

证券代码：002347

证券简称：泰尔股份

公告编号：2020-36

## 泰尔重工股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵正彪、主管会计工作负责人邵正彪及会计机构负责人(会计主管人员)董文奎声明：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）                    | 2,147,249,575.67 | 2,190,150,153.99 | -1.96%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,120,933,897.01 | 1,154,249,937.82 | -2.89%         |                |
|                           | 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）                   | 245,934,507.17   | 15.47%           | 550,793,489.20 | -10.87%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 15,463,941.36    | 99.72%           | 10,619,464.67  | -40.88%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,147,256.52    | 131.25%          | 7,721,993.65   | -51.56%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 78,423,976.82    | 2.12%            | 20,600,082.00  | 48.21%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0346           | 101.16%          | 0.0238         | -40.50%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0346           | 101.16%          | 0.0238         | -40.50%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.34%            | 0.67%            | 0.92%          | -0.65%         |

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）                   | 46,736.60     |    |
| 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） | 5,547,503.25  |    |
| 债务重组损益  | -138,016.93   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,137,240.00 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 572,715.83    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 848,796.07    |    |
| 合计  | 2,897,471.02  | -- |

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       | 29,544  | 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         |
| 郇正彪               | 境内自然人   | 31.40%                | 140,368,202 | 105,276,151  | 质押      | 59,330,000 |
| 黄春燕               | 境内自然人   | 3.82%                 | 17,075,200  | 12,806,400   |         |            |
| 郇紫鹏               | 境内自然人   | 3.27%                 | 14,633,500  | 10,975,125   |         |            |
| 李胜军               | 境内自然人   | 1.23%                 | 5,519,700   | 0            |         |            |
| 李光宇               | 境内自然人   | 1.21%                 | 5,422,300   | 0            |         |            |
| 郇紫薇               | 境内自然人   | 0.88%                 | 3,933,500   | 0            |         |            |
| 张虎                | 境内自然人   | 0.39%                 | 1,739,200   | 0            |         |            |
| 李正雪               | 境内自然人   | 0.35%                 | 1,550,300   | 0            |         |            |
| 卓柳下               | 境内自然人   | 0.32%                 | 1,450,100   | 0            |         |            |
| 李艳月               | 境内自然人   | 0.31%                 | 1,374,900   | 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          |              |         |            |
| 郇正彪               | 35,092,051  | 人民币普通股                | 35,092,051  |              |         |            |
| 李胜军               | 5,519,700   | 人民币普通股                | 5,519,700   |              |         |            |
| 李光宇               | 5,422,300   | 人民币普通股                | 5,422,300   |              |         |            |
| 黄春燕               | 4,268,800   | 人民币普通股                | 4,268,800   |              |         |            |
| 郇紫薇               | 3,933,500   | 人民币普通股                | 3,933,500   |              |         |            |
| 郇紫鹏               | 3,658,375   | 人民币普通股                | 3,658,375   |              |         |            |
| 张虎                | 1,739,200   | 人民币普通股                | 1,739,200   |              |         |            |
| 李正雪               | 1,550,300   | 人民币普通股                | 1,550,300   |              |         |            |
| 卓柳下               | 1,450,100   | 人民币普通股                | 1,450,100   |              |         |            |
| 李艳月               | 1,374,900   | 人民币普通股                | 1,374,900   |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 1. 黄春燕女士系郇正彪先生妻子；<br>2. 郇紫鹏先生和郇紫薇女士系郇正彪先生与黄春燕女士的子女； |                       |             |              |         |            |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | 3. 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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） | 不适用   |

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、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

## 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

#### (一) 资产负债表项目

1、应收票据期末为23,358,446.17元，较期初47,771,934.43元，下降51.10%，主要原因系本期收到的票据回款减少以及应收票据转付增加；

2、预付账款期末为106,247,276.26元，较期初65,516,988.78元，增长62.17%，主要原因系安徽尧泰预付款项增加；

3、其他流动资产期末为3,567,841.04元，较期初6,906,530.63元，下降48.34%，主要原因系留抵的增值税减少。

#### (二) 利润表项目

1、财务费用本期为4,041,018.64元，较上年同期7,306,013.2元，下降44.69%，主要原因系票据贴现减少致贴息费减少以及因新金融工具准则影响，贴息、保理等费用列示到投资收益科目；

2、资产处置收益本期为46,736.60元，较上年同期-3,022,130.33元，增加1.02倍，主要原因系上年同期有处置土地保证金损失；

3、营业外收入本期为420,627.33元，较上年同期2,647,794.02元，下降84.11%，主要原因系债务重组利得减少。

#### (三) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期为20,600,082.00元，较上年同期13,899,479.63元，增长48.21%，主要原因系购买商品支付的现金减少；

2、投资活动产生的现金流量净额本期为-8,903,923.72元，较上年同期28,268,928.31元，降低1.31倍，主要原因系处置子公司收到的现金减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-55,701,049.32元，较上年同期-100,998,628.22元，增长44.85%，主要原因系股份回购支付的现金减少。

### 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

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

单位：元

| 证券品种                | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本       | 会计计量模式 | 期初账面价值       | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值       | 会计核算科目   | 资金来源 |
|---------------------|--------|------|--------------|--------|--------------|------------|---------------|--------|--------|-------|--------------|----------|------|
| 境内外股票               | 601005 | 重庆钢铁 | 4,074,153.25 | 公允价值计量 | 3,505,666.75 | 0.00       | -701,133.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,804,533.40 | 其他权益工具投资 | 债务重组 |
| 合计                  |        |      | 4,074,153.25 | --     | 3,505,666.75 | 0.00       | -701,133.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,804,533.40 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     | 不适用    |      |              |        |              |            |               |        |        |       |              |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用    |      |              |        |              |            |               |        |        |       |              |          |      |

### 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。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇二〇年十月三十日