

# 天津港（集团）股份有限公司 1999 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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 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

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 35 号

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 35 号

邮政编码：300456

公司电子信箱：tjpgroup@tianjinport.ptacn.com

5、公司年度报告备置地点：公司证券融资部

公司选定的信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

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、 会计数据和业务数据摘要

### 1、 公司本年度主要会计数据和财务指标

指标项目	1999 年度
利润总额(万元)	14,360.92
净利润(万元)	11,814.41
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	
主营业务利润(万元)	24,046.94
其他业务利润(万元)	55.15
营业利润(万元)	13,689.57
投资收益(万元)	812.90
补贴收入(万元)	
营业外收支净额(万元)	-141.55
经营活动产生的现金流量净额(万元)	25,978.77
现金及现金等价物净增加额(万元)	10,166.49

### 2、 公司前三年的主要会计数据和财务指标

指标项目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(万元)	49,779.72	51,315.00	49,500.71	32,022.03	32,033.03
净利润(万元)	11,814.41	11,684.39	10,627.38	10,120.96	10,081.11
总资产(万元)	200,596.11	166,881.53	164,844.36	121,440.50	121,056.32
股东权益(万元)	114,015.27	114,612.52	113,171.33	102,910.95	102,526.76
每股收益(元)(摊薄)	0.35	0.345	0.31	0.418	0.42
(加权平均)	0.35	0.34	0.31	0.75	0.75
(配股后)	0.32				
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.35	0.34	0.31	0.42	0.42
每股净资产(元)(摊薄)	3.36	3.38	3.34	4.25	4.23
(调整后)	3.32	3.34	3.30	4.21	4.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.77	0.88	0.88		
净资产收益率(%) (全面摊薄)	10.36	10.19	9.39	9.83	9.83

**计算方法:**

$$\begin{aligned} \text{每股收益} &= \text{净利润} / \text{年度末普通股股份总数} = 118,144,083.33 / 338,992,956 \\ &= 0.35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{每股净资产} &= \text{年度末股东权益} / \text{年度末普通股股份总数} \\ &= 1,140,152,744.48 / 338,992,956 \\ &= 3.36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{净资产收益率} &= \text{净利润} / \text{年度末股东权益} \times 100\% \\ &= 118,144,083.33 / 1,140,152,744.48 \times 100\% \\ &= 10.36\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{调整后的每股净资产} &= (\text{年度末股东权益} - \text{三年以上的应收款项净额} - \text{待摊费用} - \text{待处理} \\ &\quad (\text{流动、固定}) \text{资产净损失} - \text{开办费} - \text{长期待摊费用} - \text{住房周转金负数余额}) / \text{年} \\ &\quad \text{度末普通股股份总数} \\ &= (1,140,152,744.48 - 1,281,462.73 - 85,306.10 - 0 - 11,788,567.16 - 0) / 338,992,956 \\ &= 3.32 \end{aligned}$$

说明：公司于 2000 年实施了配股，配股后股本总额为 366,585,444 股，按此股本计算，每股收益为 0.32 元。

**3、公司前三年的主要业务数据和指标**

指标项目	1999 年	1998 年	1997 年
吞吐量(吨)	24,831,392	25,054,131	18,248,855
运输量(吨)	6,692,000	7,265,263	6,740,056
入库量(吨)	12,796,396	13,121,463	5,955,299
出库量(吨)	12,970,644	13,021,100	5,874,435
堆存吨天(吨天)	433,540,000	356,576,615	233,143,966
人均劳动生产率(万元/人)	16.83	16.19	18.37
主营业务利润占总利润(%)	167.45	164.36	102.97

**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	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	338,992,956	644,449,556.19	44,233,915.23	20,261,049.79	83,775,817.14	1,131,713,294.35
本期增加			24,639,179.69	11,087,934.89	118,144,083.33	153,871,197.91
本期减少				2,192,309.91	143,239,437.87	145,431,747.78
期末数	338,992,956	644,449,556.19	68,873,094.92	29,156,674.77	58,680,462.60	1,140,152,744.48
变动原因			1. 计提四项准备 追溯调整期初数 2. 按当年净利润 计提 3. 子公司所得税 返还	1. 按当年净利润计 提 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

##### 公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+、-）					小 计	本次变动后
		配股	送股	公积金 转 股	增 发	其 他		
一. 未上市流通股份								
1. 发起人股份	230,307,036							230,307,036
其中：								
国家持有股份	230,307,036							230,307,036
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其 他								
2. 募集法人股	16,710,960							16,710,960
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
上市流通股份合计	247,017,996							247,017,996
二. 已流通股份								
1. 人民币普通股	91,974,960							91,974,960
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	91,974,960							91,974,960
三. 股份总数	338,992,956							338,992,956

#### 2、股东情况介绍

报告期末公司股东总数为 70,584 户。

##### 公司前十名股东

名次	名 称	报告期末	占总股本
		持股数量(股)	(%)
1	天津港务局（代表国家持有）	230,307,036	67.94
2	泰和基金	2,052,777	0.61
3	中国电子系统工程总公司	1,372,000	0.40
4	天津信托投资公司	980,000	0.29
5	天津市药材集团公司	980,000	0.29
6	天津北方国际信托投资公司	980,000	0.29
7	沈阳建设投资公司	980,000	0.29
8	深圳渔丰实业股份有限公司	980,000	0.29

9	建设银行天津分行直属支行	784,000	0.23
10	交通银行天津分行	784,000	0.23

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。

#### 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（1998 年度）和二次临时股东大会，共计三次股东大会。

1999 年 3 月 19 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开 1998 年度股东年会会议公告。

公司 1998 年股东年会于 1999 年 4 月 20 日在天津港（集团）股份有限公司储运分公司业务楼十楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席会议的股东及授权代表 47 人，代表股份 231,663,920 股，占公司总股本的 68.34%，大会审议并通过了如下决议：

1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1998 年度董事会工作报告》；

2、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1998 年度监事会工作报告》；

3、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1998 年度总裁业务报告》；

4、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1998 年度财务决算及 1999 年度财务预算报告》；

5、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1998 年度利润分配预案》；

6、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于调整董事的议案》。

本年度公司实现净利润 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。

因工作关系，程毅先生不再担任公司董事职务，选举赵彦虎先生为公司董事。

1998 年度股东年会决议公告刊登于 1999 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》。

1999 年 5 月 26 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开 1999 年临时股东大会会议公告。

公司 1999 年临时股东大会于 1999 年 6 月 28 日在天津港（集团）股份有限公司储运分公司十楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席会议股东及授权代表 40 人，代表股份 231,390,212 股，占公司总股本的 68.26%，大会审议并通过了如下决议：

审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于 1999 年增资配股的议案》。

本次股东大会就下列事项进行了逐项表决：

- 1、股东配股比例和本次配售股份的总额；
- 2、配股价格的定价方法；
- 3、本次配股募集资金的用途；
- 4、关于本次配股决议的有效期限；

5、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 1999 年 6 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

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。

1999 年 9 月 24 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开 1999 年临时股东大会（通讯方式）公告。

公司 1999 年临时股东大会于 1999 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议共收到通讯有效表决票 31 张，代表股份 236,241,392 股，占公司总股本的 69.69%，天津市塘沽区公证处委派公证员张子杰、张立柱、贺伟对表决统计全过程和表决统计结果进行了现场公证。

大会审议并通过了《天津港（集团）股份有限公司关于投资天津港三突堤码头改造配套设备的议案》。

大会决议公告刊登在 1999 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## 五、董事会报告

### （一）公司经营情况

1、本公司作为国家重点支持的港口交通企业，1999 年公司实现了生产经营的持续稳定发展。公司坚持以人为本，围绕生产经营，强化基础管理，坚持以生产经营为中心，以全面提高货运服务质量为关键，内抓现场，外抓市场，跟踪市场变化，加大货源、货类结构调整力度，加强生产组织、指挥的统一协调管理，加强与铁路、码头之间的衔接配合，保证船舶动态兑现率和铁路车辆到站率，提高了生产作业效率。1999 年公司实现主营业务收入 49,779.72 万元，利润总额 14,360.92 万元，净利润 11,814.41 万元。

2、公司的经营范围包括港口装卸、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。

### 3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

天津港第六港埠公司：所占权益 100%，1999 年完成吞吐量 1,913.70 万吨，实现营业收入 22,867.97 万元，税后利润 8,034.87 万元。

