



# 天津泰达股份有限公司

## 二〇〇三年半年度报告正本

二〇〇三年八月



## 目 录

第一章：公司基本情况简介.....	3
第二章：会计数据和业务数据摘要.....	4
第三章：股本变动及股东情况 .....	5—6
第四章：董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五章：管理层讨论与分析.....	8—10
第六章：重要事项 .....	10—14
第七章：财务报告 .....	14
第八章：备查文件目录 .....	14—15
财务报表附注 .....	16—37
财务报表 .....	38—45



## 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司本半年度财务报告未经审计。

公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务负责人贝瑞臣先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司独立董事付连元先生因工作原因未能出席本次董事会，特授权独立董事沈福章先生代为出席及表决。

## 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、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
- 三、公司注册地址：天津开发区第三大街 16 号  
公司办公地址：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：[dm@tedastock.com](mailto:dm@tedastock.com)  
公司国际互联网网址：<http://www.tedastock.com>
- 四、法定代表人：刘惠文先生
- 五、董事会秘书：谢剑琳女士  
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  
电子信箱：[dm@tedastock.com](mailto:dm@tedastock.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
- 六、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>  
半年报备置地点：董事会秘书处
- 七、其他有关资料：
  - 1、公司最后一次变更注册登记日期：2003 年 5 月 20 日，地点：天津市
  - 2、企业法人营业执照注册号：1200001001114
  - 3、税务登记号：120115103069967
  - 4、公司审计机构：天津五洲联合会计师事务所  
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

本年度公司经营数据：(单位：元)

项目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 6 月 30 日
净利润	41,099,197.46	48,254,044.47
扣除非经常性损益后的净利润	44,019,029.18	37,428,944.47
股东权益(不含少数股东权益)	1,421,138,308.52	1,344,817,161.10
净资产收益率(%)	2.89	3.59
每股收益(摊薄)	0.05	0.107
每股净资产	1.75	2.99
调整后每股净资产	1.74	2.97
经营活动产生的现金流量净额	4,111,829.48	-33,144,270.15

财务指标	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产	1,512,870,328.93	1,274,079,947.01
流动负债	1,177,267,250.42	1,053,821,120.96
总资产	3,207,423,299.07	2,595,872,622.76
每股净资产	1.75	3.07
调整后每股净资产	1.74	3.05
股东权益(不含少数股东权益)	1,421,138,308.52	1,381,539,111.06

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
处理下属部门、被投资单位股权投资损益	-3,074,356.72
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	942,500.00
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
支付或收取的资金占用费	0.00
委托投资收益	0.00
合并价差	-787,681.61
各项营业外收入、支出净额	-293.39
合计	-2,919,831.72



### 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(+,-)					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	161032501	16103250		112722751		128826001	289858502	
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
募集法人股份	83038233	8303823		58126763		66430586	149468819	
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	244070734	24407073		170849514		195256587	439327321	
二、已上市流通股份								
人民币普通股	206348635	20634863		144444045		165078908	371427543	
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	206348635	20634863		144444045		165078908	371427543	
三、股份总数	450419369	45041936		315293559		360335495	810754864	



## 第二节：股东情况

1、截止 2003 年 6 月 30 日，公司股东总数为 24899 户。

2、公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数（股）	报告期增减	持股比例（%）	性质
1	天津泰达集团有限公司	313,206,459	+139,202,871	38.63	国家股
2	上海启贸实业公司	11,350,987	+5,044,883	1.40	法人股
3	中粮辽宁粮油进出口公司	11,350,985	+5,044,882	1.40	法人股
4	中国农业银行贵阳市瑞金支行	9,080,788	+4,035,906	1.12	法人股
5	农行信托上海证券业务部	5,675,492	+2,522,441	0.70	法人股
6	农行深圳信托投资公司	5,675,492	+2,522,441	0.70	法人股
7	中国化工进出口总公司	5,675,492	+2,522,441	0.70	法人股
8	哈尔滨中行信托投资公司	5,334,961	+2,371,094	0.66	法人股
9	国泰天津证券公司	4,540,390	+2,017,951	0.56	法人股
10	天津建行信托	4,097,704	+1,821,202	0.51	法人股

说明：、公司的控股股东（实际控制人）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、化纤及原料包装物的制造与销售等；注册资本：178311.3284 万元；持有本公司国家股 289,858,502 股，法人股 23,347,957 股，持股总数为 313,206,459 股，较上一报告期增加了 139,202,871 股，占本公司总股本的 38.63%，此次变动系实施了 2002 年度分红送股方案（每 10 股送 1 股转增 7 股）所致。本报告期不存在股份的质押或冻结情况。

、前十名股东中国家股股东天津泰达集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

、持有本公司 5%以上股份的股东仅有天津泰达集团有限公司一家。



## 第四章：董事、监事、高级管理人员情况

基本情况：

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间	持股数	增加数
1	刘惠文	董事长	男	49	2002.04-2005.04	178632	88392
2	孟群	副董事长	男	45	2002.04-2005.04	12100	12100
3	周立	董事	男	39	2002.04-2005.04	102649	52344
4	许育才	董事、党委书记	男	53	2002.04-2005.04	147478	70046
5	吴树桐	董事、总经理	男	32	2002.04-2005.04	4500	4500
6	刘振宇	董事	男	31	2002.04-2005.04	9900	6900
7	付连元	独立董事	男	52	2003.04-2005.04	0	0
8	涂光备	独立董事	男	66	2002.04-2005.04	0	0
9	沈福章	独立董事	男	71	2002.04-2005.04	0	0
10	朱文芳	监事会召集人	女	35	2002.04-2005.04	0	0
11	路雪	监事	女	40	2002.04-2005.04	0	0
12	朱俊鹏	监事	男	56	2002.04-2005.04	0	0
13	于洪	监事	男	42	2002.04-2005.04	0	0
14	赵庶心	监事、工会主席	男	54	2002.04-2005.04	11344	5402
15	谢剑琳	董事会秘书	女	38	2003.01-2005.04	0	0
16	贝瑞臣	财务负责人	男	54	2002.04-2005.04	101784	49737
17	张炳涛	副总经理	男	45	2002.04-2005.04	102243	49886
18	李广益	副总经理	男	39	2002.04-2005.04	25820	15920
19	张永祜	副总经理	男	51	2002.04-2005.04	100442	49085
20	张伟力	总工程师	男	54	2002.04-2005.04	100443	49086

