



天津泰达股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	27,477,694,637.82	20,800,500,846.09	23,478,664,347.65	17.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,424,478,042.79	2,030,577,046.53	2,362,563,595.14	2.62%
	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）	3,581,734,502.62	160.70%	5,751,651,438.55	48.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,809,261.96	277.95%	83,092,170.25	249.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,800,770.60	263.03%	74,615,194.69	212.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-48,496,733.38	95.21%
基本每股收益（元/股）	0.0439	277.95%	0.0830	249.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0439	277.95%	0.0830	249.53%
加权平均净资产收益率	2.71%	上升了 4.45 个百分点	3.47%	上升了 6.14 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）	-94,269.05	
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）	12,122,593.22	主要是收到的增值税返还和与资产相关的递延收益的当期结转
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,356.37	
减：所得税影响额	2,023,708.82	
少数股东权益影响额（税后）	1,389,283.42	
合计	8,476,975.56	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		109,640				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	--	--
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	3.39%	50,025,100		--	--
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.15%	17,010,264		--	--
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.01%	14,927,700		--	--
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	1.01%	14,927,700		--	--
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.01%	14,927,700		--	--
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.01%	14,927,700		--	--
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	1.01%	14,927,700		--	--

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.01%	14,927,700		--	--
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	1.01%	14,927,700		--	--
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
中央汇金投资有限责任公司	50,025,100	人民币普通股	50,025,100			
中国证券金融股份有限公司	17,010,264	人民币普通股	17,010,264			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	14,927,700	人民币普通股	14,927,700			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	14,927,700	人民币普通股	14,927,700			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	14,927,700	人民币普通股	14,927,700			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	14,927,700	人民币普通股	14,927,700			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	14,927,700	人民币普通股	14,927,700			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	14,927,700	人民币普通股	14,927,700			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	14,927,700	人民币普通股	14,927,700			
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）	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、报告期末优先股股东总数及前十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

单位：元

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	3,598,032.29	6,661,321.33	-45.99%	-3,063,289.04	报告期内票据到期兑付所致
应收股利	63,211,911.80	10,672,870.47	492.27%	52,539,041.33	报告期内应收渤海证券股份有限公司已宣告未发放股利增加所致
其他应收款	812,494,019.76	431,117,433.01	88.46%	381,376,586.75	子公司往来款增加所致
固定资产清理	283,864.83	12,421.64	2185.24%	271,443.19	报告期内固定资产拟处置转入固定资产清理所致
递延所得税资产	130,206,808.47	97,938,946.06	32.95%	32,267,862.41	报告期内计提资产减值确认递延所得税资产
应交税费	67,652,412.05	250,523,294.52	-73.00%	-182,870,882.47	报告期内企业所得税汇算清缴所致
应付利息	104,471,972.91	70,796,479.14	47.57%	33,675,493.77	报告期内计提利息所致
其他应付款	3,104,177,510.12	1,597,445,627.71	94.32%	1,506,731,882.41	子公司往来款增加所致
长期借款	3,992,519,859.00	2,317,838,041.00	72.25%	1,674,681,818.00	报告期内新增项目贷款及信托贷款所致
应付债券	998,875,000.00	498,750,000.00	100.28%	500,125,000.00	报告期内发行定向融资工具所致
长期应付款	1,403,364,871.96	859,485,935.48	63.28%	543,878,936.48	报告期内信托借款增加所致
资产负债表其他综合收益	6,129,873.35	12,551,857.43	-51.16%	-6,421,984.08	报告期内按投资比例享有渤海证券股份有限公司其他综合收益的增加所致
营业收入	5,751,651,438.55	3,879,464,094.28	48.26%	1,872,187,344.27	报告期内公司贸易量增加所致

