

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012 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 公司负责人陈禹、主管会计工作负责人郁征及会计机构负责人(会计主管人员)郁征声明：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 (%)
资产总额 (元)	1,394,227,572.12	1,130,059,293.69	23.38%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	643,951,035.27	267,820,281.25	140.44%
总股本 (股)	155,500,000.00	116,500,000.00	33.48%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.14	2.30	80.00%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	216,617,814.80	183,028,986.85	18.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,269,425.12	13,619,940.20	4.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-52,729,924.27	-68,094,109.29	22.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.34	-0.44	22.56%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	5.19%	6.05%	-0.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.07%	6.05%	-0.98%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	40,277.33	
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	362,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,000.00	
合计	388,777.33	-

## 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）		14,077
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
宋瑶	270,235	人民币普通股
邓权华	239,600	人民币普通股
张广义	208,100	人民币普通股
陈佐良	165,200	人民币普通股
李毅力	162,900	人民币普通股
杨菊芳	162,817	人民币普通股
姚国铭	150,000	人民币普通股
黎青	138,456	人民币普通股
李志雄	129,949	人民币普通股
沈巧凤	129,550	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

## 资产负债表

- 1、报告期末，公司货币资金较上年度期末增加 29849 万元，增长 136.42%，主要原因是公司发行上市，募集资金到账致使货币资金增加；
- 2、报告期末，公司应收票据较上年度期末增加 620 万元，增长 87.18%，主要原因是公司增加了票据结算；
- 3、报告期末，公司预付款项较上年度期末增加 6410 万元，增长 205.06%，主要原因是公司预付供应商货款增加；
- 4、报告期末，公司存货较上年度期末减少 14741 万元，下降 34.90%，主要原因是本期公司结算增加；
- 5、报告期末，公司在建工程较上年度期末增加 783 万元，增长 44.63%，主要原因是本期公司募投项目的实施；
- 6、报告期末，公司应付票据较上年度期末增加 13106 万元，增长 90.88%，主要原因是公司本期开给供应商的票据增加；
- 7、报告期末，公司应付账款较上年度期末减少 16224 万元，下降 46.87%，主要原因是公司本期应付票据结算增加；
- 8、报告期末，公司预收款项较上年度期末减少 9097 万元，下降 77.01%，主要原因是本期公司客户预收款减少；
- 9、报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末减少 69 万元，下降 66.32%，主要原因本期支付上年末计提的工资；
- 10、报告期末，公司应交税费较上年度期末增加 543 万元，增长 77.06%，主要原因是本期公司未支付税金增加；
- 11、报告期末，公司股本较上年度期末增加 3900 万元，增长 33.48%，主要原因是本期新增公开发行股份所致；
- 12、报告期末，公司资本公积较上年度期末增加 32286 万元，增长 1890.06%，主要原因是本期公司溢价发行新股所致。

## 利润表

- 13、报告期末，公司销售费用较上年度同期增加 18.8 万，增长 31.88%，主要是本期公司市场开发投入增加所致；
- 14、报告期末，公司管理费用较上年度同期增加 431.7 万，增长 63.80%，主要是本期公司上市融资费用及研发费用增加所致；
- 15、报告期末，公司财务费用较上年度同期增加 228.1 万，增长 215.44%，主要原因是本期公司借款融资费用增加所致；
- 16、报告期末，公司资产减值损失较上年度同期减少 76.5 万，下降 51.01%，主要是账龄较长的应收账款本期回收所致；
- 17、报告期末，公司营业外收入较上年度同期增加 46.7 万，增长 3889.81%，主要系本期公司收到政府补助收入增加所致；
- 18、报告期末，公司营业外支出较上年度同期增加 8.8 万，增长 4866.01%，主要系公司在 2 月份对外捐赠增加所致。

## 现金流量表

- 19、报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年度同期增加 47 万元，增长 2829.14%，主要系本期公司收到政府补助收入增加所致；
- 20、报告期末，公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年度同期增加 159 万元，增长 32.92%，主要是公司本期增加了工资支付；

