

证券代码：000687

证券简称：恒天天鹅

公告编号：2013-051

恒天天鹅股份有限公司 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。

公司负责人王东兴、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘德娟声明：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)	2,757,639,692.64	2,890,427,167.04	-4.59%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,499,169,315.08	1,574,697,288.48	-4.8%	
	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)	213,358,640.09	10.33%	591,503,794.24	-8.1%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-28,690,700.91	-335.99%	-74,623,435.81	-3,075.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-31,977,524.17	-385.93%	-79,563,509.49	-197.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-129,682,835.17	-162%
基本每股收益 (元/股)	-0.038	-322.22%	-0.099	-3,200%
稀释每股收益 (元/股)	-0.038	-322.22%	-0.099	-3,200%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.87%	-356.1%	-4.86%	-2,758.82%

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)	-8,305.90	
委托他人投资或管理资产的损益	4,419,504.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,390,799.17	
减：所得税影响额	597,878.79	
少数股东权益影响额 (税后)	264,045.45	
合计	4,940,073.68	--

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		52,472				
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
中国恒天集团有限公司	国有法人	24.31%	184,145,662	55,568,862		
恒天纤维集团有限公司	国有法人	23.75%	179,904,195		质押	53,952,100
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	2.93%	22,179,536			
沈建杨	境内自然人	2.64%	20,000,000		冻结	20,000,000
何厚忠	境内自然人	1.33%	10,100,000			
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	10,000,000			
周厚娟	境内自然人	0.67%	5,099,600		质押	5,099,600
中原信托有限公司	国有法人	0.6%	4,519,000			
何伟	境内自然人	0.36%	2,739,890			
上海米奇风点文化传播有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,070,061			
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	
恒天纤维集团有限公司	179,904,195			人民币普通股	179,904,195	
中国恒天集团有限公司	128,576,800			人民币普通股	128,576,800	
长江证券股份有限公司	22,179,536			人民币普通股	22,179,536	
沈建杨	20,000,000			人民币普通股	20,000,000	
何厚忠	10,100,000			人民币普通股	10,100,000	
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
周厚娟	5,099,600			人民币普通股	5,099,600	

中原信托有限公司	4,519,000	人民币普通股	4,519,000
何伟	2,739,890	人民币普通股	2,739,890
上海米奇风点文化传播有限公司	2,070,061	人民币普通股	2,070,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东中国恒天集团有限公司与第二大股东恒天纤维集团有限公属于《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，与前十位中的其他股东之间不存在关联关系。2、本公司未知公司前 10 名股东中的第 3—10 位股东之间关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2013 年 9 月 30 日，上述前十名股东中，第九大股东——何伟通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票 2,739,890 股，合计持有公司股票 2,739,890 股，比例为 0.39%；第十大股东——上海米奇风点文化传播有限公司通过普通证券账户持有公司股票 61 股，通过投资者信用账户持有公司股票 2,070,000 股，合计持有公司股票 2,070,061 股，比例为 0.29%；		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度
货币资金	333,926,820.36	747,655,667.49	-55.34%
预付款项	40,998,032.31	78,437,872.10	-47.73%
其他应收款	896,328.06	6,536,243.45	-86.29%
其他流动资产	240,649,315.07	-	100.00%
工程物资	862,631.19	8,052,599.33	-89.29%
应付票据	-	43,100,000.00	-100.00%
预收款项	7,588,213.39	2,911,533.25	160.63%
应交税费	-10,770,464.96	-22,763,100.85	52.68%
应付利息	-	675,613.51	-100.00%

变动原因说明：

1. 货币资金减少：主要原因是本期购买银行理财产品。
2. 预付款项减少：主要原因是上期预付款项本期结算。
3. 其他应收款减少：主要原因是本期收回前期应收款项。
4. 其他流动资产增加：主要原因是本期公司购买银行理财产品。
5. 工程物资减少：主要原因是在建工程购进的专用材料本期领用。
6. 应付票据减少：主要原因是公司开具的应付票据到期结算。
7. 预收款项增加：主要原因是本期预收的销售款增加。
8. 应交税费增加：主要原因是增值税进项税额留抵减少。
9. 应付利息减少：、主要原因是期初计提银行借款利息本报告期已支付。

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业税金及附加	854,124.85	352,729.18	142.15%
销售费用	9,568,956.32	6,766,333.94	41.42%
财务费用	6,928,991.21	2,646,592.97	161.81%
资产减值损失	-5,662,479.88	2,611,537.76	-316.83%
投资收益	6,021,918.66	34,375,255.77	-82.48%
利润总额	-74,245,962.34	-3,379,870.90	-2096.71%
所得税费用	316,951.53	1,465,045.91	-78.37%
净利润	-74,562,913.87	-4,844,916.81	-1438.99%

变动原因说明：

1. 营业税金及附加增加：主要原因是子公司浆粕公司本期计提的城建税及教育费附加增加所致。

2. 销售费用增加：主要原因是子公司浆粕公司运输费用增加。
3. 财务费用增加：主要原因是固定资产融资租赁的未确认融资费用增加。
4. 资产减值损失减少：主要原因是期末存货成本降低导致冲回存货跌价准备。
5. 投资收益减少：主要原因是上年同期出售长江证券股票获得投资收益较多。
6. 利润总额和净利润减少：主要原因一是投资收益同比减少；二是受市场影响，主要产品价格下降，导致毛利率降低。
7. 所得税费用减少：主要原因是利润总额同比减少所致。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-129,682,835.17	-49,497,913.55	-162.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,950,273.91	710,632,909.27	-104.50%

