

## 天津津滨发展股份有限公司2004年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

## 1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郑介甫	因公出差	江连国
梁季平	因公请假	唐建宇

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 公司董事长唐建宇先生、总经理江连国先生和会计机构负责人盛怀忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整

## § 2 上市公司基本情况简介

## 2.1 基本情况简介

股票简称	津滨发展
------	------

股票代码	000897
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：天津经济技术开发区第一大街二号 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	注册地址的邮政编码：300457 办公地址的邮政编码：300457
公司国际互联网网址	HTTP://WWW.JBDC.COM.CN
电子信箱	ZM@TEDA.TJ.CN

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明国	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	天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦
电话	(022) 66201301	(022) 66201301
传真	(022) 66202480	(022) 66202480
电子信箱	JBDSH@STAR.INFO.NET.CN	JBDSH@STAR.INFO.NET.CN

## § 3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	554,815,446.72	480,497,394.50	15.47%	476,730,693.38
利润总额	33,751,310.22	22,360,844.95	50.94%	87,426,258.52
净利润	18,118,526.92	12,603,582.32	43.76%	63,328,246.47
扣除非经常性损益的净利润	13,670,119.92	10,874,798.41	25.70%	62,660,863.34
经营活动产生的现金流量净额	102,310,420.86	-132,028,459.33	177.49%	-61,236,238.41
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	3,178,928,590.17	3,129,955,530.07	1.56%	2,278,084,545.41
股东权益(不含少数股东权益)	939,611,057.14	933,283,227.77	0.68%	974,462,430.76

## 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
--	-------	-------	------------	-------

每股收益	0.03	0.03	0.00%	0.14
每股收益(注)	0.03	-	-	-
净资产收益率	1.93%	1.35%	0.58%	6.50%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	1.45%	1.17%	0.28%	5.08%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	-0.29	151.72%	-0.14
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.38	2.06	-33.01%	2.15
调整后的每股净资产	1.37	2.04	-32.84%	2.13

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处理被投资单位股权损益	-62,680.07
转让股权收益	-55,000.00
补贴收入	5,924,057.36
营业外收入	366,871.19
营业外支出	-745,688.42
所得税影响	-979,153.06
合计	4,448,407.00

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		公积金转股	小计	

一、未上市 流通股份				
1、发起人股 份	311,339,999	155,670,000	155,670,000	467,009,999
其中：				
国家持有股 份	170,353,692	85,176,847	85,176,847	255,530,539
境内法人 持有股份	140,986,307	70,493,153	70,493,153	211,479,460
境外法人 持有股份	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
2、募集法人 股份	0	0	0	0
3、内部职工 股	0	0	0	0
4、优先股或 其他	0	0	0	0
未上市流通 股份合计	311,339,999	155,670,000	155,670,000	467,009,999
二、已上市 流通股份				
1、人民币普 通股	141,659,700	70,829,850	70,829,850	212,489,550
2、境内上市 的外资股	0	0	0	0
3、境外上市 的外资股	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0
已上市流通 股份合计	141,659,700	70,829,850	70,829,850	212,489,550
三、股份总 数	452,999,699	226,499,850	226,499,850	679,499,549

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用      不适用

#### 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		63,175				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已 流通或未流 通）	质押或冻结的股 份数量	股东性质（国 有股东或外 资股东）
天津泰达建设集 团有限公司	96,676,846	290,030,538	42.68%	未流通	145,015,000	国有股东
天津华泰控股集	58,993,153	176,979,460	26.05%	未流通	176,979,460	法人股东

