

**天津泰达股份有限公司**  
**二〇〇一年年度报告正本**

**二〇〇二年三月**

## 目 录

第一章：公司基本简介	3
第二章：会计数据和业务数据摘要	3—5
第三章：股本变动及股东情况	5—7
第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况	7—8
第五章：公司治理结构	9-10
第六章：股东大会情况简介	10
第七章：董事会报告	10-16
第八章：监事会报告	17-18
第九章：重要事项	18-21
第十章：财务报告	22-48
第十一章：备查文件目录	48
财务报表	49-56

## 重要提示

本公司董事会及其董事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。

公司 2001 年度审计报告由天津五洲联合合伙会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。

## 第一章：公司基本情况简介

- 一、法定名称：天津泰达股份有限公司  
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.  
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
- 二、法定代表人：刘惠文先生
- 三、董事会秘书：王平芬女士  
证券事务代表：尚志先生  
联系电话：(022) 24138796  
(022) 24138115---536  
联系传真：(022) 24138796  
联系邮箱：dinochang@sohu.com  
联系地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层
- 四、注册地址：天津泰达中心（天津开发区第三大街 16 号）  
办公地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层  
邮政编码：300171  
电子信箱：teda @ shell. tjvan. net. cn.  
公司国际互联网网址：<http://www.teda-stock.com.cn>.
- 五、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。  
公司指定的信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>.  
年报备置地点：董事会秘书处
- 六、股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：泰达股份  
股票代码：000652
- 七、其他有关资料：
  - 1、公司最后一次变更注册登记日期：2001 年 6 月 8 日，地点：天津市
  - 2、企业法人营业执照注册号：10306996
  - 3、税务登记号：120115103069967
  - 4、公司审计机构：天津五洲联合合伙会计师事务所  
办公地址为：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6—10 层

## 第二章：会计数据和业务数据摘要

## 第一节：本年度公司主要经营数据

## 1、本年度公司经营数据:(单位:元)

项目	金额
利润总额	132,249,156.54
净利润	119,522,241.47
扣除非经常性损益后的净利润	117,207,996.04
主营业务利润	176,115,971.02
其他业务利润	17,526,805.67
营业利润	117,121,359.60
投资收益	23,559,411.95
补贴收入	246,200.00
营业外收支净额	82,184.99
经营活动产生的现金流量净额	156,920,618.54
现金及现金等价物净增减额	26,554,514.31

注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：

项目	金额(万元)
交易价格显失公允的关联交易导致的损益	0.00
处理下属部门、被投资单位股权投资损益	0.00
资产置换损益	0.00
政策有效期短于三年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴	246,200.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间的净利润的追溯调整数	0.00
流动资产盘赢、盘亏损益	0.00
支付或收取的资金占用费	0.00
委托投资收益	2,185,860.44
合并价差	-200,000.00
各项营业外收入、支出净额	82,184.99
合计	2,314,245.43

## 第二节：公司前三年主要会计数据及财务指标

前三年的主要会计数据和财务指标：

单位：元

指标项目	2001 年度	2000 年度	99 年度
主营业务收入	374056399.85	382207668.54	217527232.25
净利润	119522241.47	140200471.12	167205283.71
总资产	2568033801.31	1284403616.27	742250762.80
股东权益(不含少数股东权益)	1296563116.63	652367062.48	554591379.36
每股收益	0.40	0.529	0.6306
摊薄每股收益	0.40	0.529	0.6306
加权每股收益	0.41	0.529	0.6306
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)	0.39	0.529	0.6306
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)	0.40	0.529	0.6306
每股净资产	4.32	2.46	2.09
调整后每股净资产	4.29	2.45	2.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.52	0.366	0.4623
净资产收益率	9.22	21.49	30.15

(%)			
摊薄净资产收益率 (%)	9.22	21.49	30.15
加权净资产收益率 (%)	10.82	22.44	36.10
扣除非经常性损益后加权净资产收益率 (%)	10.61	21.55	30.15

### 第三节：利润分配表附表

(单位：元)

利润分配表附表：

报告期利润		净资产收益率 (%)		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	176115971.02	13.58	15.94	0.59	0.60
营业利润	117121359.60	9.03	10.60	0.39	0.40
净利润	119522241.47	9.22	10.82	0.40	0.41
扣除非经常性损益后净利润	117207996.04	9.04	10.61	0.39	0.40

注：扣除非经常性损益后的每股收益：0.39 元

注：主要财务指标的计算公式：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

加权每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)

+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)\*配股比例或增发新股比例\*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益\*100%

加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + Np/2 + E_1 * M_1 / M_0 - E_j * M_j / M_0}$$

其中：P 为报告期利润；Np 为报告期净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>1</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>1</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。

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净额-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-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

### 第四节：本年度股东权益变动情况

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	265154925	44763532.77	84360308.81	27519315.02	258088295.90	652367062.48
本期增加	35124655	489549157.68	11931711.69	5965855.84	119522241.17	644196054.15
本期减少	0	0	0	0	0	0

期末数	300279580	534312690.45	102257876.34	33485011.86	377610537.63	1296563116.63
变动原因	公司配股所致	公司配股所致	本年度提取所致	本年度提取所致	当期净利润增加所致	----

### 第三章：股本变动及股东情况

#### 第一节：股本变动情况：

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转增	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	104228156	3126845				3126845	107355001
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	55106956	251866				251866	55358822
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	159335112	3378711				3378711	162713823
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	105819813	31745944				31745944	137565757
2、境内上市的外资股							
1、境外上市的外资股							
2、内部职工股上市							
已上市流通股份合计	105819813	31745944				31745944	137565757
三、股份总数	265154925	35124655				35124655	300279580

#### 第二节：股票发行与上市情况

本报告期股本变化情况说明：公司经中国证监会证监公司字（2001）2 号批准，获得首次配股资格，2001 年 2 月 16 日开始配股缴款工作，配股价 15.18/股，此次共配售 3512.4655 万股，其中中国有股认配 312.6845 万股，法人股认配 25.1866 万股，流通股认配 3174.5944 万股，共募集资金 533192262.90 元，扣除本次相关费用 9769956.89 元，其余 523422306.01 元已于 2001 年 3 月 26 日到帐，并由天津五洲联合合伙会计师事务所出具了五洲会字（2001）3-0073 号的验资报告。配股可流通部分已于 2001 年 3 月 26 日上市交易。

### 第三节：股东情况

1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 35401 户。

2、公司前十名股东持股情况：

股东名称	持股数（股） （期初）	持股数（股） （期末）	占总股数比例（%）	备注
天津泰达集团有限公司	112623681	116002392	38.63	国有股
深圳市衍生投资咨询有限公司	0	6097681	2.03	流通股
中粮辽宁粮油进出口公司	4204069	4204069	1.40	法人股
上海启茂实业公司	5047515	4204069	1.40	法人股
农行贵州信托投资公司	3363255	3363255	1.12	法人股
农行信托上海证券业务部	2102034	2102034	0.70	法人股
农行深圳信托投资公司	2102034	2102034	0.70	法人股
中国化工进出口总公司	2102034	2102034	0.70	法人股
哈尔滨中行信托公司	1975911	1975911	0.66	法人股
深圳市醒晨实业有限公司	0	1951917	0.65	流通股

说明：、持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为刘惠文先生；经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤；其年内股份变动情况如下：天津泰达集团有限公司持有本公司国家股 107355001 股，较上一报告期增加了 3129845 股；持有本公司法人股 8647391 股，较上一报告期增加了 251866 股，持股总数为 116002392 股，占本公司总股本的 38.63%，此次变动系配股所至。本报告期不存在股份的质押或冻结情况。

、前十名股东间不存在关联关系。

、公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为刘惠文先生；成立日期：1994 年 11 月 28 日；经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤；注册资本：25311 万元；持有本公司国家股 107355001 股，法人股 8647391 股，持股总数为 116002392 股，占本公司总股本的 38.63%。

、本公司没有持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

## 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况

一、基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期	年初持股数	年末持股数	增加股数
刘惠文	董事长	男	48	1999.6.18	3 年	16800	46960	30160
许育才	副董事长	男	52	1999.6.18	3 年	18604	41055	22451
周立	董事、 总经理	男	37	1999.6.18	3 年	8398	23637	15239
李荣	董事	女	54	1999.6.18	3 年	11304	20325	9021
侯振德	董事	男	38	1999.6.18	3 年	5000	13950	8950

张义锋	董事	男	38	1999.6.18	3年	5000	13950	8950
王颖	监事会 召集人	女	48	1999.6.18	3年	0	0	0
朱俊鹏	监事	男	55	1999.6.18	3年	0	0	0
张建国	监事	男	49	1999.6.18	3年	0	0	0
赵庶心	监事、	男	52	1999.6.18	3年	4201	4201	0
于洪	监事、	男	40	1999.6.18	3年	0	0	0
王平芬	董事会秘书	女	54	1999.6.18	3年	12599	27798	15199
贝瑞臣	财务负责人	男	52	1999.6.18		12599	27798	15199
张伟力	总工程师	男	52	1999.6.18		12599	27638	15039
张永祜	副总经理	男	49	1999.6.18		12599	27638	15039
张炳涛	副总经理	男	43	1999.6.18		13212	28305	15093
李广益	副总经理	男	37	2001.4.09		0	0	0

报告期公司董事和高级管理人员股数发生变动是公司 2000 年配股和 1999、2000 年实施激励机制所致。

## 二、年度报酬情况

- 1、报告期内，董事、监事和高级管理人员的薪酬实行岗位工资制。
- 2、在公司领取报酬的 11 名现任董事、监事和高级管理人员年度货币报酬总额为 255326 元。
- 3、在公司领取货币报酬的董事共三名，其货币报酬总额为 57932 元（周立先生、李广益先生自 2001 年 4 月起在公司领取报酬）；前三名高级管理人员的货币报酬总额为 116559 元。
- 4、刘惠文先生、张义锋先生、侯振德先生、王颖女士、张建国先生和朱俊鹏先生未在公司领取报酬。
- 5、公司领取货币报酬的 11 名董事、监事和高级管理人员，年度货币报酬数额区间如下表：

年度货币报酬	4 万元以上	2 万元-4 万元	2 万元以下
人数及类别	2 人	1 人	8 人
	高级管理人员 2 人	董事 1 人	董事 2 人 监事 2 人 高级管理人员 4 人

三、2001 年 4 月 9 日，公司召开第三届第十五次董事会会议，聘任李广益先生为公司副总经理。

## 第二节：公司员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司在岗员工人数为 687 人，公司需承担离退休职工人数为 275 人。

员工专业结构：

职 能	人数	比例 (%)
管理人员	21	3.06
财务人员	14	2.04
技术人员	128	18.63
销售人员	58	8.44
生产人员	448	65.21
后勤人员	18	2.62
合计	687	100

员工受教育程度结构：

受教育程度	人数	比例 (%)
硕士及硕士以上学历	3	0.44
大专及大本学历	145	21.10
中专及高中学历	514	74.82
高中以下学历	25	3.64

合 计	687	100
-----	-----	-----

## 第五章：公司治理结构

1、公司治理结构情况按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，公司以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化运作为目标，并为之进行了积极的努力。为使公司各项工作和管理建立在规范化、制度化的基础上，公司制定了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作实施细则》等管理制度。从总体来看，公司的运作和管理基本符合中国证监会于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》的要求，主要体现在以下几个方面：

(1) 关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择和投票表决方式上，做到让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的定价不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，并对定价依据予以充分披露。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系。控股股东行为规范，严格依法行使出资人的权利，没有利用资产重组等方式损害上市公司和其它股东的利益，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到“三分开”；控股股东没有对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，没有越过公司股东大会、董事会任免公司的高级管理人员；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3) 关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，在选举过程中，能够充分尊重和听取中小股东的意见。下一步，公司将进一步完善董事的选聘程序，逐步建立和推行累积投票制度。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则；公司各位董事能够严格遵守其公开作出的承诺，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司还根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》的要求，积极建立独立董事制度，并将按照有关规定逐步建立董事会专门委员会。有关公司独立董事人选的提名，已按规定报中国证监会审核同意，公司第三届董事会第二十三次会议也已审议通过，待提交公司股东大会年会选举通过后将正式成为公司独立董事。

(4) 关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制。为激励公司董事、监事和高级管理人员认真履行职责，积极工作，经股东大会通过，已经实施了公司对高级管理人员奖罚分明的激励机制。

(6) 关于利益相关者。公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。在生产经营过程中，公司能够鼓励职工通过与董事会、监事会和经理人员直接沟通和交流，充分反映职工对公司经营、财务状况以及涉及职工利益的重大决策的意见。同时，公司能够关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任。