报告期公司董事和高级管理人员持股数增加是因公司 2002 年度分红送股和实施激励机制所致。

报告期内，公司原董事会秘书王平芬女士因到龄退休，于 2003 年 1 月 27 日卸任，经公司第四届董事会第九次会议决议，特聘谢剑琳女士为公司董事会秘书；经公司第四届董事会第十一次会议决议通过公司原董事李荣女士到龄退休的决议，其于 2003 年 3 月 18 日卸任；根据《上市公司独立董事指导意见》的要求，公司于 2003 年 4 月 16 日召开了 2002 年度股东大会（暨第四届第二次股东大会），会上选举付连元先生为公司的独立董事；因公司原总经理周立先生调往泰达集团任副总经理，根据《上市公司治理准则》的要求，公司于 2003 年 5 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，同意周立先生辞去总经理的职务，并决定聘请吴树桐先生为公司总经理。

以上事项的公告，均分别于会议次日刊载于《证券时报》和《中国证券报》上。



第五章：管理层讨论与分析

第一节：公司经营情况成果以及财务状况简要分析

一、报告期内主营经营情况：

1、公司主营业务范围为：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、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；园林绿化；园艺工具、园林用品的零售兼批发、房地产开发与经营等。

报告期内，公司实现主营业务收入 15424 万元，比去年同期减少 5.85%；实现净利润 4110 万元，比去年同期减少 14.83%。

2、公司主营业务行业及地区构成情况：

主营业务行业构成情况

单位：元

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
纺织服装行业	38,154,719.71	29,860,993.26	21.74
交通行业	42,000,000.00	7,121,444.56	83.04
园林绿化	60,000,000.00	16,873,235.74	71.88
合计	140,154,719.71	53,855,673.56	

占公司主营业务收入 10%以上产品的销售情况

单位：元

产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
滨海大桥	42,000,000.00	7,121,444.56	83.04
园林绿化	60,000,000.00	16,873,235.74	71.88
纺织服装产品	17,346,441.35	15,561,719.20	10.29

地区分布的主营业务收入和利润构成

单位：元

地 区	主营业务收入	主营业务利润
天津地区	131,827,056.35	41,491,520.49
上海地区	22,410,798.15	21,944,348.66
合计	154,237,854.50	63,435,869.15

- 3、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较上一报告期末发生较大变化。
- 4、报告期内无对本公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。



5、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 10%。

### 二、经营中出现的问题与困难及解决方案

#### 1、泰达生态产品市场竞争日趋激烈

面对日趋激烈的市场竞争，泰达生态产品在设计、开发力量上略显不足，针对这一状况，公司一方面积极引进相关的专业技术人员，一方面加大成本控制、组织创新以及营销网络拓展的力度，保证了泰达生态产品的稳定销售。

2、公司员工队伍结构与公司的经营目标和发展战略仍存在较大的差距。针对这一局面，在 2003 年公司加大了人才引进的力度，优化了人员结构。面对公司的高速发展，公司仍将按照发展的需要，有计划、有步骤地吸纳公司需要的专业人才，加强公司员工的考核激励机制，调动员工的积极性和创造力，以满足公司发展的需要。

### 三、投资情况：

1、报告期内，公司没有募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况；

2、报告期内，重大非募集资金投资项目的实际进度及收益：

(1) 公司第四届董事会第十一次会议于 2003 年 3 月 18 日召开。与会董事一致通过了出资 10000 万元人民币进行国债投资。

(2) 公司第四届董事会第十四次会议于 2003 年 5 月 21 日召开。鉴于对天津市海河开发具有重大的意义，有助于培育公司新的利润增长点，是难得的商业机遇，与会董事一致通过了《关于运河文化商贸区开发项目的可行性研究报告概述》，预计总投资约 66 亿元人民币；为更好的运作该项目，公司特与天津泰达集团有限公司共同发起成立“天津泰达城市开发有限公司”，该公司注册资本为 20000 万元人民币，其中公司投资 16000 万元人民币，占 80% 股份。

以上事项已经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过。

(3) 公司第四届董事会第十四次会议于 2003 年 5 月 21 日召开，同时还审议通过了公司《关于收购海南西秀海景园实业公司的议案》；

鉴于对海南房地产市场和对该项目的认真审慎考察后，公司决定出资 11583 万元人民币收购“海南西秀海景园实业有限公司”的全部股份。

(4) 公司第四届董事会第十五次会议于 2003 年 6 月 23 日召开。与会董事一致通过了《天津天马国际俱乐部有限公司股权转让协议》；

根据董事会年初制订的大力发展城市资源开发业的目标，此次公司决定出资 10000 万元人民币收购天津市天马企业集团有限公司所持有的天津天马国际俱乐部有限公司 50% 的股权，并责成总经理办理



会后相关事宜。

董事会认为，此次收购行为着眼于公司的发展目标，有利于公司经营业绩的提升。该公司拥有位于天津市北辰区青光农场不少于 1200 亩的土地，该地块位置较佳，主要为商业用地，具有良好的投资价值。

## 第六章：重要事项

### 一、公司治理状况：

报告期内，公司按照中国证监会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》中“在 2003 年 6 月前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，于 2003 年 4 月 16 日召开第四届第二次股东大会（暨 2002 年度股东大会），审议通过了《付连元先生为公司独立董事候选人的议案》，该次股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日的《证券时报》和《中国证券报》。目前公司董事会由 9 名董事组成，其中有三名独立董事，独立董事人数已占到三分之一，符合《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》的要求。

### 二、2002 年度利润分配方案执行情况

报告期内，公司实施了 2002 年度股东大会（暨第四届第二次股东大会）通过的分红方案（每 10 股送 1 股转增 7 股派 0.30 元（含税）人民币），并实施完毕。

股权登记日：2003 年 4 月 25 日；除权除息日：2003 年 4 月 28 日；红股上市日：2003 年 4 月 28 日，本次所送红股于 2003 年 4 月 28 日直接计入股东证券账户，已公告于 2003 年 4 月 22 日的《证券时报》和《中国证券报》。

三、2003 半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 五、重大关联交易事项：

#### 1、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	52,137.50	口罩	市场价格
合计		52,137.50		



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

### (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	6,202,507.01	化纤产品	市场价格
合计		6,202,507.01		

### 2、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。

### 3、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
其他应付款	天津泰达集团有限公司	31,096,635.78	47.45	13,641,483.83
	天津经济技术开发区进出口总公司	5,000,000.00	7.63	5,000,000.00

