

# 天津津滨发展股份有限公司

## 二 00 一 年度 报告

签署日期：二 00 二年三月二十五日

# 目 录

|      |                        |    |
|------|------------------------|----|
| 第一节  | 公司基本情况简介.....          | 3  |
| 第二节  | 会计数据和业务数据摘要.....       | 4  |
| 第三节  | 股本变动及股东情况.....         | 6  |
| 第四节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 8  |
| 第五节  | 公司治理结构.....            | 9  |
| 第六节  | 股东大会简介.....            | 10 |
| 第七节  | 董事会报告.....             | 11 |
| 第八节  | 监事会工作报告.....           | 20 |
| 第九节  | 重要事项.....              | 21 |
| 第十节  | 财务报告.....              | 23 |
| 第十一节 | 备查文件目录.....            | 23 |

## 天津津滨发展股份有限公司二 00 一 年 度 报 告 正 文

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳大华天诚会计师事务所为公司出具了非标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

### 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：天津津滨发展股份有限公司

公司法定英文名称：TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD.

英文缩写：JBDC

二、公司法定代表人：张继光

三、公司董事会秘书：巫刚

公司股证事务授权代表：于志丹

联系地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦九楼

电话：( 022 ) 66201301

传真：( 022 ) 66202480

电子信箱：[jbdsh@starinfo.net.cn](mailto:jbdsh@starinfo.net.cn)

四、公司注册地址：天津经济技术开发区第一大街二号

公司办公地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦

邮政编码：300457

公司国际互联网网址：<http://www.jbdc.com.cn>

电子信箱：[zm@teda.tj.cn](mailto:zm@teda.tj.cn)

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：津滨发展

股票代码：000897

七、其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 31 日

登记地点：天津经济技术开发区第一大街二号

公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 6 日

2、企业法人营业执照注册号：1200001190097

3、税务登记号码：120115712830811

4、公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所

办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

邮政编码：518026

# 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 本年度公司主要经营数据 (单位：元)

| 项目                   | 金额              |
|----------------------|-----------------|
| 利润总额：                | 78,674,146.26   |
| 净利润：                 | 65,983,233.45   |
| 扣除非经常性损益后的净利润：       | 59,985,685.56   |
| 主营业务利润：              | 106,841,405.24  |
| 投资收益：                | 15,433,636.45   |
| 营业外收支净额：             | 4,678,552.71    |
| 经营活动产生的现金流量净额：       | -222,715,677.24 |
| 现金及现金等价物净增加额：        | 125,885,870.77  |
| 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额(元) |                 |
| 1).营业外收入：            | 5,424,459.24    |
| 2).营业外支出：            | 745,906.53      |
| 3).处理下属部门、被投资单位股权收益： | 2,377,385.98    |
| 4).扣除所得税影响数：         | 1,058,390.80    |
| 以上项目涉及金额：            | 5,997,547.89    |

### 二、 公司前三年主要会计数据及财务指标

| 指标项目         | 2001 年度          | 2000 年度          |                  | 1999 年度          |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                  | 调整前              | 调整后              | 调整前              | 调整后              |
| 主营业务收入(元)    | 312,955,690.30   | 378,355,683.47   | 369,500,754.70   | 431,884,498.43   | 431,884,498.43   |
| 净利润(元)       | 65,983,233.45    | 61,653,555.08    | 54,229,185.34    | 63,285,492.76    | 61,308,909.73    |
| 总资产(元)       | 2,090,589,042.14 | 1,485,189,480.88 | 1,421,816,387.10 | 1,207,507,706.79 | 1,204,054,668.12 |
| 股东权益(元)      |                  |                  |                  |                  |                  |
| (不含少数股东权益)   | 927,288,631.01   | 635,289,558.58   | 624,932,587.68   | 629,089,153.50   | 627,835,146.50   |
| 每股收益(元)      |                  |                  |                  |                  |                  |
| (按净利润全面摊薄计算) | 0.1457           | 0.2283           | 0.2008           | 0.2344           | 0.2271           |
| 每股收益(元)      |                  |                  |                  |                  |                  |
| (按净利润加权平均计算) | 0.1474           | 0.2283           | 0.2008           | 0.2344           | 0.2271           |
| 扣除非经常性损益后    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 的每股收益(全面摊薄)  | 0.1324           | 0.1364           | 0.1581           | 0.1747           | 0.2219           |
| 扣除非经常性损益后的   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 每股收益(加权平均)   | 0.1340           | 0.1364           | 0.1581           | 0.1747           | 0.2219           |
| 每股净资产(元)     | 2.05             | 2.35             | 2.31             | 2.33             | 2.32             |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.03             | 2.28             | 2.26             | 2.29             | 2.28             |
| 每股经营活动产生的    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 现金流量净额(元)    | -0.49            | -0.57            | -0.57            | -0.07            | -0.07            |
| 净资产收益率等(%)   |                  |                  |                  |                  |                  |
| (按净利润全面摊薄计算) | 7.12             | 9.70             | 8.68             | 10.06            | 9.77             |
| 净资产收益率等(%)   |                  |                  |                  |                  |                  |
| (净利润加权平均计算)  | 7.71             | 9.55             | 8.51             | 10.59            | 10.29            |

天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

三、利润分配表附表：

| 报告期利润             | 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            | 11.52     | 12.49 | 0.2359  | 0.2386 |
| 营业利润              | 4.87      | 5.28  | 0.0997  | 0.1009 |
| 净利润               | 7.12      | 7.71  | 0.1457  | 0.1474 |
| 扣除非经常性损益<br>后的净利润 | 6.47      | 7.01  | 0.1324  | 0.1340 |

四、股东权益变动情况：(单位：元)

| 项目   | 股本          | 资本公积            | 盈余公积           | 法定公益金           | 未分配利润                       | 股东权益            |
|------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 期初数  | 270,000,000 | 344,500,350     | 11,472,720.76  | 3,824,240.06    | -1,040,483.08               | 624,932,587.68  |
| 本期增加 | 182,999,699 | 242,552,791.82  | 9,897,485.02   | 3,299,161.67    | 65,983,233.45               | 501,433,209.29  |
| 本期减少 |             | 161,999,699     |                |                 | 37,077,466.96               | 199,077,165.96  |
| 期末数  | 452,999,699 | 425,053,442.82  | 21,370,205.78  | 7,123,401.73    | 27,865,283.41               | 927,288,631.01  |
| 变动原因 | 配股及送股       | 配股及资本公<br>积转增股本 | 2001 年计提<br>两金 | 2001 年计提<br>公益金 | 追溯调整<br>和 2001 年利<br>润 合计政策 | 配股及 2001<br>年利润 |

五、资产减值准备明细表

| 项目           | 年初余额          | 本年增加数        | 本年转回数         | 年末余额         |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 一、坏帐准备合计     | 15,531,434.55 |              | 58,88,091.05  | 9,643,343.50 |
| 其中：应收帐款      | 8,538,759.48  |              | 933,291.19    | 7,605,468.29 |
| 其他应收款        | 6,992,675.07  |              | 4,954,799.86  | 2,037,875.21 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 236,374.38    | 1,573,544.71 |               | 1,809,919.09 |
| 其中：股票投资      | 236,374.38    | 1,573,544.71 |               | 1809919.09   |
| 债券投资         |               |              |               |              |
| 三、存货跌价准备合计   | 17,290,898.23 |              | 11,069,159.82 | 6,221,738.41 |
| 其中：库存商品      | 6,724,042.41  |              | 1,240,740.34  | 5,483,302.07 |
| 原材料          |               |              |               |              |
| 四、长期投资减值准备合计 |               |              |               |              |
| 其中：长期股权投资    |               |              |               |              |
| 长期债权投资       |               |              |               |              |
| 五、固定资产减值合计   | 4,978,467.40  |              | 790,003.58    | 4,188,463.82 |
| 其中：房屋、建筑物    | 4,218,342.64  |              | 790,003.58    | 3,428,339.06 |
| 机器设备         |               |              |               |              |
| 六、无形资产减值准备   | 1,481,890.35  |              |               | 1,481,890.35 |
| 其中：土地使用权     | 1,481,890.35  |              |               | 1,481,890.35 |
| 商标权          |               |              |               |              |
| 七、在建工程减值准备   |               |              |               |              |
| 八、委托贷款减值准备   |               |              |               |              |

## 第三节 股本变动及股东情况

## 一、公司股本变动情况：

## (一) 公司股份变动情况表

数量单位：

股

|            | 本次变动前       | 本次变动增减(+、-) |    |             |    |    |             | 本次变动后       |
|------------|-------------|-------------|----|-------------|----|----|-------------|-------------|
|            |             | 配股          | 送股 | 公积金转股       | 增发 | 其他 | 小计          |             |
| 一、未上市流通股份  |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 1、发起人股份    |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 其中：        |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 国家持有股份     | 200,000,000 |             |    | 111,339,999 |    |    | 111,339,999 | 311,339,999 |
| 境内法人持有股份   | 109,432,577 |             |    | 60,921,115  |    |    | 60,921,115  | 170,353,692 |
| 境外法人持有股份   | 90,567,423  |             |    | 50,418,884  |    |    | 50,418,884  | 140,986,307 |
| 其他         |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 2、募集法人股份   |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 3、内部职工股    |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 4、优先股或其他   |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 未上市流通股份合计  | 200,000,000 |             |    | 111,339,999 |    |    | 111,339,999 | 311,339,999 |
| 二、已上市流通股份  |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 1、人民币普通股   | 70,000,000  | 21,000,000  |    | 50,659,700  |    |    | 71,659,700  | 141,659,700 |
| 2、境内上市外资股  |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 3、境外上市的外资股 | 70,000,000  | 21,000,000  |    | 50,659,700  |    |    | 71,659,700  | 141,659,700 |
| 4、其他       |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 已上市流通股份合计  |             |             |    |             |    |    |             |             |
| 三、股份总数     | 270,000,000 | 21,000,000  |    | 161,999,699 |    |    | 182,999,699 | 452,999,699 |

## (二) 股票发行与上市情况

## 1、股票发行情况：

经中国证监会证监发(1998)308号和309号文批准，天津津滨发展股份有限公司于1998年12月9日在深圳证券交易所发行人民币普通股7000万股，发行价格4.65元(人民币)，其中向证券投资基金配售700万股，1999年4月22日公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市交易。

## 2、配股及公积金转增股本情况：

(1) 根据公司2000年9月11日召开的公司2000年度第二次临时股东大会通过配股预案的决议，经中国证券监督管理委员会(证监公司字[2000]235号文)核准通过。公司于2001年3月实施了配股，本次配股以公司1999年末总股本27000万股为基数，向全体股东每10股配售3股。其中国有法人股股东天津开发区建设集团有限公司经天津国有资产管理局津国资(2000)177号文件批准，全额放弃本次应配股份，发起人法人股股东天津华泰集团股份有限公司承诺全额放弃应配股份，社会公众股股东获配股份2100万股，本次实际配售股份总额为2100万股，配股价13元。本次配股后公司股本总额由27000万股增加到29100万股。配股获配可流通股份2100万股于2001年3月23日在深圳证券交易所上市交易。

(2) 经公司2000年度股东大会审议批准，公司以2000年末总股本270,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，10股转增6股。因公司实施了配股，以公司现有总股本291,000,000股为基数，实际每10股转增5.5670股，共计转增股本161,999,699股，本次公积金转增股本可流通部分于2001年6月7日起开始在深圳证券交易所上市交易。本次公积金转增股本后，公司股本总额由29100万股增加到452,999,699股。

## 二、股东情况介绍

1、报告期末股东总数：截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有股东 66441 户

2、报告期末公司前 10 名股东情况：

| 股东名称              | 持股数（股）      | 占总股本比例（%） |
|-------------------|-------------|-----------|
| 天津经济技术开发区建设集团有限公司 | 170,353,692 | 37.61     |
| 天津华泰集团股份有限公司      | 140,986,307 | 31.12     |
| 王文玉               | 568,517     | 0.13      |
| 陈德余               | 507,668     | 0.11      |
| 王文红               | 320,340     | 0.07      |
| 普丰证券投资基金          | 311,523     | 0.07      |
| 张铁忠               | 259,657     | 0.06      |
| 北京华星天物投资有限公司      | 257,938     | 0.06      |
| 王永明               | 220,078     | 0.05      |
| 史耀平               | 219,961     | 0.05      |

注：

（1）天津经济技术开发区建设集团有限公司为国有法人股股东，是公司发起人之一，持股数量为 109,432,577 股，本报告期因公司实施 2000 年度资本公积金转增股本，持股数量增加到 170,353,692 股，该股东无股份质押和冻结情况。

（2）天津华泰集团股份有限公司为公司法人股股东，是公司发起人之一，持股数量为 90,567,423 股，本报告期因公司实施 2000 年度资本公积金转增股本，持股数量增加到 140,986,307 股。在本报告期内，天津华泰集团股份有限公司将其持有的我公司全部法人股分别质押给如下单位：质押给天津经济技术开发区建设集团 28,000,000 股；质押给中国工商银行天津经济技术开发区分行 40,525,865 股；质押给福建兴业银行深圳分行城东支行 40,000,000 股；质押给天津经济技术开发区总公司 32,460,442 股，并在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了有关质押登记手续，上述被质押股份总数为 140,986,307 股，占我公司总股本的 31.12%，占天津华泰集团股份有限公司持有我公司股份的 100%。

（3）公司前 10 名股东间不存在关联关系。

3、公司控股股东情况介绍：公司控股股东是天津经济技术开发区建设集团有限公司，为国有独资公司，法定代表人为孔繁昌。注册资本为 6 亿元人民币，成立于 1995 年。主要经营范围：基础设施开发建设、基本建设工程总承包；工程监理及有关工程建设的咨询服务；地产开发、物业管理；各类商业、物资的批发、零售（国家有规定的按规定办理）。

公司控股股东的控股股东情况介绍：天津经济技术开发区投资有限公司独资公司持有天津开发区建设集团有限公司 100% 股份，法定代表人为张锐钢，注册资本为 10 亿元。主要经营范围为投资管理。

4、其他持股 10% 以上股东情况介绍：

天津华泰集团股份有限公司。法定代表人：郑介甫，成立于 1993 年 12 月，注册资本 2 亿元。

经营范围：仓储、设备租赁；工业基础设施配套开发；房地产开发及商品房经营；信息咨询、投资咨询；商业及各类物资批发零售；组织所属分公司开展农业综合开发；食品生产、加工销售；铜材、稀土材料加工销售业务；本企业及其成员企业自产的稀土材料、番茄酱系列产品、羊绒及其制品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术的进口业务；来料加工“三

天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

来一补”业务；无线电通讯设备销售

5、本报告期内，公司未发生控股股东的变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

单位：

股

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务     | 任期起止日               | 年初持股数 | 年末持股数 |
|-----|----|----|--------|---------------------|-------|-------|
| 张继光 | 男  | 48 | 董事长    | 99.10.29—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 孔向日 | 男  | 45 | 副董事长   | 99.11.30—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 郑介甫 | 男  | 43 | 副董事长   | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 唐建宇 | 男  | 46 | 董事总经理  | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 丁红  | 女  | 44 | 董事     | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 许立凡 | 男  | 35 | 董事     | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 刘占中 | 男  | 40 | 董事     | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 江连国 | 男  | 38 | 董事     | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 宋长玉 | 男  | 40 | 董事副总经理 | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 邢吉海 | 男  | 50 | 董事     | 00.10.31—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 钱柏友 | 男  | 39 | 董事     | 99.11.30—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 张舰  | 男  | 44 | 监事会主席  | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 张其涵 | 女  | 51 | 监事     | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 韩全喜 | 男  | 57 | 监事     | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 杨公  | 男  | 43 | 监事     | 00.10.31—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 赵英  | 男  | 48 | 监事     | 00.10.31—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 杨中环 | 男  | 59 | 副总经理   | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 赵安山 | 男  | 47 | 财务总监   | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |
| 巫钢  | 男  | 37 | 董事会秘书  | 98.12.28—2001.12.28 | 0     | 0     |

董事、监事在股东单位任职情况：

副董事长孔向日任天津经济技术开发区建设集团有限公司副董事长兼党委书记，副董事长郑介甫任天津华泰集团股份有限公司董事长，董事许立凡任天津经济技术开发区建设集团有限公司董事、副总经理，董事刘占中任天津经济技术开发区建设集团有限公司工程项目部经理，董事江连国任天津华泰集团股份有限公司董事，董事钱柏友任天津经济技术开发区建设集团有限公司资产管理部部长。监事韩全喜任天津华泰集团股份有限公司的控股公司天津环渤海控股集团股份有限公司董事、总经理，监事张其涵任天津经济技术开发区建设集团有限公司房地产业务部副总会计师。

二、年度报酬情况

现任董事、监事和公司高级管理人员年度报酬总额（含基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）情况如下：

| 姓名  | 职务     | 报酬数额（元） | 备注        |
|-----|--------|---------|-----------|
| 张继光 | 董事长    | 7200    | 在其他单位领取薪酬 |
| 孔向日 | 副董事长   | 7200    | 在股东单位领取薪酬 |
| 郑介甫 | 副董事长   | 7200    | 在股东单位领取薪酬 |
| 唐建宇 | 董事总经理  | 112068  |           |
| 丁红  | 董事     | 4800    | 在其他单位领取薪酬 |
| 许立凡 | 董事     | 4800    | 在股东单位领取薪酬 |
| 刘占中 | 董事     | 4800    | 在股东单位领取薪酬 |
| 江连国 | 董事     | 4800    | 在股东单位领取薪酬 |
| 宋长玉 | 董事副总经理 | 94932   |           |
| 邢吉海 | 董事     | 4800    | 在其他单位领取薪酬 |
| 钱柏友 | 董事     | 4800    | 在股东单位领取薪酬 |

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

|     |       |       |           |
|-----|-------|-------|-----------|
| 张舰  | 监事会主席 | 7200  | 在其他单位领取薪酬 |
| 张其涵 | 监事    | 4800  | 在股东单位领取薪酬 |
| 韩全喜 | 监事    | 4800  | 在股东单位领取薪酬 |
| 杨公  | 监事    | 77630 |           |
| 赵英  | 监事    | 30260 |           |
| 杨中环 | 副总经理  | 91860 |           |
| 赵安山 | 财务总监  | 92100 |           |
| 巫钢  | 董事会秘书 | 88788 |           |

注：1、对公司董事、监事和财务总监公司给予交通及误餐补助，本年共发放 91200 元。

2、现任董事中金额最高的前三名董事的报酬总额为 214200 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 299100 元。

