证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2021-101

天津泰达股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	7,731,003,608.31	82.35%	13,732,817,698.37	38.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,992,426.07	39.48%	131,724,279.48	16.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,701,505.26	151.15%	82,646,993.52	14.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	341,643,592.73	-68.11%
基本每股收益(元/股)	0.0257	39.48%	0.0893	16.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0257	39.48%	0.0893	16.51%
加权平均净资产收益率	0.75%	增加0.19个百分点	2.62%	增加0.30个百分点
	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)	34,145,428,865.72	33,615,671,995.44		1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,085,209,496.63	4,968,240,965.67		2.35%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	30,837.27	93,544.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,366,325.74	13,249,508.12	
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	-149,104.73	7,134,795.27	
其他非流动金融资产公允价值变动	-767,148.86	3,202,565.76	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	0.00	33,484,989.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	784,214.60	-2,397,068.75	
减:所得税影响额	967,074.27	3,331,326.58	
少数股东权益影响额(税后)	7,128.94	2,359,721.42	
合计	4,290,920.81	49,077,285.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入本报告期金额为7,731,003,608.31元,较上年同期增加82.35%;年初至报告期末金额为13,732,817,698.37元,较上年同期增加38.90%,主要原因系报告期内能源贸易增加所致。

2.归属于上市公司股东的净利润本报告期金额为37,992,426.07元,较上年同期增加39.48%,主要原因系报告期内按照权益法核算的对融海证券投资收益增加所致。

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至本报告期末金额为33,701,505.26元,较上年同期增加151.15%,主要原因系报告期内按照权益法核算的对融海证券投资收益增加所致。

4.经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额为341,643,592.73元,较上年同期减少68.11%,主要原因系报告期内收到的经营性往来款减少所致。

5.基本每股收益本报告期为0.0257元/股,较上年同期增加39.48%,稀释每股收益本报告期为0.0257元/股,较上年同期增加39.48%,主要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	123,401	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	496,669,104	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		
张晓洁	境内自然人	0.40%	5,884,801	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	5,528,731	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	0.25%	3,700,000	0		
钟宝叶	境内自然人	0.21%	3,026,000	0		
夏洪阳	境内自然人	0.20%	3,011,100	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	496,580,511	人民币普通股	496,580,511
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
张晓洁	5,884,801	人民币普通股	5,884,801
香港中央结算有限公司	5,528,731	人民币普通股	5,528,731
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	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
钟宝叶	3,026,000	人民币普通股	3,026,000
夏洪阳	3,011,100	人民币普通股	3,011,100
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

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) 股东张晓洁报告期末通过信用证券账户持股5,884,801股,股东张月强报告期末通过信用证券账户持股1,000,000股,股东夏洪阳报告期末通过信用证券账户持股3,011,100股

(二)公司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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.2021年9月6日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行境外美元债的议案》,详见公司于2021年9月7日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-90)。