团股份有限公司					
王文玉		699,000	0.10%	已流通	流通股
陈德余		589,002	8.00%	已流通	流通股
中钢投资公司		500,496	0.07%	已流通	流通股
北京华星天物投资有限公司		386,907	0.06%	已流通	流通股
廖萍		366,774	0.05%	已流通	流通股
高绍莲		302,683	0.04%	已流通	流通股
西安市经济技术投资担保有限公司		287,860	0.04%	已流通	流通股
韩军		273,284	0.04%	已流通	流通股
前十名流通股股东持股情况					
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
王文玉		699,000		A股	
陈德余		589,002		A股	
中钢投资公司		500,496		A股	
北京华星天物投资有限公司		386,907		A股	
廖萍		366,774		A股	
高绍莲		302,683		A股	
西安经济技术投资担保有限公司		287,860		A股	
韩军		273,284		A股	
屈冠平		256,800		A股	
王紫军		256,600		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内持股5%以上股东天津泰达建设集团有限公司、天津华泰控股集团股份有限公司因公司实施了2003年公积金转增股本而使股本发生变化,双方不存在关联关系,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。公司未知其他前十名股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。在本报告期内,天津华泰控股集团股份有限公司所持有的本公司176,979,460股仍被全部质押和冻结。天津泰达建设集团有限公司将所持有的我公司145,015,000股质押给中国工商银行天津经济技术开发区分行,此股份占我公司总股本的21.34%,占天津泰达建设集团股份有限公司持有我公司股份的49.99%。			

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

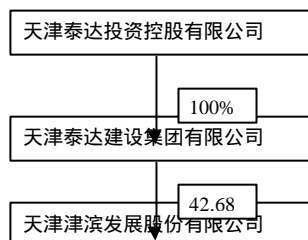
适用      不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况介绍：公司控股股东是天津泰达建设集团有限公司，为国有独资公司，法定代表人为孔繁昌（尚未办理工商变更）。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、地产开发；各类商业、物资的批发、零售（国家有规定的按规定办理）。报告期内，公司控股股东无变更。天津泰达建设集团有限公司的控股股东为天津泰达投资控股有限公司，法定代表人：刘惠文；成立日期：1985年5月28日，注册资本：600,000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业。

邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。公司与天津泰达投资控股有限公司产权和控制关系如下图：

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
唐建宇	董事长	男	49	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
孔繁昌	副董事长	男	61	2002年4月29日至2005年4月29日	1,556	2,334	公积金转股
郑介甫	副董事长	男	46	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
江连国	董事总经理	男	41	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
许立凡	董事	男	36	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
房大海	董事常务副总经理	男	37	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
钱柏友	董事	男	42	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	

张桂庆	独立董事	男	39	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
谢光北	独立董事	男	51	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
于小镭	独立董事	男	42	2003年6月27日至2005年4月29日	0	0	
梁季平	独立董事	男	59	2003年6月27日至2005年4月29日	0	0	
张舰	监事会主席	男	47	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
张其涵	监事	女	54	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
韩全喜	监事	男	60	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
居国忠	监事	男	38	2004年6月25日至2005年4月29日	0	0	
孟建军	监事	男	39	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
宋长玉	副总经理	男	43	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
曹嵘	副总经理	男	36	2002年4月29日至2005年4月29日	7,000	10,500	公积金转股
巫钢	副总经理	男	38	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
何宁	财务总监	男	48	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	
李明国	董事会秘书	男	41	2004年3月10日至2005年4月29日	0	0	
赵英	财务负责人	男	51	2002年4月29日至2005年4月29日	0	0	

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
郑介甫	天津华泰控股集团股份有限公司	董事	2002年6月30日至今	是
江连国	天津华泰控股集团股份有限公司	董事	2002年6月30日至今	是
许立凡	天津泰达建设集团有限公司	董事长	2004年12月20日至今	是
钱柏友	天津泰达建设集团有限公司	分公司经理	2002年1月8日至今	是
张其涵	天津泰达建设集团有限公司	分公司副总会计师	2000年4月1日至今	是
韩全喜	天津华泰控股集团股份有限公司	股东方董事长	2000年5月1日至今	是

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	264.96
金额最高的前三名董事的报酬总额	90.30
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	79.01
独立董事津贴	4.40 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事因履行职责所发生的费用据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
30 万元	2
20--30万元	4
10-20万元	5
5万元以下	10