营业成本	5,437,910,448.53	3,582,120,154.49	51.81%	1,855,790,294.04	报告期内公司贸易量增加所致
营业税金及附加	33,441,195.42	10,632,646.70	214.51%	22,808,548.72	报告期内三级子公司江苏泰容建设发展有限公司的房地产项目销售所致
销售费用	27,627,815.36	47,100,326.46	-41.34%	-19,472,511.10	报告期内贸易运输费用、房地产项目业务宣传费、广告费较上年同期减少所致。
资产减值损失	26,817,923.15	9,861,398.97	171.95%	16,956,524.18	报告期内计提可供出售金融资产的减值准备所致
投资收益	222,635,406.81	108,106,643.09	105.94%	114,528,763.72	报告期内股份公司对渤海证券股份有限公司权益入账所致
营业外收入	12,891,369.53	23,919,719.95	-46.11%	-11,028,350.42	报告期内确认政府补助收入较上年同期减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	6,767,372,756.75	4,294,938,901.85	57.57%	2,472,433,854.90	报告期内一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司增加金属业务所致
收到的其他与经营活动有关的现金	1,754,291,061.58	897,127,181.97	95.55%	857,163,879.61	报告期内子公司收到往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	7,642,256,295.24	3,907,680,140.24	95.57%	3,734,576,155.00	报告期内一级子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司增加金属业务所致
支付的其他与经营活动有关的现金	493,265,290.61	1,925,133,640.46	-74.38%	-1,431,868,349.85	报告期内子公司支付的往来款减少所致
取得投资收益所收到的现金	30,055,529.21	12,706,967.40	136.53%	17,348,561.81	报告期内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	223,003,086.82	353,106,384.20	-36.85%	-130,103,297.38	报告期内支付的购买土地款较上年减少所致
投资所支付的现金	25,406,844.00	8,413,762.00	201.97%	16,993,082.00	报告期内对北方国际信托股份有限公司和北京和谐天成投资管理中心增加投资所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,051,354,605.91	1,358,900,000.00	124.55%	1,692,454,605.91	报告期内子公司以票据敞口形式取得的融资增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,125,252,603.86	1,601,913,141.07	95.10%	1,523,339,462.79	报告期内子公司到期偿付以票据敞口融资的款项增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于二级子公司滕州泰达环保投资 496.82 万元进行一期渗沥液处理系统增容改造的议案》。截止报告期末，该项目已建造完成并投入试运营。

2. 经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年度利润分配方案为：2014 年度公司拟分配现金股利，按 2014 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共分配 14,755,738.52 元。公司于 2015 年 6 月 26 日披露了《2014 年度分红派息实施公告》（编号：2015-50），相关现金股利已于 2015 年 7 月 3 日派发完毕。

3. 公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于注销全资子公司天津泰达扬州建设有限公司的议案》。报告期内，该公司的注销登记手续已全部办理完毕。

4. 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》。2015 年 9 月 18 日已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》，具体情况请详见 2015-65 号公告。

√ 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
公司二级子公司南京泰新工程建设有限公司根据经营发展需要，向浦发银行南京分行申请综合授信 4,000 万元，期限一年，用公司二级子公司南京泰基房地产开发有限公司名下“新城发展中心”01 幢 102、201、301 室共 3 套的商业用房提供抵押担保。	2015 年 8 月 31 日	巨潮资讯网；公告编号：2015-60
公司控股子公司南京新城发展股份有限公司根据经营发展需要，向平安银行股份有限公司南京分行申请人民币 6,500 万元的综合授信，期限一年，用其全资子公司南京泰基名下“新城发展中心”01 幢、02 幢中的 19 套房产提供抵押担保。	2015 年 8 月 31 日	巨潮资讯网；公告编号：2015-61
公司董事会于 2015 年 9 月 7 日收到董事马恩彤女士本人签署的《董事辞职函》，提请辞职公司董事职务。公司第八届董事会第十四次（临时）会议提名王艳女士为董事会候选人，提报公司股东大会选举。	2015 年 09 月 08 日	巨潮资讯网；公告编号：2015-63
	2015 年 09 月 23 日	巨潮资讯网；公告编号：2015-67
由于市场变化和自身经营与融资结构调整，公司董事会拟终止兴实化工 1.5 亿元中小企业私募债的发行工作，同时撤销相关担保；终止公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行 1.5 亿元中小企业私募债提供担保的议案》。报告期，公司董事会已将上述事项提报股东大会	2015 年 9 月 23 日	巨潮资讯网；公告编号：2015-69

