

天津泰达股份有限公司一九九九年年度报告正本

重要提示：本公司董事会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。

(一) 公司简介

- 1、法定名称：天津泰达股份有限公司
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
- 2、法定代表人：刘惠文先生
- 3、董事会秘书：王平芬女士
联系电话：(022) 26828217
(022) 26397997---3177
联系传真：(022) 26828217
联系地址：天津市北辰区引河南道
- 4、注册地址：天津泰达中心(天津开发区第三大街16号)
办公地址：天津市北辰区引河南道
邮政编码：300400
电子信箱：teda @ shell. tjvan. net. cn.
公司国际互联网网址：<http://www.teda-stock.com.cn>
- 5、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。
公司指定的信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>。
年报备置地点：董事会秘书处
- 6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：0652

(二) 会计数据和业务数据摘要(单位：元)

- 1、利润总额：186902061.18
净利润：167205283.71
扣除非经营性损益后的净利润：163328439.67
主营业务利润：131137815.41
其他业务利润：17416969.07
营业利润：130178353.75
投资收益：25449387.14
补贴收入：29386626.27
营业外收支净额：1887694.02
经营活动产生的现金流量净额：122587671.96
现金及现金等价物净增加额：-21988027.69
注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括
 - (1)、资产处置收益：1130893.22元
 - (2)、一次性补贴收入：2945950.82元
 - (3)、合并价差：-200000.00元

合计: 3876844.04 元

2、前三年的主要会计数据和财务指标:

指标项目	99 年度	98 年度 (调整后)	98 年度 (调整前)	97 年度
主营业务收入	217527232.25	214059104.94	214059104.94	150035208.24
净利润	167205283.71	130503899.12	133367499.80	71399445.31
总资产	742250762.80	639902961.72	642787815.57	847086653.73
股东权益 (不含少数股东权益)	554591379.36	379553445.65	382417046.33	248983212.56
每股收益	0.6306	0.6891	0.7042	0.527
加权每股收益	0.6306	0.6891	0.7042	0.527
每股净资产	2.09	2.00	2.02	1.84
调整后每股净资产	2.08	1.97	1.99	1.83
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4623	0.7349	0.7349	—
净资产收益率 (%)	30.15	34.38	34.87	28.68

注①: 扣除非经常性损益后的每股收益: 0.6160 元

注②: 主要财务指标的计算公式:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

加权每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)

+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 * 100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

注③: 需要说明的事项: 由于会计政策的变更, 根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定, 采用了追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目期初数, 利润及利润分配表的上年数栏, 已按调整后的数字填列。会计政策变更的累计影响数为 2884853.85 元, 其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 2884853.85 元; 由于会计政策的变更, 调减了 1998 年度净利润 2863600.68 元, 调减了 1999 年初留存收益 2884853.85 元, 其中未分配利润调减了 2434060.58 元, 赢余公积调减了 429540.10 元, 少数股东权益调减了 21253.17 元。

3、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	189396377	34263532.77	38249445.58	12148868.27	117644090.30	379553445.65
本期增加	75758548	10500000	25080792.56	8360264.19	63698593.15	175037933.71
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	265154925	44763532.77	63330238.14	20509132.46	181342683.45	554591379.36

变动原因:

(1)、股本变动是由于 98 年度送股所致;

(2)、资本公积金变动是由于被投资公司——天津戈德防伪识别有限公司无形资产评估增值所致;

(3)、盈余公积金和公益金变动是由于公司 99 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积金和 5%公益金所致;

(4)、未分配利润变动是由于实施 98 年度分红方案及转入 99 年度的可分配利润所致。

(三)、股本变动及股东情况

1、股本变动情况:

(1)、股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前	变动增减(+, -)					本次变动后	
		配股	送股	公积金转增	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								
境内法人持有股份	74358597		+29743438			+126121	+29869559	104228156
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	39452198		+15780879			-126121	+15654758	55106956
3、内部职工股	11083468		+4429185			-15512653	-11083468	0
4、优先股或其他								
其中: 转配股								
未上市流通股份合计	124894263		+49953502			-15512653	+34440849	159335112
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	64502114		+25805046				+25805046	90307160
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、内部职工股上市						+15512653	+15512653	15512653
已上市流通股份合计	64502114		+25805046			+15512653	+41317699	105819813
三、股份总数	189396377		+75758548			0	+75758548	265154925

注: 国家股增加 126121 股和法人股减少 126121 股, 系公司大股东天津泰达集团有限公司受让本公司法人股所致, 因为根据财政部有关规定, 凡国家股控股股东受让其控股股份公司法人股后, 其法人股性质将变为国家股。

(2)、股票发行与上市情况

①、“泰达股份”(原“美纶股份”)2364 万股 A 股于 1996 年 11 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市, 其后没有发行新股。

②、本报告期内公司召开了 98 年度股东大会, 审议批准了关于 98 年度税后利润分红(每 10 股送 4 股)的方案, 所送股份于 99 年 7 月 9 日正式计入股东帐户。

③、本报告期内内部职工股共计 15512653 股于 99 年 11 月 29 日上市。

2、股东情况介绍:

(1)、截止 1999 年 12 月 31 日, 公司股东总数为 37708 户。

(2)、持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东为天津泰达集团有限公司。其年内股份变动增减情况如下: 在本公司实施 98 年度税后利润分红方案 (每 10 股送 4 股红股) 后, 天津泰达集团有限公司持有本公司国家股 104228156 股, 持有本公司法人股 8395525 股, 持股总数为 112623681 股, 占本公司总股本的 42.47%。

(3)、公司前十名股东持股情况:

股东名称	持股数 (股) (期 初)	持股数 (股) (期 末)	变动原因	占总股数比例 (%)
天津泰达集团有限公司	80145198	112623681	送股及受让法人股所致	42.47
联合证券有限责任公司	0	5074422	二级市场购买	1.91
中粮辽宁粮油进出口公司	3002907	4204069	送股所致	1.59
上海启茂实业公司	3002907	4204069	送股所致	1.59
农行贵州信托投资公司	2402325	3363255	送股所致	1.27
农行信托上海证券业务部	1501453	2102034	送股所致	0.79
农行深圳信托投资公司	1501453	2102034	送股所致	0.79
吉林农行信托投资公司	1501453	2102034	送股所致	0.79
中国化工进出口总公司	1501453	2102034	送股所致	0.79
中国民族国际信托投资公司	1501453	2102034	送股所致	0.79

说明: ①、持有公司 5% 以上股份的股东仅有天津泰达集团有限公司一家, 其法定代表人刘惠文先生; 经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤; 不存在股份的质押情况。

②、前十名股东间不存在关联关系。

(四)、股东大会简介

1、1999 年 6 月 18 日在天津“泰达大厦”召开“公司第三届第一次股东大会 (一九九八年股东大会)”, 决议公告分别刊登于 1999 年 6 月 19 日的《证券时报》和《中国证券报》。

2、会议通过如下决议:

- (1)、公司 98 年度董事会工作报告;
- (2)、公司 98 年度监事会工作报告;
- (3)、公司 98 年度总经理业务工作报告;
- (4)、公司 98 年度财务决算报告;
- (5)、公司 98 年度分红预案 (10 送 4);
- (6)、公司为落实《证券法》而做的公司章程修改草案;
- (7)、继续聘用天津津源会计师事务所为公司服务一年;
- (8)、控股股东天津泰达集团有限公司关于建立长期激励机制的建议;
- (9)、刘惠文、张春亭、许育才、周立、李荣、张义锋、候振德为新一届董事会成员, 任期三年;
- (10)、王颖、朱俊鹏、张建国、赵庶心、于洪为新一届监事会成员, 任期三年。

(五)、董事会报告

1、公司经营情况:

(1)、公司是以从事基础设施为主的综合类上市公司, 通过 1998 年年度报告以及 1999 年中期报告综合业绩排名, 本公司在全国同类上市公司中位于前列。

(2)、公司主营业务范围及其经营状况

A、公司主营范围为：交通、能源、空气液体净化过滤材料、高科技工业投资、化纤滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品等。

B、1999 年度公司实现销售收入 21753 万元，较上年增长 1.62%；实现利润 16721 万元，较上年增长 28.13%；净资产收益率为 30.16%，取得了良好的经济效益。

C、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

行业	主营业务收入	主营业务利润
基础设施	8000000.00 元	74514286.00 元
高科技化纤及过滤材料	124589175.97 元	62504899.01 元

(3)、公司控股子公司为天津美达有限公司，1999 年实现销售收入 495 万元，出口创汇较去年提高 78%。

2、公司财务状况：(单位：元)

项目	99 年度	98 年度	增减数额	增减比例%
总资产	742250762.80	639902961.72	102347801.08	15.99
长期负债	0.00	963974.03	-963914.03	-100
股东权益	554591379.36	379553445.65	175037933.71	46.11
主营业务利润	131137815.41	115351173.42	15786641.99	13.69
净利润	167205283.71	130503899.12	36701384.59	28.13

增减原因：

(1)、总资产和主营业务利润增加系本年度公司经营发展稳健，业务发展迅猛所致；

(2)、长期负债减少系本报告期归还了欠款所致；

(3)、股东权益增加系本年度股本增加、资本公积金增加、盈余公积金增加及未分配利润增加所致；

(4)、净利润增加系主营业务利润增加，投资收益增加所致。

3、公司的投资情况

(1)、1999 年 3 月 17 日，公司出资 1200 万元参股天津戈德防伪识别有限公司 20%的股权；

(2)、1999 年 6 月 25 日，公司追加投资 2558 万元参股天津戈德防伪识别有限公司，本次投资后公司占该天津戈德防伪识别有限公司增资扩股后总股本的 12.09%。

4、加入 WTO 对公司的影响

因公司主营为交通（滨海大桥）的经营，故加入 WTO 后对公司经营影响基本不大。

5、新年度业务发展计划

根据泰达股份新千年“有质量地飞跃”的指导方针，公司董事会决定 2000 年进行产业结构的战略性拓展，大规模、创造性地进军通信网络、生态环保两大类产业。

(1)、通信网络领域：

为高起点进入通信网络产业，董事会决定以发展民族产业为己任，与巨人携手，和中国电子信息产业集团公司进行全面合作。中国电子信息产业集团公司是全国性特大型企业集团，注册资本为 61.5 亿元人民币，拥有中国计算机软件与技术服务总公司、深圳桑达电子总公司、华虹微电子有限公司、中国华大集成电路设计中心、中国电子进出口总公司、中国信息信托投资公司、厦新电子有限公司等一批国内知名企业。经营范围涉及电子信息产品的科研开发、生产经营、投资融资、进出口贸易、国内贸易、系统集成、通信与网络运营、咨询服务、劳务出口、工程承包、维修服务等多个领域。