#### (2) 担保事项。

报告期内，公司 44500 万元短期借款和 10000 万元长期借款由泰达集团担保。

### 六、其他重大关联交易。

2003 年 5 月 21 日，公司第四届第十四次会议通过了公司出资 16000 万元人民币发起成立“天津泰达城市开发有限公司”(暂定名)的议案，因该项交易系关联交易，故关联董事回避了表决；2003 年 6 月 23 日，在公司 2003 年第一次临时股东大会上，根据公司章程的规定，大股东回避了表决，保护了中小投资者的利益，该项议案获全票通过。具体交易情况如下：

#### 1、交易概述

##### (1) 交易基本情况。

交易当事人名称	交易标的	原持股比例	交易比例	交易金额(万元)	协议签署日期
天津泰达集团有限公司	发起成立“天津泰达城市开发有限公司”(暂定名)	0	20%	4000	待定
天津泰达股份有限公司	发起成立“天津泰达城市开发有限公司”(暂定名)	0	80%	16000	待定

上述行为已构成关联交易。



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

### 2、关联方介绍

#### (1) 关联方情况介绍：

名称	住所	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	2002 年度净利润(万元)	2002 年度净资产(万元)
天津泰达集团有限公司	天津开发区第三大街 16 号	国有独资	孟群	178311.3284	工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤等	8250.08	318945.50

#### (2) 新组建的“天津泰达城市开发有限公司”的注册资本为：20000 万元，其基本情况为：

公司名称	持股比例	主营范围
天津泰达集团有限公司	20%	工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤等。
天津泰达股份有限公司	80%	交通、能源、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料，化纤过滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品、园林绿化等。

### 3、本次关联交易的目的及对本公司的影响

天津市海河两岸综合开发是天津市“三步走”战略的五大举措之首，是一项功在当代、福及子孙的工程，是天津塑造现代化国际大都市的标志性工程，对于带动全市经济发展具有重大意义。红桥区运河经济商贸区是海河开发改造工程六大节点中的第一节点，蕴含着巨大的商业机会。为更好的运作该项目，特成立该项目公司。

### 4、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，鉴于公司发起成立“天津泰达城市开发有限公司”（暂定名）之行为属于关联交易，现发表如下独立意见：

公司于 2003 年 5 月 9 日发出召开董事会会议的通知，2003 年 5 月 21 日召开了董事会会议，五名监事列席了会议；与会董事认真审议了公司提交的资料。我们认为：董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次关联交易事项切实可行。会上，9 名董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了公司发起成立“天津泰达城市开发有限公司”（暂定名）的议案。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。本次出资行为旨在运作红桥区运河经济商贸区开发项目，投资协议符合相关规定，同时也符合本公司和全体股东的长远利益，没



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

有损害中小股东的利益，有助于本公司培育新的利润增长点，有助于改善本公司的盈利能力。此外，我们将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作，切实保障广大股东的利益。

### 七、租赁、托管发生的关联交易。

#### 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 15 万元，加上提前预付的后半年劳务费 90 万元，本报告期共支付 180 万元。

#### 2、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，加上提前预付的后半年使用费 737205.00 元，本报告期收到租金 1474410.00 元。

### 八、重大合同：

#### 1、托管、承包、租赁事项

同“七、租赁、托管发生的关联交易。”内容。

#### 2、重大担保。

本报告期，公司未发生重大担保事项。

#### 3、委托理财情况。

报告期内，公司未发生委托理财事项。

### 九、其他重大合同。

报告期内，公司未签订其他重大合同。

十、报告期内，公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东未发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

十一、公司本期财务报告未经审计。

### 十二、其他重要事项：

1、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

#### 2、其他公告索引

公告事项	披露报刊	报刊版面		刊登日期
		《证券时报》	《中国证券报》	
公司第四届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 5 版	第 32 版	2003-01-28
公司 2002 年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	第 21、23 版	第 34、35 版	2003-03-12



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

公司第四届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 21、23 版	第 34、35 版	2003-03-12
关于推荐公司独立董事的预案	《证券时报》、《中国证券报》	第 21、23 版	第 34、35 版	2003-03-12
公司独立董事声明书	《证券时报》、《中国证券报》	第 21、23 版	第 34、35 版	2003-03-12
公司独立董事提名人声明书	《证券时报》、《中国证券报》	第 21、23 版	第 34、35 版	2003-03-12
公司第四届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 21、23 版	第 34、35 版	2003-03-12
公司关于召开 2002 年度股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》	第 21、23 版	第 34、35 版	2003-03-12
公司董事会公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 4 版	第 13 版	2003-04-05
公司关于 2002 年度报告的补充公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 3 版	第 16 版	2003-04-10
公司 2002 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 13 版	第 17 版	2003-04-17
公司 2003 年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	第 23 版	2002-04-21
公司第四届董事会第十二次决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	第 23 版	2002-04-21
公司第四届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	第 23 版	2002-04-21
公司 2002 年度分红公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	第 17 版	2002-04-22
公司第四届董事会第十三次决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 14 版	第 4 版	2002-04-24
公司第四届董事会第十四次决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 12 版	第 12 版	2002-05-22
公司第四届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 12 版	第 12 版	2002-05-22
公司关于出资成立“天津泰达城市开发有限公司”（暂定名）关联交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 12 版	第 12 版	2002-05-22
公司关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	第 12 版	第 12 版	2002-05-22
公司 2003 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 16 版	第 5 版	2002-06-24

以上公司公开信息还刊载于 <http://www.cninfo.com.cn>，在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询。

### 第七章：财务会计报告

- 一、本公司半年度财务会计报告未经审计。
- 二、会计报表附注（附后）。
- 三、会计报表（附后）。

### 第八章：备查文件目录



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

---

- 一、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、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。
- 四、公司章程文本。

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

董事长（签名）：刘惠文

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
二零零三年八月十八日



附：会计报表附注

## 会计报表附注

### 一、公司的基本情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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于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股普通股后,股本达到300,279,580股,公司于2002年6月实施2001年度利润分配方案,每10股送红股5股,共分配150,139,789.00元。根据公司2002年度股东大会决议公司2002年度利润分配方案为每10股送1股红股,同时以资本公积转增7股,并派现金0.3元(含税)。变更后的注册资本为人民币810,754,864.00元,经天津五洲联合会计师事务所出具五洲会字(2003)1-0294号验资报告进行验证,并换发了注册号为1200001001114号的企业法人营业执照。