审议。		
<p>公司控股子公司天津泰达环保有限公司为进一步扩大公司环保产业经营规模,拟出资设立全资子公司:沈阳泰达环保有限公司(待核定),注册资本 3,000 万元,泰达环保持股比例 100%。</p> <p>泰达环保于报告期内已完成该公司工商名称预核准工作。</p>	2015 年 9 月 23 日	巨潮资讯网;公告编号:2015-70

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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 1.717 元。
其他对公司中小股东所作承诺	天津泰达集团有限公司	泰达集团于 2015 年 7 月 8 日承诺,将按照证监会证监发 51 号文,拟于近期增持泰达股份股票,时间为即日起六个月内,增持金额不低于 1,600 万元。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 8 日	泰达集团于 2015 年 7 月 31 日通过渤海证券"泰达集团-渤海证券-2015 年第 50 号定向资产管理计划"增持了公司股票,数量 2,353,700 股,金额 1,648.5 万元,均价 7.004 元。截止当日,泰达集团 7 月 8 日关于增持泰达股份股票的承诺履行完毕。
	天津泰达集团	泰达集团于 7 月 31 日通过渤海	2015 年 07 月 31 日	2015 年 7 月 31 日至 2016 年 1	正常履行中

	有限公司	证券"泰达集团-渤海证券-2015年第 50 号定向资产管理计划"增持了泰达股份股票, 数量 2,353,700 股。泰达集团承诺严格按照相关规定, 在增持完成后的法定期限内不减持公司所持有的股票。	日	月 31 日	
承诺是否及时履行	是				

注: 泰达集团于 2015 年 7 月 31 日通过渤海证券“泰达集团-渤海证券-2015 年第 50 号定向资产管理计划”增持了公司股票, 数量 2,353,700 股, 金额 1,648.5 万元, 均价 7.004 元。截止当日, 泰达集团 7 月 8 日关于增持泰达股份股票的承诺履行完毕。泰达集团将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定履行相关程序, 在增持完成后的法定期限内不减持公司所持有的股票。具体内容请详见公司披露的《关于控股股东完成增持公司股票计划的公告》(编号: 2015-55)。

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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

2015 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	4,673,686,870.70	3,742,883,178.47
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	3,598,032.29	6,661,321.33
应收账款	1,029,451,525.40	1,189,620,323.30
预付款项	1,992,093,317.07	1,540,555,025.53
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	63,211,911.80	10,672,870.47
其他应收款	812,494,019.76	431,117,433.01
买入返售金融资产		
存货	11,262,901,196.36	9,172,129,944.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	686,067,569.60	676,000,000.00
其他流动资产	69,105,671.30	67,225,986.91
流动资产合计	20,594,412,961.50	16,838,668,931.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	857,855,283.73	853,080,478.73
持有至到期投资		

