

天津泰达股份有限公司 2012 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 全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：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)	15,067,930,546.28	13,750,835,831.68	9.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,156,151,733.46	2,178,465,116.39	-1.02%
总股本(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)	1.4612	1.4764	-1.02%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	769,949,943.27	1,118,941,282.22	-31.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-80,988,501.19	30,364,321.22	-366.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	470,206,119.58	17,511,513.86	2,585.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.318660	0.011868	2,585.13%
基本每股收益(元/股)	-0.0549	0.0206	-366.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0549	0.0206	-366.50%
加权平均净资产收益率(%)	-3.79%	1.29%	减少 5.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.88%	1.12%	减少 5.00 个百分点

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)
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	2,150,477.67	-
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	6,158.98	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,353.32	-

所得税影响额	-8,659.05	-
少数股东权益影响额	-94,016.60	-
合计	1,918,607.68	-

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）	141,343	
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	17,256,041	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	10,983,221	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
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,676,416	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
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,499,802	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,018,782	人民币普通股
信达投资有限公司	3,778,934	人民币普通股

2.3 报告期末债券持有人持债情况表

债券持有人名称	持债张数	持债比例（%）
中信证券股份有限公司	933,030	15.55
渤海财产保险股份有限公司－投资型产品	600,000	10.00
嘉禾人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	600,000	10.00
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户	575,880	9.60
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	506,700	8.45
中信证券－中信－中信证券债券优化集合资产管理计划	400,000	6.67
全国社保基金二零三组合	279,698	4.66
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行	250,938	4.18
交通银行－华夏债券投资基金	184,694	3.08
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	180,950	3.02

§ 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

单位：元

项目	期末数或本报告期数	变动比例（%）	变动原因
应收股利	12,972,368.79	-85.33%	报告期收回天津泰达园林建设有限公司分红款所致
应付票据	2,794,920,000.00	37.43%	报告期内银行承兑汇票增加所致
预收款项	344,487,187.90	696.36%	报告期内房地产开发业务预收款增加所致
应交税费	11,356,717.49	-64.28%	报告期利润减少导致应交企业所得税所致
应付利息	29,577,637.41	71.53%	报告期内计提本季度公司债利息所致
长期借款	1,709,831,816.00	42.30%	报告期内环保项目长期借款增加所致
资本公积	115,394,599.24	103.45%	报告期内对渤海证券股权投资准备增加所致
营业收入	769,949,943.27	-31.19%	报告期减少园林绿化业务所致
财务费用	103,046,708.76	130.13%	报告期内银行借款增加,利息率增加所致
投资收益	19,755,474.79	-40.61%	报告期内渤海证券的权益法核算的收益减少所致
营业外收入	2,188,786.40	-44.45%	报告期内确认的政府补助减少所致
营业外支出	173,662.05	-48.23%	报告期内捐赠支出减少所致
所得税费用	1,293,395.98	-86.83%	报告期利润总额减少所致

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

2011 年 12 月 28 日,公司向实际控制人天津泰达投资控股有限公司转让所持天津泰达园林建设有限公司 100% 的股权,交易金额为 31,518.05 万元。因交易日迫近年末受让方(天津泰达投资控股有限公司)未能及时支付交易款项。截至 2011 年 12 月 31 日,泰达控股尚有 155,180,500 元股权转让款未支付,泰达园林应付公司分红款 87,207,368.79 元。

2012 年 2 月 28 日,泰达控股已付股权转让款 155,180,500 元。截至本报告期末,泰达园林已支付分红款 75,000,000 元,剩余 12,207,368.79 元尚未支付。

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2009 年 5 月 25 日,公司 2008 年年度股东大会审议,同意公司与控股股东天津泰达集团有限公司签订《房屋租赁合同》。租期 10 年,预计租金总额约为人民币 2,550.23 万元。于每季度的前十个工作日内缴纳季度租金,共分四十期支付。本报告期,公司向泰达集团支付租金 637,556.90 元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2012 年 4 月 11 日，公司召开了第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案》。

公司于 2011 年 11 月 24 日召开了 2011 年第三次临时股东大会，《关于增资渤海证券并认购其他股东放弃增资份额的议案》，同意公司向渤海证券增资，按照股权比例认购其增发股份并认购其他股东放弃认购的份额，增资金额不超过 4.5 亿元，预计公司所持渤海证券的比例将不高于 27.74%、不低于 27.04%。

证监会于 2011 年 6 月 17 日发布了《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》，其中第八条规定“入股股东对其他企业的长期投资余额（包括本次对证券公司的投资额），不得超过入股股东的净资产”。根据我公司 2011 年度审计报告，公司 2011 年期末长期股权投资余额为 24.62 亿元，期末净资产为 27.30 亿元。若依股东大会决议的增资金额，则我公司长期投资余额超过了期末净资产。鉴于此，公司拟重新确定本次对渤海证券的增资金额：拟以现金方式直接认购渤海证券增发股份 1.78 亿股，增资金额 2.67 亿元。公司所持其股权的最终比例将根据渤海证券最终的增资方案确定。

