

天津泰达股份有限公司

二〇〇三年年度报告正本

2003 Annual Report

二〇〇四年三月



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	4-5
第三章：股本变动及股东情况	6-8
第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况	8-10
第五章：公司治理结构	10-11
第六章：股东大会情况简介	12
第七章：董事会报告	13-22
第八章：监事会报告	23-25
第九章：重要事项	25-27
第十章：财务报告	29-61
第十一章：备查文件目录	28
财务报表	62-69



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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

公司 2003 年度审计报告由天津五洲联合会计师事务所审计，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：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 (022) 24382278
联系邮箱：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
- 四、注册地址：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：dm@tedastock.com
公司国际互联网网址：<http://www.tedastock.com>
- 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](http://www.cninfo.com.cn)
年报备置地点：公司董事会秘书处
- 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：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、公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所
办公地址：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

本年度公司经营数据：

单位：元

项 目	金 额
利润总额	130,820,512.54
净利润	93,554,203.02
扣除非经常性损益后的净利润	54,855,825.76
主营业务利润	196,569,338.76
其他业务利润	8,189,218.32
营业利润	97,606,323.14
投资收益	11,116,065.18
补贴收入	21,683,032.80
营业外收支净额	415,091.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,694,589.38
现金及现金等价物净增减额	-102,127,786.79

注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：

单位：元

项 目	金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	62,175.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,388,075.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	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
债权投资损益	16,240,188.60
短期投资损益	44,246.29
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,237,149.64
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	21,620,877.30
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
委托投资收益	0.00
各项营业外收入、支出净额	415,091.42
所得税影响数	-7,309,426.28
合计	38,698,377.26



第二节：公司近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	2003 年度	2002 年度		2001 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	448169557.57	387195040.30	387195040.30	374056399.85	374056399.85
净利润	93554203.02	98488575.50	98488575.50	119522241.47	119522241.47
总资产	5647670872.41	2595872622.76	2595872622.76	2568033801.31	2568033801.31
股东权益（不含少数股东权益）	1463635624.22	1383574852.13	1381539111.06	1285086276.63	1296563116.63
每股收益	0.12	0.22	0.22	0.40	0.41
每股净资产	1.81	3.07	3.07	4.28	4.32
调整后每股净资产	1.78	3.04	3.05	4.26	4.29
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.08	0.34	0.34	0.52	0.52
净资产收益率（%）	6.39	7.12	7.13	9.30	9.22
扣除非经常性损益后加权净资产收益率（%）	3.86	5.05	5.01	10.93	10.61

第三节：利润分配表附表

利润分配表附表：

单位：元

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	
	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年
主营业务利润	13.43	11.45	13.83	11.76	0.24	0.35	0.24	0.42
营业利润	6.67	5.96	6.87	6.12	0.12	0.18	0.12	0.21
净利润	6.39	7.13	6.58	7.32	0.12	0.22	0.12	0.26
扣除非经常性损益后净利润	3.75	4.88	3.86	5.01	0.07	0.15	0.07	0.18

注①：扣除非经常性损益后的每股收益：0.07 元。

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	450419369	534312690.45	78069997.82	37123178.53	283649616.33	1383574852.13
本期增加	360335495	19150.14	9544218.84	4772109.40	93554203.02	468225176.40
本期减少	0	315293558	0	0	72870846.31	388164404.31
期末数	810754864	219038282.59	87614216.66	41895287.93	304332973.04	1463635624.22
变动原因	公司送股转增股本所致	公司转增股本所致	本年度提取所致	本年度提取所致	实施了 2002 年度分配方案所致	----



第三章：股本变动及股东情况

第一节：股本变动情况：

股份情况变动表：

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+、-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通部分								
1、发起人股份								
其中								
国有法人持有股份	161,032,501		16,103,250	112,722,751			128,826,001	289,858,502
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	83,038,233		8,303,823	58,126,763			66,430,586	149,468,819
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	244,070,734		24,407,073	170,849,514			195,256,587	439,327,321
二、已上市流通部分								
1、人民币普通股	206,348,635		20,634,863	144,444,045			165,078,908	371,427,543
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	206,348,635		20,634,863	144,444,045			165,078,908	371,427,543
三、股份总数	450,419,369		45,041,936	315,293,559			360,335,495	810,754,864

第二节：股票发行与上市情况

1、2001 年，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，同年 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。

2、报告期内，公司实施了 2002 年度利润分配方案。经公司 2003 年 4 月 16 日召开的公司 2003 年年度股东大会决议通过，以本公司 2002 年 12 月 31 日的总股本 450419369 股为基数，每 10 股送 1 股转增 7 股派 0.30 元人民币（含税）。本公司董事会于 2003 年 4 月 22 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《分红公告》。本次送股股权登记日为 2003 年 4 月 25 日，除权日为 2003 年 4 月 28 日，并于 2003 年 4 月 28 日完成了红股上市工作。

3、公司于 1992 年 7 月，发行了 1200 万股内部职工股，价格为 2.8 元人民币/股。



第三节：股东情况

1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 22590 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（%）	冻结股数	性质
1	天津泰达集团有限公司	313,206,459	+139,202,871	38.63	0	国家股
2	上海启贸实业公司	11,350,987	+5,044,883	1.40	0	法人股
3	中粮辽宁粮油进出口公司	11,350,985	+5,044,882	1.40	11,350,985	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	0	法人股
5	农行信托上海证券业务部	5,675,492	+2,522,441	0.70	0	法人股
6	农行深圳信托投资公司	5,675,492	+2,522,441	0.70	0	法人股
7	中国化工进出口总公司	5,675,492	+2,522,441	0.70	0	法人股
8	哈尔滨中行信托投资公司	5,334,961	+2,371,094	0.66	0	法人股
9	国泰天津证券公司	4,540,390	+2,017,951	0.56	0	法人股
10	天津建行信托	4,097,704	+1,821,202	0.51	0	法人股

①、报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。

②、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。

③、报告期内，公司第一大股东未发生变更。

④、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：178311.3284 万元；持有本公司国家股 289858502 股，法人股 23347957 股，持股总数为 313206459 股，占本公司总股本的 38.63%。

⑤、实际控制人情况：公司控股股东天津泰达集团有限公司原为天津经济技术开发区管理委员会下属三大国有资产授权经营公司之一，根据天津市委以津党（2001）64 号下发《中共天津市委天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知》，天津泰达投资控股有限公司（以下简称泰达控股）以现有天津经济技术开发区总公司的转制为基础框架，并将天津泰达集团有限公司、建设集团纳入其中统筹组合。天津经济技术开发区管理委员会为泰达控股的出资人。目前虽然正在办理有关资产划拨手续，但泰达控股已实际成为我公司母公司之控股股东。天津泰达投资控股有限公司法定代表人：刘惠文先生，成立日期：1985年5月28日，注册资本：600,000 万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展



进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

⑥、本公司没有持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

3、报告期末，公司前十名流通股股东持股情况：

序号	股东名称	持股数（股）	种类
1	杨松霞	2,599,200	A 股
2	天津开发区中发技术有限公司	2,293,259	A 股
3	中国建设银行—博时裕富证券投资基金	2,190,972	A 股
4	江军	2,069,199	A 股
5	常心静	1,755,000	A 股
6	深圳市汇祺利实业发展有限公司	1,753,000	A 股
7	任萍	1,332,554	A 股
8	深圳市醒晨实业有限公司	988,000	A 股
9	高为勤	986,060	A 股
10	叶英	980,100	A 股

未知前十名流通股股东是否存在关联关系。

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：

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间	年初持股	期末持股	增加数
1	刘惠文	董事长	男	50	2002.04-2005.04	90240	178632	88392
2	孟群	副董事长	男	46	2002.04-2005.04	0	12100	12100
3	周立	董事	男	40	2002.04-2005.04	50305	102649	52344
4	许育才	董事、党委书记	男	54	2002.04-2005.04	77432	147478	70046
5	吴树桐	董事、总经理	男	33	2002.04-2005.04	0	4500	4500
6	刘振宇	董事	男	32	2002.04-2005.04	3000	9900	6900
7	涂光备	独立董事	男	67	2002.04-2005.04	0	0	0
8	沈福章	独立董事	男	72	2002.04-2005.04	0	0	0
9	付连元	独立董事	男	53	2003.04-2005.04	0	0	0
10	朱文芳	监事会召集人	女	36	2002.04-2005.04	0	0	0
11	路雪	监事	女	41	2002.04-2005.04	0	0	0
12	朱俊鹏	监事	男	57	2002.04-2005.04	0	0	0
13	于洪	监事	男	43	2002.04-2005.04	0	0	0
14	赵庶心	监事	男	55	2002.04-2005.04	6302	11344	5402
15	谢剑琳	董事会秘书	女	39	2003.01-2005.04	0	0	0



16	贝瑞臣	财务负责人	男	55	2002.04-2005.04	52047	101784	49737
17	张炳涛	副总经理	男	46	2002.04-2005.04	52357	102243	49886
18	李广益	副总经理	男	40	2002.04-2005.04	9900	25820	15920
19	张伟力	总工程师	男	55	2002.04-2005.04	51357	100443	49086

1、报告期内，公司董事和高级管理人员股数发生变动是公司 2002 年度分红和 2002 年实施激励机制所致。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定，公司原董事、工会主席李荣女士因到龄退休，于 2003 年 3 月 18 日卸任；公司原总经理周立先生因工作需要，于 2003 年 5 月 21 日调往泰达集团任副总经理一职，经公司第四届董事会第十四次会议决议，特聘请吴树桐先生为公司总经理；经公司第四届董事会十七次会议决定，公司原副总经理张永祜先生因工作需要，于 2003 年 10 月 28 日调往天津泰达生态园林发展有限公司任职。

2、董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	单位	职务	任期起止期
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
孟群	天津泰达集团有限公司	总经理	2002 年 9 月至今
周立	天津泰达集团有限公司	副总经理	2003 年 5 月至今
刘振宇	天津泰达投资控股有限公司	资产管理部经理	2001 年 12 月至今
朱文芳	天津泰达投资控股有限公司	证券部经理	2001 年 12 月至今
路雪	天津泰达集团有限公司	工会主席	2002 年 8 月至今

二、年度报酬情况：

1、报告期内，本公司董事、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 9 名现任董事、监事和高级管理人员年度货币报酬总额为 423555 元。

在公司领取货币报酬的董事共两名，其货币报酬总额为 108950 元；前三名高级管理人员的货币报酬总额为 142010 元。

3、刘惠文先生、孟群先生、周立先生、刘振宇先生、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，其中刘惠文先生、刘振宇先生、朱文芳女士在天津泰达投资控股有限公司领取报酬；孟群先生、周立先生和路雪女士均在公司股东单位天津泰达集团有限公司领取报酬；朱俊鹏先生在中粮辽宁粮油进出口公司领取报酬。

4、独立董事涂光备先生、沈福章、付连元先生的津贴由本公司支付，每人每月 3000 元人民币。

公司领取货币报酬的 9 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	6 万元以上	4 万元-6 万元	3 万元-4 万元
人数及类别	1 人	5 人	3 人
	董事 1 人	高级管理人员 5 人	董事 1 人 监事 2 人

三、董事及高级管理人员变动情况：

详见“本章第一节 一、①”

第二节：公司员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日，公司在岗员工人数为 212 人，公司需承担的离退休职工人数为 610 人。
员工专业结构：



职 能	人数	比例 (%)
管理人员	22	10.38
财务人员	12	5.67
技术人员	17	8.02
销售人员	45	21.23
生产人员	90	42.45
后勤人员	26	12.26
合计	212	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	4	1.89
大专及大本学历	99	46.7
中专及高中学历	105	49.53
高中以下学历	4	1.89
合 计	212	100

第五章：公司治理结构

一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，逐步建立和完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司积极贯彻实施《上市公司治理准则》，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》的要求，公司在报告期内增选了一名独立董事，使公司独立董事的人数达到三名，占董事会总人数的三分之一，专业涵盖了会计、金融、法律、洁净工程，使公司董事会人员和专业结构更趋合理，保证了公司董事会决策的科学性和合理性。同时，公司根据中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》，制订了《公司投资者关系管理制度》。具体情况如下：

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，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司制订了《股东大会议事规则》，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，使股东充分行使表决权；尽可能避免关联交易，通过各种努力将关联交易减少到最低限度。

2、关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动的行为，没有占用公司资金或要求为其担保或替人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作；公司经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、关于董事与董事会：公司董事会按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，截至目前，公司的所有董事均参加了深交所组织的专业培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使了董事的权利和义务。

4、关于监事和监事会：公司监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，公司所有重大事项，均提交监事会审议，全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务以及董事、经理和其他高管人员实行合法监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：在 1998 年年度股东大会就已通过了激励约束机制，新成立了董事会薪酬与考核委员会，经理层聘任公开、透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。

6、关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关



者的合法权益，共同推进公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露：公司根据《公司法》和有关规定制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作，及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关情况。报告期内，公司根据中国证监会的有关规定制订了《投资者关系管理制度》，公司不仅设专人接待股东、投资者的来访和咨询，而且在公司网站专设投资者园地专栏，积极开展投资者关系管理活动，加强与广大中小股东的沟通。本年度公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地披露了公司有关信息。