3、现任董事、监事和高级管理人员报酬总额 10 万元以上 1 人，5 万元以上 5 人，1 万元以上 1 人，1 万元以下 12 人。

三、公司未有董事、监事和高级管理人员离任。

报告期内，无聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员情况。

四、公司员工情况：本公司现有职工 431 人，其中管理人员 61 人，专业技术人员 158 人，业务人员 82 人，财务人员 35 人，生产及其他人员 95 人。其中研究生以上学历为 28 人，占公司总人数 6.5%；本科学历为 122 人，占公司总人数 28.3%；专科学历为 105 人，占公司总人数 24.3%。公司目前无退休职工。

### 第五节 公司治理结构

#### 一、公司治理情况：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》和深圳证券交易所的各项规定的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司修订了《公司章程》、《董事会工作条例和议事规则》、《监事会工作条例和议事规则》、《财务总监工作条例》和《总经理工作细则》等一系列工作规范，有利的保障了公司各层面的规范运作与互相监督，符合《上市公司治理准则》的要求。对比《治理准则》要求，公司治理结构主要情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使股东权利，公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，对关联交易，严格执行有关规定，关联股东进行了回避，关联交易公平合理，交易的定价原则和依据进行了充分披露。

2、关于控股股东和上市公司的关系：公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东利益。公司与控股股东实现了在人员、资产、财务、机构和业务上的独立与分开，公司董事会和监事会能够独立运作。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定执行董事的选举和聘任，公司下一步将严格按照《治理准则》要求，推行董事选举的累积投票制度。公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，公司制定了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度参加董事会议和股东大会，积极参加各种培训。公司董事会建立了董事长办公会制度，并在《董事会工作条例》中对授权范围原则进行了明确规定，董事会对重大事项实行集体决策。公司将在今年董事会改选时，设立独立董事，并按照有关规定建立董事会各专门委员会，进一步加强董事会的规范建设。

4、关于监事与监事会。公司制定了监事会《工作条例》和议事规则，监事会人员与构成符合有关法律、法规要求，监事会成员认真履行监事的权利与义务，列席董事会和股东大会各次会议，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了认真监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制。公司正积极着手建立公正透明的董事、监事的绩效评价标准和程序。对经理人员按照年初由董事会与经理签订经营与管理工作责任书，年终进行业绩考核，确定奖惩方案。经理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》的要求。

6、关于相关利益者。公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等方面利益相关者的合法权利，公司愿与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度。董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时和完整披露公司各项信息，保证各个股东的能平等的获取公司信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。

二、关于独立董事履行职责情况。公司正在积极筹备独立董事事宜，公司已经按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，修改了《公司章程》。公司将结合董事会换届工作设立独立董事，建立独立董事制度。

## 第六节 股东大会简介

报告期内，公司共召开两次股东大会，具体情况如下：

1、2001 年 4 月 18 日，《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第一届董事会关于召开 2000 年度股东大会的公告。2001 年 5 月 21 日，公司 2000 年度股东大会如期召开，到会股东及股东代表 5 人，代表股数 200,032,020 股，占公司总股本的 68.74%。经大会审议，通过了如下决议：

- (1) 审议通过《天津津滨发展股份有限公司第一届董事会 2000 年度工作报告》；
- (2) 审议通过《天津津滨发展股份有限公司第一届监事会 2000 年度工作报告》；
- (3) 审议通过《天津津滨发展股份有限公司 2000 年度利润分配方案》；
- (4) 审议通过《关于聘任会计师事务所》的议案。
- (5) 审议通过《津滨公司 2000 年度财务预算执行情况及 2001 年度财务预算编制说明的报告》的议案。
- (6) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

此次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 5 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2001 年 11 月 22 日，《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第一届董事会关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告。2001 年 12 月 23 日，公司 2001 年度第一次临时股东大会如期召开，到会股东及股东代表 3 人，代表股数 311,342,999 股，占公司总股本的 68.73%。经大会审议表决，通过如下决议：

- (1) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；
- (2) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
- (3) 审议通过《关于用建设滨海金融服务区（一期）项目替代 PRT 投影管生产线项目的议案》。
- (4) 审议通过《关于投资建设津滨高科技园（天大科技园二期）项目的议案》。
- (5) 审议通过《关于出售山西华泰磁性材料厂资产的议案》。因该议案属关联交易，关联股东华泰集团回避了表决。
- (6) 审议通过《关于实施以持有债权参与天龙纸业债转股的议案》。
- (7) 审议通过《关于与天津环球磁卡股份有限公司相互经济担保的议案》。同意与天津环球磁卡股份有限公司相互担保 1.5 亿元，相互担保期限为三年。

此次股东大会决议公告刊登于 2001 年 12 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## 第七节 董事会报告

## 一、公司经营情况

## 1、公司主营业务范围及其经营状况

本报告期内，公司在董事会的正确决策和经营班子的领导下，在全体员工的共同努力下，共实现主营业务收入 31295 万元，净利润 6598 万元，完成了公司董事会下达的各项经营指标，并顺利通过了 ISO9001：2000 标准质量管理体系认证。公司主要经营业务范围包括基础设施（开发区内的水、电气热、道路、绿化、管网、工业厂房）开发、建设、经营；各类物资、商品的批发、零售；建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营；高新技术产品包括：稀土材料、电子产品（通讯设备除外）的研制、开发、销售；技术服务及咨询；新型建筑材料开发与生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易。

（1）2001 年公司的主营业务收入和业务利润按行业分类如下：（单位 元）

| 行业       | 主营业务收入       |               | 主营业务毛利       |             |
|----------|--------------|---------------|--------------|-------------|
|          | 本年数          | 上年数           | 本年数          | 上年数         |
| 建筑安装工程   | 0            | 88407572.68   | 0            | 1111221.99  |
| 磁性材料销售   | 6709222.59   | 21394344.73   | 394491.66    | 3234678.67  |
| 多媒体销售    | 0            | 6377042.06    | 0            | -73764.24   |
| 热电收入     | 30543811.32  | 24096909.35   | 2601704.51   | 3691612.83  |
| 商品销售     | 77385389.38  | 41959104.19   | 3718369.35   | 1418022.92  |
| 租金收入     | 95880603.27  | 62707989.16   | 79530680.85  | 57177877.53 |
| 土地转让收入   | 40140012     | 47044894.77   | 19400379.60  | 10125687.60 |
| 技术服务收入   | 17763252.78  | 11734969.09   | 9273467.45   | 11711409.46 |
| 软件开发     | 668270       | 3674760.00    | 121439.40    | 3414027.27  |
| 其它       | 5475363.57   | 27578305.13   | 2195482.20   | 3348275.15  |
| 销售房屋收入   | 41053441.39  | 51548278      | 2140365.82   | -2294816.7  |
| 小计       | 315619366.3  | 386524169.16  | 119376380.84 | 92864232.48 |
| 公司内部业务抵消 | (2663676.00) | (17023414.46) | (1371478.7)  | (361526.45) |
| 合计       | 312955690.30 | 369500754.70  | 118004902.14 | 92502706.03 |

（2）占主营业务收入 10%以上的行业介绍：

单位：元人民币

| 行业     | 主营业务收入      |             | 主营业务成本      |             | 主营业务毛利      |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 本年数         | 上年数         | 本年数         | 上年数         | 本年数         | 上年数         |
| 商品销售   | 77385389.38 | 41959104.19 | 73667020.03 | 40541081.27 | 3718369.35  | 1418022.92  |
| 租金收入   | 95880603.27 | 62707989.16 | 16349922.42 | 5530111.63  | 79530680.85 | 57177877.53 |
| 土地转让收入 | 40140012    | 47044894.77 | 20739632.4  | 36919207.17 | 19400379.6  | 10125687.6  |
| 销售房屋收入 | 41053441.39 | 51548278    | 38913075.57 | 53843094.7  | 2140365.82  | -2294816.7  |

说明：租金收入为 9588 万元，占主营业务收入总额的 30.37%，主要为高科技园、天大科技园租金收入和出租本公司办公楼的收入；商品销售主营收入为 7738 万元，占收入总额的 24.52%，主要是相关电子产品的委托加工、产品销售、网络设备的安装收入；销售房屋收入为 4105 万元，占收入总额的 13.01%，主要为市内外企服务中心的商品房及公司本部部分房产的销售；土地转让收入为 4014 万元，占收入总额的 12.71%，

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

实现收益 1717.26 万元，占全年利润总额的 21.83%。

(3) 由于建筑施工行业属于市场竞争力弱、技术含量低、劳动力密集型产业，毛利率较低，且不合乎我公司的主业发展方向，因此我公司积极退出建筑施工领域，致力于基础设施开发建设，由承包商向投资商转型。所以本年度建筑安装工程较上一报告期有较大变化。

### 2、公司主要全资及控股子公司的经营情况及业绩（单位：万元）

| 单位名称               | 注册资本<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 主营业务                        | 净利润<br>(万元) |
|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 天津市津滨数字电子有限公司      | 4447.5       | 4506.13     | 网络建设、软件开发；                  | 72.83       |
| 津滨雅都置业发展有限公司       | 1000         | -1499.00    | 房地产开发及商品房销售；                | -512.06     |
| 国华能源发展(天津)有限公司     | 9200         | 9377.82     | 生产销售、热力、电力；                 | 1285.15     |
| 天津津滨铜业有限公司         | 2209 万美元     | 10056.19    | 含铜料件的拆解、深加工；生产、销售电解铜及相关铜制品； | 0           |
| 天津总承包有限公司          | 5000         | 610.23      | 工程总承包；相关工程建设的咨询服务；          | -29.12      |
| 天津市津滨新材料公司工业有限责任公司 | 4703.2       | 4065.28     | 磁性材料及相应元器件的开发、生产和销售；        | -448.96     |

对长江证券有限责任公司投资收益利润为 700 万元，占公司净利润的 10% 以上，长江证券有限责任公司注册资本 198037 万元，主要业务为证券代理买卖、证券自营买卖、承销和上市推荐；2000 年度净利润为 20725.5 万元；2001 年度净利润为 16735.5 万元（未经审计数）。

3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商采购的比例占公司全部采购量的 53.58%，公司向前五名客户商销售的金额占公司全部主营业务收入的 49.96%。

### 4、在经营中出现的问题与困难

津滨公司经过三年的扩张式发展，资产规模和产业规模都进一步得到壮大，尤其在基础设施投资领域获得了丰厚的投资收益，毛利率取得了较高的增长。但是下属子公司中新材料公司由于市场竞争进一步加剧，该行业市场销售成品价格下滑，同时原材料价格上升，而新材料公司正处于市场开拓期，致使该公司本年度利润出现了负增长。数字电子公司从事的网络服务建设，受国内外整体环境的影响，同业竞争加剧，而且有一些业务正处于投资阶段，产品结构正在调整阶段，投入期的开办费用较大，影响了利润增长。同时津滨公司的主营业务收入增幅减缓，与利润增长不相匹配，财务结构不尽合理，还有待进一步改善。

针对上述问题，公司 2002 年将采取积极有效的改进措施，围绕三大主导产业，四大投资领域，做大做强主导产业，改善经营与管理，努力提高市场占有率：1、强化对参控股企业的经营管理，增加单位净资产的盈利能力，推行百元成本，使各控股企业取得理想的投资收益。2、积极培育主导产业，优化产业结构，培育公司稳定的利润增长点。3、确保津滨科技城、开发区金融服务区两项重点工程的启动，保质保量地完成工程进度。进一步确立公司在滨海新区投资主体和基础设施开发商的龙头地位。4、采取有效措施，进一步搞好资产经营，尽最大努力改善财务状况。

二、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

1、募集资金承诺项目与实际投资项目的异同(单位:万元)

| 募集资金的方式 | 承诺投资项目                 |         | 实际投资项目              |            | 备注                    |
|---------|------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------|
|         | 项目名称                   | 募集资金投资额 | 项目名称                | 实际用募集资金投资额 |                       |
| A 股发行   | 300 吨稀土永磁材料后加工生产项目     | 5950    | 300 吨稀土永磁材料后加工生产项目  | 5950       | 厂房已完工,投入试生产           |
| A 股发行   | 400 吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目    | 4592.7  | 400 吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目 | 4592.7     | 已完成回迁工作,拟于 2002 年恢复生产 |
| A 股发行   | 收购逸仙园净水厂项目             | 8500    | 天大科技园建设项目           | 8500       | 已产生效益                 |
| A 股配股   | 高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目 | 6000    | 拟变更为滨海金融服务区(一期)项目   | 0          | 待报股东大会审议批准后实施         |
| A 股配股   | 泰达信息港二期工程项目            | 2500    | 泰达信息港二期工程项目         | 2500       | 已在建设实施中。              |
| A 股配股   | PRT 投影管生产线项目           | 4429    | 滨海金融服务区(一期)         | 4429       | 项目变更,新项目正在实施中         |
| A 股配股   | 津滨杰诺康铜精炼项目             | 10059   | 津滨杰诺康铜精炼项目          | 10059      | 已经组建中外合资公司,正在实施中      |
| A 股配股   | 高科技工业园建设项目(二期)         | 3205.93 | 高科技工业园建设项目(二期)      | 3205.93    | 主体已完工                 |

注:尚未使用的募集资金全部为银行存款。

2、报告期内使用募集资金未变更的项目情况:

(1) 300 吨稀土永磁材料后加工生产项目。该项目设计规模为年产量 300 吨,投资总额 5950 万元,全部用募集资金投入。目前该项目由津滨磁电分公司作为运作主体,项目进展顺利,厂房工程于 2001 年 9 月竣工,10 月开始试生产,2002 年正式生产。本报告期内无收益。

(2) 津滨杰诺康铜精炼项目。该项目是津滨公司配股项目之一,项目总投资 2209 万美元,折合人民币 18289 万元,其中津滨公司使用配股募集资金投资 10059 万元。目前,已成立天津津滨铜业有限公司作为该项目运作主体,该项目正在具体实施中,本报告期内无收益。

(3) 高科技工业园建设项目(二期)。该项目是津滨公司配股项目之一,总投资 10056.56 万元,使用配股资金 3205.93 万元先开发 A 区,B 区在 A 区开发完成后自筹资金开发。项目建成后以租售形式回收投资,并获得利润。该项目已于 2001 年 5 月开工建设,进展较为顺利,目前主体已完工,但是由于钢结构供货延误以及合同签订延期等原因,原定 2001 年底竣工因故推迟,预计于 2002 年 4 月竣工。该项目租售前景良好,本报告期内无收益。

(4) 400 吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目

津滨公司于 1999 年 8 月成立津滨新材料工业有限公司,负责实施该项目。该项目设计规模为年产量 400 吨,使用募集资金投入 4592.7 万元,资金全部拨付到位。由于钕铁硼磁材行业竞争激烈以及人机磨合出现了一些困难和问题,公司致力于进行整顿和改革。2001 年第一次董事会审议通过了《关于从孟县磁材厂迁回生产线的议案》。回迁后,新生产线将会适应市场需求,以高品质、高档次产品开拓市场,彻底摆脱档次低、收益率低的状况;同时,便于利用开发区优良的投资环境,利于津滨新材料产业集中管理,凸显规模优势。回迁后新材料公司将在短期内恢复生产,努力尽快摆脱亏损局面。本报告期内,公司经营性亏损 448.96 万元。

(5) 高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目。“高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目”总投资 10400 万元,其中津滨公司拟投资 6000 万元,全部使用配股资金。因该项目在技术权属、人员隶属关系、无形资产评估和市场风险等方面发生了许多巨大变化,使我公司无法按计划实施产业化。为不使募集资金长时间闲置,给公司及股东造成不应有的损失,也为了进一步强化公司主营业务,经 2002 年 2 月第一届董事会第一次临时会议研究,同意用建设滨海金融贸易区(一期)项目替代高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目。这一变更尚需经公司股东大会审议批准,该项目在报告期内无收益。

(6) 泰达信息港二期工程项目,该项目作为津滨公司 2000 年配股项目,是在泰达信息港一期工程的基础上进一步追加投资。公司的经营班子及相关市场和技术人员,经过缜密、细致的工作,在原有项目可行性报告的基础上,对项目建设的投资方式、投资相关经济效益指标和工作进度进行重新的规划与测算,完成了项目的深化论证工作,制订了泰达信息港二期工程的经营计划以及投资计划。该项目在实施中,本报告期内无收益。

3、报告期内使用募集资金发生变更项目情况:

(1) 以天大(泰达)科技园建设项目替代收购逸仙园净水厂项目。由于项目实施的客观条件和项目的市场情况发生了变化,为保证津滨公司取得合理的投资回报,公司决定以天大科技园建设项目来替代原招股说明书披露的逸仙园净水厂收购项目,该方案经公司 2000 年第一次临时股东大会审议通过后报中国证监会备案批准。该科技园项目占地面积 10.16 万平方米,建筑面积约 9.66 万平方米,使用募集资金 8500 万元。该项目目前已全部建成并交付使用,根据 2000 年 7 月 31 日公司与天津开发区国有资产经营公司签订的《房屋租赁合同》,天大科技园主体设施出租给天津开发区国有资产经营公司,本报告期内,实现租金收益 3477.41 万元。此外,公司通过与天津开发区国有资产经营公司签订《补充协议》,将未包括在上述租赁合同范围内的“国际会议中心”租赁给天津开发区国有资产经营公司,在本报告期内获得租金收益 2309.58 万元。

(2) PRT 投影管生产线项目。中环三津公司 PRT 项目作为津滨公司 2000 年配股项目,总投资 6329 万元,其中使用配股募集资金 4429 万元。由于该项目在市场状况、专有技术和其他商务条件发生了许多巨大变化,公司认为不宜再投入人力物力继续推动该产业化项目。公司 2001 年度第一次临时股东大会审议批准了《关于用建设滨海金融服务区(一期)项目替代中环三津 PRT 项目的议案》,新项目能够进一步强化公司主营业务,充分利用政府给予的优惠政策,目前新项目正处于投资基建阶段,报告期内

无收益。

(二) 报告期内非募集资金投资情况：

1、2001 年 6 月 30 日，公司以 4166.5716 万元的价格购买天津开发区国有资产经营公司拥有的天大科技园东侧 7898 平方米建筑物及其所占 30000.29 平方米土地使用权，以本公司对国有资产经营公司的应收帐款等额抵付。该资产收购后，将与天大科技园原有资产融为一体，统一经营，并获得更加显著的规模效益，同时也改善了公司的资产状况。该收购部分房产实现资金收入 483.36 万元。

2、对长江证券有限责任公司增资。1999 年，津滨公司投资 5500 万元参股长江证券有限责任公司。2001 年长江证券公司股东会审议通过了进行增资扩股的议案，将注册资本金由原来的约 10 亿元增至 20 亿元。津滨公司第一届董事会二 00 一年第二次会议决议出资 5900 万元人民币对长江证券公司进行增资，本次增资后津滨所持股权比例为 5.0%。报告期内本公司收到现金分红 700 万元。