2.公司控股子公司天津泰达环保有限公司于2021年8月31日收到《政府采购中标通知书》,获悉为青龙满族自治县生活垃圾焚烧发电项目(特许经营)的中标方;2021年9月29日,公司第十届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设青龙满族自治县生活垃圾焚烧发电项目的议案》,详见公司于2021年9月2日和9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-88、94、95)。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,378,343,244.12	2,973,602,130.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,283,464,840.09	5,026,047,550.32
应收款项融资	108,239,580.71	2,296,787.46
预付款项	2,268,591,924.97	2,261,667,762.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,004,584.58	196,004,646.24
其中:应收利息	10,423,838.76	23,728,616.05
应收股利	7,629,092.42	7,514,415.29
买入返售金融资产		
存货	12,298,264,811.37	11,924,693,459.62
合同资产	414,246,414.12	346,039,577.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	135,138,643.00	118,786,606.64
其他流动资产	275,103,300.76	192,223,791.64
流动资产合计	23,312,404,349.72	23,041,362,312.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	433,478,897.29	642,467,380.29
长期股权投资	3,062,753,563.73	2,972,098,163.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	439,093,862.09	446,566,859.33
投资性房地产	503,188,900.00	504,269,800.00
固定资产	427,038,764.70	438,943,769.52
在建工程	2,672,726,227.98	2,703,874,291.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,768,807.19	
无形资产	2,977,017,979.84	2,571,679,472.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,699,678.10	14,408,533.99
递延所得税资产	206,684,712.02	175,533,887.35
其他非流动资产	86,573,023.06	104,467,524.50
非流动资产合计	10,833,024,516.00	10,574,309,683.13
资产总计	34,145,428,865.72	33,615,671,995.44
流动负债:		
短期借款	6,764,776,753.02	7,357,873,462.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,227,540,192.67	1,616,270,067.00
应付账款	1,829,175,170.97	1,905,806,039.34
预收款项	33,103,566.38	18,686,608.19
合同负债	686,130,085.71	810,813,029.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,031,013.50	14,226,688.14
应交税费	849,594,907.04	882,129,813.96
其他应付款	7,263,404,966.85	6,606,701,055.50
其中:应付利息	57,046,949.48	67,682,951.58
应付股利	492,625,807.39	492,614,692.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,349,308,365.12	2,695,277,566.61
其他流动负债	24,813,579.29	32,606,406.39
流动负债合计	22,036,878,600.55	21,840,390,737.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,746,838,070.75	3,549,190,968.98
应付债券	352,969,166.72	352,291,666.69
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,714,366.09	
长期应付款	1,487,110,818.49	1,416,152,476.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,187,710.23	1,116,539.55
递延收益	307,398,815.58	325,151,664.70
递延所得税负债	90,340,285.85	91,587,066.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,999,549,233.71	5,735,490,382.22
负债合计	28,036,427,834.26	27,575,881,119.86
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	685,646,735.12	685,646,735.12
减:库存股		
其他综合收益	48,004,625.46	48,004,625.46
专项储备		
盈余公积	488,762,170.52	488,762,170.52
一般风险准备		
未分配利润	2,387,222,113.53	2,270,253,572.57
归属于母公司所有者权益合计	5,085,209,496.63	4,968,240,965.67
少数股东权益	1,023,791,534.83	1,071,549,919.91
所有者权益合计	6,109,001,031.46	6,039,790,885.58
负债和所有者权益总计	34,145,428,865.72	33,615,671,995.44

法定代表人:张旺　　主管会计工作负责人:张旺　　会计机构负责人:赵春燕

2、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	13,732,817,698.37	9,936,942,760.55
其中:营业收入	13,732,817,698.37	9,936,942,760.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,014,289,020.42	10,079,422,977.50
其中:营业成本	13,239,413,807.48	9,265,502,744.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,875,583.69	29,909,569.94
销售费用	38,601,976.14	58,327,899.86
管理费用	144,809,681.81	188,724,278.14
研发费用	11,766,990.40	15,453,157.41
财务费用	552,820,961.00	581,505,328.11
其中:利息费用	511,815,410.19	519,393,904.04
利息收入	22,941,958.19	28,780,017.37
加:其他收益	27,100,228.58	34,903,102.25
投资收益(损失以“-”号填列)	262,512,140.83	184,325,421.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	197,169,013.52	117,830,853.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,337,361.03	5,687,243.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,174,296.40	-2,549,245.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	214,553.47	-6,355,027.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-43,613.31	-553,973.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,832,744.65	22,977,292.91
加:营业外收入	5,295,878.16	2,158,472.26
减:营业外支出	8,081,768.24	2,680,111.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,046,854.57	22,455,653.22
减:所得税费用	5,184,661.03	6,229,622.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,862,193.54	16,226,030.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,862,193.54	16,226,030.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	131,724,279.48	113,064,030.03
2.少数股东损益	-104,862,085.94	-96,837,999.17
六、其他综合收益的税后净额	0.00	349,949.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	349,949.25
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	349,949.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	349,949.25
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	26,862,193.54	16,575,980.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,724,279.48	113,413,979.28
归属于少数股东的综合收益总额	-104,862,085.94	-96,837,999.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0893	0.0766
(二)稀释每股收益	0.0893	0.0766

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:张旺　　主管会计工作负责人:张旺　　会计机构负责人:赵春燕