二、公司独立董事履行职责情况

公司三名独立董事均能按照《独立董事工作制度》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求，以诚信与勤勉的态度对待工作，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止报告期内的全部会议，另一名独立董事因出差等原因缺席了两次董事会会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司2003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、关联交易等重大事项发表了独立、客观的意见。在繁忙的工作之余，三名独立董事还亲自走访了公司的相关产业，不仅了解了各个公司的项目进展情况，而且提出了许多宝贵意见，维护了中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”。

1、业务方面

公司在搞好基础设施产业并努力发展高科技化纤产业的同时，积极向土地资源整理、园林绿化、环保、生物医药等其他领域拓展，这些业务均由公司自己独立经营、自主决策、自负盈亏；控股股东没有从事与本公司相同或相似业务的情况，并承诺不与公司进行同业竞争。

2、人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取报酬；控股股东推荐的董事、监事通过合法程序进入两会，未发生控股股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

3、资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等；公司拥有独立的采购和销售系统；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

4、机构方面

公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，并规范运作；控股股东没有干预公司的机构设置，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系；控股股东没有干预公司的生产经营活动；公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，运行规范；财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户，并独立核算、独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

四、公司对高级管理人员的激励机制

公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司激励机制议案》，该方案主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干，董事会对激励对象进行严格的考核，采取“激励与约束”并举的方式，并由监事会、法律顾问和财务顾问组成的“激励机制管理委员会”进行监督审核，事后向股东大会汇报。



第六章：股东大会情况简介

一、股东大会情况

(一)、2002 年度股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2003 年 3 月 12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《天津泰达股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》和《天津泰达股份有限公司关于召开 2002 年度股东大会的通知》。

2002 年度股东大会（暨第四届第二次股东大会）于 2003 年 4 月 16 日上午 9：00 在泰达中心酒店 29 层会议室召开，董事长刘惠文先生主持了会议。出席此次会议的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份数量为 174689214 股，占公司有表决权股份总数的 38.78%。

2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

会议以投票方式审议通过了以下报告和议案：

- (1) 公司《2002 年度董事会工作报告》；
- (2) 公司《2002 年度总经理业务工作报告》；
- (3) 公司《2002 年度监事会工作报告》；
- (4) 公司《2002 年度财务决算报告》；
- (5) 公司《2002 年度利润分配预案》（每 10 股送 1 股转增 7 股派 0.3 元人民币含税）；
- (6) 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》；
- (7) 公司《激励机制实施细则》调整的预案；
- (8) 修改《公司章程》的预案；
- (9) 公司《关于推荐独立董事的预案》，付连元先生当选为公司独立董事。

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 17 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

(二)、2003 年第一次临时股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2003 年 5 月 23 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《天津泰达股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》和《天津泰达股份有限公司关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知》。

公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 6 月 23 日上午 9：00 在公司本部会议室召开，董事长刘惠文先生主持了会议。出席此次会议的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份数量为 327,125,316 股，占公司有表决权股份总数比例的 40.35%。

2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

- (1) 审议通过《运河文化商贸区开发项目的可行性研究报告》；
- (2) 通过公司发起成立“天津泰达城市开发有限公司”（暂定名）的议案。

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 6 月 24 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

二、选举、更换公司董事、监事情况

(一)、详见本章“一、2、(9)”；

(二)、经公司第四届董事会第十一次会议决定，公司原董事、工会主席李荣女士公司因到龄退休，于 2003 年 3 月 18 日卸任；



第七章：董事会报告

第一节：经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在董事会的领导下，根据董事会确定的发展战略，在做大作强主业的同时，积极抢占资源，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

(1) 2003 年泰达环保公司双港垃圾焚烧发电厂项目进展迅速。

公司投资的双港垃圾焚烧发电厂建设规模为日处理生活垃圾 1200 吨，装机容量 2 台 12 兆瓦，设计年上网发电量 1.2 亿千瓦时，总投资 5.7 亿元人民币。该项目不仅填补了天津市垃圾发电技术上的空白，而且综合评价在全国垃圾处理行业中处于领先地位，已被列入天津市十五期间第一批重点项目和天津市 2008 年协办北京奥运重点项目，并被国家建设部列为我国垃圾处理行业目前唯一的“全国科技示范工程”。目前工程进展顺利，预计 2004 年 10 月份可投入试运行。

报告期末至年报披露期间，泰达环保又与天津市容委签署了共同投资设立“天津泰环再生资源利用有限公司”的协议，此次投资旨在启动日处理 1000 吨城市生活垃圾的贯庄垃圾综合处理项目，该项目建成后，公司将占据天津城市生活垃圾处理量的 50% 以上。另外，环保公司与杭州市绿能环保发电有限公司签署了合作意向书。这些项目标志着泰达环保产业初步成形。

(2) 绿化资产企业化经营卓有成效。

天津泰达生态园林发展有限公司以收购重组为契机，适时进行了彻底的经营管理体制变革，成功实现了生态环境建设产业化运营的模式，为公司提供了稳定的业务收入和利润，并且在新项目和新业务的拓展方面取得较快发展。2003 年自营业务收入翻了两番，表现出较好的成长性。

2、高科技化纤产业

(1) 泰达生态棉保暖材料正式列为全军冬常服唯一指定保暖材料，并已开始正式装备部队。

泰达生态棉作为一种高科技产品，在保暖材料市场拥有良好的前景。2003 年经过泰达股份和北京总后勤部军需所共同努力，泰达生态棉保暖材料已被正式列为全军冬常服唯一指定保暖材料，使部队在高寒地区甩掉了“四皮”服装，减重 3KG，减围 3 公分，2003 年已正式装备西藏军区的部分高寒部队，同时也被武警部队试穿，并通过测试，得到广大部队官兵的好评。在 2003 年“非典”期间，公司依靠技术和设备优势开发的 N95 口罩、滤材和医用防护服材料，成为国内唯一符合国际、国内标准的高端过滤材料，为抗击非“非典”做出了贡献。这些工作确立了公司洁净、保暖材料的研究、开发、应用、质量检测和产品性能在国内的全面领先地位，产品销售收入和品牌形象都得到大幅提升，为今后跳跃式发展奠定了稳固的市场基础。

为使洁净材料产业做大做强，有效、合理的配置资源，提高公司的整体盈利能力，报告期末至年报披露期间，经董事会批准，拟将洁净中心独立注册公司，目前相关的工作正在进行中。

(2) 降低在保暖材料民用市场的投入。

面对保暖服装市场的变化和激烈竞争，公司及时调整生产、营销战略，降低了在保暖材料民用市场的投入。集中力量清理内衣库存并压缩人员，取得较好成效。

3、土地资源整理产业

2003 年 5 月，公司投资成立了天津泰达城市开发有限公司。按照预期进度顺利地完成了“运河经济文化商贸区项目”的拆迁、整体规划等前期工作，同时广开渠道，全方位引进战略合作伙伴。通过构建多层次的战略合作关系，公司在城市开发领域平稳起步。

2003 年 6 月公司收购的海南西秀海景园项目。目前已完成规划设计和场地平整，目前海南地价升值稳定，开发前景良好。

公司收购的天马国际俱乐部项目占地 1050 亩，计划开发为以别墅和度假娱乐为主体的综合商业开发项目。目前该项目的土地收购已经基本完成，正在办理股权转让及工商登记变更手续。该项目区



位交通良好，生态环境优越，而且紧邻天津市规划中的四环线，地价升值和开发出售前景良好，准备 2004 年内实施开发。

4、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 6535.91 万元。

5、医药产业

公司继 2002 年收购“天津长城医药保健品有限公司”的控股权，更名为“天津泰达药业有限公司”后，并于报告期增资至 7300 万元。

2003 年泰达药业仅用了 9 个月的时间就完成了新厂的建设，并全面通过国家食品药品监督管理局（SFDA）的 GMP 认证，颗粒剂生产工艺还被国家中医药管理局评为 2003 年科技成果推广项目，标志着公司进入了一个新的发展阶段。2003 年该公司的出口额位居全国第 19 位，目前公司正在进行 ISO14000 认证。

第二节：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、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；房地产开发与经营；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	2003 年度		2002 年度	
	主营业务收入	主营业务利润	主营业务收入	主营业务利润
交通行业	84,000,000.00	65,359,110.90	84,000,000.00	69,979,110.90
纺织行业	92,418,133.97	18,692,023.77	213,914,335.98	29,936,388.30
绿化养护	200,207,721.35	103,918,189.19	85,000,000.00	67,299,387.96
医药行业	19,622,306.90	8,234,552.83	2,844,653.02	1,675,390.70
服务行业	639,344.00	-103,768.58	1,436,051.30	-207,421.86
国内贸易	51,282,051.35	469,230.65	0.00	0.00
合计	448,169,557.57	196,569,338.76	387,195,040.30	168,682,856.00

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 (%)
滨海大桥	84,000,000.00	14,020,889.10	83.31
绿化服务	200,207,721.35	86,118,287.04	56.99
国内贸易	51,282,051.35	50,812,820.70	0.91

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	453,124,499.51	196,272,665.61
上海地区	49,073,452.50	-846,488.79
各地区间相互抵销	54,028,394.44	-1,143,161.94
合计	448,169,557.57	196,569,338.76



4、报告期内，公司主营业务及其结构发生一定变化。2003 年 5 月 21 日，公司召开了第四届第十四次董事会，审议通过了《关于运河文化商贸区开发项目的可行性研究报告概述》、公司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”的议案等，此举使公司涉足了土地资源整理产业，拓展了公司的主营业务。同时，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。

三、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

单位：元

单位名称	注册资本	资产规模	净利润	经营范围
天津美纶实业发展有限公司	10000000	31,320,123.03	2,884,931.43	涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品,服装制造
上海天津泰达生态产品销售有限公司	900000000	266,522,833.80	561,489.68	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
天津泰达生态园林发展有限公司	300000000	89,556,894.27	4,636,530.37	园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理。

四、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 29862.38 万元,占年度采购总额的 66.63%；公司向前五名客户销售的合计金额为 31340.56 万元,占年度销售总额的 69.93%。

五、经营中出现的问题与困难及解决方案

1、报告期内，由于公司几个大的项目都处于建设期，而且公司涉足了新的领域——土地资源整理产业，特别是运河文化商贸区的建设，前期主要为拆迁补偿款，资金投入较大，使得公司财务费用负担加大。

面对这一状况，公司确立了“统一规划、分布实施、合作开发、协调发展”的滚动开发战略构想，并积极寻找项目合作伙伴，同时积极探索引进社会资本，实现公司稳定增长。

2、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。

在 2003 年公司加大了人才引进的力度，优化了人员结构。但面对公司的高速发展，人才问题仍是公司发展面临的紧迫问题。在 2004 年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，以促进公司更快的发展。

第三节：公司投资情况

一、截至 2003 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 1,105,709,187.03 元,比上年增加 838,596,615.70 元，增加幅度为 313.95%。

二、被投资公司情况详见会计报告附注“五、8、长期投资”

三、其他主要投资项目情况

1、2003 年 3 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议并通过了如下决议：为充分利用公司闲置资金，公司出资 10000 万元人民币进行国债投资。

2、2003 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，一致通过了如下决议：

- (1) 公司出资 16000 万元人民币发起设立“天津泰达城市开发有限公司”，占注册资本的 80%；
- (2) 公司出资 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。



3、2003 年 6 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议并通过如下决议：

(1) 公司出资 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；

(2) 为充分利用公司闲置资金，与会董事一致通过了公司出资 10000 万元人民币进行股票或基金的投资，具体事项授权总经理办理。

4、2003 年 8 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议。会议通过了如下决议：公司出资 2800 万元人民币与天津泰达集团有限公司等五家公司参与成立“天津蓝德典当行有限责任公司”，占注册资本的 15.56%。

5、2003 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议通过了如下决议：公司出资 500 万元人民币与天津泰达担保有限公司共同成立“上海泰达担保有限公司”，占注册资本的 10%。

6、2003 年 11 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议通过了如下决议：

(1) 公司将“天津泰达药业有限公司”14.58%股权转让给北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司，转让金额 640 万元人民币。本次股权转让后，公司仍持有“天津泰达药业有限公司”51%的股权；

(2) 公司以现金 2973.7673 万元人民币增资“天津泰达药业有限公司”（其中：注册资本 2506.10 万元人民币，资本公积 467.6673 万元人民币）。增资后公司拥有该公司 65%的股份。

7、2003 年 12 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议通过了如下决议：根据公司改革的需要，原公司事业部洁净材料中心拟改组为“天津泰达生态洁净材料有限公司”，注册资本：4000 万元人民币，其中公司出资 3600 万元人民币，占注册资本的 90%。

8、根据本公司章程对总经理投资权限的规定，2003 年 12 月 22 日经总经理办公会研究决定，根据公司改革的需要，原公司事业部生态营销中心拟改组为“天津泰达生态商贸有限公司”，公司出资 180 万元人民币，占该公司注册资本的 90%，并报董事会备案。

第四节：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	2003 年度	2002 年度	增减数额	增减比例%
总资产	5647670872.41	2595872622.76	3051798249.65	117.56
长期负债	1977011426.82	5262857.68	1971748569.14	37465.36
股东权益	1463635624.22	1383574852.13	80060772.09	5.79
现金及现金等价物净增加额	-102127786.79	148510747.07	-250638533.9	-168.77
主营业务利润	196569338.76	158244785.05	38324553.71	24.22
净利润	93554203.02	98488575.50	-4934372.48	-5.01

