



天津灯塔涂料股份有限公司

2002 年半年度报告

二 00 二年七月三十日

## 重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经审计

## 目 录

内容	页数
一、公司基本情况	2
二、股东变动和主要股东持股情况	4
三、董事、监事、高级管理人员情况	5
四、管理层讨论与分析	5
五、重要事项	10
六、财务报告	13
七、备查文件	47

## 一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称：天津灯塔涂料股份有限公司

公司法定英文名称：TIANJIN BEACON PAINT & COATINGS CO., LTD

英文名称缩写：TJBP

(二) 股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：灯塔油漆

股票代码：000695

(三) 公司注册地址：天津市北辰区南仓道

公司办公地址：天津市北辰区南仓道

邮政编码：300400

公司网址：[HTTP://WWW.beacon-paint.com](http://www.beacon-paint.com)

公司电子信箱：E-mail:beacon@mail.zlnet.com.cn

(四) 公司法定代表人：张继光

(五) 公司董事会秘书：郭 健

联系电话：022-26610193

传真：022-26340776

电子信箱：zj@coatinginfo.com

联系地址：天津市北辰区南仓道

(六) 公司选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》

指定互联网网址：[HTTP://WWW.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(七) 公司经营范围：涂料及颜料制造、销售；化工设备的制造、销售；新能源、新材料、电源、电子、通讯产品及设备的制造、销售；涂料、颜料相关的化工原料的生产、销售；汽车货运、装卸搬运；本企业自产产品及相关技术的进出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)

(八) 主要财务数据和指标：

单位：元

项目	2002年1-6月	2001年1-6月
净利润	-42,030,355.52	7,783,310.97
扣除非经常性损益后的净利润*	-43,685,828.42	2,278,010.97
净资产收益率(%)	-12.88	1.92
每股收益	-0.189	0.035
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.243	0.159

单位：元

项目	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)	326,320,238.18	368,377,593.70
每股净资产	1.469	1.659
调整后的每股净资产	1.136	1.611

\*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
处理下属部门、被投资单位股权损益	-105,526.57
委托投资损益	1,800,000.00
各项营业外收、支净额	-39,000.53

## 二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 报告期期末公司股东总数为 8716 户。

(三) 公司前 10 名最大股东的持股情况

股 东	持股数 (股)	持股比例 (%)
天津津联投资贸易有限公司	113,293,339	51
天同证券有限责任公司	8,861,317	3.99
申银万国证券股份有限公司	8,418,190	3.79
济南翔宇建筑装饰工程有限公司	3,613,194	1.63
北京恒悦科贸有限责任公司	3,351,733	1.51
石河子开发区天森商贸有限责任公司	2,757,931	1.24
北京海视天恒科技有限责任公司	2,643,168	1.19
山东民安发展有限公司	2,331,735	1.05
光明持股者协会	2,136,120	0.96
沈阳铁路局经济发展总公司	1,820,000	0.82

天津津联投资贸易有限公司代表国家持有股份，报告期内股份未发生增减变动，所持股份未发生质押、冻结和托管情况；第 10 名股东为公司法人股股东，持有的是未上市流通股份，其余的 8 名股东持有的是已上市流通股份；前 10 名股东中天津津联投资贸易有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系未知。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高管人员持有的公司股票没有变化。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况：

公司 2002 年 6 月 22 日召开了 2001 年度股东大会，选举产生了新一届董事会、监事会成员。上届董事会成员中除张舰董事继续当选外，其他人员不再担任公司董事，上届监事会成员中除公司职工代表推选的张志民监事继续当选外，其他成员不再担任公司监事。监事会成员上届由 9 人组成，本届监事会由 3 人组成。

新一届董事会成员：董事长：张继光；董事：张舰、李发明、李斌、沈志刚、卢兴泉、尹向冰；独立董事：王靖、杨蔚东。

新一届监事会成员：监事会主席：邢吉海；监事：石冰、张志民。（张志民为职工代表推选出任的监事）

董事会聘任郭健为董事会秘书，聘任李发明为公司总经理，经李发明总经理提名，董事会聘任王培明、田铁梁、黄继伟、郭立村、李斌、沈志刚为副总经理。

### 四、管理层讨论与分析

(一)、公司生产经营情况

天津灯塔涂料股份有限公司主营业务为涂料及颜料的制造、销售。2002 年上半年，由于油漆涂料市场的竞争十分激烈，竞争对手的增多和假冒产

品的严重冲击，使得上半年公司生产经营状况仍然呈下滑趋势。同时，在今年4月份，由于中远工业公司与开发区总公司正式宣布双方终止合作，使得年初制定的工作部署和实施受到了一定的影响。上半年公司主营业务收入77,189,022.27元，主营业务利润9,866,354.97元，分别比上年同期下降33.48%和62.79%。6月份经股东大会选举产生了新一届董事会，聘任了新的经营班子。公司决心在下半年克服各种困难，降低成本，加强管理，调整产品结构，遏制进一步亏损的局面。

#### 1、财务状况变动情况

项目	2002年1-6月	2001年1-6月	增减变动(%)
主营业务收入	77,189,022.27	116,032,428.25	-33.48
主营业务利润	9,866,354.97	26,520,383.07	-62.79
净利润	-42,030,355.52	7,783,310.97	-640.01
现金及现金等价物净增加额	-58,746,078.26	-147,490,328.32	-60.17

#### 变动原因：

(1)、主营业务收入、主营业务利润、净利润比上年同期下降，主要原因是由于上年同期有电池销售收入1749万元，同时为公司实现电池销售利润490万元，本期无电池销售收入，其次由于受假冒产品的严重冲击。

(2)、现金及现金等价物净增加额的变化主要是上年同期投资和平海湾通讯电池分公司股权支付投资款所造成的。

项目	2002年6月30日	2001年12月31日	增减变动(%)
总资产	821,857,998.09	894,091,625.55	-8.08
股东权益	326,320,238.18	368,377,593.70	-11.42

变动原因:

(1)、总资产比年初下降的主要原因是流动资产中的货币资金减少用于归还贷款和到期应付票据的结果。

(2)、股东权益比年初下降的主要原因是本期亏损造成的结果。

## 2、公司的主营业务范围及经营情况:

公司主营业务为涂料及颜料制造、销售等;

主营业务收入、成本

(1)按业务分部列示

项目	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
销售油漆	72,854,733.79	91,220,497.86	63,991,685.77	69,797,510.14
销售电池	0.00	17,495,513.00	0.00	12,596,768.84
合计	72,854,733.79	108,716,010.86	63,991,685.77	82,394,278.98

(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
华北地区	47,505,597.41	49,654,327.31	42,679,981.70	37,727,003.42
东北地区	10,748,952.08	43,895,421.45	8,989,297.92	33,268,339.92
华东地区	848,282.87	107,845.32	738,006.10	79,805.54
中南地区	8,775,833.11	10,055,687.49	7,198,249.81	7,535,328.69
西北地区	4,531,901.09	4,678,421.43	3,988,072.96	3,555,600.29
东南地区	276,845.69	205,746.54	249,161.12	144,022.58
西南地区	167,321.54	118,561.32	148,916.16	84,178.54
合计	72,854,733.79	108,716,010.86	63,991,685.77	82,394,278.98

其中:前五名客户销售额合计 37,567,203.91 元,占母公司销售总额的 51.56%。

## (二) 报告期投资情况:

### 1、关于在报告期之前募集资金的使用情况;



2000 年公司通过配股，募集资金 12629 万元（剔除发行费用），天津五洲联合合伙会计师事务所出具了验资报告。计划投资四个涂料项目，由于国内外涂料市场需求情况发生变化，2001 年 6 月 23 日召开了 2000 年度股东大会，通过了改变配股募集资金用途的议案，除按原配股募集资金计划，投入涂料项目 573 万元以外，用所余 12056 万元另自筹 2079 万元，共计 14135 万元收购了天津和平海湾电源集团有限公司（以下称电源公司）所拥有的天津和平海湾通讯电池有限公司（以下称电池公司）95%股权，公司将以生产新型能源产品镍氢电池为主导产品，以提高公司的获利能力，扭转效益滑坡的局面。

但在实际运作中，公司控股股东与电源公司合作洽谈未能达成一致，电源公司出于自身利益和未来发展方面的考虑，无意将镍氢电池产品的专利和非专利技术进行转让，这样公司即使拥有电池公司全部股权，也很难在短时期内把镍氢电池等新型能源产品作为公司的主营业务，对公司近期乃至长远发展势必造成十分不利影响。