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;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料的进口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)园林绿化、园艺工具、园林用品零售兼批发;房地产开发与经营。目前公司除经营天津开发区滨海大桥和天津开发区绿地外,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生态棉系列产品。截止2003年6月30日,公司合并净资产为1,421,138,308.52元,其中股本为810,754,864.00元。

### 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

公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

#### 2、会计年度

公司采用公历制,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

公司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

公司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

公司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、绿地资产、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%
绿地资产	20 年	4%	4.80%
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

公司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

公司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

公司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、合并会计报表范围的确定原则

#### (1) 合并原则：

公司根据财政部财会字(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, 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

公司按产品销售收入 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

公司按主营业务收入 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

公司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。从 2002 年起所得税税率为 33%。

## 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	386,860,000.00	386,360,000.00	99.87%	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
天津泰达药业有限公司	43,900,000.00	28,789,000.00	65.58%	生产销售中西成药、保健品及天然营养食品等
天津泰达生态园林发展有限公司	30,000,000.00	30,400,000.00	95%	园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理

### 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
天津泰达城市开发有限公司	200,000,000.00	160,000,000.00	80%	房地产开发及商品房销售;物业管理;会展服务

部分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。

(1) 天津美纶越欣针织技术服务中心已注销、天津越达纸制品厂拟注销,本期未纳入合并范围。

(2) 天津美纶房地产开发公司始终未开业,本期未纳入合并范围。

(3) 公司于 2003 年第一次临时股东大会决议通过投资 1.6 亿设立天津泰达城市开发有限公司。截至 2003 年 6 月 30 日天津泰达城市开发有限公司的工商登记手续尚在办理之



中，故本期未纳入合并报表范围。

### 3、合并报表范围发生变更的情况说明

本报告期合并范围增加一个控股子公司--天津泰达生态园林发展有限公司。

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	44,125.33	62,961.02
银行存款	1,091,773,637.07	697,150,882.65
其他货币资金	87,435.55	15,061,237.63
合 计	1,091,905,197.95	712,275,081.30

### 2、短期投资

项 目	期初数	跌价准备	期末数	跌价准备
国债投资			100,000,000.00	
其他投资	1,300,000.00	162,183.00	1,300,000.00	162,183.00
合 计	1,300,000.00	162,183.00	101,300,000.00	162,183.00

### 3、应收款项

#### (1) 应收账款

账龄	期初数	比例 (%)	坏账准备	期末数	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,419,474.03	53.98		4,492,374.77	33.76	
1-2 年	5,819,983.52	23.41		4,118,615.22	30.95	
2-3 年	432,331.31	1.74		196,815.25	1.48	
3 年以上	5,188,033.79	20.87		4,499,513.72	33.81	
合计	24,859,822.65	100.00	1,031,379.35	13,307,318.96	100.00	1,031,379.35



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

### (2) 其他应收款

账龄	期初数	比例(%)	坏账准备	期末数	比例(%)	坏账准备
1 年以内	59,432,137.15	87.52		549,731,139.07	89.90	
1-2 年	4,505,263.02	6.63		53,902,543.84	8.81	
2-3 年	1,134,680.50	1.67		4,332,468.87	0.71	
3 年以上	2,840,360.34	4.18		3,551,575.61	0.58	
合计	67,912,441.01	100.00	3,285,828.57	611,517,727.39	100.00	3,285,828.57

说明：其中 1 年以内的其他应收款主要为暂借运河文化商贸区开发项目款 47200 万元人民币和已付中大环保投资（集团）有限公司收购海南西秀海景园实业有限公司股权款。

### 4、预付账款

账龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
1 年以内	8,304,751.93	66.75	3,924,441.09	58.89
1-2 年	3,639,550.36	29.25	2,241,460.68	33.64
2-3 年	153,000.00	1.23	153,000.00	2.30
3 年以上	344,675.15	2.77	344,675.15	5.17
合计	12,441,977.44	100.00	6,663,576.92	100.00

### 5、存货

项目	期初数	存货跌价准备	期末数	存货跌价准备
原材料	12,297,031.80		12,106,031.94	
生产成本	1,648,338.89		1,662,653.27	
包装物	608,790.02			
低值易耗品	878,136.93		867,338.89	
自制半成品	4,381,115.34			
产成品	25,221,790.37		55,053,030.51	
库存商品				
其他				
合计	45,035,203.35		69,689,054.61	

### 6、待摊费用

项目	期初数	期末数
保险费	30,620.46	
取暖费	6,480.00	14,065.00
报刊费	7,830.60	11,862.60
土地使用费		2,388,475.00
广告费	34,175.06	
其他	25,589.41	182,558.07
合计	104,695.53	2,596,960.67



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

### 7、长期股权投资

项 目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	267,462,571.33	350,000.00	403,320,649.85	350,000.00

#### 其它股权投资:

被投资单位名称	期末金额	减值准备	所占比例
天津北方国际信托投资公司	85,550,000.00		6%
天津泰达担保有限公司	40,000,000.00		20%
天津戈德防伪识别有限公司	37,580,000.00		12.09%
中电通信科技有限责任公司	30,999,154.99		10%
浙江永利实业集团公司	11,000,000.00		6.5%
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00		100%
天津克瑞思房地产开发有限公司	6,000,000.00	350,000.00	18%
北京蓝禾国际拍卖有限公司	3,750,000.00		25%
天津泰达公共保税仓有限责任公司	1,600,000.00		20%
国泰君安证券股份有限公司	760,000.00		不足 1%
天津市越达纸制品厂	215,480.13		73.77%
天津市商业银行	173,400.00		不足 1%
天津泰达城市开发有限公司	160,000,000.00		80.00%
合 计	387,628,035.12	350,000.00	

#### 股权投资差额

被投资公司名称	形成原因	摊余价值
天津美达有限公司	合并价差	2,100,000.00
天津泰达生态园林发展有限公司	合并价差	8,005,828.83
天津泰达药业有限公司	合并价差	5,586,785.90
合 计		15,692,614.73

### 8、固定资产及累计折旧:

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	48,104,168.15	1,992,862.22		50,097,030.37
机器设备	86,231,542.94	36,888,747.19		123,120,290.13
运输设备	7,893,874.98	240,645.00		8,134,519.98



