

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2020-106

# 天津泰达股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人张旺、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	36,276,386,524.95	34,235,201,085.35	5.96%	
归属于上市公司股东的净 资产（元）	4,856,161,384.95	4,807,330,980.96	1.02%	
	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）	4,239,598,274.28	4.17%	9,886,942,760.55	-7.62%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	27,239,213.63	-28.41%	113,054,030.03	13.60%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	13,419,024.08	-13.83%	72,205,908.58	4.38%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	-	-	1,071,484,709.56	-59.45%
基本每股收益（元/股）	0.0185	-28.41%	0.0766	13.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0185	-28.41%	0.0766	13.60%
加权平均净资产收益率	0.56%	下降了0.28个百分点	2.32%	增加了0.11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）	-553,973.83	
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）	11,169,263.38	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	2,069,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,137,678.77	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	28,670,710.68	

项目	年初至报告期末金额	说明
其他非流动金融资产公允价值变动	3,617,543.90	
非流动性资产报废损失	-183,458.67	
减：所得税影响额	2,477,095.15	
少数股东权益影响额（税后）	326,890.09	
合计	40,848,121.45	--

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	156,585	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%	486,659,104	78,593	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		
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		
张月强	境内自然人	0.26%	3,776,000	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.19%	2,815,577	0		
周康	境内自然人	0.19%	2,768,000	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
王辉军	境内自然人	0.18%	2,600,000	0		
冯敏	境内自然人	0.17%	2,550,000	0		
张江峰	境内自然人	0.17%	2,528,021	0		
欧胜宇	境内自然人	0.15%	2,280,500	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			
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			
张月强	3,776,000	人民币普通股	3,776,000			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	2,815,577	人民币普通股	2,815,577			
周康	2,768,000	人民币普通股	2,768,000			
王辉军	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
冯敏	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
张江峰	2,528,021	人民币普通股	2,528,021			
欧胜宇	2,280,500	人民币普通股	2,280,500			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东张月强报告期末通过信用证券账户持股 1,076,000 股，股东冯敏报告期末通过信用证券账户持股 2,400,000 股，股东张江峰报告期末通过信用证券账户持股 1,549,800 股，股东欧胜宇报告期末通过信用证券账户持股 2,280,500 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

项目	期末数 (本期数)	期初数 (上年同期数)	变动金额	变动幅度	主要变动原因
预付款项	2,608,881,326.11	1,536,040,773.09	1,072,840,553.02	69.84%	主要是能源贸易部分交易未达到结算条件所致
其他非流动资产	64,815,253.39	38,960,962.97	25,854,290.42	66.36%	主要是报告期内泰达环保项目一年以上待抵扣进项税额增加所致
在建工程	1,864,224,753.77	992,940,294.41	871,284,459.36	87.75%	主要是报告期内泰达环保项目投入增加所致
研发费用	15,453,157.41	2,847,591.31	12,605,566.10	442.67%	主要是报告期内泰达洁净公司购买研发设备等研发投入增加所致
所得税费用	6,229,622.36	-8,856,598.80	15,086,221.16	170.34%	主要是报告期内泰达洁净公司所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,071,484,709.56	2,642,081,184.05	-1,570,596,474.49	-59.45%	主要是报告期内销售商品提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-687,568,770.17	186,051,707.22	-873,620,477.39	-469.56%	主要是报告期内购建长期资产的现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-267,008,888.99	-2,815,743,486.38	2,548,734,597.39	90.52%	主要是报告期内偿还债务减少所致

#### 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

1. 公司的全资子公司枣庄泰达环保垃圾处理有限公司于2020年9月8日完成注销登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东天津泰达投资控股有限公司于 2020 年 7 月 16 日将其质押给中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行 240,000,000 股公司股票办理解押，并于 2020 年 7 月 17 日重新办理了质押手续。	2020 年 07 月 24 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-89
公司全资子公司原滕州市泰达环保垃圾处理有限公司和江苏神农旅游文化发展有限公司因业务发展需要，对其名称、法定代表人、经营范围和住所等信息进行了变更，并完成了工商变更登记手续。	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-98

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟启动公司债券第二期发行工作，为保证发行成功率，由天津国康信用增进有限公司为本期债券品种一的发行提供信用增进服务。公司向其支付信用增进服务费，增信费率为 1.16%/年，并以三级子公司江苏宝华文化发展有限公司所持有的价值 2.78 亿元（预评估价值）的宝华山门下项目商业街资产向其提供反担保。	2020 年 09 月 12 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-100

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十一、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。

董事长：张旺  
天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2020 年 10 月 29 日