

湖南天润实业控股股份有限公司 2011 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 公司负责人赖淦锋、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明：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)	264,331,988.77	287,212,709.54	-7.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,977,329.20	7,765,681.39	15.60%
股本(股)	118,400,000.00	118,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.076	0.066	15.15%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	38,198,048.49	66,631,337.53	-42.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,218,745.81	-28,854,242.27	104.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,535,470.99	-13,829,416.23	255.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1819	-0.19	197.33%
基本每股收益(元/股)	0.010	-0.244	104.22%
稀释每股收益(元/股)	0.010	-0.244	104.22%
加权平均净资产收益率(%)	14.55%	-8.75%	23.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.31%	-8.97%	23.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,610.00	
合计	21,610.00	-

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)	15,258
-------------	--------

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
广东恒润华创实业发展有限公司	25,400,000	人民币普通股
中国医药工业有限公司	9,609,679	人民币普通股
岳阳市财政局	4,149,165	人民币普通股
岳阳市非税收入征收管理局	1,682,000	人民币普通股
深圳东方海融投资管理有限公司	600,000	人民币普通股
李伟	582,639	人民币普通股
广东省水利电力勘测设计研究院	563,400	人民币普通股
黄学文	508,000	人民币普通股
章艺	501,800	人民币普通股
侯永保	480,000	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

公司应收账款减少了 50.05% 系公司加大了应收账款的收账力度，部分大客户的款项均以收回；预付账款增加了 110.51% 系供应商未来发票所致；销售费用与去年同期相比减少了 86.06% 系公司转型，销售收入减少所致；财务费用与去年同期相比减少 81.03% 系公司银行贷款减少利息支出减少所致；净利润与去年同期上升了 104.22% 系公司购买美莱医院的权益转让合同取得了效益所致及天润农资做贸易所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺			
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	广东恒润华创实业发展有限公司	<p>广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称“恒润华创”）与湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“天润发展”）就收购恒润华创所持广州金晟大厦部分权益合同达成协议，恒润华创为使合同方天润发展的权益得到充分保护，恒润华创作如下特别承诺：</p> <p>1、根据广州体育学院和恒润华创签订的《广州市房屋租赁合同》，在租赁有效期内，每月应向广州体育学院缴付的租金和管理费，由恒润华创承担。</p> <p>2、恒润华创保证本次转让于天润发展的合同权益所涉及的三份合同（包括：广州体育学院与恒润华创签定的将其研究生公寓出租予恒润华创的《广州市房屋租赁合同》、恒润华创与广州美莱美容医院签定的将其承租的广州体育学院研究生公寓转租予广州美莱美容医院的两份《广州市房地产租赁合同》）不存在法律方面的障碍和纠纷。恒润华创承诺承担未来因上述合同可能出现法律障碍或纠纷而产生的一切责任。</p> <p>3、恒润华创保证天润发展在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创在每月 10 日前向天润发展用现金进行补足。</p> <p>4、为使承诺 1、2、3 项能够得到充分保证，恒润华创愿以所持有的天润发展 2540 万股股权作担保，在因上述三项承诺未能履行而引发恒润华创相关偿付责任发生之日起，天润发展有权处置上述部分担保股权以足额获取上述应偿付的资金。</p> <p>5、恒润华创所持天润发展 2540 万股股权锁定期为三年，三年锁定期满后，恒润华创如需要转让所持天润发展股份，则向天润发展用现金回购未完成的合同权益（回购日天润发展累计所收取的租金不得低于 25050 万元），以充分保证天润发展合同权益的实现。</p>	正在履行中
发行时所作承诺			
其他承诺（含追加承诺）			

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	103.81%	~~~	105.93%
	预计公司业绩 1—6 月将扭亏为盈，盈利额在 180-280 万元，比上年同期增长 103.81%—105.93%			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-47,195,997.30		
业绩变动的原因说明	公司 2011 年实行了战略转型，退出了没有资源优势、规模优势和技术优势的化工行业，在过渡时期，确保物业租赁收入；对原有国有身份职工进入理顺劳动关系工作程序，现已规范了劳动用工，从而降低了用工成本；利用全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司做商贸平台，快速做大营业收入。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司
元

