

天津泰达股份有限公司

二〇〇二年半年度报告正本

二〇〇二年八月

目 录

第一章：公司基本情况简介.....	3
第二章：会计数据和业务数据摘要.....	4
第三章：股本变动及股东情况.....	5—6
第四章：董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五章：管理层讨论与分析.....	8—11
第六章：重要事项.....	11—14
第七章：财务报告.....	15--33
第八章：备查文件目录.....	34—34
财务报表.....	35—42

重要提示

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

公司本半年度财务报告未经审计。

公司董事孟群先生因工作原因未能出席本次董事会，特授权董事吴树桐先生代为出席及表决。

第一章：公司基本情况简介

- 一、法定名称：天津泰达股份有限公司
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
- 二、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：000652
- 三、公司注册地址：天津泰达中心（天津开发区第三大街 16 号）
公司办公地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层
邮政编码：300171
电子信箱：teda@shell.tjvan.net.cn
公司国际互联网网址：<http://www.teda-stock.com.cn>
- 四、法定代表人：刘惠文先生
- 五、董事会秘书：王平芬女士
联系电话：(022) 24138796
(022) 24138115-536
联系传真：(022) 24138796
证券事务代表：尚志先生
联系电话：(022) 24138796
(022) 24138115-536
联系传真：(022) 24138796
联系邮箱：di nochang@sohu.com
联系地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层
- 六、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。
公司指定的信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>
半年报备置地点：董事会秘书处
- 七、其他有关资料：
 - 1、公司最后一次变更注册登记日期：2001 年 6 月 8 日，地点：天津市
 - 2、企业法人营业执照注册号：10306996
 - 3、税务登记号：120115103069967
 - 4、公司审计机构：天津五洲联合会计师事务所
办公地址为：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6—10 层

第二章：会计数据和业务数据摘要

本年度公司经营数据：（单位：元）

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 6 月 30 日
净利润	48,254,044.47	76,293,370.15
扣除非经常性损益后的净利润	37,428,944.47	76,147,170.15
股东权益（不含少数股东权益）	1,344,817,161.10	1,252,082,738.64
净资产收益率（%）	3.59	6.09
每股收益	0.107	0.254
每股净资产	2.99	4.17
调整后每股净资产	2.97	4.16
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	0.8295

财务指标	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产	2.99	4.32
调整后每股净资产	2.97	4.29
股东权益（不含少数股东权益）	1,344,817,161.10	1,296,562,116.63

注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：

项目	金额（万元）
交易价格显示公允的关联交易导致的损益	0.00
资产置换损益	0.00
政策有效期短于三年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴	3,564,000.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间的净利润的追溯调整数	0.00
流动资产盘盈、盘亏损益	0.00
支付或收取的资金占用费	0.00
委托投资收益	7,261,100.00
合并价差	0.00
各项营业外收入、支出净额	0.00
合计	10,825,100.00

第三章：股本变动及股东情况

第一节：股本变动情况：

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	变动增减 (+, -)						本次变动后
		送股	配股	公积金转增	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
发起人股份								
其中：								
国家持有股份	107355001	53677500					53677500	161032501
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
募集法人股份	55358822	27679411					27679411	83038233
内部职工股								
优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	162713823	81356911					81356911	244070734
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	137565757	68782878					68782878	206348635
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、内部职工股上市								
已上市流通股份合计	137565757	68782878					68782878	206348635
三、股份总数	300279580	150139789					150139789	450419369

第二节：股东情况

1、截止 2002 年 6 月 30 日，公司股东总数为 33398 户。

2、公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数（股）	报告期增减	持股比例（%）	性质
1	天津泰达集团有限公司	174,003,588	+58,001,196	38.63	国家股
2	上海启贸实业公司	6,306,104	+2,102,035	1.40	法人股
3	中粮辽宁粮油进出口公司	6,306,104	+2,102,035	1.40	法人股
4	中国农业银行贵阳市瑞金支行	5,044,882	+1,681,627	1.12	法人股
5	深圳市衍生投资咨询有限公司	3,953,834	-2,143,847	0.88	流通股
6	农行信托上海证券业务部	3,153,051	+1,051,017	0.70	法人股
7	农行深圳信托投资公司	3,153,051	+1,051,017	0.70	法人股
8	中国化工进出口总公司	3,153,051	+1,051,017	0.70	法人股
9	哈尔滨中行信托投资公司	2,963,867	+987,956	0.66	法人股
10	深圳市醒晨实业有限公司	2,927,876	+975,959	0.65	流通股

说明：①、持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为刘惠文先生；经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤；其年内股份变动情况如下：天津泰达集团有限公司持有本公司国家股 161,032,501 股，较上一报告期增加了 53,677,500 股；持有本公司法人股 12,971,087 股，较上一报告期增加了 4,323,696 股，持股总数为 174,003,588 股，占本公司总股本的 38.63%，此次变动系实施了 2001 年度分红送股方案（每 10 股送 5 股）所至。本报告期不存在股份的质押或冻结情况。

②、前十名股东间不存在关联关系。

③、公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为刘惠文先生；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、经营与管理咨询业务、化纤；注册资本：25311 万元；持有本公司国家股 161,032,501 股，法人股 12,971,087 股，持股总数为 174,003,588 股，占本公司总股本的 38.63%。

④、本公司没有持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

第四章：董事、监事、高级管理人员情况

基本情况：

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起始时间	任期	持股数	增加数
1	刘惠文	董事长	男	48	2002.04.28	3年	90240	43280
2	孟群	副董事长	男	44	2002.04.28	3年	0	0
3	周立	董事、总经理	男	38	2002.04.28	3年	50305	26668
4	许育才	董事	男	52	2002.04.28	3年	76432	35377
5	李荣	董事	女	54	2002.04.28	3年	36038	15713
6	吴树桐	董事	男	31	2002.04.28	3年	0	0
7	刘振宇	董事	男	30	2002.04.28	3年	0	0
8	涂光备	独立董事	男	65	2002.04.28	3年	0	0
9	沈福章	独立董事	男	70	2002.04.28	3年	0	0
10	朱文芳	监事会召集人	女	34	2002.04.28	3年	0	0
11	路雪	监事	女	39	2002.04.28	3年	0	0
12	朱俊鹏	监事	男	55	2002.04.28	3年	0	0
13	于洪	监事	男	41	2002.04.28	3年	0	0
14	赵庶心	监事	男	53	2002.04.28	3年	6302	2101
15	王平芬	董事会秘书	女	54	2002.04.28	3年	52047	24249
16	贝瑞臣	财务负责人	男	53	2002.04.28	3年	52047	24249
17	张炳涛	副总经理	男	44	2002.04.28	3年	52357	24052
18	李广益	副总经理	男	38	2002.04.28	3年	9900	9900
19	张永祜	副总经理	男	50	2002.04.28	3年	51357	23719
20	张伟力	总工程师	男	53	2002.04.28	3年	51357	23719

