



天津泰达股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张秉军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,175,251,311.18	1,237,087,340.47	-5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,499,824.97	1,312,338.67	14.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-711,609.84	-570,590.93	-24.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,613,960,847.15	387,238,100.66	-516.79%
基本每股收益(元/股)	0.001	0.0009	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.0009	11.11%
加权平均净资产收益率(%)	0.07%	0.07%	0%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	20,888,156,207.77	19,807,704,254.98	5.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,123,289,451.31	2,117,362,344.80	0.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-33,912.66	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,674,890.82	报告期确认的增值税返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,716.40	
减: 所得税影响额	350,678.08	
少数股东权益影响额(税后)	-80,851.13	
合计	2,211,434.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		123,788				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达集团有限公司	国有法人	33.78%	498,458,790	4,279,180		
周军	境内自然人	1.08%	15,952,078			
辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	12,000,000		质押	6,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	0.52%	7,709,509			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.47%	6,950,000			
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263			
重庆中行国际信托	境内非国有法人	0.28%	4,131,751	4,131,751		
北京乐文科技发展有限公司	境内非国有法人	0.26%	3,835,848			
中国化纤总公司	国有法人	0.21%	3,083,798			
中国农业银行一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	2,774,550			
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		
				股份种类	数量	
天津泰达集团有限公司	494,179,610			人民币普通股	494,179,610	
周军	15,952,078			人民币普通股	15,952,078	
辽宁粮油进出口股份有限公司	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
中国长城资产管理公司	7,709,509			人民币普通股	7,709,509	
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	6,950,000			人民币普通股	6,950,000	
中国建银投资有限责任公司	5,566,263			人民币普通股	5,566,263	

北京乐文科技发展有限公司	3,835,848	人民币普通股	3,835,848
中国化纤总公司	3,083,798	人民币普通股	3,083,798
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,774,550	人民币普通股	2,774,550
杨立人	2,551,000	人民币普通股	2,551,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周军通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 13,552,078 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东中，股东周军在报告期内进行了约定购回交易。其约定购回初始交易所涉股份数量为18,250,000股，比例为1.24%；报告期内购回交易所涉股份数量为11,300,000股，比例为0.77%；截止报告期末约定购回的股份数量为6,950,000股，比例为0.47%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末数或本期发生数	期初数或上年同期数	变动幅度（%）	变动原因
应收票据	2,356,990.55	9,391,214.00	-74.90	报告期收回到期票据所致。
应收利息	4,513,888.89	1,802,847.22	150.38	报告期三级子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司应收少数股东镇江市城市建设投资集团有限公司利息增加所致。
长期应收款	1,048,756,814.77	1,533,827,412.16	-31.62	报告三级子公司扬州泰达发展建设有限公司收回代建款所致。
应交税费	8,055,215.69	102,913,907.63	-92.17	报告期缴纳企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	471,033,141.07	1,073,297,521.43	-56.11	报告期偿还长期借款和信托融资所致。
营业税金及附加	9,982,730.44	6,465,844.49	54.39	报告期房地产业务营业税增加所致。
营业外支出	344,741.43	205,385.70	67.85	报告期对外捐赠增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年2月28日，经公司2014年第一次临时股东大会表决通过，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司下属控股子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）向扬州市广江资产经营管理有限公司（以下简称“广江公司”），转让其持有的扬州广硕信息产业发展有限公司（以下简称“扬州广硕”）100%股权。

本次股权转让价格的确定以江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《扬州泰达发展建设有限公司拟转让扬州广硕信息产业发展有限公司股权项目股东全部权益价值评估报告》（苏银信评报字【2013】第204号）评估结论为依据。根据评估结论，扬州广硕股东全部权益评估值33,647.72万元。经双方协商确定，本次股权转让款为33,647.72万元。同时约定扬州广硕在《股权转让协议》生效后四个月内向扬州泰达支付应付账款17,570.54万元。

报告期内，扬州泰达与广江公司、扬州市广陵新城投资发展有限公司（以下简称“广陵投资”）三方共同签订《债务转让及债务抵销协议》和《债权转让及债务抵销协议》，将上述《股权转让协议》中约定的其中2亿元股权转让款与广陵投资预收款2亿元进行抵销，并办理了扬州广硕股权转让的相关工商变更手续，扬州广硕股权已变更至广江公司名下。剩余的13,647.72万元股权转让款于2014年3月20日与扬州泰达应付广陵投资的13,647.72万元进行抵销。

上述《股权转让协议》中扬州广硕应向扬州泰达支付的应付账款17,570.54万元，尚处在约定期限内，双方尚未结算完毕。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	天津泰达集	泰达集团承诺，在其违反最低减持	2005年11月28日	长期	该项承诺正在履行过程

