

天津泰达股份有限公司

二〇〇二年第一季度报告正本

二〇〇二年四月

目 录

第一章：公司基本情况简介	-----	3
第二章：公司经营情况阐述与分析	-----	3 - 5
第三章：财务会计报告	-----	5 - 6
第三章：备查文件目录	-----	6
财务报表	-----	7 - 8

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。公司季度财务会计报告未经审计。

第一章：公司基本情况简介

- 一、法定名称：天津泰达股份有限公司
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
- 二、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：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层
邮政编码：300171
电子信箱：teda@shell.tjvan.net.cn
公司国际互联网网址：<http://www.teda-stock.com.cn>
- 三、法定代表人：刘惠文先生
- 四、董事会秘书：王平芬女士
证券事务代表：尚志先生
联系电话：(022) 24138796
(022) 24138115—536
联系传真：(022) 24138796
联系邮箱：dinochang@sohu.com
联系地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层
- 五、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>
季报备置地点：公司董事会秘书处
- 六、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：000652

第二章：公司经营情况阐述与分析

一、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现主营业务收入 5492.63 万元，实现净利润 1133.57 万元，每股收益为 0.04 元，每股净资产为 4.36 元。

二、报告期内主要投资项目

根据市场环境的变化，按照本公司的发展战略需要，为更好地规避投资风险，公司董事会已于 2002 年 3 月 15 日召开了第三届第二十二次会议，决定对 2000 年度募集资金使用项目作部分调整和变更，待股东大会审议通过后付诸实施。（请详见《中国证券报》2002 年 3 月 18 日第 20 版“天津泰达股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告”）

三、报告期经营成果及期末财务状况分析

1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润

（1）经营成果分析

单位：万元

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增 (+) 减 (-) %
主营业务收入	5492.63	5458.88	0.62%
主营业务利润	2184.95	2339.97	-6.62%
净利润	1133.57	1994.31	-43.16%

注：由于本公司所得税上缴方式发生变化，影响公司本期净利润 378.9 万元。

（2）收益及费用占利润总额的比例

项目	金额（万元）		占利润总额的比例（%）	
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月
利润总额	1590.21	2077.30	100.00%	100.00%
主营业务利润	2184.95	2339.97	137.40%	112.64%
其他业务利润	36.00	10.00	2.26%	0.48%
投资收益	-	-	-	-
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	-0.09	-	0.01%	-
期间费用	630.65	272.67	39.66%	13.13%

2、财务状况

项目	金额（万元）		占总资产的比例（%）	
	年初数	期末数	年初数	期末数
总资产	256803.38	254146.68	100.00%	100.00%
应收帐款	3054.47	5810.80	1.19%	2.29%
其他应收款	5461.19	2386.51	2.13%	0.94%
存货	3663.79	4609.36	1.43%	1.81%

- 3、本报告期内，公司无重大季节性收入支出生。
- 4、本报告期内，公司无重大非经常性损益发生。
- 5、本报告期内，公司无重大逾期债务发生。
- 6、或有事项及期后事项

(1) 报告期内，公司的诉讼事项：

2002 年一季度，承德县人民法院受理承德帝贤针织股份有限公司诉本公司加工合同纠纷一案。承德帝贤针织股份有限公司要求本公司支付货款并支付违约金，总计金额为 9829740 元。天津九河律师事务所杨月明、王福来律师作为本公司的代理人参加诉讼。

本公司认为：承德县人民法院对本案并无权管辖，本案依法应由有管辖权的河北省高级人民法院管辖审理；已经依法向承德县人民法院提出管辖异议。现法院正对案件进行程序审理。本公司及诉讼律师对本案诉讼前景充满信心。

- (2) 报告期内，公司无重大对外担保事项。
- (3) 报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。
- (4) 公司无其他重大事项。

第三章：财务会计报告（未经审计）

一、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位： 万元

项目	年初数	报告期末数	项目	年初数	报告期末数
流动资产	186032.42	183671.94	流动负债	105382.11	101597.09
长期投资	26682.34	26682.34	长期负债	20000.00	20000.00
固定资产净值	6636.33	6682.86	少数股东权益	1764.96	1759.71
无形资产及其他资产	36288.31	35939.38	股东权益	129656.31	130789.88
资产总计	256803.38	254146.68	负债及所有者权益合计	256803.38	254146.68