同时公司关联股东天津经济技术开发区总公司（现为天津泰达投资控股有限公司，亦即天津津联投资贸易有限公司的上级主管部门）与中远工业公司于 2001 年 12 月 10 日签署了《关于共同发展涂料项目的合作框架协议》，协商合作组建中远灯塔涂料集团，提升我国涂料产业的整体竞争力。

鉴于以上原因，公司董事会决定将原受让电池公司 95%股权退回，收回原转让价款 14135 万元，准备继续用于发展涂料产业。此事项已经公司 2001 年 12 月 24 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过。

然而开发区总公司与中远工业公司在就双方合作的洽谈中最终未能达成共识，双方终止合作。

公司配股资金余额 12056 万元，暂时全部存入国家商业银行。

2、公司无重大非募股资金投资项目。

### （三）公司下半年经营计划

1、公司确定了“集中优势资源，一心一意做强做大灯塔涂料主业”的经营思路，以千方百计开拓市场，扩大销量，千方百计降低企业各项成本费用开支为目标，具体措施包括：

（1）调整组织结构，围绕以客户为中心架构整个企业运营管理体系。从组织机制上强化市场开发营销的资金投入及财务、技术研发、原材料采购、品质管理。

（2）以公司“诚信、认真、知识、自信”的新理念与客户建立起更加信赖的伙伴关系，加大应收帐款的清欠力度。开辟新地区、专业漆新领域市场，改造各地区已有销售网点的模式，规避业务风险。

（3）加大成本控制力度，建立各部门成本目标体系，降低生产运营成本。

（4）加强对公司各部门的绩效考核，根据员工业绩、贡献能力、潜力确定等级，与收入挂钩，倡导有竞争力、有生命力、与时俱进的企业文化，使公司成为学习成长型的企业团队组织。

2、2002 年下半年预计主营业务收入完成 7000 万元，销售量 6000 吨。

产品原料的价格波动和产品销售市场的变化是影响公司下半年生产经营和财务状况的重要因素，公司将密切予以关注，采取积极有效的措施，将有可能产生的不利因素的影响程度降到最低。

3、预计下一报告期公司仍将出现亏损。

## 五、重要事项

（一）对照中国证监会有关文件的要求，公司在法人治理情况方面基本达到了规范要求。公司按照《上市公司治理准则》的要求，上年末存在大致三个方面的差异，其中两个方面的差异已经得到解决，其他问题已着手解决，具体为：

1、关于上市公司控股股东控股比例在 30%以上的，股东大会在董事选举中应当采用累计投票制。对此公司已按照《上市公司治理准则》要求，修改了公司章程，增加了股东大会在董事选举中采用累计投票制的条款，使公司今后在董事选举中采用累计投票制时有所遵循。

2、按准则要求，公司章程补充了设立独立董事的章节，而且公司已经实行了独立董事制度，选举了两名独立董事。

3、按准则要求，上市公司召开股东大会应通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段扩大股东参与股东大会的比例。

公司在召开股东大会时，除了在选定的信息披露报纸公告以外，为了扩大股东参与股东大会的比例，还利用邮寄、传真、电话等方式向股东发出召开股东大会的通知。

但在运用现代信息技术手段方面，公司还存在一些不足，这种差距对公司不会造成任何不利影响。目前公司正在考虑与其他上市公司进行交流，学习其他公司在运用现代信息技术手段方面值得借鉴的好的做法。预计不会用很久时间解决此问题。

（二）由于 2001 年公司经营亏损，因此在 2002 年 6 月 22 日召开的 2001 年度股东大会上，审议通过了对 2001 年利润不分配，公积金不转增股本的决议。

(三) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 公司曾于 2001 年 12 月 24 日召开的第二次临时股东大会，审议通过向控股股东天津津联投资贸易有限公司转让 2.6 亿资产及相应负债，截止 2001 年末实际转出 9645 万元资产和 9645 万元负债，所余 16500 万元负债由于涉及债权银行贷款合同变更手续尚未办理完毕，无法继续转让。按规定公司已于 2002 年 3 月 23 日作了披露。公司向控股股东转让资产和负债是基于原计划中远工业公司与开发区总公司（现为泰达投资控股公司）合作组建中远灯塔集团而采取的重组步骤，向控股股东转让的负债最终由中远灯塔集团承担。由于中远工业公司与开发区总公司在合作洽谈过程中未能达成一致，合作终止，因此公司资产转让工作暂时停止。

(五) 报告期内公司由天津市涂料包装器材厂购进油漆包装桶罐（属于关联交易）金额为 5,103,062.77 元（不含税），占同类交易总金额的 100%，公司生产油漆所需小包装桶罐一直由天津市涂料包装器材厂供应，由于所购包装桶罐价格比照市场价格，因此对公司经营成果与财务状况无不利影响。

(六) 为他人提供担保情况：

1、1999 年 9 月公司为天津红星化工厂（现为天星助剂颜料厂）担保 680 万元人民币，至报告期末实际为其担保 330 万元。

2、经 2000 年 10 月 9 日公司召开的 2000 年第二次临时股东大会审议通过为天津汽车工业（集团）有限公司提供额度为两亿元人民币流动资金贷款担保，实际担保 1.9 亿元，贷款期限至 2002 年 8 月 23 日。

3、2001 年 6 月 18 日公司董事会通过决议，同意为天津南开戈德集团有限公司提供额度为 7000 万元人民币的流动资金贷款担保，贷款期限至 2002 年 6

月 22 日，至报告期末该笔贷款已归还。

4、2001 年 7 月和 10 月公司为天津海豚炭黑有限公司 2500 万元人民币流动资金贷款提供担保，贷款期限至 2002 年 8 月 9 日 1500 万元，至 2002 年 11 月 7 日 1000 万元。

5、2001 年 7 月 17 日公司董事会通过决议，同意为天津环球磁卡股份有限公司额度为 7000 万元人民币的流动资金贷款提供担保，在 7000 万元贷款额度内的一笔 3000 万元贷款期限至 2002 年 7 月 19 日，另一笔 800 万元的贷款期限至 2003 年 4 月，至报告期末已归还 3000 万元贷款。

6、2001 年 8 月 17 日公司召开 2001 年第一次临时股东大会，审议通过为天津南开戈德股份有限公司两亿元人民币流动资金贷款提供担保，实际担保额为 16998 万元，贷款期至 2002 年 7 月 31 日，至报告期末已归还 5998 万元。

7、2001 年 11 月 28 日公司董事会通过决议，同意为天津灯塔油漆销售公司 2000 万元人民币的流动资金贷款提供担保，贷款期限至 2002 年 7 月 1 日。

8、2002 年 5 月 30 日公司董事会通过决议，为天津和平海湾电源集团有限公司向银行贷款 5000 万元人民币流动资金提供担保，贷款期限为一年，至报告期末已为其担保 400 万美元。

9、2002 年 6 月 22 日召开的 2001 年度股东大会审议通过与南开戈德股份有限公司继续签订额度为两亿元人民币流动资金互相提供担保的协议书。

截止到报告期末公司对外担保金额为 38630 万元人民币和 400 万美元。

目前没有迹象表明公司可能承担连带清偿责任的担保事项。

10、经公司董事会决议，公司出资 1700 万元人民币委托天津信托投资公司向天津惠犀电子有限公司放贷款，委托期限自 2001 年 7 月 9 日起一年，在委托

期限内惠犀公司向本公司交付年利率 5.8%的资金占用费。

11、公司董事会决议,公司出资 3000 万元人民币自 2001 年 4 月 30 日至 2002 年 4 月 29 日委托天津渤海证券有限公司进行管理。委托协议规定,当期收益在 6%以下时,不收管理费;当期收益在 6%-9%时,该部分收益归券商收取;收益在 9%以上部分券商收取 60%业绩报酬。

报告期内公司已按委托协议的规定收回了本金 3000 万元以及 180 万元收益。

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

(八) 以下事项均刊载于《证券时报》上。

事项名称	刊载日期	刊载互联网网站	检测路径
配股资金投向	2000.5.11(8 版)	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	查询 000695
配股资金投向	2001.6.26(19 版)	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	查询 000695
配股资金投向	2001.7.21(13 版)	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	查询 000695
配股资金投向	2001.11.23(7 版)	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	查询 000695
配股资金投向	2001.12.25(16 版)	www.cninfo.com.cn	查询 000695

