

天津津滨发展股份有限公司

二 00 二年度报告

签署日期：二 00 三年三月十一日

天津津滨发展股份有限公司二 00 二年度报告正文

第一节 重要提示及目录

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。董事孔向日、钱柏友因事请假，未参加本次会议，分别委托许立凡、孔繁昌董事代为表决。公司董事长、总经理和会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 重要提示及目录.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节 股本变动及股东情况.....	6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
第六节 公司治理结构.....	9
第七节 股东大会简介.....	10
第八节 董事会报告.....	11
第九节 监事会工作报告.....	19
第十节 重要事项.....	20
第十一节 财务报告.....	22
第十二节 备查文件目录.....	22

第二节 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：唐建宇

三、公司董事会秘书：巫钢

公司证券事务代表：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

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

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：2002 年 12 月 3 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：天津五洲联合合伙会计师事务所

办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6—10 层

邮政编码：300051

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、会计数据和业务数据摘要

1、本年度实现的利润总额及相关项目（单位：元）

项目	金额
利润总额:	90,008,853.48
净利润	66,336,135.67
扣除非经常性损益后的净利润	62,660,863.34
主营业务利润	148,821,996.29
其他业务利润	0.00
营业利润	54,932,320.96
投资收益	14,611,042.87
补贴收入	21,379,196.73
营业外收支净额	-913,707.08
经营活动产生的现金流量净额	-61,236,238.41
现金及现金等价物净增加额	-10,009,912.05

扣除非经常性损益包括

项目	金额
营业外收支净额	-913,707.08
委托理财收益	3,052,347.55
债权性投资收益	4,383,400.00
股票投资收益	-54,814.94
股权投资差额摊销	-981,744.44
扣除所得税影响数	1,810,208.76
以上项目涉及金额	3,675,272.33

二、 主要会计数据及财务指标

指标项目	2002年	2001年		2000年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入(元)	476,730,693.38	328,199,447.30	312,955,690.30	343,152,476.70	369,500,754.70
净利润(元)	66,336,135.67	59,183,275.10	65,983,233.45	50,021,011.25	54,229,185.34
总资产(元)	2,278,238,363.42	2,098,442,108.00	2,090,589,042.14	1,439,091,171.75	1,421,816,387.10
股东权益(不含少数股东权益)	925,479,595.85	913,138,356.69	927,288,631.01	617,582,271.71	624,932,587.68
每股收益(元/股)	0.1464	0.1306	0.1457	0.1853	0.2008
加权平均每股收益(元/股)	0.1464	0.1322	0.1474	0.1853	0.2008
每股净资产(元/股)	2.04	2.02	2.05	2.29	2.31
调整后的每股净资产(元/股)	2.02	1.94	2.03	2.23	2.26
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14	-0.49	-0.49	-0.57	-0.57
净资产收益率(%)	7.17	6.48	7.12	8.10	8.68
加权平均净资产收益率(%)	7.01	6.98	7.71	7.66	8.51
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.1383	0.1066	0.1324	0.1425	0.1581
加权平均扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.1383	0.1078	0.1340	0.1425	0.1581

三、 利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001
主营业务利润	16.08	11.29	15.73	12.16	0.3285	0.2277	0.3285	0.2303
营业利润	5.94	4.22	5.80	4.55	0.1213	0.0851	0.1213	0.0861
净利润	7.17	6.48	7.01	6.98	0.1464	0.1306	0.1464	0.1322
扣除非经常性损益后的净利润	6.77	5.29	6.62	5.69	0.1383	0.1066	0.1383	0.1078

四、报告期内股东权益变动情况:

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	452,999,699	425,053,442.82	12,775,776.61	6,387,888.01	15,921,550.25	913,138,356.69
本期增加		365,067.37	6,633,613.56	3,316,806.78	66,336,135.67	
本期减少					64,310,384.22	
期末数	452,999,699	425,418,510.19	19,409,390.17	9,704,694.79	17,947,301.70	925,479,595.85

注释: 报告期内股东权益变化原因

- 1、资本公积增加主要是由无法支付的应付款项转入。
- 2、盈余公积与法定公益金的增加额为按照本年利润分配方案所计提的两金。
- 3、未分配利润增加数为本期实现的净利润, 减少数为按照本年利润分配方案所计提的两金和现金股利。

第四节 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 (截止 2002 年 12 月 31 日)

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	311,339,999							311,339,999
其中:								
国家持有股份	170,353,692							170,353,692
境内法人持有股份	140,986,307							140,986,307
境外法人持有股份								
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	311,339,999							311,339,999
二、已上市流通股份	141,659,700							141,659,700
1、人民币普通股	141,659,700							141,659,700
2、境内上市外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	141,659,700							141,659,700
三、股份总数	452,999,699							452,999,699

(二) 股票发行与上市情况

1、股票发行情况：

经中国证监会证监管字（1998）308 号文件批准，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、配股情况：

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 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。

3、本报告期内，公司股份总数及结构未有变动。

4、公司不存在内部职工股。

二、股东情况介绍

1、报告期末股东总数：截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有股东 65633 户。

2、报告期末公司前 10 名股东情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质	备注
1	天津经济技术开发区建设集团有限公司	170,353,692	37.61	国有法人股	
2	天津华泰集团股份有限公司	140,986,307	31.12	社会法人股	已质押
3	王文玉	482,717	0.11	社会公众股	
4	鹏华行业成长证券投资基金	440,326	0.09	社会公众股	
5	陈德余	417,668	0.09	社会公众股	
6	普丰证券投资基金	379,537	0.08	社会公众股	
7	王文红	315,900	0.07	社会公众股	
8	柳松	269,749	0.06	社会公众股	
9	北京华星天物投资有限公司	257,938	0.06	社会公众股	
10	张铁忠	250,357	0.05	社会公众股	

注：

（1）、报告期内持股5%以上股东天津经济技术开发区建设集团有限公司，天津华泰集团股份有限公司股份数量未发生变化，双方不存在关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在本报告期内，天津华泰集团股份有限公司所持有的本公司140,986,307股仍被全部质押冻结。

（2）、公司第四和第六大股东同属鹏华基金管理公司管理，公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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为国有独资公司，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 亿元人民币。主要经营范围为投资管理。

4、其他持股 10%以上法人股东情况介绍：

天津华泰集团股份有限公司。法定代表人：郭胜利，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“三来一补”业务；无线电通讯设备销售。

第五节 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
唐建宇	男	47	董事长	02.04.29—05.04.29	0	0
孔繁昌	男	60	副董事长	02.04.29—05.04.29	0	0
郑介甫	男	44	副董事长	02.04.29—05.04.29	0	0
江连国	男	39	董事总经理	02.04.29—05.04.29	0	0
孔向日	男	46	董事	02.04.29—05.04.29	0	0
许立凡	男	36	董事	02.04.29—05.04.29	0	0
宋长玉	男	41	董事副总经理	02.04.29—05.04.29	0	0
房大海	男	35	董事常务副总经理	02.04.29—05.04.29	0	0
钱柏友	男	40	董事	02.04.29—05.04.29	0	0
张桂庆	男	37	独立董事	02.04.29—05.04.29	0	0
谢光北	男	49	独立董事	02.04.29—05.04.29	0	0
张舰	男	45	监事会主席	02.04.29—05.04.29	0	0
张其涵	女	52	监事	02.04.29—05.04.29	0	0
韩全喜	男	58	监事	02.04.29—05.04.29	0	0
杨公	男	44	监事	02.04.29—05.04.29	0	0
孟建军	男	37	监事	02.04.29—05.04.29	0	0
杨钟环	男	60	副总经理	02.04.29—05.04.29	0	0
曹嵘	男	34	副总经理	02.04.29—05.04.29	7000	7000
何宁	男	46	财务总监	02.04.29—05.04.29	0	0
巫钢	男	37	董事会秘书	02.04.29—05.04.29	0	0
赵英	男	49	财务负责人	02.04.29—05.04.29	0	0

董事、监事在股东单位任职情况：

副董事长孔繁昌任天津经济技术开发区建设集团有限公司董事长兼党委书记；

副董事长郑介甫任天津华泰集团股份有限公司董事；

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、总经理；

董事、总经理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建设开发分公司副总会计师。

二、年度报酬情况

根据2002年第一次临时股东大会决议和第二届董事会2002年第二次会议决议，公司对高管人员实行年薪制，给予公司董事和监事津贴。报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（税后）为201.14 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为67.21万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为59.27万元。独立董事津贴为每人每年5万元（含税），因今年5月份到任，实际领取津贴2.77万元（税后），独立董事因参加董事会和股东大会的差旅费等据实报销。。

共21 名董、监事及高管人员在公司领取报酬，报酬20 万元以上2 人，报酬10--20 万元有6 人，报酬5-10 万元有3 人，报酬1.5-3万元有10人。

三、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员离任情况。

1、报告期内，公司董事会进行了换届选举，张继光先生、邢吉海先生、刘占中先生和丁红女士不再担任公司董事，孔繁昌先生、房大海先生、张桂庆先生和谢光北先生为新任董事，其中张桂庆先生和谢光北先生为独立董事，其余董事继续留任。

2、报告期内，公司监事会进行了换届选举，赵英先生不再担任公司监事，孟建军先生为新任职工代表监事，其余监事继续留任。

3、报告期内，公司董事会聘任了新一届经营班子，江连国先生为总经理，房大海先生为常务副总经理，宋长玉先生、杨钟环先生和曹嵘先生为公司副总经理。

4、报告期内，公司董事会聘任巫钢先生为董事会秘书；何宁先生为财务总监；赵英先生为公司财务负责人。

四、公司员工情况：本公司现有职工 398 人，其中管理人员 58 人，专业技术人员 108 人，业务人员 54 人，财务人员 37 人，生产及其他人员 141 人。其中研究生以上学历为 25 人，占公司总人数 6.2%；本科学历为 113 人，占公司总人数 28.4%；专科学历为 97 人，占公司总人数 24.4%。公司目前无退休职工。

第六节 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》、《总经理工作细则》，新制订了《公司董事会各专门委员会实施细则》等一系列工作规范，在新一届董事会中增加了两名独立董事，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《准则》要求，公司将在 2003 年 6 月 30 日前达到独立董事占公司董事会三分之一的要求。

二、独立董事履行职责情况：报告期内经公司2001年度股东大会审议通过，公司聘请了两位独立董事，自独立董事到位至报告期末，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，能够参加董事会会议独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事作用并按照规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。

三、关于控股股东和上市公司的关系：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，具有独立完整的业务及自主经营能力：

1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员在公司领取报酬，均不在控股股东单位担任重要职务。

2、资产分开方面：公司有独立的供应、生产、销售系统，工业产权、商标以及专

利、非专利技术等无形资产均为本公司拥有。

3、财务分开方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，在银行单独开户。

4、机构分开方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在合署办公或交叉设立机构的情况。

5、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系。

四、关于绩效评价与激励约束机制。根据第二届董事会 2002 年第二次会议决议，公司对高管人员实行年薪制，目前正积极着手建立董事和高管人员的合同聘任制度。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。

第七节 股东大会简介

报告期内，公司共召开三次股东大会，具体情况如下：

1、2002 年 3 月 28 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 年度股东大会的通知。2001 年 4 月 29 日，公司 2001 年度股东大会如期召开，到会股东及股东代表 2 人，代表股数 311,339,999 股，占公司总股本的 68.73%。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 2001 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 2001 年度工作报告》；
- (3) 审议通过《天津津滨发展股份有限公司 2001 年度利润分配方案》；
- (4) 审议通过《津滨公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告》的议案。
- (5) 审议通过《关于用建设滨海金融服务区（一期）项目替代高速核心路由器和实用化综合接入系统产业化项目》的议案；
- (6) 审议通过《公司董事会换届选举的议案》，选举孔向日先生、孔繁昌先生、许立凡先生、江连国先生、宋长玉先生、房大海先生、郑介甫先生、唐建宇先生、钱柏友先生、张桂庆先生、谢光北先生为天津津滨发展股份有限公司第二届董事会董事，其中张桂庆先生、谢光北先生为公司第二届董事会独立董事。
- (7) 审议通过《公司监事会换届选举的议案》，大会选举张舰先生、张其涵女士、韩全喜先生为公司第二届监事会监事，经公司职工代表会议选举杨公先生、孟建军先生为公司第二届监事会职工代表监事。

此次股东大会的决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2002 年 8 月 6 日，《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第二届董事会关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知。2002 年 9 月 9 日，公司 2002 年度第一次临时股东大会如期召开，到会股东及股东代表 2 名，持有（代理）股份总数 311,339,999 股，占公司表决权总股份的 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《关于修改董事会工作条例的议案》；
- (3) 审议通过《关于修改监事会工作条例的议案》；
- (4) 审议通过《设立董事会各专门委员会的议案》；
- (5) 审议通过《关于申请批准公司 2002 年度贷款额度的议案》；
- (6) 审议通过《关于给予董事（含独立董事）津贴的议案》；
- (7) 审议通过《关于给予监事津贴的议案》；
- (8) 审议通过《董事长薪酬的议案》；
- (9) 审议通过《关于聘请北京岳华会计师事务所负责我公司 2002 年度审计工作的议案》。

