

天津港储运股份有限公司

1997年年度报告

一、公司简介

天津港储运股份有限公司是1992年12月经天津市经济体制改革委员会和中国人民银行天津分行批准，由天津港务局独家发起，以其下属的天津港储运公司全部净资产经评估后折股，通过定向募集股份设立的股份有限公司。

公司股票1996年6月14日在上海证券交易所上市，为公司的进一步发展创造了良好的机遇，同时也对公司的经营管理、股份制运作等提出了更高的要求。公司面对市场的竞争，利用股份制这一载体，深化改革、寻求公有制与市场经济结合的有效途径，树立市场观念、竞争观念、信誉观念，遵循社会主义市场经济的客观规律，自觉承担市场风险，为进一步合理配置公司资源，拓宽公司业务范围，盘活天津港国有资产，增强抗风险能力，公司先后进行了一系列的股本扩张、股权结构调整、收购和资产重组运作，使公司的综合能力和市场竞争力大幅度提高，在企业经营机制方面增强了活力，经济效益有了质的飞跃。公司业务重心实现转移，公司由过去的单一港口物资储运拓展为集港口装卸、储运及配套服务等功能为一体的全方位、多功能的港口经营，达到了迅速促进资源优化配置的目的。

目前，公司已成为注册资本2.4亿元、净资产10亿元、实现税后利润1亿元、包括港口装卸、仓储运输及配套服务等功能为一体的全方位多功能的港口企业。公司现拥有码头岸线总长1,122米的6个2.5万吨级现代化深水泊位，与之配套码头岸边大型门式起重机18台，其中最大负荷为25吨；公司拥有经营性货场94.6万平方米，铁路专用线6条，与之配套各种高效运输装卸机械256台；公司经办沿海船舶的代理业务和沿海进出口货运代理业务，开辟了天津——赤湾、天津——广州、天津——厦门、天津——海口、天津——汕头等定线货物班轮，与70多家轮船公司和30多个港口有着长年的业务关系，并拥有全资附属企

业、控股企业、联营企业14个。

公司经营范围涉及装卸搬运；商品储存；中转联运、汽车运输；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；国内贸易、货运代理等。

今后，公司将充分利用天津港这一大型国际枢纽港的优越地位及国家给予交通运输、港口等基础行业的优惠政策，适时调整经营战略，开拓与港口业务配套的其他相关业务，形成以港口全方位经营为主、兼营港口相关业务的大型集团性企业。

1、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

2、公司注册及办公地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内

公司邮政编码：300456

3、公司法定代表人：王恩德

4、公司负责信息披露人员：董事会秘书李全勇

公司联系电话：（022）25706615

公司传真：（022）25708244

公司咨询服务机构：股份制办公室

5、公司股票上市地址：上海证券交易所

公司股票简称：津港储运

公司股票代码：600717

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现利润总额12,393.78万元。其中主营业务利润12,762.47万元、其他业务利润244.43万元、投资收益233.23万元、营业外收支净额846.35万元。

2、公司前三年的主要会计数据和财务指标

(1)按全面摊薄法计算（合并报表）

指标项目	1997年	1996年	比上年增减(%)	1995年
主营业务收入(万元)	32,022.03	10,931.11	192.94	9,238.78
净利润(万元)	10,120.96	3,050.16	231.82	2,172.16
总资产(万元)	121,440.50	27,601.59	340.00	25,463.22
股东权益(万元)	102,910.95	18,695.00	450.47	16,506.42
每股收益(元)	0.418	0.22	90	0.22
每股净资产(元)	4.25	1.34	217.16	1.65
净资产收益率(%)	9.83	16.32	-6.47 (个百分点)	13.16
调整后的每股净资产(元)	4.21	1.34	214.18	1.65

计算方法:

$$\begin{aligned}
 \text{97年调整后的每股净资产} &= (\text{年末股东权益} - \text{三年以上应收帐款} - \text{待摊费用} - \text{待处理财产} \\
 &\quad \text{净损失} - \text{递延资产}) \div \text{年度末普通股股份总数} \\
 &= (1,029,109,467.13 - 437,240.83 - 89,371.35 - 0 - 8,799,502.76) \\
 &\quad \div 242,137,826.00 \\
 &= 4.21
 \end{aligned}$$

(2)按加权平均法计算(合并报表)

指标项目	1997年	1996年	1995年
每股收益(元)	0.68	0.27	0.22
每股净资产(元)	6.94	1.65	1.65
净资产收益率(%)	9.83	16.32	13.16
调整后的每股净资产(元)	6.88		

计算方法:

$$\begin{aligned}
 \text{a、97年加权平均每股收益} &= \text{年末净利润} \div \text{加权平均的普通股股数} \\
 &= 101,209,646.94 / (139,691,681 \times 11 + 242,137,826 \times 1) \div 12 \\
 &= 0.68
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b、97年加权平均每股净资产} &= \text{年末净资产} \div \text{加权平均的普通股股数} \\
 &= 1,029,232,730.13 / (139,691,681 \times 11 + 242,137,826 \times 1) \div 12 \\
 &= 6.94
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c、97年加权平均调整后每股净资产} &= (\text{年末股东权益} - \text{三年以上应收帐款} - \text{待摊费用} - \\
 &\quad \text{待处理财产净损失} - \text{递延资产}) \div \text{加权平均的普通股股数} \\
 &= (1,029,109,467.13 - 437,240.83 - 89,371.35 - 0 - 8,799,502.76) / \\
 &\quad (139,691,681 \times 11 + 242,137,826 \times 1) \div 12 \\
 &= 6.88
 \end{aligned}$$

3、公司前三年的主要业务数据和指标

指标项目	1997年	1996年	1995年
吞 吐 量(吨)	18,248,855	0	0
运 输 量(吨)	6,740,056	6,500,513	6,403,956
入 库 量(吨)	5,995,299	5,530,214	5,648,586
出 库 量(吨)	5,874,435	5,473,384	5,607,297
堆 存 吨 天(吨天)	233,143,966	237,844,691	197,958,811
人均劳动生产率(万元/人)	18.37	11.25	11.17
主营业务利润占总利润(%)	102.97	97.27	93.37

4、报告期内股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中:公益金	未分配利润	合 计
期 初 数	139,691,681	30,392,690.26	16,584,127.55	4,899,474.43	281,528.25	186,950,027.06
本期增加	102,446,145	710,911,995.93	20,474,929.38	10,120,964.69	101,209,646.94	935,042,717.25
本期减少				3,744,300.00	92,883,277.18	92,883,277.18
期 末 数	242,137,826	741,304,686.19	37,059,056.93	11,276,139.12	8,607,898.01	1,029,109,467.13
变化原因:	10:8配股	10:8配股	按净利润10%提取公积金、 10%提取公益金	1、增加数为当年提取数 2、减少数为公司购置房屋使用权	1、增加数为当年净利润 2、减少数为当年预分配	

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况

(1)股本结构情况

数量单位：股

	期初数	本次变动增加(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	91,391,681	73,113,345					164,505,026
其中：							
国家拥有股份	91,391,681	73,113,345					164,505,026
境内法人持有股份	—	—					—
外资法人持有股份	—	—					—
其他：	—	—					—
2、募集法人股	11,802,000	134,400					11,936,400
3、内部职工股	—	—					—
4、优先股或其他	—	—					—
尚未流通股份合计	103,193,681	73,247,745					176,441,426
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	36,498,000	29,198,400					65,696,400
2、境内上市的外资股	—	—					—
3、境外上市的外资股	—	—					—
4、其他	—	—					—
已流通股份合计	36,498,000	29,198,400					65,696,400
三、股份总额	139,691,681	102,446,145					242,137,826

(2)股票发行与上市情况

经评估验证及天津市国有资产管理局确认，天津港储运公司的净资产为6,527.98万元，按股票面值1元/股折成国家股6,527.98万股，由天津港务局代表国家持有。公司募集法人股843万股、个人股2,607万股，按1.40元/股溢价发行，发行后公司股本总额为9,977.98万元。

1996年6月14日，经中国证券监督管理委员会证监发（1996）49号文和上海证交所上证上（96）033号批准，公司定向募集2,607万股个人股获准在上海证券交易所挂牌交易。公司由定向募集公司转为上市公司。

1996年8月12日，公司召开95年度股东年会，大会通过九五年度利润分配方案：以1995年末总股本为基数，将1994年、1995年两年滚存利润，向全体股东按每10股（每股面值1元）送3.5股红股，同时使用资本公积金向全体股东每10股（每股面值1元）转增0.5股。实施送股和转增股本后，股份总数为139,691,681股，其中：国家股为91,391,681股，法人股为11,802,000股，流通股为36,498,000股。

1997年11月，经天津市证券管理办公室津证办字[1997]76号文批准和中国证券监督管理委员会证监上字[1997]102号文复审通过，公司实施1997年配股工作。公司以1996年末总股本139,691,681股为基数，按10：8的比例向全体股东以8元/股的价格进行配股。其中：国家股股东以存量资产作价配股资金足额认购其可配股份。配股后公司股份总数为242,137,826股，其中：国家股为164,505,026股，法人股为11,936,400股，流通股为65,696,400股。

2、股东情况介绍

(1)至1997年末，公司股东总数为29,054户。其中国家股股东1户，法人股股东53户，社会公众股股东29,000户。

(2)前十名股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数量（股）	占总股本（%）	年度内股份增减（+、-） 变动情况
1	天津港务局（代表国家持有）	164505026	67.94	+73113345
2	华夏证券有限公司	1413325	0.58	0
3	中国电子系统工程总公司	980000	0.40	0
4	沈阳建设投资公司	700000	0.29	0
5	天津中药集团股份有限公司	700000	0.29	0
6	天津北方国际信托投资公司	700000	0.29	0
7	天津信托投资公司	700000	0.29	0
8	深圳渔丰实业股份有限公司	700000	0.29	0
9	孟丹	577100	0.24	0
10	交通银行天津分行	560000	0.23	0
	建行天津市信托投资公司	560000	0.23	0

