

天津泰达股份有限公司关于2022年年报问询函回复的公告

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-56

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月18日,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对天津泰达股份有限公司2022年年报的问询函》(公司部年报问询函[2023]第159号)(以下简称“问询函”),公司就“问询函”所关注的问题进行了回复说明,现公告如下:

1.年报显示,报告期内,你公司货币资金余额34.66亿元,期末受限货币资金28.28亿元,现金流量净额支付的其他与经营活动有关的现金中经营性受限资金2.14亿元。报告期内,你公司短期借款3.03亿元,一年内到期的非流动负债424.65亿元;利息费用6.82亿元,占息税前利润6.99%。请公司说明:

(1)详细说明货币资金受限及经营性受限资金的具体情况及原因,与以前年度是否存在较大差异及原因。

公司回复:

截至2022年末公司货币资金受限明细如下:

单位:万元

存放地点	受限时间	受限原因	2022年受限金额
浙商银行天津分行营业部	2022/7-2023/1	借款保证金	17,000.041
中信银行天津分行营业部	2022/6-2023/6	履约保证金	15,131.15
渤海银行天津分行营业部	2022/7-2023/7	银行承兑保证金	10,073.77
中国农业银行天津分行营业部	2022/1-2023/1	借款保证金	4,343.57
中国农业银行天津分行营业部	2022/8-2023/8	银行承兑保证金	3,819.06
黄(屯)屯河村商业银行(银行支行)	2021/1-2025/1	履约保证金	340.00
渤海银行天津分行营业部	2022/12-2022/12	履约保证金	100.00
渤海银行天津分行营业部	2022/9-2023/9	贷款保证金	7,030.93
渤海银行天津分行营业部	2022/11-2023/11	贷款保证金	802.03
渤海银行天津分行营业部	2022/8-2023/2	借款保证金	8,044.06
渤海银行天津分行营业部	2022/11-2022/12	银行承兑保证金	7,010.11
渤海银行股份有限公司渤海银行营业部	2022/9-2023/12	银行承兑保证金	20,677.62
大光银行天津分行支行	2022/7-2023/12	银行承兑保证金	18,065.71
天津渤海农村商业银行(渤海银行新区支行)	2022/1-2023/7	银行承兑保证金	18,130.92
天津渤海农村商业银行(渤海银行新区支行)	2022/3-2023/11	银行承兑保证金	61,040.15
天津渤海农村商业银行(渤海银行新区支行)	2022/4-2023/4	银行承兑保证金	5,054.68
渤海银行股份有限公司天津分行	2022/2-2023/3	银行承兑保证金	29,373.29
渤海银行天津分行支行	2022/9-2023/9	存款账户冻结	1,063.16
票据、函证保证金小计			
229,247.62			
华夏银行股份有限公司南京分行	2021/12-2023/12	定期存款质押借款	715.36
大连银行股份有限公司天津渤海新区支行	2022/1-2023/1	定期存款质押借款	26,476.31
天津渤海农村商业银行(渤海银行新区支行)	2022/1-2023/1	定期存款质押借款	3,051.15
渤海银行天津分行支行	2022/7-2023/7	定期存款质押借款	20,231.15
渤海银行天津分行支行	2022/10-2023/10	定期存款质押借款	1,066.00
中国光大银行天津分行和中行支行	2022/6-2024/6	定期存款质押借款	2,000.00
定期存款小计			
52,520.06			
广州银行股份有限公司南京分行	2020/12/31	房地产业务销售账户存款	5.33
中国工商银行股份有限公司客户服务华宝支行	2022/12	房地产业务销售账户存款	776.22
中国农业银行股份有限公司客户服务华宝支行	2022/12	房地产业务销售账户存款	1,018.44
各商业银行其他存款100万元以下			
220.77			
报告期内,公司开展存单质押借款均用于公司自身融资业务。			
截至2022年末公司经营性受限资金明细如下:			
单位:万元			

编号	受限时间	受限原因	2022年受限金额
1	2022/10-2023/6	银行承兑汇票保证金及信用证保证金	21,241.25
2	2022/1-2023/1	其他信用证冻结	88.16
3	2022/12-2023/12	定期存款保证金	100.00
	合计		21,420.41

