

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2011-73

## 天津泰达股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

### § 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第三季度报告的董事会会议。

1.3 公司第三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吴树桐及会计机构负责人(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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	11,309,155,128.27	9,359,889,148.02	20.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,329,967,466.16	2,340,691,101.02	-0.45%	
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)	1.5790	1.5862	-0.45%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,407,576,280.87	-22.20%	3,596,276,897.90	-34.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,729,332.95	-62.52%	62,967,503.22	-45.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-744,753,005.38	-210.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.5047	-210.98%
基本每股收益 (元/股)	0.0134	-62.46%	0.0427	-45.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.0134	-62.46%	0.0427	-45.12%
加权平均净资产收益率 (%)	0.83	减少 1.59 个百分点	2.69	减少 2.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.82	减少 0.55 个百分点	2.51	减少 1.04 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	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-37,428.06	-
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	3,171,492.90	-

对外委托贷款取得的损益	1,460,861.27	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,928,890.01	-
所得税影响额	-3,197,478.21	-
少数股东权益影响额	-2,274,365.84	-
合计	4,051,972.07	-

## 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）	147,876	
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	14,688,484	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	10,848,582	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	5,499,861	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	5,147,431	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,967,231	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	3,923,113	人民币普通股

## 2.3 公司债券持有人持债情况（截至 2011 年 9 月 30 日）

持有人	持债张数	持债比例（%）
上海市四方房地产实业有限公司	630,000	10.50
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
上海百汇房地产开发有限公司	570,000	9.50
中信证券－中信－中信证券债券优化集合资产管理计划	519,490	8.66
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	506,700	8.45
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行	250,938	4.18
全国社保基金二零三组合	249,698	4.16
交通银行－华夏债券投资基金	184,694	3.08

### § 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

报表项目	期末数或本期数	期初数或上年同期数	变动率	变动原因
应收票据	7,181,800.00	22,702,168.69	-68.37%	报告期内票据到期收款所致
应收帐款	355,230,378.44	241,637,378.12	47.01%	报告期内化工产品贸易应收销货款增加所致
预付款项	1,834,149,731.86	1,167,113,031.01	57.15%	报告期内公司在扬州广陵一级开发项目预付工程款增加所致
存货	1,826,319,456.71	1,130,158,719.69	61.60%	报告期内公司在扬州广陵一级开发项目的工程成本增加所致
在建工程	1,014,985,148.41	299,089,631.89	239.36%	报告期内公司大连市城市生活垃圾处理项目和天津贯庄生活垃圾处理项目工程支出增加所致
应付票据	927,008,000.00	581,546,000.00	59.40%	报告期内开出银行承兑汇票所致
应交税费	23,706,753.96	196,029,158.69	-87.91%	报告期内汇算清缴 2010 年度所得税所致
应付利息	7,974,033.26	16,737,341.61	-52.36%	报告期内支付公司债券利息所致
应付股利	66,377,857.94	37,212,906.38	78.37%	报告期内公司实施分红所致
一年内到期的非流动负债	236,560,000.00	338,280,000.00	-30.07%	报告期偿还到期银行借款所致
长期借款	1,592,534,827.00	673,193,635.00	136.56%	报告期内垃圾处理项目贷款增加所致
其他非流动负债	117,745,347.08	60,919,614.67	93.28%	报告期内收到南港油库项目土地整理补偿所致
资本公积	148,776,609.37	74,949,706.99	98.50%	报告期内参股公司渤海证券股份有限公司权益变动所致
营业收入	3,596,276,897.90	5,463,253,556.89	-34.17%	报告期内化工产品贸易量下降所致
营业成本	3,033,366,822.67	4,908,286,785.98	-38.20%	报告期内化工产品贸易量下降所致
营业税金及附加	18,083,386.64	49,567,331.42	-63.52%	报告期较上年同期减少了房地产业务的土地增值税所致
财务费用	231,199,222.57	167,343,866.50	38.16%	报告期内银行贷款增加所致
资产减值损失	-665,559.15	10,472,140.12	-106.36%	报告期内收回其他应收款所致
投资收益	40,692,914.82	224,690,644.94	-81.89%	报告期内对参股公司渤海证券股份有限公司权益法核算损益减少和委托贷款收益减少所致
营业外收入	9,111,374.06	6,241,238.30	45.99%	报告期内收到的增值税返还增加所致
营业外支出	1,048,419.21	4,486,621.53	-76.63%	报告期内捐赠支出减少所致
所得税费用	16,145,956.63	80,859,697.67	-80.03%	报告期内利润减少所致

### 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

#### 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

1. 2011 年 9 月 1 日，公司召开了 2011 年第二次临时股东大会，《关于同意渤海证券增资扩股方案并放弃认购增资份额的议案》未获通过。

2. 2011 年 9 月 14 日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城向其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司增资 1,000 万元，使其注册资本增至 7,000 万元，以满足向银行申请项目开发贷款的自有资金规模需要。

3. 2011 年 9 月 14 日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城向其全资子公司大连泰源投资发展有限公司增资 800 万元，使其注册资本增至 1,800 万元，以满足其申请房地产开发企业三级资质注册资本的要求。

4. 2011 年 9 月 14 日，经理办公会经讨论，同意由南京新城收购江苏一德和泰达园林所持泰新工程公司的全部股权，以理顺泰新工程公司的股权结构并避免关联交易。根据评估报告，南京新城拟以 390 万元受让江苏一德所持泰新工程公司 39% 的股权；以 100 万元受让泰达园林所持泰新工程公司 10% 的股权。

5. 公司于 2010 年 9 月 17 日召开了 2010 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行不超过 16,690 万股人民币普通股。截至 2011 年 9 月 20 日，该非公开发行人民币普通股方案因上述股东大会决议期满 12 个月失效而自动终止。

### 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

#### 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
------	------	------	------	---------------

2011 年 07 月 07 日	公司总部接待室	实地调研	中国建银投资有限责任公司 1 人	公司经营发展现状并提供 2010 年报
------------------	---------	------	------------------	---------------------

### 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

董事长：张军

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 10 月 27 日