四、股东大会简介

1、股东大会召开情况

本年度，公司召开股东年会、临时股东大会各一次。

1997年3月6日，公司在《上海证券报》上刊登《天津港储运股份有限公司董事会决议和召开1996年股东年会的公告》。

公司1996年度股东年会于1997年4月7日在天津港华港饭店召开，出席会议的股东39人，代表股份95,153,081股，占公司总股本的68.12%，符合《公司法》和公司《章程》规定的比例。年会审议并通过了《公司一九九六年度董事会工作报告》、《公司一九九六年度监事会工作报告》、《公司一九九六年财务决算及一九九七年财务预算的报告》、和《公司一九九六年利润分配方案》。1996年度股利分配方案为：向全体股东按每10股派送1.80元现金红利（含税），共计派送红利25,144,502.58元，未分配利润281,528.25元，留待以后年度分配。年会还选举产生新的一届董事会和监事会。股东年会决议公告刊登于1997年4月8日《上海证券报》。

1997年6月6日，公司在《上海证券报》上刊登《天津港储运股份有限公司董事会决议和召开一九九七年临时股东大会的公告》。

公司1997年临时股东大会于1997年7月7日在天津塘沽港口宾馆召开，出席会议的股东49人，代表股份95942781股，占公司总股本68.68%，符合《公司法》和公司《章程》规定的比例。大会审议并通过了《公司一九九七年增资配股的议案》和《关于聘用天津会计师事务所的议案》，大会决议：以公司总股本13,969.17万股为基数，按10:8比例向全体股东进行配股，配股价6-8元/股，配股资金主要用于国家重点建设项目——天津港南疆焦炭和非金属矿石两个泊位及配套设施的建设。发起人股东（天津港务局）承诺以其所属经营性资产足额认购国家股可配股份。本次配股决议有效期为一年。授权董事会全权办理与本次配股有关的各项事宜。临时股东大会决议公告刊登于1997年

7月8日的《上海证券报》。

2、报告期内公司董事会监事会选举更换情况

公司召开的96年度股东年会审议并以占出席大会股东所持股份的100%通过了《天津港储运股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》、《天津港储运股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。选举王恩德、杨世樵、许健、丛斌、王蕤、李全勇、刘玉平、赵珍义、张瑞福、方开华、程毅、姜兴远为第二届董事会董事。选举王东、任红雨、邢桂龙为第二届监事会监事。

3、公司现任董事、监事情况简介

董事长：王恩德先生，52岁，大学学历，高级经济师，任期1997年至2000年。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；曾荣获1995年天津市优秀企业家称号。现任天津港务局局长。1992年至今任本公司董事长。

副董事长、总经理：杨世樵先生，55岁，大学学历，高级工程师，任期1997年至2000年。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；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。1992年至今任本公司副董事长兼总经理。

董事、副总经理：许健先生，42岁，大专学历，政工师，任期1997年至2000年。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、副总经理：丛斌先生，41岁，大专学历，助理经济师，任期1997年至2000年。曾任本公司业务部经理，1996年至今任本公司副总经理。

董事、副总经理：王蕤先生，36岁，大专学历，工程师，任期1997年至2000年。曾任天津水运技术学校教师、教务科副科长、科长；

天津港职工培训中心实习科科长；1997年至今任本公司副总经理。

董事、董事会秘书、副总经理、副总经济师：李全勇先生，36岁，大专学历，经济师，任期1997年至2000年。曾任本公司经营开发部副经理、经理、总经理助理；1994年至今任董事会秘书、副总经济师、副总经理。

董事、副总会计师：刘玉平女士，49岁，大专学历，高级会计师，任期1997年至2000年。曾任天津港储运公司财务科科长、副总会计师。曾荣获天津市先进会计工作者等称号。1992年至今任本公司副总会计师兼财务部经理。

董事：赵珍义先生，55岁，中专学历，高级经济师，任期1997年至2000年。曾任天津港机修厂副厂长、厂长；天津港驻京办事处主任；现任天津港货运公司总经理。

董事：张瑞福先生，49岁，大专学历，高级工程师，任期1997年至2000年。曾任中燃天津公司指导轮机长、总经理；天津港务局劳动人事处处长；现任天津港务局副局长。

董事：方开华先生，53岁，大学学历，高级会计师，任期1997年至2000年。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：程毅先生，49岁，大专学历，经济师，任期1997年至2000年。曾任天津港第二港埠公司副总经理，党委副书记；天津港第四港埠公司副总经理；天津港第五港埠公司总经理兼党委书记；现任天津港务局业务处处长。

董事：姜兴远先生，59岁，大学学历，高级工程师，任期1997年至2000年。曾任电子部通信广播电视工业管理局（无线处）副处长、处长、高工；机电部电子系统办通讯司处长、副司长；1993年至今任中国电子系统工程总公司副总经理。

监事会主席：王东先生，47岁，大专学历，政工师，任期1997年至2000年。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：任红雨先生，38岁，大专学历，会计师，任期1997年至2000年。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。

监事：邢桂龙女士，43岁，大专学历，政工师，任期1997年至2000年。曾任本公司政工部组织干部；1994年至今任本公司政工部副部长、部长。

4、董事会、监事会成员持股情况

姓 名	年初持股 数量	年末持股 数量	增减变动量 (+、-)	变动原因	公司支付 年度报酬(万元)
王恩德	7000	12600	+5600	配 股	0
杨世樵	7000	12600	+5600	配 股	0
许 健	1400	2520	+1120	配 股	0
丛 斌	1400	2520	+1120	配 股	0
王 蕤	1000	1800	+800	配 股	0
李全勇	0	0	0		0
刘玉平	4200	7560	+3360	配 股	0
赵珍义	1500	2700	+1200	配 股	0
张瑞福	0	1800	+1800	增购、配股	0
方开华	7000	12600	+5600	配 股	0
程 毅	1000	1800	+800	配 股	0
姜兴远	0	0	0		0
王 东	1400	2520	+1120	配 股	0
任红雨	0	1800	+1800	增购、配股	0
邢桂龙	500	900	+400	配 股	0

五、董事会报告

1、董事会工作报告

1997年，公司董事会遵循公司章程，认真贯彻执行股东年会、临时股东大会的各项决议，探索盘活国有资产、改善上市公司素质、合理配置资源有效方式的新途径，年内顺利实现股东大会确定的进行资

产重组和超比例配股实现业务重心转移的目标，使公司的经营规模和经济效益大幅度提高。公司业务重心的转移，使公司在加强和巩固在天津港总体功能中的地位和作用上发生了根本性的变化，公司正朝港口装卸、储存运输及配套服务的全方位、多功能集团化企业的目标迈进。

本年度，公司董事会召开五次董事会会议。

1997年3月5日，公司召开首届十四次董事会会议，审议通过了《公司1996年年度报告》、《公司1996年度总经理业务报告》、《公司1996年度董事会工作报告》、《公司1996年财务决算及1997年财务预算的报告》、《公司1996年利润分配预案》、《关于推荐王蓁同志为公司副总经理的议案》和《公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。董事会决议：公司1996年度可供股东分配利润为25,462,030.83元，按每10股送1.80元现金红利（含税）共计派送红利25,144,502.58元，未分配利润281,528.25元，留待以后年度分配；因工作变动原因，史文利先生不再担任公司副总经理的职务，经总经理提名，首届十四次董事会聘任王蓁先生为公司副总经理。董事会决议公告刊登于1997年3月6日《上海证券报》。

1997年3月31日，公司召开首届十五次董事会会议，审议通过了《关于收购天津港货运公司工作情况的报告》和《天津港储运股份有限公司收购天津港所属天津港货运公司90%股权协议》。董事会决议：收购天津港务局所属天津港货运公司90%股权。收购实施后，天津港货运公司改组为有限责任公司，成为本公司控股子公司，本次收购以净资产值法为作价依据，以人民币2,250万元作为收购天津港货运公司90%股权的成交价格。董事会决议公告刊登于1997年4月2日《上海证券报》。

1997年4月7日，公司召开二届一次董事会会议，选举产生第二届董事会董事长为王恩德先生、副董事长为杨世樵先生。二届一次董事

会聘任杨世樵先生为公司总经理；聘任许健先生、丛斌先生、王蕤先生为公司副总经理；聘任刘玉平女士为公司副总会计师兼财务部经理；聘任李全勇先生为公司副总经济师、董事会秘书。董事会决议公告刊登于1997年4月8日《上海证券报》。

1997年6月5日，公司召开二届二次董事会会议，审议通过了《天津港储运股份有限公司关于一九九七年度增资配股的议案》、《天津港储运股份有限公司聘用会计师事务所的议案》和《天津港储运股份有限公司关于召开1997年临时股东大会的议案》。董事会决议：为筹措生产建设资金，实现公司业务重心转移，公司一九九七年通过配股方式筹集资金参加国家重点建设项目一天津港南疆焦炭和非金属矿石两个泊位及配套设施的建设，以公司96年末总股本13,969.17万股为基数，按10: 8比例、6-8元/股的价格向全体股东进行配股，发起人股东（天津港务局）承诺以其所属经营性资产足额认购国家股可配股份；董事会决定并提请股东大会批准，继续聘用天津会计师事务所为公司审计中介机构。董事会决议公告刊登于1997年6月6日《上海证券报》。

