

证券代码：000687

证券简称：恒天天鹅

公告编号：2014-040

## 恒天天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	208,071,507.67	202,341,110.74	2.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,259,979.71	-34,381,199.01	-22.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,104,201.85	-33,951,474.19	-44.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,536,747.69	-65,628,092.78	47.38%
基本每股收益(元/股)	-0.056	-0.045	-24.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.056	-0.045	-24.44%
加权平均净资产收益率(%)	-3.03%	-2.21%	-0.82%
	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)	2,742,998,691.35	2,689,472,084.71	1.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,363,089,561.38	1,421,858,146.42	-4.13%

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)	-7,349.37	
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	6,939,499.82	本报告期处置可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,789.43	
少数股东权益影响额(税后)	7,138.88	
合计	6,844,222.14	--

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		62,577				
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	0	质押	53,952,100
沈建杨	境内自然人	1.87%	14,200,000	0		
周厚娟	境内自然人	0.67%	5,099,600	0	质押	5,099,600
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,679,150	0		
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	0		
西藏信托有限公司—鑫融 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.23%	1,708,559	0		
张晨辉	境内自然人	0.22%	1,664,653	0		
米梦龙	境内自然人	0.19%	1,472,000	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.18%	1,375,306	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	
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	
沈建杨	14,200,000			人民币普通股	14,200,000	
周厚娟	5,099,600			人民币普通股	5,099,600	
信达证券股份有限公司	3,679,150			人民币普通股	3,679,150	
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	

西藏信托有限公司—鑫融 1 号证券投资集合资金信托计划	1,708,559	人民币普通股	1,708,559
张晨辉	1,664,653	人民币普通股	1,664,653
米梦龙	1,472,000	人民币普通股	1,472,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,375,306	人民币普通股	1,375,306
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恒天纤维集团有限公司属于《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。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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2014 年 3 月 31 日，上述前十名股东中，第六大股东——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%；第八大股东——张晨辉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 1,664,653 股，合计持有公司股票 1,664,653 股，比例为 0.24%。		

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	本报告期末	上年度末	增减变化	变动说明
货币资金	592,822,556.75	205,625,431.66	188.30%	主要原因为到期收回银行理财产品收到现金增加。
预付款项	52,573,461.98	20,786,717.27	152.92%	主要原因为预付股权收购款增加。
其他流动资产		331,989,810.26	-100.00%	主要原因为上年度末银行理财产品到期收回所致。
可供出售金融资产	48,215,422.71	72,125,133.60	-33.15%	主要原因为本期处置可供出售金额资产所致。
应交税费	4,025,282.32	1,473,300.51	173.22%	主要为增值税应纳税额增加。
递延所得税负债	8,050,759.54	13,518,688.29	-40.45%	主要原因为本期可供出售金融资产处置及公允价值变动所致。
利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减变化	变动说明
营业税金及附加	668,496.88	336,761.72	98.51%	主要因为本期增值税应纳税额较上期增加所致。
销售费用	2,490,026.58	5,338,552.64	-53.36%	主要原因为销售产品运输费减少所致。
投资收益	10,393,648.12	-	100.00%	主要原因为本期处置可供出售金额资产获得的收益与银行理财产品到期获得的收益同比增加所致。
营业外支出	173,229.37	500,000.00	-65.35%	主要原因系上年同期子公司发生排污管道赔款。
现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减变化	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-34,536,747.69	-65,628,092.78	47.38%	主要原因为购买商品、接受劳务支出的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	298,220,901.42	-20,998,593.19	1520.19%	主要原因为到期收回银行理财产品的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	123,507,261.16	-28,877,101.79	527.70%	主要原因为借款所收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	387,197,125.09	-115,640,154.72	434.83%	主要原因为投资活动与筹资活动现金流入增加导致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年8月1日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司公开发行公司债券的议案》，即公司拟发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿）公司债券。（详见公司2013年8月3日于巨潮资讯网公布的《恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2013-035）

2013年8月20日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议批准了本次公司债券的发行方案。（详见公司2013年8月21日公司于巨潮资讯网公布的《恒天天鹅股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-039）

2013年9月17日，公司向证监会申报了公开发行2013年公司债券发行申请文件（恒天天鹅[2013]105号），于2013年9月17日取得证监会第 131279 号《接收凭证》，于2013年9月22日取得证监会第 131279 号《受理通知书》，后于2013年10月21日取得证监会第 131279 号《反馈意见通知书》。

