

天津泰达股份有限公司2006年第一季度季度报告正本

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事对季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 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务负责人贝瑞臣先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G 泰 达	变更前简称（如有）	
股票代码	000652		
	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表	
姓 名	谢剑琳	尚 志	
联系地址	天津市河东区十一经路81号天星河畔广场 15层	天津市河东区十一经路81号天星河畔广场 15层	
电 话	022-24138796	022-24138115-536	
传 真	022-24382278	022-24138796	
电子信箱	xjl@tedastock.com	dm@tedastock.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	5,476,313,291.88	4,486,142,357.81	22.07%
股东权益（不含少数股东权益）	1,643,886,055.25	1,628,730,005.81	0.93%
每股净资产	1.56	1.55	0.65%
调整后的每股净资产	1.54	1.53	0.65%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-29,221,365.91	-29,221,365.91	-167.94%
每股收益	0.016	0.016	-20.00%
每股收益（注）	0.016	-	-
净资产收益率	1.04%	1.04%	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.68%	0.68%	减少0.53个百分点

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	金额
债权投资收益	3,702,953.02
股权转让收益	1,878,100.80
短期投资收益	648,433.59
其他营业外收支项目	-190,033.24
合计	6,039,454.17

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

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	1,588,136,019.99	1,389,637,661.58	1,520,827,792.91	1,141,716,929.63
短期投资	4,076,613.45	4,076,613.45	7,076,613.45	7,076,613.45
应收票据	0.00	0.00	6,450,000.00	0.00
应收股利	7,607,949.56	12,515,716.53	3,905,510.57	12,515,716.53
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	71,234,911.38	8,517,437.92	93,161,606.17	11,374,720.03
其他应收款	371,161,111.72	112,029,127.87	59,983,710.11	108,446,120.04
预付账款	537,563,455.24	6,132,137.42	285,351,730.27	4,783,637.42
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	683,225,439.63	1,466,086.59	278,718,089.27	1,595,371.28
待摊费用	24,058.34	0.00	61,795.47	0.00

天津泰达股份有限公司2006年第一季度季度报告全部报送数据

一年内到期的长期 债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	3,263,029,559.31	1,534,374,781.36	2,255,536,848.22	1,287,509,108.38
长期投资：				
长期股权投资	529,424,255.69	1,484,185,473.51	445,736,454.21	1,332,218,159.56
长期债权投资	165,000,000.00	165,000,000.00	257,000,000.00	257,000,000.00
长期投资合计	694,424,255.69	1,649,185,473.51	702,736,454.21	1,589,218,159.56
合并价差	6,907,320.99	6,907,320.99	6,907,320.99	6,907,320.99
固定资产：				
固定资产原价	1,020,559,520.50	302,477,493.15	1,014,731,104.44	302,358,561.29
减：累计折旧	128,741,568.00	58,920,947.30	118,718,993.10	55,833,765.26
固定资产净值	891,817,952.50	243,556,545.85	896,012,111.34	246,524,796.03
减：固定资产减 值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	891,817,952.50	243,556,545.85	896,012,111.34	246,524,796.03
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	9,424,679.95	1,694,242.00	9,364,437.95	1,634,000.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	901,242,632.45	245,250,787.85	905,376,549.29	248,158,796.03
无形资产及其他资 产：				
无形资产	609,736,703.34	609,630,896.40	614,797,026.36	614,789,326.36
长期待摊费用	959,107.71	168,000.00	774,446.35	168,000.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资 产合计	610,695,811.05	609,798,896.40	615,571,472.71	614,957,326.36
递延税项：				
递延税款借项	6,921,033.38	3,540,560.25	6,921,033.38	3,540,560.25
资产总计	5,476,313,291.88	4,042,150,499.37	4,486,142,357.81	3,743,383,950.58
流动负债：				
短期借款	986,000,000.00	926,000,000.00	911,000,000.00	866,000,000.00
应付票据	398,100,000.00	273,500,000.00	319,860,000.00	256,000,000.00
应付账款	84,081,305.79	5,307,921.25	71,588,331.68	5,307,921.25
预收账款	230,223,401.46	4,743,504.88	27,449,141.57	4,762,969.85
应付工资	-329,902.93	-329,902.93	0.00	0.00
应付福利费	9,179,632.62	3,519,394.39	7,799,589.72	3,354,158.04
应付股利	27,715,150.53	27,715,150.53	27,868,615.67	27,868,615.67
应交税金	9,254,080.63	10,588,260.94	27,873,050.83	18,020,911.60
其他应交款	785,218.64	804,705.09	842,280.18	831,396.87
其他应付款	227,519,552.79	383,427,135.03	78,658,715.80	171,507,778.27
预提费用	1,891,042.59	0.00	3,006,743.33	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期 负债	636,000,000.00	601,000,000.00	636,000,000.00	601,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	2,610,419,482.12	2,236,276,169.18	2,111,946,468.78	1,954,653,751.55
长期负债：				
长期借款	850,620,000.00	99,000,000.00	570,000,000.00	99,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00