1997年8月25日公司召开二届三次董事会会议，审议通过了《天津港储运股份有限公司一九九七年配股说明书》，董事会决议：以公司总股本13,969.17万股为基数，按10: 8比例向全体股东进行配股，配股价格为8元/股，授权董事会秘书全权办理与本次配股相关的一切审批手续及在不违反国家有关配股政策及该配股说明书原则的条件下，根据审批的要求，对公司配股说明书进行必要的调整和修改。《天津港储运股份有限公司一九九七年配股说明书》刊登于1997年11月19日《上海证券报》、《中国证券报》。

1997年7月7日召开的97年临时股东大会，授权董事会全权处理与本次配股有关的各项事宜，有效期为一年。公司董事会遵照股东大会决议，认真组织实施公司股票年内超比例配股的申报工作，经天津证券管理办公室津证办字[1997]76号文批准及中国证券监督管理委员会

证监上字[1997]102号文复审通过，完成披露配股说明书、配股缴款、审计验资、进行股份变动登记、公布股份变动公告、变更工商登记等系列工作，公司年内全面完成股东大会确定的超比例配股的目标。

几年来，公司董事会坚持依法经营、规范运作的工作方针，坚持务实创新、扎实稳健的工作作风，未有会计师事务所出具有保留意见或解释性说明的审计报告，未有利润实现数与预测数超出规定差异比例的现象发生。

2、公司高级管理人员情况

姓 名	性 别	年 龄	任 期	职 务	年 初 持股数	年 末 持股数	股份变动量 (+、-)	变动原因	公司支付 年度报酬 (万元)
杨世樵	男	55岁	1997年至 2000年	副董事长 总经理	7000	12600	+5600	配 股	3.74
许 健	男	42岁	1997年至 2000年	董事 副总经理	1400	2520	+1120	配 股	3.16
丛 斌	男	41岁	1997年至 2000年	董事 副总经理	1400	2520	+1200	配 股	3.29
王 蓑	男	36岁	1997年至 2000年	董事 副总经理	1000	1800	+800	配 股	2.96
李全勇	男	36岁	1997年至 2000年	董事 董事会秘书 副总经理 副总经济师	0	0	0		2.91
刘玉平	女	49岁	1997年至 2000年	董事 副总会计师	4200	7560	+3360	配 股	2.93

公司高级管理人员全部为公司现任董事，其主要经历见本年度报告“董事简介”内容。

3、本年度利润分配预案

公司1997年实现净利润101,209,646.94元。提取10%法定公积金10,120,964.69元、提取10%法定公益金10,120,964.69元后，加年初未分配利润281,528.25元，可分配利润81,249,245.81元。1997年利润分配预案：按1997年末股本总额242,137,826股，向全体股东每10股派3元现金红利（含税），共计派红利76,641,347.80元，未分配利润8,607,898.01元，留做以后年度分配。

公司1997年末资本公积金741,304,686.19元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,结合1997年公积金的具体情况,拟以1997年末股本总额242,137,826股为基数,以部分资本公积金96,855,130.40元转增股本,向全体股东每10股(每股面值1元)转增4股。

4、其他报告事项

(1)本报告期内未变更会计师事务所,现聘用会计师事务所经公司董事会审议并提请股东大会批准,并按有关规定在证监会指定信息披露报刊《上海证券报》上披露。

(2)公司选定的信息披露报刊名称为《上海证券报》和《中国证券报》,报告期内无变更。

六、监事会报告

1997年,监事会依照《公司法》及本公司《章程》赋予的职责,围绕一九九六年度股东年会及一九九七年临时股东大会通过的决议,忠实履行了监督职能,认真维护股东权益,在公司依法规范运作和健康发展方面起了积极作用。

报告期内,公司监事会召开了一届十次、二届一次、二届二次、二届三次共四次监事会会议。提请股东大会选举产生新的一届监事会,选举产生新的一届监事会主席。对公司97年度中期报告、97年度报告进行了审核,对公司依法运作及公司高级管理人员勤勉尽责、遵章守纪情况进行了评价。

监事会出席1996年度股东年会及公司1997年临时股东大会。监事会主席列席了公司董事会首届十四次、首届十五次、二届一次、二届二次会议。

监事会认为,董事会成员及公司高级管理人员依法经营、规范运作、廉洁自律、忠于职守,努力尊重和维护全体股东的利益,没有违反法律、法规和公司章程行为,为使公司经营业绩大幅度提高、取得

更大发展作出了突出的贡献。

关于公司收购、资产重组及年内实施超比例配股工作，监事会认为，公司为实现一条龙服务、提高公司整体效益、拓宽公司主营业务范围而采取的收购天津港所属天津港货运公司90%股权的收购行为及收购程序符合国家有关法律、法规的规定，收购价格公平合理，不存在内幕交易现象，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的问题。公司97年实施的超比例配股工作，综合考虑了目前市场情况和公司的发展方向，通过资本市场，更快更好地为公司募集资金，用于参加国家重点建设项目一天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位及配套设施的建设，从而增强公司的营运能力和市场竞争能力，拓宽公司业务范围，扩大公司经营规模，大幅度的提高经营业绩，有利于公司的长足发展和股东的长远利益。

在新的一年里，监事会将依法加强监督股东大会各项决议的执行情况，积极参与并及时了解公司的经营情况，做好事前监督和跟踪监督，加强自身学习和建设，认真学习有关政策、法规、提高业务水平，更好的履行监督职能，维护全体投资者的合法权益，完成广大股东赋予的使命。

七、业务报告

1、公司设立于1992年，是我国沿海港口首家股份制企业。经过几年的发展，公司目前已成为包括港口装卸、仓储运输及配套服务等功能为一体的全方位多功能的港口企业。公司所处行业为交通运输，是国家产业政策鼓励和优先发展的基础行业。

2、公司报告年度经营情况

(1)公司主营业务业绩

本公司主营装卸搬运；商品储存；中转联运；汽车运输、集装箱运输、拆装箱及相关业务；国内贸易、货运代理等。主要货类包括散货、集装箱、件杂货等。

1997年，公司认真贯彻股东大会的各项决议，坚持“加快改革，强化管理，开拓市场，提高企业综合效益”的工作方针，在进行科学经营管理的同时扎扎实实的进行收购、资产重组及超比例配股一系列资本运作，使公司的经营范围迅速拓展，经营规模迅速扩大，抗风险能力和市场竞争能力进一步加强，初步尝试探索一条改善公司素质、培育新的经济增长点、盘活国有资产有效方式实现公司滚动快速发展的新途径。经济效益大幅度提高，经营业绩及经营规模、范围发生了质的飞跃。

1997年，公司共完成吞吐量1,824.89万吨，运输量674万吨，入库量599.53万吨，出库量587.44万吨。船舶代理3,298艘次，货物代理723万吨。

1997年，公司主营业务收入32,022.03万元，较去年同期增长192.94%，主营业务利润12,762.48万元，较去年同期增长245.12%，利润总额12,393.78万元，较去年同期增长225.99%。

(2)公司财务状况

截止1997年底，公司总资产、股东权益分别为121,440.50万元、102,910.95万元、长期负债为零，分别比上年增加340%、增加450.47%、减少100%。

增减变动的主要原因是：

a、总资产增加93,838.91万元、股东权益增加84,215.95万元，是由于年内实施配股所致（配股比例10：8、配股价格8元/股）。

b、长期负债减少896万元系归还长期借款。

(3)公司投资情况

报告期内公司对内投资2,389.8万元，比上年增加60.16%。

公司基本建设在保证重点、控制一般的原则下，克服资金短缺与建设项目需求的矛盾，合理组织，加快速度，保证生产需要。年内完成了南疆码头堆场建设的前期工作和公司业务楼建设；完成了临海路

货场10万平方米、拆箱库罩棚、货场铁路和道路改造；引进了部分大吨位、高效率的车辆、机械，提高了运输能力。

报告期内对外投资33,766万元，比上年增加439.33%。

被投资公司全称	投资金额 (万元)	主要从事经营活动	公司占被投资公司 权益比例(%)
天津港第六港埠公司	30,000	装卸、搬运、货物堆存	100
天津港保税区三环国际 仓储服务有限公司	394.66	存储、运输、装卸	100
天津港保税区三环物流 实业发展有限公司	1,000	国际贸易、运输装卸	100
天津港货运公司	2,250	船舶货运代理	90
天津港保税区三环国际 贸易有限公司	121.98	国际贸易保税货运等	70

(4)公司全资附属企业及控股公司经营业绩

a、天津港第六港埠公司：所占权益100%，1997年完成吞吐量1,824.89万吨，实现营业收入18,245.71万元、税后利润6,488.90万元。

b、天津港三环物资贸易公司：所占权益100%，1997年完成运输量47.10万吨、周转量136.70万吨公里，实现营业收入226.32万元、税后利润23.47万元。

c、天津港保税区三环国际仓储服务有限公司：所占权益100%，1997年完成入库量17.20万吨、出库量15.70万吨、堆存量866.60万吨天，实现营业收入280.21万元、税后利润-51.49万元。

d、天津港保税区三环物流实业发展有限公司：所占权益100%，1997年完成集装箱装卸量折57,540TEU，实现营业收入225.89万元、税后利润100.89万元。

e、天津港塘沽华港联营集装箱车队：所占权益93%，1997年完成运输量17.10万吨、周转量694.10万吨公里，实现营业收入330.88万元、税后利润30.30万元。

f、天津港货运公司：所占权益90%，1997年完成船舶代理3,298艘次、货物代理723.00万吨，实现营业收入2,267.89万元、税后利润938.16万元。

g、天津开发区三环（津港储运）实业有限公司：所占权益90%，1997年完成入库量6.30万吨、出库量8.10万吨，实现营业收入128.23万元、税后利润3.58万元。

h、天津港保税区三环国际贸易有限公司：所占权益70%，1997年完成运输量133.60万吨、周转量416.60万吨公里、货物代理37.00万吨，实现营业收入905.46万元、税后利润194.52万元。