(7) 关于信息披露与透明度。公司能够按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息。公司能够按照有关规定，及时、准确披露控股股东或公司实际控制人的详细资料和股份的增持、减持或质押情况，以及可能引起股份变动

等其他重要事项。

总之，在建立现代企业制度和完善公司治理方面，公司自成立以来，始终秉承做一家规范和优秀的上市公司的承诺，按照《公司法》等相关法律法规的要求，努力实现公司的规范运作，不虚假，不欺骗，认真做事，真实经营，切实维护股东特别是中小股东的利益。同时，不断提高信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性。但是，作为一家国有企业改制的上市公司，从严格意义上来看，特别是与刚刚颁布实施的《上市公司治理准则》相对照，公司在治理结构方面尚需按照有关规定进一步实现规范化运作。如《治理准则》中规定的董事选举累积投票制、董事会专门委员会、绩效评价与激励约束机制等。为此，公司将认真对照《治理准则》等文件的规定和要求，逐步进行整改，力争在较短的时间内，达到《治理准则》等文件规定的规范化运作要求。

2、独立董事履行职责情况。目前，公司董事会已根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，提名了公司独立董事候选人，现已上报中国证监会审查批准，一经获准将通过股东大会选举确认。

## 第六章：股东大会情况简介

1、2001年5月18日在天津“泰达中心酒店”召开“公司第三届第三次股东大会（二零零零年股东年会），决议公告分别刊登于2001年5月19日的《证券时报》和《中国证券报》。

2、会议通过如下决议：

- (1) 公司《2000年度董事会工作报告》；
- (2) 公司《2000年度总经理业务工作报告》；
- (3) 公司《2000年度监事会工作报告》；
- (4) 公司《2000年度财务决算报告》；
- (5) 公司《2000年度利润分配预案》（每10股派1.6元含税）；
- (6) 公司《关于修改公司章程的预案》；
- (7) 公司《关于继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）为公司服务一年，费用由董事会决定的预案》；
- (8) 公司《关于调整激励基金列支渠道的预案》；
- (10)《关于决定增加公司监事津贴的预案》；

3、选举、更换公司董事、监事情况

详见第四章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”

## 第七章：董事会报告

### 第一节：公司经营情况

一、主营业务范围及经营情况：

1、主营业务范围为：交通、能源、空气液体净化过滤材料、高科技工业投资、化纤滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品等。

2、分产品行业类别的主营业务收入和利润构成：

单位：元

行 业	主营业务收入	主营业务利润
交通行业	80,000,000.00	65,979,110.89
纺织行业	292,259,409.33	117,585,792.25
其他	1,796,990.52	-73,503.45
合计	374,056,399.85	183,491,399.69

3、占公司主营业务收入10%以上产品的销售情况

单位：元

产品	销售收入	销售成本	毛利率(%)
泰达生态产品	91,885,610.96	57,441,053.47	37.49
滨海大桥	80,000,000.00	14,020,889.08	82.47
涤纶聚酯	44,235,187.00	28,974,142.80	34.50

## 4、地区分布的主营业务收入和利润构成

地区	主营业务收入	主营业务利润
天津地区	291,391,735.75	123,582,632.92
上海地区	199,536,639.16	59,703,642.17
合计	490,928,374.91	183,286,275.09

5、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。

## 二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位名称	注册资本 (元)	资产规模(元)	净利润 (元)	经营范围
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00	23,057,316.09	9,445,501.29	涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品,服装制造
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	3,282,839.06	2688.41	汽车客运服务、汽车配件批发、国内商业
天津美达有限公司	27,499,200.00	45,964,844.15	-83280.08	美达棉、过滤材料生产
上海天津泰达生态产品销售有限公司	90,000,000.00	738,940,545.51	68,587,411.74	销售纺织原料,空气、液体过滤材料,服装,床上用品,保暖床上用品,保暖材料,实业投资
中电通信科技有限责任公司	300,000,000.00	346,157,059.42	10,891,732.73	民用移动通信器材开发、生产、销售、技术转让及网络产品等

## 三、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为 42,721,960.76 元，占年度采购总额的 22.42%；公司向前五名客户销售的合计金额为 259,590,258.71 元，占年度销售总额的 69.40%。

## 四、经营中出现的问题与困难及解决方案

1、2001 年 8 月经天津市科委批准，本公司被评为高新技术企业。目前在国内同行业中，虽本公司的产业规模、产品竞争力、技术水平仍具有较大优势，但随着我国加入 WTO，将促使外资同行企业在国内直接投资及向国内销售商品，因此，市场竞争会日趋激烈。对此，公司将充分发挥自身高新技术的优势，通过技术改造和技术创新，提高产品附加值，同时，还要加强内部管理核算，进一步降低产品成本，并充分利用加入 WTO 给公司带来的发展机遇，以生态环保为主导产业，加大项目拓展力度，把新兴产业不断做大做强。

2、公司员工队伍结构与公司经营目标和发展战略仍有差距，作为一家上市公司，面对国内经济稳步增长和加入 WTO 带来的机遇和挑战，以及国际竞争的大环境，企业的人才资源至关重要。因此，今后我们将继续有计划、有步骤地吸纳各类人才，以满足公司不断发展的需要。

## 第二节：公司投资情况

## 一、募集资金的使用情况

1、公司经中国证监会证监公司字(2001)2号批准，获得首次配股资格，共募集资金 533192262.90 元，扣除本次相关费用 9769956.89 元，剩余 523422306.01 元。按照公司 2000 年 5 月 28 日召开的第三届第二次股东大会审议通过的配股方案，具体如下：

项目领域	项目内容	投资总额 [万元]	项目批准文号	项目承办单位	投资方式	是否参与管理
通信领域	(1) 投资发起设立“中电通信科技有限责任公司(筹)”, 主营国产数字移动通信产品的研发和生产以及路由器项目	10,500	信部产函(1999)260号	中电通信科技有限责任公司	发起设立新公司参股	参与决策与监督
	(2) 投资入股金蜂通信有限责任公司, 该公司将投资从事数字无线本地环系统的研制、生产和销售及 GSM 短信息服务项目	12,000	电计[1998]190号 计机轻[1998]1147号	金蜂通信有限责任公司	投资认购增发股份控股	参与决策监督与管理
	(3) 与金蜂通信有限责任公司合资合作从事 ISP 业务	7,000	信电[1999]124号	合资公司	发起设立新公司控股	参与决策监督与管理
环保领域	天津工业有毒、有害固体废物焚烧技术与设备产业化示范工程项目	1,500	计高技[1999]1304号	合资公司	收购股权参股	参与决策与监督
高科技化纤领域	(1) 深度开发高科技化纤项目	1,960	津开批[2000]112号	本公司	直接投资	直接管理
	(2) 发起设立“天津泰达生态科技有限公司(筹)”, 从事自动调温纤维和负离子环保纤维等人性科技项目	2,000	股东大会决议	天津泰达生态科技有限公司	发起设立新公司控股	直接管理
	(3) 3000T/Y泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力的技术改造项目	4,320	津开批[1999]111号	本公司	直接投资	直接管理
	(4) 泰达生态棉系列产品的OEM加工和营销系统	12,270	股东大会决议	本公司	直接投资	直接管理
	(5) 发起设立“上海泰达浦欣网络发展有限公司(筹)”, 从事特许网络电子商务平台项目	2,100	股东大会决议	上海泰达浦欣网络发展有限公司	发起设立新公司控股	直接管理
合计		53,650				

## 2、各项目的投资进度(单位:万元)

投资项目名称	招股书承诺投资金额	实际投资金额	投入资金比例(%)
投资发起设立“中电通信科技有限责任公司”	10500	10500	100
投资入股金蜂通信有限责任公司	12000	0	0

与金峰通信有限责任公司合资合作 ISP 业务	7000	0	0
天津工业有毒、有害固体废弃物焚烧处理示范工程	1500	0	0
深度开发高科技化纤项目	1960	83	4.23
发起设立“天津泰达生态科技有限公司”	2000	0	0
3000T/Y 泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目	4320	3203	74.14
泰达生态棉系列产品的 OEM 加工和营销系统	12270	7305	59.54
发起设立“上海泰达浦新网络发展有限公司(筹)”	2100	0	0
合计	53650	21091	39.31

截止 2001 年 12 月 31 日底, 公司实际已投入承诺投资项目的募集资金为 21091 万元, 占募集资金总额的 39.31%, 公司尚有 32559 万元募集资金未投入使用, 存放于银行中, 占募集资金总额的 60.69%。

根据市场环境的变化, 按照本公司的发展战略需要, 为更好地规避投资风险, 公司董事会已于 2002 年 3 月 15 日召开了第三届第二十二次会议, 决定对 2000 年度募集资金使用项目作部分调整和变更, 待股东大会审议通过后付诸实施。(请详见《中国证券报》2002 年 3 月 18 日第 20 版“天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告”)

## 二、其他主要投资项目情况

1、2001 年 4 月 9 日, 公司召开第三届第十五次董事会会议, 会议审议并通过如下决议: 决定在原公司出资 2100 万元, 占 70%, 设立“上海天津泰达生态产品销售有限公司”的基础上, 再增资 6000 万元, 增资后占该公司注册资本的 90%。责成总经理办理增资后的相关事宜。

2、2001 年 4 月 9 日, 公司召开第三届第十五次董事会会议, 会议审议并通过如下决议: 为有效提高公司自有资金的使用效率, 在兼顾资金使用安全的前提下, 用公司自有资金分别向“南大科技投资公司、华银投资控股有限公司、上海天升资产管理公司、成都吉辉创业投资有限责任公司、苏州实发实业有限公司”等五家公司以委托理财的方式分别投资 2000 万元、2000 万元、2000 万元、1000 万元和 2000 万元, 投资期限分别为 8 个月、1 年、1 年、1 年和 1 年。

3、2001 年 7 月 20 日, 公司召开了第三届第十七次董事会会议, 会议审议并通过以下决议: 为进一步提高现有资金的使用效率, 促进经济效益的增长, 在兼顾资金使用安全的前提下, 同意用公司自有资金向“上海慧智投资管理有限公司”以委托理财的方式投资 5000 万元, 投资期限为 1 年, 并由总经理办理有关投资前后的相关事宜。在考虑投资风险的前提下, 特授权总经理相机改变投资期限。

4、2001 年 7 月 20 日, 公司召开了第三届第十七次董事会会议, 会议审议并通过以下决议: 鉴于天津双港垃圾焚烧发电厂(即天津市城市生活垃圾发电)项目立项已被国家计委批准, 该项目的可行性报告也即将批准的实际情况。依据公司第三届第二次股东大会审议通过的关于投资“天津市城市生活垃圾发电”项目的可行性报告, 并授权董事会在该项目获得政府批文后, 通过多种融资途径可以实施的预案。为加快该项目的实施进度, 决定先期投入 1000 万元, 成立“天津泰达环保有限公司”, 开始该项目的运作, 并责成总经理办理该项目具体运作的相关事宜。

4、2001 年 10 月 8 日, 公司召开了第三届第二十次董事会会议, 会议决议并通过以下内容:

出资 375 万元涉足拍卖领域, 与天津蓝天国际拍卖有限责任公司、金海马集团有限公司、天津蓝岛建筑装饰工程有限公司以及朱虹、孙涛等共同出资建立北京蓝禾国际拍卖有限公司(总投资 1500 万元, 公司拥有 25%股份。)

5、2001 年 10 月 18 日, 公司召开了第三届第二十一次董事会会议, 会议决议并通过如下事项:

同意在公司现已拥有天津北方国际信托投资公司 4500 万股股权的基础上, 增加投资 2300 万元, 认购天津北方国际信托投资股份有限公司(筹)股份 2300 万股(每股面值 1 元)。天津北方国际信托投资股份有限公司成立后, 本公司总计拥有其股份 6800 万股。(由于该公司是金融机构, 对其增资尚未得到中国人民银行的批复, 故手续正在办理中。)

### 第三节：公司财务状况

报告期内，天津五洲联合会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司财务状况：（单位：元）

项目	2001 年度	2000 年度	增减数额	增减比例%
总资产	2568033801.31	1284403616.27	1283630185.04	+99.94
长期负债	200000000.00	200000000.00	0	0
股东权益	1296563116.63	652367062.48	644196054.15	+98.75
主营业务利润	176115971.02	161591440.91	14524530.11	+8.99
净利润	119522241.47	140200471.12	-20678229.65	-14.75

