证券代码:600717　证券简称:天津港

天津港股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	2,787,586,925.81	4.66
归属于上市公司股东的净利润	305,542,817.43	9.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,494,315.44	11.29
经营活动产生的现金流量净额	274,694,598.71	-16.69
基本每股收益(元/股)	0.11	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.63	增加0.08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	35,592,743,716.56	35,077,672,984.72	1.47
归属于上市公司股东的所有者权益	18,957,456,901.42	18,631,979,155.10	1.75

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	402,631.11	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317,613.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-17,861.32	
少数股东权益影响额(税后)	56,377.08	
合计	48,501.99	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(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
应交税费	56.41	所属子公司应交税费增加
专项储备	97.99	所属子公司计提安全生产费增加
研发费用	36.88	所属子公司研发费用增加
财务费用	-34.87	借款利息支出减少,利息收入增加
其他收益	-62.32	所属子公司增值税加计抵减减少
信用减值损失	574.81	所属子公司转回坏账增加
资产处置收益	-39.22	所属子公司资产处置收益减少
营业外收入	-96.99	所属子公司营业外收入减少
营业外支出	382.42	所属子公司营业外支出增加

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	81,409	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	数量
显创投资有限公司	境外法人	1,644,213,619	56.81	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	38,994,239	1.35	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	35,331,910	1.22	0	无	0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	20,348,833	0.70	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	境内自然人	16,000,000	0.55	0	无	0
廖晖	境内自然人	15,726,443	0.54	0	无	0
叶孙兴	境内自然人	13,877,457	0.48	0	无	0
UBS　AG	境外法人	10,143,517	0.35	0	无	0
张凤霞	境内自然人	8,798,870	0.30	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
显创投资有限公司	1,644,213,619	人民币普通股	1,644,213,619
香港中央结算有限公司	38,994,239	人民币普通股	38,994,239
中央汇金资产管理有限责任公司	35,331,910	人民币普通股	35,331,910
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	20,348,833	人民币普通股	20,348,833
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	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
廖晖	15,726,443	人民币普通股	15,726,443
叶孙兴	13,877,457	人民币普通股	13,877,457
UBS　AG	10,143,517	人民币普通股	10,143,517
张凤霞	8,798,870	人民币普通股	8,798,870
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知,其持有股票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)	公司股东叶孙兴先生持有公司13,877,457股股票,其中融资融券13,735,540股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年3月31日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,090,439,051.12	4,987,906,893.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,819,514,494.63	1,421,565,727.24
应收款项融资	266,039,032.28	224,975,909.76
预付款项	173,066,218.53	207,674,267.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,165,057.41	36,734,464.84
其中:应收利息		
应收股利	3,784,219.79	1,784,219.79
买入返售金融资产		
存货	50,750,934.35	46,184,221.63
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,855,199.84	148,657,304.12
流动资产合计	7,579,829,988.16	7,073,698,788.94
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	4,400,112,529.84	4,308,146,316.16
其他权益工具投资	451,890,996.36	439,254,660.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	635,402,353.39	639,623,732.63
固定资产	16,018,452,587.55	15,996,676,710.11
在建工程	821,854,382.94	865,183,018.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	473,207,480.53	506,220,998.32
无形资产	5,108,241,467.69	5,153,535,760.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	27,633,655.83	29,131,571.48
长期待摊费用	5,788,310.16	5,907,594.00
递延所得税资产	70,329,964.11	60,293,833.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,012,913,728.40	28,003,974,195.78
资产总计	35,592,743,716.56	35,077,672,984.72
流动负债:		
短期借款	1,029,046,666.64	910,046,666.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,365,476.18	139,215,268.26
应付账款	1,868,219,851.18	1,742,826,768.51
预收款项	593,753,339.80	603,699,770.27
合同负债	239,848,761.71	251,261,425.99
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	141,646,584.23	135,652,334.26
应交税费	105,225,610.12	67,276,856.15
其他应付款	497,968,056.63	508,685,856.89
其中:应付利息		
应付股利	392,055,477.29	380,415,480.93
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	879,938,167.87	967,241,285.23
其他流动负债	36,993,133.12	32,004,820.74
流动负债合计	5,513,005,647.48	5,357,911,052.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,404,415,947.95	3,453,559,809.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	326,673,871.48	361,357,299.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	250,333,036.91	252,313,479.76
递延所得税负债	119,594,740.12	121,268,371.88
其他非流动负债	478,157.63	478,157.63
非流动负债合计	4,101,495,754.09	4,188,977,117.54
负债合计	9,614,501,401.57	9,546,888,170.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,894,001,038.00	2,894,001,038.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,952,827,787.03	2,950,151,273.23
减:库存股		
其他综合收益	68,020,982.93	57,315,305.81
专项储备	13,240,132.66	6,687,394.69
盈余公积	2,765,434,330.85	2,765,434,330.85
一般风险准备		
未分配利润	10,263,932,629.95	9,958,389,812.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,957,456,901.42	18,631,979,155.10
少数股东权益	7,020,785,413.57	6,898,805,659.14
所有者权益(或股东权益)合计	25,978,242,314.99	25,530,784,814.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,592,743,716.56	35,077,672,984.72

