证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2021-057

# 深圳世联行集团股份有限公司

## 2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,584,261,817.12 | -5.57% | 4,475,145,252.83 | -0.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,078,984.58 | 625.95% | 113,089,009.63 | 264.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 32,845,309.95 | 11,512.74% | 3,150,094.19 | 102.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 533,522,248.51 | 21.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.021 | 600.00% | 0.06 | 300.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.021 | 600.00% | 0.06 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | 0.72% | 2.21% | 3.51% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 10,780,656,343.17 | 10,891,132,382.59 | -1.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,082,811,597.96 | 5,160,275,780.63 | -1.50% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,599,464.56 | 83,092,832.67 | 主要是公寓管理业务战略调整,转让子公司世联集房100%股权确认收益 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 11,492,705.61 | 35,534,309.39 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,151,577.86 | 1,151,577.86 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 635,717.97 | 5,935,597.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,247,318.70 | -6,459,508.20 | |
| 减:所得税影响额 | 1,777,570.56 | 5,492,442.65 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 620,902.11 | 3,823,451.01 | |
| 合计 | 9,233,674.63 | 109,938,915.44 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计数据和财务指标

2021年1-9月份实现营业收入447,514.53万元,受公寓管理业务战略调整的短期影响,收入同比下降0.08%;归属于上市公司股东的净利润为11,308.90万元,同比增长264.54%,主要原因是:1)大交易业务持续推进代理案场数字化,整合营销渠道资源,本报告期大交易业务收入同比增长6.58%;2)大资管业务聚焦能力,重新回到轻资产运营,本报告期工商资产运营和公寓管理业务通过重组大幅减亏;3)本报告期公司转让子公司股权确认投资收益8,277.60万元。

归属于上市公司股东的净利润同比增加同时也影响到基本每股收益和稀释每股收益的变动,两项每股收益均比上年同期增长了300%。

2、合并资产负债表项目

| 报表项目 | 期末余额(万元) | 期初余额(万元) | 变动幅度 | 主要变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | | 400.00 | -100.00% | 短期保本类结构性存款到期已收回 |
| 预付款项 | 19,957.04 | 13,535.49 | 47.44% | 以房抵减服务款项转入增加 |
| 应收股利 | | 125.66 | -100.00% | 已收到联营企业宣告分配的利润 |
| 存货 | 12,884.46 | 4,480.01 | 187.60% | 交易业务确认合同履约成本增加 |
| 合同资产 | 5,262.56 | 3,310.18 | 58.98% | 服务合同确认合同资产增加 |
| 持有待售资产 | 89.62 | 1,822.39 | -95.08% | 资产配置优化,处置投资性房地产 |
| 使用权资产 | 140,186.69 | | | 执行新租赁准则确认的使用权资产 |
| 长期待摊费用 | 13,105.58 | 54,997.18 | -76.17% | 转让子公司世联集房股权后不再纳入合并,公寓酒店装修长摊相应减少36,235.78万元 |
| 短期借款 | 59,720.26 | 172,132.32 | -65.31% | 优化融资结构,减少银行短期借款 |
| 应付账款 | 19,183.54 | 56,266.38 | -65.91% | 1)转让子公司世联集房股权后不再纳入合并,应付账款相应减少18,072.57万元;2)执行新租赁准则,按直线法计提的租赁费调整到租赁负债 |
| 预收款项 | 1,905.52 | 5,026.50 | -62.09% | 转让子公司世联集房股权后不再纳入合并,预收公寓租赁费减少 |
| 应付利息 | 567.53 | 138.95 | 308.44% | 按期计提的应付统借统还借款利息增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,413.13 | | | 执行新租赁准则,12个月内到期的租赁负债 |
| 其他流动负债 | 24,019.55 | 46,795.26 | -48.67% | 优化融资减少资产证券化融资规模 |
| 长期借款 | 20,000.00 | | | 优化银行融资结构,增加长期借款 |
| 租赁负债 | 134,845.97 | | | 执行新租赁准则确认的租赁负债 |
| 长期应付款 | 35,000.00 | | | 控股股东提供的2年期统借统还借款 |

3、合并年初到报告期末利润表项目

| 报表项目 | 本期金额(万元) | 上期金额(万元) | 变动幅度 | 主要变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 10,509.69 | 6,715.83 | 56.49% | 1)执行新租赁准则确认的租赁融资费用增加7,726.68万,上期无此项费用;2)融资结构调整及规模减少,本期借款利息费用同比减少3,162.62万元 |
| 其他收益 | 3,168.46 | 5,184.11 | -38.88% | 公司享受疫情等税收减免税费和补助减少 |
| 投资收益 | 8,601.32 | -2,330.82 | 469.03% | 本期主要是转让子公司世联集房股权确认的投资收益 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -4,748.28 | -566.10 | 738.77% | 贷款、应收账款计提的预期信用损失准备增加 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -302.71 | | | 本期金额主要是收购资产计提的减值准备 |
| 资产处置收益 | 2,023.97 | 68.31 | 2862.92% | 增加主要是执行新租赁准则确认的租赁提前终止处置收益,上期无此项收益 |
| 营业外收入 | 2,236.23 | 3,660.77 | -38.91% | 收到的合同违约金和政府补助减少 |
| 营业外支出 | 1,590.67 | 2,450.79 | -35.10% | 支付的合同违约金和赔偿款减少 |
| 少数股东损益 | 267.21 | 562.06 | -52.46% | 唐山世联锐易、青岛荣置地等非全资子公司利润减少 |
| 外币财务报表折算差额 | -0.54 | -2.48 | -78.23% | 子公司外币报表折算汇率变动 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.33 | 1.68 | -80.36% | 非全资子公司外币报表折算汇率变动 |

