

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	1212020037202300010
合同编号:	津国信评合字[2023]第002号
报告类型:	法定评估业务资产评估报告
报告文号:	津国信评报字(2023)第009号
报告名称:	天津中燃船舶燃料有限公司拟转让股权项目涉及的天津港财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告
评估结论:	2,691,775,084.24元
评估报告日:	2023年05月16日
评估机构名称:	天健国信资产评估(天津)有限公司
签名人员:	白兴安 (资产评估师) 会员编号: 12190002 张岩 (资产评估师) 会员编号: 12100005
 (可扫描二维码查询备案业务信息)	

说明: 报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, 不作为协会对该报告认证、认可的依据, 也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期: 2023年05月29日

本报告依据中国资产评估准则编制

天津中燃船舶燃料有限公司
拟转让股权项目涉及的天津港财务有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告

津国信评报字（2023）第 009 号

（共 2 册，第 1 册）

天健国信资产评估（天津）有限公司

2023 年 5 月 16 日





目 录

声明	1
资产评估报告摘要	2
资产评估报告	6
一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况	6
二、评估目的	14
三、评估对象和评估范围	14
四、价值类型	15
五、评估基准日	15
六、评估依据	15
七、评估方法	20
八、评估程序实施过程 and 情况	27
九、评估假设	29
十、评估结论	30
十一、特别事项说明	32
十二、资产评估报告的使用限制说明	34
十三、资产评估报告日	35
资产评估报告附件	37



声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。



天津中燃船舶燃料有限公司
拟转让股权项目涉及的天津港财务有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告摘要

津国信评报字（2023）第 009 号

天健国信资产评估（天津）有限公司接受天津中燃船舶燃料有限公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对天津中燃船舶燃料有限公司拟转让股权项目而涉及的天津港财务有限公司股东全部权益价值在 2022 年 11 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、评估目的：根据天津中燃船舶燃料有限公司《关于对所持天津港财务有限公司股权处置的方案》、天津中燃船舶燃料有限公司 2022 年 11 月 16 日出具的“津中燃党纪发（2022）35 号”《关于公司 2022 年第三十五次党委会议的纪要》、天津港集团物流有限公司 2023 年 2 月 23 日出具的“津港物流纪党（2023）3 号”《关于天津港集团物流有限公司 2023 年第 3 次党委会议的纪要》、天津港（集团）有限公司 2023 年 5 月 10 日出具的《2023 年第五次董事会决议》文件，天津中燃船舶燃料有限公司拟转让所持天津港财务有限公司 2.174% 的股权，因此需要对天津港财务有限公司的股东全部权益价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

二、评估对象：天津港财务有限公司于评估基准日的股东全部权益价值。

三、评估范围：天津港财务有限公司的整体资产，包括全部资产及相关负债，具体以被评估单位提供的申报表为准。

四、价值类型：市场价值。

五、评估基准日：2022 年 11 月 30 日。

六、评估方法：资产基础法、收益法。

七、评估结论：



本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。

（一）资产基础法评估结论

经资产基础法评估，天津港财务公司总资产账面价值为 1,062,927.97 万元，评估价值为 1,062,920.25 万元，减值额为 7.72 万元，减值率为 0.0007%；负债账面价值为 793,745.83 万元，评估价值为 793,742.73 万元，减值额为 3.10 万元，减值率为 0.0004%；净资产账面价值为 269,182.14 万元，评估价值为 269,177.52 万元，减值额为 4.62 万元，减值率为 0.0017%。

评估汇总情况详见下表：

资产基础法评估结果汇总表

金额单位：万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	453,981.39	453,893.98	-87.41	-0.02
非流动资产	608,946.58	609,026.27	79.69	0.01
其中：贷款	533,656.74	533,656.74	-	-
债权投资	33,712.77	33,788.21	75.44	0.22
长期应收款	41,049.61	41,049.61	-	-
固定资产	40.83	26.26	-14.57	-35.68
在建工程	70.76	70.76	-	-
无形资产	415.87	434.69	18.82	4.53
其他	-	-	-	-
资产总计	1,062,927.97	1,062,920.25	-7.72	-0.0007
流动负债	793,716.23	793,713.13	-3.10	-0.0004
非流动负债	29.60	29.60	-	-
负债总计	793,745.83	793,742.73	-3.10	-0.0004
净资产	269,182.14	269,177.52	-4.62	-0.0017

注：评估结论的详细情况见《资产评估明细表》。

（二）收益法评估结论

采用收益法评估后的天津港财务公司股东全部权益价值为 172,565.60 万元，评估减值 96,616.54 万元，减值率为 35.89%。

（三）评估结果的最终确定

经对资产基础法和收益法两种评估结果的比较，收益法与资产基础法的评估价值相差 96,611.92 万元，差异率为 35.89%。



综合分析本次评估项目的、评估前提及被评估资产应选取的价值类型，我们认为资产基础法评估结果更能合理、准确地反映本次评估的股东全部权益价值，原因如下：

考虑到天津港财务公司为加强集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的的非银行特殊金融机构，与一般的金融机构不同，其宗旨是服务于天津港（集团）有限公司成员单位，更好的发挥天津港财务公司资金管理优势。虽然受银保监会、中国人民银行监管，但其收益率高低很大程度上源于天津港（集团）有限公司对于集团各成员单位的鼓励及限制等政策，具有一定的主观性，收益口径无法公允反映天津港财务公司的市场价值。评估专业人员经过对天津港财务公司财务状况的调查及历史经营业绩分析，依据评估准则的规定，结合本次评估对象、评估目的及适用的价值类型，经过比较分析，认为资产基础法的评估结果能更全面、合理地反映天津港财务公司的股东全部权益价值，因此选定以资产基础法评估结果作为天津港财务公司的股东全部权益价值，即天津港财务有限公司的股东全部权益价值评估价值为 269,177.52 万元。

报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项“特别事项说明”对评估结论的影响；并关注评估结论成立的评估假设及前提条件。

对于本报告正文中第十一项“特别事项说明”中有如下事项可能影响评估结论，但非资产评估师执业水平和能力所能评定估算的重大事项，提醒报告使用者特别关注以下几项：

（一）纳入本次评估范围内的固定资产-电子设备中包括拟报废设备共计 33 项（38 台），账面原值 566,426.13 元，账面净值 28,321.30 元，拟报废原因为设备老旧，无法正常使用，无法满足工作要求，该部分资产均存放于库房，尚未进行报废处理，本次评估拟报废资产以查询二手交易价采用市场法确认评估值。

（二）天津港财务公司拥有的其他无形资产共计 16 项，其中 5 项已经更新换代，无法使用，账面价值 4,158,663.29 元，本次评估确认为 0。

（三）天津港财务公司办公场所租赁天津津港基础设施养护运营工程有限公司坐落于天津港滨海新区津港路 99 号天津港物流大厦 7 层房屋作为办公场所，租赁面积 1,773.91 平方米，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，房屋年租金为 1,489,197.00 元，房屋服务费 453,234.00 元。



(四) 根据天津市建设管理委员会文件(建筑【2009】258号)和天津港(集团)有限公司津港规(2012)311号关于印发《天津港农民工工资预储账户制度实施细则(试行)》的通知,建设单位应从工程总价款中单独列支农民工劳务费,在项目辖区(县)建设行政主管部门指定银行开立农民工工资预储账户,标准是按工程总价款的8%比例列支,划入农民工工资预储账户,保障农民工利益,待项目完工后返还该部分保证金。截至评估基准日,被评估单位尚未返还的施工保证金涉及2家企业分别为北京金翅鸟建筑装饰工程有限公司和天津港航工程有限公司,在纳入评估范围的吸收存款科目中核算,账面价值16,882,587.40元,为0利率活期存款。其中:北京金翅鸟建筑装饰工程有限公司与天津港(集团)有限公司存在纠纷,故此部分保证金一直未返还,天津港航工程有限公司目前尚有未完工的项目,故保证金一直存在。故此次评估以账面值确定评估值。

(五) 截至评估基准日2022年11月30日,天津港财务有限公司不涉及不良资产。

(六) 2011年5月30日,天津港(集团)有限公司拟对天津港财务有限公司增资扩股,天津华夏金信资产评估有限公司对天津港财务有限公司评估,并出具(华夏金信评报字(2011)104号)评估报告;2012年8月13日,天津港(集团)有限公司拟股权收购项目,天津华夏金信资产评估有限公司对天津港财务有限公司评估,并出具(华夏金信评报字(2012)208号)评估报告;2013年12月12日,天津港(集团)有限公司拟对天津港财务有限公司增资扩股,天津华夏金信资产评估有限公司对天津港财务有限公司评估,并出具(华夏金信评报字(2013)186号)评估报告。

我们特别强调:本评估意见仅作为交易各方进行股权转让交易的价值参考依据,而不能取代交易各方进行股权转让交易价格的决定。

本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的,而不能用于其他目的。

根据国家的有关规定,本评估报告使用的有效期限为1年,自评估基准日2022年11月30日起,至2023年11月29日止。

以上内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论,请报告使用者在征得评估报告所有者许可后,认真阅读评估报告全文,并请关注特别事项说明部分的内容。



天津中燃船舶燃料有限公司
拟转让股权项目涉及的天津港财务有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告

津国信评报字（2023）第 009 号

天津中燃船舶燃料有限公司：

天健国信资产评估（天津）有限公司接受贵单位的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对天津港财务有限公司拟转让股权而涉及的股东全部权益价值在 2022 年 11 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况

（一）委托人概况

企业名称：天津中燃船舶燃料有限公司（以下简称“中燃燃料”）

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨二路 86 号 B204 室

法定代表人：冯爱民

注册资本：贰亿元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：一九八二年十一月十五日

经营范围：为外轮、远洋船舶、沿海、内河水面上船舶及港口生产用供应成品油及淡水；通过总公司开展船用成品油的进出口及与国外换油业务；利用油库基地和设备对外开展船用润滑油来料加工业务；对国外石油公司代供船用成品油；成品油及化工液体的仓储、运输；国内外船舶油料、淡水、柴油、润滑油供应业务；石油制品的装卸、中转、仓储、和运输业务；船舶、设备租赁业务；经营本



企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；运输工具用柴油批发；劳务服务；房屋租赁；质检技术服务；无储存经营汽油、天然气[富含甲烷的]；船舶港口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）被评估单位概况

1. 基本信息

企业名称：天津港财务有限公司（以下简称“天津港财务公司”）

统一社会信用代码：911201167178675339

注册地址：天津经济技术开发区第一大街2号津滨大厦421室

法定代表人：余加

注册资本：壹拾壹亿伍仟万元人民币

企业类型：有限责任公司

成立时间：二00六年十二月六日

经营期限：2006年12月06日至2106年12月05日

经营范围：财务公司业务范围为以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）除股票投资以外类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 历史沿革、公司股权结构及变更情况

（一）公司成立

天津港财务有限公司依据中国银行业监督管理委员会签发的“银检复[2006]390号”批复，于2006年12月6日批准成立，由天津港（集团）有限公司、



天津港股份有限公司、中国光大控股有限公司、天津港第一港埠公司、中国外轮理货总公司天津分公司、中国船舶燃料供应天津公司、天津港轮驳公司组成，注册资本 500,000,000.00 元人民币，已于 2006 年 8 月 29 日之前缴足。其中：天津港（集团）有限公司出资 160,050,000.00 元，占注册资本的 32.01%；天津港股份有限公司出资 125,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%；中国光大控股有限公司出资 99,950,000.00 元，占注册资本的 19.99%；天津港第一港埠公司出资 40,000,000.00 元，占注册资本的 8.00%；中国外轮理货总公司天津分公司出资 25,000,000.00 元，占注册资本的 5.00%；中国船舶燃料供应天津公司出资 25,000,000.00 元，占注册资本的 5.00%；天津港轮驳公司出资 25,000,000.00 元，占注册资本的 5.00%，以上均以货币出资。该出资行为已经北京万隆松德会计师事务所有限公司审验，并出具“万隆松德验 I 字（2006）75 号”验资报告。

股东及持股比例情况如下表：

股东名称	实缴资本（元）	持股比例（%）
天津港（集团）有限公司	160,050,000.00	32.01
天津港股份有限公司	125,000,000.00	25.00
中国光大控股有限公司	99,950,000.00	19.99
天津港第一港埠公司	40,000,000.00	8.00
中国外轮理货总公司天津分公司	25,000,000.00	5.00
中国船舶燃料供应天津公司	25,000,000.00	5.00
天津港轮驳公司	25,000,000.00	5.00
合计	500,000,000.00	100.00

（二）更名

2008 年 8 月 22 日股东天津港第一港埠公司更名为天津港第一港埠有限公司；股东天津港轮驳公司更名为天津港轮驳有限公司；股东中国外轮理货总公司天津分公司更名为天津外轮理货有限公司；2008 年 8 月 25 日股东中国船舶燃料供应天津公司更名为天津中燃船舶燃料有限公司。

（三）增资

2011 年 8 月 24 日，天津港财务有限公司收到中国银行业监督管理委员会天津监管局签发的“津银监复[2011]427 号”《天津银监局关于天津港财务有限公司变更注册资本、调整股权结构及变更章程的批复》，天津港财务有限公司注册资本由 500,000,000.00 元人民币增至 850,000,000.00 元人民币。



2011年9月2日，根据北京万隆松德会计师事务所有限公司出具的“万隆松德验字（2011）1-0196号”验资报告，天津港财务有限公司增加注册资本350,000,000.00元，其中：天津港（集团）有限公司增加注册资本182,000,000.00元，天津港股份有限公司增加注册资本168,000,000.00元。增资后，天津港财务有限公司股东及持股比例情况如下表：

股东名称	实缴资本（元）	持股比例（%）
天津港（集团）有限公司	342,050,000.00	40.24
天津港股份有限公司	293,000,000.00	34.47
中国光大控股有限公司	99,950,000.00	11.76
天津港第一港埠有限公司	40,000,000.00	4.71
天津外轮理货有限公司	25,000,000.00	2.94
天津中燃船舶燃料有限公司	25,000,000.00	2.94
天津港轮驳有限公司	25,000,000.00	2.94
合计	850,000,000.00	100.00

（四）股权转让

2012年9月12日，根据股权转让协议，中国光大控股有限公司将其持有的天津港财务有限公司11.76%的股权转让给天津港（集团）有限公司，转让后天津港（集团）有限公司持有天津港财务有限公司52%的股权。2013年4月28日，天津港财务有限公司收到中国银监会签发的银监复[2013]216号《中国银监会关于天津港财务有限公司变更股权及调整股权结构的批复》，同意中国光大控股有限公司将其持有的天津港财务有限公司11.76%的股权转让给天津港（集团）有限公司，转股后天津港（集团）有限公司出资442,000,000.00元人民币，出资比例为52%，转股后，天津港财务有限公司股东及持股比例情况如下表：

股东名称	实缴资本（元）	持股比例（%）
天津港（集团）有限公司	442,000,000.00	52.00
天津港股份有限公司	293,000,000.00	34.47
天津港第一港埠有限公司	40,000,000.00	4.71
天津外轮理货有限公司	25,000,000.00	2.94
天津中燃船舶燃料有限公司	25,000,000.00	2.94
天津港轮驳有限公司	25,000,000.00	2.94
合计	850,000,000.00	100.00

（五）增资

2014年4月24日，天津港财务公司收到中国银监会天津监管局签发的津银监



复[2014]155号《天津银监局关于天津港财务有限公司变更注册资本、调整股权结构及变更章程的批复》，同意公司注册资本由850,000,000.00元人民币增至1,150,000,000.00元人民币，2014年5月5日，根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW津验字（2014）0026号验资报告，天津港（集团）有限公司新增注册资本156,000,000.00元，天津港股份有限公司新增注册资本144,000,000.00元。

增资后，截至评估基准日2022年11月30日，天津港财务有限公司股权结构如下表所示：

股东名称	实缴资本（元）	持股比例（%）
天津港（集团）有限公司	598,000,000.00	52.00
天津港股份有限公司	437,000,000.00	38.00
天津港第一港埠有限公司	40,000,000.00	3.478
天津外轮理货有限公司	25,000,000.00	2.174
天津中燃船舶燃料有限公司	25,000,000.00	2.174
天津港轮驳有限公司	25,000,000.00	2.174
合计	1,150,000,000.00	100.00

3. 公司主要资产概况

天津港财务公司主要实物资产有：电子设备。电子设备主要分布在办公场所内，具体情况如下：

（1）固定资产——设备类资产

纳入评估范围内的电子设备主要是各类电脑、打印机、扫描仪等，共计167项（184台），账面原值2,081,852.69元，账面净值408,337.11元，均分布在办公区内。

据设备管理人员介绍，本次委估的资产中拟报废资产共计33项（38台），账面原值566,426.13元，账面净值28,321.30元，拟报废原因为设备老旧，无法正常使用，无法满足工作要求，该部分资产均存放于库房，尚未进行报废处理，其他均处于正常使用状态。

4. 公司主营业务概况

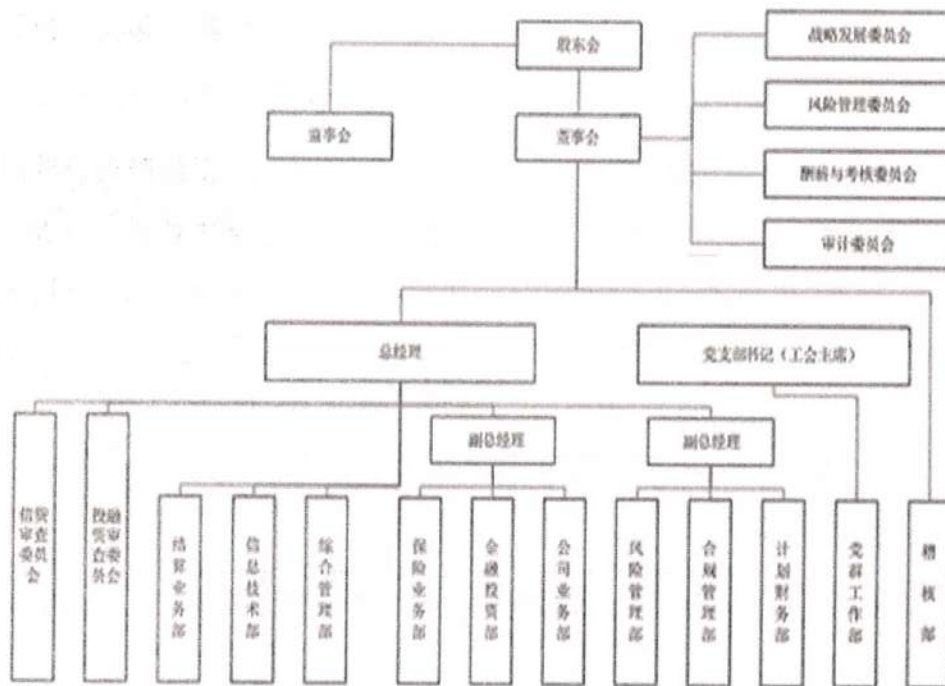
天津港财务有限公司已于2006年11月27日取得中国银行保险监督管理委员会天津监管局颁布的《中华人民共和国金融许可证》。



营业范围主要包括，吸收成员单位存款；发放短期、中期、长期贷款和融资租赁；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；办理成员单位之间的委托贷款；除股票投资以外类有价证券投资；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

5. 公司组织结构及人力资源

公司现有在岗员工 53 人，其中第一学历为博士、硕士的员工达到 12 人，占比 23%；第一学历为大学本科的员工达到 25 人，占比 47%；第一学历为大学专科的员工达到 6 人，占比 11%；其他人员 10 人，占比 19%；各级管理人员 53 人，占比 100%。



6. 财务状况表及经营成果

财务状况表

金额单位：人民币元

项目	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022年11月
流动资产	3,561,176,793.12	3,992,380,443.37	5,718,741,356.13	4,539,813,853.34
其中：现金及存放中央银行款项	461,855,946.33	439,698,141.98	415,470,958.66	370,813,248.13
存放同业款项	1,178,960,658.67	2,409,970,444.73	3,719,615,057.42	2,675,495,225.90
拆出资金	1,034,250,000.00	492,500,000.00	394,077,777.77	
交易性金融资产	873,077,419.92	639,737,477.76	1,172,654,500.77	1,465,500,021.44



项目	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022年11月
贴现资产		6,981,254.84	13,509,332.13	16,441,661.39
应收账款	1,886,792.46			
预付账款			1,000.00	3,994.80
其它应收款	11,145,975.74	10,474,378.90		5,487.58
其他流动资产			3,412,729.38	11,554,214.10
非流动资产	5,959,482,063.81	5,881,362,376.33	6,104,901,271.22	6,089,465,722.87
其中：贷款	5,864,734,799.56	5,792,757,730.44	5,605,518,156.78	5,336,567,353.64
债权投资			30,226,721.47	337,127,700.51
长期应收款	93,472,531.93	80,430,865.99	465,949,049.65	410,496,096.11
固定资产	477,167.33	382,279.15	369,334.83	408,337.11
在建工程		28,301.89	2,180,812.15	707,572.21
无形资产	797,564.99	781,944.02	657,196.34	4,158,663.29
资产总计	9,520,658,856.93	9,873,742,819.70	11,823,642,627.35	10,629,279,576.21
流动负债	7,032,646,558.31	7,336,610,471.33	9,166,574,133.00	7,937,162,298.16
其中：向中央银行借款				6,794,715.08
吸收存款	6,990,099,000.21	7,306,173,329.40	9,153,536,712.56	7,913,477,706.80
应付账款			33,300.00	397,000.00
应付职工薪酬	73,494.89	110,148.70	147,430.20	70,889.19
应交税费	9,097,036.53	12,055,566.44	4,574,418.59	5,526,655.25
其他应付款	32,936,782.76	17,754,021.40	7,127,307.48	7,725,823.45
其他流动负债	440,243.92	517,405.39	1,154,964.17	3,169,508.39
非流动负债		833,919.68	1,608,425.09	296,037.30
其中：递延所得税负债		804,795.68	1,608,425.09	296,037.30
其他非流动负债		29,124.00		
负债总计	7,032,646,558.31	7,337,444,391.01	9,168,182,558.09	7,937,458,335.45
所有者权益	2,488,012,298.62	2,536,298,428.69	2,655,460,069.26	2,691,821,240.76

经营成果表

金额单位：人民币元

项目	2019年	2020年	2021年	2022年11月
一、营业总收入	412,402,881.94	393,627,219.64	427,685,645.61	386,447,278.75
利息收入	361,317,025.12	360,031,536.55	361,334,678.93	345,323,929.70
贷款利息收入			276,932,978.83	244,414,187.36
金融机构往来收入			84,401,700.10	100,909,742.34
其他利息收入				
手续费及佣金收入	7,908,029.84	8,414,698.69	18,809,873.10	11,372,822.08
投资收益	28,615,701.35	18,515,997.18	24,619,505.73	40,568,165.60



项目	2019年	2020年	2021年	2022年11月
公允价值变动收益	14,550,696.44	6,660,057.84	22,917,023.01	-10,901,256.07
其他收益	11,429.19	4,929.38	4,564.84	83,617.44
减：营业总成本	127,435,247.79	163,895,908.36	126,078,694.95	124,585,824.57
利息支出	89,415,222.89	94,916,692.16	98,521,939.89	115,480,142.17
存款利息支出			98,219,717.66	114,987,774.30
金融机构往来支出			302,222.23	492,367.87
手续费及佣金支出	139,747.24	110,955.40	122,221.69	140,859.11
税金及附加	2,055,564.89	2,089,643.75	2,133,379.73	1,582,938.59
业务及管理费	17,612,225.76	16,542,300.13	21,733,279.62	22,535,545.10
资产减值损失	18,212,487.01	50,236,316.92		
信用减值损失			3,567,874.02	-15,153,660.40
二、营业利润	284,967,634.15	229,731,311.28	301,606,950.66	261,861,454.18
加：营业外收入		-261.54		
减：营业外支出	44,001.74	39,233.02	6,789.30	
三、利润总额	284,923,632.41	229,691,816.72	301,600,161.36	261,861,454.18
减：所得税费用	67,505,156.52	66,405,686.65	67,438,520.79	60,855,695.47
四、净利润	217,418,475.89	163,286,130.07	234,161,640.57	201,005,758.71

上表中列示的财务数据，其中2019年数据业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具(CAC津审字(2020)0254号)无保留意见审计报告；2020年数据业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具(CAC津审字(2021)0750号)无保留意见审计报告；2021年及2022年1-11月数据业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所审计并出具(大信津审字[2023]第00031号)无保留意见审计报告。

风险监管表主要数据

金额单位：人民币万元

项目	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022年9月
一般风险准备	21354.72	22652.63	22652.63	23146.61
流动性比例%	46.8126	58.1133	66.3432	61.8881
核心资本	248721.47	253551.65	265480.28	267217.49
资本充足率%	28.5743	31.7737	29.8291	30.8204
贷款拨备率%	1.5	2.5	2.5	2.5

(三) 资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者

本评估报告的使用者除委托人和产权持有单位外，还包括法律规定需要审阅资产评估报告的单位或行政机构。



（四）委托人和被评估单位的关系

委托人天津中燃船舶燃料有限公司持股被评估单位天津港财务有限公司 2.174%股权。

二、评估目的

根据天津中燃船舶燃料有限公司《关于对所持天津港财务有限公司股权处置的方案》、天津中燃船舶燃料有限公司 2022 年 11 月 16 日出具的“津中燃党纪发〔2022〕35 号”《关于公司 2022 年第三十五次党委会议的纪要》、天津港集团物流有限公司 2023 年 2 月 23 日出具的“津港物流纪党〔2023〕3 号”《关于天津港集团物流有限公司 2023 年第 3 次党委会议的纪要》、天津港（集团）有限公司 2023 年 5 月 10 日出具的《2023 年第五次董事会决议》文件，天津中燃船舶燃料有限公司拟转让所持天津港财务有限公司 2.174%的股权，因此需要对天津港财务有限公司的股东全部权益价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

（一）评估对象

评估对象为天津港财务有限公司的股东全部权益价值。

（二）评估范围

评估范围为天津港财务有限公司于评估基准日纳入评估范围的全部资产及负债，其中总资产账面价值 1,062,927.97 万元，负债账面价值 793,745.83 万元，净资产账面价值 269,182.14 万元。各类资产及负债的账面价值见下表：

资产评估申报汇总表

项目名称	账面价值（万元）
流动资产	453,981.39
非流动资产	608,946.58
其中：贷款	533,656.74
债券投资	33,712.77
长期应收款	41,049.61
固定资产	40.83
在建工程	70.76
无形资产	415.87
资产总计	1,062,927.97



项目名称	账面价值（万元）
流动负债	793,716.23
非流动负债	29.60
负债总计	793,745.83
净资产	269,182.14

本次申报表外资产主要为：开出保函、开出票据、信用证和委托贷款。

截至评估基准日天津港财务有限公司不存在抵押、质押；不存在重大诉讼等事项。

资产评估范围以被评估单位提供的评估申报表为准。委托人已承诺评估对象和评估范围与经济行为一致，不重不漏。

评估范围内的资产权属清晰，为天津港财务有限公司合法拥有。

四、价值类型

本次评估价值类型为市场价值，本报告书所称市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

评估基准日是 2022 年 11 月 30 日。

评估基准日是由委托人确定的，与资产评估委托合同约定的评估基准日一致。

六、评估依据

本次评估工作中所遵循的经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据和评估取价依据为：

（一）经济行为依据

1. 天津中燃船舶燃料有限公司《关于对所持天津港财务有限公司股权处置的方案》；
2. 天津中燃船舶燃料有限公司 2022 年 11 月 16 日出具的“津中燃党纪发(2022)35 号”《关于公司 2022 年第三十五次党委会议的纪要》；
3. 天津港集团物流有限公司 2023 年 2 月 23 日出具的“津港物流纪党(2023)3 号”《关于天津港集团物流有限公司 2023 年第 3 次党委会议的纪要》；



4. 天津港（集团）有限公司 2023 年 5 月 10 日出具的《2023 年第五次董事会决议》。

（二）法律法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》（2016 年 7 月 2 日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；

2. 《中华人民共和国公司法》（根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）；

3. 《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部第 97 号令）；

4. 《中华人民共和国企业国有资产法》（2008 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

5. 《中华人民共和国企业所得税法》（2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正）；

6. 《中华人民共和国商业银行法》（2015 年 8 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修改）；

7. 《中华人民共和国民法典》（2020 年 5 月 28 日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）；

8. 《国有资产评估管理办法》（2020 年 11 月 29 日修正版）（中华人民共和国国务院令 第 732 号）；

9. 《国有资产评估管理办法实施细则》（国务院国有资产监督管理委员会令 第 12 号，自 2005 年 9 月 1 日起施行）；

10. 《关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》（国办发[2001]102 号）；

11. 《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部第 14 号令）；

12. 《财政部关于印发〈国有资产评估项目备案管理办法〉的通知》（财企[2001]802 号）；

13. 《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院 2003 年 378 号令，2011 年 1 月 8 日根据《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；



14. 《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部 32 号令）；
15. 《企业国有资产评估管理暂行办法》（2005 年国务院国资委第 12 号令）；
16. 《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资委产权[2006]274 号）；
17. 《关于企业国有产权转让有关事项的通知》（国资产权发〔2006〕306 号）；
18. 《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（国资产权[2009]941 号）；
19. 《企业国有资产评估项目备案工作指引》（国资发产权[2013]64 号）；
20. 《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》（国资发产权[2014]95 号）；
21. 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 512 号）；
22. 《中华人民共和国增值税暂行条例》（2017 年版、国务院令 第 691 号）；
23. 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国家税务总局令 第 65 号）；
24. 《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部令 第 86 号，2017，财政部令 第 97 号--财政部关于修改《会计师事务所执业许可和监督管理办法》等 2 部部门规章的决定 2019 年 1 月 2 日）；
25. 《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》；
26. 《天津市国资委监管企业国有资产评估管理办法》（津国资 [2018]5 号）；
27. 财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）；
28. 财政部、国家税务总局下发《关于调整增值税税率的有关通知》（财税[2018]32 号）；
29. 《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）；
30. 《天津市市属企业国有资产评估项目备案工作指引》津国资产权（2016）



18号；

31. 《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 国家税务总局公告 2022 年第 14 号）；
32. 《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》（财政部令第 47 号）；
33. 《金融企业国有资产转让管理办法》（财政部令第 54 号）；
34. 《财政部关于金融企业国有资产评估监督管理有关问题的通知》（财金[2011]59 号）；
35. 《金融资产管理公司资本管理办法(试行)》中国银监会印发(银监发(2017) 56 号)；
36. 《金融企业绩效评价办法》（财金[2016]35 号，2016 年 6 月 2 日）；
37. 《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会令[2012]1 号，2012 年 6 月 7 日）；
38. 《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20 号, 2012 年 3 月 30 日)；
39. 银监会发布《商业银行市场风险管理指引》(银监会 2004 年第 10 号)；
40. 银监会发布《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准指导意见》(银监发[2011]44 号)；
41. 财政部发布《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012] 20 号)；
42. 其它相关的法律法规文件。

（三）评估准则依据

1. 《资产评估基本准则》（财资（2017）43 号）；
2. 《资产评估职业道德准则》（中评协（2017）30 号）；
3. 《资产评估准则术语 2020》（中评协 [2020] 31 号）；
4. 中评协关于印发修订《资产评估执业准则——资产评估程序》的通知（中评协〔2018〕36 号）；
5. 中评协关于印发修订《资产评估执业准则——资产评估报告》的通知（中评协〔2018〕35 号）；
6. 《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协（2017）33 号）；