增减原因：

- (1)、总资产增加系扩大经营规模, 负债增加所致；
- (2)、长期负债增加是由于为运河文化商贸区项目增加长期借款所致；
- (3)、股东权益增加系本年度实现净利润所致；
- (4)、净利润减少是由于报告期内投资收益减少，财务费用增加所致；
- (5)、主营业务利润增加是由于绿化业务扩大所致；
- (6)、现金及现金等价物净增加额减少是由于运河文化商贸区项目建设增加现金流出所致。



第五节：新年度经营计划

公司在新年度里，以紧密围绕做大做强主营业务为经营目标和初步建成投资控股型公司治理架构为管理目标，进一步加大结构调整力度，全面提升企业管理和资本运作水平，稳步提高公司盈利能力和市场影响力。

1、做大做强生态环保产业

公司将全力以赴、保质、按时完成垃圾发电项目，力争 2004 年 10 月投产试运行。与此同时，加快贯庄垃圾处理项目的启动和报批工作，并加快这一产业在区域外的扩张。另外，通过垃圾发电项目积累丰富的经验，力争早日成为专业的环保运营公司。

2004 年泰达生态园林发展有限公司在高质量完成开发区绿地养管任务的基础上，充分利用公司丰富的盐碱地绿化施工经验、良好的市场声誉和国家一级、二级两个园林施工资质，力争打开区域外市场，创造更好收益。

2、借助良好发展势头，加快高科技化纤产业的发展

继续做好军品市场，并加快在武警系统的推广工作。加大新产品开发的力度，增强产品的竞争力。扩大在国内的市场占有率，并探索与国外知名公司的合作，拓展国际市场。

3、积极开拓国内外市场，促进医药产业的快速成长

2004 年公司一方面继续加强出口优势，有计划、有步骤地开拓国际市场；另一方面进一步完善国内销售体系。并积极探索促进新品研发的新型管理机制，增强企业产品创新能力，强化质量管理体系，保证药品质量。同时积极寻求与国外有实力医药公司的合作机会。

4、大力发展土地资源整理产业

在 2004 年，公司一方面继续抢占有价值的土地资源，另一方面加快现有项目开发的速度，探索与有实力的专业房地产开发公司的合作。

5、精简高效，初步建成投资控股型管理体制

完善投资控股型管理体制，强化母子公司间的管理、资金、品牌、客户资源等多方面的纽带联结，推进企业内部资源共享，减本增效。

6、完善人力资源管理体系

在 2004 年公司将更加重视管理人员和员工的知识更新和在职培训工作，并积极探索管理者持股等激励方式，有效调动广大员工的积极性。

第六节：董事会日常工作情况

一、报告期内董事会会议情况及披露情况

本年度共召开 11 次董事会，会议召开时间、重要决议及披露情况：

(一)、2003 年 1 月 27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议并通过以下决议：

鉴于公司原董事会秘书王平芬女士到龄退休，故不再担任董事会秘书职务的实际情况，决定聘任谢剑琳女士为公司董事会秘书。(具体内容详见 2003 年 1 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》)

(二)、2003 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议并通过如下决议：

- 1、审议通过公司 2002 年年度报告及摘要；
- 2、审议通过公司 2002 年度董事会工作报告；
- 3、审议通过公司 2002 年度总经理业务工作报告；
- 4、审议通过公司 2002 年度财务决算报告；
- 5、审议通过公司 2002 年度利润分配预案；

经公司第四届董事会第十次会议研究，提出 2002 年度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, 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。

此方案作为二零零二年度公司利润分配预案提交股东大会审议。

6、审议通过公司 2002 年度股利分配政策;

经公司第四届董事会第十次会议研究, 提出《2003 年度股利分配政策》如下:

(1)、分配次数:

公司拟在 2003 年年度报告期内利润分配不少于一次。

(2)、分配比例:

1、公司 2003 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10%—40%;

2、2002 年度未分配利润用于 2003 年度股利分配的比例不低于 10%。

(3)、分配形式:

2003 年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。

2003 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。

7、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;

8、决定推荐付连元先生为公司独立董事候选人并确定其津贴为每月 3000 元人民币。

9、公司 2002 年度股东大会召开的时间、地点等内容, 请详见本公司“2002 年度股东大会召开的通知”。

此次董事会决议公告的内容于 2003 年 3 月 12 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

(三)、2003 年 3 月 18 日, 公司召开了第四届董事会第十一次会议, 会议审议并通过以下决议:

1、公司原董事、工会主席李荣女士到龄退休, 辞去公司董事职务的申请;

2、为充分利用公司闲置资金, 公司出资 10000 万元人民币进行国债投资, 具体事项授权总经理办理。

(四)、2003 年 4 月 17 日, 公司召开了第四届董事会第十二次会议, 会议决议如下:

与会董事一致通过了《天津泰达股份有限公司 2003 年第一季度报告》。

此次董事会决议公告于 2003 年 4 月 18 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

(五)、2003 年 4 月 22 日, 公司召开了第四届董事会第十三次会议, 会议决议并通过以下内容:

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, 该项工程开发面积为 160-200 万平方米, 是城区改造规模最大的一片。预计前期投资 19 亿元人民币, 用于开发 85.1 公顷的土地 (此项费用包括在该地块拆迁过程中所发生的一切费用), 市政府承诺对该项目实行最优惠的政策。

董事会认为该项目对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, 公司将不辜负市委市政府的期望, 全力做好这一工程。

以上事项需提请 2003 年第一次临时股东大会审议, 股东大会具体时间另行通知。

(六)、2003 年 5 月 21 日, 公司召开了第四届董事会第十四次会议, 会议决议并通过如下事项:

1、与会董事听取了“运河文化商贸区开发项目”的工作汇报, 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》；

2、审议通过了公司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”（暂定名）的议案；

董事会认为该项目对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，要争取实现社会效益和经济效益的双赢。

以上事项需提请 2003 年第一次临时股东大会审议，股东大会具体时间详见“关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知”。

3、审议通过了公司《关于收购海南西秀海景园实业有限公司的议案》；

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，董事会认为，随着国内房地产整个行业的启动以及海南地产的价值回归，我们的投资正当其时。该项目地处海南省府带状公园海边，风景如画，净用地 262 亩，使用年限为 70 年，且该地块商住两宜，是较好的投资品种。

4、与会董事经过讨论，一致通过了《总经理人事变更的议案》。因周立先生拟调往泰达集团任副总经理。根据《上市公司治理准则》的要求，同意周立先生辞去总经理的职务，董事会决定聘请吴树桐先生为公司总经理。

此次董事会决议公告的内容于 2003 年 5 月 22 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

（七）、2003 年 6 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议决议并通过如下事项：

1、审议通过了《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整理开发业的目标，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% 股份，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。

2、为充分利用公司闲置资金，与会董事一致通过了公司出资 10000 万元人民币进行股票或基金的投资，具体事项授权总经理办理。

（八）、2003 年 8 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，会议决议并通过如下事项：

1、公司 2003 年半年度报告及摘要；

2、公司中期分红方案（不分配，不转增）；

3、审议通过了公司出资 2800 万元人民币与天津泰达集团有限公司等 5 家公司参与成立“天津蓝德典当行有限责任公司”（暂定名）的议案。

董事会认为，典当作为一种古老而又新兴的融资方式，随着我国经济的不断发展，其在国民经济生活中将发挥越来越大的作用。我们会在涉足的新领域中加大业务拓展力度和服务体制创新，立足安全、高效、稳健发展，创造更多的利润，实现股东利益最大化。

此次董事会决议公告于 2003 年 8 月 16 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

（九）、2003 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议决议并通过如下事项：

1、与会董事一致通过了公司 2003 年第三季度报告；

2、与会董事一致通过了公司出资 500 万元人民币与天津泰达担保有限公司共同成立“上海泰达担保有限公司”（暂定名）的议案。

因该决议事项属关联交易，故公司关联董事回避了表决。

为充分地利用上海这一金融中心的优势，更好地拓展在上海的担保业务，泰达股份与天津泰达担保有限公司共同出资成立上海泰达担保有限公司。

董事会认为，新筹建的公司将以信用担保和投资为手段，促进资金融通和商品流通，支持企业技



术进步和科技成果转化,推进企业尤其是科技企业的创立与发展。而上海作为中国的金融中心,能使公司更好地利用当地资源,拓展有市场、有效益的担保品种,开发衍生业务,满足多方面的需求,实现担保项目管理与资产管理的良性互动,获得良好的经济和社会效益。

3、与会董事一致同意,张永祜先生因工作需要,调往天津泰达生态园林发展有限公司任职,不再担任公司副总经理一职。

此次董事会决议公告于 2003 年 10 月 30 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

(十)、2003 年 11 月 11 日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,会议决议并通过如下事项:

1、与会董事一致通过了公司将“天津泰达药业有限公司”14.58%股权转让给北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司,转让金额 640 万元人民币。本次股权转让后,公司仍持有“天津泰达药业有限公司”51%的股权;

2、与会董事一致通过了以现金 2973.7673 万元人民币增资“天津泰达药业有限公司”(其中:注册资本 2506.10 万元人民币,资本公积 467.6673 万元人民币)。增资后公司拥有该公司 65%的股份,责成总经理办理事后相关事宜。

3、与会董事一致通过了《天津泰达股份有限公司投资者关系管理办法》。

(十一)、2003 年 12 月 22 日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,会议决议并通过如下事项:

1、与会董事一致通过了《关于将洁净材料中心独立注册公司的提案》;

根据公司改革的需要,原公司事业部洁净材料中心拟改组为“天津泰达生态洁净材料有限公司”,注册资本:4000 万元人民币,其中公司出资 3600 万元人民币,占注册资本的 90%,天津泰达环保有限公司出资 400 万元人民币,占注册资本的 10%,授权总经理办理相关事宜;

2、与会董事一致通过了《天津泰达股份有限公司关于与关联方资金往来的整改报告》。

二、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,具体执行情况如下:

本公司 2002 年度利润分配方案经公司 2003 年 4 月 16 日召开的公司 2002 年年度股东大会决议通过,以本公司 2002 年 12 月 31 日的总股本 450419369 股为基数,每 10 股送 1 股转增 7 股派 0.30 元人民币(含税)。本公司董事会于 2003 年 4 月 22 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《分红公告》。本次送股股权登记日为 2003 年 4 月 25 日,除权日为 2003 年 4 月 28 日,并于 2003 年 4 月 28 日完成了红股上市工作。

第七节:本次利润分配预案

经公司第四届董事会第二十一次会议研究,确定 2003 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,2003 年度公司实现净利润为 93,554,203.02 元,减除当年应提取的 10%法定盈余公积金和 5%公益金 14,316,328.24 元,加上年末未分配利润 270,137,035.26 元,减除 2002 年分红转作股本的股利 45,041,937.00 元,可参与本年度分配的利润为 304,332,973.04 元。本年度利润分配拟送红股,按照 2003 年末总股本计算,每 10 股送红股 2 股,派发现金 0.50 元(含税),共分配 202,688,716.00 元,剩余 101,644,257.04 元转下次分配使用。

公司 2003 年度资本公积金转增股本预案为 本公司 2003 年末资本公积金为 219,038,282.59 元,按照 2003 年末总股本 810,754,864.00 股为基数,每 10 股转增股本 1 股。每股面值 1 元,实际转增股本 81,075,486.40 元。

此方案作为 2003 年度分配预案提交股东大会审议。



第八节：其他披露事项

一、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为：<http://www.cninfo.com.cn>

二、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

五洲专字（2004）1-0189 号

天津泰达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2003 年度利润表及合并利润表、2003 年度现金流量表及合并现金流量表，出具了审计报告（五洲会字（2004）1-0188 号）。根据中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文的规定，现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度公司控股股东及其它关联方与公司资金往来情况报告如下：

金额单位：人民币万元

关联方名称	关联关系	占用原因	会计科目	期末余额	借方发生额	贷方发生额	期初余额
天津泰达集团有限公司	公司的母公司	往来款	其他应付款	368	138524	135782	3110
天津泰达投资控股有限公司	母公司的控股股东	往来款	其他应付款	564	0.00	564	0.00
合计				932	138524	136346	3110

天津五洲联合会计师事务所
2004 年 3 月 28 日



三、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称：通知）的精神，我们认真听取了公司管理层自查报告的汇报，并审核了相关资料，现就公司对外担保及执行《通知》的情况，发表专项说明及独立意见。

截至 2003 年末公司分别向三家控股子公司提供了四笔负连带责任的担保，对天津泰达城市开发有限公司的担保期为三年；对天津泰达环保有限公司的担保期为五年、半年两笔；对上海天津泰达生态产品销售有限公司的担保期一笔，为一年。其中三笔均在《通知》下发前形成，具体如下：

担保对象	投资比例	发生时间	担保金额 人民币：亿元	担保期限	担保类型
天津泰达城市开发有限公司	80%	03.07.24	2	2003.07.24- 2006.07.20	连带责任
天津泰达环保有限公司	99.97%	03.06.10	1.4	2003.06.10- 2008.06.09	连带责任
天津泰达环保有限公司	99.97%	03.11.19	2	2003.11.19- 2004.05.19	连带责任
上海天津泰达生态产品销售 有限公司	90%	03.07.23	0.35	2003.07.24- 2004.07.23	连带责任
合计			5.75		