天津港第五港埠公司：所占权益 100%，1999 年完成吞吐量 569.44 万吨，实现营业收入 13,828.72 万元，税后利润 1,217.68 万元。

天津港货运公司：所占权益 90%，1999 年完成船舶代理 3,274 艘次，货物代理 807.30 万吨，实现营业收入 2,346.26 万元，税后利润 1,183.12 万元。

### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年，由于受周边港口、交通运输市场竞争日趋激烈、煤炭货源分流、船舶到港不均衡、公司部分码头泊位改造、燃油电力涨价、部分设备老化、成本费用增加等不利因素的影响，公司生产经营面临不断的挑战。

为了确保公司年度生产经营目标的顺利实现，公司采取了以下措施：

运用科学管理方法，提出“煤炭质量全过程监控”和“煤炭杂物清敛规定”，强化基础管理。

坚持以生产经营为中心，以货源开发为龙头，加大货源开发力度。

积极促进生产组织向科学化、高效率发展。从抓好船舶动态兑现率入手，加强各有关部门的协调与配合，努力做好货物的集港和疏运工作，强化服务和作业管理。

坚持调整货类结构和存货场地布局，取得显著效果。

继续深入开展优质服务工作，强化职工的服务意识，提高货运质量，兑现服务承诺。

## (二)公司财务状况

指标名称	1999 年	1998 年	增减比率 (%)	主要原因
总资产 (万元)	200,596.11	164,844.36	21.69	固定资产投资增加
长期负债 (万元)	27,000.00	25,000.00	8.00	门机购置增加
股东权益 (万元)	114,015.27	113,171.33	0.75	当年利润增加
主营业务利润 (万元)	24,046.94	23,044.62	4.35	当年利润增加
净利润 (万元)	11,814.41	10,627.38	11.17	当年利润增加

## (三)公司投资情况

1、本报告期内，公司没有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况。

2、报告期内，非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

### 投资完成情况

1999 年集团公司基本建设项目包括南疆焦炭、非矿泊位工程（募集资金使用项目），三突堤东侧 25#、26#泊位改造配套设备工程。截止至 1999 年公司基本建设项目累计完成投资 59470 万元，其中，南疆焦炭、非矿泊位工程完成投资 57613 万元，完成概算投资的 69.58%，三突堤东侧 25#、26#泊位改造配套设备工程完成投资 1857 万元，完成概算投资的 15.75%。自开始建设累计实际投入资金 48280 万元，其中，南疆焦炭、非矿泊位工程实际投入资金 46423 万元，99 年实际投入资金 23812 万元，资金来源为长期借款和自有资金；三突堤东侧 25#、26#泊位改造配套设备工程实际投入资金 1857 万元，资金来源为长期借款。

### 工程形象进度完成情况

南疆焦炭、非矿泊位工程，其中非矿泊位已于 1999 年 12 月 29 日验收并投入生产，目前尚有一些收尾工程待 2000 年完成。由于该工程与焦炭泊位工程有交叉，决算尚未完成，资产尚未正式进帐，码头、装卸设备等已作估价入帐，新增固定资产 14280 万元；焦炭泊位工程目前已完成陆域回填、软基加固，码头已基本完工，堆场、卸车坑以及输送设备轨道及基础已完成 88%，供电照明已基本完成，给排水已完工。装卸机械到货 69%。

三突堤东侧 25#、26#泊位改造配套设备工程，门机已经签订合同，目前已经完成设计审查工作，完成进度的 30%。

### 3、其他投资

报告期内，公司对内其他投资完成 3019 万元。

1999 年公司为保证生产经营的正常进行，注重对生产设施设备的建设，先后对装卸设备、计量设施、货场、业务用房等生产设施设备进行了改造，完善了功能，扩大了能力。同时为职工购置了住房使用权。

### 4、对外投资

报告期内，公司对外投资 99 万元。

被投资公司名称	投资额 (元)	占被投资公司 权益比例	投资收益 (元)
天津中海船务代理有限公司	750,000.00	50%	2,183,508.34
生活服务公司	69,572.32 (增资)	22%	
天威公司	39,394.01 (增资)	75%	
天贵公司	135,000.00 (增资)	45%	

(四)我国若加入世界贸易组织(WTO)，对港口来说，应该是机遇与挑战并存。对本公司经营的影响主要有以下几点：

1、将促进国内物资交流，自然会带来进出口贸易量的增长，港口外贸吞吐量将会增加，对港口将带来长期的利好。

2、有可能刺激国内市场需求，对能源的需求也有增长的趋势，从而促进公司内贸煤炭的增长。

3、有利于促进公司引进外资和先进的管理经验，提高企业的管理水平、技术水平及自身的活力。

4、由于关税的逐步降低，港口用于泊位改造、设备更新的投入成本将会有所降低。

5、贸易量的增长，对港口通过能力，以及整个与港口配套的物流系统，提出了新的要求。

6、进出口货类结构的变化，对港口的泊位功能和综合物流水平提出了更高的要求。

7、港口与全球经济的不断浸透融合，对港口适应国际市场的变化和需要，抵御世界经济风浪的能力提出了挑战。

#### (五)新年度的业务发展计划

2000 年，公司将加强经营管理，提高经济运行质量和经济效益，重点做好以下几项工作：

1、继续落实市场开发的总体布署，提高市场开发的工作质量和效果，加强体制建设和营销队伍建设。实现市场信息的滚动收集和连续分析，全面掌握市场信息和货源动向。

2、进一步严格生产作业管理，提高生产组织的科学性，最大限度减少泊位改造对生产的影响，发挥现有泊位的效能。

3、继续强化服务质量管理，继续实施名牌战略，积极培育新的服务质量名牌，兑现服务承诺，以质量求生存，以质量求发展。

4、继续抓好天津港南疆焦炭泊位的建设，保证建设计划顺利实现，争取早日形成公司新的利润增长点。

5、研究发挥深水泊位效能规划，做好货物和机械布局的规划与实施工作，提前做好深水泊位投产的各项准备工作。

#### （六）、董事会日常工作情况

##### 1、报告期董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开四次会议。

公司二届十二次董事会会议于 1999 年 3 月 17 日在港口宾馆召开，会议应到董事 13 名，实到 11 名，会议审议并通过了全部七项决议：

公司 1998 年年度报告及年报摘要；

公司 1998 年度董事会工作报告

公司 1998 年度总裁业务报告；

公司 1998 年度财务决算及 1999 年度财务预算报告；

公司 1998 年度利润分配预案；

公司关于调整董事的议案；

公司关于召开 1998 年度股东年会有关事项的议案。

公司二届十三次董事会会议于 1999 年 5 月 25 日在港口宾馆召开，会议应到董事 13 名，实到 9 名，会议审议并通过了全部五项决议：

公司关于 1999 年配股资格的自查报告；

公司关于一九九九年配股募集资金投向及可行性研究报告；

公司关于一九九七年配股募集资金使用情况的说明；

公司关于 1999 年增资配股的议案；

公司关于召开 1999 年临时股东大会有关事项的议案。

公司二届十四次董事会会议于 1999 年 8 月 8 日在天津港业务楼二楼会议室召开，会议应到董事 13 名，实到 12 名，会议审议并通过了全部二项决议：

公司 1999 年中期报告；

公司 1999 年中期利润分配方案。

公司二届十五次董事会会议于 1999 年 9 月 23 日在天津港业务楼二楼会议室召开，会议应到董事 13 名，实到 10 名，会议审议并通过了全部三项决议：

公司关于组建“天津港（集团）股份有限公司焦炭码头分公司”的议案；

公司关于投资天津港三突堤东侧码头改造配套设备的议案；

公司关于召开 1999 年临时股东大会（通讯方式）有关事项的议案。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 1999 年 4 月 20 日召开的 1998 年度股东年会审议并通过了公司 1998 年度利润分配预案。决议：