7. 中评协关于印发修订《资产评估执业准则——资产评估档案》的通知（中评协〔2018〕37号）；
8. 中评协关于印发修订《资产评估执业准则——企业价值》的通知（中评协〔2018〕38号）；
9. 《资产评估执业准则——资产评估方法》（中评协〔2019〕35号）；
10. 《资产评估执业准则——无形资产》（中评协〔2017〕37号）；
11. 《资产评估执业准则——机器设备》（中评协〔2017〕39号）；
12. 《金融企业国有资产评估报告指南》（中评协〔2017〕43号）；
13. 《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协〔2017〕46号）；
14. 《资产评估价值类型指导意见》（中评协〔2017〕47号）；
15. 《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协〔2017〕48号）；
16. 《资产评估专家指引第8号-核查验证》（中评协〔2019〕39号）；
17. 《资产评估专家指引第12号——收益法评估企业价值中折现率的测算》（中评协〔2020〕38号）；
18. 《资产评估专家指引第10号-在新冠肺炎疫情期间合理履行资产评估程序》（中评协〔2021〕6号）；
19. 《资产评估操作专家提示——评估假设的使用与披露（征求意见稿）》（中评协〔2014〕209号）；
20. 《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）；
21. 《资产评估专家指引第1号——金融企业评估中应关注的金融监管指标》（中评协〔2015〕62号）；
22. 《资产评估专家指引第3号——金融企业收益法评估模型与参数确定》（中评协〔2015〕64号）；

（四）资产权属依据

1. 国有资产产权登记表、营业执照副本；中华人民共和国金融许可证；
2. 主要设备购置合同、发票，以及有关协议、合同等资料；
3. 无形资产、在建工程购置合同



4. 其他权属文件。

（五）评估取价依据

1. 被评估单位提供的《资产评估申报表》、《收益法预测表》；
2. 2022年11月30日全国银行业同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)；
3. 机械工业出版社《中国机电产品报价手册》；
4. 国家有关部门发布的统计资料和技术标准资料及价格信息资料；
5. 评估人员市场询价及向设备制造厂询价收集的价格信息；
6. 万德证券投资分析系统A股上市公司有关资料；
7. 评估人员现场勘查、市场调查搜集的有关资料。

（六）参考资料及其他

1. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所出具的（大信津审字[2023]第00031号）《审计报告》；
2. 天津港财务有限公司提供的2019、2020年度《审计报告》；
3. 津国信评合字[2023]第002号《资产评估委托合同》；
4. 其他相关资料。

七、评估方法

（一）评估方法简介

企业价值评估基本方法包括资产基础法、收益法和市场法。

企业价值评估中的资产基础法也称资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。收益法是从企业获利能力的角度衡量企业的价值，建立在经济学的预期效用理论基础上。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市



公司比较法和交易案例比较法。

（二）评估方法的选择

资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法。

收益法的基础是经济学的预期效用理论，即对投资者来讲，企业的价值在于预期企业未来所能够产生的收益。收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值，但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据—资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论具有较好的可靠性和说服力。从收益法适用条件来看，由于企业具有独立的获利能力且被评估单位管理层提供了未来年度的盈利预测数据，根据企业历史经营数据、内外部经营环境能够合理预计企业未来的盈利水平，并且未来收益的风险可以合理量化，因此本次评估适用收益法。

企业价值评估中的市场法，由于此种方法评估数据直接取材于市场，鉴于现实市场环境和市场成熟状况，无法确定与评估对象规模、效益、交易状况以及成长性、风险程度等一致或近似的交易案例，因此市场法不适用于本评估项目。

因此，本次评估选用资产基础法和收益法进行评估。

（三）具体评估方法介绍

一）资产基础法

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估方法。各类资产及负债的评估过程说明如下：

1. 非实物金融资产的评估

主要通过核对企业财务账的总账，对非实物金融资产进行了核实。

（1）存放中央银行款项：核实银行对账单，对法定准备金进行了核对，最终以核实后的账面价值作为评估值。

（2）存放同业款项系存放于银行等金融机构的同业存款。首先将评估申报表



与企业财务记录的明细账、总账及资产负债表等进行核对。在账账、账表核对无误的基础上根据企业提供的银行对账单及余额调节表与银行存款账面余额进行了核对，了解是否存在未达账项，并对重点银行账户在评估基准日的余额情况进行了函证。经核实各项同业存款未发现影响净资产的重大未达账项，最终以核实后的账面价值作为评估值。

(3) 交易性金融资产首先进行总账、明细账、会计报表及评估明细表的核对。其次，收集投资凭证、基准日对账单等资料，核实交易性金融资产的真实性和完整性。核实基准日基金份额，查询基准日单位净值，最终确认评估值。

(4) 贴现资产首先对其进行账账、账表核对，其次抽查会计凭证以验证其真实性，查看了贴现协议。核对账面的构成：由评估基准日至票面到期日的天数乘以贴现率乘以票据面额确定基准日尚未实现的利息金额，将该部分基准日尚未实现的利息从票据面额中扣除确定。并参考被评估单位出具的“津港财务综(2021)20号”《天津港财务有限公司关于印发《天津港财务有限公司会计核算管理办法》的通知》的文件，对于贷款类资产(含贷款、贴现、贸易融资、融资租赁等)计提贷款损失准备的具体比例是：正常类贷款计提比例至少为 2.5%；关注类计提比例至少为 2.5%；次级类计提比例至少为 25%；可疑类计提比例至少为 50%；损失类计提比例至少为 100%，计提确认评估风险损失，对于企业计提的贷款损失准备确认为零，最终按账面余额确定评估值。

(5) 预付款项首先进行总账、明细账、会计报表及评估明细表的核对。该预付账款的服务尚未提供，评估人员通过检查原始凭证，查询债务人的经营状况、资信状况，进行账龄分析等程序，综合分析判断，以该预付账款可获得服务可以形成相应权益的金额估计值作为评估值。

(6) 其他应收款：核对明细账与总账、报表、评估明细表余额是否相符，根据评估明细表查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，分析账龄。对金额较大或金额异常的款项进行函证，对没有回函的款项实施替代程序（取得期后收回的款项的有关凭证或业务发生时的相关凭证），对关联单位应收款项进行相互核对，以证实应收款项的真实性、完整性，核实结果账、表、单金额相符。经核实确认无误的情况下，以核实后的账面值确认评估值。

(7) 其他流动资产为计提的存放同业的应收利息和待认证进项税。对于计提



的存放同业的应收利息，评估人员通过了解企业存放同业款项基准日的积数，起息日、结息日、年利率等，确认申报数的正确性和真实性，经核实，企业存放同业应收利息与申报数相符，故以核实后账面值做为评估值。

对于待认证进项税，评估人员通过了解企业适用的税种、税率、税额以及缴费的费率等核实企业的纳税申报表，通过查阅的缴税凭单确认申报数的正确性和真实性。经核实，企业税款金额与申报数相符，故以核实后账面值做为评估值。

(8) 贷款首先将企业申报的发放贷款评估申报表与企业明细账、总账及资产负债表进行核对检查，其次在核对无误的基础上核查贷款合同，根据合同约定的本金、借款期限、年利率等计算至基准日利息并与账面应收利息进行核实是否一致，核查审批手续等相关资料，同时向信贷部、财务部了解贷款人和担保人资金信用、经营管理现状，查看历年发放贷款清收记录，综合分析判断可能收回的数额。经核对，发放贷款账面值由截至基准日贷款本金加利息组成。并参考被评估单位出具的“津港财务综(2021)20号”《天津港财务有限公司关于印发《天津港财务有限公司会计核算管理办法》的通知》的文件，对于贷款类资产(含贷款、贴现、贸易融资、融资租赁等)计提贷款损失准备的具体比例是：正常类贷款计提比例至少为 2.5%；关注类计提比例至少为 2.5%；次级类计提比例至少为 25%；可疑类计提比例至少为 50%；损失类计提比例至少为 100%，计提确认评估风险损失，最终按账面余额扣除评估风险损失确定评估值。

(9) 债权投资首先进行总账、明细账、会计报表及评估明细表的核对。其次，收集投资凭证、基准日对账单等资料，核实债权投资的真实性和完整性。经向万德查询基准日债券的市价，根据基准日的债券份额和债券的市价计算确定其评估值。

(10) 长期应收款首先进行总账、明细账、会计报表及评估明细表的核对。根据评估明细表查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，分析账龄。评估人员依据融资租赁合同，经核对，长期应收款账面价值由尚未实现的融资租赁款项扣除尚未实现的融资收益组成。并参考被评估单位出具的“津港财务综(2021)20号”《天津港财务有限公司关于印发《天津港财务有限公司会计核算管理办法》的通知》的文件，对于贷款类资产(含贷款、贴现、贸易融资、融资租赁等)计提贷款损失准备的具体比例是：正常类贷款计提比例至少为 2.5%；关注类计提比例



至少为 2.5%；次级类计提比例至少为 25%；可疑类计提比例至少为 50%；损失类计提比例至少为 100%，计提确认评估风险损失，最终按账面余额扣除评估风险损失确定评估值。

2. 设备类资产的评估

纳入评估范围的设备类资产包括电子设备。

本次设备类的评估采用市场法和重置成本法。设备评估的重置成本法是通过估算全新设备的更新重置成本，然后扣减实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值，或在确定综合成新率的基础上，确定电子及办公设备评估价值的方法。设备的重置价值一般包括重新购置或建造与评估对象功效相同的全新资产所需的一切合理的直接费用和间接费用，如设备的购置价、运杂费、安装调试费等。本次评估采用的计算公式为：评估价值=重置价值×综合成新率；对于待报废、购置时间较早，已停产且无类比价格的电子设备，主要查询二手交易价采用市场法进行评估。

1) 电子设备重置全价的确定

电子设备多为企业办公用电脑、打印机、扫描仪等设备，由经销商负责运送安装调试，重置全价直接以不含税市场采购价确定。

2) 成新率的确定

电子及办公设备成新率，主要依据其经济寿命年限来确定其综合成新率。

3) 评估价值的确定

评估值=重置全价×综合成新率

3. 在建工程为路由器和 2 项软件，其中：路由器和 N9 与共享中心接口已于 2022 年 12 月底完工，财资云服务平台财务公司管理系统 V1.0 预计 2023 年 3 月底完工，截至报告日仍在组装调试，评估人员查阅了有关软件购置合同，了解了软件的情况，向企业相关人员了解账面价值构成及发生时间，并对相关的合同及财务凭证进行抽查，由于在建工程尚在安装调试过程中，截止评估基准日尚未形成最终资产，故此次评估以账面值确定评估值。

4. 无形资产—其他无形资产包括 16 项外购软件，评估人员查阅了有关软件购置合同，了解了软件的使用情况，向企业相关人员了解了形成原因及发生时间，并对相关的文件及财务凭证进行抽查，确认该软件形成的真实性，经向企业了解，



16项软件中11项软件正常使用，5项软件均已经更新换代，无法使用；因此，对于评估基准日市场上有销售的外购软件，按照同类软件评估基准日不含税市场价格确认评估值；对于已经更新换代，无法使用，已无使用价值的软件，评估为零；对于企业定制的软件，以账面值确定评估值。

5. 负债的评估

各类负债在查阅核实的基础上，根据评估目的实现后的被评估企业实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

二) 收益法

本次评估按照收益途径、采用现金流折现方法（DCF）估算天津港财务公司的股东权益价值。

根据本次评估尽职调查情况以及企业的资产构成和主营业务特点，本次评估的基本思路是以企业经审计的报表为依据估算其股东全部权益价值（净资产），即首先按收益途径采用现金流折现方法（DCF），估算企业的经营性资产的价值，再加上基准日的其他非经营或溢余性资产的价值，得出企业的股东全部权益（净资产）价值。

1. 基本模型

股东全部权益价值=经营活动股东权益价值+非经营性资产价值+溢余资产价值

评估对象的经营性资产价值P；

$$P = \sum_{i=1}^n R_i (1+r)^{-i} + (R_{n+1} / r) (1+r)^{-n}$$

模型第一阶段为增长阶段，第二阶段为收益稳定阶段，式中：

P：评估对象的经营性资产价值；

R_i ：评估对象未来第*i*年的预期收益（股权自由现金流量）；

R_{n+1} ：评估对象收益稳定期预期年收益（股权自由现金流量）；

r：折现率；

n：明确预测期；

2. 收益指标



本次评估，使用股权自由现金流量作为评估对象的收益指标，其基本定义为：

1) 股权自由现金流量 R

$R = \text{股权自由现金流量} = \text{净利润} - \text{权益增加额} + \text{其他综合收益}$

$\text{税后净利润} = \text{营业总收入} (\text{含利息收入、手续费及佣金收入、投资收益等}) - \text{营业总支出} (\text{含利息支出、手续费及佣金支出、税金及附加、业务及管理费、信用减值损失等}) - \text{所得税}$

2) 折现率 (r)

本次对应的折现率为股东投资回报率，折现率按 CAPM 模型进行计算。

$$r = R_f + [E_{(rm)} - R_f] \times \beta + a$$

式中， R_f ：无风险收益率

$E_{(rm)}$ ：市场预期收益率

$E_{(rm)} - R_f$ ：市场风险溢价

β ：权益风险系数

a：风险调整系数

3) 明确收益期限及预测期

评估人员经过综合分析，确定评估基准日至 2027 年为明确预测期，2027 年以后为永续期。

4) 非经营性价值和溢余资产价值

溢余资产是指与企业收益无直接关系的，超过企业经营所需的多余资产。

非经营性资产是指与企业正常经营收益无直接关系的，包括不产生效益的资产和评估预测收益无关的资产，第一类资产不产生利润，第二类资产虽然产生利润但在收益预测中未加以考虑。

天津港财务公司评估基准日账面的现金及存放中央银行款项、存放同业款项、交易性金融资产、贴现资产、发放贷款、吸收存款、长期应收款、固定资产、在建工程、无形资产等均属于投入运营中的所需资产，故不存在溢余资产。

非经营性负债为评估基准日递延所得税负债等。



八、评估程序实施过程和情况

根据国家有关部门关于资产评估的规定和会计核算的一般原则，依据国家有关部门相关法律规定和规范化要求，按照与委托人的资产评估约定函所约定的事项，天健国信资产评估（天津）有限公司业已实施了对委托人提供的法律性文件与会计记录以及相关资料的验证审核，按被评估单位提交的资产清单，对相关资产进行了必要的产权查验、实地察看与核对，进行了必要的市场调查和交易价格的比较，以及财务分析和预测等其他有必要实施的资产评估程序。资产评估的详细过程如下：

1. 接受委托及准备阶段

(1) 天健国信资产评估（天津）有限公司于 2022 年 12 月接受委托人的委托，从事本资产评估项目。在接受委托后，天健国信资产评估（天津）有限公司即与委托人就本次评估目的、评估对象与评估范围、评估基准日、委托评估资产的特点等影响资产评估方案的问题进行了认真讨论。

(2) 根据委托评估资产的特点，有针对性地布置资产评估申报明细表，并设计主要资产调查表、主要业务盈利情况调查表等，对委托人参与资产评估配合人员进行业务培训，填写资产评估清查表和各类调查表。

(3) 评估方案的设计

依据了解资产的特点，制定评估实施计划，确定评估人员，组成资产评估现场工作小组。

(4) 评估资料的准备

收集和整理评估对象市场交易价格信息、主要原料市场价格信息、评估对象产权证明文件等。

2. 现场清查阶段

(1) 评估对象真实性和合法性的查证

根据委托人及被评估单位提供的资产和负债申报明细，评估人员针对实物资产和货币性债权和债务采用不同的核查方式进行查证，以确认资产和负债的真实准确。

对存放同业款项和存放中央银行款项，我们通过查阅日记账，审核银行对账



单及银行存款余额调节表等方式进行调查；

对债权和债务，评估人员采取核对总账、明细账、抽查合同凭证等方式确定资产和负债的真实性。

对固定资产的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查重要设备等资产。评估人员，查阅了相关设备购置合同发票等，从而确定资产的真实性和完整性。

(2) 资产实际状态的调查

设备运行状态的调查采用重点和一般相结合的原则。主要通过查阅设备的运行记录，在被评估单位设备管理人员的配合下现场实地观察设备的运行状态等方式进行。在调查的基础上完善重要设备调查表。

(3) 实物资产价值构成及业务发展情况的调查

根据被评估单位的资产特点，调查其资产价值构成的合理性和合规性。重点核查固定资产账面金额的真实性、准确性、完整性和合规性。查阅了有关会计凭证、会计账簿、设备采购合同等资料。

(4) 企业收入、成本等生产经营情况的调查

收集相关单位以前年度损益核算资料，进行测算分析；通过访谈等方式调查各单位及业务的现实运行情况及其收入、成本、费用的构成情况及未来发展趋势，为编制未来现金流预测做准备。

通过收集相关信息，对天津港财务公司各项业务的市场环境、未来所面临的竞争、发展趋势等进行分析和预测。

3. 选择评估方法、收集市场信息和估算过程

评估人员在现场依据针对本项目特点制定的工作计划，结合实际情况确定的作价原则及估值模型，明确评估参数和价格标准后，参考企业提供的历史资料和未来经营预测资料开始评定估算工作。

4. 评估汇总阶段

(1) 评估结果的确定

依据天健国信资产评估（天津）有限公司评估人员在评估现场勘察的情况以及所进行的必要的市场调查和测算，确定委托评估资产的资产基础法和收益法结果。



（2）评估结果的分析和评估报告的撰写

按照天健国信资产评估（天津）有限公司规范化要求编制相关资产的评估报告书。评估结果及相关资产评估报告按天健国信资产评估（天津）有限公司规定程序进行三级复核，经签字资产评估师最后复核无误后，由项目组完成并提交报告。

（3）工作底稿的整理归档

九、评估假设

（一）一般假设：

1. 交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

2. 公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

3. 持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。

4. 企业持续经营假设：是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

（二）特殊假设：

1. 本次评估测算各项参数取值未考虑通货膨胀因素。

2. 影响企业经营的国家现行的有关法律、法规及企业所属行业的基本政策无重大变化，宏观经济形势不会出现重大变化；企业所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。



3. 国家现行的银行利率、汇率、税收政策、政策性征收费用等无重大改变。

4. 企业会计政策与核算方法和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

5. 针对评估基准日资产的实际状况，企业管理团队无重大变化，并尽职尽责按照目前的经营方式和经营计划持续经营。

6. 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

7. 除评估报告中已有揭示以外，假定企业已完全遵守所有有关的法律法规。

8. 无其他不可预测和不可抗力因素对企业造成的重大不利影响。

9. 评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者不再有所改变。

10. 天津港财务公司预测期的生息资产规模与其对应的资金来源实现平衡，预测期均能通过留存收益弥补资本等方式筹集到所需要相应规模的资金。

11. 天津港财务公司主营业务收入主要来源于利息收入、手续费及佣金收入和投资收益。在未来经营期内其主营业务收入结构及其比例均保持当前水平而不发生较大变化。

12. 央行利率与汇率在本盈利预测编制日后的预测期间内将无重大变动。

13. 天津港财务公司各年度的技术队伍及其高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大核心专业人员流失问题。

十、评估结论

（一）资产基础法评估结论

经资产基础法评估，天津港财务公司总资产账面价值为 1,062,927.97 万元，评估价值为 1,062,920.25 万元，减值额为 7.72 万元，减值率为 0.0007%；负债账面价值为 793,745.83 万元，评估价值为 793,742.73 万元，减值额为 3.10 万元，减值率为 0.0004%；净资产账面价值为 269,182.14 万元，评估价值为 269,177.52 万元，减值额为 4.62 万元，减值率为 0.0017%。

评估汇总情况详见下表：



资产基础法评估结果汇总表

金额单位：万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	453,981.39	453,893.98	-87.41	-0.02
非流动资产	608,946.58	609,026.27	79.69	0.01
其中：贷款	533,656.74	533,656.74	-	-
债权投资	33,712.77	33,788.21	75.44	0.22
长期应收款	41,049.61	41,049.61	-	-
固定资产	40.83	26.26	-14.57	-35.68
在建工程	70.76	70.76	-	-
无形资产	415.87	434.69	18.82	4.53
其他	-	-	-	-
资产总计	1,062,927.97	1,062,920.25	-7.72	-0.0007
流动负债	793,716.23	793,713.13	-3.10	-0.0004
非流动负债	29.60	29.60	-	-
负债总计	793,745.83	793,742.73	-3.10	-0.0004
净资产	269,182.14	269,177.52	-4.62	-0.0017

注：评估结论的详细情况见《资产评估明细表》。

（二）收益法评估结论

采用收益法评估后的天津港财务公司股东全部权益价值为 172,565.60 万元，评估减值 96,616.54 万元，减值率为 35.89%。

（三）评估结果的最终确定

经对资产基础法和收益法两种评估结果的比较，收益法与资产基础法的评估价值相差 96,611.92 万元，差异率为 35.89%。

综合分析本次评估项目的、评估前提及被评估资产应选取的价值类型，我们认为资产基础法评估结果更能合理、准确地反映本次评估的股东全部权益价值，原因如下：

考虑到天津港财务公司为加强集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的的非银行特殊金融机构，与一般的金融机构不同，其宗旨是服务于天津港（集团）有限公司成员单位，更好的发挥天津港财务公司资金管理优势。虽然受银保监会、中国人民银行监管，但其收益率高低很大程度上源于天津港（集团）有限公司对于集团各成员单位的鼓励及限制等政策，具有一定的主观性，收益口径无法公允反映天津港财务公司的市场价值。评估专业人员经过对天津港财务公



司财务状况的调查及历史经营业绩分析，依据评估准则的规定，结合本次评估对象、评估目的及适用的价值类型，经过比较分析，认为资产基础法的评估结果能更全面、合理地反映天津港财务公司的股东全部权益价值，因此选定以资产基础法评估结果作为天津港财务公司的股东全部权益价值。

即天津港财务有限公司的股东全部权益评估价值为 269,177.52 万元。

十一、特别事项说明

以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算，但该事项确实可能影响评估结论，提请本评估报告使用者对此应特别关注：

（一）本报告所称“评估价值”系指我们对所评估资产在现有用途不变并持续经营，以及在评估基准日之状况和外部经济环境前提下，为本报告书所列明的目的而提出的公允估值意见，而不对其它用途负责。

（二）报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的公允价值，未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项，也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

（三）本次评估结果未考虑委估股权流动性对评估结果的影响。

（四）在资产评估结果有效使用期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应当进行适当调整，而不能直接使用评估结论。

（五）引用其他机构出具的报告结论的情况：

无。

（六）重要的利用专家工作及相关报告情况：

2011年5月30日，天津港（集团）有限公司拟对天津港财务有限公司增资扩股，天津华夏金信资产评估有限公司对天津港财务有限公司评估，并出具（华夏金信评报字（2011）104号）评估报告；2012年8月13日，天津港（集团）有限公司拟股权收购项目，天津华夏金信资产评估有限公司对天津港财务有限公司评估，并出具（华夏金信评报字（2012）208号）评估报告；2013年12月12日，天津港（集团）有限公司拟对天津港财务有限公司增资扩股，天津华夏金信资产评估有限公司对天津港财务有限公司评估，并出具（华夏金信评报字（2013）186



号)评估报告。

(七) 权属资料不全面或者存在瑕疵的情形:

1、纳入本次评估范围内的固定资产-电子设备中包括拟报废设备共计 33 项(38 台),账面原值 566,426.13 元,账面净值 28,321.30 元,拟报废原因为设备老旧,无法正常使用,无法满足工作要求,该部分资产均存放于库房,尚未进行报废处理,本次评估拟报废资产以查询二手交易价采用市场法确认评估值。

2、天津港财务有限公司拥有其他无形资产共计 16 项,其中 5 项已经更新换代,无法使用,账面价值 4,158,663.29 元,本次评估确认为 0。

3、根据天津市建设管理委员会文件(建筑【2009】258号)和天津港(集团)有限公司津港规(2012)311号关于印发《天津港农民工工资预储账户制度实施细则(试行)》的通知,建设单位应从工程总价款中单独列支农民工劳务费,在项目辖区(县)建设行政主管部门指定银行开立农民工工资预储账户,标准是按工程总价款的 8%比例列支,划入农民工工资预储账户,保障农民工利益,待项目完工后返还该部分保证金。截至评估基准日,被评估单位尚未返还的施工保证金涉及 2 家企业分别为北京金翅鸟建筑装饰工程有限公司和天津港航工程有限公司,在纳入评估范围的吸收存款科目中核算,账面价值 16,882,587.40 元,为 0 利率活期存款。其中:北京金翅鸟建筑装饰工程有限公司与天津港(集团)有限公司存在纠纷,故此部分保证金一直未返还,天津港航工程有限公司目前尚有未完工的项目,故保证金一直存在。故此次评估以账面值确定评估值。

(八) 资产评估程序受限情况、处理方式及其对评估结论的影响:

无。

(九) 评估资料不完整的情形:

无。

(十) 评估基准日存在的法律、经济等未决事项:

无。

(十一) 担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项的性质、金额及与评估对象的关系:

1、天津港财务有限公司办公场所租赁天津津港基础设施养护运营工程管理有



限公司坐落于天津港滨海新区津港路 99 号天津港物流大厦 7 层房屋作为办公场所，租赁面积 1,773.91 平方米，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，房屋年租金为 1,489,197.00 元，房屋服务费 453,234.00 元。

2、截至评估基准日 2022 年 11 月 30 日，天津港财务有限公司不涉及不良资产。

(十二) 审计披露事项对评估值的影响：

无。

(十三) 评估基准日至评估报告日之间可能对评估结论产生影响的期后事项：

无。

(十四) 本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形：

无。

十二、资产评估报告的使用限制说明

(一) 本评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途；

(二) 委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任；

(三) 除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人；

(四) 资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证；

(五) 本评估报告需提交国有资产监督管理部门或者企业有关主管部门审查，备案后方可正式使用；

(六) 本评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者被披露于公开媒体，需评估机构审阅相关内容，法律、法规规定以及相关当事方另有约定除外；

(七) 本评估报告所揭示的评估结论仅对本项目对应的经济行为有效，资产



评估结果使用有效期为自评估基准日起一年，即评估基准日 2022 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日止。当评估目的在有效期内实现时，要以评估结论作为价值的参考依据（还需结合评估基准日的期后事项的调整）。超过一年，需重新进行资产评估。

十三、资产评估报告日

资产评估报告日为 2023 年 5 月 16 日。



(本页无正文)

资产评估机构：天健国信资产评估（天津）有限公司



资产评估师：

白兴安



资产评估师：

张岩



2023年5月16日



资产评估报告附件

- 一、与评估目的相对应的经济行为文件（复印件）
- 二、委托人和被评估单位法人营业执照副本（复印件）
- 三、委托人和被评估单位产权登记表（复印件）
- 四、被评估单位金融许可证（复印件）
- 五、被评估单位审计报告（复印件）
- 六、委托人和被评估单位承诺函
- 七、签字资产评估师承诺函
- 八、签字资产评估师资格证明文件（复印件）
- 九、资产评估机构法人营业执照副本（复印件）
- 十、资产评估机构备案文件或者资格证明文件（复印件）



评估结论与账面价值比较变动情况及说明

本评估报告采用资产基础法对天津港财务有限公司进行评估后，评估结果与账面价值相比发生了变动，变动情况及原因主要为：

1、交易性金融资产—基金评估减值 1,292,584.16 元，减值率为 0.09%，主要原因，债权类基金是以评估基准日基金份额乘以其单位净值计算的市场价值确认评估值，由于基准日的单位净值低，从而造成其评估减值。

2、贴现资产评估增值 421,581.06 元，增值率 2.56%，主要原因是：对于企业计提的贷款损失准备确认为零，故造成评估增值。

3、预付账款评估减值-3,003.30 元，减值率-75.18%，主要原因是：预付通讯费款项的服务已经提供，此处评估值为 0，故造成评估减值。

4、债权投资评估增值 754,379.49 元，增值 0.22%，增值主要原因为，根据基准日的债券份额和债券的市价计算确定其评估值，造成评估增值。

5、电子设备原值减值 1,652,497.54 元，减值率 79.38%，评估原值减值原因主要是部分设备类购置价格下降，部分设备超过经济使用年限，按回收价确定评估原值和净值，造成设备原值减值；评估净值减值 145,728.11 元，减值率 35.69%，净值减值主要原因为财务折旧年限大于评估的经济寿命年限。

6、无形资产—其他无形资产评估增值 188,244.80 元，增值率 4.53%，主要原因为：外购软件按照评估基准日市场价格确认评估值，故造成评估增值。

7、向中央银行借款评估减值 30,953.70 元，减值率 0.46%，主要减值原因是，账面值与评估值包含利息的计算期不一致，即账面值包括的利息计算期为借款期，评估时仅考虑截止基准日的利息），故造成评估减值。

资产评估结果汇总表

共1页第1页
表1

评估基准日：2022年11月30日

被评估单位：天津港财务有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
1 流动资产	453,981.39	453,893.98	-87.41	-0.02
2 非流动资产	608,946.58	609,026.27	79.69	0.01
3 其中：贷款	533,656.74	533,656.74	-	-
4 债权投资	33,712.77	33,788.21	75.44	0.22
5 长期应收款	41,049.61	41,049.61	-	-
6 固定资产	40.83	26.26	-14.57	-35.68
10 在建工程	70.76	70.76	-	-
11 无形资产	415.87	434.69	18.82	4.53
12 其他	-	-	-	-
13 资产总计	1,062,927.97	1,062,920.25	-7.72	-0.0007
14 流动负债	793,716.23	793,713.13	-3.10	-0.0004
15 非流动负债	29.60	29.60	-	-
16 负债总计	793,745.83	793,742.73	-3.10	-0.0004
17 净资产（所有者权益）	269,182.14	269,177.52	-4.62	-0.0017

评估机构：天健国信资产评估（天津）有限公司



资产评估结果分类汇总表

表2

评估基准日：2022年11月30日

共2页，第1页

被评估单位：天津港财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产合计	4,539,813,853.34	4,538,939,846.94	-874,006.40	-0.02
2	现金	-	-	-	-
3	存放中央银行款项	370,813,248.13	370,813,248.13	-	-
4	存放同业	2,675,495,225.90	2,675,495,225.90	-	-
5	拆出资金	-	-	-	-
6	交易性金融资产	1,465,500,021.44	1,464,207,437.28	-1,292,584.16	-0.09
7	买入返售金融资产	-	-	-	-
8	贴现资产	16,441,661.39	16,863,242.45	421,581.06	2.56
9	预付账款	3,994.80	991.50	-3,003.30	-75.18
10	应收股利（应收利润）	-	-	-	-
11	应收利息	-	-	-	-
12	其他应收款	5,487.58	5,487.58	-	-
13	其他流动资产	11,554,214.10	11,554,214.10	-	-
14	二、非流动资产合计	6,089,465,722.87	6,090,262,619.05	796,896.18	0.01
15	贷款	5,336,567,353.64	5,336,567,353.64	-	-
16	抵债资产	-	-	-	-
17	债权投资（持有至到期投资）	337,127,700.51	337,882,080.00	754,379.49	0.22
18	其他债权投资	-	-	-	-
19	长期股权投资	-	-	-	-
20	长期应收款	410,496,096.11	410,496,096.11	-	-
21	固定资产	408,337.11	262,609.00	-145,728.11	-35.69
22	在建工程	707,572.21	707,572.21	-	-
23	无形资产	4,158,663.29	4,346,908.09	188,244.80	4.53
24	长期待摊费用	-	-	-	-
25	递延所得税资产	-	-	-	-
26	其他非流动资产	-	-	-	-
27	三、资产总计	10,629,279,576.21	10,629,202,465.99	-77,110.22	-0.0007

