



# 天津泰达股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 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

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。

√ 适用 □ 不适用

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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,983,927,876.21	5,583,033,090.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,554,548.94	14,435,801.03
应收账款	627,042,969.20	655,324,298.14
预付款项	1,947,399,171.37	1,465,343,687.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,802,847.22	1,802,847.22
应收股利	0.00	63,246,911.80
其他应收款	708,196,063.18	407,745,754.11
买入返售金融资产		
存货	14,454,675,723.73	12,076,199,957.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	411,782,542.62	683,190,031.24
其他流动资产	57,324,872.07	57,027,420.26
流动资产合计	23,198,706,614.54	21,007,349,799.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	853,396,632.73	855,718,732.73
持有至到期投资		
长期应收款	948,931,268.96	999,026,911.43
长期股权投资	3,147,865,736.00	2,992,327,630.49
投资性房地产	95,006,556.40	92,604,536.69
固定资产	441,749,229.76	238,316,799.58
在建工程	972,684,717.60	1,091,597,330.15
工程物资		
固定资产清理	246,758.85	282,883.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,065,505,103.58	1,086,384,396.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,503,175.64	46,129,440.33
递延所得税资产	153,761,385.26	143,284,220.58
其他非流动资产	39,793,127.86	18,598,815.73
非流动资产合计	7,761,443,692.64	7,564,271,698.00
资产总计	30,960,150,307.18	28,571,621,497.76
流动负债：		
短期借款	7,125,905,000.00	8,017,410,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,693,850,000.00	1,958,000,000.00
应付账款	2,864,725,658.39	2,500,374,164.41
预收款项	992,364,902.13	399,150,327.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,725,649.18	18,738,780.56
应交税费	96,194,600.89	180,592,349.41

应付利息	186,529,943.98	92,244,246.15
应付股利	414,222,972.32	443,524,644.01
其他应付款	579,987,704.18	789,865,974.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,051,285,181.03	2,901,625,391.29
其他流动负债		
流动负债合计	16,019,791,612.10	17,301,525,877.36
非流动负债：		
长期借款	5,973,390,903.00	3,920,336,358.00
应付债券	1,963,990,338.58	1,240,490,068.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,614,283,331.48	1,933,874,078.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	270,296,119.18	272,152,875.78
递延所得税负债	2,628,641.45	2,656,116.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,824,589,333.69	7,369,509,497.26
负债合计	26,844,380,945.79	24,671,035,374.62
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,806,347.92	499,549,002.54
减：库存股		
其他综合收益	80,116,254.08	116,928,424.14
专项储备		

盈余公积	338,106,736.96	338,106,736.96
一般风险准备		
未分配利润	760,742,218.94	704,175,735.79
归属于母公司所有者权益合计	3,305,345,409.90	3,134,333,751.43
少数股东权益	810,423,951.49	766,252,371.71
所有者权益合计	4,115,769,361.39	3,900,586,123.14
负债和所有者权益总计	30,960,150,307.18	28,571,621,497.76

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	664,862,848.49	871,445,143.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,484,607.95	2,984,115.65
预付款项		
应收利息		
应收股利	92,786,288.00	186,633,199.80
其他应收款	2,378,635,754.76	2,249,225,558.75
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,494.74	1,494.74
流动资产合计	3,139,770,993.94	3,310,289,512.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	821,342,906.14	821,342,906.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,526,077,346.39	4,370,620,238.48
投资性房地产	16,704,658.22	17,467,597.22

固定资产	12,513,490.44	12,278,906.58
在建工程	578,500.00	322,500.00
工程物资		
固定资产清理	246,758.85	282,884.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	662,611.96	883,272.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,324,877.90	1,743,645.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,379,451,149.90	5,224,941,951.53
资产总计	8,519,222,143.84	8,535,231,463.64
流动负债：		
短期借款	2,504,000,000.00	2,599,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	377,540.59	377,540.59
预收款项		
应付职工薪酬	11,357,754.57	11,540,829.14
应交税费	19,813,850.64	18,415,714.83
应付利息	45,429,733.33	28,491,433.33
应付股利	32,519,249.32	32,420,921.01
其他应付款	231,720,517.08	580,563,006.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	352,556,098.64	700,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,197,774,744.17	3,970,909,445.11
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	999,375,000.00



