

天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长刘惠文先生、总经理周立先生、财务负责人贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	泰达股份
证券代码	000652
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	天津开发区第三大街 16 号 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
公司国际互联网网址	www.tedastock.com.cn
电子信箱	dm@tedastock.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢剑琳	尚志
联系地址	天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层	天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层
电话	022-24138796	022-24138115-536
传真	022-24138796	022-24382278
电子信箱	dm@tedastock.com.cn	dinochang815@msn.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
主营业务收入	387,195,040.30	374,056,399.85	3.51%	382,207,668.54
利润总额	139,343,599.92	132,249,156.54	5.36%	155,712,842.60
净利润	98,488,575.50	119,522,241.47	-17.60%	140,200,471.12
扣除非经常性损益 的净利润	67,432,728.57	117,207,996.04	-42.47%	140,179,489.93
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
总资产	2,595,872,622.76	2,568,033,801.31	1.08%	1,284,403,616.27
股东权益（不含少 数股东权益）	1,381,539,111.06	1,296,563,116.63	6.55%	652,367,062.48
经营活动产生的现 金流量净额	153,648,849.68	156,920,618.54	-2.08%	96,967,030.04

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
每股收益	0.22	0.40	-45.05%	0.53
* 每股收益	0.22	0.40	-45.05%	0.53
净资产收益率	7.13%	9.22%	-22.67%	21.49%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	4.88%	9.04%	-46.02%	21.55%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.34	0.52	-34.62%	0.37
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
每股净资产	3.07	4.32	-28.97%	2.46
调整后的每股净 资产	3.05	4.29	-29.02%	2.45

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		送股	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	107,355,001	53,677,500	53,677,500	161,032,501
其中：国家持有股份	107,355,001	53,677,500	53,677,500	161,032,501
境内法人持有股份			0	0
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0
2、募集法人股份	55,358,822	27,679,411	27,679,411	83,038,233
3、内部职工股			0	0
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份合计	162,713,823	81,356,911	81,356,911	244,070,734
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	137,565,757	68,782,878	68,782,878	206,348,635
2、境内上市的外资股			0	0
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
已上市流通股份合计	137,565,757	68,782,878	68,782,878	206,348,635
三、股份总数	300,279,580	150,139,789	150,139,789	450,419,369

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		28,304				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
天津泰达集团有限公司	58,001,196	174,003,588	38.63	未流通	0	国有股东
上海启贸实业公司	2,102,035	6,306,104	1.40	未流通	未知	法人股东
中粮辽宁粮油进出口公司	2,102,035	6,306,103	1.40	未流通	未知	法人股东
中国农业银行贵阳市瑞金支行	1,681,627	5,044,882	1.12	未流通	未知	法人股东
农行信托上海证券业务部	1,051,017	3,153,051	0.70	未流通	未知	法人股东
农行深圳信托投资公司	1,051,017	3,153,051	0.70	未流通	未知	法人股东
中国化工进出口总公司	1,051,017	3,153,051	0.70	未流通	未知	法人股东
哈尔滨中行信托投资公司	987,956	2,963,867	0.66	未流通	未知	法人股东
深圳市醒晨实业有限公司	975,959	2,927,876	0.65	未流通	未知	流通股东
国泰天津证券公司	840,813	2,522,439	0.56	未流通	未知	法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为孟群先生；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、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：75311.3284万元；持有本公司国家股161032501股，法人股12971087股，持股总数为174003588股，占本公司总股本的38.63%。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
刘惠文	董事长	男	49	2002.04-2005.04	46,960	90,240	报告期送股(每10送5股)和实施激励机制所致
孟群	副董事长	男	45	2002.04-2005.04	0	0	

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

周立	董事、总经理	男	39	2002.04-2005.04	23,637	50,305	报告期送股（每10送5股）和实施激励机制所致
许育才	董事	男	53	2002.04-2005.04	41,055	77,432	报告期送股（每10送5股）和实施激励机制所致
李荣	董事	女	55	2002.04-2005.04	20,325	36,038	报告期送股（每10送5股）和实施激励机制所致
吴树桐	董事	男	32	2002.04-2005.04	0	0	
刘振宇	董事	男	31	2002.04-2005.04	0	3,000	报告期购买所致
涂光备	独立董事	男	66	2002.04-2005.04	0	0	
沈福章	独立董事	男	71	2002.04-2005.04	0	0	
朱文芳	监事会召集人	女	35	2002.04-2005.04	0	0	
路雪	监事	女	40	2002.04-2005.04	0	0	
朱俊鹏	监事	男	56	2002.04-2005.04	0	0	
于洪	监事	男	42	2002.04-2005.04	0	0	
赵庶心	监事	男	54	2002.04-2005.04	4,201	6,302	报告期送股（每10送5股）
谢剑琳	董事会秘书	女	38	2003.1-2005.04	0	0	
贝瑞臣	财务总监	男	54	2002.04-2005.04	27,798	52,047	报告期送股（每10送5股）和实施激励机制所致
张炳涛	副总经理	男	45	2002.04-2005.04	28,305	52,357	报告期送股（每10送5股）和实施激励机制所致
李广益	副总经理	男	39	2002.04-2005.04	0	9,900	报告期送股（每10送5股）和实施激励机制所致
张永祜	副总经理	男	51	2002.04-2005.04	27,638	51,357	报告期送股（每10送5股）和实施激励机制所致