4、合并年初到报告期末现金流量表项目

| 报表项目 | 本期金额(万元) | 上期金额(万元) | 变动幅度 | 主要变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 172,699.80 | 343,155.77 | -49.67% | 主要是金融服务业务的贷款回收同比减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 330,690.72 | 503,487.30 | -34.32% | 1)本期公司金融业务发放的贷款同比减少190,426.40万元;2)本期公司支付第三方渠道服务费用同比增加 |
| 收回投资收到的现金 | 6,956.76 | 2,192.42 | 217.31% | 本期收回联营企业投资5,100万元,上期没有 |
| 取得投资收益收到的现金 | 234.15 | 2,808.90 | -91.66% | 上期有收到其他非流动金融资产收益分配2,628.09万元,本期没有 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,670.40 | | | 主要是公寓管理业务战略调整,转让子公司世联集房收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 989.13 | | | 1)取得深圳更赢等11家公司支付的现金净额为-589.13万元,重分类到本项目列报;2)收回短期保本类结构性银行存款400.00万元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,721.54 | 6,292.70 | -56.75% | 公寓管理、工商资产运营支付装修款减少 |
| 投资支付的现金 | 3,133.24 | 10,814.00 | -71.03% | 本期主要是支付前期子公司世联集房重组股权转让款 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 293.01 | | | 本期并购子公司世联惠营产生现金净流出 |
| 吸收投资收到的现金 | 394.00 | 265.00 | 48.68% | 非全资子公司吸收少数股东投资款增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,265.00 | 19,800.00 | 78.11% | 增加金额主要是收回的融资存单质押及保证金 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,922.89 | 2,757.29 | -30.26% | 山东世联、深圳运泰君汇等非全资子公司分配红利减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.51 | -8.41 | 82.05% | 子公司外币报表汇率变动 |

(四)主营业务说明

1、公司2021年1-9月实现主营业务收入440,607.83 万元,受公寓管理业务战略调整的短期影响,收入同比下降0.37%;

(1)主营业务收入按业务板块划分

| 业务板块 | 2021年1-9月 金额(万元) | 2021年1-9月 占比(%) | 2020年1-9月 金额(万元) | 2020年1-9月 占比(%) | 增长比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大交易服务 | 332,207.19 | 75.40% | 311,683.62 | 70.48% | 6.58% |
| 大资管服务 | 108,400.63 | 24.60% | 130,567.49 | 29.52% | -16.98% |
| 其中大资管服务(扣除公寓管理) | 96,940.33 | 22.00% | 90,213.26 | 20.40% | 7.46% |
| 合计 | 440,607.83 | 100.00% | 442,251.11 | 100.00% | -0.37% |

2020年公司借着引入国有法人股东的契机,启动了新一轮的发展战略,明确了构建"大交易+大资管"双核协同发展的业务体系,聚焦优势业务,发挥公司特长。因此,从2021年起业务调整为大交易、大资管两大板块,同时调整上年同期比较数据。大交易业务板块包括代理销售业务、互联网+业务和金融服务业务;大资管业务板块包括城市资产管理业务、空间运营业务、顾问服务业务和招商租赁业务,空间运营包含公寓、写字楼、商业、酒店等运营业务及对应业态的装修业务。

1)本报告期大交易服务收入同比增长6.58%,主要是因为本报告期公司持续整合营销渠道资源,互联网+业务收入同比增长44.86%;2)本报告期大资管服务收入同比下降16.98%,扣除公寓管理业务进行战略调整的短期影响后,大资管服务收入同比增长7.46%,主要是因为本报告期城市资产管理业务持续稳定发展,收入同比增长21.91%。

(2)主营业务收入按收入的区域来源划分:

| 业务分类 | 2021年1-9月 金额(万元) | 2021年1-9月 占比(%) | 2020年1-9月 金额(万元) | 2020年1-9月 占比(%) | 增长比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南区域 | 198,446.50 | 45.04% | 183,092.45 | 41.40% | 8.39% |
| 华东区域 | 72,933.76 | 16.55% | 80,254.65 | 18.15% | -9.12% |
| 华北区域 | 67,682.15 | 15.36% | 68,539.37 | 15.50% | -1.25% |
| 华中及西南区域 | 54,529.42 | 12.38% | 61,306.97 | 13.86% | -11.06% |
| 山东区域 | 47,016.00 | 10.67% | 49,057.67 | 11.09% | -4.16% |
| 合计 | 440,607.83 | 100.00% | 442,251.11 | 100.00% | -0.37% |

