

天津港（集团）股份有限公司

1998 年年度报告

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假记载或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 公司简介

1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司

公司英文名称：TIANJIN PORT（GROUP）CO., Ltd.

2、公司法定代表人：王恩德

3、公司董事会秘书：李全勇

联系地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内

联系电话：（022）25706615

传 真：（022）25706615

4、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内

邮政编码：300456

公司电子信箱：tjpgroup@mail.zl.net.cn

5、公司年度报告备置地点：公司办公地址

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：天津港

股票代码：600717

二、 会计数据和业数据摘要

1、 公司本年度主要会计数据和财务指标

指标项目	98 年
利润总额(万元)	14,362.59
净利润(万元)	11,684.39
主营业务利润(万元)	23,606.02
其他业务利润(万元)	159.39
投资收益(万元)	558.86
补贴收入(万元)	0.00
营业外收支净额(万元)	76.84
经营活动产生的现金流量净额(万元)	29,808.94
现金及现金等价物净增加额(万元)	9,440.31

2、 公司前三年的主要会计数据和财务指标

按全面摊薄法计算(合并)

指标项目	1998 年	1997 年	比上年 增减(%)	1996 年
主营业务收入(万元)	51,315.00	32,022.03	60.25	10,931.11
净利润(万元)	11,684.39	10,120.96	15.45	3,050.16
总资产(万元)	166,881.53	121,440.50	37.42	27,601.59
股东权益(万元)	114,612.52	102,910.95	11.37	18,695.00
每股收益(元)	0.345	0.418	-17.46	0.22
每股净资产(元)	3.38	4.25	-20.47	1.34
调整后的每股净资产(元)	3.34	4.21	-20.67	1.34

净资产收益率(%)	10.19	9.83	3.66	16.32
-----------	-------	------	------	-------

计算方法:

每股收益=净利润 / 年度末普通股股份总数 = 116,843,905.81/338,992,956=0.345

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

= 1,146,125,232.35/338,992,956

=3.38

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

= 116,843,905.81/1,146,125,232.35 × 100%

=10.19%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理

(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用) / 年度末普通股股份总数

=(1,146,125,232.35-675,120.60-214,192.11-0.00-0.00-14,000,201.68)/338,992,956

=3.34

按加权平均法计算(合并)

指标项目	1998 年	1997 年	1996 年
每股收益(元)	0.34	0.68	0.27
每股净资产(元)	3.38	6.94	1.65
净资产收益率(%)	10.74	9.83	16.32

注:按中国证监会“首会办[1998]8号”文件规定的公式重新计算 1997 年每股收益为 0.75

元,每股净资产为 7.65 元,净资产收益率为 50.27%。

3、公司前三年的主要业务数据和指标

指标项目	1998 年	1997 年	1996 年
吞吐量(吨)	25,054,131	18,248,855	0
运输量(吨)	7,265,263	6,740,056	6,500,513
入库量(吨)	13,121,463	5,955,299	5,530,214
出库量(吨)	13,021,100	5,874,435	5,473,384
堆存吨天(吨天)	356,576,615	233,143,966	237,844,691
人均劳动生产率(万元/人)	16.19	18.37	11.25
主营业务利润占总利润(%)	164.36	102.97	97.27

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：	未分配利润	合 计
期 初 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
本期增加	96,855,130		34,772,365.43	11,092,650.44	116,843,905.81	117,015,765.22
本期减少		96,855,130.00	893,470.80	893,470.80	33,707,035.22	
期 末 数	338,992,956	644,449,556.19	70,937,951.56	21,475,318.76	91,744,768.60	1,146,125,232.35
变原动因	资本公积金转股	资本公积金转股	1、按净利润提取公积金 2、子公司所得税 3、购置职工住房转入	1. 按净利润提取公益金 2. 购置职工住房	1. 增加数为当年净利润 2. 减少数为当年计提公积金、公益金	

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+、-)					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	164,505,026			65,802,010		65,802,010	230,307,036
其中：							
国家拥有股份	164,505,026			65,802,010		65,802,010	230,307,036
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其 他							
2. 募集法人股	11,936,400			4,774,560		4,774,560	16,710,960
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
尚未流通股份	176,441,426			70,576,570		70,576,570	247,017,996
二. 已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	65,696,400			26,278,560		26,278,560	91,974,960
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	65,696,400			26,278,560		26,278,560	91,974,960
三. 股份总数	242,137,826			96,855,130		96,855,130	338,992,956

股票发行与上市情况

公司 1996 年 6 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监发（1996）49 号文上海证交所上证上（96）033 号批准，公司定向募集

2,607 万股（1.40 元/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。公司至报告期为止的前三年未再发行股票。

1998 年 4 月，公司实施 1997 年度资本公积金转增股本方案，以 1997 年末股本总额 242,137,826 股为基数，以部分资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股（每股面值 1 元）转增 4 股。实施转增股本后，公司股本总数为 338,992,956 股。其中：社会公众股为 91,974,960 股；法人股为 16,710,960 股；国家股为 230,307,036 股。

公司不存在未上市的内部职工股。

1、股东情况介绍

报告期末公司股东总数为 73,849 户。其中：国家股股东 1 户，法人股股东 54 户，社会公众股股东 73,794 户。

公司前十名股东

名次	名 称	报告期末 持股数量(股)	占总股本 (%)	报告期内股份 增减变动情况(±)
1	天津港务局（代表国家持有）	230,307,036	67.94	65,820,010
2	中国电子系统工程总公司	1,372,000	0.40	392,000
3	邓四连	1,137,912	0.34	—
4	天津信托投资公司	980,000	0.29	280,000
5	天津中药集团股份有限公司	980,000	0.29	280,000
6	天津北方国际信托投资公司	980,000	0.29	280,000
7	沈阳建设投资公司	980,000	0.29	280,000
8	深圳渔丰实业股份有限公司	980,000	0.29	280,000
9	邓黑娥	883,952	0.26	—
10	李佩亚	822,665	0.24	—

前十名股东之间不存在关联关系。

公司不存在持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

现任董事、监事和高级管理人员持股情况

姓 名	年初持股数量 (股)	年末持股数量 (股)	增减变动量 (股)	变动原因
王恩德	12600	17640	5040	公积金转增股本
于汝民	0	0	0	
杨世樵	12600	17640	5040	公积金转增股本
方开华	12600	17640	5040	公积金转增股本
朱炳如	40	56	16	公积金转增股本
张金明	0	0	0	
赵珍义	2700	3780	1080	公积金转增股本
傅金标	0	0	0	
高文禄	0	0	0	
程 毅	1800	2520	720	公积金转增股本
李全勇	0	0	0	
刘玉平	7560	10584	3024	公积金转增股本
姜兴远	0	0	0	
程文林	0	0	0	
黑锦国	0	500	500	增 购
李洪栓	0	100	100	增 购
刘云祥	0	500	500	增 购
林茂成	0	500	500	增 购
王 东	2520	3528	1008	公积金转增股本

四、股东大会简介

1、股东大会情况

报告期内，公司召开一次股东年会（1997 年度）和三次临时股东大会，共计四次股东大会。

1998 年 2 月 27 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开 1997 年股东年会会议通知。

公司 1997 年股东年会于 1998 年 3 月 31 日在港口宾馆召开。出席会议的股东 45 人，代表股份 168,422,686 股，占公司总股本的 69.56%，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例。与会股东参照会议议程，认真审议了各项议案，大会审议通过了《天津港储运股份有限公司 1997 年度董事会工作报告》、《天津港储运股份有限公司 1997 年度监事会工作报告》、《天津港储运股份有限公司 1997 年度总经理业务报告》、《天津港储运股份有限公司 1997 年度财务决算及 1998 年度财务预算报告》、《公司章程》、《天津港储运股份有限公司 1997 年度利润分配预案》和《天津港储运股份有限公司关于资本公积金转增股本的议案》。会议《天津港储运股份有限公司关于调整董事及增补董事候选人推荐名单的议案》，决议以 1997 年末股本总额 242,137,826 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元现金红利（含税），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；根据公司实施配股后经营管理变化情况及《公司法》、《公司章程》的有关规定，调整部分董事，张瑞福先生不再担任董事职务，选举朱炳茹先生、傅金标先生为公司董事。会议还审议通过《天津港储运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会行使投资审批权的议案》，为使公司生产经营适应市场变化的要求，及时捕捉公司发展的有利时机，及时做出适应市场变化的经营决策，1997 年度股东年会对董事会进行授权：单项决策投资额在上年末净资产 5%以下时，董事会有权做出决策。

1997 年度股东年会决议公告刊登在 1998 年 4 月 1 日的《中国证券

报》和《上海证券报》上。

1998 年 4 月 20 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开 1998 年临时股东大会会议通知。

公司 1998 年临时股东大会于 1998 年 5 月 21 日在港口宾馆召开。出席会议股东 44 人，代表股份 232,372,356 股，占公司总股本的 68.55%，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例。与会股东依照会议议程，认真审议了各项方案并形成决议，大会审议通过了《关于将“天津港储运股份有限公司”更名为“天津港（集团）股份有限公司”的议案》。公司经过六年的股份制运作，已发展成为集码头装卸、汽车运输、仓储保管，船舶、货物运输代理等全方位、多功能于一体的综合性、集团化的港口企业。拥有全资附属企业、控股公司、参股公司 14 家，总资产超过 12.2 亿元人民币，净资产达 10.2 亿元人民币。原有的名称已无法涵盖公司现在的经营范围，不能体现现有的经营规模，为了充分运用上市公司的经营机制和发挥港口企业整体优势，更加有效地执行公司 1995 年度股东年会关于“将公司业务重心由港口物资集疏逐步转向集港口装卸、储运及配套服务的全方位、多功能的港口经营”的决议，加大资产重组力度，搞好资本经营，充分体现公司现有的经营规模和未来的发展方向，决议将“天津港储运股份有限公司”更名为“天津港（集团）股份有限公司”。审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，对《公司章程》中与公司更名不相一致的条款进行必要的修改。审议通过了《关于调整部分董事的议案》和《关于调整部分监事的议案》，原董事许健先生、丛斌先生、王蕤先生因工作关系，不再担任董事职务。于汝民先生、张金明先生新当选为公司董事。任红雨先生、邢桂龙女士

