

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2016-43

## 天津泰达股份有限公司 2016 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。

公司负责人胡军、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）	30,960,150,307.18	28,571,621,497.76	8.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,305,345,409.90	3,134,333,751.43	5.46%	
	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）	3,926,788,125.77	9.63%	10,003,452,924.81	73.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,222,100.36	-39.48%	71,322,221.67	-14.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,473,297.11	-37.75%	68,972,692.03	-7.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-829,594,514.02	-1,610.62%
基本每股收益（元/股）	0.0266	-39.48%	0.0483	-14.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0266	-39.48%	0.0483	-14.16%
加权平均净资产收益率	1.23%	下降了 1.48 个百分点	2.24%	下降了 1.23 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）	-366,055.35	
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）	2,589,705.16	从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	304,513.74	
减：所得税影响额	341,667.05	
少数股东权益影响额（税后）	-163,033.14	
合计	2,349,529.64	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		120,633	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
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	32.90%	485,532,559	4,358,299		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	50,025,100			
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.60%	8,864,700			
新疆联创兴业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.54%	7,941,100			
辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	6,000,000		质押	6,000,000
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263			
宋文	境内自然人	0.36%	5,325,237			
瞿秀莲	境内自然人	0.35%	5,200,000			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.33%	4,932,862			
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.32%	4,743,100			
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	481,174,260	人民币普通股	481,174,260
中央汇金资产管理有限责任公司	50,025,100	人民币普通股	50,025,100
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	8,864,700	人民币普通股	8,864,700
新疆联创兴业投资有限责任公司	7,941,100	人民币普通股	7,941,100
辽宁粮油进出口股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263
宋文	5,325,237	人民币普通股	5,325,237
瞿秀莲	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	4,932,862	人民币普通股	4,932,862
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	4,743,100	人民币普通股	4,743,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东新疆联创兴业投资有限责任公司报告期初通过投资者信用账户持股 7,941,100 股，报告期末通过投资者信用账户持股 7,941,100 股；股东宋文报告期初通过投资者信用账户持股 4,788,100 股，报告期末通过投资者信用账户持股 5,321,137 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	合并		变动率	变动原因
	期末数或本期发生数	期初数或上年同期数		
预付款项	1,947,399,171.37	1,465,343,687.29	32.90%	预付化工及金属制品贸易业务货款增加所致
应收股利	0.00	63,246,911.80	-100.00%	报告期收到对渤海证券应收股利所致
其他应收款	708,196,063.18	407,745,754.11	73.69%	支付大连项目的保证金和准备金所致
一年内到期的非流动资产	411,782,542.62	683,190,031.24	-39.73%	报告期内收回广陵新城二级代建项目款项所致
固定资产	441,749,229.76	238,316,799.58	85.36%	报告期子公司衡水泰达生物质能发电有限公司秸秆发电项目完工结转固定资产所致
预收款项	992,364,902.13	399,150,327.11	148.62%	泰达美源项目及宝华仙东慧谷项目预收房款增加所致
应交税费	96,194,600.89	180,592,349.41	-46.73%	报告期汇算清缴 2015 年度企业所得税所致
应付利息	186,529,943.98	92,244,246.15	102.21%	报告期计提应付债券和环保项目收益权资产支持专项计划利息所致
长期借款	5,973,390,903.00	3,920,336,358.00	52.37%	报告期内融资增加所致

项 目	合并		变动率	变动原因
	期末数或本期发生数	期初数或上年同期数		
应付债券	1,963,990,338.58	1,240,490,068.49	58.32%	报告期内发行债券所致
长期应付款	2,614,283,331.48	1,933,874,078.89	35.18%	报告期内融资增加所致
资本公积	650,806,347.92	499,549,002.54	30.28%	参股公司渤海证券股份有限公司增资所致
其他综合收益	80,116,254.08	116,928,424.14	-31.48%	权益法下对渤海证券股份有限公司以后将重分类进损益的其他综合中享有的份额减少所致
营业总收入	10,003,452,924.81	5,751,651,438.55	73.92%	报告期化工及金属制品贸易业务增加所致
营业成本	9,599,705,085.70	5,437,910,448.53	76.53%	报告期化工及金属制品贸易业务增加所致
销售费用	37,005,249.36	27,627,815.36	33.94%	报告期业务宣传费增加所致
资产减值损失	15,216,540.98	26,817,923.15	-43.26%	报告期计提可供出售金融资产减值准备减少所致
投资收益	146,739,032.99	222,635,406.81	-34.09%	报告期按比例享有参股公司渤海证券股份有限公司的权益减少所致
营业外收入	37,257,970.95	12,891,369.53	189.01%	报告期公司环保项目即征即退增值税增加所致
所得税费用	43,955,973.69	-1,414,354.17	3207.85%	报告期应纳税利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	12,369,463,639.07	6,767,372,756.75	82.78%	报告期化工及金属制品贸易业务增加所致
收到的税费返还	25,198,032.89	642,253.78	3823.38%	报告期公司环保项目即征即退增值税增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	585,336,086.19	1,754,291,061.58	-66.63%	报告期收到的往来款减少所致

