

天津泰达股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	泰达股份
股票代码	000652
上市交易所	深圳证券交易所
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
公司国际互联网网址	www.tedastock.com
电子信箱	dm@tedastock.com

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

天津泰达股份有限公司2003年年度报告摘要

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	448,169,557.57	387,195,040.30	15.75%	374,056,399.85
利润总额	130,820,512.54	139,343,599.92	-6.12%	132,249,156.54
净利润	93,554,203.02	98,488,575.50	-5.01%	119,522,241.47
扣除非经常性损益的净利润	54,855,825.76	67,432,728.57	-18.65%	117,207,996.04
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	5,647,670,872.41	2,595,872,622.76	117.56%	2,568,033,801.31
股东权益(不含少数股东权益)	1,463,635,624.22	1,383,574,852.13	5.79%	1,296,563,116.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,694,589.38	153,648,849.68	-1195.81%	156,920,618.54

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.12	0.22	-47.23%	0.41
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.12	--	--	--
净资产收益率	6.39%	7.13%	-10.38%	9.22%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	3.75%	5.01%	-25.15%	10.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.08	0.34	-708.77%	0.52
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	1.81	3.07	-41.23%	4.32
调整后的每股净资产	1.79	3.05	-41.47%	4.29

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

天津泰达股份有限公司2003年年度报告摘要

	本次变动前	本次变动增减(+,-)			本次变动后
		送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	161,032,501	16,103,250	112,722,751	128,826,001	289,858,502
其中：国家持有股份	161,032,501	16,103,250	112,722,751	128,826,001	289,858,502
境内法人持有股份				0	0
境外法人持有股份				0	0
其他				0	0
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				0	0
4、优先股或其他				0	0
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、已上市流通股份					
1、人民币普通股	206,348,635	20,634,863	144,444,045	165,078,908	371,427,543
2、境内上市的外资股				0	0
3、境外上市的外资股				0	0
4、其他				0	0
已上市流通股份合计	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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		22,590				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
天津泰达集团有限公司	139,202,871	313,206,459	38.63	未流通	0	国有股东
上海启贸实业公司	5,044,883	11,350,987	1.40	未流通	0	国有股东
中粮辽宁粮油进出口公司	5,044,992	11,350,985	1.40	未流通	11,350,985	国有股东
中国农业银行贵阳市瑞金支行	4,035,906	9,080,788	1.12	未流通	0	国有股东
农行信托上海证券	2,522,441	5,675,492	0.70	未流通	0	国有股东

天津泰达股份有限公司2003年年度报告摘要

业务部						
农行深圳信托投资公司	2,522,441	5,675,492	0.70	未流通	0	国有股东
中国化工进出口总公司	2,522,441	5,675,492	0.70	未流通	0	国有股东
哈尔滨中行信托投资公司	2,371,094	5,334,961	0.66	未流通	0	国有股东
国泰天津证券公司	2,017,951	4,540,390	0.56	未流通	0	国有股东
天津建行信托	1,821,202	4,097,704	0.51	未流通	0	国有股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
杨松霞	2,599,200	A
天津开发区中发技术有限公司	2,293,259	A
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	2,190,972	A
江军	2,069,199	A
常心静	1,755,000	A
深圳市汇祺利实业发展有限公司	1,753,000	A
任萍	1,332,554	A
深圳市醒晨实业有限公司	988,000	A
高为勤	986,060	A
叶英	980,100	A
前十名流通股股东关联关系的说明	未知前十名流通股股东是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

1、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%。

2、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）。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
刘惠文	董事长	男	50	2002.04-2005.04	90,240	178,632	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。
孟群	副董事长	男	46	2002.04-2005.04	0	12,100	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。
周立	董事	男	40	2002.04-2005.04	50,305	102,649	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。
许育才	董事、党委书记	男	54	2002.04-2005.04	77,432	147,478	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。
吴树桐	董事、总经理	男	33	2002.04-2005.04	0	4,500	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。

天津泰达股份有限公司2003年年度报告摘要

刘振宇	董事	男	32	2002.04-2005.04	3,000	9,900	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。
涂光备	独立董事	男	67	2002.04-2005.04	0	0	
沈福章	独立董事	男	72	2002.04-2005.04	0	0	
付连元	独立董事	男	53	2003.04-2005.04	0	0	
朱文芳	监事会召集人	女	36	2002.04-2005.04	0	0	
路雪	监事	女	41	2002.04-2005.04	0	0	
朱俊鹏	监事	男	57	2002.04-2005.04	0	0	
于洪	监事	男	43	2002.04-2005.04	0	0	
赵庶心	监事	男	55	2002.04-2005.04	6,302	11,344	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。
谢剑琳	董事会秘书	女	39	2003.01-2005.04	0	0	
贝瑞臣	财务负责人	男	55	2002.04-2005.04	52,047	101,784	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。
张炳涛	副总经理	男	46	2002.04-2005.04	52,357	102,243	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。

