

天津泰达股份有限公司 2007 年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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 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	5,517,792,966.37	5,219,256,412.69	5.72%
所有者权益(或股东权益)	1,695,222,538.88	1,649,873,112.90	2.75%
每股净资产	1.61	1.57	2.55%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-324,093,571.92		-1,009.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.31		-933.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	40,098,635.52	40,098,635.52	164.57%
基本每股收益	0.04	0.04	300.00%
稀释每股收益	0.04	0.04	300.00%
净资产收益率	2.37%	2.37%	增加了 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.20%	2.20%	增加了 1.52 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-81,000.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,895,394.19
其他营业外收支净额	9,942.80
合计	2,824,336.86

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
天津泰达集团有限公司	73,171,111	人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	49,902,887	人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	26,328,535	人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金	24,210,347	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	10,843,583	人民币普通股
上海启茂实业公司	9,654,182	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	6,999,905	人民币普通股
中国中化集团公司	5,506,791	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	4,405,430	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	2,976,591	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、公司报告期主营业务收入结构较上一报告期发生变化。根据《天津经济技术开发区投融资体制改革实施方案》的要求，天津开发区管委会将以现金方式回购公司滨海大桥经营权和收费权以及开发区绿化用地及绿化资产产权，目前相关回购协议正在商谈中，故本报告期公司主营业务收入中没有体现上述资产带来的收益；
- 2、公司报告期内对本年新增的子公司渤海证券有限责任公司的核算方法，由于尚未形成企业合并财务报表规定的条件，暂以权益法核算，导致投资收益出现大幅增长；
- 3、除上述项目发生大幅变化外，其余为公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则导致的变化。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据《天津经济技术开发区投融资体制改革实施方案》的要求，天津开发区管委会将以现金方式回购公司滨海大桥经营权和收费权以及开发区绿化用地及绿化资产产权，目前相关回购协议正在商谈中，公司将及时根据该事项的进展履行信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

- 1、天津泰达集团有限公司承诺增持公司股份，该项承诺中的增持计划，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》。
- 2、泰达集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，三十六个月内，不上市交易或者转让。该项承诺正在履行过程中。
- 3、泰达集团承诺所持非流通股份在限售期满后，减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收盘价的平均值 3.01 元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。该项承诺正在履行过程中。
- 4、泰达集团承诺代其他部分非流通股股东向流通股股东垫付对价。于股权分置改革实施日，泰达集团暂为上海启茂实业公司等

其他 62 家非流通股股东垫付 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。

3.4 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

公司无法预计下一报告期末的累积净利润较上年同期是否发生大幅变动。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 年 03 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	824,038,885.92	546,984,339.43	1,110,362,765.59	639,680,987.58
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	63,750.00	0.00	2,567,680.00	0.00
应收票据	259,320.00	0.00	6,246,233.04	0.00
应收账款	163,976,995.53	6,282,634.18	92,810,872.51	6,324,802.94
预付款项	260,965,265.19	3,890,214.99	194,328,914.05	3,890,214.99
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	3,905,510.57	12,515,716.53	3,905,588.96	12,515,716.53
其他应收款	277,682,621.38	43,093,355.30	150,569,675.37	30,027,071.74
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	980,873,817.96	1,509,503.06	944,502,103.59	631,725.32
一年内到期的非流动资产	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	2,511,766,166.55	614,275,763.49	2,505,293,833.11	693,070,519.10
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

长期应收款	297,971,000.00	297,971,000.00	89,800,000.00	89,800,000.00
长期股权投资	1,169,079,576.90	2,179,545,536.99	1,081,088,489.03	2,107,904,315.12
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	854,568,054.04	234,338,732.97	864,104,386.36	236,675,901.89
在建工程	31,598,483.16	2,871,104.00	21,350,576.00	2,871,104.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	161,264.48	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	614,911,267.28	588,801,185.69	620,080,460.69	593,959,615.64
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	24,240,769.62	0.00	24,240,769.62	0.00
长期待摊费用	2,912,084.70	84,000.00	2,713,598.24	84,000.00
递延所得税资产	8,584,299.64	2,906,783.09	8,584,299.64	2,906,783.09
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	3,006,026,799.82	3,308,518,342.74	2,713,962,579.58	3,036,201,719.74
资产总计	5,517,792,966.37	3,922,794,106.23	5,219,256,412.69	3,729,272,238.84
流动负债：				
短期借款	1,640,000,000.00	985,000,000.00	1,060,000,000.00	780,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	26,386,000.00	24,700,000.00	229,000,000.00	224,000,000.00
应付账款	119,274,525.58	3,748,998.82	55,730,916.50	3,748,998.82
预收款项	277,030,022.31	4,111,991.03	207,025,576.45	4,285,865.24
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,930,651.48	1,909,101.59	15,772,265.69	5,217,980.11
应交税费	8,384,495.98	-614,691.00	13,521,808.83	1,113,031.93
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	35,815,134.59	35,815,134.59	36,846,414.26	36,846,414.26
其他应付款	78,651,406.56	259,563,887.94	74,118,581.75	55,687,453.22
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	118,200,000.00	0.00	370,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	583,382,480.36	583,382,526.74	576,648,376.74	576,648,376.74
流动负债合计	2,891,054,716.86	1,897,616,949.71	2,638,663,940.22	1,737,548,120.32
非流动负债：				
长期借款	627,800,000.00	333,000,000.00	627,800,000.00	333,000,000.00
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	24,022,253.60	0.00	23,922,253.60	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	84,257.32	0.00	84,257.32	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	651,906,510.92	333,000,000.00	651,806,510.92	333,000,000.00
负债合计	3,542,961,227.78	2,230,616,949.71	3,290,470,451.14	2,070,548,120.32
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
资本公积	189,760,416.49	189,760,416.49	189,760,416.49	189,760,416.49
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	184,773,489.29	167,098,140.59	184,773,489.29	167,098,140.59
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	266,707,310.10	281,337,276.44	221,357,884.12	247,884,238.44
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,695,222,538.88	1,692,177,156.52	1,649,873,112.90	1,658,724,118.52
少数股东权益	279,609,199.71	0.00	278,912,848.65	0.00
所有者权益合计	1,974,831,738.59	1,692,177,156.52	1,928,785,961.55	1,658,724,118.52
负债和所有者权益总计	5,517,792,966.37	3,922,794,106.23	5,219,256,412.69	3,729,272,238.84