增减原因：

- （1）总资产增加系股东权益增加以及公司大幅度增加负债所致；
- （2）股东权益增加系本年度实施配股和未分配利润增加所致；
- （3）净利润减少是由于报告期内其他业务利润减少，管理费用、财务费用增加所致。

### 第四节：公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况

2001 年，中国正式加入世界贸易组织（WTO），公司及所在行业的生产经营环境将面临深刻的变化，机遇与挑战并存。一方面，中国加入 WTO 后，原材料和设备进口关税等逐步降低，扩大了企业生产经营的空间，并且有利于在新的水平上利用境外的资金、技术、管理和市场。另一方面，国外大企业的进入使公司面临更激烈的国内市场国际化竞争，市场与技术相对领先的优势面临强大的冲击。公司将在坚持专业化发展的前提下，继续寻求与国际大公司合作发展的机遇。充分利用中国加入 WTO 给公司带来的发展机遇，利用向社会直接融资的优势，加大技术创新力度。

### 第五节：新年度经营计划

2002 年，面对中国加入 WTO 后国内市场国际化的竞争环境，公司结合自身资源优势，对于今后的发展战略进行审慎研究和调整，决定将生态环保作为公司主导的产业投资及发展方向。充分利用好募集资金，充分利用好开发区的资源优势和本公司的资金、技术、管理的优势，进一步调整产业结构，为企业下一步发展奠定基础。

一、建设垃圾焚烧发电厂，向环保领域拓展。

垃圾焚烧发电项目是天津市“十五”规划重点项目，符合城市可持续发展战略要求，得到市政府的高度重视和支持。该项目建设规模为日处理生活垃圾 1200 吨，发电装机容量 18 兆瓦，年上网电量 1.16 亿千瓦时。总投资 55819 万元，资本金 40000 万元，其中本公司投资 38686 万元，天津市环境卫生工程设计院投资 1314 万元。

该项目可以实现垃圾的无害化、减量化和资源化，将成为解决城市生活垃圾的新出路，可以节约大量的垃圾中转处理费以及土地资源。同时利用垃圾焚烧进行发电，具有很好的经济效益、环境效益和社会效益。

二、以天津滨海新区建设为契机，充分利用开发区的资源优势，围绕发展生态环保产业的战略，寻求新的发展机遇。

三、加大技术创新力度，扩大洁净材料相关业务。

2002 年公司将以经济效益为中心，从技术创新、内部管理、挖潜降耗等方面入手，充分发挥引进设备的优势，大力拓展泰达生态洁净材料的市场，努力提高公司经济效益。

四、充分发挥泰达生态品牌优势，做好泰达生态棉产品的经营。

进一步整合全国的网络资源，认真分析产品的市场前景，坚持以市场需求为导向，强化客户服务意识，探索不同的经营模式，强化市场开拓，促进产品销售。

五、强化管理，进行公司分配和用工制度的改革。

2002 年，要改革分配和用工机制，全面实施劳动用工市场化的改革；积极采取吸引人才和留住人才的措施，搞好人才，特别是高级经营、管理人才的开发与挖掘，不断提高公司的经营管理水平

和整体素质，以适应公司发展的需要。

六、进一步完善公司法人治理结构。

对照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司治理结构，并以此建立和完善相应的议事规则和决策程序；结合公司的发展战略和经营目标，坚持更新观念和制度创新，不间断地提高公司的治理水平。

## 第六节：董事会日常工作情况

(1) 董事会会议及披露情况：

本年度共召开 8 次董事会，会议召开时间、重要决议及披露情况：

、2001 年 3 月 6 日，公司召开了第三届第十四次董事会会议，会议审议并通过以下决议：

- 1、通过了公司 2000 年年度报告及年报摘要。
- 2、通过了公司 2000 年度董事会工作报告。
- 3、通过了公司 2000 年度财务决算报告。
- 4、通过了公司 2000 年度利润分配预案：

公司第三届第十四次董事会通过 2000 年利润分配预案，2000 年度公司实现净利润为 140,200,471.12 元，减除当年应提取的 10%法定盈余公积金和 5%公益金 21,030,070.67 元，加上年初未分配利润 181,342,683.45 元，可参与本年度分配的利润为 300,513,083.90 元。本年度利润分配拟派发现金红利，每 10 股分配现金 1.60 元（含税），共分配现金 42,424,788.00 元。

此方案作为二零零零年度分配预案提交股东大会审议。

5、通过了《2001 年度公司利润预分政策》预案：

(1) 分配次数：公司拟在 2001 年年度报告期内利润分配不少于一次。

(2) 分配比例：

- a、公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为 30%—50%；
- b、2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例不低于 30%。

(3) 分配形式：2001 年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。

2001 年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。

6、通过了公司关于配股后修改章程中注册资本的预案。

7、因公司副董事长张春亭先生到龄退休，副董事长一职出现空缺，董事会特推举许育才先生为公司副董事长，并辞去公司总经理。

8、董事会特聘本公司董事周立先生为公司总经理，聘期三年。

9、通过了公司关于继续聘任天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）为公司服务一年，费用由公司董事会决定的议案。

10、通过了《关于激励基金列支渠道调整的预案》。

11、决定公司 2000 年度股东大会召开时间、地点、内容等另行通知。

12、责成董事会秘书处在公司实施配股后，相继办理营业执照的变更事宜。

上述事宜需提请 2000 年度股东大会审议批准。

此次董事会决议公告于 2001 年 3 月 8 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

、2001 年 4 月 9 日，公司召开第三届第十五次董事会会议，会议审议并通过如下决议：

1、会议决定本公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 18 日召开。

2、会议决定在原公司出资 2100 万元，占 70%，设立“上海天津泰达生态产品销售有限公司”的基础上，再增资 6000 万元，增资后占该公司注册资本的 90%。责成总经理办理增资后的相关事宜。

3、为有效提高公司自有资金的使用效率，在兼顾资金使用安全的前提下，决定向“南大

科技投资公司、华银投资控股有限公司、上海天升资产管理公司、成都吉辉创业投资有限责任公司、苏州实发实业有限公司”等五家公司以委托理财的方式分别投资 2000 万元、2000 万元、2000 万元、1000 万元和 2000 万元，投资期限分别为 8 个月、1 年、1 年、1 年和 1 年，责成总经理办理有关投资前后的相关事宜。

4、根据公司的需要，聘任李广益先生为公司副总经理。

此次董事会决议公告的部分内容于 2001 年 4 月 11 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

、2001 年 5 月 17 日，公司召开了第三届第十六次董事会会议，会议审议并通过以下决议：

授权董事会秘书处在必要时做出相应的董事会文件，即凡一次对外担保额在 5000 万元以下（含 5000 万元）须经公司总经理签字后，方可办理担保手续，并同时向董事会备案。凡一次对外担保额在 5000 万元以上，须经公司董事长签字后，方可办理担保手续，并同时向董事会备案。

、2001 年 7 月 20 日，公司召开了第三届第十七次董事会会议，会议审议并通过以下决议：

1、会议就中国证监会太原证券特派员办事处对公司出具的《巡回检查限期整改通知书》中所提及的“公司 2001 年 5 月 17 日第三届第十六次董事会通过的有关对外担保的授权决议，致使对外担保的程序不合规。”的意见，通过与会董事认真讨论，决定撤销第三届第十六次董事会所做出的决议。

2、为进一步提高现有资金的使用效率，促进经济效益的增长，在兼顾资金使用安全的前提下，同意用公司自有资金向“上海慧智投资管理有限公司”以委托理财的方式投资 5000 万元，投资期限为 1 年，并由总经理办理有关投资前后的相关事宜。在考虑投资风险的前提下，特授权总经理相机改变投资期限。

3、鉴于天津双港垃圾焚烧发电厂（即天津市城市生活垃圾发电）项目立项已被国家计委批准，该项目的可行性报告也即将批准的实际情况。依据公司第三届第二次股东大会审议通过的关于投资“天津市城市生活垃圾发电”项目的可行性报告，并授权董事会在该项目获得政府批文后，通过多种融资途径可以实施的预案。为加快该项目的实施进度，决定先期投入 1000 万元，成立“天津泰达环保有限公司”，开始该项目的运作，并责成总经理办理该项目具体运作的相关事宜。

、2001 年 7 月 25 日，公司召开了第三届第十八次董事会会议，会议决议如下：

通过了公司二〇〇一年中期报告及其摘要。

此次董事会决议公告于 2001 年 7 月 27 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

、2001 年 7 月 28 日，公司召开了第三届第十九次董事会会议，会议决议如下：

对《巡回检查限期整改通知书》的《整改报告》。

此次董事会决议公告于 2001 年 7 月 31 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

、2001 年 10 月 8 日，公司召开了第三届第二十次董事会会议，会议决议并通过以下内容：

出资 375 万元涉足拍卖领域，与天津蓝天国际拍卖有限责任公司、金海马集团有限公司、天津蓝岛建筑装饰工程有限公司以及朱虹、孙涛等共同出资建立北京蓝禾国际拍卖有限公司（总投资 1500 万元，公司拥有 25%股份。）

、2001 年 10 月 18 日，公司召开了第三届第二十一次董事会会议，会议决议并通过如下事项：

同意在公司现已拥有天津北方国际信托投资公司 4500 万股股权的基础上，增加投资 2300 万元，认购天津北方国际信托投资股份有限公司（筹）股份 2300 万股（每股面值 1 元）。天津北方国际信托投资股份有限公司成立后，本公司总计拥有其股份 6800 万股。

（2）董事会对股东大会决议执行情况：

本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作。

## 第八节：本次利润分配预案

经天津五洲会计师事务所审核，2001 年度公司实现净利润为 119,522,241.87 元，减除当年应提取的 10% 法定盈余公积金和 5% 公益金 17,897,567.53 元，加上年末未分配利润 258,088,295.90 元，可参与本年度分配的利润为 359,507,845.24 元。本年度利润分配拟送红股，按照 2001 年末总股本计算，每 10 股送红股 5 股，共分配 150,139,790.00 元，剩余 209,368,055.24 元转下次分配使用。

此方案作为 2001 度分配预案提交股东大会审议。

### 第九节：2002 年度利润分配政策

(1) 分配次数：

公司拟在 2002 年年度报告期内利润分配不少于一次。

(2) 分配比例：

- a、公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10%—40%；
- b、2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 10%。

(3) 分配形式：

2002 年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。

2002 年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。

此 2002 年度股利分配政策将提交股东大会审议。

### 第十节：其他披露事项

- 1、《证券时报》和《中国证券报》为公司指定信息披露报刊。
- 2、刊登年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址是：<http://www.cninfo.com.cn>

## 第八章：监事会报告

### 一、监事会的会议情况

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议：

1、2001 年 3 月 6 日，泰达集团会议室召开了第三届第七次监事会会议，具体内容如下：

- (1) 审议通过公司 2000 年度年度报告及摘要等；
- (2) 讨论通过 2000 年度监事会工作报告。

2、2001 年 4 月 9 日，公司会议室召开了第三届第八次监事会会议，具体内容如下：

讨论通过监事会召集人和监事津贴分别由原来的 100 元和 50 元调整为 600 元和 400 元的预案。

3、2001 年 7 月 24 日，公司会议室召开了第三届第九次监事会会议，具体内容如下：

- (1) 审议通过公司 2001 年中期报告正本和摘要；
- (2) 审议通过公司 2001 年度中期分配方案。

4、2001 年 7 月 28 日，公司会议室召开了第三届第十次监事会会议，具体内容如下：

- (1) 审议通过公司对《巡回检查限期整改通知书》及《整改报告》；
- (2) 讨论通过《巡回检查限期整改通知书》中对监事会整改意见的落实情况。

### 二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为本届董事会在过去一年里的工作是认真负责的，公司的经营决策科学、合理，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行。公司的董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

### 三、监事会对公司财务情况的意见

本年度经天津五洲联合会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《天津泰达股份有限公司 2001 年度财务审计报告》，真实地反映了公司 2001 年全年的财务状况和经营成果。

#### 四、监事会对公司募集资金投资项目的意见

公司董事会在对 2000 年配股项目的投资中，保持了审慎的态度。为确保配股项目在投入资金后，仍然保持原有的收益能力，坚持了投资前再次调研，有利地规避了投资风险。

#### 五、监事会对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内，公司曾发生五项投资行为，分别是：

1、出资 375 万元与天津蓝天国际拍卖有限责任公司、金海马集团有限公司、天津蓝岛建筑装饰工程有限公司以及朱虹、孙涛等共同出资建立北京蓝禾国际拍卖有限公司（总投资 1500 万元，公司拥有 25% 股份。）；

