

天津泰达股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
孟群	因公出差	吴树桐

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人刘惠文、主管会计工作负责人吴树桐及会计机构负责人贝瑞臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、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	增减变动(%)
总资产	6,416,762,783.14	5,753,989,504.31	11.52%
所有者权益(或股东权益)	2,010,098,493.92	2,038,886,286.68	-1.41%
每股净资产	1.91	1.93	-1.04%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	24,858,630.12	40,098,635.52	-38.01%
经营活动产生的现金流量净额	-68,360,792.03	-324,093,571.92	78.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	-0.31	80.65%
基本每股收益	0.0236	0.0380	-37.89%
稀释每股收益	0.0236	0.0380	-37.89%
净资产收益率	1.24%	2.37%	减少 1.13 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.19%	2.20%	减少 1.01 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
处置非流动资产净损失	-3,999.00
政府补贴	966,807.91
其他营业外收支净额	-53,839.88
合计	908,969.03

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

股东总数	155,397	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
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	58,288,111	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	19,297,797	人民币普通股
中国工商银行 - 南方稳健成长证券投资基金	15,480,796	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
中国农业银行贵州省紫林支行	8,810,867	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	6,366,846	人民币普通股
中国长城资产管理公司	5,506,792	人民币普通股
中国中化集团公司	5,506,791	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,711,043	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	3,975,902	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

项目	比率(%)	变动原因说明
应收票据	-50.68	银行承兑汇票到期收回
其他应收款	38.61	应收开发区财政局的代垫绿地养管费增加和工程保证金增加
持有至到期金融资产	2500	报告期新增对子公司的委托贷款
短期借款	35.03	报告期新增对子公司的委托贷款
应付票据	454.26	已开出的尚未到期的银行承兑汇票增加
应付利息	462.34	已计提但尚未支付的集合信托利息增加
专项应付款	-66.59	报告期内将原计入本科目的国债调整至长期借款项目
其他非流动负债	-58.17	报告期内将原计入本科目的集合资金信托调整至一年内到期的非流动负债项目
投资收益	-37.24	对渤海证券的权益减少
营业外收入	8892.94	报告期内收到的增值税返还较上年同期增加
营业外支出	51.35	子公司捐赠所致
归属于母公司所有者的净利润	-38.01	报告期内公司业务盈利减少及对渤海证券的权益减少

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

1.2008 年 2 月 20 日，经公司 2008 年第一次临时股东大会批准，公司将发行人民币 60000 万元公司债券并授权董事会确定发行的具体数量、债券期限、利率、募集资金用途、是否涉及回售或赎回等条款；

2.2008 年 2 月 20 日，本公司接到《关于召开渤海证券有限责任公司第三届董事会第一次临时会议的通知》，从通知中得知渤海证券即将启动股份制改制工作。截至目前渤海证券的增资扩股尚无进展，而且此次渤海证券拟进行改制工作。因此，公司决定暂停对其增资，使其集中精力启动改制工作。目前公司对其的持股比例仍为 26.94%，是其第一大股东。

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

<p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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,已于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。</p>

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	3,212,229.58
合计				-	-	-	100%	3,212,229.58

注:2006年度股东大会决议授权经理层在50,000万元额度内申购新股。根据《公司证券市场投资管理制度》规定,如申购中签即于新股上市当日出售股票。截至报告期末,该项投资收益3,212,229.58元。

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600358	国旅联合	27,400,248.00	5.00%	170,627,612.76	0.00	13,056,410.62
合计		27,400,248.00	-	170,627,612.76	0.00	13,056,410.62

注:国旅联合股份有限公司的投资系公司控股子公司南京新城发展股份有限公司的长期股权投资,其股份性质为有限售条件的流通股,目前尚未支付对价。

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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