上述事项涉及配股资金 12056 万元,现暂存于国家商业银行。

## 六、财务报告(未经审计)

# 合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司

2002 年6月30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		175,205,601.62	233,951,679.88	短期借款	五, 13	430,600,000.00	453,600,000.00
短期投资	五, 1	18,670,000.00	48,670,000.00	应付票据	五, 14		15,000,000.00
应收票据	五, 2	5,220,668.43	4,279,846.43	应付帐款	五, 15	27,194,794.54	24,906,830.63
应收股利	五, 6	3,248,726.00	3,248,726.00	预收帐款	五, 15	15,024,850.96	11,396,555.19
应收利息	五, 5			应付工资		0.00	
应收帐款	五, 3	248,424,495.21	240,521,012.77	应付福利费		862,559.71	106,029.49
其他应收款	五, 3	113,442,347.05	76,812,585.92	应付股利		0.00	
预付帐款	五, 4	15,870,110.95	11,671,596.55	应交税金	五, 16	-218,829.22	-2,908,483.28
应收补贴款		220,123.12	220,123.12	其他应交款		-17,285.72	-108,869.21
存货	五, 7	63,220,438.87	69,003,046.54	其他应付款	五, 15	14,736,503.53	17,756,076.40
待摊费用	五, 8	99,102.36	29,905.74	预提费用		1,536,376.73	
一年内到期的长期债权投资		0.00		预计负债		0.00	
其他流动资产		0.00		一年内到期的长期负债		0.00	
流动资产合计		643,621,613.61	688,408,522.95	其他流动负债		0.00	
长期投资：		0.00		流动负债合计		489,718,970.53	519,748,139.22
长期股权投资	五, 9	28,960,244.48	51,797,145.37	长期负债：		0.00	
长期债权投资	五, 9	30,000.00	60,000.00	长期借款		0.00	
长期投资合计		28,990,244.48	51,857,145.37	应付债券		0.00	
其中：合并价差		0.00		长期应付款		1,366,222.44	1,366,222.44
固定资产：		0.00		专项应付款		0.00	
固定资产原价	五, 10	253,004,579.27	252,303,372.27	其他长期负债		810,828.78	761,632.00
减：累计折旧	五, 10	119,467,510.39	115,427,369.41	长期负债合计		2,177,051.22	2,127,854.44
固定资产净值		133,537,068.88	136,876,002.86	递延税项：		0.00	
减：固定资产减值准备	五, 10	419,520.00	419,520.00	递延税款贷项		0.00	
固定资产净额		133,117,548.88	136,456,482.86	负 债 合 计		491,896,021.75	521,875,993.66
工程物资		0.00		少数股东权益		3,641,738.16	3,838,038.19
在建工程	五, 11	205,693.24	17,063.41			0.00	
固定资产清理		55,970.65	85,528.80	股东权益：		0.00	
固定资产合计		133,379,212.77	136,559,075.07	股本	五, 17	222,147,539.00	222,147,539.00
无形资产及其他资产：		0.00		减：已归还投资		0.00	
无形资产	五, 12	15,866,927.23	17,266,882.16	股本净额		222,147,539.00	222,147,539.00
长期待摊费用		0.00		资本公积	五, 18	134,611,548.90	134,638,548.90
其他长期资产		0.00		盈余公积	五, 19	22,789,500.84	22,789,500.84
无形资产及其他资产合计		15,866,927.23	17,266,882.16	其中：法定公益金		5,143,679.74	5,143,679.74
		0.00		未分配利润	五, 20	-53,228,350.56	-11,197,995.04
递延税项：		0.00		外币报表折算差额		0.00	
递延税款借项		0.00		股东权益合计		326,320,238.18	368,377,593.70
资产总计		821,857,998.09	894,091,625.55	负债和股东权益总计		821,857,998.09	894,091,625.55

法定代表人：张继光

主管会计工作的公司负责人：沈志刚

公司会计机构负责人：李凤霞

# 合并利润及利润分配表

编制单位:天津灯塔涂料股份有限公司

2002年1-6月

单位:元

项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	五, 21	77,189,022.27	116,032,428.25
减: 主营业务成本	五, 21	66,832,653.61	88,610,613.02
主营业务税金及附加	五, 22	490,013.69	901,432.16
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		9,866,354.97	26,520,383.07
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)		544,174.47	178,194.40
减: 营业费用		4,813,833.21	2,264,427.11
管理费用		34,176,208.81	12,649,576.12
财务费用	五, 23	14,367,179.34	11,699,693.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-42,946,691.92	84,880.84
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	五, 24	778,132.82	2,757,723.11
补贴收入		0.00	
营业外收入	五, 25	59,559.94	5,677,420.04
减: 营业外支出	五, 26	98,560.47	-39,126.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-42,207,559.63	8,559,150.35
减: 所得税		1,095.92	926,853.54
少数股东损益		-178,300.03	-151,014.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-42,030,355.52	7,783,310.97
加: 年初未分配利润		-11,197,995.04	34,830,575.43
其他转入		0.00	
六、可供分配的利润		-53,228,350.56	42,613,886.40
减: 提取法定盈余公积		0.00	
提取法定公益金		0.00	
提取职工奖励及福利基金		0.00	
提取储备基金		0.00	
提取企业发展基金		0.00	
利润归还投资		0.00	
七、可供投资者分配的利润		-53,228,350.56	42,613,886.40
减: 应付优先股股利		0.00	
提取任意盈余公积		0.00	
应付普通股股利		0.00	
转作股本的普通股股利		0.00	
八、未分配利润		-53,228,350.56	42,613,886.40

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	-109,186.63	
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5. 债务重组损失	58,830.00	
6. 其他		

法定代表人: 张继光

主管会计工作的公司负责人: 沈志刚

公司会计机构负责人: 李凤霞



# 合并现金流量表

编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司

2002年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	72,852,783.65
收到的税费返还	3	66,251.40
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,878,571.88
现金流入小计	9	74,797,606.93
购买商品、接受劳务支付的现金	10	82,386,637.74
支付给职工以及为职工支付的现金	12	20,377,971.86
支付的各项税费	13	3,241,125.54
支付的其他与经营活动有关的现金	18	22,716,734.29
现金流出小计	20	128,722,469.43
经营活动产生的现金流量净额	21	-53,924,862.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	22	30,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	2,552,070.62
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	32,752,070.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	87,676.00
投资所支付的现金	31	200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	75,000.00
现金流出小计	36	362,676.00
投资活动产生的现金流量净额	37	32,389,394.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	208,640,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	229,729.80
现金流入小计	44	208,869,729.80
偿还债务所支付的现金	45	231,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	14,376,133.26
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	64,206.92
现金流出小计	53	246,080,340.18
筹资活动产生的现金流量净额	54	-37,210,610.38
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
	55	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	56	-58,746,078.26

法定代表人：张继光

主管会计工作的公司负责人：沈志刚

公司会计机构负责人：李凤霞

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	-42,030,355.52
加：计提的资产减值准备	58	4,948,138.18
固定资产折旧	59	4,078,110.98
无形资产摊销	60	1,399,954.93
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用减少（减：增加）	64	-69,196.62
预提费用增加（减：减少）	65	1,536,376.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-40,612.62
固定资产报废损失	67	29,558.15
财务费用	68	14,367,179.34
投资损失（减：收益）	69	-778,132.82
递延税款贷项（减：借项）	70	-
存货的减少（减：增加）	71	5,782,607.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-33,747,571.90
经营性应付项目的减少（减：减少）	73	-10,200,314.83
其他	74	799,395.83
经营活动产生的现金流量净额	75	-53,924,862.50
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	175,205,601.62
减：现金的期初余额	80	233,951,679.88
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	-58,746,078.26