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	团有限公司	价格而出售所持有的公司股份的条件下, 将卖出公司股份所得款项划入公司账户并归全体股东所有。			中, 截止目前, 最低减持价格因历年分红送股已调整至 1.837 元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	天津泰达股份有限公司	公司在编制 2013 年度报告临近尾声时, 内审发现, 公司的四级公司扬州泰达发展建设有限公司体系内有七笔对外担保没有及时履行审议决策程序, 鉴于其中三笔担保已解除, 我公司承诺将在 2013 年度年报披露日后一个月内解除其余四笔担保, 并及时追究相关人员责任。	2014 年 04 月 16 日	一个月	承诺期限尚未到期, 相关问题正在解决中。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

公司无法预测 2014 年 1-6 月经营业绩。

五、证券投资情况

报告期内, 公司未进行证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

报告期内, 公司未进行衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内, 公司没有接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,864,374,132.70	3,636,285,418.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,356,990.55	9,391,214.00
应收账款	580,683,258.62	475,133,003.22
预付款项	1,816,006,062.88	1,792,826,290.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,513,888.89	1,802,847.22
应收股利	765,000.00	765,000.00
其他应收款	1,048,197,378.77	387,403,654.14
买入返售金融资产		
存货	6,898,283,634.91	6,403,785,115.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,215,180,347.32	12,707,392,543.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,048,756,814.77	1,533,827,412.16
长期股权投资	2,854,554,036.26	2,818,649,065.80

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	81,456,384.88	82,129,149.98
固定资产	510,372,975.44	517,598,962.78
在建工程	532,663,540.07	484,510,888.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,520,943,327.31	1,537,315,240.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,320,824.21	33,549,437.25
递延所得税资产	82,054,548.32	82,054,548.32
其他非流动资产	9,853,409.19	10,677,006.18
非流动资产合计	6,672,975,860.45	7,100,311,711.42
资产总计	20,888,156,207.77	19,807,704,254.98
流动负债：		
短期借款	6,590,040,000.00	5,352,930,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,718,621,580.00	3,162,454,130.90
应付账款	1,307,192,380.14	1,190,596,423.13
预收款项	470,624,528.42	528,528,774.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,148,354.78	2,269,382.08
应交税费	8,055,215.69	102,913,907.63
应付利息	20,657,594.44	21,442,372.19
应付股利	44,271,844.21	44,271,844.21
其他应付款	2,649,879,576.63	2,075,276,786.85
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	471,033,141.07	1,073,297,521.43
其他流动负债		
流动负债合计	14,282,524,215.38	13,553,981,143.33
非流动负债：		
长期借款	3,094,701,678.00	2,750,701,678.00
应付债券		
长期应付款	282,852,643.34	276,383,996.30
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	239,686,895.39	239,317,936.69
非流动负债合计	3,617,241,216.73	3,266,403,610.99
负债合计	17,899,765,432.11	16,820,384,754.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	79,127,588.08	74,700,306.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	268,352,205.34	268,352,205.34
一般风险准备		
未分配利润	300,235,805.89	298,735,980.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,123,289,451.31	2,117,362,344.80
少数股东权益	865,101,324.35	869,957,155.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,988,390,775.66	2,987,319,500.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,888,156,207.77	19,807,704,254.98

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

2、母公司资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,030,697,521.98	360,629,229.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,541,666.67	4,158,333.34
预付款项		
应收利息		
应收股利	1,335,000.00	1,335,000.00
其他应收款	1,757,825,698.85	1,822,287,222.84
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,794,399,887.50	2,188,409,785.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,396,210,170.83	4,360,417,455.84
投资性房地产	19,536,597.17	19,791,918.60
固定资产	13,471,733.96	13,768,588.96
在建工程	322,500.00	322,500.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,899,347.74	1,899,347.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,340,144.88	1,340,144.88
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,432,780,494.58	4,397,539,956.02

项目	期末余额	期初余额
资产总计	7,227,180,382.08	6,585,949,741.50
流动负债：		
短期借款	4,072,140,000.00	3,421,330,000.00
交易性金融负债		
应付票据		300,000,000.00
应付账款	31,231,699.06	31,156,699.06
预收款项	833,333.33	
应付职工薪酬	353,941.81	498,750.96
应交税费	1,699,004.80	1,735,941.17
应付利息		
应付股利	32,268,121.21	32,268,121.21
其他应付款	1,011,902,313.77	691,991,232.79
一年内到期的非流动负债		268,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,150,428,413.98	4,746,980,745.19
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,000,000.00	0.00
负债合计	5,390,428,413.98	4,746,980,745.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	76,557,969.60	72,130,688.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	262,655,593.45	262,655,593.45
一般风险准备		
未分配利润	21,964,553.05	28,608,862.80

