

天津中储商贸股份有限公司一九九八年度中期报告

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、虚假陈述或者严重误导,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:天津中储商贸股份有限公司

公司英文名称:Tianjin Zhong Chu Commerce& Trade Stock Co.,
Ltd.

公司英文名称缩写:ZCCL

2、公司注册地址:天津市北辰经济开发区开发大厦

邮政编码:300400

公司办公地址:天津市河东区六经路 14 号

邮政编码:300012

3、公司法定代表人:洪水坤

4、公司董事会秘书:谢景富

公司董事会秘书授权代表:薛斌

联系地址:天津市河东区六经路 14 号

电话:022-24307906

传真:022-24214088

5、公司股票上市时:上海证券交易所

股票简称:中储股份

股票代码:600787

二、主要财务指标

1、会计数据及财务指标 金额单位:元

序号	栏目	1998 年 6 月 30 日	1997 年 6 月 30 日
----	----	-----------------	-----------------

(1)	净利润	19876441	9063426
-----	-----	----------	---------

(2)	股东权益	199905305	143379495
-----	------	-----------	-----------

(3)	每股收益	0.206	0.16
-----	------	-------	------

(4)	净资产收益率	9.9%	6.33%
-----	--------	------	-------

(5)	每股净资产	2.07	2.52
-----	-------	------	------

(6)	调整后的每股净资产	2.03	2.49
-----	-----------	------	------

2、计算公式

(1) 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

(2) 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%

(3) 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

(4) 调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-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]/报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

(1) 股本结构及本期增减变动:

单位:股		
期初数	本次变动增减(+,-)	期末数

	配股	送股	公积金转增	其他	小计
(一) 尚未流通股份	35893000	3589300	21535800		61018100
① 发起人股份	35893000	3589300	21535800		61018100
其中:					
国家拥有股份					
境内法人持有股份	35893000	3589300	21535800		61018100
外资法人持有股份					
其它					
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	35893000	3589300	21535800		61018100
(二) 已流通股份	20900000	2090000	12540000		35530000
① 境内上市的人民币普通股					
	20900000	2090000	12540000		35530000
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	20900000	2090000	12540000		35530000
(三) 股份总数	56793000	5679300	34075800		96548100

(2) 变动原因:

根据公司第三次股东大会决议, 公司决定以 1997 年末总股本 5679.3 万股为基数, 向全体股东每 10 股送 1 股、转增 6 股, 该分配方案的实施, 使国有法人股增加 25125100 股, 社会公众股增加 14630000 股, 总股本增加 3975 5100 股。

2、公司前十名股东持股情况:

股东名称	1998 年 6 月 30 日持股数量(股)	持股比例 (%)
(1) 中国物资储运总公司	61018100	63.2
(2) 国泰天证	3709968	3.84
(3) 苏立美	468750	0.486
(4) 赵继华	462740	0.479
(5) 王寅强	382500	0.396
(6) 刘军	370777	0.384
(7) 陈宝珍	340000	0.352
(8) 邓连喜	336915	0.349
(9) 刘杰	307421	0.318
(10) 赵深	278644	0.289

3、公司持股 5%以上的股东为: 中国物资储运总公司, 截止本报告期末持有本公司股票 61018100 股, 占公司股份总数的 63.2%, 报告期内持有的本公司股票未发生质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况

天津中储商贸股份有限公司是中国物资储运总公司控股的上市公司, 由原中国物资储运天津公司所属的天津中储南仓一库、南仓二库、南仓三库、西站二库、新港物资公司和新港货运代理公司等六家企业共同发起, 以募集方式设立, 公司主要经营范围为: 商品储存、加工、商品物资批发、零售、货运代理、物资配送及电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制

系统和相关产品(含配件)的设计、生产、销售。1998年上半年公司董事会、监事会的领导监督下,经营班子带领全体员工励精图志,坚持“资本运营和产品经营共同发展、同步起飞”的原则,取得了较好的经济效益。

1、上半年,公司实现主营业务收入 21125 万元,比去年同期降低 30.7%,其中储运业务收入 3577 万元,比去年同期增长 28.5%,物资销售额 19191.7 万元,比去年同期下降 35.2%,税后利润 1987.6 万元,比去年同期增长 119.3%。