不再担任监事职务，黑锦国先生、李洪栓先生为新当选的监事。林茂成先生作为职工代表直接进入监事会。

临时股东大会决议公告刊登在 1998 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1998 年 5 月 29 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开 1998 年临时股东大会会议通知。

公司 1998 年临时股东大会于 1998 年 6 月 29 日在公司会议室召开。出席会议的股东 63 人，代表股份 237,936,386 股，占公司总股本的 70.19%，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例。大会审议《天津港（集团）股份有限公司关于收购天津港第五港埠公司的议案》和《关于增选董事的议案》。就收购天津港第五港埠公司议案，代表国家持股的国家股股东天津港务局作为本次收购的关联方不参与表决。经大会投票表决，以占参加表决股份的 100%通过了收购议案，并形成决议，大会授权董事会全权办理本次收购的一切相关事宜，大会审议通过了《关于增选董事的议案》，选举高文禄先生为公司董事。

大会决议公告刊登在 1998 年 6 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

1998 年 9 月 30 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开 1998 年临时股东大会会议通知。

公司 1998 年临时股东大会于 1998 年 11 月 3 日在公司会议室召开。

出席会议股东 53 人，代表股份 235,064,780 股，占公司总股本的 69.34%。大会以投票表决的方式通过了《天津港（集团）股份有限公司关于天津港南疆非金属矿石、焦炭泊位工程建设调整方案的议案》。决

议：为了适应天津港煤炭、焦炭、非金属矿石吞吐量迅速增长的需要，对天津港南疆非金属矿石、焦炭泊位建设方案进行调整。焦炭泊位年设计吞吐能力由 100 万吨调整到 750 万吨，非金属矿石泊位年设计吞吐能力由 80 万吨调整到 300 万吨，总投资由原方案 4.02 亿元调整为 8.28 亿元。调整后非金属矿石泊位的建设期增加 6 个月，项目将于 2000 年竣工投产。大会还以投票表决方式通过了《天津港（集团）股份有限公司关于 1998 年度增资配股的议案》。决议：以公司 1997 年末的总股本 24,213.78 万股为基数，按 10：3 比例向全体股东进行配股，配股价为 6-9 元/股，配股资金全部用于经方案调整后的南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位工程的建设，本次配股决议有效期为半年，授权董事会全权办理与本次配股有关的各项事宜。

大会决议公告刊登在 1998 年 11 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

以上股东大会均由天津市塘沽区公证处派员进行现场公证。

2、现任董事、监事情况简介

姓 名	性别	年龄	任 期	年度报酬情况(万元)
王恩德（董事）	男	53 岁	1997 年至 2000 年	
于汝民（董事）	男	50 岁	1998 年至 2001 年	
杨世樵（董事）	男	56 岁	1997 年至 2000 年	3.9
方开华（董事）	男	54 岁	1997 年至 2000 年	
朱炳如（董事）	男	48 岁	1998 年至 2001 年	
张金明（董事）	男	48 岁	1998 年至 2001 年	
赵珍义（董事）	男	56 岁	1997 年至 2000 年	3.79
傅金标（董事）	男	52 岁	1998 年至 2001 年	4.69
高文禄（董事）	男	53 岁	1998 年至 2001 年	5.25
程 毅（董事）	男	50 岁	1997 年至 2000 年	
李全勇（董事）	男	37 岁	1997 年至 2000 年	3.3

刘玉平（董事）	女	50 岁	1997 年至 2000 年	3.1
姜兴远（董事）	男	60 岁	1997 年至 2000 年	
黑锦国（监事）	男	50 岁	1998 年至 2001 年	
李洪栓（监事）	男	54 岁	1998 年至 2001 年	
林茂成（监事）	男	49 岁	1998 年至 2001 年	4.26
刘云祥（监事）	男	50 岁	1998 年至 2001 年	2.93
王 东（监事）	男	48 岁	1997 年至 2000 年	3.5

3、报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因

经 1997 年度股东年会和 1998 年临时股东大会审议通过，因工作关系，张瑞福先生、许健先生、丛斌先生、王蕤先生、不再担任公司董事职务，任红雨先生、邢桂龙女士不再任监事职务。

四、董事会报告

（一）董事会工作报告

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开七次会议。

公司二届五次董事会于 1998 年 2 月 25 日召开，会议应到董事 12 名，实到 11 名。会议审议通过了《天津港储运股份有限公司 1997 年年度报告》，《天津港储运股份有限公司董事会工作报告》、《天津港储运股份有限公司总经理业务报告》、《天津港储运股份有限公司 1997 年度财务决算及 1998 年度财务预算报告》、《公司章程》；审议通过了《天津港储运股份有限公司 1997 年度利润分配预案》和《天津港储运股份有限公司 1997 年度关于资本公积金转增股本的议案》，公司以 97 年末股本总额为基数，向全体股东每 10 股派 3 元现金红利（含税），以部分资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股（每股面值 1 元）转增 4 股。

审议通过《天津港储运股份有限公司关于调整部分董事及增补董事

候选人推荐名单的议案》，张瑞福先生不再担任董事职务，推荐朱炳茹先生、傅金标先生为增补董事候选人。审议通过《天津港储运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会行使投资审批权的议案》，提请年会授权董事会单项决策投资额在上年末净资产 5%以下时，董事会有权做出决策。

1998 年 4 月 17 日，公司董事会召开了二届六次会议。会议应到董事 13 名，实到 12 名。会议审议通过了《关于将“天津港储运股份有限公司”更名为“天津港（集团）股份有限公司”的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于调整部分董事的议案》、《关于召开 1998 年临时股东大会的有关事项的议案》，决议将公司名称“天津港储运股份有限公司”更名为“天津港（集团）股份有限公司”；将公司章程中与公司更名后不相一致的条款进行修改；并针对更名后的集团公司的经营管理，对董事会部分成员进行调整，原董事许健先生、丛斌先生、王蕤先生因工作关系不再担任董事职务，推荐于汝民先生、张金明先生为公司董事候选人。董事会决定召开 1998 年临时股东大会，并将以上议案提交股东大会审议。

1998 年 5 月 27 日，公司董事会召开了二届七次会议。会议应到董事 12 名，实到 12 名。会议审议通过了《天津港储运股份有限公司关于收购天津港第五港埠公司的议案》。公司拟通过对天津港务局所属天津港第五港埠公司的收购，实现业务重心进一步向港口装卸业务转移，以便更好地发挥天津港的整体优势。本次收购在对港埠五公司进行重组的基础上实施，码头仍属天津港务局所有，码头和土地由港埠五公司向天津港务局租赁使用。本次收购基准日为 1998 年 1 月 1 日，港埠五公司

自 1998 年 1 月 1 日起的全部损益，由收购方承担或享有。审议通过了《关于增选董事的议案》，因工作需要，公司需增选董事，推荐高文禄先生为公司董事候选人。以上议案均需提请临时股东大会审议通过，决定于 1998 年 6 月 29 日召开 1998 年临时股东大会。

1998 年 6 月 26 日，公司董事会召开二届八次会议，会议应到董事 12 名，实到 10 名。会议审议通过了《关于重选董事长的议案》，为了适应公司更名为天津港（集团）股份有限公司及公司董事调整、增减的变化，重新选举公司董事长。经选举，王恩德先生继续担任公司董事长职务。会议审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》。为了适应公司集团化的管理需要，便于更加科学的管理、决策，公司实行总裁制，聘任于汝民先生为公司总裁、杨世樵先生为副总裁。审议通过了《关于公司机构设置的议案》，集团公司内部设立二部一室，即总裁办公室、计划财务部、证券融资部。集团公司下设分公司——天津港（集团）股份有限公司储运分公司，由杨世樵先生兼任分公司总经理，于 1998 年 9 月 7 日在天津市工商行政管理局注册登记，成立天津港（集团）股份有限公司储运分公司。

1998 年 6 月 29 日，就公司收购天津港第五港埠公司的有关事项召开了二届九次董事会。会议应到董事 12 名，实到 11 名。依据股东大会授权，董事会全权办理收购天津港第五港埠公司的一切相关事项。与会董事认真审议并以举手表决的方式一致通过了《天津港（集团）股份有限公司收购天津港第五港埠公司协议》、《土地使用权租赁合同》、《码头租赁合同》。并授权总裁签订有关协议，董事会秘书起草并对外发布公告。

1998 年 8 月 18 日，公司董事会召开了二届十次董事会，会议应到董事 13 名，实到 11 名。与会董事认真审议并以举手表决方式一致通过了公司 1998 年中期报告，决定公司中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，聘任张金明先生为公司财务负责人。

1998 年 9 月 29 日，公司董事会召开二届十一次董事会，会议应到董事 13 名，实到 12 名。会议审议《天津港（集团）股份有限公司关于天津港南疆非金属矿石、焦炭泊位工程建设调整方案的议案》、《天津港（集团）股份有限公司关于 1998 年度增资配股的议案》（之一）、《天津港（集团）股份有限公司关于 1998 年度增资配股的议案》（之二）、《天津港（集团）股份有限公司关于召开 1998 年临时股东大会的议案》。会议审议通过《关于天津港南疆非金属矿石、焦炭泊位工程建设调整方案的议案》，为了适应天津港煤炭、焦炭、非金属矿石吞吐量迅速增长的需要，对天津港南疆非金属矿石、焦炭泊位建设方案进行调整。焦炭泊位年设计吞吐能力由 100 万吨调整到 750 万吨，非金属矿石泊位年设计吞吐能力由 80 万吨调整到 300 万吨，总投资由 4.02 亿元调整到 8.28 亿元，会议还审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于 1998 年度增资配股的议案》（之一），以公司 1997 年末的总股本为基数，按 10：3 比例实施配股，配股价格 6—9 元/股，配股资金全部用于经调整后的南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位建设，并决议召开 1998 年临时股东大会审议以上两项事项。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1998 年 3 月 31 日，公司 1997 年股东年年会通过《天津港储运股