因该事项系关联交易，须提交将于 2012 年 4 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议。

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

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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
	期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-
	报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	-
	合计			-	-	-	-	6,158.98

证券投资情况说明

依据《公司证券市场投资管理制度》规定，公司进行证券市场投资，如申购新股中签则于上市当日出售股票。截至报告期末，申购成功的新股均已出售。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司总部接待室	实地调研	机构	德意志银行等 18 人	公司经营情况，尤其是垃圾焚烧发电产业的经营现状等

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

2012 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	2,828,038,218.73	893,198,857.68	2,189,375,658.30	711,204,621.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00		
应收票据	52,632,704.41	0.00	50,010,028.73	
应收账款	182,757,020.04	0.00	207,940,072.08	
预付款项	1,797,159,932.17	0.00	1,487,999,572.14	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	837,055.55	0.00		
应收股利	12,972,368.79	47,270,407.79	88,399,093.79	120,836,662.64
其他应收款	469,315,777.19	2,073,194,402.50	391,600,265.77	1,941,268,896.24
买入返售金融资产				
存货	3,004,128,802.10	0.00	2,539,483,799.58	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00		
其他流动资产	0.00	0.00		
流动资产合计	8,347,841,878.98	3,013,663,667.97	6,954,808,490.39	2,773,310,180.63
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00	0.00		
持有至到期投资	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
长期应收款	1,551,825,459.27	0.00	1,703,053,669.61	
长期股权投资	2,430,822,865.00	4,039,910,157.78	2,462,174,057.27	3,971,211,473.83
投资性房地产	28,337,290.61	21,437,088.21	28,627,502.72	21,727,300.32
固定资产	710,132,303.49	14,919,702.64	721,152,572.05	15,219,344.64
在建工程	975,969,959.54	0.00	853,485,510.40	
工程物资	96,476.69	0.00	96,476.69	
固定资产清理	-250,000.00	-250,000.00		
生产性生物资产	0.00	0.00		
油气资产	0.00	0.00		
无形资产	863,402,657.05	400,292.30	868,733,512.97	400,292.30

开发支出	0.00	0.00		
商誉	0.00	0.00		
长期待摊费用	39,371,681.17	1,786,859.84	37,411,659.49	1,786,859.84
递延所得税资产	99,594,928.84	56,841,945.72	99,594,928.84	56,841,945.72
其他非流动资产	16,785,045.64	0.00	17,697,451.25	
非流动资产合计	6,720,088,667.30	4,135,046,046.49	6,796,027,341.29	4,067,187,216.65
资产总计	15,067,930,546.28	7,148,709,714.46	13,750,835,831.68	6,840,497,397.28
流动负债：				
短期借款	4,435,000,000.00	2,810,000,000.00	4,662,500,000.00	3,020,000,000.00
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	0.00	0.00		
应付票据	2,794,920,000.00	848,720,000.00	2,033,682,000.00	315,380,000.00
应付账款	1,200,374,353.46	302,540.59	988,823,844.77	302,540.59
预收款项	344,487,187.90	333,333.33	43,257,567.84	833,333.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,943,622.10	47,793.32	2,856,660.56	34,116.85
应交税费	11,356,717.49	1,868,848.20	31,796,644.55	4,075,672.31
应付利息	29,577,637.41	27,689,999.91	17,243,568.67	17,039,999.92
应付股利	155,412,160.44	32,268,121.21	154,857,583.94	32,834,472.73
其他应付款	575,922,481.41	59,628,418.23	667,647,876.73	73,081,676.96
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	394,000,000.00	394,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00		
流动负债合计	9,942,994,160.21	4,174,859,054.79	9,097,665,747.06	3,958,581,812.69
非流动负债：				
长期借款	1,709,831,816.00	300,000,000.00	1,201,539,816.00	200,000,000.00
应付债券	596,578,162.09	596,578,162.09	595,945,493.08	595,945,493.08
长期应付款	6,230,000.00	0.00	6,230,000.00	
专项应付款	0.00	0.00		
预计负债	0.00	0.00		
递延所得税负债	0.00	0.00		
其他非流动负债	120,810,740.78	0.00	119,682,161.48	
非流动负债合计	2,433,450,718.87	896,578,162.09	1,923,397,470.56	795,945,493.08
负债合计	12,376,444,879.08	5,071,437,216.88	11,021,063,217.62	4,754,527,305.77
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	115,394,599.24	116,604,593.18	56,719,480.98	57,929,474.92