2011 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	2,132,096.77	1,869,517.52	2,145,712.27	1,892,167.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	23,555,670.93	16,335,466.90	47,161,339.23	45,335,466.90
预付款项	3,558,914.84	2,294,087.84	1,690,620.45	80,969.53
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	1,156,601.86	750,171.31	993,699.55	755,452.67
买入返售金融资产				
存货	25,449,708.97	15,807,217.31	23,378,291.26	15,772,816.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	55,852,993.37	37,056,460.88	75,369,662.76	63,836,872.41
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				
长期股权投资	476,000.00	85,166,000.00	476,000.00	85,166,000.00
投资性房地产				
固定资产	42,847,775.43	40,182,733.85	44,468,432.31	41,749,873.81
在建工程	39,466,113.47	39,466,113.47	39,466,113.47	39,466,113.47
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	125,625,994.50	125,625,994.50	127,369,389.00	127,369,389.00
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	63,112.00		63,112.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	208,478,995.40	290,440,841.82	211,843,046.78	293,751,376.28
资产总计	264,331,988.77	327,497,302.70	287,212,709.54	357,588,248.69
流动负债：				
短期借款	14,000,000.00	14,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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				
应付账款	76,532,063.26	64,326,966.59	73,373,094.38	67,193,254.76
预收款项	13,247,065.04	34,277,430.28	18,090,899.82	36,580,399.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,743,952.94	7,687,440.57	9,446,634.21	8,308,811.70
应交税费	1,701,348.87	1,487,483.38	1,556,381.00	1,342,605.19
应付利息				
应付股利	286,123.31	286,123.31	286,123.31	286,123.31
其他应付款	117,844,106.15	132,509,278.79	118,693,895.43	135,223,411.94
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	232,354,659.57	254,574,722.92	256,447,028.15	283,934,606.67
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
负债合计	255,354,659.57	277,574,722.92	279,447,028.15	306,934,606.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,400,000.00	118,400,000.00	118,400,000.00	118,400,000.00
资本公积	112,232,797.25	112,232,797.25	112,232,797.25	112,232,797.25
减：库存股				
专项储备	647,303.98	647,303.98	654,401.98	654,401.98

盈余公积	54,480,409.36	54,480,409.36	54,480,409.36	54,480,409.36
一般风险准备				
未分配利润	-276,783,181.39	-235,837,930.81	-278,001,927.20	-235,113,966.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	8,977,329.20	49,922,579.78	7,765,681.39	50,653,642.02
少数股东权益				
所有者权益合计	8,977,329.20	49,922,579.78	7,765,681.39	50,653,642.02
负债和所有者权益总计	264,331,988.77	327,497,302.70	287,212,709.54	357,588,248.69

4.2 利润表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司

2011 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	38,198,048.49	5,534,681.49	66,631,337.53	56,273,323.83
其中：营业收入	38,198,048.49	5,534,681.49	66,631,337.53	56,273,323.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,000,912.68	6,258,645.73	96,163,680.30	79,295,904.23
其中：营业成本	32,738,686.21	2,915,953.16	86,845,738.77	75,072,347.75
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	239,150.00	239,150.00	10,895.64	10,895.64
销售费用	362,716.44		2,601,633.81	77,633.13
管理费用	3,108,189.88	2,554,513.21	3,794,448.40	3,359,615.17
财务费用	552,170.15	549,029.36	2,910,963.68	775,412.54
资产减值损失				
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）	1,197,135.81	-723,964.24	-29,532,342.77	-23,022,580.40
加：营业外收入	38,410.00		703,100.50	703,100.50

减：营业外支出	16,800.00		25,000.00	25,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,218,745.81	-723,964.24	-28,854,242.27	-22,344,479.90
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,218,745.81	-723,964.24	-28,854,242.27	-22,344,479.90
归属于母公司所有者的净利润	1,218,745.81	-723,964.24	-28,854,242.27	-22,344,479.90
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.010	-0.006	-0.244	-0.189
（二）稀释每股收益	0.010	-0.006	-0.244	-0.189
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,218,745.81	-723,964.24	-28,854,242.27	-22,344,479.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,218,745.81	-723,964.24	-28,854,242.27	-22,344,479.90
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司

2011 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	23,870,529.94	6,795,860.48	122,081,390.23	92,078,049.50
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	16,453,570.40	16,416,778.79	8,726,889.11	3,102,645.73

的现金				
经营活动现金流入小计	40,324,100.34	23,212,639.27	130,808,279.34	95,180,695.23
购买商品、接受劳务支付的现金	15,716,335.78	119,817.92	132,259,145.09	67,872,367.92
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	1,384,577.93	892,452.68	7,688,239.95	6,472,294.62
支付的各项税费	433,764.12	432,152.81	103,723.69	102,978.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,253,951.52	241,779.07	4,586,586.84	2,404,560.34
经营活动现金流出小计	18,788,629.35	1,686,202.48	144,637,695.57	76,852,201.12
经营活动产生的现金流量净额	21,535,470.99	21,526,436.79	-13,829,416.23	18,328,494.11
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			1,366,412.50	556,770.50
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			1,366,412.50	556,770.50
投资活动产生的现金流量净额			-1,366,412.50	-556,770.50
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	14,000,000.00	14,000,000.00	45,000,000.00	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	14,000,000.00	14,000,000.00	45,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,086.49	549,086.49	2,696,005.00	548,110.00
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				
筹资活动现金流出小计	35,549,086.49	35,549,086.49	37,696,005.00	35,548,110.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,549,086.49	-21,549,086.49	7,303,995.00	-548,110.00
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	-13,615.50	-22,649.70	-7,891,833.73	17,223,613.61
加：期初现金及现金等价物余额	543,562.90	290,017.85	141,619,236.01	107,481,587.03
六、期末现金及现金等价物余额	529,947.40	267,368.15	133,727,402.28	124,705,200.64

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南天润实业控股股份有限公司
二〇一一年四月二十六日