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

张伟力	副总经理	男	54	2002.04-2005.04	27,638	51,357	报告期送股（每10送5股）和实施激励机制所致
-----	------	---	----	-----------------	--------	--------	------------------------

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
刘惠文	天津泰达投资控股有限公司	董事长、总经理	2001年12月至今	否
孟群	天津泰达集团有限公司	总经理	2002年9月至今	否
吴树桐	天津泰达集团有限公司	项目部部长	2000年1月至今	否
刘振宇	天津泰达投资控股有限公司	资产管理部副经理	2001年12月至今	否
朱文芳	天津泰达投资控股有限公司	证券部副经理	2001年12月至今	是
路雪	天津泰达集团有限公司	工会主席	2002年8月至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	628,722.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	220,170.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	221,211.00
独立董事津贴	36,000.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	无。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	刘惠文先生、孟群先生、刘振宇先生、吴树桐先生、涂光备先生、沈福章先生、朱文芳女士、路雪女士和朱俊鹏先生未在公司领取报酬。
报酬区间	人数
6万元以上	3
4万元-6万元	6
2万元-4万元	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在新一届董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，根据董事会确定的发展战略，在做好原有产品生产经营的同时，又成功地拓展了新的产业领域，实现了产业的平稳转型，并保持了业绩的平稳性，具体如下：

1、生态环保产业

2002年6月公司对“天津泰达环保有限公司”增资38636万元，正式启动了垃圾焚烧发电项目。报告期内已完成了工场的土地勘探与平整。目前该项目尚在建设期。

为了推进生态环保产业的发展，公司坚持改革创新，抓住政府投融资体制改革所带来的市场机遇，斥资585011202.96元人民币成功收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买了与绿化资产相对应的土地使用权、收购了天津经济技术开

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

发区国有资产经营公司所拥有的开发区美轮园林绿化中心，公司通过绿化资产的经营为开发区提供环境绿化服务，创立了生态环境建设产业化运营的新模式。该项收购行为将使公司获得稳定的并具成长性的业务收入和利润，给股东带来稳定的投资回报。

2、高科技化纤产业

公司以拥有自主知识产权生产的泰达生态棉为起点，近年来成功地向保暖服装市场延伸，面对保暖服装市场的变幻和激烈竞争，公司及时地调整生产营销战略，在产品创新和营销网络整合上下功夫，确立了泰达生态保暖衬衣在市場中的领导地位，但是由于保暖产品市场整体价格的回落，产品的毛利率大幅下降，导致今年该类产品的销售收入及利润贡献减少。

泰达生态棉作为一种高科技产品，在保暖材料市场有良好的前景。公司今年在北京设立了"天津泰达股份有限公司北京军辉纺织材料及服装研究中心"，将与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所合作，开辟行业服装市场。

报告期内，公司在洁净材料的产品及市场开发方面做了大量工作，目前产品已经进入国际市场。随着我国工业现代化的发展，人们的环境保护意识不断增强，洁净材料做为环保用新材料将具有很大的市场潜力。但是由于市场发育速度的限制，产业规模还较小。另外，一些国际化的大企业也在计划登陆中国市场，今后的发展速度与竞争程度也将同步增长。

3、基础设施产业

报告期内，公司的滨海大桥运营管理正常，截止报告期末共实现销售收入8400万元，实现利润6997.91万元。

4、医药制造产业

公司在2002年9月收购了"天津长城医药保健品有限公司"的控股权，并于11月增资2478.8560万元，该公司已更名为"天津泰达药业有限公司"，该公司目前以生产中成药为主，产品的70%出口日本及东南亚国家。报告期内，该公司在天津开发区购买了6万平方米土地，新建现代化的GMP制药厂。泰达药业将抓住入世以后中药产业发展的难得机遇，以及GMP认证引发的行业整合所带来的机遇，在未来几年中快速成长壮大。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纺织服装行业	21,391.43	18,397.79	13.99	-26.81	5.33	-65.22
交通行业	8,400.00	1,402.09	83.31	5.00	0.00	6.06
服务行业	143.61	164.35	-14.44	-12.62	-3.93	-182.18
绿化养护	8,500.00	1,770.06	79.18	0.00	0.00	0.00
医药行业	284.47	116.93	58.90	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易金额	3,790.54	3,260.24	13.99	-78.03	-53.04	-76.59
滨海大桥	8,400.00	1,402.09	83.31	5.00	0.00	0.84
绿化服务	8,500.00	1,770.06	79.18	0.00	0.00	0.00
涤纶聚酯	3,353.06	3,281.78	2.13	-24.20	13.27	32.37
泰达生态产品	5,640.65	4,338.20	23.09	-38.61	-24.50	-14.40
其中：关联交易金额	3,790.50	3,302.43	12.88	-78.03	-74.48	-12.63
关联交易的定价原则	采用市场统一价格，交易价格客观、公允。					
关联交易必要性、持续性的说明	本着有利于生产经营的连续性，以利于扩大市场占有率，保持公司经营工作持续稳定发展的需要。短期内，以上关联交易将继续存在，但随着公司业务规模的扩大和实力的增强，公司将通过多种方式减少关联交易。					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
天津地区	33,380.95	14.55
上海地区	12,579.00	-36.96