3、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	13,317,337,511.10	9,853,634,365.70
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,628,037.32	27,818,821.22
收到其他与经营活动有关的现金	976,346,747.30	2,694,048,956.10
经营活动现金流入小计	14,320,312,295.72	12,575,502,143.02
购买商品、接受劳务支付的现金	12,791,746,050.68	10,300,800,575.43
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		
拆出资金净增加额		
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	182,102,469.37	173,544,820.36
支付的各项税费	144,477,944.87	335,242,244.52
支付其他与经营活动有关的现金	860,342,238.07	694,129,793.15
经营活动现金流出小计	13,978,668,702.99	11,504,017,433.46
经营活动产生的现金流量净额	341,643,592.73	1,071,484,709.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	122,471,301.63	110,077,516.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,203,900.00	74,487,600.00
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	9,696,987.00	34,582,679.92
投资活动现金流入小计	155,372,188.63	219,147,796.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,336,041,341.21	898,536,566.37
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	13,033,625.49	8,180,000.00
投资活动现金流出小计	1,349,074,966.70	906,716,566.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,193,702,778.07	-687,568,770.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	79,000,000.00	25,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,000,000.00	25,500,000.00
取得借款收到的现金	8,858,747,985.23	7,613,971,237.52
发行债券收到的现金		356,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,212,495,899.31	4,607,942,751.51
筹资活动现金流入小计	16,150,243,884.54	12,603,413,989.03
偿还债务支付的现金	9,502,343,048.62	7,277,025,116.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	765,667,282.77	924,283,830.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		16,709,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,414,946,215.96	4,669,113,931.18
筹资活动现金流出小计	15,682,956,547.35	12,870,422,878.02
筹资活动产生的现金流量净额	467,287,337.19	-267,008,888.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-818,285.38	171,582.91
五、现金及现金等价物净增加额	-385,590,153.53	117,078,633.31
加:期初现金及现金等价物余额	649,446,004.20	260,778,712.09
六、期末现金及现金等价物余额	263,855,850.67	377,857,345.40

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,973,602,130.78	2,973,602,130.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,026,047,550.32	5,026,047,550.32	
应收款项融资	2,296,787.46	2,296,787.46	
预付款项	2,261,667,762.06	2,261,667,762.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	196,004,646.24	196,004,646.24	
其中:应收利息	23,728,616.05	23,728,616.05	
应收股利	7,514,415.29	7,514,415.29	
买入返售金融资产			
存货	11,924,693,459.62	11,924,693,459.62	
合同资产	346,039,577.55	346,039,577.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	118,786,606.64	118,786,606.64	
其他流动资产	192,223,791.64	192,223,791.64	
流动资产合计	23,041,362,312.31	23,041,362,312.31	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	642,467,380.29	642,467,380.29	
长期股权投资	2,972,098,163.77	2,972,098,163.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	446,566,859.33	446,566,859.33	
投资性房地产	504,269,800.00	504,269,800.00	
固定资产	438,943,769.52	438,943,769.52	
在建工程	2,703,874,291.81	2,703,874,291.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,031,087.61	17,031,087.61
无形资产	2,571,679,472.57	2,571,679,472.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,408,533.99	14,408,533.99	
递延所得税资产	175,533,887.35	175,533,887.35	
其他非流动资产	104,467,524.50	104,467,524.50	
非流动资产合计	10,574,309,683.13	10,591,340,770.74	17,031,087.61
资产总计	33,615,671,995.44	33,632,703,083.05	17,031,087.61
流动负债:			
短期借款	7,357,873,462.61	7,357,873,462.61	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,616,270,067.00	1,616,270,067.00	
应付账款	1,905,806,039.34	1,905,806,039.34	
预收款项	18,686,608.19	18,686,608.19	
合同负债	810,813,029.90	810,813,029.90	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,226,688.14	14,226,688.14	
应交税费	882,129,813.96	882,129,813.96	
其他应付款	6,606,701,055.50	6,606,701,055.50	
其中:应付利息	67,682,951.58	67,682,951.58	
应付股利	492,614,692.46	492,614,692.46	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,695,277,566.61	2,700,020,695.37	4,743,128.76
其他流动负债	32,606,406.39	32,606,406.39	
流动负债合计	21,840,390,737.64	21,845,133,866.40	4,743,128.76
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	3,549,190,968.98	3,549,190,968.98	
应付债券	352,291,666.69	352,291,666.69	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		12,287,958.85	12,287,958.85
长期应付款	1,416,152,476.24	1,416,152,476.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,116,539.55	1,116,539.55	
递延收益	325,151,664.70	325,151,664.70	
递延所得税负债	91,587,066.06	91,587,066.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,735,490,382.22	5,747,778,341.07	12,287,958.85
负债合计	27,575,881,119.86	27,592,912,207.47	17,031,087.61
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	685,646,735.12	685,646,735.12	
减:库存股			
其他综合收益	48,004,625.46	48,004,625.46	
专项储备			
盈余公积	488,762,170.52	488,762,170.52	
一般风险准备			
未分配利润	2,270,253,572.57	2,270,253,572.57	
归属于母公司所有者权益合计	4,968,240,965.67	4,968,240,965.67	
少数股东权益	1,071,549,919.91	1,071,549,919.91	
所有者权益合计	6,039,790,885.58	6,039,790,885.58	
负债和所有者权益总计	33,615,671,995.44	33,632,703,083.05	17,031,087.61