A、投资 10500 万元与中国电子信息产业集团公司等发起成立“中电通信科技有限责任公司（筹）”。中电通信科技有限责任公司以发挥整体优势，振兴民族通信产业为经营宗旨，主要经营民用移动通信产品开发、生产、销售与技术转让、国际合作，各类通信整机的产品研制和推广应用，

通讯系统工程的总承包、维护和咨询服务。该公司注册资本为人民币 3 亿元，其中本公司出资 10500 万元，占注册资本的 35%，预计为本公司年新增利润 4300 万元。

B、投资 7000 万元用于和中国电子信息产业集团公司合作开展无线通信系统的研制、开发、生产和销售。无线通信系统运用数字移动通信技术、数字微波技术、数字无绳电话技术等先进的无线传输技术，向用户提供数据、音频等传输服务。项目总投资额 1.08 亿元，其中本公司投资 7000 万元，预计为本公司年新增利润 1300 万元。

C、投资 5000 万元用于和中国电子信息产业集团公司合作开展 ISP 业务。项目首期投资 9000 万元，其中本公司投资 5000 万元。在北京、上海、天津、广州、成都、武汉等六个城市建立交易平台，开展电子商务。预计该项目年均销售收入 4500 万元。

(2)、生态环保领域:

A、投资 1500 万元用于天津市工业有毒、有害固体废弃物焚烧技术与设备产业化示范工程项目。该项目是通过收购天津泰达集团有限公司股权，由天津市工业废物交换中心、天津市津能投资公司、新加坡纯化学工业公司、中国节能投资公司和天津泰达集团有限公司共同组建，是国家计委批准的环保高新技术产业化示范工程，已列入国家环保高新技术产业化重大计划，该项目的建立将大大提高我国工业有毒有害废物处理的技术水平，打破该项目专门依赖进口设备的局面，填补国内空白。项目建成后将向全国推广其新技术、新工艺和新设备，具有广阔的市场前景，预计项目内部收益率达 16%。

B、投资 8686 万元用于建设天津市城市生活垃圾发电项目，另外公司还将自筹 3 亿元投入该项目。该项目是由本公司和天津市环境卫生工程设计院合资组建，总投资 60670 万元，项目资本金为 40000 万元，其中天津市环卫设计院投资 1314 万元，本公司投资 38686 万元。该项目日处理垃圾 1200 吨，将成为天津市第一座垃圾焚烧发电厂，对推动天津市生活垃圾处理系统的发展将起着举足轻重的重要作用，已列为天津市重点城市规划项目，也是天津市可持续发展战略的重要举措。该项目预计内部收益率达 11%。

C、投资 1960 万元深度开发公司现有的高科技泰达生态棉系列产品。其中，固定资产投资 780 万元；投资研究开发中心 580 万元，以特殊的运作机制与科研机构、著名学府、专业人士进行多种形式的合作开发；建立客户服务系统 600 万元，为高科技产品的推广应用、辅助设计等提供全程服务。本投资形成生产能力后，预计每年可新增利润 344 万元。

D、投资 2000 万元与天津纺织工学院合作成立“天津泰达生态科技有限公司（筹）”，共同研制开发国内尚属空白的自动调温纤维和负离子环保纤维等人性科技项目。“自动调温纤维”和“负离子环保纤维”技术是国际九十年代末的新技术，其产品广泛应用于非织造布、过滤材料、保暖内衣、服装、服饰用品，以及建材、医疗、环保、军工等领域。“自动调温纤维”技术采用的是在纤维中加入具有相变特性的物质，通过该类物质受热后发生固—液或受冷后发生液—固转变而吸收或发出热量，使纤维具有自动调节温度的作用；“负离子环保纤维”是一种受热或外力作用后放电，从而使纤维周围的水蒸气产生电离生成负离子的新型纤维。具有“空气维生素”美称的负离子可调节自律神经，增强人体免疫力，具有抗菌、杀菌、加速血液循环、促进微循环改善功能。预计每年可为本公司新增利润 520 万元。

E、投资 4320 万元用于形成年产 3000 吨泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力的技术改造项目。其中，固定资产投资 2900 万元，购置测试仪器 420 万元，流动资金 1000 万元。纺粘布在生产过程中采用聚合物抽丝直接成网生产技术，具有经纬向强度较大、成本低等优点，主要用于泰达生态棉配套材料、卫生材料、土工建筑、家具底衬、妇女卫生用品、防护服等。本次投资后每年可新增利润 1333 万元。

F、投资 12270 万元用于建立泰达生态棉系列产品的 OEM 加工和营销系统。其中，投资 2920 万元，采取特许加盟方式，计划在全国 50 个城市建立 160 个加盟店和特许专柜，由公司统一形象装

修, 统一配备电脑和相关设备, 统一设计管理软件, 统一组织专门培训, 形成全国性的销售网络; 充分利用品牌优势和泰达生态棉的技术优势以及社会加工能力的资源, 采取定牌加工方式进行各类被服类终端产品大规模加工生产, 需流动资金 7910 万元; 建立与全国性销售网络相配套的物流配送中心和中转系统, 需投资 1440 万元。通过大规模的商业运作, 预计实现利润 3660 万元。

G、投资 2100 万元与上海浦欣传播有限公司合作成立“泰达浦欣营销网络有限公司(筹)”, 该公司将从商业实务入手, 以泰达特许经营网络为基础, 采用电子商务手段极大地省略中间环节, 实现“直通车”式的市场管理模式。具体战略目标: 第一步, 以泰达特许经营网络为服务对象, 以改造现有分销网络为主营业务, 同时建立自有网站, 具备电子商务雏形。第二步, 为其他公司的现有分销网络实施电子商务化改造工程(即: 用自有的“直通车”有偿携带其他产品), 从而进一步扩大自身的覆盖区域和覆盖领域, 形成超级直通车, 逐步建立功能强大、内容丰富的国际一流电子商务网站, 形成针对分销系统的电子商务模式(与时下流行的 B-B 模式类似)。第三步, 在各个城市的终端进行功能延展, 形成针对广大消费者的 B-C 网络系统, 抢占电子商务的制高点。预计为本公司年新增利润 410 万元。

6、董事会日常工作情况

(1)、董事会会议及披露情况

本年度共召开 7 次董事会, 会议召开时间、重要决议及披露情况:

①、1999 年 3 月 16 日, 公司召开第二届第十七次会议, 会议审议并通过如下决议:

- A、通过了公司 1998 年度报告和年报摘要;
- B、通过了公司 1998 年度董事会工作报告;
- C、通过了公司 1998 年度总经理业务工作报告;
- D、通过了公司 1998 年度财务决算报告;
- E、通过了公司 1998 年度利润分配预案(每 10 送 4 股);
- F、通过了为落实《证券法》而做的公司章程修改草案;
- G、通过了关于继续聘用天津津源会计师事务所(原天津会计师事务所)为公司服务(聘期一年, 费用由董事会决定)的预案;
- H、决定同意与南开大学等单位签订合同, 投资 1200 万元, 参股(占 20%)南开大学控股的天津戈德防伪有限公司;
- I、决定推举下列人员为公司第三届董事候选人: 刘惠文先生、张春亭先生、许育才先生、周立先生、李荣女士、张义锋先生和侯振德先生;
- J、决定 1998 年度股东大会召开时间、内容等相关事宜另行通知。

董事会决议公告于 1999 年 3 月 18 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

②、1999 年 5 月 18 日, 公司召开第二届第十八次会议, 会议审议通过了公司《1999 年度配股预案》及其他相关事宜, 并决定于 1999 年 6 月 18 日召开公司 1998 年度股东大会。

董事会决议公告于 1999 年 5 月 20 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

③、1999 年 6 月 9 日, 公司召开第二届第十九次会议, 会议审议通过如下事项:

- A、决定在 1999 年 6 月 18 日如期召开的本公司 1998 年度股东大会上不再讨论董事会于 5 月 19 日公告的《1999 年度配股预案》;
- B、董事会授权董事长刘惠文先生具体洽谈并决定参与天津戈德防伪识别有限公司的相关事宜。董事会决议公告于 1999 年 6 月 11 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

④、1999 年 6 月 18 日, 公司召开第三届第一次会议, 会议审议通过如下决议

- A、推选刘惠文先生任董事长, 张春亭先生任副董事长;
- B、聘请许育才先生任总经理;
- C、聘请王平芬女士任董事会秘书;

- D、聘请张永祜、张炳涛、宋志成先生为副总经理，张伟力先生任总工程师，贝瑞臣先生为财务负责人；
- E、聘请董光先生为公司高级顾问；
- F、聘请王福来先生为公司常年法律顾问；
- G、聘请北京东方高圣投资顾问公司为公司财务顾问，北京金诚律师事务所为公司法律顾问，上海远卓企业管理咨询咨询公司为公司管理顾问。

董事会决议公告于1999年6月19日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

⑤、1999年8月3日，公司召开第三届第二次会议，会议审议通过如下事项：

- A、审议通过公司1999年度中期报告；
- B、决定1999年度中期利润不分配；
- C、决定接受宋志成先生因病辞去副总经理的请求。

董事会决议公告于1999年8月5日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。

⑥、1999年8月6日，公司召开第三届第三次会议，会议审议通过如下事项：

- A、决定公司与绍兴永利针织有限公司合作经营纺织品加工进出口业务并同意尽快签定有关合作经营的协议。我公司投资金额限定在4000万元以下。
- B、决定公司与天津仁商食品有限公司共同投资经营食品类商品进出口业务，并同意尽快签定有关委托投资经营的协议。我公司投资金额限定在3000万元以下。

⑦、1999年9月16日，公司召开第三届第四次会议，会议审议通过如下决议：

- A、决定将公司持有的天津美凌食品有限公司以及天津格兰林国际贸易有限公司的股权全部有偿转让给天津中晓新纹皮革制品有限公司。
- B、鉴于公司将实施有关对董事等的激励机制，故建议终止董事津贴的发放并报请股东大会追认。