天津泰达股份有限公司2003年年度报告摘要

李广益	副总经理	男	40	2002.04-2005.04	9,900	25,820	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。
张伟力	总工程师	男	55	2002.04-2005.04	51,357	100,443	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。

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
刘惠文	天津泰达投资控股有限公司	董事长、总经理	2001年12月至今	否
孟群	天津泰达集团有限公司	总经理	2002年9月至今	否
周立	天津泰达集团有限公司	副总经理	2003年5月至今	否
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	否
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	否
路雪	天津泰达集团有限公司	工会主席	2002年8月至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	42.36
金额最高的前三名董事的报酬总额	10.90
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	14.20
独立董事津贴	3.60 万元/人.年
独立董事其他待遇	无.
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	刘惠文先生、孟群先生、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.
报酬区间	人数
6万元以上	1
4万元-6万元	5
3万元-4万元	3
总计	9

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在董事会的领导下，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改革，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。该项目区位优势良好，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

天津泰达股份有限公司2003年年度报告摘要

(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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
交通行业	8,400.00	1,402.09	83.31	0.00	0.00	0.00
纺织行业	9,241.81	7,327.44	20.71	-56.80	-60.17	6.72
绿化养护	20,020.77	8,611.83	56.99	135.54	386.53	-21.19
医药行业	1,962.23	1,137.86	42.01	589.80	873.14	-16.89
国内贸易	5,128.21	5,081.28	0.92	0.00	0.00	0.00
服务行业	63.93	74.31	-16.24	-55.48	-54.78	-1.80
其中:关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
滨海大桥	8,400.00	1,402.09	83.31	0.00	0.00	0.00
绿化服务	20,020.77	8,611.83	56.99	135.54	386.53	-21.19
国内贸易	5,128.21	5,081.28	0.92	0.00	0.00	0.00
其中:关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	价格公平公允。					
关联交易必要性、持续性的说明	本着有利于生产经营的连续性,以利于扩大市场占有率,保持公司经营工作持续稳定发展的需要,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。					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
天津地区	45,312.45	35.74
上海地区	4,907.35	-60.99

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	29,862.38	占采购总额比重	66.63%
前五名销售客户销售金额合计	31,340.56	占销售总额比重	69.93%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内,公司主营业务及其结构发生较大变化。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。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天津泰达城市开发有限公司	16,000.00	公司已成立	在建
海南西秀海景园实业有限公司	11,583.00	公司已成立	在建
天津兰德典当行有限公司	2,800.00	公司已成立	正常
上海泰达担保有限公司	500.00	公司已成立	正常
合计	30,883.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

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。

新年度盈利预测（如有）

？适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经公司第四届董事会第二十一次会议研究，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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是，说明定价原则)
海南西秀海景园实业有限公司	2003 年 05 月 21 日	11,583.00	0.00	否

7.2 出售资产

适用 不适用

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

无

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津泰达集团有限公司	138,524.00	0.00	135,782.00	368.00
天津泰达投资控股有限公司	0.00	0.00	564.00	0.00
天津经济技术开发区进出口公司	0.00	0.00	23.33	523.33
天津泰达担保有限公司	0.00	0.00	45.00	45.00
合计	138,524.00	0.00	136,414.33	936.33

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

v 适用 ? 不适用

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。

经公司第四届第二十一一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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司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。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，注册会计师尹琳、侯杏倩签字，出具了标准无保留意见的审计报告，文号：五洲会字（2004）1-0188 号