调整情况说明

2018年12月7日,财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号,以下简称“新租赁准则”)。根据财政部要求,非境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司应于2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

2,2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)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。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2021-100

天津泰达股份有限公司第十届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次(临时)会议通知于2021年10月19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2021年10月25日在公司15层会议室召开,应出席董事9人,实际出席9人,合各位董事均充分知晓议题的情况下,商红梅董事委托蒋永鑫董事代为表决,王光华董事委托张旺董事代为表决,崔铭伟董事委托韦茜董事代为表决。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)2021年第三季度报告

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2021年第三季度报告》(公告编号:2021-101)。

(二)关于审议调整公司高级管理人员薪酬标准的议案

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

为更好地发挥薪酬对激励作用,对公司高级管理人员薪酬标准进行调整,其中常务副总经理的年度薪酬标准按企业主要负责人年度薪酬总量基准值的85%确认;其他副职按企业主要负责人年度薪酬总量基准值的80%确认。

上述薪酬总量基准值为税前收入,分为基本薪酬、绩效薪酬及任期激励收入;其中基本薪酬按月发放;绩效薪酬根据年度经营业绩考核结果及相关考核要求,按照董事会决议,一次性兑现;任期激励收入根据任期考核结果及相关考核要求,经董事会审批通过后确认,在任期考核完成后当年及下一年分别按照每年各50%比例兑现。

本次薪资标准调整事项自董事会审议通过之日起实施,同时,《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效薪酬管理办法》相应内容一并修订,修订生效日为本事项审议通过之日。

董事会认为,本次调整薪酬标准能更好的发挥对公司高级管理人员的长效激励作用,同意本次薪酬标准调整相关事项以及相关制度的修订事项。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第六次(临时)会议独立董事意见》。

(三)关于成都分垃圾焚烧发电项目电费收益权设立资产支持专项计划的议案

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

为进一步拓宽融资渠道,公司拟以部分垃圾焚烧发电项目上网电费收益权为基础资产,设立资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)进行融资。本次专项计划采取储架方式分期发行,预计募集总规模不超过30亿元,发行期数不超过5期,每期期限不超过5年。优先级资产支持证券发行规模为不超过专项计划发行总规模的85%,优先级资产支持证券发行利率以簿记建档发行时市场利率水平确定。公司为专项计划承担差额支付义务,并放弃优先级资产支持证券的优先认购权。

董事会认为,本次专项计划实施有利于拓宽公司融资渠道,有利于优化债务结构,降低资产负债率,优化调整资本结构的举措,符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第六次(临时)会议独立董事意见》。

本议案需提交股东大会审议并取得深圳证券交易所无异议函后方可实施,并最终以无异议函结果为准。

(四)关于变更会计师事务所的议案

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

公司与原审计会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)合约到期,且原聘的普华永道已连续多年为公司提供审计服务,根据国资管理相关要求,公司通过公开招标形式拟选聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为本公司2021年度审计会计师事务所,2021年度财务报表审计费和内部控制审计费合计407万元。

董事会认为,大信具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求,具备独立性、具备胜任公司2021年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力,同意本次变更会计师事务所事项。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-102)和《天津泰达股份有限公司独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(五)关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

为进一步优化调整公司资本结构,公司的控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)拟引进农银金融资产投资有限公司、华润资产管理有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司对其增资实施市场化债转股,增资金额合计125亿元,资金将用于偿还投资人认可的公司合并报表范围内的合格金融机构债务。本次增资完成后,公司持有的泰达环保股份比例将由99.94%下降至62.52%。

董事会认为泰达环保资本金刚性益的评估假设和评估结论合理,该事项若能顺利实施符合国家相关政策导向及公司业务发展需要,不会导致公司合并报表发生变化;有助于优化调整资产结构,降低资产负债率;有利于进一步提升泰达环保管理水平,增强整体竞争力,做大做强生态环保主业,同意该事项,并在股东大会审议通过后,按权重签字。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的公告》(公告编号:2021-104)和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第六次(临时)会议独立董事意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(六)关于提议召开2021年第六次临时股东大会的议案

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

同意于2021年11月10日召开天津泰达股份有限公司2021年第六次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-105)。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第六次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2021-102

天津泰达股份有限公司关于就部分垃圾焚烧发电项目电费收益权设立资产支持专项计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为盘活存量资产,拓宽融资渠道,天津泰达股