项目	期末余额	期初余额
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,836,751,968.10	1,838,968,996.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,227,180,382.08	6,585,949,741.50

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

3、合并利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,175,251,311.18	1,237,087,340.47
其中：营业收入	1,175,251,311.18	1,237,087,340.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,203,627,574.26	1,198,031,385.18
其中：营业成本	1,011,669,785.25	1,023,369,440.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,982,730.44	6,465,844.49
销售费用	14,201,204.90	11,377,582.95
管理费用	53,990,498.16	58,931,292.13
财务费用	113,852,947.39	97,887,224.73
资产减值损失	-69,591.88	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	30,534,127.16	25,214,090.39

项目	本期金额	上期金额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,365,433.45	25,599,680.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,157,864.08	64,270,045.68
加：营业外收入	2,794,945.90	3,537,529.21
减：营业外支出	344,741.43	205,385.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,608,068.55	67,602,189.19
减：所得税费用	7,952,885.91	34,399,679.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,344,817.36	33,202,509.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,499,824.97	1,312,338.67
少数股东损益	-4,844,642.33	31,890,171.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.001	0.0009
（二）稀释每股收益	0.001	0.0009
七、其他综合收益		594,398.30
八、综合收益总额	-3,344,817.36	33,796,908.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,499,824.97	1,906,736.97
归属于少数股东的综合收益总额	-4,844,642.33	31,890,171.07

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

4、母公司利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	42,922,963.15	53,505,394.34
减：营业成本	255,321.43	256,365.67
营业税金及附加	2,403,685.93	2,993,760.00

项目	本期金额	上期金额
销售费用		
管理费用	9,450,775.63	9,005,718.38
财务费用	68,872,923.36	72,233,918.52
资产减值损失	-50,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	31,365,433.45	38,337,609.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,365,433.45	25,599,680.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,644,309.75	7,353,241.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,644,309.75	7,353,241.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,644,309.75	7,353,241.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0045	0.005
（二）稀释每股收益	-0.0045	0.005
六、其他综合收益		594,398.30
七、综合收益总额	-6,644,309.75	7,947,639.30

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

5、合并现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,452,272,599.59	1,737,424,260.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,702.66	5,827,214.61
收到其他与经营活动有关的现金	241,225,614.87	1,193,123,914.44
经营活动现金流入小计	1,693,506,917.12	2,936,375,390.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,540,868.86	1,664,171,472.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,422,767.98	49,827,617.23
支付的各项税费	99,723,714.83	112,451,921.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,724,780,412.60	722,686,278.04
经营活动现金流出小计	3,307,467,764.27	2,549,137,289.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,613,960,847.15	387,238,100.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,277.78	
投资活动现金流入小计	24,277.78	13,000.00

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,730,928.84	62,161,911.57
投资支付的现金		5,318,811.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		199,984,054.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,730,928.84	267,464,777.41
投资活动产生的现金流量净额	-77,706,651.06	-267,451,777.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,081,340,000.00	2,399,240,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,081,340,000.00	2,399,240,000.00
偿还债务支付的现金	2,063,230,000.00	1,241,683,956.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,807,790.07	185,495,182.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,264,380.36	
筹资活动现金流出小计	2,326,302,170.43	1,427,179,139.48
筹资活动产生的现金流量净额	755,037,829.57	972,060,860.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-62,517.42
五、现金及现金等价物净增加额	-936,629,668.64	1,091,784,666.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,993,829,670.44	1,023,279,497.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,057,200,001.80	2,115,064,163.67

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

6、母公司现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		1,048,118.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,806,638,489.41	223,769,860.24
经营活动现金流入小计	2,806,638,489.41	224,817,978.25
购买商品、接受劳务支付的现金	84,008.44	159,118.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,263,978.07	5,470,559.36
支付的各项税费	2,875,809.88	4,053,054.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,403,581,465.56	585,605,018.03
经营活动现金流出小计	3,412,805,261.95	595,287,750.08
经营活动产生的现金流量净额	-606,166,772.54	-370,469,771.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		13,500,719.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		13,500,719.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,885.50
投资支付的现金		5,318,811.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		5,355,696.50
投资活动产生的现金流量净额		8,145,022.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,123,140,000.00	1,356,140,000.00
发行债券收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,123,140,000.00	1,356,140,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,330,000.00	795,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,794,934.78	54,800,689.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,572,124,934.78	849,800,689.72
筹资活动产生的现金流量净额	551,015,065.22	506,339,310.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-55,151,707.32	144,014,561.32
加：期初现金及现金等价物余额	300,629,229.30	101,852,864.32
六、期末现金及现金等价物余额	245,477,521.98	245,867,425.64

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：张秉军

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 30 日