

天津泰达股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
材料汇编



二零二零年二月·天津

目 录

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项目二期扩建工程的议案.....	1
--	---

天津泰达股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会议案一

关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧 发电项目二期扩建工程的议案

各位股东和股东代表:

为进一步扩大公司生态环保产业规模, 控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)拟投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程(以下简称“宝坻二期”), 预计总投资为 29,030 万元。

一、对外投资概述

天津泉泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津泉泰”或“项目公司”)成立于 2009 年, 原注册资本 1,000 万元, 是泰达环保的全资子公司, 负责运营生活垃圾卫生填埋场处理宝坻区城区生活垃圾。后因垃圾收运量远超填埋场设计能力, 宝坻区政府同意天津泉泰对填埋场进行技术升级改造, 建设宝坻区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目(以下简称“宝坻项目”)。该项目位于宝坻区口东街东庄子现有泉泰垃圾填埋场内, 规划总规模为 1,050 吨/日(一期 700 吨/日, 二期 350 吨/日), 分两期建设, 总占地面积 85 亩, 采用 BOT 模式, 特许经营期为 30 年(含建设期两年)。2016 年度股东大会审议通过了投资建设宝坻项目一期工程的事项。项目实施主体天津泉泰的注册资本增加至 10,000 万元。目前一期工程仍在建设中。

因生活垃圾产量激增, 宝坻区城市管理委员会要求天津泉泰尽快启动二期工程的建设。本次投资是二期工程, 预计投资金额为 29,030 万元, 建设期 14 个月, 配置一条处理能力为 350 吨/日的焚烧线和一台 12 兆瓦凝汽式汽轮发电机组。泰达环保拟以自有资金向天津泉泰增资 9,188 万元, 推进宝坻二期建设和运营。增资后, 天津泉泰的注册资本将增至 19,188 万元。

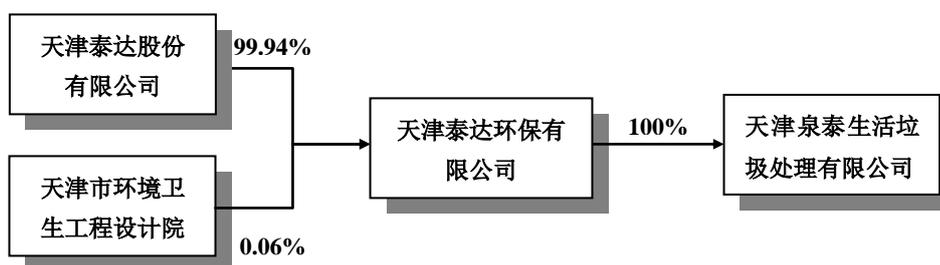
二、投资标的基本情况

(一) 基本情况

1. 单位名称: 天津泉泰生活垃圾处理有限公司
2. 成立日期: 2009 年 07 月 21 日

3. 注册地点：天津市宝坻区口东街道东庄子村村北侧
4. 法定代表人：徐璘
5. 注册资本：10,000万元整
6. 公司性质：有限责任公司
7. 主营业务：城市垃圾处理服务，生活垃圾焚烧发电，炉料销售，供热服务，电力供应服务；飞灰固化填埋（不符合环保要求的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 股权结构图



(二) 主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年11月30日
资产总额	10,804.68	25,348.14
负债总额	511.55	14,528.14
净资产	10,293.13	10,820.00
-	2018年度	2019年1~11月
营业收入	1,529.81	1,634.46
利润总额	381.38	686.50
净利润	307.18	536.86

2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

三、投资测算

根据《宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程项目投资报告》，宝坻项目二期工程总投资为 29,030 万元。其中，项目公司自有资金 9,188.00 万元，其余资金由项目公司自行筹措。二期工程达产后预计每年净营业收入达 3,673 万元，按项目中标价格生活垃圾处理费 76 元/吨（含税）测算，二期工程主要经济指标

如下：

序号	项目	单位	估算值
1	投资总额	万元	29,030.00
2	建设期	月	14.00
3	资金来源		
3.1	自有资金	万元	9,188.00
3.2	银行借款	万元	19,842.00
4	成本		
4.1	年总成本	万元	2,135.00
4.2	年经营成本	万元	942.00
5	经营收入	万元/年	3,673.00
5.1	垃圾处理服务费收入	万元/年	859.00
5.2	售电收入	万元/年	2,724.00
5.3	补贴收入（增值税即征即退）	万元/年	90.00
6	主要财务指标		
6.1	项目投资（所得税后）		
	内部收益率	%	7.58
	动态投资回收期	年	25.80
6.2	自有资金（所得税后）		
	内部收益率	%	8.71
	动态投资回收期	年	22.75
6.3	达产年均净利润	万元	1,169.00

综上，该项目具备良好的经济效益且风险可控。

四、投资目的和对公司的影响

（一）投资目的

生态环保产业是公司第一主业。投资建设二期工程将进一步扩大生态环保产业规模，拓展京津冀市场，增强生态环保产业盈利能力。

（二）对公司的影响

项目投资所需资金由泰达环保和项目公司自行筹措，不会对公司现金流产生重大影响。泰达环保在生活垃圾焚烧发电业务方面具有多年成功运营管理经验。

本次投资的顺利实施不影响公司业务独立性，亦不存在业务依赖的情形，将进一步增加生态环保产业规模，巩固京津冀市场地位，对公司未来财务状况和经营成果有一定积极影响。

提请股东大会审议，并授权公司管理层办理相关事宜。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020年2月5日