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣

4.2 利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 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、营业总收入	246,158,650.84	1,879,718.46	276,262,190.48	51,206,094.83
其中：营业收入	246,158,650.84	1,879,718.46	276,262,190.48	51,206,094.83
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	272,350,217.65	34,538,623.87	253,922,408.53	36,428,965.97
其中：营业成本	213,675,239.68	94,599.96	200,892,122.45	9,860,028.94
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	3,830,199.86	31,625.00	6,914,457.09	2,816,301.37
销售费用	4,200,040.53	5,282.04	4,042,855.10	-2,708.46

管理费用	26,585,610.85	13,074,818.36	21,183,734.39	4,843,647.19
财务费用	24,059,126.73	21,332,298.51	20,889,239.50	18,911,696.93
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	70,449,586.19	66,171,669.41	6,229,493.41	6,228,759.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,258,019.38	33,512,764.00	28,569,275.36	21,005,887.89
加：营业外收入	14,840.00	0.00	24,000.00	0.00
减：营业外支出	81,000.13	59,726.00	214,033.24	52,233.34
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,191,859.25	33,453,038.00	28,379,242.12	20,953,654.55
减：所得税费用	3,396,872.67	0.00	10,302,346.14	6,758,590.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,794,986.58	33,453,038.00	18,076,895.98	14,195,064.21
归属于母公司所有者的净利润	40,098,635.52	33,453,038.00	15,156,049.44	14,195,064.21
少数股东损益	696,351.06	0.00	2,920,846.54	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.03	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.03	0.01	0.01

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣

4.3 现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	255,091,198.48	516,284.55	367,322,681.45	51,348,596.48
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00

处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	672,943.54	0.00	118,393.12	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	59,864,392.36	221,085,226.07	7,796,053.80	488,971,097.18
经营活动现金流入小计	315,628,534.38	221,601,510.62	375,237,128.37	540,319,693.66
购买商品、接受劳务支付的现金	252,904,838.63	0.00	346,202,619.21	2,586,728.71
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,298,708.26	4,002,011.75	14,647,960.11	3,550,886.16
支付的各项税费	18,902,192.32	1,746,620.51	37,285,880.48	15,103,063.58
支付其他与经营活动有关的现金	351,616,367.09	233,479,898.43	6,322,034.48	255,542,596.99
经营活动现金流出小计	639,722,106.30	239,228,530.69	404,458,494.28	276,783,275.44
经营活动产生的现金流量净额	-324,093,571.92	-17,627,020.07	-29,221,365.91	263,536,418.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,546,325.00	2,306,385.00	155,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,188,456.12	4,030,447.54	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收回的现金净额	264,417.32	154,000.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	11,999,198.44	6,490,832.54	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支付的现金	31,884,366.79	963,739.12	20,710,462.99	179,173.86
投资支付的现金	290,717,325.00	219,977,385.00	60,000,000.00	218,018,247.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	322,601,691.79	220,941,124.12	80,710,462.99	218,197,420.86

投资活动产生的现金流量净额	-310,602,493.35	-214,450,291.58	80,518,296.04	-47,968,661.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	783,200,000.00	495,000,000.00	293,730,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	783,200,000.00	495,000,000.00	293,730,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	340,000,000.00	275,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,477,814.40	15,539,336.50	37,777,546.42	27,647,024.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	80,000.00	3,170,971.40	0.00
筹资活动现金流出小计	429,557,814.40	355,619,336.50	315,948,517.82	127,647,024.44
筹资活动产生的现金流量净额	353,642,185.60	139,380,663.50	-22,218,517.82	32,352,975.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、合并报表范围变化对现金流量的影响	0.00	0.00	38,229,814.77	0.00
六、现金及现金等价物净增加额	-281,053,879.67	-92,696,648.15	67,308,227.08	247,920,731.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,362,765.59	629,680,987.58	1,353,569,792.91	1,007,316,929.63
七、期末现金及现金等价物余额	819,308,885.92	536,984,339.43	1,420,878,019.99	1,255,237,661.58

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

董事长：刘惠文

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 30 日