2、公司注重加强经营管理和优质服务以及与重点客户、重要资源基地建立良好的合作关系。多渠道、全方位挖掘客户资源,在储运行业激烈竞争的形势下,从以往的坐堂待客转移到充分发挥经销的特色经营、仓储的网络优势,取得了较好的经营效益,进一步巩固了公司的地区行业龙头地位。

3、运用资产注入、收购兼并等资本运营手段,逐步提高公司主业的科技含量。

①根据公司首届四次董事会决议,公司决定出资 425 万元与徐平行均等科技人员共同发起成立郑州恒科实业有限公司。该公司主营电子衡器、自动化控制系统及配件的设计、开发、生产、销售等。同时,为了拓展恒科实业有限公司的科技覆盖面,为恒科实业有限公司提供强大的生产基地及销售网络,根据公司首届五次董事会决议,公司决定出资 2525 万元收购中国物资储运总公司所属郑州电子秤厂。恒科实业有限公司的成立及成功收购郑州电子秤厂,是公司主业延伸,开发经营高科技、高附加值产品的重大举措,为公司进一步抢占电子衡器市场提供了极为坚固的桥头堡。

②从战略上调整公司经营结构

根据公司首届五次董事会决议,公司决定用承接债务方式将南三分公司整体出售给中国物资储运天津有限责任公司;这一重要举措的实施达到了从战略上盘活公司存量资产,优化公司资源配置的目的。

③成功收购汇辰富立中方股权

公司出资 53.2 万美元(等值人民币)收购中国物资国际招商总公司所持汇富立公司 40% 中方股权事宜,因外方经理易人,推迟了收购时间,经公司多方努力,现已实施完毕。

4、进一步强化内部管理,完善内部机制

98 年伊始,公司大刀阔斧地进行了人事、用工制度改革,精简机构,优化配置,减员增效,下岗分流,取得了明显效果。加强内部管理,强化了层层分解费用、核算到人的内部费用约束机制。与此同时,加强工资总额的宏观调控,彻底打破旧体制,工资收入完全与效益和贡献挂钩的分配机制已经形成。

(二)公司投资情况

1、募股资金使用情况

(1)经首届二次董事会审议,第二次股东大会通过,本着高起点、上规模、见效快的原则,配送中心项目由我公司单方投资改为三方(宝钢集团、三菱商社和我公司)合资,该项目原计划投资 2846 万元人民币,现三方增加到 1.4 亿元人民币(宝钢占 40%、三菱占 25%均以现金投入,我公司占 35%,以固定资产、部分土地和现金投入)。此项目 97 年 4 月被内贸部批准立项,以“天津金菱钢材有限公司”为基础,增资扩股,扩大经营范围,更名为“天津宝钢储菱物资配送有限公司”。经三方反复磋商,97 年底签订了合资合同。98 年 3 月已正式挂牌营业。因配送中心中期末经法定审计(配送中心中期末经审计的利润数为-184 万元,按持股比例计算,本公司投资收益应为-64.4 万元),本次合并会计报表,未运用权益法予以计算,待年度终了一并计入本公司损益。故本报告期内,该项目未对公司的损益产生影响。

(2)经首届二次董事会审议、第二次股东大会通过,公司决定收购中国物资国际招商总公司持有的汇辰富立公司 40% 中方股权,本报告期末,该项收购工作已经完成。因汇辰富立公司中期末经法定审计(汇辰公司中期末经审计的利润数为 42.7 万元,按持股比例计算,本公司投

资收益应为 17.08 万元), 本次合并会计报表, 未运用权益法予以计算, 待年度终了一并计入本公司损益。故本报告期内, 该项目未对公司损益产生影响。

(3) 公司投资兴建南仓配送中心项目, 因公司投入固定资产、土地评估的增值因素, 公司实际结余现金 3100 万元, 结余的募集资金用于如下两个项目:

第一、与徐平均等人合资成立恒科实业有限公司。公司投资 425 万元, 占股 85%。该项目已于 1998 年 3 月正式投入运营, 由于前期投入较大, 因此截止本报告期末, 该公司实现利润-7.09 万元, 影响本公司损益-6.03 万元。

第二、收购郑州电子秤厂

根据公司第三次股东大会对公司董事会的授权, 公司首届五次董事会研究决定, 出资 2525 万元收购中国物资储运总公司所属郑州电子秤厂。截止本报告期末, 该项收购业已完成。郑州电子秤厂 1998 年上半年实现税前利润 138 万元。