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

其他	1,370,549.22		1,370,549.22
绿地资产	232,000,000.00		232,000,000.00
合计	375,600,135.29	39,122,254.41	414,722,389.70
累计折旧	41,244,833.02	17,244,867.11	58,489,700.13
净值	334,355,302.27	21,877,387.30	356,232,689.57

### 9、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固	期末数
购置房产		1,634,000.00			1,634,000.00
办公楼装修	160 万	2,089,869.32		0.00	2,089,869.32
垃圾焚烧发电项目	55819 万	26,243,544.66	157,722,055.47		183,965,600.13
移址新建生产车间项目	8851 万	14,515,879.36	46,028,626.12		60,544,505.48
绿化项目			20,808,967.16		20,808,967.16
其他		351,500.00	206,497.76		557,997.76
合计		44,834,793.34	224,766,146.51		269,600,939.85

说明：期末增加系垃圾发电项目尚未竣工及移址新建生产车间项目所致。

### 10、无形资产

项目名称	取得方式	原值	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊
							销年限
土地使	发起人出资	4,949,400.00	3,959,520.00		989,880.00	3,959,520.00	40 年
用权	购买	324,001,475.96	321,851,433.69	3,240,014.78	5,390,057.05	318,611,418.91	48.5 年
滨海大桥	购买	400,000,000.00	344,680,190.68	7,010,444.56	62,330,253.88	337,669,746.12	25 年
经营权							
财务软件	购买	15,900.00	12,720.00		3,180.00	12,720.00	
合计		728,966,775.96	670,503,864.37	10,250,459.34	68,713,370.93	660,253,405.03	

### 11、其他长期资产、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		1,711,893.20	539,141.40			2,251,034.60
苗木补偿费	180,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00	30,000.00
合计		1,771,893.20	539,141.40	30,000.00	150,000.00	2,281,034.60

说明：开办费为天津泰达环保有限公司的垃圾发电项目的支出，因该项目正处于建设期，故本期未予



摊销。

### 12、短期借款

项目	期初数	期末数
保证借款	859,580,000.00	881,000,000.00
质押借款	47,000,000.00	
合计	906,580,000.00	881,000,000.00

说明：母公司借款 77500 万元，子公司借款 10600 万元。母公司借款中 44500 万元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。

### 13、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	21,278,012.81	15,692,609.15
营业税	4,584,207.13	4,014,787.87
企业所得税	9,603,891.39	5,334,261.86
房产税	875.00	0
城市维护建设税	1,686,094.79	1,275,657.27
个人所得税	-2,982,485.43	-6,073,305.07
合计	34,170,595.69	20,244,011.08

### 14、长期借款

项目	期初数	期末数
保证借款	0.00	570,000,000.00
合计	0.00	570,000,000.00

说明：母公司借款 43000 万元，子公司借款 14000 万元。母公司借款中 10000 万元由天津泰达集团有限公司提供保证担保，33000 万元借款由天津泰达投资控股集团有限公司提供担保，子公司借款全部由母公司提供保证担保。此贷款主要用于运河文化商贸区项目。



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

### 15、股本

本期股份变动情况	期初数	送股	转增	期末数
<b>一、未上市流通股份</b>				
1、发起人股份				
其中：国家持有股份	161,032,501.00	16,103,250.00	112,722,751.00	289,858,502.00
境内法人持有股份				
境外法人持有股份				
其他				
2、募集法人股	83,038,233.00	8,303,823.00	58,126,763.00	149,468,819.00
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
其中：转配股				
尚未流通股份合计	244,070,734.00	24,407,073.00	170,849,514.00	439,327,321.00
<b>二、已上市流通股份</b>				
1、人民币普通股				
2、境内上市外资股	206,348,635.00	20,634,863.00	144,444,045.00	371,427,543.00
3、境外上市外资股				
4、其他				
已上市流通股份合计	206,348,635.00	20,634,863.00	144,444,045.00	371,427,543.00
<b>三、股份总数</b>	<b>450,419,369.00</b>			<b>810,754,864.00</b>

说明：2003年4月28日天津五洲联合会计师事务所对本次送股及转增股份出具了五洲会字[2003]1-0294号验资报告。

### 16 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	511,396,020.97		315,293,559.00	196,102,461.97
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	534,312,690.45		315,293,559.00	219,019,131.45

### 17 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	78,544,081.82			78,544,081.82
法定公益金	37,697,020.53			37,697,020.53



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

任意盈余公积	673,600.00	673,600.00
合 计	116,914,702.35	116,914,702.35

### 18 未分配利润

期初数	279,892,349.26
加：本期净利润	41,099,197.46
减：应付普通股股利	
提取法定公益金	
提取法定公积金	
转作股本的普通股股利	46,541,936.00
期末数	274,449,610.72

### 19、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	
	上年同期数	本期发生数	上年同期数	本期发生数
纺织服装行业	117,876,137.87	38,154,719.71	104,127,857.57	29,860,993.26
交通行业	42,000,000.00	42,000,000.00	7,121,444.56	7,121,444.56
服务行业	3,944,308.92	6,698,355.36	4,709,520.32	5,301,707.66
园林绿化		60,000,000.00		16,873,235.74
医药行业		7,384,779.43		4,278,487.93
合 计	163,820,446.79	154,237,854.50	115,958,822.45	63,435,869.15

### 20、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	计缴标准
营业税	5,307,059.71	按营业额的 5%
城建税	384,723.99	按流转税的 7%
教育费附加	164,881.71	按流转税的 3%
合 计	5,856,665.41	

### 21、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	5,340,000.00	0.00	293,700.00	0.00



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

管理费收入	1,800,000.00	900,000.00	99,000.00	49,950.00
出售材料收入	144,893.42	2,148,350.09	215,893.33	2,270,089.08
租赁费收入	1,474,410.00	737,205.00	441,092.56	40,914.88
商标使用费	0.00	90,000.00	0.00	0.00
其他	27,589.35	229,819.66	3711.58	119,478.37
合计	8,786,892.77	4,105,374.75	1,053,397.47	2,480,432.33

### 22、财务费用

类别	本期发生数	上年同期数
利息支出	23,233,105.50	26,502,674.89
减:利息收入	12,828,403.89	18,719,185.03
汇兑净损益		
其他	2,065,652.38	7,672.66
合计	12,470,353.99	7,791,162.52

