

天津津滨发展股份有限公司二 00 二年第一季度报告正文

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。

一、 公司简介

(一) 公司法定中文名称：天津津滨发展股份有限公司

公司法定英文名称：TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD.

英文缩写：JBDC

(二) 公司法定代表人：张继光

(三) 公司董事会秘书：巫钢

公司股证事务授权代表：于志丹

联系地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦九楼

电话：(022) 66201301

传真：(022) 66202480

电子信箱：jbdsh@starinfo.net.cn

(四) 公司注册地址：天津经济技术开发区第一大街二号

公司办公地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦

邮政编码：300457

公司国际互联网网址：<http://www.jbdc.com.cn>

电子信箱：zm@teda.tj.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：津滨发展

股票代码：000897

二、 经营情况回顾与展望

(一) 报告期内公司经营情况。本报告期内，公司经营情况正常，政策法规未发生重大变化，本报告期内，共实现主营业务收入 5439 万元，净利润 67.21 万元。本报告期内，公司围绕三大主导产业、四大投资领域，本着做大做强主导产业，改善经营与管理、努力提高市场占有率，实现可持续发展的战略方针，采取了加强对参控股企业的经营管理，增强各控股企业的投资收益；积极培育主导产业和主导产品，优化产业结构等措施。今年两项重点工程中滨海金融服务区工程项目已经启动，目前正在进行桩基工程，符合工程进度安排；津滨科技城（天大科技园二期）正在进行工程开工前的准备工作。

(二) 报告期内公司主要投资项目进展情况。

序号	主要投资项目	披露进度计划	实际进度	原因
1	高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目	拟变更项目。	尚未实施。	拟变更为滨海金融服务区(一期)项目,待报股东大会审议批准后实施。
2	津滨杰诺康铜精炼项目	已经组建中外合资公司,正在实施中。	按计划实施中。	
3	高科技工业园建设项目(二期)	主体已完工,预计于 2002 年 4 月竣工。	已全部完工。	
4	PRT 投影管生产线项目	滨海金融服务区(一期)项目正处于投资基建阶段。	按计划实施。	变更为滨海金融服务区(一期)项目。
5	泰达信息港二期工程项目	建设实施中。	已在建设实施中。	
6	300 吨稀土永磁材料后加工生产项目	津滨磁电分公司作为运作主体,厂房工程于 2001 年 9 月竣工,10 月开始试生产,2002 年正式生产。	正式生产已在 2002 年 1 月开始。	
7	400 吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目	已完成回迁工作,拟于 2002 年恢复生产。	按计划实施中,正式生产将在 2002 年 12 月。	
8	滨海金融服务区(一期)建设项目	该项目已经于 2001 年 12 月 28 日正式开工,本项目正处于建设期。	已经打桩 784 根,项目正在实施中。	
9	津滨科技城(天大科技园二期)建设项目	年内开工。	正在前期筹备中。	

(三) 经营成果及财务状况分析。

1、经营成果方面：

(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	5,439.32	3,094.12	75.80
主营业务利润	1,449.05	1,399.68	3.53
净利润	67.21	-187.78	135.79

天津津滨发展股份有限公司 2002 年第一季度报告正文

注：本期较去年同期主营业务收入和净利润增加的原因主要是贸易收入增加、厂房销售实现和投资收益增加所致。

(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	164.93	-146.75		
主营业务利润	1449.05	1399.68	878.58	-953.79
其他业务利润	-0.69	-0.1	-0.42	
期间费用	1528.79	1623.23	926.93	-1106.12
投资收益	249.14	75.78	151.06	-51.64
补贴收入				
营业外收支净额	-3.78	1.02	-2.29	-0.70

注：上述部分数据同期对比的增减比例变化幅度较大，主要原因是比较基数较小，且 2002 年 1 季度较去年同期相比收入增加，投资收益增加所致。

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	209,058.90	223,315.38		
应收帐款	13,191.73	13,119.24	6.31	5.87
其他应收款	26,191.12	17,366.22	12.53	7.78
存货	73,431.20	73,345.48	35.12	32.84

注：截止 2002 年 3 月 27 日，公司收回天津经济技术开发区国有资产经营公司欠款 120,263,910.98 元。

本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

本报告期内无重大非经常性损益发生。

本报告期内无重大逾期债务发生。

公司本部及下属公司委托理财情况：公司本部自 2001 年 8 月 27 日起至 2002 年 8 月 26 日止，利用闲置自有资金 3920 万元，委托渤海证券有限责任公司代理投资理财，代理期限 12 个月。报告期内，该笔投资尚未到期，无收益。

公司下属控股公司津滨数字电子有限公司自 2001 年 8 月 27 日起至 2002 年 8 月 26 日止，利用闲置自有资金 980 万元，委托渤海证券有限责任公司代理投资理财，代理期限 12 个月。报告期内，该笔投资尚未到期，无收益。