3、对天津泰达风险投资股份有限公司增资。天津泰达科技风险投资股份有限公司于 2000 年 10 月 13 日正式成立。该公司分两期注册，其中一期注册资金 22500 万元，津滨公司投资 2500 万元。2001 年 11 月，天津泰达科技风险投资股份有限公司股东大会审议通过了增资扩股方案。津滨公司董事会二 00 一年第四次临时会议审议通过了《关于对泰达科技风险投资股份有限公司增资的议案》，决议对泰达科技风险投资股份有限公司增资 2500 万元。增资后泰达科技风险投资股份有限公司总股本将为 42500 万股，我公司占该公司股份为 5000 万股，占其总股本的 11.76%。该项目报告期内无收益。

4、参股天津北方国际信托投资股份有限公司项目。津滨公司第一届董事会二 00 一年第四次临时会议决议投资 6800 万元参股天津北方国际信托投资股份有限公司，约占其总股本的 5%。该项目投资回收期为 10 年，内部收益率为 6.53%，本报告期内无收益。

5、滨海金融服务区（一期）建设项目。滨海金融服务区（一期）项目已经津滨公司董事会和 2001 年第一次临时股东大会审议通过，现已进入实施阶段。滨海金融服务区位于天津开发区中心城区内纵向景观主轴线上，总占地面积 11.3 万平方米，总建筑面积约 41 万平方米。津滨公司负责开发该项目的一期工程，建设投资总额约为 2.97 亿元，资金来源主要为银行贷款和公司自筹（其中包括原拟投资中环三津 PRT 项目的募集资金 4429 万元）。该项目建成后财务净现值为 220.83 万元，平均内部收益率为 8.23%，投资回收期为 10.59 年。由于该项目属于政策性开发项目，开发区管委会将从土地使用权费用、税收、能源贴费、贷款利息等方面对开发商给予一系列政策扶持。上述政策的实施能够在较大程度上降低开发商的综合开发成本。目前，该项目组已与多家金融机构达成租售意向，租售前景十分看好。该项目已经于 2001 年 12 月 28 日正式开工，目前主体工程初步设计已经基本完成，现场试桩工作也已完成。本项目正处于建设期，本报告期内无收益。

6、津滨科技城（天大科技园二期）建设项目。根据一届董事会二 00 一年第四次临时会议和 2001 年第一次临时股东大会审议通过的《关于投资建设津滨高科技工业园（天大科技园二期）项目的议案》，拟建的津滨科技城（天大科技园二期）项目总用地面积约为 16 万平方米，总建筑面积为 13 万平方米，投资总额为 2.5 亿元人民币，项目资金主要通过银行贷款和津滨公司自筹解决。该项目分为行政办公研发及配套服务区、津滨工业园——通用厂房、津滨生物园——生物制药研发及中试车间、物流中心等几部分。基于多年来的市场经验和市场预测进行的综合评估，该项目的内部收益率在 10%以上，将为津滨公司带来持续、稳定的收益，本报告期内无收益。

7、以持有债权参与天津天龙纸业有限公司债转股项目。根据公司第一届董事会 2001 年第二次会议决议，津滨发展以 1 元成本收购天津市隆兴达轻工机械厂持有的天津天龙纸业有限公司 27465.53 万元的债权。公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以持有债权参与天龙纸业债转股》的议案，同意将我公司持有的 27465.53 万元的

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

债权转为相应股权，并于 2001 年 12 月 30 日注册成立了天津津滨造纸有限公司。该公司注册资金 6.65 亿元，津滨所占股权比例 40.49%。重组后的天津津滨造纸有限公司成为无长期银行负债企业并大幅减少折旧费用，提高了企业的融资能力，使企业启动生产、参与竞争、获取经营利润具备了可能性。

### 三、公司财务状况与经营成果

| 指标项目   | 单位：元             |                  |           |
|--------|------------------|------------------|-----------|
|        | 2001 年度          | 2000 年度(调整后)     | 同比+/- (%) |
| 总资产    | 2,090,589,042.14 | 1,421,816,387.10 | 47.04     |
| 长期负债   | 175,100,000.00   | 180,000,000.00   | -2.72     |
| 股东权益   | 927,288,631.01   | 624,932,587.68   | 48.38     |
| 主营业务利润 | 106,841,405.24   | 81,945,752.89    | 30.38     |
| 净利润    | 65,983,233.45    | 54,229,185.34    | 21.67     |

#### 变动原因说明：

总资产的增加主要是因为配股资金到位、为工程项目开展而新增的贷款和 2001 年实现的利润。

股东权益的增加主要是因为配股资金到位和 2001 年实现的利润。

主营业务利润的增加主要是成本降低所致。

净利润的增加主要是会计政策追溯调整 2000 年利润所致。

### 四、生产经营环境以及宏观政策、法规将对公司财务状况和经营成果可能产生的影响

随着世界经济科技一体化时代的到来，国际经济增长重心正在转移，国际间产业结构也在大幅调整与改组，大量国际游资和高新技术正在寻找新的市场。天津滨海新区所在的环渤海湾地区正处在国际国内经济重心转移的交叉点上，这对我公司吸引国际国内资本、实现跨国、跨地域、跨所有制的强强联合都极为有利。津滨公司将充分利用发展机遇，积极应对挑战。

#### 1、国家宏观政策对公司生产经营影响。

今年国家将继续采取积极的财政政策和稳健的货币政策，通过投资基础设施产业进一步拉动内需，启动消费，这对以天津滨海新区基础设施建设为主业之一的津滨公司构成重大利好，公司将充分利用国家和地方政府的优惠政策，给企业生产经营带来的宽松环境，加快主业发展的步伐。国家采取积极的货币政策和稳健的财政政策，通过投资基础设施产业进一步扩大内需，启动消费，这对以基础设施建设为主业之一的津滨公司非常有利，公司将充分利用国家和地方政府的优惠政策，借助给企业生产经营带来的宽松环境，加快主业发展的步伐。

#### 2、加入 WTO 对公司生产经营影响。

中国加入 WTO，国家进一步取消市场限制、降低关税，这有利于我公司扩大对外贸易，加大产品出口份额，增加主营业务收入，也有利于广泛开展国内外技术合作，引进国内外优秀人才，提高公司的人力资源水平和管理水平。天津滨海新区作为对外招商引资的重要窗口和前沿阵地，加入 WTO 后，投资限制、市场准入都将放宽，外资进入将会增加，以此为契机将掀起新一轮的投资浪潮，对标准工业厂房的需求将会加大，津滨公司做为滨海新区招商引资硬环境的主要营造者和建设开发商，在标准工业厂房的开发建设业务方面将得到大力拓展。

### 五、公司会计师为公司出具了非标准无保留意见的审计报告。董事会对深圳大华天诚会计师事务所出具的非标准无保留意见说明的审计报告所涉及事项的说明：

#### 1、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

本公司之子公司国华能源(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)根据天津经济技术开发区物价局 1998 年 7 月 1 日批复同意的[1998]津开价字 26 号调整热电价格,天津经济技术开发区财政局(以下简称“财政局”)于 2001 年 12 月 6 日以津开财企[2001]第 3 号、第 8 号文件核定对 2001 年度予以热电补贴 1340 万元。2001 年 12 月 1 日财政局委托天津经济技术开发区国有资产经营公司(以下简称“经营公司”)将财政局应付国华能源 2001 年度热电价差补贴款 1340 万元付予国华能源,由于本公司持有国华能源 75% 的股权,2001 年 12 月 1 日本公司与国华能源签订协议,将国华能源应收财政局 2001 年度补贴款 1340 万元直接付至本公司,用以抵减国华能源 2001 年度应付本公司利润款,2001 年 12 月 12 日经营公司接受国华能源的委托,将财政局应付国华能源 2001 年度热电价差补贴款 1340 万元汇至本公司在招商银行天津分行营业部开设的 2081105610001 号银行帐户。

### 2、注册会计师对该事项的基本意见

深圳大华天诚会计师事务所认为,热电差价补贴款不是从开发区财政局直接拨入国华能源公司,而是以委托方式拨付,且金额又较大,虽不违反《企业会计准则》和《企业会计制度》,但属于重大事项,所以,深圳大华天诚会计师事务所对该等以解释段的形式进行特别说明。

### 3、公司董事会和管理层对该事项的意见

公司董事会及管理层同意注册会计师关于该事项所出具的披露性解释说明。

### 4、该等事项对上市公司的财务状况和经营成果无重大不良影响。

### 5、消除该事项及其影响的可能性与具体措施

公司正与财政局积极沟通协商,今后将按照相关文件的规定以适当方式支付热电差价补贴。

## 六、公司新年度经营计划:

在 2002 年,公司计划实现主营业务收入约 5 亿元,同比增长近 60%,主营业务成本约 41900 万元。

经营目标:公司经过三年的发展及战略调整,已初步形成了基础设施产业、新材料产业、信息电子产业和金融证券产业的四大投资领域,形成了以标准工业厂房、磁性材料、信息电子产品为主体的三大主导产品行业。在新的年度中,津滨公司将继续以提高经济效益为中心,通过积极调整基础设施产业经营方式,加大对数字电子、高科技材料、金融证券领域的投资力度,培育公司持续稳定的利润增长点。公司将通过加强以下四个方面的工作,做大做强主导产业,实现可持续发展:

新的年度中,公司将通过以下四个方面的工作,做大做强主导产业,培育稳定的利润增长点。

1、紧紧围绕增加经济效益这个中心,努力提高主营业务收入,努力提高控股企业创效能力和融资能力,进一步提高单位净资产的盈利能力和增值能力。

2、加快产业结构调整,实现公司的扩张发展。通过结构调整,提高产业的集中度、达到资产整合的目的,通过融资性扩张和低成本扩张、兼并重组等多种有效方式使公司产业规模得到不断壮大。

3、积极开拓市场,培育企业核心竞争力,加快培育技术、人力、品牌等综合资本的优势,着眼于企业的独立运作,增强自我造血机能。

4、立足于基础设施产业,打好企业扩张发展的基础,逐步向其他有潜力的产业渗透扩张。谋求企业更长远的发展。

## 七、董事会日常工作情况

### 1、报告期内的董事会会议情况及决议内容

(1) 2001 年 1 月 20 日召开了 2001 年第一次临时会议。会议形成如下决议:

会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第一届董事会 2000 年度工作总

结》；

在董事提出修改意见基础上通过了《天津津滨发展股份有限公司 2000 年经营管理工作总结》；

在董事提出修改意见基础上通过了《天津津滨发展股份有限公司 2001 年经营管理工作思路及工作要点》；

会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2001 年经营计划》。

审议通过了《关于 2000 年度津滨公司经营班子负责人经济责任考核工作安排》。

审议通过了《关于 2001 年贷款的议案》。

审议通过了《关于“天津津滨发展股份有限公司一分公司”更名的议案》。

审议通过了《天津津滨发展股份有限公司内部管理机构调整方案》的议案。

(2) 2001 年 3 月 26 日在公司八楼会议室召开了 2001 年第二次临时会议。会议决议如下：

审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2000 年年度报告》及《报告摘要》；

审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2000 年度利润分配预案》；

审议通过了《关于天大科技园追加投资的议案》，同意对天大科技园项目追加投资 5000 万元。 审议了通过《关于以应收管委会帐款置换天大科技园项目土地使用权及管委会拥有的原中原置业房产与所占土地》的议案。

审议通过了《关于预计 2001 年度利润分配政策的议案》。

(3) 2001 年 4 月 14 日召开了第一届董事会二 00 一年第一次会议。会议决议如下：

审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第一届董事会 2000 年度工作报告》，同意提交股东大会审议；

审议通过了《修改公司章程》的议案，同意提交股东大会审议；

审议通过《关于聘任会计师事务所》的议案，提交股东大会审议；

审议通过了《津滨公司 2000 年度财务预算执行情况及 2001 年度财务预算编制说明的报告》的议案，同意提交股东大会审议；

审议并原则通过了《天津津滨发展股份有限公司人事工资制度》的议案；

审议通过了《关于信息港二期项目》的议案；

审议通过《关于巨龙津滨信息网络有限责任公司核心路由器及实用化综合接入系统项目》的议案；

审议通过《关于高科技园二期工程项目》的议案；

审议通过《关于津滨杰诺康铜业项目》的议案；

会议审议通过了《雅都公司股权变更的议案》；

审议通过了《召开 2000 年度股东大会的议案》。

(4) 2001 年 7 月 20 日召开了第一届董事会二 00 一年第二次会议。会议决议如下：

审议通过了《关于对长江证券公司增资》的议案，同意出资 5000 万元参股长江证券公司增资项目；

审议通过了《关于调整巨龙津滨项目合作方式的议案》；

审议通过了《关于收购天龙纸业有限责任公司部分债权的议案》，同意以一元人民币收购天津市隆兴达轻工机械厂持有的天津天龙纸业有限责任公司 27465.53 万元的债权；

审议通过了《关于注销天津开发区建设集团建筑工程公司的议案》。同意注销该公司法人资格；

审议通过了《关于津滨公司设立贸易部的议案》。同意设立贸易部；

审议通过了《关于出售世纪宾馆资产的议案》。同意以 27403158.40 元的价格将世纪宾馆出售给天津开发区国有资产经营公司。

审议通过了《关于调整开办费、计提无形资产和固定资产减值准备》的议案。

(5) 2001 年 8 月 6 日召开了一届董事会 2001 年第三次临时董事会会议。会议决议如下：

会议审议通过了《2001 年度中期利润分配预案》；

审议通过了《公司 2001 年度中期报告和摘要》。

(6) 2001 年 11 月 19 日召开了一届董事会 2001 年第四次临时会议。会议决议如下：

会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；

审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任深圳大华天诚会计师事务所负责公司 2001 年度审计工作，并将该议案提交股东大会审议；

审议通过了《关于续聘泰达律师事务所的议案》，同意续聘泰达律师事务所为公司 2001 年度法律顾问。

审议并原则通过了《关于用建设滨海金融服务区（一期）项目替代中环三津 PRT 项目的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；

审议并原则通过了《关于投资建设津滨高科技工业园（天大科技园二期）的议案》，投资规模控制在 2.5 亿元以内，并将该议案提交股东大会审议。

审议通过了《关于出售山西华泰磁性材料厂资产的议案》，该交易行为属关联交易，董事会同意将该议案提交股东大会审议；

审议通过了《关于实施以持有债权参与天龙纸业债转股的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；

审议通过了《关于津滨公司投资参股天津北方国际信托投资股份有限公司的议案》，同意投资 6800 万元参股天津北方国际信托投资股份有限公司。

审议通过了《关于对泰达科技风险投资股份有限公司增资的议案》，同意对泰达科技风险投资股份有限公司增资 2500 万元；

审议通过了《关于与天津环球磁卡股份有限公司相互经济担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况：

(1) 报告期内，公司董事会根据 2000 年 9 月 11 日召开的 2000 年度第二次临时股东大会审议通过的《2000 年度配股方案》，实施了配股，该配股方案获中国证监会天津监管办公室（津证办字[2000]113 号文）初审和中国证券监督管理委员会（证监公司字[2000]235 号文）核准通过。公司于 2001 年 1 月 18 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《天津津滨发展股份有限公司配股说明书》，并于 2001 年 2 月 9 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《配股提示性公告》。配股的股权登记日为 2001 年 2 月 15 日，除权基准日为 2001 年 2 月 16 日，缴款起止日为 2001 年 2 月 19 日至 2001 年 3 月 2 日。本次配股以公司 1999 年末总股本 27000 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。其中国有法人股股东天津开发区建设集团有限公司经天津国有资产管理局津国资（2000）177 号文件批准，全额放弃本次应配股份，发起人法人股股东天津华泰集团股份有限公司承诺全额放弃应配股份，社会公众股股东获配股 2100 万股，实际配售股份总额为 2100 万股，配股价 13 元。本次配股募集资金总额为 273,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金为 267,711,360.04 元。配股募集资金于 2001 年 3 月 8 日到位。深圳中天勤会计师事务所为本次配股出具中天勤验资报字（2001）第 B—025 号验资报告。配股后，公司股本增加到 29100 万股。

(2) 根据本公司 2001 年 5 月 21 日召开的 2000 年度股东大会审议通过的《公司 2000 年度利润分配和公积金转增股本方案》，公司董事会实施了 2000 年度利润分配和公积金转增股本工作。以 2000 年末总股本 270,000,000 股为基数，每 10 股分配现金 1 元（含税），因公司实施了配股，以公司现有总股本 291,000,000 股为基数，每 10

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

股分配现金 0.9278 元 (含税), 社会公众股股东扣税后, 实际为每 10 股分配现金 0.742 元, 剩余可分配利润结转以后年度分配。公司以 2000 年末总股本 270,000,000 股为基数, 以资本公积金转增股本, 10 股转增 6 股。因公司实施了配股, 以公司现有总股本 291,000,000 股为基数, 实际每 10 股转增 5.5670 股, 共计转增股本 162,000,000 股, 剩余资本公积金 424,873,710.04 元。股权登记日为 2001 年 6 月 5 日, 除权除息日为 2001 年 6 月 6 日。公积金转增股本后, 公司总股本增加到 452999699 股。

(3) 报告期内, 公司董事会根据 2001 年度第一次临时股东大会的决议, 将山西华泰磁性材料厂出售给天津华泰集团股份有限公司; 参与实施了天龙纸业有限公司的债转股工作, 注册成立了天津津滨造纸有限公司; 根据股东大会决议修改了《公司章程》。

### 八、利润分配预案:

根据深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具的 2001 年度审计报告, 本公司 2001 年度共实现净利润 65,983,233.45 元, 按规定提取 10% 法定盈余公积金 6,598,323.35 元, 提取 5% 法定公益金 3,299,161.67 元, 加上 2000 年度结转的未分配利润 -1,040,483.08 元, 截至本报告期末公司累计可分配利润为: 55,045,265.35 元。为了满足公司 2002 年生产经营和投资活动的资金需求, 2001 年利润分配预案如下:

以 2001 年末总股本为基数, 将未分配利润实施现金分红, 拟每 10 股分配现金 0.60 元 (含税), 共分红 27,179,981.94 元, 未分配利润余额为 27,865,283.41 元结转下一年度。此预案尚须经 2001 年度股东大会批准。

九、其他报告事项: 报告期内, 公司选定的信息披露报纸无变更。

### 第八节 监事会工作报告

本报告期, 监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定, 对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。共召开两次会议并以通讯方式召开一次会议, 此外, 还列席了各次股东大会; 列席了董事会历次会议, 并在会议上行使监督权利, 独立发表意见, 发挥监督作用。具体工作情况报告如下:

1、监事会会议召开情况: 报告期内, 监事会共召开两次会议和一次通讯方式会议。第一次会议于 2001 年 8 月 6 日召开。会议主要审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2001 年度中期利润分配方案》和《天津津滨发展股份有限公司 2001 年度中期报告及报告摘要》; 第二次会议于 2001 年 11 月 19 日召开, 主要审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于出售山西华泰磁性材料厂资产的议案》和《关于用建设滨海金融服务区 (一期) 项目替代中环三津 PRT 项目的议案》; 2001 年 3 月 29 日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第一届监事会 2000 年度工作报告》

2、公司依法运作情况: 报告期内, 董事会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定进行。公司经营基本上能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。建立并执行了较完善的内部控制制度。报告期内, 公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时, 尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务的情况: 监事会认为深圳大华天诚会计师事务所出具的 2001 年年度审计报告内容真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司募集资金使用情况: 公司最近一次募集资金实际投入的项目是对原承诺投资项目的变更。变更经过中国证监会批准和股东大会的通过, 并在《中国证券报》、《证券时报》上进行了披露。符合法定程序。

5、公司出售、购入资产情况: 公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。

6、关联交易情况: 公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。

7、深圳大华天诚会计师事务所对公司出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告

告，董事会对解释说明涉及的事项作了说明，监事会认为董事会的说明真实、准确、完整，反映了事项的真实情况。监事会认为董事会和公司管理层应采取积极措施，与财政局协商按照相关文件的规定以适当方式支付热电差价补贴，避免因支付方式引起的歧义理解和影响。

### 第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、收购及出售资产、吸收合并事项：

1、为提高公司资产的获利能力，将资源集中到更有效的经营领域，2001 年 11 月 19 日，公司与天津华泰集团股份有限公司签订了《山西华泰磁材厂出售协议》，将山西华泰磁性材料厂出售给该公司，合同金额 4029 万元，以现金方式支付。本次交易使公司获取收益为 367 万元，占公司全年利润总额的 4.65%。

2、2001 年 10 月 10 日，公司与天津开发区国有资产经营公司签订了《资产出售协议》，将公司所属世纪宾馆公司全部资产整体出售给该公司，合同金额 2740.32 万元，以现金方式支付。本次交易使公司获取收益 144.77 万元，占公司全年利润总额的 1.84%。该项出售行为有利于公司改善资产质量，突出主业，获取现金收益。

3、2001 年 11 月 2 日，公司与天津开发区国有资产经营公司签订了《土地使用权转让合同》，将位于天津开发区第二大街的 33451.02 平方米土地使用权转让给该公司，合同金额 4014 万元，以现金方式支付。本次交易获取收益 1717.26 万元，占公司全年利润总额的 21.83 %。该项资产出售行为将有利于公司获取现金流入，提高资产质量。

4、2001 年 6 月 27 日，公司与天津贻成房地产开发有限公司签订了《房产转让协议》，将本公司拥有的办公楼及土地使用权转让给该公司，实现销售收入 824 万元，销售利润 1,607,048.6 元。

5、2001 年 6 月 30 日，公司与天津开发区国有资产经营公司签订了《资产转让协议》，购买该公司拥有的天大科技园东侧 7898 平方米建筑物及其所占 30000.29 平方米土地使用权，合同金额 4166.57 万元，以本公司对国有资产经营公司的应收帐款等额抵付。该项收购活动，有利于公司将本次收购资产与天大科技园进行整体规划，统一经营，获取规模效益，并进一步改善了公司的资产状况。

三、重大关联交易情况：

1、2001 年 11 月 19 日，公司与天津华泰集团股份有限公司签订了《山西华泰磁材厂出售协议》，将山西华泰磁性材料厂出售给该公司，该项交易的交易方天津华泰集团股份有限公司拥有津滨发展 140,986,307 股，占津滨发展总股本的 31.12%，是我公司的第二大股东。本次交易涉及的华泰磁材厂是我公司的全资子公司，交易的标的为华泰磁材厂的 100% 股权，截至 2001 年 6 月 30 日，华泰磁材厂总资产 7848.72 万元，负债总计 4645.73 万元，净资产 3207.99 万元。本次交易的价格，以具有证券从业资格的天津华夏有限责任资产评估事务所出具的评估报告为依据。该评估报告已经天津市财政局津财企一评[2001]320 号文“关于对山西华泰磁性材料厂资产评估项目合规性审核意见的函”予以确认。经评估，华泰磁材厂在评估基准日 2001 年 6 月 30 日的总资产评估值为 8675.16 万元，负债评估值为 4645.43 万元，净资产评估值为 4029.43 万元。本次转让价格为 4029 万元。出售协议经公司股东大会审议通过后的 30 日内，由华泰集团支付 1000 万元（壹仟万元人民币），余款 3029 万元（叁仟零贰拾玖万元人民币）在协议经公司股东大会审议通过后 3 个月内全部付清。北京中鼎信理代理有限公司为本次交易出具了《独立财务顾问报告》，该项资产出售后，原华泰磁性材料厂的债权债务均与我公司不再有任何关系，该项出售行为有利于公司改善资产质量，集中精力搞好高性能磁材的生产经营，进一步提高在永磁材料产业的竞争力，对公司业务连续性和管理层稳定性无影响。上述交易经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。交易的详

细情况公司董事会做了详细披露。

2、公司无其他重大关联交易。

四、重大合同及其履行情况：

1、托管、承包、租赁事项：

(1) 根据 1999 年 12 月 30 日公司与天津开发区总公司签订的《物业收购协议及委托经营协议书》，本公司出资 5600 万元收购该公司的物业并委托该公司经营，本报告期内，该委托经营协议继续实施，共实现收益 560 万元。

(2) 根据 2000 年 7 月 31 日公司与天津开发区国有资产经营公司签订的《房屋租赁合同》，本公司将天大科技园主体设施出租给天津开发区国有资产经营公司，租期为 2000 年 8 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日，年租金约为人民币 3477.41 万元。本报告期内，公司获得租金收入 3477.41 万元。为公司带来稳定的经营收入。

(3) 2001 年 1 月 1 日，公司与天津开发区国有资产经营公司签订《补充协议》，就未包括在原《房屋租赁合同》中出租面积之内的“国际会议中心”签订租赁合同，租期自 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日止，租金共计 2309.58 万元。本报告期内，该国际会议中心出租实现租金收益 2309.58 万元。

2、重大担保事项：根据公司 2001 年第一次临时股东大会决议，公司与天津环球磁卡股份有限公司签定了《相互经济担保协议》，同意与天津环球磁卡股份有限公司相互担保 1.5 亿元，相互担保期限为三年。目前该担保行为尚未实施。

3、委托他人进行现金资产管理事项：

在报告期内，津滨及津滨下属控股公司委托理财业务具体情况如下：

(1) 津滨公司自 2000 年 12 月 10 日起至 2001 年 6 月 10 日止，利用闲置自有资金 4000 万元，委托南方证券公司天津分公司代理投资理财，代理期限 6 个月。目前，该笔资金已经全部收回。报告期内，通过委托理财方式实现收益 240 万元。

自 2001 年 8 月 27 日起至 2002 年 8 月 26 日止，利用闲置自有资金 3920 万元，委托渤海证券有限责任公司代理投资理财，代理期限 12 个月。报告期内，该笔投资尚未到期，无收益。

(2) 津滨数字电子公司自 2001 年 1 月 5 日起至 2001 年 7 月 5 日止，利用闲置自有资金 1500 万元，委托海南省证券公司天津营业部代理投资理财，代理期限 6 个月，报告期内，实现收益 90 万元；自 2000 年 8 月 21 日起至 2001 年 1 月 20 日止利用闲置自有资金 500 万元，委托国信证券公司天津大连道营业部代理投资理财，代理期限 6 个月，目前，该笔资金已经全部收回。报告期内，实现收益 31.78 万元。

自 2001 年 8 月 27 日起至 2002 年 8 月 26 日止，利用闲置自有资金 980 万元，委托渤海证券有限责任公司代理投资理财，代理期限 12 个月。报告期内，该笔投资尚未到期，无收益。

(3) 津滨新材料有限公司自 2001 年 2 月 15 日起至 2001 年 6 月 30 日止，利用闲置自有资金 800 万元，委托海南省证券公司天津营业部代理投资理财，代理期限 4 个月。目前，该笔资金已经全部收回。报告期内，实现投资收益 32 万元。

以上委托投资理财事宜，已经津滨公司及下属公司经营班子、董事会在相应投资管理权限下批准实施。

4、其他重大合同。我公司分别与中国工商银行天津市分行、中国农业银行天津经济开发区分行于 2001 年 12 月 28 日签订了《全面合作协议》，根据协议，我公司将与两银行建立长期战略合作伙伴关系，中国工商银行天津市分行和中国农业银行天津经济开发区分行将分别给予我公司最高 6.5 亿元人民币和 4 亿元的授信额度，用以支持我的项目建设、科技开发和正常的流动资金需求，授信期限为一年。公司在同日还与中信实业银行天津分行签订了《银企合作协议》，根据协议，中信实业银行天津分行将给予我公司 4.5 亿元人民币的授信资金支持。

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

五、公司或持股 5%以上股东在本报告期内的承诺事项：公司公布的 2001 年度利润分配政策为：

- 1、2001 年度分配利润的次数拟为一次；
- 2、2001 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30 %，2000 年度未分配利润用于利润分配的比例不低于 30%；
- 3、股利分配采用现金或送股或两者结合的方式。

公司董事会拟提请 2001 年度股东大会审议的 2001 年度利润分配预案为：根据深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具的 2001 年度审计报告，本公司 2001 年度共实现净利润 65,983,233.45 元,按规定提取 10%法定盈余公积金 6,598,323.35 元,提取 5%法定公益金 3,299,161.67 元,加上 2000 年度结转的未分配利润-1,040,483.08 元,截至本报告期末公司累计可分配利润为:55,045,265.35 元。2001 年利润分配预案如下：以 2001 年末总股本为基数，将未分配利润实施现金分红，拟每 10 股分配现金 0.60 元（含税），共分红 27,179,981.94 元，未分配利润余额为 27,865,283.41 元结转下一年度。此预案尚须经 2001 年度股东大会批准。

上述分配预案符合公司作出的承诺。

六、聘任或解聘会计师事务所的情况。根据公司 2001 年 12 月 23 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会决议，公司解聘深圳中天勤会计师事务所，聘任深圳大华天诚会计师事务所负责公司 2001 年度审计工作，公司报告期内实际已支付会计师事务所报酬如下（单位：万元）

| 项目    | 2000 年 | 2001 年 | 支付情况 |
|-------|--------|--------|------|
| 年度审计费 | 25     | 25     | 已支付  |
| 中期审计费 | 20     | —      | 已支付  |
| 其他费用  | —      | 21.38  | 已支付  |

报告期内，公司聘请深圳大华天诚会计师事务所负责公司 2001 年度审计工作，会计师事务所报酬 40 万元人民币，此费用尚未支付。公司承担有关的差旅费和食宿费。

七、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

八、其他重大事项：截止 2001 年 12 月 31 日，天津经济技术开发区国有资产经营公司向本公司的借款余额为 120,263,910.98 元，截止 2002 年 3 月 25 日，已归还本公司 2500 万元，其余款项已由开发区财政局承诺，担保天津经济技术开发区国有资产经营公司于 2002 年 4 月 30 日前将余款全部还清。

### 第十节 财务报告

#### 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

二 00 二年三月二十五日

## 天津津滨发展股份有限公司 审计报告

| 目 录      | 页 次   |
|----------|-------|
| -----    | ----- |
| 一．审计报告   | 1     |
| 二．已审会计报表 |       |
| 资产负债表    | 2-3   |
| 利润及利润分配表 | 4     |
| 现金流量表    | 5-6   |
| 三．会计报表附注 | 7-30  |

# 审计报告

深华(2002)股审字 039 号

天津津滨发展股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司及其子公司和联营公司（以下简称“贵公司”）2001 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2001 年度合并及公司利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

如附注 5 注释 31 所述，贵公司 2001 年度获得热电差价补贴款 13,400,000.00 元。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师：胡春元

中国 深圳

中国注册会计师：李秉心

报告签发日：2002 年 3 月 25 日

外勤结束日：2002 年 2 月 9 日

**天津津滨发展股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2001 年 12 月 31 日**

单位：人民币元

| 资产         | 注释 | 年末数              |                  | 年初数              |                  |
|------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |    | 合并数              | 公司数              | 合并数              | 公司数              |
| 流动资产：      |    |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金       | 1  | 385,086,480.23   | 178,889,316.41   | 238,591,998.25   | 160,895,341.72   |
| 短期投资       | 2  | 5,138,207.92     | -                | 1,415,030.00     | -                |
| 应收票据       | 3  | 650,000.00       | -                | 200,000.00       | -                |
| 应收股利       |    | -                |                  |                  |                  |
| 应收利息       |    | -                |                  |                  |                  |
| 应收帐款       | 4  | 131,917,281.85   | 48,372,096.03    | 177,586,619.95   | 118,402,167.26   |
| 其他应收款      | 5  | 261,911,187.39   | 382,551,802.08   | 21,382,398.10    | 104,734,815.96   |
| 预付帐款       | 6  | 58,495,493.56    | 42,986,012.09    | 209,105,331.30   | 134,712,099.22   |
| 应收补贴款      |    |                  |                  |                  |                  |
| 存货         | 7  | 734,311,957.93   | 632,120,124.90   | 381,963,499.48   | 308,344,822.67   |
| 待摊费用       | 8  | 593,545.49       | -                | 220,508.45       | 100,000.00       |
| 流动资产合计     |    | 1,578,104,154.37 | 1,284,919,351.51 | 1,030,465,385.53 | 827,189,246.83   |
| 长期投资：      |    |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资     | 9  | 261,519,792.01   | 498,861,330.42   | 138,739,694.48   | 313,740,350.33   |
| 长期债权投资     | 9  | 55,650,000.00    | 55,650,000.00    | 55,650,000.00    | 55,650,000.00    |
| 长期投资合计     |    | 317,169,792.01   | 554,511,330.42   | 194,389,694.48   | 369,390,350.33   |
| 其中：股权投资差额  |    | 6,872,211.08     | 6,872,211.08     | 7,853,955.52     | 7,853,955.52     |
| 固定资产：      |    |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价     | 10 | 178,148,079.77   | 46,744,729.64    | 195,907,333.79   | 71,944,605.54    |
| 减：累计折旧     | 10 | 33,900,350.81    | 9,189,658.81     | 32,214,261.77    | 11,855,308.96    |
| 固定资产净值     |    | 144,247,728.96   | 37,555,070.83    | 163,693,072.02   | 60,089,296.58    |
| 减：固定资产减值准备 |    | 4,188,463.82     | 4,041,943.13     | 4,978,467.40     | 4,831,946.71     |
| 固定资产净额     |    | 140,059,265.14   | 33,513,127.70    | 158,714,604.62   | 55,257,349.87    |
| 工程物资       |    | 1,532,046.90     | 1,532,046.90     | -                | -                |
| 在建工程       | 11 | 31,693,833.35    | 16,243,744.62    | 17,849,256.93    | 468,505.80       |
| 固定资产清理     |    | -                | -                | 125,744.08       | -                |
| 固定资产合计     |    | 173,285,145.39   | 51,288,919.22    | 176,689,605.63   | 55,725,855.67    |
| 无形及其他资产：   |    |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产       | 12 | 10,372,416.10    | 2,952,603.40     | 10,106,167.82    | 5,046,239.22     |
| 长期待摊费用     | 13 | 11,657,534.27    | 4,175,033.82     | 10,165,533.64    | 4,762,436.05     |
| 其他长期资产     |    | -                | -                |                  |                  |
| 无形及递延资产合计  |    | 22,029,950.37    | 7,127,637.22     | 20,271,701.46    | 9,808,675.27     |
| 资产总计       |    | 2,090,589,042.14 | 1,897,847,238.37 | 1,421,816,387.10 | 1,262,114,128.10 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

单位：人民币元

| 负债及股东权益 注释 |    | 年末数              |                  | 年初数              |                  |
|------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |    | 合并数              | 公司数              | 合并数              | 公司数              |
| 流动负债：      |    |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款       | 14 | 641,000,000.00   | 593,000,000.00   | 333,000,000.00   | 275,000,000.00   |
| 应付票据       | 16 | 30,000,000.00    | -                | -                | -                |
| 应付帐款       | 17 | 165,271,649.00   | 143,122,463.14   | 131,604,654.78   | 92,075,578.86    |
| 预收帐款       | 18 | 10,219,628.10    | 7,006,744.04     | 36,194,505.15    | 33,193,931.92    |
| 应付工资       |    | 48,118.26        | -                | 644,231.08       | 519,264.06       |
| 应付福利费      |    | 1,300,768.65     | 265,162.39       | 2,072,481.78     | 595,600.73       |
| 应付股利       | 19 | 31,162,594.02    | 27,185,721.94    | 30,982,882.69    | 27,006,010.61    |
| 应交税金       | 20 | 184,163.26       | 221,483.10       | 6,882,927.91     | 5,811,856.80     |
| 其他应交款      |    | 142,102.15       | 128,274.94       | 118,071.13       | 97,861.19        |
| 其他应付款      | 21 | 29,738,560.59    | 31,022,123.82    | 14,394,914.04    | 37,783,240.43    |
| 预提费用       | 22 | 536,299.71       | -                | 614,218.80       | -                |
| 一年内到期的长期负债 | 15 | 35,000,000.00    | 20,000,000.00    | 30,000,000.00    | -                |
| 流动负债合计     |    | 944,603,883.74   | 821,951,973.37   | 586,508,887.36   | 472,083,344.60   |
| 长期负债：      |    |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款       | 23 | 175,000,000.00   | 145,000,000.00   | 180,000,000.00   | 165,000,000.00   |
| 专项应付款      |    | 100,000.00       | -                | -                | -                |
| 长期负债合计     |    | 175,100,000.00   | 145,000,000.00   | 180,000,000.00   | 165,000,000.00   |
| 负债合计       |    | 1,092,523,901.80 | 939,771,991.43   | 766,508,887.36   | 637,083,344.60   |
| 少数股东权益：    |    |                  |                  |                  |                  |
| 少数股东权益     |    | 43,596,527.39    | -                | 30,374,912.06    | -                |
| 股东权益：      |    |                  |                  |                  |                  |
| 股本         | 24 | 452,999,699.00   | 452,999,699.00   | 270,000,000.00   | 270,000,000.00   |
| 资本公积       | 25 | 425,053,442.82   | 427,918,982.29   | 344,500,350.00   | 344,500,350.00   |
| 盈余公积       | 26 | 21,370,205.78    | 21,370,205.78    | 11,472,720.76    | 11,472,720.76    |
| 其中：公益金     |    | 7,123,401.73     | 7,123,401.73     | 3,824,240.06     | 3,824,240.06     |
| 未分配利润      | 27 | 27,865,283.41    | 28,606,377.93    | (1,040,483.08)   | ( 942,287.26)    |
| 股东权益合计     |    | 954,468,612.95   | 958,075,246.94   | 624,932,587.68   | 625,030,783.50   |
| 负债及股东权益总计  |    | 2,090,589,042.14 | 1,897,847,238.37 | 1,421,816,387.10 | 1,262,114,128.10 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是合并会计报表的组成部分）

