

天津泰达股份有限公司 2010 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 无异议

1.3 全部董事均以通讯方式参加了本次季报的董事会会议。

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(会计主管人员)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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	8,552,889,057.82	7,790,691,280.68	9.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,203,869,982.49	2,177,621,857.18	1.21%
股本(股)	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4936	1.4758	1.21%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,416,091,505.44	451,813,914.93	213.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,000,949.65	24,132,928.93	24.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-318,861,638.52	-36,294,303.73	-778.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2161	-0.0246	-678.46%
基本每股收益(元/股)	0.0203	0.0164	23.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0203	0.0164	23.78%
加权平均净资产收益率(%)	1.37%	1.19%	增加 0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35%	0.01%	增加 1.34 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	245,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,404,450.04
对外委托贷款取得的损益	1,003,562.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,046,172.39
所得税影响额	-151,909.91

少数股东权益影响额	-33,004.87
合计	422,724.87

对重要非经常性损益项目的说明

其他营业外收入和支出主要是公司的对外捐赠。

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

报告期末股东总数（户）	147,312	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津泰达集团有限公司	494,179,610	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,192,669	人民币普通股
中国农业银行贵阳市紫林支行	12,325,214	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	12,000,000	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	11,941,790	人民币普通股
中国长城资产管理公司	7,709,509	人民币普通股
中国工商银行 - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金	6,941,189	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,603,906	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股
中国银行 - 南方高增长股票型开放式证券投资基金	5,499,838	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

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

<p>1. 2009 年 12 月 14 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会，同意控股子公司泰达蓝盾投资 123,581 万元建设天津南港工业区 80 万立油库项目。截至目前，项目施工已按工程建设规划顺利进行。</p> <p>2. 2010 年 3 月 31 日，公司 2010 年第一次临时股东大会讨论通过，公司向渤海财产保险股份有限公司投资 4 亿元人民币，占其 20% 股权比例，与天津泰达投资控股有限公司并列成为其第一大股东。此次增资尚待保监会批准。</p>
--

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	天津泰达集团有限公司	增持公司股份、限售期、最低减持价格、垫付对	承诺完全履行

		价	
股份限售承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

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：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002386	合众思壮	55,500.00	1,500.00	55,500.00	31.49%	0.00
2	股票	002381	双箭股份	32,000.00	1,000.00	32,000.00	18.15%	0.00
3	股票	002383	天原集团	53,760.00	3,500.00	53,760.00	30.50%	0.00
4	股票	002385	大北农	35,000.00	1,000.00	35,000.00	19.86%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				176,260.00	-	176,260.00	100%	0.00

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月11日	公司本部会议室	实地调研	申银万国、中海证券等2人	公司各产业经营情况，提供2008年年报
2010年04月02日	公司本部接待室	实地调研	招商证券2人	公司产业现状，提供2008年年报

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

- 截至2009年12月31日，泰达集团共为公司提供担保总额为17.9亿元，经公司与泰达集团协商，并经公司总经理办公会讨论，决定向泰达集团支付担保费299万元。
- 经总经理办公会讨论通过，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资5000万元设立“大连泰达新城建设发展有限公司”（暂定名），作为南京新城在大连区域进行业务拓展的主要载体。

3. 经 2010 年 3 月 18 日总经理办公会讨论通过，同意对光华科技基金会捐赠 120 万元，支持其围绕我国新农村建设领域开展的公益活动。

4. 2010 年 3 月 31 日，公司 2010 年第一次临时股东大会讨论通过，公司向渤海财产保险股份有限公司（以下简称“渤海财险”）投资 4 亿元人民币，占其 20% 股权比例，与天津泰达投资控股有限公司并列成为其第一大股东。此次增资需保监会批准方可实施。