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年,公司董事会和经营班子以提高经营业绩为工作目标;以资产结构调整为主线;以完善制度、深化改革为手段,圆满完成了股东大会和公司董事会下达的各项经营指标。2004年实现主营业务收入5.56亿元,比上年增长15.47%;实现净利润为1811.85万元,比上年增长43.76%,超过年计划1530万元的18.42%。公司资产结构、质量得到了明显提高;管理结构更趋合理。通过一系列资产结构调整工作,公司的主导产业已经确立,以工业房地产为基础,以商用和民用房地产为重点,以新兴主导产业为培育方向的格局已初步形成。从公司今年的主营业务收入和利润构成上看,以工业厂房和公建出租为主的租金收入占主营收入的27.69%,占主营业务利润的73.38%;房地产销售收入占主营收入的27.79%,占主营业务利润的20.42%,两者合计占公司主营业务收入55.48%,占主营业务利润的93.81%,以工业房地产为基础,以商业和民用房地产为重点的主导产业已经形成。从公司资产构成看,房地产资产已占公司总资产的89.46%,磁性材料产业占公司总资产的4.88%。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
其他批发和零售贸易	20,012.62	19,622.08	1.95%	-14.03%	-15.44%	1.63%



天津津滨发展股份有限公司2004年度报告摘要

房地产管理业	15,364.85	4,029.25	73.78%	8.23%	80.00%	-10.46%
计算机应用服务业	569.76	421.86	25.96%	-70.51%	-73.14%	7.27%
其他信息技术业	317.21	8.36	97.36%	-28.73%	100.00%	-2.64%
房地产开发与经营业	15,419.61	12,265.13	20.46%	701.23%	626.79%	8.15%
其他非金属矿物制品业	3,649.64	3,688.70	-1.07%	131.06%	127.27%	1.69%
其他行业	148.40	0.00	100.00%	31.96%	-100.00%	66.76%
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
滨海金融街租售	14,453.58	10,634.09	26.43%	107.88%	268.69%	-32.09%
钢材销售	16,366.56	16,200.24	1.02%	32.31%	32.18%	0.10%
投资服务中心租赁	7,800.00	1,226.39	84.28%	300.00%	307.84%	-0.30%
天大科技园、软件大厦租赁	4,084.58	669.57	83.61%	8.46%	11.57%	-0.46%
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
天津地区	55,481.54	27.84%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	11,894.40	占采购总额比重	62.79%
前五名销售客户销售金额合计	30,105.47	占销售总额比重	54.26%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、本公司04年度较03年净利润大幅增长，增幅达43.76%，主要原因是公司建设开发的“滨海金融街一期”房产销售和租赁经营业绩良好，报告期内实现主营业务收入14453.58万元，实现主营业务利润2960.67万元。另一主要原因是本报告期内，“软件大厦”和“高科技园三期AB”工业厂房相继竣工投入经营，招租业绩良好，实现主营收入1144万元。

2、关于经营活动产生的现金净流量的分析  
 公司2004年度经营活动现金净流量为10231万元，这是本公司近几年来首次实现大额正数的经营活动现金净流量，主要原因是“滨海金融街一期”销售良好，回笼了大额的现金。经营活动现金净流量的逆转表明本公司的现金流转开始步入良性循环，收益质量明显改善。

## 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

从天津近期发展看，天津作为北方经济和金融中心的地位和作用日益显现，从区域发展看，随着天津工业整体东移战略的加快实施，加快了滨海新区对内对外开放的节奏。特别是滨海新区建设步伐的加快以及开发区西区扩展的启动，区域内投资活动日趋活跃，津滨公司将积极发挥自身优势，充分利用目前难得的机遇，立足新区，积极开拓市场、寻求战略资源，不断培育持续盈利能力，不断提升自己的市场竞争力和行业位次，为实现健康的、可持续发展奠定基础。同时，公司也注意到，随着国家宏观经济调控政策的不断出台，房地产行业面临着机遇与挑战共存的局面，公司将密切关注国家宏观政策的变化，随时调整自身的经营方针。