**天津津滨发展股份有限公司**  
**利润及利润分配表**  
**2001 年度**

单位：人民币元

| 项目          | 注释 | 本年累计数          |                | 上年累计数          |                |
|-------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |    | 合并数            | 公司数            | 合并数            | 公司数            |
| 一、主营业务收入    | 28 | 312,955,690.30 | 154,935,259.87 | 369,500,754.70 | 135,495,641.43 |
| 减：主营业务成本    | 28 | 194,950,788.16 | 53,770,014.42  | 276,998,048.67 | 65,202,744.80  |
| 主营业务税金及附加   |    | 11,163,496.90  | 8,110,552.44   | 10,556,953.14  | 6,657,714.37   |
| 二、主营业务利润    |    | 106,841,405.24 | 93,054,693.01  | 81,945,752.89  | 63,635,182.26  |
| 加：其他业务利润    |    | 22,278.49      | 19,850.00      | (313,952.81)   | (369,552.81)   |
| 减：营业费用      |    | 5,041,927.24   | 483,351.32     | 2,626,340.29   | 115,118.29     |
| 管理费用        |    | 26,655,594.71  | 11,876,497.69  | 19,061,068.78  | ,227,043.76    |
| 财务费用        | 29 | 30,004,204.68  | 25,162,808.70  | 11,055,418.53  | 10,304,318.60  |
| 三、营业利润      |    | 45,161,957.10  | 55,551,885.30  | 48,888,972.48  | 44,619,148.80  |
| 加：投资收益      | 30 | 15,433,636.45  | 18,110,816.18  | 4,601,972.97   | 19,858,202.69  |
| 补贴收入        | 31 | 13,400,000.00  | 0.00           | 13,270,000.00  | 0.00           |
| 营业外收入       | 32 | 5,424,459.24   | 5,321,389.59   | 3,252,025.05   | 3,197,031.91   |
| 减：营业外支出     |    | 745,906.53     | 571,200.12     | 6,511,528.69   | 0.00           |
| 四、利润总额      |    | 78,674,146.26  | 78,412,890.95  | 63,501,441.81  | 67,674,383.40  |
| 减：所得税       |    | 14,175,883.91  | 11,786,758.80  | 9,303,327.64   | 7,886,077.95   |
| 少数股东损益      |    | (1,484,971.10) | 0.00           | (31,071.17)    | 0.00           |
| 五、净利润       |    | 65,983,233.45  | 66,626,132.15  | 54,229,185.34  | 59,788,305.45  |
| 加：年初未分配利润   |    | (1,040,483.08) | (942,287.26)   | 9,673,964.84   | 4,213,040.55   |
| 六、可供分配利润    |    | 64,942,750.37  | 65,683,844.89  | 63,903,150.18  | 64,001,346.00  |
| 减：提取法定盈余公积  |    | 6,598,323.35   | 6,598,323.35   | 6,165,355.51   | 6,165,355.51   |
| 提取法定公益金     |    | 3,299,161.67   | 3,299,161.67   | 3,082,677.75   | 3,082,677.75   |
| 七、可供股东分配的利润 |    | 55,045,265.35  | 55,786,359.87  | 54,655,116.92  | 54,753,312.74  |
| 应付普通股股利     |    | 27,179,981.94  | 27,179,981.94  | 55,695,600.00  | 55,695,600.00  |
| 八、未分配利润     |    | 27,865,283.41  | 28,606,377.93  | (1,040,483.08) | (942,287.26)   |

补充资料：

| 项目                  | 本年累计数        | 上年累计数 |
|---------------------|--------------|-------|
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 5,492,334.95 |       |
| 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            | 421,200.12   |       |
| 6.其他                |              |       |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是会计报表的组成部分）

## 天津津滨发展股份有限公司

## 现金流量表

2001 年度

货币单位：人民币元

| 项 目                      | 注释 | 合并数              | 公司数              |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 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           |    | 439,751,284.42   | 304,121,190.07   |
| 收到税费返还                   |    | 72,151,694.54    | 14,351,710.68    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 33 | 229,134,021.84   | 509,740,342.89   |
| 现金流入小计                   |    | 741,037,000.80   | 828,213,243.64   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           |    | 379,015,186.12   | 233,249,064.94   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          |    | 17,116,375.41    | 7,096,150.51     |
| 支付的各项税费                  |    | 52,539,474.02    | 39,948,422.77    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 33 | 515,081,642.49   | 789,168,2.14     |
| 现金流出小计                   |    | 963,752,678.04   | 1,069,462,310.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额            |    | (222,715,677.24) | (241,249,066.72) |
| 二、投资活动产生的现金流量            |    |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金               |    | 323,770,000.00   | 20,000,000.00    |
| 取得投资收益所收到的现金             |    | 17,337,838.25    | 15,800,000.00    |
| 收到的其它与投资活动有关的现金          |    | 3,720,053.44     | 3,720,053.44     |
| 现金流入小计                   |    | 344,827,891.69   | 39,520,053.44    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |    | 27,633,601.64    | 19,248,349.50    |
| 投资所支付的现金                 |    | 498,900,000.00   | 287,861,905.00   |
| 现金流出小计                   |    | 526,533,601.64   | 307,110,254.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额            |    | 181,705,709.95)  | (267,590,201.06) |
| 三、筹资活动产生的现金流量            |    |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金               |    | 263,373,360.04   | 263,373,360.04   |
| 借款所收到的现金                 |    | 728,600,000.00   | 593,000,000.00   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          |    | 77,137.70        | 24,415.92        |
| 现金流入小计                   |    | 992,050,497.74   | 856,397,775.96   |
| 偿还债务所支付的现金               |    | 400,714,148.00   | 275,000,000.00   |
| 分配股利利润或偿还利息所支付的现金        |    | 54,648,911.09    | 48,188,351.80    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          |    | 6,380,180.69     | 6,376,180.69     |
| 现金流出小计                   |    | 461,743,239.78   | 329,564,532.49   |
| 筹资活动产生的现金流量净额            |    | 530,307,257.96   | 526,833,243.47   |
| 四、现金及现金等价物净增加额           |    | 125,885,870.77   | 17,993,975.69    |

项 目

一、将净利润调节为经营活动的现金流量

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 净利润                   | 65,983,233.45    | 66,626,132.15    |
| 加：少数股东损益              | (1,484,971.10)   | -                |
| 计提的资产减值准备             | (18,329,986.19)  | (18,746,485.38)  |
| 固定资产折旧                | 7,827,858.74     | 2,252,690.95     |
| 无形资产摊销                | 498,960.46       | 54,769.87        |
| 长期待摊费用摊销              | 2,443,107.71     | 1,577,753.00     |
| 待摊费用减少                | 373,037.04       | 100,000.00       |
| 预提费用增加                | (77,919.09)      | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | (1,183,204.30)   | (2,113,929.67)   |
| 财务费用                  | 30,004,204.68    | 25,162,577.25    |
| 投资损失                  | (15,596,058.21)  | (18,110,816.18)  |
| 存货的减少                 | (311,893,483.50) | (274,413,704.85) |
| 经营性应收项目的减少            | (109,250,615.40) | (152,611,824.91) |
| 经营性应付项目的增加            | 127,970,158.47   | 128,973,771.05   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | (222,715,677.24) | (241,249,066.72) |

二、现金及现金等价物净增加情况

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额      | 364,477,869.02 | 178,889,317.41 |
| 减：现金的期初余额    | 238,591,998.25 | 160,895,341.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 125,885,870.77 | 17,993,975.69  |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

( 所附注释是合并会计报表的组成部分 )

## 天津津滨发展股份有限公司

### 会计报表附注

2001 年度

除特别说明，以人民币元表述

#### 附注 1. 公司简介

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司)系根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，经天津经济技术开发区管理委员会以津开批(1997)698 号文批准，由天津经济技术开发区建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)和天津华泰集团股份有限公司(以下简称“华泰集团”)联合发起。双方发起人以各自部分净资产折股投入并经批准公开向社会公众募集股份而设立。业经天津市工商管理部门核准于 1998 年 12 月 31 日颁发了 10307391 号企业法人营业执照。

为设立本公司，双方协议，建设集团将其主要从事市政通用基础设施业务的资产、相应的负债及全资子公司——建筑工程公司、总承包公司的全部经营性资产和国华能源发展（天津）有限公司 45%的股权，经评估后折股投入本公司；华泰集团以其核心部分资产、相应的负债及全资附属企业山西省磁性材料厂和天津泰达多媒体有限公司 92%的股权及国华能源发展（天津）有限公司 30%的股权，经评估后折股投入本公司。经北京中企华资产评估有限公司评估，并经天津市国有资产管理局津国资（1998）168 号文件确认截止到 1998 年 5 月 31 日，建设集团投入本公司的经营性净资产为 164,218,300.00 元，华泰集团投入本公司的经营性净资产为 135,908,600.00 元，经天津市国有资产管理局津国资(1998)169 号文批准，上述经营性净资产按 66.6384785%的比例折成发起人股 20,000 万股，其中：建设集团持有国有法人股 109,432,577 股，占 54.72%，华泰集团持有法人股 90,567,423 股，占 45.28%。

经中国证券监督管理委员会证监管字(1998)308 号文件批复同意，公司向社会公开发行人民币普通股 7000 万股，发行价格为 4.65 元人民币，于 1998 年 12 月 9 日发行完毕。发行后，公司总股本为 27000 万元。

公司经营范围：基础设施开发、建设、经营；各类物资商品的批发、零售；建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营，高新技术产品的研制开发、销售，技术服务及咨询；新型建筑材料开发与生产销售。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]235 号文件批复同意，本公司本年以 2000 年 12 月 31 日总股本为基数，进行了 10:3 配股，法人股东放弃配股权，社会股增加 21,000,000.00 股，公司股东大会审议通过的《公司 2000 年度利润分配和公积金转增股本方案》，以 2000 年末总股本 270,000,000.00 为基数以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，因实施配股在先，实际每股转增股本 5.670 股，共计转增股本 162,000,000.00。配股及转增后，公司总股本为 452,999,699.00 元。

## 附注 2、控股子公司及合营企业

### 1. 所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:

| 子公司全称               | 法定代表人 | 注册资本<br>RMB 万元 | 拥有股权      | 投资额<br>RMB 万元 | 主 营 业 务                                                       | 是否合并 |
|---------------------|-------|----------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 1. 建设集团总承包工程有限公司    | 许立凡   | 5000           | 100%      | 400           | 工程总承包; 相关工程建设的咨询.                                             | 是    |
| 2. 天津泰达多媒体通讯有限公司    | 吕意凡   | 500            | 间接 92%    | 428.95        | 多媒体邮电非话增值业务; 通讯设备、电子计算机批发零售; 技术开发; 咨询服务.                      | 是    |
| 3. 国华能源发展(天津)有限公司   | 卢兴泉   | 9200           | 75%       | 7881.74       | 生产、销售热力、电力、发电系统设备供应及工程维修.                                     | 是    |
| 4. 天津津滨数字电子有限公司     | 唐建宇   | 4447.5         | 93.25%    | 4147.5        | 计算机网络建设、技术服务、电子通讯产品销售等.                                       | 是    |
| 5. 天津津滨精采软件技术有限公司   | 吕意凡   | 650            | 间接 53.80% | 326.095       | 计算机软硬件产品开发, 销售及服务等.                                           | 是    |
| 6. 天津津滨雅都置业发展有限公司   | 唐建宇   | 1000           | 100%      | 1000          | 房地产开发及商品房销售、物业管理、商品批发零售.                                      | 是    |
| 7. 天津市津滨新材料工业有限责任公司 | 唐建宇   | 4703.2         | 97.65%    | 4592.7        | 磁性材料及相应元器件开发、生产与销售等.                                          | 是    |
| 8. 天津期货经纪有限公司       | 唐建宇   | 3000           | 51%       | 1530          | 期货经纪业务; 期货信息咨询、培训                                             | 是    |
| 9. 天津津滨铜业有限公司       | 唐建宇   | USD2209        | 55%       | 10,056.19     | 含铜料件的抓解、深加; 生产、销售电解铜及相关铜制品                                    | 是    |
| 10. 天津津滨投资管理有限公司    | 唐建宇   | 1200           | 间接 100%   | 1200          | 用自有资金进行高新技术产业及项目投资; 投资管理、代额理财及相关业务的咨询服务, (以上范围内国家有专营规定的按规定办理) | 是    |

## 附注 3、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

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

### (2) 会计年度

本公司采用公历年为会计年度, 即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### (3) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (4) 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。

### (5) 外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营业务, 按业务当月一日市场汇价折合为人民币记账, 月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整, 所产生的汇兑损益列入本年损益。

### (6) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金是指: 库存现金、银行存款及其他货币资金; 现金等价物是指: 持有的期限短、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，包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。

#### (7) 坏账核算

坏账确认标准:a. 债务人破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回;b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。

本公司的坏账核算采用备抵法。

本公司对应收账款和其他应收款计提坏账准备采用账龄分析法, 对账龄在 3 个月以内(含 3 个月, 以此类推)不计提, 对账龄在 3 个月以上一年以内的账款余额提取 5% 的坏账准备; 对账龄在一年以上两年以内的账款余额, 提取 8% 的坏账准备; 对账龄在两年以上三年以内的账款余额, 提取 50% 的坏账准备; 对账龄在三年以上的账款余额, 提取 80% 的坏账准备。

#### (8) 短期投资

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资, 包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时以实际成本计价, 即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息; 在期末以成本与市价孰低计价, 按投资分类计提跌价准备, 市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

#### (9) 存货计价

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、出租开发产品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存法各类存货的购入与入库按成本计价, 发出按加权平均法计价; 低值易耗品领用按五五法摊销。

##### 一、存货

##### 1. 开发用土地的核算方法

a. 纯土地开发项目: 其费用支出单独构成土地开发成本;

b. 连同房产整体开发的项目: 其费用可分清负担对象, 一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。

##### 2. 公用设施配套费用的核算方法: 按出包方式核算, 根据承包企业提出的“工程价款结算账单”承付工程款, 结转开发成本。

##### 3. 出租开发产品、周转房的核算方法:

a. 出租开发商品的核算: 已开发完成的房屋、厂房, 根据签订的合同、协议, 按房屋、厂房的实际成本结转出租开发商品。

二、维修基金的核算方法: 工业厂房不计提维修基金, 商品房计提的维修基金计入开发成本, 支付给物业管理公司。

##### 三、质量保证金的核算方法:

按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限, 从应支付的土地安装工程款中预留扣下, 列为其他应付款。在保修期内因质量问题而发生的维修费用, 在预留的款项中列支, 保修期结束后清算。

年末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

#### (10) 长期投资核算方法

##### 长期股权投资

##### a. 股票投资

以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本。

b. 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,对借方差额按十年的期限平均摊销,贷方差额按十年的期限平均摊销。

c. 其它股权投资

以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定。

放弃非现金资产公允价值,或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。

d. 收益确认方法

采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。

对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上,或虽投资不足 20%,但有重大影响的,按权益法核算。

长期债权投资

按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为实际利率法(直线法)。

收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。

长期投资减值准备

对长期投资提取长期投资减值准备。年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

(11) 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为单位价值在人民币 2000 元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

a. 固定资产按实际成本计价;

b. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 3%)确定其折旧率,年分类折旧率如下:

| 资产类别  | 使用年限    | 年折旧率       |
|-------|---------|------------|
| 房屋建筑物 | 30-40 年 | 2.42-3.2%  |
| 通用设备  | 5 年     | 19.4%      |
| 专用设备  | 22 年    | 4.41%      |
| 运输工具  | 5-8 年   | 12.1-19.4% |
| 其他设备  | 5 年     | 19.4%      |

期末,由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的,按单项预计可收回金额,并按其与账面价值的差额提取减值准备,本报告期计提了减值准备。

#### (12) 在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并截止利息资本化。

#### (13) 借款费用

为房地产开发项目借入的资金,用于房地产开发项目的部分按贷款利率计算利息费用计入开发项目成本,未用于开发项目的部分所发生的利息计入当期损益。

借款费用应同时满足在资产支出已经发生,借款费用已经发生以及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的条件下才允许资本化,按照至当期末止开发项目的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

#### (14) 无形资产计价和摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下:

- a. 土地使用权按 25-50 年摊销
- b. 专有技术按 10 年摊销

#### (15) 其他资产核算方法

- a. 开办费:开办费的发生是先在长期待摊费用中核算,然后在公司开始生产经营当月一次性记入当期损益;
- b. 长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销;其他项目分 10 年平均摊销。

#### (16) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

- (1) 该义务是企业承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数.如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:

- (1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
- (2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(17) 收入确认原则:

按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。

1. 房地产销售收入的确认原则及方法:

- a. 工程已经竣工,具备使用条件,而且有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书,在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,成本能够可靠地计量时确认销售收入。
- b. 分期收款销售方式:按照合同约定的收款日期分期确认销售收入。
- c. 代建的房屋和工程:在房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时确认销售收入。

2. 出租物业收入:按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方承租日期和金额、确认房屋出租收入的实现。

3. 其他业务收入的确认原则及方法:

- a. 商品销售:公司已将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;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
- b. 提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和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。
- c. 其他业务:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

(18) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

(19) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益;对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

(20) 会计政策与会计估计的变更

根据财政部财会[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[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”以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的《实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答》的有关规定,本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理,并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理。

会计政策变更对各年度经营成果影响数如下:

| 会计政策变更项目    | 影响各年会计利润表      |                |         | 累计影响数           |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
|             | 2000 年初数       | 2000 年度        | 2001 年度 |                 |
| 1. 开办费摊销    | (2,932,601.16) | (964,011.99)   | ---     | (3,896,613.15)  |
| 2. 固定资产减值准备 | ---            | (4,978,467.40) | ---     | (4,978,467.40)  |
| 3. 无形资产减值准备 | ---            | (1,481,890.35) | ---     | (1,481,890.35)  |
| 合计          | (2,932,601.16) | (7,424,369.74) | ---     | (10,356,970.90) |