3、或有事项与期后事项。公司本报告期内没有重大诉讼、仲裁事项。没有重大对外担保的事项发生；没有重大资产负债表日后事项。

4、其他事项。本报告期内，公司生产经营环境和政策法规未发生重大变化；公司没有重大资产收购及出售资产、企业的情况。对深圳大华天诚会计师事务所出具的审计报告中有热电厂差价补贴取得方式的说明，公司今后将按照相关文件的规定以适当方式收取热电厂差价补贴。

三、财务会计报告 (未经审计)

简要合并资产负债表
2002 年 3 月 31 日

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	157,810.42	160,018.46	流动负债	94,460.39	108,223.71
长期投资	31,716.98	42,907.98	长期负债	17,510.00	17,500.00
固定资产净值	14,424.77	14,482.37	少数股东权益	4,359.65	4,778.16
无形资产及其他资产	2,203.00	2,322.69	股东权益	92,728.86	92,813.50
资产总计	209,058.90	223,315.38	负债及股东权益总计	209,058.90	223,315.38

简要合并利润表
2002 年 1-3 月

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月
一、主营业务收入	5,439.32
二、主营业务利润	1,449.05
三、其他业务利润	-0.69
四、期间费用	1,528.79
五、投资收益	249.14
六、营业外收支净额	-3.77
七、所得税	135.43
八、净利润	67.21

(二) 财务报表附注：

- 1、与前一定期报告相比，会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、与前一定期报告相比，会计政策无变更。
- 3、本公司没有纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的 2002 年第一季度报告文本；
- 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。
- 3、本报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露的公告正本。

天津津滨发展股份有限公司
董事长：张继光

2002 年 4 月 23 日

附 录

资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元

资 产	行次	报告期期末数		年初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：	1				
货币资金	2	442,802,202.26	304,314,990.34	385,086,480.23	385,086,480.23
短期投资	3	5,224,457.69	-	5,138,207.92	-
应收票据	4	200,000.00	-	650,000.00	-
应收股利	5	-	-	-	-
应收利息	6	-	-	-	-
应收帐款	7	131,192,389.28	49,897,402.48	131,917,281.85	48,372,096.03
其他应收款	8	173,662,232.70	242,139,457.00	261,911,187.39	382,551,802.08
预付帐款	9	112,683,212.48	64,909,247.97	58,495,493.56	42,986,012.09
应收补贴款	10	-	-	-	-
存货	11	733,454,779.07	628,503,062.53	734,311,957.93	632,120,124.90
待摊费用	12	965,332.85	56,475.66	593,545.49	-
一年内到期的长期债权投资	13	-	-	-	-
其他流动资产	14	-	-	-	-
流动资产合计	15	1,600,184,606.33	1,289,820,635.98	1,578,104,154.37	1,284,919,352.51
长期投资	16	-	-	-	-
长期股权投资	17	373,429,793.01	575,180,938.21	261,519,792.01	498,861,329.42
长期债权投资	18	55,650,000.00	55,650,000.00	55,650,000.00	55,650,000.00
长期投资合计	19	429,079,793.01	630,830,938.21	317,169,792.01	554,511,329.42
其中：合并价差	20	-258,908,065.91	-258,908,065.91	6,872,211.08	6,872,211.08
固定资产：	21	-	-	-	-
固定资产原值	22	180,660,069.03	46,791,306.64	178,148,079.77	46,744,729.64
减：累计折旧	23	35,836,356.99	9,829,448.42	33,900,350.81	9,189,658.81
固定资产净值	24	144,823,712.04	36,961,858.22	144,247,728.96	37,555,070.83
减：固定资产减值准备	25	4,188,463.82	4,041,943.13	4,188,463.82	4,041,943.13
固定资产净额	26	140,635,248.22	32,919,915.09	140,059,265.14	33,513,127.70
工程物资	27	1,503,046.90	1,503,046.90	1,532,046.90	1,532,046.90
在建工程	28	38,524,192.78	22,984,324.05	31,693,833.35	16,243,744.62
固定资产清理	29	-	-	-	-
固定资产合计	30	180,662,487.90	57,407,286.04	173,285,145.39	51,288,919.22
无形资产及其他资产	31	-	-	-	-

天津津滨发展股份有限公司 2002 年第一季度报告正文

产：					
无形资产	32	9,387,213.98	2,081,980.25	10,372,416.10	2,952,603.40
长期待摊费用	33	13,643,178.23	5,062,019.75	11,657,534.27	4,175,033.82
其他长期资产	34	196,489.45	-	-	-
无形资产及其他 资产合计	35	23,226,881.66	7,144,000.00	22,029,950.37	7,127,637.22
	36	-	-	-	-
递延税项	37	-	-	-	-
递延税款借项	38	-	-	-	-
资产总计	39	2,233,153,768.90	1,985,202,860.23	2,090,589,042.14	1,897,847,238.37