### 23、投资收益

类别	本期发生数	上年同期数
股权投资收益	-150,000.00	31,224,925.00
短期投资跌价准备		
委托投资收益		7,261,100.00
股权投资差额摊销	-787,681.61	
合计	-937,681.61	38,486,025.00

### 24、补贴收入

类别	本期发生数	上期发生数
增值税返还	892,500.00	914,400.00
财政补贴	50,000.00	2,649,600.00
合计	942,500.00	3,564,000.00

## 六、母公司会计报表有关项目注释



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

### 1、应收账款

账龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,608,985.91	31.01		45,826,273.40	88.30	
1-2 年	559,145.38	6.65		778,475.77	1.5	
2-3 年	325,567.96	3.87		363,288.69	0.7	
3 年以上	4,919,357.78	58.47		4,930,346.52	9.5	
合 计	8,413,057.03	100.00	420,652.85	51,898,384.38	100.00	420,652.85

### 2、其他应收款

账龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	57,265,885.54	90.20		15,748,844.75	72.41	
1-2 年	4,476,065.02	7.05		3,966,536.44	18.24	
2-3 年	1,134,680.50	1.79		1,345,071.27	6.18	
3 年以上	611,127.75	0.96		690,123.74	3.17	
合 计	63,487,758.81	100.00	3,179,578.39	21,750,576.20	100.00	3,179,578.39

### 3、长期投资:

(1) 项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	884,628,682.60	350,000.00	1,040,766,644.27	350,000.00
长期债权投资				
合 计	884,628,682.60	350,000.00	1,040,766,644.27	350,000.00

#### (2)长期股权投资

##### 其他股权投资:

被投资单位名称	期末金额	减值准备	所占比例
浙江永利实业集团公司	11,000,000.00		6.5%
天津克瑞思房地产开发有限公司	6,000,000.00	350,000.00	18%
天津市天润美纶出租汽车公司	3,233,208.53		100%
天津市美纶实业发展有限公司	13,877,217.54		100%
天津市越达纸制品厂	215,480.13		73.77%
天津美达有限公司	19,543,712.00		55%



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00	100%
国泰君安证券股份有限公司	760,000.00	不足 1%
天津戈德防伪识别有限公司	37,580,000.00	12.09%
天津北方国际信托投资公司	85,550,000.00	6%
天津市商业银行	173,400.00	不足 1%
中电通信科技有限责任公司	30,999,154.99	10%
上海天津泰达生态产品销售有限公司	161,725,937.70	90%
天津泰达环保有限公司	386,360,000.00	99.87%
北京蓝禾国际拍卖有限公司	3,750,000.00	25%
天津泰达药业有限公司	31,031,382.69	65.58%
天津泰达担保有限公司	40,000,000.00	20%
天津泰达生态园林发展有限公司	21,674,535.96	100%
天津开发区泰达公共保税仓有限公司	1,600,000.00	20%
天津泰达城市开发有限公司	160,000,000.00	80%
合计	1,025,074,029.54	350,000.00

### 股权投资差额

被投资公司名称	形成原因	摊余价值
天津泰达生态环境发展有限公司	股权差额	8,340,080.97
天津美达有限公司	股权差额	2,100,000.00
天津泰达药业有限公司	股权差额	5,252,533.76
合计		15,692,614.73

说明：

2003 年 6 月 23 日，公司对天津泰达城市开发有限公司出资 16000 万元，占该公司注册资本 80%。

#### 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	40,064,830.62	60,109,215.12	30,795,431.37	55,480,461.40
交通行业	42,000,000.00	42,000,000.00	7,121,444.56	7,121,444.56
园林绿化	60,000,000.00		16,873,235.74	
合计	142,064,830.62	102,109,215.12	54,790,111.67	62,601,905.96



## 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	有限责任公司 (国有独资)	孟群	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
天津泰达有限公司	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
天津泰达药业有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	周立	生产、销售：中西成药、保健品及天然营养食品
天津泰达生态园林发展有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	周立	园林绿化工程设计、施工监理、绿地养护管理等
天津泰达城市开发有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	周立	房地产开发及商品房销售；物业管理；房地产信息咨询（不含中介）；会展服务；建筑装饰材料

#### 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	753,113,284.00	1,030,000,000.00		1,783,113,284.00
上海天津泰达生态产品销售有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
天津泰达环保有限公司	386,860,000.00			386,860,000.00



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

天津美达有限公司	27,499,200.00	27,499,200.00
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
天津市越达纸制品厂	305,000.00	305,000.00
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达药业有限公司	43,900,000.00	43,900,000.00
天津泰达生态园林发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
天津泰达城市开发有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00

### 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	174,003,588.00	38.63	139,202,871.00	38.63			313,206,459.00	38.63
上海天津泰达生态产品销售有限公司	81,000,000.00	90.00					81,000,000.00	90.00
天津泰达环保有限公司	386,360,000.00	99.87					386,360,000.00	99.87
天津美达有限公司	15,124,560.00	55					15,124,560.00	55
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
天津泰达生态园林发展有限公司	28,500,000.00	95					28,500,000.00	95
天津市越达纸制品厂	225,000.00	73.77					225,000.00	73.77
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00	100					10,000,000.00	100
天津泰达药业有限公司	37,013,260.02	65.58					37,013,260.02	65.58
天津泰达城市开发有限公司			160,000,000.00	80			160,000,000.00	80

### 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
中电通信科技有限责任公司	参股公司
天津泰达担保有限公司	参股公司



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

天津开发区泰达公共保税仓有限公司	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
天津经济技术开发区进出口总公司	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	6, 202, 507. 01	按市价委托加工化纤产品

#### 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	52, 137. 50	口罩

#### 3、本公司向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 1, 800, 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

天津泰达集团有限公司为本公司提供 54500 万元借款担保，  
 公司为本公司控股子公司提供 24000 万元借款担保。

### (三) 关联方往来

项目	关联方名称	期初数	占该账项比例	期末数	占该账项比例
其他应付款	天津泰达集团有限公司	31, 096, 635. 78	47. 45%	13, 641, 483. 83	17. 42%
	天津经济技术开发区进出口总公司	5, 000, 000. 00	7. 63%	5, 000, 000. 00	6. 38%

