

天津泰达股份有限公司 2009 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	6,900,262,880.30	6,455,945,594.63	6.88%
归属于母公司所有者权益	2,024,910,659.18	2,000,263,134.00	1.23%
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产	1.37	1.36	0.74%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	451,813,914.93	287,780,742.93	57.00%
归属于母公司所有者的净利润	24,132,928.93	24,858,630.12	-2.92%
经营活动产生的现金流量净额	-36,294,303.73	-68,360,792.03	46.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	-0.06	66.67%
基本每股收益	0.0164	0.0236	-30.51%
稀释每股收益	0.0164	0.0236	-30.51%
净资产收益率	1.19%	1.24%	减少 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.01%	1.19%	减少 1.18 个百分点
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			-41,581.60
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			1,240,194.57
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			8,496,319.43
对外委托贷款取得的损益			17,372,314.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			1,816,221.66
少数股东权益影响额			-4,238,202.55
所得税影响额			-769,781.66
合计			23,875,484.27

非经常性损益项目说明：

1. 报告期公司控股子公司天津泰达环保有限公司因入选高新技术企业获所得税返还 1,240,194.57 元；
2. 报告期公司控股子公司南京新城发展股份有限公司出售所持国旅联合（600358.SH）股票收益 8,496,319.43 元；
3. 报告期公司对子公司委托贷款收益 17,372,314.42 元。

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）	160,881	
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
辽宁粮油进出口股份有限公司	15,181,016	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
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	10,792,058	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
中国银行-嘉实沪深 3 0 0 指数证券投资基金	6,647,670	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
信达投资有限公司	4,008,934	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	3,914,071	人民币普通股
中国电子财务有限责任公司	3,811,556	人民币普通股

公司债券持有人持债情况（截至 2009 年 3 月 31 日）

序号	持有人	持债张数	持债比例
1	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	1,200,000	20.00%
2	渤海财产保险股份有限公司-投资型产品	600,000	10.00%
3	嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	600,000	10.00%
4	中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	575,910	9.60%
5	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	500,000	8.33%
6	长江证券股份有限公司	314,619	5.24%
7	天津国际投资有限公司	274,435	4.57%
8	渤海保险股份有限公司-传统-普通保险产品	226,800	3.78%
9	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行	196,218	3.27%
10	交通银行—华夏债券投资基金	195,224	3.25%

§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

项 目	期末数或报告期数	期初数或上年同期数	变动率	变动原因
应收帐款	423,826,384.64	224,559,484.77	88.74%	化工产品贸易的应收款增加

长期应收款	120,639,065.99	53,375,592.33	126.02%	BT 项目的新增投入尚未到结算期结算
短期借款	1,585,000,000.00	1,150,000,000.00	37.83%	银行借款增加
预收款项	173,959,530.89	98,256,377.95	77.05%	"托乐嘉"项目预收房款增加
一年内到期的非流动负债	330,000,000.00	500,000,000.00	-34.00%	偿还到期贷款和集合信托计划
营业收入	451,813,914.93	287,780,742.93	57.00%	化工产品贸易增加
营业成本	420,832,041.44	236,596,840.86	77.87%	化工产品贸易增加
管理费用	33,432,419.00	24,249,934.70	37.87%	增加了子公司的管理费用
财务费用	41,488,547.13	28,233,738.86	46.95%	公司债增加利息支出
投资收益	68,432,840.02	44,213,365.09	54.78%	处置国旅联合股票收益较上年增加
营业外收入	3,107,346.84	1,334,551.82	132.84%	处置在股票收益较上年增加

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

报告期末，公司因涉及重大资产重组停牌。2009 年 1 月 20 日，公司发布公告，由于重组方案中拟用于重组的资产范围较广、规模较大，涉及程序复杂。根据规定，公司中止筹划对本次重大资产重组事宜。同时并承诺在股票复牌后的未来三个月内，不再提出重大资产重组事项。截止报告期末，该承诺已履行完毕。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	增持股份、限售期、最低减持价格、垫付对价	承诺完全履行
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	在股票复牌后的未来三个月内，不再提出重大资产重组事项。	本季报披露时已履约完成
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无其他追加承诺

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

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
2009 年 03 月 04 日	泰达环保会议室	实地调研	海通证券等 17 人	公司业务发展战略规划