长期应收款	1,149,866,112.29	1,163,119,148.36
长期股权投资	2,257,705,511.07	2,122,024,498.57
投资性房地产	78,754,918.69	81,534,163.97
固定资产	269,091,645.91	292,660,635.70
在建工程	1,031,444,463.44	915,085,225.94
工程物资		
固定资产清理	283,864.83	12,421.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,077,629,436.53	1,082,187,353.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,203,400.98	24,960,911.45
递延所得税资产	130,206,808.47	97,938,946.06
其他非流动资产	5,240,230.38	7,391,632.41
非流动资产合计	6,883,281,676.32	6,639,995,416.42
资产总计	27,477,694,637.82	23,478,664,347.65
流动负债：		
短期借款	7,590,126,973.09	7,481,616,973.09
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	1,918,000,000.00	1,938,426,344.18
应付账款	2,338,556,031.90	2,090,027,728.50
预收款项	624,453,033.37	629,895,105.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,117,675.43	8,696,891.33
应交税费	67,652,412.05	250,523,294.52
应付利息	104,471,972.91	70,796,479.14
应付股利	55,524,644.01	55,487,919.71

其他应付款	3,104,177,510.12	1,597,445,627.71
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	1,484,753,571.33	1,976,253,064.85
其他流动负债		
流动负债合计	17,295,833,824.21	16,099,169,428.30
非流动负债：		
长期借款	3,992,519,859.00	2,317,838,041.00
应付债券	998,875,000.00	498,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,403,364,871.96	859,485,935.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	267,966,414.72	222,411,772.48
递延所得税负债	28,553,222.47	26,785,125.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,691,279,368.15	3,925,270,874.61
负债合计	23,987,113,192.36	20,024,440,302.91
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	72,146,838.83	72,146,838.83
减：库存股		
其他综合收益	6,129,873.35	12,551,857.43
专项储备		
盈余公积	299,085,707.93	299,085,707.93
一般风险准备		

未分配利润	571,541,770.68	503,205,338.95
归属于母公司所有者权益合计	2,424,478,042.79	2,362,563,595.14
少数股东权益	1,066,103,402.67	1,091,660,449.60
所有者权益合计	3,490,581,445.46	3,454,224,044.74
负债和所有者权益总计	27,477,694,637.82	23,478,664,347.65

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	963,113,366.64	905,044,453.51
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	2,520,360.33	1,153,144.65
预付款项		
应收利息		
应收股利	63,781,911.80	11,242,870.47
其他应收款	2,506,642,299.00	2,284,638,291.00
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	3,536,059,432.51	3,202,080,254.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	823,479,457.14	798,072,613.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,722,488,032.83	3,574,148,829.07
投资性房地产	17,729,234.22	18,696,018.79
固定资产	12,714,160.58	13,457,247.66
在建工程	322,500.00	322,500.00

工程物资		
固定资产清理	282,884.25	12,421.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,103,933.96	1,324,594.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,034,555.90	769,342.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,580,154,758.88	4,406,803,567.68
资产总计	8,116,214,191.39	7,608,883,822.05
流动负债：		
短期借款	2,549,000,000.00	3,071,100,000.00
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	2,842,574.85	2,457,795.97
应交税费	20,037,080.17	20,555,822.99
应付利息	69,189,354.66	14,981,366.67
应付股利	32,420,921.01	32,384,196.70
其他应付款	1,182,802,100.74	923,587,557.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	239,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,856,669,572.02	4,304,444,280.02
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	0.00
应付债券	998,875,000.00	498,750,000.00
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	695,000,000.00	695,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,993,875,000.00	1,193,750,000.00
负债合计	5,850,544,572.02	5,498,194,280.02
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	69,577,220.18	69,577,220.18
减：库存股		
其他综合收益	6,129,873.52	12,551,857.43
专项储备		
盈余公积	293,389,096.04	293,389,096.04
未分配利润	420,999,577.63	259,597,516.38
所有者权益合计	2,265,669,619.37	2,110,689,542.03
负债和所有者权益总计	8,116,214,191.39	7,608,883,822.05

