

天津泰达股份有限公司

二〇〇二年第三季度报告

二〇〇二年十月

# 目 录

第一章：公司基本情况简介	-----3
第二章：股本变动和主要股东持股情况	4—5
第三章：经营情况阐述与分析	5—6
第四章：财务会计报告	--6--7
财务报表	-----8--11

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司本季度财务会计报告未经审计。

## 第一章：公司基本情况简介

- 一、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
- 二、公司董事会秘书：王平芬女士  
公司证券事务代表：尚志先生  
联系电话：(022) 24138796  
(022) 24138115---536  
联系传真：(022) 24138796 (022)24382278  
联系邮箱：[di nochang@sohu.com](mailto:di nochang@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  
联系邮编：300171
- 三、会计数据和业务数据摘要

(单位：元)

项目	2002 年 1—9 月
净利润	61,040,720.61
扣除非经常性损益后的净利润	49,720,092.94
净资产收益率 (%)	4.50
每股收益	0.14

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产	3.01	4.32
调整后每股净资产	2.95	4.29
股东权益 (不含少数股东权益)	1,357,603,837.24	1,296,562,116.63

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)
交易价格显示公允的关联交易导致的损益	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	4,064,000.00
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
流动资产盘盈、盘亏损益	0.00
委托投资收益	7,261,100.00
合并价差	0.00
各项营业外收入、支出净额	-4472.33
合计	11,320,627.67

## 第二章：股本变动和主要股东持股情况

### 一、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 (+, -)					小计	本次变动后
		送股	配股	公积金转增	增发	其他		
一、未上市流通股份								
发起人股份								
其中：								
国家持有股份	107355001	53677500				53677500	161032501	
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
募集法人股份	55358822	27679411				27679411	83038233	
内部职工股								
优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	162713823	81356911				81356911	244070734	
二、已上市流通股份								
人民币普通股	137565757	68782878				68782878	206348635	
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	137565757	68782878				68782878	206348635	
三、股份总数	300279580	150139789				150139789	450419369	

### 三、股东情况介绍

1、截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 28870 户。

2、公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	性质
1	天津泰达集团有限公司	174,003,588	38.63	国家股
2	上海启贸实业公司	6,306,104	1.40	法人股
3	中粮辽宁粮油进出口公司	6,306,103	1.40	法人股
4	中国农业银行贵阳市瑞金支行	5,044,882	1.12	法人股
5	农行信托上海证券业务部	3,153,051	0.70	法人股
6	农行深圳信托投资公司	3,153,051	0.70	法人股
7	中国化工进出口总公司	3,153,051	0.70	法人股
8	哈尔滨中行信托公司	2,963,867	0.66	法人股
9	深圳市醒晨实业有限公司	2,907,876	0.65	流通股
10	国泰天津证券公司	2,522,439	0.56	法人股

说明：①、持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持股份没有发生质押、冻结或托管的情况。

②、前十名股东间不存在关联关系。

## 第三章：经营情况阐述与分析

### 一、经营情况

报告期内，公司在搞好滨海大桥和泰达生态系列产品经营的同时，完成了如下几项重点工作：

1、出资 701.24 万元人民币，受让了天津长城医药保健品有限公司 51% 的股权，使公司在涉足医药健康这一高新技术领域的同时，又开创了新的利润增长点；

2、出资 37637 万元人民币增资“天津泰达环保有限公司”，全面启动了天津双港垃圾焚烧发电项目，其中用配股资金投入 24600 万元人民币，其余 13036 万元人民币是以公司自有资金支付。同时，报告期内还确定了国外关键成套设备的供应商，并陆续进行了其他主要设备的招评标，以及场地的平整、详勘和厂外道桥、厂房、办公楼的设计施工，预计 2003 年初项目正式开工建设。

3、为贯彻实施本公司确定的大力发展生态环保产业的战略，促进开发区基础设施行业尽快向市场化运作、产业化经营和企业化管理的新型运营模式迈进，本公司对天津开发区多年投资建成的绿地、草坪和行道树等绿化资产和该绿化资产相对应的土地使用权，以及开发区美纶园林绿化中心进行了整体收购。此次收购行为盘活了开发区相关绿化的巨额国有资产，加快了辖区内的环境保护建设。本公司还以此为基础直接参与所在社区的环境绿化、美化建设，为政府分担部分责任。鉴于此，本公司每年将以收取绿化服务费的方式获取利润。该收购行为总计涉及金额为 585011202.96 元人民币。天津经济技术开发区管委会每年支付给本公司投资收益率不低于 7.5% 的收益。