报告期公司董事和高级管理人员持股数增加是因公司 2001 年分红送股和实施激励机制所致。

公司 2002 年 4 月 28 日召开了 2001 年度股东大会（暨第四届第一次股东大会），会上选举产生了第四届董事会及监事会成员，第四届董事会第一次会议聘任了第四届经营班子成员，具体如下：

公司第四届董事会成员为：刘惠文、孟群、周立、许育才、李荣、刘振宇、吴树桐、涂光备（独立董事）、沈福章（独立董事）共九人；

公司第四届监事会成员为：朱文芳、朱俊鹏、路雪、赵庶心、于洪共五人；

公司第四届经营班子成员为：总经理周立、副总经理张炳涛、李广益、张永祜、总工程师张伟力，并聘任王平芬为董事会秘书、贝瑞臣为财务负责人。

第五章：管理层讨论与分析

第一节：公司经营情况成果以及财务状况简要分析

一、报告期内，主要财务指标情况：

表一：

项目	金额（元）		增减比率（%）
	本期数	上年同期数	
主营业务收入	163,820,446.79	201,278,597.33	-18.61
主营业务利润	45,136,073.49	86,804,578.75	-48.00
净利润	48,254,044.47	76,293,370.15	-36.75
现金及现金等价物净增加额	604,345.47	1,218,951,944.37	-99.95

其中：（1）主营业务收入同比减少 18.61%，主要为：泰达生态棉产品销售规模减少，销售价格下调等原因所致；

（2）净利润同比减少 36.75%，主要为：泰达生态棉产品销售量减少、销售价格下调以及所得税税率提高所致；

（3）现金及现金等价物净增加额减少 99.95%，主要为：本期投资增加所致。

表二：

项目	金额（元）		增减比率（%）
	本期数	期初数	
总资产	2,678,173,751.26	2,568,033,801.31	4.29
股东权益	1,344,817,161.10	1,296,563,116.63	3.72

其中：（1）总资产同比增长 4.29%，主要为：货币资金中贷款增长所致；

（2）股东权益同比增长 3.72%，主要为：本期实现利润所致。

二、报告期内主营经营情况：

1、公司主营业务范围为：交通、能源、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料、化纤滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品以及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、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外等。

报告期内，公司实现主营业务收入 16382 万元，比去年同期减少 18.61%。

2、公司主营业务行业及地区构成情况：

主营业务行业构成情况

单位：元

行 业	主营业务收入	主营业务成本
交通行业	42,000,000.00	7,121,444.56
纺织行业	117,876,137.87	104,127,857.57
其他	3,944,308.92	4,709,520.32
合计	163,820,446.79	115,958,822.45

占公司主营业务收入 10%以上产品的销售情况

单位：元

产品	销售收入	销售成本	所属行业
滨海大桥	42,000,000.00	7,121,444.56	交通行业
泰达生态棉产品	40,742,591.35	35,229,663.61	纺织行业
涤纶聚酯	18,049,320.78	15,824,508.06	纺织行业

地区分布的主营业务收入和利润构成

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务利润
天津地区	94,497,644.90	29,349,489.85
上海地区	69,322,801.89	18,512,134.49
合计	163,820,446.79	47,861,624.34

3、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。

三、投资情况：

1、报告期内，募集资金使用情况：

2002年3月15日，公司第三届董事会第二十二次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的预案》，该预案已经2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）通过，公司已将配股募集资金中的24600万元改投到垃圾发电项目，该项目正在按照计划顺利运作。

2、报告期内，重大非募集资金投资项目的实际进度及收益：

2002年4月16日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了公司出资4000万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”，并已经2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）审议通过。具体情况如下：

天津泰达担保有限公司注册资本为：20000万元

天津泰达担保有限公司发起人、投资金额及投资比例为：

- | | | |
|-------------------|--------|-----|
| (1)、天津泰达投资控股有限公司 | 8000万元 | 40% |
| (2)、天津泰达集团有限公司 | 4000万元 | 20% |
| (3)、天津开发区建设集团有限公司 | 4000万元 | 20% |
| (4)、天津泰达股份有限公司 | 4000万元 | 20% |

新成立的担保公司收益率预测为：10%

3、报告期实际经营成果与期初计划比较

(1)、期初公司董事会提出的2002年主要经营目标为：

主营业务收入4.5亿元，实现净利润1.35亿元。报告期完成主营业务收入1.64亿元，完成年初计划的36%；实现净利润4514万元，完成年计划的33%。时间过半任务未过半是因行业特点所至，大部

分收入和利润将在下半年实现。

(2)、根据年初计划，本公司完成了如下工作：

①、垃圾焚烧发电项目报国家计委批准，与市容委合资成立天津泰达环保有限公司。采取国际公开招标方式，选择国外设备供应商，此项工作正在紧张进行；

②、成功地完成美国引进熔喷丙纶生产线的安装与调试。成立了泰达洁净材料中心，确定了做大洁净材料产业的目标，新开发的品种已出口美国和欧洲市场；

③、认真开展了泰达生态产品的市场调研，进一步确定了产品的定位和未来的发展方向。研制开发出衬衣用新保暖材料及复合技术，推出保暖衬衣新品，夺得了该产品在市场的领先地位。成功地进行了招商，经销商总数较去年增长 22.6%，预示着下半年良好的销售势头，同时，在专业市场推广泰达生态棉方面取得一定的突破；

④、利用开发区的资源优势，围绕发展生态环保产业的战略，抢抓市场资源，寻找新的利润增长点；

⑤、按照人力资源市场化配置的原则，实施了劳动用工市场化的改革，积极引进了公司所需的人才，适应了公司发展的需要；

⑥、按照中国证监会的要求，制定并完善了相关的治理规则及制度，完成了上市公司建立现代企业制度的自查，并做出报告，进一步实现了公司的规范化运作。

4、下半年经营计划

公司下半年继续按照 2001 年年度报告中披露的年度经营计划执行。

(1)、完成国外设备供应商的招标选定工作，全面启动垃圾焚烧发电厂的工程设计与建设，搞好场地的清整、详勘和场外道桥、厂房、办公楼的设计施工以及国内外关键设备的选定，争取做到下半年开工；

(2)、努力拓展洁净材料产品市场，在该项目已完成试投产的基础上，积极消化国内外同类产品的先进技术，充分挖掘引进设备的潜力，着手进行 ISO9000 和环境 14000 的认证，力争试制出独具优势的高附加值产品，领先国内市场，开拓国际市场，赢得效益。与此同时，还将全方位与总后勤部装备所合作，尽快满足部队冬装列服的需求。不断提高其社会效益和企业的经济效益；

