

天津港储运股份有限公司
年 度 报 告
(一九九六年度)

一九九七年三月

一、公司简介:

天津港储运股份有限公司位于天津港区中心位置,是以仓储运输为主要经营业务的我国沿海港口中规模最大的仓储运输企业。公司前身为天津港储运公司,成立于1981年,于1992年12月经天津市政府批准,改制为股份制企业,于1996年6月14日经中国证监会批准在上交所上市。现拥有货场64万平方米,铁路专用线6条,各种高效进口运输装卸机械175台,总吨位2511吨,已形成拥有全资附属企业3家、控股企业4家、参股企业4家的集团性公司。

公司改制后,依照《公司法》规范运作,科学管理,理顺了公司产权关系,建立了规范的企业法人制度,进一步完善了法人治理结构和内部管理机制,经济效益保持持续稳定的增长。

根据天津港总体规划,公司今后发展目标是:以市场为导向,以提高经济效益为目标,以储运为主体,以陆运为基础,逐步发展海运业务。形成海陆运输一体化,综合经营、多元发展,把公司建成集港口装卸、储、运、工、商、贸、金融等多功能为一体的国际化、综合型集团企业。

公司法定中文名称:天津港储运股份有限公司

公司英文名称:

TIANJIN PORT STORAGE & TRANSPORTATION CO., Ltd.

公司英文名称缩写: TPSTC

公司注册及办公地址:天津市塘沽区新港二号路卡子门内

公司法定代表:王恩德

公司咨询服务机构:股份制办公室

公司联系电话: (022) 2570. 6615

公司传真: (022) 2570. 8244

公司负责信息披露事务人员为董事会秘书李全勇先生,电话: (022) 2570. 6

二、公司会计数据和业务数据摘要:

指标项目	1996年	1995年	比上年增减(%)
主营业务收入(万元)	10,931.11	9,238.78	18.32
净利润(万元)	3,050.16	2,172.16	40.42
总资产(万元)	27,601.59	25,463.22	8.40
股东权益(万元)	18,695.00	18,330.39	2.00
每股收益(元)	0.22	0.16	37.50
每股净资产(元)	1.34	1.31	2.29
净资产收益率(%)	16.3	11.9	4.4(个百分点)
股东权益比率(%)	67.7	72	-4.3(个百分点)
股本总额(万元)	13,969	13,969	

注:1、本年数中“每股净收益”、“每股净资产”两项指标为全面摊薄法计算之结果。若按加权平均法计算,“每股净收益”为0.27元,每股净资产为1.65元。

2、上年数为1996年报表的年初数,而不是95年末实际数。因1996年公司股东大会批准的利润分配方案与董事会提请批准的报告年度利润分配方案不一致,按财政部财会字(1996)7号文“关于上市公司利润分配会计处理规定的通知”和财政部财会字(1996)11号文“关于上市公司会计处理补充规定的通知”精神,其差额调整批准当期利润分配项目的年初数。此项调整涉及到“股东权益”、“股本”及“每股收益”、“每股净资产”、“净资产收益率”、“股东权益比率”的变化。

3、本年数与上年实际(未经调整)有关财务指标与会计数据对比:

指标项目	本年数	上年数	比上年增减%
1) 主营业务收入(万元)	10,931.1	9,238.8	18.3
2) 净利润(万元)	3,050.2	2,172.2	40.4
3) 总资产(万元)	27,601.6	25,463.2	8.4
4) 股东权益(万元)	18,695.0	16,506.4	13.2
5) 每股净收益(元)	0.22	0.22	0
6) 每股净资产(元)	1.34	1.65	-18.8

7) 净资产收益率 (%)	16.3	13.2	3.1个百分点
8) 股东权益比率 (%)	67.7	64.8	2.9个百分点
9) 股本总额 (万元)	13,969	9,978	40

三、公司总经理业务报告:

(一)、公司经营情况回顾

一九九六年是天津港储运股份有限公司由定向募集公司转为上市公司的第一年。公司面对激烈的市场竞争及国际市场需求发生变化严峻的外部经营环境，认真贯彻“立足改革、开拓进取、稳中求进”的工作思路，继续坚持以市场为导向，以天津港为依托，充分发挥自己规模经济优势的工作方针，加强企业内部经营管理，拓展新的货源渠道，改进货物储存结构，使公司生产经营持续稳步的增长。全年实现主营业务收入10931.11万元，比上年增长18.3%，利润总额3801万元，比上年增长20.6%，税后净利润3050万元，比上年增长40.4%。经营业绩令人鼓舞。

公司是我国沿海港口首家股份制企业，也是港口规模最大的仓储运输企业。公司是天津港集疏运系统的重要组成部分，起着港口进出口物资集疏中心和中转枢纽的重要作用。公司所处行业属于国家产业政策鼓励和优先发展的产业。

1、公司主营业务业绩概述

本公司主营内外贸进出口货物的储存、运输，主要货类包括煤、焦炭、集装箱、件杂货等。公司以优质高效的服务，树立了良好的市场形象和公司信誉，赢得了用户的信赖。与众多进出口用户保持着长期稳定的合作关系。

1996年公司完成运输量885万吨，入库量527万吨，出库量555万吨，其中：出库量为天津港1996年吞吐量的8.97%，占天津港出口物资的11.47%。

2、公司财务状况说明

截止1996年底，公司总资产、长期负债、股东权益分别为27601万元、896万元、18695万元，分别比上年增长8.40%、减少52.49%、增长1.99%。

3、公司投资情况说明

一九九六年公司共完成基本建设投资额1006.3万元，主要项目：完成了1.6

万平方米货场的修建工程；进行了货场道路改造和车队停车场改建；继续进行业务楼的建设。公司采取保证重点、控制一般的原则，使公司建设计划得到落实，按期完成。

4、公司全资附属及控股公司经营业绩概述

公司全资附属及控股公司主要经营情况列表如下：

子公司、控股公司名称	所占权益	96年营业收入(万元)	96年税后利润(万元)
天津港保税区三环物流			
实业发展有限公司	100%	285.26	113.30
天津港三环物资贸易公			
司	100%	176.15	3.10
天津港保税区三环国际			
仓储服务有限公司	100%	270.50	-50.72
天津港保税区三环国际			
贸易有限公司	70%	473.42	154.58
天津市塘沽华港联营集			
装箱车队	93%	364.53	51.36
天津开发区三环(津港			
储运)实业有限公司	90%	128.77	0.09