此次股东大会决议公告刊登于 2002 年 9 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、2002 年 11 月 1 日,《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第二届董事会关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的通知。2002 年 12 月 2 日,公司 2002 年度第二次临时股东大会如期召开,到会股东及股东代表 2 名,持有(代理)股份总数 311,339,999 股,占公司表决权总股份的 68.73%,经大会审议表决,通过如下决议:

审议通过《关于天津津滨发展股份有限公司出让津滨造纸有限责任公司股权的议案》;

此次股东大会决议公告刊登于 2002 年 12 月 3 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

第八节 董事会报告

一、财务讨论与分析:

1、关于会计政策变更、会计差错更正及影响的讨论分析:

(1) 会计政策变更及影响数。

根据财政部 2001 年 11 月 9 日发布的《企业会计准则—固定资产》及财会[2002]18 号的规定:公司自 2002 年 1 月 1 日起对固定资产计提折旧政策变更如下:对未使用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧。对上述会计政策变更,公司已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,2001 年度的资产负债表、利润及利润分配表的有关项目,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 4,666,073.27 元,追溯调整调减期初未分配利润 3,966,162.28 元。

(2) 会计差错更正及影响数

a、天津津滨雅都置业有限公司按工程结算成本,调整以前年度售房估价结转成本少计 6,241,859.63 元,其中调减 2001 年度净利润 2,825,241.66 元,调减 2000 年度净利润 3,416,617.97 元。

b、国华能源发展(天津)有限公司等公司以前年度少计税金及费用,调减本公司 2001 年度净利润 4,024,385.06 元。

对以上会计差错更正,公司已采用追溯调整法。调整了期初留存收益及相关项目的期初数,2001 年度的资产负债表、利润及利润分配表的有关项目,已按调整后的数字填列。上述会计差错更正累计影响数为 10,266,244.69 元,追溯调整调减期初未分配利润 7,977,570.88 元

上述两事项共追溯调减期初未分配利润 11,943,733.16 元。经过上述调整,一方面使公司个别事项的财务核算符合《企业会计制度》及相关《企业会计准则》的规定,同时调整后的会计报表更加确当、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、关于经营活动产生的现金流量净额的分析

公司 2002 年度经营活动产生的现金流量净额为-6124 万元,该指标为负数主要是由于所处房地产行业的特征及公司以租赁为主的经营模式所致。另外,该指标较 2001 年度经营活动产生的现金流量净额-22272 万元有较大幅度的改善,主要是由于报告期内公司加大应收款的清欠力度,资金回笼较好。

二、公司经营情况:

(一) 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,经过全体员工的共同努力,主营收入和净利润均有较大幅度增长,共实现主营业务收入 47673 万元,比去年同期增长 1.49 亿元,增幅达到 45%;实现净利润 6634 万元,比去年同期增长 715 万元,增幅达到 12%,全面完成了公司董事会下达的各项经营指标。重点工程进展顺利,滨海金融服务区一期工程提前一个月实现主体封顶;企业内部改制取得新成果,通过以产权制度改革为核心的企业内部改革,进一步夯实了产业基础、资产基础和管理基础,增强了企业活力。

公司主要经营范围包括各类物资、商品的批发零售;建筑模具、机具及自由设备的租赁与经营;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;基础设施(包括:开发区内的水、

天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文

电气、热、道路、绿化、管网、工业厂房) 开发、建设、经营。

1、按行业说明报告期内公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利的构成情况:

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
热电收入	34597707.90	30543811.32	35182369.37	27942106.81	-584661.47	2601704.51
商品销售	165923245.03	77385389.38	161382391.31	73667020.03	4540853.72	3718369.35
租金收入	86903514.84	95880603.27	15334475.14	16349922.42	71569039.70	79530680.85
土地转让收入	89300921.94	40140012.00	40519775.10	20739632.40	48781146.84	19400379.60
技术服务收入	24941727.59	18431522.78	11116069.66	9036615.93	13825657.93	9394906.85
其他	10911571.18	5475363.57	8383045.96	3279881.37	2528525.22	2195482.20
产品销售收入	64152004.9	63006420.98	44993799.84	63348522.04	19158205.06	-342101.06
内部业务抵消		-2663676.00		-1292197.30		-1371478.70
合计	476730693.38	328199447.30	316911926.38	213071503.70	159818767.00	115127943.60

说明: 为进一步优化资产质量, 改善财务结构, 提高创效能力, 公司下力气盘活出售了部分土地, 所以本年度土地转让收入较上一报告期有明显提高。

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	165923245.03	77385389.38	161382391.31	73667020.03	4540853.72	3718369.35
租金收入	86903514.84	95880603.27	15334475.14	16349922.42	71569039.70	79530680.85
土地转让收入	89300921.94	40140012.00	40519775.10	20739632.40	48781146.84	19400379.60
产品销售收入	64152004.9	63006420.98	44993799.84	63348522.04	19158205.06	-342101.06

(1) 商品销售主营收入为 16592.3 万元, 占收入总额的 35%; 主要构成为钢材、煤炭贸易及其他材料销售以及网络设备的安装收入。

(2) 租金收入为 8690.4 万元, 占主营业务收入总额的 18%, 主要为高科技园、天大科技园及工业厂房租金收入。

(3) 土地转让收入为 8930.1 万元, 占收入总额的 19%; 是津滨公司出售本部所属的开发区第一大街土地收入。

(4) 产品销售收入为 6415.2 万元, 占收入总额的 13%, 主要构成为磁电公司的高性能磁材产品、销售津滨雅都公寓商品房收入。

3、报告期内, 公司主营业务构成及盈利能力较前一报告期未发生较大变化。

(二) 公司主要控股公司的经营情况及业绩:

单位名称	注册资本 (万元)	净资产 (万元)	主营业务	净利润 (万元)
天津市津滨数字电子有限公司	7359	7619.90	网络建设、软件开发;	373.62
津滨雅都置业发展有限公司	1500	-311.25	房地产开发及商品房销售;	-37.16
国华能源发展(天津)有限公司	9200	9828.77	生产销售、热力、电力;	1026.15
天津津滨铜业有限公司	11049.42	11241.00	含铜料件的拆解、深加工; 生产、销售电解铜及相关铜制品;	191.58
天津总承包有限公司	5000	615.65	工程总承包; 相关工程建设的咨询服务;	5.41
天津市津滨新材料公司工业有限责任公司	4703.2	3707.09	磁性材料及相应元器件的开发、生产和销售;	-358.20

说明: 由于津滨新材料公司于 2002 年由山西阳泉整体搬迁至天津经济技术开发区, 在搬迁和新建厂的过程中, 无法开展正常的经营活动, 影响了该公司的收益。

(三) 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 62 %。公司向前五名客户销售的金额占公司全部销售收入的 66.43 %。

(四) 在经营中出现的问题与困难

津滨公司经过四年的扩张式发展, 资产规模和产业规模都得到进一步壮大, 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。但是由于主导产业正在培育期, 主业分散、业绩不突出的问题还依然存在, 主导产业对公司利润贡献率还比较低, 管理难度和跨度较大, 在一定程度上影响了公司的长远发展。

为此, 公司将 2003 年确定为“资产重组年”, 确立了以天津开发区基础设施开发建设和高性能稀土永磁材料生产为核心的两大主导产业, 并立足于做大做强主导产业这个中心, 坚持“有所为有所不为”的方针, 加快战略重组步伐, 加快产权制度改革, 坚决退出与主业无关的、盈利能力低下的产业, 进一步减少管理跨度和难度。大力培育主导产业和主导产品, 进一步增强企业的盈利能力和市场竞争力。具体措施是: 1、把战略性重大资产重组工作做为今年公司经营工作的重中之重。今年公司资产重组的目标是争取退出与公司主业不太相关的金融、证券和风险投资领域, 整合公司现有资源, 做大做强公司主业。2、积极培育主导产业和主导产品, 优化产业结构, 培育公司稳定的利润增长点。3、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。

(五) 公司未曾披露过 2002 年的盈利预测。

三、报告期内公司投资情况：

(一)、报告期内募集资金使用或延续使用情况

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		
	项目名称	募集资金投资额	披露进度计划	项目名称	实际用募集资金投资额	实际进度
A 股发行	300 吨稀土永磁材料后加工生产项目	5950	津滨磁电分公司作为运作主体，厂房工程于 2001 年 9 月竣工，10 月开始试生产，2002 年正式生产。	300 吨稀土永磁材料后加工生产项目	5950	正式生产已于 2002 年 1 月开始，项目正常运营中。
A 股发行	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	400 吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目	4592.7	按计划实施中，厂房建设已完工，并于 12 月底前进行设备安装、调试。正式生产于 2003 年 3 月开始。
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		滨海金融服务区（一期）项目	6000	该项变更经中国证监会审核，并经公司 2001 年度股东大会决议通过，且已公告。该项目正处于投资基建阶段。
A 股配股	PRT 投影管生产线项目	4429		滨海金融服务区（一期）项目	4429	该项变更经中国证监会审核，并经公司 2001 年度股东大会决议通过，且已公告。该项目正处于投资基建阶段。
A 股配股	泰达信息港二期工程项目	2500	正在实施	泰达信息港二期工程项目	2500	按计划实施中。
A 股配股	高科技工业园建设项目（二期）	3205.93	全部竣工	高科技工业园建设项目（二期）	3205.93	已于 2002 年 4 月竣工，租售情况良好。
A 股配股	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	津滨杰诺康铜精炼项目	10059	按计划实施中。

注：募集资金全部投入完毕。

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，2002 年 1 月正式批量生产。本报告期内实现收益 40.2 万元。

(2) 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

料工业有限责任公司，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。根据 2001 年第一次董事会审议通过的《关于从孟县磁材厂迁回生产线的议案》，现完成回迁工作，新厂房建设已完工，正在进行设备安装、调试。正式生产于 2003 年 3 月开始。本报告期内亏损 358.2 万元。

(3) 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，项目使用配股募集资金 2500 万元，继续由泰达信息港一期工程建设单位负责实施，全部资金已于 2001 年 7 月投入，本报告期内泰达信息港一、二期共实现收益 373.6 万元。

(4) 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，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。该项目已于 2002 年 4 月竣工，租售情况良好，本报告期内实现收益 685.42 万元。

(5) 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，已成立天津津滨铜业有限公司作为该项目运作主体。津滨公司已于 2001 年 12 月将全部配股募集资金投入合资公司，但由于外方注册资金未能及时到位，影响了项目的实施进度，目前该公司正在进行铜材的拆解加工和营销，待外方资金全部到位后再按计划投入基建，本报告期内实现收益 191.6 万元。

3、报告期内使用募集资金发生变更项目情况：

(1) 高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目。该项目作为津滨公司 2000 年配股项目，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。经 2002 年 2 月第一届董事会第一次临时会议研究同意，以滨海金融服务区（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。该项变更经中国证监会审核，并经公司 2001 年度股东大会决议通过，且已公告。该变更项目正处于投资基建阶段，本报告期内无收益。

(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。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》，目前该变更项目正处于投资基建阶段，本报告期内无收益。

(二)、报告期内非募集资金投资情况：

1、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，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 万元和拟投资高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目的募集资金 6000 万元）。该项目已经于 2001 年 12 月 28 日正式开工，正处于投资基建阶段，预计 2003 年 6 月底前完成主体工程，10 月份交付使用。同时，该项目已成立营销中心，负责项目的租售策划。本报告期内无收益。

2、投资参股天津市中腾房地产开发有限公司。第二届董事会 2002 年第一次临时会议审议通过了《关于投资参股天津市中腾房地产开发有限公司》的议案。同意以自筹资金 3900 万元投资参股天津市中腾房地产开发有限公司，占增资后公司注册资本的 19.5%。该公司主要从事房地产开发经营与销售，增资后该公司拟投资的“长虹花园小区”项目，极具市场开发前景，将会为公司带来稳定收益。该项目正在前期筹备中，本报告期内无收益。

3、受让津滨数字电子公司所持长江证券股权。第二届董事会 2002 年第一次临时会议审议通过了《关于津滨发展股份有限公司受让津滨数字电子公司所持长江证券股权》的议案。同意公司以应收津滨数字电子公司 3540 万元帐款置换津滨数字电子公司所持长江证券有限责任公司 1.51%的股权，总计 3000 万股。长江证券有限责任公司现有总资产 77402.64 万元，

每股净资产 1.23 元。本次受让后，公司累计持有长江证券有限责任公司 6.56%的股权。目前转股手续正在办理过程中。

4、参股天津北方国际信托投资股份有限公司项目。根据津滨公司第一届董事会 2001 年第四次临时会议决议，公司于 2002 年 1 月投资 6800 万元参股天津北方国际信托投资股份有限公司，占其总股本的 4.52%。该项目本报告期内无收益。

5、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。根据津滨公司董事会二 00 一年第四次临时会议决议，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%。报告期内，已经实现增资 1000 万元，该项目报告期内实现收益 83.19 万元。