资产评估结果分类汇总表

表2
共2页, 第2页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
28	四、流动负债合计	7,937,162,298.16	7,937,131,344.46	-30,953.70	-
29	向中央银行借款	6,794,715.08	6,763,761.38	-30,953.70	-0.46
30	同业存放	-	-	-	-
31	拆入资金	-	-	-	-
32	吸收存款	7,913,477,706.80	7,913,477,706.80	-	-
33	交易性金融负债	-	-	-	-
34	应付账款	397,000.00	397,000.00	-	-
35	卖出回购金融资产款	-	-	-	-
36	应付利息	-	-	-	-
37	应付职工薪酬	70,889.19	70,889.19	-	-
38	应交税费	5,526,655.25	5,526,655.25	-	-
39	应付股利 (应付利润)	-	-	-	-
40	其他应付款	7,725,823.45	7,725,823.45	-	-
41	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
42	其他流动负债	3,169,508.39	3,169,508.39	-	-
43	五、非流动负债合计	296,037.29	296,037.29	-	-
44	长期应付款	-	-	-	-
45	应付债券	-	-	-	-
46	预计负债	-	-	-	-
47	递延所得税负债	296,037.29	296,037.29	-	-
48	其他非流动负债	-	-	-	-
49	六、负债总计	7,937,458,335.45	7,937,427,381.75	-30,953.70	-0.0004
50	七、净资产 (所有者权益)	2,691,821,240.76	2,691,775,084.24	-46,156.52	-0.0017

评估机构: 天健国信资产评估 (天津) 有限公司



流动资产评估汇总表

表3
共1页, 第1页

被评估单位: 天津港财务有限公司

评估基准日: 2022年11月30日

金额单位: 人民币元

编号	项目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	现金				
3-2	存放中央银行款项	370,813,248.13	370,813,248.13	-	-
3-3	存放同业	2,675,495,225.90	2,675,495,225.90	-	-
3-4	拆出资金				
3-5	交易性金融资产	1,465,500,021.44	1,464,207,437.28	-1,292,584.16	-0.09
3-6	买入返售金融资产				
3-7	贴现资产	16,441,661.39	16,863,242.45	421,581.06	2.56
3-8	预付账款	3,994.80	991.50	-3,003.30	-75.18
3-9	应收股利 (应收利润)				
3-10	应收利息				
3-11	其他应收款	5,487.58	5,487.58	-	-
3-12	其他流动资产	11,554,214.10	11,554,214.10	-	-
	流动资产合计	4,539,813,853.34	4,538,939,846.94	-874,006.40	-0.02

填表人: 马宁

填表日期: 2023年1月15日

评估人员: 李勇

存放同业评估明细表

表3-3

共2页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	存放单位	账号	币种	原币金额	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	中国工商银行股份有限公司天津新港支行	0302090429300160764	人民币		110,452,574.39	110,452,574.39	-	
2	中国工商银行股份有限公司天津新港支行	0302090429300188865	人民币		1,670,726.75	1,670,726.75	-	
3	中国建设银行股份有限公司天津新港支行	12050167600000000716	人民币		150,580,681.89	150,580,681.89	-	
4	中国银行天津港务局大楼支行	268760058305	人民币		198,651,274.79	198,651,274.79	-	
5	中国银行天津港务局大楼支行	280470325519	人民币		276.32	276.32	-	
6	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行	02-250201040099997	人民币		149,372,359.07	149,372,359.07	-	
7	浦发银行天津浦江支行	77150153900000010	人民币		8,706,052.98	8,706,052.98	-	
8	光大银行滨海支行	75460188000096788	人民币		4,852.27	4,852.27	-	
9	天津银行滨海支行	205801201090102515	人民币		486,679,294.64	486,679,294.64	-	
10	招商银行天津新港支行	122903467610601	人民币		13,175,336.50	13,175,336.50	-	
11	交通银行中兴支行	120066006018010040088	人民币		5,798,894.51	5,798,894.51	-	
12	浙商银行天津滨海支行	1100000110120100050173	人民币		195.77	195.77	-	
13	浙商银行天津滨海支行	1100000110120100081201	人民币		576,322,735.84	576,322,735.84	-	
14	中信银行天津南开支行	7232110182600039381	人民币		7,697,357.76	7,697,357.76	-	
15	民生银行天津滨海支行	608102281	人民币		8,788,869.21	8,788,869.21	-	
16	兴业银行天津开发区支行	441110100100289388	人民币		5,679,318.80	5,679,318.80	-	
17	上海票据交易所股份有限公司	F132020381200004313600	人民币		23,152,754.97	23,152,754.97	-	
18	天津银行滨海分行	056801235010000831	人民币		557,146,413.47	557,146,413.47	-	
19	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行	02-250201040035454	人民币		19,822.85	19,822.85	-	
20	中国银行天津港务局大楼支行	273986655354	人民币		62,088.46	62,088.46	-	
21	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行	02-250201040038516	人民币		911,153.81	911,153.81	-	
22	招商银行天津新港支行	122903467610402	人民币		9,044,812.37	9,044,812.37	-	
23	中国工商银行股份有限公司天津新港支行	0302090429300304237	人民币		1,187,416.17	1,187,416.17	-	
24	中国银行天津港务局大楼支行	272693601146	人民币		355,935.50	355,935.50	-	
25	渤海银行天津梅江支行	3000268913000991	人民币		7,252.63	7,252.63	-	
26	国家开发银行天津市分行	12000100000000000054	人民币		350,956,041.67	350,956,041.67	-	

存放同业评估明细表

表3-3
共2页, 第2页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

序号	存放单位	账号	币种	原币金额	账面价值	评估价值	增值率%	备注
27	兴业银行天津开发区支行	854400100200019533	人民币		1,878,000.00	1,878,000.00	-	
28	中国工商银行天津新港支行	0302090409300160625	人民币		7,192,732.51	7,192,732.51	-	
	合计				2,675,495,225.90	2,675,495,225.90	-	

金额单位: 人民币元

评估人员: 李勇

填表人: 马宁

填表日期: 2023年1月15日

交易性金融资产—基金投资评估明细表

表3-5-3
共1页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

序号	基金发行单位	基金名称	基金类型	投资日期	基金份额	成本	公允价值变动	账面价值	基准日净值/份	评估价值	增值率%	备注
1	鹏华基金管理有限公司	鹏华产业债债券型证券投资基金206018	开放式	2019-8-1	88,651,595.74	99,999,000.00	-1,773,031.92	98,225,968.08	1.1060	98,048,664.89	-0.18	案例
2	招商基金管理有限公司	招商产业债债券型证券投资基金001868	开放式	2019-1-8	59,239,423.87	82,284,000.00	12,676,796.46	94,960,796.46	1.6020	94,901,557.04	-0.06	
3	招商基金管理有限公司	招商安心收益债债券型证券投资基金217011	开放式	2019-4-10	98,804,773.33	150,000,000.00	23,698,791.51	173,698,791.51	1.7565	173,550,584.35	-0.09	
4	广发基金管理有限公司	广发纯债债券型证券投资基金270049	开放式	2021-1-18	167,504,187.60	200,000,000.00	2,378,559.46	202,378,559.46	1.2068	202,144,053.60	-0.12	
5	博时基金管理有限公司	博时富瑞纯债债券型证券投资基金004200	开放式	2022-4-12	94,164,826.19	99,998,000.00	-851,854.50	99,146,145.50	1.0521	99,070,813.63	-0.08	
6	博时基金管理有限公司	博时富添纯债债券型证券投资基金008170	开放式	2022-04-28	96,738,899.10	99,999,000.00	1,112,497.34	101,111,497.34	1.0441	101,005,084.55	-0.11	
7	嘉实基金管理有限公司	嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金007529	开放式	2022-05-10	188,866,809.66	199,998,000.00	-176,915.38	199,821,084.62	1.0575	199,726,651.22	-0.05	
8	中信建投基金管理有限公司	中信建投稳祥债券型证券投资基金003978	开放式	2022-05-16	48,604,063.38	49,999,000.00	544,365.51	50,543,365.51	1.0391	50,504,482.26	-0.08	
9	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信纯债债券型证券投资基金000402	开放式	2022-7-15	170,442,139.30	199,998,900.00	-2,047,399.42	197,951,500.58	1.1605	197,798,102.66	-0.08	
10	西部利得基金管理有限公司	西部利得得享纯债债券型证券投资基金675100	开放式	2022-8-9	46,073,534.83	49,999,000.00	-2,027,235.54	47,971,764.46	1.0410	47,962,549.76	-0.02	
11	博时基金管理有限公司	博时富悦纯债债券型证券投资基金007985	开放式	2022-8-25	45,293,867.20	49,999,000.00	-285,351.36	49,714,548.64	1.0968	49,678,313.54	-0.07	
12	南方基金管理有限公司	南方泰元债券型发起式证券投资基金007510	开放式	2022-9-23	48,547,431.79	49,999,000.00	-252,446.64	49,746,553.36	1.0241	49,717,424.90	-0.06	
13	华夏基金管理有限公司	华夏鼎茂债券型证券投资基金004042	开放式	2022-11-11	40,240,643.86	49,999,000.00	-953,703.26	49,045,296.74	1.2173	48,984,935.77	-0.12	
14	中信证券股份有限公司	中信证券信恒向荣1号集合资产管理计划909910	开放式	2022-2-10	46,620,046.62	50,000,000.00	1,184,149.18	51,184,149.18	1.0964	51,114,219.11	-0.14	
合计										1,465,500,021.44		
										1,464,207,437.28	-0.09	

评估人员: 李勇

填表日期: 2023年1月15日

贴现款项评估明细表

表3-7

共1页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	贴现单位名称	票据金额	出票日	贴现日	到期日	实际贴现天数	贴现率	币种	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	天津港远航散货码头有限公司	5,000,000.00	2022/1/11	2022/3/22	2023/1/11	295	2.9%	人民币	4,984,040.88	4,984,040.88	-	
2	天津港物资供应有限责任公司	300,000.00	2021/12/21	2022/3/9	2022/12/21	287	2.8%	人民币	299,537.74	299,537.74	-	
3	天津港物资供应有限责任公司	283,058.23	2021/12/21	2022/3/9	2022/12/21	287	2.8%	人民币	282,622.07	282,622.07	-	
4	天津港物资供应有限责任公司	300,000.00	2021/12/21	2022/3/9	2022/12/21	287	2.8%	人民币	299,537.74	299,537.74	-	
5	天津港物资供应有限责任公司	300,000.00	2021/12/21	2022/3/9	2022/12/21	287	2.8%	人民币	299,537.74	299,537.74	-	
6	天津港物资供应有限责任公司	1,000,000.00	2022/3/31	2022/10/27	2023/3/31	155	2.94%	人民币	990,677.67	990,677.67	-	
7	天津港物资供应有限责任公司	500,000.00	2022/1/19	2022/10/27	2023/1/19	84	2.94%	人民币	498,073.90	498,073.90	-	
8	天津港物资供应有限责任公司	500,000.00	2022/4/24	2022/10/27	2023/4/24	179	2.94%	人民币	494,414.31	494,414.31	-	
9	天津港南疆矿石物流有限公司	2,000,000.00	2022/3/23	2022/6/17	2023/3/22	278	2.6%	人民币	1,984,737.95	1,984,737.95	-	
10	天津港南疆矿石物流有限公司	4,794,715.08	2022/4/11	2022/6/17	2023/4/11	298	2.6%	人民币	4,751,592.80	4,751,592.80	-	
11	天津港南疆矿石物流有限公司	1,000,000.00	2022/4/27	2022/6/17	2023/4/27	314	2.6%	人民币	989,916.14	989,916.14	-	
12	天津港南疆矿石物流有限公司	1,000,000.00	2022/5/17	2022/6/17	2023/5/17	334	2.6%	人民币	988,553.51	988,553.51	-	
	合计	16,977,773.31							16,863,242.45	16,863,242.45	-	
	减: 贷款损失准备/评估风险损失								421,581.06	-	-100.00	
	净额	16,977,773.31							16,441,661.39	16,863,242.45	2.56	

评估人员: 李勇

填表人: 马宁

填表日期: 2023年1月15日

其他流动资产评估明细表

表3-12
共4页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目及内容	发生日期	结算内容	账号	起息日	计息日期	年利率(%)	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	待认证进项税额	2022-7-31	13%待认证进项税					32,268.04	32,268.04	-	
2	待认证进项税额	2022-7-31	6%待认证进项税					65,191.50	65,191.50	-	
3	待认证进项税额	2022-11-30	待认证进项税					354,022.13	354,022.13	-	
4	兴业银行天津开发区支行		存放同业应收利息	441110100100289388	2022-09-21	2022-09-30	1.6	3,773.42	3,773.42	-	
5	兴业银行天津开发区支行		存放同业应收利息	441110100100289388	2022-09-30	2022-10-31	1.6	22,611.27	22,611.27	-	
6	兴业银行天津开发区支行		存放同业应收利息	441110100100289388	2022-10-31	2022-11-30	1.6	10,812.16	10,812.16	-	
7	交通银行中兴支行		存放同业应收利息	120066006018010040088	2022-09-21	2022-09-30	2.1	92,342.19	92,342.19	-	
8	交通银行中兴支行		存放同业应收利息	120066006018010040088	2022-09-30	2022-10-31	2.1	10,379.62	10,379.62	-	
9	交通银行中兴支行		存放同业应收利息	120066006018010040088	2022-10-31	2022-11-30	2.1	7,593.79	7,593.79	-	
10	交通银行中兴支行		存放同业应收利息	120066006018010040088	2022-11-21	2022-11-30	1.8	2,656.64	2,656.64	-	
11	浦发银行天津浦江支行		存放同业应收利息	77150153900000010	2022-09-21	2022-09-30	0.35	872.50	872.50	-	
12	浦发银行天津浦江支行		存放同业应收利息	77150153900000010	2022-09-30	2022-10-31	0.35	2,897.96	2,897.96	-	
13	浦发银行天津浦江支行		存放同业应收利息	77150153900000010	2022-10-31	2022-11-30	0.35	2,568.19	2,568.19	-	
14	中国光大银行滨海支行		存放同业应收利息	75460188000096788	2022-09-21	2022-09-30	0.72	19.67	19.67	-	
15	中国光大银行滨海支行		存放同业应收利息	75460188000096788	2022-09-30	2022-10-31	0.72	3.05	3.05	-	
16	中国光大银行滨海支行		存放同业应收利息	75460188000096788	2022-10-31	2022-11-30	0.72	2.93	2.93	-	
17	兴业银行天津开发区支行		存放同业应收利息	441110100100289388	2022-09-09	2022-11-30	1.4	5,988.73	5,988.73	-	
18	中国中金财富证券有限公司天津分公司		存放同业应收利息	42858593	2021-12-22	2022-02-28	0.35	972.22	972.22	-	
19	民生银行天津滨海支行		存放同业应收利息	608102281	2022-09-21	2022-09-30	0.72	1,379.05	1,379.05	-	
20	民生银行天津滨海支行		存放同业应收利息	608102281	2022-09-30	2022-10-31	0.72	4,135.95	4,135.95	-	
21	民生银行天津滨海支行		存放同业应收利息	608102281	2022-10-31	2022-11-30	0.72	4,592.29	4,592.29	-	
22	工商银行天津新港支行		存放同业应收利息	0302090429300160764	2022-09-21	2022-09-30	1.850000	71,452.24	71,452.24	-	
23	工商银行天津新港支行		存放同业应收利息	0302090429300160764	2022-09-30	2022-10-31	1.850000	246,687.99	246,687.99	-	
24	工商银行天津新港支行		存放同业应收利息	0302090429300160764	2022-10-31	2022-11-30	1.850000	286,516.19	286,516.19	-	
25	工商银行天津新港支行		存放同业应收利息	0302090429300304237	2022-09-21	2022-09-30	1.850000	549.12	549.12	-	
26	工商银行天津新港支行		存放同业应收利息	0302090429300304237	2022-09-30	2022-10-31	1.850000	1,891.62	1,891.62	-	
27	工商银行天津新港支行		存放同业应收利息	0302090429300304237	2022-10-31	2022-11-30	1.850000	1,830.60	1,830.60	-	
28	工商银行天津新港支行		存放同业应收利息	1011010105001	2022-09-21	2022-09-30	1.850000	257.99	257.99	-	

其他流动资产评估明细表

表3-12

共4页, 第2页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目及内容	发生日期	结算内容	账号	起息日	计息日期	年利率(%)	账面价值	评估价值	增值率%	备注
29	工商银行天津新港支行		存放同业应收利息	1011010105001	2022-09-30	2022-10-31	1.850000	1,271.90	1,271.90	-	
30	工商银行天津新港支行		存放同业应收利息	1011010105001	2022-10-31	2022-11-30	1.850000	567.88	567.88	-	
31	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行		存放同业应收利息	02-250201040099997	2022-09-21	2022-09-30	2.2	85,956.94	85,956.94	-	
32	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行		存放同业应收利息	02-250201040099997	2022-09-30	2022-10-31	2.1	184,910.90	184,910.90	-	
33	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行		存放同业应收利息	02-250201040099997	2022-10-13	2022-10-31	1.7	108,969.13	108,969.13	-	
34	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行		存放同业应收利息	02-250201040099997	2022-10-31	2022-11-30	1.7	181,365.19	181,365.19	-	
35	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行		存放同业应收利息	02250201040035454	2022-09-21	2022-09-30	0.3	1.49	1.49	-	
36	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行		存放同业应收利息	02250201040035454	2022-09-30	2022-10-31	0.3	5.12	5.12	-	
37	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行		存放同业应收利息	02250201040035454	2022-10-31	2022-11-30	0.3	4.96	4.96	-	
38	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行		存放同业应收利息	02250201040038516	2022-09-21	2022-09-30	0.3	68.30	68.30	-	
39	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行		存放同业应收利息	02250201040038516	2022-09-30	2022-10-31	0.3	235.38	235.38	-	
40	中国农业银行股份有限公司天津黄海路支行		存放同业应收利息	02250201040038516	2022-10-31	2022-11-30	0.3	227.79	227.79	-	
41	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	268760058305	2022-09-21	2022-09-30	1.98	103,261.78	103,261.78	-	
42	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	268760058305	2022-09-30	2022-10-31	1.98	235,571.80	235,571.80	-	
43	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	268760058305	2022-10-31	2022-11-30	1.98	239,418.97	239,418.97	-	
44	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	272693601146	2022-09-21	2022-09-30	1.98	176.09	176.09	-	
45	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	272693601146	2022-09-30	2022-10-31	1.98	606.87	606.87	-	
46	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	272693601146	2022-10-31	2022-11-30	1.98	587.29	587.29	-	
47	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	273986655354	2022-09-21	2022-09-30	0.3	96.60	96.60	-	
48	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	273986655354	2022-09-30	2022-10-31	0.3	16.04	16.04	-	
49	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	273986655354	2022-10-31	2022-11-30	0.3	15.52	15.52	-	
50	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	280470325519	2022-09-21	2022-09-30	0.36	0.02	0.02	-	
51	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	280470325519	2022-09-30	2022-10-31	0.36	0.09	0.09	-	
52	中国银行天津港务局大楼支行		存放同业应收利息	280470325519	2022-10-31	2022-11-30	0.36	0.08	0.08	-	
53	浙商银行天津滨海支行		存放同业应收利息	110000000121800060801	2022-09-21	2022-09-30	2.5165	0.11	0.11	-	
54	浙商银行天津滨海支行		存放同业应收利息	1100000110120100050173	2022-09-21	2022-09-30	0.35	0.02	0.02	-	
55	浙商银行天津滨海支行		存放同业应收利息	1100000110120100050173	2022-09-30	2022-10-31	0.35	0.06	0.06	-	
56	浙商银行天津滨海支行		存放同业应收利息	1100000110120100050173	2022-10-31	2022-11-30	0.35	0.06	0.06	-	

其他流动资产评估明细表

表3-12
共4页, 第3页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港港务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目及内容	发生日期	结算内容	账号	起息日	计息日期	年利率(%)	账面价值	评估价值	增值率%	备注
57	浙商银行天津滨海支行		存放同业应收利息	1100000110120100081201	2022-09-21	2022-09-30	2.5165	282,773.72	282,773.72	-	
58	浙商银行天津滨海支行		存放同业应收利息	1100000110120100081201	2022-09-30	2022-10-31	2.5165	848,760.15	848,760.15	-	
59	浙商银行天津滨海支行		存放同业应收利息	1100000110120100081201	2022-10-31	2022-11-30	2.5165	883,479.22	883,479.22	-	
60	上海票据交易所股份有限公司		存放同业应收利息	F132020381200004313600	2022-09-21	2022-09-30	0.35	1,913.78	1,913.78	-	
61	上海票据交易所股份有限公司		存放同业应收利息	F132020381200004313600	2022-09-30	2022-10-31	0.35	5,859.92	5,859.92	-	
62	上海票据交易所股份有限公司		存放同业应收利息	F132020381200004313600	2022-10-31	2022-11-30	0.35	5,484.47	5,484.47	-	
63	天津银行滨海分行		存放同业应收利息	056801235010000831	2022-09-21	2022-09-30	2.55	140,010.51	140,010.51	-	
64	天津银行滨海分行		存放同业应收利息	056801235010000831	2022-09-30	2022-10-31	2.55	703,705.48	703,705.48	-	
65	天津银行滨海分行		存放同业应收利息	056801235010000831	2022-10-31	2022-11-30	2.55	1,260,804.83	1,260,804.83	-	
66	天津银行滨海支行		存放同业应收利息	205801201090102515	2022-09-21	2022-09-30	2.55	334,522.84	334,522.84	-	
67	天津银行滨海支行		存放同业应收利息	205801201090102515	2022-09-30	2022-10-31	2.55	1,303,464.81	1,303,464.81	-	
68	天津银行滨海支行		存放同业应收利息	205801201090102515	2022-10-31	2022-11-30	2.55	297,803.41	297,803.41	-	
69	中国建设银行股份有限公司天津新港支行		存放同业应收利息	12050167600000000716	2022-09-21	2022-09-30	1.6	46,801.27	46,801.27	-	
70	中国建设银行股份有限公司天津新港支行		存放同业应收利息	12050167600000000716	2022-09-30	2022-10-31	1.6	177,686.89	177,686.89	-	
71	中国建设银行股份有限公司天津新港支行		存放同业应收利息	12050167600000000716	2022-10-31	2022-11-30	1.6	194,540.73	194,540.73	-	
72	中信证券股份有限公司		存放同业应收利息	67000000366	2022-06-30	2022-09-30	0.35	0.04	0.04	-	
73	中信证券股份有限公司		存放同业应收利息	67000000366	2022-11-09	2022-11-30	0.35	972.22	972.22	-	
74	中国人民银行滨海新区中心支行营业部		存放同业应收利息	115700207	2022-09-21	2022-11-30	1.62	1,285,963.54	1,285,963.54	-	
75	渤海银行天津梅江支行		存放同业应收利息	3000268913000991	2022-09-21	2022-09-30	0.8	1.40	1.40	-	
76	渤海银行天津梅江支行		存放同业应收利息	3000268913000991	2022-09-30	2022-10-31	0.8	5.00	5.00	-	
77	渤海银行天津梅江支行		存放同业应收利息	3000268913000991	2022-10-31	2022-11-30	0.8	4.84	4.84	-	
78	招商银行股份有限公司天津新港支行		存放同业应收利息	122903467610402	2022-09-21	2022-09-30	0.350000	791.34	791.34	-	
79	招商银行股份有限公司天津新港支行		存放同业应收利息	122903467610402	2022-09-30	2022-10-31	0.350000	2,726.01	2,726.01	-	
80	招商银行股份有限公司天津新港支行		存放同业应收利息	122903467610402	2022-10-31	2022-11-30	0.350000	2,638.07	2,638.07	-	
81	招商银行股份有限公司天津新港支行		存放同业应收利息	1011011301001	2022-09-21	2022-09-30	0.720000	5,028.70	5,028.70	-	
82	招商银行股份有限公司天津新港支行		存放同业应收利息	1011011301001	2022-09-30	2022-10-31	0.720000	17,652.72	17,652.72	-	
83	招商银行股份有限公司天津新港支行		存放同业应收利息	1011011301001	2022-10-31	2022-11-30	0.720000	11,703.97	11,703.97	-	
84	国家开发银行天津分行		存放同业应收利息	12000100000000000054	2022-09-21	2022-09-30	1.95	170,987.50	170,987.50	-	

其他流动资产评估明细表

表3-12
共4页, 第4页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

序号	项目及内容	发生日期	结算内容	账号	起息日	计息日期	年利率(%)	账面价值	评估价值	增值率%	备注
85	国家开发银行天津市分行		存放同业应收利息	1200010000000000000054	2022-09-30	2022-10-31	1.95	589,313.69	589,313.69	-	
86	国家开发银行天津市分行		存放同业应收利息	1200010000000000000054	2022-10-31	2022-11-30	1.95	570,303.57	570,303.57	-	
87	中信银行天津南开支行		存放同业应收利息	7232110182600039381	2022-09-21	2022-09-30	1.8	3,348.77	3,348.77	-	
88	中信银行天津南开支行		存放同业应收利息	7232110182600039381	2022-09-30	2022-10-31	1.8	16,009.16	16,009.16	-	
89	中信银行天津南开支行		存放同业应收利息	7232110182600039381	2022-10-31	2022-11-30	1.8	11,546.10	11,546.10	-	
	合计							11,554,214.10	11,554,214.10	-	

填表人: 马宁

填表日期: 2023年1月15日

评估人员: 李勇

金额单位: 人民币元

非流动资产评估汇总表

表4

共1页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	贷款	5,336,567,353.64	5,336,567,353.64	-	-
4-2	抵债资产				
4-3	股权投资 (持有至到期投资)	337,127,700.51	337,882,080.00	754,379.49	0.22
4-4	其他股权投资				
4-5	长期股权投资				
4-6	长期应收款	410,496,096.11	410,496,096.11	-	-
4-7	固定资产	408,337.11	262,609.00	-145,728.11	-35.69
4-8	在建工程	707,572.21	707,572.21	-	-
4-9	无形资产	4,158,663.29	4,346,908.09	188,244.80	4.53
4-10	长期待摊费用				
4-11	递延所得税资产				
4-12	其他非流动资产				
4	合计	6,089,465,722.87	6,090,262,619.05	796,896.18	0.01

填表人: 马宁

填表日期: 2023年1月15日

贷款评估明细表

评估基准日：2022年11月30日

表4-1

共5页，第1页

金额单位：人民币元

被评估单位：天津港财务有限公司

序号	产品种类	贷款单位名称	贷款质量等级	贷款类型	发生日期	到期日	年利率%	迁徙率%	币种	账龄	本金	应收利息	账面价值	贷款损失准备	评估价值	增值率%	备注
1	信用贷款	天津港中远海运码头有限公司	关注	信用	2013-05-14	2023-05-13	4.36	0.00	人民币	5年以上	39,160,000.00	331,989.78	39,491,989.78	979,000.00	38,512,989.78	-2.48	
2	信用贷款	天津港中远海运码头有限公司	关注	信用	2014-05-22	2024-05-21	4.21	0.00	人民币	5年以上	34,310,000.00	280,865.48	34,590,865.48	857,750.00	33,733,115.48	-2.48	
3	信用贷款	天津港中远海运码头有限公司	关注	信用	2019-10-18	2029-10-17	4.55	0.00	人民币	3-4年	48,000,000.00	437,266.67	48,437,266.67	1,200,000.00	47,237,266.67	-2.48	
4	信用贷款	天津港中远海运码头有限公司	关注	信用	2019-05-13	2023-05-11	4.75	0.00	人民币	3-4年	35,000,000.00	323,263.89	35,323,263.89	875,000.00	34,448,263.89	-2.48	
5	信用贷款	天津港中远海运码头有限公司	正常	信用	2020-12-17	2025-12-16	4.275	0.00	人民币	1-2年	82,000,000.00	681,625.00	82,681,625.00	2,050,000.00	80,631,625.00	-2.48	
6	信用贷款	天津港中远海运码头有限公司	正常	信用	2021-12-30	2022-12-29	4.35	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	169,166.67	20,169,166.67	500,000.00	19,669,166.67	-2.48	
7	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2015-12-08	2023-12-07	4.9	0.00	人民币	5年以上	24,044,900.00	229,516.40	24,274,416.40	601,122.50	23,673,293.90	-2.48	
8	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2015-12-08	2023-12-07	4.9	0.00	人民币	5年以上	60,941,264.00	581,056.77	61,522,320.77	1,523,531.60	59,998,789.17	-2.48	
9	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2015-12-08	2023-12-07	4.9	0.00	人民币	5年以上	95,572,465.00	911,015.15	96,483,480.15	2,389,311.63	94,094,168.52	-2.48	
10	信用贷款	天津港航桂业有限公司	正常	信用	2020-12-17	2025-12-16	5.13	0.00	人民币	1-2年	19,600,000.00	195,510.00	19,795,510.00	490,000.00	19,305,510.00	-2.48	
11	信用贷款	天津港航桂业有限公司	正常	信用	2022-01-24	2023-01-23	5.0025	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	194,541.67	20,194,541.67	500,000.00	19,694,541.67	-2.48	
12	信用贷款	天津港航桂业有限公司	正常	信用	2022-07-21	2023-07-20	4.785	0.00	人民币	1年以内	14,000,000.00	130,258.33	14,130,258.33	350,000.00	13,780,258.33	-2.48	
13	信用贷款	天津港航桂业有限公司	正常	信用	2022-10-21	2025-10-20	4.9875	0.00	人民币	1年以内	15,400,000.00	85,341.67	15,485,341.67	385,000.00	15,100,341.67	-2.49	
14	信用贷款	天津港航桂业有限公司	正常	信用	2022-11-30	2023-11-29	4.785	0.00	人民币	1年以内	19,000,000.00	-	19,000,000.00	475,000.00	18,525,000.00	-2.50	
15	信用贷款	天津港航桂业有限公司	正常	信用	2019-11-05	2024-11-04	4.2	0.00	人民币	3-4年	8,000,000.00	150,461.11	8,150,461.11	200,000.00	7,950,461.11	-2.45	
16	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2022-08-26	2027-08-25	4.125	0.00	人民币	1年以内	31,482,000.00	252,511.88	31,734,511.88	787,050.00	30,947,461.88	-2.48	
17	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2022-08-26	2027-08-25	4.125	0.00	人民币	1年以内	23,307,033.45	163,774.61	23,470,808.06	582,675.84	22,888,132.22	-2.48	
18	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2021-12-21	2022-12-20	3.915	0.00	人民币	1年以内	30,000,000.00	228,375.00	30,228,375.00	750,000.00	29,478,375.00	-2.48	
19	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2022-07-28	2023-07-27	3.915	0.00	人民币	1年以内	50,000,000.00	380,625.00	50,380,625.00	1,250,000.00	49,130,625.00	-2.48	
20	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2022-11-29	2023-11-28	3.915	0.00	人民币	1年以内	55,000,000.00	5,981.25	55,005,981.25	1,375,000.00	53,630,981.25	-2.50	
21	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2020-11-30	2025-11-29	4.165	0.00	人民币	1-2年	22,000,000.00	178,169.44	22,178,169.44	550,000.00	21,628,169.44	-2.48	
22	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2020-11-30	2025-11-29	4.165	0.00	人民币	1-2年	14,000,000.00	113,380.56	14,113,380.56	350,000.00	13,763,380.56	-2.48	
23	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2021-10-27	2026-10-26	3.815	0.00	人民币	1-2年	33,000,000.00	256,345.84	33,256,345.84	825,000.00	32,431,345.84	-2.48	
24	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2021-10-27	2026-10-26	3.815	0.00	人民币	1-2年	38,000,000.00	295,186.11	38,295,186.11	950,000.00	37,345,186.11	-2.48	
25	信用贷款	天津港东疆建设开发有限公司	正常	信用	2020-03-26	2027-03-25	4.75	0.00	人民币	2-3年	24,000,000.00	221,666.67	24,221,666.67	600,000.00	23,621,666.67	-2.48	
26	信用贷款	天津金岸重工有限公司	关注	信用	2021-12-07	2022-12-06	5.22	0.00	人民币	1年以内	50,000,000.00	507,500.00	50,507,500.00	1,250,000.00	49,257,500.00	-2.47	
27	信用贷款	天津金岸重工有限公司	关注	信用	2021-12-08	2022-12-07	5.22	0.00	人民币	1年以内	50,000,000.00	507,500.00	50,507,500.00	1,250,000.00	49,257,500.00	-2.47	
28	信用贷款	天津金岸重工有限公司	关注	信用	2021-12-14	2022-12-13	5.22	0.00	人民币	1年以内	5,000,000.00	50,750.00	5,050,750.00	125,000.00	4,925,750.00	-2.47	
29	信用贷款	天津金岸重工有限公司	关注	信用	2022-01-14	2023-01-13	5.22	0.00	人民币	1年以内	50,000,000.00	507,500.00	50,507,500.00	1,250,000.00	49,257,500.00	-2.47	
30	信用贷款	天津金岸重工有限公司	关注	信用	2022-03-04	2023-03-03	5.22	0.00	人民币	1年以内	50,000,000.00	507,500.00	50,507,500.00	1,250,000.00	49,257,500.00	-2.47	