天津泰达城市开发有限公司由公司和控股股东天津泰达集团有限公司共同出资于 2003 年 7 月设立，注册资本 2 亿元，从事天津市海河两岸综合开发——红桥区运河文化商贸区的项目建设和运作。该项目于 2003 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十三次、十四次会议及 2003 年第一次临时股东大会通过。项目已经启动，拆迁补偿费等已累计支出人民币 18 亿余元，现阶段资金主要依靠公司支持，部分所需资金由该公司通过银行借款，公司提供担保；对天津泰达环保有限公司的担保是因该公司仍处于建设期，从事垃圾焚烧发电生产，现厂房土建、设备安装正在加速施工，2004 年 10 月计划投入试生产，该项目计划总资金 56788 万元，注册资金 4 亿元，该公司通过银行借款，公司提供担保；对上海天津泰达生态产品销售有限公司的担保是属于经营性资金周转，担保期为一年。以上四笔对外担保均属公司对绝对控股子公司的担保，并大部分发生在《通知》下发以前。现《通知》要求并规定子公司也纳入限制范围，因此，公司在对外担保的审批程序、被担保对象资信条件及相关要求存在差距。

通过审核，我们认为，公司不存在为控股股东提供担保行为；公司及纳入合并会计报表范围的子公司不存在为持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的行为；公司对外担保总额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

为更好的贯彻《通知》精神，应就执行《通知》中存在的问题提出解决办法，并建议公司近期就对外担保对象的资信标准及《通知》要求的相关规定列入修改《公司章程》的内容，并召开股东大会通过。

独立董事：涂光备、付连元、沈福章

2004 年 3 月 28 日



第八章：监事会报告

一、报告期内监事会会议及披露情况

报告期内，公司监事会召开了 7 次会议：

1、2003 年 3 月 10 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，具体内容如下：

(1)、审议通过公司 2002 年年度报告及摘要；

(2)、审议通过公司 2002 年度监事会工作报告，并发表意见如下：

a、公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真工作，规范运作，公司决策程序合法。

b、天津五洲联合会计师事务所对公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

c、公司关联交易公平合理，没有发生损害股东利益的行为。

(3)、审议通过公司 2002 年度财务决算报告；

(4)、审议通过公司 2002 年度利润分配预案；

(5)、审议通过公司 2003 年度股利分配政策；

(6)、审议通过公司继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定）的预案；

(7)、审议通过付连元先生为公司独立董事候选人，其津贴为每月 3000 元人民币的决定。。

此次监事会决议公告于 2003 年 3 月 12 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

2、2003 年 4 月 17 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，具体内容如下：

一致通过了《天津泰达股份有限公司 2003 年第一季度报告》。

此次监事会决议公告于 2003 年 4 月 18 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

3、2003 年 5 月 21 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，具体内容如下：

(1) 与会监事听取了“运河文化商贸区开发项目”的工作汇报，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》；

(2) 审议通过了公司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”（暂定名）的议案；

与会监事一致认为，虽然本公司此次参与成立“天津泰达城市开发有限公司”构成了关联交易，但公司控股股东回避了表决，因此，是公平的、公允的，也是维护广大股东利益的。“天津泰达城市开发有限公司”组建后，将使公司在一定程度上更好地运作“运河文化商贸区开发项目”。

此次投资行为尚需提请公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准。

(3) 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》；

监事会认为，随着国内房地产整个行业的启动以及海南地产的价值回归，我们的投资正当其时，该项目地处省府中心公园海边，且该地块商住两宜，是较好的投资品种。

此次监事会决议公告于 2003 年 5 月 22 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

4、2003 年 8 月 14 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，具体内容如下：

(1) 审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要；

(2) 审议通过了公司出资 2800 万元人民币与天津泰达集团有限公司等 5 家公司参与成立“天津蓝德典当行有限责任公司”（暂定名）的议案。

与会监事一致认为，虽然本公司此次参与成立“天津蓝德典当行有限责任公司”（暂定名）构成了关联交易，但公司关联董事回避了表决，因此，是公平的、公允的，也是维护广大股东利益的。

此次监事会决议公告于 2003 年 8 月 14 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

5、2003 年 10 月 28 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，具体内容如下：



(1) 与会监事一致通过了《天津泰达股份有限公司 2003 年第三季度报告》。

(2) 与会监事一致通过了公司出资 500 万元人民币与天津泰达担保有限公司共同成立“上海泰达担保有限公司”(暂定名)的议案。

与会监事一致认为,虽然本公司此次参与成立“上海泰达担保有限公司”(暂定名)构成了关联交易,但公司关联董事回避了表决,因此,是公平的、公允的,是维护广大股东利益的。

此次监事会决议公告于 2003 年 10 月 30 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

6、2003 年 11 月 11 日,公司召开了第四届监事会第十一次会议,具体内容如下:

(1) 与会监事一致通过了公司将“天津泰达药业有限公司”14.58%股权转让给北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司,转让金额 640 万元人民币。本次股权转让后,公司仍持有“天津泰达药业有限公司”51%的股权;

(2) 与会监事一致通过了以现金 2973.7673 万元人民币增资“天津泰达药业有限公司”(其中:注册资本 2506.10 万元人民币,资本公积 467.6673 万元人民币)。增资后公司拥有该公司 65%的股份,责成总经理办理事后相关事宜。

与会监事一致认为,公司此次增资“天津泰达药业有限公司”,在召集程序和会议过程中都符合有关法律和公司章程的规定,也是维护广大股东利益的。

7、2003 年 12 月 22 日,公司召开了第四届监事会第十二次会议,具体内容如下:

(1) 与会监事一致通过了《关于将洁净材料中心独立注册公司的提案》;

(2) 与会监事一致通过了《天津泰达股份有限公司关于与关联方资金往来的整改报告》;

与会监事一致认为,本次会议在召集程序和会议过程中都符合有关法律和公司章程的规定。同时参照中国证监会 56 号文的精神,公司做出了认真详实的自查并形成报告,没有损害广大股东的利益。

二、监事会对公司 2003 年度有关事项出具的意见

1、公司依法运作情况

2003 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 2003 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

3、收购出售资产情况

2003 年 5 月 21 日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,会议通过了公司出资 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;2003 年 6 月 23 日,公司召开了第四届董事会第十五次会议,会议通过了公司出资 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。

上述两次收购资产均遵循了公平、公开、公正的原则,该收购行为使公司向土地资源整理领域迈出了纵深的一步,在上述两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。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。

4、关联交易情况

2003 年 5 月 21 日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了出资 16000 万元人



民币发起成立“天津泰达城市开发有限公司”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，本公司关联董事刘惠文先生回避了表决，同时该议案在 2003 年 6 月 23 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会上，在大股东继续回避表决的情况下，获得了通过。另外，2003 年 8 月 14 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议通过的出资 2800 万元人民币参与成立“天津蓝德典当行有限责任公司”、2003 年 10 月 28 日，公司召开的第四届董事会第十七次会议通过的出资 500 万元人民币参与成立“上海泰达担保有限公司”等两项关联交易，也是在关联董事的回避下，获得了通过。此外，报告期内公司与关联企业之间存在的部分关联交易乃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。

5、天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

第九章：重要事项

第一节：重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

第二节：收购、出售资产事项

2003 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议通过了公司出资 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；2003 年 6 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议通过了公司出资 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。

上述两次收购资产行为使公司向土地资源整理领域迈出了纵深的一步。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。

第三节：重大关联交易事项

一、购销商品发生的关联交易

1、公司未向控股股东泰达集团出售产品。

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	6,155,351.60	加工化纤产品	市场价格
合计		6,155,351.60		

3、本报告期，公司与其他关联方发生的关联交易：

交易主体	交易对象	涉及金额（元）	交易种类	价格
北京东方高圣投资顾问有限公司	泰达股份	1,187,500.00	财务顾问费	市场价格
合计		1,187,500.00		

4、关联交易的必要性和持续性说明：

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，



在关联交易定价原则上采用市场公允的价格进行交易。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。

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：

单位：元

项目	关联方	期末金额	比例 (%)	期初金额	比例 (%)
应付账款	天津经济技术开发区进出口公司	233,270.59	0.61	0.00	0.00
其他应付款	天津泰达集团有限公司	3,676,668.92	5.14	31,096,635.78	47.45
	天津泰达投资控股有限公司	5,643,160.09	7.88	0.00	0.00
	天津经济技术开发区进出口公司	5,000,000.00	6.98	5,000,000.00	7.63
	天津泰达担保有限公司	450,000.00	0.63	0.00	0.00

2、担保事项

(1) 报告期内，公司 1,865,000,000.00 元借款由天津泰达集团有限公司担保。

(2) 报告期内，公司 90,000,000.00 元借款由天津泰达担保有限公司担保。

(3) 报告期内，公司 297,000,000.00 元借款由天津泰达投资控股有限公司担保。

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，本报告期共支付 1,800,000.00 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，本报告期收到租金 1,474,410.00 元。

第四节：重大合同及履行情况

一、托管、承包、租赁事项：

详见本章“第三节：重大关联交易事项中 四、其他关联交易”

二、重大担保

1、报告期内，除为公司控股子公司担保外，无其他担保行为。

2、公司为控股子公司担保的情况如下：

金额单位：人民币万元

控股子公司	担保合同金额	担保期限	担保类型	是否履行完毕
天津泰达城市开发有限公司	20000	2003.07.24-2006.07.20	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	14000	2003.06.10-2008.06.09	连带责任担保	否



天津泰达环保有限公司	20000	2003.11.19- 2004.05.19	连带责任担保	否
上海天津泰达生态产品销售有限公司	3500	2003.07.24- 2004.07.23	连带责任担保	否
合计	57500			

报告期内，公司为控股子公司担保总额占公司净资产的 39.29%。

3、报告期内，公司没有发生违规担保行为。

三、委托理财情况

报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

四、其他重大合同

除已披露的重大合同之外，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

公司 2002 年度股东大会审议通过了《2003 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 2003 年年度报告期内利润分配不少于一次。

2、分配比例：

(1)、公司 2003 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10%—40%；

(2)、2002 年度未分配利润用于 2003 年度股利分配的比例不低于 10%。

3、分配形式：

2003 年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。

2003 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。

经公司第四届第二十二次董事会审议通过的公司 2003 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 2 股转增 1 股并派发 0.50 元人民币（含税），将提交年度股东大会审议，获得通过后实施。

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，向天津五洲联合会计师事务所共支付报酬 36 万元。

三、截至目前，天津五洲联合会计师事务所已为公司提供了 11 年的审计服务。

第七节：其他重要事项

一、报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，以及深圳证券交易所的内部批评、公开谴责等情形。

二、除上述以外的“其他重大事项”，请详见“第十章：财务报告中‘十一、其他重大事项’”的内容。

第十章：财务报告（附后）



第十一章：备查文件目录

- 一、载有董事长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

二零零四年三月三十日



审 计 报 告

五洲会字（2004）1—0188 号

天津泰达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是泰达股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了泰达股份 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

天津五洲联合会计师事务所

中国注册会计师：尹琳

中国注册会计师：侯杏倩

中国 天津

2004 年 3 月 28 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(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。根据公司2002年度股东大会决议,公司利润分配采用送红股方式,按照2002年末总股本450,419,369股计算,每10股送红股1股,共分配45,041,937.00元,同时,以2002年度资本公积转增股本:按每10股转增股本7股,每股面值一元,实际转增股本315,293,558元。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、房地产开发及经营。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12月31日,公司合并净资产为1,463,635,624.22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、低值易耗品、开发成本、开发产品及工程成本。

(2) 取得和发出存货的计价方法：

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。

对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发产品完工之前，计入开发产品成本。

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，计入“资本公积-股权投资准备”科目。

（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

公司委托贷款一般在短期投资中核算，如果委托贷款期限超过一年，在长期投资中核算。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）固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有②使用期限超过一年③单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的、接收捐赠的、盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。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。

（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。

公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用,计入财务费用。

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：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

(4) 房地产销售收入的确认原则：

①在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理；

②商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；

③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；

④成本能够可靠计量。

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。

21、本报告期内会计政策未发生变更。

22、本报告期内会计估计未发生变更。

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

大桥过桥费收入、绿化养护收入等按 5%的税率计算缴纳, 工程收入按 3%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

公司按应纳税所得额的 33%计算缴纳所得税。

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	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	73,000,000.00	47,450,000.00	65%	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
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; 房地产咨询等
天津泰达生态商贸有限公司	2,000,000.00	1,800,000.00	90%	纺织品、纺织原料、服装、床上用品、户外体育用品制造、加工批发兼零售等
海南西秀海景园实业有限公司	10,000,000.00	97,447,080.00	90%	房地产开发经营; 室内外装饰装修; 餐饮、旅馆服务; 物业管理; 建筑材料、普通机械设备销售

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

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。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、合并报表范围发生变更的情况说明

本年度合并范围增加四个控股子公司—天津泰达生态园林发展有限公司、天津泰达城市开发有限公司、天津泰达生态商贸有限公司、海南西秀海景园实业有限公司。

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	445,521.31	44,125.33
银行存款	924,639,635.38	1,091,773,637.07
其他货币资金	50,692,254.47	87,435.55
合 计	975,777,411.16	1,091,905,197.95