## 二、主要投资情况

报告期内主要投资项目如上“经营情况中 1、2、3”的内容。

## 三、经营成果以及财务状况分析

### 1、经营成果

#### (1)、主营业务收入、主营业务利润、净利润

项目	金额（元）		增减比例（%）
	2002年1—9月	2001年1—9月	
主营业务收入	265,615,502.92	239,655,517.15	10.83
主营业务利润	94,811,642.64	116,191,640.87	-18.40
净利润	61,040,720.61	67,078,149.83	-9.00

注：①、本报告期主营业务利润比去年同期增加-18.40%，系公司泰达生态系列产品价格下调所致；

②、本报告期净利润比去年同期减少-9.00%，系主营业务利润下降所致。

#### (2)、收益及费用占利润总额的比例

项目	金额（元）		占利润总额比例（%）	
	2002年1—9月	2002年1—6月	2002年1—9月	2002年1—6月
主营业务利润	94,811,642.64	45,136,073.49	105.23	64.11
其他业务利润	1,488,220.77	1,624,942.42	1.65	2.31
期间费用	48,552,248.64	18,411,128.92	53.89	26.15
投资收益	38,284,647.80	38,486,025.00	42.50	54.67
补贴收入	4,064,000.00	3,564,000.00	4.51	5.06
营业外收支净额	-4472.33	-872.33	-0.01	-0.001

注：主营业务利润较上一报告期增长幅度较大系公司增加了绿化公司业务所致；

期间费用较上一报告期增长幅度较大系公司贷款增加所致。

### 2、财务状况

项目	金额（元）		占总资产比例（%）		与年初数比较（%）
	报告期末数	年初数	报告期末数	年初数	
总资产	3,238,787,068.10	2,568,033,801.31	100.00	100.00	+26.12
应收账款	16,720,268.15	30,544,665.86	0.52	1.19	-54.26
存货	68,947,563.18	36,637,887.23	2.13	1.43	+88.19
在建工程	27,515,688.29	7,986,014.31	0.85	0.31	+244.55

注：总资产较年初增加较多系公司年内进行收购资产所致；

应收账款较年初减少较多系公司加大收缴欠款力度所致；

存货较年初增加较多系公司泰达生态系列产品生产，等待上市出售所致；

在建工程较年初增加较多系公司收购绿化资产后合并绿化公司的“在建工程”所致。

### 3、或有事项及期后事项

(1)、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2)、报告期内，公司无重大担保事项。

(3)、报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

### 4、其他重大事项及持续披露事项。

报告期内主要投资项目如上“经营情况中 1、2、3”的内容。

## 第四章：财务会计报告

### 一、会计报表

#### 简要合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2002年9月30日

金额单位：人民币元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	1,860,324,177.15	1,948,563,578.84	流动负债	1,053,821,120.96	1,851,360,163.83
长期投资	266,823,370.50	248,884,342.38	长期负债	200,000,000.00	5,357,510.45
固定资产净值	66,363,276.53	331,103,016.28	少数股东权益	17,649,563.72	24,465,556.58
无形资产及其他资产	362,883,118.04	679,069,297.53	股东权益	1,296,563,116.63	1,357,603,837.24
资产总计	2,568,033,801.31	3,238,787,068.10	负债及所有者权益总计	2,568,033,801.31	3,238,787,068.10

#### 简要合并利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2002年9月30日

金额单位：人民币元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	101,795,056.13	265,615,502.92
主营业务利润	49,675,569.15	94,811,642.64
其他业务利润	-136,721.65	1,488,220.77
期间费用	30,141,119.72	48,552,248.64
投资收益	-201,377.20	38,284,647.80
营业外收支净额	-3,600.00	-4472.33
所得税	6,920,894.29	29,203,049.52
净利润	12,786,676.14	61,040,720.61

### 二、财务报表附注：

- 1、与半年度报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化；
- 2、公司本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异；
- 3、公司本季度报告无纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2002年10月30日