公司负责人:刘庆顺　主管会计工作负责人:方胜　会计机构负责人:苏静

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,787,586,925.81	2,663,442,113.30
其中:营业收入	2,787,586,925.81	2,663,442,113.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,350,625,406.91	2,276,594,569.68
其中:营业成本	1,953,319,282.34	1,869,009,262.39
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	7,436,021.42	7,679,977.43
销售费用		
管理费用	342,579,293.30	338,762,373.00
研发费用	14,244,427.74	10,406,850.31
财务费用	33,046,382.11	50,736,106.55
其中:利息费用	57,773,382.72	60,097,922.96
利息收入	24,288,174.07	13,506,910.10
加:其他收益	2,562,332.92	6,799,726.84
投资收益(损失以"-"号填列)	91,891,394.91	97,521,370.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	91,891,394.91	97,521,370.31
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)	2,558,091.37	379,082.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,497,915.65	-1,595,557.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	235,399.55	387,288.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	532,710,822.00	490,339,454.84
加:营业外收入	223,575.90	7,435,475.46
减:营业外支出	371,957.70	77,102.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	532,562,440.20	497,697,827.79
减:所得税费用	88,192,508.10	91,350,935.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	444,369,932.10	406,346,892.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	444,369,932.10	406,346,892.51
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)	305,542,817.43	279,965,285.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	138,827,114.67	126,381,606.94
六、其他综合收益的税后净额	11,752,801.17	18,131,519.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,705,677.12	21,042,131.61
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	10,705,677.12	21,042,131.61
(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	10,705,677.12	21,042,131.61
(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	1,047,124.05	-2,910,611.70
七、综合收益总额	456,122,733.27	424,478,412.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	316,248,494.55	301,007,417.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	139,874,238.72	123,470,995.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10

公司负责人:刘庆顺　主管会计工作负责人:方胜　会计机构负责人:苏静

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,423,281,817.88	2,575,707,862.10
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		299,289.77
收到其他与经营活动有关的现金	87,439,007.37	78,231,205.73
经营活动现金流入小计	2,510,720,825.25	2,654,238,357.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,521,782,273.72	1,669,067,423.18
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	381,958,714.57	359,608,286.57
支付的各项税费	74,554,309.21	80,051,876.20
支付其他与经营活动有关的现金	257,730,929.04	215,792,255.39
经营活动现金流出小计	2,236,026,226.54	2,324,519,841.34
经营活动产生的现金流量净额	274,694,598.71	329,718,516.26
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	636,874.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,739,218.00	402,992.50
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	31,376,092.56	402,992.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,909,009.68	120,653,680.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,909,009.68	120,653,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,532,917.12	-120,250,687.50
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	239,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	239,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,721,666.67	320,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,726,187.16	72,018,735.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,160,003.64	8,239,277.77
支付其他与筹资活动有关的现金	32,892,144.51	16,075,421.93
筹资活动现金流出小计	349,339,998.34	408,219,157.22
筹资活动产生的现金流量净额	-110,339,998.34	-78,219,157.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	698,158.89	-3,819,276.09
五、现金及现金等价物净增加额	102,519,842.14	127,429,395.45
加:期初现金及现金等价物余额	4,974,368,594.26	4,335,865,841.95
六、期末现金及现金等价物余额	5,076,888,436.40	4,463,295,237.40