说明：银行存款中有定期存款 5000 万元，已向中国民生银行上海分行质押，并取得短期借款 4700 万元，质押期限自 2003 年 12 月 24 日至 2004 年 6 月 27 日。

2、短期投资

项目	期末数	跌价准备	期初数	跌价准备
股票投资	77,065,864.03	695,403.35	0.00	0.00
委托贷款	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
其他投资	1,200,000.00	8,911.00	1,300,000.00	162,183.00
合计	128,265,864.03	704,314.35	1,300,000.00	162,183.00

说明：2003 年 4 月公司与中信实业银行天津分行（以下简称“中信实业银行”）签订委托贷款合同，委托中信实业银行将资金 50,000,000.00 元贷款给天津泰富勤投资发展有限公司，期限为 2003 年 4 月 7 日至 2004 年 4 月 6 日，年利率 6.90%，2003 年度公司



已收到委托贷款收益 2,025,000.00 元。

3、应收票据

	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	35,000,000.00
合计	0.00	35,000,000.00

4、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	35,170,612.37	70.07	1,758,530.61	13,419,474.03	53.98%	
1-2 年	3,337,984.93	6.65	166,899.25	5,819,983.52	23.41%	
2-3 年	6,320,214.50	12.59	316,010.73	432,331.31	1.74%	
3 年以上	5,366,953.35	10.69	268,347.67	5,188,033.79	20.87%	
合计	50,195,765.15	100.00	2,509,788.26	24,859,822.65	100.00%	1,031,379.35

说明：

①欠款前五名金额合计为：10,981,623.77 元，占应收账款期末余额比例为 21.88%。

②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	10,654,702.09	44.29	531,942.60	59,432,137.15	87.52	
1-2 年	4,542,672.85	18.88	227,133.65	4,505,263.02	6.63	
2-3 年	842,554.66	3.51	42,127.73	1,134,680.50	1.67	
3 年以上	8,014,938.93	33.32	400,746.95	2,840,360.34	4.18	
合计	24,054,868.53	100.00	1,201,950.93	67,912,441.01	100.00	3,285,828.57

说明：

①欠款前五名金额合计为：6,971,917.81 元，占其他应收款期末余额比例为 28.98%。

②其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、预付账款



账龄	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
1 年以内	1,823,858,423.06	99.79	8,304,751.93	66.75
1-2 年	246,092.09	0.01	3,639,550.36	29.25
2-3 年	3,374,096.76	0.18	153,000.00	1.23
3 年以上	305,892.01	0.02	344,675.15	2.77
合计	1,827,784,503.92	100.00	12,441,977.44	100

说明：①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。

②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。

6、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	4,836,146.13		12,297,031.80	
生产成本	3,322,780.32		1,648,338.89	
包装物	1,239,305.79		608,790.02	
低值易耗品	1,305,626.06		878,136.93	
自制半成品	4,195,935.65		4,381,115.34	
产成品	40,716,965.93	278,337.41	25,221,790.37	
分期收款发出商品	46,206.33		0.00	
委托加工物资	-241,338.56		0.00	
其他	1,364,282.38		0.00	
工程成本	5,593,189.28			
开发成本	133,452,702.03			
合计	195,831,801.34	278,337.41	45,035,203.35	

说明：开发成本期末数中含海南西秀海景园实业有限公司房地产开发成本 106,492,244.00 元；含天津泰达城市开发有限公司房地产前期开发费用 26,960,458.03 元，其中为房地产开发借入资金的利息 22,963,230.83 元。

7、待摊费用

项目	期末数	期初数
保险费	17,904.08	30,620.46
取暖费	29,892.60	6,480.00
报刊费	11,862.60	7,830.60
广告费	0.00	34,175.06
租赁费	45,900.00	
其他	30,416.22	25,589.41



		合计		135,975.50		104,695.53		
8、长期投资								
	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
项目	金额	减值准备	金额	减值准备	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	38,648,032.31	150,000.00	215,480.13	0.00	305,895,123.51	500,000.00
长期债权投资	0.00	0.00	802,293,872.63	1,979,809.11	0.00	0.00	802,293,872.63	1,979,809.11
合 计	267,462,571.33	350,000.00	840,941,904.94	2,129,809.11	215,480.13	0.00	1,108,188,996.14	2,479,809.11

(1) 长期股权投资

① 股票投资

股票名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
华泰	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

② 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	年初权益	本期权益增减额	累计权益增减额	期末金额	减值准备
浙江永利实业集团公司	1993 年 -	11,000,000.00	6.5%	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
天津克瑞思房地产开发有限公司	1993 年 -	6,000,000.00	18%	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	350,000.00
天津市美纶越欣针织技术服务中心	1998 年 -	300,000.00	100%	-300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00
天津市越达纸制品厂	1999 年 -	225,000.00	73.77%	-9,519.87	-215,480.13	-225,000.00	0.00	0.00
天津美纶房地产开发公司	1993 年	10,000,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
国泰君安证券股份有限公司	1993 年 -	760,000.00	不足1%	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00
天津戈德防伪识别有限公司	1999 年 -	37,580,000.00	12.09%	0.00	0.00	0.00	37,580,000.00	0.00
天津北方国际信托投资公司	2000.2.15	85,550,000.00	6%	0.00	0.00	0.00	85,550,000.00	0.00
天津市商业银行	1994 年 -	173,400.00	不足1%	0.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00
中电通信科技有限责任公司	2000.5.22 - 2020.5.21	30,999,154.99	10%	0.00	0.00	0.00	30,999,154.99	0.00
北京蓝禾国际拍卖有限公司	2001.11.26 - 2011.11.25	3,750,000.00	25%	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00
天津泰达担保有限公司	2002.4.5 - 2032.4.4	40,000,000.00	20%	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
天津开发区泰达公	2001.12.1 -	1,600,000.00	20%	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00



共保税仓有限公司	2003.11.30							
北京亚视网影视文化有限公司		5,000,000.00	30%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
上海泰达担保有限公司	2003.10.28-2013.10.27	5,000,000.00	10%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
天津兰德典当行有限公司	2003.1.19-2023.1.18	28,000,000.00	15.56%	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00
开源水泥厂		150,000.00	20%	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
天津市海岸盐碱地生态绿化工程有限公司	2001.6.18-2015.6.17	4,100,000.00	73.21%	-20,607.93	-55,448.80	-76,056.73	4,023,943.27	0.00
天津绿苑实业总公司	1993.3.19-	1,000,000.00	100%	-300,805.83	-20,565.73	-321,371.56	678,628.44	0.00
天津泰达园艺有限公司	2000.5.10-2010.5.7	1,000,000.00	100%	-39,650.30	-890.50	-40,540.80	959,459.20	0.00
天津市泰达盐碱地绿化研究所	2000.3.28-	2,280,000.00	100%	18,781.79	-31,386.50	-12,604.71	2,267,395.29	0.00
天津泰达药业(新加坡)有限公司		1,158,780.00	35%	0.00	0.00	0.00	1,158,780.00	0.00
合计		275,626,334.99		-651,802.14	-323,771.66	-975,573.80	274,650,761.19	500,000.00

③合并价差

被投资公司名称	初始金额	形成原因	期初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
天津泰达生态园林发展有限公司	7,062,048.39	股权差额	0.00	7,062,048.39	802,359.44	802,359.44	6,259,688.95
天津美达有限公司	3,182,128.86	股权差额	2,200,000.00	0.00	200,000.00	1,182,128.86	2,000,000.00
天津泰达药业有限公司	6,994,027.06	股权差额	5,634,536.21	498,990.24	563,453.72	1,423,954.33	5,570,072.73
海南西秀海景园实业有限公司	18,318,526.99	股权差额	0.00	18,318,526.99	915,926.35	915,926.35	17,402,600.64
合计	35,556,731.30		7,834,536.21	25,879,565.62	2,481,739.51	4,324,368.98	31,232,362.32

(3) 长期债权投资

①国债投资：

项目	初始投资金额	本期利息	累计应收利息	期末余额	减值准备
国债	100,000,000.00	2,293,872.63	2,293,872.63	102,293,872.63	1,979,809.11

②委托贷款：

受托人名称	委托贷款本金	期限	年利率	减值准备
中信实业银行天津分行	200,000,000.00	03.08.21-05.08.20	5.49%	0.00
中信实业银行天津分行	200,000,000.00	03.08.29-05.08.28	5.49%	0.00
中信实业银行天津分行	300,000,000.00	03.09.09-05.09.08	5.49%	0.00
合计	700,000,000.00			0.00

说明：委托贷款的实际用款人为子公司天津泰达城市开发有限公司。



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	48,104,168.15	91,436,100.15	0.00	139,540,268.30
机器设备	86,231,542.94	22,799,587.84	6,086,082.61	102,945,048.17
运输设备	7,893,874.98	7,953,479.92	1,346,576.00	14,500,778.90
其他	1,370,549.22	2,759,335.81	332,242.76	3,797,642.27
绿地资产	232,000,000.00	0.00	0.00	232,000,000.00
合 计	375,600,135.29	124,948,503.72	7,764,901.37	492,783,737.64
累计折旧				
房屋建筑物	14,774,581.24	2,516,961.09	0.00	17,291,542.33
机器设备	18,256,456.85	13,985,147.38	3,346,791.59	28,894,812.64
运输设备	5,053,507.83	3,504,751.67	130,0907.84	7,257,351.66
其他	376,287.10	1,160,671.26	338,467.19	1,198,491.17
绿地资产	2,784,000.00	11,136,000.00	0.00	13,920,000.00
合 计	41,244,833.02	32,303,531.40	4,986,166.62	68,562,197.80
净 值	334,355,302.27			424,221,539.84

(2) 固定资产减值准备

期末数	期初数
326,309.01	326,309.01

说明：

- ① 固定资产本年增加中在建工程转入 75,455,590.45 元。
- ② 固定资产中经营租赁租出的是厂房：原值 26,112,551.73 元,净值 15,753,828.82 元。
- ③ 固定资产中有价值 50,000,000.00 元的房产已设定抵押。

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
购置房产		1,634,000.00	0.00	0.00	0.00	1,634,000.00	自筹	90%
办公楼装修	160 万	2,089,869.32	731,669.02	0.00	0.00	2,821,538.34	自筹	90%
天津垃圾焚烧发电厂工程	55819 万	26,243,544.66	217,842,077.70	0.00	0.00	244,085,622.36	募集及自筹	50%
移址新建生产车间项目	8851 万	14,515,879.36	60,939,711.09	75,455,590.45	0.00	0.00	自筹	100%
绿化工程项目		0.00	17,432,966.00	0.00	0.00	17,432,966.00	自筹	90%



其他	351,500.00	23,951.81	0.00	0.00	375,451.81	自筹
合计	44,834,793.34	296,970,375.62	75,455,590.45	0.00	266,349,578.51	

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	3,959,520.00	0.00	98,988.00	1,088,868.00	3,860,532.00	39 年
土地使用权	购买	324,001,475.96	321,851,433.69	0.00	9,400,529.48	11,550,571.75	312,450,904.21	48 年
滨海大桥经营权	购买	400,000,000.00	344,680,190.68	0.00	14,020,889.10	69,340,698.42	330,659,301.58	24 年 7 个月
财务软件	购买	32,940.00	12,720.00	17,040.00	4,316.00	7,496.00	25,444.00	4 年 8 个月
合计		728,983,815.96	670,503,864.37	17,040.00	23,524,722.58	81,987,634.17	646,996,181.79	

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		1,711,893.20	1,226,632.77			2,938,525.97
苗木补偿费	180,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00	0.00
合计	180,000.00	1,771,893.20	1,226,632.77	60,000	180,000.00	2,938,525.97

说明：截至 2003 年 12 月 31 日子公司天津泰达环保有限公司仍处于开办期。

13、短期借款

项目	期末数	期初数	备注
保证借款	1,885,000,000.00	859,580,000.00	
质押借款	47,000,000.00	47,000,000.00	
抵押借款	15,000,000.00		
合计	1,947,000,000.00	906,580,000.00	

说明：

(1) 本公司借款 1,577,000,000.00 元，其中：1,530,000,000.00 元是由天津泰达集团有限公司提供保证担保，其余 47,000,000.00 元以本公司的定期存单质押。

(2) 子公司借款 370,000,000.00 元，其中 235,000,000.00 元由母公司提供保证担保；30,000,000.00 元由上海德智实业发展有限公司提供保证担保；90,000,000.00 元由天津泰达担保有限公司提供保证担保；15,000,000.00 元以房屋作抵押担保。

14、应付票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	110,000,000.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	110,000,000.00



15、应付款项

项目	期末数	期初数
(1) 应付账款	37,958,116.86	21,409,785.14
(2) 预收账款	11,559,605.42	10,294,839.71
(3) 其他应付款	71,587,572.35	65,535,758.21

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 3,676,668.92 元。

16、应付股利

期末数	期初数
15,586,486.18	9,813,896.55

17、应交税金

税种	期末数	调整前期初数	期初数 调整数	调整后期初数
增值税	15,638,066.69	21,278,012.81	0.00	21,278,012.81
营业税	5,262,259.20	4,584,207.13	0.00	4,584,207.13
企业所得税	-3,618,102.73	9,603,891.39	0.00	9,603,891.39
城市维护建设税	1,433,039.70	1,686,094.79	0.00	1,686,094.79
房产税	0.00	875.00	0.00	875.00
个人所得税	47,441.69	-2,982,485.43	11,476,840.00	8,494,354.57
合 计	18,762,704.55	34,170,595.69	11,476,840.00	45,647,435.69