(3)、要继续推进泰达生态产品的“深度分销”策略，扩大招商，全方位拓展泰达生态产品的经销渠道。同时，还要做好新产品的推广，通过多方面的努力逐步形成以保暖内衣为龙头的保暖产品系列；

(4)、充分利用开发区的优良资源，继续搞好资本运作。采取资产重组等多种方式，大胆改革创新，进入新型产业，培育公司新的利润增长点；

(5)、强化管理，有针对性地找出公司各专业领域降低费用的突破点，制定制度，严格控制，降低成本，提高效率；

(6)、进一步健全考核体系及竞聘上岗机制,全面实施劳动用工市场化的政策,要采取相应措施吸引和留住人才,不断提高公司的经营管理水平和整体素质,以适应公司发展的需要;

(7)、按照《上市公司治理准则》的要求,落实好公司已制定的相关规则及制度,搞好公司规范化运作。

第六章：重要事项

一、公司治理方面：

报告期内,公司严格按照中国证监会有关文件的要求,制定并完善了相关的治理规则及制度,完成了建立现代企业制度的自查工作,并做出了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》,公司治理结构较为完善,与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

二、报告期内,公司实施了 2001 年度股东大会(暨第四届第一次股东大会)通过的分红方案(每 10 股送 5 股),并实施完毕。

股权登记日:2002 年 6 月 25 日;除权日:2002 年 6 月 26 日;红股上市日:2002 年 6 月 26 日,本次所送红股于 2002 年 6 月 26 日直接计入股东证券账户。

三、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内,公司将中电通信科技有限责任公司 25%的股权转让给侨兴环球电话有限公司,转让后公司仍持有中电通信科技有限责任公司 10%的股权。具体如下:

公司第三届董事会第二十五次会议,经与会董事认真讨论,一致同意本公司与侨兴环球电话有限公司 2002 年 4 月 4 日共同签署的《中电通信科技有限责任公司股权转让合同》,此次共转让中电通信科技有限责任公司 25%的股权,价格为原出资额的 145%,总价值为 10875 万元人民币。转让后,公司从原持有中电通信科技有限责任公司 35%的股权变为持有该公司 10%的股权,此次股权转让公司获得收益 3125 万元人民币。

五、重大关联交易事项:

1、购销商品发生的关联交易

(1)、公司向控股股东泰达集团出售产品发生的关联交易

交易主体	交易对象	涉及金额(元)	货物名称	价格
泰达股份	泰达集团	87106	泰达生态产品	市场价格
合计		87106		

(2)、控股股东泰达集团向公司销售产品发生的关联交易

交易主体	交易对象	涉及金额(元)	货物名称	价格
泰达集团	泰达股份	4509320.20	化纤产品	市场价格
合计		4509320.20		

2、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司未发生此类交易。

3、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项

(1)、关联往来。

项目	关联方	期初金额	比例 (%)	期末金额
应收帐款	天津泰达中心有限公司	96,574.00	0.30	96,574.00
其他应收款	天津开发区进出口公司	28,367,549.17	73.12	28,367,549.17
	北京东方高圣投资顾问有限公司	250,000.00	0.43	250,000.00
	泰达集团	32,719,128.51	36.92	-
其他应付款	泰达集团	88,073,922.00	93.18	25,341,465.18

(2)、担保事项。

报告期内，公司 119958 万元短期借款由泰达集团担保。

六、其他重大关联交易。

2002 年 4 月 5 日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了出资 4000 万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”的议案。因该项交易系关联交易，故，关联董事回避了表决；2002 年 4 月 28 日，在公司 2001 年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）上，根据公司章程的规定，大股东回避了表决，保护了投资者的利益，该项议案获全票通过。具体交易情况如下：

1、交易基本情况。

交易当事人名称	交易标的	原持股比例	交易比例	交易金额 (万元)
天津泰达投资控股有限公司	发起成立“天津泰达担保有限公司”	0	40%	8000
天津泰达集团有限公司	发起成立“天津泰达担保有限公司”	0	20%	4000
天津开发区建设集团有限公司	发起成立“天津泰达担保有限公司”	0	20%	4000
天津泰达股份有限公司	发起成立“天津泰达担保有限公司”	0	20%	4000

上述行为已构成关联交易。

2、关联方情况介绍：

名称	住所	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	2001 年度净利润 (万元)	2001 年度净资产 (万元)
天津泰达集团有限公司	天津开发区第三大街 16 号	国有独资	刘惠文	25311	工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤等	6457.67	201955.53

3、新组建的“天津泰达担保有限公司”的注册资本为：20000 万元，其基本情况为：

公司名称	持股比例	主营范围
天津泰达投资控股有限公司	40%	对外投资、兴办实业、机电产业、房地产业、土地开发、水、电、汽、供热等。
天津泰达集团有限公司	20%	工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤等。
天津开发区建设集团有限公司	20%	基础设施开发建设、基本工程建设总承包、工程监理及有关工程建设咨询服务等。
天津泰达股份有限公司	20%	交通、能源、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料，化纤过滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品等。

4、本次关联交易的目的及对本公司的影响

为更好地把握我国加入 WTO 后的良好机遇，进一步拓宽公司的多种经营领域，结合天津滨海新区经济发展的现况，本公司决定进一步扩大向金融服务领域的投资，参与成立“天津泰达担保有限公司”。

该公司成立后收益率预测为 10%。

七、租赁、托管发生的关联交易。

1、本公司向泰达集团提供劳务发生的关联交易：

泰达集团按协议每月向本公司支付劳务费 15 万元，本报告期共支付 90 万元。

2、泰达集团有偿使用本公司“美纶”商标发生的关联交易：

泰达集团使用本公司所拥有的“美纶”商标，并且按泰达集团涤纶销售收入的 0.5% 支付商标使用费，本报告期共支付 9 万元。

3、泰达集团有偿使用本公司厂房发生的关联交易：

泰达集团按协议向本公司支付厂房租赁费，本报告期收到租金 737205 元。

八、重大合同：

1、托管、承包、租赁事项

同“七、租赁、托管发生的关联交易。”内容。

2、重大担保。

本报告期，公司未发生重大担保事项。

3、委托理财情况。

截止 2002 年 6 月 13 日，公司收回全部委托理财本金及如期收益，总金额达 7726.11 万元。

收回的委托理财本金及如期收益金额共计 7726.11 万元，情况如下：

受托人	受托金额 (万元)	到期日	约定收益率(%)	实际收益 (万元)
华银投资控股有限公司	2000	2002.05.27	12	240
上海天升资产管理公司	2000	2002.05.29	10	200
成都吉辉创业投资有限责任公司	1000	2002.04.02	10	86.11
苏州实发实业有限公司	2000	2002.05.15	10	200
总计	7000		726.11	