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 公司不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；
 (2) 公司报告期内，未签署重大合同；
 (3) 报告期内，公司监事会主席马军先生因工作需要，辞去监事一职，监事路雪女士被推举为监事会代主席。
 (4) 由公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司为公司发行的 08 泰达债（112003）全额提供连带责任担保。报告期内，担保人持续盈利，信用状况没有发生重大变化。报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末公司资产负债率为 63.50%，比上一报告期末负债水平略有增加。公司将于 2009 年 9 月 1 日派付公司债券第一年度的利息，有关资金将来自公司自有资金。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：(人民币)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	1,341,304,257.12	551,949,092.75	1,194,244,743.66	257,645,315.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	20,484,749.87	0.00	19,760,000.00	0.00
应收账款	423,826,384.64	0.00	224,559,484.77	0.00
预付款项	650,447,988.46	0.00	577,230,226.45	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	765,000.00	765,000.00	765,000.00
其他应收款	266,720,935.28	547,914,476.88	248,634,396.11	1,206,665,316.25
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,046,844,394.62	457,777.74	1,139,126,233.65	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	3,750,393,709.99	1,101,086,347.37	3,404,320,084.64	1,465,533,409.50
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	27,694,846.65	0.00	30,602,403.75	0.00
持有至到期投资	304,783,289.44	1,076,365,000.00	304,783,289.44	316,365,000.00
长期应收款	120,639,065.99	0.00	53,375,592.33	0.00
长期股权投资	1,437,910,327.86	2,324,353,386.54	1,409,913,568.81	2,296,356,627.49
投资性房地产	58,873,385.26	0.00	58,873,385.26	0.00

固定资产	857,449,506.31	224,399,891.16	861,877,047.89	224,601,355.70
在建工程	75,232,180.91	0.00	72,274,843.79	0.00
工程物资	33,793,086.00	0.00	33,793,086.00	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	73,456,262.65	3,911,445.84	64,879,967.60	3,911,445.84
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	2,047,602.81	126,000.00	2,103,218.64	0.00
递延所得税资产	21,024,987.20	15,871,375.05	21,148,754.34	15,871,375.05
其他非流动资产	136,964,629.23	0.00	138,000,352.14	0.00
非流动资产合计	3,149,869,170.31	3,645,027,098.59	3,051,625,509.99	2,857,105,804.08
资产总计	6,900,262,880.30	4,746,113,445.96	6,455,945,594.63	4,322,639,213.58
流动负债：				
短期借款	1,585,000,000.00	1,315,000,000.00	1,150,000,000.00	865,000,000.00
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	512,943,433.00	80,000,000.00	401,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	244,942,692.48	302,540.59	271,903,845.15	302,540.59
预收款项	173,959,530.89	0.00	98,256,377.95	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	5,481,538.72	1,391,233.97	5,745,905.78	1,344,871.09
应交税费	123,503,404.81	2,437,885.12	114,704,678.11	3,453,603.39
应付利息	26,553,364.23	26,269,999.98	21,970,923.32	15,619,999.99
应付股利	35,023,480.77	29,316,112.77	45,335,825.51	39,628,457.51
其他应付款	376,193,258.50	311,828,374.64	390,676,916.15	244,763,234.68
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	330,000,000.00	300,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	3,413,600,703.40	2,066,546,147.07	2,999,594,471.97	1,660,112,707.25
非流动负债：				
长期借款	322,463,636.00	200,000,000.00	322,463,636.00	200,000,000.00
应付债券	588,904,698.02	588,904,698.02	588,272,388.01	588,272,388.01
长期应付款	6,230,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00
专项应付款	0.00	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	4,642,636.61	0.00	3,807,787.83	0.00
其他非流动负债	45,791,565.02	0.00	46,148,195.71	0.00
非流动负债合计	968,032,535.65	788,904,698.02	965,992,007.55	788,272,388.01
负债合计	4,381,633,239.05	2,855,450,845.09	3,965,586,479.52	2,448,385,095.26
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	82,221,134.86	73,072,709.84	81,706,538.61	73,835,432.23
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	207,187,952.90	201,491,341.01	207,187,952.90	201,491,341.01
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	259,927,719.42	140,524,698.02	235,794,790.49	123,353,493.08
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	2,024,910,659.18	1,890,662,600.87	2,000,263,134.00	1,874,254,118.32
少数股东权益	493,718,982.07	0.00	490,095,981.11	0.00
所有者权益合计	2,518,629,641.25	1,890,662,600.87	2,490,359,115.11	1,874,254,118.32
负债和所有者权益总计	6,900,262,880.30	4,746,113,445.96	6,455,945,594.63	4,322,639,213.58