5、公司员工的数量和专业素质情况说明

公司在册职工1996年底为972人。本科以上18人，大专62人，中专121人，技校62人，高中303人；高级职称4人，中级职称32人。

6、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1996年，公司在生产经营中由于受到国际煤炭市场疲软的影响，特别是焦炭出口量的锐减，给公司的生产任务造成了一定的冲击，面对严峻的生产形势，公司上下齐心协力，密切合作，一方面通过开发货源，进一步提高服务质量和水平，提高效率和控制成本，从而使公司在市场的竞争力进一步加强；另一方面坚持搞好与大进出口公司的业务合作，积极进行与铁路、船公司、货主的协调与配合，改进货物储存结构，使公司的业务摆脱困境，保持了增长的势头。

(二)、关于经营结果与预测差异的说明

1996年，公司预测主营业务收入10946万元，利润总额3515万元，净利润2430万元。公司实际实现主营业务收入10931万元，利润总额3801万元，净利润3050万元，分别为年预测的99.86%、108.13%、125%。影响实际经营成果比预测有较大增长的直接原因是成本下降、企业所得税率下调等，主要有：

(1)公司营业成本及费用比预测降低7.18%。主要原因是注重调整货源结构，并增强成本意识，认真实行“学邯钢、抓管理、控成本、增效益”，合理安排仓储、运输生产，使公司营业成本较年预测降低527万元。

(2)企业所得税率由33%变为15%。1996年6月14日，公司股票在上交所挂牌上市。公司自上市之月起，实行15%的企业所得税税率。由此，公司企业所得税比盈利预测减少355万元。

(3)由于成本较年预测减少、营业外支出及其他业务利润增加等因素使利润总额比年预测增加286万元，增长8.13%。所得税减少355万元，净利润增加619万元，比年预测增长25%。

(三)、1997年度业务发展规划

1、公司在这一年中生产经营的总目标

1997年营业收入计划为12418万元，比1996年增长13.6%，计划税后净利润3507万元，比1996年增长15%。

2、主要措施

(1)继续加大货源市场开发力度。在已签订计划合同货主保证其兑现率的基础上，做好巩固老货主的工作，采取措施，进一步提高优质服务的信誉赢得新货源，下大力量抓好集装箱及其他货源的开展，进一步提高市场占用率，还要组织人力研究、开发适合于公司生产实际的货源。

(2)重点抓好成本管理，费收管理和资金使用的统一管理几个关键环节，正确处理总量增长和提高效益的关系，通过严格成本控制，增收节支，确保公司目标利润的全面完成。

(3)进一步深化企业改革。继续深化劳动合同制改革，进一步规范企业内部的劳动用工制度；进一步改革分配制度，调动生产积极性；进一步做好并完善劳动保险制度改革；推进后勤体制改革，进行后勤系统分离，形成新的管理体制；进一步深化装卸劳务体制的改革。此外，进一步加强对多元化产业单位的

经营管理。

(4)加强企业基础管理工作，强化管理部门的职能作用。

(5)要认真做好资产重组。在以天津港为依托，巩固公司在天津港总体功能中的地位和作用的基础上，通过资产重组，将公司业务重心由港口物资集疏逐步转向港口装卸、储运及配套服务的全方位、多功能的港口经营，保证公司的长远发展目标的实际和经济效益的提高。

3、正在建设、开发中的项目的预期进度

(1)年初完成六万平方米新货场面层的铺设工作，进一步扩大公司堆存能力，增加收入。

(2)年内完成业务楼的建设。

(3)年内完成集装箱拆箱罩棚的建设。

(4)年内增加投资，引进大吨位、高效率的车辆、机械，加速设备更新，提高运输能力。

四、董事会报告

(一)、董事会工作报告摘要

1996年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，依法经营，规范运作，顺利完成首届三次股东大会决议的各项指标。按合并报表统计：全年实现营业收入10931.1万元，为上年的118.3%，实现利润总额3801.9万元，为上年的120.6%。其中少数股权56.66万元，净利润比上年增长40.4%。年末总资产2.76亿元，净资产1.88亿元。

本年度，公司董事会召开了一次股东大会和四次董事会会议。4月19日，召开第十次董事会会议，审议通过了将公司股本由缩股65%后64856851股恢复至原股本99779772股的议案。6月26日召开第十一次董事会会议，审议通过了公司1995年度经营业绩报告及1996年工作安排、1995年财务决算及1996年财务预算报告、1995年利润分配方案、关于修改公司章程的说明及公司章程草案、A股上市工作情况的总结、关于1996年度发行境内上市外资股的决议草案、关于调整董事、监事选举的议案。7月18日，召开第十二次董事会会议，审议通过了1995年股东年会延期召开的议案、董事会聘任丛斌为副总经理、免刘学东

副总经理的议案、关于公司调整董事的议案、关于聘任李全勇为董事会秘书的议案。12月19日，召开第十三次董事会会议，审议通过了关于公司收购天津港务局下属的天津港货运公司90%股份的议案。8月12日召开1995年度股东大会，审议通过了1995年董事会工作报告、1995年监事会工作报告、1995年财务决算和1996年财务预算的报告、1995年度利润分配方案及公积金转增股本的决议、关于修改章程的说明及公司章程、关于将公司股本由缩股 65% 后恢复至原股本予以追认的议案、关于董事调整选举的议案、关于1996年度发行境内上市外资股的决议、授权董事会全权处理资产重组及公司名称更名的议案。

本年度董事会决议公告、股东年会决议公告、1996年中期报告分别刊登于1996年6月28日《上海证券报》、1996年8月12日《上海证券报》、1996年8月30日《中国证券报》。

1996年6月14日，公司原定向募集的2607万个人股占用额度在上海证券交易所上市交易，上市公告书刊登于1996年6月11日《中国证券报》、《上海证券报》。

在本年度8月12日召开的1995年股东年会上，原公司董事陈浩、田长松、刘学东离任，丛斌、张瑞福、李全勇被选举为公司董事。

本报告期内，公司根据1995年股东年会决议，实施了1995年度利润分配方案，即向1996年8月19日股权登记日登记在册的股东每10股送3.5股，公积金每10股转增0.5股。

(二)、股票与股东:

1、股票与股本变动情况

(1)股本变动情况

填报日期:1996年12月31日 数量单位:股 每股面值:1元

	本 次 变 动 增 减(+、-)				
	期初数	配股	送 股	公积金转股	其他小计
一、尚未流通股股份					
1.发起人股份	65,279,772		22,847,920.20	3,263,988.60	91,391,681
其中:国家股拥有股份	65,279,772		22,847,920.20	3,263,988.60	91,391,681
2.募集法人股	8,430,000		2,950,500	421,500	11,802,000
3.募集个人股	26,070,000				
尚未流通股股份合计	99,779,772		25,798,420.20	3,685,488.60	103,193,681
二、已流通股股份					
1.境内上市的人民币普通股	0				26,070,000
本年增加			9,124,500.00	1,303,500.00	10,428,000
已流通股股份合计	0		9,124,500.00	1,303,500.00	36,498,000
三、股份总数	99,779,772		34,922,920.20	4,988,988.60	139,691,681

(2)股本变动情况及原因

本年度5月12日经中国证监会批准占用天津市1995年度发行额度上市。6月14日，公司2607万股社会公众股在上海证券交易所挂牌上市。

本报告期末总股本比年初增加39,911,909股，为1996年8月12日公司召开1995年度股东大会通过利润分配方案：每10股送3.5股，公积金每10股转增0.5股的增加数。

(3)公司2607万股自1996年6月14日上市至1996年12月31日价量变化情况：

项目 名称	上市 首日开盘价 (元)	年终最后交易 日收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	全年交易量 (万股)
“津港储运”	10.10	9.86	13.80	7.21	31740.20

(4)公司前三年普通股每股净资产的变化情况

项目 年份	每股净资产	比上年增减(+、-)
1994年	1.48	+0.28
1995年	1.65	+0.17
1996年	1.34	-0.31

2、股东情况介绍

(1)股权结构情况

总股本	国家股		法人股		公众股	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
139691681	91391681	65.42	11802000	8.45	36498000	26.13

(2)本报告期末的股东总数为18231户。

(3)主要股东持股情况(前十名股东)

名次	股东名称	年末持股数	占总股本(%)
(1)	天津港务局	91391681	65.42
(2)	金华信托	2457686	1.76
(3)	淮涤丝厂	2395960	1.72
(4)	中国电子系统		

	工程总公司	980000	0.70
(5)	天津中药集团 股份有限公司	700000	0.50
(6)	天津信托投资 公司	700000	0.50
(7)	沈阳建设投资 公司	700000	0.50
(8)	天津北方国际 信托投资公司	700000	0.50
(9)	深圳渔丰实业 股份有限公司	700000	0.50
(10)	交通银行天津分行	560000	0.40

3、董事、监事与高级管理人员

(1)现任董事、监事、高级管理人员及报告期内前述人员的变动情况:

董事长:王恩德先生,51岁,大学学历,高级经济师。曾任天津港第三港埠公司副经理;天津港第五港埠公司经理;天津港务局党委组织部部长;天津港务局党委副书记、副局长;现任天津港务局局长;1992年至今任本公司董事长。曾荣获1995年天津市优秀企业家称号。

副董事长兼总经理:杨世樵先生,54岁,大学学历,高级工程师。曾任天津港储运公司副经理;1988年至1992年担任天津港储运公司经理;1992年至今任本公司副董事长兼总经理。曾荣获1990年天津市劳动模范;1993年天津市优秀企业家等称号。

董事:方开华先生,52岁,大学学历,高级会计师。曾任天津港务局财务处副处长;现任天津港务局计划财务处处长。

董事:高文禄先生,50岁,大专学历,经济师。曾任天津港埠一公司调度室主任;天津港埠四公司副经理;现任天津港务局业务处处长。

董事:张瑞福先生,48岁,大专学历,高级工程师。曾任中燃天津公司指导轮机长、总经理;现任天津港务局劳动人事处处长。

董事兼副总经理:丛斌先生,40岁,大专学历,助理经济师。曾任本公司

业务部经理，现任本公司副总经理。

董事: 史文利先生，42岁，大学学历，高级工程师。曾任天津港埠五公司机电科科长、天津港储运股份有限公司副总经理；现任天津港第六港埠公司副总经理。

董事兼副总经理: 许健先生，41岁，大专学历，政工师。曾任天津港务局宣传部科长、副部长；1993年至今任本公司党委副书记、副总经理。

董事: 张景荣先生，61岁，大学学历，高级工程师。曾任原国家三、四、五机部处长、总工程师、局长；现任中国电子系统工程总公司总经理。

董事: 刘玉平女士，48岁，大专学历，高级会计师。曾任天津港储运公司财务科科长、副总会计师。1992年至今任本公司副总会计师兼财务部经理。曾荣获天津市先进会计工作者等称号。

董事兼董事会秘书: 李全勇先生，34岁，大专学历，经济师。曾任天津港储运公司党委办公室副主任、宣传教育科科长、经营开发部副经理、经理、副总经济师；1995年至今任董事会秘书、总经理助理、副总经济师。

监事会主席: 王东先生，46岁，大专学历，政工师。曾任天津港埠二公司科长、副经理、纪委书记；1994年至今任本公司工会主席。

监事: 陈利先生，37岁，大专学历，助理政工师。曾任天津港务局组织部干事；现任天津港保税区建设服务总经理办公室主任。

监事: 任红雨先生，37岁，大专学历，会计师。曾任天津港务局审计处副科长；现任天津港务局审计处科长。

以上董事、监事任期三年。

原公司董事陈浩女士因是公务员，本人提出不宜任董事；董事田长松先生、刘学东先生因工作调动需调换。经1995年度股东年会审议，通过陈浩女士、田长松先生、刘学东先生，不再担任董事的请求，选举董事会推荐的张瑞福先生、丛斌先生、李全勇先生三位候选人担任公司董事。

(2)公司董事、监事与高级管理人员持股情况

姓 名	年初持股数	年末持股数	变动量(增减+、-)	变动原因
王恩德	5000	7000	+2000	送股
杨世樵	5000	7000	+2000	送股

方开华	5000	7000	+2000	增购、送股
高文禄	5000	7000	+2000	送股
史文利	1000	1400	+400	送股
许 健	1000	1400	+400	送股
刘玉平	3000	4200	+1200	送股
张景荣	1000	1400	+400	送股
张瑞福	0	0	0	无
丛 斌	1000	1400	+400	送股
李全勇	0	0	0	无
王 东	1000	1400	+400	送股
陈 利	8500	11900	+3400	送股
任红雨	0	0	0	无