法定代表人：张继光

主管会计工作的公司负责人：沈志刚

公司会计机构负责人：李凤霞

# 资 产 负 债 表(母公司)

编制单位: 天津灯塔涂料股份有限公司

2002年6月30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		173,101,028.81	231,450,125.16	短期借款		426,700,000.00	448,700,000.00
短期投资		18,670,000.00	48,670,000.00	应付票据		0.00	15,000,000.00
应收票据		5,220,668.43	4,279,846.43	应付帐款		27,216,814.74	24,093,097.10
应收股利		3,248,726.00	3,248,726.00	预收帐款		14,596,670.22	10,956,213.65
应收利息		0.00		应付工资		0.00	
应收帐款	六. 1	246,305,097.66	237,694,610.67	应付福利费		440,689.95	-362,776.95
其他应收款	六. 1	113,013,402.96	76,352,321.83	应付股利		0.00	
预付帐款		15,976,881.95	11,112,269.48	应交税金		-632,073.14	-3,092,889.02
应收补贴款		220,123.12	220,123.12	其他应交款		-19,274.63	-108,869.21
存货		58,158,290.57	63,170,343.69	其他应付款		12,400,424.08	14,773,892.01
待摊费用		0.00		预提费用		1,543,989.73	
一年内到期的长期债权投资		0.00		预计负债		0.00	
其他流动资产		0.00		一年内到期的长期负债		0.00	
流动资产合计		633,914,219.50	676,198,366.38	其他流动负债		0.00	
长期投资:		0.00					
长期股权投资	六. 2	36,389,699.06	59,514,839.78	流动负债合计		482,247,240.95	509,958,667.58
长期债权投资	六. 2	30,000.00	60,000.00	长期负债:		0.00	
长期投资合计		36,419,699.06	59,574,839.78	长期借款		0.00	
固定资产:		0.00		应付债券		0.00	
固定资产原价		242,618,667.40	241,938,348.40	长期应付款		1,366,222.44	1,366,222.44
减: 累计折旧		116,028,166.10	112,163,152.70	专项应付款		0.00	
固定资产净值		126,590,501.30	129,775,195.70	其他长期负债		810,828.78	761,632.00
减: 固定资产减值准备		419,520.00	419,520.00	长期负债合计		2,177,051.22	2,127,854.44
固定资产净额		126,170,981.30	129,355,675.70	递延税项:		0.00	
工程物资		0.00		递延税款贷项		0.00	
在建工程		205,693.24	17,063.41	负 债 合 计		484,424,292.17	512,086,522.02
固定资产清理		0.00	29,558.15			0.00	
固定资产合计		126,376,674.54	129,402,297.26	股东权益:		0.00	
无形资产及其他资产:		0.00		股本		222,147,539.00	222,147,539.00
无形资产		13,934,951.67	15,288,612.30	减: 已归还投资		0.00	
长期待摊费用		0.00		股本净额		222,147,539.00	222,147,539.00
其他长期资产		0.00		资本公积		134,611,548.90	134,638,548.90
无形资产及其他资产合计		13,934,951.67	15,288,612.30	盈余公积		22,592,436.30	22,592,436.30
		0.00		其中: 法定公益金		5,077,991.55	5,077,991.55
递延税项:		0.00		未分配利润		-53,130,271.60	-11,000,930.50
递延税款借项		0.00		股东权益合计		326,221,252.60	368,377,593.70
资产总计		810,645,544.77	880,464,115.72	负债和股东权益总计		810,645,544.77	880,464,115.72

法定代表人: 张继光

主管会计工作的公司负责人: 沈志刚

公司会计机构负责人: 李凤霞

# 利 润 及 利 润 分 配 表(母公司)

编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司

2002年1-6月

单位：元

项 目	附注	本年数	上年同期数
一、主营业务收入	六，4	72,854,733.79	108,716,010.86
减：主营业务成本	六，4	63,991,685.77	82,394,278.98
主营业务税金及附加		447,042.90	862,608.20
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		8,416,005.12	25,459,123.68
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		543,189.48	115,127.06
减：营业费用		4,731,061.48	2,221,910.11
管理费用		32,677,231.00	11,398,757.90
财务费用		14,157,613.63	11,534,257.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-42,606,711.51	419,324.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）	六，3	516,892.99	2,644,525.04
补贴收入		0.00	
营业外收入		48,865.57	5,586,700.00
减：营业外支出		88,388.15	-39,616.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-42,129,341.10	8,690,166.31
减：所得税		0.00	906,855.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,129,341.10	7,783,310.97
加：年初未分配利润		-11,000,930.50	35,023,450.75
其他转入		0.00	
六、可供分配的利润		-53,130,271.60	42,806,761.72
减：提取法定盈余公积		0.00	
提取法定公益金		0.00	
提取职工奖励及福利基金		0.00	
提取储备基金		0.00	
提取企业发展基金		0.00	
利润归还投资		0.00	
七、可供投资者分配的利润		-53,130,271.60	42,806,761.72
减：应付优先股股利		0.00	
提取任意盈余公积		0.00	
应付普通股股利		0.00	
转作股本的普通股股利		0.00	
八、未分配利润		-53,130,271.60	42,806,761.72

补充资料：

项 目	本年累计数	上年同期实际数
1.出售，处置部门或被投资单位所得收益	-109,186.63	
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5.债务重组损失	58,830.00	
6.其他		

法定代表人：张继光

主管会计工作的公司负责人：沈志刚

公司会计机构负责人：李凤霞

## 现金流量表（母公司）

编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司

2002年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	61,074,447.17
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	30,240.60
<b>现金流入小计</b>	9	61,104,687.77
购买商品、接受劳务支付的现金	10	71,692,787.65
支付给职工以及为职工支付的现金	12	19,845,912.43
支付的各项税费	13	2,908,642.85
支付的其他与经营活动有关的现金	18	21,251,974.64
<b>现金流出小计</b>	20	115,699,317.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	-54,594,629.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	22	30,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	2,552,070.62
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
<b>现金流入小计</b>	29	32,752,070.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	66,788.00
投资所支付的现金	31	200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	75,000.00
<b>现金流出小计</b>	36	341,788.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	32,410,282.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	207,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	222,614.85
<b>现金流入小计</b>	44	207,522,614.85
偿还债务所支付的现金	45	229,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	14,376,133.26
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	11,230.76
<b>现金流出小计</b>	53	243,687,364.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-36,164,749.17
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-58,349,096.35

法定代表人：张继光

主管会计工作的公司负责人：沈志刚

公司会计机构负责人：李凤霞

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	-42,129,341.10
加：计提的资产减值准备	58	5,030,174.22
固定资产折旧	59	3,902,983.40
无形资产摊销	60	1,353,660.63
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用减少（减：增加）	64	
预提费用增加（减：减少）	65	1,543,989.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	66	-22,612.62
固定资产报废损失	67	29,558.15
财务费用	68	14,157,613.63
投资损失（减：收益）	69	-516,892.99
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	5,012,053.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-32,923,179.30
经营性应付项目的减少（减：减少）	73	-10,822,010.18
其他	74	789,373.51
经营活动产生的现金流量净额	75	-54,594,629.80
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	173,101,028.81
减：现金的期初余额	80	231,450,125.16
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	-58,349,096.35

法定代表人：张继光

主管会计工作的公司负责人：沈志刚

公司会计机构负责人：李凤霞

# 会计报表附注( 未经审计)

## 一、公司简介

天津灯塔涂料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于1992年10月,是经天津市经济体制改革委员会以“津体改委字(1992)44号”文批准,由原天津油漆厂作为发起人改组设立的股份有限公司。1997年2月18日,经中国证券监督管理委员会“证监发字(1997)40号”文审核通过,深圳证券交易所“深证发(1997)第52号”文审核批准,公司内部职工股在深圳证券交易所挂牌交易。

公司注册地址为天津市北辰区南仓道,注册资本222,147,539.00元,主要经营涂料及颜料产品的生产、销售。

## 二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

### 1、会计制度

执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

### 2、会计年度

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

以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务,按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。年末对货币性项目中的外币余额按年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

以持有时间短(一般是指从购买之日起三个月到期),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、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准为:

- ① 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;
- ② 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账损失核算采用备抵法。按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余

额的 10%计提坏账准备。

## 8、存货核算方法

(1) 存货的分类为：原材料、在途物资、委托加工材料、在产品、库存商品和低值易耗品等。

(2) 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，存货发出按加权平均法计价。低值易耗品领用时一次摊销。

(3) 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，期末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。

## 9、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备。

## 10、长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资

包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入账。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，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%但有重大影响，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。

(2) 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定投资期限的按规定摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于 10 年的期限摊销。

### (3) 长期债权投资

按实际支付的价款扣除已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利息收入时，采用直线法摊销。

(4) 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回余额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

## 11、委托贷款核算和减值准备

(1) 委托贷款是指按照规定的程序委托金融机构向其他单位贷出的款项，委托贷款按实际委托的贷款金额入账。

(2) 期末或年末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应当计提委托贷款减值准备。



## 12、固定资产计价、折旧方法和减值准备

(1) 固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在 2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、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	40 年	4%	2.4%
机器设备	8-15 年	4%	12.0%-6.4%
运输设备	6-12 年	4%	16.0%-8.0%
管道沟槽	15 年	4%	6.4%