1998 年度公司实现净利润 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。

本报告期内未进行利润分配及公积金转增股本。

## 3、管理层及员工情况

## 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	任期	年初持股 数量(股)	年末持股 数量(股)	年度报酬 情况(万元)
王恩德(董事)	男	54岁	1997年至2000年	17640	17640	
于汝民(董事)	男	51岁	1998年至2001年	0	0	5.8
杨世樵(董事)	男	57岁	1997年至2000年	17640	17640	3.36
方开华(董事)	男	55岁	1997年至2000年	17640	17640	
朱炳如(董事)	男	49岁	1998年至2001年	56	56	
张金明(董事)	男	49岁	1998年至2001年	0	0	4.2
赵珍义(董事)	男	57岁	1997年至2000年	3780	3780	3
傅金标(董事)	男	53岁	1998年至2001年	0	1000	4.7
高文禄(董事)	男	54岁	1998年至2001年	0	0	4.69
赵彦虎(董事)	男	37岁	1999年至2002年	0	0	
李全勇(董事)	男	38岁	1997年至2000年	0	0	2.69
刘玉平(董事)	女	51岁	1997年至2000年	10584	10584	2.26
姜兴远(董事)	男	61岁	1997年至2000年	0	0	
程文林 (总裁办公室主任)	男	52岁	1998年至2001年	0	0	4.5
黑锦国(监事)	男	51岁	1998年至2001年	500	500	
李洪栓(监事)	男	55岁	1998年至2001年	100	100	
林茂成(监事)	男	50岁	1998年至2001年	500	500	4.3
刘云祥(监事)	男	51岁	1998年至2001年	500	500	3.09
王东(监事)	男	49岁	1997年至2000年	3528	3528	2.86

公司董事、监事、高级管理人员持股报告期内除傅金标新购 1000 股以外，其他均无增减变化。

公司董事、监事、高级管理人员年度报酬 2--3 万元 3 人，年度报酬 3--4 万元 3 人，年度报酬 4--5 万元 5 人，年度报酬 5 万元以上的 1 人。

不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有：王恩德、方开华、朱炳如、赵彦虎、姜兴远、黑锦国、李洪栓。

报告期内，因工作关系程毅先生不再担任公司董事职务，经 1999 年 4 月 20 日股东大会审议通过其离任，并选举赵彦虎先生为公司董事。

报告期内，李全勇先生继续担任董事会秘书职务。

#### 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 2957 人，其中财务人员 66 人，生产人员 1630 人，技术人员 321 人，行政人员 544 人。本科及本科学历以上 59 人，大专学历 274 人，中专及高中学历 1608 人。公司退休职工人数为 116 人。

#### 4、本次利润分配预案

1999 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 143,609,220.00 元，净利润为 118,144,083.33 元，加年初未分配利润 83,775,817.14 元，可分配利润 201,919,900.47 元，依照我国《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积金 22,175,869.78 元、提取法定公益金 11,087,934.89 元，可供股东分配的利润为 168,656,095.80 元。

1999 年利润分配预案：按 1999 年末股本总额 338,992,956 股，向全体股东每 10 股派 3.2442 元现金红利(含税)，[按公司配股后股本总额 366,585,444 股，向全体股东每 10 股派 3 元现金红利(含税)]，共计派现金红利 109,975,633.20 元，未分配利润 58,680,462.60 元，留做以后年度分配。

#### 5、其他报告事项

、经中国证监会天津证券监管办公室津证办字[1999]84 号文同意，并报经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]139 号文批准，本公司 1999 年 6 月 28 日召开的 1999 年临时股东大会上审议通过的 1999 年配股方案于 2000 年初实施，本次配售股票类型人民币普通股，配售股票面值

人民币 1.00 元，配售发行比例每 10 股配售 3 股，配售发行数量 27,592,488 股，配售股票价格 7 元人民币/股，本次配股股权登记日 2000 年 1 月 25 日，除权基准日 2000 年 1 月 26 日，配股缴款起止日 2000 年 1 月 26 日至 2000 年 2 月 22 日（期内券商营业日）。

公司分别于 2000 年 1 月 11 日、2000 年 1 月 27 日、2000 年 2 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了配股说明书及配股提示性公告。

、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。

、本报告期内公司继续聘用天津津源会计师事务所有限公司。

## 六、监事会报告

(一)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，列席了公司股东大会和董事会，依法履行了监督职能。

1999 年 3 月 17 日，公司监事会召开了二届七次会议，审议并通过了如下决议：

公司 1998 年年度报告及年报摘要；

公司 1998 年度监事会工作报告

公司 1998 年度总裁业务报告；

公司 1998 年度财务决算及 1999 年度财务预算报告；

公司 1998 年度利润分配预案；

公司关于调整董事的议案；

公司关于召开 1998 年度股东年会有关事项的议案。

1999 年 5 月 25 日，公司监事会召开了二届八次会议，审议并通过了如下决议：

- 公司关于 1999 年配股资格的自查报告；
- 公司关于一九九九年配股募集资金投向及可行性研究报告；
- 公司关于一九九七年配股募集资金使用情况的说明；
- 公司关于 1999 年增资配股的议案；
- 公司关于召开 1999 年临时股东大会有关事项的议案。

1999 年 8 月 8 日，公司监事会召开了二届九次会议，审议并通过了如下决议：

- 公司 1999 年中期报告；
- 公司 1999 年中期利润分配方案。

1999 年 9 月 23 日，公司监事会召开了二届十次会议，审议并通过了如下决议：

- 公司关于组建“天津港（集团）股份有限公司焦炭码头分公司”的议案；
- 公司关于投资天津港三突堤东侧码头改造配套设备的议案；
- 公司关于召开 1999 年临时股东大会（通讯方式）有关事项的议案。

(二)、公司本报告期内能够依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三)、公司 1999 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。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。

(四)、公司 1997 年配股募集资金实际投入项目——天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位建设与承诺投入项目一致，且非金属矿石泊位已按计划于 1999 年底建成投产，焦炭泊位按计划正在建设之中。

(五)、未发现内幕交易，未有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

(六)、关联交易公开，未损害公司利益。

(七)、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、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、重大关联交易事项

、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公司	中国天津	存储、运输、装卸	子公司	股份制	边永彬
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	全民	张荣森
天津港货运公司	中国天津	船舶货运代办	子公司	有限公司	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	安士利
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
天津津港兴洋机电有限公司	中国天津	工属具制造、修理	子公司	中外合资	史文利
天津天威国际货运服务有限公司	中国天津	货代	子公司	中外合资	高文禄

、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公司	¥ 1,649.00			¥ 1,649.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥ 2,335.00			¥ 2,335.00
天津塘沽华港联营集装箱车队	¥ 152.00			¥ 152.00
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
天津津港兴洋机电有限公司	US\$10.00			US\$10.00
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00			US\$21.00

## 、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		期末数	
	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)
天津港务局	230,307,036.00	67.94	230,307,036.00	67.94
天津港第六港埠公司	377,534,793.63	100.00	398,989,520.09	100.00
天津港第五港埠公司	169,969,557.11	100.00	159,587,156.79	100.00
天津港三环物资贸易公司	2,191,469.54	100.00	2,147,471.32	100.00
天津港保税区三环国际仓储服务公司	14,671,923.24	100.00	17,090,361.71	100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	24,886,566.69	100.00	25,517,147.52	100.00
天津塘沽华港联营集装箱车队	1,608,936.40	93.00	1,557,963.24	93.00
天津港货运公司	27,701,265.49	90.00	31,467,830.49	90.00
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	623,334.96	90.00	596,740.85	90.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	4,018,798.14	70.00	4,083,390.68	70.00
天津津港兴洋机电有限公司	1,058,420.06	60.00	1,115,420.06	60.00
天津天威国际货运服务有限公司	1,523,352.10	52.00	2,600,643.00	75.00

## 、存在控制关系的关联方交易情况：

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《天津港第五港埠公司资产评估报告》，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，1998 年本集团公司已支付了 8,000 万元人民币，截止 1999 年末，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。

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 3,800 万元，至 1999 年末已偿还 100 万元，剩余 3,700 万元借款，借款利率为月息 4.875‰，借款期间为 1999 年 6 月～2000 年 6 月。

本公司所属子公司—天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区价值 7,961.26 万元的第 22 号、第 23 号、第 24 号、第 25 号、第 26 号码

头，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 557.28 万元。至 1999 年末已支付本年度租金 557.28 万元。

3、公司与控股股东天津港务局在人员（个别人员调整尚在进行中）、资产、财务上完全分开，基本上实现了人员独立、资产完整和财务独立。

公司的前身系天津港储运股份有限公司，资产规模较小，业绩也不十分突出。1997 年以来，为适应天津港高速发展的形势需要，公司在天津港务局的支持下，通过高比例配股吸收了天津港务局所属优质资产天津港第六港埠公司，并先后以现金和负债方式顺利收购了天津港货运公司 90% 的股份、天津港第五港埠公司，随之又成功地将公司更名为“天津港（集团）股份有限公司”。与此同时，公司经营规模扩大后，由于天津港务局作为国有企业所固有的行政级别管理体制的影响，公司对各分公司、子公司的管理和协调难度加大。为发挥公司整体的管理协同效应，公司董事会经研究后聘用了天津港务局副局长于汝民先生担任公司总裁，股份公司在人员设置方面出现双重任职情况。