说明:2003 年本公司向税务机关缴纳属于 2001 年以前应代扣代缴的送红股个人所得税 11,476,840.00 元。公司经董事会同意现调整 2002 年年初留存收益 11,476,840.00 元,其中未分配利润调减了 9,755,314.00 元,盈余公积调减了 1,721,526.00 元。

18、其他应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	914,744.21	1,155.39
防洪费	-160.05	1,035,458.05
其他	237.21	237.21
合 计	914,821.37	1,036,850.65

19、预提费用

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



外加工费	111,194.17	0.00
水电费	10,800.00	0.00
销售人员工资	1,000,000.00	0.00
其他	0.00	287,134.12
合 计	1,121,994.17	287,134.12

20、长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	972,000,000.00	0.00
质押借款	300,000,000.00	0.00
信用借款	700,000,000.00	0.00
合计	1,972,000,000.00	0.00

说明：

(1) 本公司长期借款中母公司借款为 932,000,000.00 元，其中：335,000,000.00 元由天津泰达集团有限公司提供保证担保；297,000,000.00 元由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保；300,000,000.00 元以本公司绿地绿化服务费收费权益质押。

(2) 子公司长期借款为 1,040,000,000.00 元，其中：340,000,000.00 元由母公司提供保证担保；700,000,000.00 元由母公司委托中信实业银行天津分行贷款给子公司天津泰达城市开发有限公司。

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
----------	-----	----	----	-------	----	-----

(1) 未上市流通股份

①发起人股份

其中：国家持有股份 161,032,501.00 16,103,250.00 112,722,751.00 128,826,001.00 289,858,502.00

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 66,430,586.00 149,468,819.00

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	195,256,587.00	439,327,321.00
----------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

(2) 已上市流通股份

①人民币普通股	206,348,635.00	20,634,864.00	144,444,044.00	165,078,908.00	371,427,543.00
---------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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	206,348,635.00	20,634,864.00	144,444,044.00	165,078,908.00	371,427,543.00
-----------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

(3) 股份总数	450,419,369.00	45,041,937.00	315,293,558.00	360,335,495.00	810,754,864.00
----------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

说明：2003年5月9日天津五洲联合会计师事务所对本次送股及资本公积转股进行验证并出具了五洲会字[2003]1-0294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	511,396,020.97		315,293,558.00	196,102,462.97
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拨款转	10,500,000.00			10,500,000.00
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				
股权投资准备	0.00	19,150.14		19,150.14
合计	534,312,690.45	19,150.14	315,293,558.00	219,038,282.59

23、盈余公积

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数
	调整前	调整后			
法定盈余公积	78,544,081.82	77,396,397.82	9,544,218.84	0.00	86,940,616.66
法定公益金	37,697,020.53	37,123,178.53	4,772,109.40	0.00	41,895,287.93
任意盈余公积	673,600.00	673,600.00	0.00	0.00	673,600.00
合 计	116,914,702.35	115,193,176.35	14,316,328.24	0.00	129,509,504.59

说明：

(1) 期初数调整原因见附注五、17。

(2) 本期增加数为本公司和子公司根据各自董事会决议提取的盈余公积和公益金数，其中母公司提取数为 13,861,656.16 元，子公司提取数为 454,672.08 元。



24、未分配利润

调整前期初数	279,892,349.26
调整数	-9,755,314.00
调整后期初数	270,137,035.26
加：本期净利润	93,554,203.02
减：提取法定公积金	9,544,218.84
提取法定公益金	4,772,109.40
转作股本的普通股股利	45,041,937.00
应付普通股股利	40,537,743.20
期末数	263,795,229.84

说明：

(1) 期初数调整原因见附注五、17。

(2) 第四届第二次股东大会通过董事会 2002 年度利润分配预案，按照 2002 年末总股本计算，每 10 股送红股 1 股，共分配 45,041,937.00 元。同时通过 2002 年度资本公积转增股本预案，按照 2002 年末总股本 450,419,369 股为基数，按每 10 股转增股本 7 股，每股面值一元，实际转增股本 315,293,558.00 元。

(3) 本公司第四届第二十二次董事会通过 2003 年度利润分配预案：按照 2003 年末总股本计算，每 10 股送红股 2 股，并派发 0.5 元现金股利（含税），共分配股票股利 162,150,972.80 元和现金股利 40,537,743.20 元。同时通过 2003 年度资本公积转增股本预案：按照 2003 年末总股本 810,754,864 股为基数，按每 10 股转增股本 1 股，每股面值一元，实际转增股本 81,075,486.40 元。

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	92,418,133.97	213,914,335.98	73,274,390.65	183,977,947.68
交通行业	84,000,000.00	84,000,000.00	14,020,889.10	14,020,889.10
服务行业	639,344.00	1,436,051.30	743,112.58	1,643,473.16
绿化收入	200,207,721.35	85,000,000.00	86,118,287.04	17,700,612.04
医药行业	19,622,306.90	2,844,653.02	11,378,560.74	1,169,262.32
国内贸易收入	51,282,051.35	0.00	50,812,820.70	
合计	448,169,557.57	387,195,040.3	236,348,060.81	218,512,184.3



(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	453,124,499.51	333,809,530.03	241,599,675.90	175,008,937.03
上海地区	49,073,452.50	125,790,033.94	49,919,941.29	116,684,173.01
各地区间相互抵销	54,028,394.44	72,404,523.67	55,171,556.38	73,180,925.74
合计	448,169,557.57	387,195,040.30	236,348,060.81	218,512,184.30

说明:前五名客户销售收入总额为 298,623,775.56 元,占公司全部销售收入的 66.63%。

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	13,599,397.45	8,450,000.00	按营业额的 5%或 3%
城建税	1,156,932.38	1,447,575.47	按流转税的 7%
教育费附加	495,828.17	540,495.48	按流转税的 3%
合计	15,252,158.00	10,438,070.95	

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	5,340,000.00	0.00	293,700.00	0.00
管理费收入	1,800,000.00	1,800,000.00	99,900.00	185,861.16
出售材料收入	8,844,733.12	4,473,871.51	8,134,175.65	4,135,380.71
租赁费收入	1,474,410.00	1,474,410.00	740,835.06	718,470.50
商标使用费	0.00	90,000.00	0.00	0.00
劳务费收入	5,738.46	0.00	7,052.55	
合计	17,464,881.58	7,838,281.51	9,275,663.26	5,039,712.37

说明:

①公司本期租赁费收入是本公司向天津泰达集团有限公司出租厂房收取的租金。

②公司本期与天津中奥广告有限公司签订滨海大桥广告经营权转让合同,本期收到 534 万元转让款。

28、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	80,324,525.14	74,366,470.00



减:利息收入	27,467,237.58	36,722,568.51
汇兑净收益	-229,396.79	-23,219.17
其他	2,129,491.38	26,348.03
合计	54,757,382.15	37,647,030.35

29、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股权投资收益	44,246.29	0.00
委托理财收益	0.00	7,261,100.00
短期投资减值准备	-542,131.35	-162,183.00
债权投资收益	16,240,188.60	0.00
联营或合营公司分配来的利润	31,426.50	3,500,000.00
调整的被投资公司所有者权益净增减额	-108,291.53	-206,447.88
股权投资差额摊销	-2,481,739.51	-295,500.61
股权投资转让收益	62,175.29	31,724,925.00
长期投资减值准备	-2,129,809.11	
合 计	11,116,065.18	41,821,893.51

说明:

(1) 投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 2003 年 4 月公司与中信实业银行天津分行(以下简称“中信实业银行”)签订委托贷款合同,委托中信实业银行将资金 50,000,000.00 元贷款给天津泰富勤投资发展有限公司,期限为 2003 年 4 月 7 日至 2004 年 4 月 6 日,年利率 6.90%,2003 年度公司已收到委托贷款收益 2,025,000.00 元。

(3) 2003 年公司与中信实业银行天津分行(以下简称“中信实业银行”)签订委托贷款合同,委托中信实业银行将资金 700,000,000.00 元贷给子公司天津泰达城市开发有限公司,期限为 2003 年至 2006 年,年利率 5.49%,2003 年度公司已收到委托贷款收益 11,921,315.97 元。

(4) 公司子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司计提国债利息 2,293,872.63 元。

30、补贴收入

类别	本期发生数	上期发生数
增值税返还	6,085.50	0.00
财政补贴	21,620,877.30	16,541,250.49
出口贴息	56,070.00	
合 计	21,683,032.80	16,541,250.49



说明:

(1)根据天津经济技术开发区财政局《关于给予天津泰达股份有限公司财政补贴的批复》,自 2003 年起用开发区地方财力按公司应税基础的 18%给予拨款。2003 年公司实际收到财政拨款 20,606,177.30 元。

(2) 2003 年控股子公司--上海天津泰达生态产品销售有限公司实际收到财政拨款 1,014,700.00 元。

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	22,170.58	0.00
固定资产盘盈	47,363.60	4,751.26
赔款	0.00	50,987.55
职工售房款	455,947.20	2,890.00
其他	3,000.00	0.00
合 计	528,481.38	58,628.81

32、营业外支出

类别	本期发生数	上期发生数
捐赠支出	0.00	1,000,000.00
处理固定资产净损失	97,483.40	110,584.53
固定资产减值准备	0.00	326,309.01
罚款支出	14,567.92	10,995.59
其他	1,338.64	
合计	113,389.96	1,447,889.13



33、支付的其他与经营活动有关的现金为 27,419,982.25 元

其中金额较大的项目	金额
广告费	8,935,588.22
储运费	3,777,625.87
中介机构服务费	2,838,500.00
办公费	3,054,215.16
差旅费	1,533,224.87

34、支付的其他与投资活动有关的现金 350,000,000.00 元

其中金额较大的项目	金额
银行定期存款	350,000,000.00

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	53,848,947.72	89.92	2,692,447.39	2,608,985.91	31.01	
1-2 年	494,873.27	0.83	24,743.66	559,145.38	6.65	
2-3 年	379,003.77	0.63	18,950.19	325,567.96	3.87	
3 年以上	5,164,406.88	8.62	258,220.34	4,919,357.78	58.47	
合 计	59,887,231.64	100.00	2,994,361.58	8,413,057.03	100.00	420,652.85

说明：

①欠款前五名金额合计为：56,007,780.16 元，占应收账款期末余额比例为 93.52%。

②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	747,527,631.53	99.64	1,591,376.58	57,265,885.54	90.20%	
1-2年	535,202.96	0.07	26,760.15	4,476,065.02	7.05%	
2-3年	826,700.56	0.11	41,335.03	1,134,680.50	1.79%	
3年以上	1,348,837.75	0.18	67,441.89	611,127.75	0.96%	



合 计	750,238,372.80	100.00	1,726,913.65	63,487,758.81	100%	3,179,578.39
-----	----------------	--------	--------------	---------------	------	--------------

说明：

①欠款前五名金额合计为：740,490,086.21 元，占应收账款期末余额比例为 98.70%。

②其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期投资：

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	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	319,270,644.37	0.00	215,480.13	0.00	1,203,683,846.84	350,000.00
长期债权投资	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00		0.00	700,000,000.00	0.00
合 计	884,628,682.60	350,000.00	1,019,270,644.37	0.00	215,480.13	0.00	1,903,683,846.84	350,000.00

(1) 长期股权投资

① 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	年初权益	本期权益增减额	累计权益增减额	期末金额	减值准备
浙江永利实业集团公司	1993 年-	11,000,000.00	6.5%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	350,000.00
天津市天润美纶出租汽车公司	1993 年-	2,860,000.00	100%	373,208.53	-27,057.71	346,150.82	3,206,150.82	
天津市美纶越欣针织技术服务中心	1998 年-	300,000.00	100%	-300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	
天津市美纶实业发展有限公司	1995-1999	1,000,000.00	100%	13,178,680.66	2,884,931.43	16,063,612.09	17,063,612.09	
天津市越达纸制品厂	1999 年-	225,000.00	73.77%	-9,519.87	-215,480.13	-225,000.00	0.00	
天津美达有限公司	1993-2023	15,124,560.00	55%	4,785,477.68	-945,485.78	3,839,991.90	18,964,551.90	
天津美纶房产地产开发公司	1993 年	10,000,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
国泰君安证券股份有限公司	1993 年-	760,000.00	不足 1%	0.00	0.00	0.00	760,000.00	
天津戈德防伪识别有限公司	1999 年-	37,580,000.00	12.09%	0.00	0.00	0.00	37,580,000.00	
天津北方国际信托投资公司	2000.2.15	85,550,000.00	6%	0.00	0.00	0.00	85,550,000.00	
天津市商业银行	1994 年-	173,400.00	不足 1%	0.00	0.00	0.00	173,400.00	
中电通信科技有限责任公司	2000.5.22-20.5.21	30,999,154.99	10%	0.00	0.00	0.00	30,999,154.99	
上海天津泰达生	2000.10.16-2	81,000,000.00	90%	82,638,277.26	505,340.71	83,143,617.97	164,143,617.9	