(2) 公司利润分配工作执行情况

获股东大会审议通过的公司1998年度每10股送4股的利润分配方案，已于1999年7月6日直接计入股东证券帐户。

7、公司管理层和员工情况

(1)、董事、监事和高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期	年初持股数	年末持股数	增加股数
刘惠文	董事长	男	46	1999.6.18	3年	0	16800	16800
张春亭	副董事长	男	59	1999.6.18	3年	4503	18604	14101
许育才	董事、 总经理	男	50	1999.6.18	3年	4503	18604	14101
李荣	董事	女	51	1999.6.18	3年	4503	11304	6801
周立	董事	男	35	1999.6.18	3年	0	8398	8398
侯振德	董事	男	36	1999.6.18	3年	0	5000	5000
张义锋	董事	男	36	1999.6.18	3年	0	5000	5000
王颖	监事会 召集人	女	46	1999.6.18	3年	0	0	
朱俊鹏	监事	男	50	1999.6.18	3年	0	0	
张建国	监事	男	47	1999.6.18	3年	0	0	
赵庶心	监事	男	50	1999.6.18	3年	3001	4201	1200
于洪	监事	男	38	1999.6.18	3年	0	0	
王平芬	董事会秘书	女	51	1999.6.18	3年	3001	12599	9598
张伟力	总工程师	男	50	1999.6.18		3001	12599	9598

张永祜	副总经理	男	47	1999.6.18	3001	12599	9598
张炳涛	副总经理	男	41	1999.6.18	3439	13212	9773
贝瑞臣	财务负责人	男	50	1999.6.18	3001	12599	9598

公司董事年初无股而年末持股者，系实施激励机制所致；公司董事并高级管理人员年初已持股而年末增持者，系送股及实施激励机制所致；公司监事增持股份者，系送股所致。

公司董事、监事、高级管理人员年度货币总报酬为 171396 元。其中，领取年度报酬在 2 万元以上的共 2 人，1 万元—2 万元之间有 7 人，1 万元以下 1 人。刘惠文先生、周立先生、张义锋先生、候振德先生、王颖女士、张建国先生和朱俊鹏先生未在公司领取报酬。

报告期内宋志成副总经理因病退离任，原监事丛连珠先生届满离任。

报告期内总经理、董事会秘书没有发生变更。

(2) 截止 1999 年 12 月 31 日，公司在册员工总数为 928 人，其中，生产人员为 408 人，技术人员 115 人，财务人员 9 人，销售人员 26 人，行政人员 28 人。公司退休人员为 298 人。

8、本次利润分配预案：

经天津津源会计师事务所审核，一九九九年度公司实现净利润为 167,205,283.71 元，减除当年应提取的 10%法定盈余公积金 16,720,528.37 元和 5%公益金 8,360,264.19 元，加上年末未分配利润 117,644,090.30 元，扣除已分配九八年度股利 75,758,548.00 元和激励基金 2,667,350.00 元，可参与本年度分配的利润为 181,342,683.45 元。为保证 2000 年总体营销推广战略以及新领域新业务拓展的资金需求，本年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增。

此方案作为一九九九年度分配预案提交股东大会审议。

9、其他报告事项：

《证券时报》和《中国证券报》为公司指定信息披露报刊。

刊登年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址是：<http://www.cninfo.com.cn>

(六) 监事会报告

本报告期内，公司监事会共召开了三次监事会会议。

公司第二届监事会会议于 1999 年 3 月 16 日在公司本部召开。会议通过公司 1998 年年度报告、监事会工作报告，并推荐第三届监事会成员名单。

公司第三届监事会第一次会议于 1999 年 6 月 18 日在泰达大厦召开。会议推举王颖女士为新一届监事会召集人。

公司第三届监事会第二次会议于 1999 年 8 月 3 日在泰达集团会议室召开。会议审议通过 1999 年度中期报告。

1999 年监事会成员列席了公司董事会有关会议，对董事会议案发表独立见解，并监督会议的表决程序。监事会在履行职责期间，对公司的业务运作、资金投向和财务状况及董事会和经营班子遵守法律、法规及《公司章程》和执行股东大会决议方面进行了有效监督。监事会认为：

1、1999 年度公司董事会和总经理办公会，为盘活作大存量资产，为寻求新的效益增长点，决策正确、措施得力、成效显著。董事会会议和股东大会的召开，以及董事会和股东大会的有关决议，符合国家的有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司有关信息披露均能按《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定执行。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，均能遵守国家的有关法律、法规和《公司章程》，没有任何违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、1999 年度公司聘请天津津源会计师事务所对本年度财务会计报告进行了审计，并由会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、1999 年度公司将持有的天津美凌食品有限公司和天津美纶格兰林国际贸易有限公司的股权

全部有偿转让给天津中晓新纹皮革制品有限公司，股权转让涉及金额为 2936956.04 元人民币。此次股权转让价格合理，无内幕交易，没有损害股东的利益，也没有造成公司资产流失。

（七）、重要事项

- 1、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、本报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
- 3、本报告期内，公司董事会进行了换届选举，董事会成员没有变动，公司总经理、董事会秘书也没有变更的情况。
- 4、本报告期内，公司出售资产情况：1999 年 9 月 16 日，公司第三届第四次董事会会议决定将公司持有的天津美凌食品有限公司以及天津美纶格兰林国际贸易有限公司的股权全部有偿转让给天津中晓新纹皮革制品有限公司，本次股权转让涉及金额 2936956.04 元人民币。另外，公司将传统化纤（已剥离）附属设备“英格索兰”出售给泰达集团，作价 4335493.17 元人民币，并经第三届第五次董事会会议予以确认。

5、本报告期内，公司无重大关联交易。

6、公司与控股股东人员、资产、财务三分开情况

（1）、人员分开方面：公司董事长刘惠文先生同时兼任泰达集团总经理（法定代表人）；公司经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职情况；公司财务人员也没有在关联公司兼职情况；公司的劳动人事及工资管理完全独立。

（2）资产完整方面：本公司资产完整；并拥有独立的产、供、销系统；没有与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

（3）、财务分开方面：本公司财务完全独立，并具备独立财务部门，独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况；独立依法纳税。

7、本报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

8、本报告期内，公司继续聘用天津津源会计师事务所为公司服务。

9、本报告期内，公司无其他重大合同（含担保等）及其履行情况。

10、本报告期内，公司无更改公司名称及股票简称。

11、其他重大事项：

执行财政部财会字[1999]35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定》对公司的影响：公司的会计政策已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目期初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列，会计政策变更的累计影响数为 2884853.85 元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 2884853.85 元；由于会计政策的变更，调减了 1998 年度净利润 2863600.68 元，调减了 1999 年初留存收益 2884853.85 元，其中未分配利润调减了 2434060.58 元，赢余公积调减了 429540.10 元，少数股东权益调减了 21253.17 元。

（八）、财务会计报告

1、 审计报告。

审 计 报 告

津源会字（2000）第 3-99 号

天津泰达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合

并资产负债表, 1999 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 1999 年度的现金流量表和合并的现金流量表。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《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 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。

天津津源会计师事务所有限公司

中国注册会计师:

王福才、侯杏倩

地址: 天津市和平区睦南道

2000 年 4 月 16 日

利增里 B 座

2、会计报表

资 产 负 债 表

编制单位: 天津泰达股份有限公司(母公司)

1999 年 12 月 31 日

单位: 元

资 产	期初数	期末数	负债和股东权益	期初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	57,234,585.94	35,575,952.01	短期借款	148,980,000.00	127,130,000.00
短期投资			应付票据		
减: 短期投资跌价准备			应付帐款	61,350,943.59	1,462,089.73
短期投资净额			预收帐款	1,123,238.86	2,139,744.66
应收票据			代销商品款		
应收股利			应付工资		
应收利息			应付福利费	-2,074,646.50	-2,103,362.67
应收帐款	11,345,788.83	25,498,283.26	应付股利	5,781,930.81	5,774,202.81
其他应收款	43,463,871.98	70,606,514.16	应交税金	13,303,249.21	17,449,580.35
减: 坏帐准备	2,740,483.04	1,835,775.20	其他应付款	360,072.73	640,652.88
应收款项净额	52,069,177.77	94,269,022.22	其他应付款	1,530,721.87	9,576,413.90
预付帐款	13,509,170.07	894,842.69	预提费用		

应收补贴款			一年内到期长期负债	8,500,000.00	
存货	2,207,939.04	5,763,253.73	其他流动负债		
减: 存货跌价准备		44,483.56			
存货净额	2,207,939.04	5,718,770.17			
待摊费用	137,308.38	29,160.00			
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计	125,158,181.20	136,487,747.09	流动负债合计	238,855,510.57	162,069,321.66
长期投资:			长期负债:		
长期股权投资	65,619,979.68	158,145,835.49	长期借款		
长期债权投资	164,000.00	123,000.00	应付债券		
长期投资合计	65,783,979.68	158,268,835.49	长期应付款		
减: 长期投资减值准备		350,000.00	住房周转金		
长期投资净额	65,783,979.68	157,918,835.49	其他长期负债		
固定资产:			长期负债合计	0.00	0.00
固定资产原价	436,921,895.77	442,675,620.12	递延税项		
减: 累计折旧	18,551,704.60	24,872,985.68	递延税款贷项		
固定资产净值	418,370,191.17	417,802,634.44			
工程物资					
在建工程	4,621,132.17	135,000.00			
固定资产清理			负债合计	238,855,510.57	162,069,321.66
待处理固定资产净损失			股东权益:		
固定资产合计	422,991,323.34	417,937,634.44	股本	189,396,377.00	265,154,925.00
无形资产及其他资产:			资本公积	34,263,532.77	44,763,532.77
无形资产	4,355,472.00	4,256,484.00	盈余公积	38,249,445.58	63,330,238.14
开办费			其中: 公益金	12,148,868.27	20,509,132.46
长期待摊费用	120,000.00	60,000.00	未分配利润	117,644,090.30	181,342,683.45
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计	4,475,472.00	4,316,484.00			
递延税项:					
递延税款借项			股东权益合计	379,553,445.65	554,591,379.36
资产总计	618,408,956.22	716,660,701.02	负债和股东权益总计	618,408,956.22	716,660,701.02