## 附注 4. 税项

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下：

| 税 项     | 计税基础           | 税 率 |
|---------|----------------|-----|
| 增值税     | 工业性加工、修配收入     | 17% |
| 营业税     | 工程施工收入、分包工程净收入 | 3%  |
| 营业税     | 服务业收入、销售房屋     | 5%  |
| 城市维护建设税 | 营业税及已交增值税      | 7%  |
| 教育费附加   | 营业税及已交增值税      | 3%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额         | 33% |

a. 国华能源(天津)有限公司根据外商投资企业所得税法规定。生产性所得享受二免三减优惠政策,本年度为减免的第三年。

b. 天津市津滨数字电子有限公司经天津经济技术开发区管理委员会认定为高科技企业,享受自获利年度起三年内返还全部企业所得税,之后五年返还 50%企业所得税的优惠政策。

c. 天津津滨新材料工业有限公司经天津经济技术开发区管理委员会认定为高科技企业,享受自获利年度起三年内返还全部企业所得税,之后五年返还 50%企业所得税的优惠政策。

d. 其余的全资子公司及控股公司所得税按 33%计算。

e. 上述税收先征后返政策按照财税[2000]99 号文件精神处理。

附注 5. 会计报表主要项目注释 (除非特别说明, 以下数据是合并数)

注释 1. 货币资金

| 项 目    | 币种  | 2001.12.31     |          |                | 2000.12.31     |
|--------|-----|----------------|----------|----------------|----------------|
|        |     | 原 币            | 折算汇率     | 折合人民币          | 金 额            |
| 现 金    | RMB | 132,477.81     | 1:1      | 132,477.81     | 203,019.13     |
| 银行存款   | RMB | 363,544,345.72 | 1:1      | 363,544,345.72 | 238,337,265.90 |
|        | USD | 96,985.24      | 1:8.2595 | 801,045.49     | 51,713.22      |
|        |     |                |          | -----          | -----          |
| 银行存款小计 |     |                |          | 364,345,391.21 | 238,388,979.12 |
|        |     |                |          | -----          | -----          |
| 其他货币资金 | RMB | 20,608,611.21  | 1:1      | 20,608,611.21  | ---            |
|        |     |                |          | -----          | -----          |
| 合 计    |     |                |          | 385,086,480.23 | 238,591,998.25 |
|        |     |                |          | =====          | =====          |

货币资金期末余额较期初余额增加 61.40%，原因是本期新设立公司津滨铜业有限公司尚未完全投入运作。

注释 2. 短期投资和短期投资跌价准备

| 项 目    | 2001.12.31   |              | 2000.12.31   |            |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|
|        | 投资金额         | 跌价准备         | 投资金额         | 跌价准备       |
| 股票投资   |              |              |              |            |
| ——上市股票 | 6,948,127.01 | 1,809,919.09 | 1,651,404.38 | 236,374.38 |

说明：短期投资本期增长 320.74%，原因是新投资设立的津滨期货有限公司对股票投资有较大量的投入。

上市股票的期末市值为人民币 5,138,207.92 元。

期末市值系依据 2001 年 12 月 28 日上海证券交易所及深圳证券交易所收市价计算。

注释 3. 应收票据

| 种类     | 2001.12.31 | 2000.12.31 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 650,000.00 | 200,000.00 |

| 出票单位         | 出票日期      | 到期日       | 年末金额       |
|--------------|-----------|-----------|------------|
|              |           |           | RMB        |
| 天津市侨源电力商贸中心  | 2001.9.5  | 2002.3.4  | 300,000.00 |
| 天津市侨源电力商贸中心  | 2001.7.2  | 2002.1.2  | 200,000.00 |
| 淄博市淄川金亮鞋业经销处 | 2001.8.27 | 2002.2.27 | 50,000.00  |
| 惠民县农机商城      | 2001.8.20 | 2002.2.20 | 100,000.00 |
|              |           |           | -----      |
| 合计           |           |           | 650,000.00 |
|              |           |           | =====      |

应收票据期末余额无质押情况。

应收票据期末余额较期初余额增加 225%，原因是本公司客户对本公司开具的汇票尚未支付。

## 注释 4. 应收账款

| 账 龄      | 2001.12.31     |       |              | 2000.12.31     |       |              |
|----------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
|          | 金额             | 比例    | 坏账准备         | 金额             | 比例    | 坏账准备         |
|          | RMB            | %     | RMB          | RMB            | %     | RMB          |
| 一年以内     | 93,635,604.81  | 67.11 | 74,447.32    | 114,741,007.57 | 61.65 | 92,989.74    |
| 一年以上二年以内 | 38,030,286.43  | 27.26 | 3,011,647.89 | 65,913,658.86  | 35.41 | 5,234,722.93 |
| 二年以上三年以内 | 5,887,046.90   | 4.22  | 2,943,523.45 | 3,860,514.00   | 2.07  | 1,922,887.61 |
| 三年以上者    | 1,969,812.00   | 1.41  | 1,575,849.63 | 1,610,199.00   | 0.87  | 1,288,159.20 |
|          | -----          | ----- | -----        | -----          | ----- | -----        |
| 合 计      | 139,522,750.14 | 100   | 7,605,468.29 | 186,125,379.43 | 100   | 8,538,759.48 |
|          | =====          | ===== | =====        | =====          | ===== | =====        |

前五名的金额合计为 79,783,187.71 元，占应收账款总额的比例为 57.18%。

本公司三年以上应收账款未收回的原因是：工程款尚未结算。

本公司应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款为 23,710,277.00，明细如下：

| 欠款单位名称            | 所欠金额          | 欠款原因 |
|-------------------|---------------|------|
|                   | RMB           |      |
| 天津经济技术开发区建设集团有限公司 | 3,420,277.00  | 未结算  |
| 天津华泰集团股份有限公司      | 20,290,000.00 | 未结算  |

## 公司数

| 账 龄      | 2001.12.31    |       |              | 2000.12.31     |       |              |
|----------|---------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
|          | 金额            | 比例    | 坏账准备         | 金额             | 比例    | 坏账准备         |
|          | RMB           | %     | RMB          | RMB            | %     | RMB          |
| 一年以内     | 32,043,298.45 | 59.66 | 14,232.86    | 58,323,558.24  | 46.88 | 1,128.40     |
| 一年以上二年以内 | 14,349,619.77 | 26.72 | 1,147,969.58 | 64,354,666.86  | 51.73 | 5,148,373.33 |
| 二年以上三年以内 | 5,592,220.90  | 10.41 | 2,796,110.45 | 1,726,349.00   | 1.39  | 852,905.11   |
| 三年以上者    | 1,726,349.00  | 3.21  | 1,381,079.20 | ---            | ---   | ---          |
|          | -----         | ----- | -----        | -----          | ----- | -----        |
| 合 计      | 53,711,488.12 | 100   | 5,339,392.09 | 124,404,574.10 | 100   | 6,002,406.84 |
|          | =====         | ===== | =====        | =====          | ===== | =====        |

前五名的金额合计为 42,591,712.77 元，占应收账款总额的比例为 79.30%。

应收账款本期余额减少 56.83%，原因是收回应收款项。

## 注释 5. 其他应收款

| 账 龄      | 2001.12.31     |       |              | 2000.12.31    |       |              |
|----------|----------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|          | 金额             | 比例    | 坏账准备         | 金额            | 比例    | 坏账准备         |
|          | RMB            | %     | RMB          | RMB           | %     | RMB          |
| 一年以内     | 262,770,752.04 | 99.55 | 1,840,930.98 | 17,271,089.80 | 60.87 | 25,710.50    |
| 一年以上二年以内 | 830,913.20     | 0.32  | 15,197.95    | 2,541,077.43  | 8.96  | 133,546.77   |
| 二年以上三年以内 | 299,498.76     | 0.11  | 175,011.28   | 54,003.06     | 0.19  | 26,295.50    |
| 三年以上者    | 47,898.60      | 0.02  | 6,735.00     | 8,508,902.88  | 29.98 | 6,807,122.30 |
|          | -----          | ----- | -----        | -----         | ----- | -----        |
| 合 计      | 263,949,062.60 | 100   | 2,037,875.21 | 28,375,073.17 | 100   | 6,992,675.07 |
|          | =====          | ===== | =====        | =====         | ===== | =====        |

其他应收款前五名的金额为 203,368,201.47 元，其中应收天津开发区国有资产经营公司 120,263,910.98 元，占其他应收款总额的比例

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

为 77.05%。

说明：本公司本期其他应收款增加 830.21%，原因是外单位往来款增多。

占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

| 欠款单位              | 金额             | 性质   |
|-------------------|----------------|------|
| 天津经济技术开发区国有资产经营公司 | 120,263,910.98 | 借款   |
| 渤海证券有限责任公司        | 49,000,000.00  | 委托理财 |

其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款为 1,500,000.00，明细如下：

| 欠款单位名称       | 所欠金额         | 欠款原因   |
|--------------|--------------|--------|
|              | RMB          |        |
| 天津华泰集团股份有限公司 | 1,500,000.00 | 往来款未结算 |

### 公司数

| 账 龄      | 2001.12.31     |       |              | 2000.12.31     |       |              |
|----------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
|          | 金额             | 比例    | 坏账准备         | 金额             | 比例    | 坏账准备         |
|          | RMB            | %     | RMB          | RMB            | %     | RMB          |
| 一年以内     | 323,368,667.63 | 84.11 | 1,813,507.07 | 102,857,248.45 | 92.48 | 12,722.77    |
| 一年以上二年以内 | 60,923,176.71  | 15.85 | 104.37       | 296,171.39     | 0.27  | 23,693.71    |
| 二年以上三年以内 | 145,378.37     | 0.04  | 72,689.19    | 14,400.00      | 0.01  | 7,200.00     |
| 三年以上者    | 4,400.00       | ---   | 3,520.00     | 8,053,063.00   | 7.24  | 6,442,450.40 |
|          | -----          | ----- | -----        | -----          | ----- | -----        |
| 合 计      | 384,441,622.71 | 100   | 1,889,820.63 | 111,220,882.84 | 100   | 6,486,066.88 |
|          | =====          | ===== | =====        | =====          | ===== | =====        |

前五名的金额合计为 175,754,283.38 元，占其他应收款总额的比例为 45.72%。

说明：本公司其他应收款期末余额较上期增加 245.66%，原因是外单位往来款增多。

### 注释 6. 预付账款

| 账 龄      | 2001.12.31    |       | 2000.12.31     |       |
|----------|---------------|-------|----------------|-------|
|          | 金额            | 比例    | 金额             | 比例    |
|          | RMB           | %     | RMB            | %     |
| 一年以内     | 49,378,087.10 | 84.41 | 197,404,206.00 | 94.40 |
| 一年以上二年以内 | 5,000,300.66  | 8.55  | 11,464,884.30  | 5.48  |
| 二年以上三年以内 | 4,114,105.80  | 7.03  | 203,000.00     | 0.10  |
| 三年以上者    | 3,000.00      | 0.01  | 33,241.00      | 0.02  |
|          | -----         | ----- | -----          | ----- |
| 合 计      | 58,495,493.56 | 100   | 209,105,331.30 | 100   |
|          | =====         | ===== | =====          | ===== |

说明：本公司预付账款本期下降 72.03%，原因是天大科技园工程项目已基本完工，相关预付款已结转工程成本。

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

一年以上账龄的预付账款，其未收回的原因是相关项目尚未结算。

预付账款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款为 1,105,000.00，明细如下：

| 欠款单位名称       | 所欠金额         | 欠款原因   |
|--------------|--------------|--------|
| 天津华泰集团股份有限公司 | 1,105,000.00 | 项目尚未结算 |

### 注释 7. 存货及存货跌价准备

| 类别     | 2001.12.31     |                | 2000.12.31     |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 账面余额           | 账面价值           | 账面余额           | 账面价值           |
| 房地产项目： |                |                |                |                |
| 开发成本   | 151,691,429.74 | 150,952,993.40 | 117,193,239.31 | 106,626,383.50 |
| 开发产品   | 124,714,298.95 | 119,230,996.88 | 104,663,561.04 | 97,939,518.62  |
| 出租开发产品 | 446,781,250.98 | 446,781,250.98 | 161,840,501.13 | 161,840,501.13 |
|        | -----          | -----          | -----          | -----          |
| 小计     | 723,186,979.67 | 716,965,241.26 | 383,697,301.48 | 366,406,403.25 |
|        | -----          | -----          | -----          | -----          |
| 原材料    | 6,404,234.38   | 6,404,234.38   | 7,679,302.62   | 7,679,302.62   |
| 低值易耗品  | 490,248.92     | 490,248.92     | 441,748.89     | 441,748.89     |
| 在途材料   | 280,000.00     | 280,000.00     | ---            | ---            |
| 库存商品   | 7,981,715.18   | 7,981,715.18   | 6,069,849.32   | 6,069,849.32   |
| 在产品    | 2,190,518.19   | 2,190,518.19   | 1,366,195.40   | 1,366,195.40   |
|        | -----          | -----          | -----          | -----          |
| 合计     | 740,533,696.34 | 734,311,957.93 | 399,254,397.71 | 381,963,499.48 |
|        | =====          | =====          | =====          | =====          |

#### (1) 房地产项目情况

##### A. 开发成本

| 项目       | 开工时间    | 预计完工时间  | 预计总投资(万元) | 2001.12.31     | 2000.12.31     |
|----------|---------|---------|-----------|----------------|----------------|
| 天大科技园    | 1999.12 | 2001.12 | 23,943.00 | 2,744,994.00   | 34,627,229.77  |
| 爱克林      | 1999.11 | 2001.11 | 1,553.00  | 5,114,498.34   | 6,571,282.30   |
| 高科技园一期工程 | 1998.3  | 2001.11 | 5,400.00  | ---            | 1,013,112.65   |
| 高科技园二期工程 | 2001    | 2002.4  | 4,745.00  | 20,303,113.20  | ---            |
| 金融区工程    | 2002.3  | 2003    | 67,892.00 | 79,179,537.51  | ---            |
| 开发用土地    |         |         |           | 42,830,474.10  | 73,398,525.97  |
| 其他       |         |         |           | 1,518,812.59   | 1,583,088.62   |
|          |         |         |           | -----          | -----          |
| 合计       |         |         |           | 151,691,429.74 | 117,193,239.31 |
|          |         |         |           | =====          | =====          |

##### B. 开发产品

| 项目     | 完工时间    | 2001.12.31     | 2000.12.31     |
|--------|---------|----------------|----------------|
| 永基花园公寓 | 2000.5  | 3,996,806.00   | 3,996,806.00   |
| 阳光花园公寓 | 1998.5  | 3,329,498.98   | 5,209,802.98   |
| 阳光花园别墅 | 1998.5  | 25,848,947.00  | 31,299,002.00  |
| 雅都公寓   | 2001.12 | 91,539,046.97  | 64,157,950.06  |
|        |         | -----          | -----          |
| 合计     |         | 124,714,298.95 | 104,663,561.04 |
|        |         | =====          | =====          |

##### C. 出租开发产品

| 项目         | 2001.12.31     | 2000.12.31     |
|------------|----------------|----------------|
| 天大科技园      | 368,459,782.14 | 105,439,893.80 |
| 15 楼厂房     | 7,642,666.01   | 7,849,280.57   |
| 18 楼、19 厂房 | 16,421,744.49  | 16,843,947.81  |

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 20 楼厂房    | 12,580,550.56  | 12,902,022.20  |
| 科技园 CDE 座 | 29,707,883.76  | 18,805,356.75  |
| 爱克林厂房     | 11,968,624.02  | ---            |
|           | -----          | -----          |
| 合计        | 446,781,250.98 | 161,840,501.13 |
|           | =====          | =====          |

| 存货跌价准备 | 期初数           | 本期增加  | 本期转回          | 期末数          | 备注      |
|--------|---------------|-------|---------------|--------------|---------|
| 开发产品   | 6,724,042.41  | ---   | 1,240,740.34  | 5,483,302.07 | 随售出产品转出 |
| 开发成本   | 10,566,855.82 | ---   | 9,828,419.48  | 738,436.34   | 随售出土地转出 |
|        | -----         | ----- | -----         | -----        |         |
| 合计     | 17,290,898.23 | ----  | 11,069,159.82 | 6,221,738.41 |         |
|        | =====         | ===== | =====         | =====        |         |
|        | =             |       | =             | =            |         |

存货可变现值确定的依据是：期末相同地段同类房屋的市价。

注：本年末存货余额较年初增长 85.48%，主要原因是增加了出租开发产品天津大学科技园项目 26,302 万元。

本期本公司从开发区国有资产管理公司购入 7879 平方米土地及房屋，协议价格 41,665,716.00 元，相关产权证尚在办理之中。

## 注释 8. 待摊费用

| 类 别  | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 年末结存原因      |
|------|------------|------------|-------------|
| 软件   | 72,688.00  | ---        | 应于 2002 年摊销 |
| 董事会费 | 32,500.00  | ---        | 应于 2002 年摊销 |
| 保险费  | 98,398.17  | 12,869.90  | 应于 2002 年摊销 |
| 咨询费  | 12,500.00  | 100,000.00 | 应于 2002 年摊销 |
| 广告费  | 276,395.98 | 37,874.00  | 应于 2002 年摊销 |
| 其他   | 101,063.34 | 69,764.55  | 应于 2002 年摊销 |
|      | -----      | -----      |             |
| 合 计  | 593,545.49 | 220,508.45 |             |
|      | =====      | =====      |             |

## 注释 9. 长期投资

(1) 明细列示如下：

| 项目     | 2001.12.31     |       |       | 2000.12.31     |       |       |
|--------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|        | 账面余额           | 减值准备  | 账面价值  | 账面余额           | 减值准备  | 账面价值  |
| 长期股权投资 | 261,519,792.01 | ---   | ---   | 138,739,694.48 | ---   | ---   |
| 长期债权投资 | 55,650,000.00  | ---   | ---   | 55,650,000.00  | ---   | ---   |
|        | -----          | ----- | ----- | -----          | ----- | ----- |
| 合计     | 317,169,792.01 | ---   | ---   | 194,389,694.48 | ---   | ---   |
|        | =====          | ===== | ===== | =====          | ===== | ===== |
|        | =              |       | =     | =              |       | =     |