4、重大诉讼、仲裁事项

公司董事会保证本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、监事会报告:

一九九六年,监事会按照《公司法》赋予的职责,围绕1995年度股东大会通过的决议,认真开展监督工作。监事会除出席1995年度股东大会和列席了第十、十一、十二、十三次董事会会议外,还与公司有关部门一起分析研究公司执行股东大会决议的进展情况,检查公司财务状况,听取财务部关于编制中期、年度报告和天津会计师事务所对年度报告审核情况的汇报,向董事会提出了意见和建议。监事会在本年度内召开了第七、八次监事会,传达学习中央和天津关于企业领导廉洁自律的规定,健全公司监督约束机制,加强自身建设,全体监事认真履行职责,监事会运作正常。

监事会认为,公司去年营业收入和利润均较上一年有较大增长,完成了1995年度股东大会通过的各项指标,董事会各成员以及高级管理人员依法经营、廉洁自律,以强烈的使命感,克服各种困难,使公司经营取得较大发展。

在新的一年里,监事会将依法加强监督股东大会的各项决议的执行情况,对公司重大基建或投资项目重点加强检查;同时加强自身学习,提高政策业务

水平，为公司建立、健全现代企业制度而努力，完成广大股东赋予的使命。

六、股东会简介:

1996年8月12日，公司召开1995年度股东年会，审议通过了1995年董事会工作报告、1995年监事会报告、1995年财务决算和1996年财务预算的报告、1995年度利润分配方案及公积金转增股本的决议、关于修改章程的说明及公司章程、关于将公司股本由缩股65%后恢复至原股本予以追认的议案、关于董事调整选举的议案、关于1996年度发行境内上市外资股的决议、授权董事会全权处理资产重组及公司名称更名的议案。

七、财务报告:

(一)审计报告

审 计 报 告

津会字(1997)第498号

天津港储运股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审计了贵公司1996年12月31日母公司及合并的资产负债表，1996年度的利润及财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日公司及合并的财务状况及1996年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津会计师事务所

中国注册会计师:

侯杏倩 柴寿功

地址: 天津市河平区赤峰道

30号增1号

1997年3月5日

(二)财务报表

(附后)

(三)财务报表附注

财务报表附注

一、公司的一般情况

天津港储运股份有限公司前身为天津港储运公司, 成立于1981年3月, 是隶属于天津港务局的全民所有制企业, 是从事仓储运输的专业公司, 1992年经天津市经济体制改革委员会以津体改委字(1992)37号文件批准, 实行股份制试点, 通过定向募集股份设立天津港储运股份有限公司。并于1996年根据中国证监会以证监发审字(1996)49号文批准成为上市公司。

公司现有职工972人, 已拥有全资附属企业、控股企业、参股企业11个, 并拥有经营性货场64万平方米, 库房8978平方米, 有6条直通货场的铁路专用线, 有各种进口高效运输装卸机械175台。截止1996年12月31日止, 公司净资产为186,950,027.06元。

二、公司采用的主要会计政策

1、公司执行的会计制度:

公司执行财政部、国家体改委制定的《股份制试点企业会计制度》及《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》。合并报表执行《合并报表暂行规定》。

2、会计期间:

公司采用公历制, 即每年1月1日起至12月31日止。

3、合并报表的编制范围及编制方法:

公司财务报表分母公司报表和合并报表。

(1)公司报表系反映母公司财务状况和经营成果的报表。

(2)合并报表的合并范围:

单 位 名 称	投资时间	占被投资公司 注册资本比例	原投资金额
天津港保税区三环国际贸易有限公司	93.4	70%	1,175,162.10
天津塘沽华港联营集装箱车队	89	93%	942,617.97
天津开发区三环(津港储运)实业公司	95.5	90%	562,995.73
天津港三环物资贸易公司	93.11	100%	549,807.79
天津港保税区三环国际仓储有限公司	93.12	100%	11,239,019.73
天津港保税区三环物流实业有限公司	93.12	100%	15,570,631.24

公司对上述拥有的全资公司及控股公司按“权益法”进行核算，在合并报表时，对内部往来及长期投资和股本等科目进行了抵消。

4、记帐原则和记价基础:

公司记帐原则采用权责发生制。各项财产物资除按国家规定的评估值计价外，均按取得时的实际成本计价。

5、外币折算方法:

公司以人民币为记帐本位币，发生外币业务时，按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价(简称市场汇价)折合人民币记帐，年末按市场汇价统一调整帐面汇率，发生汇兑损益按规定进行帐务处理。

6、存货计价方法:

公司存货中材料、燃料等按计划成本计价，月末结算储运成本时，再按成本差异调整为实际成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法。

7、坏帐处理方法:

公司采用直接核销法处理坏帐损失。

8、长期投资核算方法:

(1)债券投资: 公司购入时按实际支付的价款入帐，支付的价款中含有债券利息的，扣除应计利息后入帐。

(2)股权投资和联营投资:

公司向其他单位投出的资金按投出时支付或确定的金额记帐，股权投资占被投资企业20%(含20%)以下的采用成本法核算。

投资额占被投资单位注册资金20% 以上时则采用“权益法”核算，其中占

被投资单位注册资金50% 以上的编制合并会计报表。

9、固定资产及其折旧:

公司固定资产除按国家规定的评估值计价外, 按实际成本计价, 并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限, 全部固定资产采用直线法计算折旧。

固定资产类别	估计使用年限	预计残值	折旧率
房屋及建筑物	30	4%	3. 2%
通讯设备	8	4%	12. 0%
专用设备	20	4%	4. 8%
运输工具	10	4%	9. 6%

10、无形资产及其摊销:

公司按规定摊销期限不少于十年。

11、递延资产及期摊销:

公司按规定摊销期限不少于五年。

12、税项:

营业税: 按运输收入3%以及按堆存收入5%税率缴纳。

增值税: 按小规模纳税人维修收入及销售材料收入6%缴纳。

城建税、教育费附加、 城市防洪设施维护费:

分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%缴纳。

所得税: 1—5月份上市前按应纳税所得额的33%计算缴纳。6—12月份经天津市财政局财企(96)80号文批复, 同意自上市之月起实行15%的企业所得税税率。

13、利润分配:

税后利润, 根据有关财务制度规定, 公司按10% 计提法定盈余公积金。按8%计提法定公益金。其余按公司1996年利润分配预案进行分配。

三、财务报表项目附注 (金额单位: 人民币元)

1、应收帐款

帐龄分析	期末数	所占比例	期初数
一年以内的	26, 299, 183. 57	97. 83%	
一年以上两年以内的	72, 154. 68	0. 27%	

两年以上三年以内的 512,441.72 1.9%

合 计 26,883,779.97 17,779,011.86

上述应收帐款中，没有持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

帐龄分析	期末余额	所占比例	期初数
一年以内的	5,024,480.07	96.4%	
一年以上二年以内的	162,640.40	3.12%	
两年以上三年以内的	24,894.60	0.48%	
合 计	5,212,015.07		2,298,143.94

其中数额较大的项目或单位	金额	性质
北京公司	450,160.89	垫付港口费
山西桃园焦化厂	582,463.97	垫付港口费
山西晓山煤化公司	613,553.04	垫付港口费
北京城成公司	1,000,000.00	暂付周转金

上述其他应收款中，没有持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

3、长期投资:

(1)股权投资:

被投资公司名称	股数	占被投资公司 股权的比例	投资金额	期末市价
上海万国证券	10万股	0.014%	2,000,000.00	
天船股票	15万股	0.099%	240,000.00	法人股无市价
合 计			2,240,000.00	

(2)债券投资:

债券种类	到期日	面值	年利率	投资金额
国库券	92年	40,000.00	6%	40,000.00

(3)联营投资:

被投资公司名称	投资时间	占被投资单位 注册资金比例	投资金额
海南新港湾轮船有限公司	94.9	5%	1,000,000.00

天津港保税区国际仓储实

业发展公司	93.6	20%	12,540,000.00
天津百利纸制品有限公司	94.9	40%	4,110,185.46
天津津昌储运有限公司	94.1	50%	19,373,683.77
北京津港储运有限公司	93.5	50%	609,244.90
深圳燕门集装箱公司			
——顺泰轮	94.10	49%	9,383,122.70
合并价差			1,620,896.99
合 计			48,637,133.82
(4)子公司并入			890,000.00
(1)——(4)总计			51,807,133.82

注: 合并差价为评估增值子公司未调帐差额部分。

4、固定资产

固定资产类别	期初原值	本年增加	本年减少	期末价值
房屋及建筑物	27,055,405.52	267,901.00	118,045.00	27,205,261.52
通用设备	309,718.00	78,095.00	4,302.00	383,511.00
专用设备	97,704,370.16	5,610,535.23	157,002.00	103,157,903.39
运输工具	69,584,536.39	7,030,709.56	776,000.00	75,839,245.95
合 计	194,654,030.07	12,987,240.79	1,055,349.00	206,585,921.86
累计折旧				
房屋及建筑物	4,979,222.19	714,891.04	41,611.90	5,652,501.33
通用设备	95,136.86	13,715.43	1,861.00	106,991.29
专用设备	25,632,233.78	945,063.07	77,190.30	26,500,106.55
运输工具	38,472,671.85	9,504,078.29	679,356.01	47,297,394.13
合 计	69,179,264.68	11,177,747.83	800,019.21	79,556,993.30

5、在建工程

工程名称	工程进度	实际支出数	原预算数	资金来源
三号货场理货房	10%	7,933.78		自筹
业务用房	70%	17,505,283.80	12,648,800.00	自筹
拆箱库罩棚	60%	106,808.50	377,959.00	自筹
中央空调控制室	70%	143,974.30		自筹

一号货场道路工程	90%	347,147.53	470,714.00	自筹
十二号高杆灯	40%	67,500.00	135,000.00	自筹
地磅房	20%	106,560.00		自筹
合 计		18,285,207.91		

6、无形资产

种 类	原 值	已摊金额	期末余额	剩余摊销年限
房屋使用权	1,180,288.00	33,722.52	1,146,565.48	34

7、短期借款

借款单位	币 种	借款金额	年利率	约定还款日	贷款条件
塘沽工商银行	人民币	25,000,000.00	12.07%	97.6.10	担保
天保城市信用社		500,000.00	9.24%	97.12.18	担保
合 计		25,500,000.00			

8、其他应付款

期末数	期初数
19,198,836.97	20,737,879.82

上述其他应付款帐中没有欠与公司有关联的公司的款项。

9、未交税金

税 种	期末数	期初数
营业税	445,051.90	
城建税	29,331.78	
所得税	398,219.22	
增值税	4,230.23	
合 计	876,833.23	1,081,574.09

10、股本

股本结构	金 额	所占比例
国家股	91,391,681.00	65.42%
法人股	11,802,000.00	8.45%
个人股	36,498,000.00	26.13%
合 计	139,691,681.00	

调整股本年初数情况说明，原股本为99,779,772.00元，1996年召开股东年会会对1995年利润分配作出决定：用资本公积金转增股本，每10股送0.5股增加

股本4,988,988.80股, 又对1995年利润分配采取用股票股利分配方法按每10股3.5股增加股本34,922,920.20元, 根据财政部财会字(96)7号文件精神对年初数进行了调整, 调整后的股本年初数为139,691,681.00。

11、资本公积

	金 额
期初数	32,149,400.30
本年增加	58,205.00 (捐赠)
本年减少	1,814,915.04 (上市费用)
期末余额	30,392,690.26

注: 资本公积金原年初数为37,138,389.10元, 根据公司1995年股东年会关于公积金转增股本的决议精神, 以1995年末股本总额按每10股(每股面值1元)送0.5股的比例向股东派送股票转为股本, 资本公积金转增股本金额为4,988,988.80元, 按财政部财会字(96)7号文件精神, 调整年初数即: (37,138,389.10-4,988,988.80=32,149,400.30)

12、盈余公积

	金 额	依 据
期初数	11,048,133.93	
本期增加	5,535,993.62	
其中: 法定盈余公积	3,050,160.61	96年预分方案按当年净利润10%提取
法定公益金	2,440,128.49	96年预分方案按当年净利润8%提取
退所得税	45,704.52	
期末数	16,584,127.55	