2、公司在现已拥有天津北方国际信托投资公司 4500 万股股权的基础上，增加投资 2300 万元，认购天津北方国际信托投资股份有限公司（筹）股份 2300 万股（每股面值 1 元）。天津北方国际信托投资股份有限公司成立后，本公司总计拥有其股份 6800 万股；

3、对上海天津泰达生态产品销售有限公司增资 6000 万元，增资后该公司注册资本为 9000 万元，公司占 90%；

4、为使垃圾发电项目顺利实施，先期投入 1000 万元，成立“天津泰达环保有限公司”；

5、为有效提高公司自有资金的使用效率，在兼顾资金使用安全的前提下，用公司自有资金分别向“南大科技投资公司、华银投资控股有限公司、上海天升资产管理公司、成都吉辉创业投资有限责任公司、苏州实发实业有限公司、上海慧智投资管理有限公司”等六家公司以委托理财的方式分别投资 2000 万元、2000 万元、2000 万元、1000 万元、2000 万元和 5000 万元，投资期限分别为 8 个月、1 年、1 年、1 年和 1 年。

以上投资中未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

#### 六、监事会对关联交易的意见

报告期内，公司与关联企业之间存在部分关联交易，该部分关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

## 第九章：重要事项

### 第一节：重大诉讼、仲裁事项

本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 第二节：收购、出售资产事项

一、2001 年 4 月 9 日，公司召开第三届第十五次董事会会议，会议审议并通过如下决议：决定在原公司出资 2100 万元，占 70%，设立“上海天津泰达生态产品销售有限公司”的基础上，再增资 6000 万元，增资后占该公司注册资本的 90%。

二、2001 年 10 月 8 日，公司第三届第二十次董事会会议通过了：出资 375 万元涉足此拍卖领域，与天津蓝天国际拍卖有限责任公司、金海马集团有限公司、天津蓝岛建筑装饰工程有限公司以及朱虹、孙涛等共同出资建立北京蓝禾国际拍卖有限公司（总投资 1500 万元，公司拥有 25% 股份。）

三、2001 年 10 月 18 日，公司第三届第二十一次董事会通过了：公司现已拥有天津北方国际信托投资公司 4500 万股股权的基础上，增加投资 2300 万元，认购天津北方国际信托投资股份有限公司（筹）股份 2300 万股（每股面值 1 元）。天津北方国际信托投资股份有限公司成立后，本公司总计拥有其股份 6800 万股。

### 第三节：重大关联交易事项

#### 一、购销商品发生的关联交易

## 1、公司向控股股东泰达集团出售产品发生的关联交易

交易主体	交易对象	涉及金额(元)	货物名称	价格
泰达股份	泰达集团	44235187.00	化纤产品	市场价格
泰达股份	泰达集团	145249.02	泰达生态产品	市场价格
合计		44380436.02		

## 2、控股股东泰达集团向公司销售产品发生的关联交易

交易主体	交易对象	涉及金额(元)	货物名称	价格
泰达集团	泰达股份	31335177.57	化纤产品	市场价格
合计		31335177.57		

## 3、本报告期，公司未与其他关联方发生过关联交易。

## 二、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司未发生此类交易。

## 三、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项

## 1、关联往来。

项目	关联方	期初金额	比例(%)	期末金额	比例(%)
应收帐款	天津泰达中心有限公司	63288.00	0.16	96574.00	0.30
预付账款	天津开发区进出口公司	2909544.30	9.36	28367549.17	73.12
其他应收款	北京东方高圣投资顾问有限公司公司	0.00	0.00	250000.00	0.43
其他应收款	泰达集团	0.00	0.00	32719128.51	36.92
其他应付款	泰达集团	5292806.44	35.64	88073922.00	93.18

## 2、担保事项。

报告期内，公司 77158 万元短期借款和 20000 万元长期借款全部由泰达集团担保。

## 四、其他关联交易。

## 租赁事项。

## 1、本公司向泰达集团提供劳务发生的关联交易：

泰达集团按协议每月向本公司支付劳务费 35 万元，本报告期共支付 420 万元。

## 2、泰达集团有偿使用本公司“商标”发生的关联交易：

泰达集团使用本公司所拥有的“美纶”商标，并且按泰达集团涤纶销售收入的 0.5% 支付商标使用费，本报告期共支付 24 万元。

## 3、泰达集团有偿使用本公司厂房发生的关联交易：

泰达集团按协议向本公司支付厂房租赁费，本报告期收到租金 1474410 元。

#### 第四节：重大合同及履行情况

## 一、托管、承包、租赁事项

## 1、本公司向泰达集团提供劳务发生的关联交易：

泰达集团按协议每月向本公司支付劳务费 35 万元，本报告期共支付 420 万元。

## 2、泰达集团有偿使用本公司“商标”发生的关联交易：

泰达集团使用本公司所拥有的“美纶”商标，并且按泰达集团涤纶销售收入的 0.5% 支付商标使用费，本报告期共支付 24 万元。

## 3、泰达集团有偿使用本公司厂房发生的关联交易：

泰达集团按协议向本公司支付厂房租赁费，本报告期收到租金 1474410 元。

## 二、重大担保。

本报告期，公司没有发生重大担保事项。

## 三、委托理财情况。

报告期内，已收回委托理财金额共 7000 万元，共获利 2185860.44 元，分别为：

受托人	受托金额(万元)	到期日	约定收益率(%)	实际收益(元)
南大科技投资公司	2000	2001.12.20	8	1600000
上海慧智投资管理有 限公司	5000	2002.07.19	10	585860.44
总计	7000			2185860.44

注：公司与受托人上海慧智投资管理有限公司的委托理财合同在报告期提前终止，收益率水平未变。

报告期内，未收回的委托理财金额共计 7000 万元，分别为：

受托人	受托金额(万元)	到期日	约定收益率(%)	实际收益(万元)
华银投资控有 限公司	2000	2002.05.27	12	240
上海天升资产管 理公司	2000	2002.05.29	10	100
成都吉辉创业投 资有限责任公司	1000	2002.05.23	10	60
苏州实发实业有 限公司	2000	2002.05.15	10	100
总计	7000			500

注：由于上述委托理财协议尚未终止，所以该收益不能计入报告期投资收益。

## 四、其他重大合同。

报告期内，公司未签订其他重大合同。

## 第五节：公司或持有 5%以上的股东承诺事项

一、公司 2000 年度股东大会审议通过了《2001 年度公司利润预分政策》，决议内容如下：

1、分配次数：公司拟在 2001 年年度报告期内利润分配不少于一次。

2、分配比例：

a、公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为 30%—50%；

b、2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例不低于 30%。

3、分配形式：2001 年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。

经公司第三届第二十三次董事会审议通过的公司 2001 年度利润分配预案，实现了对股东的承诺，分红预案为每 10 股送 5 股红股，将提交年度股东大会审议，获得通过后实施。

二、公司于 2001 年 3 月实施了上市后的首次配股，共配售 35124655 股股票，募集资金 533192262.90 元，已经使用了 21008 万元，具体情况详见第七章“董事会报告”中的第二节“公司投资情况”。

## 第六节：公司聘请会计师事务所情况

一、报告期内，公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构。

二、聘请会计师事务所支付报酬情况

报告期内，向天津五洲联合合伙会计师事务所共支付报酬 36 万元，包括 2000 年度财务报告审计费用 28 万元和 2000 年配股验资费用 8 万元。

## 第七节：其他重要事项

## 一、报告期内巡检情况的说明

根据中国证监会《上市公司检查办法》(证监上字[2001]46号)和天津证管办交叉巡检工作安排,中国证监会太原特派办于2001年6月18日至22日对本公司进行了例行检查,并于2001年6月29日下发了《定期整改通知书》(太证监办函[2001]119号)(以下简称《通知》)。接到通知后,公司董事会立即将复印件分别送给各位董事、监事和高管人员。

公司董事会于2001年7月28日召开第三届第十九次董事会,会议专门就中国证监会在对本公司巡检中提出的问题,特作出如下具体整改意见:

### 1、关于公司法定代表人与控股股东兼职问题的整改

根据新颁布的《上市公司治理准则》,上市公司董事长不得由控股股东的法定代表人兼任问题,已经不存在。故此,本公司董事长同时兼任泰达集团法定代表人已不成为问题。

### 2、关于本公司“三会”运作存在不规范情况的整改

(1) 鉴于公司2001年5月17日召开的第三届第十六次董事会通过对外担保授权的有关决议,尚未付诸实施,根据巡检中提出的此次对外担保程序不合规的意见,并遵照《公司法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》以及(证监会证监公司字(2000)61号)精神,公司董事会于7月20日召开第三届第十七次董事会会议,会议撤消了第三届第十六次董事会所做出的决议。

(2) 依据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,监事会会议的通知已由提前7个工作日改为10个工作日,并且加强了记录的详尽性。

### 3、关于公司未按要求完整的披露信息情况的整改

遵照《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号 年度报告的内容与格式》,公司已从2001年中报开始披露泰达集团使用泰达股份所拥有的“美纶”商标,并且按泰达集团涤纶销售收入的5%支付商标使用费,以及泰达集团按协议每月支付泰达股份劳务费等信息。

### 4、关于公司相关的财务内部控制制度不够完善情况的整改

按照《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》的要求:

(1) 进一步修改了公司内控制度,细化了资产减值准备、损失处理、产品购销等,提高了实际工作中的可操作性。

(2) 进一步健全了泰达生态系列产品的委托加工材料、库存商品等存货方面的管理制度,并建立了有效的控制制度,根据不同的委托加工核算方式,建立健全了责任到人,基础核算到位的核算体系。做到按实际成本核算委托加工过程中的原材料成本、加工费、包装费、运费及其他材料的成本。

以上两项工作已在2001年10月30日前完成。

### 5、关于具体会计处理不当事项的整改

(1) 泰达股份公司与泰达集团有限公司在购销方面发生关联交易时,对经营性关联和非经营性关联,将分别在主营应收应付和其他应收应付中进行核算;同时在对双方的债权和债务进行抵消时,将签定相关的协议予以确认。

(2) 公司已纠正对部分经济业务的现金流量采用流量净额反映的做法,分别按现金的流入和流出的总额反映。

(3) 公司对付给上海浦欣公司的711万元设备款将通过交接、验收和办理转固等手续,转结固定资产并计提折旧。

以上三项工作均已按照规定要求陆续调整 and 解决。

《整改报告》在2001年7月28日的《中国证券报》和《证券时报》上进行了信息披露。

## 第十章：财务报告

### 审计报告

五洲会字(2002)1—0448号

天津泰达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年度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《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 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。

天津五洲联合合伙会计师事务所

中国注册会计师：王福才、侯杏倩

中国 天津

2002 年 3 月 8 日

## 天津泰达股份有限公司

## 会计报表附注

## 一、公司的基本情况

天津泰达股份有限公司前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文审核批准,公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易,公司正式成为上市公司。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司即1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司,并更名为天津泰达股份有限公司。2001年经中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)2号文批复,公司配售35,124,655股普通股,经天津五洲联合会计师事务所出具五洲会字[2001]3-0073号验资报告进行验证,并换发了注册号为10306996号的企业法人营业执照。截止2001年12月31日,公司净资产为1,296,563,116.63元,其中股本为300,279,580.00元。

公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资;空气液体净化过滤材料、化纤、医疗卫生洁净用品、服装纺织品制造及加工等。目前公司除经营天津开发区滨海大桥外,主要工业品有纺织原材料、化纤材料和空气液体过滤材料及其系列产品。

## 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

## 1、会计制度

公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,2001年起执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

## 2、会计年度

采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

## 5、外币业务核算方法

公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务发生时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账。期末对货币性项目中的外币余额按期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,属于筹建期的计入长期待摊费用,属于生产经营期的计入财务费用。

#### 6、现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时一般以三个月到期，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。

#### 7、短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

(1) 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。

2) 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

3) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

4) 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投资的账面价值。

(3) 期末对短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期投资跌价准备。

(4) 处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

#### 8、坏账损失的核算方法

(1) 坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账准备即采用余额法，按照应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项因汇总和合并会计报表时不可以抵销的部分后计提 5% 的坏账准备。

#### 9、存货核算方法

(1) 存货分类为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备件、包装物以及低值易耗品。

(2) 取得和发出的计价方法：各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

(3) 存货跌价准备的确认标准计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存货遭受毁损，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，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回。可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。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，但不具有重大影响的，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% 但具有重大影响的，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。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

##### (2) 长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

#### 11、委托贷款核算方法

委托贷款在短期投资中核算，按照实际委托贷款金额作为本金，期末时可按照委托贷款协议计提利息计入当期损益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。