企业负责人: 刘惠文

财务负责人: 贝瑞臣

制表人: 吕鸿义

资 产 负 债 表

编制单位: 天津泰达股份有限公司(合并) 1999年12月31日 单位: 元

资 产	期初数	期末数	负债和股东权益	期初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	59,279,289.44	37,291,261.75	短期借款	149,480,000.00	131,130,000.00
短期投资			应付票据		
减: 短期投资跌价准备			应付帐款	61,423,605.76	1,552,077.04
短期投资净额			预收帐款	1,928,972.65	2,777,597.84
应收票据			代销商品款		

应收股利			应付工资		
应收利息			应付福利费	-2,041,245.51	-2,072,948.11
应收帐款	12,097,056.05	29,968,298.81	应付股利	5,781,930.81	5,774,202.81
其他应收款	46,327,388.93	73,379,664.89	应交税金	13,676,580.16	17,243,201.13
减: 坏帐准备	2,921,222.25	2,197,933.51	其他应付款	396,578.17	649,672.55
应收帐款净额	55,503,222.73	101,150,030.19	其他应付款	2,810,105.39	13,253,036.17
预付帐款	12,374,517.26	1,059,105.16	预提费用		
应收补贴款			一年内到期长期负债	8,500,000.00	0.00
存货	4,500,545.48	8,060,713.32	其他流动负债		
减: 存货跌价准备		44,483.56			
存货净额	4,500,545.48	8,016,229.76			
待摊费用	258,391.21	56,499.68			
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计	131,915,966.12	147,573,126.54	流动负债合计	241,956,527.43	170,306,839.43
长期投资:			长期负债:		
长期股权投资	37,210,356.04	132,553,400.00	长期借款		
长期债权投资	164,000.00	123,000.00	应付债券		
长期投资合计	37,374,356.04	132,676,400.00	长期应付款		
减: 长期投资减值准备		350,000.00	住房周转金		
长期投资净额	37,374,356.04	132,326,400.00	其他长期负债	963,974.03	
合并价差		0.00	长期负债合计	963,974.03	0.00
固定资产:		0.00	递延税项		
固定资产原价	488,865,260.82	493,882,939.34	递延税款贷项		
减: 累计折旧	28,021,907.08	36,175,579.06			
固定资产净值	460,843,353.74	457,707,360.28	负债合计	242,920,501.46	170,306,839.43
工程物资		0.00			
在建工程	4,644,206.52	158,074.35	少数股东权益	17,429,014.61	17,352,544.01
固定资产清理		0.00	股东权益:	0.00	
待处理固定资产净损失		0.00	股本	189,396,377.00	265,154,925.00
固定资产合计	465,487,560.26	457,865,434.63	资本公积	34,263,532.77	44,763,532.77
无形资产及其他资产:		0.00	盈余公积	38,249,445.58	63,330,238.14
无形资产	4,355,472.00	4,256,484.00	其中: 公益金	12,148,868.27	20,509,132.46
开办费	389,702.03	169,317.63	未分配利润	117,644,090.30	181,342,683.45
长期待摊费用	379,905.27	60,000.00			
其他长期资产		0.00			
无形资产及其他资产合计	5,125,079.30	4,485,801.63			
递延税项:		0.00			
递延税款借项		0.00	股东权益合计	379,553,445.65	554,591,379.36
资产总计	639,902,961.72	742,250,762.80	负债和股东权益总计	639,902,961.72	742,250,762.80

企业负责人: 刘惠文

财务负责人: 贝瑞臣

制表人: 吕鸿义

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：天津泰达股份有限公司（母公司） 1999 年度 单位：元

项 目	上年实际数	本年累计数
一、主营业务收入	204,589,175.97	213,384,423.38
减：折扣与折让		0.00
主营业务收入净额	204,589,175.97	213,384,423.38
减：主营业务成本	82,483,177.14	76,365,238.37
主营业务税金及附加	5,352,151.07	5,140,551.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	116,753,847.76	131,878,633.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15,324,365.64	17,416,020.34
减：存货跌价损失		44,483.56
营业费用	400,780.97	598,994.08
管理费用	12,379,549.82	10,455,752.10
财务费用	15,967,409.22	7,004,231.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,330,473.39	131,191,192.52
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,946,687.97	24,925,917.48
补贴收入	29,990,258.98	29,009,455.86
营业外收入	10,524,928.34	1,959,483.48
减：营业外支出	45,407.06	79,058.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,746,941.62	187,006,990.42
减：所得税	18,243,042.50	19,801,706.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,503,899.12	167,205,283.71
加：年初未分配利润	60,829,024.05	117,644,090.30
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	191,332,923.17	284,849,374.01
减：提取法定盈余公积	13,050,389.91	16,720,528.37
提取法定公益金	6,525,194.96	8,360,264.19
七、可供股东分配的利润	171,757,338.30	259,768,581.45
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	54,113,248.00	75,758,548.00
提取激励基金		2,667,350.00
八、未分配利润	117,644,090.30	181,342,683.45

企业负责人：刘惠文

财务负责人：贝瑞臣

制表人：吕鸿义

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：天津泰达股份有限公司（合并） 1999 年度 单位：元

项 目	上年实际数	本年累计数
一、主营业务收入	214,059,104.94	217,527,232.25
减：折扣与折让		0.00
主营业务收入净额	214,059,104.94	217,527,232.25
减：主营业务成本	93,052,102.78	80,994,789.94
主营业务税金及附加	5,655,828.74	5,394,626.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	115,351,173.42	131,137,815.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15,380,855.39	17,416,969.07
减：存货跌价损失		44,483.56
营业费用	972,275.12	682,101.25
管理费用	13,477,321.41	11,277,153.87
财务费用	15,251,848.37	6,372,692.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,030,583.91	130,178,353.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）	6,127,815.36	25,449,387.14
补贴收入	30,333,272.59	29,386,626.27
营业外收入	10,524,928.34	1,966,754.04
减：营业外支出	47,917.02	79,060.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,968,683.18	186,902,061.18
减：所得税	18,253,165.44	19,853,248.07
少数股东损益	-788,381.38	-156,470.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,503,899.12	167,205,283.71
加：年初未分配利润	60,829,024.05	117,644,090.30
盈余公积转入	0.00	0.00
六、可供分配的利润	191,332,923.17	284,849,374.01
减：提取法定盈余公积	13,050,389.91	16,720,528.37
提取法定公益金	6,525,194.96	8,360,264.19
七、可供股东分配的利润	171,757,338.30	259,768,581.45
减：应付优先股股利		0.00
提取任意盈余公积		0.00
应付普通股股利		0.00
转作股本的普通股股利	54,113,248.00	75,758,548.00
提取激励基金		2,667,350.00
八、未分配利润	117,644,090.30	181,342,683.45

企业负责人：刘惠文

财务负责人：贝瑞臣

制表人：吕鸿义

现 金 流 量 表

编制单位：天津泰达股份有限公司（母公司） 1999 年度

单位：元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	241,761,401.35
收取的租金	2	1,474,410.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	19,971,906.44
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	29,009,455.86
收到的其他与经营活动有关的现金	8	3,300,416.88
现金流入小计	9	295,517,590.53
购买商品、接受劳务支付的现金	10	106,833,635.91
经营租赁所支付的现金	11	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	14,686,984.81
支付的增值税款	13	7,785,897.05
支付的所得税款	14	26,009,455.86
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	6,707,588.88
支付的其他与经营活动有关的现金	20	6,662,662.80
现金流出小计	21	168,686,225.31
经营活动产生的现金流量净额	22	126,831,365.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	23	6,177,956.04
分得股利或利润所收到的现金	24	25,999,387.14
取得债券利息收入所收到的现金	25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	26	1,212,520.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	31	33,389,863.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	692,044.11
权益性投资所支付的现金	33	91,305,000.00
债权性投资所支付的现金	34	0
支付的其他与投资活动有关的现金	40	
现金流出小计	41	91,997,044.11
投资活动产生的现金流量净额	42	-58,607,180.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	43	
发行债券所收到的现金	44	
借款所收到的现金	45	7,399,900.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	
现金流入小计	51	7,399,900.00

偿还债务所支付的现金	52	90,350,000.00
发生筹资费用所支付的现金	53	
分配股利或利润所支付的现金	54	7,728.00
偿付利息所支付的现金	55	6,925,124.82
融资租赁所支付的现金	56	
减少注册资本所支付的现金	57	
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	
现金流出小计	63	97,282,852.82
筹资活动产生的现金流量净额	64	-89,882,952.82
四、汇率变动对现金的影响	65	134.6
五、现金及现金等价物净增加额	66	-21,658,633.93

企业负责人：刘惠文

财务负责人：贝瑞臣

制表人：吕鸿义

附注：（母公司）

项 目	行次	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	67	
以投资偿还债务	68	
以固定资产进行长期投资	69	
以存货偿还债务	70	
融资租赁固定资产	71	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	72	167,205,283.71
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	73	-904,707.84
固定资产折旧	74	6,840,456.65
无形资产摊销	75	98,988.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减收益）	76	-1,204,520.00
固定资产报废损失	77	73,937.90
财务费用	78	7,004,231.97
投资损失（减收益）	79	-24,925,917.48
递延税款贷项（减收益）	80	
存货的减少（减增加）	81	-3,555,314.69
经营性应收项目的减少（减增加）	82	-25,114,040.23
经营性应付项目的增加（减减少）	83	-8,936,194.01
增值税增加净额（减减少）	84	10,256,889.24
其他	85	-7,728.00
经营活动产生的现金流量净额	86	126,831,365.22

3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	87	35575952.01
减：货币资金的期初余额	88	57234585.94
现金等价物的期末余额	89	
减：现金等价物的期初余额	90	
现金及现金等价物净增加额	91	-21,658,633.93

企业负责人：刘惠文

财务负责人：贝瑞臣

制表人：吕鸿义

现 金 流 量 表

编制单位：天津泰达股份有限公司(合并)

1999年度

单位：元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	243,115,619.95
收取的租金	2	1,474,410.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	20,202,124.06
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	29,009,455.86
收到的其他与经营活动有关的现金	8	3,302,856.32
现金流入小计	9	297,104,466.19
购买商品、接受劳务支付的现金	10	109,093,378.24
经营租赁所支付的现金	11	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12	15,061,041.87
支付的增值税款	13	8,300,707.20
支付的所得税款	14	26,009,455.86
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	6,707,588.88
支付的其他与经营活动有关的现金	20	9,344,622.18
现金流出小计	21	174,516,794.23
经营活动产生的现金流量净额	22	122,587,671.96
二、投资活动产生的现金流量：		0
收回投资所收到的现金	23	6,177,956.04
分得股利或利润所收到的现金	24	25,999,387.14
取得债券利息收入所收到的现金	25	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	26	1,212,520.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	31	33,389,863.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	712,543.61
权益性投资所支付的现金	33	91,305,000.00

