

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2018-48

中国天楹股份有限公司
2018 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。

公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)徐红声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	291,856,943.95	238,776,904.99	22.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,099,306.25	22,788,430.12	1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,531,885.40	21,282,927.47	1.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,037,692.93	-33,485.84	
基本每股收益（元/股）	0.0171	0.0184	-7.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0171	0.0184	-7.07%
加权平均净资产收益率	0.76%	1.10%	-0.34%
	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）	7,874,408,291.17	8,130,264,343.09	-3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,042,932,040.58	3,020,170,988.33	0.75%

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
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）	4,091,810.43	各全资项目子公司当地政府的补助和递延收益摊销金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,201,149.58	对外捐赠
减：所得税影响额	1,323,240.00	
合计	1,567,420.85	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,268	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
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	29.59%	399,889,313	0	质押	375,879,935
严圣军	境内自然人	6.95%	93,901,228	70,425,921	质押	93,900,000
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	75,345,534	0	质押	75,340,000
民生加银基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司	其他	3.31%	44,709,530	0		
建信基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司	其他	3.08%	41,582,494	0		
西部信托有限公司－西部信托－中国天楹定增事务管理类单一资金信托	其他	1.68%	22,727,272	22,727,272		
汇安基金－中信银行－长安国际信托股份有限公司	其他	1.58%	21,297,016	21,297,016		
华宝投资有限公司	国有法人	1.12%	15,151,515	15,151,515		
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	15,151,515	15,151,515		
贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	其他	1.11%	15,000,000	15,000,000		
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			
南通乾创投资有限公司	399,889,313	人民币普通股	399,889,313			

南通坤德投资有限公司	75,345,534	人民币普通股	75,345,534
民生加银基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	44,709,530	人民币普通股	44,709,530
建信基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	41,582,494	人民币普通股	41,582,494
严圣军	23,475,307	人民币普通股	23,475,307
中国天楹股份有限公司—第一期员工持股计划	14,561,257	人民币普通股	14,561,257
上海裕复企业管理咨询有限公司	11,610,000	人民币普通股	11,610,000
吴强	8,327,600	人民币普通股	8,327,600
陈薇	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
常州市常信房地产开发有限公司	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司和中国天楹股份有限公司—第一期员工持股计划系一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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、公司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

	本报告期	上年余额或同期	增减	变动原因
货币资金	573,933,580.60	1,262,633,336.49	-54.54%	主要是偿还借款和在建项目增加的投资支出导致余额减少。
应收票据	1,100,000.00	18,810,000.00	-94.15%	银行承兑汇票的收回
其他应收款	89,966,146.25	32,074,988.04	180.49%	主要是投标保证金增加所致
财务费用	11,703,080.22	36,952,357.09	-68.33%	偿还借款导致的利息费用减少
营业收入	291,856,943.95	238,776,904.99	22.23%	主要是城市环境服务收入比上年同期增加所致
营业成本	200,659,802.66	138,725,250.57	44.65%	城市环境服务收入增加导致相应的营业成本增加
经营活动产生的现金流量净额	-77,037,692.93	-33,485.84	-	支付应付账款
投资活动产生的现金流量净额	-376,288,826.49	-202,356,845.91	-85.95%	在建项目投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-235,301,333.62	49,574,965.67	-574.64%	偿还借款

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

(一) 重大资产重组

2017 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展投资有限公司 100% 股权，同时拟向不超过十名（含十名）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，江苏德展将成为中国天楹的全资子公司，中国天楹依次通过江苏德展及其全资子公司香港楹展投资有限公司、Firion Investments, S. L. U. 间接持有 Urbaser, S. A. 100% 股权。2018 年 1 月 5 日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 1 号）（以下简称“问询函”），收到问询函后，公司协

调有关各方积极推进重组问询函的回复工作，目前尚在回复阶段。本次交易尚需经公司股东大会审议批准，中国证监会核准及其他相关机构审查。

（二）对外股权投资

1、公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司于 2018 年 2 月 12 日投资成立了孝义天楹环保能源有限公司，公司注册资本 800 万元，公司主要从事垃圾填埋气开发与利用；垃圾填埋气发电工程项目开发；建筑垃圾处理；余热利用；城市生活垃圾处理；污泥处理（凭资质证书执业）；废弃物处理；新能源技术开发及利用。

2、公司全资子公司云南天楹城市环境服务有限公司于 2018 年 2 月 24 日投资成立了罗平天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 500 万元，公司主要从事环境治理；环境监测；垃圾清运；再生资源回收；保洁服务；普通货运；物业管理；承办会议及商品展览展示活动；园林绿化工程的设计及施工；国内各类广告的设计、制作、代理及发布；文具用品、日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；污水处理。

3、公司于 2018 年 2 月 6 日与广州中科健禹环保有限公司共同投资设立广州天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 3000 万元，其中中国天楹出资 1800 万元，持有该公司 60% 的股份，公司主要从事工业焚烧残渣物治理；建筑施工废弃物治理；收集、贮存、处理、处置生活污水；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；道路货物运输；道路普通货运（无车承运）；大气污染治理；城市水域垃圾清理；垃圾处理的技术研究、开发；污水处理及其再生利用；环保设备批发；热力生产和供应；水处理的技术研究、开发；生态修复的技术研究、开发；生物质能源的技术研究、开发；噪声污染监测；土壤修复；环保技术开发服务；河道整治的技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；绿化管理、养护、病虫害防治服务；物业管理；广告业；会议及展览服务；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；文具用品零售；文具用品批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；工艺美术品零售（象牙及其制品除外）。