9.2

资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	975,777,411.16	545,038,464.22	1,091,905,197.95	483,916,750.50
短期投资	127,561,549.68	126,970,467.29	1,137,817.00	1,037,817.00
应收票据			35,000,000.00	
应收股利	765,000.00	9,528,009.27		8,763,009.27
应收利息				
应收账款	47,685,976.89	56,892,870.06	23,828,443.30	7,992,404.18
其他应收款	22,852,917.60	748,511,459.15	64,626,612.44	60,308,180.42
预付账款	1,827,784,503.92	75,018,237.67	12,441,977.44	7,689,351.95
应收补贴款				
存货	195,553,463.93	40,545,606.99	45,035,203.35	21,496,550.49
待摊费用	135,975.50	-23,957.40	104,695.53	20,550.63
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,198,116,798.68	1,602,481,157.25	1,274,079,947.01	591,224,614.44
长期投资：				
长期股权投资	305,395,123.51	1,203,333,846.84	267,112,571.33	884,278,682.60
长期债权投资	800,314,063.52	700,000,000.00		
长期投资合计	1,105,709,187.03	1,903,333,846.84	267,112,571.33	884,278,682.60
其中：合并价差	31,232,362.32		7,834,536.21	
固定资产：				
固定资产原价	492,783,737.64	317,750,646.72	375,600,135.29	319,653,726.62
减：累计折旧	68,562,197.80	33,680,336.53	41,244,833.02	19,317,345.40
固定资产净值	424,221,539.84	284,070,310.19	334,355,302.27	300,336,381.22
减：固定资产减值准备	326,309.01		326,309.01	

天津泰达股份有限公司2003年年度报告摘要

固定资产净额	423,895,230.83	284,070,310.19	334,028,993.26	300,336,381.22
工程物资				
在建工程	266,349,578.51	4,464,092.15	44,834,793.34	3,723,869.32
固定资产清理	124,809.35			
固定资产合计	690,369,618.69	288,534,402.34	378,863,786.60	304,060,250.54
无形资产及其他资产:				
无形资产	646,996,181.79	646,980,277.79	670,503,864.37	667,523,558.95
长期待摊费用	2,938,525.97		1,771,893.20	60,000.00
其他长期资产				0.00
无形资产及其他资产合计	649,934,707.76	646,980,277.79	672,275,757.57	667,583,558.95
递延税项:				
递延税款借项	3,540,560.25	3,540,560.25	3,540,560.25	3,540,560.25
资产总计	5,647,670,872.41	4,444,870,244.47	2,595,872,622.76	2,450,687,666.78
流动负债:				
短期借款	1,947,000,000.00	1,577,000,000.00	906,580,000.00	721,580,000.00
应付票据			110,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	37,958,116.86	19,209,413.28	21,409,785.14	20,695,047.92
预收账款	11,559,605.42	10,194,385.13	10,294,839.71	757,907.43
应付工资	610,923.99	160,190.32	361,667.35	
应付福利费	5,855,573.57	2,116,939.60	1,613,800.02	708,224.12
应付股利	15,586,486.18	15,586,486.18	9,813,896.55	9,813,896.55
应交税金	18,762,704.55	15,416,015.30	45,647,435.69	44,808,522.78
其他应付款	914,821.37	892,120.98	1,036,850.65	1,035,421.09
其他应付款	71,587,572.35	408,128,716.63	65,535,758.21	256,040,279.99
预提费用	1,121,994.17		287,134.12	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,110,957,798.46	2,048,704,267.42	1,172,581,167.44	1,065,439,299.88
长期负债:				
长期借款	1,972,000,000.00	932,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	5,011,426.82		5,262,857.68	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	1,977,011,426.82	932,000,000.00	5,262,857.68	
递延税项:				
递延税款贷项	14,324,213.52			
负债合计	4,102,293,438.80	2,980,704,267.42	1,177,844,025.12	1,065,439,299.88
少数股东权益	81,741,809.39		34,453,745.51	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	810,754,864.00	810,754,864.00	450,419,369.00	450,419,369.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	810,754,864.00	810,754,864.00	450,419,369.00	450,419,369.00
资本公积	219,038,282.59	219,038,282.59	534,312,690.45	534,312,690.45
盈余公积	129,509,504.59	129,054,832.51	115,193,176.35	115,193,176.35
其中:法定公益金	41,895,287.93	41,743,730.58	37,123,178.53	37,123,178.53
未分配利润	263,795,229.84	264,780,254.75	270,137,035.26	271,810,550.03
拟分配现金股利	40,537,743.20	40,537,743.20	13,512,581.07	13,512,581.07
其中:现金股利	40,537,743.20	40,537,743.20	13,512,581.07	13,512,581.07
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	1,463,635,624.22	1,464,165,977.05	1,383,574,852.13	1,385,248,366.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,647,670,872.41	4,444,870,244.47	2,595,872,622.76	2,450,687,666.78