# 合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2002年9月30日

单位：元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,703,395,998.56	1,634,683,986.47	短期借款	1,156,580,000.00	831,580,000.00
短期投资	1,000,000.00	65,000,000.00	应付票据	30,000,000.00	44,630,000.00
应收票据	20,000,000.00		应付账款	31,725,830.29	22,581,014.51
应收股利			预收账款	1,429,742.53	14,124,520.38
应收利息			应付工资	923,138.69	
应收账款	16,720,268.15	30,544,665.86	应付福利费	2,480,728.05	-746,480.35
其他应收款	40,206,550.60	54,611,883.33	应付股利	11,984,938.72	10,280,133.49
预付账款	79,363,515.38	38,793,254.72	应交税金	18,650,191.92	34,169,290.22
应收补贴款			其他应交款	814,921.73	1,068,847.25
存货	68,947,563.18	36,637,887.23	其他应付款	596,679,071.69	94,524,277.96
待摊费用	18,929,682.97	52,499.54	预提费用	95,573.43	1,609,517.50
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	1,948,563,578.84	1,860,324,177.15	其他流动负债	-3,973.22	
长期投资：			流动负债合计	1,851,360,163.83	1,053,821,120.96
长期股权投资	248,884,342.38	266,782,370.50	长期负债：		
长期债权投资		41,000.00	长期借款		200,000,000.00
长期投资合计	248,884,342.38	266,823,370.50	应付债券		
其中：合并价差	2,400,000.00	2,400,000.00	长期应付款	5,357,510.45	
固定资产：			专项应付款		
固定资产原价	383,069,951.93	98,710,975.47	其他长期负债		
减：累计折旧	51,966,935.65	32,347,698.94	长期负债合计	5,357,510.45	200,000,000.00
固定资产净值	331,103,016.28	66,363,276.53	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	331,103,016.28	66,363,276.53	负 债 合 计	1,856,717,674.28	1,253,821,120.96
工程物资			少数股东权益	24,465,556.58	17,649,563.72
在建工程	27,515,688.29	7,986,014.31	股东权益：		
固定资产清理	110,584.53	113,284.53	股本	450,419,369.00	300,279,580.00
固定资产合计	358,729,289.10	74,462,575.37	减：已归还投资		
无形资产及其他资产：			股本净额	450,419,369.00	300,279,580.00
无形资产	673,553,070.52	362,759,587.78	资本公积	534,312,690.45	534,312,690.45
长期待摊费用	5,318,071.94	123,530.26	盈余公积	102,257,876.34	102,257,876.34
其他长期资产	198,155.07		其中：法定公益金	33,590,631.34	33,485,011.86
无形资产及其他资产合计	679,069,297.53	362,883,118.04	未分配利润	270,613,901.45	359,712,969.84
递延税项：			外币报表折算差额		
递延税款借项	3,540,560.25	3,540,560.25	股东权益合计	1,357,603,837.24	1,296,563,116.63
资产总计	3,238,787,068.10	2,568,033,801.31	负债和股东权益总计	3,238,787,068.10	2,568,033,801.31

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



## 合并利润及利润分配表

编制单位:天津泰达股份有限公司

2002年 1--9 月

单位: 元

项 目	报告期数	本年累计数
一、主营业务收入	101,795,056.13	265,615,502.92
减: 主营业务成本	48,462,862.42	164,421,684.87
主营业务税金及附加	3,656,624.56	6,382,175.41
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	49,675,569.15	94,811,642.64
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	-136,721.65	1,488,220.77
减: 营业费用	3,539,273.22	5,091,956.23
管理费用	14,840,262.24	23,907,545.63
财务费用	11,761,584.26	19,552,746.78
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19,397,727.78	47,747,614.77
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	-201,377.20	38,284,647.80
补贴收入	500,000.00	4,064,000.00
营业外收入		3,981.26
减: 营业外支出	3,600.00	8,453.59
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	19,692,750.58	90,091,790.24
减: 所得税	6,920,894.29	29,203,049.52
少数股东损益	-14,819.85	-151,979.89
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,786,676.14	61,040,720.61
加: 年初未分配利润	257,827,225.31	359,712,969.84
其他转入		
六、可供分配的利润	270,613,901.45	420,753,690.45
减: 提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
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	270,613,901.45	420,753,690.45
减: 应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		150,139,789.00
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	270,613,901.45	270,613,901.45