份有限公司 1997 年度股东年会关于利润分配的议案》、《天津港储运股份有限公司 1997 年度股东年会关于资本公积金转增股本的议案》，并授权董事会办理分红派息的有关事宜。依据股东授权，1998 年 4 月 24 日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《天津港储运股份有限公司 1997 年度分红派息及公积金转增股本公告》，确定 1998 年 4 月 29 日为公司股权登记日，1998 年 4 月 30 日为除权除息及新增流通股上市交易日。社会公众股股东的红利款由上海证券中央登记结算公司通过清算系统在 1998 年 4 月 30 日将红利款划入证券商清算帐户，然后由证券商即时划入投资者资金帐户。国家股、法人股的现金红利由公司直接向各股东发放。资本公积金转增股本由上海证券交易所电脑网络根据股权登记日在册股东所持股份按转增比例自动划入股东帐户。

1998 年 5 月 21 日，公司 1998 年临时股东大会审议通过《关于将“天津港储运股份有限公司”更名为“天津港（集团）股份有限公司”的议案》。依据股东大会决议，经有关主管部门批准，公司董事会于 1998 年 6 月 11 日在天津市工商行政管理局办理变更工商登记手续，公司董事会于 1998 年 6 月 15 日在《中国证券报》上刊登公告，“天津港储运股份有限公司”正式更名为“天津港（集团）股份有限公司”，并于 1998 年 6 月 18 日起，公司在上海证券交易所挂牌的 A 股股票简称“津港储运”变更为“天津港”。

1998 年 6 月 29 日，公司 1998 年临时股东大会审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于收购天津港第五港埠公司的议案》，并授权公司董事会全权办理本次收购天津港第五港埠公司的一切相关事宜。1998 年 6 月 29 日下午，董事会召开二届九次会议，审议通过了《天津

港（集团）股份有限公司关于收购天津港第五港埠公司的协议》、《土地使用权租赁合同》、《码头租赁合同》，授权总裁与天津港务局签订了协议，公告刊登在 1998 年 6 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况

公司更名为“天津港（集团）股份有限公司”后，实行总裁制。经二届九次董事会决议，聘任于汝民先生为公司总裁，原天津港储运股份有限公司总经理杨世樵先生为公司副总裁。

报告期内，李全勇先生继续担任公司董事会秘书职务。

4、天津津源会计师事务所有限公司（原天津会计师事务所）为公司出具无保留意见的审计报告。

5、公司报告期内利润实现数不存在较利润预测数低 10%以上或较利润预测数高 20%以上的情况。

（二）高级管理人员情况

董事、总裁：于汝民先生，50 岁，硕士研究生，高级经济师，任期 1998 年至 2001 年。曾任天津港集装箱公司副经理、天津港第五作业区主任、天津港第四港埠公司经理、天津港务局局长助理，1988 年 10 月任天津港务局副局长。现任公司总裁。

董事、副总裁：杨世樵先生，56 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、经理、天津港储运股份有限公司总经理。现任公司副总裁、证券融资部总经理、集团储运分公司总经理。

董事、董事会秘书：李全勇先生，37 岁，大学学历，经济师，任

期 1997 年至 2000 年 ,曾任天津港储运股份有限公司经营开发部副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事会秘书、证券融资部副总经理；集团储运分公司副总经理。

董事、计划财务部总经理：张金明先生，48 岁，大学学历，高级会计师，任期 1998 年至 2001 年。曾任天津港务局财务处主任科员、科长，1992 年 5 月任天津港务局计划财务处副处长。现任公司计划财务部总经理、公司财务责任人。

董事、计划财务部副总经理：刘玉平女士，50 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、天津港储运股份有限公司副总会计师兼财务部经理。现任公司计划财务部副总经理、集团储运分公司财务负责人。

总裁办公室主任：程文林先生，52 岁，大专学历，高级经济师，任期 1998 年至 2001 年。曾任天津港务局外事处副处长、处长，天津港保税库中方经理，1996 年 12 月任天津港务局办公室主任。现任公司总裁办公室主任。

（三）、1998 年度利润分配预案

1998 年度，经天津津源会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司利润总额为 143,625,863.61 元，净利润为 116,843,905.81 元，加年初未分配利润 8,607,898.01 元，可分配利润为 125,451,803.82 元，依照我国《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，分别提取法定公积金 22,614,384.78 元，法定公益金 11,092,650.44 元，可供股东分配的净利润 91,744,768.60 元，鉴于公司发展需要，本年度利润不进行分配，公积金不转增股本。

（四）、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况及配股方案实施情况：

1、公司在报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况：

公司于 1998 年 4 月，实施 1997 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案。按 1997 年末股本总额 242,137,826 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发红利 72,641,347.80 元，剩余 8,607,898.01 元转入下年度分配；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。1998 年 4 月 29 日为股权登记日。1998 年 4 月 30 日为除权除息及新增流通股上市交易日。

2、报告期内配股方案的实施情况：

公司于 1998 年 11 月 3 日召开 1998 年临时股东大会，通过 1998 年度增资配股方案，决议公告刊登在 1998 年 11 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》上。目前，公司配股方案已经天津市证券管理办公室初审，并报至中国证监会等待审批。

（五）、其他报告事项

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

2、本报告期内未变更会计师事务所，公司聘用的会计师事务所报告期内更名为天津津源会计师事务所有限公司（原天津会计师事务所）。

五、监事会报告

1998 年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真履行监督职能，维护广大股东权益，对公司依法运作、健康发展起到积极作用。

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，对 1998 年中期报告和

1998 年年度报告进行了审议，对公司财务状况进行了检查，认为公司的中期报告、年度报告不存在不实、遗漏和误导投资者的内容，也不存在虚假报表、欺骗投资者现象。中期报告和年度报告内容客观、公正地反映了公司的经营状况和财务状况。报告期内，监事会还进行了换届选举和推选监事会主席的工作，从而保证公司监事会成员能够更好地履行监督、检查职能，维护股东权益。

1、监事会成员列席了 1998 年度公司历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策的讨论，对公司在报告期内是否依法规范运作进行了监督检查。监事会认为：一年来，公司董事会及高级管理人员能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，加强公司规范化建设，在公司实施更名和收购天津港第五港埠公司等行为中，能够依照国家法律，严格履行法定程序，及时取得国家主管部门的批准，文件、手续齐备，没有违规操作现象，比较全面、有效地执行股东大会决议。

2、公司董事会成员及高级管理人员能够忠于职守、廉洁自律、勤勉尽责，没有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，为公司的稳定发展作出了贡献。

3、公司于 1997 年 12 月实施 10：8 超比例配股方案，募集的 2.28 亿元资金，已按配股说明书披露的资金投向，主要用于天津港南疆焦炭和非金属矿石泊位建设。1998 年 11 月 3 日，公司召开 1998 年临时股东大会，对原天津港南疆建设方案进行调整，将焦炭泊位年设计吞能力由 100 万吨调整到 750 万吨，非金属矿石泊位年设计吞能力由 80 万吨调整到 300 万吨，总投资由 3.96 亿元调整到 8.28 亿元，监事会认为：调整后的建设方案已经国家发展计划委员会计基础（1998）1456

号文批准，与方案调整前相比，调整后虽然投资规模扩大约一倍，但增加的投资同样保持了较高的收益水平，项目建设期仅比调整前增加 6 个月左右，调整方案符合法律规定。调整后的南疆泊位能够满足天津港焦炭、非金属矿石的吞吐需求，有利于提高公司在天津港的市场占有率和公司创利能力，保持公司可持续快速发展。

4、1998 年 6 月，公司收购天津港务局所属的天津港第五港埠公司，本次收购是以北京国有大正资产评估有限公司出具的以 1997 年 12 月 31 日为基准日的评字（1998）第 0037 号《资产评估报告》为作价依据。收购价为 14,778.64 万元。所应支付的价款作为公司对天津港务局的负债，按同期银行利率加算利息，本次收购价格合理，不存在内幕交易现象，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

5、公司收购天津港第五港埠公司属关联交易行为。依据《上海证券交易所股票上市规则》，代表国家持股的国家股股东天津港务局作为本次收购的关联方在股东大会进行表决时回避表决。此次收购不存在损害上市公司及国家股股东利益的行为。

6、天津津源会计师事务所有限公司出具无保留意见的审计报告。

7、公司报告期实现利润数不存在较利润预测数低 10%以上或较利润预测数高 20%以上的现象。

七、业务报告

（一）公司为包括港口装卸、仓储运输及配套服务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。

（二）公司在报告期的经营情况

1、公司主营业务情况

公司主营港口装卸、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；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散货、集装箱、件杂货等。

1998 年，公司董事会及高级管理层围绕 1998 年度业务发展规划制定的“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%”的总体经营目标，经受住亚洲金融危机和国内严重自然灾害的双重考验，通过采取一系列完善货源开发组织体系，调整货源、货类结构，加强基础管理和生产管理，深化企业改革，加快企业资产重组和集团化经营进度等措施，实际完成主营业务收入 51,315 万元，比 1997 年增长 60.25%，税后净利润 11684 万元，比 1997 年增长 15.45%，保证了经营目标的实现。