### 八、或有事项

无

### 九、承诺事项

无

### 十、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

### 十一、期后事项

1、天津泰达城市开发有限公司已于 2003 年 7 月 14 日注册登记完毕并领取营业执照，注册号为：1200001190859；



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

2、截止 2003 年 8 月 8 日，应收侨兴环球电话有限公司股权款 4875 万元人民币已全部收回；

3、截止目前，公司应付海南西秀海景园实业有限公司股权收购款已支付 10583 万元人民币，并于 2003 年 7 月已转为长期投资。

### 天津泰达股份有限公司

#### 会计报表补充资料

##### 一、 利润表附表

2003 年 1-6 月利润	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	5.98	6.06	0.10	0.15
营业利润	4.41	4.47	0.08	0.11
净利润	2.89	2.93	0.05	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	3.10	3.19	0.05	0.06

##### 二、 资产减值准备明细表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年1-6月

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	4,317,207.92			4,317,207.92
其中：应收帐款	1,031,379.35			1,031,379.35
其他应收款	3,285,828.57			3,285,828.57
二：短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
其他投资	162,183.00			162,183.00
三：存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
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	326,309.01			326,309.01
其中：房屋、建筑物				



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

机器设备	326,309.01			326,309.01
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				



# 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

## 合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年6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	712,275,081.30	1,091,905,197.95	短期借款	881,000,000.00	906,580,000.00
短期投资	101,137,817.00	1,137,817.00	应付票据	140,939,446.98	110,000,000.00
应收票据		35,000,000.00	应付帐款	21,836,721.89	21,409,785.14
应收股利			预收帐款	10,635,058.34	10,294,839.71
应收利息			应付工资	37,523,801.46	361,667.35
应收帐款	12,275,939.61	23,828,443.30	应付福利费	4,909,534.92	1,613,800.02
其他应收款	608,231,898.82	64,626,612.44	应付股利	17,272,956.84	23,326,477.62
预付帐款	6,663,576.92	12,441,977.44	应交税金	20,244,011.08	34,170,595.69
应收补贴款			其他应交款	870,035.59	1,036,850.65
存货	69,689,054.61	45,035,203.35	其他应付款	78,323,209.33	65,535,758.21
待摊费用	2,596,960.67	104,695.53	预提费用	838,742.77	287,134.12
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	1,512,870,328.93	1,274,079,947.01	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	1,177,267,250.42	1,174,616,908.51
长期股权投资	402,970,649.85	267,112,571.33	长期负债：		
长期债权投资			长期借款	570,000,000.00	
长期投资合计	402,970,649.85	267,112,571.33	应付债券		
其中：合并价差	15,858,131.59	7,834,536.21	长期应付款	5,131,404.91	5,262,857.68
固定资产：			专项应付款		
固定资产原价	414,722,389.70	375,600,135.29	其他长期负债		
减：累计折旧	58,489,700.13	41,244,833.02	长期负债合计	575,131,404.91	5,262,857.68
固定资产净值	356,232,689.57	334,355,302.27	递延税项：		
减：固定资产减值准备	326,309.01	326,309.01	递延税款贷项		
固定资产净额	355,906,380.56	334,028,993.26	负 债 合 计	1,752,398,655.33	1,179,879,766.19
工程物资			少数股东权益	33,886,335.22	34,453,745.51
在建工程	269,600,939.85	44,834,793.34			
固定资产清理			股东权益：		
固定资产合计	625,507,320.41	378,863,786.60	股本	810,754,864.00	450,419,369.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资		
无形资产	660,253,405.03	670,503,864.37	股本净额	810,754,864.00	450,419,369.00
长期待摊费用	30,000.00	1,771,893.20	资本公积	219,019,131.45	534,312,690.45
其他长期资产	2,251,034.60		盈余公积	116,914,702.35	116,914,702.35
无形资产及其他资产合计	662,534,439.63	672,275,757.57	其中：法定公益金	37,879,813.28	37,697,020.53
			未分配利润	274,449,610.72	279,892,349.26
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	1,421,138,308.52	1,381,539,111.06
资产总计	3,207,423,299.07	2,595,872,622.76	负债和股东权益总计	3,207,423,299.07	2,595,872,622.76

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



# 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

## 资 产 负 债 表(母公司)

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年6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	576,655,624.57	483,916,750.50	短期借款	775,000,000.00	721,580,000.00
短期投资	1,037,817.00	1,037,817.00	应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应收票据			应付帐款	17,231,713.94	20,695,047.92
应收股利	8,763,009.27	8,763,009.27	预收帐款	3,149,040.62	757,907.43
应收利息			应付工资	(67,104.62)	
应收帐款	51,477,731.53	7,992,404.18	应付福利费	1,255,974.69	708,224.12
其他应收款	18,570,997.81	60,308,180.42	应付股利	16,597,147.85	23,326,477.62
预付帐款	6,318,183.14	7,689,351.95	应交税金	20,716,113.73	33,331,682.78
应收补贴款			其他应交款	842,313.40	1,035,421.09
存货	40,694,981.49	21,496,550.49	其他应付款	5,349,376.51	256,040,279.99
待摊费用	2,385,662.63	20,550.63	预提费用		
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	705,904,007.44	591,224,614.44	其他流动负债		
长期投资：					
长期股权投资	1,040,416,644.27	884,278,682.60	流动负债合计	850,074,576.12	1,067,475,040.95
长期债权投资			长期负债：		
长期投资合计	1,040,416,644.27	884,278,682.60	长期借款	430,000,000.00	
固定资产：			应付债券		
固定资产原价	320,297,649.02	319,653,726.62	长期应付款		
减：累计折旧	27,021,074.66	19,317,345.40	专项应付款		
固定资产净值	293,276,574.36	300,336,381.22	其他长期负债		
减：固定资产减值准备			长期负债合计	430,000,000.00	
固定资产净额	293,276,574.36	300,336,381.22	递延税项：		
工程物资			递延税款贷项		
在建工程	3,915,610.74	3,723,869.32	负 债 合 计	1,280,074,576.12	1,067,475,040.95
固定资产清理					
固定资产合计	297,192,185.10	304,060,250.54	股东权益：		
无形资产及其他资产：			股本	810,754,864.00	450,419,369.00
无形资产	657,303,002.35	667,523,558.95	减：已归还投资		
长期待摊费用	30,000.00	60,000.00	股本净额	810,754,864.00	450,419,369.00
其他长期资产			资本公积	219,019,131.45	534,312,690.45
无形资产及其他资产合计	657,333,002.35	667,583,558.95	盈余公积	116,914,702.35	116,914,702.35
			其中：法定公益金	37,697,020.53	37,697,020.53
递延税项：			未分配利润	277,623,125.49	281,565,864.03
递延税款借项	3,540,560.25	3,540,560.25	股东权益合计	1,424,311,823.29	1,383,212,625.83
资产总计	2,704,386,399.41	2,450,687,666.78	负债和股东权益总计	2,704,386,399.41	2,450,687,666.78