中国证监会证监发[1999]12 号文颁布后，公司董事会经认真自查，立即着手研究规范有关人员的双重任职问题。但鉴于目前全国港口管理体制的改革正处于进行之中，有关实施方案尚未出台，因此，目前公司有关人员的双重任职问题暂时尚难以得到彻底解决。

作为公司的控股股东，天津港务局多年来一直关心和支持着股份公司的发展，同时严格按照国家有关规定，尽职尽责地履行着公司股东的权利和义务，不存在任何通过控制股份公司侵占其他股东利益的行为。

目前，天津港务局仍一如既往地对公司各项工作给予支持，正努力协助公司按照中国证监会的有关要求规范有关人员的双重任职行为。天津港务局明确承诺，将在一年内以尽可能快的速度解决公司总裁于汝民先生的

双重任职问题。

4、报告期内，公司继续聘用天津津源会计师事务所有限公司为公司审计中介机构。

## 八、财务报告

### (一)、审计报告

津源会字（2000）第 3-118 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 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，1999 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 1999 年度的现金流量表和合并现金流量表。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》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津津源会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王福才

朱 辉

地址：天津市和平区睦南道

2000 年 4 月 6 日

利增里 B 座

## (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。

公司现有职工 3029 人，已拥有全资附属企业、控股企业、联营企业 25 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 2356 米的 7 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 4.13 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 377 台。截止 1999 年 12 月 31 日止，公司净资产为 1,140,152,744.48 元，其中股本总额 338,992,956 元。

#### 2、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

##### 、会计制度

执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

##### 、会计年度

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

### 、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

### 、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期的计入财务费用。

### 、现金等价物的确定标准

以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），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

坏帐的确认标准为：

- a、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
- b、债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。

坏帐损失核算采用备抵法。公司计提坏帐准备的标准和比例：

#### 应收账款

a、因债务单位发生破产、资不抵债、现金流量严重不足、遭受严重的自然灾害导致停产等情况而在可预见的未来时间内无法收回债务，或有确凿证据证明不能收回的应收帐款，以及帐龄在 5 年以上的应收帐款按 100% 计提坏帐准备。

b、不符合第 a 条计提坏帐准备标准，但回收风险较大的应收帐款或帐龄在 3 年以上 5 年以下的应收帐款，按 50% 计提坏帐准备。

C、其余的应收帐款一律按 5% 计提坏帐准备。

其他应收款

a、凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款，按 100% 计提坏帐准备。

b、回收风险较大，但尚无确凿证据证明其无法收回的其他应收款，按 50% 计提坏帐准备。

c、其余的其他应收款一律不计提坏帐准备。

、 存货核算方法

存货主要为修理用材料和备件，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。低值易耗品领用时一次摊销。

由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，计提存货跌价准备。

、 短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备。

、 长期投资核算方法

长期股权投资

包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

#### 股权投资差额

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企业所有者权益中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”明细进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有投资期限的按规定期限摊销，没有规定期限的其借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于 10 年的期限摊销。

#### 长期债权投资

按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利息收入时，采用直线法摊销。

期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。

#### 、固定资产计价和折旧方法

固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经

营主要设备的物品、单价在 2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用平均年限法。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	9.60	4
通讯设备	8	12.00	4
房屋及建筑物	40	2.40	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	4.80	4

#### 、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

#### 、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际支付的价款计价。

项 目	摊销期限
房屋使用权	40 年
商 誉	20 年
水域使用权	50 年
土地使用权	50 年

#### 、开办费及长期待摊费用摊销方法

开办费从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。

#### 、收入确认原则

提供劳务：提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。

商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

他人使用本公司资产：利息收入，按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：a、与交易相关的经济利益能够流入公司；b、收入的金额能够可靠的计量。

#### 、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

#### 、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

#### 、会计政策变更的影响

根据财政部财会字[1999]35号文件、财政部财会字[1999]49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下政策：

坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提。现改按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量的情况，按本附注第7项规定计提。

期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按单项短期投资计提跌价准备；

期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价；

期末长期投资原不计提减值准备，现改为按投资项目计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为14,465,302.98元（包括对少数股东权益的累计影响数53,364.98元），其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为6,717,123.03元，计提长期投资减值准备的累计影响数为7,748,179.95元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润10,570,079.84元，调减了1999年初留存收益14,411,938元，其中未分配利润调减了11,178,481.89元，盈余公积调减了3,233,456.11元。

### 3、税项

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

增值税：小规模纳税人对维修收入及销售材料收入按征收率6%计算缴纳。从1998年7月份起按征收率4%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一（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、控股子公司及合营企业

##### 纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	投资比例 (%)	主营业务	注册地址	法定 代表人
天津港第六港埠公司	¥ 30,000.00	¥ 30,000.00	100.00	装卸、搬运、堆存	中国天津	傅金标
天津港第五港埠公司	¥ 14,778.64	¥ 14,778.64	100.00	装卸、搬运、堆存	中国天津	高文禄
天津港货运公司	¥ 210.00	¥ 189.00	90.00	船舶货运代办	中国天津	赵珍义
天津港保税区三环国际仓储服务公司	¥ 1,649.00	¥ 1,649.00	100.00	存储、运输、装卸	中国天津	边永彬

##### 未纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	投资比例 (%)	主营业务	注册地址	法定 代表人
天津港三环物资贸易公司	¥ 50.00	¥ 50.00	100.00	机电、化工产品	中国天津	张治禄
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥ 2,335.00	¥ 2,335.00	100.00	国际贸易、运输装卸	中国天津	杨世樵
天津市塘沽华港联营集装箱车队	¥ 152.00	¥ 142.30	93.00	运输、装卸	中国天津	张荣森
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	中国天津	安士利
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	中国天津	杨世樵
天津津港兴洋机电有限公司	US\$10.00	US\$6.00	60.00	工具制造、修理	中国天津	史文利
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00	US\$15.67	75.00	货代	中国天津	高文禄

#### 合并报表范围发生变更的内容及原因

公司上年度合并报表的子公司和控股公司为 9 个，本会计期间由于原纳入合并范围的天津港三环物资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、天津塘沽华港联营集装箱车队、天津开发区三环（津港储运）实业有限公司、天津港保税区三环国际贸易有限公司及上年度未纳入合并范围的天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运服务有限公司

共七个子公司的总资产、主营业务收入、净利润较小，按照财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。公司本会计期间纳入合并报表范围的子公司为4个，即天津港第五港埠公司、天津港第六港埠公司、天津港货运公司、天津港保税区三环国际仓储服务有限公司。

5、合并会计报表主要项目注释： 单位：人民币元

本公司按照变更后的合并报表范围重新编制了上年度的合并报表，并相应调整了本报表附注的期初数和上年发生数。

、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	37,773.50	23,163.06
银行存款	357,104,633.87	458,784,111.01
其他货币资金	-	-
合计	357,142,407.37	458,807,274.07

、应收款项

应收帐款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	96,048,887.15	96.42	4,883,230.54	119,549,217.81	90.24	5,977,460.88
1-2年	2,297,977.03	2.31	563,624.67	10,263,836.32	7.75	1,020,159.15
2-3年	599,690.81	0.60	445,504.56	1,387,818.35	1.05	518,116.74
3年以上	672,419.25	0.67	495,840.31	1,272,110.06	0.96	1,103,547.33
合计	99,618,974.24	100.00	6,388,200.08	132,472,982.54	100.00	8,619,284.10

应收帐款欠款前五名的单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港保税区三环国际贸易有限公司	12,714,336.26	1999年	代垫运杂费
首钢总公司原料处	11,992,045.74	1999年	跨期结算港口费
中国煤炭进出口总公司天津公司	11,666,904.64	1999年	未结运输包干费
山西煤炭进出口集团天津公司	10,765,186.68	1999年	跨期结算港口费
天津港贸易公司	10,748,255.47	1999年	跨期结算港口费

说明:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

## 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	11,868,077.43	88.49	827,017.82	17,312,093.17	87.19	2,912,526.28
1-2年	434,290.00	3.24	-	1,402,383.39	7.06	301,446.61
2-3年	1,108,876.49	8.27	-	28,322.49	0.14	-
3年以上	-	-	-	1,112,900.00	5.61	-
合计	13,411,243.92	100.00	827,017.82	19,855,699.05	100.00	3,213,972.89

