

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2017-41

天津泰达股份有限公司 2017 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。

全体董事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胡军及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	33,787,365,557.70	32,075,005,731.97	5.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,562,116,207.13	3,525,836,206.97	1.03%	
	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）	4,550,540,841.44	15.88%	12,013,218,070.28	20.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,363,686.71	-22.59%	65,352,992.36	-8.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,156,224.86	-19.02%	64,766,552.43	-6.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	865,083,146.23	204.28%
基本每股收益（元/股）	0.0206	-22.59%	0.0443	-8.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0206	-22.59%	0.0443	-8.37%
加权平均净资产收益率	0.85%	下降 0.38 个百分点	1.82%	下降 0.42 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）	-1,225,316.58	
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）	7,045,991.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,081,183.81	
减：所得税影响额	-431,625.58	
少数股东权益影响额（税后）	-415,323.06	
合计	586,439.93	--

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		109,419		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	32.98%	486,580,511	5,406,251			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	50,025,100				
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				
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				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	4,443,306				
彭兵生	境内自然人	0.28%	4,110,708				
中银投资有限公司	国有法人	0.21%	3,083,798				
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	0.20%	2,999,443				
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.20%	2,950,679				

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
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
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
中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金	4,443,306	人民币普通股	4,443,306
彭兵生	4,110,708	人民币普通股	4,110,708
中银投资有限公司	3,083,798	人民币普通股	3,083,798
领航投资澳洲有限公司—领航新 兴市场股指期货基金（交易所）	2,999,443	人民币普通股	2,999,443
长城国融投资管理有限公司	2,950,679	人民币普通股	2,950,679
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《上市公司收购管理办法》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）	不适用。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动金额	主要变动原因
	(或本期数)	(或上年同期数)			
应收票据	31,994,013.06	134,495,552.92	-76.21%	-102,501,539.86	报告期票据到期兑付所致
其他应收款	342,204,292.83	684,598,633.98	-50.01%	-342,394,341.15	报告期收回大连环保项目投标保证金及往来款减少所致
预收款项	1,487,774,120.81	875,252,638.48	69.98%	612,521,482.33	报告期预收贸易款及售房款增加所致
应交税费	225,618,308.94	334,642,094.39	-32.58%	-109,023,785.45	报告期所得税汇算清缴所致
应付利息	178,706,671.70	133,900,645.19	33.46%	44,806,026.51	报告期计提债券利息所致
其他应付款	946,868,730.16	456,423,653.49	107.45%	490,445,076.67	报告期往来款增加所致
应付债券	978,219,855.25	1,467,570,808.99	-33.34%	-489,350,953.74	报告期转入一年内到期的非流动负债所致
营业收入	12,013,218,070.28	10,003,452,924.81	20.09%	2,009,765,145.47	报告期大宗商品贸易规模增加所致
营业成本	12,059,498,903.79	10,027,028,861.46	20.27%	2,032,470,042.33	报告期大宗商品贸易规模增加所致
销售费用	35,934,217.87	37,005,249.36	-2.89%	-1,071,031.49	
管理费用	139,899,792.09	155,731,451.35	-10.17%	-15,831,659.26	
财务费用	221,210,315.47	191,708,317.12	15.39%	29,501,998.35	
投资收益	57,521,929.72	146,739,032.99	-60.80%	-89,217,103.27	报告期参股公司渤海证券股份有限公司业绩下滑导致公司按持股比例享有的权益减少所致
所得税费用	5,899,962.84	43,955,973.69	-86.58%	-38,056,010.85	报告期应纳税所得额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	865,083,146.23	-829,594,514.02	204.28%	1,694,677,660.25	报告期收到的往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	101,047,183.30	20,306,676.72	397.61%	80,740,506.58	报告期收回环保项目投标保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-275,290,647.42	558,267,668.73	-149.31%	-833,558,316.15	报告期偿还债务增加所致