贷款评估明细表

表4-1
共5页, 第2页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	产品种类	贷款单位名称	贷款质量等级	贷款类型	发生日期	到期日	年利率%	迁徙率%	币种	账龄	本金	应收利息	账面价值	贷款损失准备	评估价值	增值率%	备注
31	信用贷款	天津金岸重工有限公司	关注	信用	2022-04-29	2023-04-28	5.22	0.00	人民币	1年以内	17,000,000.00	172,550.00	17,172,550.00	425,000.00	16,747,550.00	-2.47	
32	信用贷款	天津金岸重工有限公司	关注	信用	2022-10-21	2023-10-20	5.22	0.00	人民币	1年以内	57,000,000.00	330,600.00	57,330,600.00	1,425,000.00	55,905,600.00	-2.49	
33	信用贷款	天津港太平国际物流集团有限公司	正常	信用	2019-01-28	2024-01-27	4	0.00	人民币	3-4年	74,000,000.00	575,555.56	74,575,555.56	1,850,000.00	72,725,555.56	-2.48	
34	信用贷款	天津港太平国际物流集团有限公司	正常	信用	2022-11-22	2027-11-21	3.8	0.00	人民币	1年以内	137,660,000.00	116,246.22	137,776,246.22	3,441,500.00	134,334,746.22	-2.50	
35	信用贷款	天津港太平国际物流集团有限公司	正常	信用	2021-12-30	2022-12-29	3.8	0.00	人民币	1年以内	200,000,000.00	1,477,777.77	201,477,777.77	5,000,000.00	196,477,777.77	-2.48	
36	信用贷款	天津港信息技术发展有限公司	正常	信用	2018-07-12	2028-06-30	4.7	0.00	人民币	4-5年	16,500,000.00	150,791.67	16,650,791.67	412,500.00	16,238,291.67	-2.48	
37	信用贷款	天津港东疆物流有限公司	正常	信用	2018-05-08	2028-05-07	4.85	0.00	人民币	4-5年	72,500,000.00	683,715.28	73,183,715.28	1,812,500.00	71,371,215.28	-2.48	
38	信用贷款	天津港国际物流有限公司	正常	信用	2022-03-01	2023-02-28	5.0025	0.00	人民币	1年以内	8,000,000.00	77,816.67	8,077,816.67	200,000.00	7,877,816.67	-2.48	
39	信用贷款	天津港国际物流有限公司	正常	信用	2022-02-14	2025-02-13	5.225	0.00	人民币	1年以内	99,000,000.00	1,005,812.50	100,005,812.50	2,475,000.00	97,530,812.50	-2.47	
40	信用贷款	天津港国际物流有限公司	正常	信用	2022-06-30	2025-06-29	5.225	0.00	人民币	1年以内	44,000,000.00	447,027.77	44,447,027.77	1,100,000.00	43,347,027.77	-2.47	
41	信用贷款	天津港国际物流有限公司	正常	信用	2022-08-10	2023-08-09	4.785	0.00	人民币	1年以内	91,000,000.00	846,679.17	91,846,679.17	2,275,000.00	89,571,679.17	-2.48	
42	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2020-03-19	2023-03-18	3.925	0.00	人民币	2-3年	47,500,000.00	362,517.36	47,862,517.36	1,187,500.00	46,675,017.36	-2.48	
43	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2021-08-30	2024-08-29	4.55	0.00	人民币	1-2年	19,000,000.00	168,097.23	19,168,097.23	475,000.00	18,693,097.23	-2.48	
44	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2021-12-20	2022-12-19	4.35	0.00	人民币	1年以内	40,000,000.00	338,333.33	40,338,333.33	1,000,000.00	39,338,333.33	-2.48	
45	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-01-14	2023-01-13	4.35	0.00	人民币	1年以内	40,000,000.00	338,333.33	40,338,333.33	1,000,000.00	39,338,333.33	-2.48	
46	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-02-14	2023-02-13	4.35	0.00	人民币	1年以内	30,000,000.00	253,750.00	30,253,750.00	750,000.00	29,503,750.00	-2.48	
47	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-04-29	2023-04-28	4.35	0.00	人民币	1年以内	10,000,000.00	84,583.33	10,084,583.33	250,000.00	9,834,583.33	-2.48	
48	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-06-13	2023-06-12	4.35	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	169,166.67	20,169,166.67	500,000.00	19,669,166.67	-2.48	
49	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-06-14	2025-06-13	4.75	0.00	人民币	1年以内	19,500,000.00	180,104.17	19,680,104.17	487,500.00	19,192,604.17	-2.48	
50	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-07-14	2023-07-13	4.35	0.00	人民币	1年以内	30,000,000.00	253,750.00	30,253,750.00	750,000.00	29,503,750.00	-2.48	
51	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-08-12	2023-08-11	4.35	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	169,166.67	20,169,166.67	500,000.00	19,669,166.67	-2.48	
52	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-08-30	2025-08-29	4.75	0.00	人民币	1年以内	30,000,000.00	277,083.33	30,277,083.33	750,000.00	29,527,083.33	-2.48	
53	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-09-23	2023-09-22	4.35	0.00	人民币	1年以内	40,000,000.00	328,666.66	40,328,666.66	1,000,000.00	39,328,666.66	-2.48	
54	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-10-27	2023-10-26	3.5	0.00	人民币	1年以内	10,000,000.00	33,055.56	10,033,055.56	250,000.00	9,783,055.56	-2.49	
55	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-10-31	2023-10-30	4.35	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	72,500.00	20,072,500.00	500,000.00	19,572,500.00	-2.49	
56	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-10-31	2025-10-30	4.75	0.00	人民币	1年以内	30,000,000.00	118,750.00	30,118,750.00	750,000.00	29,368,750.00	-2.49	
57	信用贷款	天津港第一港埠有限公司	正常	信用	2022-11-30	2023-11-29	4.35	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	-	20,000,000.00	500,000.00	19,500,000.00	-2.50	
58	信用贷款	天津港国际物流有限公司	正常	信用	2021-03-15	2024-03-14	4.22	0.00	人民币	1-2年	47,500,000.00	389,763.89	47,889,763.89	1,187,500.00	46,702,263.89	-2.48	
59	信用贷款	天津港国际物流有限公司	正常	信用	2022-03-14	2027-03-13	4.41	0.00	人民币	1年以内	70,000,000.00	600,250.00	70,600,250.00	1,750,000.00	68,850,250.00	-2.48	
60	信用贷款	天津港国际物流有限公司	正常	信用	2022-09-15	2025-09-14	4	0.00	人民币	1年以内	37,500,000.00	291,666.67	37,791,666.67	957,500.00	36,834,166.67	-2.48	

贷款评估明细表

表4-1
共5页, 第3页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	产品种类	贷款单位名称	贷款质量等级	贷款类型	发生日期	到期日	年利率%	迁徙率%	币种	账龄	本金	应收利息	账面价值	贷款损失准备	评估价值	增值率%	备注
61	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2022-09-23	2027-09-22	4.35	0.00	人民币	1年以内	31,212,464.00	256,462.41	31,468,926.41	780,311.60	30,688,614.81	-2.48	
62	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2018-10-26	2028-10-25	4.55	0.00	人民币	4-5年	126,000,000.00	1,157,625.00	127,157,625.00	3,150,000.00	124,007,625.00	-2.48	
63	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2019-03-28	2029-03-27	4.85	0.00	人民币	3-4年	260,000,000.00	2,451,944.44	262,451,944.44	6,500,000.00	255,951,944.44	-2.48	
64	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2019-06-27	2029-06-26	4.7	0.00	人民币	3-4年	85,000,000.00	776,805.56	85,776,805.56	2,125,000.00	83,651,805.56	-2.48	
65	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2021-11-16	2031-11-15	4.55	0.00	人民币	1-2年	270,000,000.00	2,611,291.67	272,611,291.67	6,750,000.00	265,861,291.67	-2.48	
66	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2020-06-24	2023-06-23	4.6	0.00	人民币	2-3年	30,000,000.00	268,333.33	30,268,333.33	750,000.00	29,518,333.33	-2.48	
67	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2020-09-28	2023-09-27	4.55	0.00	人民币	2-3年	30,000,000.00	266,583.33	30,266,583.33	750,000.00	29,516,583.33	-2.48	
68	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2021-03-12	2024-03-11	4.22	0.00	人民币	1-2年	35,000,000.00	287,194.44	35,287,194.44	875,000.00	34,412,194.44	-2.48	
69	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2021-10-19	2024-10-18	4.55	0.00	人民币	1-2年	52,500,000.00	472,645.83	52,972,645.83	1,312,500.00	51,660,145.83	-2.48	
70	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2021-12-22	2022-12-21	4.35	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	169,166.67	20,169,166.67	500,000.00	19,669,166.67	-2.48	
71	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2022-03-23	2023-03-22	4.35	0.00	人民币	1年以内	100,000,000.00	845,833.33	100,845,833.33	2,500,000.00	98,345,833.33	-2.48	
72	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2022-09-28	2025-09-27	4	0.00	人民币	1年以内	25,000,000.00	175,000.00	25,175,000.00	625,000.00	24,550,000.00	-2.48	
73	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2022-09-29	2025-09-28	4	0.00	人民币	1年以内	100,000,000.00	372,222.23	100,372,222.23	2,500,000.00	97,872,222.23	-2.49	
74	信用贷款	天津港船燃物资有限公司	正常	信用	2022-10-28	2025-10-27	4	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	73,333.34	20,073,333.34	500,000.00	19,573,333.34	-2.49	
75	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2020-03-31	2023-03-30	4.4	0.00	人民币	2-3年	32,000,000.00	273,777.77	32,273,777.77	800,000.00	31,473,777.77	-2.48	
76	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2021-12-10	2024-12-09	5.7	0.00	人民币	1年以内	19,600,000.00	217,233.33	19,817,233.33	490,000.00	19,327,233.33	-2.47	
77	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2021-12-17	2022-12-16	5.22	0.00	人民币	1年以内	30,000,000.00	304,500.00	30,304,500.00	750,000.00	29,554,500.00	-2.47	
78	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2022-01-10	2025-01-09	5.7	0.00	人民币	1年以内	29,600,000.00	328,066.67	29,928,066.67	740,000.00	29,188,066.67	-2.47	
79	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2022-01-26	2025-01-25	5.7	0.00	人民币	1年以内	29,600,000.00	328,066.67	29,928,066.67	740,000.00	29,188,066.67	-2.47	
80	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2022-03-31	2023-03-30	5.22	0.00	人民币	1年以内	10,000,000.00	101,500.00	10,101,500.00	250,000.00	9,851,500.00	-2.47	
81	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2022-04-26	2023-04-25	5.22	0.00	人民币	1年以内	19,000,000.00	192,850.00	19,192,850.00	475,000.00	18,717,850.00	-2.47	
82	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2022-05-31	2023-05-30	5.22	0.00	人民币	1年以内	30,000,000.00	304,500.00	30,304,500.00	750,000.00	29,554,500.00	-2.47	
83	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2022-07-29	2023-07-28	5.22	0.00	人民币	1年以内	3,000,000.00	30,450.00	3,030,450.00	75,000.00	2,955,450.00	-2.47	
84	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2022-09-16	2023-09-15	5.22	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	203,000.00	20,203,000.00	500,000.00	19,703,000.00	-2.47	
85	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2022-10-11	2023-10-10	5.22	0.00	人民币	1年以内	16,000,000.00	116,000.00	16,116,000.00	400,000.00	15,716,000.00	-2.48	
86	信用贷款	天津中燃船燃燃料有限公司	正常	信用	2022-11-11	2023-11-10	5.22	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	55,100.00	20,055,100.00	500,000.00	19,555,100.00	-2.49	
87	信用贷款	天津港散货物流有限责任公司	关注	信用	2020-04-30	2023-04-29	5.075	0.00	人民币	2-3年	9,500,000.00	93,746.52	9,593,746.52	237,500.00	9,356,246.52	-2.48	
88	信用贷款	天津港散货物流有限责任公司	关注	信用	2020-12-21	2023-12-20	5.175	0.00	人民币	1-2年	22,000,000.00	221,375.00	22,221,375.00	550,000.00	21,671,375.00	-2.48	
89	信用贷款	天津港散货物流有限责任公司	关注	信用	2021-03-15	2024-03-14	5.075	0.00	人民币	1-2年	100,500,000.00	991,739.58	101,491,739.58	2,512,500.00	98,979,239.58	-2.48	
90	抵押贷款	天津港散货物流有限责任公司	关注	抵押	2021-07-13	2024-07-12	5.55	0.00	人民币	1-2年	100,000,000.00	1,079,166.67	101,079,166.67	2,500,000.00	98,579,166.67	-2.47	

贷款评估明细表

表4-1
共5页, 第4页

评估基准日: 2022年11月30日

金额单位: 人民币元

被评估单位: 天津港财务有限公司

序号	产品种类	贷款单位名称	贷款质量等级	贷款类型	发生日期	到期日	年利率%	迁徙率%	币种	账龄	本金	应收利息	账面价值	贷款损失准备	评估价值	增值率%	备注
91	抵押贷款	天津港集装箱有限公司	关注	抵押	2021-10-25	2024-07-12	5.5	0.00	人民币	1-2年	18,500,000.00	201,341.67	18,701,341.67	462,500.00	18,238,841.67	-2.47	
92	抵押贷款	天津港集装箱有限公司	关注	抵押	2022-01-21	2025-01-20	5.7	0.00	人民币	1年以内	40,500,000.00	448,875.00	40,948,875.00	1,012,500.00	39,936,375.00	-2.47	
93	抵押贷款	天津港集装箱有限公司	关注	抵押	2022-03-10	2025-01-20	5.7	0.00	人民币	1年以内	45,500,000.00	504,291.67	46,004,291.67	1,137,500.00	44,866,791.67	-2.47	
94	信用贷款	天津港南疆石油物流有限公司	正常	信用	2021-12-22	2024-12-21	4.75	0.00	人民币	1年以内	9,500,000.00	87,743.06	9,587,743.06	237,500.00	9,350,243.06	-2.48	
95	信用贷款	天津港南疆石油物流有限公司	正常	信用	2022-07-15	2025-07-14	4.75	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	184,722.23	20,184,722.23	500,000.00	19,684,722.23	-2.48	
96	信用贷款	天津港南疆石油物流有限公司	正常	信用	2022-11-23	2025-11-22	4.75	0.00	人民币	1年以内	10,000,000.00	9,236.11	10,009,236.11	250,000.00	9,759,236.11	-2.50	
97	信用贷款	天津港南疆石油物流有限公司	正常	信用	2022-11-25	2025-11-24	4.75	0.00	人民币	1年以内	187,000,000.00	123,368.06	187,123,368.06	4,675,000.00	182,448,368.06	-2.50	
98	信用贷款	天津港南疆石油物流有限公司	正常	信用	2021-05-26	2024-05-25	4.25	0.00	人民币	1-2年	99,970,000.00	826,140.98	100,796,140.98	2,499,250.00	98,296,890.98	-2.48	
99	信用贷款	天津港南疆石油物流有限公司	正常	信用	2021-06-18	2031-06-17	3.92	0.00	人民币	1-2年	96,000,000.00	753,837.78	96,753,837.78	2,400,000.00	94,353,837.78	-2.48	
100	信用贷款	天津港南疆石油物流有限公司	正常	信用	2022-01-06	2031-06-17	3.92	0.00	人民币	1年以内	17,600,000.00	134,151.11	17,734,151.11	440,000.00	17,294,151.11	-2.48	
101	信用贷款	天津港汇盛码头有限公司	正常	信用	2020-04-28	2023-04-27	3.1	0.00	人民币	2-3年	20,000,000.00	120,555.56	20,120,555.56	500,000.00	19,620,555.56	-2.49	
102	信用贷款	天津港汇盛码头有限公司	正常	信用	2020-08-27	2023-08-26	3.1	0.00	人民币	2-3年	30,000,000.00	180,833.33	30,180,833.33	750,000.00	29,430,833.33	-2.49	
103	信用贷款	天津港汇盛码头有限公司	正常	信用	2020-12-22	2023-12-21	3.1	0.00	人民币	1-2年	19,000,000.00	114,527.77	19,114,527.77	475,000.00	18,639,527.77	-2.49	
104	信用贷款	天津港汇盛码头有限公司	正常	信用	2021-04-25	2024-04-24	3.1	0.00	人民币	1-2年	33,000,000.00	198,916.67	33,198,916.67	825,000.00	32,373,916.67	-2.49	
105	信用贷款	天津港汇盛码头有限公司	正常	信用	2021-12-27	2022-12-26	2.7	0.00	人民币	1年以内	20,000,000.00	105,000.00	20,105,000.00	500,000.00	19,605,000.00	-2.49	
106	信用贷款	天津港汇盛码头有限公司	正常	信用	2022-01-19	2025-01-18	3.1	0.00	人民币	1年以内	49,000,000.00	295,361.11	49,295,361.11	1,225,000.00	48,070,361.11	-2.49	
107	信用贷款	天津港汇盛码头有限公司	正常	信用	2022-05-13	2023-05-12	2.7	0.00	人民币	1年以内	50,000,000.00	262,500.00	50,262,500.00	1,250,000.00	49,012,500.00	-2.49	
108	信用贷款	天津港汇盛码头有限公司	正常	信用	2022-07-21	2023-07-20	2.7	0.00	人民币	1年以内	80,000,000.00	420,000.00	80,420,000.00	2,000,000.00	78,420,000.00	-2.49	
109	信用贷款	天津港汇盛码头有限公司	正常	信用	2022-11-18	2023-11-17	2.7	0.00	人民币	1年以内	25,000,000.00	22,500.00	25,022,500.00	625,000.00	24,397,500.00	-2.50	
110	信用贷款	天津港第二集装箱码头有限公司	正常	信用	2021-03-30	2031-03-29	4.115	0.00	人民币	1-2年	151,539,393.94	1,212,525.62	152,751,919.56	3,788,484.84	148,963,434.72	-2.48	
111	信用贷款	天津港第二集装箱码头有限公司	正常	信用	2021-05-28	2031-05-27	3.965	0.00	人民币	1-2年	109,527,582.43	844,427.27	110,372,009.70	2,738,189.56	107,633,820.14	-2.48	
112	信用贷款	天津港第二集装箱码头有限公司	正常	信用	2020-05-29	2030-05-28	4.553	0.00	人民币	2-3年	39,500,000.00	349,695.67	39,849,695.67	987,500.00	38,862,195.67	-2.48	
113	信用贷款	天津港第二集装箱码头有限公司	正常	信用	2020-09-03	2030-09-02	4.403	0.00	人民币	2-3年	49,500,000.00	423,788.73	49,923,788.73	1,237,500.00	48,686,288.73	-2.48	
114	信用贷款	天津港第二集装箱码头有限公司	正常	信用	2022-10-14	2023-10-13	4	0.00	人民币	1年以内	10,000,000.00	52,222.22	10,052,222.22	250,000.00	9,802,222.22	-2.49	
115	信用贷款	天津港物资供应链管理有限公司	正常	信用	2020-07-21	2023-07-20	4.6	0.00	人民币	2-3年	8,000,000.00	71,555.56	8,071,555.56	200,000.00	7,871,555.56	-2.48	
116	信用贷款	天津港物资供应链管理有限公司	正常	信用	2020-09-27	2023-09-26	4.55	0.00	人民币	2-3年	24,000,000.00	213,133.33	24,213,133.33	600,000.00	23,613,133.33	-2.48	
117	信用贷款	天津国际邮轮母港有限公司	正常	信用	2022-01-14	2023-01-13	5.0025	0.00	人民币	1年以内	16,000,000.00	155,633.33	16,155,633.33	400,000.00	15,755,633.33	-2.48	
118	信用贷款	天津国际邮轮母港有限公司	正常	信用	2022-03-18	2023-03-17	4.41	0.00	人民币	1年以内	17,000,000.00	145,775.00	17,145,775.00	425,000.00	16,720,775.00	-2.48	

贷款评估明细表

表 4-1
共 5 页, 第 5 页

被评估单位: 天津港财务有限公司

评估基准日: 2022年11月30日

金额单位: 人民币元

序号	产品种类	贷款单位名称	贷款质量等级	贷款类型	发生日期	到期日	年利率%	迁徙率%	币种	账龄	本金	应收利息	账面价值	贷款损失准备	评估价值	增值率%	备注
											5,429,627,102.82	42,680,928.39	5,472,308,031.21	135,740,677.57	5,336,567,353.64	-2.48	
		合计									5,429,627,102.82	42,680,928.39	135,740,677.57	135,740,677.57	-	-100.00	
		减: 贷款损失准备/评估风险损失净额									5,429,627,102.82	42,680,928.39	5,336,567,353.64	-	5,336,567,353.64	-	

评估人员: 李勇

填表人: 马宁

填表日期: 2023年1月15日

固定资产评估汇总表

表4-7

共1页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类:								
4-7-1	固定资产-房屋建筑物								
4-7-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施								
4-7-3	固定资产-管道及沟槽								
4-7-4	固定资产-井巷工程								
	房屋建筑物类合计								
	设备类:								
4-7-5	固定资产-机器设备								
4-7-6	固定资产-车辆								
4-7-7	固定资产-电子及办公设备	2,081,852.69	408,337.11	429,355.15	262,609.00	-1,652,497.54	-145,728.11	-79.38	-35.69
	设备类合计	2,081,852.69	408,337.11	429,355.15	262,609.00	-1,652,497.54	-145,728.11	-79.38	-35.69
	土地								
4-7-8	土地	-	-	-	-	-	-		
	固定资产合计	2,081,852.69	408,337.11	429,355.15	262,609.00	-1,652,497.54	-145,728.11	-79.38	-35.69
	减: 固定资产减值准备								
	固定资产合计	2,081,852.69	408,337.11	429,355.15	262,609.00	-1,652,497.54	-145,728.11	-79.38	-35.69

填表人: 马宁

评估人员: 白兴安

填表日期: 2023年1月15日

固定资产—电子及办公设备评估明细表

表4-7-7
共6页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	分布地点或使用部门	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
										原值	净值	原值	净值		
1	000019	数码照相机	D80	公司本部	尼康	台	1	2008-2-19	2008-2-19	9,500.00	475.00	80.00	80.00	-83.16	待报废
2	000022	投影仪	benq sp830	公司本部	明基	台	1	2008-2-28	2008-2-28	17,000.00	850.00	400.00	400.00	-52.94	待报废
3	000031	计算机	XPS8000	公司本部	戴尔	台	3	2009-10-19	2009-10-19	26,660.01	1,333.00	600.00	600.00	-54.99	待报废
4	000033	打印机	5550	公司本部	惠普	台	1	2010-1-13	2010-1-13	23,000.00	1,150.00	500.00	500.00	-56.52	待报废
5	000034	服务器	X3250	公司本部	IBM	台	12	2010-4-29	2010-4-29	336,010.00	16,800.50	6,000.00	6,000.00	-64.29	待报废
6	000035	网络防御系统	TopIDP2000-L	公司本部	天融信	台	1	2010-5-31	2010-5-31	65,000.00	3,250.00	500.00	500.00	-84.62	待报废
7	000035	防病毒网关	NGFW4000-TG-4424	公司本部	天融信	台	1	2010-5-31	2010-5-31	58,000.00	2,900.00	500.00	500.00	-82.76	待报废
8	000035	vpn设备	TopVPN6000-TV-6324-VOISE	公司本部	天融信	台	1	2010-5-31	2010-5-31	32,000.00	1,600.00	500.00	500.00	-68.75	待报废
9	000036	路由器	2811	公司本部	思科	台	1	2010-7-19	2010-7-19	23,060.00	1,153.00	300.00	300.00	-73.98	待报废
10	000037	交换机	ws-3750	公司本部	思科	台	2	2010-7-19	2010-7-19	74,200.00	3,710.00	1,300.00	1,300.00	-64.96	
11	000041	咖啡机	EAM4000B	公司本部	德龙	台	1	2010-9-14	2010-9-14	7,655.00	382.75	200.00	200.00	-47.75	
12	000043	计算机	VOSTRO430	公司本部	戴尔	台	1	2010-10-14	2010-10-14	6,000.00	300.00	200.00	200.00	-33.33	待报废
13	000044	数码摄像机	hs60	公司本部	松下	台	1	2010-11-30	2010-11-30	5,200.00	260.00	150.00	150.00	-42.31	
14	000045	计算机	I580D-228s	公司本部	戴尔	台	3	2010-12-15	2010-12-15	18,416.97	920.85	600.00	600.00	-34.84	待报废
15	000046	打印机	LQ630K	公司本部	爱普生	台	1	2010-12-22	2010-12-22	1,659.00	82.95	150.00	150.00	80.83	
16	000047	计算机	I580D-468	公司本部	戴尔	台	1	2011-1-28	2011-1-28	6,120.27	306.01	200.00	200.00	-34.64	
17	000048	彩色激光打印机	SPC222DN	公司本部	理光	台	1	2011-2-22	2011-2-22	4,750.00	237.50	200.00	200.00	-15.79	待报废
18	000049	计算机	I580D-468	公司本部	戴尔	台	1	2011-3-29	2011-3-29	6,131.22	306.56	200.00	200.00	-34.76	
19	000050	计算机	xps9100	公司本部	戴尔	台	1	2011-5-16	2011-5-16	14,597.45	729.87	200.00	200.00	-72.60	
20	000051	交换机	ws-3750-487s	公司本部	思科	台	1	2011-5-16	2011-5-16	74,200.00	3,710.00	500.00	500.00	-86.52	
21	000052	笔记本电脑	SD18BC/B	公司本部	索尼	台	1	2011-5-16	2011-5-16	8,360.00	418.00	300.00	300.00	-28.23	待报废
22	000053	笔记本电脑	SD18BC/B	公司本部	索尼	台	1	2011-5-16	2011-5-16	8,360.00	418.00	300.00	300.00	-28.23	待报废
23	000054	笔记本电脑	SD18BC/B	公司本部	索尼	台	1	2011-5-16	2011-5-16	8,360.00	418.00	300.00	300.00	-28.23	待报废
24	000055	笔记本电脑	SD18BC/B	公司本部	索尼	台	1	2011-5-16	2011-5-16	8,360.00	418.00	300.00	300.00	-28.23	待报废
25	000056	笔记本电脑	SD18BC/B	公司本部	索尼	台	1	2011-5-16	2011-5-16	8,360.00	418.00	300.00	300.00	-28.23	待报废
26	000057	笔记本电脑	SD18BC/B	公司本部	索尼	台	1	2011-5-16	2011-5-16	8,360.00	418.00	300.00	300.00	-28.23	待报废
27	000058	笔记本电脑	SD18BC/B	公司本部	索尼	台	1	2011-5-16	2011-5-16	8,360.00	418.00	300.00	300.00	-28.23	待报废
28	000059	笔记本电脑	T420s	公司本部	联想	台	1	2011-5-16	2011-5-16	14,800.00	740.00	300.00	300.00	-59.46	待报废
29	000060	笔记本电脑	T420s	公司本部	联想	台	1	2011-5-16	2011-5-16	14,800.00	740.00	300.00	300.00	-59.46	待报废
30	000061	KVM切换器	KVM	公司本部	IBM	台	1	2011-6-28	2011-6-28	11,700.00	585.00	100.00	100.00	-82.91	待报废
31	000063	计算机	I620D-158	公司本部	戴尔	台	1	2011-8-15	2011-8-15	5,443.74	272.19	200.00	200.00	-26.52	

固定资产—电子及办公设备评估明细表

表4-7-7

共6页, 第2页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	分布地点或 使用部门	生产厂家	计量 单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
										原值	净值	原值	净值		
32	000065	打印机	LQ630K	公司本部	爱普生	台	1	2011-8-30	2011-8-30	1,499.00	74.95	150.00	150.00	100.13	
33	000067	打印机	LQ630K	公司本部	爱普生	台	1	2011-12-19	2011-12-19	1,549.00	77.45	100.00	100.00	29.12	待报废
34	000068	计算机	Inspiron620s	公司本部	戴尔	台	1	2011-12-19	2011-12-19	5,300.00	265.00	200.00	200.00	-24.53	
35	000069	计算机	灵越620	公司本部	戴尔	台	1	2012-4-13	2012-4-13	5,147.89	257.39	200.00	200.00	-22.30	待报废
36	000070	传真机	FAX-L170	公司本部	佳能	台	1	2012-10-29	2012-10-29	1,900.00	95.00	150.00	150.00	57.89	
37	000071	扫描仪	Q300	公司本部	清华紫光	台	1	2012-10-29	2012-10-29	6,500.00	325.00	300.00	300.00	-7.69	
38	000072	计算机	I660SD-278M	公司本部	戴尔	台	1	2012-12-18	2012-12-18	4,799.00	239.95	200.00	200.00	-16.65	
39	000073	计算机	I660SD-278M	公司本部	戴尔	台	1	2012-12-18	2012-12-18	4,799.00	239.95	200.00	200.00	-16.65	待报废
40	000074	计算机	XPS8500D-268	公司本部	戴尔	台	1	2012-12-28	2012-12-28	7,920.00	396.00	200.00	200.00	-49.49	
41	000075	计算机	XPS8500D-368	公司本部	戴尔	台	1	2012-12-28	2012-12-28	7,950.00	397.50	200.00	200.00	-49.69	
42	000076	计算机	I660SD-278M	公司本部	戴尔	台	1	2013-1-16	2013-1-16	4,799.00	239.95	200.00	200.00	-16.65	
43	000077	传真机	FAX-L170	公司本部	佳能	台	1	2013-1-30	2013-1-30	1,900.00	95.00	150.00	150.00	57.89	
44	000078	打印机	LQ630K	公司本部	爱普生	台	1	2013-1-30	2013-1-30	2,000.00	100.00	150.00	150.00	50.00	
45	000079	计算机	I660SD-278M	公司本部	戴尔	台	1	2013-3-18	2013-3-18	4,799.00	239.95	200.00	200.00	-16.65	待报废
46	000080	计算机	I660S-376	公司本部	戴尔	台	1	2013-3-28	2013-3-28	4,929.00	246.45	200.00	200.00	-18.85	待报废
47	000081	计算机	I660S-376	公司本部	戴尔	台	1	2013-3-28	2013-3-28	4,929.00	246.45	200.00	200.00	-18.85	待报废
48	000082	计算机	I660S-376	公司本部	戴尔	台	1	2013-3-28	2013-3-28	4,929.00	246.45	200.00	200.00	-18.85	
49	000083	计算机	I660S-376	公司本部	戴尔	台	1	2013-3-28	2013-3-28	4,929.00	246.45	200.00	200.00	-18.85	
50	000084	计算机	I660S-376	公司本部	戴尔	台	1	2013-4-18	2013-4-18	4,929.00	246.45	200.00	200.00	-18.85	
51	000085	计算机	I660D-578	公司本部	戴尔	台	1	2013-4-26	2013-4-26	4,989.00	249.45	200.00	200.00	-19.82	待报废
52	000094	计算机	超翔V4052	公司本部	清华同方	台	1	2013-6-26	2013-6-26	2,632.48	131.62	200.00	200.00	51.95	
53	000095	笔记本电脑	XPS13	公司本部	戴尔	台	1	2013-6-26	2013-6-26	6,837.61	341.88	300.00	300.00	-12.25	
54	000096	台式计算机(89)	I660S-578	公司本部	戴尔	台	1	2013-7-31	2013-7-31	4,178.63	208.93	200.00	200.00	-4.27	待报废
55	000097	台式计算机	I660S-578	公司本部	戴尔	台	1	2013-7-31	2013-7-31	4,178.63	208.93	200.00	200.00	-4.27	待报废
56	000099	保险柜	FDG-A1/D-60	公司本部	虎牌	台	1	2013-10-31	2013-10-31	2,380.00	119.00	1,892.04	35	456.30	
57	000100	台式电脑	扬天T4900V	公司本部	联想	台	1	2014-3-25	2014-3-25	4,145.30	207.27	200.00	200.00	-3.51	
58	000101	计算机	R4900	公司本部	联想	台	1	2014-12-30	2014-12-30	3,094.02	185.12	200.00	200.00	8.04	
59	000102	计算机	R4900	公司本部	联想	台	1	2014-12-31	2014-12-31	3,094.02	185.12	200.00	200.00	8.04	
60	000103	打印机	LQ630K	公司本部	爱普生	台	1	2014-12-31	2014-12-31	1,641.03	98.23	150.00	150.00	52.70	
61	000104	应用网关硬件服务器	NSAE1500-NS	公司本部	信安世纪	台	1	2014-12-31	2014-12-31	82,905.98	4,966.08	940.00	940.00	-81.07	
62	000105	301打印机	L301	公司本部	爱普生	台	1	2014-12-31	2014-12-31	683.76	40.61	150.00	150.00	269.37	