(三) 下半年工作计划

回顾上半年, 我们取得了一些成绩, 展望下半年, 公司董事会深感在中储股份发展的关键时期, 面对储运行业日趋激烈的竞争, 必须调整思路, 苦练内功, 全力拼搏, 才能不辜负广大股东对我们的期望。针对上半年工作的实际情况及公司中长期战略规划, 下半年公司董事会将着重抓好以下几方面工作:

1、进一步强化公司主业的地区行业龙头地位

具体措施包括:

- (1) 调整公司仓储产品结构, 开展特色经营, 发挥网络优势;
- (2) 强化主业管理, 提高服务水平;
- (3) 充分发挥现货交易市场功能, 面向大用户, 开发大市场。

2、搞好主业延伸, 逐步提高公司主营业务的技术含量。

具体措施包括:

①促进郑州电子秤厂的机制转换, 在稳步提高产品质量, 加强售后服务和管理的同时, 进一步调整营销策略, 发挥中储的网络优势, 完善和扩大产品营销网络体系, 提高产品的市场占有率。与此同时, 积极创造条件争取将产品推向国际市场。

②增加郑州恒科实业有限公司的科技力量和资金投入, 力争做到生产一代、试制一代、研究一代的科研开发、生产新格局。

③大力协助南仓配送中心积极开发市场, 充分发挥南仓配送中心的集仓储、经营、加工、配送于一体技术层次高的全方位优势, 抢占市场份额, 以便使公司投资及早获得回报。

3、继续转换经营机制, 加快人事、用工及分配制度改革步伐, 建立科学的人事、用工及分配制度, 充分激发员工工作积极性、创造性。

五、重要事项

(一) 本公司中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本事宜。

(二) 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案

经中华会计师事务所审计, 公司 1997 年度实现税后利润 15099061 元, 提取 10%的法定公积金 1509906 元, 提取 10%的法定公益金 1509906 元, 提取 15%的任意公积金 2264859 元, 1996 年度结转未分配利润 1319277 元。董事会决定以 1997 年末总股本 5679.3 万股为基数, 向全体股东每 10 股送 1 股, 余额 5454367 元结转到下年度分配。同时, 公司董事会决定以资本公积金转增股本, 转增比例为: 以 1997 年末总股本 5679.3 万股为基数, 每 10 股转增 6 股。

1998 年 4 月 7 日, 公司在《上海证券报》刊登派送红股及公积金转增股本公告, 股权登记日为 1998 年 4 月 10 日, 除权基准日、红股、转增股上市交易日为 1998 年 4 月 13 日。

(三) 本报告期内, 公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介:

1、收购郑州电子秤厂

1998 年 4 月 11 日,中国物资储运总公司与本公司就收购郑州电子秤厂一事正式签署协议,4 月 12 日本公司首届五次董事会正式批准该收购协议。本报告期末,公司已成功收购郑州电子秤厂,具体情况简介如下:

(1) 郑州电子秤厂基本情况

郑州电子秤厂隶属于中国物资储运总公司,主要从事现代测力、电子称重、自动计量、自动控制等方面的技术研究和产品开发。其主要产品有 ORS 系列电子吊秤、SCS 系列全电子汽车衡、ZD 系列自动定量包装机和灌装机等。其标志产品腾飞牌电子吊秤占有国内同类产品 50% 以上市场。

(2) 收购行为双方当事人及其关联关系

①受让方:天津中储商贸股份有限公司

②出让方:中国物资储运总公司

③关联关系:出让方中国物资储运总公司是本公司第一大股东,持有本公司股票 6101.81 万股,占公司总股本的 63.2%。

(3) 收购方式及其交易金额

本公司以现金方式收购中国物资储运总公司所属郑州电子秤厂经评估确认的全部净资产,收购价格为 2525 万元。

(4) 本次交易的目的

提高公司主营业务的技术含量,实现公司“一业为主,多种经营,延伸服务,开发创新”的经营思路。

(5) 本次收购对公司利润的影响

1998 年上半年,郑州电子秤厂实现税前利润 138 万元(未经审计),影响本公司当期损益 138 万元,占公司当期利润总额的 5.9%。

2、出售南三分公司资产

1998 年 4 月 11 日,本公司与中国物资储运天津有限责任公司就出售本公司所属南三分公司资产正式签署协议,4 月 12 日,公司首届五次董事会正式批准该出让协议。本报告期末,公司已完成该等出售行为,具体情况简介如下:

(1) 南三分公司基本情况

南三分公司隶属于天津中储商贸股份有限公司,主要从事物资仓储运输、钢材等金融材料的销售业务。

(2) 出让行为双方当事人及其关联关系

(1) 出让方:天津中储商贸股份有限公司

(2) 受让方:中国物资储运天津有限责任公司

(3) 关联关系:中国物资储运天津有限责任公司是本公司第一大股东的全资子公司。

(3) 本次交易的目的

为从战略上调整公司经营结构,盘活公司存量资产,达到优化公司资源配置的目的。

(4) 交易方式及金额

中国物资储运天津有限责任公司以承担南三分公司截止 1997 年 12 月 31 日帐面的全部负债 37136884 元为条件,接收南三分公司截止 1997 年 12 月 31 日的原帐面全部资产 37136884 元(不包括固定资产增值部分),该项交易资产已经评估并经国有资产管理部门确认,南三分公司本次评估固定资产增值 5059910 元,中国物资储运天津有限责任公司将以现金给付。

(5) 本次出让行为对公司利润的影响

公司本次出售所属南三分公司形成营业收入 505.9 万元,增加本公司当期税前利润 505.9 万元,占公司当期实现利润总额的 21.6%。

以上收购、出让行为均系关联交易。

(五)聘任、改聘、解聘会计师事务所情况

1998年5月16日,天津中储商贸股份有限公司第一次临时股东大会在天津金桥饭店会议厅召开,会议由常务副董事长刘栋主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

会议全票通过了《关于变更会计师事务所的方案》

决定解聘原聘财务审计机构-中华会计师事务所,改聘天津会计师事务所为本公司待聘财务审计机构。

六、财务报告(未经审计)

(一)会计报告

会计报表见附表

(二)会计报表附注

1、公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同,无变化(没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备)。

2、关联方关系及关联交易

(1)关联方关系

A、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

中国物资储运总公司	北京市海淀区民族大学北路18号	仓储运输	本公司控股股东	国有
-----------	-----------------	------	---------	----

洪水坤

郑州恒科实业有限公司	郑州市高新技术开发区金梭路28号	电子衡器	占85%股权的控股子公司	有限责任公司
------------	------------------	------	--------------	--------

刘栋

B、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	本期增加数	本期减少数	期末数
中国物资储运总公司	18240000	0	0	18240000
郑州恒科实业有限公司	0	5000000		5000000

C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少	期末数	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
中国物资储运总公司	35893000	63.2	25125100	61018100	63.2

D、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
中国物资储运天津有限责任公司	公司控股股东的全资子公司
天津宝钢储菱物资配送有限责任公司	占35%股权的联营公司
汇辰富立(天津)信息电讯有限公司	占40%股权的参股公司

(2)关联方交易事项披露

A、采购货物

企业名称	金额	占上半年购货比重
中国物资储运天津有限责任公司	17231112	12%
天津宝钢储菱物资配送有限责任公司	8547008	6%

B、关联方往来款项金额

项目名称	单位名称	期末余额	占期末余额比重
其它应收款	中国物资储运天津有限责任公司	19293960	43%
其它应付款	中国物资储运总公司	1296262	17%

其它应收款系中国物资储运天津有限责任公司承担南三分公司债务形成。

(3) 关联交易

A、本公司于 1998 年 1 月 1 日收购中国物资储运总公司所属的郑州电子秤厂全部资产。收购金额 25250000 元人民币。郑州电子秤厂本期实现商品销售收入 910 万元, 实现利润(税前利润)138 万元。

B、本公司于 1998 年 1 月 1 日向中国物资储运天津有限责任公司以承债方式出售本公司所属南三分公司的全部资产, 其中固定资产获得营业外收入 5059910 元人民币。

以上 A、B 关联交易事项均经公司首届五次董事会通过。

3、会计报表的合并范围

(1) 一九九七年没有编制合并的会计报表。

(2) 一九九八年编制合并报表, 合并范围增加了投资 425 万元人民币组建的、占被投资企业股权 85%的郑州恒科实业有限公司。

根据会计重要性原则, 本次报表合并范围未包含未经法定审计的天津宝钢储菱物资配送有限公司和汇辰富立(天津)信息电讯有限公司。

(3) 一九九八年度母公司报表汇总范围发生了变化: 不含已出售的南三分公司, 含已收购的郑州电子秤厂。

(三) 会计报表注释

1、应收帐款

应收帐款按帐龄列示如下:

帐龄	期初数	期末数
1 年以内	23211784	9329362
1-2 年	9947908	3998298
2-3 年	3387691	3005917
合计	36547383	16333577

应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

本公司加大清欠回款力度, 致使应收帐款减少。

2、其它应收款

帐龄	期初数	期末数
1 年以内	15246260	35085514
1-2 年	6534111	9325951
2-3 年	2983916	958024
合计	24764287	45369489

中国物资储运天津有限责任公司承担南三分公司债务(原南三分公司借本公司款)19293960 元导致其它应收款增加。

3、存货

项目	期初数	期末数
自用物资	1527998	1405699
库存商品	40983896	46472209
合计	42511894	47877908

4、待摊费用

项目	期初数	期末数
----	-----	-----

冬煤费	197414	117809
保险费	59240	86461
报刊费	39107	5000
修理费	695095	75430
其它	22673	144522
合计	1013529	429222

根据新会计制度, 本公司将固定资产大修理费 462133 元, 转入长期待摊费用。

5、在建工程

截止 1998 年 6 月 30 日, 本公司在建工程按工程项目列示如下:

工程名称	工程预算数	期初数	本期增加	期末数	资金来源
工程进度					
简易库房	8448000	5000000	722000	5722000	自有资金垫付
开始建设					

注: 在建工程中无借款利息资本化金额。

6、长期待摊费用

种类	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
储宝钢材现货交易市场	1341964	14590	22610	1333944
本部电话初装费	68057		7358	60699
本部装修费	417666		6961	410705
平垫仓库场地费		85000		85000
设备大修理		486618		486618
水、电增容及通讯权		553340	13833	539507
合计	1827687	1139548	50762	2916473

7、无形资产

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额
职工宿舍使用权	703453		703453	0	
专有技术		2371200		59280	2311920
土地使用权		35219609	30000000	52196	5167413
土地勘察登记费		660235			60235
合计	703453	38251044	30703453	111476	8139568

本公司本期无形资产增加数额均为收购郑州电子秤厂而获得的专有技术及土地使用权。

本期转出职工宿舍使用权 703453 元为出售南三分公司所有的职工宿舍使用权。

8、长期投资

(1) 长期股权投资

被投资公司名称	占被投资股权的比例	投资金额
天津宝钢储菱物资配送有限公司	35%	51680000
汇辰富立(天津)信息电讯有限公司	40%	56085000
合计		56085000

(2) 长期债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期已收到利息
国库券	38800	8%	38800	99 年	0
电力建设债券	180000	无	180000	99 年	0
合计	218800		218800		0

9、财务费用

类别	上年同期数	本期累计数
利息收入	623562	143185
减:利息支出	3338885	873804
其它	37319	64778
合计	2752642	795397

财务费用减少系压缩贷款规模及贷款占用时间,加快资金回笼所致。

10、其它业务利润

项目	上年同期数	本期累计数
其它业务收入	347180	227527
减:其它业务支出	16222	12351
其它业务利润	330958	215176

11、营业外收支净额

项目	上年同期数	本期累计数
营业外收入	359910	5404663
减:营业外支出	47081	49749
营业外收支净额	312829	5354914

本报告期,经首届五次董事会决议,出售南三分公司固定资产收益 5059910 元。

12、投资收益

上年度同期投资收益为 2914116 元

投资收益本期没有发生。

(四)会计报表中变动较大项目的说明

1998 年 6 月 30 日本公司财务指标变动幅度超过 30%,且变动数占资产比例超过 5%或占利润比例超过 10%的项目的原因如下:

报表项目	比去年同期变动	变动原因
其它应收款	+83%	出售分公司资产应收款
应收帐款	-57%	加大清欠回款力度
长期投资	+34025%	募集资金投资项目完成
股本	+70%	实施 97 年利润分配及公积金转增股本
主营业务收入	-31%	出售分公司,减少母公司汇总范围
主营业务成本	-37%	出售分公司,减少母公司汇总范围
营业税金及附加	+45%	储运业务收入增加
其它业务利润	-35%	本期代理业务减少
营业利润	+142%	储运业务收入增加及收购电子秤厂
投资收益	-100%	停止股票投资业务
营业外收入	+1402%	出售分公司固定资产收入
利润总额	+119%	主营业务利润增加