态产品销售有 限公司	015.10.15							7
天津泰达环保有 限公司	2001.11.9- 2031.11.8	386,360,000.00	99.87%	0.00	0.00	0.00	386,360,000.00	
北京蓝禾国际 拍卖有限公司	2001.11.26- 2011.11.25	3,750,000.00	25%	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	
天津泰达药业有 限公司	2002.10.8- 2032.10.7	54,121,906.06	65.58%	162,683.94	-4,925,540.51	-4,762,856.57	49,359,049.49	
天津泰达担保有 限公司	2002.4.5- 2032.4.4	40,000,000.00	20%	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	
天津泰达生态园 林发展有限公司	1990.12.10- 2023.12.10	23,337,951.51	95%	0.00	4,404,703.85	4,404,703.85	27,742,655.36	
天津开发区泰达公 共保税仓有限公司	2001.12.1- 2003.11.30	1,600,000.00	20%	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
天津泰达城市发 展有限公司	2003.7.16- 2023.7.14	160,000,000.00	80%	0.00	-723,971.74	-723,971.74	159,276,028.26	
北京亚视网影视 文化有限公司		5,000,000.00	30%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
上海泰达担保 有限公司	2003.10.28- 2013.10.27	5,000,000.00	10%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
天津泰达园林 设计有限公司	2003.1.19- 2023.1.28	117,292.81	10%	0.00	4,223.05	4,223.05	121,515.86	
天津绿洲有限公司		376,180.00	10%	0.00	276,678.26	276,678.26	652,858.26	
天津泰达生态 商贸有限公司	2003.11.20 -2023.11.19	1,800,000.00	90%	0.00	-5,185.53	-5,185.53	1,794,814.47	
海南西秀海景 园实业有限公司	2001.1.1- 2015.1.1	79,128,553.01	90%	0.00	-774,477.96	-774,477.96	78,354,075.05	
天津兰德典当行 有限公司	2003.1.19- 2023.1.18	28,000,000.00	15.56%	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	
合计		1,071,163,998.38		100,828,808.20	458,677.94	101,287,486.14	1,172,451,484.52	350,000.00

② 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	期初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
天津泰达生态园 林发展有限公司	7,062,048.39	股权差额	0.00	7,062,048.39	802,359.44	802,359.44	6,259,688.95
天津美达有限公司	3,182,128.86	股权差额	2,200,000.00	0.00	200,000.00	1,182,128.86	2,000,000.00
天津泰达药业 有限公司	6,994,027.06	股权差额	5,634,536.21	498,990.24	563,453.72	1,423,954.33	5,570,072.73
海南西秀海景园 实业有限公司	18,318,526.99	股权差额	0.00	18,318,526.99	915,926.35	915,926.35	17,402,600.64



合计	35,556,731.30	7,834,536.21	25,879,565.62	2,481,739.51	4,324,368.98	31,232,362.32
----	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

(2) 长期债权投资

委托贷款：

受托人名称	委托贷款本金	期限	年利率	减值准备
中信实业银行天津分行	200,000,000.00	03.08.21-05.08.20	5.49%	0.00
中信实业银行天津分行	200,000,000.00	03.08.29-05.08.28	5.49%	0.00
中信实业银行天津分行	300,000,000.00	03.09.09-05.09.08	5.49%	0.00
合计	700,000,000.00			0.00

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	88,188,385.43	155,794,721.35	68,367,346.33	133,896,498.97
交通行业	84,000,000.00	84,000,000.00	14,020,889.10	14,020,889.10
绿化养护	160,000,000.00	85,000,000.00	58,455,988.87	17,700,612.04
合计	332,188,385.43	324,794,721.35	140,844,224.30	165,618,000.11

5、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股权投资收益	35,082.32	0.00
委托理财收益	0.00	2,400,000.00
短期投资减值准备	-542,131.35	-162,183.00
债权投资收益	13,946,315.97	0.00
联营或合营公司分配来的利润	31,426.50	3,500,000.00
调整的被投资公司所有者权益净增减额	1,437,378.57	18,884,632.90
股权投资差额摊销	-2,481,739.51	-295,500.61
股权投资转让收益	0.00	31,724,925.00
合 计	12,426,332.50	56,051,874.29

说明：

(1) 投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 2003 年 4 月公司与中信实业银行天津分行（以下简称“中信实业银行”）签订委托贷款合同，委托中信实业银行将资金 50,000,000.00 元贷款给天津泰富勤投资发展有限公司，期限为 2003 年 4 月 7 日至 2004 年 4 月 6 日，年利率 6.90%，2003 年度公司已收到委托贷款收益 2,025,000.00 元。

(3) 2003 年公司与中信实业银行天津分行（以下简称“中信实业银行”）签订委托贷款合同，委托中信实业银行将资金 700,000,000.00 元贷给子公司天津泰达城市开发有限



公司, 期限为 2003 年至 2006 年, 年利率 5.49%, 2003 年度公司已收到委托贷款收益 11,921,315.97 元。

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
天津泰达投资控股有限公司	天津市经济技术开发区	母公司控股股东	有限责任公司 (国有独资)	刘惠文	投资、参股及其咨询服务
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
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；房地产咨询等
天津泰达生态商贸有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	吴树桐	纺织品、纺织原料、服装、床上用品、户外体育用品制造、加工批发兼零售等



海南西秀海景园实业 有限公司	海南	控股子公司 有限责任公司	吴树桐	房地产开发经营；室内外 装饰装修；餐饮、旅馆服 务；物业管理；建筑材料、 普通机械设备销售
-------------------	----	--------------	-----	--

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
天津泰达投资控股有限公司	6,000,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00
天津泰达集团有限公司	753,113,284.00	0.00	0.00	753,113,284.00
上海天津泰达生态产品销售有 限公司	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00
天津泰达环保有限公司	386,860,000.00	0.00	0.00	386,860,000.00
天津美达有限公司	27,499,200.00	0.00	0.00	27,499,200.00
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
天津市美纶越欣针织技术服务 中心	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
天津市越达纸制品厂	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津泰达药业有限公司	43,900,000.00	29,100,000.00	0.00	73,000,000.00
天津泰达生态园林发展有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
天津泰达城市开发有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00
天津泰达生态商贸有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
海南西秀海景园实业有限公司		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	174,003,588.00	38.63					174,003,588.00	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
天津市美纶越欣针 织技术服务中心	300,000.00	100		300,000.00	100	0.00
天津市越达纸制品厂	225,000.00	73.77		225,000.00	73.77	0.00
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	28,789,000.00	65.58	25,061,000.00	6,400,000.00	47,450,000.00	65
天津泰达生态园林发展 有限公司			30,400,000.00	95	30,400,000.00	95
天津泰达城市开发有限 公司			160,000,000.00	80	160,000,000.00	80
天津泰达生态商贸有限 公司			1,800,000.00	90	1,800,000.00	90
海南西秀海景园实业有 限公司			97,447,080.00	90	97,447,080.00	90

4、不存在控制关系的关联方：

单位名称	与本公司关系
天津泰达担保有限公司	参股公司
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	6,155,351.60	按市价委托加工化纤产品

2、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。

3、关联方向本公司提供劳务情况

北京东方高圣投资顾问有限公司向本公司收取咨询费 1,187,500.00 元



4、担保事项：

(1) 截至 2003 年 12 月 31 日止,关联方为本公司及子公司银行借款提供担保事项如下：

关联方名称	金额	期限
天津泰达集团有限公司	140,000,000.00	03.07.23—04.07.20
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00	03.12.12—04.12.09
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	03.11.21—04.11.20
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	03.12.05—04.12.04
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	03.06.06—05.06.05
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	03.06.06—04.06.05
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	03.11.03—04.11.03
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	03.11.21—04.11.21
天津泰达集团有限公司	70,000,000.00	03.12.04—04.12.03
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	03.12.16—04.12.15
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	03.04.02—04.04.01
天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	03.07.18—04.07.18
天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	03.11.28—04.11.27
天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	03.10.27—04.10.24
天津泰达集团有限公司	80,000,000.00	03.08. —04.07.28
天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	03.12.04—04.12.03
天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	03.12.17—04.06.17
天津泰达集团有限公司	20,000,000.00	03.07.18—04.07.17
天津泰达集团有限公司	10,000,000.00	03.10.28—04.10.27
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	03.08.28—04.08.28
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	03.08.29—04.28.29
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	03.07.25—06.07.24
天津泰达集团有限公司	135,000,000.00	03.05.06—06.05.06
小 计	1,865,000,000.00	
天津泰达担保有限公司	90,000,000.00	03.09.24—04.09.23
天津泰达投资控股有限公司	132,000,000.00	03.05.27—08.05.20
天津泰达投资控股有限公司	165,000,000.00	03.05.27—06.05.19
合 计	2,252,000,000.00	

(2) 截至 2003 年 12 月 31 日止,本公司为子公司银行借款提供担保事项如下：



关联方名称	金额	期限
天津泰达城市开发有限公司	200,000,000.00	03.07.24—06.07.20
天津泰达环保有限公司	200,000,000.00	03.11.19—04.05.19
天津泰达环保有限公司	140,000,000.00	03.06.10—08.06.09
上海天津泰达生态商品销售有限公司	35,000,000.00	03.07.24—04.07.23
合 计	575,000,000.00	

(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
其他应付款	天津泰达集团有限公司	3,676,668.92	5.14%	31,096,635.78	47.45%
	天津泰达投资控股有限公司	5,643,160.09	7.88%		
	天津经济技术开发区进出口总公司	5,000,000.00	6.98%	5,000,000.00	7.63%
	天津泰达担保有限公司	450,000.00	0.63%	0.00	0.00%
应付账款	天津经济技术开发区进出口总公司	233,270.59	0.61%	0.00	0.00%

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、其他重要事项

1、本公司第四届董事会第十五次会议决定，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，截至 2003 年 12 月 31 日本公司已预付 61,201,593.80 元。

3、2004 年 3 月 28 日召开的本公司第四届第二十一一次董事会通过 2003 年度利润分配预案 按照 2003 年末总股本计算,每 10 股送红股 2 股,并派发 0.5 元现金股利(含税),共分配股票股利 162,150,972.80 元和现金股利 40,537,743.20 元。同时通过 2003 年度资本公积转增股本预案:按照 2003 年末总股本 810,754,864 股为基数,按每 10 股转增股本 1 股,每股面值一元,实际转增股本 81,075,486.40 元。

天津泰达股份有限公司



会计报表（合并）补充资料

一、 利润表附表

	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	13.43	13.83	0.2425	0.2425
营业利润	6.67	6.87	0.1204	0.1204
净利润	6.39	6.58	0.1154	0.1154
扣除非经常性损益后的净利润	3.75	3.86	0.068	0.068

二、 资产减值准备明细表

项 目	单位：元			
	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	4,317,207.92	1,478,408.91	2,083,877.64	3,711,739.19
其中：应收账款	1,031,379.35	1,478,408.91	0.00	2,509,788.26
其他应收款	3,285,828.57	0.00	2,083,877.64	1,201,950.93
二、短期投资跌价准备合计	162,183.00	695,403.85	153,272.00	704,314.35
其中：股票投资	0.00	695,403.85	0.00	695,403.85
基金投资	162,183.00	0.00	153,272.00	8,911.00
三、存货跌价准备合计	0.00	278,337.41	0.00	278,337.41
其中：产成品	0.00	278,337.41	0.00	278,337.41
原材料				
辅助材料				
包装物				
修理用备件				
四、长期投资减值准备合计	350,000.00	2,129,809.11	0.00	2,479,809.11
其中：长期股权投资	350,000.00	150,000.00	0.00	500,000.00
长期债券投资	0.00	1,979,809.11	0.00	1,979,809.11
五、固定资产减值准备合计	326,309.01	0.00	0.00	326,309.01
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	326,309.01	0.00	0.00	326,309.01
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00



三、变动年度间数据幅度较大的合并会计报表主要项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动率	主要变动原因
短期投资	127,561,549.68	1,137,817.00	111.11%	主要是投资增加所致
应收票据	0.00	35,000,000.00	-100.00%	主要是应收票据到期收回所致
应收账款	47,685,976.89	23,828,443.30	100.12%	主要是随合并范围子公司增加所致
其他应收款	22,852,917.60	64,626,612.44	-64.64%	主要是从侨兴环球电话有限公司收回股权转让款所致
预付账款	1,827,784,503.92	12,441,977.44	145.90倍	主要是预付天津运河经济文化商贸区项目土地款所致
存货	195,553,463.93	45,035,203.35	3.34倍	主要是期末库存商品增加及房地产项目开发成本增加所致
长期债权投资	800,314,063.52	0.00	100.00%	主要是委托贷款投资及国债投资增加所致
在建工程	266,349,578.51	44,834,793.34	4.94倍	主要是子公司—天津泰达环保有限公司进行项目投资所致
短期借款	1,947,000,000.00	906,580,000.00	1.15倍	主要是为天津运河经济文化商贸区项目借款所致
应付账款	37,958,116.86	21,409,785.14	77.29%	主要是应付购货款增加所致
长期借款	1,972,000,000.00	0.00	100.00%	主要是为天津运河经济文化商贸区项目借款所致
股本	810,754,864.00	450,419,369.00	80.00%	主要是本年利润分配采用送红股、资本公积转增股本所致
递延税款贷项	14,324,213.52	0.00	100.00%	主要是子公司—海南西秀海景园实业有限公司对无偿受让的资产及其评估增值计提企业所得税
主营业务税金及附加	15,252,158.00	10,438,070.95	46.12%	主要是计提营业税的主营业务收入增加
其他业务利润	8,189,218.32	2,798,569.14	1.93倍	主要是增加滨海大桥广告经营权转让收入所致
营业费用	15,559,080.91	10,755,819.18	44.66%	主要是随业务增长所致
财务费用	54,757,382.15	37,647,030.35	45.45%	主要是借款增加导致利息支出增加
投资收益	11,116,065.18	41,821,893.51	-73.42%	主要是上年含出售中电通信科技有限责任公司股权转让收益所致
补贴收入	21,683,032.80	16,541,250.49	31.08%	主要是财政补贴收入增加所致