资产负债表（续表）

2002 年 3 月 31 日

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元

负债及所有者 权益	报告期期末数		年初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：	40			
短期借款	41	751,000,000.00	673,000,000.00	641,000,000.00
应付票据	42	50,000,000.00	-	30,000,000.00
应付帐款	43	155,066,426.29	126,148,088.20	165,271,649.00
预收帐款	44	28,587,936.79	24,056,912.92	10,219,628.10
应付工资	45	59,403.52	-	48,118.26
应付福利费	46	1,101,303.57	49,958.33	1,300,768.65
应付股利	47	31,162,594.02	27,185,721.94	31,162,594.02
应交税金	48	756,924.98	1,221,229.65	184,163.26
其他应交款	49	133,791.70	136,698.41	142,102.15
其他应付款	50	28,409,422.73	36,662,568.72	29,738,560.59
预提费用	51	959,295.21	-	536,299.71
预计负债	52	-	-	-
一年内到期的 长期负债	53	35,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	54	-	-	-
		-	-	-
流动负债合计	55	1,082,237,098.81	908,461,178.17	944,603,883.74
长期负债：	56	-	-	-
长期借款	57	175,000,000.00	145,000,000.00	175,000,000.00
应付债券	58	-	-	-
长期应付款	59	-	-	-
专项应付款	60	-	-	-
其他长期负债	61	-	-	100,000.00
长期负债合计	62	175,000,000.00	145,000,000.00	175,100,000.00
递延税项	63	-	-	-
递延税款 借项	64	-	-	-
负债合计	65	1,257,237,098.81	1,053,461,178.17	1,119,703,883.74
		-	-	-
少数股东权 益：	66	47,781,622.02	-	43,596,527.39

天津津滨发展股份有限公司 2002 年第一季度报告正文

股东权益：	67	-	-	-	-
股本	68	452,999,699.00	452,999,699.00	452,999,699.00	452,999,699.00
减：已归还投资	69	-	-	-	-
股本净额	70	452,999,699.00	452,999,699.00	452,999,699.00	452,999,699.00
资本公积	71	425,227,751.76	428,093,291.23	425,053,442.82	427,918,982.29
盈余公积	72	21,370,205.78	21,370,205.78	21,370,205.78	21,370,205.78
其中：法定公益金	73	7,123,401.92	7,123,401.92	7,123,401.73	7,123,401.73
未分配利润	74	28,537,391.53	29,278,486.05	27,865,283.41	28,606,377.93
股东权益合计	75	928,135,048.07	931,741,682.06	927,288,631.01	930,895,265.00
负债和股东权益总计	76	2,233,153,768.90	1,985,202,860.23	2,090,589,042.14	1,897,847,238.37

天津津滨发展股份有限公司 2002 年第一季度报告正文

利润及利润分配表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期数		累计数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
主营业务收入	1	28,283,898.96	10,933,973.59	54,393,176.79	22,498,524.19
减：主营业务成本	2	22,017,433.99	6,836,690.59	38,836,605.27	10,261,402.67
主营业务税金及附加	3	22,803.04	275,323.08	1,066,091.28	824,203.49
主营业务利润	4	6,243,661.93	3,821,959.92	14,490,480.24	11,412,918.03
加：其他业务利润	5	-6,919.61	-	-6,919.61	-
营业费用	6	491,073.16	60,895.54	1,478,433.86	79,286.81
管理费用	7	2,703,962.87	1,405,666.20	8,328,329.61	4,567,551.26
财务费用	8	1,673,369.33	949,977.32	5,481,113.76	4,878,766.04
营业利润	9	1,368,336.96	1,405,420.86	-804,316.60	1,887,313.92
加：投资收益	10	1,839,012.78	1,713,941.54	2,491,360.33	-80,392.21
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	4,653.50	-	13,653.50	-
减：营业外支出	13	-56,451.28	50,000.00	51,392.45	50,000.00
利润总额	14	3,268,454.52	3,069,362.40	1,649,304.78	1,756,921.71
减：所得税	15	1,354,326.55	1,084,813.59	1,354,326.55	1,084,813.59
少数股东本期损益	16	-70,420.84	-	-377,129.89	-
净利润	17	1,984,548.81	1,984,548.81	672,108.12	672,108.12
加：年初未分配利润	18			27,865,283.41	28,606,377.93
其他转入	19	-	-	-	-
可供分配利润	20			28,537,391.53	29,278,486.05
减：提取法定盈余公积	21	-	-	-	-
减：提取法定公益金	22	-	-	-	-
可供股东分配利润	27			28,537,391.53	29,278,486.05
减：应付优先股股利	28	-	-	-	-
提取任意盈余公积	29	-	-	-	-
应付普通股股利	30	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	31	-	-	-	-
未分配利润	32			28,537,391.53	29,278,478.05