



天津泰达股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

全体董事亲自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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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）	33,987,417,619.01	32,809,760,939.96	32,822,138,717.25	3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,789,669,216.18	3,782,549,058.15	3,787,547,867.45	0.06%
	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）	4,064,818,658.74	-10.67%	10,686,969,105.16	-11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,784,734.87	0.22%	72,354,014.18	9.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,692,182.58	-5.96%	68,191,403.28	4.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,496,024,353.92	72.93%
基本每股收益（元/股）	0.0202	0.22%	0.0490	9.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0202	0.22%	0.0490	9.40%
加权平均净资产收益率	0.79%	减少 0.06 个百分点	1.90%	增加 0.08 个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

鉴于公司区域开发产业不断深化，公司投资性房地产将持续增加，为了更加客观地反映相关资产价值，增强公司财务信息的准确性，将公司投资性房产的后续计量由按成本模式计量变更为以公允价值计量。该事项经第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过。

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）	-31,714.36	
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	3,802,133.05	

项目	年初至报告期末金额	说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,225,197.76	
减：所得税影响额	723,332.13	
少数股东权益影响额（税后）	109,673.42	
合计	4,162,610.90	--

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	98,822	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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,580,511	0	质押	240,000,000
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	国有法人	0.41%	6,000,000	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	0.25%	3,660,000	0		
彭兵生	境内自然人	0.23%	3,403,000	0		
张月强	境内自然人	0.22%	3,200,000	0		

文新发	境内自然人	0.22%	3,200,000	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		
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	3,660,000	人民币普通股	3,660,000		
彭兵生	3,403,000	人民币普通股	3,403,000		
张月强	3,200,000	人民币普通股	3,200,000		
文新发	3,200,000	人民币普通股	3,200,000		
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《上市公司收购管理办法》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）	股东陈晋源通过信用证券账户持股 3,660,000 股；股东张月强通过信用证券账户持股 1,100,000 股；股东文新发通过信用证券账户持股 3,200,000 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、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

单位：元

项目	期末数 (或本期数)	期初数 (或上年同期数)	变动幅度	变动原因
其他流动资产	106,321,280.46	65,987,589.66	61.12%	本期预缴的土地增值税、企业所得税及待抵扣进项税增加所致
长期应收款	632,075,323.34	480,122,767.74	31.65%	本期长期往来款增加所致
投资性房地产	449,535,236.57	86,623,972.87	418.95%	本期自有商业地产用于出租转入投资性房地产所致
长期待摊费用	27,604,700.26	42,086,092.53	-34.41%	本期财务顾问费、预付利息等费用摊销所致
预收款项	870,437,567.81	657,868,795.24	32.31%	本期预收贸易款及售房款增加所致
其他应付款	3,536,804,217.53	1,889,274,877.47	87.20%	本期往来款增加所致
长期借款	3,956,605,147.33	6,251,692,420.33	-36.71%	本期转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	567,774,277.40	858,133,962.17	-33.84%	本期转入一年内到期的非流动负债所致
投资收益	77,880,643.68	57,521,929.72	35.39%	本期公司参股公司北方国际信托股份有限公司及北京和谐天成投资管理中心（有限合伙）分红增加所致
其他收益	45,477,167.05	33,816,492.71	34.48%	本期与企业日常活动有关的政府补助增加所致
营业外收入	2,109,914.13	8,893,678.51	-76.28%	本期与企业日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	378,043.37	9,154,187.22	-95.87%	本期赔偿金、违约金减少所致
所得税费用	50,942,989.66	5,962,191.70	754.43%	本期应纳税所得额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,496,024,353.92	865,083,146.23	72.93%	本期收到的往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-381,169,732.70	101,047,183.30	-477.22%	本期支付的定期存单、保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,506,167,467.04	-275,290,647.42	-447.12%	本期偿还债务增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 第九届董事会第四次（临时）会议于2018年4月27日召开，审议通过了《关于注销二级子公司西津湾文旅的议案》，详见公司于2018年4月28日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-33）和《天津泰达股份有限公司关于注销二级子公司江苏西津湾文化旅游产业发展的公告》（公告编号：2018-34）。