- 21、报告期末，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年度同期增加 156 万元,增长 30.53%，主要是本期公司上市融资费用的增加；
- 22、报告期末，公司收到其他与投资活动有关的现金较上年度同期增长 49 万元,增长 164.80%，主要是本期公司收到的利息收入增加；
- 23、报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度同期增加 928 万元,增长 164.73%，主要是本期募投项目的实施所致；
- 24、报告期末，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年度同期减少 2060 万元，下降 83.90%，主要原因是公司上年同期分配了前一个年度股利所致。

### 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	----	----	----
发行时所作承诺	公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹； 公司股东泽舟投资、亚泰投资； 公司董事、监事、高级管理人员。	公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司股东泽舟投资、亚泰投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也	严格履行中

		不由本公司回购该部分股份。作为公司董事、监事、高级管理人员，陈禹、何杨、王礼曼、蔡逸松、黄家禄、晁锦苹、钱建一、杨勇、曹巍、陈红波和郁征还承诺：在发行人任职期间，每年转让的其间接持有的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其间接持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东环宇投资和实际控制人陈禹	承诺目前和将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形；承诺目前与将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。	严格履行中

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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减变动幅度小于 30%		
2012 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减变动幅度为：	-10.00%	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	37,440,350.71	
业绩变动的原因说明	公司加大市场开发力度，全年业务稳步发展。		

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 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：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司  
元

2012 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	517,291,289.88	516,871,826.67	218,803,273.45	218,179,934.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,311,616.00	13,311,616.00	7,111,616.00	7,111,616.00
应收账款	230,052,315.21	224,771,716.49	190,445,151.83	185,164,553.11
预付款项	95,362,537.58	94,556,401.50	31,260,510.78	30,098,277.90
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	8,850,052.25	8,822,452.25	8,582,640.26	8,552,160.26
买入返售金融资产				
存货	275,043,524.70	273,732,635.58	422,452,943.02	421,051,144.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,139,911,335.62	1,132,066,648.49	878,656,135.34	870,157,686.04
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		81,861,257.80		81,861,257.80
投资性房地产				
固定资产	181,214,043.57	137,756,094.50	185,339,857.55	140,826,575.32
在建工程	25,373,197.60	25,373,197.60	17,543,599.06	17,543,599.06
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	43,316,823.81	24,271,379.40	43,295,300.11	24,145,296.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,412,171.52	4,117,305.74	5,224,401.63	4,929,055.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	254,316,236.50	273,379,235.04	251,403,158.35	269,305,784.04
资产总计	1,394,227,572.12	1,405,445,883.53	1,130,059,293.69	1,139,463,470.08
流动负债：				
短期借款	207,000,000.00	207,000,000.00	199,456,985.00	199,456,985.00
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	275,281,622.38	275,281,622.38	144,217,504.38	144,217,504.38
应付账款	183,916,935.99	168,555,303.93	346,160,893.78	331,287,426.16
预收款项	27,153,896.53	27,153,896.53	118,123,797.40	118,123,797.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	350,548.98	216,926.61	1,040,823.63	840,429.63
应交税费	12,479,314.22	13,684,375.66	7,047,933.06	9,119,970.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,083,975.10	106,151,982.70	8,175,739.10	104,969,036.54
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	712,266,293.20	798,044,107.81	824,223,676.35	908,015,149.20
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	778,000.00	778,000.00	778,000.00	778,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	2,278,000.00	2,278,000.00	2,278,000.00	2,278,000.00
负债合计	714,544,293.20	800,322,107.81	826,501,676.35	910,293,149.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	155,500,000.00	155,500,000.00	116,500,000.00	116,500,000.00

资本公积	339,943,435.82	338,467,632.46	17,082,106.92	15,606,303.56
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,801,687.74	16,801,687.74	16,801,687.74	16,801,687.74
一般风险准备				
未分配利润	131,705,911.71	94,354,455.52	117,436,486.59	80,262,329.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	643,951,035.27	605,123,775.72	267,820,281.25	229,170,320.88
少数股东权益	35,732,243.65		35,737,336.09	
所有者权益合计	679,683,278.92	605,123,775.72	303,557,617.34	229,170,320.88
负债和所有者权益总计	1,394,227,572.12	1,405,445,883.53	1,130,059,293.69	1,139,463,470.08

