

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2013-64

天津泰达股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张秉军、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	19,666,031,080.02	16,477,390,143.14	19.35%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,920,864,481.41	1,998,567,887.63	-3.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,445,613,623.32	-19.13%	4,538,937,642.36	6.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-28,518,418.49	-201.24%	-79,904,403.47	34.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-30,632,227.78	-214.56%	-87,986,626.21	-30.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-220,547,250.19	63.03%
基本每股收益 (元/股)	-0.0193	-201.24%	-0.0542	34.14%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0193	-201.24%	-0.0542	34.14%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.47%	减少 2.8 个百分点	-4.08%	增加 1.65 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	21,797.41	
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)	7,960,108.30	主要为收到的增值税返还和政府扶持款
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	2,018,026.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,786,936.81	
减: 所得税影响额	2,643,366.64	

项目	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	2,061,279.58	
合计	8,082,222.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		126,182				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达集团有限公司	国有法人	33.78%	498,458,790	4,279,180		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.24%	18,275,000	0		
辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	12,000,000	0	质押	6,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	0.52%	7,709,509	0		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263	0		
周军	境内自然人	0.3%	4,462,536	0		
重庆中行国际信托	境内非国有法人	0.28%	4,131,751	4,131,751		
符冠宏	境内自然人	0.21%	3,091,098	0		
中国化纤总公司	国有法人	0.21%	3,083,798	0		
刘会江	境内自然人	0.21%	3,029,469	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
天津泰达集团有限公司	494,179,610			人民币普通股	494,179,610	
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	18,275,000			人民币普通股	18,275,000	

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
中国长城资产管理公司	7,709,509	人民币普通股	7,709,509
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263
周军	4,462,536	人民币普通股	4,462,536
符冠宏	3,091,098	人民币普通股	3,091,098
中国化纤总公司	3,083,798	人民币普通股	3,083,798
刘会江	3,029,469	人民币普通股	3,029,469
林维玲	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周军通过普通证券账户持有公司股份 291,400 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,171,136 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前10名股东中，股东周军在报告期内进行了约定购回交易。其约定购回初始交易所涉股份数量为11,300,000股，比例为0.77%；报告期内购回交易所涉股份数量为6,950,000股，比例为0.47%；截止报告期末约定购回的股份数量为18,250,000股，比例为1.24%。

注：报告期内，原法人股东杭州第二化学纤维厂经司法裁定，将所持有限售条件的流通股523,976股变更登记至泰达集团名下，以偿还泰达集团在股权分置改革中代其垫付的股份。该变更登记已于2013年8月14日完成。因此，天津泰达集团有限公司所持有限售条件的流通股增至4,279,180股，从而持股总数增至498,458,790股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末数或本期发生数	期初数或上期发生数	变动幅度	主要变动原因
货币资金	3,355,943,951.52	1,872,123,497.32	79.26%	报告期内贷款、融资租赁及保证金增加所致
应收票据	3,783,162.16	13,790,150.90	-72.57%	报告期内票据到期收回所致
应收帐款	421,246,750.66	630,727,116.24	-33.21%	报告期内区域开发业务应收款项收回所致
预付款项	2,392,179,372.72	1,824,691,481.39	31.10%	报告期内预付贸易款及工程款增加所致
一年内到期的非流动资产	55,489,506.84	20,000,000.00	177.45%	报告期内子公司中新生态城环保有限公司购买银行理财产品增加所致
投资性房地产	70,459,829.09	30,833,269.97	128.52%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司新增出租物业所致
固定资产	880,623,021.33	672,921,017.82	30.87%	报告期内贯庄垃圾焚烧综合处理项目由在建工程转入固定资产及新城
短期借款	5,087,930,000.00	3,699,400,000.00	37.53%	报告期内信用和担保借款增加所致
应付票据	3,672,325,488.90	2,397,180,000.00	53.19%	报告期内用于贸易结算的应付票据增加所致
应交税费	-57,435,461.76	79,915,282.86	-171.87%	报告期内汇算清缴上年度企业所得税所致
应付利息	136,303.12	17,742,555.41	-99.23%	报告期内本公司“08泰达债”债券利息兑付所致
应付股利	207,021,844.21	44,291,232.42	367.41%	报告期内子公司尚未发放分红增加所致
一年内到期的非流动负债	269,000,000.00	1,264,757,593.77	-78.73%	报告期内本公司“08泰达债”到期兑付及偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款	2,440,289,747.00	1,338,749,997.00	82.28%	报告期内长期银行融资增加所致
其他非流动负债	42,092,775.61	62,058,501.14	-32.17%	报告期内计入融资租赁未实现售后租回收益所致
营业税金及附加	37,304,280.92	20,277,253.33	83.97%	报告期内房地产业务营业税增加所致
投资收益	53,558,179.72	38,664,509.68	38.52%	报告期内渤海证券权益入账同比增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《债券兑付公告暨摘牌公告》	2013 年 08 月 01 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-47
《关于子公司天津泰达环保有限公司签订天津市生活垃圾处理处理特许经营协议的公告》	2013 年 08 月 02 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-48
《关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告》	2013 年 08 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-49
《关于发行非公开定向债务融资工具注册申请获准的公告》	2013 年 10 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-62

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	天津泰达集团有限公司	泰达集团承诺, 在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件下, 将卖出公司股份所得款项划入公司账户并归全体股东所有。	2005 年 11 月 28 日	长期	该项承诺正在履行过程中, 截止目前, 最低减持价格因历年分红送股已调整至 1.837 元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2013 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、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年09月26日	公司	电话沟通	其他	《证券日报》记者	关于近期解聘一名原公司高管事宜及公司治理、内控等情况。

董事长：张秉军
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2013年10月30日