简要合并利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位： 万元

项 目	报 告 期
主营业务收入	5492.63
主营业务利润	2184.95
其他业务利润	36.00
期间费用	630.65
投资收益	-
营业外收支净额	-0.09
所得税	461.89
净利润	1133.57

二、财务报表附注：

- 1、与前定期报告相比，会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因：
 - (1) 天津美纶越欣针织技术服务中心拟注销，本期未纳入合并范围。
 - (2) 天津美纶房地产开发公司、天津越达纸制品厂始终未开业，本期未纳入合并范围。

第四章：备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
 - 2、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；
- 以上备查文件均完整地置于公司所在地。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

二零零二年四月二十九日

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2002年3月31日

单位：元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,581,728,025.48	1,634,683,986.47	短期借款	821,580,000.00	831,580,000.
短期投资	65,000,000.00	65,000,000.00	应付票据	44,630,000.00	44,630,000.
应收票据			应付账款	-6,552,264.46	22,581,014.
应收股利			预收账款	1,042,917.70	14,124,520.
应收利息			应付工资	279,334.87	
应收账款	58,107,979.56	30,544,665.86	应付福利费	-475,062.89	-746,480.
其他应收款	23,865,140.06	54,611,883.33	应付股利	10,206,049.47	10,280,133.
预付账款	57,479,675.03	38,793,254.72	应交税金	24,417,674.62	34,169,290.
应收补贴款			其他应交款	704,510.43	1,068,847.
存货	46,093,639.04	36,637,887.23	其他应付款	118,528,239.00	94,524,277.
待摊费用	4,444,893.35	52,499.54	预提费用	1,609,517.50	1,609,517.
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	1,836,719,352.52	1,860,324,177.15	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	1,015,970,916.24	1,053,821,120.
长期股权投资	266,782,370.50	266,782,370.50	长期负债：		
长期债权投资	41,000.00	41,000.00	长期借款	200,000,000.00	200,000,000.
长期投资合计	266,823,370.50	266,823,370.50	应付债券		
其中：合并价差	2,400,000.00	2,400,000.00	长期应付款		
固定资产：			专项应付款		
固定资产原价	100,068,563.25	98,710,975.47	其他长期负债		
减：累计折旧	33,239,938.03	32,347,698.94	长期负债合计	200,000,000.00	200,000,000.
固定资产净值	66,828,625.22	66,363,276.53	递延税项：		
减：固定资产减值准备			递延税款贷项		
固定资产净额	66,828,625.22	66,363,276.53	负 债 合 计	1,215,970,916.24	1,253,821,120.
工程物资			少数股东权益	17,597,144.79	17,649,563.
在建工程	8,050,539.81	7,986,014.31			
固定资产清理	110,584.53	113,284.53	股东权益：		
固定资产合计	74,989,749.56	74,462,575.37	股本	300,279,580.00	300,279,580.

无形资产及其他资产：			减：已归还投资		
无形资产	359,270,265.51	362,759,587.78	股本净额	300,279,580.00	300,279,580.
长期待摊费用	123,530.26	123,530.26	资本公积	534,312,690.45	534,312,690.
其他长期资产			盈余公积	102,257,876.34	102,257,876.
无形资产及其他资产合计	359,393,795.77	362,883,118.04	其中：法定公益金	32,811,411.86	33,485,011
			未分配利润	371,048,620.78	359,712,969.
递延税项：			外币报表折算差额		
递延税款借项	3,540,560.25	3,540,560.25	股东权益合计	1,307,898,767.57	1,296,563,116
资产总计	2,541,466,828.60	2,568,033,801.31	负债和股东权益总计	2,541,466,828.60	2,568,033,801.

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：周立

公司会计机构负责人：贝瑞

合 并 利 润 表

编制单位:天津泰达股份有限公司

2002 年 1--3 月

单位:元

项 目	报告期数
一、主营业务收入	54,926,345.82
减：主营业务成本	31,820,686.90
主营业务税金及附加	1,256,157.44
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	21,849,501.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	359,973.61
减：营业费用	835,882.11
管理费用	2,239,017.23
财务费用	3,231,594.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,902,981.72
加：投资收益（损失以“-”号填列）	
补贴收入	
营业外收入	3,981.26
减：营业外支出	4,853.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,902,109.39
减：所得税	4,618,877.38
少数股东损益	-52,418.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,335,650.94

补充资料:

项 目	本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	
2.自然灾害发生的损失	
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	
5.债务重组损失	
6.其他	

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