公司负责人:刘庆顺　主管会计工作负责人:方胜　会计机构负责人:苏静

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天津港股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2024-007

天津港股份有限公司关于与天津港(集团)有限公司签署委托管理协议暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易简要内容:为深入实施新一轮国企改革深化提升行动,发挥公司专业化运营管理优势,逐步解决与天津港(集团)有限公司(以下简称"集团公司")间的同业竞争问题,统筹码头装卸资源、服务港口生产、提升经营效益,集团公司将其所持天津港汇盛码头有限公司100%股权、天津港第二集装箱码头有限公司100%股权、天津国际邮轮母港有限公司75.86%股权、国家管网集团天津液化天然气有限责任公司40%股权委托至公司管理。

● 本次交易为关联交易,未构成重大资产重组。

● 至本次关联交易前,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为78,391,192元。

一、关联交易概述

为深入实施新一轮国企改革深化提升行动,发挥公司专业化运营管理优势,逐步解决与集团公司间的同业竞争问题,统筹码头装卸资源、服务港口生产、提升经营效益,集团公司将其所持天津港汇盛码头有限公司100%股权、天津港第二集装箱码头有限公司100%股权、天津国际邮轮母港有限公司75.86%股权、国家管网集团天津液化天然气有限责任公司40%股权委托至公司管理。

《天津港股份有限公司关于与天津港(集团)有限公司签署委托管理协议暨关联交易的议案》经公司十届八次董事会审议通过:同意4票,反对0票,弃权0票,5名关联董事回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案。

本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,不需要经有关部门批准。

至本次关联交易前,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为78,391,192元。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

天津港(集团)有限公司是公司实际控制人,为公司关联方。

(二)关联人基本情况

1.天津港(集团)有限公司基本信息

(1)统一社会信用代码:91120118000127 01XA

(2)成立时间:1996年7月26日

(3)注册地址:天津市滨海新区塘沽新港二号路35号

(4)法定代表人:褚斌

(5)注册资本:597093.596659万元人民币

(6)经营范围:以自有资金对港口业投资;港区土地开发;装卸搬运;仓储(危险品除外);货物中转联运、分拨;港口理货;客货运输服务;驳运;船舶引领及相关服务;港口设施、设备及港口机械的租赁、维修;商品包装加工:工属具制造;物资供销;以下限分支机构经营:船、货代理及船舶供油、供水:房屋租赁;航道和港池疏浚。(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.公司与集团公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。

3.集团公司资信状况良好,不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

三、托管标的企业基本情况

(一)天津港汇盛码头有限公司

1.基本信息

(1)统一社会信用代码:91120116697424881F

(2)成立时间:2009-12-07

(3)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁大道1888号

(4)法定代表人:霍胜春

(5)注册资本:206,225万元人民币

(6)经营范围:投资、建设、经营杂货码头及相关堆场;货物的装卸、堆存、仓储、保管、中转;物流管理的综合服务;劳务服务;设备租赁业务

(7)股权结构:

股东名称	实缴资本(元)	持股比例(%)
天津港(集团)有限公司	2,062,250,000	100
合计	2,062,250,000	100

2.权属状况说明

天津港汇盛码头有限公司于2009年成立。天津港(集团)有限公司出资206,225万元,持股占比100%。该公司产权清晰,无抵押、质押及其他任何限制转让的情况,除披露函披露的内容外,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.财务指标