说明：本公司在 1999 年为天津百利纸品有限公司归还了贷款本息 2,762,526.28 元（贷款由本公司提供担保）。该公司因经营亏损已停业，连同以前年度累积的对本公司欠款共计 2,912,526.28 元，本公司已在年末全额计提了坏帐准备。

其他应收款欠款前五名的单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港物资供应有限公司	3,508,564.54	1999 年	垫付材料款
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999 年	代付银行贷款本息
天津港保税区三环国际贸易有限公司	2,529,196.72	1999 年	垫付设备款
天津津昌储运有限公司	2,403,507.59	1999 年	垫付设备款
海南新港湾轮船公司	500,000.00	1999 年	借款

说明：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

## 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注	
天津港港口服务公司	1999/10/14	1999/12/31	1,000,000.00	2000 年初已收款	
天津港第一港埠公司	1999/10/16	2000/04/24	4,000,000.00		
首钢总公司原料处	-第一票	1999/10/13	2000/04/13	600,000.00	
	-第二票	1999/11/08	2000/05/08	2,000,000.00	
	-第三票	1999/12/13	2000/05/15	980,000.00	
天津开发区速达综合贸易服务公司	-第一票	1999/08/16	2000/02/16	3,700,000.00	2000 年初已收款
	-第二票	1999/08/17	2000/02/17	1,000,000.00	2000 年初已收款
	-第三票	1999/11/17	2000/05/16	1,380,000.00	
天津伟发矿产有限公司	1999/11/30	2000/04/30	1,000,000.00		
天津益帆实业有限公司	1999/06/11	1999/12/08	1,500,000.00	2000 年初已收款	
新乡市塑料化工供应站	1999/07/21	2000/01/21	1,080,000.00	2000 年初已收款	
其他			5,549,360.08	明细从略	
合计			23,789,360.08		

批注 [引]

## 、 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料	10,949,199.69		9,716,984.55	
燃料	296,201.05		202,345.14	
低值易耗品	-		-	
合计	11,245,400.74	-	9,919,329.69	-

说明：存货中主要是备品、配件及燃料等，以自用为主，且数额相对较小，本年度未计提存货跌价准备。

## 、 待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
养路费	129,816.00	164,754.00	221,820.00	72,750.00
印花税	10,651.50	20,100.30	18,195.70	12,556.10
合计	140,467.50	184,854.30	240,015.70	85,306.10

## 、 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	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	107,541,292.84	7,748,179.95	3,975,086.98		111,516,379.82	10,793,527.56
长期债权投资						
合计	107,541,292.84	7,748,179.95	3,975,086.98	-	111,516,379.82	10,793,527.56

### 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	占被投资公司股权的	投资金额	减值准备
申银万国证券股份有限公司	法人股	1,010,000.00	0.014	2,000,000.00	
天津轮船实业开发股份有限公司	法人股	150,000.00	0.099	240,000.00	
小计				2,240,000.00	-

## b、其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	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	
				金额	减值准备			金额	减值准备
天津港三环物资贸易公司	1993.01-长期	500,000.00	100.00%	2,191,469.54		-43,998.22	1,647,471.32	2,147,471.32	
天津港三环物流实业发展有限公司	1993.08-2007.08	23,351,500.00	100.00%	24,886,566.69		630,580.83	2,165,647.52	25,517,147.52	
天津塘沽华港联营集装箱车队	1997.03-2003.03	1,422,993.01	93.00%	1,608,936.40		-50,973.16	134,970.23	1,557,963.24	
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	1992.07-2010.04	450,000.00	90.00%	623,334.96		-26,594.11	146,740.85	596,740.85	
天津港保税区三环国际贸易有限公司	1993.02-2008.02	2,062,145.40	70.00%	4,018,798.14		64,592.54	2,021,245.28	4,083,390.68	
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	14,065,518.37		-237,896.55	1,788,561.82	13,827,621.82	
北京津港储运有限公司	1996.10-2011.10	5,530,000.00	50.00%	5,510,254.32		-158,125.95	-177,871.63	5,352,128.37	
天津百利纸品有限公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40.00%	1,225,998.44		-157,113.55	-3,041,300.57	1,068,884.89	
天津港保税区天保国际仓储发展有限公司	1993.02-2012.02	12,540,000.00	20.00%	12,094,137.77		-591,044.95	-1,036,907.18	11,503,092.82	
深圳燕门顺泰轮	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70	6,364,550.64		-	9,383,122.70	9,192,919.76
海南新港湾轮船公司	1994.10-2000.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	461,209.77		-	1,000,000.00	533,535.93
天津证券研究培训中心	1998.11-2013.11	30,000.00	2.00%	30,000.00			-	30,000.00	
小计		72,419,006.57		76,638,137.33	6,825,760.41	-570,573.12	3,648,557.64	76,067,564.21	9,726,455.69

## C、股权投资差额

原始股权投资差额	摊销期限(年)	期初股权投资差额	本期摊销额	累计期摊销额	期末股权投资差额
9,868,256.99	10.00	8,881,431.29	986,825.70	1,973,651.40	7,894,605.59

说明：股权投资差额系评估增值后，母公司长期投资数额与子公司所有者权益不一致而产生的差额及收购天津港货运公司实付价款大于该公司净资产的差额。

## d、子公司其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	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 (含新增投资)	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备			金额	减值准备
天津港保税区渤海包装有限公司	1998.01-2013.01	2,898,000.00	35.00%	3,081,080.28		1,863,260.26	2,046,340.54	4,944,340.54	
天津港鑫包装服务有限公司	1995.05-2010.05	1,234,959.08	41.50%	949,335.64		86,629.46	-198,993.98	1,035,965.10	
天津天威国际货运服务有限公司	1992.10-2007.10	1,033,169.01	75.00%	1,523,352.10		1,077,290.90	1,567,473.99	2,600,643.00	
海南新港湾轮船公司	1994.10-2000.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	461,209.77		-	1,000,000.00	533,535.94
天津北方国际信托投资公司	1995.01-长期	3,560,000.00	0.63%	3,560,000.00			-	3,560,000.00	
天津天贵装卸劳务有限公司	1999.10-2014.10	135,000.00	45.00%			135,000.00		135,000.00	
天津兴塘劳务公司	1993.12-2003.09	150,000.00	50.00%	763,742.44		353,680.28	967,422.72	1,117,422.72	
海南新港湾轮船公司	1994.10-2000.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	461,209.77		-	1,000,000.00	533,535.93
天津津兴洋机电有限公司	1996.04-2011.04	531,420.00	60.00%	1,058,420.06		57,000.00	584,000.06	1,115,420.06	
天津港生活服务有限公司	1995.09-2000.09	5,763,000.00	22.00%	6,845,793.70		-973,883.44	108,910.26	5,871,910.26	
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2021.02	750,000.00	50.00%			2,933,508.34	2,183,508.34	2,933,508.34	
小计		18,055,548.09		19,781,724.22	922,419.54	5,532,485.80	7,258,661.93	25,314,210.02	1,067,071.87

## 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	期末数	计提原因
深圳燕门顺泰轮	6,364,550.64	9,192,919.76	被投资单位经营亏损
海南新港湾轮船公司	1,383,629.31	1,600,607.80	被投资单位经营亏损
合计	7,748,179.95	10,793,527.56	

说明：

a、根据财政部财会字(1999)35号文件、财政部财会字(1999)49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，对“深圳燕门顺泰轮”、“海南新港湾轮船公司”计提了“长期投资减值准备”。依据上述两公司在各年度的经营亏损，对1996年至1998年的“长期投资减值准备”进行了追溯调整，至1998年末累计调整金额为7,748,179.95元，同时在1999年度内计提了“长期投资减值准备”3,045,347.61元。计提后，“长期投资--深圳燕门顺泰轮”帐面价值为190,202.94元，“长期投资--海南新港湾轮船公司”帐面价值为1,399,392.20元。

b、天津百利纸品有限公司已停产，因其帐面资产尚有8,149,926.85元，且本公司对其所欠款项2,912,526.28元计提了全额“坏帐准备”，故不再对该项长期投资(帐面价值为1,068,884.89元)计提“长期投资减值准备”。