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	11,886.03	占采购总额比重	55.86%
前五名销售客户销售金额合计	31,276.45	占销售总额比重	80.78%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

参股公司名称		天津美纶实业发展有限公司	
本期贡献的投资收益		121.44	
占上市公司净利润的比重		1.23%	
参股公司	经营范围	涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品,服装制造	
	净利润	121.44	
参股公司名称		上海天津泰达生态产品销售有限公司	
本期贡献的投资收益		2,086.14	
占上市公司净利润的比重		21.18%	
参股公司	经营范围	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	
	净利润	2,086.14	
参股公司名称		天津泰达药业有限公司	
本期贡献的投资收益		16.27	
占上市公司净利润的比重		0.17%	
参股公司	经营范围	生产销售中西成药、保健品及天然营养品	
	净利润	31.90	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务及其结构发生较大变化。2002年9月23日,公司召开了第四届第六次董事会,审议通过了《绿化资产转让协议书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》,决定斥资5.85亿元人民币收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心,以及本公司为开发区提供绿化服务等事宜,该收益率不低于总交易标的额的7.5%,此次收购使公司涉足了绿化领域,拓展了公司的主营业务。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

随着中国入世及市场经济改革的深化，公司目前所涉及行业的生产经营环境将面临很大的变化。一方面，宏观经济的稳步发展，为企业经营创造良好的大环境，但是国外企业的不断涌入将使市场竞争更加激烈，提高市场运营能力及技术开发能力已成为企业生存的必由之路。同时寻求与同行业国际公司进行合作，也是一条谋求发展的路子。公司将积极应对形势的变化，充分利用品牌优势、加大技术创新、促进企业发展。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	53,650.00	本年度已使用募集资金总额	24,600.00	已累计使用募集资金总额	53,650.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
投资发起设立"中电通信科技有限责任公司"	10,500.00	否	10,500.00	3,122.49	是
投资入股金峰通信有限责任公司	12,000.00	是	0.00	0.00	否
与金峰通信有限责任公司合资合作 ISP 业务	7,000.00	是	0.00	0.00	否
天津工业有毒、有害固体废弃物焚烧处理示范工程	1,500.00	是	0.00	0.00	否
深度开发高科技化纤项目	1,960.00	否	1,960.00	57.24	是
发起设立"天津泰达生态科技有限公司"	2,000.00	是	0.00	0.00	否
3000T/Y 泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目	4,320.00	否	4,320.00	175.02	是
泰达生态棉系列产品的 OEM 加工和营销系统	12,270.00	否	12,270.00	1,443.66	是