债权性投资所支付的现金	34	0
支付的其他与投资活动有关的现金	40	0
现金流出小计	41	92,017,543.61
投资活动产生的现金流量净额	42	-58,627,680.43
三、筹资活动产生的现金流量：		0
吸收权益性投资所收到的现金	43	0
发行债券所收到的现金	44	0
借款所收到的现金	45	11,399,900.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	0
现金流入小计	51	11,399,900.00
偿还债务所支付的现金	52	90,350,000.00
发生筹资费用所支付的现金	53	0
分配股利或利润所支付的现金	54	7,728.00
偿付利息所支付的现金	55	6,990,325.82
融资租赁所支付的现金	56	0
减少注册资本所支付的现金	57	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	0
现金流出小计	63	97,348,053.82
筹资活动产生的现金流量净额	64	-85,948,153.82
四、汇率变动对现金的影响	65	134.6
五、现金及现金等价物净增加额	66	-21,988,027.69

企业负责人：刘惠文

财务负责人：贝瑞臣

制表人：吕鸿义

附注：（合并）

项 目	行次	金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	67	
以投资偿还债务	68	
以固定资产进行长期投资	69	
以存货偿还债务	70	
融资租赁固定资产	71	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	72	167,205,283.71
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	73	-723,288.74
固定资产折旧	74	8,776,387.93
无形资产摊销	75	98,988.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	76	-1,209,351.12
固定资产报废损失	77	78,457.90
财务费用	78	6,372,692.05
投资损失（减收益）	79	-25,449,387.14

递延税款贷项 (减收益)	80	0.00
存货的减少 (减增加)	81	-3,560,167.84
经营性应收项目的减少 (减增加)	82	-32,351,799.77
经营性应付项目的增加 (减减少)	83	-6,899,304.26
增值税增加净额 (减减少)	84	10,256,889.24
其他	85	-7,728.00
经营活动产生的现金流量净额	86	122,587,671.96
3、现金及现金等价物净增加情况:		0
货币资金的期末余额	87	37291261.75
减: 货币资金的期初余额	88	59279289.44
现金等价物的期末余额	89	0
减: 现金等价物的期初余额	90	0
现金及现金等价物净增加额	91	-21,988,027.69

企业负责人: 刘惠文

财务负责人: 贝瑞臣

制表人: 吕鸿义

3、会计报表附注

一、公司简介

天津泰达股份有限公司前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文审核批准,公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易,公司正式成为上市公司。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份,无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司即1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司,并更名为天津泰达股份有限公司。颁发了注册号为10306996号的企业法人营业执照。

公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资;空气液体净化过滤材料、化纤、医疗卫生洁净用品、服装纺织品制造及加工等。目前公司除经营天津开发区滨海大桥外,主要工业品有纺织原材料、化纤材料和空气液体过滤材料及其系列产品。截止1999年12月31日,公司拥有控股子公司6个,参股公司4个,净资产554,591,379.36元,其中股本265,154,925.00元。

二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度

采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，各项资产物资按取得时的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

对涉及的外币经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价的中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期的计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

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、坏帐核算方法

（1）坏帐的确认标准为：

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

对确实无法收回的应收款项，依照公司内部控制制度规定的权限，经总经理或董事会批准后作为坏帐损失，冲销计提的坏帐准备。

（2）坏帐损失的核算方法：

采用备抵法核算坏帐，即按年末应收款项余额计提准备金，根据财政部财会字（1999）第35号文件精神，结合公司实际情况，对原按3‰的比例从1999年起改按5%比例计提，并按追溯调整法进行了调整。

8、存货核算方法

（1）存货的分类为：原材料、辅助材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品等。

（2）各类存货按取得时的实际成本计价。发出时按加权平均法确定其实际成本；低值易耗品采用分次摊销的方法。

（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，根据财政部财会字（1999）第35号文件精神，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计算提取存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

（1）短期投资按取得时的实际成本计价；在处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额作为当期的投资损益入帐，期末按成本与市价孰低计价。

（2）期末短期投资按成本与市价孰低计价，按投资总体计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

包括股票投资和其他股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入

帐。对其他单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响则采用权益法核算,且投资额在 50% (不含 50%) 以上的还应合并会计报表。

(2) 股权投资差额

采用权益法核算时,长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额,通过“股权投资差额”明细科目进行核算。股权投资差额的摊销期限,合同规定有经营期限的从 1998 年 1 月 1 日起按剩余年限摊销,没有规定的其借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销,贷方差额一般按不低于 10 年的期限摊销。

(3) 长期债权投资

按实际支付的价款扣除自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。实际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价且在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。

(4) 长期投资减值准备:

期末对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在 2000 元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价。并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。全部固定资产采用平均年限法计算折旧,固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下:

固定资产类别	折旧年限	预计残值	年折旧率
房屋建筑物	30-70 年	4%	3.2%-1.37%
专用设备	14 年	4%	6.86%
运输设备	5-13 年	4%	19.2%-7.38%
通讯设备	14 年	4%	6.86%

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内,为该工程而借入的资金所发生的借款费用和外汇折算差额计入该工程成本。在工程施工验收合格交付使用的当月转入固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算。在收益期限内(一般不超过经营期限)分期摊销。

土地使用权按 50 年平均摊销。

14、开办费及长期待摊费用核算方法

开办费按实际发生额核算，从相关单位开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。

长期待摊费用在项目受益期内平均摊销。

15、收入确认原则

(1)商品销售：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，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

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

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

16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法计算本期应交所得税。

17、合并会计报表的编制方法

(1) 合并原则：

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，公司将拥有其超过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资企业，纳入合并报表范围，根据上述文件要求，不需合并的未予合并。

(2) 合并方法：

合并报表以公司和纳入合并范围的控股子公司会计报表以及其他有关资料为依据，按其权益性投资项目的数额与子公司所有者权益中公司所持有的份额以及公司与并表单位之间的重大交易及往来项目相互抵消，在此基础上，合并各项目进行编制。纳入合并报表范围的外商投资企业执行《外商投资企业会计制度》，合并会计报表时对个别项目与《股份有限公司会计制度》不一致的，以《股份有限公司会计制度》为准，按相同性质进行合并。

18、会计政策变更的影响

根据财政部财会字[1999]35号文件、财政部财会字[1999]49号文件及《股份有限公司会计制度》及其补充规定，并经董事会决议，公司从1999年1月1日起

变更如下会计政策:

(1) 坏帐准备原按年末应收款项余额的 3%计提, 现改为按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)年末余额的 5%计提;

(2) 期末短期投资原按成本计价, 现改为按成本与市价孰低计价, 并按投资总体计提跌价准备;

(3) 期末存货原按成本计价, 现改为按成本与可变现净值孰低计价, 并单项计提存货减值准备;

(4) 期末长期投资原不计提减值准备, 现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目期初数, 利润及利润分配表的上年数栏, 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 2,884,853.85 元, 其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 2,884,853.85 元, 由于会计政策变更, 调减了 1998 年度净利润 2,863,600.68 元, 调减了 1999 年初留存收益 2,884,853.85 元, 其中, 未分配利润调减了 2,434,060.58 元, 盈余公积调减了 429,540.10 元, 少数股东权益调减了 21,253.17 元。

三、税项

1、所得税

天津市财政局以财企一(1996)89 号文件批准, 从 1996 年 11 月份起公司企业所得税税率按应纳税所得额的 15%缴纳, 又经天津经济技术开发区财政局以津开财企财字(1998)第 4 号文件批准, 因公司主要从事的交通、能源、基础设施建设等公共事业和高科技化纤行业, 均属国家重点鼓励扶持的行业, 对所缴纳的企业所得税给予三年全额财政返还的优惠, 执行期限为 1997 年 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日。

2、营业税

按服务业及其他业务收入 5%的税率计算缴纳。

3、增值税

按产品销售收入 17%的税率计算当期销项税额, 扣减按规定允许在当期抵扣的进项税后缴纳, 被控股的合资企业上缴的增值税根据国税发(1994)115 号文件超过原工商统一税的部分给予退税。

4、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费

分别按实际应缴纳流转税额的 5%、3%和 1%计算缴纳。

四、控股子公司及合营企业

1、1999 年纳入合并报表范围的:

单位名称	注册资本	投资额	投资比例	经营范围
天津市美纶越欣针织技术服务中心	300,000.00	300,000.00	100%	针织品、五金、室内装饰等

天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	2,860,000.00	100%	汽车客运服务、汽车配件批发、国内商业
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	涤纶纤维、塑料薄膜、日用杂品、服装制造
天津美达有限公司	27,499,200.00	15,124,560.00	55%	美达棉、过滤材料生产
天津市越达纸制品厂	305,000.00	225,000.00	73.77%	纸管制品、化学纤维制造

2、1999 年末纳入合并报表范围的:

(1) 股权投资

单位名称	注册资本	投资额	持股比例	经营范围
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	房地产投资开发及经营、室内外装饰咨询服务

说明: 未纳入合并会计报表范围的子公司—天津美纶房地产开发公司尚未正式运营。

(2) 项目投资

合作方	项目名称	合作期	投资金额	投资比例	实际投资额
浙江绍兴永利针织有限公司	针织品加工出口业务	1999/8/12- 2000/6/30	40,000,000.00	87.50%	35,000,000.00
天津仁商食品有限公司	食品类商品出口业务	1999/8/9- 2000/12/30	55,000,000.00	52.73%	29,000,000.00

3、合并报表范围发生变更的情况说明:

本年度的合并会计报表范围发生变更, 新增 1 个控股子公司, 因转让股权减少 2 个控股子公司, 注销 3 个控股子公司。

(1) 天津市越达纸制品厂 1999 年 1 月 4 日公司出资 225,000.00 元, 与 52 个自然人共同出资成立, 公司拥有 73.77%的股权, 按规定纳入合并报表范围。