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	3,581,734,502.62	1,373,905,266.99
其中：营业收入	3,581,734,502.62	1,373,905,266.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,614,662,890.23	1,492,959,564.84
其中：营业成本	3,456,636,723.31	1,320,520,606.35
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	-3,852,627.33	-28,912,120.86
销售费用	13,099,423.52	17,593,341.44
管理费用	50,557,345.67	45,920,096.04
财务费用	82,239,400.30	137,036,851.87
资产减值损失	15,982,624.76	800,790.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	71,737,702.12	42,839,590.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,064,318.36	38,222,089.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,809,314.51	-76,214,707.16
加：营业外收入	5,484,922.49	1,852,210.13
其中：非流动资产处置利得	68,561.33	0.00
减：营业外支出	270,338.79	429,923.04
其中：非流动资产处置损失	161,488.39	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,023,898.21	-74,792,420.07
减：所得税费用	-2,276,147.75	7,101,614.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,300,045.96	-81,894,034.31
归属于母公司所有者的净利润	64,809,261.96	-36,419,658.12
少数股东损益	-18,509,216.00	-45,474,376.19
六、其他综合收益的税后净额	-37,189,898.67	60,203,729.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,189,898.67	60,203,729.15
（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	-37,189,898.67	60,203,729.15
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	-37,189,898.67	60,203,729.15
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	9,110,147.29	-21,690,305.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,619,363.29	23,784,071.03
归属于少数股东的综合收益总额	-18,509,216.00	-45,474,376.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0439	-0.0247
(二)稀释每股收益	0.0439	-0.0247

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	13,546,154.65	500,000.00
减：营业成本	263,640.00	255,321.43
营业税金及附加	-327,053.71	2,615,042.17
销售费用	0.00	0.00
管理费用	9,578,951.03	8,624,513.44
财务费用	-52,458,995.59	32,514,364.31
资产减值损失	1,097,527.12	0.00

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）	72,273,491.43	222,661,585.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,817,709.87	38,222,089.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,665,577.23	179,152,344.05
加：营业外收入	0.01	0.00
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）	127,665,577.24	179,152,344.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,665,577.24	179,152,344.05
五、其他综合收益的税后净额	-37,189,898.67	60,203,729.15
（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	-37,189,898.67	60,203,729.15
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	-37,189,898.67	60,203,729.15
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	90,475,678.57	239,356,073.20
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0865	0.1214
(二) 稀释每股收益	0.0865	0.1214

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	5,751,651,438.55	3,879,464,094.28
其中：营业收入	5,751,651,438.55	3,879,464,094.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,929,736,575.54	4,092,776,762.09
其中：营业成本	5,437,910,448.53	3,582,120,154.49
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	33,441,195.42	10,632,646.70
销售费用	27,627,815.36	47,100,326.46
管理费用	166,905,850.25	147,474,555.86
财务费用	237,033,342.83	295,587,679.61
资产减值损失	26,817,923.15	9,861,398.97
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）	222,635,406.81	108,106,643.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	211,097,260.34	102,566,104.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,550,269.82	-105,206,024.72
加：营业外收入	12,891,369.53	23,919,719.95
其中：非流动资产处置利得	75,365.80	0.00

减：营业外支出	1,001,401.73	1,039,121.81
其中：非流动资产处置损失	169,634.85	33,912.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,440,237.62	-82,325,426.58
减：所得税费用	-1,414,354.17	20,110,764.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,854,591.79	-102,436,190.62
归属于母公司所有者的净利润	83,092,170.25	-55,567,432.37
少数股东损益	-25,237,578.46	-46,868,758.25
六、其他综合收益的税后净额	-6,421,984.08	10,421,023.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,421,984.08	10,421,023.73
（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	-6,421,984.08	10,421,023.73
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	-6,421,984.08	10,421,023.73
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	51,432,607.71	-92,015,166.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,670,186.17	-45,146,408.64
归属于少数股东的综合收益总额	-25,237,578.46	-46,868,758.25
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0563	-0.0377
（二）稀释每股收益	0.0563	-0.0377