合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003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	975,777,411.16	1,091,905,197.95	短期借款	五、13	1,947,000,000.00	906,580,000.00
短期投资	五、2	127,561,549.68	1,137,817.00	应付票据	五、14		110,000,000.00
应收票据	五、3		35,000,000.00	应付帐款	五、15 (1)	37,958,116.86	21,409,785.14
应收股利		765,000.00		预收帐款	五、15 (2)	11,559,605.42	10,294,839.71
应收利息				应付工资		610,923.99	361,667.35
应收帐款	五、4 (1)	47,685,976.89	23,828,443.30	应付福利费		5,855,573.57	1,613,800.02
其他应收款	五、4 (2)	22,852,917.60	64,626,612.44	应付股利	五、16	15,586,486.18	9,813,896.55
预付帐款	五、5	1,827,784,503.92	12,441,977.44	应交税金	五、17	18,762,704.55	45,647,435.69
应收补贴款				其他应交款	五、18	914,821.37	1,036,850.65
存货	五、6	195,553,463.93	45,035,203.35	其他应付款	五、15 (3)	71,587,572.35	65,535,758.21
待摊费用	五、7	135,975.50	104,695.53	预提费用	五、19	1,121,994.17	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		3,198,116,798.68	1,274,079,947.01	其他流动负债			
长期投资：				流动负债合计		2,110,957,798.46	1,172,581,167.44
长期股权投资	五、8	305,395,123.51	267,112,571.33	长期负债：			
长期债权投资	五、8	800,314,063.52		长期借款	五、20	1,972,000,000.00	
长期投资合计		1,105,709,187.03	267,112,571.33	应付债券			
其中：合并价差		31,232,362.32	7,834,536.21	长期应付款		5,011,426.82	5,262,857.68
固定资产：				专项应付款			
固定资产原价	五、9 (1)	492,783,737.64	375,600,135.29	其他长期负债			
减：累计折旧		68,562,197.80	41,244,833.02	长期负债合计		1,977,011,426.82	5,262,857.68
固定资产净值		424,221,539.84	334,355,302.27	递延税项：			
减：固定资产减值准备	五、9 (2)	326,309.01	326,309.01	递延税款贷项		14,324,213.52	
固定资产净额		423,895,230.83	334,028,993.26	负 债 合 计		4,102,293,438.80	1,177,844,025.12
工程物资				少数股东权益		81,741,809.39	34,453,745.51
在建工程	五、10	266,349,578.51	44,834,793.34				
固定资产清理		124,809.35		股东权益：			
固定资产合计		690,369,618.69	378,863,786.60	股本	五、21	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	五、11	646,996,181.79	670,503,864.37	股本净额		810,754,864.00	450,419,369.00
长期待摊费用	五、12	2,938,525.97	1,771,893.20	资本公积	五、22	219,038,282.59	534,312,690.45
其他长期资产				盈余公积	五、23	129,509,504.59	115,193,176.35
无形资产及其他资产合计		649,934,707.76	672,275,757.57	其中：法定公益金		41,895,287.93	37,123,178.53
				未分配利润	五、24	263,795,229.84	270,137,035.26
				现金股利	五、24	40,537,743.20	13,512,581.07
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		1,463,635,624.22	1,383,574,852.13
资产总计		5,647,670,872.41	2,595,872,622.76	负债和股东权益总计		5,647,670,872.41	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



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年度

单位：元

项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	五、25	448,169,557.57	387,195,040.30
减：主营业务成本	五、25	236,348,060.81	218,512,184.30
主营业务税金及附加	五、26	15,252,158.00	10,438,070.95
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		196,569,338.76	158,244,785.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五、27	8,189,218.32	2,798,569.14
减：营业费用		15,559,080.91	10,755,819.18
管理费用		36,835,770.88	30,270,788.42
财务费用	五、28	54,757,382.15	37,647,030.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,606,323.14	82,369,716.24
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五、29	11,116,065.18	41,821,893.51
补贴收入	五、30	21,683,032.80	16,541,250.49
营业外收入	五、31	528,481.38	58,628.81
减：营业外支出	五、32	113,389.96	1,447,889.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,820,512.54	139,343,599.92
减：所得税		40,172,736.27	41,558,253.14
少数股东损益		-2,906,426.75	-703,228.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,554,203.02	98,488,575.50
加：年初未分配利润		270,137,035.26	349,957,655.84
其他转入			
六、可供分配的利润		363,691,238.28	448,446,231.34
减：提取法定盈余公积		9,544,218.84	9,771,217.34
提取法定公益金		4,772,109.40	4,885,608.67
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		349,374,910.04	433,789,405.33
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		40,537,743.20	13,512,581.07
转作股本的普通股股利		45,041,937.00	150,139,789.00
八、未分配利润		263,795,229.84	270,137,035.26

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	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



现 金 流 量 表(合并)

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年度

单位：人民币元

项 目	行次	金额
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	1	550,975,932.59
收到的税费返还	3	21,620,877.30
收到的其他与经营活动有关的现金	8	13,021,876.03
现金流入小计	9	585,618,685.92
购买商品、接受劳务支付的现金	10	2,126,171,932.17
支付给职工以及为职工支付的现金	12	28,741,775.31
支付的各项税费	13	86,979,585.57
支付的其他与经营活动有关的现金	18	27,419,982.25
现金流出小计	20	2,269,313,275.30
经营活动产生的现金流量净额	21	-1,683,694,589.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	55,365,480.13
取得投资收益所收到的现金	23	13,984,290.40
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	333,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	364,000,000.00
现金流入小计	29	433,683,170.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	310,497,547.33
投资所支付的现金	31	1,136,997,457.83
支付的其他与投资活动有关的现金	35	350,000,000.00
现金流出小计	36	1,797,495,005.16
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,363,811,834.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	44,262,327.00
借款所收到的现金	40	3,012,420,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	3,056,682,327.00
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	111,303,689.78
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	111,303,689.78
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,945,378,637.22
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-102,127,786.79

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



附表：

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	93,554,203.02
加：少数股东本期收益	58	-2,906,426.75
计提的资产减值准备	59	2,344,809.19
固定资产折旧	60	32,303,531.40
无形资产摊销	61	23,524,722.58
长期待摊费用摊销	62	60,000.00
待摊费用减少（减：增加）	63	-31,279.97
预提费用增加（减：减少）	64	834,860.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	75,312.82
固定资产报废损失	66	
财务费用	67	54,757,382.15
投资损失（减：收益）	68	-11,116,065.18
递延税款贷项（减：借项）	69	
存货的减少（减：增加）	70	-150,518,260.58
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-1,625,199,149.10
经营性应付项目的减少（减：减少）	72	-101,378,229.01
其他	73	
经营活动产生的现金流量净额		-1,683,694,589.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	75	
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：	79	
现金的期末余额	80	625,777,411.16
减：现金的期初余额	81	727,905,197.95
加：现金等价物的期末余额	82	
减：现金等价物的期初余额	83	
现金及现金等价物净增加额	84	-102,127,786.79

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



资 产 负 债 表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003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		545,038,464.22	483,916,750.50	短期借款		1,577,000,000.00	721,580,000.00
短期投资		126,970,467.29	1,037,817.00	应付票据			10,000,000.00
应收票据				应付帐款		19,209,413.28	20,695,047.92
应收股利		9,528,009.27	8,763,009.27	预收帐款		10,194,385.13	757,907.43
应收利息				应付工资		160,190.32	
应收帐款	六、1	56,892,870.06	7,992,404.18	应付福利费		2,116,939.60	708,224.12
其他应收款	六、2	748,511,459.15	60,308,180.42	应付股利		15,586,486.18	9,813,896.55
预付帐款		75,018,237.67	7,689,351.95	应交税金		15,416,015.30	44,808,522.78
应收补贴款				其他应交款		892,120.98	1,035,421.09
存货		40,545,606.99	21,496,550.49	其他应付款		408,128,716.63	256,040,279.99
待摊费用		-23,957.40	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		1,602,481,157.25	591,224,614.44	其他流动负债			
长期投资：							
长期股权投资	六、3 (1)	1,203,333,846.84	884,278,682.60	流动负债合计		2,048,704,267.42	1,065,439,299.88
长期债权投资	六、3 (2)	700,000,000.00		长期负债：			
长期投资合计		1,903,333,846.84	884,278,682.60	长期借款		932,000,000.00	
固定资产：				应付债券			
固定资产原价		317,750,646.72	319,653,726.62	长期应付款			
减：累计折旧		33,680,336.53	19,317,345.40	专项应付款			
固定资产净值		284,070,310.19	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		932,000,000.00	
固定资产净额		284,070,310.19	300,336,381.22	递延税项：			
工程物资				递延税款贷项			
在建工程		4,464,092.15	3,723,869.32	负 债 合 计		2,980,704,267.42	1,065,439,299.88
固定资产清理							
固定资产合计		288,534,402.34	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		646,980,277.79	667,523,558.95	减：已归还投资			
长期待摊费用			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		219,038,282.59	534,312,690.45
无形资产及其他资产合计		646,980,277.79	667,583,558.95	盈余公积		129,054,832.51	115,193,176.35
				其中：法定公益金		41,743,730.58	37,123,178.53
递延税项：				未分配利润		264,780,254.75	271,810,550.03
				现金股利		40,537,743.20	13,512,581.07
递延税款借项		3,540,560.25	3,540,560.25	股东权益合计		1,464,165,977.05	1,385,248,366.90
资产总计		4,444,870,244.47	2,450,687,666.78	负债和股东权益总计		4,444,870,244.47	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



利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年度

单位：元

项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	六、4	332,188,385.43	324,794,721.35
减：主营业务成本		140,844,224.30	165,618,000.11
主营业务税金及附加		13,526,906.27	9,961,624.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		177,817,254.86	149,215,097.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		7,912,224.32	2,776,953.63
减：营业费用		8,317,042.85	10,408,146.58
管理费用		25,152,845.40	28,863,015.98
财务费用		55,496,194.08	46,178,002.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,763,396.85	66,542,885.93
加：投资收益（损失以“-”号填列）	六、5	12,426,332.50	56,051,874.29
补贴收入		20,606,177.30	10,475,581.49
营业外收入		445.20	6,190.00
减：营业外支出			1,117,838.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,796,351.85	131,958,693.59
减：所得税		37,385,310.77	34,246,520.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,411,041.08	97,712,173.43
加：年初未分配利润		271,810,550.03	352,407,572.68
其他转入			
六、可供分配的利润		364,221,591.11	450,119,746.11
减：提取法定盈余公积		9,241,104.11	9,771,217.34
提取法定公益金		4,620,552.05	4,885,608.67
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		350,359,934.95	435,462,920.10
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		40,537,743.20	13,512,581.07
转作股本的普通股股利		45,041,937.00	150,139,789.00
八、未分配利润		264,780,254.75	271,810,550.03

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	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



现 金 流 量 表(母公司)

编制单位：天津泰达股份有限公司

2003年度

单位：人民

项 目	行次	金 额
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	1	389,569,686.69
收到的税费返还	3	20,606,177.30
收到的其他与经营活动有关的现金	8	26,526,675.23
现金流入小计	9	436,702,539.22
购买商品、接受劳务支付的现金	10	50,101,244.43
支付给职工以及为职工支付的现金	12	19,240,204.57
支付的各项税费	13	84,076,603.50
支付的其他与经营活动有关的现金	18	760,805,500.47
现金流出小计	20	914,223,552.97
经营活动产生的现金流量净额	21	-477,521,013.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	55,365,480.13
取得投资收益所收到的现金	23	13,984,290.40
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	400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	355,000,000.00
现金流入小计	29	424,350,170.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	29,418,024.67
投资所支付的现金	31	1,215,108,696.22
支付的其他与投资活动有关的现金	35	300,000,000.00
现金流出小计	36	1,544,526,720.89
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,120,176,550.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	1,787,420,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	1,787,420,000.00
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	73,600,722.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	73,600,722.17
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,713,819,277.83
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	116,121,713.72

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



附表：

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	92,411,041.08
加：计提的资产减值准备	58	3,360,067.56
固定资产折旧	59	14,362,991.13
无形资产摊销	60	20,543,281.16
长期待摊费用摊销	61	60,000.00
待摊费用减少（减：增加）	64	44,508.03
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	-400.00
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	55,496,194.08
投资损失（减：收益）	69	-12,426,332.50
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-19,049,056.50
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-343,666,988.69
经营性应付项目的减少（减：减少）	73	-288,656,319.10
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	-477,521,013.75
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	245,038,464.22
减：现金的期初余额	80	128,916,750.50
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	116,121,713.72

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