

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-140

天津泰达股份有限公司 2019 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	35,684,214,924.99	34,615,685,957.92	3.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,505,514,455.30	4,012,304,016.61	12.29%	
	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）	4,069,707,184.46	0.12%	10,702,401,444.69	0.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,048,085.23	27.74%	99,516,653.54	37.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,572,741.04	-45.72%	69,174,629.93	1.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,642,081,184.05	76.61%
基本每股收益（元/股）	0.0258	27.74%	0.0674	37.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0258	27.74%	0.0674	37.54%
加权平均净资产收益率	0.84%	增加 0.05 个百分点	2.21%	增加 0.31 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
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）	21,647,887.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,361,731.49	
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	3,396,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,950,318.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-55,600.62	
减：所得税影响额	1,553,874.12	
少数股东权益影响额（税后）	2,404,839.51	
合计	30,342,023.61	--

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		98,597	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	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		
彭兵生	境内自然人	0.51%	7,544,268	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	0.33%	4,932,600	0		
张月强	境内自然人	0.25%	3,630,000	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		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.20%	2,950,679	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		
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			
彭兵生	7,544,268	人民币普通股	7,544,268			
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	4,932,600	人民币普通股	4,932,600
张月强	3,630,000	人民币普通股	3,630,000
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
长城国融投资管理有限公司	2,950,679	人民币普通股	2,950,679
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
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈晋源报告期末通过投资者信用账户持股 4,221,600 股，股东张月强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、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
货币资金	2,768,963,451.17	3,995,174,700.81	-1,226,211,249.64	-30.69%	报告期内归还金融机构借款所致
其他流动资产	134,178,982.19	103,152,249.57	31,026,732.62	30.08%	报告期内房地产项目预缴增值税所致
在建工程	725,756,874.86	1,623,291,422.63	-897,534,547.77	-55.29%	报告期内环保业务板块部分建设项目竣工结转所致
无形资产	2,763,694,109.57	1,593,572,778.20	1,170,121,331.37	73.43%	报告期内环保业务板块部分建设项目竣工结转所致
应付票据	1,739,660,265.42	2,786,000,000.00	-1,046,339,734.58	-37.56%	采购业务开具的票据于报告期内到期解付所致
预收款项	1,058,359,484.17	735,687,894.52	322,671,589.65	43.86%	报告期内预收贸易款和售房款所致
其他应付款	6,084,637,180.44	2,805,457,569.51	3,279,179,610.93	116.89%	报告期内非银行金融机构借款和临时借款增加所致
一年内到期的非流动负债	4,712,769,013.14	7,187,783,162.12	-2,475,014,148.98	-34.43%	报告期内归还金融机构借款所致
长期借款	3,464,826,637.44	2,643,262,959.41	821,563,678.03	31.08%	报告期内新增长期金融机构借款所致
税金及附加	21,810,706.76	36,165,209.83	-14,354,503.07	-39.69%	本期与上年同期相比，房地产项目确认收入减少所致
销售费用	54,840,547.71	40,012,644.74	14,827,902.97	37.06%	本期房地产项目销售渠道费用增加所致
财务费用	425,180,770.48	213,533,309.80	211,647,460.68	99.12%	本期部分房地产项目竣工，利息费用停止资本化
投资收益	182,149,141.70	77,880,643.68	104,268,498.02	133.88%	本期与上年同期相比，对渤海证券按权益法核算的收益大幅增加所致
信用减值损失	-9,932,831.38	0.00	-9,932,831.38	-	本期计提坏账准备所致
资产减值损失	0.00	6,201,346.25	-6,201,346.25	-100.00%	因会计政策变更，坏账准备不在资产减值损失核算所致
所得税费用	-8,856,598.80	50,942,989.66	-59,799,588.46	-117.39%	本期与上年同期相比，应纳税所得额减少所致

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
经营活动产生的现金流量净额	2,642,081,184.05	1,496,024,353.92	1,146,056,830.13	76.61%	报告期内部分房地产项目竣工实现销售回款及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	186,051,707.22	-381,169,732.70	567,221,439.92	148.81%	本期定期存单保证金到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-2,815,743,486.38	-1,506,167,467.04	-1,309,576,019.34	86.95%	本期偿还债务增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

第九届董事会第二十七次（临时）会议于2019年7月26日召开，经审议同意公司与天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）开展分级资金池管理，额度为30亿元。该事项提交2019年第五次临时股东大会审议获得通过。截止报告期末，公司向泰达控股借款余额为10.23亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第九届董事会第二十七次（临时）经审议，同意公司以部分垃圾焚烧发电项目未来不超过9年的垃圾处理服务费和上网电费的收益权为基础资产，设立资产支持专项计划进行融资，募集资金总额为不超过8亿元。该事项提交2019年第四次临时股东大会审议获得通过。目前，该项工作正在积极推进。	2019年06月11日	巨潮资讯网：公告编号2019-70、71
	2019年06月27日	巨潮资讯网：公告编号2019-80
第九届董事会第二十七次（临时）经审议，同意公司以10.72亿元的价格将所持参股子公司天津市泰达国际控股(集团)有限公司5.7844%的股权出售给泰达控股。该事项提交公司2019年第七次临时股东大会审议获得通过。目前，该事项正在有序推进中。	2019年09月10日	巨潮资讯网：公告编号2019-117、118
	2019年09月27日	巨潮资讯网：公告编号2019-130
二级子公司扬州泰达发展建设有限公司受托开发的一宗城镇住宅用地挂牌交易并被摘牌，成交价为10.15亿元。	2019年09月12日	巨潮资讯网：公告编号2019-122

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2019 年 10 月 31 日