

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2012-54

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	17,233,980,822.19	13,750,835,831.68	25.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,060,165,702.65	2,178,465,116.39	-5.43%	
股本 (股)	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.3962	1.4764	-5.43%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,787,554,093.22	27%	4,263,621,841.50	18.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,167,892.20	42.77%	-121,323,495.94	-292.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-596,616,692.56	19.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.4043	19.89%
基本每股收益 (元/股)	0.0191	42.77%	-0.0822	-292.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.0191	42.77%	-0.0822	-292.68%
加权平均净资产收益率 (%)	1.33%	增加 0.5 个百分点	-5.73%	减少 8.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.26%	增加 0.44 个百分点	-6.01%	减少 8.52 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,758,015.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	209,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,580,152.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,679,906.21	
所得税影响额	-974,072.78	
合计	5,899,347.44	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	132,596		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津泰达集团有限公司	494,179,610	人民币普通股	494,179,610
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	17,282,691	人民币普通股	17,282,691

中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	12,263,496	人民币普通股	12,263,496
辽宁粮油进出口股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	11,238,675	人民币普通股	11,238,675
中国长城资产管理公司	7,709,509	人民币普通股	7,709,509
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	6,345,305	人民币普通股	6,345,305
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,509,221	人民币普通股	5,509,221
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	5,499,802
股东情况的说明			

（三）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（%）
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
中信证券股份有限公司	556,510	9.28
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	506,700	8.45
中信证券—华夏—中信证券贵宾定制 1 号集合资产管理计划	412,010	6.87
中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户	372,970	6.22
上海市四方房地产实业有限公司	366,000	6.10
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—浦发银行	250,938	4.18
中意人寿保险有限公司	202,910	3.38
交通银行—华夏债券投资基金	184,794	3.08

三、重要事项

（一）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	期末数或本期数	期初数或上年同期数	变动率	变动原因说明
货币资金	3,206,116,439.63	2,189,375,658.30	46.44%	报告期内信托融资增加所致
应收票据	28,519,236.00	50,010,028.73	-42.97%	报告期内应收票据到期收回所致
应收账款	325,306,008.59	207,940,072.08	56.44%	报告期内化工贸易应收销货款增加所致
应收股利	765,000.00	88,399,093.79	-99.13%	报告期内收回天津泰达生态园林建设有限公司分红款所致
其他应收款	615,810,591.10	391,600,265.77	57.25%	报告期内往来款项增加所致
存货	4,437,804,512.03	2,539,483,799.58	74.75%	报告期内区域开发投入增加所致
持有至到期资产	0.00	4,000,000.00	-100.00%	报告期内理财产品到期收回所致
在建工程	1,229,493,662.41	853,485,510.40	44.06%	报告期内垃圾发电项目投入增加所致
应付票据	2,695,390,000.00	2,033,682,000.00	32.54%	报告期内化工贸易采购票据增加所致

预收款项	959,849,321.31	43,257,567.84	2118.92%	报告期内区域开发预收款项增加所致
应交税费	56,958,538.47	31,796,644.55	79.13%	报告期内确认土地上市收益相应所得税增加所致
应付利息	6,846,396.37	17,243,568.67	-60.30%	报告期内偿付公司债利息所致
应付股利	44,291,232.42	154,857,583.94	-71.40%	报告期内子公司向少数股东分红所致
其他应付款	1,088,825,163.79	667,647,876.73	63.08%	报告期内信托融资增加所致
销售费用	38,666,627.24	57,515,121.31	-32.77%	报告期内运输及仓储费用减少所致
财务费用	314,158,347.99	231,199,222.57	35.88%	报告期内融资规模增加所致
资产减值损失	7,046,265.28	-665,559.15	-1158.70%	报告期内计提坏帐准备所致
营业外支出	547,054.60	1,048,419.21	-47.82%	报告期内捐赠支出减少所致
所得税费用	66,842,356.23	16,145,956.63	313.99%	报告期内确认土地上市收益所得税增加所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

期末持有的其他证券投资	--	--	--	--	--
报告期已出售证券投资损益	--	--	--	--	6,158.98
合计	--	--	--	100%	6,158.98
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 04 月 24 日				
证券投资审批股东会公告披露日期	2009 年 05 月 26 日				

证券投资情况的说明

依据《公司证券市场投资管理制度》的规定，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。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】999号文核准，2008年8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。2008年9月1日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为112003，简称为“08泰达债”。2012年8月13日，“08泰达债”实施了第四次付息。

6、其他披露事项

1. 2012年7月4日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资1,000万元发起设立“江苏神农旅游文化发展公司”（暂定名），以进行项目立项、用地选址、规划设计、用地指标等项目投资前期工作。

2. 2012年8月6日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司的全资子公司江苏神农旅游文化发展公司出资900万元与神农架林区政府国资平台成立“神农架传奇文化旅游发展公司”（暂定名），占该公司90%的股权。

3. 2012年9月10日，经理办公会经讨论，同意对控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司（以下简称“蓝盾房地产”）增资2,450万元，此次增资完成后，蓝盾房地产的注册资本将增至10,000万元，公司持有其51%的股权。

董事长：张军

董事会批准报送日期：2012年10月31日