4.2 利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：(人民币)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	451,813,914.93	1,205,970.00	287,780,742.93	1,447,212.21
其中：营业收入	451,813,914.93	1,205,970.00	287,780,742.93	1,447,212.21
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	494,279,476.42	43,417,308.84	296,937,582.40	34,712,659.10
其中：营业成本	420,832,014.44	0.00	236,596,840.86	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	4,357,042.68	66,275.58	3,769,220.41	79,596.67
销售费用	3,169,749.17	3,182.04	4,087,847.57	42,532.04
管理费用	33,432,419.00	6,873,543.44	24,249,934.70	7,823,527.64
财务费用	41,488,547.13	36,474,307.78	28,233,738.86	26,767,002.75
资产减值损失	-9,000,323.00	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)	68,432,840.02	59,382,543.78	44,213,365.09	44,111,656.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42,010,229.36	42,010,229.36	0.00	0.00
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)	25,967,278.53	17,171,204.94	35,056,525.62	10,846,209.57
加:营业外收入	3,107,346.84	0.00	1,334,551.82	0.00
减:营业外支出	92,512.21	0.00	122,593.12	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)	28,982,113.16	17,171,204.94	36,268,484.32	10,846,209.57
减:所得税费用	2,853,605.43	0.00	4,362,056.98	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,128,507.73	17,171,204.94	31,906,427.34	10,846,209.57
归属于母公司所有者的净利润	24,132,928.93	17,171,204.94	24,858,630.12	10,846,209.57
少数股东损益	1,995,578.80	0.00	7,047,797.22	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0164	0.0116	0.0236	0.0103
(二)稀释每股收益	0.0164	0.0116	0.0236	0.0103

4.3 现金流量表

编制单位:天津泰达股份有限公司

2009年1-3月

单位:(人民币)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	412,548,644.25	31,647,685.14	343,805,717.85	0.00
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	489,096.59	0.00	1,320,377.22	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	78,615,698.80	174,931,780.85	15,741,345.06	3,659,052,027.39
经营活动现金流入小计	491,653,439.64	206,579,465.99	360,867,440.13	3,659,052,027.39
购买商品、接受劳务支付的现金	355,322,529.54	614,136.54	380,532,026.62	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	26,581,817.19	51,763,275.89	18,996,304.83	3,741,434.01
支付的各项税费	26,667,984.57	40,028,483.57	19,625,528.49	539,301.45
支付其他与经营活动有关的现金	119,375,412.07	470,110,374.30	10,074,372.22	3,479,546,729.60
经营活动现金流出小计	527,947,743.37	562,516,270.30	429,228,232.16	3,483,827,465.06
经营活动产生的现金流量净额	-36,294,303.73	-355,936,804.31	-68,360,792.03	175,224,562.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	313,087,728.77	877,942,355.00	8,082,770.00	7,633,332.81
取得投资收益收到的现金	6,152,957.02	207,458,537.59	5,807,729.58	5,765,594.47
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	301,800,900.00	44,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	108,193,472.81	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,038,100.00	0.00	23,063,751.95	0.00
投资活动现金流入小计	320,278,785.79	1,495,395,265.40	36,998,251.53	13,398,927.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,360,491.64	614,372.84	11,710,411.84	10,600.00
投资支付的现金	113,093,709.18	1,304,126,155.00	14,182,770.00	211,039,860.00
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	136,033,570.24	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,256,080.00	95,000,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	138,710,280.82	1,535,774,098.08	25,893,181.84	211,050,460.00
投资活动产生的现金流量净额	181,568,504.97	-40,378,832.68	11,105,069.69	-197,651,532.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,175,000,000.00	1,875,000,000.00	635,000,000.00	585,000,000.00
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	1,175,000,000.00	1,875,000,000.00	635,000,000.00	585,000,000.00
偿还债务支付的现金	910,000,000.00	1,733,000,000.00	420,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,703,372.04	142,078,214.44	27,553,846.26	27,745,033.06
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	13,655,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	968,703,372.04	1,888,733,214.44	447,553,846.26	337,745,033.06
筹资活动产生的现金流量净额	206,296,627.96	-13,733,214.44	187,446,153.74	247,254,966.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	-5,853.57	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	351,570,829.20	-410,048,851.43	130,184,577.83	224,827,996.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,218,978,133.68	572,694,166.94	1,218,978,133.68	572,694,166.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,570,548,962.88	162,645,315.51	1,349,162,711.51	797,522,163.49

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

二零零九年四月二十四日