本报告期,华南区域主要受益于互联网+业务收入增加,营业收入同比增长8.39%;华东区域受公寓管理业务战略调整的影响,营业收入同比减少9.12%;华中及西南区域受区域交易业务下降及公寓管理业务战略调整的影响,营业收入同比减少11.06%;山东区域主要受区域装修业务减少的影响,营业收入同比减少4.16%。

2、公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约3,031亿元,将在未来的3至9个月为公司带来约22.5亿元的代理费收入;其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约2,433亿元,将在未来的3至9个月为公司带来约17.4亿元的代理费收入;剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算代理销售额和未结算代理费。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 70,963 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 质押、标记或冻结情况 数量 |
| 世联地产顾问(中国)有限公司 | 境外法人 | 29.66% | 603,238,739 | 0 | | 0 |
| 珠海大横琴集团有限公司 | 国有法人 | 15.94% | 324,077,841 | 0 | | 0 |
| 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.53% | 51,373,386 | 0 | | 0 |
| 深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.24% | 45,650,357 | 0 | | 0 |
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 1.02% | 20,767,320 | 0 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.93% | 18,867,237 | 0 | | 0 |
| 陈劲松 | 境外自然人 | 0.90% | 18,299,610 | 13,724,707 | | 0 |
| #刘力强 | 境内自然人 | 0.60% | 12,120,012 | 0 | | 0 |
| #赵俊玲 | 境内自然人 | 0.44% | 8,989,708 | 0 | | 0 |
| #北京国世通资产管理有限公司-国世通价值精选一期基金 | 其他 | 0.44% | 8,964,736 | 0 | | 0 |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 世联地产顾问(中国)有限公司 | 603,238,739 | 人民币普通股 | 603,238,739 |
| 珠海大横琴集团有限公司 | 324,077,841 | 人民币普通股 | 324,077,841 |
| 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙) | 51,373,386 | 人民币普通股 | 51,373,386 |
| 深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙) | 45,650,357 | 人民币普通股 | 45,650,357 |
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 20,767,320 | 人民币普通股 | 20,767,320 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,867,237 | 人民币普通股 | 18,867,237 |
| #刘力强 | 12,120,012 | 人民币普通股 | 12,120,012 |
| #赵俊玲 | 8,989,708 | 人民币普通股 | 8,989,708 |
| #北京国世通资产管理有限公司-国世通价值精选一期基金 | 8,964,736 | 人民币普通股 | 8,964,736 |
| 宁岩 | 7,766,291 | 人民币普通股 | 7,766,291 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、大横琴为公司单一拥有表决权比例最高的股东,为公司控股股东。2、已知大横琴与世联中国、陈劲松不存在关联关系;陈劲松为世联中国实际控制人之一;公司前10名其他股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 刘力强通过投资者信用证券账户持有公司股票12,120,012股,报告期内通过投资者信用证券账户增加2,199,912股;赵俊玲通过投资者信用证券账户持有公司股票8,989,708,报告期内通过投资者信用证券账户增加898,900股;北京国世通资产管理有限公司-国世通价值精选一期基金通过投资者信用证券账户持有公司股票7,766,291股,报告期内通过投资者信用证券账户减少2,628,664股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年7月7日召开第五届董事会第二十三次会议、于2021年7月23日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》,拟将公司中文名称由原"深圳世联行集团股份有限公司"变更为"世联行集团股份有限公司",公司英文名称由原"SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED"变更为"WORLDUNION GROUP INCORPORATED",公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准;拟将公司注册地址由原"深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼"变更为"珠海市横琴新区环岛东路3018号25楼",公司变更后的注册地址信息最终以工商行政管理部门核定的为准。

关于公司变更名称及注册地址事宜,目前按照既定流程推进中。

2、公司于2020年12月30日召开第五届董事会第十八次会议、于2021年1月18日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的议案》,公司与全资子公司世联集房、宁波江北华燕智辉实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"华燕智辉")签署《关于转让深圳世联集房资产管理有限公司股权之股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》"),世联行拟向华燕智辉转让其持有的完成资产重组后世联集房100%的股权及对应的所有权益(以下简称"目标权益"),目标权益的转让价格为人民币53,000万元。

协议同时约定,华燕智辉(作为普通合伙人)拟与珠海大横琴创新发展有限公司(作为优先级有限合伙人,以下简称"大横琴创新")及其他有限合伙人(作为劣后级有限合伙人)共同设立珠海横琴华琴实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"华琴实业"),作为承接华燕智辉在《股权转让协议》项下全部权利、义务的主体。华琴实业于2020年12月31日完成工商登记,世联集房于2021年01月26日完成本次交易有关的工商股权变更登记。

协议约定,受让方分四期向公司支付股权转让款。公司于2021年1月12日收到预付款2,000万,于2021年1月21日收到第一期剩余款项25,000万,于2021年9月2日收到第二期款15,000万元中的10,049.83万元,合计37,049.83万元。关于第二期剩余款项公司已抓紧催收。

3、公司于2021年9月17日披露了《关于与恒大集团及其成员企业业务往来的公告》(2021-049),截至2021年8月31日,公司与恒大集团之间应收票据余额为5.51亿元,应收账款余额为6.94亿元。截至2021年9月30日,公司与恒大集团之间应收票据余额为5.17亿元,应收账款余额为7.11亿元,其中,应收款项中约2.52亿元达成抵房解决方案。