(3) 期末或年末对固定资产按照账面与可收回金额孰低计量。在报告期末或年末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置（非因阶段性减产而暂停使用）等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用且无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

## 13、在建工程核算方法和减值准备

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

(2) 期末或年末对在建工程进行全面检查，如果有证据证明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提减值准备：①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 14、无形资产计价、摊销方法和减值准备

(1) 股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；购入的无形资产按实际支付的价款入账。

(2) 无形资产在受益期内平均摊销，其中土地使用权按 50 年平均摊销，商标权按 10 年平均摊销，住房使用权按 10 年平均摊销，技术转让费按 5 年平均摊销。

(3) 期末或年末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导

致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于其账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

#### 15、收入确认原则

(1)商品销售：在商品所有权上的重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：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。

(3)他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、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。

#### 16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

#### 17、合并会计报表的编制方法

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，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2002年6月30日的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

合并会计报表的范围包括：

- （1）公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
- （2）直接和间接拥有其半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。

列入合并会计报表范围的子公司所执行的行业会计制度，在会计报表合并时已统一按母公司执行的会计政策予以必要的调整。

### 三、税项

#### （一）增值税

公司为增值税一般纳税人，按17%的税率计算增值税—销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。

## (二) 营业税

技术转让费收入等按 5% 的税率计缴营业税。

## (三) 城市维护建设税

按增值税和营业税应纳税额的 7% 计缴城市维护建设税。

## (四) 教育费附加

按增值税和营业税应纳税额的 3% 计缴教育费附加。

## (五) 防洪工程维护费

根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”(津政发(1994)70号),自 1995 年 1 月 1 日起按增值税和营业税应纳税额的 1% 计缴防洪工程维护费。

## (六) 所得税

根据天津市财政局“关于同意调整天津市灯塔涂料股份有限公司企业所得税税率的批复”(财企一(1996)84号)和天津市财政局财税管理二处“关于同意调整天津灯塔涂料股份有限公司企业所得税税率的批复”(财二发字(1996)43号),企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

## (七) 其他税项

其他税项按国家有关的具体规定计算缴纳。

## 四、控股子公司及合营企业

### (一) 纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	实际投资额	权益比例
天津市灯塔油漆新技术公司	天津市南开区鞍山西道 413 号	黄继伟	130 万	技术开发、咨询	130 万	100%
天津市天津油漆厂武清分厂	天津市杨村京塘高速立交桥北	曾祥发	259 万	油漆制造、销售	155.4 万	60%

### (二) 未纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	实际投资额	权益比例
天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司	天津市北辰区双街经济开发区	熊必琪	300 万	装饰涂料等制造	252 万元	84%
新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司	新疆昌吉市	刘冠林	300 万元	建筑涂料制造	165 万元	55%
天津灯塔颜	天津市河北	周三元	50 万	颜料制造	35 万元	70%

料有限责任 区  
公司

天津灯塔永  
富建筑涂料  
有限公司 天津市北辰  
经济开发区 熊必琪 50 万美元 建筑涂料制造 128 万元 61.68%

新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司、天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司、天津灯塔颜料有  
限责任公司及天津灯塔永富建筑涂料有限公司期末资产总额、本期销售收入及净利润中母公  
司所拥有的数额分别占母公司(和所有子公司)上述项目合计金额的 10% 以下, 根据财政部会  
计司《关于合并会计报表合并范围请示的复函》(财会二字[1996]2 号), 按照重要性原则,  
期末未纳入合并会计报表范围

五、合并会计报表主要项目注释:

单位: 人民币元

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	12,743.83	17,735.41
银行存款	175,192,857.79	233,933,944.47
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	175,205,601.62	233,951,679.88

2、短期投资

项 目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资	18,670,000.00	0.00	48,670,000.00	0.00
合 计	18,670,000.00	0.00	48,670,000.00	0.00

其他投资期末余额明细:

被投资单位	投资期限	期末余额
天津燕宇置业有限公司	2001.10.15-2002.07.18	1,500,000.00
斯诺旅通电器技术有限公司	2001.10.02-2002.10.02	170,000.00
天津市惠犀电子信息公司	2001.07.09-2002.07.09	17,000,000.00
合 计		18,670,000.00

说明：本公司所有短期投资到期均能正常收回，故期末未提取短期投资跌价准备。

### 3、应收款项

#### (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	62,936,020.17	22.80	6,293,602.02	78,673,498.64	29.44	7,867,349.86
1-2年	54,803,703.97	19.85	5,480,370.40	53,015,338.37	19.84	5,301,533.84
2-3年	100,295,891.37	36.34	10,029,589.14	125,250,423.12	46.87	12,525,042.31
3年以上	57,991,601.40	21.01	5,799,160.14	10,306,309.61	3.85	1,030,630.96
合计	276,027,216.91	100	27,602,721.70	267,245,569.74	100	26,724,556.97

说明：

①无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

②应收账款中欠款前五名金额合计为 92,340,476.58 元，占应收账款期末余额比例为 33.45%。

#### (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	82,016,468.49	65.09	8,201,646.85	45,113,429.55	52.85	4,511,342.96
1-2年	14,941,854.23	11.85	1,494,185.42	18,237,015.71	21.37	1,823,701.57
2-3年	13,234,489.59	10.50	1,323,448.95	6,399,474.28	7.50	639,947.43
3年以上	15,854,239.96	12.56	1,585,424.00	15,597,398.15	18.28	1,559,739.81
合计	126,047,052.27	100	12,604,705.22	85,347,317.69	100	8,534,731.77

其中欠款金额较大的单位账款：

单位名称	金额	发生时间	欠款原因
天津市涂料包装器材厂	41,932,578.86	1999年至今	借款及代垫费用及超过一年的预付桶款
香港永富油漆有限公司	21,480,000.00	2002年	股权款
天津港保税区裕泰华国际物资贸易公司	5,668,858.00	1998年	借款
天津和平海湾电源集团有限公司	5,376,105.49	2001年	借款

天津市涂料包装器材厂助剂分厂	3,638,629.61	3年以上	借款
天津市灯塔房地产开发经营公司	2,259,284.13	1999年	借款
天津灯塔颜料有限责任公司	1,444,006.34	2000年	借款
天津市建新化工厂	1,330,910.06	3年以上	借款
天津灯塔油漆销售有限公司	1,240,000.00	1年以内	往来款
天津市同生化工厂	1,095,364.72	2000年	借款

说明:

其他应收款中欠款金额前五名金额合计为 78,129,742.35 元,占其他应收款期末金额比例 61.98%。

#### 4、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,815,851.78	93.36	10,621,183.53	91.00
1-2年	57,675.63	0.36	53,829.48	0.46
2-3年	209,390.05	1.32	319,582.39	2.74
3年以上	787,193.49	4.96	677,001.15	5.80
合计	15,870,110.95	100	11,671,596.55	100

说明: 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

#### 5、应收股利

被投资单位名称	期末数	期初数
天津市涂料包装器材厂	3,248,726.00	3,248,726.00
合计	3,248,726.00	3,248,726.00

#### 6、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,220,668.43	4,279,846.43

#### 7、存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	9,477,521.55	2,800,000.00	11,576,868.17	2,800,000.00
原材料	25,243,927.75	893,627.97	27,899,409.78	893,627.97

库存商品	22,101,032.93	3,766,520.76	26,206,636.30	3,766,520.76
在产品	15,076,214.54	4,623,194.28	12,700,661.94	4,623,194.28
委托加工材料	4,524,586.28	1,119,501.17	3,822,314.53	1,119,501.17
合计	76,423,283.05	13,202,844.18	82,205,890.72	13,202,844.18

#### 8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	1,600.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00
其他	28,305.74	190,773.52	121,576.90	97,502.36
合计	29,905.74	193,973.52	124,776.90	99,102.36

#### 9、长期投资：

(1) 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
长期股权投资	51,797,145.37		1,473,660.06	24,310,560.95	28,960,244.48	
长期债权投资	60,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	
合计	51,857,145.37		1,473,660.06	24,340,560.95	28,990,244.48	

#### (2) 长期股权投资

##### ① 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例%	投资金额	减值准备
天津华联商厦股份有限公司	法人股	20 万股	0.08	360,000.00	
天津轮船实业开发股份有限公司	法人股	5 万股	0.03	80,000.00	
天津劝业场股份有限公司	法人股	19440 股	0.007	30,000.00	
天津万华股份有限公司	法人股	30 万股	0.44	900,000.00	