全面确立货源开发在生产经营中的龙头地位，从货源开发入手，加强市场调查和货源信息管理力度，深入货源产地，走访货主、疏导环节，保证了主要货类货源占有市场份额的相对稳定，并取得货源开发的良好成果。公司还针对市场的变化，适时对货源结构进行调整，增强公司抵御市场风险的能力，并为货源开发工作开辟了新领域，为实现全年生产目标奠定了基础。

加强企业基础管理工作和生产管理工作。公司管理体系、质量体系、环保卫生体系正常有效运行，下属子公司煤炭装运服务质量保证体系顺利通过中国质保中心的第二次监督检查，下属分公司顺利通过 ISO9002 质量认证体系复审。公司还加大成本目标管理力度，严格执行

成本费用管理的有关规定，不断加强内部费收管理和外部欠款的催收力度，确保业务收入的落实。公司还进一步抓好优质服务工作，实施名牌战略，积极开展争创一流的活动，大力推行现场生产的标准化服务，创作业质量名牌，搞好优质服务活动，使货运质量和服务水平进一步提高。

积极稳妥地实施劳动人事和劳动用工制度改革，重新调整机构、人员设置，健全岗位职责制，继续深化分配制度的改革，认真做好计件工资水平的测算。同时加大单车、单船核算的力度，完善单车、单船的经济分析，为适时推行单车、单船承包，做好前期准备工作。

2、公司财务状况及经营情况

指标名称	1998 年	1997 年	增减比率（%）	主要原因
总资产（万元）	166,881.53	121,440.50	37.42	收购天津港第五港埠公司
长期负债（万元）	25,000.00	0.00	100	南疆码头贷款
股东权益（万元）	114,612.52	102,910.95	11.37	生产规模扩大
主营业务利润（万元）	23,606.02	12,762.48	84.96	生产规模扩大
净利润（万元）	11,684.39	10,120.96	15.45	生产规模扩大

3、公司全资附属企业及控股公司经营业绩

天津港第六港埠公司：所占权益 100%，1998 年完成吞吐量 1,884.38 万吨，实现营业收入 21,698.91 万元，税后利润 6,928.70 万元。

天津港第五港埠公司：所占权益 100%，1998 年完成吞吐量 621.04 万吨，实现营业收入 15,950.84 万元，税后利润 2,654.02 万元。

天津港货运公司：所占权益 90%，1998 年完成船舶代理 3,548 艘次，货物代理 785.80 万吨，实现营业收入 2,373.86 万元，税后利润 899.54 万元。

4、公司职工数量、专业构成、教育程度和退休职工人数：

公司共有正式职工 3169 人，其中财务人员 66 人，生产人员 1665 人，技术人员 285 人，行政人员 285 人。本科及本科学历以上 64 人，大专学历 207 人，中专学历 468 人，高中学历 751 人。公司退休职工人数为 201 人。

5、在经营中出现的问题及解决方案

1998 年，由于亚洲金融危机和国际金融市场动荡对我国外贸产生的巨大冲击，使天津港这样外贸比重居首位的国际贸易港口进出口量下降，加之国内交通运输市场竞争更加激烈，公司生产形势极为严峻。

为了确保年度生产经营目标的顺利实现，公司采取了以下措施：

狠抓货源开发，下属各公司分别成立专门的货源开发机构，业务人员深入货源产地，挖掘市场，疏导环节，取得显著的成效。

提高货运服务质量，确立生产名牌意识，创名牌效应，从而带动了整体服务水平的提高，争取货方的满意。

推进内部劳动人事和劳动用工制度的改革，依照政府“下岗分流，减员增效”的精神，公司重新调整机构、人员设置，清理计划外用工，减轻企业负担。进一步完善分配制度，调动职工的积极性。

加快资产重组和集团化经营进度，公司在报告期内正式更名为天津港（集团）股份有限公司，实施集团化经营，并通过负债收购形式继续收购天津港务局下属优质资产，扩大了公司规模，提高了公司市场竞争力。

（三）公司投资情况

1、报告期内公司募集资金的持续使用情况

1997 年底，公司通过超比例配股募集资金 22792 万元，主要用于

天津港南疆焦炭和非金属矿石泊位的建设，1998 年，公司将募集资金继续按照配股说明书中披露的用途投入使用。

截止到 1998 年底非金属矿石泊位完成形象进度 11403 万元。其中，港池挖泥 654 万元，码头完成 6162 万元，设备完成 242 万元，陆域回填 965 万元；道路完成 843 万元，后方堆场软基加固完成 1052 万元，堆场完成 181 万元，其他完成 1304 万元。

该工程项目形象进度已经达到计划要求，堆场软基加固回填、打板、抽气、检测；码头结构打完沙桩；预制桩、梁、板，后方承台 7 排桩完，栈桥一座等；进港公路粉喷桩完成 40%；港池挖泥一期已完；陆域回填完成 35%；门机开始下料。

截止到 1998 年底焦炭泊位完成形象进度 13860 万元，其中回填完成 565 万元，港池挖泥完成 587 万元，设备完成 7340 万元，码头完成 1636 万元，后方堆场软基加固 2803 万元，堆场完成 370 万元，其他完成 559 万元。

该工程项目形象进度也已经达到计划要求，堆场软基加固 8 万平方米已加固完；码头结构预制桩、梁、板，并已开始打桩等；港池挖泥 41 万立方米已完成；设备开始终审等。

两个码头泊位投入资金共 22611 万元，其中 20742 万元使用募集资金支付。

至 1998 年底，1997 年底公司通过超比例配股募集资金 22792 万元已全部使用完毕。

2、报告期内非募集资金投资项目，项目进度及收益情况

天津港（集团）股份有限公司 1998 年非募集资金投资项目计划安排投资 3332 万元，实际完成投资为 3880.03 万元，1998 年完成投资中

包括了 1998 年收购的港埠五公司完成的投资。在当年完成投资中，土建项目完成投资 625.66 万元，设备完成投资 3254.37 万元。

（四）经营环境及宏观政策变化

亚洲金融危机及国内内需不足对天津港的进出口货物运量产生了一定影响，同时随着我国市场经济的发展，港口间的竞争比以往任何时候都更加激烈，围绕腹地、货类的竞争成为港口间竞争的主要目标，对于天津港来说，腹地经济发展相对缓慢，特别是与上海、深圳相比，差距较为明显，从而导致在竞争中处于不利位置；随着国际航运船舶大型化发展趋势不断增强，天津港在航道与泊位、水深条件上也逐渐体现出不够适应，所有这些都在一定程度上制约了公司在生产建设、改革与管理各项工作的深入发展。为建设设施先进、功能齐全、效益领先的国际大港，公司将通过新建泊位和现有泊位的改造、通过加大市场开发力度，严格现场管理，狠抓优质服务等措施来逐步克服外部环境带来的不利影响。

（五）新年度业务发展规划

1、生产经营目标及措施

1999 年，公司将加强经营管理，确保经济效益，重点做好以下几项工作：

坚持走资本运作与生产经营并举的道路。一方面继续探索通过资产重组方式扩大经营规模，提高经济效益，另一方面加强生产经营管理，不断开拓市场，增产增收。

坚持以市场为导向，全面开发货源，把货源开发放到生产中的龙头地位，突出煤炭、焦炭、集装箱、散杂货货源开发的战略地位，进一

步调整货源货类结构，根据市场变化及时调整经营策略，提高市场占有率，努力保持生产量稳步增长。

树立以优质服务赢得市场的理念，强化市场意识、竞争意识、服务意识、创新意识，争创优质服务名牌，提高市场竞争能力。

加强资金管理，完善资金计划，加强清欠工作，加速应收帐款的回收，完善成本控制体系，通过努力创收和内部挖潜消化减利因素，进一步提高经济效益。

积极稳妥地推进企业改革，逐步实现劳动资源的合理调配和利用，加强岗位再培训，切实提高全员素质。继续深化分配制度改革，促进全体员工努力生产的积极性，加大中层干部的考核力度，突出管理责任和管理成果。

继续抓好天津港南疆两个泊位建设，科学管理、严格管理，争取早日形成公司新的利润增长点。

2、新建、在建项目预期进度

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。预计非金属矿石泊位于 1999 年底完成；焦炭泊位于 2000 年六月底完成。

八、重大事件

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，公司收购了天津港务局下属的天津港第五港埠公司。1998 年 6 月 29 日，公司召开 1998 年临时股东大会审议《天津港（集团）股份有限公司关于收购天津港第五港埠公司的议案》，本次收购是

经北京国友大正资产评估有限公司出具以 1997 年 12 月 31 日为基准日的评字（1998）第 0037 号《资产评估报告》，并经财政部财评字（1998）182 号文批复，在对天津港第五港埠公司进行重组的基础上实施的。1998 年 6 月 29 日，公司与天津港务局签订了《天津港（集团）股份有限公司收购天津港务局第五港埠公司协议》，天津港第五港埠公司与天津港务局签订了《土地使用权租赁合同》和《码头租赁合同》，本次收购价为 14,778.64 万元，所应支付的价款作为公司对天津港务局的负债，按同期银行利率加算利息。天津港第五港埠公司经营所用码头及所占用土地，由其向天津港务局租赁使用。本次收购基准日为 1998 年 1 月 1 日，天津港第五港埠公司自 1998 年 1 月 1 日起的全部损益，由本公司承担或享有。

1998 年，天津港第五港埠公司实现利润总额 3,175.57 万元，为公司 1998 年利润总额的 22.11%。

天津港（集团）股份有限公司收购天津港第五港埠公司的股东大会公告，刊登在 1998 年 6 月 30 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

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	与本公司关系	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	有限公司	傅金标
天津港第五港埠公司	中国：天津	装卸、搬运、货物堆存	子公司	有限公司	高文禄
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	联营	赵珍义
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	中国：天津	存储、运输	子公司	有限公司	许键