公司仍在与恒大集团积极协商,寻求更多的解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司及广大投资者合法权益。公司与恒大集团及其成员企业就剩余应收款项问题解决存在重大不确定性,公司暂时无法判断此次事件后续进展可能对公司本期利润或期后利润的具体影响金额。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳世联行集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,882,752,367.97 | 2,259,503,860.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 4,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 544,387,087.21 | 699,418,701.84 |
| 应收账款 | 1,718,017,309.57 | 1,593,556,080.05 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 199,570,422.45 | 135,354,880.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,177,737,642.79 | 1,432,568,339.29 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 1,256,575.03 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 128,844,591.38 | 44,800,057.12 |
| 贷款 | 1,471,456,231.89 | 1,916,285,850.03 |
| 合同资产 | 52,625,648.94 | 33,101,769.80 |
| 持有待售资产 | 896,217.05 | 18,223,880.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 102,081,458.83 | 139,916,488.49 |
| 流动资产合计 | 7,278,368,978.08 | 8,276,729,908.22 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 46,658,450.44 | 51,824,771.01 |
| 其他权益工具投资 | 2,104,416.01 | 2,105,594.41 |
| 其他非流动金融资产 | 582,214,265.47 | 580,742,405.52 |
| 投资性房地产 | 546,952,494.43 | 589,348,768.49 |
| 固定资产 | 100,617,580.34 | 107,844,794.33 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,401,866,866.29 | |
| 无形资产 | 2,276,384.46 | 3,077,834.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 257,793,634.01 | 257,793,634.01 |
| 长期待摊费用 | 131,055,811.92 | 549,971,778.55 |
| 递延所得税资产 | 430,747,461.72 | 471,692,893.24 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,502,287,365.09 | 2,614,402,474.37 |
| 资产总计 | 10,780,656,343.17 | 10,891,132,382.59 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 597,202,588.13 | 1,721,323,242.35 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 191,835,432.34 | 562,663,754.20 |
| 预收款项 | 19,055,174.44 | 50,264,955.10 |
| 合同负债 | 58,515,127.57 | 55,412,480.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 584,217,470.50 | 738,158,985.22 |
| 应交税费 | 306,545,316.12 | 416,494,624.39 |
| 其他应付款 | 1,449,829,866.57 | 1,615,112,645.44 |
| 其中:应付利息 | 5,675,319.86 | 1,389,482.78 |
| 应付股利 | 8,892,861.89 | 7,026,448.37 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 274,131,276.59 | |
| 其他流动负债 | 240,195,472.57 | 467,952,578.47 |
| 流动负债合计 | 3,721,527,724.83 | 5,627,383,265.64 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,348,459,718.19 | |
| 长期应付款 | 350,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 115,431.73 | 115,431.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,898,575,149.92 | 115,431.73 |
| 负债合计 | 5,620,102,874.75 | 5,627,498,697.37 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,033,579,072.00 | 2,033,579,072.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 522,222,808.88 | 522,439,792.37 |
| 减:库存股 | 255,796,501.21 | 255,796,501.21 |
| 其他综合收益 | 106,004.67 | 111,408.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,004,261,184.86 | 1,004,261,184.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,778,439,028.76 | 1,855,680,824.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,082,811,597.96 | 5,160,275,780.63 |
| 少数股东权益 | 77,741,870.46 | 103,357,904.59 |
| 所有者权益合计 | 5,160,553,468.42 | 5,263,633,685.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,780,656,343.17 | 10,891,132,382.59 |