二、重要事项进展情况及其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》，详见公司于2015年11月20日披露的2015-94号公告。截止报告期末，已完成锅炉受热面组装、炉排整体组装、发电厂房整体交付安装、垃圾仓结构到顶等工作。

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》，详见公司于2016年6月29日披露的2016-27号公告。截止报告期末，各项土建工作稳步推进。

3. 公司2016年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市垃圾焚烧发电PPP项目的议案》和《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市秸秆发电项目的议案》，详见公司于2017年5月16日披露的2017-19号公告。截止报告期末，环评报审完成，正在进行前期的后续工作。

4. 公司2016年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电BOT项目的议案》，详见公司于2017年5月16日披露的2017-19号公告。截止报告期末，已启动环评等前期准备工作。

5. 公司2017年第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于授权控股子公司泰达环保参与青岛市黄岛区静脉产业园（PPP）项目投标的议案》，详见公司于2017年8月22日披露的2017-25号公告。泰达环保未中标该项目。

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 2017 年 8 月 7 日收到公司控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）通知，泰达集团及其股东方正在策划涉及公司股权划转的重大事项，公司股票自 2017 年 8 月 7 日下午 13:00 开市起停牌。泰达集团与其股东方天津泰达投资控股有限公司于 2017 年 8 月 9 日签署了《天津泰达股份有限公司国有股份无偿划转协议》。	2017 年 08 月 07 日 2017 年 08 月 10 日	巨潮资讯网：公告编号：2017-23 巨潮资讯网：公告编号：2017-24
公司于 2017 年 10 月 16 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司在不超过人民币 5 亿元额度范围内使用闲置资金购买银行理财产品，股东大会通过后 12 个月内有效，可以滚动使用。	2017 年 08 月 31 日 2017 年 10 月 17 日	巨潮资讯网：公告编号：2017-31 巨潮资讯网：公告编号：2017-39
公司于 2017 年 10 月 16 日召开了 2017 年第一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武清区生活垃圾焚烧发电项目的议案》，经与天津市武清区政府协商，公司拟向泰达环保全资子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司进行增资，并以雍泰公司为主体投资建设武清区垃圾焚烧发电项目，预	2017 年 09 月 26 日 2017 年 10 月 17 日	巨潮资讯网：公告编号：2017-33 巨潮资讯网：公告编号：2017-39

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
计投资金额 60,272.50 万元。特许经营期为 30 年（含建设期 2 年），总处理规模为日处理 1,500 吨，其中一期工程设计规模为日处理 1,000 吨，配置两条日处理 500 吨生活垃圾 焚烧线和一台 18mw 凝汽式汽轮发电机组。		
公司于 2017 年 10 月 16 日召开了 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 6,000 万元提供最高额抵押担保的议案》。公司控股子公司南京新城发展股份有限公司拟向平安银行股份有限公司南京分行申请人民币 6,000 万元的综合授信，期限一年，拟用其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司名下“新城发展中心”19 套房产提供抵押担保。	2017 年 09 月 26 日 2017 年 10 月 17 日	巨潮资讯网：公告编号：2017-34 巨潮资讯网：公告编号：2017-39
公司于 2017 年 9 月 25 日第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于续租并扩租公司办公场地暨关联交易的议案》。公司拟与天津泰达发展有限公司签署泰达 MSD 写字楼租赁合同，其中续租现办公场所 1,849.68m ³ 新增承租 办公场所 1,850.03m ³ 租金 3.3 元/m ² 天，物业费 0.9 元/m ² 天，租期至至 2021 年 1 月 14 日。本次租赁面积合计 3,699.71m ³ 租金合计 1,336.89 万元，物业费合计 364.61 万元，费用总计 1,701.5 万元。	2017 年 09 月 26 日 2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网：公告编号：2017-32 巨潮资讯网：公告编号：2017-35

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年09月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网：投资者关系信息编号：2017-001

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

董事长：胡军