## 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

## 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

## 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

## 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
滨海金融街(一期)项目	41,600.00	全部竣工并交付使用,处于租售经营期	报告期实现租售收入14453.58万元
津滨高科技园三期项目	17,600.00	A、B标段于2004年5月竣工, C标段于2004年12月底主体完工。	A、B标段报告期实现租赁收入751.62万元
津滨软件大厦项目	6,454.00	于2004年7月全部完工。	报告期实现租赁收入392.37万元
滨海金融街(二期)项目	16,387.00	2004年底主体封顶,已取得销售许可证,开展租售经营工作。	报告期内无收益
合计	82,041.00	-	-

## 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

## 6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

<p>2005年公司总体工作思路是：以公司发展战略为目标，稳步拓展经营实力；以改革创新为手段，激发经营效能；以房地产发展为重点，壮大主导产业；以提高下属企业盈利能力为根本，追求持续发展；以营销为手段，扩大品牌知名度，跑赢市场。新年度公司将通过加强以下4个方面工作，稳步提高产品的盈利能力、市场占有率和美誉度，实现可持续发展：</p> <p>1、尽快抢占房地产市场份额，加大重点项目投资力度，提升公司的行业位次，提高主导产业对公司业绩的贡献额。</p> <p>2、加速抢占资源、加大项目储备力度，为长远发展奠定基础。</p> <p>3、抓好在建重点工程建设，确保工程质量与工程进度。</p> <p>4、坚持市场导向，把下属企业办成公司的经营主体和创效主体。</p>
---

## 新年度盈利预测

适用 不适用

## 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

<p>根据深圳鹏城会计师事务所对本公司出具的2004年度审计报告，本公司2004年度共实现净利润18,118,526.92元，按规定提取10%法定盈余公积金1,811,852.69元、提取5%法定公益金 905,926.35元，加上2003年度结转的未分配利润 10,591,440.97元，截至本报告期末公司累计可分配利润为25,992,188.85元。鉴于公司2005年经营活动的需要，2004年度利润分配预案如下：以2004年末总股本为基数，实施现金分红，每10股分配现金股利0.15元（含税），共计分配10,192,493.24元。其余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。此预案还需经公司2004年度股东大会审议。</p>
--

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津国际游乐港有限公司	天津汉沽游乐港25万平方米的土地	2004年8月16日	14,500.00	0.00	是	参考评估价格，双方协商	是	是
天津经济技术开发区微电子工业区总公司	天津开发区微电子工业区部分厂房与土地使用权及全部配套设施和设备	2004年11月23日	8,171.24	0.00	是	参考评估价格，双方协商	否	否

## 7.2 出售资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津泰达投资控股有限责任公司	天津北方国际信托投资股份有限公司4.53%的股权	2004年8月16日	6,800.00	0.00	0.00	是	参考评估价格,双方协商	否	否
天津泰达投资控股有限责任公司	渤海证券有限责任公司3.28%的股权	2004年8月16日	7,600.00	0.00	0.00	是	参考评估价格,双方协商	否	否
天津泰达投资控股有限责任公司	长江证券有限责任公司6.50%的股权	2004年8月16日	14,940.00	0.00	0.00	是	参考评估价格,双方协商	否	否
天津泰达投资控股有限责任公司	恒安人寿保险股份有限公司3.07%的股权	2004年8月16日	2,000.00	0.00	0.00	是	参考评估价格,双方协商	否	否
天津国际游乐港有限公司	天津市中腾房地产开发有限公司19.5%的股权	2004年8月16日	3,900.00	0.00	0.00	是	参考评估价格,双方协商	否	否

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述收购及出售资产，有利于进一步突出津滨公司的主导产业，强化津滨公司在基础设施建设方面的概念和实力，有利于提升公司资产质量、增强持续、稳定赢利能力。

### 7.3 重大担保

适用 不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津经济技术开发区微电子工业总公司	6,128.43	6,128.43	0.00	0.00
天津泰达投资控股有限公司	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
天津灯塔涂料股份有限公司	0.00	0.00	7,371.58	7,371.58
天津国际游乐港有限公司	0.00	0.00	1,796.70	1,796.70
合计	8,128.43	8,128.43	9,168.28	9,168.28

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
张桂庆	10	9	1	0	
谢光北	10	10	0	0	
于小镭	10	10	0	0	
梁季平	10	10	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