法定代表人:胡嘉 主管会计工作负责人:薛文 会计机构负责人:童朝军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,475,145,252.83 | 4,478,808,401.88 |
| 其中:营业收入 | 4,475,145,252.83 | 4,478,808,401.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,366,239,840.42 | 4,479,691,143.39 |
| 其中:营业成本 | 3,908,963,323.21 | 4,072,569,550.02 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,131,049.70 | 21,842,644.59 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 278,743,955.96 | 270,633,247.83 |
| 研发费用 | 49,304,562.25 | 47,487,422.55 |
| 财务费用 | 105,096,949.30 | 67,158,278.40 |
| 其中:利息费用 | 126,458,572.61 | 80,911,203.92 |
| 利息收入 | 20,388,160.27 | 19,076,115.85 |
| 加:其他收益 | 31,684,587.43 | 51,841,109.42 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 86,013,214.53 | -23,308,181.57 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,227,117.06 | -49,856,330.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -47,482,834.86 | -5,660,966.47 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,027,054.37 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 20,239,716.04 | 683,141.92 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 196,333,041.18 | 22,672,361.79 |
| 加:营业外收入 | 22,362,255.74 | 36,607,676.75 |
| 减:营业外支出 | 15,906,721.99 | 24,507,898.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 202,788,574.93 | 34,772,139.88 |
| 减:所得税费用 | 87,027,448.99 | 97,883,757.47 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 115,761,125.94 | -63,111,617.59 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 115,761,125.94 | -63,111,617.59 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 113,089,009.63 | -68,732,260.03 |
| 2.少数股东损益 | 2,672,116.31 | 5,620,642.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,114.24 | -7,974.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,403.57 | -24,761.63 |
| (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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,403.57 | -24,761.63 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,403.57 | -24,761.63 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,289.33 | 16,786.90 |
| 七、综合收益总额 | 115,759,011.70 | -63,119,592.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,083,606.06 | -68,757,021.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,675,405.64 | 5,637,429.34 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.06 | -0.03 |
| (二)稀释每股收益 | 0.06 | -0.03 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:胡嘉 主管会计工作负责人:薛文 会计机构负责人:童朝军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 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 | 4,621,118,695.95 | 4,488,833,232.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,726,998,004.61 | 3,431,557,654.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,348,116,700.56 | 7,920,390,887.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,078,681.07 | 215,401,383.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,904,791,518.33 | 1,917,979,599.13 |
| 支付的各项税费 | 370,817,029.68 | 314,473,340.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,306,907,222.97 | 5,034,873,024.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,814,594,452.05 | 7,482,727,347.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 533,522,248.51 | 437,663,539.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 69,567,640.04 | 21,924,212.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,341,541.23 | 28,089,041.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,387,792.38 | 37,002,187.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 246,704,029.05 | -46.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,891,255.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 369,892,258.33 | 87,015,394.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,215,352.65 | 62,926,952.48 |
| 投资支付的现金 | 31,332,421.07 | 108,140,000.00 |
| 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 | 2,930,126.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,477,900.56 | 171,066,952.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 308,414,357.77 | -84,051,557.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,940,000.00 | 2,650,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,940,000.00 | 2,650,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,483,971,994.68 | 1,683,058,762.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,650,000.00 | 198,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,840,561,994.68 | 1,883,708,762.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,052,421,588.21 | 2,114,883,057.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 199,003,354.68 | 170,414,859.07 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,228,931.96 | 27,572,860.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 564,357,531.39 | 630,049,409.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,815,782,474.28 | 2,915,347,325.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -975,220,479.60 | -1,031,638,563.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,147.97 | -84,103.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,299,021.29 | -678,110,685.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,936,475,159.67 | 2,369,800,483.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,803,176,138.38 | 1,691,689,798.24 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 2,259,503,860.60 | 2,259,503,860.60 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 699,418,701.84 | 699,418,701.84 | |
| 应收账款 | 1,593,556,080.05 | 1,593,556,080.05 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 135,354,880.87 | 130,358,295.75 | -4,996,585.12 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,432,568,339.29 | 1,432,568,339.29 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,256,575.03 | 1,256,575.03 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 44,800,057.12 | 44,800,057.12 | |
| 贷款 | 1,916,285,850.03 | 1,916,285,850.03 | |
| 合同资产 | 33,101,769.80 | 33,101,769.80 | |
| 持有待售资产 | 18,223,880.13 | 18,223,880.13 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 139,916,488.49 | 139,916,488.49 | |
| 流动资产合计 | 8,276,729,908.22 | 8,271,733,323.10 | -4,996,585.12 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 51,824,771.01 | 51,824,771.01 | |
| 其他权益工具投资 | 2,105,594.41 | 2,105,594.41 | |
| 其他非流动金融资产 | 580,742,405.52 | 580,742,405.52 | |
| 投资性房地产 | 589,348,768.49 | 589,348,768.49 | |
| 固定资产 | 107,844,794.33 | 107,844,794.33 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,540,691,398.79 | 1,540,691,398.79 |
| 无形资产 | 3,077,834.81 | 3,077,834.81 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 257,793,634.01 | 257,793,634.01 | |
| 长期待摊费用 | 549,971,778.55 | 549,971,778.55 | |
| 递延所得税资产 | 471,692,893.24 | 471,692,893.24 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,614,402,474.37 | 4,155,093,873.16 | 1,540,691,398.79 |
| 资产总计 | 10,891,132,382.59 | 12,426,827,196.26 | 1,535,694,813.67 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 1,721,323,242.35 | 1,721,323,242.35 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 562,663,754.20 | 430,350,493.36 | -132,313,260.84 |
| 预收款项 | 50,264,955.10 | 50,264,955.10 | |
| 合同负债 | 55,412,480.47 | 55,412,480.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 738,158,985.22 | 738,158,985.22 | |
| 应交税费 | 416,494,624.39 | 416,494,624.39 | |
| 其他应付款 | 1,615,112,645.44 | 1,615,112,645.44 | |
| 其中:应付利息 | 1,389,482.78 | 1,389,482.78 | |
| 应付股利 | 7,026,448.37 | 7,026,448.37 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 259,959,625.68 | 259,959,625.68 |
| 其他流动负债 | 467,952,578.47 | 467,952,578.47 | |
| 流动负债合计 | 5,627,383,265.64 | 5,755,029,630.48 | 127,646,364.84 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,497,075,359.44 | 1,497,075,359.44 |
| 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 | 115,431.73 | 115,431.73 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 115,431.73 | 1,497,190,791.17 | 1,497,075,359.44 |
| 负债合计 | 5,627,498,697.37 | 7,252,220,421.65 | 1,624,721,724.28 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 2,033,579,072.00 | 2,033,579,072.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 522,439,792.37 | 522,439,792.37 | |
| 减:库存股 | 255,796,501.21 | 255,796,501.21 | |
| 其他综合收益 | 111,408.24 | 111,408.24 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,004,261,184.86 | 1,004,261,184.86 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,855,680,824.37 | 1,774,955,616.22 | -80,725,208.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,160,275,780.63 | 5,079,550,572.48 | -80,725,208.15 |
| 少数股东权益 | 103,357,904.59 | 95,056,202.13 | -8,301,702.46 |
| 所有者权益合计 | 5,263,633,685.22 | 5,174,606,774.61 | -89,026,910.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,891,132,382.59 | 12,426,827,196.26 | 1,535,694,813.67 |