减：库存股	0.00	0.00		
专项储备				
盈余公积	268,315,066.10	262,618,454.21	268,315,066.10	262,618,454.21
一般风险准备				
未分配利润	296,868,216.12	222,475,598.19	377,856,717.31	289,848,310.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,156,151,733.46	2,077,272,497.58	2,178,465,116.39	2,085,970,091.51
少数股东权益	535,333,933.74		551,307,497.67	
所有者权益合计	2,691,485,667.20	2,077,272,497.58	2,729,772,614.06	2,085,970,091.51
负债和所有者权益总计	15,067,930,546.28	7,148,709,714.46	13,750,835,831.68	6,840,497,397.28

4.2 利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

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	769,949,943.27	10,124,383.47	1,118,941,282.22	0.00
其中：营业收入	769,949,943.27	10,124,383.47	1,118,941,282.22	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	890,123,068.30	98,946,752.48	1,102,649,182.21	47,520,977.71
其中：营业成本	721,391,320.15	290,212.11	990,053,446.39	0.00
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	4,274,823.89	571,765.47	5,261,062.93	0.00
销售费用	10,598,793.46	0.00	11,524,411.87	0.00
管理费用	50,811,422.04	9,287,364.92	51,032,372.27	5,286,928.64
财务费用	103,046,708.76	88,797,409.98	44,777,888.75	42,234,049.07
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	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）	19,755,474.79	21,449,656.82	33,263,808.43	34,198,164.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,070,609.09	20,009,752.69	30,914,784.86	30,914,784.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-100,417,650.24	-67,372,712.19	49,555,908.44	-13,322,812.85

列)				
加：营业外收入	2,188,786.40	0.00	3,939,941.97	0.00
减：营业外支出	173,662.05	0.00	335,450.31	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）	-98,402,525.89	-67,372,712.19	53,160,400.10	-13,322,812.85
减：所得税费用	1,293,395.98	0.00	9,817,531.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,695,921.87	-67,372,712.19	43,342,869.08	-13,322,812.85
归属于母公司所有者的净利润	-80,988,501.19	-67,372,712.19	30,364,321.22	-13,322,812.85
少数股东损益	-18,707,420.68	0.00	12,978,547.86	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0549	-0.0457	0.0206	-0.0090
（二）稀释每股收益	-0.0549	-0.0457	0.0206	-0.0090
七、其他综合收益	58,675,118.26	58,675,118.26	6,542,687.61	6,542,687.61
八、综合收益总额	-41,020,803.61	-8,697,593.93	49,885,556.69	-6,780,125.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,313,382.93	-8,697,593.93	36,907,008.83	-6,780,125.24
归属于少数股东的综合收益总额	-18,707,420.68	0.00	12,978,547.86	

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：天津泰达股份有限公司

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	1,089,217,514.47	24,383.47	1,083,147,281.43	
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	869,031.14			
收到其他与经营活动有关的现金	1,702,883,569.47	786,956,624.81	365,688,287.79	538,303,693.96
经营活动现金流入小计	2,792,970,115.08	786,981,008.28	1,448,835,569.22	538,303,693.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,688,322.06		1,138,035,204.83	
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	41,828,128.98	5,128,972.91	42,692,869.35	4,624,115.39
支付的各项税费	27,044,281.06	3,103,639.51	91,066,464.68	1,443,770.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,203,263.40	581,827,732.20	159,529,516.50	207,188,635.51
经营活动现金流出小计	2,322,763,995.50	590,060,344.62	1,431,324,055.36	213,256,521.09
经营活动产生的现金流量净额	470,206,119.58	196,920,663.66	17,511,513.86	325,047,172.87
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	11,395,802.00	11,395,802.00		
取得投资收益收到的现金	75,006,527.80	75,006,527.80		3,480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,000.00	250,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	155,180,500.00	155,180,500.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	241,832,829.80	241,832,829.80		3,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,885,286.81	358.00	119,664,479.95	
投资支付的现金	27,000.00	27,000.00	408,689,550.00	408,689,550.00
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	236,951,844.13			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	372,864,130.94	27,358.00	528,354,029.95	408,689,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-131,031,301.14	241,805,471.80	-528,354,029.95	-405,209,550.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			10,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东			10,000,000.00	

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,311,642,000.00	640,000,000.00	1,577,289,192.00	1,039,450,000.00
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	1,311,642,000.00	640,000,000.00	1,587,289,192.00	1,039,450,000.00
偿还债务支付的现金	1,131,850,000.00	851,000,000.00	872,000,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,777,756.07	78,688,899.53	41,646,172.27	24,057,047.07
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	530,000.00			
筹资活动现金流出小计	1,234,157,756.07	929,688,899.53	913,646,172.27	704,057,047.07
筹资活动产生的现金流量净额	77,484,243.93	-289,688,899.53	673,643,019.73	335,392,952.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,498.06		36,024.10	
五、现金及现金等价物净增加额	416,665,560.43	149,037,235.93	162,836,527.74	255,230,575.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,169,701,464.73	535,821,621.75	1,535,199,862.40	169,284,208.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,586,367,025.16	684,858,857.68	1,698,036,390.14	424,514,784.29

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：张军

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 27 日