(5)公司员工的数量和专业素质情况

公司在册职工1997年年底为1755人。本科以上40人，大专139人，中专274人，技校135人，高中501人；高级职称6人，中级职称71人，初级职称243人。

(6)在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司自改制为股份公司及上市后，不断进行劳动用工制度、人事任免制度、分配制度等一系列的管理体制、经营机制的改革，建立科学内部管理体制，努力转换经营机制，扩大了公司的生产能力，初步缓解了货源充足与生产能力严重不足的矛盾，使公司的经营规模及经济效益有了一定的提高。但公司自1992年首次募集资金后至1997年底以前一直没有新的从证券市场融资机会，没有新的经济增长点形成，经营范围单一、经营业绩一般，制约了公司经营业绩的提高和公司进一步的发展。

1997年，公司把资本运营工作做为重点贯穿于公司经营管理工作始终，采取收购、资产重组及实施大比例配股的方式，使公司经营素质得到改善，经营范围迅速拓展，经营业绩发生了质的飞跃。

公司在1997年的生产经营中，存在着母公司主营业务利润增长幅度低于收入增长幅度、主业运输发展不平衡，集装箱运输量与现有集装箱疏运能力有一定差距，货场堆存能力也达饱和的问题，面对严峻

的形势及激烈的市场竞争，公司全方位开发货源市场，重点搞好煤炭、集装箱货源的开发工作，不断完善服务功能，强化生产组织，完善生产组织和保障体系，搞好生产协调，落实生产计划，提高作业计划兑现率，努力做好与货主公司、铁路及驻港政府部门的合作，以租用货场及增加货物堆码高度等方式弥补公司货源增加与生产能力不足之间的矛盾，从而使公司全面完成各项生产任务。

3、新年度的业务发展规划

(1)生产经营的总目标及措施

1998年主营业务收入计划为34,148.60万元，比1997年增长6.64%，计划税后净利润11,133.24万元，比1997年增长10%。

九八年将进一步规范股份制运作机制，建立健全公司内部以产权关系为纽带的管理体系，充分发挥企业整体优势，使公司的业务重心迅速转向以港口装卸、储运及配套服务为主的全方位的港口经营。

抓好天津港南疆焦炭泊位工程和非金属矿石泊位工程及配套设施建设，严格管理、科学管理、保证质量、合理安排配股资金的投入使用。

强调规模优势，注重一条龙服务，扩大公司创利能力。

继续加大货源市场开发力度，完善货源开发组织体系，调整货源、货类结构。

重点抓好成本管理、费收管理和资金使用统一管理，正确处理总量增长和提高效益的关系。

加强企业基础管理工作，强化管理部门的职能作用，加强对多元化产业单位的经营管理，进一步深化企业改革。

加快企业资产重组及集团化经营的进度，从而实现公司规模经营的目标。

(2)在建项目的预期进度

1998年公司在建项目为天津港南疆焦炭泊位工程和非金属矿石泊位工程及配套设施。具体主要进行码头施工、堆场回填软基加固、设

备订货及配电土建。计划安排以上工程建设资金15000万元，在工程建设过程中，实行科学管理、严格管理，确保质量。

(3)公司进行的南疆码头项目建设的资金缺口，由公司根据工程进度程度通过配售股份、银行贷款等融资渠道解决。

八、募集资金使用情况

1997年11月，经天津市证券管理办公室津证办字[1997]76号文批准和中国证券监督管理委员会证监上字[1997]102号文复审通过，公司以1996年末股本总额为基数，按10: 8比例向全体股东配股，配股价格8元/股。国家股股东以存量资产作价配股资金足额认购可配股份。扣除本次配股费用674.66万元后，本公司实际募集货币资金净值2.28亿元。

承诺投资项目			实际投资项目	
项目名称	总投资额	计划进度	项目名称	实际进度
天津港南疆焦炭泊位工程和非金属矿石泊位工程及配套设施	40,168.36万元	2年	天津港南疆焦炭泊位工程和非金属矿石泊位工程及配套设施	完成前期工作

承诺项目与实际投资项目没有变化。

从募集资金到位至投资用款有时间差异，为使暂时闲置待投资的资金发挥增殖效益，公司在确保一无风险，二不违规，三不影响项目投资进度的前提下，对尚未使用的募集资金进行运作，其中1,616万元用于支付南疆配套疏运车辆、机械购置；7,000万元用于国库券短期投资；其余作为南疆建设项目准备金存入银行。

九、重大事件

- 1、公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司收购和资产重组事项。

(1)根据1996年8月12日召开的1995年度股东年会的决议及授权，1997年3月31日，公司第十五次董事会决定正式收购天津港务局所属天津港货运公司90%的股权，并与天津港务局签署了收购协议。

本次收购以净资产值法为作价依据，根据资产评估基准日至协议

签署日止天津港货运公司的资产、经营情况的变化因素，以人民币2,250万元作为收购成交价格，以现金方式支付收购价款。

经天津中环会计师事务所评估并经天津市国有资产管理局确认，以1996年9月30日为评估基准日的天津港货运公司总资产为4,125.56万元，负债为2,043.54万元，净资产为2,091.02万元。

天津港货运公司业务范围与公司业务相近、经营业绩佳、净资产少、资金利润率高。本次收购为公司97年实施10: 8比例配股奠定了基础，使公司适应外部环境变化的能力加强、抗风险能力提高。

(2)公司1997年实施超比例配股，配股方案为以1996年末总股本为基数，向全体股东按10: 8比例配股，配股价8元/股。其中：国家股股东以其下属的天津港第六港埠公司经评估重组后的存量资产作价配股资金58,490.68万元足额认购国家股可配股份。天津港第六港埠公司改组为公司全资附属企业，具有独立的法人资格。此次配股，一方面可以使天津港通过国家股东实物认购的方式将其经营资产逐步注入公司中去，不仅逐步盘活天津港存量资产，而且公司业务重心实现了向港口装卸的重大转移；另一方面，公司可以从二级市场流通股东中筹集大量资金参与国家重点工程项目—天津港南疆码头的建设，从而逐步从两个方面推动公司整个资产重组运作计划的完成。

(3)公司收购、重组的会计处理均遵守财政部有关规定。

3、重大关联交易事项

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
天津港务局	中国天津	装卸	国有股持有者	国有	王思德
天津港第六港埠公司	中国天津	装卸、搬运、 货物堆存	子公司	国有	傅金标
天津港三环物资贸易公司	中国天津	机电、化工产品	子公司	集体	张治禄
天津港保税区三环 国际仓储服务有限公司	中国天津	存储、运输、 装卸	子公司	股份制	陶绪海
天津港保税区三环物流 实业发展有限公司	中国天津	国际贸易、 运输装卸	子公司	股份制	杨世樵

天津塘沽华港 联营集装箱车队	中国天津	运输装卸	子公司	联营	张荣森
天津港货运公司	中国天津	船舶货运代办	子公司	国有	赵珍义
天津开发区三环 (津港储运)实业有限公司	中国天津	储存运输	子公司	有限责任	许 健
天津港保税区 三环国际贸易有限公司	中国天津	国际贸易、 保税货运等	子公司	中外合资	杨世樵

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
天津港务局	231500万元人民币			231500万元人民币
天津港第六港埠公司	30000万元人民币			30000万元人民币
天津港三环物资贸易公司	50万元人民币			50万元人民币
天津港保税区三环 国际仓储服务有限公司	260万美元			260万美元
天津港保税区三环物流 实业发展有限公司	230万美元			230万美元
天津塘沽华港 联营集装箱车队	238万元人民币			238万元人民币
天津港货运公司	110万元人民币			110万元人民币
天津开发区三环 (津港储运)实业有限公司	50万元人民币			50万元人民币
天津港保税区 三环国际贸易有限公司	21万美元	21万美元		42万美元

(3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	年初数	本年增加数	本年增加数	本年减少数	本年减少数	年末数	年末数
	金额(元)	百分数(%)	金额(元)	百分数(%)	金额(元)	百分数(%)	金额(元)	百分数(%)
天津港务局	91391681	65.4	73113345	2.5	-----	-----	164505026	67.9
天津港第六港埠公司	-----	-----	364888915.74	100	-----	-----	364888915.74	100
天津港三环物资贸易公司	2101438.68	100	234679.30	-----	27925.54	-----	2308192.44	100
天津港保税区三环 国际仓储服务有限公司	10885425.38	100	3431698.28	-----	-----	-----	14317123.66	100
天津港保税区三环物流 实业发展有限公司	16586976.85	100	11241901.01	-----	780351.52	-----	27048526.34	100
天津塘沽华港 联营集装箱车队	1353490.43	93	242406.94	-----	410872.46	-----	1185024.91	93
天津港货运公司	-----	-----	30943453.11	90	-----	-----	30943453.11	90

天津开发区三环 (津港储运)实业有限公司	701496.64	90	32187.96	-----	757.44	-----	732927.16	90
-------------------------	-----------	----	----------	-------	--------	-------	-----------	----

天津港保税区 三环国际贸易有限公司	3723085.82	70	1455734.84	-----	865663.75	-----	4313156.91	70
----------------------	------------	----	------------	-------	-----------	-------	------------	----