调整情况说明

本集团2021年1月1日起公司执行新租赁准则,根据新租赁准则的衔接规定,在新准则施行日,除短期租赁和低价值资产租赁外,将本集团已存在的租赁合同按准则确认使用权资产和租赁负债,并调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。影响合并资产负债表减少预付账款4,996,585.12元,增加使用权资产1,540,691,398.79元,减少应付账款132,313,260.84元,增加一年内到期的非流动负债259,959,625.68元,增加租赁负债1,497,075,359.44元,减少未分配利润80,725,208.15元,减少少数股东权益8,301,702.46元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳世联行集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

---

证券代码:600717 证券简称:天津港

# 天津港股份有限公司

## 2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,677,236,906.85 | -8.02 | 10,783,797,353.98 | 12.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 186,488,480.03 | -24.90 | 669,535,631.59 | 7.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 185,428,520.74 | -25.07 | 660,795,975.18 | 6.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,898,787,469.36 | 6.91 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -40.00 | 0.26 | -10.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | -40.00 | 0.26 | -10.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.09 | 减少0.4个百分点 | 3.93 | 增加0.16个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 35,605,984,795.41 | 35,982,493,373.18 | | -1.06 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 17,192,358,963.30 | 16,838,943,804.43 | | 2.10 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -568,889.17 | 1,209,334.39 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,699,426.37 | 7,553,716.66 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | -605,756.24 |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 2,896,541.45 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 149,715.96 | 258,683.89 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 330,949.29 | 3,270,065.63 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -110,655.42 | -697,201.89 |
| 合计 | 1,059,959.29 | 8,739,656.41 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股)(当季度) | -40.00 | 当季度归属上市公司的净利润较上年同期减少,股本较上年同期增加 |
| 稀释每股收益(元/股)(当季度) | -40.00 | 当季度归属上市公司的净利润较上年同期减少,股本较上年同期增加 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 90,474 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 质押、标记或冻结情况 数量 |
| 显创投资有限公司 | 境外法人 | 1,644,213,619 | 56.81 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 36,094,810 | 1.25 | 0 | 无 | 0 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 国有法人 | 17,418,240 | 0.60 | 0 | 无 | 0 |
| 郭登海 | 未知 | 17,344,656 | 0.60 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 未知 | 11,716,531 | 0.40 | 0 | 无 | 0 |
| 张宏建 | 未知 | 9,589,590 | 0.33 | 0 | 无 | 0 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 未知 | 9,307,699 | 0.32 | 0 | 无 | 0 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 未知 | 8,519,092 | 0.29 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 8,153,930 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 未知 | 7,946,554 | 0.27 | 0 | 无 | 0 |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 显创投资有限公司 | 1,644,213,619 | 人民币普通股 | 1,644,213,619 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 36,094,810 | 人民币普通股 | 36,094,810 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 17,418,240 | 人民币普通股 | 17,418,240 |
| 郭登海 | 17,344,656 | 人民币普通股 | 17,344,656 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 11,716,531 | 人民币普通股 | 11,716,531 |
| 张宏建 | 9,589,590 | 人民币普通股 | 9,589,590 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 9,307,699 | 人民币普通股 | 9,307,699 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8,519,092 | 人民币普通股 | 8,519,092 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,153,930 | 人民币普通股 | 8,153,930 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 7,946,554 | 人民币普通股 | 7,946,554 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知,其持有股票质押或冻结情况未知。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 报告期内,公司前10名股东中无股东参与了融资融券或转融通业务,第六名张宏建通过"中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票7,861,922股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,695,240,639.10 | 4,720,460,373.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 54,128,700.00 | 73,545,627.75 |
| 应收账款 | 1,667,075,663.57 | 1,624,018,587.91 |
| 应收款项融资 | 702,042,510.29 | 617,521,395.28 |
| 预付款项 | 459,371,637.80 | 293,370,241.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 101,965,739.43 | 31,183,876.67 |
| 其中:应收利息 | | 4,081,191.61 |
| 应收股利 | 64,477,218.27 | 1,216,631.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 75,417,500.51 | 256,848,046.43 |
| 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 | 84,534,188.31 | 123,327,740.22 |
| 流动资产合计 | 7,839,776,579.01 | 7,740,275,888.54 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,067,881,069.13 | 3,975,809,494.48 |
| 其他权益工具投资 | 604,491,122.01 | 659,846,490.99 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 677,616,145.93 | 690,280,283.69 |
| 固定资产 | 15,642,208,671.19 | 16,669,521,054.00 |
| 在建工程 | 977,742,655.46 | 917,816,637.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 501,448,409.19 | |
| 无形资产 | 5,164,145,338.73 | 5,183,099,626.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,717,451.88 | 4,862,508.35 |
| 递延所得税资产 | 94,606,331.37 | 109,352,339.67 |
| 其他非流动资产 | 34,351,021.51 | 31,629,049.41 |
| 非流动资产合计 | 27,766,208,216.40 | 28,242,217,484.64 |
| 资产总计 | 35,605,984,795.41 | 35,982,493,373.18 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,034,911,666.64 | 1,335,250,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 133,382,498.49 | 266,968,918.18 |
| 应付账款 | 2,074,556,032.44 | 2,192,067,619.03 |
| 预收款项 | 533,501,821.38 | 504,598,342.22 |
| 合同负债 | 386,629,459.68 | 257,523,861.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 147,029,463.96 | 119,398,124.83 |
| 应交税费 | 89,752,725.85 | 125,257,033.70 |
| 其他应付款 | 873,183,576.18 | 973,890,756.54 |
| 其中:应付利息 | | 11,114,064.49 |
| 应付股利 | 700,408,846.84 | 488,519,750.49 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,420,466,403.22 | 1,637,482,732.20 |
| 其他流动负债 | 42,035,381.57 | 29,393,999.26 |
| 流动负债合计 | 6,735,449,029.41 | 7,441,831,387.17 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,425,592,856.01 | 5,662,487,216.96 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 343,085,604.00 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,073,983.00 | 8,421,730.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,723,964.37 | 21,521,503.60 |
| 递延所得税负债 | 87,798,824.22 | 151,637,659.97 |
| 其他非流动负债 | 478,157.63 | 478,157.63 |
| 非流动负债合计 | 5,886,753,389.23 | 5,844,546,268.16 |
| 负债合计 | 12,622,202,418.64 | 13,286,377,655.33 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,894,001,038.00 | 2,411,667,532.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,886,188,270.24 | 2,885,745,746.52 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 184,141,536.51 | 295,850,850.19 |
| 专项储备 | 13,576,409.74 | 5,680,239.02 |
| 盈余公积 | 2,427,730,863.33 | 2,427,730,863.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 8,786,720,845.48 | 8,812,268,573.37 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 17,192,358,963.30 | 16,838,943,804.43 |
| 少数股东权益 | 5,791,423,413.47 | 5,857,171,913.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,983,782,376.77 | 22,696,115,717.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,605,984,795.41 | 35,982,493,373.18 |