(注：因公司提前收回成都吉辉创业投资有限责任公司的委托理财款项，故该项投资实现了 86.11 万元的收益。)

九、其他重大合同。

报告期内，公司未签订其他重大合同。

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

十一、公司本期财务报告未经审计。

十二、其他重要事项：

根据中国证监会和国家经贸委联合下发的证监发[2002]32号《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，公司专门组织董事、监事及高级管理人员对该文件进行了认真地学习，并于 2002 年 6 月 3 日至 2002 年 6 月 19 日，以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及相关规范性文件为依据，对照公司近年来的运行情况，认真进行了自查，并形成了《建立现代企业制度的自查报告》。公司第四届董事会第二次会议通过了该报告。通过这次自查，促进了公司建立和完善现代企业制度、实现了规范化运作。

第七章：财务报告（未经审计）

会计报表附注

一、公司的基本情况

天津泰达股份有限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即1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司,并更名为天津泰达股份有限公司。2001年经中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)2号文批复,公司配售35,124,655股普通股,经天津五洲联合会计师事务所出具五洲会字[2001]3-0073号验资报告进行验证,并换发了注册号为10306996号的企业法人营业执照。截止2002年6月30日,公司净资产为1,344,817,161.10元,其中股本为450,419,369元。

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等,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、原辅材料的进口业务。目前公司除经营天津开发区滨海大桥外,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系列产品。

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

公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,2001年起执行《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

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期的计入长期待摊费用,属于生产经营期的计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时一般以三个月到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

7、短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

(1) 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。

2) 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

3) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

4) 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投资的账面价值。

(3) 期末对短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期投资跌价准备。

(4) 处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

8、坏账损失的核算方法

(1) 坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账准备，即采用余额法，按照应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项因汇总和合并会计报表时不可以抵销的部分后计提 5% 的坏账准备。

9、存货核算方法

(1) 存货分类为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备件、包装物以及低值易耗品。

(2) 取得和发出的计价方法：各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计

价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

(3) 存货跌价准备的确认标准计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回。可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

(2) 长期债权投资

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

委托贷款在短期投资中核算，按照实际委托贷款金额作为本金，期末时可按照委托贷款协议计提利息计入当期损益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

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

(2) 固定资产采用平均年限法计提折旧，固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值	年折旧率
房屋建筑物	10-40 年	4%	9.6%-2.4%
专用设备	14 年	4%	6.86%
运输设备	5-13 年	4%	19.2%-7.38%
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。

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

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

应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。

18、收入确认原则

(1) 商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据时，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

19、所得税的会计处理方法

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、重要会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数。

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：

(1) 开办费原按五年期限摊销，现采取一次性计入企业开业当期损益处理；

(2) 期末固定资产原按账面价值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，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；

(3) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

(4) 期末无形资产原按实际成本计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；

(5) 对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为置换入资产的成本处理。

本次会计政策变更未影响年初未分配利润。

21、合并会计报表范围的确定原则

(1) 合并原则:

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,公司将拥有其超过半数以上(不含半数)权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资企业,纳入合并报表范围,根据上述文件要求,不需合并的未予合并。

(2) 合并方法:

合并报表以公司和纳入合并范围的控股子公司其权益性投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位之间的重大交易及往来项目相互抵销,在此基础上合并各项目进行编制。纳入合并报表范围的外商投资企业执行《外商投资企业会计制度》,合并会计报表时对个别项目与《企业会计制度》不一致的,以《企业会计制度》为准,按相同性质进行调整、合并。

三、税项**1、增值税**

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

按应纳税营业额 5%的税率计算缴纳。

3、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费

分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%和 1%计算缴纳。

4、所得税

天津市财政局以财企一(1996)89号文件批准,从 1996 年 11 月份起公司企业所得税税率按应纳税所得额的 15%缴纳。由于天津经济技术开发区财政局给予公司的 1997 年—1999 年三年全额财政返还的优惠政策已到期,公司从 2002 年 1 月 1 日起恢复 33%的税负。

控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司经上海市税务局虹口区分局(2000)沪虹税政 737 号批准同意,自 2000 年 11 月起至 2001 年 10 月止,免征企业所得税。

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	10,500,000.00	10,000,000.00	95.24%	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

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
天津市美纶越欣针织技术服务中心	300,000.00	300,000.00	100%	针织品、五金、室内装饰等
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	房地产投资开发及经营, 室内外装饰咨询服务
天津市越达纸制品厂	305,000.00	225,000.00	73.77%	纸管制品、化学纤维制造

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。

3、合并报表范围发生变更的情况说明

本年度合并范围发生变更, 增加一个控股子公司, 减少三个控股子公司。

- (1) 天津泰达环保有限公司 2001 年 11 月 9 日成立, 本期纳入合并范围。
- (2) 天津美纶越欣针织技术服务中心拟注销, 本期未纳入合并范围。
- (3) 天津美纶房地产开发公司、天津越达纸制品厂始终未开业, 本期未纳入合并范围。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	36,816.80	30,986.84
银行存款	1,572,654,015.78	1,635,156,781.25
其他货币资金	61,993,153.89	100,563.85
合 计	1,634,683,986.47	1,635,288,331.94

2、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期初数	比例 (%)	坏账准备	期末数	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	19,880,552.42	61.83		113,002,279.70	90.14	

1-2 年	352,596.13	1.10		372,589.64	0.30	
2-3 年	6,051,143.21	18.82		6,050,483.73	4.83	
3 年以上	5,867,988.09	18.25		5,932,007.39	4.73	
合计	32,152,279.85	100.00	1,607,613.99	125,357,360.46	100.00	1,607,613.99

(2) 其他应收款

账龄	期初数	比例(%)	坏账准备	期末数	比例(%)	坏账准备
1 年以内	55,360,786.50	96.31		96,972,676.35	97.96	
1-2 年	1,146,720.50	1.99		1,035,472.64	1.05	
2-3 年	149,845.53	0.26		149,845.53	0.15	
3 年以上	828,840.45	1.44		828,840.45	0.84	
合计	57,486,192.98	100.00	2,874,309.65	98,986,834.97	100.00	2,874,309.65

3、预付账款

账龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
1 年以内	38,334,362.71	98.82	105,048,798.09	99.55
1-2 年	153,000.00	0.39	164,500.00	0.16
2-3 年	248,336.16	0.64	249,372.81	0.24
3 年以上	57,555.85	0.15	57,555.85	0.05
合计	38,793,254.72	100.00	105,520,226.75	100.00