4、公司全资子公司南京天楹城市环境服务有限公司于 2018 年 3 月 28 日投资成立了如皋天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 1000 万元，公司主要从事城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；道路清扫保洁；河道保洁；道路护理；环保产品、新型材料的技术研究；环保设备的技术研究、销售、安装和维修；物业管理；园林绿化工程施工；道路普通货物运

输；建筑垃圾、餐厨垃圾处理；污水、污泥处理。

5、公司全资子公司浙江天楹城市环境服务有限公司于 2018 年 3 月 28 日投资成立了嘉兴天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 1000 万元，公司主要从事生活垃圾分类、收集、运输、处理服务（凭有效许可经营）；道路清扫保洁，可再生物资回收；垃圾焚烧发电成套设备销售、环保成套设备销售。

（三）其他事项

1、2018 年 2 月 27 日，公司完成了 2017 年 2 月 27 日发行的 2017 年度第一期短期融资券（简称“17 天楹 CP001”，代码“041759003”）本息兑付工作，详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登的公告。

2、2018 年 2 月 12 日，公司收到采购代理机构旺和招标咨询有限公司罗平分公司发出的《中标通知书》（旺招字：LP2018-001），确定公司为罗平县城环卫一体化保洁服务采购项目（一标）的中标人。2018 年 2018 年 3 月 1 日，公司与罗平县城市管理综合行政执法局签订了《罗平县城环卫一体化保洁服务合同（I 标段）》。

3、2018 年 2 月 14 日，公司收到招标人如皋市长江镇人民政府发出的《中标通知书》（备案编号：皋招备（2018）邀标第 009 号），确定公司和江苏卓正园林工程有限公司为如皋市长江镇道路、河道保洁、垃圾清运、绿化养护及农村“七位一体”发包项目的承包人。2018 年 2 月 26 日，公司、江苏卓正园林工程有限公司与如皋市长江镇人民政府签订了《如皋市长江镇道路、河道保洁、垃圾清运、绿化养护及农村环境“七位一体化”项目合同》。

上述两份环卫合同的签订为公司环卫市场的拓展增添新的佳绩，也为公司打开云南固废处理市场提供坚实有力的基础，有利于公司业务的发展，提升公司整体竞争力。

（四）中标项目

1、2018 年 1 月 4 日，公司收到安徽省亳州市城市管理行政执法局、安徽省招标集团股份有限公司、亳州市公共资源交易中心联合发出的《成交通知书》，经竞争性磋商小组评定，公司在亳州市餐厨废弃物处理 PPP 项目竞争性磋商采购中被确定为成交人。

2、2018 年 1 月，公司全资子公司 Europe Tianying BVBA 公司收到越南社会主义共和国河内市人民委员会河内市计划与投资厅发出的投资许可证（项目编号：7698780162），欧洲天楹与朔山再生能源股份有限公司、Perfect Wave Holdings Limited（美涛控股有限公司）共同获得越南河内市朔山垃圾处理发电厂的投资许可。

3、2018年3月16日，公司收到南通市公共资源交易中心发出的《南通市公共资源交易中心中标通知书》（项目编号：NTZC20170216（ZB077）），南通市区餐厨废弃物综合处置项目经评委会的评审，确定公司为中标供应商。

以上中标项目，公司尚未与采购人签署正式协议，协议的签订和协议条款尚存在不确定性，公司将依据项目的进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组停牌进展公告	2018年01月03日	巨潮资讯网
关于收到投资许可证的公告	2018年01月05日	巨潮资讯网
关于公司收到成交通知的公告	2018年01月05日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018年01月10日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018年01月13日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018年01月17日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018年01月20日	巨潮资讯网
第七届董事会第七次会议决议公告	2018年01月23日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018年01月24日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018年01月27日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018年01月31日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018年02月03日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018年02月07日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018年02月10日	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的公告	2018年02月13日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018年02月14日	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的公告	2018年02月22日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018年02月24日	巨潮资讯网
2017年度第一期短期融资券兑付完成的公告	2018年02月28日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018年02月28日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018年03月03日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018年03月07日	巨潮资讯网

关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018 年 03 月 14 日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的公告	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018 年 04 月 04 日	巨潮资讯网
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018 年 04 月 11 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌进展公告	2018 年 04 月 13 日	巨潮资讯网

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 2018 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

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
2018年01月02日	电话沟通	个人	询问公司资产重组情况以及公司实际经营情况，未提供资料
2018年01月04日	电话沟通	个人	询问公司资产重组情况，未提供资料
2018年01月05日	电话沟通	个人	询问公司资产重组进度，未提供资料
2018年01月09日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年01月11日	电话沟通	个人	询问公司对问询函回复进度，未提供资料
2018年01月12日	电话沟通	个人	询问公司对问询函回复进度，未提供资料
2018年01月16日	电话沟通	个人	询问公司资产重组进度，未提供资料
2018年01月17日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年01月19日	电话沟通	个人	询问公司项目电厂运营情况，未提供资料
2018年01月22日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年01月23日	电话沟通	个人	询问公司资产重组进度，未提供资料
2018年01月26日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年01月29日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年02月02日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年02月06日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年02月07日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年02月23日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年02月26日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年02月28日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年03月01日	电话沟通	个人	询问公司资产重组进度以及项目运营情况，未提供资料
2018年03月02日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018年03月05日	电话沟通	个人	询问公司对问询函回复进度，未提供资料
2018年03月06日	电话沟通	个人	询问公司对问询函回复进度，未提供资料
2018年03月08日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料

2018 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司对问询函回复进度以及复牌时间，未提供资料
2018 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料
2018 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司对问询函回复进度以及复牌时间，未提供资料
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司对问询函回复进度，未提供资料
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司对问询函回复进度，未提供资料
2018 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司复牌时间，未提供资料

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。