#### 12、固定资产计价和折旧方法

(1) 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。固定资产的分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产采用平均年限法计提折旧，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	折旧年限	预计残值	年折旧率
房屋建筑物	10-40 年	4%	9.6%-2.4%
专用设备	14 年	4%	6.86%
运输设备	5-13 年	4%	19.2%-7.38%
其他设备	5-10 年	4%	19.2%-9.6%

(3) 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### 13、在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

(2) 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

14、借款费用的会计处理方法：公司经营期间借入资金的发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本；上述借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件：

(1) 资产支出已经发生；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。

### 15、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。其中：土地使用权按 50 年平均摊销；滨海大桥经营权按 30 年平均摊销。

(2) 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

### 16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算在项目受益期内分期平均摊销，无收益期的按五年平均摊销。

### 17、应付债券核算方法

应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。

### 18、收入确认原则

(1) 商品销售：在将商品所有权上的主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。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据时，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或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：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠的计量。

#### 19、所得税的会计处理方法

原采用应付税款法核算。2000 年根据国家税务总局的国税发(2000)84 号《企业所得税税前扣除办法》的第四十条“纳税人每一纳税年度发生的广告费支出不超过销售收入的 2%，可据实扣除，超过部分可无限期向以后纳税年度结转。”的规定，本公司将所得税的会计处理方法改为纳税影响会计法，对由于时间性差异造成的税前会计利润与纳税所得之间的差额所产生的影响纳税的金额通过“递延税款”科目核算。

#### 20、重要会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数。

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：

(1) 开办费原按五年期限摊销，现采取一次性计入企业开业当期损益处理；

(2) 期末固定资产原按账面价值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

(3) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

(4) 期末无形资产原按实际成本计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；

(5) 对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为置换入资产的成本处理。

本次会计政策变更未影响年初未分配利润。

#### 21、合并会计报表范围的确定原则

(1) 合并原则：

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，公司将拥有其超过半数以上(不含半数)权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资企业，纳入合

并报表范围，根据上述文件要求，不需合并的未予合并。

## (2) 合并方法：

合并报表以公司和纳入合并范围的控股子公司其权益性投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位之间的重大交易及往来项目相互抵销，在此基础上合并各项目进行编制。纳入合并报表范围的外商投资企业执行《外商投资企业会计制度》，合并会计报表时对个别项目与《企业会计制度》不一致的，以《企业会计制度》为准，按相同性质进行调整、合并。

## 三、税项

### 1、增值税

按产品销售收入 17% 的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

### 2、营业税

按应纳税营业额 5% 的税率计算缴纳。

### 3、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费

分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3% 和 1% 计算缴纳。

### 4、所得税

天津市财政局以财企—(1996)89 号文件批准，从 1996 年 11 月份起公司企业所得税税率按应纳税所得额的 15% 缴纳。由于天津经济技术开发区财政局给予公司的 1997 年—1999 年三年全额财政返还的优惠政策已到期，公司从 2000 年 1 月 1 日起恢复 15% 的税负。

控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司经上海市税务局虹口区分局(2000)沪虹税政 737 号批准同意，自 2000 年 11 月起至 2001 年 10 月止，免征企业所得税。

## 四、控股子公司及合营企业

### 1、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本	实际投资额	所占权益比例	经营范围
上海天津泰达生态产品销售有限公司	90,000,000.00	81,000,000.00	90%	销售纺织原料，空气、液体过滤材料，服装，床上用品，保暖床上用品，保暖材料
天津美达有限公司	27,499,200.00	15,124,560.00	55%	泰达棉、过滤材料生产
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	2,860,000.00	100%	汽车客运服务、汽车配件批发、国内商业
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	涤纶纤维、塑料薄膜，日用杂品，服装制造

天津泰达环保有限公司	10,500,000.00	10,000,000.00	95.24%	以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;环保项目的设计、咨询服务
------------	---------------	---------------	--------	----------------------------------

## 2、未纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本	实际投资额	所占权益比例	经营范围
天津市美纶越欣针织技术服务中心	300,000.00	300,000.00	100%	针织品、五金、室内装饰等
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	房地产投资开发及经营, 室内外装饰咨询服务
天津市越达纸制品厂	305,000.00	225,000.00	73.77%	纸管制品、化学纤维制造

所有未纳入合并范围的子公司, 由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的 10%, 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。

### 3、合并报表范围发生变更的情况说明

本年度合并范围发生变更, 增加一个控股子公司, 减少三个控股子公司。

(1) 天津泰达环保有限公司 2001 年 11 月 9 日成立, 本期纳入合并范围。

(2) 天津美纶越欣针织技术服务中心拟注销, 本期未纳入合并范围。

(3) 天津美纶房地产开发公司、天津越达纸制品厂始终未开业, 本期未纳入合并范围。

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	36,816.80	30,634.53
银行存款	1,572,654,015.78	445,870,693.77
其他货币资金	61,993,153.89	6,938,608.27
合计	1,634,683,986.47	452,839,936.57

说明:

(1) 银行存款中有定期存款 1,055,289,535.59 元人民币, 总体期限从 2001 年 3 月 16 日至 2002 年 3 月 29 日。

(2) 定期存款中有 5000 万已向深圳发展银行质押, 并取得短期借款 4700 万元, 质押期限自 2001 年 5 月 14 日至 2002 年 5 月 14 日。

### 2、短期投资

项目	期末数	跌价准备	期初数	跌价准备
委托理财	65,000,000.00		0.00	
合计	65,000,000.00		0.00	

说明：

(1) 2001 年 5 月 28 日，公司与华银投资控股有限公司签订委托理财协议，公司用于委托投资理财的资金金额 2000 万元，理财有效期自 2001 年 5 月 28 日至 2002 年 5 月 27 日，年末收回投资收益 240 万，已冲减短期投资的投资成本，年末对华银投资控股有限公司的投资余额为 17,600,000.00 元。

(2) 2001 年 5 月 16 日公司的子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司与苏州市苏发实业有限公司签订委托理财协议，公司用于委托投资理财的资金金额 2000 万元，理财有效期自 2001 年 5 月 16 日至 2002 年 5 月 15 日，年末收回投资收益 100 万，已冲减短期投资的投资成本，年末对苏州市苏发实业有限公司的投资余额为 19,000,000.00 元。

(3) 2001 年 5 月 17 日，公司的子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司与成都吉辉创业投资有限责任公司签订委托理财协议，公司用于委托投资理财的资金金额 1000 万元，理财有效期自 2001 年 5 月 24 日至 2002 年 5 月 23 日，年末收回投资收益 60 万，已冲减短期投资的投资成本，年末对成都吉辉创业投资有限责任公司的投资余额为 9,400,000.00 元。

(4) 2001 年 6 月 1 日，公司的子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司与上海天升资产管理有限责任公司签订委托理财协议，公司用于委托投资理财的资金金额 2000 万元，理财有效期自 2001 年 5 月 30 日至 2002 年 5 月 29 日，年末收回投资收益 100 万，已冲减短期投资的投资成本，年末对上海天升资产管理有限责任公司的投资余额为 19,000,000.00 元。

### 3、应收款项

#### (1) 应收账款

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	期初数	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	19,880,552.42	61.83		34,158,764.26	84.63	
1-2 年	352,596.13	1.10		222,237.55	0.55	
2-3 年	6,051,143.21	18.82		5,049,972.36	12.52	
3 年以上	5,867,988.09	18.25		929,176.42	2.30	
合计	32,152,279.85	100.00	1,607,613.99	40,360,150.59	100.00	2,018,007.53

说明：

欠款前五名金额合计为：17,300,826.62 元，占应收账款期末余额比例为 53.81%。

应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

#### (2) 其他应收款

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	期初数	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	55,360,786.50	96.31		6,398,201.70	55.49	
1-2 年	1,146,720.50	1.99		1,702,327.19	14.77	

2-3 年	149,845.53	0.26		1,652,890.78	14.34
3 年以上	828,840.45	1.44		1,775,943.06	15.40
合计	57,486,192.98	100.00	2,874,309.65	11,529,362.73	100.00

说明:

欠款前五名金额合计为:36,940,777.78 元, 占其他应收款期末余额比例为 64.26%。

其他应收款中有应收天津泰达集团有限公司的 32,719,128.51 元。

#### 4、预付账款

账龄	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
1 年以内	38,334,362.71	98.82	30,737,906.08	98.85
1-2 年	153,000.00	0.39	48,737.00	0.16
2-3 年	248,336.16	0.64	108,901.08	0.35
3 年以上	57,555.85	0.15	197,597.69	0.64
合计	38,793,254.72	100.00	31,093,141.85	100.00

说明:

预付账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

账龄超过 1 年的预付账款, 主要是由于未取得正式发票, 尚未结账的款项。

#### 5、存货

项目	期末数	存货跌价准备	期初数	存货跌价准备
原材料	13,793,509.42		4,209,254.73	
辅助材料	0		46,206.33	
包装物	23,988.43		29,945.14	
低值易耗品	892,635.54		36,971.57	
在产品	288,277.53		244,773.18	
产成品	21,637,874.81		1,774,693.28	
库存商品	0		62,955,354.07	44,483.56
委托代销商品	0		867,338.89	
委托加工物资	0		2,666,331.23	
其他	1,601.50			
合计	36,637,887.23		72,830,868.42	44,483.56

说明: 期末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况, 故未提取存货跌价准备。

#### 6、待摊费用

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

保险费	8,136.94	104,215.18
取暖费	40,920.00	31,983.50
其他	3,442.60	53,020.56
合计	52,499.54	189,219.24

## 7、长期股权投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	226,922,557.82	350,000.00	40,460,822.41	251,009.73	267,132,370.50	350,000.00

### 说明:

A、2001年4月9日，公司第三届第十五次董事会会议决定，在对上海天津泰达生态产品销售有限公司出资2100万元，占该公司注册资本70%的基础上，再增资6000万元，增资后占该公司注册资本的90%。

B、公司对天津北方国际信托投资公司增资2300万元、对北京蓝禾国际拍卖有限公司增资375万元，但有关确认手续正在办理中。

### (2) 长期股权投资

#### 其它股权投资:

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	所占比例	减值准备	年初权益	本期权益增减额	累计权益增减额	期末金额
浙江永利实业集团公司	1993年-	11,000,000.00	6.5%					11,000,000.00
天津克瑞思房地产开发有限公司	1993年-	6,000,000.00	18%	350,000.00				6,000,000.00
天津美纶越欣针织技术服务中心	1998-	300,000.00	100%		-41,489.86	-52,062.26	-93,552.12	206,447.88
天津市越达纸制品厂	1999-	225,000.00	73.77%		-9,519.87		-9,519.87	215,480.13
天津美纶房地产开发有限公司	1993年	10,000,000.00	100%					10,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	1993年-	760,000.00	不足1%					760,000.00
天津戈德防伪识别有限公司	1999年-	37,580,000.00	12.09%					37,580,000.00
天津北方国际信托投资公司	2000.2.15	85,550,000.00						85,550,000.00
天津市商业银行	1994年-	173,400.00	不足1%					173,400.00
东方高圣投资顾问公司	1998.2.18-2008.2.17	1,000,000.00	4%					1,000,000.00

中电通信科技 有限责任公司	2000.5.22- 2030.5.21	105,000,000.00	35%	19,157.82	3,477,884.67	3,497,042.49	108497042.49
北京蓝禾国际拍 卖有限公司		3,750,000.00					3,750,000.00
合计		261,338,400.00	350,000.00	-31,851.901	3,425,822.401	3,393,970.50	264,732,370.50

### 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	期初数	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
天津泰达有限 公司	3,182,128.86	股权差额	2,600,000.00	200,000.00	782,128.86	2,400,000.00

### 8、长期债权投资

项目	初始投资成本	到期日	本期利息	累计已 收利息	期末余额	减值准备
电力债券	41,000.00	2002年7月			41,000.00	

### 9、固定资产及累计折旧：

#### (1) 固定资产原值及累计折旧：

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	41,738,371.99	570,661.80	232,707.03	42,076,326.76
机器设备	41,006,675.74	8,663,437.77	915,976.30	48,754,137.21
运输设备	5,516,241.24	1,498,445.33	127,200.00	6,887,486.57
其他	8,052,586.91	574,577.39	7,634,139.37	993,024.93
合计	96,313,875.88	11,307,122.29	8,910,022.70	98,710,975.47
累计折旧				
房屋建筑物	12,489,779.62	1,174,978.50	147,002.50	13,517,755.62
机器设备	10,044,995.17	4,096,911.70	276,081.86	13,865,825.01
运输设备	4,246,754.69	523,351.60	101,024.85	4,669,081.44
其他	886,172.96	111,883.83	703,019.92	295,036.87
合计	27,667,702.44	5,907,125.63	1,227,129.13	32,347,698.94
净值	68,646,173.44			66,363,276.53