长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	23,250,968.90	0.00	23,252,168.90	0.00
其他长期负债	110,000,000.00	50,000,000.00	110,000,000.00	50,000,000.00
长期负债合计	983,870,968.90	149,000,000.00	703,252,168.90	149,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	3,594,290,451.02	2,385,276,169.18	2,815,198,637.68	2,103,653,751.55
少数股东权益	238,136,785.61	0.00	42,213,714.32	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00
资本公积	191,666,757.70	191,666,757.70	191,666,757.70	191,666,757.70
盈余公积	162,273,088.98	156,576,477.09	162,273,088.98	156,576,477.09
其中：法定公益金	54,734,482.36	50,917,612.10	52,816,482.71	50,917,612.10
未分配利润	248,953,160.51	254,649,772.40	231,809,029.35	237,505,641.24
其中：现金股利	0.00	0.00	84,318,505.84	84,318,505.84
未确认的投资损失	-12,988,274.94	0.00	-11,000,193.22	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,643,886,055.25	1,656,874,330.19	1,628,730,005.81	1,639,730,199.03
负债和所有者权益（或股东权益）合计	5,476,313,291.88	4,042,150,499.37	4,486,142,357.81	3,743,383,950.58

法定代表人：刘惠文

主管会计机构负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

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	275,824,510.16	51,206,094.83	108,643,969.31	53,957,209.16
减：主营业务成本	200,892,122.45	9,860,028.94	57,234,622.03	20,075,795.93
主营业务税金及附加	6,914,457.09	2,816,301.37	3,652,509.36	2,805,000.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	68,017,930.62	38,529,764.52	47,756,837.92	31,076,413.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	374,122.36	0.00	-401,389.88	17,953.67
减：营业费用	4,042,855.10	-2,708.46	662,932.55	23,350.00
管理费用	21,183,734.39	4,843,647.19	7,657,998.02	3,520,816.72
财务费用	20,889,239.50	18,911,696.93	24,181,851.73	23,884,814.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,276,223.99	14,777,128.86	14,852,665.74	3,665,385.59
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	6,229,493.41	9,177,825.98	11,918,978.75	20,257,394.12
补贴收入	63,557.96	0.00	0.00	0.00
营业外收入	24,000.00	0.00	112,743.33	44,045.00

天津泰达股份有限公司2006年第一季度季度报告全部报送数据

减：营业外支出	214,033.24	52,233.34	0.00	0.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	28,379,242.12	23,902,721.50	26,884,387.82	23,966,824.71
减：所得税	10,302,346.14	6,758,590.34	9,334,904.85	4,688,362.58
少数股东损益	2,920,846.54	0.00	-296,654.49	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	1,988,081.72	0.00	1,432,324.67	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17,144,131.16	17,144,131.16	19,278,462.13	19,278,462.13
加：年初未分配利润	231,809,029.35	237,505,641.24	179,983,560.68	179,983,560.68
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	248,953,160.51	254,649,772.40	199,262,022.81	199,262,022.81
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	248,953,160.51	254,649,772.40	199,262,022.81	199,262,022.81
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	248,953,160.51	254,649,772.40	199,262,022.81	199,262,022.81
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：刘惠文