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

说明: 长期投资期末余额较上期增长 63.16%, 原因主要是增加了对长江证券有限公司、渤海证券有限责任公司的投资。

### a. 其他股权投资

| 被投资单位名称        | 投资起止期                 | 占被投资单位注册<br>资本比例 | 初始投资成本         | 减值准备  |       |       |       |
|----------------|-----------------------|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                |                       |                  |                | 期初数   | 本期增加  | 本期转回  | 期末数   |
|                |                       | %                | RMB            | RMB   | RMB   | RMB   | RMB   |
| 科络数讯技术(天津)有限公司 | 2000.1-2020.1         | 19.00            | 3,647,580.93   | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 渤海证券有限责任公司     | 2001.5-               | 3.28             | 76,000,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 德威实业发展有限公司     | 2001.8-               | 20.00            | 600,000.00     | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 长江证券有限公司       | 1999.8-               | 5.05             | 114,000,000.00 | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 泰达科技风险投资公司     | 2000.10.13-           | 11.11            | 25,000,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 滨海新兴产业投资股份有限公司 | 2000.12.5-            | 10.00            | 10,000,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 恒安人寿保险股份有限公司   | 2001.8-               | 3.07             | 20,000,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 天津北方人才港股份有限公司  | 2001.11.16-           | 10.00            | 3,000,000.00   | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 大连期货交易所        | 2001-                 |                  | 500,000.00     | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 上海期货交易所        | 2001-                 |                  | 500,000.00     | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 郑州期货交易所        | 2001-                 |                  | 400,000.00     | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 津滨物业管理有限公司     | 2001.11.23-2006.11.22 | 间接 100%          | 1,000,000.00   | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 合 计            |                       |                  | 254,647,580.93 | ---   | ---   | ---   | ---   |
|                |                       |                  | =====          | ===== | ===== | ===== | ===== |

该公司尚未开始经营。

其中权益法核算的股权投资如下:

| 被投资单位名称    | 初始投资成本       | 本期追加投资额 | 本期损益调整 | 累计权益调整 |
|------------|--------------|---------|--------|--------|
| 津滨物业管理有限公司 | 1,000,000.00 | ---     | ---    | ---    |

### b. 股权投资差额

| 被投资单位名称        | 初始金额         | 形成原因 | 摊销期限 | 期初余额         | 本期摊销额      | 摊余价值         |
|----------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 国华能源发展(天津)有限公司 | 9,817,444.41 | 注 1  | 10 年 | 7,853,955.52 | 981,744.44 | 6,872,211.08 |

注(1): 公司收购国华能源发展(天津)有限公司 30%净资产时产生差额 639,911.58 元; 公司进行改制时进行资产评估, 国华能源发展(天津)有限公司评估增值 12,236,750.60 元, 公司并未调整资产价值, 因此形成股权投资差额 9,177,532.83 元; 上述股权投资差额合计为 9,817,444.41 元。

### c. 其他债权投资

| 借款单位         | 本金            | 年限  | 年利率 | 到期日        | 本期利息         | 减值准备 |
|--------------|---------------|-----|-----|------------|--------------|------|
| 天津经济技术开发区总公司 | 55,650,000.00 | 5 年 | 10% | 2004.12.31 | 5,600,000.00 | ---  |

### 公司数

(1) 明细列示如下:

| 项目     | 期末数            |       |       | 期初数            |       |       |
|--------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|        | 账面余额           | 减值准备  | 账面价值  | 账面余额           | 减值准备  | 账面价值  |
| 长期股权投资 | 498,861,329.42 | ---   | ---   | 313,740,350.33 | ---   | ---   |
| 长期债权投资 | 55,650,000.00  | ---   | ---   | 55,650,000.00  | ---   | ---   |
| 合 计    | 554,511,329.42 | ---   | ---   | 369,390,350.33 | ---   | ---   |
|        | =====          | ===== | ===== | =====          | ===== | ===== |
|        | ==             |       | =     | =              |       | =     |

说明: 长期投资期末余额较上期增加了 50.12%, 原因主要是增加对天津津滨铜业有限公司、渤海证券有限责任公司、长江证券有限公

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

司的投资。

### a. 其他股权投资

| 被投资单位名称          | 投资起止期               | 占被投资单       | 初始投资成本         | 减值准备  |       |       |       |
|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                  |                     | 位注册资本<br>比例 |                | 期初数   | 本期增加  | 本期转回  | 期末数   |
|                  |                     | %           | RMB            | RMB   | RMB   | RMB   | RMB   |
| 天津开发区建设集团总承包有限公司 | 1996.8.12-2006.8.11 | 100.00      | 4,000,000.00   | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 天津津滨数字电子有限公司     | 1999.7.21-2009.7.14 | 93.25       | 41,475,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 天津津滨雅都置业发展有限公司   | 1996.8.28-          | 100.00      | 9,000,000.00   | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 国华能源发展(天津)有限公司   | 1993.2.22-2018.2.21 | 75.00       | 69,000,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 天津市津滨新材料工业有限责任公司 | 1999.8.20-2050.8.15 | 97.65       | 45,927,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 津滨期货经纪有限公司       | 2001.4.24-2031.4.23 | 51.00       | 15,300,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 天津津滨铜业有限公司       | 2001.11.8-2021.11.7 | 55.00       | 100,561,905.00 | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 渤海证券有限责任公司       | 2001.5-             | 2.16        | 50,000,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 长江证券有限公司         | 1999.8.16-          | 5.05        | 114,000,000.00 | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 泰达科技风险投资公司       | 2000.10.13-         | 11.11       | 25,000,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 滨海新兴产业投资股份有限公司   | 2000.12.5-          | 10.00       | 10,000,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 恒安人寿保险股份有限公司     | 2001.8-             | 3.07        | 20,000,000.00  | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 天津北方人才港股份有限公司    | 2001.11.16-         | 10.00       | 3,000,000.00   | ---   | ---   | ---   | ---   |
|                  |                     |             | -----          | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 合 计              |                     |             | 507,263,905.00 | ---   | ---   | ---   | ---   |
|                  |                     |             | =====          | ===== | ===== | ===== | ===== |

其中权益法核算的股权投资如下：

| 被投资单位名称          | 初始投资成本         | 本期追加投资额 | 本期损益调整         | 累计权益调整          | 期末余额           |
|------------------|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 天津开发区建设集团总承包有限公司 | 4,000,000.00   | ---     | (291,244.00)   | 2,102,343.36    | 6,102,343.36   |
| 天津津滨数字电子有限公司     | 41,475,000.00  | ---     | 679,110.22     | 544,651.57      | 42,019,651.57  |
| 天津津滨雅都置业发展有限公司   | 9,000,000.00   | ---     | (5,120,591.24) | (11,498,996.67) | (2,498,996.67) |
| 国华能源发展(天津)有限公司   | 69,000,000.00  | ---     | 12,737,350.11  | 1,333,636.97    | 70,333,636.97  |
| 天津市津滨新材料工业有限责任公司 | 45,927,000.00  | ---     | (4,384,113.82) | (6,229,485.26)  | 39,697,514.74  |
| 津滨期货经纪有限公司       | 15,300,000.00  | ---     | (1,526,936.63) | (1,526,936.63)  | 13,773,063.37  |
| 天津津滨铜业有限公司       | 100,561,905.00 | ---     | ---            | ---             | 100,561,905.00 |
|                  | -----          | -----   | -----          | -----           | -----          |
| 合计               | 285,263,905.00 | ---     | 2,093,574.64   | (15,274,786.66) | 269,989,118.34 |
|                  | =====          | =====   | =====          | =====           | =====          |
|                  |                | =       | =              |                 |                |

### b. 股权投资差额

| 被投资单位名称        | 初始金额         | 形成原因 | 摊销期限 | 期初余额         | 本期摊销额      | 摊余价值         |
|----------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 国华能源发展(天津)有限公司 | 9,817,444.41 |      | 10 年 | 7,853,955.52 | 981,744.44 | 6,872,211.08 |

参见合并数 b 注(1)。

## 注释 10. 固定资产及累计折旧

| 固定资产类别 | 年初数            | 本年增加          | 本年减少          | 年末数            |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 原值     |                |               |               |                |
| 房屋建筑物  | 117,875,416.40 | 3,674,475.53  | 22,885,947.30 | 98,663,944.63  |
| 专用设备   | 56,952,626.17  | 5,726,581.00  | 3,828,391.18  | 58,850,815.99  |
| 通用设备   | 2,559,615.00   | 1,035,162.90  | 2,293,558.00  | 1,301,219.90   |
| 运输工具   | 11,439,710.55  | 3,050,930.94  | 1,278,058.50  | 13,212,582.99  |
| 其他设备   | 7,079,965.67   | 2,862,936.16  | 3,823,385.57  | 6,119,516.26   |
| 合 计    | 195,907,333.79 | 16,350,086.53 | 34,109,340.55 | 178,148,079.77 |
| 累计折旧   |                |               |               |                |
| 房屋建筑物  | 15,902,531.81  | 3,037,032.48  | 3,380,665.21  | 15,558,899.08  |
| 专用设备   | 9,520,344.78   | 3,251,912.80  | 2,102,161.26  | 10,670,096.32  |
| 通用设备   | 166,207.69     | 115,821.25    | 59,639.87     | 222,389.07     |
| 运输工具   | 4,769,142.75   | 1,306,800.59  | 1,084,055.60  | 4,991,887.74   |
| 其他设备   | 1,856,034.74   | 1,615,789.22  | 1,014,745.36  | 2,457,078.60   |
| 合 计    | 32,214,261.77  | 9,327,356.34  | 7,641,267.30  | 33,900,350.81  |
| 减值准备   |                |               |               |                |
| 房屋建筑物  | 4,218,342.64   | ---           | 790,003.58    | 3,428,339.06   |
| 运输工具   | 760,124.76     | ---           | ---           | 760,124.76     |
| 合 计    | 4,978,467.40   | ---           | 790,03.58     | 4,188,463.82   |
| 净 额    | 158,714,604.62 |               |               | 140,059,265.14 |

资产抵押说明：

本公司下属之天津多媒体通讯有限公司以座落于天津开发区晓园街八号华夏公寓 D 座(评估值 1,647,643.00 元)作为抵押向中国银行塘沽分行贷款人民币 700,000.00 元。 本公司以座落于天津开发区第一大街 2 号 2 号楼(评估值 2510 万元)作为抵押向中国工商银行天津开发区分行贷款人民币 1500 万元。

## 注释 11. 在建工程

| 工程项目名称 | 预算数<br>万元 | 年初数           | 本年增加          | 本期转入<br>固定资产 | 其他减少         | 年末数           | 资金来源      |
|--------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 办公楼及厂房 | 4875      | 17,849,256.93 | 17,881,884.84 | ---          | 4,037,308.42 | 31,693,833.35 | 募股资金及自有资金 |

项目进度：办公楼与厂房基本完工，尚未办理结算。

上述金额不含资本化利息。

本期其他减少为在建工程出售。

说明：在建工程期末余额较期初增长 77.56%，原因是磁电分公司厂房工程增加。

## 注释 12. 无形资产

| 类 别   | 原始金额         | 年初数          | 本年增加         | 本年转出         | 本年摊销       | 年末数          | 剩余摊销年限  |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 土地使用权 | 8,971,577.15 | 8,234,200.43 | ---          | 2,954,365.95 | 144,849.23 | 5,134,985.25 | 44-46 年 |
| 专用技术  | 1,300,000.00 | 1,094,166.73 | 909,240.00   | 9,240.00     | 119,166.63 | 1,875,000.10 | 9 年     |
| 软件    | 22,260.00    | 18,524.34    | 22,300.00    | 2,725.31     | 8,944.64   | 29,154.39    | 3 年     |
| 商标使用权 | 2,260,000.00 | 2,241,166.67 | ---          | ---          | 225,999.96 | 2,015,166.71 | 8.6 年   |
| 特许经营权 | 2,800,000.00 | ---          | 2,800,000.00 | ---          | ---        | 2,80,0000.00 | 29 年    |

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

|     |               |               |              |              |            |               |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 合 计 | 15,353,837.15 | 11,588,058.17 | 3,731,540.00 | 2,966,331.26 | 498,960.46 | 11,854,306.45 |
|     | =====         | =====         | =====        | =====        | =====      | =====         |

本期转出为出让开发区一块土地。

土地使用权为本公司股东投入。

无形资产减值准备如下：

| 类别    | 2000.12.31   | 本期增加 | 本期转回 | 2001.12.31   |
|-------|--------------|------|------|--------------|
| 土地使用权 | 1,481,890.35 | ---  | ---  | 1,481,890.35 |

### 注释 13. 长期待摊费用

| 项目名称    | 原始发生额         | 年初数           | 本年增加         | 本年摊销         | 累计摊销金额       | 年末数           | 剩余摊销年限 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 装修费     | 6,289,383.94  | 4,121,660.06  | 2,968,864.78 | 1,121,077.81 | 319,936.91   | 5,969,447.03  | 4 年    |
| 维修费     | 127,640.00    | 82,966.07     | ---          | ---          | 44,673.93    | 82,966.07     | 1 年    |
| 系统开发通讯费 | 5,131,388.34  | 4,884,762.42  | ---          | 513,138.84   | 759,764.76   | 4,371,623.58  | 8.75 年 |
| 其他      | 586,839.35    | 517,660.46    | 11,275.00    | 250,406.43   | 308,310.32   | 278,529.03    | 4 年    |
| 开办费     | 1,513,453.19  | 558,484.63    | 954,968.56   | 558,484.63   | 558,484.63   | 954,968.56    | 1 年    |
|         | =====         | =====         | =====        | =====        | =====        | =====         |        |
| 合 计     | 13,648,704.82 | 10,165,533.64 | 3,935,108.34 | 2,443,107.71 | 1,991,170.55 | 11,657,534.27 |        |
|         | =====         | =====         | =====        | =====        | =====        | =====         |        |

本公司下属磁电分公司本期开始正式经营，开办费 558,484.63 元一次性全部摊销。

本公司子公司天津津滨铜业有限公司及间接控股公司天津津滨投资管理有限公司尚处于筹建期，本期增加开办费 954,968.56 元。

### 注释 14. 短期借款

| 借款类型 | 期初数            | 期末数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 4,000,000.00   | 19,000,000.00  |
| 担保借款 | 329,000,000.00 | 622,000,000.00 |
|      | =====          | =====          |
| 合计   | 333,000,000.00 | 641,000,000.00 |
|      | =====          | =====          |

说明：本期借款较期初增长 92.49%，主要用于开发产品和出租开发产品的投入。

逾期贷款的具体情况如下：

| 贷款单位        | 贷款金额         | 贷款资金用途 | 逾期原因       |
|-------------|--------------|--------|------------|
| 中国银行天津市塘沽分行 | 4,000,000.00 | 流动资金借款 | 相关手续正在办理之中 |

### 注释 15. 一年内到期的长期借款

| 借款类型 | 期初数           | 期末数 |               |
|------|---------------|-----|---------------|
|      |               | 原币  | 人民币           |
| 担保借款 | 30,000,000.00 | RMB | 35,000,000.00 |

### 注释 16. 应付票据

| 种类     | 出票日期       | 金额            |
|--------|------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 2001.11.29 | 30,000,000.00 |

## 注释 17. 应付账款

应付账款年末余额 165,271,649.00 元，无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

## 注释 18. 预收账款

预收账款期末余额 10,219,628.10 元，其中持本公司 5% (含 5%) 股东单位欠款 2,558,929.00 详见附注 6。

预收账款年末余额比去年初减少 71.76%，原因是预收账款已结转收入。

## 注释 19. 应付股利

| 投资者        | 金额            | 年末结存原因          |
|------------|---------------|-----------------|
| 拟分配红利      | 27,179,981.94 | 待股东大会批准         |
| A 股股民      | 5,740.00      |                 |
| 天津市话工程建设局  | 1,053,375.52  | 原少数股东，暂缓处理      |
| 香港长益投资有限公司 | 2,923,496.56  | 少数股东为支持公司发展暂缓收取 |
|            | -----         |                 |
| 合 计        | 31,162,594.02 |                 |
|            | =====         |                 |

## 注释 20. 应交税金

| 税 种         | 2001.12.31     | 2000.12.31   |
|-------------|----------------|--------------|
| 增值税         | (655,646.20)   | 227,011.19   |
| 营业税         | 3,573,533.99   | 3,382,232.25 |
| 城市维护税       | 250,274.15     | 209,880.63   |
| 教育费附加       | 221.51         | 1,911.09     |
| 企业所得税       | (3,120,383.77) | 3,045,215.25 |
| 代扣代缴个人所得税   | 46,179.42      | (48,138.87)  |
| 代扣代缴营业税金及附加 | 59,440.32      | 34,718.71    |
| 房产税         | 21,600.00      | 21,600.00    |
| 其他          | 8,943.84       | 8,497.66     |
|             | -----          |              |
| 合 计         | 184,163.26     | 6,882,927.91 |
|             | =====          | =====        |

应交税金期末余额较上期初减少 97.32%，原因是本期预缴了所得税。

## 注释 21. 其他应付款

其他应付款年末余额 29,738,560.59 元，其中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款 395,937.39 元。

其他应付款余额中无占期末余额总额 10%以上项目。

## 注释 22. 预提费用

| 预提费用项目 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 结存原因   |
|--------|------------|------------|--------|
| 利息     | 224,000.00 | 224,000.00 | 应于本年支付 |
| 水电费    | 251,984.00 | 284,511.87 | 应于本年支付 |
| 其他     | 60,315.71  | 105,706.93 | 应于本年支付 |
|        | -----      | -----      |        |
| 合 计    | 536,299.71 | 614,218.80 |        |
|        | =====      | =====      |        |

## 注释 23. 长期借款

| 借款类型 | 期初数            | 期末数       |                |
|------|----------------|-----------|----------------|
|      |                | 原币<br>RMB | 人民币            |
| 担保借款 | 180,000,000.00 |           | 175,000,000.00 |

## 注释 24. 股本

| 项目              | 期初数            | 本期增加          |                |                | 期末数            |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |                | 配股            | 公积金转股          | 小计             |                |
| 一. 期末未上市流通股份(股) |                |               |                |                |                |
| 发起人股份           | 200,000,000.00 | ---           | 111,339,999.00 | 111,339,999.00 | 311,339,999.00 |
| 其中:             |                |               |                |                |                |
| 国家拥有股份          | 109,432,577.00 | ---           | 60,921,115.00  | 60,921,115.00  | 170,353,692.00 |
| 境内法人持有股份        | 90,567,423.00  | ---           | 50,418,884.00  | 50,418,884.00  | 140,986,307.00 |
| 二. 已上市流通股份(股)   |                |               |                |                |                |
| 人民币普通股          | 70,000,000.00  | 21,000,000.00 | 50,659,700.00  | 71,659,700.00  | 141,659,700.00 |
|                 | -----          | -----         | -----          | -----          | -----          |
| 三. 股份总数(股)      | 270,000,000.00 | 21,000,000.00 | 161,999,699.00 | 182,999,699.00 | 452,999,699.00 |
|                 | =====          | =====         | =====          | =====          | =====          |