四、公司财务状况与经营成果分析：（单位：元）

项目	2002 年12 月31	2001 年12 月31 日	增减变动（%）
总资产	2,278,238,363.42	2,098,442,108.00	8.57
股东权益	925,479,595.85	913,138,356.69	1.35
项目	2002年度	2001年度	增减变动（%）
主营业务收入	476,730,693.38	328,199,447.30	45.26
主营业务利润	148,821,996.29	103,126,040.06	44.31
净利润	66,336,135.67	59,183,275.10	12.09
管理费用	57,754,154.47	27,639,154.76	108.96
现金及现金等价物净增加额	-10,009,912.05	125,885,870.77	-107.95

变动原因说明：

- 1、总资产2002年末较2001年末增加8.57%，主要是由于银行贷款增加和本年盈利所致。
- 2、主营业务收入2002年度较2001年度增长45.26%，主要原因是2002年度公司商品贸易销售收入和土地转让收入较2001年度有较大比例的增长。
- 3、主营业务利润和净利润2002年度较2001年度增长较大幅度，主要是由于公司努力拓展经营渠道，增加主营业务收入，同时有效的降低成本所致。
- 4、管理费用2002年度较2001年度增长108.96%，主要是由于报告期内补提坏帐准备和存货跌价准备所致。
- 5、现金及现金等价物的增加额2002年度较2001年度下降107.95%，主要原因是2001年配股资金到位及2002年支付的工程款增加所致。

五、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：

公司今年面临着难得的历史机遇。从国际经济形势分析，随着国际产业结构调整加快，世界加工制造业的中心正向东南亚迁移，境外投资加快着陆；从国内经济环境看，党的十六大胜利召开后，随着一系列利好政策的出台，刺激国内又掀起了新一轮投资发展的热潮；从天津发展看，随着“大京津经济圈”运作的加快及海河沿岸开发战略和工业整体东移战略的加快实施，天津产业结构调整 and 产业升级也势必进一步加快，天津大发展的时期已经到来。这些都给以基础设施开发为主业的津滨公司带来难得的历史机遇。特别是滨海新区建设步伐的加快以及开发区区域扩展工作开始实施，区域性投资优势不断突现，作为区域基础设施的投资开发商，津滨公司将大有作为。

津滨公司将保持自己的发展特色，充分利用这一难得的历史机遇，提高公司盈利能力，不断增强自己的市场竞争力。

六、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

七、公司新年度经营计划:

新年度公司将通过加强以下 4 个方面的工作, 做大做强主导产业, 实现可持续发展。

1、加快产业结构调整, 立足于基础设施产业、新材料产业, 加快资产整合, 逐步收缩主业, 将优良资产向优势领域集结, 进一步提高产业的集中度。通过融资性扩张和兼并重组、资产置换等多种有效方式使公司产业规模得到不断壮大。

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

3、紧紧围绕提高经济效益这个中心, 加快业务整合, 通过强化经营管理、开拓市场, 努力增加主营业务收入, 努力提高控股企业创效能力, 进一步提高单位净资产的盈利能力和增值能力。

4、加快滨海金融服务区(一期)项目建设步伐, 力争年内竣工; 启动津滨高科技园三期、天大科技园软件大厦两项重点工程, 完成相应的工程进度, 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。

八、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) 2002 年 2 月 21 日召开了第一届董事会 2002 年第一次临时会议。会议形成如下决议:

①会议审议通过了《关于用滨海金融服务区(一期)替代高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目的议案》, 同意提交股东大会审议;

②会议原则同意了《天津津滨发展股份有限公司 2002 年度经营计划、财务计划书的议案》。

(2) 2002 年 3 月 25 日在公司八楼会议室召开了第一届董事会 2002 年第二次临时会议。会议决议如下:

①审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2001 年年度报告》及《报告摘要》;

②审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2001 年度利润分配预案》;

③审议通过了《津滨公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告的议案》; ④审议通过《关于预计 2002 年度利润分配政策的议案》;

⑤审议通过了《津滨公司第一届董事会 2001 年度工作报告的议案》;

⑥审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》;

⑦审议通过了《关于增加津滨公司房地产经营与销售范围的议案》;

⑧审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。

(3) 2002 年 4 月 23 日召开了第一届董事会二 00 一年第三次临时会议。会议决议如下:

①审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2002 年第一季度报告的议案》。

(4) 2002 年 4 月 29 日召开了第二届董事会二 00 二年第一次会议。会议决议如下:

①选举唐建宇先生为天津津滨发展股份有限公司董事长;

②选举孔繁昌先生和郑介甫先生为津滨发展股份有限公司副董事长;

③聘任江连国先生为天津津滨发展股份有限公司总经理;

④聘任何宁先生为天津津滨发展股份有限公司财务总监;

⑤聘任巫钢先生为天津津滨发展股份有限公司董事会秘书;

⑥聘任张继光先生为天津津滨发展股份有限公司高级顾问;

⑦聘任房大海先生为公司常务副总经理, 聘任宋长玉先生、杨钟环先生、曹嵘先生为公司副总经理;

⑧聘任赵英先生为公司财务负责人。

(5) 2002 年 6 月 27 日以通讯方式审议通过《天津津滨发展股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

(6) 2002 年 8 月 2 日到 4 日召开了二届董事会 2002 年第二次会议。会议决议如下：

① 会议在修改意见基础上审议通过了《修改《公司章程》的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；

② 会议在董事提出的修改意见基础上审议通过了《董事会工作条例》，同意提交股东大会审议；

③ 审议通过了修改《总经理工作细则》的议案；

④ 审议通过《设立董事会各专门委员会》的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

⑤ 审议通过董事会各专门委员会实施细则；

⑥ 审议通过《关于终止〈总公司物业收购及委托经营协议书〉》的议案；

⑦ 审议通过《关于设立董事会办公室的议案》；

⑧ 审议通过《关于撤销金融证券部、设立企管部的议案》；

⑨ 审议通过《关于申请批准公司 2002 年贷款额度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

⑩ 审议通过《关于给予董事（含独立董事）津贴的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；

(11) 审议通过《2002 年董事会经费预算》；

(12) 审议通过《关于高管人员薪酬调整的议案》，并同意将其中有关董事长薪酬的内容提交股东大会审议；

(13) 审议通过《关于将我公司所持津滨期货公司股权转让给天津环球投资公司的议案》，并授权经营班子办理有关转让事宜；

(14) 审议通过《关于聘请北京岳华会计师事务所负责我公司 2002 年度审计工作的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(15) 审议通过《监事会 2002 年度经费预算》；

(16) 审议通过《关于给予监事津贴的议案》，并将该议案提交股东大会审议；

(17) 审议通过《召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案》。

(7) 2002 年 8 月 20 日，公司第二届董事会以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2002 年半年度报告正文及摘要》和《2002 年中期利润分配方案》。

(8) 2002 年 10 月 25 日，公司第二届董事会以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2002 年第三季度报告》。

(9) 2002 年 10 月 29 日召开了公司第二届董事会 2002 年第一次临时会议，会议决议如下：

① 会议审议通过了关于《投资参股天津市中腾房地产开发有限公司》的议案；

② 会议审议通过了《关于转让津滨公司持有新材料公司部分股权》的议案；

③ 会议审议通过了《关于天津津滨发展股份有限公司出让津滨造纸有限责任公司股权》的议案，同意提交临时股东大会审议；

④ 会议审议通过了《关于津滨发展股份有限公司受让津滨数字电子公司所持长江证券股权》的议案；

⑤ 会议审议通过了《关于续聘律师事务所》的议案；

⑥ 会议审议通过了《关于召开 2002 年第二次临时股东大会》的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

(1) 报告期内，根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《公司 2001 年度利润分配方案》，公司董事会实施了 2001 年度利润分配工作。以 2001 年末总股本 452,999,699

股为基数，每 10 股分配现金 0.60 元（含税），社会公众股的个人股东扣税后，实际为每 10 股分配现金 0.48 元（扣税后），剩余未分配利润结转以后下一年度。股权登记日为 2002 年 6 月 3 日，除息日为 2002 年 6 月 4 日。

（2）根据 2002 年度第二次临时股东大会决议，公司与开发区工业投资有限公司签署了《股权转让协议》，以总计 1 元人民币价格将公司所持有的津滨造纸有限责任公司 26926.41 万元股权转让给开发区工业投资有限公司。

九、利润分配预案：根据天津五洲联合会计师事务所对本公司出具的 2002 年度审计报告，本公司 2002 年度共实现净利润 66,336,135.67 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 6,633,613.56 元，提取 5%法定公益金 3,316,806.78 元，加上 2001 年度结转的未分配利润 15,921,550.25 元，截至本报告期末公司累计可分配利润为：72,307,265.58 元。

为了公司 2003 年经营活动的需要，2002 年利润分配预案如下：

以 2002 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 1.20 元（含税），共分红 54,359,963.88 元，未分配利润余额为 17,947,301.70 元，结转下一年度。公司不以资本公积金转增股本。此议案还需提交股东大会审议。

十、其他报告事项：报告期内，公司无其他需披露的事项。

第九节 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。共召开五次会议并以通讯方式召开两次会议，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，监事会共召开五次会议和两次通讯方式会议。

（1）第一届监事会 2002 年第一次临时会议于 2002 年 1 月 23 日召开。会议主要听取了年终审计工作情况汇报；

（2）第一届监事会 2002 年第二次临时会议于 2002 年 3 月 25 日召开，会议决议如下：

- ①审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第一届监事会 2001 年度工作报告》；
- ②审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会换届选举的议案》；
- ③审议通过《天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告及摘要》；
- ④审议通过《天津津滨发展股份有限公司 2001 年度利润分配预案》；
- ⑤审议通过《天津津滨发展股份有限公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告的议案》。

（3）第一届监事会 2002 年第三次临时会议于 2002 年 4 月 23 日召开，会议审议通过《天津津滨发展股份有限公司 2002 年第一季度报告》。

（4）第二届监事会 2002 年第一次会议于 2002 年 4 月 29 日召开，会议选举张舰先生为公司第二届监事会主席。

（5）第二届监事会 2002 年第二次会议于 2002 年 8 月 2 日到 4 日召开，会议形成如下决议：

- ① 审议通过《修改公司章程的议案》；
- ② 审议通过《修改监事会工作条例的议案》；
- ③ 审议通过《关于给予监事津贴的议案》；
- ④ 审议通过《2002 年监事会经费预算的议案》；

（6）第二届监事会于 2002 年 8 月 20 日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2002 年半年度报告及摘要》。

（7）第二届监事会于 2002 年 10 月 25 日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2002 年第三季度报告》。

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：监事会认为天津五洲联合会计师事务所出具的 2002 年年度审计报告的内容，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。

第十节 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、2002 年 11 月 28 日，公司与天津泰达投资控股有限公司签订了《土地使用权转让合同》，将位于天津开发区生活区的 5.19 万平方米土地使用权转让给该公司，合同金额 8822.92 万元，以现金方式支付。本次土地转让形成销售毛利 4388 万元，占公司全年利润总额的 48.75%。该项资产出售行为有利于公司获取现金流入，提高资产质量。

2、2002 年 10 月 28 日，公司根据第二届董事会 2002 年第二次会议决议，与天津开发区总公司签订了《关于终止〈总公司物业收购及委托经营协议书〉之协议书》，终止了公司于 1999 年 12 月 30 日与该公司签订的《总公司物业收购及委托经营协议书》，总公司将物业收购款 5560 万元以现金方式一次性退还给我公司，并收回物业产权。该项合同的签订，有利于进一步改善公司的资产状况。

3、2002 年 11 月 1 日，公司根据 2002 年第二次临时股东大会决议，与天津开发区工业投资有限公司签署了《股权转让协议书》，将公司持有的天津津滨造纸有限责任公司 26926.41 万元股权以总计 1 元人民币价格全部转让给天津开发区工业投资有限公司，此次转让有利于公司退出非主业经营领域，进一步做强主业。

4、根据公司董事会 2002 年第二届董事会第二次会议决议，公司与天津环球高新技术投资有限公司（以下简称环球高新）签署股权转让协议，将公司拥有的津滨期货经纪有限公司 1530 万股权中的 1230 万股权转让给环球高新，股权转让价款为 1275 万元。本公司原持有津滨期货 51%的股权，转让后仍将持有其 10%的股权，转让价款已支付完毕，目前正在办理股权转让的审批手续。

三、重大关联交易情况：

公司无重大关联交易。

四、重大合同及其履行情况：

1、托管、承包、租赁事项：

(1) 根据 2000 年 7 月 31 日本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》，将本公司位于天津经济技术开发区第四大街与高速公路之间、睦宁路与南海路之间的天津大学科技园产业区、中心区及附属设施计 93,183 平方米以日租金 1 元/平方米的价格出租给该公司，租赁期限自 2000 年 8 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日，2002 年度此项租赁的租金收入为 33,545,880.00 元。由于本公司对办公楼及国际会议中心追加投入提高了服务功能，该公司又与本公司在原房屋租赁合同基础上签订了补充协议，对办公楼及国际会议中心每平方米额外支付日租金 1.57 元（含住房补贴和物业管理费），租赁期自 2002 年 1 月 1