报告期内，镇江市工商行政管理局出具了《公司准予注销登记通知书》，该公司注销登记已经核准。

2. 控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）于2018年6月19日收到《丹东市财政局政府采购投诉处理决定书》（丹财投2018001）。丹东市财政局决定撤销泰达环保与丹东市环境卫生管理处签署的《丹东泰达环保有限公司合营合同》，撤销泰达环保与丹东市住房和城乡建设委员会（以下简称“住建委”）草签的《丹东市垃圾处理场改造建设（焚烧发电）PPP项目特许经营协议》和《丹东市垃圾处理场改造建设（焚烧发电）PPP项目垃圾处理服务协议》，责令住建委重新开展采购活动。泰达环保与住建委在积极沟通，就签订解除上述协议的相关协议尽快达成共识，妥善解决丹东垃圾焚烧发电项目的退出事宜。

3. 天津贯庄生活垃圾焚烧发电项目于2018年9月28日正式接收垃圾，于2018年10月10日开始点火调试，该项目垃圾处理规模为1,000吨/日。

4. 公司与南京弘阳集团有限公司于2018年10月12日签订战略合作框架协议，为未来双方在商业运营、土地资源获取、IP合作、项目开发等方面的一系列深入合作奠定良好的基础。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第九届董事会第二次（临时）会议于 2018 年 4 月 9 日召开，审议通过了《关于同意参股公司北方信托混改交易方案并放弃增资认购权的关联交易议案》。	2018 年 04 月 10 日	巨潮资讯网：公告编号：2018-25、26
第九届董事会第九次（临时）会议和第九届监事会第四次（临时）会议于 2018 年 7 月 17 日召开，审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关议案。公司拟向包括泰达控股在内的不超过 10 名投资者发行不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 295,114,770 股（含 295,114,770 股）股票。	2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯网：公告编号：2018-49~56
第九届董事会第十一次（临时）会议于 2018 年 7 月 27 日召开，审议通过了《关于处置上海房产的议案》。为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟于天津市产权交易中心公开挂牌出售所持有的位于上海东大名路 888 弄 16 号 302 室的房产和 11-17 号底层车库 22。会议也通过了《关于注销三级子公司河北东都的议案》。为盘活资产，优化资源配置，公司决定将其注销。	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网：公告编号：2018-61、62
2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 3 日召开，审议通过了《关于面向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元债券的议案》。公司拟面向合格投资者公开发行总规模不超过 15 亿元的公司债券，债券期限不超过 5 年，主承销商为华融证券股份有限公司。	2018 年 08 月 04 日	巨潮资讯网：公告编号：2018-64
2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 18 日召开，审议通过了《关于变更面向合格投资者公开发行债券主承销商的议案》	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网：公告编号：2018-82

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
和《关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元债券提供担保的议案》。公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元债券的主承销商由华融证券股份有限公司变更为中國民族證券有限公司，控股股东泰达控股为本次公司发行债券提供担保。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

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 08 月 23 日	实地调研	机构	介绍公司经营情况，提供 2017 年年度报告

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

2018 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	3,584,084,659.07	3,899,429,932.66
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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	3,525,785,532.51	3,769,472,019.57
其中：应收票据	1,978,273.02	8,340,955.54
应收账款	3,523,807,259.49	3,761,131,064.03
预付款项	1,308,581,630.12	1,673,852,396.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	381,674,456.17	346,032,386.05
买入返售金融资产		
存货	15,823,338,784.50	14,437,806,126.07
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	997,870,424.13	999,148,867.39
其他流动资产	106,321,280.46	65,987,589.66
流动资产合计	25,727,656,766.96	25,191,729,317.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	847,957,120.73	847,957,120.73