(4)存在控制关系的关联方交易情况

a、1997年3月31日本公司与天津港务局签署了《天津港储运股份有限公司收购天津港务局所属天津港货运公司90%股权协议》。根据天津中环会计师事务所中环字(96)第40号<资产评估报告>和天津市国有资产管理局津国资工评(1997)56号文<关于对天津港务局所属天津港货运公司国有资产评估结果予以确认的批复>,以1996年9月30日为评估基准日,净资产评估值为2,091.02万元,同时根据资产评估基准日至协议签署日止天津港货运公司资产、经营情况的变化因素,经双方协议以人民币2,250万元作为此次收购天津港货运公司90%股权的成交价格。

b、1997年公司实施超比例配股,配股方案为:以1996年末总股本为基数,向全体股东按10:8配比例配股,配股价格8元/股。国家股持股单位天津港务局经国家国有资产管理局国资企发(1997)226号文件批复同意以天津港务局所属天津港第六港埠公司经评估重组后的净资产全额认购国家股应配股份。经国家国有资产管理局国资评(1997)509号文件确认,天津港第六港埠公司资产评估重组后,可用于认购配股的净资产为589,242,511.56元,国家股1996年末数为91,391,681股,应配股数71,113,345股,配股金额为584,906,760元。国家股用于配股的净资产与国家股配股金额之间的差额4,335,751.56元,由本公司以现金方式购买。国家股配股资产的移交,公司以现金方式购买资产差额等交易行为均在1997年年内实施完毕。至公司1997年配股结束后,国家股为164,505,026股,占公司总股本的67.94%。

c、到1997年末,公司“其他应收款”中应收天津港务局款共两笔,合计60,116,793.64元,其中:

①1,082,659元为公司配股过程中为天津港务局垫付的天津港第六港埠公司资产、土地评估等费用,天津港务局于公司配股结束后一次付清。

②59,034,134.64元为天津港务局向本公司有偿借款,借款期限为1997年1月31日至1998年3月31日,年利率为6.34%。

十、财务报告

(一)审计报告

审计报告

津会字(1998)第336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1997年12月31日公司及合并的资产负债表和1997年度公司及合并的利润表及利润分配表、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公司及合并的1997年12月31日的财务状况和1997年度的经营成果及资金变动情况,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: 天津和平区赤峰道

30号增1号

1998年2月25日

(二)会计报告(附后)

(三)会计报告附注

1、公司简介

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，经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，于1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。公司原股本总数为99,779,772股，1996年8月经股东大会决议，对1995年的利润采取10送4的比例分配，送股后股本为139,691,681股。1997年经中国证券监督管理委员会以证监上字（1997）102号文件批准实施配股，配股比例10：8，其中国家股以天津港务局（国家股持股单位）所属天津港第六埠公司经营性资产经评估确认后的净资产全额认购应配股份，配股后股本为242,137,826股。

公司现有职工1755人，已拥有全资附属企业、控股企业、联营企业14个，经营范围包括商品储存、中转联运，装卸搬运及相关业务，货运代理等。公司目前已拥有码头岸线总长1122米的6个2.5万吨级现代化深水泊位，与之配套码头岸边大型门式起重机18台，经营性货场94.6万平方米，库房4246平方米，6条直通货场的铁路专用线，各种进口高效运输装卸机械256台。截止1997年12月31日止，公司净资产为1,029,109,467.13元。

2、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)合并会计报表的编制方法：

公司财务报表分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合并报表范围包括公司本部及4个具有法人资格的全资附属企业和4个投资比例在50%以上的控股公司。在合并报表过程中，按照有关规定对公司权益性投资与并表的被投资企业所有者权益中的有关部分进行抵消，对公司与并表单位之间的相互往来进行抵消。

(4)记帐原则和计价基础：

公司采用权责发生制。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)外币核算方法：

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)坏帐核算方法：

公司采用备抵法核算坏帐准备金，按应收帐款年末余额的5%计提坏帐准备。

(7)存货核算方法：

公司存货主要包括库存材料，其中材料、燃料等按计划成本计价，月末结算成本时按材料成本差异率调整为实际成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法。

(8)长期投资核算方法：

a、债券投资：

公司以购买债券方式对外投资的，以实际支付款项记帐，实际支付的款项中含债券利息的，扣除应计利息后入帐。

b、股票投资：

公司以购买股票方式投资的以实际投出时支付或确定的金额记帐。

c、其他投资:

公司向其他单位投出的投资额占被投资企业20% (含20%) 以下的采用“成本法”核算。投资金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)固定资产核算方法:

a、公司固定资产的标准是使用期限超过一年的房屋建筑物及运营生产有关的主要设备、器具, 或不属于经营生产主要设备及物品, 单位价值在2,000元以上, 使用期限超过两年的按固定资产核算和管理。

b、公司固定资产按实际成本计价, 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提折旧, 公司固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下:

固定资产类别	预计折旧年限(年)	年折旧率(%)	残值率(%)
车辆及装卸机械	10	9.6	4
通讯设备	8	12	4
房屋	40	2.4	4
库场设施	25	3.84	4
港务设施	50	1.92	4
机器设备	14	6.86	4
非生产其他	20	4.8	4

(10)在建工程核算方法:

公司在建工程采用实际成本法核算。按企业财务制度规定, 办理竣工验收手续后, 自交付使用之日起转入固定资产。

(11)无形资产核算方法:

无形资产从取得之日起, 按照规定期限直线法分期摊销。没有规定期限的, 按照预计使用期限或者不少于十年的期限分期摊销。

房屋使用权	摊销期限40年
商 誉	摊销期限20年

水域使用权	摊销期限50年
土地使用权	摊销期限50年

(12)递延资产核算方法:

公司按规定摊销期限不少于五年。

(13)收入确认原则:

在提供劳务同时收讫或取得索取价款的凭据时,确认为收入实现。

(14)税项:

营业税: 运输收入、装卸收入按3%税率计算缴纳, 堆存收入按5%税率计算缴纳, 其他业务收入中的租赁收入按5%的税率计算缴纳。

增值税: 按小规模纳税人对维修收入及销售材料收入6%的税率缴纳。

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%计算缴纳。

所得税: 根据天津市财政局财企一(96)80号文批复, 自公司上市之月起实行15%的企业所得税税率。

(15)利润分配方法:

根据有关财务制度及公司章程规定, 公司按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金, 按10%的比例提取法定公益金, 其余按董事会预分方案预分配, 即: 当年股利分红按每股0.30元, 现金分红。

3、公司所控股的子公司情况:

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	投资比例	经营范围
天津港第六港埠公司	中国天津	傅金标	30000万元人民币	100%	装卸、搬运、货物堆存
天津港三环物资贸易公司	中国天津	张治禄	50万元人民币	100%	机电、化工产品
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	中国天津	陶绪海	260万美元	100%	存储、运输、装卸
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国天津	杨世樵	230万美元	100%	国际贸易、运输装卸

天津塘沽华港联营集装箱车队	中国天津	张荣森	238万元人民币	93%	运输装卸
天津港货运公司	中国天津	赵珍义	110万元人民币	90%	船舶货运代办
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	中国天津	许健	50万元人民币	90%	储存运输
天津港保税区三环国际贸易有限公司	中国天津	杨世樵	42万美元	70%	国际贸易、保税货运等

上述公司全部纳入合并报表范围。

4、公司比较合并会计报表项目注释(金额单位:人民币元)

(1)货币资金

项目	期末数	期初数
现金	21,616.70	20,116.30
银行存款	273,539,720.35	40,808,598.94
合计	273,561,337.05	40,828,715.24

货币资金期末比期初增加570%,主要是1997年12月社会公众股配股资金到位。

(2)短期投资

项目	期末数	期初数
债券投资	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	0.00

配股资金于1997年12月19日到位,为提高资金使用效率,利用资金沉淀时间差,在保证资金安全性的前提下将小部分资金用于短期国债投资。

(3)应收款项

a、应收帐款

帐龄	期末数	所占比例	期初数	所占比例
1年以内	31,440,516.77	96.07%	26,299,183.57	97.83%
1-2年	752,650.54	2.3%	72,154.68	0.27%
2-3年	94,059.05	0.29%	512,441.72	1.90%
3年以上	437,240.83	1.34%		
合计	32,724,467.19	100%	26,883,779.97	100%

其中数额较大的单位是:

中煤公司	4,653,927.91 (应收煤炭港口包干费)
山西煤炭	4,672,036.52(应收煤炭港口包干费)

b、预付货款

帐龄	期末数	期初数
1年以内	151,862.00	691,245.80
合计	151,862.00	691,245.80

c、其他应收款

帐龄	期末数	所占比例	期初数	所占比例
1年以内	68,722,326.94	99.99%	5,024,480.07	96.4%
1-2年	9,670.26	0.01%	162,640.40	3.12%
2-3年			24,894.60	0.48%
合计	68,731,997.20	100%	5,212,015.07	100%

天津港务局 60,116,793.64

(a) 公司配股过程中为天津港务局垫付的天津港第六港埠公司资产、土地评估等费用1,082,659元,天津港务局于公司配股结束后一次付清。

(b) 59,034,134.64元为天津港务局向本公司有偿借款,借款期限为1997年1月31日至1998年3月31日,年利率为6.34%。

上述应收款中天津港务局为持有本公司5%以上股份的股东单位,详见附注第6项"关联交易"。非关联单位欠款额没有占该项总额10%以上的。

(4)存货

项目	期末数	期初数
材料	8,326,414.65	3,872,334.08

(5)待摊费用

类 别	期末数	期初数
冬煤款	12,700.00	42,784.00
保险费	71,621.25	102,008.34
印花税	5,050.10	
合 计	89,371.35	144,792.34