(2) 1999 年 12 月 15 日, 将持有的天津美凌食品有限公司的 60%的股权即 2,075,163.04 元, 有偿转让给天津中晓新纹皮革制品有限公司。

(3) 1999 年 10 月 6 日, 将持有的天津美纶格兰林国际贸易有限公司的 50%股权即 861,793.00 元, 有偿转让给天津中晓新纹皮革制品有限公司。

(4) 1999 年 10 月 8 日, 天津美纶越盛实业公司在天津市工商行政管理局北辰分局办理注销手续。

(5) 1999 年 10 月 21 日, 天津美纶股份有限公司汇丰化纤供销经营部在天津市工商行政管理局北辰分局办理注销手续。

(6) 1999 年 10 月天津美纶越厦实业公司被吊销营业执照。

(7) 1999 年 8 月 12 日与浙江绍兴永利针织有限公司订立合作经营协议, 投入资金 3,500 万元, 占投入资金总额的 87.50%, 双方协商本公司 1999 年 12 月 25 日进行首次结算, 当年分利 11,722,000.00 元。

(8)1999年8月9日与天津仁商食品有限公司订立合作经营协议,投出资金2,900万元,占投入资金总额的52.73%,双方协商,本公司1999年12月29日前进行首次结算,当年分利10,000,000.00元。

五、利润分配

公司董事会决议提请股东大会批准的年度利润分配方案,在股东大会召开前将其列入报告年度的利润分配表,根据适用的有关规定及公司章程,按以下顺序进行分配:

- 1、弥补亏损;
- 2、提取10%的法定盈余公积金;
- 3、提取5%-10%的法定公益金;
- 4、提取任意盈余公积金;
- 5、提取不超过2%的激励基金

股东大会批准的利润分配方案与董事会的报告年度利润分配方案不一致时,其差额应当调整批准年度有关项目的年初数。

六、合并会计报表主要项目注释:

金额单位:人民币元

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	56,902.05	17,210.07
银行存款	59,222,387.39	37,227,824.97
其他货币资金	0.00	46,226.71
合计	59,279,289.44	37,291,261.75

说明:

(1)期末数比期初数减少37.09%,主要是增加了对外投资。

(2)银行存款中有美元77,708.52元,折算汇率8.2793,折合人民币643,372.15元。

2、应收款项

(1) 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	11,055,808.74	91.39		18,538,851.34	61.86	
1-2年	925,971.38	7.66		10,475,048.87	34.96	
2-3年	115,275.93	0.95		873,522.11	2.91	
3年以上				80,876.49	0.27	
合 计	12,097,056.05	100	604,852.80	29,968,298.81	100	1,498,414.94

其中欠款金额前五名的单位帐款:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
天津经济技术开发区商业发展公司	12,711,643.64	1999年	尚未结算货款
绍兴杨汛桥农工商公司	1,204,190.93	1999年	尚未结算货款
绍兴农垦实业公司	948,759.84	1999年	尚未结算货款
淄博丝织一厂供销公司	839,839.50	1999年	尚未结算货款
里县纺织实业公司	710,450.79	1999年	尚未结算货款

说明:

①以上无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

②期末数比期初数增加 147.73%, 主要是应收帐款中一年以上的款项回款率较低, 本公司已制订出清欠计划。

(2) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	36,523,092.24	78.84		67,870,056.85	92.49	
1-2年	3,244,684.21	7.00		1,845,126.19	2.52	
2-3年	2,019,247.86	4.36		646,176.40	0.88	
3年以上	4,540,364.62	9.80		3,018,305.45	4.11	
合计	46,327,388.93	100	2,316,369.45	73,379,664.89	100	699,518.57

其中欠款金额前五名的单位帐款:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
天津泰达集团有限公司	59,389,293.51	1999年	临时借款
天津经济开发区进出口公司	3,833,999.00	1998-1999年	临时借款
天津美纶越盛有限公司	728,826.78	1999年	应收回投资款
天津毛制品厂	680,966.41	1998-1999年	代垫款
天津环美针织厂	609,280.73	1998-1999年	代垫款

说明:

①其他应收款含应收本公司第一大股东—天津泰达集团有限公司 59,389,293.51 元, 其中 4,865 万元于 2000 年 2 月 15 日用于购买天津泰达集团有限公司所持有的天津北方国际信托投资公司 3,500 万股的股权, 其余部分在 2000 年 2 月 29 日之前也陆续收回, 因此该数额未计提坏帐准备。

②期末数比期初数增加 58.39%, 主要是与天津泰达集团有限公司的往来借款增加。

③1999 年度注销三家控股子公司, 帐务尚未完全清理, 公司计划在 2000 年内清理完毕。

(3) 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,882,117.26	96.02	737,598.37	69.64
1-2年	449,789.30	3.63	123,909.10	11.70
2-3年	42,610.70	0.35	159,855.30	15.10
3年以上			37,742.39	3.56
合计	12,374,517.26	100.00	1,059,105.16	100

其中欠款金额前五名的单位帐款

单位名称	金额	发生时间	原因
天津有声针织公司	190,000.00	1998年	货款
广东开平华士达制布企业公司	141,930.00	1999年	货款
石家庄国棉一厂经编分厂	100,000.00	1999年	货款
亚美利达公司	93,491.84	1999年	原料款
杭州索力达模具公司	60,000.00	1997年	设备款

说明:

①以上无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

②期末数比期初数减少91.44%，主要是规范科目使用后按项目性质重新分类所致。

3. 存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	961,838.96		846,202.20	
库存商品			4,248,464.01	44,483.56
低值易耗品	923,652.79		906,731.17	
委托代销商品	63,950.53		46,206.33	
在产品			310,476.90	
产成品	2,551,103.20		1,391,835.49	
包装物			31,677.84	
委托加工材料			23,461.06	
辅助材料			255,658.32	
合计	4,500,545.48		8,060,713.32	44,483.56

说明:

①期末数比期初数增加79.11%，主要是本年度业务范围扩大，库存上升。

②存货跌价准备，系对期末存货进行清查，对因遭受毁损、部分或全部陈旧过

时或市场销售价格低于成本的部分，按单个存货项目计提。本年年末粗效滤材及过滤筒预计市场销售价格低于成本 44,483.56 元，已计提存货跌价准备。

4、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	153,334.79	6,769.00	160,103.79	
取暖费	35,049.27	51,041.00	56,930.27	29,160.00
报刊费	7,890.44		7,890.44	
其他	62,116.71	586,631.77	621,408.80	27,339.68
合计	258,391.21	644,441.77	846,333.30	56,499.68

5、长期投资:

(1) 项目

	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	37,210,356.04		101,580,000.0	6,236,956.04	132,553,400.0	
			0		0	
长期债权投资	164,000.00			41,000.00	123,000.00	
合计	37,374,356.04		101,580,000.0	6,277,956.04	132,676,400.0	350,000.00
			0		0	

说明:

① 期末数比期初数增加 254.99%，主要是本年增加了子公司及联营企业的投资所致。

② 本期减少数 6,236,956.04 元，其中，经协议按帐面价值转让两家控股子公司 2,936,956.04 元；收回浙江永利实业集团公司投资 3,100,000.00 元；股权投资差额摊销 200,000.00 元。

(2) 长期股权投资

①其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	所占比例	减值准备
浙江永利实业集团公司	1993年-	11,000,000.00	6.5%	
天津克瑞思房地产开发有限公司	1993年-	6,000,000.00	18%	350,000.00
天津美纶房地产开发公司	1993年-	10,000,000.00	100%	
国泰君安证券股份有	1993年-	1,000,000.00		

限公司

天津戈德防伪识别有 1999年- 37,580,000.00 12.09%

限公司

浙江绍兴永利针织有 1999年8月12日一 35,000,000.00

限公司 2000年6月30日

天津仁商食品有限公 1999年8月9日一 29,000,000.00

司 2000年12月31日

天津市城市合作银行 1994年- 173,400.00.00

股份有限公司

合计 129,753,400.00 350,000.00

②合并价差 2,800,000.00

其中:股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	剩余摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余金额
天津美达有限公司	3,182,128.86	股权差额	15年	3,000,000.00	200,000.00	2,800,000.00

(3) 长期债权投资

债券种类	面值	购入金额	到期日	期初应 收利息	本期 利息	期末应 收利息	减值 准备	备注
电力债券	123,000.00	123,000.00	2002年7月					无息

(4) 长期投资减值准备

1999 年对天津克瑞思房地产开发有限公司的投资计提 350,000.00 元的长期投资减值准备。

6、固定资产及折旧:

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	440,038,527.57	613,192.21	412,288.65	440,239,431.13
专用设备	40,913,890.74	20,499.50	10,829.20	40,923,561.04
运输设备	5,767,416.40	358,394.00	723,111.48	5,402,698.92
通讯设备	38,710.00		38,710.00	0.00
其他	2,106,716.11	9,077,184.30	3,866,652.16	7,317,248.25
合计	488,865,260.82	10,069,270.01	5,051,591.49	493,882,939.34

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	18,222,772.60	6,578,619.34	52,453.00	24,748,938.94
专用设备	5,500,642.99	1,582,619.86	8,679.15	7,074,583.70

运输设备	3,615,091.96	485,667.63	351,945.52	3,748,814.07
通讯设备	28,733.96	1,000.00	29,733.96	0.00
其他	654,665.57	128,481.10	179,904.32	603,242.35
合计	28,021,907.08	8,776,387.93	622,715.95	36,175,579.06
净值	460,843,353.74			457,707,360.28

说明:

(1)固定资产从在建工程转入 9,624,478.51 元。

(2)固定资产本年减少包括出售 3,135,493.17 元。

7、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减 少数	期末数	资金来源	项目进度
英格索兰工程	3,810,686.18		3,810,686.18		0.00	自筹	100%
变频改造工程	2,616.04		2,616.04		0.00	自筹	100%
三期空压站工程	120,793.87			120,793.87	0.00	自筹	100%
长丝车间工程	91,035.24		73,161.19	17,874.05	0.00	自筹	100%
拔丝机专项	5,975.35			5,975.35	0.00	自筹	100%
节水工程	382,784.59		382,784.59		0.00	自筹	100%
厂区围墙	110,709.80		33,159.00	77,550.80	0.00	自筹	100%
喷胶机	23,074.35				23,074.35	自筹	90%
滤料生产线		2,125,540.41	2,125,540.41		0.00	自筹	100%
办公楼装修		135,000.00			135,000.00	自筹	90%
其他	96,531.10	3,100,000.00	3,196,531.10		0.00	自筹	100%
合计	4,644,206.52	5,360,540.41	9,624,478.51	222,194.07	158,074.35		