天津港保税区三环国际 中国：天津 国际贸易、保税货运等 子公司 中外合资 杨世樵
贸易有限公司

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津港务局	¥ 231,500.00			¥ 231,500.00
天津港第六港埠公司	¥ 30,000.00			¥ 30,000.00
天津港第五港埠公司	¥ 14,778.64			¥ 14,778.64
天津港三环物资贸易公司	¥ 50.00			¥ 50.00
天津港保税区三环国际	US\$ 260.00			US\$ 260.00
仓储服务有限公司				
天津港保税区三环物流	US\$ 230.00			US\$ 230.00
实业发展有限公司				
天津塘沽华港联营集装箱车队	¥ 238.00			¥ 238.00
天津港货运公司	¥ 110.00			¥ 110.00
天津开发区三环(津港储运)	¥ 50.00			¥ 50.00
实业有限公司				
天津港保税区三环国际	US\$ 42.00			US\$ 42.00
贸易有限公司				

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)
天津港务局	164,505,026.00	67.90	65,802,010.00	67.25			230,307,036.00	67.00
天津港第六港埠公司	364,888,915.74	100.00	14,131,430.37				379,020,346.11	100.00
天津港第五港埠公司	-	100.00	174,326,649.36				174,326,649.36	100.00
天津港三环物资贸易公司	2,258,384.65	100.00	-65,915.11				2,192,469.54	100.00
天津港保税区三环国际	14,930,638.49	100.00	-248,328.34				14,682,310.15	100.00
仓储服务有限公司			-					
天津港保税区三环物流	24,829,395.10	100.00	57,171.59				24,886,566.69	100.00
实业发展有限公司			-					
天津塘沽华港联营集装箱车队	1,826,001.68	93.00	-70,579.43				1,755,422.25	93.00
天津港货运公司	30,291,814.57	90.00	1,021,019.14				31,312,833.71	90.00
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	688,812.70	90.00	3,781.70				692,594.40	90.00
天津港保税区三环国际	5,686,149.73	70.00	54,990.47				5,741,140.20	70.00
贸易有限公司			-					

(4) 存在控制关系的关联方交易情况：

a、1998 年本集团公司与天津港务局签署了《天津港（集团）股份有限公司收购天津港务局所属天津港第五港埠公司 100%股权协议》。根据

北京国有大正资产评估有限公司评字（1998）第 0037 号《天津港第五港埠资产评估报告》，以 1997 年 12 月 31 日为评估基准日，净资产为 14,778.64 万元，成交价格为 14,778.64 万元。截止期末本集团公司已支付 8000 万元人民币。

b、至 1998 年期末，公司“其他应付款”中应付天津港务局 67,786,400 元，为本集团公司收购天津港第五港埠公司尚欠余款。

c、为弥补流动资金不足，本公司所属子公司——天津港第五港埠公司向天津港务局借款 3800 万元，借款利率为月息 5.775‰，借款期间为 1998 年 7 月～1999 年 6 月。

4、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。

5、报告期内，公司继续聘用天津津源会计师事务所有限公司（原天津会计师事务所）为公司审计中介机构。

6、公司报告期内更改名称或股票简称情况

1998 年 5 月 21 日，公司 1998 年临时股东大会审议通过《关于将“天津港储运股份有限公司”更名为“天津港（集团）股份有限公司”的议案》。公司于 1998 年 6 月 11 日在天津市工商行政管理局变更工商登记办理完毕。“天津港储运股份有限公司”正式更名为“天津港（集团）股份有限公司”。

经公司申请，上交所批准，1998 年 6 月 18 日公司将股票简称“津港储运”改为“天津港”。

7、计算机 2000 年问题对公司的影响及解决方案

公司目前使用的计算机系统包括小型机系统、局域网系统、微机系统以及大型装卸机械中的 PLC 控制系统。统一的应用系统主要有生产系

统、财务管理系统等。上述系统均部分存在 Y2K 问题。

公司为解决存在的 Y2K 问题 ,正严格按照明确问题、制定解决方案、组织实施、制定测试方案及测试五个步骤进行。计算机硬件系统通过报废更新、BIOS 版本升级、安装修补软件等予以解决；财务管理系统重新进行了开发和升级并已投入运行；生产系统的改造和完善预计在 3 月底完成；大型机械中的 PLC 控制系统的计算机存在的问题，不影响正常生产作业。至 4 月底，公司的生产系统、财务管理系统等计算机 Y2K 问题可全部解决。为确保优质服务和经营管理的正常进行，公司对计算机系统分别制定了应急方案。解决公司存在的计算机 Y2K 问题，预计需要投资近百万元。

九、财务报告

(一)、审计报告

审 计 报 告

津源会字（1999）第 236 号

天津港（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1998 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表和 1998 年度公司及合并的利润表及利润分配表、现金流量表。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《股份有限公司

会计制度》及其有关的补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1998 年 12 月 31 日的财务状况和 1998 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津市津源会计师事务所

中国注册会计师：侯杏倩

王福才

地址：天津市和平区赤峰道

30 号增 1 号

1999 年 3 月 17 日

(二)、会计报表（附后）

(三)、会计报表附注：

1、公司简介

天津港（集团）股份有限公司前身是天津港储运股份有限公司，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，公司股票于 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 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）所属天津港第六港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。1997 年股东年会决议实施资本公积转增股本，比例为 10:4，转增后的股本为 338,992,956

股。公司于 1998 年 5 月 21 日召开临时股东大会，决议将公司名称“天津港储运股份有限公司”更名为“天津港（集团）股份有限公司”。业经天津市工商行政管理局批准成为被天津港务局的控股公司，并颁发注册号为 10306438 号企业法人营业执照。

1998 年 5 月 27 日本公司召开二届七次董事会、1998 年 6 月 29 日召开临时股东大会，审议通过了《天津港（集团）股份有限公司关于收购天津港第五港埠公司的议案》。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的以 1997 年 12 月 31 日为基准日的评字（1998）第 0037 号《资产评估报告》和财政部财评字[1998]182 号《对天津港务局有偿转让天津港第五港埠公司资产评估审查确认的批复》，以评估净资产 14,778.64 万元为收购价格，并且本公司与天津港务局签订了《天津港（集团）股份有限公司收购天津港第五港埠公司协议》，双方同意以 1998 年 1 月 1 日为收购基准日，且从 1998 年 1 月 1 日起，天津港第五港埠公司的全部损益由本公司承担或享有。

公司现有职工 3169 人，已拥有全资附属企业、控股企业、联营企业 24 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 2104 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 35 台，经营性货场 132.93 万平方米，库房 3.7 万平方米，22 条直通货场的铁路专用线，各种进口高效运输装卸机械 361 台。截止 1998 年 12 月 31 日止，公司净资产为 1,146,125,232.35 元。

2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

、会计制度：

公司从 1998 年 1 月 1 日起执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，期初个别会计科目进行相应分解、合并、重新分类和调整，并按照《股份有限公司会计制度》的规定，填列资产负债表的“期初数”、利润表的“上年同期数”。

、会计年度：

公司采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。

、记帐基础和计价原则：

公司会计核算以权责发生制为基础。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。

、外币业务核算方法：

公司会计年度涉及外币经济业务时，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。

、合并会计报表的编制方法：

合并范围的确认原则：公司将母公司拥有其过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业纳入合并会计报表的合并范围，但属子公司对外投资，且该被投资单位总资产、主营业务收入、净利润较小、符合财会字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》文件规定，不在合并范围内。

合并所采用的会计方法：根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》，公司合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司

的重大内部交易、资金往来、母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持份额等均互相抵消。

、现金等价物的确定标准：公司在编制现金流量表时，以期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

、坏帐核算方法：

公司采用备抵法核算坏帐并按年末应收帐款余额的 5%计提坏帐准备。

、存货核算方法：

公司存货主要为库存材料，其中备品、配件及燃料等按计划成本计价，月末结算成本时按上月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。

公司本年度未提取存货跌价准备。

、短期投资：

短期投资按取得时的实际价款计价，在处置时按收到的处置收入与帐面价值的差额作为投资损益入帐，期末按成本法计价。

公司本年度未提取短期投资跌价准备。

(11)、长期投资核算方法：

长期债权投资：公司进行债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额为实际成本记价入帐，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销，并按权责发生制原则计算应计利息。

长期股权投资：包括股票投资和其他投资，公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，则采用权益法核算，其投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，则采用成本法核算。采用权益法核算时长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权益法后，形成的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，通过“股权投资差额”明细进行核算，并按 10 年期限平均摊销。

公司本年度未提取长期投资减值准备。

(12)、固定资产计价和折旧方法：

固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具等。单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过两年的也作为固定资产。

固定资产计价：公司固定资产按实际成本或确定的价值计价，并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。全部固定资产采用平均年限法计算折旧。

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

其他	20	4.8	4
----	----	-----	---

(13)、在建工程核算方法：

公司在建工程采用实际成本核算，工程完工交付使用且办理竣工验收手续时，按实际支出成本转入固定资产。尚未办理竣工决算但已交付使用的固定资产，按暂估价入帐，待决算后进行调整帐面价值。

资本化利息的计算：长期借款发生的利息支出、汇兑损失等借款费用，属于与工程有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，记入工程成本，属于经营期间的记入当期损益。

(14)、无形资产计价和摊销方法：

公司购入无形资产按实际支付的价款计价，按直线法摊销，其摊销期限合同规定受益期限的，按规定期限摊销。没有规定期限的，按不超过十年的期限摊销。

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

(15)、开办费、长期待摊费用的核算方法：

公司开办费从相关单位开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销；长期待摊费用，在受益期限内平均摊销。