其他相关信息

公司严格按照有关规范意见制定和完善了《公司章程》、《董事会工作条例》和董事会各专业委员会《实施细则》，保证独立董事能够充分履行职权和充分的知情权；公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》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，并按照规定对需要发表意见的事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用。独立董事对谨慎把握公司投资项目、经营管理、发展方向、薪酬福利政策的制定、高级管理人员的更换、考核以及战略制订均从不同的角度发表意见，切实维护了广大中小股东的合法权益，报告期内没有发生对公司有关事项提出异议的情况。

## § 8 监事会报告

适用 不适用

本报告期，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。共召开两次正式会议并以通讯方式召开四次会议，对公司重大事件形成监事会决议；此外，还列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：

1、监事会会议召开情况：报告期内，监事会共召开两次正式会议和四次通讯方式会议。

(1) 2004年3月10日召开天津津滨发展股份有限公司第二届监事会2004年第一次会议，会议通过如下决议  
 审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会2003年工作总结》；  
 审议通过《天津津滨发展股份有限公司2003年度报告及摘要》；  
 审议通过《天津津滨发展股份有限公司2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告》；

(2) 2004年4月16日以通讯方式审议通过了《津滨发展04年第一季度报告正文及附录》

(3) 2004年6月26日召开天津津滨发展股份有限公司第二届监事会2004年第一次临时会议，会议通过如下决议：  
 审议通过《关于转让津滨公司所持有的渤海证券有限责任公司股权的议案》；  
 审议通过《关于转让津滨公司所持有的北方国际信托投资股份有限公司股权的议案》；  
 审议通过《关于转让津滨公司所持有的长江证券有限责任公司股权的议案》；  
 审议通过《关于转让津滨公司所持有的恒安人寿保险公司股权的议案》；  
 审议通过《关于转让津滨公司持有的天津市中腾房地产开发有限公司19.5%股权的议案》；  
 审议通过《关于购买汉沽区土地的议案》。

(4) 2004年8月4日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展2004年半年度报告及摘要》。

(5) 2004年10月19日以通讯方式审议通过了《津滨公司2004年第三季度报告正文及附录》。

(6) 2004年11月23日以通讯方式审议通过了《关于收购天津开发区微电子工业区部分厂房的议案》，

2、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务的情况：监事会认为深圳鹏城会计师事务所出具的2004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：公司本报告期内，没有使用募集资金情况。

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

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

7、深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司也未进行过04年度盈利预测。

## § 9 财务报告

## 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

## 9.2 财务报表

## 9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	355,134,672.33	299,676,364.96	370,174,360.77	321,650,464.53
短期投资				
应收票据	1,152,779.00	600,000.00	930,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	49,675,686.33	38,911,408.67	86,419,878.51	84,234,337.99
其他应收款	58,321,523.82	64,544,320.06	124,814,180.47	170,494,723.03
预付账款	189,442,424.28	137,956,280.83	124,834,094.20	101,264,406.98
应收补贴款				
存货	2,038,506,694.77	1,879,945,656.77	1,703,966,637.57	1,646,309,743.80
待摊费用	552,422.88	96,649.13	275,690.05	164,353.16
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,692,786,203.41	2,421,730,680.42	2,411,414,841.57	2,324,118,029.49
长期投资：				
长期股权投资	364,674,157.50	417,071,191.32	515,666,913.64	623,906,199.64
长期债权投资				
长期投资合计	364,674,157.50	417,071,191.32	515,666,913.64	623,906,199.64
合并价差			4,995,647.32	4,908,722.20
固定资产：				
固定资产原价	143,480,223.09	89,260,637.59	246,139,850.66	86,178,693.60
减：累计折旧	26,722,324.96	16,618,571.98	53,446,414.67	12,810,876.75
固定资产净值	116,757,898.13	72,642,065.61	192,693,435.99	73,367,816.85
减：固定资产减 值准备	3,818,017.31	3,800,212.93	3,846,699.42	3,800,212.93
固定资产净额	112,939,880.82	68,841,852.68	188,846,736.57	69,567,603.92
工程物资			11,700.00	11,700.00