5. 经公司 2010 年第一次临时股东大会审议，同意天津泰达洁净材料有限公司投资 9,500 万元新增两条生产线和建设西区分厂，提高现有产能以满足高科技洁净材料市场日益增长的需求。本次投资完成后，泰达洁净的年产能将由目前的 4,500 吨增至 7,500 吨，预计项目运营期内年平均净利润为 3,135 万元。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,526,077,908.13	321,571,256.82	1,798,266,878.08	329,027,290.47
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	176,260.00	0.00	603,890.00	81,280.00
应收票据	3,921,245.40	0.00	3,133,510.00	0.00
应收账款	783,483,516.08	383,935.06	475,885,849.88	0.00
预付款项	1,037,252,709.35	0.00	502,422,086.94	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	765,000.00	1,335,000.00	765,000.00	1,335,000.00
其他应收款	154,144,193.30	307,511,481.48	172,404,573.79	1,205,541,903.61
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,696,525,615.23	457,777.74	1,531,336,115.41	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	5,202,346,447.49	631,259,451.10	4,484,817,904.10	1,536,443,251.82
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	117,737,572.77	1,710,000,000.00	117,575,989.44	80,000,000.00
长期应收款	5,004,404.60	0.00	5,004,404.60	
长期股权投资	1,722,489,927.55	3,291,146,564.59	1,698,769,314.13	3,265,425,951.17
投资性房地产	66,447,274.84	0.00	66,447,274.84	
固定资产	788,804,978.90	38,148,060.42	799,688,763.26	38,587,360.42
在建工程	77,805,449.10	0.00	51,582,255.90	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	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	328,263,951.55	4,013,757.84	328,844,538.39	3,932,507.84
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	38,573,827.42	2,178,324.80	40,339,647.67	2,154,324.80
递延所得税资产	59,719,719.84	51,339,367.94	51,371,588.41	42,507,829.85
其他非流动资产	145,695,503.76	0.00	146,249,599.94	0.00
非流动资产合计	3,350,542,610.33	5,096,826,075.59	3,305,873,376.58	3,432,607,974.08
资产总计	8,552,889,057.82	5,728,085,526.69	7,790,691,280.68	4,969,051,225.90
流动负债：				
短期借款	2,297,650,000.00	1,619,000,000.00	2,040,000,000.00	1,640,000,000.00
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	854,600,000.00	188,600,000.00	499,000,000.00	246,000,000.00
应付账款	199,066,234.65	302,540.59	196,772,743.64	302,540.59
预收款项	303,542,038.67	0.00	304,163,878.78	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	7,214,869.18	2,034,335.30	6,483,728.09	1,505,685.32
应交税费	234,933,234.60	6,593,311.57	240,671,948.91	6,932,952.67
应付利息	26,783,346.93	26,743,333.29	16,093,333.30	16,093,333.30
应付股利	72,771,136.56	30,856,968.56	74,633,136.56	30,856,968.56
其他应付款	229,999,139.70	734,961,060.65	157,957,467.77	26,544,077.88
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	100,000,000.00	100,000,000.00	287,650,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	4,326,560,000.29	2,709,091,549.96	3,823,426,237.05	2,168,235,558.32
非流动负债：				
长期借款	678,287,272.00	536,560,000.00	470,007,272.00	318,280,000.00

应付债券	591,462,399.71	591,462,399.71	590,830,089.70	590,830,089.70
长期应付款	6,230,000.00	0.00	6,230,000.00	0.00
专项应付款	34,639,769.50	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	12,584,733.03	0.00	47,385,595.42	0.00
非流动负债合计	1,323,204,174.24	1,128,022,399.71	1,114,452,957.12	909,110,089.70
负债合计	5,649,764,174.53	3,837,113,949.67	4,937,879,194.17	3,077,345,648.02
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	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	76,512,058.90	74,429,643.80	80,264,883.24	78,182,468.14
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	220,302,986.08	214,606,374.19	220,302,986.08	214,606,374.19
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	431,481,085.51	126,361,707.03	401,480,135.86	123,342,883.55
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	2,203,869,982.49	1,890,971,577.02	2,177,621,857.18	1,891,705,577.88
少数股东权益	699,254,900.80	0.00	675,190,229.33	0.00
所有者权益合计	2,903,124,883.29	1,890,971,577.02	2,852,812,086.51	1,891,705,577.88
负债和所有者权益总计	8,552,889,057.82	5,728,085,526.69	7,790,691,280.68	4,969,051,225.90

4.2 利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,416,091,505.44	0.00	451,813,914.93	1,205,970.00
其中：营业收入	1,416,091,505.44	0.00	451,813,914.93	1,205,970.00
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	1,380,019,573.74	47,576,988.82	494,279,476.42	43,417,308.84
其中：营业成本	1,257,345,864.79	0.00	420,832,041.44	0.00
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	27,662,687.07	0.00	4,357,042.68	66,275.58