13、未分配利润

	金 额	依 据
期初数	414,713.84	
本期增加	30,501,606.09	当年利润
本期减少	3,050,160.61	(法定公积金) 10%
	2,440,128.49	(法定公益金) 8%
	25,144,502.58	分配红利 (10股1.80元)

期末数 281,528.25

1995年末分配利润原数为0，按财政部财会字(96)7号文件精神转入应付股利项目，计35,337,634.04元，根据1996年召开的股东年会，对1995年利润分配采取股票股利分配方法，按每10股送3.5股转增股本34,922,920.20元，对此应付股利与实际送股的差额414,713.84元，从应付股利项目调整到未分配利润的年初数。

14、主营业务收入

项 目	金 额	上期数
运输收入	52,600,389.29	
存栈收入	39,543,416.21	
装卸收入	13,477,632.08	
道线收入	1,530,539.92	
代理收入	2,159,146.26	
合 计	109,311,123.76	92,387,837.62

15、财务费用

项 目	金 额	上期数
利息净支出	2,015,161.85	
汇兑损益	-466,654.98	
银行手续费	15,275.90	
合 计	1,563,782.77	1,887,854.48

16、其他业务利润

项 目	金 额	上期数
固定资产出租净收入	45,894.55	
维修收入	680,259.14	
材料收入	144,464.58	
其 他	29,991.78	
合 计	900,610.05	1,676,956.84

17、投资收益

项 目	金 额	上期数
-----	-----	-----

债券投资收益	104,200.00	
股票投资收益	10,908.00	
联营投资收益	2,005,128.48	
子公司并入	371,830.90	
合 计	2,492,067.38	2,571,014.41

合并报表时抵销权益法入帐的投资收益有：全资子公司合并报表抵销并入权益656,769.09，控股公司合并报表抵销并入权益1,493,793.74，合计2,150,562.83元。

18、营业外收入

项 目	金 额	上期数
罚款净收入	550.00	
处理固定资产收益	70,124.30	
其 他	114,658.92	
合 计	185,333.22	127,087.43

19、营业外支出

项 目	金 额	上期数
退休统筹	2,520,739.52	
处理固定资产损失	17,021.77	
其 他	1,593.96	
合 计	2,539,355.25	2,284,752.42

三、合并报表项目在两年比较报表中的数字变动幅度达30%以上的说明：

应收帐款比年初增加51.21%，主要是业务量增加使营业收入增加，收入的实现与货币收取不一致造成应收帐款增加。

预收货款比年初增加139.74%，主要是业务量加大所致。

其他应收款比年初增加126.79%，主要是垫付的港口费用增加。

其他未交款比年初增加37.92%，是营业收入增加以税金为基数计算的教育附加费增加。

待摊费用比年初减少40.36%，是因为本年摊销。

递延资产比年初减少38.56%，是因为本年摊销。

应付福利费比年初增加100.15%，主要是工资总额增加相应增加。

其他业务利润比年初减少53.71%，主要是材料销售业务量下降造成。

营业外收入比去年增加45.83%，主要是清理固定资产净收入增加。

净利润比去年增长40.42%，主要是公司本部所得税从6月份上市起由33%调整到15%。

四、或有事项和承诺

公司没有提供任何有关承诺事项及或有事项。

五、公司无关联企业交易业务

六、公司无期后需要调整的事项。

八、公司在报告年度内发生的重大事件及其披露情况简介

1、本报告期内股东大会、董事会情况说明

1996年4月19日，公司召开第十次董事会，审议通过了将公司股本由缩股65%后64856851股恢复至原股本99779772股的议案。

1996年6月26日，公司召开第十一次董事会，审议通过了天津港储运股份有限公司1995年度经营业绩报告及1996年工作安排、1995年财务决算及1996年财务预算报告、1995年利润分配方案、关于修改公司章程的说明及公司章程草案、A股上市工作情况的总结、关于1996年度发行境内上市外资股的决议草案、关于调整董事、监事选举的议案。

1996年7月18日，公司召开第十二次董事会，审议通过了1995年股东年会延期召开的议案，董事会聘任丛斌为副总经理，免刘学东副总经理的议案、关于公司调整董事的议案、关于聘任李全勇为董事会秘书的议案。

1996年12月19日，公司召开第十三次董事会，审议通过了关于天津港储运股份有限公司收购天津港务局下属的天津港货运公司90%股份的议案。

1996年8月12日，公司召开1995年度股东大会，审议通过了1995年董事会工作报告、1995年监事会工作报告、1995年财务决算和1996年财务预算的报告、1995年度利润分配方案及公积金转增股本的决议、关于修改章程的说明及公司章程、关于将公司股本由缩股65%后恢复至原股本予以追认的议案、关于董事调整选举的议案、关于1996年度发行境内上市外资股的决议、授权董事会全

权处理资产重组及公司名称更名的议案。

1996年董事会决议公告、股东年会决议公告、1996年中期报告分别刊登于1996年6月28日《上海证券报》、1996年8月12日《上海证券报》、1996年8月30日《中国证券报》。

2、1996年6月14日，公司原定向募集的2607万个人股占用额度在上海证券交易所上市交易，上市公告书刊登于1996年6月11日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、在公司1996年8月12日的1995年股东年会上，原公司董事陈浩、田长松、刘学东离任，丛斌、张瑞福、李全勇被选举为公司董事。

4、本报告期内，公司实施了1995年度利润分配方案，即向1996年8月19日，股权登记日登记在册的股东每10股送3.5股，公积金每10股转增0.5股。

5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、子公司及关联企业

公司名称	注册资金	主营业务	本公司拥有权益(%)
天津港保税区 三环物流实业 发展有限公司	230万美元	国际贸易、汽 车运输、装卸 搬运等	100
天津港三环物 资贸易公司	50万元人民币	机电产品、化 工产品、建筑 材料等	100
天津港保税区 三环国际仓储 服务有限公司	260万美元	危险品、集装 箱及其他货类 的储存、运输、 装卸等	100
天津港保税区 三环国际贸易 有限公司	21万美元	国际贸易、保 税货运、船务 代办、保税货 运汽车运输	70