4、存货

项目	期初数	存货跌价准备	期末数	存货跌价准备
原材料	13,793,509.42		14,047,028.14	
包装物	23,988.43		0.00	
低值易耗品	892,635.54		867,338.89	
在产品	288,277.53		1,504,828.45	
库存商品	21,637,874.81		27,349,473.23	
其他	1,601.50		1,601.50	
合计	36,637,887.23		43,770,270.21	

5、待摊费用

项目	期初数	期末数
保险费	8,136.94	726,357.82

取暖费	40,920.00	99,189.50
其他	3,442.60	3,299,011.85
合计	52,499.54	4,124,559.17

6、期股权投资

项 目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	267,132,370.50	350,000.00	231,234,483.00	350,000.00

说明:

A、公司于 2002 年 4 月 4 日与侨兴环球电话有限公司签署合同，转让中电通信科技有限公司 25% 的股权 77,497,887.50 元，转让价格为 10875 万元。

B、公司对天津泰达担保有限公司投资 4000 万元、对天津泰达公共保税仓有限责任公司投资 160 万元。

① 其它股权投资:

被投资单位名称	期末金额	减值准备	所占比例
天津北方国际信托投资公司	85,550,000.00		
天津泰达担保有限公司	40,000,000.00		20%
天津戈德防伪识别有限公司	37,580,000.00		12.09%
中电通信科技有限责任公司	30,999,154.99		10%
浙江永利实业集团公司	11,000,000.00		6.5%
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00		100%
天津克瑞思房地产开发有限公司	6,000,000.00	350,000.00	18%
北京蓝禾国际拍卖有限公司	3,750,000.00		
天津泰达公共保税仓有限责任公司	1,600,000.00		20%
东方高圣投资顾问公司	1,000,000.00		4%
国泰君安证券股份有限公司	760,000.00		不足 1%
天津美纶越欣针织技术服务中心	206,447.88		100%
天津市越达纸制品厂	215,480.13		73.77%
天津市商业银行	173,400.00		不足 1%
合 计	228,834,483.00	350,000.00	

② 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	累计摊销额	摊余价值
天津美达有限公司	3,182,128.86	股权差额	782,128.86	2,400,000.00

7、长期债权投资

项目	初始投资成本	到期日	期末余额	减值准备
电力债券	41,000.00	2002 年 7 月	41,000.00	

8、固定资产及累计折旧:

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	42,076,326.76	1,193,387.78		43,269,714.54
机器设备	48,754,137.21	629,380.00	134,800.00	49,248,717.21
运输设备	6,887,486.57			6,887,486.57
其他	993,024.93			993,024.93
合计	98,710,975.47	1,822,767.78	134,800.00	100,398,943.25
累计折旧	32,347,698.94	2,387,006.10	62,202.36	34,672,502.68
净值	66,363,276.53			65,726,440.57

9、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固	期末数
熔喷科技工程	4320 万	3,666,702.68	1,936,999.70	0.00	5,603,702.38
购置房产		2,319,820.00	8,809.00	685,820.00	1,642,809.00
办公楼装修	160 万	1,308,058.85	561,895.40	0.00	1,869,954.25
办公楼改造		593,587.78	85,000.00	593,587.78	85,000.00
其他		97,845.00	16,000.00	16,000.00	97,845.00
合计		7,986,014.31	2,608,704.10	1,295,407.78	9,299,310.63

10、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	4,058,508.00		49,494.00	940,386.00	4,009,014.00	40 年 6 个 月
滨海大桥 经营权	购买	400,000,000.00	358,701,079.78	7,010,444.54		48,309,364.76	351,690,635.24	25 年 1 个 月
其他	购买	15,900.00	0.00	15,900.00			15,900.00	
合计		404,965,300.00	362,759,587.78	15,900.00	7,059,938.54	49,249,750.76	355,715,549.24	

11、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		3,530.26	4,170,163.18	3,530.26		
	4,170,163.18					

苗木补偿费	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					120,000.00
合计		123,530.26	4,170,163.18	3,530.26	60,000.00
					4,290,163.18

12、短期借款

项目	期初数	期末数
保证借款	784,580,000.00	1,199,580,000.00
质押借款	47,000,000.00	
合计	831,580,000.00	1,199,580,000.00

说明：母公司借款 101458 万元，子公司借款 18500 万元。母公司借款全部由天津泰达集团有限公司提供保证担保，子公司借款全部由母公司提供保证担保。

13、应付款项

项目	期初数	期末数
(1) 应付账款	22,581,014.51	37,776,707.34
(2) 预收账款	14,124,520.38	1,074,250.83
(3) 其他应付款	94,524,277.96	33,138,064.68

14、应付股利

项目	期初数	期末数
法人股股利	7,162,320.81	6,703,008.09
个人股股利	3,117,812.68	3,114,033.49
合计	10,280,133.49	9,817,041.58

15、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	27,775,472.63	18,183,695.29
营业税	1,490,756.37	1,567,222.97
企业所得税	2,982,538.55	12,167,250.24
城市维护建设税	1,910,629.93	1,164,305.63
个人所得税	9,892.74	316,353.17
合计	34,169,290.22	33,398,827.30

16、其他应交款

项目	期初数	期末数
教育费附加	1,068,591.29	719,048.12
其他	255.96	0.00
合计	1,068,847.25	719,048.12

17、预提费用

项目	期初数	期末数
借款利息	1,609,517.50	299.00

18、股本

本期股份变动情况	期初数	送股	期末数
一、未上市流通股份			
1、发起人股份			
其中：国家持有股份	107,355,001.00	53,677,500.00	161,032,501.00
境内法人持有股份			
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股	55,358,822.00	27,679,411.00	83,038,233.00
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
其中：转配股			
尚未流通股份合计	162,713,823.00	81,356,911.00	244,070,734.00
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	137,565,757.00	68,782,878.00	206,348,635.00
2、境内上市外资股			
3、境外上市外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计	137,565,757.00	68,782,878.00	206,348,635.00
三、股份总数	300,279,580	150,139,789.00	450,419,369.00

说明：2002 年 6 月 26 日天津五洲联合合伙会计师事务所对本次送股出具了五洲会字[2002]1-0819 号验资报告。

19、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			511,396,020.97
接受捐赠实物资产	81,000.00			81,000.00
资产评估减值准备	11,084,162.81			11,084,162.81
被投资单位减值准备	10,500,000.00			10,500,000.00
拨款转入				

外币资本折算差额		
关联交易差价	1,251,506.67	1,251,506.67
其他资本公积		
合计	534,312,690.45	534,312,690.45

20、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	68,772,864.48			68,772,864.48
法定公益金	33,485,011.86			33,485,011.86
任意盈余公积	0.00			0.00
合 计	102,257,876.34			102,257,876.34