#### 说明：

固定资产中由在建工程转入 771,020.36 元。

固定资产中经营租赁租出的是厂房：厂房屋原值 26,112,551.73 元，净值

17,132,041.82 元。

### 10、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源	工程进度
熔喷科技工程	4320 万	0.00	3,666,702.68	0.00	0.00	3,666,702.68	其他	8.49%
购置房产		2,275,520.00	44,300.00	0.00	0.00	2,319,820.00	其他	
办公楼装修	160 万	0.00	1,308,058.85	0.00	0.00	1,308,058.85	其他	81.75%
办公楼改造		0.00	593,587.78	0.00	0.00	593,587.78	其他	100%
其他		317,381.80	551,483.56	771,020.36	0.00	97,845.00	其他	
合计		2,592,901.80	6,164,132.87	771,020.36	0.00	7,986,014.31		

### 11、无形资产

项目名称	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	发起人出资	4,949,400.00	4,157,496.00		98,988.00	890,892.00	4,058,508.00	41 年
滨海大桥经营权	购买	400,000,000.00	372,721,968.89		14,020,889.11	41,298,920.22	358,701,079.78	25 年 7 个月
合计		404,949,400.00	376,879,464.89		14,119,877.11	42,189,812.22	362,759,587.78	

### 12、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加额	本期摊销	累计摊销	期末数
开办费		100,755.97	3,530.26	100,755.97		3,530.26
苗木补偿费	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
合计		100,755.97	180,000.00	160,755.97		123,530.26

### 13、短期借款

项目	期末数	期初数	备注
信用借款			
抵押借款			
保证借款	784,580,000.00	289,580,000.00	
质押借款	47,000,000.00		
合计	831,580,000.00	289,580,000.00	

说明：母公司借款 771,580,000.00 元，子公司借款 60,000,000.00 元。母公司借款有 724,580,000.00 元是由天津泰达集团有限公司提供保证担保，子公司借款全部由母公司提供保证担保。

## 14、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	44,630,000.00	18,000,000.00
合计	44,630,000.00	18,000,000.00

## 15、应付款项

项目	期末数	期初数
(1) 应付账款	22,581,014.51	16,535,156.20
(2) 预收账款	14,124,520.38	5,121,690.15
(3) 其他应付款	94,524,277.96	14,851,345.16

说明：其他应付款中包含应付本公司第一大股东天津泰达集团有限公司的88,073,922.10元。

## 16、应付股利

项目	期末数	期初数
国家股股利		20,489,883.76
法人股股利	7,162,320.81	9,022,625.96
个人股股利	3,117,812.68	18,611,483.09
合计	10,280,133.49	48,123,992.81

## 17、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	27,775,472.63	20,679,981.20
营业税	1,490,756.37	1,538,845.06
企业所得税	2,982,538.55	-186,007.88
城市维护建设税	1,910,629.93	1,340,275.14
房产税		
个人所得税	9,892.74	3,464.95
合计	34,169,290.22	23,376,558.47

## 18、其他应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	1,068,591.29	691,274.80
其他	255.96	103,136.51

合计	1,068,847.25	794,411.31
19、预提费用		
项目	期末数	期初数
借款利息	1,609,517.50	125,125.00
合计	1,609,517.50	125,125.00

## 20、长期借款

项目	期末数	期初数
信用借款		
抵押借款		
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
质押借款		
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

说明：本公司长期借款由天津泰达集团有限公司提供保证担保。

## 21、股本

本期股份变动情况	期初数	配股	送股	公积金转股	小计	期末数
一、未上市流通股份						
1、发起人股份						
其中：国家持有股份	104,228,156	3,126,845			3,126,845	107,355,001
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股	55,106,956	251,866			251,866	55,358,822
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	159,335,112	3,378,711			3,378,711	162,713,823
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	105,819,813	31,745,944			31,745,944	137,565,757
2、境内上市外资股						
3、境外上市外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	105,819,813	31,745,944			31,745,944	137,565,757
三、股份总数	265,154,925	35,124,655			35,124,655	300,279,580

说明：2001年3月13日天津五洲联合合伙会计师事务所对本次配股出具了五洲会字[2001]3-0073号验资报告。

## 22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	23,098,369.96	488,297,651.01		511,396,020.97
接受捐赠实物资产	81,000.00			81,000.00
资产评估减值准备	11,084,162.81			11,084,162.81
被投资单位减值准备	10,500,000.00			10,500,000.00
拨款转入				
外币资本折算差额				
关联交易差价		1,251,506.67		1,251,506.67
其他资本公积				
合计	44,763,532.77	489,549,157.68		534,312,690.45

## 说明:

(1) 股本溢价本年增加 488,297,651.01 元,是由于公司 2001 年经中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)2 号文批复,配售 35,124,655 股普通股,实际收到募集资金 523,422,306.01 元,其中 35,124,655.00 元记入股本,余下 488,297,651.01 元记入资本公积。

(2) 根据财政部 2001 年 12 月 21 日颁布的《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》,本公司与关联方之间实际交易价格超过确认为收入的部分记入资本公积 1,251,506.67 元。

## 23、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	56,841,152.79	11,931,711.69		68,772,864.48
法定公益金	27,519,156.02	5,965,855.84		33,485,011.86
任意盈余公积	0.00			0.00
合计	84,360,308.81	17,897,567.53		102,257,876.34

## 24、未分配利润

期初数	258,088,295.90
加:本期净利润	119,522,241.47
减:提取法定公积金	11,931,711.69
提取法定公益金	5,965,855.84
应付普通股股利	
期末数	359,712,969.84

说明:公司第三届董事会第二十三次会议于 2002 年 3 月 26 日通过 2001 年利润分配预案,本年度利润分配拟送红股,按 2001 年末总股本计算,每 10 股送红股 5 股,共分配 150,139,790.00 元,剩余部分转下次分配使用。此方案作为 2001 年度分配预案提交股东大会审议。

## 25、主营业务收入、成本

## (1) 按业务分部列示

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数

纺织服装行业	292,259,409.33	299,283,821.96	174,673,617.08	198,451,810.11
交通行业	80,000,000.00	80,000,000.00	14,020,889.11	14,020,889.11
服务行业	1,796,990.52	2,923,846.58	1,870,493.97	2,114,799.96
合计	374,056,399.85	382,207,668.54	190,565,000.16	214,587,499.18

## (2) 按地区分布列示

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
天津地区	291,391,735.75	362,086,813.78	167,809,102.83	230,510,183.70
上海地区	199,536,639.16	90,274,668.43	139,832,996.99	51,576,087.71
各地区间相互抵销	116,871,975.06	70,153,813.67	117,077,099.66	67,498,772.23
合计	374,056,399.85	382,207,668.54	190,565,000.16	214,587,499.18

说明：前五名客户销售收入总额为 259,590,258.71 元，占公司全部销售收入的 69.40%。

## 26、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上期发生数	计缴标准
营业税	4,267,144.95	4,267,862.84	按营业额的 5%
城建税	2,174,721.04	1,233,279.40	按流转税的 7%
教育费附加	933,562.68	527,586.21	按流转税的 3%
合计	7,375,428.67	6,028,728.45	

## 27、其他业务利润

项目	其他业务收入		其他业务支出	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
广告经营权转让收入	10,000,000.00	15,000,000.00	550,000.00	825,000.00
管理费收入	4,200,000.00	2,400,000.00	325,292.70	132,000.00
出售材料收入	23,922,482.22	15,659,865.13	20,635,981.85	14,624,432.72
租赁费收入	1,474,410.00	1,474,410.00	718,812.00	747,653.55
特许加盟权收入		16,200,000.00		5,965,982.00
其他	240,000.00	483,154.89	80,000.00	26,573.52
合计	39,836,892.22	51,217,430.02	22,310,086.55	22,321,641.79

说明：

广告经营权转让收入，是公司与天津开发区怡盛（天津）国际贸易有限公司协议转让大桥广告经营权收入 10,000,000.00 元。

管理费收入是公司与天津泰达集团有限公司协议，受托代管天津泰达集团有限公司化纤生产，收取的管理费收入 4,200,000.00 元。

租赁费收入是本公司向天津泰达集团有限公司出租厂房所得，本年收入 1,474,410.00 元。

#### 28、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	66,702,938.20	18,991,215.57
减：利息收入	27,649,992.84	9,153,378.53
汇兑净损益		
其他	223,409.32	123,826.49
合计	39,276,354.68	9,961,663.53

#### 29、投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	-2,927,222.49	
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	12,314,951.59	18,934,705.02
委托理财收益	2,185,860.44	
股权投资差额摊销	-200,000.00	-200,000.00
调整的被投资公司所有者权益净增减额	3,425,822.41	7,178,668.21
合计	14,799,411.95	25,913,373.23

说明：投资收益汇回不存在重大限制。

#### 30、补贴收入

类别	本期发生数	上期发生数
增值税返还	246,200.00	0.00
财政补贴		
合计	246,200.00	0.00

说明：上海天津泰达生态产品销售有限公司经上海市虹口区人民政府 2001 年 3 月 30 日虹府办告（2001）第 123 号文件同意，企业上缴增值税区实得部分按 20% 给与专项补助。

#### 31、营业外收入

类别	本期发生数	上期发生数
处理固定资产净收益	3,064.85	7,036.00

罚款收入	1,100.00	29,500.00
废品收入	12,212.00	
其他	66,412.54	1,411.01
合计	82,789.39	37,947.01

## 32、营业外支出

类别	本期发生数	上期发生数
处理固定资产净损失		186,054.81
罚款支出	604.40	64,105.07
其他		0.00
合计	604.40	250,159.88

## 33、支付的其他与经营活动有关的现金为 154,775,758.10 元

其中金额较大的项目	金额
广告费	6,247,009.23
运费	1,787,285.44
办公费	1,368,489.96
差旅费	1,369,824.37

## 34、支付的其他与投资活动有关的现金 1,150,000,000.00 元

其中金额较大的项目	金额
银行定期存款	1,050,000,000.00

## 六、母公司会计报表有关项目注释

## 1、应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	12,299,857.65	66.93		20,483,882.47	77.80	
1-2年	352,541.74	1.92		131,807.70	0.50	
2-3年	97,208.02	0.53		4,849,972.36	18.42	
3年以上	5,628,127.34	30.62		864,315.67	3.28	
合计	18,377,734.75	100.00	490,250.05	26,329,978.20	100.00	1,316,498.91

说明：

欠款前五名金额合计为：11,173,099.77 元，占应收账款期末余额比例为 60.80%。

应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 2、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	485,345,090.06	99.63		3,168,279.52	65.14	
1-2 年	1,146,720.50	0.24		1,109,517.85	22.81	
2-3 年	4,423.28	0.01		83,508.81	1.72	
3 年以上	585,894.47	0.12		502,385.62	10.33	
合计	487,082,128.31	100.00	2,388,809.87	4,863,691.80	100.00	243,184.59

说明:

欠款前五名金额合计为:475,374,937.98 元,占其他应收款期末余额比例为 97.60%,前五名中包括已纳入合并范围的子公司的往来款 438,991,582.91 元。

其他应收款中有应收天津泰达集团有限公司的往来款 32,719,128.51 元。

## 3、长期投资:

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	298,856,904.23	350,000.00	159,255,766.89	200,000.00	457,912,671.12	350,000.00
长期债权投资	82,000.00			41,000.00	41,000.00	
合计	298,938,904.23	350,000.00	159,255,766.89	241,000.00	457,953,671.12	350,000.00

### 长期股权投资

#### 其他股权投资:

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	所占比例	减值准备	年初权益	本期权益增减额	累计权益增减额	期末金额
浙江永利实业集团公司	1993 年-	11,000,000.00	6.5%					11,000,000.00
天津克瑞思房地产开发有限公司	1993 年-	6,000,000.00	18%	350,000.00				6,000,000.00
天津市天润美纶出租汽车公司	1993 年-	2,860,000.00	100%		381,275.81	2,688.41	383,964.22	3,243,964.22
天津市美纶越欣针织技术服务中心	1998 年-	300,000.00	100%		-41,489.86	-52,062.26	-93,552.12	206,447.88
天津市美纶实业发展有限公司	1995-1999	1,000,000.00	100%		11,281,799.52	682,492.02	11,964,291.54	12,964,291.54
天津市越达纸制品厂	1999 年-	225,000.00	73.77%		-9,519.87		-9,519.87	215,480.13
天津美达有限公司	1993-2023	15,124,560.00	55%		5,881,821.92	-45,804.04	5,836,017.88	20,960,577.88
天津美纶房	1993 年	10,000,000.00	100%					10,000,000.00