补充资料:

项 目	报告期数	本年累计数
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

# 资 产 负 债 表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2002年9月30日

单位：元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	912,468,768.50	885,776,182.54	短期借款	1,071,580,000.00	771,580,000.00
短期投资	1,000,000.00	17,600,000.00	应付票据	30,000,000.00	
应收票据			应付账款	30,215,891.90	17,143,937.90
应收股利	8,763,009.27	8,763,009.27	预收账款		1,434,577.15
应收利息			应付工资	4,109.67	
应收账款	52,917,971.96	17,887,484.70	应付福利费	324,996.46	-818,129.64
其他应收款	133,300,742.46	484,693,318.44	应付股利	9,817,041.58	10,280,133.49
预付账款	98,846,080.95	38,792,798.87	应交税金	18,490,490.35	27,693,679.98
应收补贴款			其他应付款	734,987.05	1,044,288.53
存货	37,121,293.34	19,797,435.45	其他应付款	546,208,658.47	11,193,957.29
待摊费用	16,062,922.24	40,920.00	预提费用	299.00	1,609,517.50
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	1,260,480,788.72	1,473,351,149.27	其他流动负债		
长期投资：					
长期股权投资	850,798,085.35	457,562,671.12	流动负债合计	1,707,376,474.48	841,161,962.20
长期债权投资		41,000.00	长期负债：		
长期投资合计	850,798,085.35	457,603,671.12	长期借款		200,000,000.00
固定资产：			应付债券		
固定资产原价	281,690,264.96	47,488,007.92	长期应付款		
减：累计折旧	14,798,866.18	14,035,966.18	专项应付款		
固定资产净值	266,891,398.78	33,452,041.74	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
固定资产净额	266,891,398.78	33,452,041.74	递延税项：		
工程物资			递延税款贷项		
在建工程	9,703,802.29	7,983,194.31	负 债 合 计	1,707,376,474.48	1,041,161,962.20
固定资产清理	110,584.53	113,284.53			
固定资产合计	276,705,785.60	41,548,520.58	股东权益：		
无形资产及其他资产：			股本	450,419,369.00	300,279,580.00
无形资产	673,221,529.92	362,759,587.78	减：已归还投资		
长期待摊费用	120,000.00	120,000.00	股本净额	450,419,369.00	300,279,580.00
其他长期资产			资本公积	533,061,183.78	533,061,183.78
无形资产及其他资产合计	673,341,529.92	362,879,587.78	盈余公积	102,257,876.34	102,257,876.34
			其中：法定公益金	33,485,011.86	33,485,011.86
递延税项：			未分配利润	271,751,846.24	362,162,886.68
递延税款借项	3,540,560.25	3,540,560.25	股东权益合计	1,357,490,275.36	1,297,761,526.80
资产总计	3,064,866,749.84	2,338,923,489.00	负债和股东权益总计	3,064,866,749.84	2,338,923,489.00

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

编制单位：天津泰达股份有限公司

2002年1--9月

项 目	报告期数	本年累计数
一、主营业务收入	70,039,253.84	172,148,468.96
减：主营业务成本	28,390,118.97	90,992,024.93
主营业务税金及附加	2,554,498.40	4,937,164.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	39,094,636.47	76,219,279.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-190,959.52	1,425,358.97
减：营业费用	2,583,597.36	4,114,625.24
管理费用	5,468,426.54	14,047,917.04
财务费用	10,219,430.27	21,105,314.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,632,222.78	38,376,781.92
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-911,933.70	45,115,426.73
补贴收入		
营业外收入		2,530.00
减：营业外支出	2,000.00	6,853.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,718,289.08	83,487,885.06
减：所得税	6,807,973.52	23,759,136.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,910,315.56	59,728,748.56
加：年初未分配利润	258,841,530.68	362,162,886.68
其他转入		
六、可供分配的利润	271,751,846.24	421,891,635.24
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
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	271,751,846.24	421,891,635.24
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		150,139,789.00
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	271,751,846.24	271,751,846.24

补充资料：

项 目	报告期数	本年累计数
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