

天津五洲联合会计师事务所

TIANJIN WUZHOU
Certified public accountants

天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6—10 层
6-10th Floor, Kang Yue Mansion, No. 33
Xi Kang Road, Heping District,
Tianjin, China

电话：86-22-23559001
Phone: 86-22-23559001
传真：86-22-23559045
Fax：86-22-23559045

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

通信地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6—10 层

电 话：86-22-23559001

传 真：86-22-23559045

邮政编码：300051

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：

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。

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。

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。

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：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 使用期限超过一年 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：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠的计量。

(4) 房地产销售收入的确认原则：

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；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；

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；
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,本期末纳入合并范围。

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：

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%。

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：

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%。

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： 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。

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

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	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

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

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 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	0.00
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

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

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

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	1300907.84	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:

固定资产本年增加中在建工程转入 75,455,590.45 元。

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。

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		期初数	
		调整前期初数	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						
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						
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	
内部职工股						
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						
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	
境内上市外资股						
境外上市外资股						
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。

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：

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。

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：

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%。
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：

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%。
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

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	
天津美纶房地产公司	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	2000.5.22-2020.5.21	30,999,154.99	10%	0.00	0.00	0.00	30,999,154.99	
上海天津泰达生态产品销售有限公司	2000.10.16-2015.10.15	81,000,000.00	90%	82,638,277.26	505,340.71	83,143,617.97	164,143,617.97	

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

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	0.00
天津市越达纸制品厂	225,000.00	73.77			225,000.00	73.77	0.00	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。

2、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	期初余额	本期增加数	本期转回数	单位：元
				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

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	
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

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

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
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

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