8、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	4,949,400.00	4,355,472.00			98,988.00	4,256,484.00	43年

9、开办费及长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	389,702.03		220,384.40	169,317.63
筹建期间汇兑损失	259,905.27		259,905.27	0.00
租地费	120,000.00		60,000.00	60,000.00
合计	769,607.30		540,289.67	229,317.63

10、短期借款

借款类别	期初数	期末数
------	-----	-----

抵押借款		
担保借款	149,480,000.00	131,130,000.00
信用借款		
合计	149,480,000.00	131,130,000.00

说明:

①短期借款中本公司借款为 127,130,000.00 元, 子公司借款为 4,000,000.00 元。

②公司借款是由天津泰达集团有限公司担保, 子公司借款是由本公司担保的。

11、应付款项

(1) 应付帐款

期初数	期末数
61,423,605.76	1,552,077.04

说明:

①以上应付款项中没有欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

②应付帐款期末数比期初数减少 97.47%, 主要是归还了欠开发区国有资产经营公司 52,000,000.00 元的购大桥款。

(2) 预收帐款

期初数	期末数
1,928,972.65	2,777,597.84

说明:以上无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 其他应付款

期初数	期末数
2,810,105.39	13,253,036.17

说明:

①以上无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

②期末比期初增加 371.62%, 主要原因是规范科目使用后按项目性质重新分类所致。

12、应付股利

主要投资者名称	金额	原因
国家股股利	3,813,378.80	为以前年度未支付的股利
法人股股利	205,513.00	
个人股股利	1,755,311.01	
合计	5,774,202.81	

13、应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	10,371,372.98	20,054,819.56
营业税	1,996,268.17	1,078,891.08
企业所得税	702,661.72	-5,494,357.38
城建税	601,963.06	1,068,882.67
个人所得税	4,314.23	534,965.20
合 计	13,676,580.16	17,243,201.13

14、股本

项 目	本次变动前	本年变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：国家持有股份	74,358,597		29,743,438			126,121	29,869,559
2、募集法人股份	39,452,198		15,780,879			-126,121	15,654,758
3、内部职工股	11,083,468		4,429,185			-15,512,653	-11,083,468
未上市流通股份合计	124,894,263		49,953,502			-15,512,653	34,440,849
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	64,502,114		25,805,046				25,805,046
2、内部职工股上市						15,512,653	15,512,653
已上市流通股份合计	64,502,114		25,805,046			15,512,653	41,317,699
三、股份总数	189,396,377		75,758,548				75,758,548

说明：

期末比期初增加 75,758,548.00 元,主要是根据公司 1999 年 6 月 18 日召开的第三届第一次股东大会,审议通过了公司 1999 年分红方案,即以 1998 年 12 月 31 日股份结构为准,每 10 股派发 4 股,并经天津市企业上市工作办公室以津上市办(1999)10 号文批准。内部职工股经公司 1999 年 11 月 6 日向深交所管理部提出申请,由深交所同意上市流通。

15、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	23,098,369.96			23,098,369.96
资产评估增值准备	11,084,162.81			11,084,162.81
接受捐赠的实物资产	81,000.00			81,000.00
被投资单位评估增值准备	0.00	10,500,000.00		10,500,000.00
合 计	34,263,532.77			44,763,532.77

说明：

期末比期初增加 10,500,000.00 元,主要原因是根据被投资单位-天津戈德防伪识别有

限公司无形资产评估增值,经天津市国有资产管理以津国资评(1999)186号及92号文件批复确认。又经该公司第二届董事会第三次会议决议将其作为增资扩股,分配给原投资公司作为再投入。

16、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	26,100,577.31	16,720,528.37		42,821,105.68
公益金	12,148,868.27	8,360,264.19		20,509,132.46
任意盈余公积				
合计	3,8249,445.58	25,080,792.56		63,330,238.14

说明:

(1)根据财政部财会字(1999)35号文件、财政部财会字(1999)49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定及公司内部控制制度有关规定,计提了四项资产减值准备,并作为会计政策变更采用追溯调整法,调整盈余公积期初数429,540.10元。

(2)本年度按本期净利润的10%和5%分别计提法定盈余公积金和公益金。本年度增加法定盈余公积金16,720,528.37元,公益金8,360,264.19元。

17、未分配利润

本期净利润	167,205,283.71	
上年未分配利润:		
调整前	120,078,150.88	
调减	2,434,060.58	
调整后	117,644,090.30	
可供分配利润	284,849,374.01	
减:提取盈余公积金	16,720,528.37	
提取公益金	8,360,264.19	
转作股本的普通股股利	75,758,548.00	分配1998年度股利
提取激励基金	2,667,350.00	提取1998年度激励基金
期末数	181,342,683.45	

说明:

(1)根据财政部财会字(1999)35号文件、财政部财会字(1999)49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定以及公司内部控制制度有关规定,计提了四项资产减值准备,并作为会计政策变更采用追溯调整法,调减期初未分配利润2,434,060.58元。

(2)根据第三届第六次董事会决议,按1999年净利润分别计提法定盈余公积10%和公益金5%,提取法定盈余公积16,720,528.37元,公益金8,360,264.19元,加上

年末分配利润 117,644,090.30 元, 扣除已分配 1998 年度股利 75,758,548.00 元和激励基金 2,667,350.00 元, 可参与本年度分配的利润为 181,342,683.45 元。本年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增。

(3) 激励基金在公司利润分配表中的应付优先股股利一栏反映。

18、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	12,592,053.58	16,222,540.43
减:利息收入	5,545,518.58	300,656.45
汇兑损失		1,011.56
减:汇兑收益	704,203.36	
筹建期间汇兑收益转销		704,068.76
其他	30,360.41	33,021.59
合计	6,372,692.05	15,251,848.37

说明:

本年度利息收入中包含对天津泰达集团有限公司有偿使用本公司款项计提的利息 5,439,086.97 元, 月息 10‰。

19、其他业务利润

项目	本期发生数			上期发生数		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
广告经营权转让收入	15,000,000.00	810,000.00	14,190,000.00	15,000,000.00	810,000.00	14,190,000.00
管理费收入	2,400,000.00	129,600.00	2,270,400.00	3,805,450.39	2,826,046.51	979,403.88
出售材料收入	58,717.76	57,769.03	948.73	4,426,877.74	4,426,877.74	0.00
租赁费收入	1,474,410.00	739,620.13	734,789.87	738,375.26	528,069.05	210,306.21
其他	1,471,775.24	1,250,944.77	220,830.47	1,788,344.17	1,787,198.87	1,145.30
合计	20,404,903.00	2,987,933.93	17,416,969.07	25,759,047.56	10,378,192.17	15,380,855.39

说明:

① 广告经营权转让收入, 是公司与天津开发区怡盛(天津)国际贸易有限公司协议转让大桥广告经营权收入 1,500 万元。

② 管理费收入是公司与天津泰达集团有限公司协议, 受托代管天津泰达集团有限公司化纤生产收取管理费收入 2,400,000.00 元。

③ 租赁费收入系本公司以厂房向天津泰达集团有限公司出租, 本年收入 1,474,410.00 元。

20、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	4,277,387.14	
长期投资减值准备	-350,000.00	
联营或合营公司分配来的利润	21,722,000.00	6,309,944.22
股权投资差额摊销	-200,000.00	-182,128.86
合 计	25,449,387.14	6,127,815.36

说明:

期末数比期初数增加 315.31 %，主要是本年收到联营企业分成收益增加所致。

其中:收到浙江绍兴永利针织有限公司合作项目分来利润 11,722,000.00 元;

收到天津仁商食品有限公司合作项目分来利润 10,000,000.00 元。

21、补贴收入

项 目	本期发生数	上期发生数
增值税返还	377,170.41	343,013.61
所得税返还	29,009,455.86	29,990,258.98
合计	29,386,626.27	30,333,272.59

说明:

(1) 增值税退税系根据国税发(1994)115号文件,控股子公司—天津美达有限公司上缴的增值税额超过原工商统一税的部分的返还。

(2) 所得税返还系根据天津经济技术开发区财政局津开财企字(1998)第4号文件,对属于国家重点鼓励扶持的行业,企业已缴纳的所得税全额返还。

(3) 所得税返还中含对泰达棉的扶持补贴收入 2,945,950.82 元。

22、营业外收入

项 目	本期发生数	上期发生数
固定资产盘盈		23,130.00
处理固定资产净收益	1,209,351.12	10,482,107.30
无法支付的应付账款转入	755,797.92	0.00
罚款收入	1,600.00	0.00
其他	5.00	19,691.04
合 计	1,966,754.04	10,524,928.34

说明:

本期比上期减少原因,是处置固定资产净收益减少。

23、营业外支出

项 目	本期发生数	上期发生数
处理固定资产净损失	78,457.90	6,138.46

罚款支出	601.02	
其他	1.10	41,778.56
合 计	79,060.02	47,917.02

24、支付的其他与经营活动有关的现金:9,344,622.18 元

其中: 金额较大的项目	金 额
天津开发区进出口经营公司	2,500,000.00
天津泰达集团有限公司	1,400,000.00
管理费:	
其中 办公费	607,795.69
保险费	2,711,599.70
差旅费	507,537.28
招待费	191,393.84
证券登记公司手续费	310,556.81

六、母公司会计报表主要项目注释:

1、应收款项:

(1) 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	10,389,238.02	91.57		14,341,761.94	56.25	
1-2年	875,174.88	7.71		10,366,983.47	40.65	
2-3年	81,375.93	0.72		708,661.36	2.78	
3年以上				80,876.49	0.32	
合 计	11,345,788.83	100	567,289.44	25,498,283.26	100	1,274,914.17

其中欠款金额前五名的单位帐款:

单位名称	金额	发生时间	欠款原因
天津经济技术开发区商业发展公司	12,711,643.64	1999年	尚未结算货款
绍兴杨汛桥农工商公司	1,204,190.93	1999年	尚未结算货款
绍兴农垦实业公司	948,759.84	1999年	尚未结算货款
淄博纺织一厂供销公司	839,839.50	1999年	尚未结算货款
里县纺织实业公司	710,450.79	1999年	尚未结算货款