天津市塘沽华 港联营集装箱 车队	238万元人民币	集装箱运输、 装卸	93
天津开发区三 环(津港储运) 实业有限公司	50万元人民币	货物储存、汽 车运输、修理、 旅馆业、劳务 信息	90
北京津港储运 有限公司	120万元人民币	商品储存、装 卸搬运、货运 代理、信息咨 询	50
天津津昌储运 有限公司	415.147万 美元	进出口集装箱 储运、拆装箱 及相关业务	50
天津百利纸品 有限公司	120万美元	纸制品的制造 与销售	40
天津港保税区 天保国际仓储 发展有限公司	6270万元 人民币	仓储、货运、 商品展销、国 际贸易	20

十、公司的其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期、地点:

1992年12月21日 天津市

2、报告期内变更注册日期、地点:

1996年9月26日 天津市

3、工商登记号码:

10306438

4、税务登记号码:

120107103064381

5、股票上市交易所名称: 上海证券交易所

- 6、公司在上市交易场所的编号: 600717
- 7、公司股票主承销机构名称: 华夏证券有限公司
- 8、公司未上市股票的托管机构名称: 上海证券中央结算登记公司
- 9、会计师事务所名称、办公地址: 天津会计师事务所
天津和平区赤峰道30号增1号
- 10、法律顾问名称、办公地址:
天津市离退休法律工作者协会法律服务部
天津市塘沽区大连道4—3号

备 查 文 件

- (1)、载有董事长、总经理亲笔签名的年度报告原本
- (2)、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表
- (3)、上市公告书

董事长:



总经理:



资 产 负 债 表

1996年12月31日

会股01表

制表单位: 天津港储运股份有限公司

单位: 元

资 产	行 次	期 初 数		期 末 数	
		母公司报表	合并报表	母公司报表	合并报表
流动资产:					
货币资金	1	31,743,393.39	34,644,526.49	36,486,558.46	40,828,715.24
短期投资	2				
应收票据	3				
应收帐款	4	12,527,158.67	17,779,011.86	13,999,747.69	26,883,779.97
减: 坏帐准备	5				
应收帐款净额	6	12,527,158.67	17,779,011.86	13,999,747.69	26,883,779.97
预付货款	7		629,491.92		691,245.80
其他应收款	8	3,017,294.27	2,298,143.94	5,499,485.54	5,212,015.07
待摊费用	9		242,760.00		144,792.34
存 货	10	4,130,533.09	4,155,251.97	3,805,514.68	3,872,334.08
待处理流动资产净损失	11				
一年内到期的长期债券	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	14	51,418,379.42	59,749,186.18	59,794,449.37	77,632,882.50
长期投资:					
长期投资	15	82,757,128.57	50,379,767.34	83,428,315.22	51,807,133.82
其中:合并价差			1,637,588.99		1,620,896.99
固定资产:					
固定资产原值	16	151,656,037.27	194,654,030.07	160,966,201.55	206,585,921.86
减: 累计折旧	17	51,573,825.58	69,179,264.68	58,580,605.50	79,556,993.30
固定资产净值	18	100,082,211.69	125,474,765.39	102,385,596.05	127,028,928.56
固定资产清理	19		130,655.78		
在建工程	20	15,947,684.58	17,530,182.78	18,178,647.91	18,285,207.91
待处理固定资产净损失	21				
固定资产合计	22	116,029,896.27	143,135,603.95	120,564,243.96	145,314,136.47
无形资产及递延资产:					
无形资产	23	1,180,288.00	1,180,288.00	1,146,565.48	1,146,565.48
递延资产	24		187,385.58		115,132.32
无形及递延资产合计	25	1,180,288.00	1,367,673.58	1,146,565.48	1,261,697.80
其他长期资产:					
其他长期资产	26				
递延税项:					
递延税款借项	27				
资产总计	28	251,385,692.26	254,632,231.05	264,933,574.03	276,015,850.59

资 产 负 债 表(续)

1996年12月31日

会股01表

制表单位: 天津港储运股份有限公司

单位: 元

负债及股东 权益	行 次	期 初 数		期 末 数	
		母公司报表	合并报表	母公司报表	合并报表
流动负债:					
短期借款	29	25,000,000.00	25,500,000.00	25,000,000.00	25,500,000.00
应付票据	30				
应付帐款	31				
预收货款	32	306,937.04	1,985,067.14	172,103.66	4,759,003.76
应付福利费	33	1,396,488.63	1,606,897.41	2,950,553.18	3,216,136.05
未付股利	34	290,640.00	290,640.00	25,337,114.58	25,337,114.58
未交税金	35	904,585.11	1,081,574.09	772,055.06	876,833.23
其他未交款	36	6,918.28	9,157.89	11,111.98	12,630.97
其他应付款	37	21,769,203.97	20,737,879.82	15,333,618.35	19,198,836.97
预提费用	38				
一年内到期的长期负债	39				
其他流动负债	40				
	41				
流动负债合计	42	49,674,773.03	51,211,216.35	69,576,556.81	78,900,555.56
长期负债:					
长期借款	43	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付债券	44				
长期应付款	45				
其他长期负债	46	8,406,990.16	8,871,627.69	8,406,990.16	8,966,990.16
	47				
长期负债合计	48	18,406,990.16	18,871,627.69	8,406,990.16	8,966,990.16
递延税项:					
递延税款贷项	49				
负债合计	50	68,081,763.19	70,082,844.04	77,983,546.97	87,867,545.72
股东权益:					
股本	51	139,691,681.00	139,691,681.00	139,691,681.00	139,691,681.00
	52				
资本公积	53	32,149,400.30	32,149,400.30	30,392,690.26	30,392,690.26
盈余公积	54	11,048,133.93	11,048,133.93	16,584,127.55	16,584,127.55
其中: 公益金	55	2,459,345.94	2,459,345.94	4,899,474.43	4,899,474.43
未分配利润	56	414,713.84	414,713.84	281,528.25	281,528.25
	57				
股东权益合计	58	183,303,929.07	183,303,929.07	186,950,027.06	186,950,027.06
少数股权	59		1,245,457.94		1,198,277.81
负债及股东权益总计	60	251,385,692.26	254,632,231.05	264,933,574.03	276,015,850.59