固定资产—电子及办公设备评估明细表

表4-7-7
共6页, 第3页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	分布地点或使用部门	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
										原值	净值	原值	成新率%		
63	000106	打印机	P1108	公司本部	惠普	台	1	2014-12-31	2014-12-31	1,025.64	61.39	150.00		144.34	
64	000107	天融信防火墙	NGFW4000-UF-TG-4266-S	公司本部	天融信	套	1	2014-12-31	2014-12-31	51,282.05	3,071.45	850.00		-72.33	
65	000108	数字签名硬件服务器	NetSign3300	公司本部	信安世纪	台	1	2014-12-31	2014-12-31	83,760.68	5,017.08	940.00		-81.26	
66	000109	打印机	LQ630K	公司本部	爱普生	台	1	2015-2-27	2015-2-27	1,641.03	130.71	150.00		14.76	
67	000110	计算机	T4900V	公司本部	联想	台	1	2015-11-30	2015-11-30	3,931.63	663.19	200.00		-69.84	
68	000111	计算机	T4900V	公司本部	联想	台	1	2015-11-30	2015-11-30	3,931.63	663.19	200.00		-69.84	
69	000112	计算机	T4900V	公司本部	联想	台	1	2015-11-30	2015-11-30	3,931.61	663.17	200.00		-69.84	
70	000113	计算机	T4900V	公司本部	联想	台	1	2015-11-30	2015-11-30	3,931.63	663.19	200.00		-69.84	
71	000114	打印机	LQ630K	公司本部	爱普生	台	1	2015-12-15	2015-12-15	1,341.03	239.62	150.00		-37.40	
72	000115	计算机	H3050	公司本部	联想	台	1	2016-2-18	2016-2-18	3,485.55	691.86	200.00		-71.09	
73	000116	计算机	H3050	公司本部	联想	台	1	2016-2-18	2016-2-18	3,485.55	691.86	200.00		-71.09	
74	000117	计算机	H3050	公司本部	联想	台	1	2016-2-18	2016-2-18	3,485.55	691.86	200.00		-71.09	
75	000118	计算机	H3050	公司本部	联想	台	1	2016-2-18	2016-2-18	3,485.55	691.86	200.00		-71.09	
76	000119	打印机	LQ630K	公司本部	爱普生	台	1	2016-2-18	2016-2-18	1,359.67	269.41	150.00		-44.32	
77	000120	打印机	LQ630K	公司本部	爱普生	台	1	2016-2-18	2016-2-18	1,359.67	269.41	150.00		-44.32	
78	000121	计算机	T4900V	公司本部	联想	台	1	2016-2-26	2016-2-26	5,640.17	1,119.56	200.00		-82.14	
79	000122	电子保险柜	I203c	公司本部	虎牌	台	1	2016-3-18	2016-3-18	4,280.00	892.00	3,538.94	52	106.28	
80	000123	台式计算机	天逸5050	公司本部	联想	台	1	2016-7-28	2016-7-28	4,358.12	1,080.24	300.00		-72.23	
81	000124	计算机	天逸5060	公司本部	联想	台	1	2017-2-15	2017-2-15	5,041.88	1,599.47	300.00		-81.24	
82	000125	笔记本电脑	ThinkPad E460	公司本部	联想	台	1	2017-2-15	2017-2-15	4,272.65	1,355.33	400.00		-70.49	
83	000126	打印机	M226dw	公司本部	惠普	台	1	2017-2-15	2017-2-15	2,187.18	694.02	150.00		-78.39	
84	000127	计算机	H3050	公司本部	联想	台	1	2017-2-28	2017-2-28	3,417.95	1,084.37	300.00		-72.33	
85	000128	计算机	H3050	公司本部	联想	台	1	2017-2-28	2017-2-28	3,417.95	1,084.37	300.00		-72.33	
86	000129	计算机	H3050	公司本部	联想	台	1	2017-2-28	2017-2-28	3,417.95	1,084.37	300.00		-72.33	
87	000130	打印机	M403DN	公司本部	惠普	台	1	2017-2-28	2017-2-28	3,204.27	1,016.28	200.00		-80.32	
88	000131	打印机	LQ630K	公司本部	爱普生	台	1	2017-7-28	2017-7-28	1,263.97	463.33	200.00		-56.83	
89	000132	计算机	天逸510pro	公司本部	联想	台	1	2017-8-29	2017-8-29	4,229.76	1,592.58	300.00		-81.16	
90	000133	计算机	天逸510pro	公司本部	联想	台	1	2017-8-29	2017-8-29	4,101.64	1,544.47	300.00		-80.58	
91	000134	计算机	天逸510pro	公司本部	联想	台	1	2017-8-29	2017-8-29	4,101.57	1,544.40	300.00		-80.57	
92	000135	计算机	天逸510pro	公司本部	联想	台	1	2017-8-29	2017-8-29	4,101.64	1,544.47	300.00		-80.58	
93	000136	防病毒过滤网关	TopRac8000-1F-31714-Virus-S	公司本部	天融信	台	1	2018-1-23	2018-1-23	81,196.58	34,593.00	67,256.64	19	-63.06	

固定资产—电子及办公设备评估明细表

表4-7-7
共6页, 第5页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	资产编号	设备名称	规格型号	分布地点或 使用部门	生产厂家	计量 单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
										原值	净值	原值	净值		
125	000213	多功能打印机	M227sdn	公司本部	惠普	台	1	2021-6-21	2021-6-21	2,530.09	2,104.41	2,123.01	1,507.00	-28.39	
126	000214	多功能打印机	M227sdn	公司本部	惠普	台	1	2021-6-21	2021-6-21	2,530.09	2,104.41	2,123.01	1,507.00	-28.39	
127	000215	台式计算机	天逸510s	公司本部	联想	台	1	2021-6-29	2021-6-29	4,007.96	3,333.74	3,184.96	2,293.00	-31.22	
128	000216	台式计算机	天逸510s	公司本部	联想	台	1	2021-6-29	2021-6-29	4,007.97	3,333.75	3,184.96	2,293.00	-31.22	
129	000217	复印机	IR2630	公司本部	佳能	台	1	2021-7-29	2021-7-29	19,469.03	16,386.47	21,857.52	15,956.00	-2.63	案例
130	000218	录音笔	SR702	公司本部	科大讯飞	支	1	2021-7-29	2021-7-29	3,495.58	2,942.14	3,273.45	2,390.00	-18.77	
131	000219	台式计算机	天逸510pro	公司本部	联想	台	1	2021-9-7	2021-9-7	4,158.41	3,582.31	3,715.93	2,787.00	-22.20	
132	000220	台式计算机	天逸510pro	公司本部	联想	台	1	2021-9-7	2021-9-7	4,158.41	3,582.31	3,715.93	2,787.00	-22.20	
133	000221	笔记本电脑	thinkbook 14	公司本部	联想	台	1	2021-9-7	2021-9-7	4,423.89	3,810.97	3,450.44	2,588.00	-32.09	
134	000222	电视机	E75S	公司本部	小米	台	1	2021-9-8	2021-9-8	6,592.92	5,679.56	3,981.42	3,185.00	-43.92	
135	000224	打印机	M1120	公司本部	惠普	台	2	2009-6-23	2009-6-23	25,220.00	1,261.00	500.00	500.00	-60.35	待报废
136	000225	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
137	000226	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
138	000227	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
139	000228	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
140	000229	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
141	000230	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
142	000231	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
143	000232	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
144	000233	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
145	000234	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
146	000235	笔记本电脑	MagicBook 14	公司本部	荣耀	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,423.89	4,380.11	4,246.90	4,119.00	-5.96	
147	000236	宽屏显示器	MateView GT 34英寸曲面显示器	公司本部	华为	台	1	2022-10-13	2022-10-13	2,079.65	2,059.07	2,034.51	1,973.00	-4.18	
148	000237	宽屏显示器	MateView GT 34英寸曲面显示器	公司本部	华为	台	1	2022-10-13	2022-10-13	2,079.65	2,059.07	2,034.51	1,973.00	-4.18	
149	000238	宽屏显示器	MateView GT 34英寸曲面显示器	公司本部	华为	台	1	2022-10-13	2022-10-13	2,079.65	2,059.07	2,034.51	1,973.00	-4.18	
150	000239	宽屏显示器	MateView GT 34英寸曲面显示器	公司本部	华为	台	1	2022-10-13	2022-10-13	2,079.65	2,059.07	2,034.51	1,973.00	-4.18	
151	000240	宽屏显示器	MateView GT 34英寸曲面显示器	公司本部	华为	台	1	2022-10-13	2022-10-13	2,079.65	2,059.07	2,034.51	1,973.00	-4.18	
152	000241	宽屏显示器	MateView GT 34英寸曲面显示器	公司本部	华为	台	1	2022-10-13	2022-10-13	2,079.65	2,059.07	2,034.51	1,973.00	-4.18	
153	000242	激光打印机	HP454dw	公司本部	惠普	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,867.26	4,819.09	4,423.89	4,291.00	-10.96	
154	000243	激光打印机	HP454dw	公司本部	惠普	台	1	2022-10-13	2022-10-13	4,867.26	4,819.09	4,423.89	4,291.00	-10.96	
155	000244	票据打印机	LQ-630KII	公司本部	爱普生	台	1	2022-10-13	2022-10-13	1,725.64	1,708.56	1,459.29	1,416.00	-17.12	

固定资产—电子及办公设备评估明细表

表4-7-7

共6页, 第6页

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

序号	资产编号	设备名称	规格型号	分布地点或使用部门	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注	
										原值	净值	原值	净值			
156	000245	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
157	000246	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
158	000247	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
159	000248	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
160	000249	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
161	000250	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
162	000251	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
163	000252	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
164	000253	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
165	000254	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
166	000255	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
167	000256	台式计算机	天逸510S	公司本部	联想	台	1	2022-10-13	2022-10-13	3,256.64	3,224.41	3,184.96	3,089.00	-4.20		
	合计						184			2,081,852.69	408,337.11	429,355.15	262,609.00	-35.69		
	减: 减值准备															
	合计						184			2,081,852.69	408,337.11	429,355.15	262,609.00	-35.69		

评估人员: 白兴安

填表人: 马宁

填表日期: 2023年1月15日

在建工程评估汇总表

表4-8
共1页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-8-1	在建工程-土建工程				
4-8-2	在建工程-设备安装工程	707,572.21	707,572.21	-	-
4-8-3	在建工程-待摊投资				
5-4	在建工程合计	707,572.21	707,572.21	-	-
5-4	减: 在建工程减值准备				
5-4	在建工程净额	707,572.21	707,572.21	-	-

评估人员: 白兴安

填表人: 马宁

填表日期: 2023年1月15日

无形资产—其他无形资产评估明细表

表4-9-3

共1页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	资产编号	内容或名称	型号及版本号	取得日期	法定/预计使用月数	计量单位	数量	原始入账价值	账面价值	已折旧期间数/月数	尚可使用月数	评估价值	增值率%	备注
1	000087	软件	九恒星软件	2007/1/24	120	套	1	618,944.00	-	120	0	-	-	停用
2	000088	软件	可疑交易报告数据报送系统	2008/11/20	120	套	1	4,000.00	-	120	0	-	-	停用
3	000089	软件	九恒星Oracle、ODSE产品模块	2008/12/30	120	套	1	140,080.00	-	120	0	-	-	停用
4	000090	软件	WindowsServer2008标准版	2010/4/21	120	套	1	20,000.00	-	120	0	-	-	停用
5	000091	软件	九恒星票据管理系统	2010/4/21	120	套	1	270,000.00	-	120	0	-	-	停用
6	000092	软件	TongWeb应用软件等	2010/4/21	120	套	1	233,600.00	-	120	0	11,680.00	-	停用
7	000093	软件	rose产品电子商业汇票系统	2010/8/31	120	套	1	20,000.00	-	120	0	1,000.00	-	
8	000098	软件	九恒星智能资金平台1.0	2013/9/24	120	套	1	500,000.00	37,499.63	111	9	37,500.00	-	
9	000142	软件	金融统计数据集中报送系统	2018/4/26	120	套	1	8,547.01	4,558.13	56	64	4,558.13	-	
10	000146	软件	电票系统业务拓展	2018/11/26	120	套	1	113,207.55	66,980.95	49	71	66,981.13	-	
11		软件	OfficeStd 2019	2019/8/22	120	套	68	228,672.57	145,745.98	40	80	274,541.88	88.37	
12	000154	软件	WinPro	2019/8/22	120	套	68	102,097.34	72,882.01	40	80	108,258.41	48.54	
13		软件	WinSvrSTDCore 2019	2019/8/22	120	套	15	106,522.14	72,900.06	40	80	84,292.04	15.63	
14	000200	软件	征信查询前置系统	2019/12/27	120	套	1	75,221.24	52,655.00	36	84	52,654.87	-	
15	000209	软件	LPR综合业务管理系统	2020/11/30	120	套	1	113,207.54	89,622.54	25	95	89,622.64	-	
16		软件	综合业务管理系统升级项目	2022/10/30	120	套	1	3,615,818.99	3,615,818.99	0	120	3,615,818.99	-	为旧软件防系统升级
合计							164	6,169,918.38	4,158,663.29			4,346,908.09	4.53	
减: 减值准备														
合计							164	6,169,918.38	4,158,663.29			4,346,908.09	4.53	

评估人员: 白兴安

填表人: 马宁

填表日期: 2023年1月15日

流动负债评估汇总表

表5

共1页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	向中央银行借款	6,794,715.08	6,763,761.38	-30,953.70	-0.46
5-2	同业存放				
5-3	拆入资金				
5-4	吸收存款	7,913,477,706.80	7,913,477,706.80	-	-
5-5	交易性金融负债				
5-6	应付账款	397,000.00	397,000.00	-	-
5-7	卖出回购金融资产款				
5-8	应付利息				
5-9	应付职工薪酬	70,889.19	70,889.19	-	-
5-10	应交税费	5,526,655.25	5,526,655.25	-	-
5-11	应付股利 (应付利润)				
5-12	其他应付款	7,725,823.45	7,725,823.45	-	-
5-13	一年内到期的非流动负债				
5-14	其他流动负债	3,169,508.39	3,169,508.39	-	-
9	流动负债合计	7,937,162,298.16	7,937,131,344.46	-30,953.70	-

填表人: 马宁

评估人员: 李勇

填表日期: 2023年1月15日

吸收存款评估明细表

表5-4

共7页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	类型	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账面余额	应付利息	账面价值	评估价值	备注
1	活期存款	香港天津港发展控股有限公司天津代表处	吸收存款	2022-11-30	1,779,312.35	1,411.33	1,780,723.68	1,780,723.68	
2	活期存款	天津东疆保税港区德港石油制品有限公司	吸收存款	2022-11-30	31,073,965.42	17,726.70	31,091,692.12	31,091,692.12	
3	活期存款	天津港首农食品进出口贸易有限公司	吸收存款	2022-11-30	97,783.14	47.93	97,831.07	97,831.07	
4	活期存款	渤海津冀港口投资发展有限公司	吸收存款	2022-11-30	23,051.95	11.30	23,063.25	23,063.25	
5	活期存款	天津港(集团)有限公司	吸收存款	2022-11-30	647,158,744.48	3,339,292.22	650,498,036.70	650,498,036.70	
6	活期存款	天津港第一港埠有限公司	吸收存款	2022-11-30	8,957,697.05	9,974.06	8,967,671.11	8,967,671.11	
7	活期存款	天津港翔国际贸易服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	3,620,602.15	1,649.05	3,622,251.20	3,622,251.20	
8	活期存款	天津港绿通物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	195,022.39	3,761.64	198,784.03	198,784.03	
9	活期存款	天津津港装卸有限公司	吸收存款	2022-11-30	1,313,464.99	3,340.58	1,316,805.57	1,316,805.57	
10	活期存款	天津港第四港埠有限公司	吸收存款	2022-11-30	188,817,082.64	59,917.41	188,877,000.05	188,877,000.05	
11	活期存款	天津津洋国际贸易有限公司	吸收存款	2022-11-30	875,376.39	4,480.67	879,857.06	879,857.06	
12	活期存款	天津北海实业有限公司	吸收存款	2022-11-30	1,060,137.26	542.05	1,060,679.31	1,060,679.31	
13	活期存款	天津港保税区天兴货运服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	1.82	-	1.82	1.82	
14	活期存款	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	吸收存款	2022-11-30	588,133.44	7,753.71	595,887.15	595,887.15	
15	活期存款	天津港兴港商贸开发有限公司	吸收存款	2022-11-30	9,200,031.08	9,303.39	9,209,334.47	9,209,334.47	
16	活期存款	天津港兴洋机械有限公司	吸收存款	2022-11-30	5,939,119.43	3,264.80	5,942,384.23	5,942,384.23	
17	活期存款	天津港集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	258,903,928.99	513,001.76	259,416,930.75	259,416,930.75	
18	活期存款	天津港轮驳有限公司	吸收存款	2022-11-30	5,879,510.63	9,092.79	5,888,603.42	5,888,603.42	
19	活期存款	天津临港拖轮有限公司	吸收存款	2022-11-30	75,841,705.28	120,594.72	75,962,300.00	75,962,300.00	
20	活期存款	天津港(集团)有限公司天津港港务设施管理中心	吸收存款	2022-11-30	29,037,162.14	41,003.23	29,078,165.37	29,078,165.37	
21	活期存款	天津港机电设备安装工程有限公司	吸收存款	2022-11-30	2,606,373.07	5,553.83	2,611,926.90	2,611,926.90	
22	活期存款	天津港股份有限公司储运分公司	吸收存款	2022-11-30	87,720.81	59.86	87,780.67	87,780.67	
23	活期存款	天津中铁储运有限公司	吸收存款	2022-11-30	157,585,668.49	476,301.69	158,061,970.18	158,061,970.18	
24	活期存款	天津外轮理货有限公司	吸收存款	2022-11-30	88,889,915.49	143,125.38	89,033,040.87	89,033,040.87	
25	活期存款	中国天津外轮代理有限公司	吸收存款	2022-11-30	350,924,276.12	602,911.86	351,527,187.98	351,527,187.98	
26	活期存款	天津外代报关行有限公司	吸收存款	2022-11-30	12,327,899.46	25,998.31	12,353,897.77	12,353,897.77	

吸收存款评估明细表

表5-4

共7页, 第2页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	类型	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账面余额	应付利息	账面价值	评估价值	备注
27	活期存款	天津外代货运有限公司	吸收存款	2022-11-30	17,342,105.36	38,880.18	17,380,985.54	17,380,985.54	
28	活期存款	天津外代物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	783,290.19	608.75	783,898.94	783,898.94	
29	活期存款	天津东疆外代物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	4,395,089.18	3,085.02	4,398,174.20	4,398,174.20	
30	活期存款	天津随行科技有限公司	吸收存款	2022-11-30	15,340,511.05	10,504.60	15,351,015.65	15,351,015.65	
31	活期存款	天津中燃船舶燃料有限公司	吸收存款	2022-11-30	8,975,871.54	35,864.27	9,011,735.81	9,011,735.81	
32	活期存款	天津港电力有限公司	吸收存款	2022-11-30	98,969,942.38	231,890.54	99,201,832.92	99,201,832.92	
33	活期存款	天津港湾电力工程有限公司	吸收存款	2022-11-30	148,589,704.16	372,830.89	148,962,535.05	148,962,535.05	
34	活期存款	天津津港建设有限公司	吸收存款	2022-11-30	5,152,806.07	16,912.29	5,169,718.36	5,169,718.36	
35	活期存款	天津港石油化工有限公司码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	3,468,126.79	8,118.07	3,476,244.86	3,476,244.86	
36	活期存款	天津港引航中心	吸收存款	2022-11-30	87,755,043.35	40,677.46	87,795,720.81	87,795,720.81	
37	活期存款	天津港口医院	吸收存款	2022-11-30	2,501,351.71	5,172.02	2,506,523.73	2,506,523.73	
38	活期存款	中国共产党天津港(集团)有限公司委员会党校	吸收存款	2022-11-30	389,400.18	201.25	389,601.43	389,601.43	
39	活期存款	天津港集团物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	2,872,959.24	957.91	2,873,917.15	2,873,917.15	
40	活期存款	天津港职工培训中心	吸收存款	2022-11-30	2,257,264.97	2,324.38	2,259,589.35	2,259,589.35	
41	活期存款	天津市港口职业培训学校	吸收存款	2022-11-30	1,726,655.99	846.54	1,727,502.53	1,727,502.53	
42	活期存款	天津市滨海新区塘沽港航职业培训学校	吸收存款	2022-11-30	735,132.14	163.46	735,295.60	735,295.60	
43	活期存款	天津港商业保税仓库有限公司	吸收存款	2022-11-30	17,457,481.02	23,798.53	17,481,279.55	17,481,279.55	
44	活期存款	天津港信息技术发展有限公司	吸收存款	2022-11-30	54,031,408.70	175,946.35	54,207,355.05	54,207,355.05	
45	活期存款	天津振港通信工程有限公司	吸收存款	2022-11-30	25,142,091.64	36,989.66	25,179,081.30	25,179,081.30	
46	活期存款	天津港(集团)有限公司天津港生活服务中心	吸收存款	2022-11-30	853,010.13	865.98	853,876.11	853,876.11	
47	活期存款	天津港物资供应有限责任公司	吸收存款	2022-11-30	24,167,364.76	9,917.32	24,177,282.08	24,177,282.08	
48	活期存款	天津东疆保税港区益海工贸有限公司	吸收存款	2022-11-30	2,065,569.62	1,405.87	2,066,975.49	2,066,975.49	
49	活期存款	天津德海石油制品销售有限公司	吸收存款	2022-11-30	9,231,771.21	3,505.28	9,235,276.49	9,235,276.49	
50	活期存款	天津港口机械设备进出口有限公司	吸收存款	2022-11-30	16,637,968.38	6,464.28	16,644,432.66	16,644,432.66	
51	活期存款	天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	吸收存款	2022-11-30	1,957,605.18	1,063.29	1,958,668.47	1,958,668.47	
52	活期存款	天津港工程监理咨询有限公司	吸收存款	2022-11-30	6,644,787.05	3,135.51	6,647,922.56	6,647,922.56	

吸收存款评估明细表

表5-4

评估基准日：2022年11月30日

共7页，第3页

被评估单位：天津港财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	类型	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账面余额	应付利息	账面价值	评估价值	备注
53	活期存款	天津港股份有限公司	吸收存款	2022-11-30	10,492,433.76	32,125.98	10,524,559.74	10,524,559.74	
54	活期存款	天津港湾人力资源服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	8,167,236.03	7,760.47	8,174,996.50	8,174,996.50	
55	活期存款	天津港生活服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	15,107,396.01	26,393.02	15,133,789.03	15,133,789.03	
56	活期存款	天津港滨物业管理有限公司	吸收存款	2022-11-30	23,029,967.84	8,615.98	23,038,583.82	23,038,583.82	
57	活期存款	天津市外轮供应有限公司	吸收存款	2022-11-30	3,066,747.19	1,834.75	3,068,581.94	3,068,581.94	
58	活期存款	天津市东疆保税港区外供船舶供应有限公司	吸收存款	2022-11-30	61.68	0.02	61.70	61.70	
59	活期存款	天津港中煤华能煤码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	74,975,016.34	237,267.89	75,212,284.23	75,212,284.23	
60	活期存款	天津港焦炭码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	6,529,135.30	9,976.23	6,539,111.53	6,539,111.53	
61	活期存款	天津港散货物流有限责任公司	吸收存款	2022-11-30	935,907.81	13,112.87	949,020.68	949,020.68	
62	活期存款	天津港交易市场有限责任公司	吸收存款	2022-11-30	4,957,942.08	48,290.58	5,006,232.66	5,006,232.66	
63	活期存款	天津京华货运服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	1,106,332.00	430.09	1,106,762.09	1,106,762.09	
64	活期存款	天津程顺工贸有限公司	吸收存款	2022-11-30	1,333,339.66	853.85	1,334,193.51	1,334,193.51	
65	活期存款	天津市煤炭交易市场有限公司	吸收存款	2022-11-30	909,790.33	3,614.26	913,404.59	913,404.59	
66	活期存款	天津港大冶有色供应链管理有限公司	吸收存款	2022-11-30	15,461,722.08	2,770.06	15,464,492.14	15,464,492.14	
67	活期存款	天津港第二集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	398,762,067.53	189,639.73	398,951,707.26	398,951,707.26	
68	活期存款	天津港远航矿石码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	115,043.39	49,476.61	164,520.00	164,520.00	
69	活期存款	天津港国际物流发展有限公司	吸收存款	2022-11-30	186,396,104.35	315,548.33	186,711,652.68	186,711,652.68	
70	活期存款	天津港国际物流园有限公司	吸收存款	2022-11-30	7,816,103.86	4,034.14	7,820,138.00	7,820,138.00	
71	活期存款	天津港东疆建设开发有限公司	吸收存款	2022-11-30	13,127,444.65	18,624.06	13,146,068.71	13,146,068.71	
72	活期存款	天津港航工程有限公司	吸收存款	2022-11-30	462,464,528.36	556,225.61	463,020,753.97	463,020,753.97	
73	活期存款	天津港航业有限公司	吸收存款	2022-11-30	29,803,796.08	49,081.66	29,852,877.74	29,852,877.74	
74	活期存款	天津港滨科技发展有限公司	吸收存款	2022-11-30	3,177,542.48	1,565.26	3,179,107.74	3,179,107.74	
75	活期存款	天津港滚装码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	43,536,656.97	68,909.43	43,605,566.40	43,605,566.40	
76	活期存款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	215,431,928.08	623,637.05	216,055,565.13	216,055,565.13	
77	活期存款	天津中联理货有限公司	吸收存款	2022-11-30	9,496,394.14	19,138.88	9,515,533.02	9,515,533.02	
78	活期存款	天津路港南疆铁路运输服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	76,081,198.99	175,369.08	76,256,568.07	76,256,568.07	

吸收存款评估明细表

表5-4
共7页, 第4页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	类型	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账面余额	应付利息	账面价值	评估价值	备注
79	活期存款	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	123,724,098.55	287,464.75	124,011,563.30	124,011,563.30	
80	活期存款	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	137,154,389.50	314,037.56	137,468,427.06	137,468,427.06	
81	活期存款	天津海天保税物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	3,619,940.00	13,680.44	3,633,620.44	3,633,620.44	
82	活期存款	天津港海丰保税物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	4,625,691.42	11,960.45	4,637,651.87	4,637,651.87	
83	活期存款	天津临港产业投资控股有限公司	吸收存款	2022-11-30	4,038,499.73	29,890.72	4,068,390.45	4,068,390.45	
84	活期存款	天津港新兴建材码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	109,187.37	603.97	109,791.34	109,791.34	
85	活期存款	天津港劳务发展有限公司	吸收存款	2022-11-30	17,961,273.29	26,555.86	17,987,829.15	17,987,829.15	
86	活期存款	天津港海员对外技术服务有限责任公司	吸收存款	2022-11-30	8,425,564.06	4,536.70	8,430,100.76	8,430,100.76	
87	活期存款	天津港机械设备租赁有限公司	吸收存款	2022-11-30	3,429,386.62	1,575.06	3,430,961.68	3,430,961.68	
88	活期存款	天津港实华原油码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	388,107.27	538.52	388,645.79	388,645.79	
89	活期存款	天津港物流发展有限公司	吸收存款	2022-11-30	6,919,449.36	9,150.68	6,928,600.04	6,928,600.04	
90	活期存款	天津港兴东物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	24,732,603.33	32,374.56	24,764,977.89	24,764,977.89	
91	活期存款	天津港港湾国际汽车物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	18,647,378.58	30,774.47	18,678,153.05	18,678,153.05	
92	活期存款	天津物捷物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	10,192,497.61	14,316.96	10,206,814.57	10,206,814.57	
93	活期存款	天津港中石化码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	1,644,601.59	927.37	1,645,528.96	1,645,528.96	
94	活期存款	天津港地产发展有限公司	吸收存款	2022-11-30	34,273,052.76	63,627.31	34,336,680.07	34,336,680.07	
95	活期存款	天津鼎强商业管理有限公司	吸收存款	2022-11-30	378,482.95	5,697.07	384,180.02	384,180.02	
96	活期存款	天津鼎信置业有限公司	吸收存款	2022-11-30	697,904.73	594.66	698,499.39	698,499.39	
97	活期存款	天津鼎诚置业有限公司	吸收存款	2022-11-30	13,761,761.40	34,072.54	13,795,833.94	13,795,833.94	
98	活期存款	天津港汇盛码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	82,097,374.64	140,343.86	82,237,718.50	82,237,718.50	
99	活期存款	天津港环球滚装码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	92,385,935.53	143,457.15	92,529,392.68	92,529,392.68	
100	活期存款	天津港中航油码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	902,058.08	2,961.45	905,019.53	905,019.53	
101	活期存款	天津港航发发展咨询有限公司	吸收存款	2022-11-30	2,591,276.84	1,270.44	2,592,547.28	2,592,547.28	
102	活期存款	天津港经济技术合作有限公司	吸收存款	2022-11-30	82,814,047.05	82,768.12	82,896,815.17	82,896,815.17	
103	活期存款	新疆天都陆港国际物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	1,901,404.45	1,011.11	1,902,415.56	1,902,415.56	
104	活期存款	天津市榕丰置业有限公司	吸收存款	2022-11-30	2,857,693.31	4,280.24	2,861,973.55	2,861,973.55	

