

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-105

天津泰达股份有限公司

2023 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. 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报告的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计:是 V 适用

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末金额, 年初至本报告期末比上年同期增减

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用 V 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用 V 不适用

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:不适用 V 不适用

公司不存在因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:不适用 V 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 营业收入:主要是因为报告期贸易板块收入减少所致。

2. 归属于上市公司股东的净利润:主要是报告期以权益比例确认的渤海证券股份有限公司投资收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额:主要是收到往来款及经营性受限资金的增加所致。

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项

1. 公司控股子公司南京新城发展股份有限公司(以下简称“南京新城”)及其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司(以下简称“南京泰基”)在天津产权交易中心公开挂牌分别转让其所持有江苏文安文化发展有限公司5%和95%的股权。

2. 2023年9月,公司一级子公司渤海泰达发展投资有限公司受托开发境内的42456地块依法依规定程序挂牌交易并挂牌成交,成交价为54,350万元。

3. 公司的参股子公司北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”),拟以未分配利润转增注册资本,按照持股比例和比例的方式进行,公司同意参与本次利润分配事宜。

4. 根据所属控股子公司生产经营资金需求和业务发展需要,公司及控股子公司天津泰达环境有限公司拟为部分二级子公司大连泰达环境环保科技有限公司提供2023年度担保额度7,000万元,其中4,000万元,本次新增提供担保额度,2023年度担保额度,由控股子公司提供担保,担保额度占公司之间互相担保的额度共1156.1896亿元,其中公司向控股子公司提供担保的额度增加至115.615亿元,控股子公司之间互相担保的额度增加至40.571亿元。

四、季度财务指标

(一)财务报表

1. 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2023年09月30日, 2022年09月30日, 2023年09月30日, 2022年09月30日

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用 V 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计:是 V 适用

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 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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”)第十届董事会第三十九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一)2023年第三季度报告

表决情况:以同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十九次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司 董事会 2023年10月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-104

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次(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

<