变动原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额减少：主要是销售商品收到的现金减少所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额减少：主要是上期收到非公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司于2012年10月29日召开第五届董事会第四十三次会议（本次董事会决议公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露）审议通过了关于向中国外贸金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案。保定天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国外贸金融租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁业务，本公司将自有设备以售后回租方式，向中国外贸金融租赁有限公司租赁融资人民币 2.5 亿元。租赁期限为 5 年，租赁利率为 5 年期人民银行规定的银行同期贷款基准利率6.4%下浮 5%，即 6.08%。（起租日后如遇人民银行调整基准贷款利率，则未支付的租金随人民银行利率调整幅度做相应的调整），公司将与中国外贸金融租赁有限公司签署融资租赁的相关法律文件。（具体公告详见巨潮资讯网2012-061号公司公告）

2、公司于2013年4月24日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于保定天鹅股份有限公司更名并修改公司章程的议案》（详见2013年4月26日于巨潮资讯网公布的《保定天鹅股份有限公司第五届第四十六次董事会决议公告》，公告编号：2013-010），并经2013年5月16日公司2012年度股东大会表决通过（详见2013年5月17日于巨潮资讯网公布的《保定天鹅股份有限公司2012年年度股东大会决议公告》，公告编号：2013-021）。

2013年6月9日，经河北省工商行政管理局核准，公司已完成了公司名称变更的登记手续，取得了变更后的企业法人营业执照（注册号为130000000008164），公司全称由“保定天鹅股份有限公司”变更为“恒天天鹅股份有限公司”。

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2013年6月14日起发生变更，变更后的证券简称为“恒天天鹅”，公司证券代码不变，仍为000687。

具体内容详见2013年6月14日于巨潮资讯网公布的《保定天鹅股份有限公司名称、证券简称变更公告》，公告编号：2013-030）。

3、鉴于募投项目原建设地点不具备开工条件，公司已选取新的地点为本项目备选地点。公司目前就modal项目选取新地点与有关方面沟通落实相关土地、项目新立项、环评等项目建设的相关政策，并得到相关方面的初步回复。公司已组织相关专家、设计单位就在新地点建设募投项目的方案做更加严谨的论证，并要求设计单位就新地点建设募投项目的可行性出具可研报告。

待莫代尔项目新建设方案立项通过审核后，公司会就此项目的进展进行公告，提醒投资者注意有可能本项目实施地点变更对项目的风险影响。

4、公司于2013年7月3日披露《恒天天鹅股份有限公司保定工厂部分生产线停车检修公告》，根据化工企业生产工艺和

生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，本公司将于 2013 年 7 月上旬开始对恒天天鹅股份有限公司保定工厂Ⅲ系统（产能为：年产 3600 吨粘胶长丝）的生产装置进行例行的停车检修，本次检修预计到 2013 年 8 月 30 日结束，停车时间约 2 个月。经初步估算，该系统停车期间减少产品收入占公司 2012 年度主营业务收入比重约为 3.03% 左右。（具体公告事项详见巨潮资讯网2013年7月3日公司2013-032号公告）。

5、公司于2013年8月31日披露《恒天天鹅股份有限公司保定工厂部分生产线延期开车公告》，2013 年 7 月上旬，公司根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，对保定工厂Ⅲ系统（产能为：年产 3600吨粘胶长丝）的生产装置进行例行的停车检修，本次检修预计到 2013 年 8 月 30日结束，停车时间约 2 个月（详见 2013 年 7 月 3 日巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的 2013-032 号公司公告）。上述粘胶长丝生产线年产能为 3600 吨，占公司粘胶长丝总产能的 16.36%。

鉴于目前粘胶长丝市场低迷，产品价格与成本倒挂，为减少亏损，上述生产线将延期开车，开车期限尚未确定。按延期到年底开车估算，该系统延期开车期间减少产品收入占公司 2012 年度主营业务收入比重约为 5.37%左右。公司将根据市场情况决定何时恢复生产，并及时进行信息披露。。（具体公告事项详见巨潮资讯网2013年8月31日公司2013-044号公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
保定天鹅股份有限公司融资租赁的公告	2012 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 公司 2012-061 号公告
公司名称、证券简称变更	2013 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 公司 2013-030 号公告
募投项目进展情况	2013 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 公司 2013 年半年度公告
公司保定工厂部分生产线停车检修	2013 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 公司 2013-032 号公告
公司保定工厂部分生产线延期开车	2013 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 公司 2013-044 号公告

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					
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	中国恒天集团有限公司	本次发行的 11,576.8462 万股股份中，中国恒天认购的 5,556.8862 万股自发行完成后自愿锁定 36 个月，即自本次发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包	2012 年 04 月 10 日	股票上市首日（2012 年 5 月 2 日）起 36 个月内	报告期内承诺完全履行

		包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不上市交易或转让,从上市首日起算,预计上市流通时间为 2015 年 5 月 2 日(如遇非交易日顺延)。			
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)	中国恒天集团有限公司认购股份还在 36 个月锁定期限内。				

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

本公司可供出售金融资产全部为持有长江证券(000783)的股票,期末持有长江证券6,935,109.00股,本期未处置可供金融资产。

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07月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	上海投资者	公司股价及日常经营情况
2013年08月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	北京投资者	公司经营情况

董事长：

恒天天鹅股份有限公司董事会

2013 年 10 月 28 日