2008 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	1,349,162,711.51	797,522,163.49	1,242,041,885.63	572,694,166.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	10,450,000.00	5,900,000.00	21,190,000.00	4,900,000.00
应收账款	163,254,895.94	5,852.00	161,110,090.88	5,852.00
预付款项	849,504,622.52	0.00	653,609,072.48	0.00
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	3,044,098.47	11,654,226.04	3,044,098.47	11,654,226.04
其他应收款	144,150,127.98	723,616,752.19	89,570,430.64	522,809,612.20
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	975,446,724.35	457,777.74	843,556,966.10	457,777.74
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	3,495,013,180.77	1,539,156,771.46	3,014,122,544.20	1,112,521,634.92
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	157,571,202.14	0.00	170,627,612.76	0.00
持有至到期投资	208,000,000.00	202,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,234,897,789.42	2,208,085,124.35	1,239,204,073.25	2,215,084,880.99
投资性房地产	55,564,300.49	0.00	55,863,169.16	0.00
固定资产	833,124,423.59	220,840,997.81	840,109,438.64	223,967,579.85
在建工程	73,352,505.01	2,871,104.00	64,145,174.40	2,871,104.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	-44,000.00	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	323,599,074.58	296,997,954.91	325,252,395.49	298,651,162.60
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	2,011,210.80	0.00	2,211,947.88	0.00

递延所得税资产	13,332,587.65	9,128,167.58	13,332,587.65	9,128,167.58
其他非流动资产	20,340,508.69	0.00	21,120,560.88	0.00
非流动资产合计	2,921,749,602.37	2,939,923,348.65	2,739,866,960.11	2,751,702,895.02
资产总计	6,416,762,783.14	4,479,080,120.11	5,753,989,504.31	3,864,224,529.94
流动负债：				
短期借款	1,908,000,000.00	1,265,000,000.00	1,413,000,000.00	990,000,000.00
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	325,000,000.00	320,000,000.00	58,636,520.00	27,634,120.00
应付账款	99,625,695.79	443,270.59	108,773,693.75	443,270.59
预收款项	277,674,638.09	0.00	227,247,418.23	0.00
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	2,270,170.97	1,835,852.12	3,697,313.32	1,136,931.79
应交税费	75,028,763.25	41,172,328.11	81,322,526.38	41,450,501.22
应付利息	1,141,065.83	0.00	202,913.33	0.00
应付股利	29,892,805.21	29,892,805.21	29,892,805.21	29,892,805.21
其他应付款	62,306,208.28	97,844,711.05	91,201,322.57	18,589,062.95
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	233,000,000.00	133,000,000.00	213,000,000.00	133,000,000.00
其他流动负债	291,619,802.21	291,619,802.21	285,900,351.11	285,900,351.11
流动负债合计	3,305,559,149.63	2,180,808,769.29	2,512,874,863.90	1,528,047,042.87
非流动负债：				
长期借款	600,300,000.00	400,000,000.00	645,000,000.00	400,000,000.00
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	2,623,009.93	0.00	7,850,131.53	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	32,609,114.85	0.00	35,873,217.51	0.00
其他非流动负债	36,092,219.02	0.00	86,273,775.22	0.00
非流动负债合计	671,624,343.80	400,000,000.00	774,997,124.26	400,000,000.00
负债合计	3,977,183,493.43	2,580,808,769.29	3,287,871,988.16	1,928,047,042.87
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	258,779,448.81	206,743,867.85	312,425,871.69	255,496,213.67
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	202,170,488.31	196,473,876.42	202,170,488.31	196,473,876.42
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00

未分配利润	495,167,233.80	441,072,283.55	470,308,603.68	430,226,073.98
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	2,010,098,493.92	1,898,271,350.82	2,038,886,286.68	1,936,177,487.07
少数股东权益	429,480,795.79	0.00	427,231,229.47	0.00
所有者权益合计	2,439,579,289.71	1,898,271,350.82	2,466,117,516.15	1,936,177,487.07
负债和所有者权益总计	6,416,762,783.14	4,479,080,120.11	5,753,989,504.31	3,864,224,529.94