天津泰达股份有限公司2003年年度报告摘要

利润及利润分配表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	448,169,557.57	332,188,385.43	387,195,040.30	324,794,721.35
减：主营业务成本	236,348,060.81	140,844,224.30	218,512,184.30	165,618,000.11
主营业务税金及附加	15,252,158.00	13,526,906.27	10,438,070.95	9,961,624.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	196,569,338.76	177,817,254.86	158,244,785.05	149,215,097.15
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,189,218.32	7,912,224.32	2,798,569.14	2,776,953.63
减：营业费用	15,559,080.91	8,317,042.85	10,755,819.18	10,408,146.58
管理费用	36,835,770.88	25,152,845.40	30,270,788.42	28,863,015.98
财务费用	54,757,382.15	55,496,194.08	37,647,030.35	46,178,002.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,606,323.14	96,763,396.85	82,369,716.24	66,542,885.93
加：投资收益(损失以“-”号填列)	11,116,065.18	12,426,332.50	41,821,893.51	56,051,874.29
补贴收入	21,683,032.80	20,606,177.30	16,541,250.49	10,475,581.49
营业外收入	528,481.38	445.20	58,628.81	6,190.00
减：营业外支出	113,389.96	0.00	1,447,889.13	1,117,838.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,820,512.54	129,796,351.85	139,343,599.92	131,958,693.59
减：所得税	40,172,736.27	37,385,310.77	41,558,253.14	34,246,520.16
减：少数股东损益	-2,906,426.75	0.00	-703,228.72	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	93,554,203.02	92,411,041.08	98,488,575.50	97,712,173.43
加：年初未分配利润	270,137,035.26	271,810,550.03	349,957,655.84	352,407,572.68
其他转入				
六、可供分配的利润	363,691,238.28	364,221,591.11	448,446,231.34	450,119,746.11
减：提取法定盈余公积	9,544,218.84	9,241,104.11	9,771,217.34	9,771,217.34
提取法定公益金	4,772,109.40	4,620,552.05	4,885,608.67	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	350,359,934.95	433,789,405.33	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	40,537,743.20	13,512,581.07	13,512,581.07
转作资本(或股本)的普通股股利	45,041,937.00	45,041,937.00	150,139,789.00	150,139,789.00
八、未分配利润	263,795,229.84	264,780,254.75	270,137,035.26	271,810,550.03
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

天津泰达股份有限公司2003年年度报告摘要

现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	550,975,932.59	389,569,686.69
收到的税费返还	21,620,877.30	20,606,177.30
收到的其他与经营活动有关的现金	13,021,876.03	26,526,675.23
经营活动产生的现金流入小计	585,618,685.92	436,702,539.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,126,171,932.17	50,101,244.43
支付给职工以及为职工支付的现金	28,741,775.31	19,240,204.57
支付的各项税费	86,979,585.57	84,076,603.50
支付的其他与经营活动有关的现金	27,419,982.25	760,805,500.47
经营活动产生的现金流出小计	2,269,313,275.30	914,223,552.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,694,589.38	-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	55,365,480.13	55,365,480.13
取得投资收益所收到的现金	13,984,290.40	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	333,400.00	400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	364,000,000.00	355,000,000.00
投资活动产生的现金流入小计	433,683,170.53	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	310,497,547.33	29,418,024.67
投资所支付的现金	1,136,997,457.83	1,215,108,696.22
支付的其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	300,000,000.00
投资活动产生的现金流出小计	1,797,495,005.16	1,544,526,720.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,363,811,834.63	-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	44,262,327.00	
借款所收到的现金	3,012,420,000.00	1,787,420,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	3,056,682,327.00	1,787,420,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	111,303,689.78	73,600,722.17
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	111,303,689.78	73,600,722.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,945,378,637.22	1,713,819,277.83
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,127,786.79	116,121,713.72
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	93,554,203.02	92,411,041.08
加:计提的资产减值准备	2,344,809.19	3,360,067.56
固定资产折旧	32,303,531.40	14,362,991.13
无形资产摊销	23,524,722.58	20,543,281.16
长期待摊费用摊销	60,000.00	60,000.00
待摊费用减少(减:增加)	-31,279.97	44,508.03
预提费用增加(减:减少)	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)	75,312.82	-400.00
固定资产报废损失		
财务费用	54,757,382.15	55,496,194.08
投资损失(减:收益)	-11,116,065.18	-12,426,332.50
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-150,518,260.58	-19,049,056.50
经营性应收项目的减少(减:增加)	-1,625,199,149.10	-343,666,988.69

天津泰达股份有限公司2003年年度报告摘要

经营性应付项目的增加(减:减少)	-101,378,229.01	-288,656,319.10
其他		
少数股东本期收益	-2,906,426.75	
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,694,589.38	-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		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	625,777,411.16	245,038,464.22
减:现金的期初余额	727,905,197.95	128,916,750.50
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-102,127,786.79	116,121,713.72

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的说明。

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。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2004年3月30日