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

发起设立"上海泰达浦新网络发展有限公司(筹)	2,100.00	是	0.00	0.00	否
合计	53,650.00	—	29,050.00	4,798.41	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	无。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	截止 2002 年 12 月 31 日底,公司已全部投入承诺投资项目的募集资金为 53650 万元。 公司董事会于 2002 年 3 月 15 日召开了第三届第二十二次会议,通过了《公司关于变更部分募集资金用途的预案》,2002 年 4 月 28 日,该预案在 2001 年度股东大会上审议通过并已付诸实施。[具体请详见《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"和《中国证券报》2002 年 4 月 29 日第二十八版"天津泰达股份有限公司 2001 年度股东大会(暨第四届第一次股东大会)决议公告"] 董事会认为,由于前次募集资金的合理、有效使用,促进了公司经济的发展。同时对于变更募集资金投资项目,公司按要求履行了规定程序并及时进行了披露,资金使用效果良好。具体为: 本公司原计划增资入股金蜂通信有限责任公司(以下简称"金蜂通信")的资金主要投资于数字无线本地环系统和 GSM 短信息服务项目。两个项目于 1998 年 6 月获国家计委机轻[1998]1147 号及电子工业部[1998]190 号文批准。目前,泰达股份尚未对金蜂通信进行增资入股。由于通信市场的快速变化,以及竞争形势的不断激化,以上项目的盈利不确定性大大增加。经过长时间的探索和论证,本公司最终确定了大力发展生态环保产业的战略。为了积极贯彻实施公司新的发展战略,充分维护广大股东的利益,通过与金蜂通信友好协商,本公司董事会决定终止对金蜂通信的上述投资。 为了拓宽经营领域,增加利润增长点,本公司原计划与金蜂通信有限责任公司共同组建经营 ISP 的合资公司,已于 1999 年 10 月获信息产业部电[1999]124 号文批准,目前本公司尚未投资该项目。鉴于 ISP 市场的激烈竞争会导致企业利润指标大幅下跌,ISP 企业经营风险陡增,为了避免给股东带来不必要的损失,本公司董事会决定终止与金蜂通信有限责任公司共同组建 ISP 合资公司。 为了提高公司在高科技化纤领域的技术水平以及研发能力,本公司原计划与天津纺织工学院合作成立天津泰达生态科技有限公司。目前本公司尚未投资该项目。鉴于由拟设立的天津泰达生态科技有限公司研制开发的蓄热自动调温纤维相关技术的中试尚未最终完成,在可预见的时间内不具备产业化的条件,这将直接影响到该公司的正常运转,故本公司董事会决定暂缓设立该公司,待该项目相关技术产业化完成后再设立"天津泰达生态科技有限公司"。 为了进一步扩大本公司产品的销售市场,并在电子商务领域占据一席之地,本公司原计划与上海浦欣传播有限公司合资成立上海泰达浦欣网络发展有限公司。目前本公司尚未投资该项目。鉴于本公司与原合作方上海浦欣传播有限公司的合作已经终止,导致双方拟设立的上海泰达浦欣发展有限公司失去合作基础。同时,目前的网络公司普遍缺乏良好的现金流入,经营风险较大。为此,本公司董事会决定终止对该公司的投资。 为了获得良好的经济效益,本公司原计划投资 1,500 万元收购天津泰达集团有限公司向天津市工业有毒、有害固体废弃物焚烧技术与设备产业化示范工程项目投资形成的股权。该项目于 1999 年获国家发展计划委员会计高技[1999]1304 号文批准,目前本公司尚未投资该项目。鉴于天津市工业有毒、有害固体废弃物焚烧技术与设备产业化示范工程项目的技术运作模式发生了很大变化,导致对该项目的盈利水平产生了较大的不确定性,为了避免投资风险,本公司董事会决定终止对该项目的股权收购。				

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

单位：(人民币)万元

变更投资项目的资金总额	24,600.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
增资“天津泰达环保有限公司”	投资入股金峰通信有限责任公司	12,000.00	12,000.00	0.00	否
增资“天津泰达环保有限公司”	与金峰通信有限责任公司合资合作 ISP 业务	7,000.00	7,000.00	0.00	否
增资“天津泰达环保有限公司”	天津工业有毒、有害固体废弃物焚烧处理示范工程	1,500.00	1,500.00	0.00	否
增资“天津泰达环保有限公司”	发起设立“天津泰达生态科技有限公司”	2,000.00	2,000.00	0.00	否
增资“天津泰达环保有限公司”	发起设立“上海泰达浦新网络发展有限公司(筹)”	2,100.00	2,100.00	0.00	否
合计	—	24,600.00	24,600.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	截止 2002 年 12 月 31 日底,公司已全部投入承诺投资项目的募集资金为 53650 万元。 公司董事会于 2002 年 3 月 15 日召开了第三届第二十二次会议,通过了《公司关于变更部分募集资金用途的预案》,2002 年 4 月 28 日,该预案在 2001 年度股东大会上审议通过并已付诸实施。[具体请详见《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”和《中国证券报》2002 年 4 月 29 日第二十八版“天津泰达股份有限公司 2001 年度股东大会(暨第四届第一次股东大会)决议公告”] 董事会认为,由于前次募集资金的合理、有效使用,促进了公司的发展。同时对于变更募集资金投资项目,公司按要求履行了规定程序并及时进行了披露,资金使用效果良好。				

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合资成立“天津泰达担保有限公司”	4,000.00	公司已成立。	报告期暂无收益。
受让“天津长城医药保健品有限公司”股权,并增资成立“天津泰达药业有限公司”	3,180.10	公司 GMP 厂房即将完工	16.27
增资“天津泰达环保有限公司”	38,636.00	正在厂房施工阶段(注:投资金额 38636 万元中,有 24600 万元系配股资金投入,其余 13036 万元系公司自有资金投入。)	报告期暂无收益。

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

收购开发区绿地资产及其对应的土地使用权，收购“开发区美纶园林绿化中心”	58,501.12	正式运营中。	4509.06
发起成立“天津泰达股份有限公司北京军辉纺织材料及服装研究中心”	500.00	分公司尚在筹建中。	报告期暂无收益。
合计	104,817.22	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在新年度主要的任务就是要将已开发的新型产业做大做强，使新项目尽快成长，使其成为公司新的利润增长点。

