

成都天兴仪表股份有限公司 2010 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人文武先生、主管会计工作负责人马于前先生及会计机构负责人曹俊女士声明：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）	405,516,973.27	366,045,336.29	10.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	110,915,209.90	107,983,177.73	2.72%
股本（股）	151,200,000.00	151,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.7336	0.7142	2.72%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	95,294,931.41	62,543,499.01	52.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,932,032.17	901,834.96	225.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,569,100.05	-1,226,683.36	2,347.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1823	-0.0081	2,350.62%
基本每股收益（元/股）	0.0193	0.0060	221.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0193	0.0060	221.67%
加权平均净资产收益率（%）	2.68%	0.92%	1.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.56%	0.91%	1.65%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	26,897.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,334.00
合计	128,231.88

对重要非经常性损益项目的说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,334.00 元包括收取天兴仪表重大资产重组核查期间相关人员买卖公司股票收益款、收河北长安“优秀供应商”奖励款及罚款净收入。

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)	12,388	
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
成都天兴仪表 (集团) 有限公司	89,002,000	人民币普通股
中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券投资基金	1,835,374	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	1,284,103	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	1,118,137	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	726,660	人民币普通股
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	672,310	人民币普通股
兰勇	600,000	人民币普通股
中国农业银行-泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	589,910	人民币普通股
王艳	497,533	人民币普通股
庄初俊	441,800	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

货币资金较年初增加 31.37%，主要是本期销售回款较好；预付款项较年初增加 55.00%，主要是采购付款方式变化，预付部分材料款；应付职工薪酬较年初减少 59.06%，主要是本期支付上期期末计提的年终奖励款；应交税费较年初增加 64.57%，主要是公司国内销售收入增加；其他应付款较年初增加 534.27%，主要是时间结点上的临时性往来款；营业收入较去年同期增加 52.37%，主要是汽车部品销售同比增幅较大；营业成本较去年同期增加 53.49%，主要是收入增加，成本相应增加；销售费用较去年同期增加 38.34%，主要是产销规模增大，运输费、仓储费及销售提成款同比增加；财务费用较去年同期增加 48.46%，主要是本期利息收入减少；营业外收入较年初增加 541.16%，主要是本期收到河北长安“优秀供应商”奖励款；归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 225.12%，主要是销售规模增长，特别是汽车仪表产销大幅增量，带动整体经济运行质量提高。

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

本公司曾于 2009 年 10 月 21 日在《中国证券报》和巨潮咨询网公告《发行股份购买资产暨关联交易预案》，目前该重大资产重组事项已中止，有关情况详见本公司于 2010 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网的《关于中止筹划重大资产重组事项的公告》。

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

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

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17日	公司董事会办公室	实地调研	宁波凯建投资管理有限公司王凌云、徐志林、武闯辉；证券时报刘昆明；个人投资者毛建宝、庞晓伟、田伟	重组进展情况、公司生产经营情况，公司未提供资料。
2010年01月01日-2010年03月31日	公司董事会办公室	电话沟通	个人投资者若干人	重组进展情况、公司生产经营情况，公司未提供资料。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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：成都天兴仪表股份有限公司
元

2010年03月31日

单位：

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	84,328,785.13	84,148,203.03	64,192,094.04	64,149,717.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	75,105,009.19	75,105,009.19	64,670,082.80	64,670,082.80
应收账款	86,954,105.97	86,954,105.97	81,910,848.80	81,910,848.80
预付款项	9,158,043.24	9,106,043.24	5,908,229.40	5,856,229.40
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,877,400.15	6,862,064.30	7,426,607.40	6,226,021.55
买入返售金融资产				
存货	35,030,906.31	35,030,906.31	34,620,042.45	34,620,042.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	298,454,249.99	297,206,332.04	258,727,904.89	257,432,942.74
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		16,000,000.00		16,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	77,845,959.01	77,717,778.56	78,077,984.25	77,942,964.19
在建工程	5,385,031.41		5,385,031.41	
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	16,822,699.25	222,699.25	16,842,944.63	242,944.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,009,033.61	7,415,233.61	7,011,471.11	7,415,233.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	107,062,723.28	101,355,711.42	107,317,431.40	101,601,142.43
资产总计	405,516,973.27	398,562,043.46	366,045,336.29	359,034,085.17
流动负债：				
短期借款	104,500,000.00	104,500,000.00	106,500,000.00	106,500,000.00
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	67,300,000.00	67,300,000.00	55,839,000.00	55,839,000.00
应付账款	77,182,302.62	77,182,302.62	73,756,981.77	73,756,981.77
预收款项	4,657,835.00	4,657,835.00	4,808,438.54	4,808,438.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	909,333.34	909,333.34	2,221,305.35	2,221,305.35