(6)长期投资

a、项目	期末数	期初数
股票投资	2,240,000.00	2,240,000.00
债券投资		40,000.00
其他投资	58,856,602.64	49,527,133.82
合 计	62,096,602.64	51,807,133.82

b、股票投资

被投资公司名称	类别	股票数量	投资时间	占被投资公司 股权的比例	投资金额	期初数
上海万国证券	法人股	101万股	92.11	0.014%	2,000,000.00	2,000,000.00
天船股票	法人股	15万股	92.11	0.099%	240,000.00	240,000.00
小 计					2,240,000.00	2,240,000.00

c、债券投资

债权种类	面值	购入金额	期初数
国库券			40,000.00

d、其他投资

被投资公司名称	投资年限	占被投资 单位注册 资金比例	投资金额	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末数	期初数
天津津昌储运 有限公司	15年	50%	16,605,600.00	-730,924.82	1,987,158.94	18,592,758.94	19,373,683.77
北京津港储运 有限公司	10年	50%	600,000.00	-49,070.19	-39,825.29	560,174.71	609,244.90
深圳燕门集装箱 公司-顺泰轮	10年	49%	9,383,122.70			9,383,122.70	9,383,122.70
天津百利纸品 有限公司		40%	4,110,185.46			4,110,185.46	4,110,185.46
天津港保税区国际 仓储实业发展公司	20年	20%	12,540,000.00			12,540,000.00	12,540,000.00
海南新港湾轮船 有限公司		5%	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
小 计			44,238,908.16	-779,995.01	1,947,333.65	46,186,241.81	47,016,236.83

e、合并价差(注) 5,301,716.99 1,620,896.99

注: 1、股票申请上市公司进行资产评估, 长期投资评估增值1,620,896.99元,而子公司未作帐务处理,造成母公司的长期投资数额与子公司所有者权益不一致而产生的差额。

2、收购天津港货运公司实付价款大于净资产的差额3,680,820.00元。

f、子公司对外投资

被投资公司名称	占被投资单位 注册资金比例	投资金额	期末数	期初数
海南新港湾轮船有限公司	5%	1,000,000.00	1,000,000.00	
天津津港兴洋机电有限公司	50%	513,420.00	513,420.00	
天津兴塘劳务公司	50%	271,796.16	271,796.16	
津港东突堤有限公司	30%	5,693,427.68	5,693,427.68	
保税区新基业国际贸易有限公司	30%	840,000.00	840,000.00	840,000.00
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	10%	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合 计		8,368,643.84	8,368,643.84	890,000.00

	期末数	期初数
b—f总计	62,096,602.64	51,807,133.82

(7)固定资产及折旧

项 目	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值
原 值				
车辆及装卸机械	78,400,643.15	280,311,579.87	799,370.00	357,912,853.02
港务设施	26,319,126.06	262,639,501.16	0.00	288,958,627.22
库场设施	81,318,544.60	22,328,179.98	3,959,258.55	99,687,466.03
通讯设备	749,741.50	2,605,781.54	35,250.00	3,320,273.04
机器设备	1,054,728.00	6,213,700.59	99,750.00	7,168,678.59
房屋	18,649,089.27	37,127,115.30	0.00	55,776,204.57
非生产其他	94,049.28	355,841.72	33,400.00	416,491.00
合 计	206,585,921.86	611,581,700.16	4,927,028.55	813,240,593.47

累计折旧

车辆及装卸机械	48,251,135.63	111,851,626.75	721,428.53	159,381,333.85
港务设施	8,677,407.59	51,150,211.79	0.00	59,827,619.38
库场设施	17,371,835.46	5,461,263.36	12,669.63	22,820,429.19
通讯设备	295,014.02	1,091,227.30	30,759.00	1,355,482.32
机器设备	470,436.54	890,101.27	10,973.65	1,349,564.16
房屋	4,442,113.11	6,826,055.75	0.00	11,268,168.86
非生产其他	49,050.95	66,055.71	29,544.40	85,562.26
合 计	79,556,993.30	177,336,541.93	805,375.21	256,088,160.02
净 值	127,028,928.56	434,245,158.23	4,121,653.34	557,152,433.45

a、固定资产年末比年初增加290%，主要是本次配股国家股以实物资产配股，由此增加配入的天津港第六港埠公司的码头、装卸机械、房屋建筑物等固定资产数。

b、本期增加的固定资产中在建工程转入数为3,850,705.75元，其中含年初未完工的拆箱库罩棚、一号货场道路、十二号高杆灯本年完工转入固定资产。

(8)在建工程

工程名称	预算数	期初数	本年增加	期末数	工程进度
三号货场理货房	650,000.00	7,933.78		7,933.78	10%
业务用房	15,028,942.00	17,505,283.80	3,872,582.04	21,377,865.84	95%
绕电工程	同上		910,026.34	910,026.34	90%
中央空调控制室	同上	143,974.30	1,869,338.29	2,013,312.59	95%
业务楼变台	同上		351,499.12	351,499.12	90%
业务楼所属建筑物	同上		440,000.00	440,000.00	95%
业务楼场坪	同上		129,500.00	129,500.00	80%
业务楼上下水	同上		19,650.00	19,650.00	85%
业务楼天线	同上		31,858.00	31,858.00	90%
业务楼机房	同上		23,000.00	23,000.00	85%
锅炉改造	同上		739,213.86	739,213.86	95%
装载机北库	900,000.00		649,548.09	649,548.09	90%
临时线围墙	186,000.00		157,560.74	157,560.74	95%
二货场围墙	240,000.00		154,351.04	154,351.04	95%
一货场围墙	18,000.00		16,926.35	16,926.35	95%
四货场围墙	100,000.00		62,563.00	62,563.00	90%
临海路二期工程	700,000.00		629,158.59	629,158.59	90%
临海路三期工程	2,200,000.00		2,159,183.55	2,159,183.55	95%

四货场房屋	189,000.00		28,990.18	28,990.18	90%
小 计		17,657,191.88	12,244,949.19	29,902,141.07	
疏港设备	16,800,000.00		16,164,150.12	16,164,150.12	95%
小 计			16,164,150.12	16,164,150.12	
地磅房	20,000.00	6,540.00		6,540.00	90%
地磅房汽车衡	110,000.00	100,020.00		100,020.00	90%
小 计		106,560.00		106,560.00	
计算机联网工程	200,000.00		200,000.00	200,000.00	95%
职工住房	1,000,000.00		921,700.00	921,700.00	95%
以转固的在建工程		521,456.03	(注2)		
小 计		521,456.03	1,121,700.00	1,121,700.00	
合 计		18,285,207.91	29,530,799.31	47,294,551.19	

- (1)、在建工程支出额中无借款费用资本化。上述在建工程除疏港设备使用配股资金外,其余资金来源均系自有资金。
- (2)、期初未完工的拆箱库罩棚106,808.50元,一号货场道路347,147.53元,十二号高杆灯67,500元,本年完工后转入固定资产。

工程名称	批复文号
三号货场理货房	津港储经字(1994)第236号
业务用房	津港规字(1994)第124号初设批复
绕电工程	津港规字(1993)第263号可研批复
中央空调控制室	津港规字(1993)第263号可研批复
业务楼变台	津港规字(1993)第263号可研批复
业务楼所属建筑物	津港规字(1993)第263号可研批复
业务楼场坪	津港规字(1993)第263号可研批复
业务楼上下水	津港规字(1993)第263号可研批复
业务楼天线	津港规字(1993)第263号可研批复
业务楼机房	津港规字(1993)第263号可研批复
锅炉改造	津港规字(1993)第263号可研批复
装载机北库	津港规字(1992)第311号可研批复
临时线围墙	规建处许可证临字第(013)号
二货场围墙	规建处修许字(1997)第(001)号
一货场围墙	津港储经字(1994)第236号

四货场围墙	津港储经字(1994)第236号
临海路二期工程	规建处许可证临字第(031)号
临海路三期工程	规建处许可证临字第(029)号
四货场房屋	规建处1997年12月批复临建许可证
疏港设备	津港储经字(1994)第236号
地磅房	津港储经字(1994)第236号
地磅房汽车衡	津港储经字(1994)第236号
计算机联网工程	津港储经字(1994)第236号
职工住房	津港储经字(1994)第236号

(9)无形资产

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋使用权	1,146,565.48	4,910,556.00	65,301.11	5,991,820.37
水域使用权	0.00	35,000,000.00	700,000.00	34,300,000.00
商 誉	0.00	11,666,129.15	583,306.46	11,082,822.69
土地使用权	0.00	55,372,944.00	1,107,458.88	54,265,485.12
合 计	1,146,565.48	106,949,629.15	2,456,066.45	105,640,128.18

无形资产年末比年初增加数104,493,562.70, 均系国家股以实物资产配股, 配入天津港第六港埠公司土地使用权、水域使用权等无形资产。

(10)递延资产

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
通讯器材	115,132.32	15,400.00	16,024.74	114,507.58
三角场坪	0.00	394,617.60	98,654.40	295,963.20
货场改良支出	0.00	8,389,031.98	0.00	8,389,031.98
合 计	115,132.32	8,799,049.58	114,679.14	8,799,502.76

(11)短期借款

借款单位	币 种	期初数	期末数	月利率	借款期限
塘沽工商银行	人民币	2,500万元	2,500万元	7.92‰	97年6月—98年6月
塘沽工商银行	人民币		1,000万元	6.375‰	97年12月—98年3月
天保城市合作银行	人民币	50万元	50万元	7.92‰	97年11月—98年11月
合 计		2,550万元	3,550万元		

(12)应付帐款	期末数	期初数
	6,269,077.10	0.00

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(13)未交税金

项 目	期末数	期初数
营业税	2,339,734.36	445,051.90
城建税	159,680.28	29,331.78
所得税	1,539,961.74	398,219.22
增值税	15,521.67	4,230.33
合 计	4,054,898.05	876,833.23