本公司 2001 年经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]235 号文件批准进行配股, 该股本业经中天勤会计师事务所中天勤验资报字[2001]第 B-025 号验资报告验证。本公司 2001 年经股东大会审议通过, 以资本公积转增股本, 该股本业经中天勤会计师事务所中天勤验资报字[2001]第 B-060 号验资报告验证确认。

## 注释 25. 资本公积

| 项 目    | 年初余额           | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额           |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 股本溢价   | 344,500,350.00 | 242,373,360.04 | 161,999,699.00 | 424,874,011.04 |
| 其他资本公积 | ---            | 179,431.78     | ---            | 179,431.78     |
|        | -----          | -----          | -----          | -----          |
| 合计     | 344,500,350.00 | 242,552,791.82 | 161,999,699.00 | 425,053,442.82 |
|        | =====          | =====          | =====          | =====          |

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

### 公司数

| 项 目    | 年初余额           | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额           |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 股本溢价   | 344,500,350.00 | 242,373,360.04 | 161,999,699.00 | 424,874,011.04 |
| 其他资本公积 | ---            | 3,044,971.25   | ---            | 3,044,971.25   |
|        | -----          | -----          | -----          | -----          |
| 合计     | 344,500,350.00 | 245,418,331.29 | 161,999,699.00 | 427,918,982.29 |
|        | =====          | =====          | =====          | =====          |

本期增加依据中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]235 号为文件批复同意,以 2000 年末股本为基数以 10:3 配股,实际募集资金与股本增加的差额资本公积—股本溢价,本期减少依据 2000 年度股东大会决议以资本公积转增股本。

### 注释 26. 盈余公积

| 项 目    | 期初数           | 本期增加数        | 本期减少数 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 7,648,480.70  | 6,598,323.35 | ---   | 14,246,804.05 |
| 法定公益金  | 3,824,240.06  | 3,299,161.67 | ---   | 7,123,401.73  |
|        | -----         | -----        | ----- | -----         |
| 合 计    | 11,472,720.76 | 9,897,485.02 | ---   | 21,370,205.78 |
|        | =====         | =====        | ===== | =====         |

### 注释 27. 未分配利润

| 项 目   | 年初数            | 本年增加          | 本年减少          | 年末数           |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 未分配利润 | (1,040,483.08) | 65,983,233.45 | 37,077,466.96 | 27,865,283.41 |

有关利润分配比例情况如下:

经 2002 年 3 月 25 日公司董事会第二次临时会议决议,2001 年度的净利润预分配方案为:按 2001 年实现净利润提取 10%法定盈余公积,提取 5%法定公益金,以 2001 年末总股本为基数,拟每 10 股分配现金 0.60 元(含税),共分红 27,179,981.94 元。股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整。

### 注释 28. 主营业务收入及成本

| 主营业务项目分类 | 本期数            |                | 上期数             |                 |
|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          | 营 业<br>收入      | 营 业<br>成本      | 营 业<br>收入       | 营 业<br>成本       |
| 建筑安装工程   | ---            | ---            | 88,407,572.68   | 87,296,350.69   |
| 磁性材料销售   | 6,709,222.59   | 6,314,730.93   | 21,394,344.73   | 18,159,666.06   |
| 多媒体通讯    | ---            | ---            | 6,377,042.06    | 6,450,806.30    |
| 热电收入     | 30,543,811.32  | 27,942,106.81  | 24,096,909.35   | 20,405,296.52   |
| 商品销售     | 77,385,389.38  | 73,667,020.03  | 41,959,104.19   | 40,541,081.27   |
| 其他       | 5,475,363.57   | 3,279,881.37   | 27,578,305.13   | 24,230,029.98   |
| 租金收入     | 95,880,603.27  | 16,349,922.42  | 62,707,989.16   | 5,530,111.63    |
| 土地转让收入   | 40,140,012.00  | 20,739,632.40  | 47,044,894.77   | 36,919,207.17   |
| 技术服务收入   | 17,763,252.78  | 8,489,785.33   | 11,734,969.09   | 23,559.63       |
| 软件开发     | 668,270.00     | 546,830.60     | 3,674,760.00    | 260,732.73      |
| 销售房屋收入   | 41,053,441.39  | 38,913,075.57  | 51,548,278.00   | 53,843,094.70   |
|          | -----          | -----          | -----           | -----           |
| 小计       | 315,619,366.30 | 196,242,985.46 | 386,524,169.16  | 293,659,936.68  |
|          | =====          | =====          | =====           | =====           |
| 公司内部业务抵销 | (2,663,676.00) | (1,292,197.30) | (17,023,414.46) | (16,661,888.01) |
|          | -----          | -----          | -----           | -----           |
| 合 计      | 312,955,690.30 | 194,950,788.16 | 369,500,754.70  | 276,998,048.67  |
|          | =====          | =====          | =====           | =====           |

本公司前五名客户销售收入总额为 156,354,156.22 元,占全部销售收入的比例为 49.96%。

公司数

| 行 业    | 本期数            |               | 上期数            |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 营 业            | 营 业           | 营 业            | 营 业           |
|        | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 商品销售   | 9,295,380.36   | 8,766,825.13  | ---            | ---           |
| 房屋销售收入 | 8,388,000.00   | 6,780,344.60  | ---            | ---           |
| 租金收入   | 95,880,603.27  | 16,349,922.42 | 62,318,573.53  | 5,443,302.53  |
| 土地转让收入 | 40,140,012.00  | 20,739,632.40 | 47,044,894.77  | 36,919,207.17 |
| 其他     | 1,231,264.24   | 1,133,289.87  | 26,132,173.13  | 22,840,235.10 |
|        | -----          | -----         | -----          | -----         |
| 合 计    | 154,935,259.87 | 53,770,014.42 | 135,495,641.43 | 65,202,744.80 |
|        | =====          | =====         | =====          | =====         |

本公司前五名客户销售收入总额为 126,384,828.58, 占全部销售收入的比例为 81.57%。

## 注释 29. 财务费用

| 项 目    | 2001 年度       | 2000 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 35,863,011.22 | 12,735,025.86 |
| 减：利息收入 | 5,888,794.99  | 1,691,698.88  |
| 汇兑损失   | 861.49        | 1,570.07      |
| 其他     | 29,126.96     | 10,521.48     |
|        | -----         | -----         |
| 合 计    | 30,004,204.68 | 11,055,418.53 |
|        | =====         | =====         |

本年度财务费用较上年度增长 171.40%，主要原因是短期借款增加，相应的利息支出增加。

本年度天津市发展计划委员会等六家单位根据联合发文津计工业（2001）478 号文件。给予本公司子公司津滨数字电子公司工业技术改造贴息 110 万元。

## 注释 30. 投资收益

| 类 别          | 2001 年度        | 2000 年度        |
|--------------|----------------|----------------|
| 股票投资收益       | 2,054,964.41   | 241,092.84     |
| 债权投资收益       | 5,600,000.00   | 9,441,774.03   |
| 成本法核算公司分配的利润 | 7,000,000.00   | 2,002,777.81   |
| 股权投资差额摊销额    | (1,360,144.44) | (1,237,334.08) |
| 股权投资转让收益     | 3,670,627.55   | ---            |
| 控股子公司清算收益    | (1,293,241.57) | ---            |
| 权益法调整子公司利润   | (238,569.50)   | (5,846,337.63) |
|              | -----          | -----          |
| 合 计          | 15,433,636.45  | 4,601,972.97   |
|              | =====          | =====          |

股权投资转让收益具体见注释 10。

注：投资收益本年度较上年度增长 235.37%，主要原因是：

本年度按成本法核算收到长江证券有限责任公司派发的 2000 年度红利 700 万元；

股权投资转让收益增加 3,670,627.55 元；

权益法调整子公司减亏。

| 公司数               |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 项 目               | 2001 年度        | 2000 年度        |
| 股票投资收益            | 2,400,000.00   | 291,165.90     |
| 债权投资收益            | 5,600,000.00   | 9,441,774.03   |
| 成本法核算公司分配的利润      | 7,000,000.00   | 2,002,777.81   |
| 权益法核算公司所有者权益净增(减) | 2,093,574.64   | 9,359,819.03   |
| 股权投资差额摊销额         | (1,360,144.44) | (1,237,334.08) |
| 股权投资转让收益          | 3,670,627.55   | ---            |
| 控股子公司清算收益         | (1,293,241.57) | ---            |
|                   | -----          | -----          |
| 合 计               | 18,110,816.18  | 19,858,202.69  |
|                   | =====          | =====          |

## 注释 31. 补贴收入

| 收入项目 | 2001 年度       | 2000 年度       |
|------|---------------|---------------|
| 热电补贴 | 13,400,000.00 | 13,270,000.00 |

注: 根据天津经济技术开发区物价局 1998 年 7 月 1 日批复同意的[1998]津开价字 26 号调整热电价格, 天津经济技术开发区财政局于 2000 年 12 月 19 日以津开企财字[2000]第 4 号文件核定对 2000 年度予以热电补贴 1,327 万元, 于 2001 年 12 月 6 日以津开财企[2001]第 3 号、第 8 号文件核定对 2001 年度予以热电补贴 1340 万元。2001 年 12 月 1 日天津经济技术开发区财政局(以下简称“财政局”)委托天津经济技术开发区国有资产经营公司(以下简称“经营公司”)将财政局应付国华能源(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)2001 年度热电价差补贴款 1340 万元付予国华能源, 由于本公司持有国华能源 75%的股权, 2001 年 12 月 1 日本公司与国华能源签订协议, 将国华能源应收财政局 2001 年度补贴款 1340 万元直接付至本公司, 用以抵减国华能源 2001 年度应付本公司利润款, 2001 年 12 月 12 日经营公司接受国华能源的委托, 将财政局应付国华能源 2001 年度热电价差补贴款 1340 万元汇至本公司在招商银行天津分行营业部开设的 2081105610001 号银行帐户。

## 注释 32. 营业外收入

| 收入项目         | 2001 年度      | 2000 年度      |
|--------------|--------------|--------------|
| 处理固定资产净收益    | 2,137,825.67 | ---          |
| 罚款净收入        | 79,501.65    | 37,196.22    |
| 无法支付而转入的应付款  | ---          | 17,796.90    |
| 发行股份申购资金冻结利息 | 3,193,931.92 | 3,193,931.93 |
| 其他           | 13,200.00    | 3,100.00     |
|              | -----        | -----        |
| 合 计          | 5,424,459.24 | 3,252,025.05 |
|              | =====        | =====        |

注: 本公司于 1998 年 12 月发行 A 股 7000 万股冻结无效申购资金利息 9,581,795.76 元, 分三年平均转销。

### 注释 33. 其他与经营活动有关的现金流量

| 项目       | 收入             | 支出             |
|----------|----------------|----------------|
| 代收款项     | 220,388,066.25 | ---            |
| 收客户保证金   | 6,428,327.00   | ---            |
| 代付款项     | ---            | 465,010,406.68 |
| 各项费用     | ---            | 29,462,624.60  |
| 支付的汇票保证金 | ---            | 20,608,611.21  |
| 其他       | 2,317,628.59   | ---            |
|          | -----          | -----          |
| 合计       | 229,134,021.84 | 515,081,642.49 |
|          | =====          | =====          |

### 附注 6、关联方关系及交易

#### (1) 不存在控制关系的关联公司

| 企业名称                | 与本公司的关系 |
|---------------------|---------|
| 天津华夏物业联合投资有限公司      | 母公司之股东  |
| 天津环渤海经济发展有限公司       | 母公司之股东  |
| 天朗达科技发展有限公司         | 少数股东    |
| 天津经济技术开发区建设集团新型板材公司 | 同一母公司   |

#### (2) 存在控制关系的关联公司

| 企业名称              | 经济性质或类型       | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务     | 拥有本公司<br>股份比例  | 与本公司关系 |
|-------------------|---------------|-------|------|----------|----------------|--------|
| 天津经济技术开发区建设集团有限公司 | 有限责任公司        | 孔繁昌   | 陆亿元  | 基础设施开发建设 | 37.61%         | 母公司    |
| 天津华泰集团股份有限公司      | 股份有限公司(非上市公司) | 郑介甫   | 贰亿元  | 工业基础设施开发 | 31.12%         | 母公司    |
| 天津经济技术开发区投资有限公司   | 国有独资          | 张锐钢   | 拾亿元  | 投资管理     | 间接持有<br>37.61% | 母公司之股东 |

#### (3) 关联公司交易

| 公司名称              | 项目       | 交易金额          |               |
|-------------------|----------|---------------|---------------|
|                   |          | 本期数           | 上期数           |
| 天津经济技术开发区建设集团有限公司 | 提供技术开发服务 | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  |
|                   | 提供工程劳务   | ---           | 27,155,233.37 |
| 天津华泰集团股份有限公司      | 提供技术开发服务 | 4,140,000.00  | 4,500,000.00  |
|                   | 提供工程劳务   | ---           | 17,380,100.00 |
|                   | 出让股权     | 40,290,000.00 | ---           |
| 天朗达科技发展有限公司       | 提供技术开发服务 |               | 2,412,000.00  |
| 天津经济技术开发区投资有限公司   | 购买厂房     | ---           | 24,454,846.75 |

(4) 关联公司往来

| 往来项目   | 关联公司名称              | 经济内容  | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| 应收账款：  | 天津经济技术开发区建设集团有限公司   | 工程款   | 3,420,277.00  | 6,776,719.37  |
|        | 天津华泰集团股份有限公司        | 投资转让款 | 20,290,000.00 | ---           |
| 预付账款：  | 天津华泰集团股份有限公司        | 货款    | 1,105,000.00  | ---           |
| 其他应收款： | 天津经济技术开发区建设集团新型板材公司 | 往来款   | ---           | 417,609.62    |
|        | 天津华泰集团股份有限公司        | 往来款   | 1,500,000.00  | 1,105,000.00  |
|        | 天津经济技术开发区投资有限公司     | 往来款   | 16,973,777.20 | 16,973,777.20 |
| 预收账款：  | 天津经济技术开发区建设集团有限公司   | 工程款   | ---           | 100,000.00    |
|        | 天津华泰集团股份有限公司        | 工程款   | 2,458,929.00  | ---           |
| 其他应付款： | 天津经济技术开发区建设集团有限公司   | 往来款   | 231,561.21    | 1,631,530.67  |
|        | 天津华泰集团股份有限公司        | 往来款   | 164,376.18    | ---           |

## 附注 7. 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 附注 8. 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

## 附注 9. 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 附注 10. 其他重要事项

### 1. 出售股权

a. 本公司于 2001 年 11 月将控股子公司山西华泰磁性材料厂出售给天津华泰集团股份有限公司，协议价格 4029 万元，全部以现金支付，至年末已收款 20,000,000.00。

b. 于 2001 年 10 月将本公司之世纪宾馆出售给天津经济技术开发区国有资产经营公司，协议价格 27,403,158.40 元，款项已于 2001 年 12 月 31 日前全部收回，产生转让收益 1,821,707.40 元。

### 2. 控股子公司清算

本公司控股子公司建设集团建筑公司于本年清算完毕，产生清算损失 1,293,241.57 元。

### 3. 重要租赁协议

天津经济技术开发区国有资产经营公司系天津经济技术开发区管理委员会下属财政局之公司，本公司系天津经济技术开发区管理委员会下属天津经济技术开发区国有资产投资公司子公司天津经济技术开发区建设集团有限公司之公司，天津经济技术开发区建设集团有限公司占本公司股本 37.61%。

本公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司签订房屋租赁合同，将本公司位于天津大学科技产业区和中心区的房屋及附属设施共计 96,594.61 平方米以日租金为 1.00 元的价格租赁给该公司，租赁期限自 2000 年 8 月 1 日起至 2003 年 7 月 31 日止，此项租赁 2001 年度本公司获租金收入 34,774,059.60 元；另由于天津大学科技产业区的“会议中心”已改建为“国际会议中心”，该公司 2001

## 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告正文

年 1 月 1 日起至 2001 年 12 月 31 日止增加租赁房屋 9,870 平方米,日租金为每平方米 6.50 元(含物业管理费),此项租赁 2001 年度本公司获租金收入 23,095,800.00 元,此外该公司自 2001 年 8 月 1 日起至 2003 年 7 月 31 日止以日租金为每平方米 1.20 元的价格租赁本公司位于开发区第四大街和南海路交口的房屋 7,898 平方米,此项租赁 2001 年度本公司获租金收入 1,421,640.00 元;本公司与天津经济技术开发区管理委员会签订房屋租赁协议,将本公司 2 号楼 3,444.37 平方米的房屋以日租金为每平方米 6.68 元(含物业管理费)的价格租赁给其,租赁期限为 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日,此项租赁 2001 年度本公司获得租金收入 8,283,020.98 元。

4.天龙纸业成立于 1995 年 10 月,经营范围为各种纸制品的生产和销售。该公司因债务过高,难于正常生产。经国家有关部门批准,对部分债务进行债转股。本公司于 2001 年 11 月 15 日受让天津市隆兴达轻工机械厂持有的天津天龙纸业 27,465.53 万元的债权,转让价款为人民币一元整。根据中华人民共和国经济贸易委员会于 2001 年 10 月 24 日以国经贸产业(2001)1066 号文件的批复意见及天津天龙纸业有限责任公司有关债转股的方案,本公司以受让债权 27,465.53 万元,转为股权 26,926.41 万元,占其注册资本(6.65 亿)的 40.49%,该公司更名为天津津滨造纸有限责任公司,于 2001 年 12 月 30 日注册成立,尚未进行账务处理。

### 附注 11.上期对比数据

1.据本公司 2001 年临时股东大会决议,本公司将山西磁性材料厂的股权出让予天津华泰集团股份有限公司,故不再纳入本公司合并报表范围。

2.由于本公司间接控股子公司科络数讯技术(天津)有限公司的另外两方股东本年增资,本公司间接持股比例由 51%变为 19%,故不再纳入本公司合并报表范围。

鉴于合并会计报表范围发生变化,为比较起见,上期数据已重新编列。

### 附注 12.净资产收益率和每股收益

|               | 净资产收益率 |       | 每股收益   |        |
|---------------|--------|-------|--------|--------|
|               | 全面摊薄   | 加权平均  | 全面摊薄   | 加权平均   |
| 报告期利润         |        |       |        |        |
| 主 营 业 务 利 润   | 11.52  | 12.49 | 0.2359 | 0.2386 |
| 营 业 利 润       | 4.87   | 5.28  | 0.0997 | 0.1009 |
| 净 利 润         | 7.12   | 7.71  | 0.1457 | 0.1474 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6.47   | 7.01  | 0.1324 | 0.1340 |

### 附注 13.合并会计报表之批准

2001 年度的合并会计报表于 2002 年 3 月 25 日经本公司董事会批准通过。

董事

董事