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	632,075,323.34	480,122,767.74
长期股权投资	2,970,613,369.02	3,027,521,261.20
投资性房地产	449,535,236.57	86,623,972.87
固定资产	448,712,500.75	470,061,000.53
在建工程	1,110,941,237.40	1,100,891,843.96
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,456,827,056.58	1,250,229,158.48
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	27,604,700.26	42,086,092.53
递延所得税资产	212,592,155.96	203,460,197.89
其他非流动资产	102,902,151.44	121,455,983.38
非流动资产合计	8,259,760,852.05	7,630,409,399.31
资产总计	33,987,417,619.01	32,822,138,717.25
流动负债：		
短期借款	8,822,322,700.00	7,149,950,000.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	4,730,973,327.15	4,962,995,900.99
预收款项	870,437,567.81	657,868,795.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,172,797.11	13,133,631.39
应交税费	417,336,898.35	457,164,431.35
其他应付款	3,536,804,217.53	1,889,274,877.47
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,844,016,797.24	4,383,372,299.27
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	23,234,064,305.19	19,513,759,935.71
非流动负债:		
长期借款	3,956,605,147.33	6,251,692,420.33
应付债券	995,931,212.09	981,808,544.83
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	567,774,277.40	858,133,962.17
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	359,114,928.06	353,180,845.01
递延所得税负债	16,661,934.99	15,913,610.25
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,896,087,499.87	8,460,729,382.59
负债合计	29,130,151,805.06	27,974,489,318.30
所有者权益:		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	685,222,857.52	685,222,857.52
减: 库存股	0.00	0.00
其他综合收益	29,196,683.66	47,784,264.29
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	364,990,946.56	364,990,946.56
一般风险准备		
未分配利润	1,234,684,876.44	1,213,975,947.08
归属于母公司所有者权益合计	3,789,669,216.18	3,787,547,867.45
少数股东权益	1,067,596,597.77	1,060,101,531.50

项目	期末余额	期初余额
所有者权益合计	4,857,265,813.95	4,847,649,398.95
负债和所有者权益总计	33,987,417,619.01	32,822,138,717.25

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：胡军

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	407,220,623.11	471,874,114.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	3,483,333.34	3,483,333.34
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,483,333.34	3,483,333.34
预付款项	0.00	2,083,333.31
其他应收款	2,868,451,526.24	2,554,802,601.91
存货	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	3,279,155,482.69	3,032,243,383.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	815,903,394.14	815,903,394.14
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,409,974,201.52	4,466,932,859.47
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	21,702,655.43	23,480,987.81
在建工程	5,039,021.34	578,500.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,502,139.96	2,598,291.95

项目	期末余额	期初余额
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,323.77	11,178.45
递延所得税资产	29,500,000.00	29,500,000.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,284,624,736.16	5,339,005,211.82
资产总计	8,563,780,218.85	8,371,248,595.13
流动负债：		
短期借款	4,297,800,000.00	3,042,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	377,540.59	377,540.59
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,893,014.35	3,866,239.88
应交税费	29,110,915.51	33,565,893.97
其他应付款	205,640,500.82	235,330,366.71
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	239,258,511.87	1,091,596,631.18
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,779,080,483.14	4,407,236,672.33
非流动负债：		
长期借款	367,000,000.00	557,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	23,627,090.34	40,999,357.89
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	390,627,090.34	597,999,357.89

项目	期末余额	期初余额
负债合计	5,169,707,573.48	5,005,236,030.22
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	28,803,979.57	47,391,560.20
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	359,294,334.67	359,294,334.67
未分配利润	847,747,240.26	801,099,579.17
所有者权益合计	3,394,072,645.37	3,366,012,564.91
负债和所有者权益总计	8,563,780,218.85	8,371,248,595.13

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	4,064,818,658.74	4,550,540,841.44
其中：营业收入	4,064,818,658.74	4,550,540,841.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,025,176,370.83	4,552,008,010.24
其中：营业成本	3,829,151,805.53	4,408,436,465.16
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		
税金及附加	14,242,968.80	6,520,070.23