1、做实做大生态环保产业，保持业绩稳步增长。
作为天津市“十五”规划的重点项目，要保证按质量、按时间，做好垃圾焚烧发电项目的建设。2003年度是建设期的关键阶段，公司将加强对项目进展的监控。
美纶园林绿化中心已更名为“天津泰达生态环境发展有限公司”，今年将完成企业内部业务整合和运营机制的改革，在做好已有绿化资产的养护运营的同时，努力开拓新业务、承接新工程，扩大业务规模。在环境建设的热潮中，抢市场、求发展，使公司尽快发展成为集绿化、工程设计、工程建设、工程监理、苗木培育等多元一体的“绿色企业”。

2、加大技术创新，发展洁净材料事业。
要积极抓住产品开发及市场开拓两大矛盾，加强适应国际市场需求的高端产品的开发、培育和拓展海外的市场代理业务，强化客户服务意识，尽快使洁净材料产业发展起来、壮大起来。

3、凭借积累优势，做好泰达生态产品的经营。
充分发挥泰达生态品牌的优势，坚持以市场需求为导向，把握市场动态，采用灵活策略，调整产品定位及营销方针，做好泰达生态产品的销售。同时，加大力度推进泰达生态棉在行业服装市场中的应用，力争有所突破。

4、采取积极政策，发展制药产业。
要保证泰达药业新厂建设按时完成，力争9月底完成药厂GMP认证。同时，在2003年度要搭建更大国内销售平台，完成内销新品种的筛选，扩大与海外客户的业务合作，力争实现销售规模的快速增长。

5、招揽人才，强化管理，提高企业竞争能力。
公司在产业快速拓展的同时，面临着事业发展与人才储备之间的矛盾，为解决这一矛盾，公司将调整相关吸引人才的政策，探索建立健全人才培养及使用的新机制，加大绩效考核及奖罚力度。随着子公司的增加，要逐步提高企业战略管理、决策管理及组织管理的能力，加大目标责任制考核力度，不断提高公司的经营管理水平和竞争能力，以适应公司在新时期的发展。

6、根据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司法人治理结构，提高治理水平。

新年度盈利预测

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经公司第四届董事会第十次会议研究，确定2002年本公司利润分配预案如下：
经天津五洲联合会计师事务所审核，2002年度公司实现净利润为98,488,575.50元，减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金14,656,826.01元，加上年末未分配利润359,712,969.84元，减除2001年分红转作股本的股利150,139,789.00元，可参与本年度分配的利润为293,404,930.33元。本年度利润分配拟送红股，按照2002年末总股本计算，每10股送红股1股，派发现金0.30元(含

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

税), 共分配 58,554,517.97 元, 剩余 234,850,412.36 元转下次分配使用。
 公司 2002 年度资本公积金转增股本预案为: 本公司 2002 年末资本公积金为 534,312,690.45 元, 按照 2002 年末总股本 450,419,369.00 股为基数, 按每 10 股转增股本 7 股。每股面值 1 元, 实际转增股本 315,293,558.30 元。
 此方案作为 2002 度分配预案提交股东大会审议。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
天津开发区绿化资产及其对应的土地使用权以及整体收购“天津开发区美纶园林绿化中心”	2002 年 09 月 23 日	58,501.12	4,509.06	否

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

有利于本公司的主营业务收入和净利润获得较大程度的提升, 有利于保持本公司稳定的业绩成长和持续的融资能力。同时, 也会给股东带来稳定的回报。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津经济技术开发区进出口总公司	0.00	0.00	500.00	500.00
合计	0.00	0.00	500.00	500.00

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
华银投资控股有限公司	2,000.00	2001 年 5 月 28 日--2002 年 5 月 27 日	240.00	240.00	2,240.00
上海天升资产管理公司	2,000.00	2001 年 5 月 30 日--2002 年 5 月 29 日	200.00	200.00	2,200.00
成都吉辉创业投资有限责任公司	1,000.00	2001 年 5 月 23 日--2002 年 4 月 2 日	100.00	86.11	1,086.11

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

苏州实发实业有限公司	2,000.00	2001 年 5 月 16 日--2002 年 5 月 15 日	200.00	200.00	2,200.00
合计	7,000.00	—	740.00	726.11	7,726.11

7.6 承诺事项履行情况

v 适用？ 不适用

一、公司 2001 年度股东大会审议通过了《2002 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 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。

经公司第四届第十次董事会审议通过的公司 2002 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 1 股转增 7 股并派发 0.30 元人民币（含税），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，截止目前，募集资金已全部使用完毕，具体情况详见第七章“董事会报告”中第二节“公司投资情况”中的“募集资金使用情况”。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司两名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的要求，本着诚信与勤勉的工作态度，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，两名独立董事先后参加了公司第四届董事会截至报告期内的全部会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司 2002 年的半年度报告、第三季度报告、高管人员的聘任或解聘、收购资产等重大事项发表了独立、客观的意见。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，又新提名了一名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。