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	36,824,757.38	1,516,124.43
减：营业成本	790,920.00	765,964.29
营业税金及附加	5,267,640.00	7,340,640.65
销售费用		
管理费用	40,717,556.19	28,447,107.31
财务费用	49,415,775.86	100,539,687.18
资产减值损失	717,658.45	2,410.00
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）	236,349,962.69	288,209,851.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	224,850,651.85	102,566,104.22
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	176,265,169.57	152,630,166.33
加：营业外收入	5,860.01	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,229.81	0.00
其中：非流动资产处置损失	3,474.60	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	176,157,799.77	152,630,166.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	176,157,799.77	152,630,166.33
五、其他综合收益的税后净额	-6,421,983.91	10,421,023.73
（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	-6,421,983.91	10,421,023.73
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	-6,421,983.91	10,421,023.73
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	169,735,815.86	163,051,190.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1194	0.1034
（二）稀释每股收益	0.1194	0.1034

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	6,767,372,756.75	4,294,938,901.85
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	642,253.78	560,235.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,754,291,061.58	897,127,181.97
经营活动现金流入小计	8,522,306,072.11	5,192,626,319.16
购买商品、接受劳务支付的现金	7,642,256,295.24	3,907,680,140.24
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	134,074,294.96	109,950,116.21
支付的各项税费	301,206,924.68	262,019,788.76
支付其他与经营活动有关的现金	493,265,290.61	1,925,133,640.46
经营活动现金流出小计	8,570,802,805.49	6,204,783,685.67
经营活动产生的现金流量净额	-48,496,733.38	-1,012,157,366.51
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	30,055,529.21	12,706,967.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,760.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	93,672,967.03
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,234,289.21	106,399,934.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,003,086.82	353,106,384.20
投资支付的现金	25,406,844.00	8,413,762.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	248,409,930.82	361,520,146.20
投资活动产生的现金流量净额	-218,175,641.61	-255,120,211.77
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	9,103,706,800.00	9,095,646,973.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,051,354,605.91	1,358,900,000.00
筹资活动现金流入小计	12,155,061,405.91	10,454,546,973.09
偿还债务支付的现金	7,202,267,294.56	7,976,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	807,575,648.67	810,767,985.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	221,650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,125,252,603.86	1,601,913,141.07
筹资活动现金流出小计	11,135,095,547.09	10,388,751,126.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,965,858.82	65,795,846.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,490.30	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	753,350,974.13	-1,201,481,732.03
加：期初现金及现金等价物余额	772,070,592.58	1,762,415,218.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,525,421,566.71	560,933,486.66

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	86,271,610.60	1,017,091.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	472,910,603.36	6,783,030,316.81
经营活动现金流入小计	559,182,213.96	6,784,047,408.71
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	216,335.42
支付给职工以及为职工支付的现金	20,073,275.29	16,687,684.55
支付的各项税费	20,434,018.52	9,069,633.38
支付其他与经营活动有关的现金	564,624,857.90	7,073,062,965.36
经营活动现金流出小计	605,132,151.71	7,099,036,618.71
经营活动产生的现金流量净额	-45,949,937.75	-314,989,210.00

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	27,978,981.31	190,463,067.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,760.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	27,986,741.31	190,463,067.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,676,429.78	113,165.00
投资支付的现金	25,406,844.00	8,413,762.00
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		
投资活动现金流出小计	29,083,273.78	8,526,927.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,096,532.47	181,936,140.11
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	3,839,000,000.00	4,790,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,839,000,000.00	4,790,330,000.00
偿还债务支付的现金	3,560,100,000.00	4,485,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,521,345.11	254,472,032.06
支付其他与筹资活动有关的现金	16,141,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	3,812,762,345.11	4,740,942,032.06
筹资活动产生的现金流量净额	26,237,654.89	49,387,967.94
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	-20,808,815.33	-83,665,101.95
加：期初现金及现金等价物余额	198,872,181.97	360,322,505.13
六、期末现金及现金等价物余额	178,063,366.64	276,657,403.18

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
2015年10月30日