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
- 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表
- 3、公司章程

天津中储商贸股份有限公司董事会
一九九八年八月六日

利润表

编制单位：天津中储商贸股份有限公司 1998 年 1 月至 6 月 会股 02 表附 1

单位：元

项目	上年同期数		本年累计数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	305236955	305236955	210887908	211248125
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	305236955	305236955	210887908	211248125
减：主营业务成本	277001277	277001277	174265898	174569550
主营业务税金及附加	1193154	1193154	1722385	1725728
二、主营业务利润	27042524	27042524	34899625	34952847
加：其他业务利润	330958	330958	215176	215176
减：存货跌价损失				
营业费用	2385497	2385497	2269943	2291884
管理费用	14799434	14799434	13945702	14051608
财务费用	2752642	2752642	799036	795397
三、营业利润	7435909	7435909	18100120	18029134
加：投资收益	2914116	2914116	-60338	
补贴收入				
营业外收入	359910	359910	5404663	5404663
减：营业外支出	47081	47081	49749	49749
四、利润总额	10662854	10662854	23394696	23384048
减：所得税	1599428	1599428	3518255	3518255
减：少数股东权益				-10648
五、净利润	9063426	9063426	19876441	19876441

利润分配表

编制单位：天津中储商贸股份有限公司 会股 02 表

单位：元

项目	上年同期数	本年累计数
一、净利润	9063426	19876441
加：年初未分配利润		11133667
盈余公积转入		
二、可分配利润	9063426	31010108
减：提取法定公积金		
提取法定公益金		
三、可供股东分配的利润		31010108
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		5679300
四、未分配利润	9063426	25330808

资产负债表

编制单位：天津中储商贸股份有限公司 1998 年 6 月 30 日 会股 01 表

项目	年初数		期末数	
资产	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：				
货币资金	44811118	44811118	38391496	40239613
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	36547383	36547383	18293577	16333577
减：坏帐准备				
应收帐款净额	36547383	36547383	18293577	16333577
预付帐款	32488363	32488363	35144614	35181772
其他补贴款				
其他应收款	24764287	24764287	43308459	45369489
存货	42511894	42511894	47422581	47877908
减：存货跌价准备				
存货净额	42511894	42511894	47422581	47877908
待摊费用	1013529	1013529	334722	429222
待处理流动资产净损失	282098	282098	284658	284658
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	182418672	182418672	183180107	185716239
长期投资：				
长期股权投资			60274662	56085000
长期债权投资	375794	375794	218800	218800
长期投资合计	375794	375794	60493462	56303800
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	375794	375794	60493462	56303800
固定资产：				
固定资产原价	108806466	108806466	102058880	102483040
减：累计折旧	54796786	54796786	47466987	47466987
固定资产净值	54009680	54009680	54591893	55016053
工程物资				
在建工程	5000000	5000000	5722000	5722000
固定资产清理			44027	44027
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	59009680	59009680	60357920	60782080

无形资产及其他资产：				
无形资产	703453	703453	8139568	8139568
开办费				
长期待摊费用	1827687	1827687	2905667	2916473
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	2531140	2531140	11045235	11056041
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	244335286	244335286	315076724	313858160
负债及所有者权益				
流动负债：				
短期借款	40520000	40520000	45130000	45130000
应付票据	14170000	14170000	24800000	24800000
应付帐款	26913528	26913528	15930809	15930809
预收帐款	5103861	5103861	9064213	9120693
代销商品款			8640364	8640364
应付工资				
应付福利费	1576496	1576496	1538438	1538438
应付股利				
应交税金	-3079828	-3079838	1995016	1980620
其他应交款	14391	14391	25695	25695
其他应付款	5007470	5007470	7294749	5294749
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	90225918	90225918	114419284	112461368
长期负债：				
长期借款	4623958	4623958	327697	327697
应付债券				
长期应付款	70280	70280	424438	424438
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	4694238	4694238	752135	752135
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	94920156	94920156	115171419	113213503
少数股东权益				739352
股东权益：				
股本	56793000	72713335	69251269	69251269
资本公积	72713335	72713335	69251269	69251269
盈余公积	8775128	8775128	8775128	8775128
其中：公益金				
未分配利润	11133667	11133667	25330808	25330808
股东权益合计	149415130	149415130	199905305	199905305

负债和股东权益总计	244335286	244335286	315076724	313858160
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------