

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2018-35

天津泰达股份有限公司 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,646,957,817.08	3,282,432,240.35	11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,097,829.52	-27,194,851.75	51.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,855,498.72	-26,635,135.04	44.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	341,685,539.90	-102,802,020.51	432.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0089	-0.0184	51.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0089	-0.0184	51.84%
加权平均净资产收益率	-0.35%	-0.77%	增加 0.42 个百分点
	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）	34,595,879,667.29	32,809,760,939.96	5.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,763,276,232.66	3,782,549,058.15	-0.51%

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）	-30,161.27	
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）	1,147,681.98	主要是因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家政策规定依法取得）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	655,053.61	
减：所得税影响额	44,340.05	
少数股东权益影响额（税后）	-29,434.93	
合计	1,757,669.20	--

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		102,129	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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,580,511	0	—	—
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	50,025,100	0	—	—
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	0	—	—
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	0.38%	5,633,906	0	—	—
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263	0	—	—
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	0	—	—
陈晋源	境内自然人	0.26%	3,855,800	0	—	—
彭兵生	境内自然人	0.22%	3,268,000	0	—	—
张月强	境内自然人	0.20%	3,000,000	0	—	—
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	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
天津泰达投资控股有限公司	486,580,511	人民币普通股	486,580,511
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	5,633,906	人民币普通股	5,633,906
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
陈晋源	3,855,800	人民币普通股	3,855,800
彭兵生	3,268,000	人民币普通股	3,268,000
张月强	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,999,443	人民币普通股	2,999,443
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）	股东陈晋源报告期初通过投资者信用账户持股 3,395,500 股，报告期末通过投资者信用账户持股 3,395,500 股。股东张月强报告期初通过投资者信用账户持股 1,100,000 股，报告期末通过投资者信用账户持股 1,100,000 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、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

项目	期末数 (或本期数)	期初数 (或上年同期数)	变动幅度	变动金额	主要变动原因
预收款项	1,405,969,314.22	657,868,795.24	113.72%	748,100,518.98	报告期预收贸易款、商品房预售款及预收工程收入增加
其他应付款	1,972,817,259.23	1,254,286,256.62	57.29%	718,531,002.61	报告期扬州市广陵新城投资发展有限公司及扬州广陵新城管委会往来款增加
投资收益	28,544,871.53	6,873,539.67	315.29%	21,671,331.86	报告期公司参股公司渤海证券股份有限公司业绩上升导致公司按持股比例享有的权益增加
营业外收入	1,061,227.52	14,222,536.41	-92.54%	-13,161,308.89	报告期增值税退税和政府补贴计入其他收益
收到的税费返还	10,388,642.09	6,218,724.04	67.05%	4,169,918.05	报告期增值税退税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	801,405,858.21	592,736,805.09	35.20%	208,669,053.12	报告期收到的往来款增加
支付的其他与经营活动有关的现金	567,922,643.52	431,260,210.79	31.69%	136,662,432.73	报告期支付的往来款增加
收回投资所收到的现金	9,187,900.00	0.00	100.00%	9,187,900.00	报告期子公司泰达环保收到滕州市政府解除滕州市生活垃圾处理厂特许经营协议的补偿款
取得投资收益所收到的现金	9,016,294.00	0.00	100.00%	9,016,294.00	报告期参股公司北京和谐天成投资管理中心(有限合伙)分红增加
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	253,000,000.00	-100.00%	-253,000,000.00	报告期项目保证金退回减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	132,664,305.72	92,846,243.35	42.89%	39,818,062.37	报告期高邮、黄山项目建设投资增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	482,269,142.31	180,717,337.31	166.86%	301,551,805.00	报告期融资保证金到期收回
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,013,310,141.67	206,103,995.95	391.65%	807,206,145.72	报告期支付融资保证金增加

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

天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）与天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）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》，泰达集团拟将其持有的天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）股份486,580,511股无偿划转至泰达控股名下。该事项已获得天津市国有资产监督管理委员会批复同意，中国证券监督管理委员会核准豁免了泰达控股要约收购公司股份义务。2018年3月2日，本次股权无偿划转过户完成，泰达集团不再持有公司股份，泰达控股持有公司股份486,580,511股，占公司总股本的32.98%，成为公司控股股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年1月22日，第八届董事会第三十四次（临时）会议经审议，同意控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）参与山东省烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造 PPP 项目投标。	2018年01月23日	巨潮资讯网；公告编号：2018-02
2018年1月22日，第八届董事会第三十四次（临时）会议经审议，同意泰达环保与莱州莱润控股有限公司组成联合体参与山东省莱州市循环经济产业园特许经营项目投标。	2018年01月23日	巨潮资讯网；公告编号：2018-02
2018年1月22日，第八届董事会第三十四次（临时）会议经审议，同意高邮泰达环保有限公司投资 2,900.11 万元建设高邮污泥集中处置项目。	2018年01月23日	巨潮资讯网；公告编号：2018-02
2018年1月22日，第八届董事会第三十四次（临时）会议经审议，同意扬州泰达环保有限公司投资 46,527 万元建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程。该事项需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。	2018年01月23日	巨潮资讯网；公告编号：2018-02
2018年1月22日，第八届董事会第三十四次（临时）会议经审议，同意黄山泰达环保有限公司投资 15,488.51 万元建设黄山市生活垃圾综合处理厂扩建工程。	2018年01月23日	巨潮资讯网；公告编号：2018-02

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

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
2018 年 4 月 28 日