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	296,974,194.34	297,024,194.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,545,173.82	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,100,519,368.16	1,546,399,194.34
负债合计	5,298,294,112.33	5,517,308,639.45
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	648,236,729.27	496,979,383.89
减：库存股		
其他综合收益	80,116,254.08	116,928,424.14
专项储备		
盈余公积	332,410,125.07	332,410,125.07
未分配利润	684,591,071.09	596,031,039.09
所有者权益合计	3,220,928,031.51	3,017,922,824.19
负债和所有者权益总计	8,519,222,143.84	8,535,231,463.64

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,926,788,125.77	3,581,734,502.62
其中：营业收入	3,926,788,125.77	3,581,734,502.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,929,660,814.20	3,614,662,890.23

其中：营业成本	3,787,379,818.91	3,456,636,723.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,452,343.04	-3,852,627.33
销售费用	14,444,983.61	13,099,423.52
管理费用	43,552,770.98	50,557,345.67
财务费用	68,027,431.63	82,239,400.30
资产减值损失	11,803,466.03	15,982,624.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,703,366.75	71,737,702.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,398,873.15	31,064,318.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,830,678.32	38,809,314.51
加：营业外收入	15,149,281.65	5,484,922.49
其中：非流动资产处置利得	91,766.75	68,561.33
减：营业外支出	472,241.32	270,338.79
其中：非流动资产处置损失	176,164.56	161,488.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,507,718.65	44,023,898.21
减：所得税费用	12,136,443.79	-2,276,147.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,371,274.86	46,300,045.96
归属于母公司所有者的净利润	39,222,100.36	64,809,261.96
少数股东损益	9,149,174.50	-18,509,216.00
六、其他综合收益的税后净额	100,417.46	-37,189,898.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	100,417.46	-37,189,898.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	100,417.46	-37,189,898.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	100,417.46	-37,189,898.67
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,471,692.32	9,110,147.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,322,517.82	27,619,363.29
归属于少数股东的综合收益总额	9,149,174.50	-18,509,216.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0266	0.0439
(二)稀释每股收益	0.0266	0.0439

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,306,333.35	13,546,154.65
减：营业成本	0.00	263,640.00
营业税金及附加	532,094.65	-327,053.71
销售费用		

管理费用	12,067,285.30	9,578,951.03
财务费用	13,722,388.31	-52,458,995.59
资产减值损失	0.00	1,097,527.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,715,190.60	72,273,491.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,491,694.60	44,817,709.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,699,755.69	127,665,577.23
加：营业外收入	0.00	0.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,699,755.69	127,665,577.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,699,755.69	127,665,577.24
五、其他综合收益的税后净额	100,417.46	-37,189,898.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	100,417.46	-37,189,898.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	100,417.46	-37,189,898.67
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	41,800,173.15	90,475,678.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0283	0.0865
（二）稀释每股收益	0.0283	0.0865

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,003,452,924.81	5,751,651,438.55
其中：营业收入	10,003,452,924.81	5,751,651,438.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,027,028,861.46	5,929,736,575.54
其中：营业成本	9,599,705,085.70	5,437,910,448.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	27,662,216.95	33,441,195.42
销售费用	37,005,249.36	27,627,815.36
管理费用	155,731,451.35	166,905,850.25
财务费用	191,708,317.12	237,033,342.83
资产减值损失	15,216,540.98	26,817,923.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	146,739,032.99	222,635,406.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,073,923.30	211,097,260.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,163,096.34	44,550,269.82
加：营业外收入	37,257,970.95	12,891,369.53
其中：非流动资产处置利得	94,457.56	75,365.80
减：营业外支出	971,292.16	1,001,401.73
其中：非流动资产处置损失	460,512.91	169,634.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,449,775.13	56,440,237.62
减：所得税费用	43,955,973.69	-1,414,354.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,493,801.44	57,854,591.79
归属于母公司所有者的净利润	71,322,221.67	83,092,170.25
少数股东损益	44,171,579.77	-25,237,578.46
六、其他综合收益的税后净额	-36,812,170.06	-6,421,984.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,812,170.06	-6,421,984.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,812,170.06	-6,421,984.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-36,812,170.06	-6,421,984.08
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,681,631.38	51,432,607.71
归属于母公司所有者的综合收益	34,510,051.61	76,670,186.17