地产开发公司							
国泰君安证券	1993 年-	760,000.00	不足 1%				760,000.00
股份有限公司							
天津戈德防伪	1999 年-	37,580,000.00	12.09%				37,580,000.00
识别有限公司							
天津北方国际	2000.2.15	85,550,000.00	6%				85,550,000.00
信托投资公司							
天津市商业银行	19945 年-	173,400.00	不足 1%				173,400.00
东方高圣投资	1998.2.18-	1,000,000.00	4%				1,000,000.00
顾问公司	2008.2.17						
中电通信科技	2000.5.22-	105,000,000.00	35%	19,157.82	3,477,884.67	3,497,042.49	108,497,042.49
有限责任公司	2030.5.21						
上海天津泰达	2000.10.16-	81,000,000.00	90%	3,930,898.89	58,680,568.09	62,611,466.98	143,611,466.98
生态产品销售	2015.10.15						
有限公司							
天津泰达环保	2001.11.9-	10,000,000.00	95.24%				10,000,000.00
有限公司	2031.11.8						
北京蓝禾国际拍		3,750,000.00					3,750,000.00
卖有限公司							
合计		371,322,960.00		21,443,944.23	62,745,766.89	84,189,711.12	455,512,671.12

### 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	期初数	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
天津美达有限公司	3,182,128.86	股权差额	2,600,000.00	200,000.00	782,128.86	2,400,000.00

### (3) 长期债权投资

项目	初始投资成本	到期日	本期利息	累计已收利息	期末余额	减值准备
电力债券	41,000.00	2002 年 7 月			41,000.00	

### 4、主营业务收入和主营业务成本

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
纺织服装行业	201,540,180.94	269,281,336.53	144,676,539.21	205,147,682.28
交通行业	80,000,000.00	80,000,000.00	14,020,889.11	14,020,889.11
合计	281,540,180.94	349,281,336.53	158,697,428.32	219,168,571.39

### 5、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股票投资收益	-2,927,222.49	
委托理财收益	1,600,000.00	
长期投资减值准备		

## 债权投资收益

联营或合营公司分配来的利润	12,314,951.59	18,934,705.02
调整的被投资公司所有者权益净增减额	71,508,776.16	44,795,672.83
股权投资差额摊销	-200,000.00	-200,000.00
合 计	82,296,505.26	63,530,377.85

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地点	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	主营业务
天津泰达集团有限公司	天津市经济技术开发区	母公司	国有独资	刘惠文	工业、商业、房地产的投资、经营与管理及科技开发咨询业务等
上海天津泰达生态产品销售有限公司	上海市	控股子公司	有限责任公司	许育才	销售纺织原料、空气液体过滤材料、服装、床上用品、保暖材料
天津泰达环保有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	刘惠文	以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;环保项目的设计、咨询服务
天津美达有限公司	天津市	控股子公司	中外合资经营	周立	生产、销售服装、服饰无纺布材料及相关产品
天津市天润美纶出租汽车公司	天津市	全资子公司	有限责任公司	王军	汽车客运服务、汽车配件批发国内商业
天津美纶实业发展有限公司	天津市	全资子公司	有限责任公司	高宝生	室内外装饰,汽车货运,劳动服务
天津市美纶越欣针织技术服务中心	天津市	全资子公司	其他企业	张文鑫	棉针织品,涤纶针织制造、劳务服务
天津市越达纸制品厂	天津市	控股子公司	股份合作制	杨建春	纸管制品,化学纤维制造
天津美纶房地产开发公司	天津市	全资子公司	独资	高宝生	房地产投资开发及经营,室内外装饰咨询服务

#### 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
上海天津泰达生态产品销售有限公司	30,000,000.00	60,000,000.00		90,000,000.00

天津泰达环保有限公司		10,500,000.00	10,500,000.00
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00		2,860,000.00
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
天津市美纶越欣针织技术服务中心	300,000.00		300,000.00
天津市越达纸制品厂	305,000.00		305,000.00
天津美达有限公司	27,499,200.00		27,499,200.00
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00		10,000,000.00

### 3、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		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
天津泰达集团有限公司	112,623,681.00	42.47	3,378,711.00				116,002,392.00	38.63
上海天津泰达生态产品销售有限公司	21,000,000.00	70.00	60,000,000.00				81,000,000.00	90.00
天津泰达环保有限公司			10,000,000.00	95.24			10,000,000.00	95.24
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	100					2,860,000.00	100
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00	100					1,000,000.00	100
天津市美纶越欣针织技术服务中心	300,000.00	100					300,000.00	100
天津市越达纸制品厂	225,000.00	73.77					225,000.00	73.77
天津美达有限公司	15,124,560.00	55					15,124,560.00	55
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00	100					10,000,000.00	100

### 4、不存在控制关系的关联方:

单位名称	与本公司关系
天津戈德防伪识别有限公司	参股公司
天津北方国际信托投资公司	参股公司
浙江永利实业集团有限公司	参股公司

浙江永利实业集团印染公司	参股公司的下属企业
浙江永利实业集团有限公司涤纶厂	参股公司的下属企业
中电通信科技有限责任公司	参股公司
天津泰达中心有限公司	同一母公司的子公司
北京东方高圣投资顾问有限公司	同一母公司的子公司
天津开发区进出口公司	同一母公司的子公司

## (二) 关联方交易

### 1、本公司从关联方购买货物和其他资产情况

单位名称	金额	性质及内容
天津泰达集团有限公司	31,335,177.57	按市价购入化纤产品

### 2、本公司向关联方销售商品和其他资产情况

单位名称	金额	性质及内容
天津泰达集团有限公司	44,235,187.00	化纤产品
天津泰达集团有限公司	145,249.02	生态棉产品
浙江永利实业集团有限公司	25,641,025.64	生态棉产品
浙江永利实业集团印染公司	94,714,046.00	生态棉产品
浙江永利实业集团有限公司涤纶厂	5,261,475.26	生态棉产品
天津泰达中心有限公司	2,560,886.41	生态棉产品

### 3、本公司从关联方提供劳务情况

- (1) 公司本年从天津泰达集团有限公司收取管理费收入 4,200,000.00 元。  
(2) 公司向天津泰达集团有限公司出租厂房，本年取得租金收入 1,474,410.00 元。

### 4、其他

公司将持有的“美纶”商标有偿提供给天津泰达集团有限公司使用，并且按泰达集团涤纶销售收入的 0.5% 支付商标使用费，本年收取商标使用费 240,000.00 元。

## (三) 关联方往来

项目	关联方名称	期末数	占该账项比例	期初数	占该账项比例
应收账款	浙江永利实业集团有限公司	297,000.00	0.92%		
	浙江永利集团涤纶厂	1,002,871.81	3.12%	17,719,967.25	43.90%
	浙江永利实业集团印染公司	10,386,333.82	32.30%		
	天津泰达中心有限公司	96,574.00	0.30%	63,288.00	0.16%
其他应收款	天津泰达集团有限公司	32,719,128.51	56.92%		
	北京东方高圣投资	250,000.00	0.43%		
	顾问有限公司				

预付账款	天津开发区进出口公司	28,367,549.17	73.12%	2,909,544.30	9.36%
其他应付款	天津泰达集团有限公司	88,073,922.00	93.18%	5,292,806.44	35.64%

#### 八、或有事项：

本公司为上海天津泰达生态产品销售有限公司提供 9000 万元借款担保，该公司 2001 年底实际借入 6000 万元借款。

#### 九、承诺事项

1、2001 年 10 月 8 日，公司第三届第二十次董事会决定出资 375 万元，与天津蓝天国际拍卖有限责任公司、金海马集团有限公司、天津蓝岛建筑装饰工程有限公司以及朱虹、孙涛等共同出资建立北京蓝禾国际拍卖有限公司（总投资 1500 万元，公司拥有 25% 股份）。截止 2001 年年末投资款 375 万元已付出，工商登记手续正在办理中。

2、2001 年 10 月 18 日，公司第三届第二十一次董事会决定，公司在现已拥有天津北方国际信托投资公司 4500 万股股权的基础上，增加投资 2300 万元，认购天津北方国际信托投资股份有限公司（筹）2300 万股股份（每股面值 1 元）。天津北方国际信托投资股份有限公司成立后，本公司总计拥有其股份 6800 万股。截止 2001 年年末投资款 2300 万元已投出，有关手续正在办理中。

#### 十、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、公司 2002 年 3 月 15 日第三届第二十二次董事会决议通过《关于变更部分募集资金用途的预案》，变更后项目为天津双港垃圾发电厂，该项目已经国家计委批复。

2、2001 年年末银行存款中，存于中国建设银行的定期存款 2 亿元，已于 2002 年 3 月 18 日到期转出；存于天津商业银行的定期存款 1 亿元，已于 2002 年 3 月 17 日到期转出。

#### 十一、其他重要事项

无

## 会计报表补充资料

### 一、 利润表附表

2001 年利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.58	15.94	0.59	0.60
营业利润	9.03	10.60	0.39	0.40

净利润	9.22	10.82	0.40	0.41
扣除非经常性损益后的净利润	9.04	10.61	0.39	0.40

## 二、资产减值准备明细表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2001年度

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一：坏帐准备合计	2,594,475.67	1,887,447.97		4,481,923.64
其中：应收帐款	2,018,007.53	-410,393.54		1,607,613.99
其他应收款	576,468.14	2,297,841.51		2,874,309.65
二：短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三：存货跌价准备合计	44,483.56		44,483.56	
其中：库存商品	44,483.56		44,483.56	
原材料				
四：长期投资减值准备合计	350,000.00			350,000.00
其中：长期股权投资	350,000.00			350,000.00
长期债权投资				
五：固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

## 三、年度间数据变动达 30% 以上的主要报表项目说明

项目	期末数	期初数	变动比	原因
	(本年数)	(上年数)		
货币资金	1,634,683,986.47	452,839,936.57	260.98%	主要为实施配股和增加短期借款所致

其他应收款	54,611,883.33	10,952,894.59	398.61%	主要为增加了对天津泰达集团有限公司的往来款
存货	36,637,887.23	72,786,384.86	-49.66%	主要为根据市场情况调整生产规模所致
在建工程	7,986,014.31	2,592,901.80	208.00%	主要为配股项目之中熔喷科技工程项目已开始投入
短期借款	831,580,000.00	289,580,000.00	187.17%	主要为增加投资从而导致资金需求增加
应付票据	44,630,000.00	18,000,000.00	147.94%	主要为根据生产经营需要开据银行承兑汇票
应付帐款	22,581,014.51	16,535,156.20	36.56%	主要为原料采购增加所致
预收帐款	14,124,520.38	5,121,690.15	175.78%	主要为生态棉产品销售货款增加
应付股利	10,280,133.49	48,123,992.81	-78.64%	主要为分配现金股利
应交税金	34,169,290.22	23,376,558.47	46.17%	主要为子公司所得税减免到期及增值税增加所致
其他应付款	94,524,277.96	14,851,345.16	536.47%	主要为增加了对天津泰达集团有限公司的往来款
预提费用	1,609,517.50	125,125.00	1186.33%	主要为预提借款利息较上年增加
资本公积	534,312,690.45	44,763,532.77	1093.63%	主要为本年实施配股后股本溢价所致
其他业务利润	17,526,805.67	28,895,788.23	-39.34%	主要为特许加盟权收入减少所致
营业费用	9,782,717.04	32,806,308.67	-70.18%	主要为广告费减少所致
管理费用	27,462,345.37	17,707,574.70	55.09%	主要为人员工资及保险增加和坏帐准备增加
财务费用	39,276,354.68	9,961,663.53	294.28%	主要为借款增加所致
投资收益	14,799,411.95	25,913,373.23	-42.89%	主要为联营公司利润减少所致

## 第十一章：备查文件目录

- 一、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。
- 二、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。
- 三、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正本。
- 四、最近一次股东大会通过的公司章程。
- 五、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。