§8 监事会报告

一、报告期内监事会的会议情况及披露情况

报告期内，公司监事会召开了 11 次会议：

1、2002 年 3 月 15 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，具体内容如下：

一致通过了《天津泰达股份有限公司关于变更部分募集资金投向的方案》。

此次监事会决议公告于 2002 年 3 月 18 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

2、2002 年 3 月 20 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，具体内容如下：

落实了《关于在天津市辖区开展明确证券市场各方责任教育的通知》及《证券市场各方责任教育纲要》。

3、2002 年 3 月 26 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，具体内容如下：

（1）审议通过公司 2001 年年度报告及摘要；

- (2) 审议通过公司 2001 年度监事会工作报告；
 - (3) 审议通过公司 2001 年度财务决算报告；
 - (4) 审议通过公司 2001 年度利润分配预案；
 - (5) 审议通过公司 2002 年度股利分配政策；
 - (6) 审议通过公司独立董事制度；
 - (7) 审议通过《公司章程》修改的预案；
 - (8) 审议通过公司《监事会议事规则》(草案)；
 - (9) 审议通过公司《股东大会议事规则》(草案)；
 - (10) 审议通过公司《信息披露制度》(草案)；
 - (11) 审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务(费用由董事会决定)的预案；
 - (12) 提名公司第四届监事会成员名单如下：
朱文芳女士、路雪女士、朱俊鹏先生、赵庶心先生、于洪先生(其中：赵庶心先生、于洪先生为公司第八届职代会第七次主席团会议的直选监事。)
 - (13) 审议通过涂光备先生、沈福章先生为公司独立董事候选人，其津贴为每人 3000 元人民币/月的决定。
- 此次监事会决议公告于 2002 年 3 月 28 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
- 4、2002 年 4 月 5 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，具体内容如下：
一致同意本公司与侨兴环球电话有限公司 2002 年 4 月 4 日共同签署的《中电通信科技有限责任公司股权转让合同》。
- 此次监事会决议公告于 2002 年 4 月 9 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
- 5、2002 年 4 月 15 日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，具体内容如下：
一致通过公司第三届董事会第二十六次会议所做出的出资 4000 万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”的决定。
- 此次监事会决议公告于 2002 年 4 月 16 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
- 6、2002 年 4 月 26 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，具体内容如下：
一致通过了《天津泰达股份有限公司 2002 年第一季度报告》。
- 此次监事会决议公告于 2002 年 4 月 29 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
- 7、2002 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，具体内容如下：
推举朱文芳为公司第四届监事会召集人。
- 此次监事会决议公告于 2002 年 4 月 29 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
- 8、2002 年 8 月 7 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，具体内容如下：
审议通过了公司 2002 年半年度报告及摘要。
- 此次监事会决议公告于 2002 年 8 月 12 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
- 9、2002 年 9 月 3 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，具体内容如下：
审议通过了公司受让天津长城医药保健品有限公司的《股权转让协议》。
- 此次监事会决议公告于 2002 年 9 月 4 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
- 10、2002 年 9 月 23 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，具体内容如下：
经过与会监事认真审议，一致通过了公司签署的《绿化资产转让协议书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》。
- 此次监事会决议公告于 2002 年 9 月 24 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
- 11、2002 年 10 月 29 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，具体内容如下：
与会监事一致通过了《天津泰达股份有限公司 2002 年第三季度报告》。
- 此次监事会决议公告于 2002 年 10 月 30 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

二、监事会对公司 2002 年度有关事项出具的意见

1、公司依法运作情况

2002 年度，公司监事会基本列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，授权决策程序科学合法。公司本着审慎经营的态度建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致地检查，认为，公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况

公司 2001 年配股承诺项目与实际投入项目相比较，有部分项目变更，但均是经过合法程序通过后实施的。具体为：2002 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，通过了《公司关于变更部分募集资金用途的预案》，该预案在 2001 年度股东大会上审议通过并已付诸实施。

4、收购出售资产情况

2002 年 9 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，与会董事针对本公司进行了认真地研究和讨论，并一致审议通过了《绿化资产转让协议书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》，决定斥资 5.85 亿元人民币收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等事宜，该收益率不低于总交易标的额的 7.5%。此次收购资产遵循了公平、公开、公正的原则，该收购行为使公司向环保领域迈出了纵深的一步，在公司实施生态环保战略中又加上浓重的一笔，在本次交易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。该交易完成后，将给公司带来可观和稳定的收益，有助于提升本公司盈利能力，符合本公司和全体股东的长远利益。

5、关联交易情况

2002 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了出资 4000 万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”的议案。因涉及与大股东共同出资设立企业，故该项决议事项属关联交易，本公司控股股东天津泰达集团有限公司法定代表人刘惠文先生回避了表决，同时该议案在 2002 年 4 月 28 日召开的公司 2001 年度股东大会上，在大股东继续回避表决的情况下，获得了通过。此外，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。

6、天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2002 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2002 年度财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，出具了五洲会字（2003）1-0088 号标准无保留意见的审计报告，签字注册会计师：王福才、侯杏倩