公司负责人:焦广军主管会计工作负责人:戴春晖会计机构负责人:苏静

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 10,783,797,353.98 | 9,601,299,868.97 |
| 其中:营业收入 | 10,783,797,353.98 | 9,601,299,868.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,844,199,882.61 | 8,773,413,567.84 |
| 其中:营业成本 | 8,517,684,277.81 | 7,599,882,275.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 37,234,002.82 | 29,542,831.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 993,470,087.12 | 835,981,599.95 |
| 研发费用 | 52,262,364.71 | 59,248,397.81 |
| 财务费用 | 243,549,150.15 | 248,758,463.38 |
| 其中:利息费用 | 290,997,432.98 | 306,513,014.29 |
| 利息收入 | 46,088,119.32 | 53,668,447.35 |
| 加:其他收益 | 20,285,838.32 | 23,692,433.54 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 305,351,010.82 | 330,734,124.44 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 296,731,183.73 | 315,939,859.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 4,596,863.77 | -4,281,718.98 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -20,995,384.32 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 3,318,539.20 | 435,799.84 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,252,154,339.16 | 1,178,466,939.97 |
| 加:营业外收入 | 9,631,449.71 | 6,678,344.74 |
| 减:营业外支出 | 3,068,571.71 | 3,259,223.55 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,258,717,217.16 | 1,181,886,061.16 |
| 减:所得税费用 | 291,144,499.36 | 248,209,105.95 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 967,572,717.80 | 933,676,955.21 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 967,572,717.80 | 933,676,955.21 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 669,535,631.59 | 625,093,813.89 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 298,037,086.21 | 308,583,141.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -191,805,460.21 | -47,297,832.36 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -111,998,266.57 | -28,254,084.59 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -111,998,266.57 | -28,254,084.59 |
| (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 | -111,998,266.57 | -28,254,084.59 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -79,807,193.64 | -19,043,747.77 |
| 七、综合收益总额 | 775,767,257.59 | 886,379,122.85 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 557,537,365.02 | 596,839,729.30 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 218,229,892.57 | 289,539,393.55 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.29 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.29 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:焦广军主管会计工作负责人:戴春晖会计机构负责人:苏静