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产(元)	1,828,261,210.04	1,916,781,083.01
负债(元)	509,894,608.36	578,587,376.34
净资产(元)	1,318,366,601.68	1,338,193,706.67
项目	2023年	2024年一季度
营业收入(元)	48,5059,402.73	121,129,940.24
利润总额(元)	54,743,145.8	19,584,575.28
净利润(元)	54,743,145.8	19,584,575.28

以上财务数据未经审计。

(二)天津港第二集装箱码头有限公司

1.基本信息

(1)统一社会信用代码:91120118MA06RUMCXF

(2)成立时间:2019-08-28

(3)注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦1-1701-A-97(存在多址信息)

(4)法定代表人:杨荣

(5)注册资本:300,000万元人民币

(6)经营范围:港口经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);出口监管仓库经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集装箱维修;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;工程管理服务;船舶港口服务;港口设施设备和机械租赁维修业务。

(7)股权结构:

股东名称	实缴资本(元)	持股比例(%)
天津港(集团)有限公司	3,000,000,000	100
合计	3,000,000,000	100

2.权属状况说明

天津港第二集装箱码头有限公司于2019年成立。天津港(集团)有限公司出资300,000万元,持股占比100%。该公司产权清晰,无抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.财务指标

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产(元)	4,813,747,203.17	4,786,784,310.07
负债(元)	1,938,691,544.01	1,903,480,063.92
净资产(元)	2,875,055,659.16	2,883,304,246.15
项目	2023年	2024年一季度
营业收入(元)	482,644,565.66	119,167,986.31
利润总额(元)	35,539,521.65	7,413,064.81
净利润(元)	35,539,521.65	7,413,064.81

以上财务数据未经审计。

(三)天津国际邮轮母港有限公司

1.基本信息

(1)统一社会信用代码:91120000697438319X

(2)成立时间:2009-12-25

(3)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)观海道1001号

(4)法定代表人:刘楠

(5)注册资本:82,800万元人民币

(6)经营范围:天津国际邮轮母港码头等基础设施、配套的商业、旅游、休闲、娱乐设施、酒店、办公、住宅等项目的投资、管理服务;物业服务;装卸;物流仓储(危险品除外)及滚装业务;会议服务;展览展示服务;商务信息咨询服务;广告业务;码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸经营、港口旅客运输服务经营;自有房屋租赁;停车服务;代售船票。

(7)股权结构:

股东名称	实缴资本(元)	持股比例(%)
天津港(集团)有限公司	628,080,000	75.86
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	199,920,000	24.14
合计	828,000,000	100

2.权属状况说明

天津国际邮轮母港有限公司于2009年成立。天津港(集团)有限公司出资62,808万元,持股占比75.86%;招商局蛇口工业区控股股份有限公司出资19,992万元持股占比24.14%。该公司产权清晰,无抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.财务指标

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产(元)	1,424,957,955.44	1,403,474,541.58
负债(元)	1,161,216,362.44	1,159,428,596.81
净资产(元)	263,741,593.00	244,045,944.77
项目	2023年	2024年一季度
营业收入(元)	59,014,561.80	14,478,355.80
利润总额(元)	-92,633,387.28	-19,861,097.50
净利润(元)	-92,633,387.28	-19,861,097.50

以上财务数据未经审计。

(四)国家管网集团天津液化天然气有限责任公司

1.基本信息

(1)统一社会信用代码:911201160640312010

(2)成立时间:2013-03-28

(3)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1822

(4)法定代表人:张林松

(5)注册资本:293,273.44万元人民币

(6)经营范围:石油、天然气管道储运;危险化学品仓储;危险化学品经营;港口经营;保税仓库经营;移动式压力容器/气瓶充装;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;港口货物装卸搬运活动;船舶租赁;非居住房地产租赁;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;石油天然气技术服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);供冷服务;劳务服务(不含劳务派遣);新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;船舶港口服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(7)股权结构:

股东名称	实缴资本(元)	持股比例(%)
国家石油天然气管网集团有限公司	571,788,000	46
天津港(集团)有限公司	497,207,000	40
天津市燃气集团有限公司	111,871,000	9
天津恒融达科技有限公司	62,151,000	5
合计	1,243,017,000	100

2.权属状况说明

国家管网集团天津液化天然气有限责任公司于2013年成立。国家石油天然气管网集团有限公司出资57,178.8万元,持股占比46%;天津港(集团)有限公司出资49,720.7万元,持股占比40%;天津市燃气集团有限公司出资11,187.1万元,持股占比9%;天津恒融达科技有限公司出资6,215.1万元,持股占比5%。该公司产权清晰,无抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.财务指标

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产(元)	10,587,569,107.91	10,690,138,979.76
负债(元)	5,694,666,100.79	5,655,479,560.33
净资产(元)	4,892,903,007.12	5,034,659,419.43
项目	2023年	2024年一季度
营业收入(元)	1,230,927,014.48	329,740,757.31
利润总额(元)	600,774,992.93	186,848,693.05
净利润(元)	442,500,907.59	140,138,498.78

财务数据未经审计。

四、关联交易协议的主要内容

(一)合同主体

甲方(委托方):天津港(集团)有限公司

乙方(受托方):天津港股份有限公司

(二)托管事项

除保留如下股东权利外,甲方将与托管标的相关的股东权利与义务托管至乙方:

1.被托管企业的股权及其下属企业股权的所有权;

2.被托管企业的股权的财产性权利,包括分红权、剩余财产分配权等;

3.被托管企业发生修改公司章程,被托管企业及其下属企业增加或者减少注册资本,公司合并、分立、解散或者变更公司形式等特别决议事项的股东表决权;

4.对被托管企业股权进行处置;

5.以质押等方式为被托管企业的股权设置权利负担;

6.以被托管企业名义对外提供担保;

7.被托管企业股东优先购买权的行使;

8.被托管企业在连续12个月内购买、出售重大资产账面价值超过被托管企业最近一期经审计净资产50%(含50%)或超过1亿元(含1亿元)的事项;

9.被托管企业对外捐赠事项;

10.被托管企业对外收购股权、出资新设公司、转让或处置被托管企业下属公司股权;

11.被托管企业债务融资事项;

12.被托管企业经营方针、年度投资计划的决策权;

13.被托管企业及其下属企业延期经营、非主业投资、境外投资事项;

14.基于上市公司监管要求与国资监管要求而应予以保留的其他股东权利。

除上述甲方保留股东权利外,被托管企业其他股东权利与义务均由乙方(或其指定的下属企业)行使与承担,在股东权利与义务范围内负责被托管企业日常生产、经营管理,并承担相对应的生产、安全、环保、设施设备、建设工程、财务管理、全面预算等方面的管理责任,确保被托管企业在托管期间的资金安全、资产保值、人员稳定。

乙方作出的符合本协议约定的有关被托管企业的股东决定或决议,皆视为甲方自动同意,如有必要甲方有义务配合乙方出具相应股东决定或决议。

(三)托管费用:乙方每年不收取托管费用。

(四)托管期限:自本协议生效之日起至2025年12月31日结束。托管期间,如甲方不再持有托管标的中一家或多家的股权的,则针对该托管企业的托管事项自其股权完成工商变更之日起终止。

五、关联交易对上市公司的影响

本次签署《委托管理协议》有利于股份公司逐步解决同业竞争,增强上市公司业务独立性;发挥港口装卸业务资源共享与优化配置,统筹协调目标公司开展业务,达到节约成本、提升效益、更好服务港口生产的目的。

本次交易不存在损害公司及股东特别是