吸收存款评估明细表

表5-4

共7页, 第5页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	类型	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账面余额	应付利息	账面价值	评估价值	备注
105	活期存款	德州鲁津国际物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	126,051.50	61.80	126,113.30	126,113.30	
106	活期存款	天津市新邦置业投资有限公司	吸收存款	2022-11-30	1,460.23	0.71	1,460.94	1,460.94	
107	活期存款	天津港陆海物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	391,146.80	184.40	391,331.20	391,331.20	
108	活期存款	张家口市津安国际物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	2,812,041.99	1,380.91	2,813,422.90	2,813,422.90	
109	活期存款	天津港文化传媒有限公司	吸收存款	2022-11-30	18,736,426.89	33,065.52	18,769,492.41	18,769,492.41	
110	活期存款	天津港文化传媒有限公司塘沽商务中心	吸收存款	2022-11-30	531,514.47	301.02	531,815.49	531,815.49	
111	活期存款	天津国际邮轮母港有限公司	吸收存款	2022-11-30	50,055,534.52	46,580.97	50,102,115.49	50,102,115.49	
112	活期存款	天津港远航散货码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	105,416.08	43,230.94	148,647.02	148,647.02	
113	活期存款	天津港南疆矿石物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	4,610,920.16	9,294.74	4,620,214.90	4,620,214.90	
114	活期存款	天津港海湾职业技能开发有限公司	吸收存款	2022-11-30	7,847,985.00	10,659.87	7,858,644.87	7,858,644.87	
115	活期存款	天津益港物流技术服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	4,449,106.29	3,981.51	4,453,087.80	4,453,087.80	
116	活期存款	天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	11,112,662.34	6,742.16	11,119,404.50	11,119,404.50	
117	活期存款	天津宏港物流技术服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	10,297,011.34	2,837.33	10,299,848.67	10,299,848.67	
118	活期存款	天津金港滨餐饮服务服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	2,209,548.04	1,065.95	2,210,613.99	2,210,613.99	
119	活期存款	天津港圣瀚石化码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	973,874.13	1,939.17	975,813.30	975,813.30	
120	活期存款	天津港东港物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	78,723,726.15	143,058.21	78,866,784.36	78,866,784.36	
121	活期存款	天津港远航国际矿石码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	133,088,389.82	224,347.13	133,312,736.95	133,312,736.95	
122	活期存款	天津港新建投资服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	9,184,862.67	14,438.55	9,199,301.22	9,199,301.22	
123	活期存款	天津金岸重工有限公司	吸收存款	2022-11-30	28,843,933.21	54,522.87	28,898,456.08	28,898,456.08	
124	活期存款	天津港海湾园林绿化有限公司	吸收存款	2022-11-30	6,427,320.74	4,331.42	6,431,652.16	6,431,652.16	
125	活期存款	天津东疆保税港区国际贸易服务有限公司	吸收存款	2022-11-30	94,274,318.17	161,922.45	94,436,240.62	94,436,240.62	
126	活期存款	天津港中企联合物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	26,459,125.45	38,482.61	26,497,608.06	26,497,608.06	
127	活期存款	天津港东疆物流园有限公司	吸收存款	2022-11-30	5,348,839.83	3,876.72	5,352,716.55	5,352,716.55	
128	活期存款	天津港北建通成国际物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	909,530.62	4,743.76	914,274.38	914,274.38	
129	活期存款	天津港海嘉汽车码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	3,362,535.44	14,800.50	3,377,335.94	3,377,335.94	
130	活期存款	天津港汇安科技有限公司	吸收存款	2022-11-30	8,301,260.78	6,031.46	8,307,292.24	8,307,292.24	

吸收存款评估明细表

表5-4
共7页, 第6页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	类型	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账面余额	应付利息	账面价值	评估价值	备注
131	活期存款	天津港宏盛达房地产开发有限公司	吸收存款	2022-11-30	5,442,257.27	1,344.94	5,443,602.21	5,443,602.21	
132	活期存款	天津港基础设施养护运营工程管理有限公司	吸收存款	2022-11-30	58,133,249.26	103,460.01	58,236,709.27	58,236,709.27	
133	活期存款	天津港远达物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	581,463.46	237.96	581,701.42	581,701.42	
134	活期存款	津冀国际集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	4,453.10	862.42	5,315.52	5,315.52	
135	活期存款	天津港泰成置业发展有限公司	吸收存款	2022-11-30	3,030,198.41	6,103.20	3,036,301.61	3,036,301.61	
136	活期存款	天津港滨工程招标咨询有限公司	吸收存款	2022-11-30	18,916,316.82	38,379.64	18,954,696.46	18,954,696.46	
137	活期存款	天津中远海运船务代理有限公司	吸收存款	2022-11-30	156,645.77	76.80	156,722.57	156,722.57	
138	活期存款	天津东方石油有限公司	吸收存款	2022-11-30	6,409.44	4.36	6,413.80	6,413.80	
139	活期存款	天津港青鸟新能源有限公司	吸收存款	2022-11-30	34,994,498.13	24,670.65	35,019,168.78	35,019,168.78	
140	通知存款	天津港(集团)有限公司	吸收存款	2022-11-30	1,000,000,000.00	6,475,000.00	1,006,475,000.00	1,006,475,000.00	
141	通知存款	天津港第四港埠有限公司	吸收存款	2022-11-30	10,000,000.00	66,000.00	10,066,000.00	10,066,000.00	
142	通知存款	天津北海实业有限公司	吸收存款	2022-11-30	38,000,000.00	386,016.65	38,386,016.65	38,386,016.65	
143	通知存款	天津港石油化工有限公司	吸收存款	2022-11-30	60,000,000.00	2,764,125.00	62,764,125.00	62,764,125.00	
144	通知存款	天津港工程监理咨询有限公司	吸收存款	2022-11-30	20,000,000.00	1,232,888.94	21,232,888.94	21,232,888.94	
145	通知存款	天津港交易市场有限责任公司	吸收存款	2022-11-30	25,000,000.00	72,805.55	25,072,805.55	25,072,805.55	
146	通知存款	天津市煤炭交易市场有限公司	吸收存款	2022-11-30	5,500,000.00	7,625.06	5,507,625.06	5,507,625.06	
147	通知存款	天津港滚装码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	80,000,000.00	254,250.00	80,254,250.00	80,254,250.00	
148	通知存款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	230,000,000.00	459,712.50	230,459,712.50	230,459,712.50	
149	通知存款	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	90,000,000.00	669,375.00	90,669,375.00	90,669,375.00	
150	通知存款	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	93,000,000.00	1,455,333.75	94,455,333.75	94,455,333.75	
151	通知存款	天津港实华原油码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	30,000,000.00	133,650.00	30,133,650.00	30,133,650.00	
152	通知存款	天津港环球滚装码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	120,000,000.00	396,000.00	120,396,000.00	120,396,000.00	
153	通知存款	天津港新建投资有限公司	吸收存款	2022-11-30	10,000,000.00	129,541.63	10,129,541.63	10,129,541.63	
154	通知存款	天津港北建通成国际物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	21,000,000.00	405,155.56	21,405,155.56	21,405,155.56	
155	定期存款	天津港兴港货贸开发有限公司	吸收存款	2022-11-30	12,000,000.00	11,550.00	12,011,550.00	12,011,550.00	
156	定期存款	天津外轮理货有限公司	吸收存款	2022-11-30	60,000,000.00	721,750.00	60,721,750.00	60,721,750.00	

吸收存款评估明细表

表5-4
共7页, 第7页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

序号	类型	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账面余额	应付利息	账面价值	评估价值	备注
157	定期存款	中国天津外轮代理有限公司	吸收存款	2022-11-30	150,000,000.00	2,449,999.99	152,449,999.99	152,449,999.99	
158	定期存款	天津港集团物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	38,000,000.00	2,500.01	38,002,500.01	38,002,500.01	
159	定期存款	天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	吸收存款	2022-11-30	13,000,000.00	7,563.89	13,007,563.89	13,007,563.89	
160	定期存款	天津港焦炭码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	150,000,000.00	523,055.56	150,523,055.56	150,523,055.56	
161	定期存款	天津港第二集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	50,000,000.00	65,541.66	50,065,541.66	50,065,541.66	
162	定期存款	天津港东疆建设开发有限公司	吸收存款	2022-11-30	5,000,000.00	30,138.88	5,030,138.88	5,030,138.88	
163	定期存款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	70,000,000.00	284,375.00	70,284,375.00	70,284,375.00	
164	定期存款	天津海天保税物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	12,000,000.00	25,616.68	12,025,616.68	12,025,616.68	
165	定期存款	天津港海丰保税物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	22,000,000.00	27,048.62	22,027,048.62	22,027,048.62	
166	定期存款	天津港港湾国际汽车物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	32,000,000.00	446,822.16	32,446,822.16	32,446,822.16	
167	定期存款	天津物捷物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	15,000,000.00	62,097.21	15,062,097.21	15,062,097.21	
168	定期存款	天津港陆海物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	5,000,000.00	1,041.67	5,001,041.67	5,001,041.67	
169	定期存款	天津港中企联合物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	30,000,000.00	83,250.00	30,083,250.00	30,083,250.00	
170	定期存款	天津港北建通成国际物流有限公司	吸收存款	2022-11-30	4,000,000.00	24,972.23	4,024,972.23	4,024,972.23	
171	施工保证金	北京金翅鸟建筑装饰工程有限公司	活期存款	2022-11-30	691,195.60	-	691,195.60	691,195.60	
172	施工保证金	天津港航工程有限公司	活期存款	2022-11-30	16,191,391.80	-	16,191,391.80	16,191,391.80	
173	跨境资金池活期存款	天津港发展控股有限公司	吸收存款	2022-11-30	1,370.01	105.33	1,475.34	1,475.34	
174	跨境资金池活期存款	天津港远航国际矿石码头有限公司	吸收存款	2022-11-30	23,167.97	102.57	23,270.54	23,270.54	
		合计			7,882,640,655.16	30,837,051.64	7,913,477,706.80	7,913,477,706.80	

填表人: 马宁

填表日期: 2023年1月15日

评估人员: 李勇

金额单位: 人民币元

应付职工薪酬评估明细表

表5-9
共1页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	结算内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	工资、奖金、津贴和补贴				
2	职工福利费				
3	医疗保险费				
4	基本养老保险费				
5	年金缴费				
6	失业保险费				
7	工伤保险费				
8	生育保险费				
9	住房公积金				
10	工会经费	2022-11-30	70,889.19	70,889.19	
11	职工教育经费				
12	非货币性福利				
13	辞退福利				
14	股份支付				
15	其他				
	合计		70,889.19	70,889.19	

填表人: 马宁

评估人员: 李勇

填表日期: 2023年1月15日

其他应付款评估明细表

表5-12
共1页, 第1页

评估基准日: 2022年11月30日

被评估单位: 天津港财务有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	本企业退休员工	2020-3-30	离、退休经费	632.00	632.00	
2	公司全体员工	2022-11-30	企业年金	14,427.35	14,427.35	
3	天津港远航国际矿石码头有限公司	2022-10-24	金融往来	129,600.00	129,600.00	
4	天津港中煤华能煤码头有限公司	2022-11-30	代收代付保费	94,729.56	94,729.56	
5	天津港物流发展有限公司	2022-11-30	代收代付保费	689,343.37	689,343.37	
6	天津港大冶有色供应链管理有限公司	2022-11-30	代收代付保费	47,500.00	47,500.00	
7	天津港(集团)有限公司	2022-11-30	代收代付保费	212,589.70	212,589.70	
8	天津鼎诚置业有限公司	2022-11-30	代收代付保费	45,423.63	45,423.63	
9	天津港职工培训中心	2022-11-30	代收代付保费	22,679.04	22,679.04	
10	天津港机械设备租赁有限公司	2022-11-30	代收代付保费	58,030.14	58,030.14	
11	天津港中航油码头有限公司	2022-11-30	代收代付保费	250,489.75	250,489.75	
12	天津港远航国际矿石码头有限公司	2022-11-30	代收代付保费	1,824.00	1,824.00	
13	天津港远航散货码头有限公司	2022-11-30	代收代付保费	1,824.00	1,824.00	
14	代收代付保费-其他	2022-11-30	代收代付保费	1,367.54	1,367.54	
15	天津津港建设有限公司	2022-11-8	银行保函保证金	179,012.55	179,012.55	
16	天津港工程监理咨询有限公司	2022-2-24	银行保函保证金	254,000.00	254,000.00	
17	天津港东疆建设开发有限公司	2022-8-30	银行保函保证金	2,299,858.60	2,299,858.60	
18	天津港散货物流有限责任公司	2021-2-10	融资租赁保证金	1,000,000.00	1,000,000.00	
19	天津港航桩业有限公司	2022-7-29	融资租赁保证金	200,000.00	200,000.00	
20	天津国际邮轮母港有限公司	2021-11-17	融资租赁保证金	2,000,000.00	2,000,000.00	
21	津冀国际集装箱码头有限公司	2021-11-17	融资租赁保证金	200,000.00	200,000.00	
22	天津港中煤华能煤码头有限公司	2022-11-30	代收代付保费	10,468.60	10,468.60	
23	天津港散货物流有限责任公司	2022-11-30	代收代付保费	5,400.00	5,400.00	
24	天津港第一港埠有限公司	2022-11-30	代收代付保费	6,623.62	6,623.62	
	合计			7,725,823.45	7,725,823.45	

填表人: 马宁

评估人员: 李勇

填表日期: 2023年1月15日

金额单位: 人民币元

天津中燃船舶燃料有限公司 关于对所持天津港财务有限公司股权处置的方案

股东双方：

为弥补公司资金缺口，解决历史遗留问题，天津中燃船舶燃料有限公司（以下简称“公司”）拟转让所持天津港财务有限公司（以下简称“财务公司”）2.174%的股权，具体情况如下：

一、财务公司基本情况

天津港财务有限公司是国务院批准滨海新区为全国综合配套改革试验区以来注册于滨海新区的首家法人金融机构，也是国内第一家港口企业集团财务公司。公司于2006年12月6日正式开业，现注册资本为11.5亿人民币。

其股东单位包括：

天津港（集团）有限公司持股 52.00%；

天津港股份有限公司持股 38.00%；

天津港第一港埠有限公司持股 3.478%；

天津外轮理货有限公司持股 2.174%；

天津中燃船舶燃料有限公司持股 2.174%；

天津港轮驳有限公司持股 2.174%。

二、股权处置的必要性

1. 解决历史遗留问题，偿还账外欠款

基于2010年至2011年底，燃供公司与英属维尔京群岛盛台

公司（以下简称“盛台公司”）保税油采购业务产生的账外欠款，盛台公司于 2022 年 3 月向天津市第三中级人民法院（以下简称“三中院”）递交《民事起诉状》，三中院于 2022 年 7 月 8 日立案。对于确认欠款、利息、盛台公司为实现债权支付的诉讼相关费用、公证费、律师费等，双方均无争议。为降低案件诱发的系列影响，燃供公司力争与盛台公司确定双方认可的《还款方案》，达成和解，在法院的主持下达成《调解裁定书》。和解的关键在于资金筹措、按时执行、避免违约。目前处于延期开庭的调解期内，目前双方已就《和解协议》各条款达成初步一致意见。

按照目前协商的《和解协议》约定的还款期限，第一笔，公司银行账户解除查封后 5 个工作日内，偿还盛台公司 30 万美元。第二笔，2023 年 6 月 30 日前，燃供公司将转让财务公司 2.174% 股权所得转让价款，偿还盛台公司 725 万美元。第三笔，若转让兴桐公司 25% 股权所得价款成功，偿还盛台公司约 150 万美元，转让南疆油库所得转让价款中的部分金额，偿还盛台公司剩余欠款。为满足第二笔还款时限要求，处置财务公司股权是必要且紧迫的选择。

2. 弥补燃供公司资金缺口，保障公司的稳定运营

燃供公司 2022 年亏损 1059.20 万元，截止 2022 年 12 月 31 日累计亏损 45,610.65 万元，公司持续亏损，因债务规模持续扩张未能转化为经营能力，导致债务风险随着债务规模的快速增长日益凸显，目前公司已接近资不抵债的困境，外部新增授信极为

困难且用途受限，资金流动性风险突显。

三、股权处置方案

1. 交易标的

燃供公司所持有的财务公司 2.174% 股权。

2. 承接主体

天津港（集团）有限公司。

3. 交易方式

可采取非公开协议转让方式。

4. 评估基准日

财务公司 2.174% 股权转让的评估基准日暂定为 2022 年 11 月 30 日。

5. 交易价格

本次股权转让价格以 2022 年 11 月 30 日财务公司所有者权益作为参考，按照燃供公司持股比例计算，转让价格约为 5854 万元。最终交易价格以经备案的资产评估值为基础，结合过渡期间损益确定。

6. 完成时限

力争在 2023 年 5 月，完成财务公司股权转让，2023 年 6 月，将变现资金偿还盛台公司。

请股东会审议。

附件：股权处置时间进度表

天津中燃船舶燃料有限公司
2023 年 1 月 28 日



天津中燃船舶燃料有限公司 2023 年第七次临时股东大会

股权处置时间进度表

序号	工作事项	开始时间	预计持续时间	预计结束时间	责任单位	协助单位
1	燃供公司拟定股权处置方案，逐级报送物流公司、集团投发部。	1/18	14	1/31	燃供公司	物流公司、集团投发部
2	集团投发部就财务公司股权处置方案履行党委会、董事会决策程序。	2/1	15	2/15	集团主管部门	燃供公司、物流公司
4	燃供公司、股权承接主体就财务公司股权转让各自履行内部决策程序，财务公司就股东方变更履行内部决策程序（各股东同意燃供公司将持有股权转让给股权受让方）。	2/15	30	3/15	燃供公司	物流公司、股权承接主体、财务公司
5	对财务公司开展股权评估并出具初稿。	适时启动	30	2/10	燃供公司	集团计财部
6	财务公司股权评估履行集团公司备案程序。	2/20	21	3/13	燃供公司	集团计财部
7	签署股权转让协议。	3/8	5	3/15	燃供公司	股权承接主体
8	财务公司履行内部决策程序（成立新股东会，修改章程）。	3/15	15	3/30	财务公司	财务公司股东各方
8	进行股权交割，收到股权转让价款，办理工商变更。	4/1	15	4/15	财务公司	燃供公司、股权承接主体



会议纪要

津中燃党纪发〔2022〕35号



关于公司2022年第三十五次党委会议的纪要

2022年11月16日，冯爱民书记主持召开了公司2022年第三十五次党委会议，现将有关事项纪要如下：

1. 会议学习了习近平主持中共中央政治局常务委员会并发表的重要讲话精神；
2. 会议审议并通过了公司级评先名单，确定公司推荐集团级先进个人及集体；
3. 会议审议并通过了公司所持天津港财务公司2.174%股权的处置方案；
4. 会议审议并通过了中共天津中燃船舶燃料有限公司南疆油库党支部委员会选举结果；
5. 会议审议并通过了公司中层干部（安环部副经理）选拔任用工作方案。

出席：冯爱民、李海滨、朱雪峰、张轶慧。

列席：李鹏、王树栋；高莹、吴鸿霏、黄娜。



印送：公司党委各位委员。

中共天津中燃船舶燃料有限公司委员会办公室

2022年11月16日印发

会议纪要



津港物流纪党〔2023〕3号

2023年2月23日

关于天津港集团物流有限公司2023年 第3次党委会议的纪要

2023年2月22日，田浩书记主持召开了天津港集团物流有限公司2023年第3次党委会议，现将有关事项纪要如下：

1. 略
2. 略
3. 略
4. 略
5. 略
6. 略
7. 略

8. 会议讨论通过了关于《天津中燃船舶燃料有限公司所持天津港财务有限公司股权处置的方案》的议案

会议听取了关于《天津中燃船舶燃料有限公司所持天津港财务有限公司股权处置的方案》议案的汇报。

会议指出，2020年以来，物流公司党委按照集团公司

党委要求，主动担当作为，承接了燃供公司股权，并配合物流中心形成了整体处置燃供公司历史问题的一揽子解决方案，正在推动燃供公司与盛台公司签订和解协议。处置燃供公司所持财务公司股权，是一揽子解决方案的重要组成部分，整体方案前期经会同集团公司有关部室认真研究，已报请集团公司领导同意。

会议要求，下一步要继续坚持依法合规，积极推动燃供公司所持财务公司股权的处置工作，并按照集团公司党委决策及双方签订的和解协议安排，继续配合集团有关部室推动燃供公司所属兴桐公司股权处置、与中船燃总公司合资收购南疆二号基地等工作，确保在协议有效期内，彻底解决燃供公司历史问题，早日步入良性发展轨道，为集团公司建设世界一流港口贡献应有力量。

出席：田浩、魏天爱、梁冬、王大鹏

列席：谷宏（全部议题）、张慧（第七议题）

孔维东、王毅（第八议题）

请假：任伟

印送：公司党委委员。

天津港集团物流有限公司综合办公室

2023年2月23日印发

天津港（集团）有限公司

天津港（集团）有限公司 2023年第五次董事会决议



2023年5月10日，天津港（集团）有限公司2023年第五次董事会会议在集团公司403会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中何红锋董事签署授权委托书委托刘荣董事代为出席表决，傅利平董事签署授权委托书委托张维董事代为出席表决，符合公司法和集团公司章程规定的会议召开条件。议题相关人员列席会议。（会议记录附后）

本次会议采用现场会议形式，共审议10项议案，经书面投票，表决通过10项议案，形成决议如下：

一、审议通过关于调整燃供公司所持财务公司股权的议案

同意《关于调整燃供公司所持财务公司股权的议案》内容，同意按照建议方案由集团公司作为燃供公司所持财务公司股权承接主体，其他股东放弃优先购买权。要依法合规做好后续相关工作。

(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)



天津港（集团）有限公司 2023 年第五次董事会签字页

董事长：



董 事：



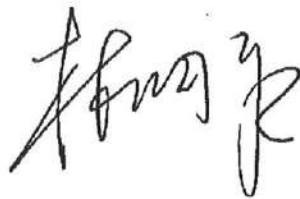
刘学勇



何红锦(刘学代)



刘荣



董事会秘书签字：



此件为复印件

2023 年 5 月 10 日

编号: 120000 20130529 02394

企业产权登记表

企业名称	天津中燃船舶燃料有限公司			
国家出资企业	天津港(集团)有限公司	企业级次	6级	
注册地点	天津市-滨海新区	注册日期	1972-04-01	
注册资本(万元)	20,000	组织形式	有限责任公司	
序号	出资人名称	实缴资本 (万元)	认缴资本 (万元)	股权比例 (%)
1	天津港股份有限公司	10,600	10,600	53
2	中国船舶燃料有限责任公司	9,400	9,400	47
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
合计	*****	20,000	20,000	

经办人: 00012701x



备注:

1. 本表是出资人在发放时点对所投资企业产权状况信息的记载
2. 本表所记载信息来源于企业章程、审计报告、验资报告等资料, 以上资料所记载信息的真实性、准确性由相关各方负责, 不因出具本表而转移相关各方的责任

编号: 120000 20140925 00431

企业产权登记表

企业名称	天津港财务有限公司			
国家出资企业	天津港(集团)有限公司	企业级次	2级	
注册地点	天津市-滨海新区	注册日期	2006-12-06	
注册资本(万元)	115,000 组织形式 有限责任公司			
序号	出资人名称	实缴资本 (万元)	认缴资本 (万元)	股权比例 (%)
1	天津港(集团)有限公司	59,800	59,800	52
2	天津港股份有限公司	43,700	43,700	38
3	天津港第一港埠有限公司	4,000	4,000	3.478
4	天津港轮驳有限公司	2,500	2,500	2.174
5	天津外轮理货有限公司	2,500	2,500	2.174
6	天津中燃船舶燃料有限公司	2,500	2,500	2.174
7	中国光大控股有限公司	0	0	0
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
合计	*****	115,000	115,000	100

经办人: 00012701x



备注:

1. 本表是出资人在发放时点对所投资企业产权状况信息的记载
2. 本表所记载信息来源于企业章程、审计报告、验资报告等资料, 以上资料所记载信息的真实性、准确性由相关各方负责, 不因出具本表而转移相关各方的责任



中华人民共和国 金融许可证

机构名称：天津港财务有限公司
英文名称：Tianjin Port Finance Co., Ltd.

业务范围：

- (一) 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- (二) 协助成员单位实现交易款项的收付；
- (三) 经批准的保险代理业务；
- (四) 对成员单位提供担保；
- (五) 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
- (六) 对成员单位办理票据承兑与贴现；
- (七) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的清算、清算方案设计；
- (八) 吸收成员单位的存款；
- (九) 对成员单位办理贷款及融资租赁；
- (十) 从事同业拆借；
- (十一) 经批准发行财务公司债券；
- (十二) 承销成员单位的企业债券；
- (十三) 对金融机构的股权投资；
- (十四) 除股票投资以外类有价证券投资。

批准日期：2006年11月27日

机构住所：天津市塘沽区津港路99号

机构编码：L0028H212000001

发证机关：中国银行保险监督管理委员会天津监管局

No 00806079



2021年11月19日

天津港财务有限公司

审计报告

大信津审字[2023]第 00031 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. TIANJIN BRANC

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：津23YV3P6PSS





大信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
天津市华苑产业园区梅苑路海泰信息广场B座7层
邮编 300384

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Tianjin branch
07/F,Haitai Information Plaza B block,
Meiyuan Road,Huayuan Industrial Park
Tianjin,China,300384

电话 Telephone: +86 (22) 23707388
传真 Fax: +86 (22) 23707388
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信津审字[2023]第 00031 号

天津港财务有限公司:

一、 审计意见

我们审计了天津港财务有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2022 年 11 月 30 日的资产负债表,2022 年 1-11 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2022 年 11 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1-11 月的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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





大信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
天津市华苑产业园区梅苑路海泰信息广场B座7层
邮编 300384

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Tianjin branch
07/F,Haitai Information Plaza B block,
Meiyuan Road,Huayuan Industrial Park
Tianjin,China,300384

电话 Telephone: +86 (22) 23707388
传真 Fax: +86 (22) 23707388
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易






大信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所
 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
 Tianjin branch
 天津市华苑产业园区梅苑路海泰信息广场B座7层
 07/F,Haitai Information Plaza B block,
 Meiyuan Road,Huayuan Industrial Park
 邮编 300384
 Tianjin,China,300384

电话 Telephone: +86 (22) 23707388
 传真 Fax: +86 (22) 23707388
 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

和事项。

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



中国注册会计师:  刘勇

中国注册会计师:  季静蓉

二〇二三年三月十日



资产负债表

编制单位：天津港财务有限公司

2022年11月30日


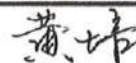
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
现金及存放中央银行款项	五、（一）	370,813,248.13	415,470,958.66
存放同业	五、（二）	2,675,495,225.90	3,719,615,057.42
拆出资金	五、（三）		394,077,777.77
交易性金融资产	五、（四）	1,465,500,021.44	1,172,654,500.77
买入返售金融资产			
贴现资产	五、（五）	16,441,661.39	13,509,332.13
预付账款	五、（六）	3,994.80	1,000.00
应收股利			
应收利息			
其他应收款	五、（七）	5,487.58	
其他流动资产	五、（八）	11,554,214.10	3,412,729.38
流动资产合计		4,539,813,853.34	5,718,741,356.13
非流动资产：			
贷款	五、（九）	5,336,567,353.64	5,605,518,156.78
抵债资产			
债权投资	五、（十）	337,127,700.51	30,226,721.47
其他债权投资			
长期股权投资			
长期应收款	五、（十一）	410,496,096.11	465,949,049.65
固定资产	五、（十二）	408,337.11	369,334.83
在建工程	五、（十三）	707,572.21	2,180,812.15
无形资产	五、（十四）	4,158,663.29	657,196.34
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		6,089,465,722.87	6,104,901,271.22
资产总计		10,629,279,576.21	11,823,642,627.35

法定代表人：余加

主管会计工作负责人：刘燕

会计机构负责人：黄培


资产负债表（续）

编制单位：天津港财务有限公司

2022年11月30日

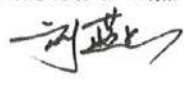
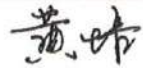
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
向中央银行借款	五、（十六）	6,794,715.08	
同业及其他金融机构存放款项			
拆入资金			
吸收存款	五、（十七）	7,913,477,706.80	9,153,536,712.56
交易性金融负债			
应付账款	五、（十八）	397,000.00	33,300.00
卖出回购金融资产款			
应付利息			
应付职工薪酬	五、（十九）	70,889.19	147,430.20
应交税费	五、（二十）	5,526,655.25	4,574,418.59
应付股利			
其他应付款	五、（二十一）	7,725,823.45	7,127,307.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、（二十二）	3,169,508.39	1,154,964.17
流动负债合计		7,937,162,298.16	9,166,574,133.00
非流动负债：			
长期应付款			
应付债券			
预计负债			
递延所得税负债	五、（十五）	296,037.30	1,608,425.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		296,037.30	1,608,425.09
负债合计		7,937,458,335.45	9,168,182,558.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	五、（二十三）	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十四）	336,088,934.65	336,088,934.65
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	五、（二十五）	257,948,962.03	214,432,222.10
一般风险准备	五、（二十六）	231,466,072.50	226,526,330.00
未分配利润	五、（二十七）	716,317,271.58	728,412,582.51
所有者权益（或股东权益）合计		2,691,821,240.76	2,655,460,069.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,629,279,576.21	11,823,642,627.35

法定代表人：余加

主管会计工作负责人：刘燕

会计机构负责人：黄培


利润表

编制单位：天津港财务有限公司

2022年1-11月

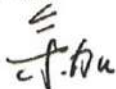
单位：人民币元

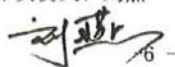
项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		386,447,278.75	427,685,645.61
利息收入	五、(二十八)	345,323,929.70	361,334,678.93
贷款利息收入	五、(二十八)	244,414,187.36	276,932,978.83
金融机构往来收入	五、(二十八)	100,909,742.34	84,401,700.10
其他利息收入			
手续费及佣金收入	五、(二十九)	11,372,822.08	18,809,873.10
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(三十)	40,568,165.60	24,619,505.73
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、(三十一)	-10,901,256.07	22,917,023.01
其他收益	五、(三十二)	83,617.44	4,564.84
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他业务收入			
二、营业总支出		124,585,824.57	126,078,694.95
利息支出	五、(三十三)	115,480,142.17	98,521,939.89
存款利息支出	五、(三十三)	114,987,774.30	98,219,717.66
金融机构往来支出	五、(三十三)	492,367.87	302,222.23
其他利息支出			
手续费及佣金支出	五、(三十四)	140,859.11	122,221.69
税金及附加	五、(三十五)	1,582,938.59	2,133,379.73
业务及管理费	五、(三十六)	22,535,545.10	21,733,279.62
信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	五、(三十七)	-15,153,660.40	3,567,874.02
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		261,861,454.18	301,606,950.66
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、(三十八)		6,789.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		261,861,454.18	301,600,161.36
减：所得税费用	五、(三十九)	60,855,695.47	67,438,520.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		201,005,758.71	234,161,640.57
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		201,005,758.71	234,161,640.57
六、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

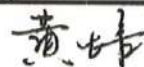
法定代表人：余加

主管会计工作负责人：刘燕

会计机构负责人：黄培









现金流量表

编制单位：天津港财务有限公司

2022年1-11月

单位：人民币元

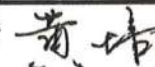
项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
客户存款和同业存放款项净增加额		-942,411,257.40	1,828,157,956.81
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		295,651,995.51	378,485,577.80
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还			4,838.73
收到其他与经营活动有关的现金		699,661,237.44	292,466,704.31
经营活动现金流入小计		52,901,975.55	2,499,115,077.65
客户贷款及垫款净增加额		90,130,677.92	189,089,982.08
存放中央银行和同业款项净增加额		-57,200,000.00	-31,600,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		102,075,621.49	91,672,719.20
支付给职工以及为职工支付的现金		15,105,149.95	16,687,695.36
支付的各项税费		79,651,448.14	95,145,862.15
支付其他与经营活动有关的现金		134,197,672.58	196,475,001.21
经营活动现金流出小计		363,960,570.08	557,471,260.00
经营活动产生的现金流量净额		-311,058,594.53	1,941,643,817.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		796,243,023.26	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,579,365.50	24,619,505.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		836,822,388.76	264,620,125.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,105,199.00	2,475,579.00
投资支付的现金		1,404,109,359.41	780,036,031.92
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		10,199.90	
投资活动现金流出小计		1,406,224,758.31	782,511,610.92
投资活动产生的现金流量净额		-569,402,369.55	-517,891,485.19
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,644,587.21	115,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		164,644,587.21	115,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-164,644,587.21	-115,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
六、现金及现金等价物净增加额		-1,045,105,551.29	1,308,752,332.46
加：期初现金及现金等价物余额	五、(四十)	3,718,722,777.19	2,409,970,444.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,673,617,225.90	3,718,722,777.19