利 润 表

1996年度

会股02表

制表单位: 天津港储运股份有限公司

单位: 元

项目	行次	上年实际		本年实际	
		母公司报表	合并报表	母公司报表	合并报表
一、主营业务收入	1	74,947,304.45	92,387,837.62	92,324,859.04	109,311,123.76
减: 营业成本	2	33,109,537.32	42,577,748.89	40,117,831.17	49,922,300.43
销售费用	3				
管理费用	4	10,276,528.97	14,956,081.40	12,329,575.40	16,634,816.50
财务费用	5	1,921,318.50	1,887,854.48	1,924,228.85	1,563,782.77
进货费用	6				
营业税金及附加	7	2,863,871.91	3,545,292.67	3,559,180.98	4,210,368.37
二、主营业务利润	8	26,776,047.75	29,420,860.18	34,394,042.64	36,979,855.69
加: 其他业务利润	9	464,119.82	1,676,956.84	334,375.63	900,610.05
三、营业利润	10	27,240,167.57	31,097,817.02	34,728,418.27	37,880,465.74
加: 投资收益	11	4,889,647.83	2,571,014.41	4,270,799.31	2,492,067.38
营业外收入	12	113,499.20	127,087.43	166,592.17	185,333.22
减: 营业外支出	13	2,231,359.26	2,284,752.42	2,538,579.29	2,539,355.25
加: 以前年度损益调整	14				
四、利润总额	15	30,011,955.34	31,511,166.44	36,627,230.46	38,018,511.09
减: 所得税	16	8,290,361.48	9,223,329.53	6,125,624.37	6,950,344.94
减: 少数股权	17		566,243.05		566,560.06
五、净利润	18	21,721,593.86	21,721,593.86	30,501,606.09	30,501,606.09

利润分配表

1996年度

会股02附表1

制表单位: 天津港储运股份有限公司

单位: 元

项目	行次	上年实际		本年实际	
		母公司报表	合并报表	母公司报表	合并报表
一、净利润	1	21,721,593.86	21,721,593.86	30,501,606.09	30,501,606.09
加: 年初未分配利润	2	17,960,358.96	17,960,358.96	414,713.84	414,713.84
盈余公积转入数	3				
二、可分配利润	4	39,681,952.82	39,681,952.82	30,916,319.93	30,916,319.93
减: 提取法定公积金	5	2,172,159.39	2,172,159.39	3,050,160.61	3,050,160.61
提取法定公益金	6	2,172,159.39	2,172,159.39	2,440,128.49	2,440,128.49
三、可供股东分配的利润	7	35,337,634.04	35,337,634.04	25,426,030.83	25,426,030.83
减: 已分配优先股股利	8				
提取任意公积金	9				
已分配普通股股利	10	34,922,920.20	34,922,920.20	25,144,502.58	25,144,502.58
四、未分配利润	11	414,713.84	414,713.84	281,528.25	281,528.25

财务状况变动表

1996年度

会股03表

制表单位: 天津港储运股份有限公司

单位: 元

流动资金来源 和运用	行 次	母公司表	合并报表
一、流动资金来源			
1、本年净利润	1	30,501,606.09	30,501,606.09
加: 不减少流动资金的费用和损失			
(1)少数股东本期权益(亏损以“-”表示)	2		566,560.06
(2)固定资产折旧	3	7,757,071.13	11,177,747.83
(3)无形、递延、及其他资产摊销	4	33,722.52	48,842.52
(4)固定资产盘亏(减盘盈)	5		
(5)清理固定资产损失(减收益)	6	-53,102.53	-52,446.75
(6)递延税款	7		
(7)其他不减少流动资金的费用和损失	8		
小 计	9	38,239,297.21	42,242,309.75
2、其他来源	10		
(1)固定资产清理收入(减清理费用)	11	163,733.08	293,733.08
(2)增加长期负债	12		560,000.00
(3)收回长期投资	13		100,000.00
(4)对外投资转出固定资产	14		
(5)对外投资转出无形资产	15		
(6)资本净增加额	16	3,779,283.58	3,779,283.58
(7)少数股东资本净增加额	17		
小 计	18	3,943,016.66	4,733,016.66
流动资金来源合计	19	42,182,313.87	46,975,326.41
二、流动资金运用:			
1、利润分配	20		
(1)提取法定公积金	21	3,050,160.61	3,050,160.61
(2)提取法定公益金	22	2,440,128.49	2,440,128.49
(3)提取任意公积金	23		
(4)已分配股利	24	25,144,502.58	25,144,502.58
小 计	25	30,634,791.68	30,634,791.68
2、少数股东利润分配	26		613,740.19
3、其他运用:	27		
(1)固定资产和在建工程净增加额	28	12,402,049.37	13,597,566.68
(2)增加无形、递延及其他资产	29		-57,133.26
(3)偿还长期负债	30	10,000,000.00	10,464,637.53
(4)增加长期投资	31	671,186.65	1,527,366.48
小 计	32	23,073,236.02	25,532,437.43
流动资金运用合计	33	53,708,027.70	56,780,969.30
外币会计报表折算差额	34		
流动资金增加净额	40	-11,525,713.83	-9,805,642.89

财务状况变动表(续)

1996年度

会股03表

制表单位: 天津港储运股份有限公司

单位: 元

流动资金 各项目的变动	行 次	母公司表	合并报表
一、流动资产本年净增加数:			
1、货币资金	41	4,743,165.07	6,184,188.75
2、短期投资	42		
3、应收票据	43		
4、应收帐款净额	44	1,472,589.02	9,104,768.11
5、预付货款	45	3,143.00	61,753.88
6、其他应收款	46	2,482,191.27	2,913,871.13
7、待摊费用	47		-97,967.66
8、存货	48	-325,018.41	-282,917.89
9、待处理流动资产净损失(减损益)	49		
10、一年内到期的长期债券投资	50		
11、其他流动资产	51		
流动资产增加净额	60	8,376,069.95	17,883,696.32
二、流动负债本年增加数			
1、短期借款	61		
2、应付票据	62		
3、应付帐款	63		
4、预收货款	64	-134,833.38	2,773,936.62
5、应付福利费	65	1,554,064.55	1,609,238.64
6、未付股利	66	25,046,474.58	25,046,474.58
7、未交税金	67	-132,530.05	-204,740.86
8、其他未交款	68	4,193.70	3,473.08
9、其他应付款	69	-6,435,585.62	-1,539,042.85
10、预提费用	70		
11、一年内到期的长期负债	71		
12、其他流动负债	72		
流动负债增加净额	79	19,901,783.78	27,689,339.21
流动资金增加净额	80	-11,525,713.83	-9,805,642.89