期末比期初增加360%，其主要原因为本年业务量增大，期末未交数按规定在98年初缴纳。

(14)一年内到期的长期负债

项 目

期末数 280,000.00

(15)股本

数量单位：股

项 目	期初数	本次变动增减（+、-） 配 股	期末数
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	91,391,681.00	73,113,345.00	164,505,026.00
其中：			
国家拥有股份	91,391,681.00	73,113,345.00	164,505,026.00
2、境内法人持有股份	11,802,000.00	134,400.00	11,936,400.00
尚未流通股份合计	103,193,681.00	73,247,745.00	176,441,426.00
二、已流通股份			
境内上市的人民币普通股	36,498,000.00	29,198,400.00	65,696,400.00
三、股份总数	139,691,681.00	102,446,145.00	242,137,826.00

期末比期初增长73%；

增加原因是根据1997年中国证监会（1997）102号文件批准国家股及社会公众股按10:8的比例配股，法人股按实际认购股数配股。

(16) 资本公积

项 目

期初数	30,392,690.26
本期增加数	710,912,005.93
其中：股票溢价	710,912,005.93
期末数	741,304,686.19

增加部分为本期配股溢价部分。

(17) 盈余公积

项 目

期初数	16,584,127.55
本期增加数	20,474,929.38
其中：法定盈余公积	10,353,964.69
公益金	10,120,964.69
任意盈余公积	0.00
本期减少数	0.00
期末数	37,059,056.93

增加原因：

- a、在保税区注册的子公司退还所得税；
- b、董事会预分方案预提10%法定盈余公积金、10%公益金。

(18) 财务费用

类 别	本期数	上期数
利息收入	-3,441,336.87	-72,658.06
减：利息支出	1,910,121.40	2,087,819.91
汇兑收益		466,654.98
减：汇兑损失	133,306.00	
其 他	22,978.90	15,275.90
合 计	-1,374,930.57	1,563,782.77

本次配股增加天津港第六港埠公司银行存款利息。

(19) 其他业务利润 2,444,277.06 900,610.05

本次配股增加天津港第六港埠公司的其他业务利润。

(20)投资收益 2,332,298.95 2,492,067.38

项目	股票投资收益		债券投资 资收益	其他投资收益		合 计
	成本法	权益法		成本法	权益法	
短期投资	1,119,615.37					1,119,61
长期投资			28,000.00	38,105.64	1,146,577.94	1,212,68
合 计	1,119,615.37	0.00	28,000.00	38,105.64	1,146,577.94	2,332,29

投资收益中按成本法核算的,其现金已经取得。按权益法核算的以97年末被投资单位的净资产为依据进帐。

(21)营业外收入

项 目	本期数	上期数
罚 款	9,390.00	550.00
处理固定资产收益	6,000.00	70,124.30
其 他	27,172.12	114,658.92
合 计	42,562.12	185,333.22

(22) 营业外支出

项 目	本期数	上期数
处理固定资产损失	183,287.79	17,021.77
劳 保	7,444,635.07	2,520,739.52
其 他	878,169.00	1,593.96
合 计	8,506,091.86	2,539,355.25

本次配股增加天津港第六港埠公司的劳保费用。

5、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
交通运输业	109,311,123.76	320,220,271.55	49,922,300.43	130,387,981.14	59,388,823.33	189,832,290.41
其中:运输	52,600,389.29	54,397,713.88	30,561,837.32	29,105,732.11	22,038,551.97	25,291,981.77
存栈	41,073,956.13	55,444,459.23	10,813,435.07	17,232,518.95	30,260,521.06	38,211,940.28
装卸	13,477,632.08	184,273,326.21	8,342,592.22	77,490,216.47	5,135,039.86	106,783,109.74
代理	2,159,146.26	26,104,772.23	204,435.82	6,559,513.61	1,954,710.44	19,545,258.62

营业收入、营业成本、毛利完成情况分别比去年同期增加1.9倍、1.6倍、1.2

倍，增加的原因均系1997年国家股以实物资产配股配入天津港第六港埠公司从而增加生产规模经济效益。

6、关联方关系及其交易

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
天津港务局	中国天津	装卸	国有股持有者	国有	王恩德
天津港第六港埠公司	中国天津	装卸、搬运、 货物堆存	子公司	国有	傅金标
天津港三环物资贸易公司	中国天津	机电、化工产品	子公司	集体	张治禄
天津港保税区三环 国际仓储服务有限公司	中国天津	存储、运输、 装卸	子公司	股份制	陶绪海
天津港保税区三环物流 实业发展有限公司	中国天津	国际贸易、 运输装卸	子公司	股份制	杨世樵
天津塘沽华港 联营集装箱车队	中国天津	运输装卸	子公司	联营	张荣森
天津港货运公司	中国天津	船舶货运代办	子公司	国有	赵珍义
天津开发区三环 (津港储运)实业有限公司	中国天津	储存运输	子公司	有限责任	许健
天津港保税区 三环国际贸易有限公司	中国天津	国际贸易、 保税货运等	子公司	中外合资	杨世樵

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
天津港务局	231500万元人民币			231500万元人民币
天津港第六港埠公司	30000万元人民币			30000万元人民币
天津港三环物资贸易公司	50万元人民币			50万元人民币
天津港保税区三环 国际仓储服务有限公司	260万美元			260万美元
天津港保税区三环物流 实业发展有限公司	230万美元			230万美元
天津塘沽华港 联营集装箱车队	238万元人民币			238万元人民币
天津港货运公司	110万元人民币			110万元人民币
天津开发区三环 (津港储运)实业有限公司	50万元人民币			50万元人民币
天津港保税区 三环国际贸易有限公司	21万美元	21万美元		42万美元

(3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额(元)	百分数(%)	金额(元)	百分数(%)	金额(元)	百分数(%)	金额(元)	百分数(%)
天津港务局	91391681	65.4	73113345	2.5	-----	-----	164505026	67.9
天津港第六港埠公司	-----	-----	364888915.74	100	-----	-----	364888915.74	100
天津港三环物资贸易公司	2101438.68	100	234679.30	-----	27925.54	-----	2308192.44	100
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	10885425.38	100	3431698.28	-----	-----	-----	14317123.66	100
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	16586976.85	100	11241901.01	-----	780351.52	-----	27048526.34	100
天津塘沽华港联营集装箱车队	1353490.43	93	242406.94	-----	410872.46	-----	1185024.91	93
天津港货运公司	-----	-----	30943453.11	90	-----	-----	30943453.11	90
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	701496.64	90	32187.96	-----	757.44	-----	732927.16	90
天津港保税区三环国际贸易有限公司	3723085.82	70	1455734.84	-----	865663.75	-----	4313156.91	70

(4)存在控制关系的关联方交易情况

a、1997年3月31日本公司与天津港务局签署了《天津港储运股份有限公司收购天津港务局所属天津港货运公司90%股权协议》。根据天津中环会计师事务所中环字(96)第40号<资产评估报告>和天津市国有资产管理局津国资工评(1997)56号文<关于对天津港务局所属天津港货运公司国有资产评估结果予以确认的批复>,以1996年9月30日为评估基准日,净资产评估值为2,091.02万元,同时根据资产评估基准日至协议签署日止天津港货运公司资产、经营情况的变化因素,经双方协议以人民币2,250万元作为此次收购天津港货运公司90%股权的成交价格。

b、1997年公司实施超比例配股,配股方案为:以1996年末总股本为基数,向全体股东按10:8配比例配股,配股价格8元/股。国家股持股单位天津港务局经国家国有资产管理局国资企发(1997)226号文

件批复同意以天津港务局所属天津港第六港埠公司经评估重组后的净资产全额认购国家股应配股份。经国家国有资产管理局国资评(1997)509号文件确认,天津港第六港埠公司资产评估重组后,可用于认购配股的净资产为589,242,511.56元,国家股1996年末数为91,391,681股,应配股数71,113,345股,配股金额为584,906,760元。国家股用于配股的净资产与国家股配股金额之间的差额4,335,751.56元,由本公司以现金方式购买。国家股配股资产的移交,公司以现金方式购买资产差额等交易行为均在1997年年内实施完毕。至公司1997年配股结束后,国家股为164,505,026股,占公司总股本的67.94%。

c、到1997年末,公司“其他应收款”中应收天津港务局款共两笔,合计60,116,793.64元,其中:

①1,082,659元为公司配股过程中为天津港务局垫付的天津港第六港埠公司资产、土地评估等费用,天津港务局于公司配股结束后一次付清。

②59,034,134.64元为天津港务局向本公司有偿借款,借款期限为1997年1月31日至1998年3月31日,年利率为6.34%。

7、本公司无承诺事项

8、无期后事项

9、无其他需披露的内容

十一、公司的其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:

1992年12月21日 天津市

2、企业法人营业执照注册号: 10306438

3、税务登记号码: 120107103064381

4、公司未流通股票的托管机构名称: 上海证券中央结算登记公司

5、公司报告期内证券主承销机构名称: 华夏证券有限公司

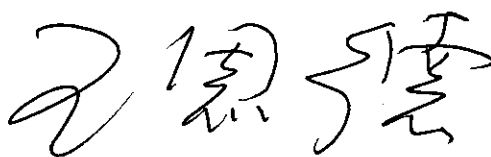
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:

天津会计师事务所 天津市和平区赤峰道30号增1号

备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- 4、公司1997年配股说明书。

董事长：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王德云' (Wang Deyun), written in a cursive style.