应交税费	6,936,272.34	6,936,272.34	4,214,905.58	4,214,905.58
应付利息				
应付股利				
其他应付款	26,608,756.42	26,563,305.42	4,195,173.53	4,149,722.53
应付分保账款				
保险合同准备金				
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				
其他流动负债				
流动负债合计	288,094,499.72	288,049,048.72	251,535,804.77	251,490,353.77
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	288,094,499.72	288,049,048.72	251,535,804.77	251,490,353.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,200,000.00	151,200,000.00	151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积	35,926,319.26	35,926,319.26	35,926,319.26	35,926,319.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,029,227.65	11,029,227.65	11,029,227.65	11,029,227.65
一般风险准备				
未分配利润	-87,240,337.01	-87,642,552.17	-90,172,369.18	-90,611,815.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	110,915,209.90	110,512,994.74	107,983,177.73	107,543,731.40
少数股东权益	6,507,263.65		6,526,353.79	
所有者权益合计	117,422,473.55	110,512,994.74	114,509,531.52	107,543,731.40
负债和所有者权益总计	405,516,973.27	398,562,043.46	366,045,336.29	359,034,085.17

4.2 利润表

编制单位：成都天兴仪表股份有限公司

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	95,294,931.41	95,294,931.41	62,543,499.01	62,543,499.01
其中：营业收入	95,294,931.41	95,294,931.41	62,543,499.01	62,543,499.01
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	92,507,783.76	92,453,899.95	61,650,639.85	61,650,639.85
其中：营业成本	82,120,410.01	82,120,410.01	53,502,964.31	53,502,964.31
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	380,722.24	380,722.24	440,145.94	440,145.94
销售费用	2,740,882.67	2,740,882.67	1,981,213.10	1,981,213.10
管理费用	5,847,054.31	5,783,420.50	4,764,142.06	4,764,142.06
财务费用	1,428,464.53	1,428,464.53	962,174.44	962,174.44
资产减值损失	-9,750.00			
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,787,147.65	2,841,031.46	892,859.16	892,859.16
加：营业外收入	128,231.88	128,231.88	20,000.00	20,000.00
减：营业外支出			11,024.20	11,024.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,915,379.53	2,969,263.34	901,834.96	901,834.96
减：所得税费用	2,437.50			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,912,942.03	2,969,263.34	901,834.96	901,834.96
归属于母公司所有者的净利润	2,932,032.17	2,969,263.34	901,834.96	901,834.96
少数股东损益	-19,090.14			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0193	0.0196	0.0060	0.0060
（二）稀释每股收益	0.0193	0.0196	0.0060	0.0060
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,912,942.03	2,969,263.34	901,834.96	901,834.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,932,032.17	2,969,263.34	901,834.96	901,834.96

归属于少数股东的综合收益总额	-19,090.14			
----------------	------------	--	--	--

4.3 现金流量表

编制单位：成都天兴仪表股份有限公司

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	72,405,168.19	72,405,168.19	38,454,534.40	38,454,534.40
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				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	23,239,920.08	23,239,920.08	7,839,433.43	7,834,433.43
经营活动现金流入小计	95,645,088.27	95,645,088.27	46,293,967.83	46,288,967.83
购买商品、接受劳务支付的现金	47,930,234.80	47,930,234.80	28,279,993.30	28,279,993.30
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	12,408,302.48	12,408,302.48	8,008,860.46	8,008,860.46
支付的各项税费	2,464,395.27	2,464,395.27	2,280,747.11	2,280,747.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,273,055.67	5,411,261.47	8,951,050.32	3,233,907.32
经营活动现金流出小计	68,075,988.22	68,214,194.02	47,520,651.19	41,803,508.19

经营活动产生的现金流量净额	27,569,100.05	27,430,894.25	-1,226,683.36	4,485,459.64
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,262,074.54	1,262,074.54	245,949.94	186,910.00
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,262,074.54	1,262,074.54	245,949.94	186,910.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,262,074.54	-1,262,074.54	-245,949.94	-186,910.00
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	76,000,000.00	76,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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	76,000,000.00	76,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	81,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,170,334.42	1,170,334.42	1,694,931.61	1,694,931.61
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	10,000,000.00	10,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	92,170,334.42	92,170,334.42	36,694,931.61	36,694,931.61
筹资活动产生的现金流量净额	-16,170,334.42	-16,170,334.42	-1,694,931.61	-1,694,931.61
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	10,136,691.09	9,998,485.29	-3,167,564.91	2,603,618.03
加：期初现金及现金等价物	64,192,094.04	64,149,717.74	78,537,380.87	72,608,530.11

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	74,328,785.13	74,148,203.03	75,369,815.96	75,212,148.14

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

成都天兴仪表股份有限公司

董事长：文 武

二〇一〇年四月二十六日