(16)、收入确认原则：公司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。

(17)、所得税的会计处理方法：

公司采用应付税款法。

(18)、本年度合并会计报表范围变更说明：

公司上年度合并报表的子公司和控股公司为 8 个，本年度由于收购“天津港第五港埠公司”增至 9 个。

3、税项

营业税：运输收入、装卸收入按 3% 的税率计算缴纳，堆存收入按 5% 的税率计算缴纳，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% 的税率计算缴纳。从 1998 年 7 月份起按 4% 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%（在天津经济技术开发区注册的公司按 5%）、3% 和 1% 计算缴纳。

所得税：根据天津市财政局财企---（96）80 号文批复，公司自上市之日起实行 15% 的企业所得税税率。

4、公司所控制的子公司及合营企业

单位名称	注册资本(万元)	投资金额	投资比例(%)	主营业务
天津港第六港埠公司	¥ 30,000.00	¥ 30,000.00	100.00	装卸、搬运、货物堆存
天津港第五港埠公司	¥ 14,778.64	¥ 14,778.64	100.00	装卸、搬运、货物堆存
天津港三环物资贸易公司	¥ 50.00	¥ 50.00	100.00	机电、化工产品
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	US\$ 260.00	US\$ 260.00	100.00	存储、运输、装卸
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	US\$ 230.00	US\$ 230.00	100.00	国际贸易、运输装卸
天津塘沽华港联营集装箱车队	¥ 238.00	¥ 228.00	93.00	运输、装卸
天津港货运公司	¥ 110.00	¥ 99.00	90.00	船舶货运代办
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	¥ 50.00	¥ 45.00	90.00	存储、运输
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$ 42.00	US\$ 29.40	70.00	国际贸易、保税货运等
天津津港兴洋机电有限公司	US\$ 10.00	US\$ 6.00	60.00	工属具制造、修理
天津天威国际货运有限公司	US\$ 21.00	US\$ 10.92	52.00	货代

“天津津港兴洋机电有限公司”、“天津天威国际货运有限公司”两个公司系子公司对外投资，且总资产、主营业务收入、净利润较小，符合财会字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》文件规定，未纳入合并范围。与上期相比，本期合并范围增加“天津港第五港埠公司”。

会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	21,616.70	42,309.90
银行存款	273,539,720.35	367,922,145.86
其他货币资金	-	-
合计	273,561,337.05	367,964,455.76

货币资金较上年增长 34.51%，主要为本年度生产规模扩大所致。

、短期投资

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

短期投资于年末全部收回。

、应收款项

应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	所占比例	金额	所占比例
1年以内	31,440,516.77	96.07%	101,807,313.66	96.87%
1 - 2年	752,650.54	2.30%	2,297,977.03	2.01%
2 - 3年	94,059.05	0.29%	599,690.81	0.52%
3年以上	437,240.83	1.34%	675,120.60	0.59%
合计	32,724,467.19	100.00%	105,380,102.10	100.00%

应收帐款期末比期初增加 202.22%是由于生产规模扩大，应收煤炭港口包干费收入增加所致。

预付帐款

账龄	期初数	期末数
1年以内	151,862.00	495,390.50
1 - 2年		-
2 - 3年		-
3年以上		-
合计	151,862.00	495,390.50

期末比期初增长 226.21%是由于购买材料预付款增加。

其他应收款

帐龄	期初数	所占比例	期末数	所占比例
1年以内	68,722,326.94	99.99%	10,762,317.85	90.18%
1 - 2年	9,670.26	0.01%	66,766.49	0.56%
2 - 3年		0.00%	1,105,834.00	9.26%
3年以上	-	0.00%	-	0.00%
合计	68,731,997.20	100.00%	11,934,918.34	100.00%

期末比期初下降 82.64%，是由于天津港务局按协议于年内如期归还本公司借款所至。

期末上述应收款中无持有本公司 5%以上股份的股东，其他应收款中非关联单位欠款额没有占该项总额 10%以上的。

、 存货

项目	期初数	期末数
材料	8,326,414.65	11,054,486.42
燃料		315,989.90
合计	8,326,414.65	11,370,476.32

期末比期初增长 36.56%，由于生产规模扩大，材料、燃料消耗增加，库备相应增加。

、 待摊费用

项目	期初数	期末数
冬煤款	12,700.00	590.61
保险费	71,621.25	70,134.00
养路费		132,816.00
印花税	5,050.10	10,651.50
		-
合计	89,371.35	214,192.11

期末比期初增加 139.67%，主要是本年预付 1999 年行政车辆养路费所致。

、 长期投资

长期投资

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
长期股权投资	62,096,602.64	12,795,579.88		74,892,182.52
长期债权投资				-
合计	62,096,602.64	12,795,579.88	-	74,892,182.52

长期股权投资

a、股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司	投资金额
上海万国证券	法人股	101 万股	0.014%	2,000,000.00
天船股票	法人股	15 万股	0.099%	240,000.00
小计				2,240,000.00

b、其他股权投资

企业名称	投资期限	投资金额	占投资单位 注册资金比例	期初数	本期权益增减额	累计权益增减 额	期末数
天津津昌储运有限公司	15 年	12,039,060.00	50.00%	18,642,758.95	-467,354.58	6,136,344.37	18,175,404.37
北京津港储运有限责任公司	10 年	5,530,000.00	50.00%	560,174.71	4,950,079.61	-19,745.68	5,510,254.32
天津百利纸品有限公司		4,110,185.46	40.00%	4,110,185.46	-2,884,187.02	-2,884,187.02	1,225,998.44
天津港保税区天保国际仓储发展有限公司	20 年	12,540,000.00	20.00%	12,540,000.00	-445,862.23	-445,862.23	12,094,137.77
深圳燕门顺泰轮	10 年	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70		-	9,383,122.70
海南新港湾轮船公司		1,000,000.00	5.00%	1,000,000.00		-	1,000,000.00
天津证券研究培训中心					30,000.00	30,000.00	30,000.00
小计		44,602,368.16		46,236,241.82	1,182,675.78	2,816,549.44	47,418,917.60

C、股权投资差额(注)

期初数

期末数

5,301,716.99

4,771,545.29

注: A、 长期投资评估增值后, 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。

B、收购天津港货运公司实付价款大于该公司净资产。

d、 子公司对外投资

企业名称	投资 期限	投资金额	占投资单位 注册资金比例	期初数	本期权益增减 额	累计权益增 减额	期末数
天津天威国际货运有限公司	15 年	993,775.00	52.00%	-	1,523,352.10	529,577.10	1,523,352.10
港鑫公司	15 年	1,234,959.08	41.50%		949,335.64	-285,623.44	949,335.64
渤海包装	15 年	2,898,000.00	35.00%		3,081,080.28	183,080.28	3,081,080.28
北方国投	长期	3,560,000.00	0.63%		3,560,000.00	-	3,560,000.00

海南新港湾轮船公司		1,000,000.00	5.00%	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
天津津港兴洋机电有限公司		531,420.00	60.00%	513,420.00	545,000.06	527,000.06	1,058,420.06
天津兴塘劳务公司		150,000.00	50.00%	271,796.16	491,946.28	613,742.44	763,742.44
津港东突堤有限公司		5,693,427.68	30.00%	5,693,427.68	1,152,366.02	1,152,366.02	6,845,793.70
海南新港湾轮船公司	长期	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
保税区新基业		840,000.00	30.00%	840,000.00	-160,004.59	-160,004.59	679,995.41
小计		17,901,581.76		8,318,643.84	12,143,075.79	2,560,137.87	20,461,719.63

期初数

期末数

a—d 总计 62,096,602.64

74,892,182.52

、固定资产及折旧

项 目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
车辆及装卸机械	357,912,853.02	166,330,671.31	16,643,410.04	507,600,114.29
港务设施	288,958,627.22	28,177,995.72	62,250.00	317,074,372.94
库场设施	99,687,466.03	70,019,422.00	340,000.00	169,366,888.03
通讯设备	3,320,273.04	7,678,659.60	2,856,054.66	8,142,877.98
机器设备	7,168,678.59	6,457,956.31	132,905.00	13,493,729.90
房屋	55,776,204.57	24,034,752.56	2,709,325.49	77,101,631.64
非生产其他	416,491.00	3,022,666.29	6,520.00	3,432,637.29
合计	813,240,593.47	305,722,123.79	22,750,465.19	1,096,212,252.07
累计折旧				
车辆及装卸机械	159,381,333.85	112,893,775.09	11,643,491.96	260,631,616.98
港务设施	59,827,619.38	10,958,601.87	22,333.00	70,763,888.25
库场设施	22,820,429.19	26,370,040.12	121,584.00	49,068,885.31
通讯设备	1,355,482.32	3,615,967.63	1,330,548.67	3,640,901.28
机器设备	1,349,564.16	1,887,737.03	102,497.79	3,134,803.40
房屋	11,268,168.86	7,789,535.07	683,313.99	18,374,389.94
非生产其他	85,562.26	2,907,166.63	4,333.06	2,988,395.83
合计	256,088,160.02	166,422,823.44	13,908,102.47	408,602,880.99
净值	557,152,433.45	139,299,300.35	8,842,362.72	687,609,371.08

本期由在建工程转入固定资产为 29,502,274.82 元,收购天津港第五港埠公司增加固定资产原值 266,088,547.33 元。

、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	本期其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
资产购置	16,164,150.12	5,555,983.75	21,720,133.87	-	-	津港计(1998)110号	95%