日至 2002 年 12 月 31 日，全年租金共计 18,014,619.60 元。

(2) 本报告期内，公司与天津开发区国有资产经营公司签订了一系列《房屋租赁合同》，将我公司拥有的总计 3 万平方米厂房和 11 套别墅出租给该公司，租赁期限均为 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，租金共计约 1332.15 万元。本报告期内，公司共获得租金收入 1332.15 万元。

(3) 根据本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》，公司将坐落于第四大街和南海路交口的 7898 平方米建筑出租给该公司，租赁期为 2001 年 8 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日，报告期内，公司获得租金收入 341 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。该担保行为至今尚未实施。

3、委托他人进行现金资产管理事项：

在报告期内，公司及公司下属控股公司委托理财业务具体情况如下：

(1) 公司自 2001 年 8 月 27 日起至 2002 年 8 月 26 日止，利用闲置自有资金 3760 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。目前该笔资金已经全部收回，共实现收益 240 万元。

(2) 津滨数字电子公司自 2001 年 8 月 27 日起至 2002 年 8 月 26 日止，利用闲置自有资金 940 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。目前该笔资金已经全部收回，共实现收益 60 万元。

(3) 津滨期货公司自 2002 年 1 月 5 日起至 2002 年 6 月 30 日止，利用闲置自有资金 1300 万元，委托深圳市爱立丰投资发展有限公司代理投资理财，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 42.5 万元。

(4) 公司控股子公司天津津滨投资管理有限责任公司自 2002 年 9 月 10 日起至 2003 年 3 月 10 日止，利用闲置资金 1500 万元，委托蔚深证券有限责任公司代理投资理财，代理期限 6 个月，报告期内无收益。

(5) 公司控股子公司天津津滨投资管理有限责任公司自 2002 年 9 月 26 日起至 2003 年 9 月 26 日止，利用闲置资金 1500 万元，委托南方证券有限责任公司建设路营业部代理投资理财，代理期限 12 个月，报告期内无收益。

(6) 公司控股子公司天津津滨投资管理有限责任公司自 2002 年 12 月 4 日起至 2003 年 12 月 3 日止，利用闲置资金 440 万元，委托天津环球高新技术投资有限公司代理投资理财，代理期限 12 个月，报告期内无收益。

(7) 公司控股子公司天津津滨投资管理有限责任公司自 2002 年 10 月 23 日起至 2003 年 10 月 22 日止，利用闲置资金 550 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，报告期内无收益。

(8) 公司控股子公司天津津滨投资管理有限责任公司自 2002 年 9 月 2 日起至 2003 年 9 月 1 日止，利用闲置资金 1000 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，报告期内无收益。

以上委托投资理财事宜，已经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。报告期内公司未有委托他人进行现金资产管理事项。

4、其他重大合同。报告期内，公司无应披露的其他重大合同。

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 2002 年度利润分配政策为：

1、2002 年度分配利润的次数拟为一次；

2、2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30%，2001 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 2002 年度股东大会审议的 2002 年度利润分配预案为：

根据天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司出具的 2002 年度审计报告，本公司 2002 年度共实现净利润 66,336,135.67 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 6,633,613.56 元，提取 5%法定公益金 3,316,806.78 元，加上 2001 年度结转的未分配利润 15,921,550.25 元，截至本报告期末公司累计可分配利润为：72,307,265.58 元。

为了公司 2003 年经营活动的需要，2002 年利润分配预案如下：

以 2002 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 1.20 元（含税），共分红 54,359,963.88 元，未分配利润余额为 17,947,301.70 元，结转下一年度。公司不以资本公积金转增股本。此议案还需提交股东大会审议。

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。

报告期内，鉴于岳华会计师事务所有限责任公司提出因业务繁忙，人员紧张，无法按照约定时间完成我公司2002年度审计工作，要求修改或解除《审计业务约定书》，根据董事会决议，公司解除了与岳华会计师事务所有限责任公司的《审计业务约定书》，聘请天津五洲联合合伙会计师事务所负责我公司2002年度审计工作。此更换尚需经年度股东大会追认，目前该所为公司提供审计服务是第一年。

年度	事务所名称	财务审计费费用
2002 年度	天津五洲联合合伙会计师事务所	48万元

*会计师事务所因审计而发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费。

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：本公司第一大股东建设集团为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投资有限公司（以下简称投资公司）全资子公司。2001 年 12 月 7 日，中共天津市委以津党（2001）64 号下发《中共天津市委 天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知》，天津泰达投资控股有限公司（以下简称泰达控股）以现有天津经济技术开发区总公司（以下简称总公司）的转制为基础框架，并将天津泰达集团有限公司(以下简称泰达集团)、建设集团纳入其中统筹组合。天津经济技术开发区管理委员会为泰达控股的出资人。目前正在办理有关资产划拨手续，公司已提示有关方面办理相关手续，泰达控股将取代投资公司成为本公司母公司之控股股东。

公司在报告期内，没有应披露而未披露的其他重大事项。

第十一节 财务报告（转下页）

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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 三年三月十一日

审 计 报 告

五洲会字（2003）1—0101 号

天津津滨发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津五洲联合合伙会计师事务所

中国 天津

中国注册会计师：朱辉

中国注册会计师：侯杏倩

2003 年 2 月 15 日

资产负债表

2002 年 12 月 31 日

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元

资 产	附注	报告期期末数		年初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	五.1	375,076,568.18	230,905,419.08	385,086,480.23	178,889,316.41
短期投资	五.2	49,906,643.47		5,138,207.92	
应收票据	五.3	380,000.00		650,000.00	
应收股利					
应收利息		1,408,200.20			
应收帐款	五.4	126,501,477.56	79,987,179.55	131,917,281.85	48,372,096.03
其他应收款		156,552,590.32	333,744,325.99	261,911,187.39	382,551,802.08
预付帐款	五.5	242,243,706.45	190,683,201.98	58,495,493.56	42,986,012.09
应收补贴款					
存货	五.6	742,229,274.25	548,748,306.48	746,831,097.06	632,120,124.90
待摊费用	五.7	394,444.07	175,822.62	593,545.49	
一年内到期的长期债权投 资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,694,692,904.50	1,384,244,255.70	1,590,623,293.50	1,284,919,351.51
长期投资					
长期股权投资	五.8	387,227,343.78	595,227,518.32	261,519,792.01	485,551,056.10
长期债权投资				55,650,000.00	55,650,000.00
长期投资合计		387,227,343.78	595,227,518.32	317,169,792.01	541,201,056.10
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原值	五.9	211,661,744.75	74,448,968.52	178,148,079.77	46,744,729.64
减：累计折旧	五.9	47,085,312.39	11,213,568.29	38,566,424.08	9,189,658.81
固定资产净值	五.9	164,576,432.36	63,235,400.23	139,581,655.69	37,555,070.83
减：固定资产减值准备	五.9	4,188,463.82	4,041,943.13	4,188,463.82	4,041,943.13
固定资产净额		160,387,968.54	59,193,457.10	135,393,191.87	33,513,127.70
工程物资		29,670.00	29,670.00	1,532,046.90	1,532,046.90
在建工程	五.10	19,638,117.33	3,176,316.75	31,693,833.35	16,243,744.62
固定资产清理					
固定资产合计		180,055,755.87	62,399,443.85	168,619,072.12	51,288,919.22
无形资产及其他资产：					
无形资产	五.11	6,172,851.65	2,033,149.32	10,372,416.10	2,952,603.40
长期待摊费用	五.12	10,089,507.62	4,300,964.37	11,657,534.27	4,175,033.82
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		16,262,359.27	6,334,113.69	22,029,950.37	7,127,637.22

天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文

递延税项					
递延税款借项					
资产总计		2,278,238,363.42	2,048,205,331.56	2,098,442,108.00	1,884,536,964.05

资产负债表（续表）

2002 年 12 月 31 日

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元

负债及所有者权益	附注	报告期期末数		年初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：					
短期借款	五.13	853,920,000.00	750,000,000.00	641,000,000.00	593,000,000.00
应付票据				30,000,000.00	
应付帐款	五.14	124,873,260.97	112,565,648.56	174,971,770.81	143,122,463.14
预收帐款	五.14	38,580,459.65	8,593,668.95	21,324,149.10	7,006,744.04
应付工资		1,826,994.97	1,688,291.45	48,118.26	
应付福利费		1,478,356.01	416,898.27	1,300,768.65	265,162.39
应付股利	五.15	55,419,079.40	54,365,703.88	31,162,594.02	27,185,721.94
应交税金	五.16	(10,449,019.23)	(5,794,473.02)	772,358.12	221,483.10
其他应交款		(144,180.31)	20,431.05	119,893.11	128,274.94
其他应付款	五.14	86,008,469.27	52,262,932.58	30,578,560.59	31,862,123.82
预提费用	五.17	1,518,346.51		1,111,054.90	
预计负债					
一年内到期的长期负债	五.18	145,000,000.00	145,000,000.00	35,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,298,031,767.24	1,119,119,101.72	967,389,267.56	822,791,973.37
长期负债：	五.19	10,000,000.00		175,000,000.00	
长期借款					
应付债券	五.13				145,000,000.00
长期应付款				100,000.00	
专项应付款					
其他长期负债		10,000,000.00			
长期负债合计				175,100,000.00	145,000,000.00
递延税项					
递延税款借项					
负债合计		1,308,031,767.24	1,119,119,101.72	1,142,489,267.56	967,791,973.37
少数股东权益：		44,727,000.33		42,814,483.75	
股东权益：					
股本	五.20	452,999,699.00	452,999,699.00	452,999,699.00	452,999,699.00

天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文

减：已归还投资					
股本净额		452,999,699.00	452,999,699.00	452,999,699.00	452,999,699.00
资本公积	五.21	425,418,510.19	428,284,049.66	425,053,442.82	427,918,982.29
盈余公积	五.22	29,114,084.96	29,114,084.96	19,163,664.62	19,163,664.62
其中：法定公益金		9,704,694.79	9,704,694.79	6,387,888.01	6,387,888.01
未分配利润	五.23	17,947,301.70	18,688,396.22	15,921,550.25	16,662,644.77
外币折算差额					
股东权益合计		925,479,595.85	929,086,229.84	913,138,356.69	916,744,990.68
负债和股东权益总计		2,278,238,363.42	2,048,205,331.56	2,098,442,108.00	1,884,536,964.05

利润及利润分配表

2002 年 1-12 月

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元

项 目		本年数		上年数	
	附注	合并数	母公司数	合并数	母公司数
主营业务收入	五.24	476,730,693.38	332,943,756.51	328,199,447.30	154,935,259.87
减：主营业务成本	五.24	316,911,926.38	207,025,161.36	213,071,503.70	53,770,014.42
主营业务税金及附加	五.25	10,996,770.71	10,833,701.75	12,001,903.54	8,110,552.44
主营业务利润		148,821,996.29	115,084,893.40	103,126,040.06	93,054,693.01
加：其他业务利润				22,278.49	19,850.00
营业费用		5,506,641.58	580,159.44	6,359,335.62	483,351.32
管理费用		57,754,154.47	26,068,761.80	27,639,154.76	11,876,497.69
财务费用	五.26	30,628,879.28	28,486,226.04	30,578,959.87	25,162,808.70
营业利润		54,932,320.96	59,949,746.12	38,570,868.30	55,551,885.30
加：投资收益	五.27	14,611,042.87	21,143,754.84	14,593,636.45	11,870,857.83
补贴收入	五.28	21,379,196.73	7,103,539.34	13,400,000.00	
营业外收入	五.29	105,427.48	86,573.98	5,424,459.24	5,321,389.59
减：营业外支出	五.29	1,019,134.56	547,861.33	745,906.53	571,200.12
利润总额		90,008,853.48	87,735,752.95	71,243,057.46	72,172,932.60
减：所得税		22,959,547.99	21,399,617.28	14,326,797.10	11,786,758.80
少数股东本期损益		713,169.82		(2,267,014.74)	
净利润		66,336,135.67	66,336,135.67	59,183,275.10	60,386,173.80
加：年初未分配利润		15,921,550.25	16,662,644.77	(7,204,251.65)	(7,666,055.83)
其他转入					
可供分配利润		82,257,685.92	82,998,780.44	51,979,023.45	52,720,117.97
减：提取法定盈余公积		6,633,613.56	6,633,613.56	5,918,327.51	5,918,327.51
减：提取法定公益金		3,316,806.78	3,316,806.78	2,959,163.75	2,959,163.75
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
可供股东分配利润		72,307,265.58	73,048,360.10	43,101,532.19	43,842,626.71
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		54,359,963.88	54,359,963.88	27,179,981.94	27,179,981.94
转作股本的普通股股利					
未分配利润		17,947,301.70	18,688,396.22	15,921,550.25	16,662,644.77

天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文

补充资料：

项 目	本年累计数		上年实际数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			3,670,627.55	3,670,627.55
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	732,373.98		732,375.27	
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