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	44,171,579.77	-25,237,578.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0483	0.0563
（二）稀释每股收益	0.0483	0.0563

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,430,972.59	36,824,757.38
减：营业成本	263,325.00	790,920.00
营业税金及附加	3,189,110.43	5,267,640.00
销售费用		
管理费用	31,238,512.24	40,717,556.19
财务费用	59,945,924.38	49,415,775.86
资产减值损失	-21,711.63	717,658.45
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	143,511,723.35	236,349,962.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,073,923.30	224,850,651.85
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	103,327,535.52	176,265,169.57
加：营业外收入	0.00	5,860.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,765.00	113,229.81
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,474.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	103,315,770.52	176,157,799.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	103,315,770.52	176,157,799.77
五、其他综合收益的税后净额	-36,812,170.06	-6,421,983.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,812,170.06	-6,421,983.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-36,812,170.06	-6,421,983.91
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	66,503,600.46	169,735,815.86
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0700	0.1194
(二)稀释每股收益	0.0700	0.1194

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,369,463,639.07	6,767,372,756.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		



收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	25,198,032.89	642,253.78
收到其他与经营活动有关的现金	585,336,086.19	1,754,291,061.58
经营活动现金流入小计	12,979,997,758.15	8,522,306,072.11
购买商品、接受劳务支付的现金	12,299,803,910.86	7,642,256,295.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,672,069.37	134,074,294.96
支付的各项税费	244,938,984.77	301,206,924.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,126,177,307.17	493,265,290.61
经营活动现金流出小计	13,809,592,272.17	8,570,802,805.49
经营活动产生的现金流量净额	-829,594,514.02	-48,496,733.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	169,374,614.86	30,055,529.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,449.60	178,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	169,402,064.46	30,234,289.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,095,387.74	223,003,086.82
投资支付的现金	0.00	25,406,844.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,095,387.74	248,409,930.82

投资活动产生的现金流量净额	20,306,676.72	-218,175,641.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,266,755,000.00	9,103,706,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,842,485,832.90	3,051,354,605.91
筹资活动现金流入小计	11,109,240,832.90	12,155,061,405.91
偿还债务支付的现金	6,519,368,819.00	7,202,267,294.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	987,962,566.75	807,575,648.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,043,641,778.42	3,125,252,603.86
筹资活动现金流出小计	10,550,973,164.17	11,135,095,547.09
筹资活动产生的现金流量净额	558,267,668.73	1,019,965,858.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,162.95	57,490.30
五、现金及现金等价物净增加额	-250,875,005.62	753,350,974.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,160,688,997.52	772,070,592.58
六、期末现金及现金等价物余额	909,813,991.90	1,525,421,566.71

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,646,566.50	86,271,610.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,967,457.96	472,910,603.36
经营活动现金流入小计	65,614,024.46	559,182,213.96
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,196,837.46	20,073,275.29
支付的各项税费	10,997,841.68	20,434,018.52

支付其他与经营活动有关的现金	14,764,135.66	564,624,857.90
经营活动现金流出小计	46,958,814.80	605,132,151.71
经营活动产生的现金流量净额	18,655,209.66	-45,949,937.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	196,224,614.86	27,978,981.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	7,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,951,800,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,148,024,614.86	27,986,741.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,093,314.49	3,676,429.78
投资支付的现金	0.00	25,406,844.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,857,539,904.12	0.00
投资活动现金流出小计	2,858,633,218.61	29,083,273.78
投资活动产生的现金流量净额	289,391,396.25	-1,096,532.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,674,000,000.00	3,839,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	165,357,653.28	0.00
筹资活动现金流入小计	2,839,357,653.28	3,839,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,970,050,000.00	3,560,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,886,553.87	236,521,345.11
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	16,141,000.00
筹资活动现金流出小计	3,202,936,553.87	3,812,762,345.11
筹资活动产生的现金流量净额	-363,578,900.59	26,237,654.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-55,532,294.68	-20,808,815.33
加：期初现金及现金等价物余额	86,395,143.17	198,872,181.97

六、期末现金及现金等价物余额	30,862,848.49	178,063,366.64
----------------	---------------	----------------

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

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