4.2 利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2008 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	287,780,742.93	1,447,212.21	246,158,650.84	1,879,718.46
其中：营业收入	287,780,742.93	1,447,212.21	246,158,650.84	1,879,718.46
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	296,937,582.40	34,712,659.10	272,350,217.65	34,538,623.87
其中：营业成本	236,596,840.86	0.00	213,675,239.68	94,599.96
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	3,769,220.41	79,596.67	3,830,199.86	31,625.00
销售费用	4,087,847.57	42,532.04	4,200,040.53	5,282.04
管理费用	24,249,934.70	7,823,527.64	26,585,610.85	13,074,818.36
财务费用	28,233,738.86	26,767,002.75	24,059,126.73	21,332,298.51
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）	44,213,365.09	44,111,656.46	70,449,586.19	66,171,669.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,941,561.99	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）	35,056,525.62	10,846,209.57	44,258,019.38	33,512,764.00
加：营业外收入	1,334,551.82	0.00	14,840.00	0.00
减：营业外支出	122,593.12	0.00	81,000.13	59,726.00
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）	36,268,484.32	10,846,209.57	44,191,859.25	33,453,038.00
减：所得税费用	4,362,056.98	0.00	3,396,872.67	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,906,427.34	10,846,209.57	40,794,986.58	33,453,038.00
归属于母公司所有者的净利润	24,858,630.12	10,846,209.57	40,098,635.52	33,453,038.00
少数股东损益	7,047,797.22	0.00	696,351.06	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0236	0.0103	0.0380	0.0317
（二）稀释每股收益	0.0236	0.0103	0.0380	0.0317

4.3 现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2008 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	343,805,717.85	0.00	255,091,198.48	516,284.55
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	1,320,377.22	0.00	672,943.54	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,741,345.06	3,659,052,027.39	59,864,392.36	221,085,226.07
经营活动现金流入小计	360,867,440.13	3,659,052,027.39	315,628,534.38	221,601,510.62
购买商品、接受劳务支付的现金	380,532,026.62	0.00	252,904,838.63	0.00
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	18,996,304.83	3,741,434.01	16,298,708.26	4,002,011.75
支付的各项税费	19,625,528.49	539,301.45	18,902,192.32	1,746,620.51
支付其他与经营活动有关的现金	10,074,372.22	3,479,546,729.60	351,616,367.09	233,479,898.43
经营活动现金流出小计	429,228,232.16	3,483,827,465.06	639,722,106.30	239,228,530.69
经营活动产生的现金流量净额	-68,360,792.03	175,224,562.33	-324,093,571.92	-17,627,020.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,082,770.00	7,633,332.81	2,546,325.00	2,306,385.00
取得投资收益收到的现金	5,807,729.58	5,765,594.47	4,188,456.12	4,030,447.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,000.00	0.00	264,417.32	154,000.00
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	23,063,751.95	0.00	5,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	36,998,251.53	13,398,927.28	11,999,198.44	6,490,832.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,710,411.84	10,600.00	31,884,366.79	963,739.12
投资支付的现金	14,182,770.00	211,039,860.00	290,717,325.00	219,977,385.00
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	25,893,181.84	211,050,460.00	322,601,691.79	220,941,124.12
投资活动产生的现金流量净额	11,105,069.69	-197,651,532.72	-310,602,493.35	-214,450,291.58
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	635,000,000.00	585,000,000.00	783,200,000.00	495,000,000.00
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	635,000,000.00	585,000,000.00	783,200,000.00	495,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	310,000,000.00	405,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,553,846.26	27,745,033.06	24,477,814.40	15,539,336.50
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	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
筹资活动现金流出小计	447,553,846.26	337,745,033.06	429,557,814.40	355,619,336.50
筹资活动产生的现金流量净额	187,446,153.74	247,254,966.94	353,642,185.60	139,380,663.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,853.57	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	130,184,577.83	224,827,996.55	-281,053,879.67	-92,696,648.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,218,978,133.68	572,694,166.94	1,100,362,765.59	629,680,987.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,349,162,711.51	797,522,163.49	819,308,885.92	536,984,339.43

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

二零零八年四月三十日