2002 年 1-12 月

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	458,622,498.25	221,741,397.33
收到的税费返还	3	14,254,759.23	14,103,539.34
收到的其他与经营活动有关的现金	4	203,808,154.03	301,901,500.99
现 金 流 入 小 计	5	676,685,411.51	537,746,437.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6	530,498,259.36	244,800,000.66
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,556,372.41	11,239,745.02
支付的各项税费	8	51,404,188.97	41,270,382.29
支付的其他与经营活动有关的现金	9	135,462,829.18	269,195,652.65
现 金 流 出 小 计	10	737,921,649.92	566,505,780.62
经营活动产生的现金流量净额	11	-61,236,238.41	-28,759,342.96
投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	89,670,000.00	88,640,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	12,038,545.87	11,057,291.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	384,961.00	249,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	47,924.19	47,924.19
现 金 流 入 小 计	17	102,141,431.06	99,994,215.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	21,361,858.82	12,289,120.66
投资所支付的现金	19	115,000,001.00	78,000,001.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	280,000.00	280,000.00
现 金 流 出 小 计	21	136,641,859.82	90,569,121.66
投资活动产生的现金流量净额	22	-34,500,428.76	9,425,094.15
筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		-
收到少数股东投入的现金		14,431,958.93	
借款所收到的现金	25	973,000,000.00	815,000,000.00

天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文

收到的其他与筹资活动有关的现金	26	4,126,826.96	2,922,868.53
现 金 流 入 小 计	27	991,558,785.89	817,922,868.53
偿还债务所支付的现金	28	815,080,000.00	678,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	72,308,523.34	67,816,317.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	1,649,481.00	756,200.00
现 金 流 出 小 计	31	889,038,004.34	746,572,517.05
筹资活动产生的现金流量净额	32	102,520,781.55	71,350,351.48
汇率变动对现金的影响额	33	-15,009.50	
合并报表范围变化对现金的影响		-16,779,016.93	
现金及现金等价物净增加额	34	-10,009,912.05	52,016,102.67
补 充 资 料	35		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	36	0.00	0.00
净利润	37	66,336,135.67	66,336,135.67
少数股东损益		713,169.82	
计提的资产损失准备	38	10,814,347.98	-430,502.22
固定资产折旧	39	9,724,901.63	2,134,569.92
无形资产摊销	40	554,984.45	63,894.08
长期待摊费用摊销	41	4,982,916.40	1,305,308.64
待摊费用减少（减：增加）	42	199,101.42	-175,822.62
预提费用增加（减：减少）	43	407,291.61	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	44	563,341.70	408,883.70
固定资产报废损失	45	2,090.63	-
财务费用	46	36,000,025.48	33,661,237.91
投资损失(减：收益)	47	-14,611,042.87	-21,143,754.84
递延税款贷项（减：借项）	48		-
存货的减少(减：增加)	49	-4,266,046.87	42,120,266.64
经营性应收项目的减少(减：增加)	50	-105,841,409.95	-142,644,250.33
经营性应付项目的增加(减：减少)	51	-66,864,673.99	-10,395,309.51
其他	52	48,628.48	-
经营活动产生的现金流量净额	53	-61,236,238.41	-28,759,342.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54	0.00	
债务转为资本	55	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	56	0.00	
融资租入固定资产	57	0.00	
3、现金及现金等价物净增加情况：	58	0.00	
现金的期末余额	59	375,076,568.18	230,905,419.08
减：现金的期初余额	60	385,086,480.23	178,889,316.41
加：现金等价物的期末余额	61	0.00	
减：现金等价物的期初余额	62	0.00	
现金及现金等价物净增加额	63	-10,009,912.05	52,016,102.67

天津津滨发展股份有限公司
会计报表附注
2002 年

一、 公司简介

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)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”)和天津华泰控股集团股份有限公司(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。天津市工商行政管理局于 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,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份 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,发行价格为人民币 4.65 元/股,于 1998 年 12 月 9 日发行完毕。发行后,公司总股本为 27000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监公司[2000]235 号文件批复同意,本公司于 2001 年 3 月以 2000 年 12 月 31 日总股本为基数,按 10:3 的比例实施了配股,同时以 2000 年末总股本 270,000,000 为基数以资本公积金转增股本,每 10 股转增 6 股。配股及转增后,公司总股本为 452,999,699.00 元。截止 2002 年 12 月 31 日公司总资产为 227,824 万元,净资产 92,548 万元,其中股本为 45,300 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。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

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》及其补充规定。

2、会计年度

采用公历年制，即自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，各项财产在取得时按照实际成本计量。

5、外币业务核算方法

对涉及外币的经济业务，按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账，期末对外币帐户的外币余额按市场汇价折合为记帐本位币，发生的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，属于筹建期间的，计入长期待摊费用。

6、现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，作为确定现金等价物的标准。

7、坏账损失的核算方法

（1）确认坏账的标准：

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

（2）对应收账款和其他应收款采用备抵法核算坏帐损失。坏账准备采用账龄分析法计提，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%的坏帐准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额，提取 8%的坏帐准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额，提取 50%的坏帐准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 80%的坏帐准备。

8、短期投资核算方法

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 1 年的投资，包括股票、债券、基金等。

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

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。

各类存货的购入与入库按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量，发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时按五五法摊销。

(1) 开发成本、开发产品

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“工程价款结算帐单”承付工程款，结转开发成本。

3) 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。出租开发产品按 40-50 年摊销，残值率 3%。

(2) 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。

(3) 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。

期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

(1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

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

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

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

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

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

(2)长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(3)期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。

12、固定资产计价及其折旧方法

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的有形资产。固定资产按实际成本计价。

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%

期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本,之后计入当期财务费用。

期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。

14、借款费用核算方法

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用(包括手续费等),以及因外币借款而发生的汇兑差额。

当同时满足(1)资产支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。

15、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,按实际支付金额入帐;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帐,各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销,具体如下:

(1) 土地使用权按 25-50 年摊销。

(2) 专有技术按 10 年摊销。

期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

16、长期待摊费用核算方法

(1) 开办费:开办费发生时先在长期待摊费用中归集,待公司开始生产经营当月起一次性计入当期损益。

(2) 长期待摊费用:按实际发生额核算,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。

17、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的计量。

18、收入确认原则

(1) 房地产销售收入的确认原则及方法:

1) 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, 成本能够可靠的计量时确认销售收入。

2) 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。

3) 代建的房屋和工程: 在房屋和工程的工程价款结算帐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:

1) 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施控制权, 与交易相关的经济利益能够流入企业; 相关的收入、成本能可靠的计量时, 确认营业收入的实现。

2) 提供劳务: 在同一年度内开始并完成, 在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时, 确认劳务收入的实现; 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。

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

19、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

20、会计政策变更及影响数。

根据财政部 2001 年 11 月 9 日发布的《企业会计准则—固定资产》及财会[2002]18 号的规定: 公司自 2002 年 1 月 1 日起对固定资产计提折旧政策变更如下: 对未使用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧。

对上述会计政策变更, 公司已采用追溯调整法。调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 2001 年度的利润及利润分配表的有关项目, 已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为 4,666,073.27 元, 其中调减了 2001 年度净利润 732,375.27 元, 调减 2001 年初留存收益 3,933,698.00 元。

21、会计差错更正及影响数

(1) 天津津滨雅都置业有限公司按工程结算成本, 调整以前年度售房估价结转成本少计 6,241,859.63 元, 其中调减 2001 年度净利润 2,825,241.66 元, 调减 2000 年度净利润 3,416,617.97 元。

(2) 国华能源发展(天津)有限公司等公司以前年度少计税金及费用, 调减本公司 2001 年度净利润 4,024,385.06 元。

对以上会计差错更正, 公司已采用追溯调整法。调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 2001 年度的利润及利润分配表的有关项目, 已按调整后的数字填列。上述会计差错累计影响数为 10,266,244.69 元, 其中调减了 2001 年度净利润 6,849,626.72 元, 调减 2001 年初留存收益 3,416,617.97 元。

22、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消后逐项合并, 并计算少数股东权益。

三、税项

税 项	计 税 基 础	税 率
增值税	工业性加工、修配收入、 材料、物资销售等	17%
营业税	工程施工收入、分包工程净收入	3%
	服务业收入、房地产开发收入	5%
城市建设维护税	已交营业税及增值税	7%
教育费附加	已交营业税及增值税	3%
防洪工程维护费	已交营业税及增值税	1%
房产税	资产租金收入	12%
企业所得税	应纳税所得额	33%

1、控股子公司国华能源发展(天津)有限公司为生产性外商投资企业, 经营期在十年以上, 从开始获利年度起享受二免三减优惠政策, 本年度为减免的第四年。

2、控股子公司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。

3、控股子公司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。

4、其余子公司所得税按 33%计算。

四、公司所控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司

子公司全称	法定代表人	注册资本 RMB 万元	拥有股权	投资额 RMB 万元	主营业务
建设集团总承包 工程有限公司	刘宝铭	5,000	100%	400	工程总承包；相关工程建设的咨询
国华能源发展(天津)有限公司	卢兴泉	9,200	75%	7881.74	生产、销售热力、电力、发电系统设备供应及工程维修
天津津滨数字电子有限公司	曹嵘	6615	89.89%	7359	计算机网络建设、技术服务、电子通讯产品销售等
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等
天津津滨精采软件技术有限公司	曹嵘	650	间接 53.80%	326.095	计算机软硬件产品开发，销售及服务等
天津津滨雅都置业发展有限公司	宋长玉	1,500	100%	1,500	房地产开发及商品房销售、物业管理、商品批发零售
天津市津滨新材料工业有限责任公司	房大海	4,703.2	97.65%	4,592.7	磁性材料及相应元器件开发、生产与销售等
天津津滨铜业有限公司	唐建宇	USD2,209	55%	10,049.42	含铜料件的抓解、深加；生产、销售电解铜及相关铜制品
天津津滨投资管理有限公司	江连国	1,200	间接 100%	1,200	用自有资金进行高新技术产业及项目投资；投资管理、代客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）

2、未纳入合并报表范围的子公司

子公司全称	法定代表人	注册资本 RMB 万元	拥有股权	投资额 RMB 万元	主营业务
津滨物业管理 有限公司（注1）	杨钟环	100.00	间接 100.00	100.00	物业管理、商务服务等
津滨期货经纪 有限公司（注2）	唐建宇	3,000.00	51.00	1,530.00	期货经纪业务；期货信息咨询、培训

注1：由于该公司资产总额、营业收入及当期净利润额三项指标低于财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件规定的重要性标准，故未

纳入合并报表范围。

注 2：由于 2002 年公司与天津环球高新技术投资有限公司签订《股权转让协议》，将持有的控股子公司——津滨期货经纪有限公司 41% 的股权转让给天津环球高新技术投资有限公司，转让后公司仅持有其 10% 的股权，故本年未将其纳入合并报表范围。

3、合并报表范围发生变更的情况说明

如附注四、2.注 2 所述原因，公司本年未将津滨期货经纪有限公司纳入合并报表范围。

五、合并会计报表主要项目注释

单位：人民币元

1、货币资金

项目	币种	期末数		期初数	
		原币	本币	原币	本币
现金	RMB		93,837.32		132,477.81
银行存款	RMB		374,920,567.06		363,544,345.72
				USD96,985.24	801,045.49
其他货币资金	RMB		62,163.80		20,608,611.21
合 计			375,076,568.18	USD96,985.24	385,086,480.23

2、短期投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	0.00		6,948,127.01	1,809,919.09
资产委托管理	49,906,643.47			
	49,906,643.47	0.00	6,948,127.01	1,809,919.09

资产委托管理明细如下：

受托方名称	委托资金金额	委托期限
蔚深证券有限责任公司	15,000,000.00	2002.09.10-2003.03.10
渤海证券有限责任公司	5,500,000.00	2002.10.23-2003.10.22
渤海证券有限责任公司	10,000,000.00	2002.09.02-2003.09.01
南方证券有限公司建设路营业部	15,006,643.47	2002.09.26-2003.09.26
天津环球高新技术投资有限公司	4,400,000.00	2002.12.04-2003.12.03

3、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	380,000.00	650,000.00

应收票据期末无质押情况。

4、应收款项

(1) 应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
1 年以内	111,480,176.13	80.86	84,032.95	93,635,604.81	67.11	74,447.32
1-2 年	8,443,113.14	6.12	675,449.06	38,030,286.43	27.26	3,011,647.89
2-3 年	14,167,129.32	10.28	7,083,564.66	5,887,046.90	4.22	2,943,523.45
3 年以上	3,770,528.40	2.74	3,516,422.76	1,969,812.00	1.41	1,575,849.63
合计	137,860,946.99	100.00	11,359,469.43	139,522,750.14	100.00	7,605,468.29

说明:

①应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

②欠款前五名金额合计为 85,336,704.85 元，占应收帐款期末余额比例为 61.90%。

(2) 其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
1 年以内	140,694,116.36	88.71	226,529.23	262,770,752.04	99.55	1,840,930.98
1-2 年	17,154,471.13	10.82	1,372,357.69	830,913.20	0.32	15,197.95
2-3 年	513,449.66	0.32	256,724.84	299,498.76	0.11	175,011.28
3 年以上	230,824.66	0.15	184,659.73	7,898.60	0.02	6,735.00
合计	158,592,861.81	100.00	2,040,271.49	263,949,062.60	100.00	2,037,875.21

说明:

①其他应收款中有持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东天津经济技术开发区建设集团有限公司的欠款 35,604.22 元。

②其中金额较大的其他应收款

欠款单位	金额	性质
天津津滨造纸有限责任公司	51,479,191.84	往来款
天津中腾房地产开发有限公司	39,000,000.00	投资款
中建八局一公司塘沽分公司	33,000,000.00	往来款

5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
	RMB	%	RMB	%
1 年以内	218,955,881.03	90.39	49,378,087.10	84.41
1-2 年	19,540,251.78	8.07	5,000,300.66	8.55
2-3 年	3,463,757.54	1.43	4,114,105.80	7.03
3 年以上	283,816.10	0.11	3,000.00	0.01
合计	242,243,706.45	100.00	58,495,493.56	100.00

说明:

- ①预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。
②账龄在一年以上的预付款项系由于工程尚未完工，相关款项未结算。

6、存货及存货跌价准备

期末数		期初数	
金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
757,318,882.34	15,089,608.09	753,052,835.47	6,221,738.41

类别明细	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	137,456,769.61	0.00	137,456,769.61	118,561,077.45		118,561,077.45
开发产品	202,954,059.59	14,349,785.59	188,604,274.00	128,850,724.65	5,483,295.07	123,367,429.58
出租开发产品	369,531,321.83	0.00	369,531,321.83	446,781,250.98	0.00	446,781,250.98
土地	3,382,453.94	738,443.34	2,644,010.60	42,830,474.10	738,443.34	42,092,030.76
原材料	7,040,159.04	0.00	7,040,159.04	6,404,234.38	0.00	6,404,234.38
在途材料	30,595.44	0.00	30,595.44	280,000.00	0.00	280,000.00
库存商品	30,463,018.66	1,379.16	30,461,639.50	7,981,715.18	0.00	7,981,715.18
低值易耗品	867,067.42	0.00	867,067.42	490,248.92	0.00	490,248.92
在产品	1,949,080.28	0.00	1,949,080.28	873,109.81	0.00	873,109.81
委托代销商品	994,247.87	0.00	994,247.87	0.00	0.00	0.00
周转材料	2,231,164.27	0.00	2,231,164.27	0.00	0.00	0.00
分期收款发出商品	418,944.39	0.00	418,944.39	0.00	0.00	0.00
合计	757,318,882.34	15,089,608.09	742,229,274.25	753,052,835.47	6,221,738.41	746,831,097.06

(2)明细情况

A. 开发成本

项目名称	开工时间	预计完工时间	预计总投资 (万元)	期末数	期初数
金融服务区	2001 年 12 月	2003 年 12 月	42,000	85,292,261.85	79,179,537.51
新材料厂房	2002 年 5 月	2003 年 1 月	10,000	1,107,605.00	0.00
雅都花园	尚未开工	2004 年 5 月	22,000	50,450,859.70	9,700,121.81
天大科技园					2,744,994.00
爱克林厂房					5,114,498.34
高科技园二期					20,303,113.20
其他				606,043.06	1,518,812.59
合计				137,456,769.61	118,561,077.45

B. 开发产品

项目	完工时间	期末数	跌价准备	期初数	跌价准备
永基花园公寓	2000 年 5 月	3,996,806.00	1,189,747.20	3,996,806.00	1,189,747.20
阳光花园公寓	1998 年 5 月	2,682,266.98	811,728.39	3,329,498.98	811,728.39
阳光花园别墅	1998 年 5 月	10,762,362.00	1,371,677.00	25,848,947.00	3,481,819.48
津滨科技城	2002 年 12 月	61,456,149.61	0.00	0.00	0.00
雅都花园	2001 年 12 月	124,056,475.00	10,976,633.00	95,675,472.67	0.00
合计		202,954,059.59	14,349,785.59	128,850,724.65	5,483,295.07

C. 出租开发产品

项目	期末数	期初数
天大科技园	289,847,993.68	368,459,782.14
15 号厂房	7,453,269.33	7,642,666.01
18、19 号厂房	16,034,724.77	16,421,744.49
20 号厂房	12,285,785.70	12,580,550.56
科技园 CDE 厂房	28,908,519.90	29,707,883.76
爱克林厂房	15,001,028.45	11,968,624.02
合计	369,531,321.83	446,781,250.98

D. 存货跌价损失准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
开发产品	5,483,295.07	10,976,633.00	2,110,142.48	14,349,785.59
土地	738,443.34	0.00	0.00	738,443.34
库存商品	0.00	1,379.16	0.00	1,379.16
合计	6,221,738.41	10,978,012.16	2,110,142.48	15,089,608.09

说明：年末存货可变现净值按期末市价扣除相关税费后确定。

7、待摊费用

类别	期末数	期初数
软件		72,688.00
董事会费		32,500.00
保险费	104,160.98	98,398.17
咨询费	42,640.00	12,500.00
广告费	37,250.03	276,395.98
其他	210,393.06	101,063.34
合计	394,444.07	593,545.49

8、长期股权投资

投资项目

项目名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	合计	合计	合计	合计	金额	减值准备
长期股权投资	254,647,580.93	0.00	130,300,000.00	2,000,000.00	382,947,580.93	0.00		
损益调整	0.00	0.00	0.00	1,610,703.80	-1,610,703.80	0.00		
合并价差	6,872,211.08	0.00	0.00	981,744.44	5,890,466.64	0.00		
合计	261,519,792.01	0.00	130,300,000.00	4,592,448.24	387,227,343.77	0.00		

本期增减数中含因合并报表范围发生变化引起的增加数 15,300,000.00 元，减少数 2,921,406.95 元。

投资明细

被投资单位名称	投资起止日	原始投资金额	持股比例(%)	减值准备
渤海证券有限责任公司	2001.05.16--	76,000,000.00	3.28	
天津泰达科技风险投资股份有限公司	2000.10.13--	35,000,000.00	11.76	
天津滨海新兴产业投资股份有限公司	2000.12.05--	10,000,000.00	10	
恒安人寿保险股份有限公司	2001.05.08--	20,000,000.00	3.07	
天津北方人才港股份有限公司	2001.11.16--	3,000,000.00	9.20	
天津北方国际信托投资股份有限公司	2002.06.08--2009.06.15	68,000,000.00	4.52	
科络数讯技术(天津)有限公司	2000.01-2020.10	3,647,580.93	19	
长江证券有限责任公司	2002.01—	149,400,000.00	6.57	
天津开发区泰达公共保税仓有限公司	2002.08	1,600,000.00	20.00	
津滨期货经纪有限公司	2001.04—2031.04	15,300,000.00	51.00	
天津开发区津滨物业管理有限公司	2001.05--	1,000,000.00	100.00	
合计		382,947,580.93		

说明：公司于 2002 年新增投资 6800 万元参股天津北方国际信托投资股份有限公司，持有该公司 4.52%的股份。

9、固定资产及累计折旧：

(1) 固定资产原值及累计折旧：

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	98,663,944.63	14,511,918.20	0.00	113,175,862.83
电子设备	6,191,104.00	535,767.82	0.00	6,726,871.82
办公家具	343,460.00	16,420.00	0.00	359,880.00
通讯设备	1,072,338.90	6,340.00	1,038,472.90	40,206.00
机器设备	54,198,747.99	13,994,637.93	570,030.00	67,623,355.92
办公设备	3,271,265.36	842,065.88	402,514.60	3,710,816.64
运输设备	13,190,823.99	5,283,246.61	931,197.96	17,542,872.64
其他	1,216,394.90	1,748,369.00	482,885.00	2,481,878.90
合 计	178,148,079.77	36,938,765.44	3,425,100.46	211,661,744.75

累计折旧

房屋建筑物	15,558,899.28	3,391,528.52	0.00	18,950,427.80
电子设备	1,757,554.76	634,461.87	0.00	2,392,016.63
办公家具	139,134.71	69,001.01	0.00	208,135.72
通讯设备	23,504.38	9,579.02	17,768.33	15,315.07
机器设备	14,719,923.65	2,675,181.49	540,004.68	16,855,100.46
办公设备	1,236,028.26	562,665.20	334,823.12	1,463,870.34
运输设备	4,752,129.28	2,030,682.38	159,097.56	6,623,714.10
其他	379,249.76	351,802.14	154,319.63	576,732.27
合 计	38,566,424.08	9,724,901.63	1,206,013.32	47,085,312.39
净 值	139,581,655.69			164,576,432.36

(2) 固定资产减值准备:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	3,428,339.06	0.00	0.00	3,428,339.06
运输设备	760,124.76	0.00	0.00	760,124.76
合计	4,188,463.82	0.00	0.00	4,188,463.82

说明:

①本期因合并范围变化使固定资产原值减少 1,974,286.86 元, 累计折旧减少 88,247.91 元。

②因会计政策变更调增累计折旧期初数 4,666,073.27 元。

③本期固定资产自在建工程转入的金额为 26,881,245.13 元。

④固定资产年末可变现净值根据相关资产的期末市价扣除相关税费后确定。

⑤天津泰达多媒体通讯有限公司以房屋抵押取得银行借款 62 万元。

10、在建工程

(1) 在建工程:

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源
机器设备	15,586,142.19	13,440,456.54	13,981,326.93	2,715,425.09	12,329,846.71	自有及募集资金
厂房	15,676,090.76	3,901,324.92	12,899,918.20	0.00	6,677,497.48	自有资金
500kva 变箱	431,600.40	36,100.00	0.00	0.00	467,700.40	自有资金
餐厅洗车台	0.00	163,072.74	0.00	0.00	163,072.74	自有资金
合计	31,693,833.35	17,540,954.20	26,881,245.13	2,715,425.09	19,638,117.33	

本期在建工程增加数中无资本化利息。

11、无形资产

(1) 项目

项目名称	初始 发生额	期初数	本期 增加	本期 减少	本期 摊销	累计 摊销	期末数	剩余摊 销年限
软件	129,033.40	36,073.54	55,420.00		19,587.84	57,127.70	71,905.70	
报检系统	6,006.69	6,006.69			1,359.96	1,359.96	4,646.73	
专用软件	7,500.00	7,500.00			687.50	687.50	6,812.50	
土地使用权	9,081,244.14	5,114,559.41			144,849.24	4,111,533.97	4,969,710.17	44-46 年
商标权	2,260,000.00	2,015,166.71			225,999.96	470,833.25	1,789,166.75	95 个月
特许经营权	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
专有技术	2,200,000.00	1,875,000.10		900,000.00	162,499.95	487,499.85	812,500.15	75 个月
合计	16,483,784.23	11,854,306.45	55,420.00	3,700,000.00	554,984.45	5,129,042.23	7,654,742.00	

(2) 无形资产减值准备:

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	1,481,890.35			1,481,890.35

说明: ①特许经营权本期减少数系由于合并报表范围发生变化所致, 专有技术本期减少数系由于将该项目调整至长期待摊费用核算所致。

②年末按无形资产账面价值与可变现净值差额计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销	期末数	剩余摊 销年限
装修费	6,861,756.28	1,058,913.53	2,757,741.76	5,162,928.05	22 个月
技术咨询培训费	0.00	1,020,000.00	60,000.00	960,000.00	112 个月
设备前期费	3,111.00		3,111.00	0.00	
系统开发费	4,371,623.58		513,138.84	3,858,484.74	95 个月
其他	213,311.06	360,350.15	535,875.52	37,785.69	
租赁站简易房	38,187.56		18,212.40	19,975.16	
租赁站电杆及 架线费	31,270.89		14,329.07	16,941.82	
软件	16,696.08	16,696.08	0.00	33,392.16	
开办费	121,577.82	958,929.99	1,080,507.81	0.00	
合计	11,657,534.27	3,414,889.75	4,982,916.40	10,089,507.62	

13、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	620,000.00	19,000,000.00
担保借款	853,300,000.00	622,000,000.00
合计	853,920,000.00	641,000,000.00

说明：①短期借款中抵押借款 62 万元系公司间接控股子公司天津泰达多媒体通讯有限公司在中国银行塘沽分行的借款，已逾期；担保借款中天津泰达多媒体通讯有限公司在中国银行塘沽分行的借款 330 万已逾期。目前，上述逾期借款尚未偿还，有关展期手续正在办理中。

② 借款担保情况

借款单位	提供担保单位	担保金额 (万元)
天津津滨发展股份有限公司	天津经济技术开发区建设集团有限公司	5,000
天津津滨发展股份有限公司	天津泰达投资控股有限公司	25,000
天津津滨发展股份有限公司	天津泰达集团有限公司	10,000
天津津滨发展股份有限公司	天津经济技术开发区投资有限公司	35,000
天津津滨铜业有限公司	天津津滨数字电子有限公司	3000
国华能源发展（天津）有限公司	天津泰达投资控股有限公司	1500
天津市津滨新材料工业有限责任公司	天津津滨发展股份有限公司	2500
天津津滨数字电子有限公司	天津市津滨新材料工业有限责任公司	3000
天津泰达多媒体通讯有限公司	天津华泰集团股份有限公司	330

14、应付款项

(1) 应付账款

期末数	期初数
124,873,260.97	174,971,770.81

(2) 预收账款

期末数	期初数
38,580,459.65	21,324,149.10

(3) 其他应付款

期末数	期初数
86,008,469.27	30,578,560.59

说明:

- ① 应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- ② 预收帐款中有持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位—天津经济技术开发区建设集团有限公司的款项 2,548,929.00 元；天津华泰控股集团股份有限公司的款项 4,500,000.00 元。
- ③ 其他应付款中有持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位—天津经济技术开发区建设集团有限公司的款项 285,735.40 元。
- ④ 金额较大的其他应付款

对方单位	金额	款项性质
长江证券有限公司	24,200,000.00	往来款
产权交易中心	5,500,000.00	往来款
天津技术转化中心	4,000,000.00	往来款
天津泰达投资控股有限公司	3,338,496.20	往来款
天津环球高新技术投资有限公司	12,750,000.00	转股款

15、应付股利

期末数	期初数
55,419,079.40	31,162,594.02

说明：经公司第二届董事会第三次会议决议，2002 年度的净利润预分配方案为：以 2002 年末总股本为基数，拟每 10 股分配现金 1.20 元（含税），共分红 54,359,963.88 元，本决议尚待股东大会正式批准。

16、应交税金

税 种	期末数	期初数
增值税	-2,109,387.16	-339,362.88
营业税	-5,175,683.07	3,018,307.64
企业所得税	-3,583,478.64	-3,230,318.53
城市维护建设税	-309,279.72	211,408.33
教育费附加	0.00	221.51
代扣代缴个人所得税	-293,960.98	46,180.70
代扣代缴营业税金及附加	23,921.44	59,440.32
房产税	936,216.51	997,537.19
其他	62,632.39	8,943.84
合 计	-10,449,019.23	772,358.12

17、预提费用

项目	期末数	期初数
借款利息	1,149,605.19	798,755.19
水电费	355,956.32	251,984.00
其他	12,785.00	60,315.71
合计	1,518,346.51	1,111,054.90

18、一年内到期的长期负债

项目	期末数	期初数
担保借款	145,000,000.00	35,000,000.00

说明：其中 7400 万元由天津华泰控股集团股份有限公司提供担保，7100 万元由天津经济技术开发区建设集团有限公司提供担保。

19、长期借款

项目	期末数	期初数	备注
担保借款	10,000,000.00	175,000,000.00	

说明：长期借款中 1000 万元由天津经济技术开发区投资有限公司提供担保。

20、股本

项目	期初数	本期股份变动情况			期末数
		配股	公积金转股	小计	
1、期末未上市流通股份					
发起人股份	311,339,999.00				331,339,999.00
其中：					
国家拥有股份	170,353,692.00				170,353,692.00
境内法人持有股份	140,986,307.00				140,986,307.00
2、已上市流通股份					
人民币普通股	141,659,700.00				141,659,700.00
3、股份总数					
	452,999,699.00				452,999,699.00

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	424,874,011.04			424,874,011.04
其他资本公积	179,431.78	365,067.37		544,499.15
合计	425,053,442.82	365,067.37		425,418,510.19

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,775,776.61	6,633,613.56		19,409,390.17
法定公益金	6,387,888.01	3,316,806.78		9,704,694.79
合计	19,163,664.62	9,950,420.34		29,114,084.96

说明：本期增加数为按 2002 年度净利润 10%提取的法定盈余公积金和按净利润的 5%提取的公益金数。

23、未分配利润

调整前期初数	27,865,283.41
调整数	-11,943,733.16
调整后期初数	15,921,550.25
加：本期净利润	66,336,135.67
减：提取法定盈余公积	6,633,613.56
提取法定公益金	3,316,806.78
应付普通股股利	54,359,963.88
期末数	17,947,301.70

说明：①本年度因执行《企业会计准则—固定资产》，对未使用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧，追溯调整调减期初未分配利润 3,966,162.28 元；

②本年度因会计差错更正调减期初未分配利润 7,977,570.88 元，详见附注二、21。

③经公司第二届董事会第三次会议决议，2002 年度的净利润预分配方案为：按 2002 年度的净利润的 10%提取法定盈余公积金、5%提取公益金，以 2002 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 1.20 元（含税），共分红 54,359,963.88 元，本决议尚待股东大会正式批准。

24、主营业务收入、成本

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
热电收入	34,597,707.90	30,543,811.32	35,182,369.37	27,942,106.81
商品销售	165,923,245.03	77,385,389.38	161,382,391.31	73,667,020.03
租金收入	86,903,514.84	95,880,603.27	15,334,475.14	16,349,922.42
土地转让收入	89,300,921.94	40,140,012.00	40,519,775.10	20,739,632.40
技术服务收入	24,941,727.59	18,431,522.78	11,116,069.66	9,036,615.93
产品销售收入	64,152,004.90	63,006,420.98	44,993,799.84	63,348,522.04
其他	10,911,571.18	5,475,363.57	8,383,045.96	3,279,881.37
公司内部业务抵消		-2,663,676.00	0.00	-1,292,197.30
合计	476,730,693.38	328,199,447.30	316,911,926.38	213,071,503.70

说明：前五名客户销售收入总额为 316,725,249.19 元,占公司全部销售收入的 66.43%。

25、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上期发生数
营业税	9,869,864.74	10,819,392.32
城建税	720,073.83	757,357.46
教育费附加	406,832.14	425,153.76
合计	10,996,770.71	12,001,903.54

26、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	37,368,546.00	36,437,766.41
减:利息收入	7,590,761.16	5,888,794.99
汇兑净损益	15,009.50	861.49
手续费等	836,084.94	29,126.96
合计	30,628,879.28	30,578,959.87

27、投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	-54,814.94	2,054,964.41
债权投资收益	4,383,400.00	4,760,000.00
成本法核算公司分配的利润	8,206,154.85	7,000,000.00
期末调整的被投资公司权益	-83,767.16	-238,569.50
股权投资差额摊销	-981,744.44	-1,360,144.44
股权投资转让收益		3,670,627.55
控股子公司清算收益	0.00	-1,293,241.57
委托理财收益	3,052,347.55	
计提的短期投资跌价损失准备	89,467.01	
合计	14,611,042.87	14,593,636.45

28、补贴收入

类别	本期发生数	上期发生数
热电补贴	14,260,000.00	13,400,000.00
财政返还	7,119,196.73	
合计	21,379,196.73	13,400,000.00

说明:(1)天津经济技术开发区财政局以津开财企(2002)6 号文件批准确认国华能源发展(天津)有限公司 2002 年上半年热电补贴 738 万元,以津开财企(2002)9 号文件批准确认国华能源发展(天津)有限公司 2002 年下半年热电补贴 688 万元。

(2)根据天津市财政局《关于天津津滨发展股份有限公司的企业所得税优惠政策的批复》:公司自 2002 年 1 月 1 日起执行 33%企业所得税税率,地方财力给予 18%的拨款,企业实际税赋 15%,拨款部分作为补贴收入处理。公司 2002 年共计收到地方财政拨款 7,119,196.73 元。

29、营业外收入

收入项目	本期发生数	上期发生数
处置固定资产净收益	86,573.98	2,137,825.67
发行股份申购资金冻结利息		3,193,931.92
其他	18,853.50	92,701.65
合 计	105,427.48	5,424,459.24

30、营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数
捐赠支出	250,000.00	150,000.00
处置固定资产净损失	272,451.82	
其他	496,682.74	174,706.41
债务重组支出		421,200.12
合计	1,019,134.56	745,906.53

31、收到的其他与经营活动有关的现金

203,808,154.03

收到往来款

180,055,971.90

32、支付的其他与经营活动有关的现金

135,462,829.18

(1)支付往来款

90,224,697.00

(2)支付的各项费用

38,746,369.94

六、母公司会计报表有关项目注释

1、应收帐款

账 龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金额 RMB	比例 %	坏账准备 RMB	金额 RMB	比例 %	坏帐准备 RMB
1 年以内	75,154,585.59	86.32	1,561.83	32,043,298.45	59.66	14,232.86
1-2 年	1,047,221.98	1.20	83,777.76	14,349,619.77	26.72	1,147,969.58
2-3 年	7,327,551.98	8.42	3,663,775.99	5,592,220.90	10.41	2,796,110.45
3 年以上	3,534,677.90	4.06	3,327,742.32	1,726,349.00	3.21	1,381,079.20
合计	87,064,037.45	100.00	7,076,857.90	53,711,488.12	100.00	5,339,392.09

说明：应收账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

2、其他应收款

账 龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
1 年以内	318,037,815.18	94.77	203,605.97	323,368,667.63	84.11	1,813,507.07
1-2 年	17,100,031.04	5.10	1,368,002.48	60,923,176.71	15.85	104.37
2-3 年	301,310.85	0.09	150,655.43	145,378.37	0.04	72,689.19
3 年以上	137,164.00	0.04	109,731.20	4,400.00		3,520.00
合 计	335,576,321.07	100.00	1,831,995.08	384,441,622.71	100.00	1,889,820.63

说明：其他应收款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、长期股权投资

期初数		本期增加	本期减少	期末数	
金额	减值准备			金额	减值准备
485,551,056.10	0.00	103,000,000.00	-6,676,462.22	595,227,518.32	0.00

(1) 明细

被投资单位名称	投资 起止日	原始投资 金额	持股 比例(%)	期初余额	减值 准备
国华能源发展(天津)有限公司	1993.02.22--2 018.02.21	78,817,444.41	75.00	64,581,671.19	
天津开发区建设集团 总承包有限公司	1996.08.12--2 006.08.11	4,000,000.00	100.00	6,102,343.36	
天津津滨数字电子 有限公司	1999.07.21--2 009.07.14	66,475,000.00	89.89	40,703,202.66	
天津津滨雅都置业 有限公司	1996.08.28--	9,000,000.00	100.00	-8,740,856.30	
天津津滨新材料工 业有限责任公司	1999.08.20--2 050-.8.15	45,927,000.00	97.65	39,697,514.74	
津滨期货经纪 有限公司	2001.04.24--2 031--04.23	15,300,000.00	51.00	13,773,063.37	
天津津滨铜业有限 公司	2001.11.08--2 021.11.07	100,561,905.00	55	100,561,905.00	
渤海证券 有限责任公司	2001.05.16--	50,000,000.00	3.28	50,000,000.00	
泰达科技风险 投资公司	2000.10.13--	35,000,000.00	11.76	25,000,000.00	
滨海新兴产业投 资股份有限公司	2000.12.05	10,000,000.00	10	10,000,000.00	
恒安人寿保险 股份有限公司	2001.05.08--	20,000,000.00	3.07	20,000,000.00	

天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文

天津北方人才港 股份有限公司	2001.11.16	3,000,000.00	9.20	3,000,000.00	
天津北方国际信托 投资股份有限公司	2002.06.08--2 009.06.15	68,000,000.00	4.52	0.00	
长江证券有限责 任公司	1999.08.16--	114,000,000.00	6.57	114,000,000.00	
合计		620,081,349.41		478,678,844.02	
被投资单位名称	本期权益 增减额	累计权益 增减额	本期投资 增减额	期末余额	减值准备
国华能源发展(天 津)有限公司	10,061,517.80	-4,174,255.42	0.00	74,643,188.99	
天津开发区建设集 团总承包有限公司	54,114.16	2,156,457.52	0.00	6,156,457.52	
天津津滨数字电 子有限公司	3,700,325.47	2,928,528.13	25,000,000.00	69,403,528.13	
天津津滨雅都置 业有限公司	-4,780,392.53	-22,521,248.83	0.00	-13,521,248.83	
天津津滨新材料工 业有限责任公司	-3,126,465.96	-9,355,951.22	0.00	36,571,048.78	
津滨期货经纪 有限公司	5,529.68	-1,521,406.95	0.00	13,778,593.05	
天津津滨铜业 有限公司	1,743,579.04	1,743,579.04	0.00	102,305,484.04	
渤海证券有限 责任公司	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
泰达科技风险投 资公司	0.00	0.00	10,000,000.00	35,000,000.00	
滨海新兴产业 有限公司	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
恒安人寿保险股 份有限公司	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
天津北方人才港 股份有限公司	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
天津北方国际信 托投资股份有限 公司	0.00	0.00	68,000,000.00	68,000,000.00	
天津津滨纸业有 限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	
长江证券责任有 限公司	0.00	0.00	0.00	114,000,000.00	
	7,658,207.66	-30,744,297.73	103,000,000.00	589,337,051.68	

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	摊销 年限	期初数	本期 增加	本期摊销	累计摊销	期末数
国华能源发展 (天津)有限公司	9,817,444.41	10 年	6,872,211.08		981,744.44	3,926,977.77	5,890,466.64

4、主营业务收入和主营业务成本

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
商品销售	132,255,291.16	9,295,380.36	131,098,861.56	8,766,825.13
租金收入	81,574,254.84	95,880,603.27	14,246,863.47	16,349,922.42
土地转让收入	89,300,921.94	40,140,012.00	40,519,775.10	20,739,632.40
销售房屋收入	23,148,982.50	8,388,000.00	16,470,624.20	6,780,344.60
其他	6,664,306.07	1,231,264.24	4,689,037.03	1,133,289.87
合计	332,943,756.51	154,935,259.87	207,025,161.36	53,770,014.42