法定代表人：余加

主管会计工作负责人：刘燕

会计机构负责人：黄培








所有者权益（或股东权益）变动表

编制单位：天津汇峰会计师事务所

2022年1-11月

单位：人民币元

项 目	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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,150,000,000.00				330,088,934.65				214,432,222.10	226,526,330.00	728,412,682.51	2,625,460,069.26
二、会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
三、本年期初余额	1,150,000,000.00				330,088,934.65				214,432,222.10	226,526,330.00	728,412,682.51	2,625,460,069.26
四、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									43,516,739.93	4,939,742.50	-12,095,310.93	36,361,171.50
（一）综合收益总额											301,005,738.71	301,005,738.71
（二）所有者（或股东）投入和减少资本												
1.所有者（或股东）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（或股本权益）的金额												
4.其他												
（三）利润分配									43,516,739.93	4,939,742.50	-213,101,049.64	-164,644,567.21
1.提取盈余公积									43,516,739.93		-43,516,739.93	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										4,939,742.50	-4,939,742.50	
4.其他											-164,644,567.21	-164,644,567.21
（四）所有者权益（或股本权益）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												
4.一般风险准备弥补亏损												
5.设定受益计划变动额结转留存收益												
6.其他综合收益结转留存收益												
7.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,150,000,000.00				330,088,934.60				257,948,962.03	231,466,072.50	716,317,371.58	2,691,893,240.76

法定代表人：余加

主管会计工作负责人：刘燕

会计机构负责人：黄峰

余加

刘燕

黄峰





所有者权益（或股东权益）变动表

编制单位：天津港利通有限公司

2022年1-11月

单位：人民币元

项 目	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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,150,000,000.00				336,088,034.65				198,403,609.02	236,526,330.00	625,579,664.95	2,526,208,428.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				336,088,034.65				198,403,609.02	236,526,330.00	625,579,664.95	2,526,208,428.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									16,328,613.01		102,833,027.56	119,161,640.57
（一）综合收益总额									16,328,613.01		102,833,027.56	119,161,640.57
（二）所有者（或股东）投入和减少资本											234,161,640.57	234,161,640.57
1.所有者（或股东）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（或股东权益）的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积									16,328,613.01		-16,328,613.01	
2.提取一般风险准备									16,328,613.01		-16,328,613.01	
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益（或股东权益）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												
4.一般风险准备弥补亏损												
5.设定受益计划变动额结转留存收益												
6.其他综合收益结转留存收益												
7.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,150,000,000.00				336,088,034.65				214,732,222.10	236,526,330.00	728,412,692.51	2,625,460,069.26

法定代表人：余加

主管会计工作负责人：刘燕

会计机构负责人：黄培

余加

刘燕

黄培



天津港财务有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业基本情况

天津港财务有限公司(以下简称“本公司”)于2006年12月5日取得中国银行业监督管理委员会天津监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》,并于2006年12月6日在天津市滨海新区正式成立。注册地址为天津经济技术开发区第一大街2号津滨大厦421室。注册资本为壹拾壹亿伍仟万元人民币。法定代表人为余加。营业期限自2006年12月06日至2106年12月05日。

本公司所属行业为货币金融服务业,经营范围为以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务(二)协助成员单位实现交易款项的收付(三)经批准的保险代理业务(四)对成员单位提供担保(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(六)对成员单位办理票据承兑与贴现(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计(八)吸收成员单位的存款(九)对成员单位办理贷款及融资租赁(十)从事同业拆借(十一)经批准发行财务公司债券(十二)承销成员单位的企业债券(十三)对金融机构的股权投资(十四)除股票投资以外类有价证券投资。

本财务报表由本公司企业负责人于2023年3月10日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2022年11月30日的财务状况、2022年1-11月份的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(六) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

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

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

(七) 发放贷款及垫款

本公司对发放贷款及垫款贴现资产按照以下政策计提减值准备：正常类按照2.5%计提，关注类按照2.5%计提，次级类按照25%计提，可疑类按照50%计提，损失类按照100%计提。

(八) 长期应收款

(1) 长期应收融资租赁款是出租人融资租赁产生的应收租贷款。在租赁开始日，按租赁开始日日最低租赁收款额与初始直接费用之和确认长期应收融资租赁款。

(2) 未实现融资收益是按长期应收融资租赁款与融资租赁资产的公允价值的差额确认。

期末，长期应收款以长期应收融资款与未实现融资收益的差额在报表中列示。本公司对长期应收款按照以下政策计提减值准备：正常类按照2.5%计提，关注类按照2.5%计提，次级类按照25%计提，可疑类按照50%计提，损失类按照100%计提。

(九) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要为办公设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	8	5	11.875

(十) 在建工程

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

(十一) 无形资产

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，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。

1、企业取得土地使用权确认为无形资产，在规定的使用期限内或企业经营期限内采用直线法摊销。

2、使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资产有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的使用年限进行摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进行摊销；使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。

3、没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为 5-10 年。

(十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。

2. 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司属于设定提存计划的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、企业年金及失业保险；属于设定受益计划的离职后福利主要为补充退休福利。

本公司在职工提供服务的会计期间，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

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司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；本公司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

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，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十三）收入及支出确认原则和方法

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。

本公司下列类型的业务，相应收入确认方法如下：

利息收入按权责发生制原则确认。发放的贷款逾期 90 天仍未收回的，该贷款转为非应计贷款，为其计提的利息停止计入当期损益，转作表外核算。已计提的应收贷款利息，在贷款到期 90天后仍未收到的，或者在应收利息逾期 90 天后仍未收到的，冲减原已计入损益的利息收入，转作表外核算。应收未收利息的复利不计入损益，同样转做表外核算。贷款转为

非应计贷款后，在收到该笔贷款还款时，首先冲减贷款利息，贷款利息全部收回后，再冲减本金，按照权责发生制原则确认收入。

手续费及佣金收入在本公司提供服务后，按照权责发生制原则确认。

(十四) 支出确认原则

利息支出和其他支出均按权责发生制原则确认。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(十六) 政府补助

1、分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让，报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：(1) 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，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；(2) 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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

(十七) 利润分配

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定，本公司年度终了按税后利润的 10% 提取法定盈余公积，以备用于弥补亏损或转增资本。根据商业银行资本管理办法，商业银行应当在最低资本要求的基础上计提一般风险准备。一般风险准备要求为风险加权资产的 2.5%，由核心一级资本来满足，但根据中华人民共和国财政部财金(2012) 20 号《金融企业准备金计提管理方法》的规定，计提的一般风险准备不得低于按照正常类风险资产的 1.5%，关注类风险资产的 3%与已提取的资产减值准备的差额，如一般准备金额占风险资产期末余额的比例难以一次性达到 1.5%的，可以分年到位，原则不得超过 5 年。

(十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、 税项

本公司主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、 财务报表重要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2021 年 12 月 31 日，“期末”指 2022 年 11 月 30 日，“上期”指 2021 年度，“本期”指 2022 年度 1 月-11 月。

(一) 现金及存放中央银行款项

项 目	期末余额	年初余额
法定准备金	370,813,248.13	415,470,958.66
合 计	370,813,248.13	415,470,958.66

受限制的资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
存放中央银行存款	370,813,248.13	415,470,958.66
合 计	370,813,248.13	415,470,958.66

(二) 存放同业

项 目	期末余额	年初余额
一、现金及银行存款		
现金		
银行存款	7,192,732.51	2,633,875.43
小 计	7,192,732.51	2,633,875.43
二、存放同业款项		
存放同业活期款项	2,666,424,493.39	3,566,981,181.99
存放同业活期款项		150,000,000.00
小 计	2,666,424,493.39	3,716,981,181.99
三、存出保证金		
代开银承保证金	1,878,000.00	
小 计	1,878,000.00	
合 计	2,675,495,225.90	3,719,615,057.42

受限制的资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
保证金	1,878,000.00	892,280.23
合 计	1,878,000.00	892,280.23

(三) 拆出资金

项 目	期末余额	年初余额
同业拆借		400,000,000.00
减：减值准备金		6,000,000.00
应计利息		77,777.77
合 计		394,077,777.77

(四) 交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产-成本	1,432,272,800.00	1,128,526,023.26
交易性金融资产-公允价值变动	33,227,221.44	44,128,477.51
合 计	1,465,500,021.44	1,172,654,500.77

(五) 贴现资产

项 目	期末价值		
	账面余额	减值准备	账面价值
贴现资产	16,863,242.45	421,581.06	16,441,661.39
合 计	16,863,242.45	421,581.06	16,441,661.39

项 目	年初价值		
	账面余额	减值准备	账面价值
贴现资产	13,855,725.26	346,393.13	13,509,332.13
合 计	13,855,725.26	346,393.13	13,509,332.13

(六) 预付账款

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	3,994.80	100.00	1,000.00	100.00
小 计	3,994.80	100.00	1,000.00	100.00
减: 坏账准备				
合 计	3,994.80	100.00	1,000.00	100.00

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	5,487.58	
减: 坏账准备		
合 计	5,487.58	

其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
职工个人社保费	5,487.58	
减: 坏账准备		
合 计	5,487.58	

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	5,487.58	
减: 坏账准备		
合 计	5,487.58	

(八)其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预交所得税		1,971,206.54
待认证进项税	451,481.67	
存放同业应计利息	11,102,732.43	1,441,522.84
小 计	11,554,214.10	3,412,729.38
减：减值准备		
合 计	11,554,214.10	3,412,729.38

(九)贷款

项 目	期末价值		
	账面余额	减值准备	账面价值
短期贷款	1,552,000,000.00	38,800,000.00	1,513,200,000.00
中长期贷款	3,877,627,102.82	96,940,677.57	3,780,686,425.25
应计利息	42,680,928.39		42,680,928.39
合 计	5,472,308,031.21	135,740,677.57	5,336,567,353.64

项 目	年初价值		
	账面余额	减值准备	账面价值
短期贷款	2,089,000,000.00	52,225,000.00	2,036,775,000.00
中长期贷款	3,652,906,211.43	91,322,655.29	3,561,583,556.14
应计利息	7,159,600.64		7,159,600.64
合 计	5,749,065,812.07	143,547,655.29	5,605,518,156.78

注：截至 2022 年 11 月 30 日，本公司贷款全部为信用贷款。持有本公司 5%以上股份的股东单位在本公司的贷款余额，详见附注六“关联方关系及其交易”。

(十)债券投资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
21 天津港 MTN003	30,194,630.14		30,194,630.14	30,226,721.47		30,226,721.47
21 天津港 MTN005	101,260,880.29		101,260,880.29			
19 津港 01	205,672,190.08		205,672,190.08			
合 计	337,127,700.51		337,127,700.51	30,226,721.47		30,226,721.47

(十一) 长期应收款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁款	542,625,409.60	616,955,442.60
减：未实现融资收益	121,603,772.57	139,058,981.42
小 计	421,021,637.03	477,896,461.18
减值准备	10,525,540.92	11,947,411.53

项 目	期末余额	期初余额
合 计	410,496,096.11	465,949,049.65

(十二) 固定资产

类 别	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	408,337.11	369,334.83
固定资产清理		
合 计	408,337.11	369,334.83

1. 固定资产情况

科目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值	1,970,172.16	111,680.53		2,081,852.69
其中：办公设备	1,970,172.16	111,680.53		2,081,852.69
减：累计折旧	1,600,837.33	72,678.25		1,673,515.58
其中：办公设备	1,600,837.33	72,678.25		1,673,515.58
减值准备				
其中：办公设备				
固定资产账面价值	369,334.83			408,337.11
其中：办公设备	369,334.83			408,337.11

(十三) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	707,572.21		707,572.21	2,180,812.15		2,180,812.15
工程物资						
合 计	707,572.21		707,572.21	2,180,812.15		2,180,812.15

1. 在建工程项目变动情况：

项 目	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
设备购置		155,043.36	111,680.53		43,362.83
软件购置	2,180,812.15	2,099,216.22		3,615,818.99	664,209.38
合 计	2,180,812.15	2,254,259.58	111,680.53	3,615,818.99	707,572.21

(十四) 无形资产

科目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	2,554,099.39			6,169,918.38
各种管理和应用软件	2,554,099.39			6,169,918.38
二、累计摊销合计	1,896,903.05	114,352.04		2,011,255.09
各种管理和应用软件	1,896,903.05	114,352.04		2,011,255.09
三、减值准备合计				
各种管理和应用软件				
四、账面价值合计	657,196.34			4,158,663.29

科目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
各种管理和应用软件	657,196.34			4,158,663.29

(十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备		
合 计		
递延所得税负债：		
交易性金融资产	296,037.30	1,608,425.09
合 计	296,037.30	1,608,425.09

2. 应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣差异项目：		
资产减值准备		
合 计		
应纳税差异项目：		
交易性金融资产	1,184,149.18	6,433,700.35
合 计	1,184,149.18	6,433,700.35

3. 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项目	本期发生额	上期发生额
贷款减值准备	146,687,799.55	161,841,459.95
合 计	146,687,799.55	161,841,459.95

说明：由于当前无法判断该可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产未来是否可以转回，因此未确认递延所得税资产。

(十六) 向中央银行借款

项 目	期末余额	期初余额
再贴现	6,737,714.97	
小 计	6,737,714.97	
应计利息	57,000.11	
合 计	6,794,715.08	

(十七) 吸收存款

项 目	期末余额	年初余额
活期存款	5,382,140,655.16	7,641,657,277.09
通知存款	1,832,500,000.00	403,200,000.00

2022年1月1日—2022年11月30日

项 目	期末余额	年初余额
定期存款	668,000,000.00	1,091,300,000.00
应计利息	30,837,051.64	17,379,435.47
合 计	7,913,477,706.80	9,153,536,712.56

(十八) 应付账款

项 目	期末余额	年初余额
材料费	397,000.00	
宣传费		33,300.00
合 计	397,000.00	33,300.00

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	147,430.20	13,630,020.95	13,706,561.96	70,889.19
二、离职后福利-设定提存计划		1,398,587.99	1,398,587.99	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	147,430.20	15,028,608.94	15,105,149.95	70,889.19

2. 短期薪酬

短期薪酬项目	年初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,124.00	9,311,151.42	9,340,275.42	
二、职工福利费		537,853.10	537,853.10	
三、社会保险费		1,628,411.99	1,628,411.99	
其中：1.医疗保险费		848,225.30	848,225.30	
2.工伤保险费		16,952.46	16,952.46	
3.生育保险费		42,382.71	42,382.71	
4.其他		720,851.52	720,851.52	
四、住房公积金		1,861,145.00	1,861,145.00	
五、工会经费和职工教育经费	118,306.20	291,459.44	338,876.45	70,889.19
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	147,430.20	13,630,020.95	13,706,561.96	70,889.19

4. 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

2022年1月1日—2022年11月30日

设定提存计划项目	年初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险		1,356,205.28	1,356,205.28	
二、失业保险费		42,382.71	42,382.71	
三、企业年金缴费				
合 计		1,398,587.99	1,398,587.99	

(二十) 应交税费

项 目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税		65,141,865.34	61,484,923.91	3,656,941.43
增值税	3,962,974.46	13,766,768.07	16,108,028.71	1,621,713.82
城市维护建设税	277,408.21	850,153.80	1,127,562.01	
个人所得税	135,887.20	595,627.42	483,514.62	248,000.00
教育费附加	118,889.23	364,351.63	483,240.86	
地方教育费附加	79,259.49	242,901.09	322,160.58	
印花税		125,532.07	125,532.07	
合 计	4,574,418.59	81,087,199.42	80,134,962.76	5,526,655.25

(二十一) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,725,823.45	7,127,307.48
合 计	7,725,823.45	7,127,307.48

1. 其他应付款情况

(1) 其他应付账款账龄分析列示如下:

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	4,525,191.45	58.57	7,126,675.48	99.991
1-2年	3,200,000.00	41.42	220.00	0.003
2-3年	220.00	<0.01	412.00	0.006
3-4年	412.00	0.01		
合 计	7,725,823.45	100.00	7,127,307.48	100.00

(2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
离、退休经费	632.00	632.00
企业年金	14,427.35	
绩效薪		73,068.00
代收保险费	1,448,292.95	2,055,258.48
保证金	6,262,471.15	4,998,349.00

2022年1月1日—2022年11月30日

项目	期末余额	年初余额
合计	7,725,823.45	7,127,307.48

(3) 本报告其他应付款期末余额中应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项, 详见附注六“关联方关系及其交易”。

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	3,169,508.39	1,154,964.17
合计	3,169,508.39	1,154,964.17

(二十三) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
天津港(集团)有限公司	598,000,000.00	52.00			598,000,000.00	52.00
天津港第一港埠有限公司	40,000,000.00	3.478			40,000,000.00	3.478
天津港轮驳有限公司	25,000,000.00	2.174			25,000,000.00	2.174
天津外轮理货有限公司	25,000,000.00	2.174			25,000,000.00	2.174
天津中燃船舶燃料有限公司	25,000,000.00	2.174			25,000,000.00	2.174
天津港股份有限公司	437,000,000.00	38.00			437,000,000.00	38.00
合计	1,150,000,000.00	100.00			1,150,000,000.00	100.00

(二十四) 资本公积

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	292,724,684.65			292,724,684.65
其他资本公积——财政拨款	43,364,250.00			43,364,250.00
合计	336,088,934.65			336,088,934.65

(二十五) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	214,432,222.10	43,516,739.93		257,948,962.03
合计	214,432,222.10	43,516,739.93		257,948,962.03

(二十六) 一般风险准备

项目	期初余额	本期计提	计提比例	本期减少	期末余额
一般风险准备	226,526,330.00	4,939,742.50			231,466,072.50
合计	226,526,330.00	4,939,742.50			231,466,072.50

(二十七) 未分配利润

项目	本期发生额
调整前上年未分配利润	728,412,582.51
调整 期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	

项 目	本期发生额
调整后 期初未分配利润	728,412,582.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,005,758.71
减：提取法定盈余公积	43,516,739.93
提取任意盈余公积	
提取储备基金	
提取一般风险准备	4,939,742.50
提取企业发展基金	
提取职工奖励及福利基金	
应付普通股股利	164,644,587.21
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	716,317,271.58

(二十八) 利息收入

项 目	本期发生额	上期发生额
短期贷款利息收入	69,707,009.08	99,241,358.46
中长期贷款利息收入	154,067,800.07	164,648,512.29
贴现收入	716,727.48	224,309.26
融资租赁	19,922,650.73	12,818,798.82
存放央行利息收入	6,901,623.11	7,366,837.45
存放金融机构收入	82,533,892.18	60,805,366.84
拆放金融机构收入	1,962,916.73	16,100,555.57
债权投资利息收入	9,489,411.14	128,940.24
买入返售金融资产	21,899.18	
合 计	345,323,929.70	361,334,678.93

(二十九) 手续费及佣金收入

项 目	本期发生额	上期发生额
保险手续费收入	4,163,842.70	3,827,750.84
保函手续费收入	497,891.00	99,483.42
委贷手续费收入	4,822,268.82	5,515,056.58
电票手续费收入	23,096.17	61,140.86
融资租赁手续费收入	1,859,817.73	8,717,358.49
代开保函手续费收入	5,905.66	
代开信用证手续费收入		60,781.02
银团贷款手续费收入		528,301.89
合 计	11,372,822.08	18,809,873.10

(三十) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
债券投资收益	-999.90	

2022年1月1日—2022年11月30日

类别	本期发生额	上期发生额
资管计划投资收益（交易性金融资产）	18,479,366.69	9,230,797.31
基金投资收益（交易性金融资产）	22,089,798.81	15,388,708.42
合计	40,568,165.60	24,619,505.73

(三十一) 公允价值变动损益

类别	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-10,901,256.07	22,917,023.01
合计	-10,901,256.07	22,917,023.01

(三十二) 利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
活期存款利息支出	2,615,213.66	2,614,680.23
定期存款利息支出	14,728,319.56	17,882,970.04
协定存款利息支出	69,640,780.38	64,274,151.23
通知存款利息支出	27,995,464.94	10,936,175.31
其他存款利息支出	7,995.76	2,511,740.85
金融机构往来支出	492,367.87	302,222.23
合计	115,480,142.17	98,521,939.89

(三十三) 手续费及佣金支出

类别	本期发生额	上期发生额
银行手续费	140,859.11	122,221.69
合计	140,859.11	122,221.69

(三十四) 其他收益

类别	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴款返还	72,516.49	
个税手续费返还	11,100.95	4,564.84
合计	83,617.44	4,564.84

(三十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设费	850,153.80	1,167,550.56
教育费附加	364,351.63	500,378.80
地方教育费附加	242,901.09	333,585.87
印花税	125,532.07	131,864.50
合计	1,582,938.59	2,133,379.73

(三十六) 业务及管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,028,608.94	16,844,010.61
固定资产折旧	72,678.25	76,038.01
无形资产摊销	114,352.04	124,747.68

项 目	本期发生额	上期发生额
修理费	2,546.11	758.50
外付租费	1,692,081.02	1,689,893.20
劳动保护费	8,607.98	99,748.82
保险费	91,981.13	102,762.41
办公费	2,449,837.16	857,916.75
差旅费	3,508.55	114,722.57
咨询费	229,887.09	114,925.36
审计费	43,296.96	42,971.43
业务招待费		5,235.30
信息技术费	2,197,589.83	1,054,559.41
物业服务费	427,579.25	427,579.25
党群工作经费	52,978.61	74,178.83
其他	120,012.18	103,231.49
合 计	22,535,545.10	21,733,279.62

(三十七) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
贷款减值损失	-9,153,660.40	3,567,874.02
拆出资金减值准备	-6,000,000.00	
合 计	-15,153,660.40	3,567,874.02

(三十八) 营业外支出

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
非流动资产损坏报废损失		6,784.20	
其中：固定资产报废损失		6,784.20	
其他		5.10	
合 计		6,789.30	

(三十九) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,168,083.27	66,607,874.63
递延所得税调整	-1,312,387.80	803,629.41
其他		27,016.75
合 计	60,855,695.47	67,438,520.79

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	261,861,454.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,465,363.55

项 目	金 额
非应税收入的影响	-5,522,449.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,785,830.69
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	-1,873,049.06
所得税费用	60,855,695.47

(四十) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	201,005,758.71	234,161,640.57
加：资产减值准备	-15,153,660.40	3,567,874.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,678.25	76,038.01
无形资产摊销	114,352.04	124,747.68
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,784.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,901,256.07	-22,917,023.01
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		
递延所得税资产增加（减少以“-”填列）	-1,312,387.80	803,629.41
贷款的减少	-165,359,522.81	199,383,768.51
存款的增加	-942,399,224.38	1,830,607,150.61
贴现的减少	-2,740,947.53	-6,670,112.67
投资损失	-40,568,165.60	-24,619,505.73
拆借款项的净增	400,000,000.00	100,000,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,607,324.77	-360,552,616.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	187,773,944.15	-12,328,557.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-311,058,594.53	1,941,643,817.65
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		
融资租入的固定资产		
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,673,617,225.90	3,718,722,777.19
减：现金的年初余额	3,718,722,777.19	2,409,970,444.73
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,045,105,551.29	1,308,752,332.46

六、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的股东情况

2022年1月1日—2022年11月30日

股东名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
天津港(集团)有限公司	天津	港口业投资; 港区土地开发; 装卸搬运等	397,093.596659 万元	52.00	52.00
天津港股份有限公司	天津	商品储存; 中转联运、汽车运输等	289,400.10 万元	38.00	38.00
天津港第一港埠有限公司	天津	装卸搬运; 货物堆存(库场出租)等	111,825.91 万元	3.478	3.478
天津外轮理货有限公司	天津	港口理货; 进出口商品检验鉴定	2,000.00 万元	2.174	2.174
天津中燃船舶燃料有限公司	天津	为外轮、远洋船舶、沿海、内河水 上船舶及港口生产用供应成品油及淡水等	20,000.00 万元	2.174	2.174
天津港轮驳有限公司	天津	港口拖轮服务、船舶港口服务业等	28,670.90 万元	2.174	2.174

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
中国天津外轮代理有限公司	同受一方控制
中国共产党天津港(集团)有限公司委员会党校	同受一方控制
张家口市津安国际物流有限公司	同受一方控制
新疆天都陆港国际物流有限责任公司	同受一方控制
香港天津港发展控股有限公司天津代表处	同受一方控制
天津中远海运船务代理有限公司	同受一方控制
天津中铁储运有限公司	同受一方控制
天津中联理货有限公司	同受一方控制
天津振港通信工程有限公司	同受一方控制
天津益港物流技术服务有限公司	同受一方控制

其他关联方名称	与本公司关系
天津物捷物流有限公司	同受一方控制
天津外代物流有限公司	同受一方控制
天津外代嘉明国际货运有限公司	同受一方控制
天津外代货运有限公司郑州分公司	同受一方控制
天津外代货运有限公司西安分公司	同受一方控制
天津外代货运有限公司石家庄分公司	同受一方控制
天津外代货运有限公司北京分公司	同受一方控制
天津外代货运有限公司	同受一方控制
天津外代报关行有限公司	同受一方控制
天津随行科技有限公司	同受一方控制
天津市新邦置业投资有限公司	同受一方控制
天津市外轮供应有限公司	同受一方控制
天津市榕丰置业有限公司	同受一方控制
天津市煤炭交易市场有限公司	同受一方控制
天津市港湾职业培训学校	同受一方控制
天津市港口职业培训学校	同受一方控制
天津市滨海新区塘沽港航职业培训学校	同受一方控制
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	同受一方控制
天津瑞港国际贸易有限公司	同受一方控制
天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	同受一方控制
天津临港拖轮有限公司	同受一方控制
天津临港产业投资控股有限公司	同受一方控制
天津京华货运服务有限责任公司	同受一方控制
天津津洋国际贸易有限公司	同受一方控制
天津津港装卸有限公司	同受一方控制
天津津港建设有限公司	同受一方控制
天津津港汇安科技有限公司	同受一方控制
天津金岸重工有限公司	同受一方控制
天津宏港物流技术服务有限公司	同受一方控制
天津海天保税物流有限公司	同受一方控制
天津国际邮轮母港有限公司	同受一方控制
天津国际物流园有限公司	同受一方控制
天津港中企联合物流有限公司	同受一方控制

其他关联方名称	与本公司关系
天津港中煤华能煤码头有限公司	同受一方控制
天津港中石化码头有限公司	同受一方控制
天津港中航油码头有限公司	同受一方控制
天津港职工医疗保险结算中心	同受一方控制
天津港职工培训中心	同受一方控制
天津港远航散货码头有限公司	同受一方控制
天津港远航矿石码头有限公司	同受一方控制
天津港远航国际矿石码头有限公司	同受一方控制
天津港远达物流有限公司	同受一方控制
天津港引航中心	同受一方控制
天津港液体装卸有限公司	同受一方控制
天津港兴洋机械有限公司	同受一方控制
天津港兴港货贸开发有限公司	同受一方控制
天津港兴东物流有限公司	同受一方控制
天津港信息技术发展有限公司	同受一方控制
天津港新兴建材码头有限公司	同受一方控制
天津港新闻中心	同受一方控制
天津港新建设投资有限公司	同受一方控制
天津港物资供应有限责任公司	同受一方控制
天津港物流发展有限公司	同受一方控制
天津港文化体育活动中心	同受一方控制
天津港文化传媒有限公司塘沽商务中心	同受一方控制
天津港文化传媒有限公司	同受一方控制
天津港湾人力资源服务有限公司	同受一方控制
天津港湾电力工程有限公司	同受一方控制
天津港泰成置业发展有限公司	同受一方控制
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	同受一方控制
天津港首农食品进出口贸易有限公司	同受一方控制
天津港石油化工码头有限公司	同受一方控制
天津港圣瀚石化码头有限公司	同受一方控制
天津港生活服务有限公司	同受一方控制
天津港商业保税仓库有限公司	同受一方控制
天津港散货物流有限责任公司	同受一方控制

其他关联方名称	与本公司关系
天津港润华码头有限公司	同受一方控制
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	同受一方控制
天津港南疆矿石物流有限公司	同受一方控制
天津港南港港务有限公司	同受一方控制
天津港绿通物流有限公司	同受一方控制
天津港陆海物流有限公司	同受一方控制
天津港劳务发展有限公司	同受一方控制
天津港口医院	同受一方控制
天津港口机械设备进口有限公司	同受一方控制
天津港经济技术合作有限公司	同受一方控制
天津港焦炭码头有限公司	同受一方控制
天津港交易市场有限责任公司	同受一方控制
天津港建商品混凝土有限公司	同受一方控制
天津港集装箱码头有限公司	同受一方控制
天津港集团物流有限公司	同受一方控制
天津港机械设备租赁有限公司	同受一方控制
天津港机电设备安装工程有限公司	同受一方控制
天津港汇盛码头有限公司	同受一方控制
天津港环球滚装码头有限公司	同受一方控制
天津港宏盛达房地产开发有限公司	同受一方控制
天津港航桩业有限公司	同受一方控制
天津港航工程有限公司	同受一方控制
天津港航发展咨询有限公司	同受一方控制
天津港海员对外技术服务有限责任公司	同受一方控制
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	同受一方控制
天津港海湾园林绿化有限公司	同受一方控制
天津港海嘉汽车码头有限公司	同受一方控制
天津港海丰保税物流有限公司	同受一方控制
天津港国际物流发展有限公司	同受一方控制
天津港滚装码头有限公司	同受一方控制
天津港公安局	同受一方控制
天津港工程监理咨询有限公司	同受一方控制
天津港港湾国际汽车物流有限公司	同受一方控制

其他关联方名称	与本公司关系
天津港发展控股有限公司	同受一方控制
天津港东疆物流园有限公司	同受一方控制
天津港东疆建设开发有限公司	同受一方控制
天津港东国际工贸有限公司	同受一方控制
天津港东港物流有限公司	同受一方控制
天津港电力有限公司	同受一方控制
天津港第四港埠有限公司	同受一方控制
天津港第二集装箱码头有限公司	同受一方控制
天津港地产发展有限公司	同受一方控制
天津港大冶有色供应链管理有限公司	同受一方控制
天津港滨物业管理有限责任公司	同受一方控制
天津港滨科技发展有限公司	同受一方控制
天津港滨工程招标咨询有限公司	同受一方控制
天津港北建通成国际物流有限公司	同受一方控制
天津港保税区天兴货运服务有限公司	同受一方控制
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	同受一方控制
天津港(集团)有限公司天津港生活服务中心	同受一方控制
天津港(集团)有限公司天津港港务设施管理中心	同受一方控制
天津对外文化贸易有限公司	同受一方控制
天津东疆外代物流有限公司	同受一方控制
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	同受一方控制
天津东疆保税港区外供船舶供应有限公司	同受一方控制
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	同受一方控制
天津东疆保税港区国际贸易服务有限公司	同受一方控制
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	同受一方控制
天津东方石油有限公司	同受一方控制
天津鼎信置业有限公司	同受一方控制
天津鼎强商业管理有限公司	同受一方控制
天津鼎诚置业有限公司	同受一方控制
天津德海石油制品销售有限责任公司	同受一方控制
天津北海实业有限公司	同受一方控制
津冀国际集装箱码头有限公司	同受一方控制
德州鲁津国际物流有限公司	同受一方控制