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 9,631,177,527.15 | 8,998,030,739.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 14,294,744.93 | 8,447,354.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 160,236,862.66 | 168,004,032.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,805,709,134.74 | 9,174,482,127.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,773,922,338.80 | 5,677,769,886.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,239,704,901.22 | 1,054,767,476.76 |
| 支付的各项税费 | 402,870,238.72 | 301,430,080.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 490,424,186.64 | 364,400,623.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,906,921,665.38 | 7,398,368,067.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,898,787,469.36 | 1,776,114,059.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 82,059,364.46 | 23,959,393.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,141,311.00 | 2,294,954.79 |
| 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 | 88,200,675.46 | 26,254,348.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 719,877,820.77 | 429,244,935.53 |
| 投资支付的现金 | 225,592,254.73 | |
| 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 | 12,168,543.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 957,638,619.31 | 429,244,935.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -869,437,943.85 | -402,990,587.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,825,694,491.04 | 1,937,542,501.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,825,694,491.04 | 1,937,542,501.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,031,954,547.85 | 2,776,038,559.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 531,718,913.37 | 507,096,674.67 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141,510,452.01 | 98,770,726.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,989,160.41 | 113,921.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,665,662,621.63 | 3,283,249,155.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -839,968,130.59 | -1,345,706,654.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 636,340.91 | 4,657,263.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,017,735.83 | 32,074,081.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,504,292,903.27 | 4,292,963,328.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,694,310,639.10 | 4,325,037,410.36 |

公司负责人:焦广军主管会计工作负责人:戴春晖会计机构负责人:苏静

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 4,720,460,373.07 | 4,720,460,373.07 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 73,545,627.75 | 73,545,627.75 | |
| 应收账款 | 1,624,018,587.91 | 1,624,018,587.91 | |
| 应收款项融资 | 617,521,395.28 | 617,521,395.28 | |
| 预付款项 | 293,370,241.21 | 293,370,241.21 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 31,183,876.67 | 31,183,876.67 | |
| 其中:应收利息 | 4,081,191.61 | 4,081,191.61 | |
| 应收股利 | 1,216,631.59 | 1,216,631.59 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 256,848,046.43 | 256,848,046.43 | |
| 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 | 123,327,740.22 | 123,327,740.22 | |
| 流动资产合计 | 7,740,275,888.54 | 7,740,275,888.54 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,975,809,494.48 | 3,975,809,494.48 | |
| 其他权益工具投资 | 659,846,490.99 | 659,846,490.99 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 690,280,283.69 | 690,280,283.69 | |
| 固定资产 | 16,669,521,054.00 | 16,669,521,054.00 | |
| 在建工程 | 917,816,637.73 | 917,816,637.73 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 826,417,860.44 | 826,417,860.44 |
| 无形资产 | 5,183,099,626.32 | 5,183,099,626.32 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,862,508.35 | 4,862,508.35 | |
| 递延所得税资产 | 109,352,339.67 | 109,352,339.67 | |
| 其他非流动资产 | 31,629,049.41 | 31,629,049.41 | |
| 非流动资产合计 | 28,242,217,484.64 | 29,068,635,345.08 | 826,417,860.44 |
| 资产总计 | 35,982,493,373.18 | 36,808,911,233.62 | 826,417,860.44 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 1,335,250,000.00 | 1,335,250,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 266,968,918.18 | 266,968,918.18 | |
| 应付账款 | 2,192,067,619.03 | 2,192,067,619.03 | |
| 预收款项 | 504,598,342.22 | 504,598,342.22 | |
| 合同负债 | 257,523,861.21 | 257,523,861.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 119,398,124.83 | 119,398,124.83 | |
| 应交税费 | 125,257,033.70 | 125,257,033.70 | |
| 其他应付款 | 973,890,756.54 | 973,890,756.54 | |
| 其中:应付利息 | 11,114,064.49 | 11,114,064.49 | |
| 应付股利 | 488,519,750.49 | 488,519,750.49 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,637,482,732.20 | 1,637,482,732.20 | |
| 其他流动负债 | 29,393,999.26 | 29,393,999.26 | |
| 流动负债合计 | 7,441,831,387.17 | 7,441,831,387.17 | |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 5,662,487,216.96 | 5,662,487,216.96 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 826,417,860.44 | 826,417,860.44 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,421,730.00 | 8,421,730.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 21,521,503.60 | 21,521,503.60 | |
| 递延所得税负债 | 151,637,659.97 | 151,637,659.97 | |
| 其他非流动负债 | 478,157.63 | 478,157.63 | |
| 非流动负债合计 | 5,844,546,268.16 | 6,670,964,128.60 | 826,417,860.44 |
| 负债合计 | 13,286,377,655.33 | 14,112,795,515.77 | 826,417,860.44 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 2,411,667,532.00 | 2,411,667,532.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,885,745,746.52 | 2,885,745,746.52 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 295,850,850.19 | 295,850,850.19 | |
| 专项储备 | 5,680,239.02 | 5,680,239.02 | |
| 盈余公积 | 2,427,730,863.33 | 2,427,730,863.33 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 8,812,268,573.37 | 8,812,268,573.37 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 16,838,943,804.43 | 16,838,943,804.43 | |
| 少数股东权益 | 5,857,171,913.42 | 5,857,171,913.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,696,115,717.85 | 22,696,115,717.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,982,493,373.18 | 36,808,911,233.62 | 826,417,860.44 |

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2021年10月28日