小 计

1,370,000.00

②其他股权投资

被投资单 位名称	投资起 止 期	原始投资 金额	期初金额	本期增 减额	占被投资 单位注册 资本比例	减 值 准 备	本期权 益 增 减额	累计权 益 增 减额	期 末 余 额	减 值 准 备
天津开发 区莱特赫 斯涂料联 合公司	1990-2 010	1,260,000.00	1,285,540.66		35%		991.03	26531.69	1286531.69	
天津灯塔 摩力达建 筑涂料有 限公司	1997-2 012	2,520,000.00	3,014,521.15		84%		-56685.11	437836.04	2957836.04	
新疆灯塔 屯河建筑 涂料有限 公司	1998-2 008	1,650,000.00	3,190,969.36		55%		20408.03	1561377.39	3211377.39	
北京华凌 涂料股份 有限公司	1994 起	250,000.00	250,000.00		1.98%		0.00	0.00	250,000.00	
天津灯塔 印铁制罐 有限公司	1995-2 010	2,180,000.00	4,166,753.54		40%		0.00	1,986,753.54	4,166,753.54	
天津灯塔 关西涂料 化工有限 公司	1994-2 009	16,906,338.00	24,839,590.94	-22,709,186.63	10%		75,000.00	8,008,252.94	2205404.31	
天津证券 培训研究 中心	1999 起	30,000.00	30,000.00		1.62%		0.00	0.00	30,000.00	
内蒙灯塔 涂料有限 责任公司	2000 年 起	360,000.00	360,000.00		18%		0.00	0.00	360,000.00	



武邑灯塔防腐涂料有限公司	2000年起	1,500,000.00	1,803,508.89		50%	255805.88	559314.77	2059314.77
渤海证券有限责任公司	2001年起	10,000,000.00	10,000,000.00		0.42%	0.00	0.00	10,000,000.00
天津灯塔永富建筑涂料有限公司	2001-2026	2403660.06	1,486,260.83	1,123,660.06	86.68%	-1,811,227.51	-1,604,966.68	798693.38
天津灯塔颜料有限责任公司	2000-2005	350000	0.00	350,000.00	70%	-85666.64	-85666.64	264333.36
合计		39409998.06	50427145.37	-21235526.57		-1601374.32	10889433.05	27590244.48

#### 说明:

①天津灯塔永富建筑涂料有限公司的注册资本业经天津中联有限责任会计师事务所验证,其中本公司的实物投资因财产转移手续尚未办理,尚未作账务处理,故本表列示原始金额只包含货币出资部分。

②本公司根据与香港永富油漆有限公司签订的股权转让协议,将所持天津灯塔关西涂料化工有限公司40%股权转让给香港永富油漆有限公司;香港永富油漆有限公司将所持天津灯塔永富建筑涂料有限公司25%股份转让给本公司。

③本公司拟将所持天津灯塔印铁制罐有限公司的股权转让。

### (3) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	期末应收利息	期末数	减值准备	备注
电力债券	120,000.00		120,000.00	2002年		无利息	30,000.00		
衡阳化工总厂债券	30,000.00		30,000.00	1996年			0.00		抵应付账款
合计	150,000.00		150,000.00				30,000.00		

### 10、固定资产及折旧:

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	122,642,170.66	0.00	0.00	122,642,170.66

机器设备	101,943,349.76	39,678.00	0.00	101,983,027.76
办公设备	6,284,072.08	108,501.00	0.00	6,392,573.08
运输设备	10,884,314.03	932,728.00	379,700.00	11,437,342.03
管道沟槽	10,549,465.74	0.00	0.00	10,549,465.74
合计	252,303,372.27	1,080,907.00	379,700.00	253,004,579.27

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	38,994,154.76	1,863,815.79	0.00	40,857,970.55
机器设备	61,819,172.25	1,049,543.57	0.00	62,868,715.82
办公设备	3,267,544.08	293,041.95	0.00	3,560,586.03
运输设备	5,289,079.49	260,924.85	37,970.00	5,512,034.34
管道沟槽	6,057,418.83	610,784.82	0.00	6,668,203.65
合计	115,427,369.41	4,078,110.98	37,970.00	119,467,510.39
固定资产净值	136,876,002.86			133,537,068.88
固定资产减值准备	419,520.00			419,520.00

说明:

- (1) 本公司接收天津造漆厂以资抵债的固定资产陆续进入本公司以来,大部分尚处于闲置状态。目前,有关的房屋所有权的过户手续正在办理中。
- (2) 固定资产中有两幢房屋本期为 2000 万元的短期借款作抵押,抵押值为 3080 万元,但房屋所有权为天津油漆厂,有关的房屋所有权的过户手续正在办理。

## 11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少 数	期末数	资金来 源	项目 进度
有机硅设备改造	17,063.41	0.00	0.00	17,063.41	0.00	自筹	
水溶改造	0.00	205,693.24	0.00	0.00	205,693.24	募集	16%
合计	17,063.41	205,693.24	0.00	17,063.41	205,693.24		

说明: 在建工程中无资本化利息。

## 12、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销 期限(年)	取得方式
土地使用权	15,697,519.00	13,023,259.82	0.00	0.00	180,989.32	12,842,270.50	42年6个月	投资
商标使用权	5,770,000.00	577,000.04	0.00	0.00	288,499.98	288,500.06	6个月	投资

房屋使用权	3,644,645.00	1,680,837.06	0.00	0.00	181,710.06	1,499,127.00	陆续发生	购入
技术使用费	5,004,011.75	1,930,368.61	0.00	0.00	745,838.88	1,184,529.73	陆续发生	购入
土地转让费	75,000.00	55,416.63	0.00	0.00	2,916.69	52,499.94	10年6个月	购入
合计	30,191,175.75	17,266,882.16	0.00	0.00	1,399,954.93	15,866,927.23		

### 13、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	0.00
担保借款	410,600,000.00	453,600,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	430,600,000.00	453,600,000.00

说明：短期借款主要担保单位如下：天津汽车工业（集团）有限公司为 171,700,000.00 元贷款提供担保；南开戈德股份有限公司为 165,000,000.00 元贷款提供担保；天津和平海湾电源集团有限公司为 20,000,000.00 元贷款提供担保；天津环球磁卡股份有限公司为 50,000,000.00 元贷款提供担保；天津市富兴磷化有限公司为 2,560,000.00 元贷款提供担保；天津豹鸣股份有限公司为 1,340,000.00 元贷款提供担保。

### 14、应付票据

期末数	期初数
0	15,000,000.00

说明：本期已全部偿还。

### 15、应付款项

#### (1) 应付账款

期末数	期初数
27,194,794.54	24,906,830.63

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### (2) 预收账款

期末数	期初数
15,024,850.96	11,396,555.19

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### (3) 其他应付款

期末数	期初数
14,736,503.53	17,756,076.40

说明：①无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

②期末数中教育经费余额为1,650,051.61元,其中3年以上金额为915,588.36元,其原因为:历年按照工资总额的1.5%提取,由于公司近几年经济效益欠佳,为了节约开支,有些培训职工的活动没有开展,所以造成余额增加;八五攻关项目余额为1,513,423.57元,其中3年以上金额为963,423.57元,系应付公司技术中心科研攻关项目经费,尚未支付项目经费的为:研制第四代桥梁用漆、重点型号工程用漆、电子琴塑料用漆、煤气管道用漆。

#### 16、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-364,730.44	-2,897,774.55
营业税	0.00	3,212.76
所得税	176,151.23	176,659.47
城建税	-30,250.01	-190,580.96
合计	-218,829.22	-2,908,483.28

#### 17、股本

本期股份变动情况	期初数	数量单位:股					小计	期末数
		配股	送股	本年变动增减(+,-)	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	113,293,339						0.00	113,293,339
其中:								
国家持有股份	113,293,339						0.00	113,293,339
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
2、募集法人股份	31,604,300						0.00	31,604,300
3、内部职工股								
未上市流通股份合计	144,897,639						0.00	144,897,639
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	77,249,900						0.00	77,249,900
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
已上市流通股份合计	77,249,900						0.00	77,249,900
三、股份总数	222,147,539						0.00	222,147,539

#### 18、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	125,448,997.91	0.00	0.00	125,448,997.91
接受捐赠非现金资产准备	40,893.00	0.00	0.00	40,893.00