由于受化纤行业持续低迷、公司产品毛利率大幅下滑的影响，公司存在不符合《证券法》及《公司债券发行试点办法》的情形。为此，公司于2013年12月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》；并于2013年12月26日召开公司2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》，决定终止本次公司债券发行申请。（详见公司于2013年12月11日和2013年12月27日公告的内容，公告编号：2013-058、2013-065）

2013年12月27日公司向中国证监会递交了《关于撤回公司公开发行 2013年公司债券申请文件的申请》。2014年1月3日，公司正式收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（（2014）4号）批准。（详见公司于2014年1月7日在巨潮资讯网上公布的《恒天天鹅股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》，公告编号：2014-006）

2、公司于2013年1月6日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》，并经公司于2014年1月20日召开的2013年度第五次临时股东大会审议通过。

审议同意公司在上海联合产权交易所公开竞买沈阳中恒新材料有限公司（以下简称“沈阳中恒”）直接持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司（以下简称“吉研高科”）60%的股权。本次购买沈阳中恒直接持有的吉研高科 60%股权系采取在产权交易场所公开竞买的方式，竞买价格不超过挂牌价格的 120%（含本数），金额为：4438.606 万元。

2014年3月28日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的进展公告》，公司收到上海联合产权交易所产权交易凭证（A类），上述股权转让事宜于 2014 年 3 月 27 日正式成交。受让方：恒天天鹅股份有限公司，出让方：沈阳中恒新材料有限公司，成交价格：3698.838 万元人民币。

（详见公司于2014年1月7日在巨潮资讯网上公布的《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2014-001；《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》，公告编号：2014-005；《恒天天鹅股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-011及公司于2014年3月29日在巨潮资讯网上公布的《收购资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2014-033）

3、根据公司的发展战略及市场需求，经过审慎分析和认真研究，公司拟对莫代尔募投项目进行部分变更，变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。经恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，并经公司 2013 年度第三次临时股东大会审议通过。（详见公司于 2013 年 12 月 11 日在巨潮资讯网刊载的《关于部分变更莫代尔募投项目的公告》，公告编号：2013-062；2013 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊载的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-065）。

其中实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”）变更为新疆特

纤与湖北金环股份有限公司共同出资成立的恒天金环新材料有限公司（公司名称已于 2013 年 11 月 27 日经国家工商行政管理总局预先核准）实施。

公司于2014年1月29日在巨潮资讯网公布了《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。

（详见公司于2014年1月29日在巨潮资讯网公布了《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，公告编号：2014-019）

4、2014年3月27日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《恒天天鹅股份有限公司修改公司章程的议案》，涉及经营范围、现金分红相关条款的完善等内容。上述议案需经公司2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过。（详见公司于2014年3月29日在巨潮资讯网上公布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2014-027）

5、公司股票分别于2014年3月12日、13日、14日连续三个交易日；2014年3月19日、20日连续两个交易日；于2014年3月21日、24日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计均超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动，公司分别于2014年3月17日、2014年3月21日、2014年3月26日发布了《股价异动公告》。

（详见公司分别于2014年3月17日、2014年3月21日、2014年3月26日在巨潮资讯网公布的《股价异动公告》，公告编号分别为：2014-024、2014-025、2014-026）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行公司债券	2014年01月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 公告编号：2014-006号
公司收购资产暨关联交易	2014年03月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 公告编号：2014-033号
公司成立恒天金环新材料有限公司的进展情况	2014年01月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 公告编号：2014-019号
公司修改公司章程事项	2014年03月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 公告编号：2014-027号
公司股价异动情况	2014年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 公告编号：2014-024号
公司股价异动情况	2014年03月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 公告编号：2014-025号
公司股价异动情况	2014年03月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 公告编号：2014-026号

### 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	2011年本公司非公开发行股	2012年04月10	股票上市首日 (2012年5月2	报告期内承诺



	有限公司	票,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 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)。	日	日)起 36 个月 内	完全履行
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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 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

公司名称	公司类别	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 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
长江证券	证券公司	16,012,384.47	6,935,109.00	0.29%	5,887,109.00	0.25%	48,215,422.71	6,939,499.82	可供出售金融资产	投资
合计			6,935,109.00	--	5,887,109.00	--	48,215,422.71	6,939,499.82	--	--

## 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
2014年02月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	深圳投资者	公司股价及公司生产经营
2014年03月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	北京投资者	公司相关经营情况

董事长：王东兴

恒天天鹅股份有限公司董事会

2014年4月25日