销售费用	14,475,787.68	0.00	3,169,749.17	3,182.04
管理费用	45,399,990.64	8,942,130.97	33,432,419.00	6,873,543.44
财务费用	35,135,243.56	38,634,857.85	41,488,547.13	36,474,307.78
资产减值损失	0.00	0.00	-9,000,323.00	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）	31,881,449.79	42,962,474.21	68,432,840.02	59,382,543.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,473,437.76	29,473,437.76	42,010,229.36	42,010,229.36
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）	67,953,381.49	-4,614,514.61	25,967,278.53	17,171,204.94
加：营业外收入	2,459,855.98	1,800.00	3,107,346.84	0.00
减：营业外支出	4,260,228.37	1,200,000.00	92,512.21	0.00
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）	66,153,009.10	-5,812,714.61	28,982,113.16	17,171,204.94
减：所得税费用	11,727,609.60	-8,831,538.09	2,853,605.43	-6,743,207.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,425,399.50	3,018,823.48	26,128,507.73	23,914,412.41
归属于母公司所有者的净利润	30,000,949.65	3,018,823.48	24,132,928.93	23,914,412.41
少数股东损益	24,424,449.85	0.00	1,995,578.80	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0203	0.0020	0.0164	0.0116
（二）稀释每股收益	0.0203	0.0020	0.0164	0.0116
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	54,425,399.50	3,018,823.48	26,128,507.73	23,914,412.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,000,949.65	3,018,823.48	24,132,928.93	23,914,412.41
归属于少数股东的综合收益总额	24,424,449.85	0.00	1,995,578.80	0.0000

4.3 现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,428,686,961.31	0.00	412,548,644.25	960.00
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	245,800.00	0.00	489,096.59	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	566,434,767.05	1,764,489,271.58	78,615,698.80	902,845,644.62
经营活动现金流入小计	1,995,367,528.36	1,764,489,271.58	491,653,439.64	902,846,604.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,089,635,974.41	0.00	355,322,529.54	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	36,736,717.19	4,163,237.99	26,581,817.19	4,817,022.72
支付的各项税费	54,585,724.45	1,324,136.22	26,667,984.57	1,297,312.59
支付其他与经营活动有关的现金	133,270,750.83	115,885,421.83	119,375,412.07	280,930,182.07
经营活动现金流出小计	2,314,229,166.88	121,372,796.04	527,947,743.37	287,044,517.38
经营活动产生的现金流量净额	-318,861,638.52	1,643,116,475.54	-36,294,303.73	615,802,087.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	25,543,609.13	25,462,492.77	313,087,728.77	5,250,747.92
取得投资收益收到的现金	2,408,012.04	14,281,669.09	6,152,957.02	17,372,314.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,038,100.00	0.00
投资活动现金流入小计	27,951,621.17	39,744,161.86	320,278,785.79	22,623,062.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,234,414.91	91,950.00	14,360,491.64	250,744.86

投资支付的现金	23,115,979.13	1,655,381,212.77	113,093,709.18	760,000,000.00
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	11,256,080.00	0.00
投资活动现金流出小计	52,350,394.04	1,655,473,162.77	138,710,280.82	760,250,744.86
投资活动产生的现金流量净额	-24,398,772.87	-1,615,729,000.91	181,568,504.97	-737,627,682.52
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	593,280,000.00	1,532,280,000.00	1,175,000,000.00	1,200,000,000.00
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	593,280,000.00	1,532,280,000.00	1,175,000,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	1,435,000,000.00	910,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,808,558.56	25,325,937.09	58,703,372.04	33,870,627.48
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	351,808,558.56	1,460,325,937.09	968,703,372.04	783,870,627.48
筹资活动产生的现金流量净额	241,471,441.44	71,954,062.91	206,296,627.96	416,129,372.52
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、现金及现金等价物净增加额	-101,788,969.95	99,341,537.54	351,570,829.20	294,303,777.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,547,607,332.55	222,229,719.28	1,218,978,133.68	257,645,315.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,818,362.60	321,571,256.82	1,570,548,962.88	551,949,092.75

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
2010 年 4 月 26 日