拨款转入	397,526.20	0.00	0.00	397,526.20
股权投资准备	610,521.58	0.00	27,000.00	583,521.58
其他资本公积	8,140,610.21	0.00	0.00	8,140,610.21
合计	134,638,548.90	0.00	27,000.00	134,611,548.90

#### 19、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,645,821.10	0.00	0.00	17,645,821.10
法定公益金	5,143,679.74	0.00	0.00	5,143,679.74
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	22,789,500.84	0.00	0.00	22,789,500.84

#### 20、未分配利润

上年未分配利润:	-11,197,995.04
追溯调整数	0.00
调整后年初未分配利润	-11,197,995.04
本年实现净利润	-42,030,355.52
可供分配利润	-53,228,350.56
减:提取法定盈余公积	0.00
提取法定公益金	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
期末数	-53,228,350.56

#### 21、主营业务收入、主营业务成本

##### (1)按业务分部列示

项目	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
销售油漆收入	81,260,904.21	98,469,915.25	70,908,339.08	75,979,844.18
电池收入	0.00	17,495,513.00	0.00	12,596,768.84
技术收入	24,140.00	67,000.00	20,336.47	34,000.00
小计	81,285,044.21	116,032,428.25	70,928,675.55	88,610,613.02
公司内各业务				
分部间相互抵消	4,096,021.94	0.00	4,096,021.94	0.00
合计	77,189,022.27	116,032,428.25	66,832,653.61	88,610,613.02

##### (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
华北地区	55,935,907.83	56,970,744.70	49,616,971.47	43,943,337.46
东北地区	10,748,952.08	43,895,421.45	8,989,297.92	33,268,339.92
华东地区	848,282.87	107,845.32	738,006.10	79,805.54
中南地区	8,775,833.11	10,055,687.49	7,198,249.81	7,535,328.69
西北地区	4,531,901.09	4,678,421.43	3,988,072.96	3,555,600.29
东南地区	276,845.69	205,746.54	249,161.12	144,022.58
西南地区	167,321.54	118,561.32	148,916.17	84,178.54
小计	81,285,044.21	116,032,428.25	70,928,675.55	88,610,613.02
公司内各业务分				
部	4,096,021.94	0.00	4,096,021.94	0.00
间相互抵消				
合计	77,189,022.27	116,032,428.25	66,832,653.61	88,610,613.02

说明：前五名客户销售额合计 37,567,203.91 元，占合并销售总额的 48.67%。

## 22、主营业务税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数
城建税	334,092.08	431,887.30
教育费附加	142,603.92	185,094.58
防洪费	2,570.84	2,335.28
营业税	10,746.85	282,115.00
合计	490,013.69	901,432.16

## 23、财务费用

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出	14,546,687.71	11,527,608.34
减：利息收入	234,641.13	592,385.85
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
其他	55,132.76	764,470.91
合 计	14,367,179.34	11,699,693.40

## 24、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	0.00	711,566.24
债权投资收益	0.00	24,313.84
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-942,879.71	1,638,403.03
股权投资差额摊销	3,660.06	0.00

股权投资转让收益	-109,186.63	0.00
委托贷款收益	1,818,576.01	383,440.00
债权转让收益	7,963.09	0.00
合 计	778,132.82	2,757,723.11

说明：本期投资收益汇回不存在重大限制。

#### 25、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数
技术转让费收入	48,865.57	2,822,650.00
商标使用费	0.00	2,752,650.00
处理固定资产净收益	0.00	102,120.04
其他	10,694.37	0.00
合 计	59,559.94	5,677,420.04

#### 26、营业外支出

项 目	本期发生数	上期发生数
处理固定资产净损失	29,558.15	4,416.80
罚款支出	150.00	-43,543.16
债务重组损失	58,830.00	0.00
其他	10,022.32	0.00
合计	98,560.47	-39,126.36

#### 27、支付的其他与经营活动有关的现金：22,716,734.29 元

其中：金额较大的项目

项目	金额
一次性安置费	3,290,261.90
水电费	837,036.40
交际应酬费	693,633.15
差旅费	1,453,247.39
董事会费	153,202.46
仓库经费	607,389.48
保险费	568,559.02
维修费	1,136,912.28
办公费	601,683.56
劳务费	471,531.60
劳动保护费	295,207.55

广告费	833,104.00
排污费	141,978.00

#### 六、母公司会计报表主要项目注释：

##### 1、应收款项：

##### (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	62,655,334.10	22.90	6,265,533.41	76,618,071.89	29.01	7,661,807.19
1-2年	53,767,011.11	19.65	5,376,701.11	52,733,443.39	19.97	5,273,344.34
2-3年	99,714,450.14	36.44	9,971,445.01	124,869,818.42	47.28	12,486,981.84
3年以上	57,535,535.38	21.01	5,753,553.54	9,883,789.27	3.74	988,378.93
合计	273,672,330.73	100	27,367,233.07	264,105,122.97	100	26,410,512.30

说明：

①无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

②应收账款中欠款前五名金额合计为92,340,476.58元，占应收账款期末余额比例为33.74%。

##### (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	82,008,668.49	65.31	8,200,866.85	45,089,511.55	53.15	4,508,951.16
1-2年	14,941,254.23	11.90	1,494,125.42	18,217,733.71	21.47	1,821,773.37
2-3年	13,230,125.59	10.54	1,323,012.56	6,392,333.33	7.53	639,233.33
3年以上	15,390,399.42	12.25	1,539,039.94	15,136,334.56	17.85	1,513,633.46
合计	125,570,447.73	100	12,557,044.77	84,835,913.15	100	8,483,591.32

其中欠款金额较大的单位账款：

单位名称	金额	发生时间	欠款原因
天津市涂料包装器材厂	41,932,578.86	1999年至今	借款及代垫费用及超过一年的预付桶款
香港永富油漆有限公司	21,480,000.00	2002年	股权款
天津港保税区裕泰华国际物资贸易公司	5,668,858.00	1998年	借款



天津和平海湾电源集团有限公司	5,376,105.49	2001年	借款
天津市涂料包装器材厂助剂分厂	3,638,629.61	3年以上	借款
天津市灯塔房地产开发经营公司	2,259,284.13	1999年	借款
天津灯塔颜料有限责任公司	1,444,006.34	2000年	借款
天津市建新化工厂	1,330,910.06	3年以上	借款
天津灯塔油漆销售有限公司	1,240,000.00	1年以内	往来款
天津市同生化工厂	1,095,364.72	2000年	借款

说明：其他应收款中欠款金额前五名金额合计为 78,129,742.35 元，占其他应收款期末金额比例 62.22%。

## 2、长期投资：

(1) 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		
长期股权投资	59,514,839.78		1,473,660.06	24,598,800.78	36,389,699.06			
长期债权投资	60,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00			
合计	59,574,839.78		1,473,660.06	24,628,800.78	36,419,699.06			

## (2) 长期股权投资

### ① 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例%	投资金额	减值准备
天津华联商厦股份有限公司	法人股	20 万股	0.08	360,000.00	
天津轮船实业开发股份有限公司	法人股	5 万股	0.03	80,000.00	
天津劝业场股份有限公司	法人股	19440 股	0.007	30,000.00	
天津万华股份有限公司	法人股	30 万股	0.44	900,000.00	
小计				1,370,000.00	

### ② 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	原始投资金额	期初金额	本期增/减额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	本期权益增/减额	累计权益增/减额	期末余额	减值准备
天津灯塔油漆新技术公司	1992-2002	550,000.00	1,960,637.13		100%		6210.22	1,416,847.35	1966847.35	
天津油漆厂武清分厂	1996-2000	1,250,605.92	5,757,057.28		60%		-294450.05	4212001.31	5462607.23	
天津开发区莱特赫斯涂料联合公司	1990-2010	1,260,000.00	1,285,540.66		35%		991.03	26531.69	1286531.69	
天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司	1997-2012	2,520,000.00	3,014,521.15		84%		-56685.11	437836.04	2957836.04	
新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司	1998-2008	1,650,000.00	3,190,969.36		55%		20408.03	1561377.39	3211377.39	
北京华凌涂料股份有限公司	1994起	250,000.00	250,000.00		1.98%		0.00	0.00	250,000.00	
天津灯塔印铁制罐有限公司	1995-2010	2,180,000.00	4,166,753.54		40%		0.00	1,986,753.54	4,166,753.54	