说明:

①以上无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

③期末比期初增加 124.74%，主要是应收帐款中一年以上的款项回款率较低。涉

及涤纶长丝业务的应收帐款为 10,614,195.43 元, 本公司已制订出清欠计划。

(2) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	38,233,029.55	87.97		68,694,621.84	97.29	
1-2 年	5,198,473.56	11.96		1,392,641.30	1.97	
2-3 年	32,368.87	0.07		486,882.15	0.69	
3 年以上				32,368.87	0.05	
合 计	43,463,871.98	100	2,173,193.60	70,606,514.16	100	560,861.03

其中欠款金额前五名的单位帐款:

单位名称	金额	发生时间	欠款原因
天津泰达集团有限公司	59,389,293.51	1999 年	临时借款
天津经济开发区 进出口公司	3,833,999.00	1998-1999 年	临时借款
天津美纶越盛有限公司	728,826.78	1999 年	应收回投资款
天津毛制品厂	680,966.41	1998-1999 年	代垫款
天津环美针织厂	609,280.73	1998-1999 年	代垫款

说明:

①其他应收款含应收本公司第一大股东—天津泰达集团有限公司 59,389,293.51 元, 其中 4,865 万元于 2000 年 2 月 15 日用于购买天津泰达集团有限公司所持有的天津北方国际信托投资公司 3,500 万股的股权, 其余部分在 2000 年 2 月 29 日之前也陆续收回, 因此该数额未作为计提坏帐的基数。

②期末数比期初数增加 58.39%, 主要是与天津泰达集团有限公司的往来款增加。

③1999 年度注销三家控股子公司, 帐务尚未完全清理, 公司计划在 2000 年内清理完毕。

2、长期投资:

(1) 项目

	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	65,619,979.68		101,805,000.00	9,279,144.19	158,145,835.49	
长期债权投资	164,000.00			41,000.00	123,000.00	
合 计	65,783,979.68	0	101,805,000.00	9,320,144.19	158,268,835.49	350,000.00

(2) 长期股权投资

①其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	所占比例	减值准备	本期权益增减额	累计权益增减额	期末金额
浙江永利实业集团公司	1993年-	11,000,000	6.5%				11,000,000.00
天津克瑞思房地产开发有限 公司	1993年-	6,000,000	18%	350,000.00			6,000,000.00
天津市天润美纶出租汽 车公司	1993年-	2,860,000	100%		11,265.53	367,473.17	3,227,473.17
天津美纶实业发展有限 公司	1995年-1999 年	1,000,000	100%		-275,785.52	-259,516.70	-740,483.30
天津市美纶越欣针织技 术服务中心	1998年-	300,000	100%		-62,325.09	-6,025.37	293,974.63
天津市越达纸制品厂	1999年-	225,000	73.77%		-9,519.87	-9,519.87	215,480.13
天津美达有限公司	1993年- 2023年	15,124,560	55%		-187,104.71	5,990,464.26	21,115,024.26
天津美纶房地产开发公 司	1993年-	10,000,000	100%				10,000,000.00
国泰君安证券股份有限公 司	1993年-	1,000,000.00					1,000,000.00
天津戈德防伪识别有限公 司	1999年-	37,580,000.00	12.09%				37,580,000.00
浙江绍兴永利针织有限 公司	1999.8.12- 2000.6.30	35,000,000.00					35,000,000.00
天津仁商食品有限公司	1999.8.9- 2000.12.30	29,000,000.00					29,000,000.00
天津市城市合作银行股 份有限公司	1994年-	173,400.00					173,400.00
合 计		149,089,560.00		350,000.00	-523,469.66	6,256,275.49	155,345,835.49

②股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	剩余摊销期限	期初余额	本期摊销额	摊余金额
天津美达有限公司	3,182,128.86	股权差额	15年	3,000,000.00	200,000.00	2,800,000.00

(3) 长期债权投资

债券种类	面值	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应 收利息	减值 准备	备注
电力债券	123,000.00	123,000.00	2002年7月					无息

(4) 长期投资减值准备

1999 年对天津克瑞思房地产开发有限公司的投资计提 350,000.00 元的长期投资减值准备。

3、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	4,277,387.14	
长期投资减值准备	-350,000.00	
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	21,722,000.00	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-523,469.66	
股权投资差额摊销	-200,000.00	
合 计	24,925,917.48	4,946,687.97

说明:

期末数比期初数增加,主要是本年收到联营企业分成收益增加所致。

其中:收到浙江绍兴永利针织有限公司合作项目分来利润 11,722,000.00 元;

收到天津仁商食品有限公司合作项目分来利润 10,000,000.00 元。

4、主营业务收入和成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
纺织服装行业	124,589,175.97	133,384,423.38	76,997,463.14	70,879,524.37	47,591,712.83	62,504,899.01
交通行业	80,000,000.00	80,000,000.00	5,485,714.00	5,485,714.00	74,514,286.00	74,514,286.00
合计	204,589,175.97	213,384,423.38	82,483,177.14	76,365,238.37	122,105,998.83	137,019,185.01

七、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
纺织服装行业	134,716,022.33	139,094,368.00	88,897,741.59	77,323,717.60	45,818,280.74	61,770,650
交通行业	80,000,000.00	80,000,000.00	5,485,714.00	5,485,714.00	74,514,286.00	74,514,286
服务行业	2,167,181.41	1,632,696.75	1,492,745.99	1,385,190.84	674,435.42	247,505
公司内行业	2,824,098.80	3,199,832.50	2,824,098.80	3,199,832.50	0.00	0
间相互抵减						
合 计	214,059,104.94	217,527,232.25	93,052,102.78	80,994,789.94	121,007,002.16	136,532,442

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地点	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	主营业务
天津市天润美纶出租汽车公司	天津市	全资子公司	有限责任公司	王军	汽车客运服务、汽车配件批发国内商业、
天津美纶实业发展有限公司	天津市	全资子公司	有限责任公司	高宝生	室内外装饰, 汽车货运, 劳动服务
天津市美纶越欣针织技术服务中心	天津市	全资子公司	其他企业	张文鑫	棉针织品, 涤纶高支针织制造, 劳务服务
天津市越达纸制品厂	天津市	控股子公司	股份合作制	杨建春	纸管制品, 化学纤维制造
天津美达有限公司	天津市	控股子公司	中外合资经营	张春亭	生产、销售服装、服饰无纺布材料及相关产品
天津美纶房地产开发公司	天津市	子公司	独资	高宝生	房地产投资开发及经营, 室内外装饰咨询服务
天津泰达集团有限公司	天津市经济技术开发区	母公司	国有独资	刘惠文	工业、商业、房地产的投资、经营与管理及科技开发咨询业务等

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
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00			2,860,000.00
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
天津市美纶越欣针织技术服务中心	300,000.00			300,000.00
天津市越达纸制品厂		305,000.00		305,000.00
天津美达有限公司	27,499,200.00			27,499,200.00
天津美纶房地产开发公司	10,000,000.00			10,000,000.00
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00

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%
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	100					2,860,000.00	100
天津美纶实业发展有	1,000,000.00	100					1,000,000.00	100

限公司

天津市美纶越欣针织 技术服务中心	300,000.00	100		300,000.00	100	
天津市越达纸制品厂			225,000.00	73.77	225,000.00	73.77
天津美达有限公司	15,124,560.00	55		15,124,560.00	55	
天津美纶房地产开发 公司	10,000,000.00	100		10,000,000.00	100	
天津泰达集团有限公 司	80,145,198.00	42.30	32,478,483.00		112,623,681.00	42.47

4. 不存在控制关系的关联方:

单位名称	与本公司关系
天津戈德防伪识别有限公司	参股公司
天津经济技术开发区进出口公司	同一母公司

(二) 关联方交易

1. 本公司从关联方购买货物及其他资产的情况:

单位名称	金额	性质及内容
天津泰达集团有限公司	25,731,714.10	按市价购入化纤产品

2. 本公司向关联方销售商品的情况:

单位名称	金额	性质及内容
天津泰达集团有限公司	4,335,493.17	出售固定资产收入

3. 关联方资金往来情况:

项目	关联方名称	期初金额	占该帐项比 例	期末余额	占该帐项 比例
其他应收款	天津泰达集团有限公司	11,537,083.11	24.9%	59,389,293.51	84.1%
其他应收款	天津经济技术开发区 进出口公司	1,333,999.00	2.9%	3,833,999.00	5.4%

4. 提供管理情况:

按协议, 公司本年从天津泰达集团有限公司收取管理费收入 2,400,000.00 元。

5. 租赁情况:

按协议, 公司以厂房向天津泰达集团有限公司出租, 本年收入租金 1,474,410.00 元。

6. 其他关联方交易:

公司 127,130,000.00 元短期借款全部由天津泰达集团有限公司提供担保。

九、或有事项

见八、关联方关系及其交易第（二）中的第 4 条。

十、承诺事项

本公司无应披露未披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项及其他重要事项

1、2000 年 2 月 14 日，公司第三届第五次董事会会议决议以津泰董（2000）1 号一致同意先行受让泰达集团所持有的天津北方国际信托投资有限公司 3,500 万股的股权，每股转让价格为 1.39 元人民币，总金额为 4,865 万元，公司于 2000 年 2 月 15 日与天津泰达集团有限公司签订了《股权转让协议书》，并于 2000 年 2 月 17 日在中国证券报上做了公告。

2、公司在年末其他应收款余额中含应收本公司第一大股东-天津泰达集团有限公司 59,389,293.51 元，因在 2000 年 2 月 29 日前已陆续收回，因此未作为计提坏帐准备的计算基数。

3、公司在审计报告出具之前，并无牵涉任何重大的诉讼、仲裁或被行政处罚事件；据公司董事会成员所知，公司亦无任何未了结或面临威胁之重大诉讼、仲裁或被行政处罚的情况。

（九）、公司其他有关资料

- 1、公司最后一次变更注册登记日期：1998 年 11 月 11 日
地点：天津市
- 2、企业法人营业执照注册号：10306996
- 3、税务登记号：120115103069967
- 4、公司聘请的天津津源会计师事务所（原天津会计师事务所）办公地址为：
天津市和平区睦南道利增里 B 座

（十）、备查文件

- 1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 3、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正本。
- 4、最近一次股东大会通过的公司章程。
- 5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

二零零零年四月十八日