## 、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	464,162,744.67	72,360,667.38	12,460,122.00	524,063,290.05
港务设施	317,074,372.94	79,859,565.65	38,500.00	396,895,438.59
库场设施	153,091,301.35	3,307,156.76		156,398,458.11
通讯设备	2,017,466.96	147,800.00	247,641.64	1,917,625.32
机器设备	12,741,103.91	175,410.00	36,295.75	12,880,218.16
房屋及建筑物	93,910,789.62	27,538,151.22	1,573,546.98	119,875,393.86
其他	10,079,745.75	2,163,671.20	199,577.75	12,043,839.20
合计	1,053,077,525.20	185,552,422.21	14,555,684.12	1,224,074,263.29

累计折旧				
车辆及装卸机械	240,258,893.52	40,456,746.97	11,382,034.35	269,333,606.14
港务设施	72,383,412.69	6,072,160.16	10,271.80	78,445,301.05
库场设施	45,014,465.19	5,835,197.44		50,849,662.63
通讯设备	922,871.21	242,799.93	165,824.68	999,846.46
机器设备	3,081,515.46	841,931.63	24,647.55	3,898,799.54
房屋及建筑物	22,717,116.95	2,694,481.35	586,511.00	24,825,087.30
其他	4,443,275.42	1,077,296.57	156,988.35	5,363,583.64
合计	388,821,550.44	57,220,614.05	12,326,277.73	433,715,886.76
净值	664,255,974.76	128,331,808.16	2,229,406.39	790,358,376.53

本期由在建工程转入固定资产为 185,552,422.21 元。

## 、在建工程

工程名称	期初数	本年增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	批复文件	工程 进度
业务用房	27,633,870.30	2,585,197.67	21,370,000.00	171,646.00	8,677,421.97	津港计(1998)73	98.00%
货场、房屋等改造	9,835,042.66	7,919,053.23	6,674,453.92	2,747,778.44	8,331,863.53	津港储经(1994)236	98.00%
地磅房	133,363.00	176,131.29	309,494.29		-	津港计(1997)79	
后货场拓宽	306,375.30	803,870.00	1,110,245.30		-	港五计财(97)67	
综合楼	1,920,436.00	787,449.12	2,707,885.12		-	津港计(98)103	
小型挖掘机	1,340,000.00	57,600.05	1,397,600.05		-	集团计财字(99)6	
灌包机	811,875.00	957,321.70	1,769,196.70		-	集团计财字(99)6	
门机购置		18,567,472.50			18,567,472.50	集计城交(1999)279	30.00%
车辆		553,641.40	553,641.40		-	集团计财字(99)8	
职工住房	700,000.00	5,744,029.72		2,192,309.91	4,251,719.81		
南疆工程	226,111,434.76	238,119,587.76	142,800,000.00		321,431,022.52	计基础(1998)1456	69.57%
资产购置	50,000.00	10,940,944.03	6,859,905.43		4,131,038.60	集团计财字(99)19	80.00%
合计	268,842,397.02	287,212,298.47	185,552,422.21	5,111,734.35	365,390,538.93		

说明：(1) 上述在建项目除南疆工程使用配股资金外，其他项目资金来源均为银行长期借款和自筹资金。

(2) 南疆工程含资本化利息 22,389,725.00 元，门机购置含资本化利息 117,472.50 元。

## 、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	6,882,772.00	6,627,376.65	2,192,309.91	174,401.93	8,645,284.63	40
水域使用权	35,000,000.00	33,600,000.00		700,000.00	32,900,000.00	47
通信权	79,380.00	69,457.50		9,922.56	59,534.94	6
商誉	11,666,129.15	10,499,516.23		583,306.46	9,916,209.77	17
土地使用权	55,372,944.00	53,158,026.24		1,107,458.88	52,050,567.36	47
合计	109,001,225.15	103,954,376.62	2,192,309.91	2,575,089.83	103,571,596.70	

## 、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
三角场坪	197,308.80		98,654.40	98,654.40
货场改良支出	11,365,501.50	1,175,143.88	2,794,832.62	9,745,812.76
信息使用费	127,500.00		30,000.00	97,500.00
内退职工工资	2,097,700.00	409,500.00	660,600.00	1,846,600.00
合计	13,788,010.30	1,584,643.88	3,584,087.02	11,788,567.16

## 、短期借款

借款单位	币种	期初数	期末数	年利率(%)	借款期限
中国工商银行	人民币	35,000,000.00	35,000,000.00	6.1400	1999.09-2000.09
天津港务局	人民币	38,000,000.00	37,000,000.00	5.8500	1999.06-2000.06
中国建设银行	人民币		120,000,000.00	5.8500	1999.11-2000.11
合计		73,000,000.00	192,000,000.00		

其中：担保贷款 155,000,000.00 元

信用贷款 37,000,000.00 元

## 、应付款项

、应付帐款	期初数	期末数
	46,679.30	206,684.30

说明: 无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

、预收帐款	期初数	期末数
	24,154,506.95	31,879,874.47

说明: 无欠持本公司 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
	117,556,981.92	117,133,476.58

说明: 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”

、其他应交款	期初数	期末数
	17,495,567.00	106,149,638.07

说明: 期末数比期初数增加 506.72%, 主要是本年度向货主收取尚未支付的港建费增加所致。

### 、应付股利

	期初数	期末数
	1,016,410.51	110,821,499.91

说明: 期末数增长较多主要是根据董事会 1999 年利润预分方案, 按 1999 年末股本总额 338,992,956 股, 向全体股东每 10 股派 3.2442 元现金红利(含税)[按公司配股后的股本总额 366,585,444 股, 向全体股东每 10 股派 3 元现金红利(含税)], 共计拟派现金红利 109,975,633.20 元。

### 、未交税金

税种	期初数	期末数
营业税	1,694,415.79	2,114,067.33
城建税	122,166.24	147,810.70
所得税	10,358,701.19	12,435,216.49
增值税	9,500.76	2,085.95
个人收入所得税	-	125,623.12
合计	12,184,783.98	14,824,803.59

## 、长期借款

借款单位	币种	期初数	期末数	年利率(%)	借款期限	借款条件
中国建设银行	人民币	70,000,000.00	70,000,000.00	7.20	1997.12.19 - 2002.12.18	担保
中国建设银行	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	7.11	1998.07.01 - 2001.06.29	担保
中国建设银行	人民币	150,000,000.00	150,000,000.00	7.20	1998.12.17 - 2003.12.15	担保
中国农业银行	人民币		20,000,000.00	6.21	1999.10.20 - 2007.10.19	担保
合计		250,000,000.00	270,000,000.00			

## 、股本

本期股份变动情况	期初数	本次变动增减(+/-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	247,017,996.00	-	-	-	-	-	247,017,996.00
其中：国家持有股份	230,307,036.00						230,307,036.00
境内法人持有股份							-
境外法人持有股份							-
其他							-
2、募集法人股	16,710,960.00						16,710,960.00
3、内部职工股							-
4、优先股或其他							-
其中：转配股							-
尚未流通股份合计	247,017,996.00	-	-	-	-	-	247,017,996.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	91,974,960.00						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							-
已上市流通股份合计	91,974,960.00	-	-	-	-	-	91,974,960.00
三、股份总数	338,992,956.00	-	-	-	-	-	338,992,956.00

## 、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	644,449,556.19			644,449,556.19
接受捐赠资产准备				-
资产评估增值准备				-
股权投资准备				-
被投资单位接受捐赠准备				-
被投资单位评估增值准备				-
被投资单位股权投资准备				-
其他资本公积转入				-
住房周转金转入				-
合计	644,449,556.19	-	-	644,449,556.19

### 、 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	44,233,915.23	24,639,179.69		68,873,094.92
任意盈余公积				-
法定公益金	20,261,049.79	11,087,934.89	2,192,309.91	29,156,674.77
合计	64,494,965.02	35,727,114.58	2,192,309.91	98,029,769.69

说明：

、 根据财政部财会字(1999)35号文件、财政部财会字(1999)49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，计提了四项准备，并作为会计政策变更采用追溯调整法，调整盈余公积期初数 3,233,456.11 元。

、 本期法定盈余公积变动原因：

a 根据董事会对 1999 年利润预分方案，按当年净利润 10%计提法定盈余公积 11,814,408.33 元。

b 子公司计提法定盈余公积 10,361,461.45 元。

c 子公司收到 1998 年度所得税返还 271,000 元。

d 本公司 1999 年用法定公益金购置职工住房转入部分 2,192,309.91 元。

、 本期法定公益金变动原因：

a 根据董事会对 1999 年利润预分方案，按当年净利润 5%计提法定公益金 5,907,204.17 元。

b 子公司计提法定公益金 5,180,730.72 元。

c 本公司 1999 年用法定公益金购置职工住房 2,192,309.91 元。

### 、 未分配利润

本期净利润	118,144,083.33
上年未分配利润	
其中：调整前	94,954,299.03

调减	11,178,481.89
调整后	83,775,817.14
可供分配利润	201,919,900.47
减：提取法定盈余公积	22,175,869.78
提取法定公益金	11,087,934.89
已分配普通股股利	109,975,633.20
期末数	58,680,462.60