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	15,702,641.57	13,754,161.64
管理费用	53,713,307.25	39,459,153.29
研发费用	1,562,653.63	1,663,586.90
财务费用	116,742,896.69	78,828,906.76
其中：利息费用	100,332,808.57	71,041,477.55
利息收入	8,965,420.99	12,422,597.94
资产减值损失	-5,939,902.64	3,345,666.26
加：其他收益	13,902,917.06	7,969,312.09
投资收益（损失以“-”号填列）	27,890,820.54	22,514,466.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,950,978.84	18,352,310.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,300.00	-2,753,500.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,559.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,449,766.51	26,263,109.56
加：营业外收入	886,738.05	1,501,684.03
减：营业外支出	55,007.89	2,150,537.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,281,496.67	25,614,256.58
减：所得税费用	32,504,328.62	2,484,598.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,777,168.05	23,129,658.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,777,168.05	23,129,658.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	29,784,734.87	29,718,403.78
少数股东损益	19,992,433.18	-6,588,745.36
六、其他综合收益的税后净额	5,679,030.76	8,050,207.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,679,030.76	8,050,207.88
（一）不能重分类进损益的其他	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,679,030.76	8,050,207.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,679,030.76	8,050,207.88
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	55,456,198.81	31,179,866.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,463,765.63	37,768,611.66
归属于少数股东的综合收益总额	19,992,433.18	-6,588,745.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0202	0.0201
(二) 稀释每股收益	0.0202	0.0201

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。

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：胡军

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	17,868,482.69	20,173,610.75
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	58,450.00	105,069.42

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	0.00	0.00
管理费用	16,917,516.14	9,778,911.55
研发费用		
财务费用	6,634,754.41	7,173,517.05
其中：利息费用	77,116,137.79	73,353,837.94
利息收入	71,042,454.58	67,930,278.22
资产减值损失	2,650.00	-4,544.45
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,206,506.94	22,816,310.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,964,821.26	18,352,310.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,461,619.08	25,936,967.43
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	5,775.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,461,619.08	25,931,192.43
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,461,619.08	25,931,192.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,461,619.08	25,931,192.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	5,679,030.76	8,050,207.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,679,030.76	8,050,207.88

项目	本期发生额	上期发生额
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,679,030.76	8,050,207.88
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	25,140,649.84	33,981,400.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0132	0.0176
（二）稀释每股收益	0.0132	0.0176

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	10,686,969,105.16	12,013,218,070.28
其中：营业收入	10,686,969,105.16	12,013,218,070.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,667,230,629.32	12,057,227,065.05
其中：营业成本	10,230,552,978.02	11,637,824,530.83
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		
税金及附加	36,165,209.83	26,565,940.41
销售费用	40,012,644.74	35,934,217.87

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	149,427,385.98	136,374,269.63
研发费用	3,740,447.20	2,996,963.02
财务费用	213,533,309.80	221,210,315.47
其中：利息费用	220,850,969.87	209,655,694.01
利息收入	57,421,736.62	39,687,361.63
资产减值损失	-6,201,346.25	-3,679,172.18
加：其他收益	45,477,167.05	33,816,492.71
投资收益（损失以“-”号填列）	77,880,643.68	57,521,929.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,295,967.56	43,404,193.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	995,627.13	-1,326,336.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,714.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,060,199.34	46,003,091.31
加：营业外收入	2,109,914.13	8,893,678.51
减：营业外支出	378,043.37	9,154,187.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,792,070.10	45,742,582.60
减：所得税费用	50,942,989.66	5,962,191.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,849,080.44	39,780,390.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,849,080.44	39,780,390.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	72,354,014.18	66,138,701.62
少数股东损益	22,495,066.26	-26,358,310.72
六、其他综合收益的税后净额	-18,587,580.63	-6,939,384.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,587,580.63	-6,939,384.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-18,587,580.63	-6,939,384.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-18,587,580.63	-6,939,384.42
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	76,261,499.81	32,841,006.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,766,433.55	59,199,317.20
归属于少数股东的综合收益总额	22,495,066.26	-26,358,310.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0490	0.0448
(二) 稀释每股收益	0.0490	0.0448

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	60,553,100.90	62,892,034.58
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	745,668.65	699,401.15
销售费用	0.00	0.00
管理费用	47,811,729.68	36,311,612.08