报告期末,公司受限资金比上期增加了7.39亿元,主要原因是开具银行承兑汇票及存单质押贷款业务的增加,导致票据保证金和定期存款增加。

(2)对账方式补充说明货币资金的具体用途,存放地点、存放类型,是否存在其他抵押/质押/冻结等权利受限情形,以及你公司货币资金是否存在与大股东及关联方共管、银行账户上集资等情形。

公司回复:

截至2022年末公司货币资金情况如下:

编号	受限时间	受限原因	2022年受限金额
1	2022/10-2023/6	银行承兑汇票保证金及信用证保证金	21,241.25
2	2022/1-2023/1	其他信用证冻结	88.16
3	2022/12-2023/12	定期存款保证金	100.00
	合计		21,420.41

报告期末,公司受限资金比上期增加了7.39亿元,主要原因是开具银行承兑汇票及存单质押贷款业务的增加,导致票据保证金和定期存款增加。

(2)对账方式补充说明货币资金的具体用途,存放地点、存放类型,是否存在其他抵押/质押/冻结等权利受限情形,以及你公司货币资金是否存在与大股东及关联方共管、银行账户上集资等情形。

公司回复:

截至2022年末公司货币资金情况如下:

项目	存放地点	存放类型	具体用途	金额(万元)	是否存在抵押、质押、冻结或被限制使用情形	是否存在与大股东及关联方共管、银行账户上集资等情形
库存现金	公司及子公司	现金	用于公司日常购销等的周转	16.17	否	否
银行存款	各商业银行等	活期存款,存放于对方日常营业用账户	63,771.56	否	否	否
其他货币资金	各商业银行等	存放保证金、银行保函、信用证保证金、银行保函、票据保证金、货币资金	37,370.08	是	否	否
	合计		246,446.66	是	否	

(3)详细说明截至目前有息负债情况,包括债务类型、债务金额、利率、到期期限等,并结合债务状况说明利息费用高的原因及合理性。

公司回复:

截至2022年末公司有息负债明细如下:

序号	受限时间	受限原因	2022年受限金额
1	2022/10-2023/6	银行承兑汇票保证金及信用证保证金	21,241.25
2	2022/1-2023/1	其他信用证冻结	88.16
3	2022/12-2023/12	定期存款保证金	100.00
	合计		21,420.41

报告期末,公司受限资金比上期增加了7.39亿元,主要原因是开具银行承兑汇票及存单质押贷款业务的增加,导致票据保证金和定期存款增加。

(2)对账方式补充说明货币资金的具体用途,存放地点、存放类型,是否存在其他抵押/质押/冻结等权利受限情形,以及你公司货币资金是否存在与大股东及关联方共管、银行账户上集资等情形。

公司回复:

截至2022年末公司货币资金情况如下:

序号	受限时间	受限原因	2022年受限金额
1	2022/10-2023/6	银行承兑汇票保证金及信用证保证金	21,241.25
2	2022/1-2023/1	其他信用证冻结	88.16
3	2022/12-2023/12	定期存款保证金	100.00
	合计		21,420.41

报告期末,公司受限资金比上期增加了7.39亿元,主要原因是开具银行承兑汇票及存单质押贷款业务的增加,导致票据保证金和定期存款增加。

(2)对账方式补充说明货币资金的具体用途,存放地点、存放类型,是否存在其他抵押/质押/冻结等权利受限情形,以及你公司货币资金是否存在与大股东及关联方共管、银行账户上集资等情形。

公司回复:

截至2022年末公司货币资金情况如下:

序号	受限时间	受限原因	2022年受限金额
1	2022/10-2023/6	银行承兑汇票保证金及信用证保证金	21,241.25
2	2022/1-2023/1	其他信用证冻结	88.16
3	2022/12-2023/12	定期存款保证金	100.00
	合计		21,420.41

报告期末,公司受限资金比上期增加了7.39亿元,主要原因是开具银行承兑汇票及存单质押贷款业务的增加,导致票据保证金和定期存款增加。

(2)对账方式补充说明货币资金的具体用途,存放地点、存放类型,是否存在其他抵押/质押/冻结等权利受限情形,以及你公司货币资金是否存在与大股东及关联方共管、银行账户上集资等情形。

公司回复:

截至2022年末公司货币资金情况如下:

序号	受限时间	受限原因	2022年受限金额
1	2022/10-2023/6	银行承兑汇票保证金及信用证保证金	21,241.25
2	2022/1-2023/1	其他信用证冻结	88.16
3	2022/12-2023/12	定期存款保证金	100.00
	合计		21,42