说明：前五名客户销售收入总额为 291,297,304.05 元,占公司全部销售收入的 87.49%。

5、投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
债权投资收益	4,383,400.00	4,760,000.00
成本法核算公司分配的利润	7,683,891.62	7,000,000.00
权益法核算公司所有者权益	7,658,207.66	-3,306,383.71
股权投资转让收益	0.00	3,670,627.55
股权投资差额摊销	-981,744.44	-1,360,144.44
委托理财收益	2,400,000.00	2,400,000.00
控股子公司清算收益	0.00	-1,293,241.57
合计	21,143,754.84	11,870,857.83

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地点	成立日期	与本公司关系	经济性质 或类型	法定 代表人	主营业务
天津经济技术开发区建设集团有限公司	天津经济技术开发区洞庭路 76 号	1995 年 11 月 22 日	母公司	有限责任公司	孔繁昌	基础设施开发建设、地产开发、各类商业、物资的批发、零售
天津华泰控股集团股份有限公司	天津经济技术开发区黄海路 3 号	1996 年 10 月 30 日	母公司	有限责任公司	郑介甫	仓储、设备租赁、房地产开发及商品房经营等
天津经济技术开发区投资有限公司	天津经济技术开发区宏达街	1995 年 5 月	母公司控股股东	国有独资公司	张锐钢	投资、参股及其咨询服务

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期 增加数	本期 减少数	期末数
天津经济技术开发区建设集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00
天津华泰控股集团股份有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
天津经济技术开发区投资有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%
天津经济技术开发区建设集团有限公司	170,353,692.00	37.61					170,353,692.00	37.61
天津华泰控股集团股份有限公司	140,986,307.00	31.12					140,986,307.00	31.12
天津经济技术开发区投资有限公司	0.00	0.00					0.00	0.00

4、不存在控制关系的关联方

单位名称	关联方关系
天津开发区泰达公共保税仓有限公司	有重大影响的参股公司

(二) 关联方交易情况

1、担保和抵押情况

借款单位	提供担保单位	担保金额 (万元)
天津津滨发展股份有限公司	天津经济技术开发区建设集团有限公司	12,100
天津津滨发展股份有限公司	天津经济技术开发区投资有限公司	35,000
天津泰达多媒体通讯有限公司	天津华泰控股集团股份有限公司	330
天津津滨发展股份有限公司	天津华泰控股集团股份有限公司	7,400
天津津滨数字电子有限公司	天津经济技术开发区投资有限公司	1,000

2、租赁情况

本公司自天津开发区泰达公共保税仓有限公司取得房屋租金收入 876,324.00 元。

3、关联方往来

项目	关联方名称	期末数	占该款项比例	业务内容	期初数	占该款项比例	业务内容
应收帐款	天津经济技术开发区建设集团有限公司	0.00	0.00		3,420,277.00	2.59%	工程款
	天津华泰控股集团股份有限公司	0.00	0.00		20,290,000.00	15.38%	投资转让款
其他应收款	天津经济技术开发区建设集团有限公司	35,604.22	0.03%	代垫差旅费	0.00	0.00	
	天津华泰控股集团股份有限公司	0.00	0.00		1,500,000.00	0.57%	往来款
	天津经济技术开发区投资有限公司	0.00	0.00		16,973,777.20	6.48%	往来款
预收帐款	天津经济技术开发区建设集团有限公司	2,548,929.00	6.61%	代收金融服务区项目	0.00	0.00	
	天津华泰控股集团股份有限公司	4,500,000.00	11.66%	预收工程款	2,458,929.00	11.53%	工程款
其他应付款	天津经济技术开发区建设集团有限公司	285,735.40	0.39%	往来款	231,561.21	0.76%	往来款
	天津华泰控股集团股份有限公司	0.00	0.00		164,376.18	0.54%	往来款
预付账款	天津华泰控股集团股份有限公司	0.00	0.00		1,105,000.00	1.89%	货款

八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

十一、其他重要事项

1、关于国华能源发展（天津）有限公司（以下简称国华能源）收取的供电、供热价差补贴

根据天津经济技术开发区物价局（1998）津开价字 26 号《关于国华能源发展（天津）有限公司热、电供应价格的批复》，同意国华能源将补贴价格转为市场价格，并于 1998 年 1 月 1 日起按市场价格结算。天津经济技术开发区财政局分别给予国华能源 1998 年—2001 年度供电和供热价格调整的价差补贴 1290 万元、1322 万元、1327 万元和 1340 万元。2002 年 6 月 28 日和 2002 年 12 月 26 日，天津经济技术开发区财政局分别以津开财企（2002）6 号和津开财企（2002）9 号文件确认给予国华能源 2002 年度价差补贴 1426 万元，其中上半年为 738 万元，下半年为 688 万元。

2、关于受让及转让天津津滨造纸有限责任公司（以下简称津滨造纸）的股权

公司与天津市隆兴达轻工机械厂签署的债权转让协议，以 1 元价格受让天津市隆兴达轻工机械厂所持有的天津天龙纸业有限公司（以下简称天龙纸业）的 27,465.53 万元债权。根据国家经济贸易委员会 2001 年 10 月 24 日批准的天龙纸业与中国信达资产管理公司等债权人签订的债转股协议及各方新股东的组建协议，天龙纸业实施债转股，本公司以所持天龙纸业全部债权转为股权 26,926.41 万元。天龙纸业更名为津滨造纸，并于 2001 年 12 月 30 日取得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。津滨造纸注册资本 6.65 亿元，本公司占 40.49%。

根据公司 2002 年度第二次临时股东大会决议及与天津经济技术开发区工业投资公司（以下简称受让方）签署的股权转让协议书，本公司以 1 元的价格将所持的津滨造纸 40.49% 的股权转让给受让方。受让方于 2002 年 12 月 13 日支付了 1 元的股权转让款，并于同日在天津市工商行政管理局办理了备案。股权转让协议书中约定，股权转让前津滨造纸的债权债务经受让方确认后由津滨造纸继续享有和承担，对于股权转让后出现的发生在股权转让前的、受让方不知悉的债务，应由原股东方负责，如果津滨造纸和受让方实际承担了该债

务后果，该两方有权向本公司追偿。

3、重要租赁合同

天津经济技术开发区国有资产经营公司（以下简称国资经营公司或该公司）系天津经济技术开发区财政局下属的专门从事区内国有资产经营的国有企业。2000 年 7 月 31 日，本公司与该公司签订房屋租赁合同，将本公司位于天津经济技术开发区第四大街与高速公路之间、睦宁路与南海路之间的天津大学科技园产业区、中心区及附属设施计 93,183 平方米以日租金 1 元/平方米的价格出租给该公司，租赁期限自 2000 年 8 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日，2002 年度此项租赁的租金收入为 33,545,880.00 元。由于本公司对办公楼及国际会议中心追加投入提高了服务功能，该公司又与本公司在原房屋租赁合同基础上签订了补充协议，对办公楼及国际会议中心每平方米额外支付日租金 1.57 元（含住房补贴和物业管理费），租赁期自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，全年租金共计 18,014,619.60 元。

本公司与国资经营公司签订的房屋租赁合同还包括津滨高科技园二期 A 座厂房（两栋）二层，建筑面积 8,380 平方米，每平方米每月租金 35 元，租赁期自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，全年租金为 3,519,600 元；津滨发展 12 号通用厂房和津滨高科技园二期 B 座厂房（两栋）共计建筑面积 20,428 平方米，每平方米每月租金 32.34 元，租赁期限自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，全年租金为 7,059,920.63 元；津滨发展 4 号通用厂房的附房部分，建筑面积 1200 平方米，每平方米每月租金 30 元，租赁期限自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，全年租金为 432,000 元；阳光花园一期 11 栋别墅，每套每年租金 210,000 元，租赁期限自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，全年租金 2,310,000 元；坐落于第四大街和南海路交口的建筑物 7,898 平方米，每平方米每日租金 1.20 元，租赁期限自 2001 年 8 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日，全年租金收入 3,411,936 元。

4、关于母公司控股股东的变化

本公司第一大股东建设集团为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投资有限公司（以下简称投资公司）全资子公司。2001 年 12 月 7 日，中共天津市委以津党（2001）64 号下发《中共天津市委 天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知》，天津泰达投资控股有限公司（以下简称泰达控股）以现有天津经济技术开发区总公司（以下简称总公司）的转制为基础框架，并将天津泰达集团有限公司（以下简称泰达集团）、建设集团纳入其中统筹组合。天津经济技术开发区管理委员会为泰达控股的出资人。目前正在办理有关资产划拨手续，泰达控股将取代投资公司成为本公司母公司之控股股东。

2002 年度本公司与泰达控股之间发生的主要经济业务：

（1）本公司于 2002 年 11 月 28 日与泰达控股签订土地使用权转让合同，将宗地面积为 51899.51 平方米的地块转让给泰达控股，转让费 1700 元/平方米，总价款 88,229,167.00 元。合同生效后 2 个月内，泰达控股向本公司支付 45,000,000.00 元，余款 43,229,167.00 元在合同签订后 6 个月内付清。本公司已收到土地转让款 45,000,000.00 元，并办妥土地使用权转让过户手续。此项土地转让形成销售毛利 43,884,428.07 元。

(2) 本公司曾于 1999 年 12 月 30 日与总公司签订《物业收购及委托经营协议书》，本公司支付总公司物业收购价格为 56,000,000.00 元,并由总公司保证在协议签订后 5 年内回购,同时保证支付本公司每年不低于收购价格 10%的租金收益。本公司实际支付物业收购款 55,650,000.00 元。2002 年 10 月, 本公司收回收购款 55,600,000.00 元及 2002 年收益 4,383,400.00 元。

(3) 泰达控股分别为本公司及国华能源的 250,000,000.00 元和 15,000,000.00 元借款提供担保,泰达集团为本公司的 100,000,000.00 元借款提供担保。

5、关于本公司股东的持股变动

本公司第二大股东天津华泰控股集团股份有限公司（以下简称华泰集团）于 2001 年度将持有本公司的全部股权分别质押给建设集团 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。

2002 年 12 月 24 日,华泰集团与建设集团签订了《关于履行担保责任及股份转让合同》，华泰集团以被质押的股份中的 23,000,000 股折价清偿建设集团代为支付的到期企业债券本金及利息 39,891,200.00 元,（转让价格为本公司 2002 年 11 月 30 日的每股账面净资产,即 2.168 元/股的 80%）。本次股份转让完成后,建设集团将持有本公司 42.68%的股份。本次股份转让尚需获得中国证监会对要约收购的豁免和对本次收购的核准。

天津津滨发展股份有限公司

会计报表（合并）补充资料

1、利润表附表：

2002 年度	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	16.08	15.73	0.329	0.329
营业利润	5.94	5.80	0.121	0.121
净利润	7.17	7.01	0.146	0.146
扣除非经常性损益后的净利润	6.77	6.62	0.138	0.138

2、资产减值准备明细表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司		2002 年度	单位：人民币元	
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	9,643,343.50	3,756,397.42	0.00	13,399,740.92
其中：应收帐款	7,605,468.29	3,754,001.14	0.00	11,359,469.43
其他应收款	2,037,875.21	2,396.28	0.00	2,040,271.49
二、短期投资跌价准备合计	1,809,919.09	0.00	1,809,919.09	0.00
其中：股票投资	1,809,919.09	0.00	1,809,919.09	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	6,221,738.41	10,978,012.16	2,110,142.48	15,089,608.09
其中：开发产品	5,483,295.07	10,976,633.00	2,110,142.48	14,349,785.59
土地	738,443.34	0.00	0.00	738,443.34
库存商品	0.00	1,379.16	0.00	1,379.16
四、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	4,188,463.82	0.00	0.00	4,188,463.82
其中：房屋、建筑物	3,428,339.06	0.00	0.00	3,428,339.06
运输设备	760,124.76	0.00	0.00	760,124.76
六、无形资产减值准备	1,481,890.35	0.00	0.00	1,481,890.35
其中：土地使用权	1,481,890.35	0.00	0.00	1,481,890.35
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

3、年度间数据变动幅度较大的主要报表项目说明：

项目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	增减幅度	原因
短期投资	49,906,643.47	5,138,207.92	8.71 倍	主要是委托资产管理增加较多所致。
其他应收款	156,552,590.32	261,911,187.39	-40.23%	主要是收回外单位往来款所致。
预付账款	242,243,706.45	58,495,493.56	3.14 倍	主要是预付金融街服务区工程款增加所致。
长期股权投资	387,227,343.78	261,519,792.01	48.07%	主要是对外股权投资增加所致。
主营业务收入	476,730,693.38	328,199,447.30	45.26%	主要是本期商品销售和土地销售收入增加所致。
主营业务成本	316,911,926.38	213,071,503.70	48.74%	主要是由于主营业务收入增加，成本随之增加。
管理费用	57,754,154.47	27,639,154.76	1.09 倍	主要是由于本年计提的存货跌价损失准备、坏账准备及各项费用增加所致。
补贴收入	21,379,196.73	13,400,000.00	59.55%	主要是本年收到财政返还所致。