## 天津津滨发展股份有限公司2004年度报告摘要

在建工程	804,737.56	804,737.56	2,154,785.12	1,991,754.13
固定资产清理			7,406.08	
固定资产合计	113,744,618.38	69,646,590.24	191,020,627.77	71,571,058.05
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,942,578.11	1,931,568.30	5,676,347.36	1,994,666.41
长期待摊费用	5,781,032.77	2,732,505.28	6,176,799.73	1,359,786.59
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	7,723,610.88	4,664,073.58	11,853,147.09	3,354,453.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,178,928,590.17	2,913,112,535.56	3,129,955,530.07	3,022,949,740.18
流动负债：				
短期借款	935,450,000.00	828,000,000.00	912,620,000.00	858,000,000.00
应付票据	16,981,798.00	16,981,798.00	50,176,060.55	50,176,060.55
应付账款	87,653,464.06	82,994,440.19	95,637,570.65	94,052,474.84
预收账款	238,241,290.13	38,663,074.27	29,174,363.81	19,038,047.71
应付工资	92,100.00		53,492.00	
应付福利费	1,822,753.47	914,219.00	1,844,947.81	598,135.20
应付股利	1,059,115.56	5,740.04	3,982,612.08	5,740.00
应交税金	-21,001,083.44	-5,924,952.77	-14,469,287.28	-10,736,097.14
其他应付款	-243,857.52	76,040.08	65,414.22	79,378.00
其他应付款	77,192,774.71	134,961,475.45	177,132,630.69	192,699,129.09
预提费用	460,052.67		774,695.40	
预计负债	100,000.00		100,000.00	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,337,808,407.64	1,096,671,834.26	1,257,092,499.93	1,203,912,868.25
长期负债：				
长期借款	874,000,000.00	874,000,000.00	883,000,000.00	883,000,000.00
应付债券				
长期应付款	535,614.67			
专项应付款		304,000.00	459,614.67	228,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	874,535,614.67	874,304,000.00	883,459,614.67	883,228,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,212,344,022.31	1,970,975,834.26	2,140,552,114.60	2,087,140,868.25
少数股东权益	26,973,510.72		56,120,187.70	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	679,499,549.00	679,499,549.00	452,999,699.00	452,999,699.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	679,499,549.00	679,499,549.00	452,999,699.00	452,999,699.00
资本公积	201,295,132.18	204,160,671.65	425,995,688.76	428,861,228.23
盈余公积	32,824,187.11	32,824,187.11	30,106,408.07	30,106,408.07
其中：法定公益	10,941,395.70	10,941,395.70	10,035,469.35	10,035,469.35

金				
未分配利润	25,992,188.85	25,652,293.54	24,181,431.94	23,841,536.63
其中：现金股利	10,192,493.24	10,192,493.24	13,589,990.97	13,589,990.97
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	939,611,057.14	942,136,701.30	933,283,227.77	935,808,871.93
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,178,928,590.17	2,913,112,535.56	3,129,955,530.07	3,022,949,740.18

## 9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	554,815,446.72	511,641,055.02	480,497,394.50	330,517,342.50
减：主营业务成本	400,353,707.58	364,027,829.65	347,645,936.82	199,763,387.62
主营业务税金及附加	16,703,507.92	16,323,375.40	13,882,999.52	7,283,680.99
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	137,758,231.22	131,289,849.97	118,968,458.16	123,470,273.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	59,096.45	31,561.50	-789,378.26	-1,657,922.90
减：营业费用	12,258,942.10	6,316,122.98	10,238,246.53	4,711,650.84
管理费用	37,550,926.93	32,268,484.30	57,388,712.99	34,186,173.84
财务费用	61,602,181.70	59,900,167.18	50,015,905.02	46,640,109.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,405,276.94	32,836,637.01	536,215.36	36,274,416.97
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	1,800,793.15	-2,654,906.99	10,831,653.13	-17,673,651.19
补贴收入	5,924,057.36	5,533,206.61	12,062,241.45	2,793,650.20
营业外收入	366,871.19	66,398.90	102,563.73	87,673.48
减：营业外支出	745,688.42	513,247.82	1,171,828.72	573,206.46
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	33,751,310.22	35,268,087.71	22,360,844.95	20,908,883.00
减：所得税	17,151,045.79	17,149,560.79	13,356,426.24	9,386,290.51
少数股东损益	-1,518,262.49		-3,599,163.61	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18,118,526.92	18,118,526.92	12,603,582.32	11,522,592.49
加：年初未分配利润	24,181,431.94	23,841,536.63	67,666,202.37	68,407,296.89
其他转入				
六、可供分配的利润	42,299,958.86	41,960,063.55	80,269,784.69	79,929,889.38
减：提取法定盈余公积	1,811,852.69	1,811,852.69	1,152,259.25	1,152,259.25
提取法定公益金	905,926.35	905,926.35	576,129.62	576,129.62