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	0.00	0.00
财务费用	5,008,827.39	28,894,862.16
其中：利息费用	205,623,325.76	225,224,177.46
利息收入	203,802,931.31	206,365,950.39
资产减值损失	43,079.12	7,572,047.84
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	91,347,649.85	56,037,309.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,245,201.79	43,414,041.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,291,445.91	45,451,420.95
加：营业外收入	1,300.00	
减：营业外支出	0.00	6,478.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,292,745.91	45,444,942.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,292,745.91	45,444,942.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,292,745.91	45,444,942.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-18,587,580.63	-6,939,384.42
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,587,580.63	-6,939,384.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-18,587,580.63	-6,939,384.42

项目	本期发生额	上期发生额
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	79,705,165.28	38,505,557.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0666	0.0308
（二）稀释每股收益	0.0666	0.0308

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	11,013,909,522.82	12,674,424,097.74
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	36,835,866.77	27,717,354.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,585,636,418.53	1,403,871,146.96
经营活动现金流入小计	13,636,381,808.12	14,106,012,599.64

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	10,489,173,981.25	11,863,400,511.20
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	136,591,825.52	141,578,238.13
支付的各项税费	222,155,662.03	253,652,687.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,292,435,985.40	982,298,016.65
经营活动现金流出小计	12,140,357,454.20	13,240,929,453.41
经营活动产生的现金流量净额	1,496,024,353.92	865,083,146.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,952,000.00	5,439,512.00
取得投资收益收到的现金	119,106,487.17	93,475,125.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,300.00	222,225.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	189,388,662.36	253,000,000.00
投资活动现金流入小计	318,456,449.53	352,136,863.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,076,182.23	251,089,680.28
投资支付的现金		
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	364,550,000.00	
投资活动现金流出小计	699,626,182.23	251,089,680.28
投资活动产生的现金流量净额	-381,169,732.70	101,047,183.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	9,145,199,502.00	8,120,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	906,112,450.54	1,099,620,404.98
筹资活动现金流入小计	10,051,311,952.54	9,220,070,404.98
偿还债务支付的现金	9,565,410,022.00	7,722,732,209.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,027,983,237.08	1,021,769,722.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	964,086,160.50	750,859,120.59
筹资活动现金流出小计	11,557,479,419.58	9,495,361,052.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,506,167,467.04	-275,290,647.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,969.92	-235,666.56
五、现金及现金等价物净增加额	-391,270,875.90	690,604,015.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,529,349.40	1,181,267,267.13
六、期末现金及现金等价物余额	732,258,473.50	1,871,871,282.68

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	34,706,500.00	51,487,500.00
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,261,028.91	2,618,304.86
经营活动现金流入小计	37,967,528.91	54,105,804.86
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,811,187.49	24,456,381.83
支付的各项税费	17,695,676.55	11,303,287.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,469,015.29	15,292,924.56
经营活动现金流出小计	56,975,879.33	51,052,593.63
经营活动产生的现金流量净额	-19,008,350.42	3,053,211.23
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金		5,439,512.00
取得投资收益收到的现金	144,087,737.17	91,075,125.95
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
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	5,176,883,700.00	2,522,550,000.00
投资活动现金流入小计	5,320,971,437.17	2,619,064,637.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,027,426.30	283,668.50
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,336,588,700.00	2,253,500,000.00
投资活动现金流出小计	5,341,616,126.30	2,253,783,668.50
投资活动产生的现金流量净额	-20,644,689.13	365,280,969.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	4,184,800,000.00	2,468,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	507,389,671.37	36,806,503.29
筹资活动现金流入小计	4,692,189,671.37	2,505,306,503.29
偿还债务支付的现金	3,949,500,000.00	2,381,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,413,248.46	208,705,953.57
支付其他与筹资活动有关的现金	742,276,875.00	5,718,658.68
筹资活动现金流出小计	4,967,190,123.46	2,595,474,612.25
筹资活动产生的现金流量净额	-275,000,452.09	-90,168,108.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-314,653,491.64	278,166,071.72
加：期初现金及现金等价物余额	347,874,114.75	81,889,285.28
六、期末现金及现金等价物余额	33,220,623.11	360,055,357.00

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:

天津泰达股份有限公司

董事会

2018年10月24日