项 目	合并		变动率	变动原因
	期末数或本期发生数	期初数或上年同期数		
购买商品、接受劳务支付的现金	12,299,803,910.86	7,642,256,295.24	60.94%	报告期化工及金属制品贸易业务增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	1,126,177,307.17	493,265,290.61	128.31%	报告期支付大连环保项目保证金及其他往来款增多所致
取得投资收益所收到的现金	169,374,614.86	30,055,529.21	463.54%	报告期收到参股公司分红增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	149,095,387.74	223,003,086.82	-33.14%	报告期环保项目工程投资较上年减少所致



## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于 2015 年 11 月 19 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》，详见公司在巨潮资讯网于 2015 年 11 月 20 日披露的 2015-94 号公告。截止报告期末，公司已完成了环境影响评价、土地预审意见及项目核准等相关工作。

2. 公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程 PPP 项目的议案》，详见公司在巨潮资讯网于 2015 年 6 月 29 日披露的 2016-25 号公告。报告期内，公司已完成环境影响报告批复等相关工作。

3. 公司于 2016 年 6 月 6 日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于注销二级子公司深圳泰达资源控股有限公司的议案》，详见公司在巨潮资讯网于 2016 年 6 月 7 日披露的 2016-15 号公告。报告期，公司已收到市国资委关于同意实施清算注销的批复，目前正在履行审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2014 年 12 月 3 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易议案》，公司拟出资 544 万元认购北方信托的增资份额，该事项正在等待监管部门批复。	2014 年 12 月 04 日	巨潮资讯网；公告编号：2014-91
公司控股子公司天津泰达环保有限公司于 2016 年 6 月 22 日收到丹东市公共资源交易中心下发的《中标通知书》，确定泰达环保为丹东市垃圾处理场改造建设（焚烧发电）PPP 采购项目（项目编号：DDCGZB2015062）的中标人。中标价为垃圾处理补贴费 34.50 元/吨。	2016 年 06 月 23 日	巨潮资讯网；公告编号：2016-25
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司南京新城非公开发行 10 亿元私募债及公司提供担保的议案》，并于 2015 年 9 月 18 日收到上海证券交易所出具的《关于南京新城股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。公司控股子公司南京新城于报告期内完成了上述债券第五期 1 亿元和第六期 1.5 亿元的发行工作。至此，南京新城已在无异议函出具之日起 12 个月内完成了总额 10 亿元非公开公司债券的全部发行工作。	2015 年 06 月 23 日	巨潮资讯网；公告编号：2015-48
	2015 年 09 月 22 日	巨潮资讯网；公告编号：2015-65
	2016 年 08 月 13 日	巨潮资讯网；公告编号：2016-29
	2016 年 09 月 19 日	巨潮资讯网；公告编号：2016-40
公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，2015 年度公司拟分配现金股利，按 2015 年末总股本	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网；公告编号：2016-31

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
计算，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），并于 2016 年 8 月实施完毕。		
公司参股子公司渤海证券股份有限公司增资事宜获得天津证监局的核准批复，并于 2016 年 8 月 23 日完成工商变更。此次变更后，公司持股数量仍为 1,050,459,700 股，持股比例由 16.2350% 变为 13.0700%。	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网；公告编号：2016-32
公司参股子公司渤海证券股份有限公司于报告期内召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议并形成决议：同意启动首次公开发行 A 股并上市前期准备工作。	2016 年 09 月 02 日	巨潮资讯网；公告编号：2016-39
公司于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，选举闻晓军先生为公司第八届监事会监事。	2016 年 09 月 29 日	巨潮资讯网；公告编号：2016-42

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份减持价格承诺	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 1.707 元。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：胡军  
天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 10 月 31 日