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
二零零二年三月二十八日

## 资产负债表(合并)

编制单位：天津泰达股份有限公司

2001年12月31日

单位：元

资 产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五.1	1,634,683,986.47	452,839,936.57	短期借款	五.13	831,580,000.00	289,580,000.00
短期投资	五.2	65,000,000.00		应付票据	五.14	44,630,000.00	18,000,000.00
应收票据				应付账款	五.15(1)	22,581,014.51	16,535,156.20
应收股利				预收账款	五.15(2)	14,124,520.38	5,121,690.15
应收利息				应付工资			
应收账款	五.3(1)	30,544,665.86	38,342,143.06	应付福利费		-746,480.35	-1,735,380.14
其他应收款	五.3(2)	54,611,883.33	10,952,894.59	应付股利	五.16	10,280,133.49	48,123,992.81
预付账款	五.4	38,793,254.72	31,093,141.85	应交税金	五.17	34,169,290.22	23,376,558.47
应收补贴款				其他应交款	五.18	1,068,847.25	794,411.31
存货	五.5	36,637,887.23	72,786,384.86	其他应付款	五.15(3)	94,524,277.96	14,851,345.16
待摊费用	五.6	52,499.54	189,219.24	预提费用	五.19	1,609,517.50	125,125.00
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		1,860,324,177.15	606,203,720.17	其他流动负债			
长期投资：				流动负债合计		1,053,821,120.96	414,772,898.96
长期股权投资	五.7	266,782,370.50	226,572,557.82	长期负债：			
长期债权投资	五.8	41,000.00	82,000.00	长期借款	五.20	200,000,000.00	200,000,000.00
长期投资合计		266,823,370.50	226,654,557.82	应付债券			
其中：合并价差		2,400,000.00	2,600,000.00	长期应付款			
固定资产：				专项应付款			
固定资产原价	五.9	98,710,975.47	96,313,875.88	其他长期负债			
减：累计折旧		32,347,698.94	27,667,702.44	长期负债合计		200,000,000.00	200,000,000.00
固定资产净值		66,363,276.53	68,646,173.44	递延税项：			
减：固定资产减值准备				递延税款贷项			
固定资产净额		66,363,276.53	68,646,173.44	负 债 合 计		1,253,821,120.96	614,772,898.96
工程物资				少数股东权益		17,649,563.72	17,263,654.83
在建工程	五.10	7,986,014.31	2,592,901.80	股东权益：			
固定资产清理		113,284.53		股本	五.21	300,279,580.00	265,154,925.00
固定资产合计		74,462,575.37	71,239,075.24	减：已归还投资			
无形资产及其他资产：				股本净额		300,279,580.00	265,154,925.00
无形资产	五.11	362,759,587.78	376,879,464.89	资本公积	五.22	534,312,690.45	44,763,532.77
长期待摊费用	五.12	123,530.26	100,755.97	盈余公积	五.23	102,257,876.34	84,360,308.81
其他长期资产				其中：法定公益金		33,485,011.86	27,519,156.02
无形资产及其他资产合计		362,883,118.04	376,980,220.86	未分配利润	五.24	359,712,969.84	258,088,295.90
递延税项：				外币报表折算差额			
递延税款借项		3,540,560.25	3,326,042.18	股东权益合计		1,296,563,116.63	652,367,062.48
资产总计		2,568,033,801.31	1,284,403,616.27	负债和股东权益总计		2,568,033,801.31	1,284,403,616.27

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：周立

公司会计机构负责人：贝瑞臣

## 利润及利润分配表（合并）

编制单位：天津泰达股份有限公司

2001年度

单位：元

项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	五.25	374,056,399.85	382,207,668.54
减：主营业务成本	五.25	190,565,000.16	214,587,499.18
主营业务税金及附加	五.26	7,375,428.67	6,028,728.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		176,115,971.02	161,591,440.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五.27	17,526,805.67	28,895,788.23
减：营业费用		9,782,717.04	32,806,308.67
管理费用		27,462,345.37	17,707,574.70
财务费用	五.28	39,276,354.68	9,961,663.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		117,121,359.60	130,011,682.24
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五.29	14,799,411.95	25,913,373.23
补贴收入	五.30	246,200.00	
营业外收入	五.31	82,789.39	37,947.01
减：营业外支出	五.32	604.40	250,159.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,249,156.54	155,712,842.60
减：所得税		12,764,391.11	15,601,260.66
少数股东损益		-37,476.04	-88,889.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,522,241.47	140,200,471.12
加：年初未分配利润		258,088,295.90	181,342,683.45
其他转入			
六、可供分配的利润		377,610,537.37	321,543,154.57
减：提取法定盈余公积		11,931,711.69	14,020,047.11
提取法定公益金		5,965,855.84	7,010,023.56
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		359,712,969.84	300,513,083.90
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			42,424,788.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		359,712,969.84	258,088,295.90

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

法定代表人：刘惠文    主管会计工作的公司负责人：周立    公司会计机构负责人：贝瑞臣

## 现金流量表(合并)

编制单位：天津泰达股份有限公司

2001年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	473,281,509.19
收到的税费返还	3	246,200.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	658,651.90
现金流入小计	9	474,186,361.09
购买商品、接受劳务支付的现金	10	258,773,629.71
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,123,732.58
支付的各项税费	13	30,323,391.47
支付的其他与经营活动有关的现金	18	17,189,849.23
现金流出小计	20	319,410,602.99
经营活动产生的现金流量净额	21	154,775,758.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	22	138,485,860.44
取得投资收益所收到的现金	23	25,107,378.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	163,593,838.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	34,312,909.12
投资所支付的现金	31	235,323,142.30
支付的其他与投资活动有关的现金	35	1,150,000,000.00
现金流出小计	36	1,271,062,909.12
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,107,469,070.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	38	524,203,591.63
借款所收到的现金	40	558,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	1,082,203,591.63
偿还债务所支付的现金	45	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	102,955,765.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	102,955,765.02
筹资活动产生的现金流量净额	54	979,247,826.61
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	26,554,514.31

法定代表人：刘惠文    主管会计工作的公司负责人：周立    公司会计机构负责人：贝瑞臣

## 合并

补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57	119,522,241.47
加：计提的资产减值准备	58	1,887,447.97
固定资产折旧	59	4,679,996.50
无形资产摊销	60	14,119,877.11
长期待摊费用摊销	61	60,000.00
待摊费用减少（减：增加）	64	136,719.70
预提费用增加（减：减少）	65	1,484,392.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	48,036,354.68
投资损失（减：收益）	69	-23,559,411.95
递延税款贷项（减：借项）	70	-214,518.07
存货的减少（减：增加）	71	36,148,497.63
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-118,877,460.78
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	71,351,621.34
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	154,775,758.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	479,394,450.88
减：现金的期初余额	80	452,839,936.57
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	26,554,514.31

法定代表人：刘惠文  主管会计工作的公司负责人：周立  公司会计机构负责人：贝瑞臣

## 资产负债表(母公司)

编制单位：天津泰达股份有限公司

2001年12月31日

单位：元

资 产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		885,776,182.54	448,042,041.22	短期借款		771,580,000.00	273,580,000.00
短期投资		17,600,000.00		应付票据			18,000,000.00
应收票据				应付账款		17,143,937.90	16,302,266.43
应收股利		8,763,009.27		预收账款		1,434,577.15	12,849,725.13
应收利息				应付工资			
应收账款	六.1	17,887,484.70	25,013,479.29	应付福利费		-818,129.64	-1,783,428.79
其他应收款	六.2	484,693,318.44	4,620,507.21	应付股利		10,280,133.49	48,123,992.81
预付账款		38,792,798.87	30,936,176.27	应交税金		27,693,679.98	19,605,882.04
应收补贴款				其他应交款		1,044,288.53	691,274.80
存货		19,797,435.45	61,502,855.37	其他应付款		11,193,957.29	41,163,157.21
待摊费用		40,920.00	102,518.52	预提费用		1,609,517.50	125,125.00
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		1,473,351,149.27	570,217,577.88	其他流动负债			
长期投资：							
长期股权投资	六.3	457,562,671.12	298,506,904.23	流动负债合计		841,161,962.20	428,657,994.63
长期债权投资	六.3	41,000.00	82,000.00	长期负债：			
长期投资合计		457,603,671.12	298,588,904.23	长期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
固定资产：				应付债券			
固定资产原价		47,488,007.92	44,841,854.25	长期应付款			
减：累计折旧		14,035,966.18	12,763,826.68	专项应付款			
固定资产净值		33,452,041.74	32,078,027.57	其他长期负债			
减：固定资产减值准备				长期负债合计		200,000,000.00	200,000,000.00
固定资产净额		33,452,041.74	32,078,027.57	递延税项：			
工程物资				递延税款贷项			
在建工程		7,983,194.31	2,590,081.80	负 债 合 计		1,041,161,962.20	628,657,994.63
固定资产清理		113,284.53					
固定资产合计		41,548,520.58	34,668,109.37	股东权益：			
无形资产及其他资产：				股本		300,279,580.00	265,154,925.00
无形资产		362,759,587.78	376,879,464.89	减：已归还投资			
长期待摊费用		120,000.00		股本净额		300,279,580.00	265,154,925.00
其他长期资产				资本公积		533,061,183.78	44,763,532.77
无形资产及其他资产合计		362,879,587.78	376,879,464.89	盈余公积		102,257,876.34	84,360,308.81
				其中：法定公益金		33,485,011.86	27,519,156.02
递延税项：				未分配利润		362,162,886.68	260,743,337.34
递延税款借项		3,540,560.25	3,326,042.18	股东权益合计		1,297,761,526.80	655,022,103.92
资产总计		2,338,923,489.00	1,283,680,098.55	负债和股东权益总计		2,338,923,489.00	1,283,680,098.55

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：周立

公司会计机构负责人：贝瑞臣

## 利润及利润分配表（母公司）

编制单位：天津泰达股份有限公司

2001年度

单位：元

项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	六.4	281,540,180.94	349,281,336.53
减：主营业务成本	六.4	158,697,428.32	219,168,571.39
主营业务税金及附加		6,185,183.34	5,269,129.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		116,657,569.28	124,843,635.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		17,490,385.45	28,891,408.88
减：营业费用		9,408,182.04	32,764,666.67
管理费用		25,398,752.72	16,125,890.55
财务费用		55,242,327.49	9,976,249.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,098,692.48	94,868,238.46
加：投资收益（损失以“-”号填列）	六.5	82,296,505.26	63,530,377.85
补贴收入			
营业外收入		80,624.54	36,565.00
减：营业外支出			64,105.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,475,822.28	158,371,076.24
减：所得税		7,158,705.41	15,515,563.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,317,116.87	142,855,512.56
加：年初未分配利润		260,743,337.34	181,342,683.45
其他转入			
六、可供分配的利润		380,060,454.21	324,198,196.01
减：提取法定盈余公积		11,931,711.69	14,020,047.11
提取法定公益金		5,965,855.84	7,010,023.56
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		362,162,886.68	303,168,125.34
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			42,424,788.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		362,162,886.68	260,743,337.34

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

法定代表人：刘惠文    主管会计工作的公司负责人：周立    公司会计机构负责人：贝瑞臣

## 现金流量表(母公司)

编制单位：天津泰达股份有限公司

2001年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	380,946,212.86
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	56,591.90
现金流入小计	9	381,002,804.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10	84,867,555.43
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,123,732.58
支付的各项税费	13	17,308,142.81
支付的其他与经营活动有关的现金	18	616,322,219.70
现金流出小计	20	731,621,650.52
经营活动产生的现金流量净额	21	-350,618,845.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	22	49,300,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	13,534,588.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	62,835,188.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	33,929,009.12
投资所支付的现金	31	166,049,304.18
支付的其他与投资活动有关的现金	35	600,000,000.00
现金流出小计	36	799,978,313.30
投资活动产生的现金流量净额	37	-737,143,125.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	38	524,203,591.63
借款所收到的现金	40	498,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	1,022,203,591.63
偿还债务所支付的现金	45	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	101,997,015.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	101,997,015.02
筹资活动产生的现金流量净额	54	920,206,576.61
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-167,555,394.27

法定代表人：刘惠文    主管会计工作的公司负责人：周立    公司会计机构负责人：贝瑞臣

## 母公司

补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57	119,317,116.87
加：计提的资产减值准备	58	1,319,376.42
固定资产折旧	59	1,272,139.50
无形资产摊销	60	14,119,877.11
长期待摊费用摊销	61	60,000.00
待摊费用减少（减：增加）	64	61,598.52
预提费用增加（减：减少）	65	1,545,991.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	55,242,327.49
投资损失（减：收益）	69	-82,296,505.26
递延税款贷项（减：借项）	70	-214,518.07
存货的减少（减：增加）	71	41,705,419.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-431,566,722.95
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-71,184,946.33
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	-350,618,845.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	280,486,646.95
减：现金的期初余额	80	448,042,041.22
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	-167,555,394.27

法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：周立 公司会计机构负责人：贝瑞臣