业务用房	21,377,865.84	6,601,260.46	-	345,256.00	27,633,870.30	津港计(1998)73号	95%
绕电工程	910,026.34	389.16	-	-	910,415.50	津港计(1998)73号	95%
中央空调控制室	2,013,312.59	82,930.50	-	-	2,096,243.09	津港计(1998)73号	95%
业务楼变台	351,499.12	-	-	-	351,499.12	津港计(1998)73号	95%
业务楼配电室	-	1,726.39	-	1,726.39	-	津港计(1998)73号	95%
业务楼所属建筑物	440,000.00	227,830.00	-	-	667,830.00	津港计(1998)73号	95%
业务楼场坪	129,500.00	385,656.00	-	-	515,156.00	津港计(1998)73号	95%
业务楼上下水	19,650.00	150,641.00	-	-	170,291.00	津港计(1998)73号	95%
业务楼天线	31,858.00	79,000.00	-	-	110,858.00	津港计(1998)73号	95%
业务楼机房	23,000.00	462,532.23	-	190,000.00	295,532.23	津港计(1998)73号	95%
锅炉改造	739,213.86	545,093.13	-	-	1,284,306.99	津港计(1998)73号	95%
装载机北库	649,548.09	717,013.91	-	-	1,366,562.00	津港计(1998)79号	95%
维修车间	-	33,000.00	-	-	33,000.00	津港计(1998)73号	前期 下程 95%
二货场铁路路基改造	-	767,988.00	-	-	767,988.00	津港计(1998)110号	95%
临海路一期道路	-	722,759.89	-	-	722,759.89	津港计(1998)73号	95%
临海路二期	629,158.59	1,085,914.50	-	1,594,867.04	120,206.05	计基础(1998)1456号	95%
临海路三期	2,159,183.55	855,029.97	2,892,879.52	-	121,334.00	津港计(1998)73号	95%
临海路四期	-	2,045,997.05	-	2,000,000.00	45,997.05	津港计(1998)73号	95%
货场拓宽	-	223,007.74	-	-	223,007.74	津港计(1998)110号	46%
后货场拓宽	-	306,375.30	-	-	306,375.30	津港计(1998)122号	6%
饮水锅炉房改造	-	20,056.00	-	-	20,056.00	津港计(1998)110号	11%
综合楼	-	1,920,436.00	-	-	1,920,436.00	津港计(1998)110号	65%
电吊	-	50,000.00	-	-	50,000.00	预付款	100%
变频改造	-	12,000.00	-	-	12,000.00	预付款	100%
小型挖掘机	-	1,340,000.00	-	-	1,340,000.00	预付款	100%
灌包机	0.00	811,875.00	0.00	-	811,875.00	合同 98 - 59	95%
地磅房外地面	-	21,415.00	-	-	21,415.00	-	-
地磅房汽车衡	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-
地磅房	6,560.00	105,388.00	-	-	111,948.00	-	98%
职工住房	1,121,700.00	0	-	421,700.00	700,000.00	-	-
南疆工程	0.00	226,111,434.76	-	-	226,111,434.76	计基础(1998)1456号	-
其他	428,325.09	4,457,746.34	4,789,261.43	96,810.00	-	-	-
合计	47,294,551.19	255,700,480.08	29,502,274.82	4,650,359.43	268,842,397.02	-	-

注：（1）上述在建项目除南疆工程使用配股资金、银行借款外，其他项目资金来源均为自筹。

（2）南疆工程含资本化利息 8,139,275.00 元。

、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	5,991,820.37	791,928.00	156,371.72	6,627,376.65
水域使用权	34,300,000.00	-	700,000.00	33,600,000.00
商誉	11,082,822.69	-	583,306.46	10,499,516.23
土地使用权	54,265,485.12	-	1,107,458.88	53,158,026.24
通讯使用权	-	79,380.00	9,922.50	69,457.50
合计	105,640,128.18	791,928.00	2,547,137.06	103,954,376.62

、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
通讯器材	114,099.21	23,150.00	16,964.01	120,285.20
三角场坪	295,963.20		98,654.40	197,308.80
货场改良支出	8,389,031.98	5,585,131.12	2,608,661.60	11,365,501.50
信息使用费		150,000.00	22,500.00	127,500.00
办公室简易走廊		99,358.00	7,451.82	91,906.18
其他	408.37	2,383,000.00	285,708.37	2,097,700.00
合计	8,799,502.76	8,240,639.12	3,039,940.20	14,000,201.68

长期待摊费用期末比期初增加 59.10%，由于本期经营租赁货场改良支出增加所致。

(11)、短期借款

借款单位	币种	期初数	期末数	年利率(%)	借款期限
塘沽工商银行	人民币	25,000,000.00	35,000,000.00	7.1379	98.12 - 99.09
塘沽工商银行	人民币	10,000,000.00	-	7.3710	已还
天保城市合作银行	人民币	500,000.00	500,000.00	9.5100	98.11 - 99.12
天津港务局	人民币	-	38,000,000.00	6.9300	98.06 - 99.06
合 计		35,500,000.00	73,500,000.00		

其中：担保贷款 35,000,000.00 元
信用贷款 500,000.00 元

(12)、应付款项

、应付帐款 期初数 期末数
6,269,077.10 5,182,963.68
无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

、预收货款 期初数 期末数
14,961,177.98 **错误！链接无效。**
无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

、其他应付款 期初数 期末数
错误！链接无效。 **错误！链接无效。**

其中：应付天津港务局 67,786,400.00 元，详见“关联方关系及其交易”。

(13)、未交税金

税 种	期初数	期末数
营业税	2,339,734.36	1,752,771.45
城建税	159,680.28	124,317.46
所得税	1,539,961.74	10,363,474.14
增值税	15,521.67	16,739.06
合 计	4,054,898.05	12,257,302.11

期末比期初增加 202%主要是本期生产规模扩大，营业收入增加所致。

(14)、长期借款

借款单位	币种	期初数	期末数	年利率(%)	借款期限
建设银行	人民币	-	70,000,000.00	9.72	1997.12 - 2002.12
建设银行	人民币	-	30,000,000.00	7.11	1998.07 - 2001.06
建设银行	人民币	-	150,000,000.00	7.20	1998.12 - 2003.12
合 计			250,000,000.00		

其中：担保贷款 250,000,000.00 元

(15)、股本

本期股份变动情况	期初数	本次变动增减 (+/-)					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	176,441,426.00			70,576,570.00		70,576,570.00	247,017,996.00
其中：						-	-
国家拥有股份	164,505,026.00			65,802,010.00		65,802,010.00	230,307,036.00
境内法人持有股份	11,936,400.00			4,774,560.00		4,774,560.00	16,710,960.00
外资法人持有股份						-	-
其他						-	-
2、募集法人股						-	-
3、内部职工股						-	-
4、优先股或其他						-	-
尚未流通股份合计	176,441,426.00	-	-	70,576,570.00		70,576,570.00	247,017,996.00
二、已流通股份						-	-
1、境内上市的人民币普通股	65,696,400.00			26,278,560.00		26,278,560.00	91,974,960.00
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	65,696,400.00			26,278,560.00		26,278,560.00	91,974,960.00
三、股份总数	242,137,826.00	-	-	96,855,130.00	-	96,855,130.00	338,992,956.00

(16)、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	741,304,686.19		96,855,130.00	644,449,556.19

接受捐赠实物资产	-	-
住房周转金转入	-	-
资产评估增值	-	-
投资准备	-	-
合计	741,304,686.19	96,855,130.00 644,449,556.19

本年减少是由于根据 1997 年股东年会决议，按 10:4 的比例以资本公积转增股本。

(17)、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,414,940.74	23,679,714.99		48,094,655.73
任意盈余公积	1,367,977.07			1,367,977.07
法定公益金	11,276,139.12	11,092,650.44	893,470.80	21,475,318.76
合 计	37,059,056.93	34,772,365.43	893,470.80	70,937,951.56

本期法定盈余公积变动原因：

- (1) 根据董事会对 1998 年利润预分方案，按当年净利润 10%计提法定盈余公积 11,684,390.58 元。
- (2) 子公司计提法定盈余公积 10,929,994.20 元。
- (3) 子公司 1998 年收到 1997 年度所得返税 171,859.41 元。
- (4) 本公司 1998 年用法定公益金购置职工住房转入部分，金额为 893,470.80 元。

本期法定公益金变动原因：

- (1) 根据董事会对 1998 年利润预分方案，按当年净利润 5%计提法定公益金 5,842,195.29 元。
- (2) 子公司计提法定公益金 5,250,455.15 元。
- (3) 本公司 1998 年用法定公益金购置职工住房 893,470.80 元。

(18)、未分配利润

年 初 数	8,607,898.01
本年增加	116,843,905.81
本年减少	33,707,035.22
年 末 数	91,744,768.60

本年增加 116,843,905.81 元，为当年公司实现的净利润数，本年减少 3,707,035.22 元为公司根据董事会 1998 年利润预分方案所提取的法定公积金、公益金。当年可供股东分配的利润不进行分配。

(19)、财务费用

类别	本年实际	上年同期
利息收入	9,153,155.93	3,441,336.87
减：利息支出	11,692,818.33	1,910,121.40
汇兑收益	226.48	-
减：汇兑损失	334.86	133,306.00
其他	30,773.06	22,978.90
合 计	2,570,543.84	-1,374,930.57

(20)、其他业务利润

本年实际	上年同期
1,593,898.16	2,444,277.06

(21)、投资收益

项 目	金 额
股票投资收益	
债权投资收益	3,081,138.33
非控股公司分来利润	
被投资公司年末权益调整	2,507,475.77
合 计	5,588,614.10

投资收益中按成本法核算的，其现金已经取得。按权益法核算的以九八年年末被投资单位的净资产为依据进帐。

(22)、营业外收入

项目	本年实际	上年同期
罚款	8,605.00	9,390.00
处理固定资产收益	1,991,122.25	6,000.00
其他	2,171,606.61	27,172.12
合计	4,171,333.86	42,562.12

(23)、营业外支出

项目	本年实际	上年同期
处理固定资产损失	57,436.47	183,287.79
劳保	0.00	0.00
其他	3,345,509.71	878,169.00
合计	3,402,946.18	1,061,456.79