9.2

资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,091,905,197.95	483,916,750.50	1,634,683,986.47	885,776,182.54
短期投资	1,137,817.00	1,037,817.00	65,000,000.00	17,600,000.00
应收票据	35,000,000.00			
应收股利		8,763,009.27		8,763,009.27
应收利息				
应收账款	23,828,443.30	7,992,404.18	30,544,665.86	17,887,484.70
其他应收款	64,626,612.44	60,308,180.42	54,611,883.33	484,693,318.44
预付账款	12,441,977.44	7,689,351.95	38,793,254.72	38,792,798.87
应收补贴款				
存货	45,035,203.35	21,496,550.49	36,637,887.23	19,797,435.45
待摊费用	104,695.53	20,550.63	52,499.54	40,920.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,274,079,947.01	591,224,614.44	1,860,324,177.15	1,473,351,149.27
长期投资:				
长期股权投资	267,112,571.33	884,278,682.60	266,782,370.50	457,562,671.12
长期债权投资			41,000.00	41,000.00
长期投资合计	267,112,571.33	884,278,682.60	266,823,370.50	457,603,671.12
其中:合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	375,600,135.29	319,653,726.62	98,710,975.47	47,488,007.92
减:累计折旧	41,244,833.02	19,317,345.40	32,347,698.94	14,035,966.18
固定资产净值	334,355,302.27	300,336,381.22	66,363,276.53	33,452,041.74
减:固定资产减值准备	326,309.01			
固定资产净额	334,028,993.26	300,336,381.22	66,363,276.53	33,452,041.74
工程物资				
在建工程	44,834,793.34	3,723,869.32	7,986,014.31	7,983,194.31
固定资产清理			113,284.53	113,284.53
固定资产合计	378,863,786.60	304,060,250.54	74,462,575.37	41,548,520.58
无形资产及其他资产:				
无形资产	670,503,864.37	667,523,558.95	362,759,587.78	362,759,587.78
长期待摊费用	1,771,893.20	60,000.00	123,530.26	120,000.00
其他长期资产		0.00		
无形资产及其他资产合计	672,275,757.57	667,583,558.95	362,883,118.04	362,879,587.78
递延税项:				
递延税款借项	3,540,560.25	3,540,560.25	3,540,560.25	3,540,560.25
资产总计	2,595,872,622.76	2,450,687,666.78	2,568,033,801.31	2,338,923,489.00
流动负债:				
短期借款	906,580,000.00	721,580,000.00	831,580,000.00	771,580,000.00
应付票据	110,000,000.00	10,000,000.00	44,630,000.00	
应付账款	21,409,785.14	20,695,047.92	22,581,014.51	17,143,937.90
预收账款	10,294,839.71	757,907.43	14,124,520.38	1,434,577.15
应付工资	361,667.35			
应付福利费	1,613,800.02	708,224.12	-746,480.35	-818,129.64
应付股利	23,326,477.62	23,326,477.62	10,280,133.49	10,280,133.49
应交税金	34,170,595.69	33,331,682.78	34,169,290.22	27,693,679.98
其他应付款	1,036,850.65	1,035,421.09	1,068,847.25	1,044,288.53
其他应付款	65,535,758.21	256,040,279.99	94,524,277.96	11,193,957.29
预提费用	287,134.12		1,609,517.50	1,609,517.50
预计负债				
一年内到期的长期负债				

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

其他流动负债				
流动负债合计	1,174,616,908.51	1,067,475,040.95	1,053,821,120.96	841,161,962.20
长期负债:				
长期借款			200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券				
长期应付款	5,262,857.68			
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	5,262,857.68		200,000,000.00	200,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,179,879,766.19	1,067,475,040.95	1,253,821,120.96	1,041,161,962.20
少数股东权益	34,453,745.51		17,649,563.72	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	450,419,369.00	450,419,369.00	300,279,580.00	300,279,580.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	450,419,369.00	450,419,369.00	300,279,580.00	300,279,580.00
资本公积	534,312,690.45	534,312,690.45	534,312,690.45	533,061,183.78
盈余公积	116,914,702.35	116,914,702.35	102,257,876.34	102,257,876.34
其中:法定公益金	37,697,020.53	37,697,020.53	33,485,011.86	33,485,011.86
未分配利润	279,892,349.26	281,565,864.03	359,712,969.84	362,162,886.68
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	1,381,539,111.06	1,383,212,625.83	1,296,563,116.63	1,297,761,526.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,595,872,622.76	2,450,687,666.78	2,568,033,801.31	2,338,923,489.00