金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	39,582,179.82	39,242,284.51	78,541,395.82	78,201,500.51
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	13,589,990.97	13,589,990.97	54,359,963.88	54,359,963.88
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	25,992,188.85	25,652,293.54	24,181,431.94	23,841,536.63
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

## 9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

## 境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	740,892,322.78	511,403,449.24
收到的税费返还	7,058,966.86	6,771,049.11
收到的其他与经营活动有关的现金	98,734,970.56	54,872,676.70
现金流入小计	846,686,260.20	573,047,175.05
购买商品、接受劳务支付的现金	436,289,747.67	314,900,672.95
支付给职工以及为职工支付的现金	32,872,293.05	25,161,402.45
支付的各项税费	78,296,337.98	65,518,826.32
支付的其他与经营活动有关的现金	196,917,460.64	97,080,915.56
现金流出小计	744,375,839.34	502,661,817.28

天津津滨发展股份有限公司2004年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额	102,310,420.86	70,385,357.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	96,340,800.00	93,715,800.00
取得投资收益所收到的现金	2,800,000.00	1,300,000.00
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	517,470.00	456,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	99,658,270.00	95,471,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,671,193.87	55,660,172.70
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	
改变合并会计报表范围影响现金流量金额	37,734,632.18	
现金流出小计	103,405,826.05	55,660,172.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,747,556.05	39,811,627.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	863,500,000.00	713,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,663,583.49	10,662,375.16
现金流入小计	874,163,583.49	723,662,375.16
偿还债务所支付的现金	876,170,000.00	752,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	108,020,136.74	100,257,459.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,576,000.00	3,576,000.00
现金流出小计	987,766,136.74	855,833,459.80
筹资活动产生的现金流量净额	-113,602,553.25	-132,171,084.64
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,039,688.44	-21,974,099.57
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,118,526.92	18,118,526.92
加：计提的资产减值准备	2,065,767.79	239,116.49
固定资产折旧	7,690,817.45	4,380,879.61
无形资产摊销	2,326,357.05	74,998.11
长期待摊费用摊销	1,307,709.12	588,264.63
待摊费用减少（减：增加）	-276,732.83	67,704.03
预提费用增加（减：减少）	-314,642.73	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	540,073.86	371,316.30
固定资产报废损失		
财务费用	61,602,181.70	59,900,167.18
投资损失（减：收益）	-1,800,793.15	2,654,906.99
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-331,632,082.11	-240,052,413.15
经营性应收项目的减少（增加）	38,628,518.75	31,412,529.24
经营性应付项目的增加（减少）	305,572,981.53	192,629,361.42
其他		

少数股东损益	-1,518,262.49	
经营活动产生的现金流量净额	102,310,420.86	70,385,357.77
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	355,134,672.33	299,676,364.96
减：现金的期初余额	370,174,360.77	321,650,464.53
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,039,688.44	-21,974,099.57

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用    不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用    不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用    不适用

国华能源发展(天津)有限公司、天津津滨精采软件技术有限公司、天津津滨投资管理有限公司(已更名为天津天元投资管理有限责任公司)的股权已经转让,2004年末对上述三个公司不再合并其会计报表。