主管会计机构负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

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	367,322,681.45	51,348,596.48
收到的税费返还	118,393.12	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	7,796,053.80	488,971,097.18
现金流入小计	375,237,128.37	540,319,693.66
购买商品、接受劳务支付的现金	346,202,619.21	2,586,728.71
支付给职工以及为职工支付的现金	14,647,960.11	3,550,886.16
支付的各项税费	37,285,880.48	15,103,063.58
支付的其他与经营活动有关的现金	6,322,034.48	255,542,596.99
现金流出小计	404,458,494.28	276,783,275.44
经营活动产生的现金流量净额	-29,221,365.91	263,536,418.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	155,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,228,759.03	15,228,759.03
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	0.00	0.00
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	161,228,759.03	170,228,759.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,710,462.99	179,173.86
投资所支付的现金	60,000,000.00	218,018,247.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	80,710,462.99	218,197,420.86
投资活动产生的现金流量净额	80,518,296.04	-47,968,661.83
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	293,730,000.00	160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	293,730,000.00	160,000,000.00
偿还债务所支付的现金	275,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	37,777,546.42	27,647,024.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,170,971.40	0.00
现金流出小计	315,948,517.82	127,647,024.44
筹资活动产生的现金流量净额	-22,218,517.82	32,352,975.56
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、合并报表范围变化对现金流量的影响	38,229,814.77	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	67,308,227.08	247,920,731.95
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	17,144,131.16	17,144,131.16
加：计提的资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	10,022,574.90	3,087,182.04
无形资产摊销	5,158,429.96	5,158,429.96
长期待摊费用摊销	0.00	0.00

待摊费用减少(减:增加)	37,737.13	0.00
预提费用增加(减:减少)	-1,115,700.74	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)	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	37,624,081.28	27,493,559.30
投资损失(减:收益)	-6,229,493.41	-9,177,825.98
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	11,138,881.20	129,284.69
加:未确认投资损失	-1,988,081.72	0.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	-169,223,336.85	-2,074,225.72
经营性应付项目的增加(减:减少)	65,288,564.64	221,775,882.77
其他	0.00	0.00
少数股东损益	2,920,846.54	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-29,221,365.91	263,536,418.22
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	1,420,878,019.99	1,255,237,661.58
减:现金的期初余额	1,353,569,792.91	1,007,316,929.63
加:现金等价物期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	67,308,227.08	247,920,731.95

法定代表人:刘惠文

主管会计机构负责人:吴树桐

会计机构负责人:贝瑞臣

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	33,270	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量	种类(A、B、H股或其它)
天津泰达集团有限公司	105,398,111.00	A股
渤海证券有限责任公司	49,570,197.00	A股
常心静	2,965,950.00	A股
杨松霞	2,914,300.00	A股
王美女	1,460,160.00	A股
唐良	1,322,237.00	A股
邹红兴	1,299,500.00	A股
黄晓白	1,294,800.00	A股
姜玉芹	1,274,000.00	A股
宋葆英	1,244,500.00	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。第一季度，公司在认真总结2005年度经营工作的基础上，按照本年度经营目标强化管理、规范运作。报告期公司经营有序运行。报告期实现主营业务收入27582.45万元，比去年同期增长了153.88%，实现净利润1714.41万元，比去年同期减少了11.07%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
纺织服装行业	3,016.75	2,388.48	20.83%
交通行业	2,100.00	350.52	83.31%
绿化收入	5,269.36	2,644.00	49.82%
国内贸易收入	9,690.09	9,608.33	0.84%
垃圾发电收入	1,788.19	1,113.13	37.75%
服务行业	31.86	5.27	83.46%
房地产行业	5,686.20	3,979.48	30.02%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
高科技化纤	2,957.24	2,203.75	25.48%
化工产品	8,617.79	8,546.65	0.83%
“托洛嘉”项目	5,686.20	3,979.48	30.02%
绿化养护	5,269.36	2,644.00	49.82%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司开发的“托洛嘉”地产项目产生收益，截至报告期末实现销售收入5686.20万元，实现净利润45.28万元。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本报告期，公司合并范围增加一个控股子公司南京新城发展股份有限公司。

本报告期，公司会计政策、会计估计没有发生变化，也没有重大会计差错情况发生。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
天津泰达集团有限公司	增持公司股份	已履约	对于该项承诺中的增持计划，泰达集团已于2006年2月9日全部实施完毕，并于2月11日在《证券时报》和《中国证券报》上发布《关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告》。
天津泰达集团有限公司	限售期（36个月）	履约中	该项承诺正在履行过程中。
天津泰达集团有限公司	最低减持价格（3.01元/股）	履约中	该项承诺正在履行过程中。

天津泰达集团有限公司	代其他部分非流通股东向流通股股东垫付对价安排的承诺	已履约	泰达集团于2005年12月12日股权分置改革实施日,暂为上海启茂实业公司等其他62家非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准,代其垫付股权分置改革的股份29552861股。代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让,应当向泰达集团偿还代为垫付的股份,或者取得泰达集团的同意。
------------	---------------------------	-----	---

董事长：刘惠文

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2006年4月25日