说明：

根据财政部财会字(1999)35号文件、财政部财会字(1999)49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，计提了四项准备，并作为会计政策变更采用追溯调整法，调整未分配利润期初数 11,178,481.89 元。

根据董事会 1999 年利润预分方案，本公司及各控股子公司按 1999 年净利润分别计提法定盈余公积 10%和法定公益金 5%，提取法定盈余公积 22,175,869.78 元，法定公益金 11,087,934.89 元，按 1999 年末股本总额 338,992,956 股，向全体股东每 10 股派 3.2442 元现金红利（含税），[按公司配股后的股本总额 366,585,444 股，向全体股东每 10 股派 3 元现金红利（含税）]，共计拟派现金红利 109,975,633.20 元，未分配利润 58,680,462.60 元，留做以后年度分配。

### 、 财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	7,962,354.06	11,617,610.73
减：利息收入	8,250,319.11	9,010,479.23
其他	28,433.67	28,359.78
合计	-259,531.38	2,635,491.28

说明：本期数比上期数减少较多，主要是银行贷款利率降低，利息费用减少所致，利息收入均来源于正常银行存款利息。

## 、 投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	101,214.10	202,428.20
债权投资收益	4,433,597.00	5,953,761.31
联营或合营公司分来利润	108,574.23	
期末调整被投资公司所有者权益净增加额	4,165,706.79	-2,532,741.20
股权投资差额	-680,095.18	-680,095.18
合计	8,128,996.94	2,943,353.13

说明：本期数比上期数增加 176.18%，主要是对天津中海船务代理有限公司的投资使投资收益增加及计提的长期投资减值准备较上年减少所致。

## (21)、 营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数
罚款收入	1,710.00	8,605.00
处理固定资产收益	930,758.46	1,991,122.25
其他	1,721,946.33	2,170,656.61
合计	2,654,414.79	4,170,383.86

## (22)、 营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数
罚款支出	-	265.00
处理固定资产损失	1,043,190.13	1,630,844.77
其他	3,026,683.27	1,769,387.37
合计	4,069,873.40	3,400,497.14

## (23)、 支付的其他与经营活动有关的现金 25,125,603.82 元

其中金额较大的项目	金额
管理费用	15,522,450.62
支付代收港务费、倒运费	5,924,954.65
物资周转金	900,000.00
其他	2,778,198.55

## (24)、 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

## (25)、支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

## 6、母公司会计报表主要项目注释

## 、应收款项

## 、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	23,345,926.60	96.04	1,167,296.33	42,359,716.28	97.67	2,117,985.80
1-3年	610,694.68	2.51	30,534.73	647,575.09	1.49	32,378.75
3-5年	353,157.88	1.45	176,578.94	38,929.76	0.09	14,885.32
5年以上				324,404.92	0.75	324,404.92
合计	24,309,779.16	100.00	1,374,410.00	43,370,626.05	100.00	2,489,654.79

应收帐款欠款前五名的单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港保税区三环国际贸易有限公司	12,714,336.26	1999年	代垫运杂费
中国煤炭进出口总公司天津公司	11,666,904.64	1999年	未结运输包干费
山西煤炭进出口集团天津公司	8,070,051.18	1999年	未结运输包干费
神华集团运销公司	3,471,339.43	1999年	未结运输包干费
北京矿务局	2,303,636.16	1999年	未结运输包干费

## 、其他应收款

帐龄	期初数		期末数			
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	54,216,780.07	100.00		78,020,298.19	100.00	2,912,526.28
合计	54,216,780.07	100.00		78,020,298.19	100.00	2,912,526.28

其他应收款欠款前五名的单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港第六港埠公司	45,532,511.56	1999年	借款
天津港第五港埠公司	20,000,000.00	1999年	借款
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999年	代付银行借款
天津港保税区三环国际贸易有限公司	2,529,196.72	1999年	垫付设备款
天津津昌储运有限公司	2,403,507.59	1999年	垫付设备款

## 、 长期投资

项目	期初数		本期增加数	本期减少数	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	677,637,108.09	6,825,760.41			693,337,038.88	9,726,455.69
长期债权投资						
合计	677,637,108.09	6,825,760.41	-	-	693,337,038.88	9,726,455.69

## 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额	减值准备
申银万国证券股份有限公司	法人股	1,010,000.00	0.014%	2,000,000.00	
天津轮船实业开发股份有限公司	法人股	150,000.00	0.099%	240,000.00	
小计				2,240,000.00	-

## 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位注册资 本比例	期初数		本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末数	
				金额	减值准备			金额	减值准备
天津港第六港埠公司	1997.01-长期	300,000,000.00	100.00%	377,534,793.63		21,454,726.46	98,989,520.09	398,989,520.09	
天津港第五港埠公司	1998.01-长期	147,786,400.00	100.00%	169,969,557.11		-10,382,400.32	11,800,756.79	159,587,156.79	
天津港货运公司	1997.01-长期	1,819,180.00	90.00%	27,701,265.49		3,766,565.00	29,648,650.49	31,467,830.49	
天津港保税区三环国际仓 储服务公司	1993.03-长期	16,495,591.75	100.00%	14,671,923.24		2,418,438.47	594,769.96	17,090,361.71	
天津港三环物资贸易公司	1993.01-长期	500,000.00	100.00%	2,191,469.54		-43,998.22	1,647,471.32	2,147,471.32	
天津港三环物流实业发展 有限公司	1993.08-2007.08	23,351,500.00	100.00%	24,886,566.69		630,580.83	2,165,647.52	25,517,147.52	
天津塘沽华港联营集装箱 车队	1997.03-2003.03	1,422,993.01	93.00%	1,608,936.40		-50,973.16	134,970.23	1,557,963.24	
天津开发区三环(津港储 运)实业有限公司	1992.07-2010.04	450,000.00	90.00%	623,334.96		-26,594.11	146,740.85	596,740.85	
天津港保税区三环国际贸 易有限公司	1993.02-2008.02	2,062,145.40	70.00%	4,018,798.14		64,592.54	2,021,245.28	4,083,390.68	
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	14,065,518.37		-237,896.55	1,788,561.82	13,827,621.82	
北京津港储运有限公司	1996.10-2011.10	5,530,000.00	50.00%	5,510,254.32		-158,125.95	-177,871.63	5,352,128.37	
天津百利纸品有限公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40.00%	1,225,998.44		-157,113.55	-3,041,300.57	1,068,884.89	
天津港保税区天保国际仓 储发展有限公司	1993.02-2012.02	12,540,000.00	20.00%	12,094,137.77		-591,044.95	-1,036,907.18	11,503,092.82	
深圳燕门顺泰轮	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70	6,364,550.64		-	9,383,122.70	9,192,919.76
海南新港湾轮船公司	1994.10-2000.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	461,209.77			1,000,000.00	533,535.93
天津证券研究培训中心	1998.11-2013.11	30,000.00	2.00%	30,000.00				30,000.00	
小计		538,520,178.41		666,515,676.80	6,825,760.41	16,686,756.49	144,682,254.91	683,202,433.29	9,726,455.69

## 股权投资差额

初始金额	摊销期限 (年)	本期摊销额	累计期摊销额	期末股权投资差额
9,868,256.99	10.00	986,825.70	1,973,651.40	7,894,605.59

## 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	期末数	计提原因
深圳燕门顺泰轮	6,364,550.64	9,192,919.76	被投资单位经营亏损
海南新港湾轮船公司	461,209.77	533,535.93	被投资单位经营亏损
合计	6,825,760.41	9,726,455.69	

说明：根据财政部财会字(1999)35号文件、财政部财会字(1999)49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，对“深圳燕门顺泰轮”、“海南新港湾轮船公司”计提了“长期投资减值准备”。依据上述两公司在各年度的经营亏损，对1996年至1998年的“长期投资减值准备”进行了追溯调整，至1998年末累计调整金额为6825760.41元，同时在1999年度内计提了“长期投资减值准备”2900695.28元。计提后，“长期投资--深圳燕门顺泰轮”帐面价值为190202.94元，“长期投资--海南新港湾轮船公司”帐面价值为466464.07元。