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

### 合并利润及利润分配表

编制单位:天津泰达股份有限公司

2003年1-6月

单位:元

项 目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	154,237,854.50	163,820,446.79
减:主营业务成本	63,435,869.15	115,958,822.45
主营业务税金及附加	5,856,665.41	2,725,550.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	84,945,319.94	45,136,073.49
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	7,733,495.30	1,624,942.42
减:营业费用	5,604,659.83	1,552,683.01
管理费用	11,921,306.73	9,067,283.39
财务费用	12,470,353.99	7,791,162.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	62,682,494.69	28,349,886.99
加:投资收益(损失以“-”号填列)	(937,681.61)	38,486,025.00
补贴收入	942,500.00	3,564,000.00
营业外收入	5,098.09	3,981.26
减:营业外支出	5,391.48	4,853.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,687,019.69	70,399,039.66
减:所得税	22,155,232.52	22,282,155.23
少数股东损益	(567,410.29)	(137,160.04)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,099,197.46	48,254,044.47
加:年初未分配利润	279,892,349.26	359,712,969.84
其他转入		
六、可供分配的利润	320,991,546.72	407,967,014.31
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	320,991,546.72	407,967,014.31
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	46,541,936.00	150,139,789.00
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	274,449,610.72	257,827,225.31

补充资料:

项 目	本期数	上年同期数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00

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



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

### 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

2003年 1-6月

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	142,064,830.62	102,109,215.12
减：主营业务成本	54,790,111.67	62,601,905.96
主营业务税金及附加	5,626,354.26	2,382,666.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	81,648,364.69	37,124,642.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7,709,617.53	1,616,318.49
减：营业费用	3,212,465.18	1,531,027.88
管理费用	8,539,917.08	8,579,490.50
财务费用	10,499,286.84	10,885,883.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,106,313.12	17,744,559.14
加：投资收益（损失以“-”号填列）	(3,862,038.33)	46,027,360.43
补贴收入		
营业外收入	8.96	2,530.00
减：营业外支出		4,853.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,244,283.75	63,769,595.98
减：所得税	22,145,086.29	16,951,162.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,099,197.46	46,818,433.00
加：年初未分配利润	281,565,864.03	362,162,886.68
其他转入		
六、可供分配的利润	322,665,061.49	408,981,319.68
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	322,665,061.49	408,981,319.68
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	45,041,936.00	150,139,789.00
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	277,623,125.49	258,841,530.68

补充资料:

项 目	本期数	上年同期数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00

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



## 合并现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年1-6月

单位：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	207,896,856.02
收到的税费返还	3	991,621.74
收到的其他与经营活动有关的现金	8	3,049,211.14
现金流入小计	9	211,937,688.90
购买商品、接受劳务支付的现金	10	107,566,606.05
支付给职工以及为职工支付的现金	12	19,465,825.31
支付的各项税费	13	42,072,511.20
支付的其他与经营活动有关的现金	18	38,720,916.86
现金流出小计	20	207,825,859.42
经营活动产生的现金流量净额	21	4,111,829.48
<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	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	0.00
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	25	62,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	95,215.00
现金流入小计	29	157,215.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	649,442,452.81
投资所支付的现金	31	265,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	51,003.00
现金流出小计	36	914,493,455.81
投资活动产生的现金流量净额	37	-914,336,240.81
<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	0.00
借款所收到的现金	40	1,601,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	878,385.21
现金流入小计	44	1,601,878,385.21
偿还债务所支付的现金	45	1,056,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	14,704,090.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00
现金流出小计	53	1,071,284,090.53
筹资活动产生的现金流量净额	54	530,594,294.68
<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	-379,630,116.65

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

### 附表：（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	41,099,197.46
加：计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	17,244,867.11
无形资产摊销	60	10,250,459.34
长期待摊费用摊销	61	30,000.00
待摊费用减少（减：增加）	64	-2,492,265.14
预提费用增加（减：减少）	65	551,608.65
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	12,470,353.99
投资损失（减：收益）	69	-937,681.61
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-24,653,851.26
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-18,972,721.56
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-30,478,137.50
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	4,111,829.48
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	712,275,081.30
减：现金的期初余额	80	1,091,905,197.95
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	-379,630,116.65

法定代表人：刘惠文      主管会计工作的公司负责人：吴树桐      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

2003年1-6月

单位：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	150,712,921.78
收到的税费返还	3	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	137,527,508.00
现金流入小计	9	288,240,429.78
购买商品、接受劳务支付的现金	10	57,565,660.02
支付给职工以及为职工支付的现金	12	10,561,270.63
支付的各项税费	13	41,232,996.73
支付的其他与经营活动有关的现金	18	145,596,518.58
现金流出小计	20	254,956,445.96
经营活动产生的现金流量净额	21	33,283,983.82
<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	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	0.00
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	25	62,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00
现金流入小计	29	62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	247,182,675.21
投资所支付的现金	31	165,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00
现金流出小计	36	412,182,675.21
投资活动产生的现金流量净额	37	-412,120,675.21
<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	0.00
借款所收到的现金	40	1,415,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00
现金流入小计	44	1,415,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	931,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	11,844,434.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00
现金流出小计	53	943,424,434.54
筹资活动产生的现金流量净额	54	471,575,565.46
<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	92,738,874.07

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



## 天津泰达股份有限公司 2003 年半年度报告

附表：(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	41,099,197.46
加：计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	7,703,729.26
无形资产摊销	60	10,220,556.60
长期待摊费用摊销	61	30,000.00
待摊费用减少（减：增加）	64	-2,365,112.00
预提费用增加（减：减少）	65	
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	10,499,286.84
投资损失（减：收益）	69	-3,862,038.33
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-19,198,431.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	261,238,271.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-272,081,476.35
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	33,283,983.82
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	576,655,624.57
减：现金的期初余额	80	483,916,750.50
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	92,738,874.07

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