利润及利润分配表

编制单位:天津泰达股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	387,195,040.30	324,794,721.35	374,056,399.85	281,540,180.94
减:主营业务成本	218,512,184.30	165,618,000.11	190,565,000.16	158,697,428.32
主营业务税金及附加	10,438,070.95	9,961,624.09	7,375,428.67	6,185,183.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	158,244,785.05	149,215,097.15	176,115,971.02	116,657,569.28
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,798,569.14	2,776,953.63	17,526,805.67	17,490,385.45
减:营业费用	10,755,819.18	10,408,146.58	9,782,717.04	9,408,182.04
管理费用	30,270,788.42	28,863,015.98	27,462,345.37	25,398,752.72
财务费用	37,647,030.35	46,178,002.29	39,276,354.68	55,242,327.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	82,369,716.24	66,542,885.93	117,121,359.60	44,098,692.48
加:投资收益(损失以“-”号填列)	41,821,893.51	56,051,874.29	14,799,411.95	82,296,505.26
补贴收入	16,541,250.49	10,475,581.49	246,200.00	
营业外收入	58,628.81	6,190.00	82,789.39	80,624.54
减:营业外支出	1,447,889.13	1,117,838.12	604.40	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	139,343,599.92	131,958,693.59	132,249,156.54	126,475,822.28
减:所得税	41,558,253.14	34,246,520.16	12,764,391.11	7,158,705.41
减:少数股东损益	-703,228.72		-37,476.04	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	98,488,575.50	97,712,173.43	119,522,241.47	119,317,116.87
加:年初未分配利润	359,712,969.84	362,162,886.68	258,088,295.90	260,743,337.34
其他转入				

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

六、可供分配的利润	458,201,545.34	459,875,060.11	377,610,537.37	380,060,454.21
减：提取法定盈余公积	9,771,217.34	9,771,217.34	11,931,711.69	11,931,711.69
提取法定公益金	4,885,608.67	4,885,608.67	5,965,855.84	5,965,855.84
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	443,544,719.33	445,218,234.10	359,712,969.84	362,162,886.68
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	13,512,581.07	13,512,581.07	0.00	
转作资本（或股本）的普通股股利	150,139,789.00	150,139,789.00		
八、未分配利润	279,892,349.26	281,565,864.03	359,712,969.84	362,162,886.68
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	31,724,925.00	31,724,925.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	456,673,091.41	400,408,109.82
收到的税费返还	16,541,250.49	10,475,581.49
收到的其他与经营活动有关的现金	66,622,436.67	722,842,314.65
经营活动产生的现金流入小计	539,836,778.57	1,133,726,005.96
购买商品、接受劳务支付的现金	268,377,368.34	162,995,489.27
支付给职工以及为职工支付的现金	27,725,267.53	22,958,449.06
支付的各项税费	65,763,600.53	45,681,713.99
支付的其他与经营活动有关的现金	24,321,692.49	23,411,121.62
经营活动产生的现金流出小计	386,187,928.89	255,046,773.94
经营活动产生的现金流量净额	153,648,849.68	878,679,232.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	133,802,100.00	81,541,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,500,000.00	3,500,000.00
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,055,289,535.59	505,289,535.59
投资活动产生的现金流入小计	1,192,591,635.59	590,330,535.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	600,627,766.27	560,189,349.60
投资所支付的现金	42,900,000.00	486,473,260.02
支付的其他与投资活动有关的现金	364,027,187.50	355,027,187.50
投资活动产生的现金流出小计	1,007,554,953.77	1,401,689,797.12
投资活动产生的现金流量净额	185,036,681.82	-811,359,261.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	11,267,440.01	
借款所收到的现金	1,706,580,000.00	1,501,580,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		

天津泰达股份有限公司2002年年度报告摘要

筹资活动产生的现金流入小计	1,717,847,440.01	1,501,580,000.00
偿还债务所支付的现金	1,831,580,000.00	1,751,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	76,442,224.44	68,889,866.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	1,908,022,224.44	1,820,469,866.94
筹资活动产生的现金流量净额	-190,174,784.43	-318,889,866.94
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	148,510,747.07	-251,569,896.45
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	98,488,575.50	97,712,173.43
加:计提的资产减值准备	221,593.29	883,354.01
固定资产折旧	9,047,985.24	5,281,379.22
无形资产摊销	16,273,099.37	16,263,131.79
长期待摊费用摊销	63,530.26	60,000.00
待摊费用减少(减:增加)	-52,195.99	20,369.37
预提费用增加(减:减少)	-1,322,383.38	-1,609,517.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	105,833.27	107,284.53
固定资产报废损失		
财务费用	74,366,470.00	66,814,112.50
投资损失(减:收益)	-41,821,893.51	-56,051,874.29
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-8,397,316.12	-1,699,115.04
经营性应收项目的减少(减:增加)	-11,947,229.27	619,870,700.57
经营性应付项目的增加(减:减少)	18,622,781.02	131,027,233.43
其他		
少数股东本期收益	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	153,648,849.68	878,679,232.02
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	727,905,197.95	128,916,750.50
减:现金的期初余额	579,394,450.88	380,486,646.95
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	148,510,747.07	-251,569,896.45

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

本报告期合并范围发生了变更,增加了一个控股子公司——天津泰达药业有限公司。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2002 年 3 月 12 日