资 产 负 债 表

1997 年 12 月 31 日

制表单位: 天津港储运股份有限公司

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	36,486,558.46	40,828,715.24	152,757,139.26	273,561,337.05
短期投资	2			50,000,000.00	50,000,000.00
应收票据	3				
应收帐款	4	13,999,747.69	26,883,779.97	17,781,565.83	32,724,467.19
减: 坏帐准备	5			88,907.83	163,622.33
应收帐款净额	6	13,999,747.69	26,883,779.97	17,692,658.00	32,560,844.86
预付货款	7	3,143.00	691,245.80		151,862.00
其他应收款	8	5,499,485.54	5,212,015.07	114,479,492.06	68,731,997.20
待摊费用	9		144,792.34		89,371.35
存 货	10	3,805,514.68	3,872,334.08	4,390,905.95	8,326,414.65
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	59,794,449.37	77,632,882.50	339,320,195.27	433,421,827.11
长期投资:					
长期投资	15	83,428,315.22	51,807,133.82	494,213,562.09	62,096,602.64
其中: 合并价差			1,620,896.99		5,301,716.99
固定资产:					
固定资产原值	16	160,966,201.55	206,585,921.86	417,315,589.52	813,240,593.47
减: 累计折旧	17	58,580,605.50	79,556,993.30	114,007,295.50	256,088,160.02
固定资产净值	18	102,385,596.05	127,028,928.56	303,308,294.02	557,152,433.45
固定资产清理	19				
在建工程	20	18,178,647.91	18,285,207.91	35,686,888.53	47,294,551.19
待处理固定资产净损失	21				
固定资产合计	22	120,564,243.96	145,314,136.47	338,995,182.55	604,446,984.64
无形资产及递延资产:					
无形资产	23	1,146,565.48	1,146,565.48	39,153,554.51	105,640,128.18
递延资产	24	0.00	115,132.32	8,389,031.98	8,799,502.76
无形及递延资产合计	25	1,146,565.48	1,261,697.80	47,542,586.49	114,439,630.94
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	264,933,574.03	276,015,850.59	1,220,071,526.40	1,214,405,045.33

资 产 负 债 表 (续)

1997 年 12 月 31 日

制表单位: 天津港储运股份有限公司

会股01表

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	35,000,000.00	35,500,000.00
应付票据	30				
应付帐款	31			238.50	6,269,077.10
预收货款	32	172,103.66	4,759,003.76	11,044.10	14,961,177.98
应付福利费	33	2,950,553.18	3,216,136.05	4,076,254.92	6,783,134.38
未付股利	34	25,337,114.58	25,337,114.58	73,442,352.33	73,549,174.43
未交税金	35	772,055.06	876,833.23	1,783,876.73	4,054,898.05
其他未交款	36	11,111.98	12,630.97	30,288.89	4,204,934.17
其他应付款	37	15,333,618.35	19,198,836.97	76,618,003.80	34,778,672.72
预提费用	38				
一年内到期的长期负债	39				280,000.00
其他流动负债	40				
	41				
流动负债合计		69,576,556.81	78,900,555.56	190,962,059.27	180,381,068.83
长期负债:					
长期借款	43		560,000.00		0.00
应付债券	44				
长期应付款	45				
其他长期负债	46	8,406,990.16	8,406,990.16		
	47				
长期负债合计	48	8,406,990.16	8,966,990.16		0.00
递延税项:					
递延税款贷项	49				
负债合计	50	77,983,546.97	87,867,545.72	190,962,059.27	180,381,068.83
少数股权	51		1,198,277.81		4,914,509.37
股东权益:					
股本	52	139,691,681.00	139,691,681.00	242,137,826.00	242,137,826.00
资本公积	53	30,392,690.26	30,392,690.26	741,304,686.19	741,304,686.19
盈余公积	54	16,584,127.55	16,584,127.55	37,059,056.93	37,059,056.93
其中: 公益金	55	4,899,474.43	4,899,474.43	11,276,139.12	11,276,139.12
未分配利润	56	281,528.25	281,528.25	8,607,898.01	8,607,898.01
	57				
股东权益合计	58	186,950,027.06	186,950,027.06	1,029,109,467.13	1,029,109,467.13
负债及股东权益总计	60	264,933,574.03	276,015,850.59	1,220,071,526.40	1,214,405,045.33

利 润 表

1997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	92,324,859.04	109,311,123.76	94,114,393.33	320,220,271.55
减: 营业成本	2	40,117,831.17	49,922,300.43	42,408,132.88	130,387,981.14
销售费用	3				
管理费用	4	12,329,575.40	16,634,816.50	16,256,348.75	51,669,930.70
财务费用	5	1,924,228.85	1,563,782.77	1,841,025.24	(1,374,930.57)
进货费用	6				
营业税金及附加	7	3,559,180.98	4,210,368.37	3,638,060.06	11,912,524.79
二、主营业务利润	8	34,394,042.64	36,979,855.69	29,970,826.40	127,624,765.49
加: 其他业务利润	9	334,375.63	900,610.05	875,830.55	2,444,277.06
三、营业利润	10	34,728,418.27	37,880,465.74	30,846,656.95	130,069,042.55
加: 投资收益	11	4,270,799.31	2,492,067.38	77,825,860.20	2,332,298.95
营业外收入	12	166,592.17	185,333.22	33,752.12	42,562.12
减: 营业外支出	13	2,538,579.29	2,539,355.25	3,370,071.73	8,506,091.86
加: 以前年度损益调整	14				
四、利润总额	15	36,627,230.46	38,018,511.09	105,336,197.54	123,937,811.76
减: 所得税	16	6,125,624.37	6,950,344.94	4,126,550.60	21,142,250.75
减: 少数股权	17		566,560.06	0.00	1,585,914.07
五、净利润	18	30,501,606.09	30,501,606.09	101,209,646.94	101,209,646.94

利 润 分 配 表

1997年度

会股02-1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、净利润	1	30,501,606.09	30,501,607.09	101,209,646.94	101,209,646.94
加: 年初未分配利润	2	414,713.84	414,714.84	281,528.25	281,528.25
盈余公积转入数	3			0.00	0.00
二、可分配利润	4	30,916,319.93	30,916,321.93	101,491,175.19	101,491,175.19
减: 提取法定公积金	5	3,050,160.61	3,050,161.61	10,120,964.69	10,120,964.69
提取法定公益金	6	2,440,128.49	2,440,129.49	10,120,964.69	10,120,964.69
三、可供股东分配的利润	7	25,426,030.83	25,426,030.83	81,249,245.81	81,249,245.81
减: 已分配优先股股利	8			0.00	0.00
提取任意公积金	9			0.00	0.00
已分配普通股股利	10	25,144,502.58	25,144,502.58	72,641,347.80	72,641,347.80
四、未分配利润	11	281,528.25	281,528.25	8,607,898.01	8,607,898.01

财务状况变动表

1997年度

制表单位: 天津港储运股份有限公司

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	101,209,646.94	101,209,646.94
加: 不减少流动资金的费用和损失			
(1)少数股东本期损益(亏损以“-”表示)	2		1,585,914.07
(2)固定资产折旧	3	11,354,944.22	14,517,354.07
(3)无形、递延、及其他资产摊销	4	737,310.97	2,570,745.59
(4)固定资产盘亏(减盘盈)	5		
(5)清理固定资产损失(减收益)	6	41,883.79	44,752.04
(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	113,343,785.92	119,928,412.71
2、其他来源	10		
(1)固定资产清理收入(减清理费用)	11	108,400.00	108,400.00
(2)增加长期负债	12		
(3)收回长期投资	13		
(4)对外投资转出固定资产	14	3,946,588.92	3,946,588.92
(5)对外投资转出无形资产	15		
(6)资本净增加额	16	833,833,070.31	833,833,070.31
(7)少数股东资本净增加额	17		2,837,950.07
小 计	18	837,888,059.23	840,726,009.30
流动资金来源合计	19	951,231,845.15	960,654,422.01
二、流动资金运用:			
1、利润分配	20		
(1)提取法定公积金	21	10,120,964.69	10,120,964.69
(2)提取法定公益金	22	10,120,964.69	10,120,964.69
(3)提取任意公积金	23		
(4)已分配股利	24	72,641,347.80	72,641,347.80
小 计	25	92,883,277.18	92,883,277.18
2、少数股东利润分配	26		707,632.57
3、其他运用:	27		
(1)固定资产和在建工程净增加额	28	233,882,755.52	477,749,943.20
(2)增加无形、递延及其他资产	29	47,133,331.98	115,748,678.73
(3)偿还长期负债	30	8,406,990.16	8,966,990.16
(4)增加长期投资	31	410,785,246.87	10,289,468.82
小 计	32	700,208,324.53	612,755,080.91
流动资金运用合计	33	793,091,601.71	706,345,990.66
外币会计报表折算差额	34		
流动资金增加净额	40	158,140,243.44	254,308,431.35

财务状况变动表(续)

1997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	116,270,580.80	232,732,621.81
2、短期投资	42	50,000,000.00	50,000,000.00
3、应收票据	43		
4、应收帐款净额	44	3,692,910.31	5,677,064.89
5、预付货款	45	(3,143.00)	(539,383.80)
6、其他应收款	46	108,980,006.52	63,519,982.13
7、待摊费用	47		(55,420.99)
8、存货	48	585,391.27	4,454,080.57
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	279,525,745.90	355,788,944.61
二、流动负债本年增加数			
1、短期借款	61	10,000,000.00	10,000,000.00
2、应付票据	62		
3、应付帐款	63	238.50	6,269,077.10
4、预收货款	64	(161,059.56)	10,202,174.22
5、应付福利费	65	1,125,701.74	3,566,998.33
6、未付股利	66	48,105,237.75	48,212,059.85
7、未交税金	67	1,011,821.67	3,178,064.82
8、其他未交款	68	19,176.91	4,192,303.20
9、其他应付款	69	61,284,385.45	15,579,835.75
10、预提费用	70		
11、一年内到期的长期负债	71		280,000.00
12、其他流动负债	72		
流动负债增加净额	79	121,385,502.46	101,480,513.27
流动资金增加净额	80	158,140,243.44	254,308,431.34