21、未分配利润

期初数	359,712,969.84
加：本期净利润	48,254,044.47
减：应付普通股股利	150,139,789.00
期末数	257,827,225.31

22、主营业务收入、成本

(1) 按业务分部列示

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	上年同期数	本期发生数	上年同期数	本期发生数
纺织服装行业	160,297,521.81	117,876,137.87	102,523,953.59	104,127,857.57
交通行业	40,000,000.00	42,000,000.00	7,010,444.56	7,121,444.56
服务行业	981,075.52	3,944,308.92	984,256.83	4,709,520.32
合计	201,278,597.33	163,820,446.79	110,518,654.98	115,958,822.45

(2) 按地区分布列示

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	上年同期数	本期发生数	上年同期数	本期发生数
天津地区	201,278,597.33	94,497,644.90	110,518,654.98	65,148,155.05
上海地区		69,322,801.89		50,810,667.40
合计		163,820,446.79		115,958,822.45

23、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	计缴标准
营业税	2,213,990.00	按营业额的 5%
城建税	358,092.60	按流转税的 7%
教育费附加	153,468.25	按流转税的 3%
合计	2,725,550.85	

24、财务费用

类别	本期发生数	上年同期数
利息支出	26,502,674.89	19,626,173.10
减:利息收入	18,719,185.03	10,526,222.76
汇兑净损益		
其他	7,672.66	106,109.69
合计	7,791,162.52	9,206,060.03

25、投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	31,224,925.00	3,411,352.27
短期投资跌价准备		- 41,792.36
委托理财收益	7,261,100.00	
股权投资差额摊销		- 100,000.00
合计	38,486,025.00	3,269,559.91

26、补贴收入

类别	本期发生数	上期发生数
增值税返还	914,400.00	246,200.00
财政补贴	2,649,600.00	
合计	3,564,000.00	246,200.00

六、母公司会计报表有关项目注释

1、应收账款

账龄	期初数		坏账准备	期末数		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	12,299,857.65	66.93		32,961,073.56	83.53	
1-2年	352,541.74	1.92		330,621.54	0.84	

2-3 年	97,208.02	0.53		382,310.14	0.97	
3 年以上	5,628,127.34	30.62		5,785,236.54	14.66	
合计	18,377,734.75	100.00	490,250.05	39,459,241.78	100.00	490,250.05

2、其他应收款

账龄	期 初 数		坏账准备	期 末 数		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	485,345,090.06	99.63		598,634,752.39	99.69	
1-2 年	1,146,720.50	0.24		1,242,067.52	0.21	
2-3 年	4,423.28	0.01		5,600.28	0.01	
3 年以上	585,894.47	0.12		585,894.47	0.09	
合计	487,082,128.31	100.00	2,388,809.87	600,468,314.66	100.00	2,388,809.87

说明：其他应收款中包括应收控股子公司天津泰达环保有限公司 300,000,000.00 元，为追加投资款，由于其验资及增资手续正在办理之中，所以尚未确认为投资。

3、长期投资：

(1) 项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	457,912,671.12	350,000.00	434,417,219.05	350,000.00
长期债权投资	41,000.00		41,000.00	
合计	457,953,671.12	350,000.00	434,458,219.05	350,000.00

(2) 长期股权投资

① 其他股权投资：

被投资单位名称	期末金额	减值准备	所占比例
上海天津泰达生态产品销售有限公司	156,531,970.22		90%
天津北方国际信托投资公司	85,550,000.00		
天津泰达担保有限公司	40,000,000.00		20%
天津戈德防伪识别有限公司	37,580,000.00		12.09%
中电通信科技有限责任公司	30,999,154.99		10%
天津美达有限公司	20,792,937.84		55%
天津市美纶实业发展有限公司	12,600,492.20		100%
浙江永利实业集团公司	11,000,000.00		6.5%
天津泰达环保有限公司	10,000,000.00		95.24%
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00		100%
天津克瑞思房地产开发有限公司	6,000,000.00	350,000.00	18%
北京蓝禾国际拍卖有限公司	3,750,000.00		

天津市天润美纶出租汽车工公司	3,257,335.79	100%
天津泰达公共保税仓有限责任公司	1,600,000.00	20%
东方高圣投资顾问公司	1,000,000.00	4%
国泰君安证券股份有限公司	760,000.00	不足 1%
天津美纶越欣针织技术服务中心	206,447.88	100%
天津市越达纸制品厂	215,480.13	73.77%
天津市商业银行	173,400.00	不足 1%
合 计	432,017,219.05	350,000.00

②股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	期初数	累计摊销额	摊余价值
天津美达有限公司	3,182,128.86	股权差额	2,400,000.00	782,128.86	2,400,000.00

(3)长期债权投资

项目	初始投资成本	到期日	本期利息	累计已收利息	期末余额	减值准备
电力债券	41,000.00	2002 年 7 月			41,000.00	

4、营业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	上年同期数	本期发生数	上年同期数
纺织服装行业	60,109,215.12	101,555,819.30	55,480,461.40	89,866,212.99
交通行业	42,000,000.00	40,000,000.00	7,121,444.56	7,010,444.56
合计	102,109,215.12	141,555,819.30	62,601,905.96	96,786,657.55

5、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股权投资收益	43,627,360.43	3,411,325.27
委托理财收益	2,400,000.00	
短期投资跌价准备		- 41,792.36
股权投资差额摊销		- 100,000.00
合 计	46,027,360.43	3,269,559.91

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地点	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	主营业务
天津泰达集团有限公司	天津市经济技术开发区	母公司	国有独资	刘惠文	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

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津泰达集团有限公司	253,113,284.00			253,113,284.00
上海天津泰达生态产品销售有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00

天津泰达环保有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	2,860,000.00
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
天津市美纶越欣针织技术服务中心	300,000.00	300,000.00
天津市越达纸制品厂	305,000.00	305,000.00
天津美达有限公司	27,499,200.00	27,499,200.00
天津美纶房地产开发公司	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	116,002,392.00	38.63	58,001,196.00				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	10,000,000.00	95.24					10,000,000.00	95.24
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
天津市越达纸制品厂	225,000.00	73.77					225,000.00	73.77
天津美达有限公司	15,124,560.00	55					15,124,560.00	55
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00	100					10,000,000.00	100

4、不存在控制关系的关联方:

单位名称	与本公司关系
天津戈德防伪识别有限公司	参股公司
天津北方国际信托投资公司	参股公司
天津泰达担保有限公司	参股公司
北京蓝禾国际拍卖有限公司	参股公司
天津泰达公共保税仓有限责任公司	参股公司

浙江永利实业集团有限公司	参股公司
天津泰达中心有限公司	同一母公司的子公司
北京东方高圣投资顾问有限公司	同一母公司的子公司
天津开发区进出口公司	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	4,509,320.20	按市价购入化纤产品