其他关联方名称	与本公司关系
渤海津冀港口投资发展有限公司	同受一方控制
天津港实华原油码头有限公司	控股股东的参股公司
天津金港滨餐饮服务有限公司	最终控制人的参股公司
天津港翔国际贸易服务有限公司	最终控制人的参股公司
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	最终控制人的参股公司
天津程顺工贸有限公司	最终控制人的参股公司

(三) 关联方定价政策

本公司与关联方交易均按照一版商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致。

(四) 关联方往来及交易

1. 本公司对关联方发放贷款与贴现资产余额合计 5,446,490,345.27 元，计提减值准备 136,162,258.63 元，其中对股东贷款余额以及主要关联方贷款余额情况如下：

关联方名称	期末余额	
	发放贷款及垫款	减值准备
天津港远航国际矿石码头有限公司	1,339,712,464.00	33,492,811.60
天津港第一港埠有限公司	426,000,000.00	10,650,000.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	411,660,000.00	10,291,500.00
天津港散货物流有限责任公司	336,500,000.00	8,412,500.00
天津港汇盛码头有限公司	326,000,000.00	8,150,000.00
天津中燃船舶燃料有限公司	258,800,000.00	6,470,000.00
天津港（集团）有限公司	99,970,000.00	2,499,250.00

注：本公司对关联方贷款均为信用贷款。

2. 本公司对关联方长期应收款余额如下：

关联方名称	期末余额	
	长期应收款	减值准备
天津港机械设备租赁有限公司	6,399,507.60	159,987.69
天津港散货物流有限责任公司	156,463,541.70	3,911,588.54
天津国际邮轮母港有限公司	20,596,861.50	514,921.54
天津国际邮轮母港有限公司	202,129,725.08	5,053,243.13
津冀国际集装箱码头有限公司	15,050,694.44	376,267.36
天津港航桩业有限公司	20,381,306.71	509,532.66
合计	421,021,637.03	10,525,540.92

3、本公司应收关联方利息余额为 42,680,928.39 元，其中应收股东利息余额及主要关联方应收利息余额情况如下：

关联方名称	期末余额
天津港远航国际矿石码头有限公司	11,466,122.14
天津港散货物流有限责任公司	3,540,536.11
天津港第一港埠有限公司	3,147,857.64
天津金岸重工有限公司	2,583,900.00
天津中燃船舶燃料有限公司	2,455,044.44
天津港（集团）有限公司	826,140.98

4、关联方在本公司存款余额合计 7,882,640,655.16 元，其中公司股东存款余额及主要关联方存款余额情况如下：

关联方名称	期末余额
天津港(集团)有限公司	1,647,158,744.48
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	515,431,928.08
中国天津外轮代理有限公司	500,924,276.12
天津港航工程有限公司	478,655,920.16
天津港第二集装箱码头有限公司	448,762,067.53
天津外轮理货有限公司	148,889,915.49
天津港股份有限公司	10,492,433.76
天津中燃船舶燃料有限公司	8,975,871.54
天津港第一港埠有限公司	8,957,697.05
天津港轮驳有限公司	5,879,510.63

5、本公司应付关联方利息余额合计 30,837,051.64 元，其中应付公司股东利息余额及主要关联方应付利息余额情况如下：

关联方名称	期末余额
天津港(集团)有限公司	9,814,292.22
中国天津外轮代理有限公司	3,052,911.85
天津港石油化工码头有限公司	2,772,243.07
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	1,769,371.31
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	1,367,724.55
天津外轮理货有限公司	864,875.38
天津中燃船舶燃料有限公司	35,864.27
天津港股份有限公司	32,125.98
天津港第一港埠有限公司	9,974.06
天津港轮驳有限公司	9,092.79

6、本公司应付关联方存入保证金余额合计 6,132,871.15 元，情况如下：

关联方名称	款项性质	期末余额
天津津港建设有限公司	银行保函保证金	179,012.55
天津港工程监理咨询有限公司	银行保函保证金	254,000.00

2022年1月1日—2022年11月30日

关联方名称	款项性质	期末余额
天津港东疆建设开发有限公司	银行保函保证金	2,299,858.60
天津港散货物流有限责任公司	融资租赁保证金	1,000,000.00
天津港航桩业有限公司	融资租赁保证金	200,000.00
天津国际邮轮母港有限公司	融资租赁保证金	2,000,000.00
津冀国际集装箱码头有限公司	融资租赁保证金	200,000.00
合计		6,132,871.15

7、本公司应付关联方暂收款项情况如下：

关联方名称	款项性质	期末余额
天津港远航国际矿石码头有限公	银承解付款	129,600.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	代收保费	94,729.56
天津港物流发展有限公司	代收保费	689,343.37
天津港大冶有色供应链管理有限	代收保费	47,500.00
天津港（集团）有限公司	代收保费	212,589.70
天津鼎诚置业有限公司	代收保费	45,423.63
天津港职工培训中心	代收保费	22,679.04
天津港机械设备租赁有限公司	代收保费	58,030.14
天津港中航油码头有限公司	代收保费	250,489.75
天津港远航国际矿石码头有限公	代收保费	1,824.00
天津港远航散货码头有限公司	代收保费	1,824.00
合计		1,554,033.19

8、本公司在天津港（集团）有限公司及成员单位之间从事委托贷款业务，截至 2022 年 11 月 31 日，委托贷款余额为 20,562,323,200.00 元。

9、关联方业务交易收支：

（1）本公司对关联方 2022 年 1-11 月份贷款利息收入金额为 223,774,809.15 元，其中对股东贷款利息收入及主要关联方贷款利息收入情况如下：

关联方名称	交易事项	本期发生额
天津港远航国际矿石码头有限公	贷款利息收入	49,334,533.49
天津港散货物流有限责任公司	贷款利息收入	16,304,685.88
天津港国际物流发展有限公司	贷款利息收入	15,935,712.31
天津港第一港埠有限公司	贷款利息收入	15,710,839.83
天津金岸重工有限公司	贷款利息收入	12,823,510.94
天津中燃船舶燃料有限公司	贷款利息收入	12,302,482.20
天津港（集团）有限公司	贷款利息收入	3,718,939.35

（2）本公司对关联方 2022 年 1-11 月份存款利息支出金额为 114,987,774.30 元，其中对股东存款利息支出及主要关联方存款利息支出情况如下：

关联方名称	交易事项	本期发生额
-------	------	-------

关联方名称	交易事项	本期发生额
天津港(集团)有限公司	存款利息支出	45,287,376.74
天津港联盟国际集装箱码头有限	存款利息支出	6,580,816.19
天津港股份有限公司	存款利息支出	5,267,762.19
中国天津外轮代理有限公司	存款利息支出	5,240,559.98
天津港航工程有限公司	存款利息支出	4,792,372.74
天津外轮理货有限公司	存款利息支出	1,531,668.82
天津港轮驳有限公司	存款利息支出	1,523,434.80
天津港第一港埠有限公司	存款利息支出	291,318.49
天津中燃船舶燃料有限公司	存款利息支出	243,928.55

10、本公司对关联方其他类型业务收入情况如下：

(1) 融资租赁利息收入情况如下：

关联方名称	交易事项	本期发生额
天津港散货物流有限责任公司	融资租赁利息收入	5,759,022.13
天津国际邮轮母港有限公司	融资租赁利息收入	11,438,896.57
天津港机械设备租赁有限公司	融资租赁利息收入	355,105.23
天津港汇盛码头有限公司	融资租赁利息收入	1,363,469.61
天津港航桩业有限公司	融资租赁利息收入	359,723.31
津冀国际集装箱码头有限公司	融资租赁利息收入	646,433.88
合计		19,922,650.73

(2) 贴现利息收入情况如下：

关联方名称	交易事项	本期发生额
天津港第一港埠有限公司	贴现利息收入	119,795.10
天津港物资供应有限责任公司	贴现利息收入	122,487.40
天津港远航散货码头有限公司	贴现利息收入	154,811.93
天津港南疆矿石物流有限公司	贴现利息收入	319,633.05
合计		716,727.48

(3) 委贷手续费收入

关联方名称	交易事项	本期发生额
天津港(集团)有限公司	委贷手续费收入	4,582,580.13
天津港经济技术合作有限公司	委贷手续费收入	9,905.66
中国天津外轮代理有限公司	委贷手续费收入	5,660.38
天津港股份有限公司	委贷手续费收入	140,377.36
天津港中石化码头有限公司	委贷手续费收入	29,688.68
天津港东港物流有限公司	委贷手续费收入	45,566.04
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	委贷手续费收入	8,490.57
合计		4,822,268.82

(4) 保函手续费收入

关联方名称	交易事项	本期发生额
天津港(集团)有限公司	保函手续费收入	309,152.06
天津港石油化工码头有限公司	保函手续费收入	786.16
天津港东疆建设开发有限公司	保函手续费收入	5,043.67
天津港湾电力工程有限公司	保函手续费收入	822.69
天津津港建设有限公司	保函手续费收入	188.68
天津港工程监理咨询有限公司	保函手续费收入	1,132.08
天津港远航散货码头有限公司	保函手续费收入	125,675.51
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	保函手续费收入	12,675.91
天津物捷物流有限公司	保函手续费收入	1,263.06
天津金岸重工有限公司	保函手续费收入	377.36
天津港远航国际矿石码头有限公司	保函手续费收入	36,182.64
天津随行科技有限公司	保函手续费收入	188.68
天津港宏盛达房地产开发有限公司	保函手续费收入	4,402.50
合计		497,891.00

(5) 电票手续费收入

关联方名称	交易事项	本期发生额
天津港第一港埠有限公司	电票手续费收入	7,035.19
天津中燃船舶燃料有限公司	电票手续费收入	2,358.49
天津港国际物流发展有限公司	电票手续费收入	2,519.64
天津港远航矿石码头有限公司	电票手续费收入	708.66
天津港远航散货码头有限公司	电票手续费收入	6,140.93
天津金岸重工有限公司	电票手续费收入	2,776.84
天津港远航国际矿石码头有限公司	电票手续费收入	1,556.42
合计		23,096.17

(6) 代开银承手续费收入

关联方名称	交易事项	本期发生额
天津金岸重工有限公司	代开银承手续费收入	5,905.66
合计		5,905.66

七、 承诺及或有事项

本公司不存在应披露的或有事项。

八、 资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

无。

天津港财务有限公司
二〇二三年三月十日

第 10 页至第 41 页的财务报表附注由下列负责人签署

公司负责人

签名:

日期:



主管会计工作负责人

签名:

日期:

会计机构负责人

签名:

日期:



营业执照

统一社会信用代码
911201030731376140



扫描二维码
记录企业信息
国家信用信息
平台系统，快捷、
可靠、监管信息

(副本)
(2-1)



名称	大信会计师事务所(普通合伙)天津分所
成立日期	2013年07月24日
类型	特殊普通合伙分支机构
营业期限	2013年07月24日至长期
负责人	刘勇
经营范围	天津市河西区友谊路19号(天津市地震局内科研楼402)

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；会计企业审计、代理记账、税务咨询、资产评估等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2019年08月02日

此复印件仅限报告附件
使用！再次复印无效。



证书序号: 5000112

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
天津分所

负责人: 刘勇

经营场所: 天津市河西区友谊路19号

分所执业证书编号: 110101411201

批准执业文号: 津财会〔2013〕20号

批准执业日期: 二〇一三年七月三日



发证机关: 天津市财政局

二〇一九年八月十二日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅限报告附件
使用，再次复印无效



姓名

Full name

刘勇

性别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1980年2月6日

工作单位

Working unit

大信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所

身份证号码

Identity card No.

370687198002063873

此复印件仅限报告附件使用，再次复印无效。





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

此复印件仅做报告附件
使用，再次复印无效。

证书编号：120000580225
No. of Certificate



批准注册协会：天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2008年6月16日
Date of Issuance

年 /y
月 /m
日 /d



姓名

Full name

季静蓉

性别

Sex

女

出生日期

Date of birth

1982年12月21日

工作单位

Working unit

大信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所

身份证号码

Identity card No.

120101198212214541

此复印件仅限报告附件
使用, 再次复印无效





年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

此复印件仅限报告附件
使用，再次复印无效。



证书编号：11010141028
No. of Certificate

批准注册协会：天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016年4月27日
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

天津港财务有限公司
2019年度财务报表审计报告

中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)



目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
资产负债表	4-5
利润表	6
现金流量表	7
所有者权益变动表	8-9
三、财务报表附注	10-45

天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120200402664938

报告编号：CAC津审字[2020]0254号

报告单位：天津港财务有限公司

报备日期：2020-04-02

报告日期：2020-03-25

签字注册会计师：梁雪萍 张学兵

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：022-88238268

事务所传真：022-23559045

通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件：caccpallp@outlook.com

事务所网址：<http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-23199866 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpa.com

审计报告

CAC 津审字[2020] 0254 号

天津港财务有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津港财务有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



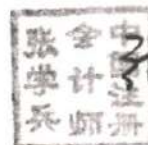
中国 天津

中国注册会计师：



梁雪萍

中国注册会计师：



张学兵

2020年3月25日

资产负债表

2019年12月31日

编制单位：天津港财务有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、(一)	1,640,816,605.00	2,644,690,261.61
△结算备付金			
△拆出资金	七、(二)	1,034,250,000.00	1,150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、(三)	873,077,419.92	700.22
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、(四)	1,886,792.46	2,484,766.51
预付款项			
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
其他应收款	七、(五)	11,145,975.74	18,592,524.07
买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	
流动资产合计		3,561,176,793.12	3,815,768,252.41
非流动资产：			
△发放贷款及垫款	七、(六)	5,864,734,799.56	5,480,926,832.61
可供出售金融资产	七、(七)		357,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、(八)	93,472,531.93	125,616,851.37
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、(九)	477,167.33	588,539.70
在建工程	七、(十)		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(十一)	797,564.99	417,546.48
开发支出			
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		5,959,482,063.81	5,964,549,770.16
资产总计		9,520,658,856.93	9,780,318,022.57

公司法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：穆郁 会计机构负责人：王莹

资产负债表 (续)

2019年12月31日

编制单位: 天津港股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放	七、(十二)	6,990,099,000.21	7,246,514,103.18
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、(十三)		28,603.90
预收款项			
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(十四)	73,494.89	60,446.53
其中: 应付工资			
应付福利费			
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七、(十五)	9,097,036.53	9,624,943.04
其中: 应交税金		8,896,417.81	9,410,093.49
其他应付款	七、(十六)	32,936,782.76	138,114,640.92
△应付分拆账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、(十七)	440,343.92	381,463.27
流动负债合计		7,032,646,558.31	7,394,724,199.84
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计			
负债合计		7,032,646,558.31	7,394,724,199.84
所有者权益:			
实收资本			
国有资本	七、(十八)	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其中: 国有法人资本		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
集体资本			
民营资本			
其中: 个人资本			
外商资本			
减: 已归还投资			
实收资本净额		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、(十九)	336,088,934.65	336,088,934.65
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	七、(二十)	176,361,761.50	159,240,803.17
其中: 法定盈余公积		176,361,761.50	159,240,803.17
任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
△一般风险准备	七、(二十一)	213,547,217.50	185,300,655.00
未分配利润	七、(二十二)	612,014,384.97	554,963,429.91
归属于母公司所有者权益合计		3,489,812,398.62	2,385,593,822.73
少数股东权益			
所有者权益合计		3,489,812,398.62	2,385,593,822.73
负债和所有者权益总计		9,522,458,956.93	9,780,318,022.57

公司法定代表人: 孙华 主管会计工作负责人: 穆林 会计机构负责人: 王莹



利润表
2019年度

编制单位：天津港财务有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		369,225,854.96	327,366,300.84
其中：营业收入		369,225,854.96	327,366,300.84
△利息收入	七、(二十三)	361,317,825.12	317,730,161.05
△已赚保费			
△手续费及佣金收入	七、(二十四)	7,908,029.84	9,636,138.99
二、营业总成本		109,222,760.78	96,230,832.96
其中：营业成本		89,554,970.13	75,644,295.10
△利息支出	七、(二十五)	89,415,223.89	75,602,503.22
△手续费及佣金支出	七、(二十六)	139,747.24	41,791.88
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	七、(二十七)	2,055,564.89	1,892,778.11
销售费用			
管理费用	七、(二十八)	17,612,225.76	18,693,779.75
其中：差旅费		5,124.93	
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
加：其他收益	七、(二十九)	11,429.19	26,111.01
投资收益(损失以“-”号填列)	七、(三十)	28,615,701.35	34,545,897.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、(三十一)	14,550,696.44	700.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、(三十二)	-18,212,487.01	-31,245,812.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		284,967,634.15	234,462,248.80
加：营业外收入	七、(三十三)		5,300.00
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出	七、(三十四)	44,001.74	354,183.26
其中：非流动资产处置损失		43,898.49	
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		284,923,632.41	234,113,456.74
减：所得税费用	七、(三十五)	67,505,156.52	62,903,872.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		217,418,475.89	171,209,584.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		217,418,475.89	171,209,584.25

公司法定代表人：孙华 主管会计工作负责人：穆娜 会计机构负责人：王莹

现金流量表

2019年度

编制单位：天津港港务有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
△客户存款和同业存放款项净增加额		-255,564,377.55	340,936,535.29
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务赔款净额			
△保护储备及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		382,337,396.43	319,316,992.61
△拆入资金净增加额			
△处置交易性金融资产净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		624,299,720.70	-787,553,880.71
经营活动现金流入小计		751,072,739.58	-127,300,352.81
购买商品、接受劳务支付的现金			
△客户贷款及垫款净增加额		361,514,789.85	21,498,542.67
△存放中央银行和同业款项净增加额		-152,860,000.00	113,140,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金		84,873,994.13	66,464,584.07
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,901,324.94	18,906,091.22
支付的各项税费		86,467,811.15	74,227,618.82
支付其他与经营活动有关的现金		524,481,009.07	365,879,481.33
经营活动现金流出小计		917,378,929.14	660,116,318.11
经营活动产生的现金流量净额	七、(三十六)	-166,306,189.56	-787,416,670.92
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		760,516,900.00	1,200,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		38,059,904.09	34,574,668.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
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		798,576,804.09	1,234,574,668.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		538,649.52	167,500.63
投资支付的现金		1,259,999,900.00	1,200,000,000.00
△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		1,000.00	
投资活动现金流出小计		1,260,539,549.52	1,200,167,500.63
投资活动产生的现金流量净额		-461,962,745.43	34,407,167.76
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			
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利或偿付利息支付的现金		230,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		230,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-230,000,000.00	
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		2,037,229,593.66	2,790,239,096.82
六、期末现金及现金等价物余额			
	七、(三十七)	1,178,960,658.67	2,037,229,593.66

公司法定代表人：徐平

主管会计工作负责人：穆郁

会计机构负责人：王莹



所有者权益变动表

2019年度

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额						本期金额					
	实收资本		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	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,150,000,000.00				336,088,934.65				159,240,803.17	185,300,655.00	554,963,439.91	2,385,593,872.73
二、本年增减变动金额												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
1. 提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者权益的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增实收资本												
2. 盈余公积转增实收资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 指定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	1,150,000,000.00				336,088,934.65				176,361,761.50	213,567,217.50	612,014,384.27	2,488,012,323.61



财务总监：林华

主管会计工作负责人：廖彬

会计机构负责人：王霞

林华

廖彬

王霞

所有者权益变动表 (续)

2018年度

单位: 元 币种: 人民币

	上期金额											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1.150,000,000.00				336,088,934.65					138,385,746.80	184,425,852.99	600,483,765.04	2,329,384,239.48
1.150,000,000.00				336,088,934.65					138,385,746.80	184,425,852.99	600,483,765.04	2,329,384,239.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)												
(一) 综合收益总额									20,855,056.37	80,874,802.01	-45,530,275.13	56,209,583.25
(二) 所有者投入和减少资本											171,209,583.25	171,209,583.25
1. 所有者投入资本												
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									20,855,056.37	80,874,802.01	-216,729,858.38	-115,000,000.00
1. 提取盈余公积									20,855,056.37		-20,855,056.37	
其中: 法定公积金									20,855,056.37		-20,855,056.37	
任意公积金												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增实收资本												
2. 盈余公积转增实收资本												
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
1.150,000,000.00				336,088,934.65				159,240,803.17	185,300,655.00	554,563,432.21	-115,000,000.00	2,355,293,823.73



公司法定代表人: 孙华

主管会计工作负责人: 穆郁

穆郁

会计机构负责人: 王莹

王莹

天津港财务有限公司
2020年度财务报表审计报告



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
资产负债表	4-5
利润表	6
现金流量表	7
所有者权益变动表	8-9
三、财务报表附注	10-43

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120210413379817

报告编号: CAC津审字[2021]0750号

报告单位: 天津港财务有限公司

报备日期: 2021-04-13

报告日期: 2021-03-31

签字注师: 梁雪萍 张学兵

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号



审 计 报 告

CAC 津审字[2021] 0750 号

天津港财务有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了天津港财务有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

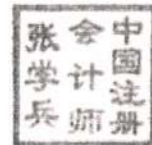


中国 天津

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年3月31日

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天津港财务有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	2,849,668,586.71	1,640,816,605.00
△结算备付金			
△拆出资金	七、（二）	492,500,000.00	1,034,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、（三）	639,737,477.76	873,077,419.92
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（四）		1,886,792.46
预付款项			
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
其他应收款	七、（五）	10,474,378.90	11,145,975.74
买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,992,380,443.37	3,561,176,793.12
非流动资产：			
△发放贷款及垫款	七、（六）	5,799,738,985.28	5,864,734,799.56
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、（七）	80,430,865.99	93,472,531.93
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、（八）	382,279.15	477,167.33
在建工程	七、（九）	28,301.89	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、（十）	781,944.02	797,564.99
开发支出			
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		5,881,362,376.33	5,959,482,063.81
资产总计		9,873,742,819.70	9,520,658,856.93

公司法定代表人：余加

主管会计工作负责人：刘燕

会计机构负责人：黄培





资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位: 天津地财服务有限公司

单位: 元 币种: 人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放	七、(十二)	7,306,173,328.40	6,990,099,000.21
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(十三)	110,148.70	73,494.89
其中: 应付工资			
应付福利费			
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七、(十四)	12,085,566.44	9,097,036.53
其中: 应交税金		11,851,343.01	8,896,417.81
其他应付款	七、(十五)	17,754,021.40	32,936,782.76
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、(十六)	517,405.39	440,243.92
流动负债合计		7,336,610,471.33	7,832,646,558.31
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、(十一)	804,795.68	
其他非流动负债	七、(十七)	29,124.00	
其中: 专项准备基金			
非流动负债合计		833,919.68	
负债合计		7,337,444,391.01	7,832,646,558.31
所有者权益:			
实收资本			
国有资本	七、(十八)	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其中: 国有法人资本		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
集体资本			
民营资本			
其中: 个人资本			
外商资本			
减: 已归还投资			
实收资本净额		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、(十九)	336,081,934.65	336,081,934.65
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	七、(二十)	198,103,609.09	178,361,761.50
其中: 法定公积金		198,103,609.09	178,361,761.50
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
△一般风险准备	七、(二十一)	226,526,330.00	213,547,217.50
未分配利润	七、(二十二)	625,579,554.95	612,014,384.97
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		3,536,298,428.69	2,488,012,398.63
负债和所有者权益总计		9,873,742,819.70	9,830,658,956.94

公司法定代表人: 袁加

主管会计工作负责人: 刘勇

会计机构负责人: 黄皓





利润表

2020年度

编制单位：天津港财务有限公司

单位：元 币种：人民币

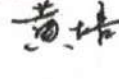
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		368,446,238.34	369,228,054.96
其中：营业收入		368,446,238.34	369,228,054.96
△利息收入	七、(二十三)	360,031,536.55	361,217,025.12
△已赚保费			
△手续费及佣金收入	七、(二十四)	8,414,698.69	7,908,029.84
二、营业总成本		113,639,391.44	109,222,760.78
其中：营业成本		95,027,647.56	89,554,970.13
△利息支出	七、(二十五)	94,916,692.16	89,415,222.89
△手续费及佣金支出	七、(二十六)	110,955.40	139,747.24
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	七、(二十七)	2,089,643.75	2,055,564.89
销售费用			
管理费用	七、(二十八)	16,542,300.13	17,612,225.76
其中：党建工作经历费		53,867.09	5,124.93
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
加：其他收益	七、(二十九)	4,929.38	11,429.19
投资收益(损失以“-”号填列)	七、(三十)	18,515,997.18	28,615,701.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、(三十一)	6,660,057.84	14,550,696.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、(三十二)	-50,236,316.92	-18,212,487.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		229,731,311.28	284,967,634.18
加：营业外收入	七、(三十三)	-261.54	
其中：非流动资产处置利得		-261.54	
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出	七、(三十四)	39,233.02	44,001.74
其中：非流动资产处置损失		39,229.22	43,896.49
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		229,691,816.72	284,923,632.41
减：所得税费用	七、(三十五)	66,405,686.65	67,505,156.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		163,286,130.07	217,418,475.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		163,286,130.07	217,418,475.89
(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			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		163,286,130.07	217,418,475.89

公司法定代表人：余加

主管会计工作负责人：刘燕

会计机构负责人：黄培





现金流量表

2020年度

编制单位：天津港财务有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
△客户存款和同业存放款项净增加额		313,204,720.81	-255,564,377.55
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保护储备及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		376,643,971.05	382,337,396.43
△拆入资金净增加额			
△处置交易性金融资产净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,225.14	
收到其他与经营活动有关的现金		823,281,234.00	624,299,720.70
经营活动现金流入小计		1,513,138,151.00	751,872,739.58
购买商品、接受劳务支付的现金			
△客户贷款及垫款净增加额		-23,427,873.36	361,514,789.85
△存放中央银行和同业款项净增加额		-29,510,000.00	-152,860,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金		102,981,982.58	84,873,994.13
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,566,185.36	12,901,324.94
支付的各项税费		81,311,730.40	86,467,811.15
支付其他与经营活动有关的现金		281,542,440.14	524,481,009.07
经营活动现金流出小计		425,464,465.12	917,378,929.14
经营活动产生的现金流量净额	七、(三十六)	1,087,673,685.88	-166,306,189.56
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		409,999,000.00	760,516,900.00
取得投资收益所收到的现金		18,516,997.18	38,059,904.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		428,516,947.18	798,576,804.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		177,847.00	538,649.52
投资支付的现金		169,999,000.00	1,239,999,900.00
△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		1,000.00	1,000.00
投资活动现金流出小计		178,177,847.00	1,260,539,549.52
投资活动产生的现金流量净额		250,339,100.18	-461,962,745.43
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			
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配利润或偿付利息支付的现金		115,000,000.00	230,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		115,000,000.00	230,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-115,000,000.00	-230,000,000.00
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			
		1,231,009,786.06	-858,268,934.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,178,960,658.67	2,037,229,593.66
六、期末现金及现金等价物余额	七、(三十六)	2,409,970,444.73	1,178,960,658.67

公司法定代表人：余加



主管会计工作负责人：刘燕



会计机构负责人：黄培



所有者权益变动表

2020年度

编制单位：天津港财务有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						所有者权益合计					
	实收资本	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,150,000,000.00				336,088,934.65				176,361,761.59	213,547,217.59	612,014,384.97	2,488,012,296.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				336,088,934.65				176,361,761.59	213,547,217.59	612,014,384.97	2,488,012,296.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
1. 提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增实收资本												
2. 盈余公积转增实收资本												
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,150,000,000.00				336,088,934.65				176,361,761.59	213,547,217.59	612,014,384.97	2,488,012,296.62

公司法定代表人：余加

主管会计工作负责人：刘燕

会计机构负责人：黄洁

余加

刘燕

黄洁

委托人承诺函

天健国信资产评估（天津）有限公司：

因天津中燃船舶燃料有限公司拟转让所持天津港财务有限公司 2.174%的股权的需要，委托你公司对该经济行为所涉及的天津港财务有限公司的股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估的经济行为符合国家规定；
2. 监督保证被评估单位提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整，不存在虚假、误导、或重大遗漏，有关重大事项揭示充分；
3. 委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏。纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
4. 监督保证被评估单位所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理；
5. 不干预评估工作。
6. 严格按评估报告中所述的评估目的使用评估报告。

委托人：天津中燃船舶燃料有限公司

法定代表人或授权代表：



日期：2023 年 2 月 1 日

被评估单位承诺函

天健国信资产评估（天津）有限公司：

因天津中燃船舶燃料有限公司拟转让所持天津港财务有限公司 2.174%的股权的需要，天津中燃船舶燃料有限公司委托你公司对该经济行为所涉及的天津港财务有限公司的股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 所提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整，不存在虚假、误导、或重大遗漏，有关重大事项揭示充分；
2. 委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏。纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
3. 除已提供的有关声明函中所述情况外，本公司不存在其他的资产抵押情况、担保情况及财务承诺情况等或有事项，评估基准日后不存在重大的期后事项
4. 所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理；
5. 不干预评估工作。

被评估单位：天津港财务有限公司

法定代表人或授权代表：

日期：2023年 2月 1 日



资产评估师承诺函

天津中燃船舶燃料有限公司：

受贵单位委托，我们对贵单位拟转让所持天津港财务有限公司 2.174% 股权的经济行为所涉及的天津市天津港财务有限公司的股东全部权益价值，以 2022 年 11 月 30 日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

1. 具备相应的职业资格。
2. 评估对象和评估范围与资产评估委托合同约定一致。
3. 对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
4. 根据资产评估准则选用了评估方法。
5. 充分考虑了影响评估价值的因素。
6. 评估结论合理。
7. 评估工作未受到非法干预并独立进行。

资产评估师：

白兴



资产评估师：

张岩



2023 年 5 月 16 日



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：白兴安



性别：女

登记编号：12190002



单位名称：天健国信资产评估(天津)有限公司



初次执业登记日期：2019-01-17

年检信息：通过 (2023-04-21)

(扫描二维码，查询评估师信息)

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

本人印鉴：



打印日期：2023-05-29

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：张岩
性别：女

资产评估师
张岩
12100005



登记编号：12100005

单位名称：天健国信资产评估(天津)有限公司



初次执业登记日期：2010-04-15

年检信息：通过 (2023-04-21)

(扫描二维码，查询评估师信息)

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

本人印鉴：

打印日期：2023-04-24



资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201167328254113

(2-1)



扫描二维码
在国家公示系统
注册、变更、
许可、监管信息



名称 天健国信资产评估(天津)有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 卢静

经营范围 从事资产评估、企业整体资产评估以
及市场评估或项目评估(以资产
评估或咨询);财务咨询;税务咨
询;资产评估(以资产
评估或咨询);行业许可的专
营范围内经营;国家有专
营范围的许可经营项目
(依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可
开展经营活动)

注册资本 贰佰零陆万元人民币

成立日期 二〇一一年十二月二十五日

营业期限 2001年12月25日至长期

住所 天津华苑产业区华天道8号海泰信息
广场B座707室

登记机关



http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至5月30日通
过国家企业信用信息公示系统报送公示年
度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

天津市财政局

备案公告

公函编号：津评备 2018025

按照《资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部令第 86 号）和《财政部关于做好资产评估机构备案管理工作的通知》（财资〔2017〕26 号）的相关规定和要求，原取得资产评估资格证书的本市资产评估机构以及分支机构，第二批共 10 家，已经交回资产评估资格证书，且符合《资产评估法》第十五条规定条件，现依法进行备案公告。名单公告如下：

1. 天津中天欣资产评估有限公司
2. 天津广誉资产评估有限公司
3. 北京国融兴华资产评估有限责任公司天津分公司
4. 天健国信资产评估(天津)有限公司
5. 天津同舟资产评估事务所
6. 天津盛源资产评估事务所有限公司
7. 天津市兴联资产评估有限公司
8. 天津中正和资产评估有限公司
9. 天津津北火炬资产评估有限公司
10. 天津兴泰资产评估有限公司

以上 10 家机构的股东基本情况，申报的资产评估专业人员基本情况等备案相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。