天津灯塔关西涂料化工有限公司	1994-2009	16,906,338.00	24,839,590.94	-22,709,186.63	10%	75,000.00	8,008,252.94	2205404.31
天津证券培训中心	1999起	30,000.00	30,000.00		1.62%	0.00	0.00	30,000.00
内蒙古涂料有限责任公司	2000年起	360,000.00	360,000.00		18%	0.00	0.00	360,000.00
武邑灯塔防腐涂料有限公司	2000年起	1,500,000.00	1,803,508.89		50%	255805.88	559314.77	2059314.77
渤海证券有限责任公司	2001年起	10,000,000.00	10,000,000.00		0.42%	0.00	0.00	10,000,000.00
天津灯塔永富建筑涂料有限公司	2001-2026	2403660.06	1,486,260.83	1,123,660.06	86.68%	-1,811,227.51	-1,604,966.68	798693.38
天津灯塔颜料有限责任公司	2000-2005	350000	0.00	350,000.00	70%	-85666.64	-85666.64	264333.36
合计		41210603.98	58144839.78	-21235526.57		-1889614.15	16518281.71	35019699.06

说明:

①本公司根据与香港永富油漆有限公司签订的股权转让协议,将所持天津灯塔关西涂料化工有限公司 40%股权转让给香港永富油漆有限公司;香港永富油漆有限公司将所持天津灯

塔永富建筑涂料有限公司 25%股份转让给本公司。

②本公司拟将所持天津灯塔印铁制罐有限公司的股权让。

### (3) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	期末应 收利息	期末数	减值 准备	备注
电力债券	120,000.00		120,000.00	2002年		无利息	30,000.00		
衡阳化工 总厂债券	30,000.00		30,000.00	1996年			0.00		抵应付账款
合计	150,000.00		150,000.00				30,000.00		

### 3、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	0.00	711,566.24
债权投资收益	0.00	24,313.84
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-1,204,119.54	1,525,204.96
股权投资差额摊销	3,660.06	0.00
股权投资转让收益	-109,186.63	0.00
委托贷款收益	1,818,576.01	383,440.00
债权转让收益	7,963.09	0.00
合计	516,892.99	2,644,525.04

说明：本期投资收益汇回不存在重大限制。

### 4、主营业务收入、成本

#### (1)按业务分部列示

项目	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
销售油漆	72,854,733.79	91,220,497.86	63,991,685.77	69,797,510.14
销售电池	0.00	17,495,513.00	0.00	12,596,768.84
合计	72,854,733.79	108,716,010.86	63,991,685.77	82,394,278.98

#### (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
华北地区	47,505,597.41	49,654,327.31	42,679,981.70	37,727,003.42

东北地区	10,748,952.08	43,895,421.45	8,989,297.92	33,268,339.92
华东地区	848,282.87	107,845.32	738,006.10	79,805.54
中南地区	8,775,833.11	10,055,687.49	7,198,249.81	7,535,328.69
西北地区	4,531,901.09	4,678,421.43	3,988,072.96	3,555,600.29
东南地区	276,845.69	205,746.54	249,161.12	144,022.58
西南地区	167,321.54	118,561.32	148,916.16	84,178.54
合计	72,854,733.79	108,716,010.86	63,991,685.77	82,394,278.98

其中：前五名客户销售额合计 37,567,203.91 元，占母公司销售总额的 51.56%。

## 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	主营业务	与公司关系	经济性质	法人代表
天津津联投资贸易有限公司	天津市开发区第一大街	实业投资、投资咨询	现控股股东	国有独资	王广浩
天津灯塔永富建筑涂料有限公司	天津市北辰经济开发区	油漆制造、销售	控股子公司	有限责任公司	熊必琪
天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司	天津北辰区双街经济开发区	装饰涂料、胶粘剂制造	控股子公司	有限责任公司	熊必琪
天津灯塔颜料有限责任公司	天津市河北区	颜料制造	控股子公司	有限责任公司	周三元
新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司	新疆昌吉市	建筑涂料制造	控股子公司	有限责任公司	刘冠林

#### 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津津联投资贸易有限公司	134,610,000.00	-	-	134,610,000.00
新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
天津灯塔永富建筑涂料有限公司	4,160,235.50			4,160,235.50
天津灯塔颜料有限责任公司	0	500,000		500,000
天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00

#### 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

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

天津津联投	113,293,339.00	51%	113,293,339.00	51%
资贸易有限 公司				

#### 4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系

企业名称	与本公司关系	备注
天津市涂料包装器材厂	同一母公司	
天津开发区莱特赫斯涂料联合公司	参股子公司	
天津灯塔印铁制罐有限公司	参股子公司	
天津灯塔油漆销售有限公司	具有重大影响	主要销售商
武邑灯塔防腐涂料有限公司	参股子公司	
内蒙灯塔涂料有限公司	参股子公司	

#### (二) 关联方交易

##### 1、本公司从关联方购买货物的情况

单位名称	金额	性质及内容
天津市涂料包装器材厂	5,103,062.77	采购油漆桶罐(不含税价)

##### 2、本公司向关联方销售商品的情况

单位名称	金额	性质及内容
天津灯塔油漆销售有限公司	18,371,458.17	销售油漆(不含税价)

##### 3、关联方往来

项目	关联方名称	期初金额	占该帐 项比例	期末余额	占该帐 项比例
应收股利	天津市涂料包装器材厂	3,248,726.00	100.00 %	3,248,726.00	100.00%
应收票据	天津灯塔油漆销售有限公司	1,500,000.00	35.05%	0.00	0.00
应收帐款	天津灯塔油漆销售有限公司	57,242,595.52	21.42%	60,932,106.95	22.07%
其他应收款	天津灯塔关西涂料化工有限公司	0.00	0.00	680,060.74	0.51%
其他应收款	天津市涂料包装器材厂及所属造漆 厂	35,732,145.45	41.87%	45,571,208.47	36.15%
其他应收款	天津灯塔印铁制罐有限公司	0.00	0.00	871,935.01	0.65%
其他应收款	香港永富油漆有限公司	0.00	0.00	21,480,000.00	15.95%
其他应收款	天津灯塔油漆销售有限公司	0.00	0.00	1,240,000.00	0.92%
应付帐款	天津市涂料包装器材厂及所属助剂 分厂	2,177,395.02	8.74%	2,633,490.98	10.45%

应付票据	天津市涂料包装器材厂及所属 助剂分厂	8,200,000.00	54.67%	0.00	0.00
其他应付款	天津灯塔永富建筑涂料有限公司	0.00	0.00	500,000.00	3.39%

#### 九、或有事项

1、1999年9月公司为天津红星化工厂（现为天星助剂颜料厂）担保680万元，至报告实际为其担保330万元。

2、经2000年10月9日公司召开的2000年第二次临时股东大会审议通过为天津汽车工业（集团）有限公司提供额度为两亿元人民币流动资金贷款担保，实际担保1.9亿元，贷款期限至2002年8月23日。

3、2001年6月18日公司董事会通过决议，同意为天津南开戈德集团有限公司提供额度为7000万元人民币的流动资金贷款担保，贷款期限至2002年6月22日，至报告期末该笔贷款已归还。

4、2001年7月和10月公司为天津海豚炭黑有限公司2500万元人民币流动资金贷款提供担保，贷款期限至2002年8月9日1500万元，至2002年11月7日1000万元。

5、2001年7月17日公司董事会通过决议，同意为天津环球磁卡股份有限公司额度为7000万元人民币的流动资金贷款提供担保，在7000万元贷款额度内的一笔3000万元贷款期限至2002年7月19日，另一笔800万元的贷款期限至2003年4月，至报告期末已归还3000万元贷款。

6、2001年8月17日公司召开2001年第一次临时股东大会，审议通过为天津南开戈德股份有限公司两亿元人民币流动资金贷款提供担保，实际担保额为16998万元，贷款期至2002年7月31日，至报告期末已归还5998万元。

7、2001年11月28日公司董事会通过决议，同意为天津灯塔油漆销售公司2000万元人民币的流动资金贷款提供担保，贷款期限至2002年7月1日。

8、2002年5月30日公司董事会通过决议，为天津和平海湾电源集团有限公司向银行贷款5000万元人民币流动资金提供担保，贷款期限为一年，至报告期末已为其担保400万美元。

9、2002年6月22日召开的2001年度股东大会审议通过与南开戈德股份有限公司继续签订额度为两亿元人民币流动资金互相提供担保的协议书。

#### 十、承诺事项

无

#### 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

#### 十二、债务重组事项

无

#### 十三、其他重要事项

无

## 七、备查文件

- （一）载有董事长签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在《证券时报》公开披露过的所有文件文本；
- （四）公司章程文本；