(24)、分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期	本年实际	上年同期	本年实际	上年同期	本年实际
交通运输业	320,220,271.55	513,149,988.28	130,387,981.14	258,538,734.10	189,832,290.41	254,611,254.18
其中：						
运输	54,397,713.88	42,675,984.64	29,105,732.11	29,947,952.83	25,291,981.77	12,728,031.81
存栈	55,444,459.23	80,784,485.79	17,232,518.95	48,241,790.04	38,211,940.28	32,542,695.75
装卸	184,273,326.21	362,346,319.35	77,490,216.47	173,325,906.98	106,783,109.74	189,020,412.37
代理	26,104,772.23	27,343,198.50	6,559,513.61	7,023,084.25	19,545,258.62	20,320,114.25

营业收入、营业成本、毛利完成情况分别比去年同期增加，增加的原因均系 1998 年生产规模扩大所至。

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	与本公司关系	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	有限公司	傅金标
天津港第五港埠公司	中国·天津	装卸、搬运、货物堆存	子公司	有限公司	高文禄
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	联营	赵珍义
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	中国·天津	存储、运输	子公司	有限公司	许键
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（万元）

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津港务局	¥231,500.00			¥231,500.00
天津港第六港埠公司	¥30,000.00			¥30,000.00
天津港第五港埠公司	¥14,778.64			¥14,778.64
天津港三环物资贸易公司	¥50.00			¥50.00
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	US\$260.00			US\$260.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	US\$230.00			US\$230.00
天津塘沽华港联营集装箱车队	¥238.00			¥238.00
天津港货运公司	¥110.00			¥110.00
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	¥50.00			¥50.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00			US\$42.00

（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)
天津港务局	164,505,026.00	67.90	65,802,010.00	67.25			230,307,036.00	67.00
天津港第六港埠公司	364,888,915.74	100.00	14,131,430.37				379,020,346.11	100.00
天津港第五港埠公司	-	100.00	174,326,649.36				174,326,649.36	100.00

天津港三环物资贸易公司	2,258,384.65	100.00	-65,915.11	2,192,469.54	100.00
天津港保税区三环国际	14,930,638.49	100.00	-248,328.34	14,682,310.15	100.00
仓储服务有限公司			-		0
天津港保税区三环物流	24,829,395.10	100.00	57,171.59	24,886,566.69	100.00
实业发展有限公司			-		0
天津塘沽华港联营集装箱车队	1,826,001.68	93.00	-70,579.43	1,755,422.25	93.00
天津港货运公司	30,291,814.57	90.00	1,021,019.14	31,312,833.71	90.00
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	688,812.70	90.00	3,781.70	692,594.40	90.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	5,686,149.73	70.00	54,990.47	5,741,140.20	70.00
			-		

(4)、存在控制关系的关联方交易情况：

a、1998 年本集团公司与天津港务局签署了《天津港（集团）股份有限公司收购天津港务局所属天津港第五港埠公司 100% 股权协议》。根据北京国有大正资产评估有限公司评字（1998）第 0037 号《天津港第五港埠资产评估报告》，以 1997 年 12 月 31 日为评估基准日，净资产为 14,778.64 万元，成交价格为 14,778.64 万元，截止期末本集团公司已支付 8000 万元人民币。

b、至 1998 年期末，公司“其他应付款”中应付天津港务局 67,786,400 元，为本集团公司收购天津港第五港埠公司尚欠余款。

c、为弥补流动资金不足，本公司所属子公司——天津港第五港埠公司向天津港务局借款 3800 万元，借款利率为月息 5.775‰，借款期间为 1998 年 7 月～1999 年 6 月。

7、或有事项

a、本集团公司短期借款 3500 万元、长期借款 25000 万元担保单位为天津港务局，担保截止日期分别为 1999 年 9 月 10 日、2003 年 12 月 16 日。

b、本集团公司为天津港务局担保贷款 2582.10 万元人民币，担保截止日期为 2015 年。天津港第一港埠公司为本公司提供相同金额、相同时限的贷款反担保。

c、本集团公司为天津百利纸品有限公司担保贷款 270 万元，担保截止日期为 2000 年 12 月 21 日。

8、无承诺事项。

9、无期后事项。

10、无其他需披露的内容。

十、公司其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：

公司首次注册登记日期、地点：

1992 年 12 月 21 日 天津市

公司变更注册登记日期、地点：

1998 年 6 月 11 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、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：

天津津源会计师事务所有限公司（原天津会计师事务所）

地点：天津市和平区赤峰道 30 号增 1 号

备 查 文 件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师事签名并盖章的审计报告正本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

一九九年三月十七日

资产负债表

1998 年 12 月 31 日

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	152,757,139.26	273,561,337.05	136,795,855.70	367,964,455.76
短期投资	2	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-
减：短期投资跌价准备	3	-	-	-	-
短期投资净额	4	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-
应收票据	5	-	-	-	22,728,661.06
应收股利	6	-	-	242,406.94	-
应收利息	7	-	-	-	-
应收帐款	8	17,781,565.83	32,724,467.19	24,309,779.16	105,380,102.10
减：坏帐准备	9	88,907.83	163,622.33	121,548.90	571,440.25
应收帐款净额	10	17,692,658.00	32,560,844.86	24,188,230.26	104,808,661.85
预付帐款	21	-	151,862.00	1,606.16	495,390.50
应收补贴款	24	-	-	-	-
其他应收款	25	114,479,492.06	68,731,997.20	54,216,780.07	11,934,918.34
存货	30	4,390,905.95	8,326,414.65	3,863,116.55	11,370,476.32
减：存货跌价准备	31	-	-	-	-
存货净额	32	4,390,905.95	8,326,414.65	3,863,116.55	11,370,476.32
待摊费用	33	-	89,371.35	-	214,192.11
待处理流动资产净损失	34	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	35	-	-	-	-
其他流动资产	36	-	-	-	-
流动资产合计	39	339,320,195.27	433,421,827.11	219,307,995.68	519,516,755.94
长期投资：					
长期股权投资	40	494,213,562.09	62,096,602.64	683,970,424.58	74,892,182.52
长期债权投资	41	-	-	-	-
长期投资合计	42	494,213,562.09	62,096,602.64	683,970,424.58	74,892,182.52
减：长期投资减值准备	43	-	-	-	-
长期投资净额	44	494,213,562.09	62,096,602.64	683,970,424.58	74,892,182.52
其中：合并价差	45	-	5,301,716.99	-	4,771,545.29
其中：股权投资差额	46	-	-	-	4,771,545.29
固定资产：					
固定资产原价	47	417,315,589.52	813,240,593.47	426,968,571.60	1,096,212,252.07
减：累计折旧	48	114,007,295.50	256,088,160.02	124,572,780.36	408,602,880.99
固定资产净值	49	303,308,294.02	557,152,433.45	302,395,791.24	687,609,371.08
工程物资	50	-	-	-	-
在建工程	51	35,686,888.53	47,294,551.19	263,325,283.98	268,842,397.02
固定资产清理	52	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	53	-	-	-	-
固定资产合计	54	338,995,182.55	604,446,984.64	565,721,075.22	956,451,768.10
无形资产及其他资产：					
无形资产	55	39,153,554.51	105,640,128.18	38,538,027.69	103,954,376.62
开办费	56	-	-	-	-
长期待摊费用	57	8,389,031.98	8,799,502.76	11,493,001.50	14,000,201.68
其他长期资产	58	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	59	47,542,586.49	114,439,630.94	50,031,029.19	117,954,578.30
递延税项：					
递延税项借项	60	-	-	-	-
资产合计	61	1,220,071,526.40	1,214,405,045.33	1,519,030,524.67	1,668,815,284.86

负债及股东权益	行	期 初 数		期 末 数	
	次	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	61	35,000,000.00	35,500,000.00	35,000,000.00	73,500,000.00
应付票据	62	-	-	-	-
应付帐款	63	238.50	6,269,077.10	-	5,182,963.68
预收帐款	64	11,044.10	14,961,177.98	-	24,154,506.95
代销商品款	65	-	-	-	-
应付工资	66	-	-	2,395.73	5,116,732.89
应付福利费	67	4,076,254.92	6,783,134.38	3,850,434.35	13,464,330.94
应付股利	68	73,442,352.33	73,549,174.43	1,016,410.51	1,077,012.24
应交税金	69	1,783,876.73	4,054,898.05	430,033.48	12,257,302.11
其他应交款	70	30,288.89	4,204,934.17	11,218.98	17,506,482.45
其他应付款	71	76,618,003.80	35,058,672.72	82,594,799.27	115,411,350.53
预提费用	72	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	73	-	-	-	-
其他流动负债	74	-	-	-	-
流动负债合计	80	190,962,059.27	180,381,068.83	122,905,292.32	267,670,681.79
长期负债					
长期借款	81	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	82	-	-	-	-
长期应付款	83	-	-	-	-
住房周转金	84	-	-	-	-
其他长期负债	85	-	-	-	-
长期负债合计	90	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	91	-	-	-	-
负债合计	92	190,962,059.27	180,381,068.83	372,905,292.32	517,670,681.79
少数股东权益:	93	-	4,914,509.37	-	5,019,370.72
股东权益:					
股本	94	242,137,826.00	242,137,826.00	338,992,956.00	338,992,956.00
资本公积	95	741,304,686.19	741,304,686.19	644,449,556.19	644,449,556.19
盈余公积	96	37,059,056.93	37,059,056.93	40,986,408.73	70,937,951.56
其中:公益金	97	11,276,139.12	11,276,139.12	13,241,942.96	21,475,318.76
未分配利润	98	8,607,898.01	8,607,898.01	121,696,311.43	91,744,768.60

外币报表折算差额	99	-	-	-	-
股东权益合计	100	1,029,109,467.13	1,029,109,467.13	1,146,125,232.35	1,146,125,232.35
负债和股东权益合计	101	1,220,071,526.40	1,214,405,045.33	1,519,030,524.67	1,668,815,284.86