2、本公司向关联方销售商品和其他资产情况

单位名称	金额	性质及内容
天津泰达集团有限公司	87,106.00	泰达生态产品

3、本公司从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 900,000.00 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 737,205.00 元。

4、其他

公司将持有的“美纶”商标有偿提供给天津泰达集团有限公司使用，并且按泰达集团涤纶销售收入的 0.5% 支付商标使用费，本年收取商标使用费 90,000.00 元。

(三) 关联方往来

项目	关联方名称	期初数	期末数
应收账款	天津泰达中心有限公司	96,574.00	96,574.00
其他应收款	北京东方高圣投资顾问有限公司	250,000.00	250,000.00
	天津泰达集团有限公司	32,719,128.51	
预付帐款	天津开发区进出口公司	28,367,549.17	28,367,549.17
其他应付款	天津泰达集团有限公司	88,073,922.00	25,341,465.18

八、或有事项:

本公司为上海天津泰达生态产品销售有限公司提供 18500 万元借款担保。

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

无

第八章：备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司章程文本。

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

二零零二年八月十二日

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2002年6月30日

单位：元

资 产	期初数	期末数	负债和股东权益	期初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,634,683,986.47	1,635,288,331.94	短期借款	831,580,000.00	1,199,580,000.00
短期投资	65,000,000.00		应付票据	44,630,000.00	
应收票据			应付账款	22,581,014.51	37,776,707.34
应收股利			预收账款	14,124,520.38	1,074,250.83
应收利息			应付工资		177,281.81
应收账款	30,544,665.86	123,749,746.47	应付福利费	-746,480.35	162,665.82
其他应收款	54,611,883.33	96,112,525.32	应付股利	10,280,133.49	9,817,041.58
预付账款	38,793,254.72	105,520,226.75	应交税金	34,169,290.22	33,398,827.30
应收补贴款			其他应交款	1,068,847.25	719,048.12
存货	36,637,887.23	43,770,270.21	其他应付款	94,524,277.96	33,138,064.68
待摊费用	52,499.54	4,124,559.17	预提费用	1,609,517.50	299.00
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	1,860,324,177.15	2,008,565,659.86	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	1,053,821,120.96	1,315,844,186.48
长期股权投资	266,782,370.50	230,884,483.00	长期负债：		
长期债权投资	41,000.00	41,000.00	长期借款	200,000,000.00	
长期投资合计	266,823,370.50	230,925,483.00	应付债券		
其中：合并价差	2,400,000.00	2,400,000.00	长期应付款		
固定资产：			专项应付款		
固定资产原价	98,710,975.47	100,398,943.25	其他长期负债		
减：累计折旧	32,347,698.94	34,672,502.68	长期负债合计	200,000,000.00	
固定资产净值	66,363,276.53	65,726,440.57	递延税项：		
减：固定资产减值准备			递延税款贷项		
固定资产净额	66,363,276.53	65,726,440.57	负 债 合 计	1,253,821,120.96	1,315,844,186.48
工程物资			少数股东权益	17,649,563.72	17,512,403.68
在建工程	7,986,014.31	9,299,310.63			
固定资产清理	113,284.53	110,584.53	股东权益：		
固定资产合计	74,462,575.37	75,136,335.73	股本	300,279,580.00	450,419,369.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资		
无形资产	362,759,587.78	355,715,549.24	股本净额	300,279,580.00	450,419,369.00
长期待摊费用	123,530.26	4,290,163.18	资本公积	534,312,690.45	534,312,690.45
其他长期资产			盈余公积	102,257,876.34	102,257,876.34
无形资产及其他资产合计	362,883,118.04	360,005,712.42	其中：法定公益金	33,485,011.86	32,811,411.86
			未分配利润	359,712,969.84	257,827,225.31
递延税项：			外币报表折算差额		
递延税款借项	3,540,560.25	3,540,560.25	股东权益合计	1,296,563,116.63	1,344,817,161.10
资产总计	2,568,033,801.31	2,678,173,751.26	负债和股东权益总计	2,568,033,801.31	2,678,173,751.26

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：周立

公司会计机构负责人：贝瑞臣

合 并 利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位:天津泰达股份有限公司

2002年 1--6 月

单位: 元

项 目	报告期数	上年同期
一、主营业务收入	163,820,446.79	201,278,597.33
减: 主营业务成本	115,958,822.45	110,518,654.98
主营业务税金及附加	2,725,550.85	3,955,363.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	45,136,073.49	86,804,578.75
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,624,942.42	11,949,663.34
减: 营业费用	1,552,683.01	2,767,652.93
管理费用	9,067,283.39	10,721,328.44
财务费用	7,791,162.52	9,206,060.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,349,886.99	76,059,200.69
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	38,486,025.00	3,269,559.91
补贴收入	3,564,000.00	246,200.00
营业外收入	3,981.26	44,558.51
减: 营业外支出	4,853.59	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,399,039.66	79,619,519.11
减: 所得税	22,282,155.23	3,453,206.89
少数股东损益	-137,160.04	-127,057.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,254,044.47	76,293,370.15
加: 年初未分配利润	359,712,969.84	258,088,295.90
其他转入		
六、可供分配的利润	407,967,014.31	334,381,666.05
减: 提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	407,967,014.31	334,381,666.05
减: 应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	150,139,789.00	
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	257,827,225.31	334,381,666.05

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		
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		
6.其他		

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

合并现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2002年6月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	104,937,140.11
收到的税费返还	3	3,564,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	18,519.03
现金流入小计	9	108,519,659.14
购买商品、接受劳务支付的现金	10	61,612,226.49
支付给职工以及为职工支付的现金	12	10,709,396.16
支付的各项税费	13	29,542,103.69
支付的其他与经营活动有关的现金	18	39,800,202.93
现金流出小计	20	141,663,929.27
经营活动产生的现金流量净额	21	-33,144,270.13
二、投资活动产生的现金流量：		0.00
收回投资所收到的现金	22	86,113,874.05
取得投资收益所收到的现金	23	7,233,912.50
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	2,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00
现金流入小计	29	93,350,486.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	189,082,356.43
投资所支付的现金	31	41,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00
现金流出小计	36	230,682,356.43
投资活动产生的现金流量净额	37	-137,331,869.88
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00
吸收投资所收到的现金	38	0.00
借款所收到的现金	40	1,040,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00
现金流入小计	44	1,040,600,000.00
偿还债务所支付的现金	45	872,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-3,080,485.48
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00
现金流出小计	53	869,519,514.52
筹资活动产生的现金流量净额	54	171,080,485.48
四、汇率变动对现金的影响	55	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	604,345.47