## 、 投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	101,214.10	202,428.20
债权投资收益	2,933,597.00	5,484,741.87
联营或合营公司分来利润		
期末调整被投资公司所有者权益净增加额	103,890,461.83	93,258,341.92
股权投资差额	-986,825.70	-986,825.70
合计	105,938,447.23	97,958,686.29

## 、 主营业务收入和主营业务成本

行业	营业收入		营业成本	
	上期发生数	本期发生数	上期发生数	本期发生数
交通运输业	93,109,113.53	102,205,703.15	53,234,824.78	53,274,069.90
其中：运输	32,442,472.42	35,901,808.34	22,643,185.47	23,284,436.71
存栈	60,565,719.17	66,272,877.81	30,549,460.31	29,971,788.55
装卸	-	-	-	-
代理	100,921.94	31,017.00	42,179.00	17,844.64

## 7、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期发生数	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数	本期发生数
交通运输业	495,007,056.53	497,797,243.61	246,704,872.03	239,252,675.82	248,302,184.50	258,544,567.79
其中：运输	32,442,472.42	35,901,808.34	22,643,185.47	23,284,436.71	9,799,286.95	12,617,371.63
存栈	76,378,715.78	82,133,199.56	45,546,245.82	45,427,279.59	30,832,469.96	36,705,919.97
装卸	362,346,319.35	356,268,582.11	173,325,906.98	164,681,891.35	189,020,412.37	191,586,690.76
代理	23,839,548.98	23,493,653.60	5,189,533.76	5,859,068.17	18,650,015.22	17,634,585.43

## 8、关联方关系及其交易

## 、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公司	中国天津	存储、运输、装卸	子公司	股份制	边永彬
天津港保税区三环物流实业发展有限公	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	全民	张荣森
天津港货运公司	中国天津	船舶货运代办	子公司	有限公司	赵珍义
天津开发区三环（津港储运）实业有限	中国天津	存储、运输	子公司	有限公司	安士利
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
天津津港兴洋机电有限公司	中国天津	工属具制造、修理	子公司	中外合资	史文利
天津天威国际货运服务有限公司	中国天津	货代	子公司	中外合资	高文禄

## 、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公司	¥1,649.00			¥1,649.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥2,335.00			¥2,335.00
天津塘沽华港联营集装箱车队	¥152.00			¥152.00
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
天津津港兴洋机电有限公司	US\$10.00			US\$10.00
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00			US\$21.00

## 、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		期末数	
	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)
天津港务局	230,307,036.00	67.94	230,307,036.00	67.94
天津港第六港埠公司	377,534,793.63	100.00	398,989,520.09	100.00
天津港第五港埠公司	169,969,557.11	100.00	159,587,156.79	100.00
天津港三环物资贸易公司	2,191,469.54	100.00	2,147,471.32	100.00
天津港保税区三环国际仓储服务公司	14,671,923.24	100.00	17,090,361.71	100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	24,886,566.69	100.00	25,517,147.52	100.00
天津塘沽华港联营集装箱车队	1,608,936.40	93.00	1,557,963.24	93.00
天津港货运公司	27,701,265.49	90.00	31,467,830.49	90.00
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	623,334.96	90.00	596,740.85	90.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	4,018,798.14	70.00	4,083,390.68	70.00
天津津港兴洋机电有限公司	1,058,420.06	60.00	1,115,420.06	60.00
天津天威国际货运服务有限公司	1,523,352.10	52.00	2,600,643.00	75.00

## 、存在控制关系的关联方交易情况：

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《天津港第五港埠公司资产评估报告》，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，1998 年本集团公司已支付了 8,000 万元人民币，截止 1999 年末，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。

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 3,800 万元，至 1999 年末已偿还 100 万元，剩余 3,700 万元借款，借款利率为月息 4.875‰，借款期间为 1999 年 6 月～2000 年 6 月。

本公司所属子公司—天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区价值 7,961.26 万元的第 22 号、第 23 号、第 24 号、第 25 号、第 26 号码头，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 557.28 万元。至 1999 年末已支付本年度租金 557.28 万元。

#### 9、或有事项

本集团公司为天津港务局担保贷款 2,582.10 万元人民币，担保截止日期为 2015 年，天津港务局所属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。

#### 10、承诺事项

无。

#### 11、资产负债表日后事项中的非调整事项

2000 年元月，经中国证监会天津证券监管办公室津证办字（1999）84 号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）139 号文批准，实施 1999 年度配股工作。公司以 1998 年末的总股本 338,992,956 股为基数，按 10：3 的比例向股权登记日在册的全体股东以 7 元/股的价格进行配股。配股后公司的股份总数为 366,585,444 股，其中：国家持有股份 230,307,036 股，境内法人持有股份 16,710,960 股，流通股 119,567,448 股。

#### 12、债务重组事项

无。

#### 13、其他重要事项

无。

### 九、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

地点：天津市和平区睦南道利增里 B 座

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王恩德

二 年四月

## 资产负债表

1999 年 12 月 31 日

制表单位：天津港(集团)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	136,795,855.70	357,142,407.37	92,115,367.68	458,807,274.07
短期投资	2	0.00		0.00	0.00
减：短期投资跌价准备	3	0.00		0.00	0.00
短期投资净额	4	0.00		0.00	0.00
应收票据	5	0.00	22,728,661.06	0.00	23,789,360.08
应收股利	6	242,406.94	242,406.94	13,514,637.94	955,425.99
应收利息	7	0.00		0.00	0.00
应收帐款	8	24,309,779.16	99,618,974.24	43,370,626.05	132,472,982.54
其他应收款	9	54,216,780.07	13,411,243.92	78,020,298.19	19,855,699.05
减：坏帐准备	10	1,374,410.00	7,215,217.90	5,402,181.07	11,833,256.99
应收款项净额	11	77,152,149.23	105,815,000.26	115,988,743.17	140,495,424.60
预付帐款	12	1,606.16	495,390.50	0.00	77,095.44
应收补贴款	13	0.00		0.00	0.00
存货	14	3,863,116.55	11,245,400.74	3,599,838.34	9,919,329.69
减：存货跌价准备	15	0.00		0.00	0.00
存货净额	16	3,863,116.55	11,245,400.74	3,599,838.34	9,919,329.69
待摊费用	17	0.00	140,467.50	0.00	85,306.10
待处理流动资产净损失	18	0.00		0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	19	0.00		0.00	0.00
其他流动资产	20	0.00		0.00	0.00
流动资产合计	21	218,055,134.58	497,809,734.37	225,218,587.13	634,129,215.97
长期投资：					
长期股权投资	22	677,637,108.09	107,541,292.84	693,337,038.88	111,516,379.82
长期债权投资	23	0.00		0.00	0.00
长期投资合计	24	677,637,108.09	107,541,292.84	693,337,038.88	111,516,379.82
减：长期投资减值准备	25	6,825,760.41	7,748,179.95	9,726,455.69	10,793,527.56
长期投资净额	26	670,811,347.68	99,793,112.89	683,610,583.19	100,722,852.26
其中：合并价差	27	0.00	2,760,574.65		2,453,844.13
股权投资差额	28	8,881,431.29	6,120,856.64	7,894,605.59	5,440,761.46
固定资产：					
固定资产原价	29	426,968,571.60	1,053,077,525.20	598,073,242.83	1,224,074,263.29
减：累计折旧	30	124,572,780.36	388,821,550.44	136,206,820.00	433,715,886.76
固定资产净值	31	302,395,791.24	664,255,974.76	461,866,422.83	790,358,376.53
工程物资	32	0.00		0.00	0.00
在建工程	33	263,325,283.98	268,842,397.02	342,187,085.02	365,390,538.93
固定资产清理	34	0.00		0.00	0.00
待处理固定资产净损失	35	0.00		0.00	0.00
固定资产合计	36	565,721,075.22	933,098,371.78	804,053,507.85	1,155,748,915.46
无形资产及其他资产：					
无形资产	37	38,538,027.69	103,954,376.62	37,709,668.66	103,571,596.70
开办费	38	0.00		0.00	0.00
长期待摊费用	39	11,493,001.50	13,788,010.30	9,843,312.76	11,788,567.16
其他长期资产	40	0.00		0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	41	50,031,029.19	117,742,386.92	47,552,981.42	115,360,163.86
递延税项：					
递延税项借项	42				

资产合计	43	1,504,618,586.67	1,648,443,605.96	1,760,435,659.59	2,005,961,147.55
------	----	------------------	------------------	------------------	------------------