#### 4.2 利润表

编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

2012 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	216,617,814.80	215,315,667.18	183,028,986.85	179,532,441.21
其中：营业收入	216,617,814.80	215,315,667.18	183,028,986.85	179,532,441.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	199,105,716.46	198,037,447.76	164,683,077.26	161,292,322.57
其中：营业成本	182,045,934.28	181,731,629.80	153,839,057.72	151,247,044.80
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	1,122,780.52	1,071,728.18	928,526.63	758,793.86
销售费用	777,540.01	777,540.01	589,582.87	588,362.87
管理费用	11,084,422.51	10,375,631.71	6,767,007.90	6,132,151.24
财务费用	3,340,151.16	3,344,110.08	1,058,902.14	1,065,969.80
资产减值损失	734,887.98	736,807.98	1,500,000.00	1,500,000.00
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）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,512,098.34	17,278,219.42	18,345,909.59	18,240,118.64
加: 营业外收入	478,777.33	475,777.33	12,000.00	12,000.00
减: 营业外支出	90,000.00	90,000.00	1,812.32	1,545.64
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,900,875.67	17,663,996.75	18,356,097.27	18,250,573.00
减: 所得税费用	3,636,542.99	3,571,870.81	4,715,747.27	4,701,028.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,264,332.68	14,092,125.94	13,640,350.00	13,549,544.05
归属于母公司所有者的净利润	14,269,425.12	14,092,125.94	13,619,940.20	13,549,544.05
少数股东损益	-5,092.44		20,409.80	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.12	0.12	0.12	0.12
(二) 稀释每股收益	0.12	0.12	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,264,332.68	14,092,125.94	13,640,350.00	13,549,544.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,264,332.68	14,092,125.94	13,640,350.00	13,549,544.05
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: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

2012 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	169,397,084.32	161,487,084.32	168,441,091.10	149,328,694.40
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	492,096.00	11,669,006.16	16,800.00	17,954,589.72
经营活动现金流入小计	169,889,180.32	173,156,090.48	168,457,891.10	167,283,284.12
购买商品、接受劳务支付的现金	195,180,903.10	191,738,997.36	210,210,832.09	190,962,256.34
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	6,423,661.62	5,542,475.94	4,832,640.42	4,227,269.09
支付的各项税费	14,356,568.33	13,880,700.92	16,407,993.27	11,281,561.37
支付其他与经营活动有关的现金	6,657,971.54	14,515,850.20	5,100,534.61	3,903,211.32
经营活动现金流出小计	222,619,104.59	225,678,024.42	236,552,000.39	210,374,298.12
经营活动产生的现金流量净额	-52,729,924.27	-52,521,933.94	-68,094,109.29	-43,091,014.00
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	59,613.28	59,613.28		
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	793,510.84	789,396.58	299,665.22	288,712.78
投资活动现金流入小计	853,124.12	849,009.86	299,665.22	288,712.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,915,490.97	14,915,490.97	5,634,210.65	5,634,210.65
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	14,915,490.97	14,915,490.97	5,634,210.65	5,634,210.65
投资活动产生的现金流量净额	-14,062,366.85	-14,066,481.11	-5,334,545.43	-5,345,497.87
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	361,861,328.90	361,861,328.90		
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	81,500,000.00	81,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			9,220,718.58	9,220,718.58
筹资活动现金流入小计	443,361,328.90	443,361,328.90	39,220,718.58	39,220,718.58
偿还债务支付的现金	73,956,985.00	73,956,985.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,953,586.41	3,953,586.41	24,556,329.21	24,556,329.21
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	39,701,595.98	39,701,595.98		
筹资活动现金流出小计	117,612,167.39	117,612,167.39	24,556,329.21	24,556,329.21
筹资活动产生的现金流量净额	325,749,161.51	325,749,161.51	14,664,389.37	14,664,389.37
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	258,956,870.39	259,160,746.46	-58,764,265.35	-33,772,122.50
加：期初现金及现金等价物余额	99,209,021.47	73,755,140.51	80,668,179.13	54,808,933.23
六、期末现金及现金等价物余额	358,165,891.86	332,915,886.97	21,903,913.78	21,036,810.73

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

法人代表 (签字):

日期: 2012年4月4日