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：周立

公司会计机构负责人：贝瑞臣

附表：

补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57	48,254,044.47
加：计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	2,324,803.74
无形资产摊销	60	7,059,938.54
长期待摊费用摊销	61	3,530.26
待摊费用减少（减：增加）	64	-4,072,059.63
预提费用增加（减：减少）	65	-1,609,218.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	7,791,162.52
投资损失（减：收益）	69	-38,486,025.00
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-7,132,382.98
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-43,373,439.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-3,904,624.07
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	-33,144,270.13
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	1,635,288,331.94
减：现金的期初余额	80	1,634,683,986.47
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	604,345.47

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

资 产 负 债 表 (母 公 司)

编制单位: 天津泰达股份有限公司

2001年6月30日

单位: 元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	731,739,621.26	885,776,182.54	短期借款	1,014,580,000.00	771,580,000.00
短期投资		17,600,000.00	应付票据		
应收票据	50,000,000.00		应付账款	215,891.90	17,143,937.90
应收股利	8,763,009.27	8,763,009.27	预收账款		1,434,577.15
应收利息			应付工资	640.00	
应收账款	38,968,991.73	17,887,484.70	应付福利费	63,348.96	-818,129.64
其他应收款	598,079,504.79	484,693,318.44	应付股利	9,817,041.58	10,280,133.49
预付账款	105,462,670.42	38,792,798.87	应交税金	28,296,760.77	27,693,679.98
应收补贴款			其他应交款	705,169.74	1,044,288.53
存货	29,933,045.91	19,797,435.45	其他应付款	5,659,249.32	11,193,957.29
待摊费用	3,418,204.47	40,920.00	预提费用	299.00	1,609,517.50
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	1,566,365,047.85	1,473,351,149.27	其他流动负债		
长期投资:					
长期股权投资	434,067,219.05	457,562,671.12	流动负债合计	1,059,338,401.27	841,161,962.20
长期债权投资	41,000.00	41,000.00	长期负债:		
长期投资合计	434,108,219.05	457,603,671.12	长期借款		200,000,000.00
固定资产:			应付债券		
固定资产原价	49,310,775.70	47,488,007.92	长期应付款		
减: 累计折旧	14,648,866.18	14,035,966.18	专项应付款		
固定资产净值	34,661,909.52	33,452,041.74	其他长期负债		
减: 固定资产减值准备			长期负债合计		200,000,000.00
固定资产净额	34,661,909.52	33,452,041.74	递延税项:		
工程物资			递延税款贷项		
在建工程	9,296,490.63	7,983,194.31	负 债 合 计	1,059,338,401.27	1,041,161,962.20
固定资产清理	110,584.53	113,284.53			
固定资产合计	44,068,984.68	41,548,520.58	股东权益:		
无形资产及其他资产:			股本	450,419,369.00	300,279,580.00
无形资产	355,715,549.24	362,759,587.78	减: 已归还投资		
长期待摊费用	120,000.00	120,000.00	股本净额	450,419,369.00	300,279,580.00
其他长期资产			资本公积	533,061,183.78	533,061,183.78
无形资产及其他资产合计	355,835,549.24	362,879,587.78	盈余公积	102,257,876.34	102,257,876.34
			其中: 法定公益金	32,811,411.86	33,485,011.86
递延税项:			未分配利润	258,841,530.68	362,162,886.68
递延税款借项	3,540,560.25	3,540,560.25	股东权益合计	1,344,579,959.80	1,297,761,526.80
资产总计	2,403,918,361.07	2,338,923,489.00	负债和股东权益总计	2,403,918,361.07	2,338,923,489.00

法定代表人: 刘惠文

主管会计工作的公司负责人: 周 立

公司会计机构负责人: 贝瑞臣

利 润 及 利 润 分 配 表 （ 母 公 司 ）

编制单位：天津泰达股份有限公司

2002年6月

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	102,109,215.12	141,555,819.30
减：主营业务成本	62,601,905.96	96,876,657.55
主营业务税金及附加	2,382,666.36	2,971,713.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	37,124,642.80	41,707,448.02
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,616,318.49	11,937,954.01
减：营业费用	1,531,027.88	2,740,361.93
管理费用	8,579,490.50	10,132,088.25
财务费用	10,885,883.77	18,518,714.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,744,559.14	22,254,237.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	46,027,360.43	53,119,878.51
补贴收入		
营业外收入	2,530.00	44,558.51
减：营业外支出	4,853.59	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,769,595.98	75,418,674.35
减：所得税	16,951,162.98	3,431,605.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,818,433.00	71,987,069.07
加：年初未分配利润	362,162,886.68	260,743,337.34
其他转入		
六、可供分配的利润	408,981,319.68	332,730,406.41
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	408,981,319.68	332,730,406.41
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	150,139,789.00	
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	258,841,530.68	332,730,406.41

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		
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		
6.其他		

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

现金流量表 (母公司)

编制单位：天津泰达股份有限公司

2002年6月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	100,465,877.22
收到的税费返还	3	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,569.03
现金流入小计	9	100,468,446.25
购买商品、接受劳务支付的现金	10	28,161,366.50
支付给职工以及为职工支付的现金	12	10,709,396.16
支付的各项税费	13	20,656,602.72
支付的其他与经营活动有关的现金	18	42,401,591.04
现金流出小计	20	101,928,956.42
经营活动产生的现金流量净额	21	-1,460,510.17
二、投资活动产生的现金流量：		0.00
收回投资所收到的现金	22	38,713,874.05
取得投资收益所收到的现金	23	2,372,812.50
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	2,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00
现金流入小计	29	41,089,386.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	189,082,356.43
投资所支付的现金	31	41,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00
现金流出小计	36	230,682,356.43
投资活动产生的现金流量净额	37	-189,592,969.88
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00
吸收投资所收到的现金	38	0.00
借款所收到的现金	40	895,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00
现金流入小计	44	895,600,000.00
偿还债务所支付的现金	45	852,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	5,983,081.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00
现金流出小计	53	858,583,081.23
筹资活动产生的现金流量净额	54	37,016,918.77
四、汇率变动对现金的影响	55	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	-154,036,561.28

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：周立

公司会计机构负责人：贝瑞臣

附表：

补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57	46,818,433.00
加：计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	612,900.00
无形资产摊销	60	7,059,938.54
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用减少（减：增加）	64	-3,377,284.47
预提费用增加（减：减少）	65	-1,609,218.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	10,885,883.77
投资损失（减：收益）	69	-46,027,360.43
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-10,135,610.46
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	17,526,150.81
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-23,214,342.43
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	-1,460,510.17
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	731,739,621.26
减：现金的期初余额	80	885,776,182.54
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	-154,036,561.28

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