

公司代码：600821

公司简称：*ST 劝业

天津劝业场（集团）股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高震、主管会计工作负责人宋璐璐及会计机构负责人（会计主管人员）苏阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,781,232,360.80	12,015,052,608.28	1,084,175,560.46	6.38
归属于上市公司 股东的 净资产	3,150,685,369.83	857,568,272.35	11,866,358.64	267.40
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产 生的现金流 量净额	383,614,401.79	-6,071,997.66	-83,116,848.81	6,417.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期

2020年第三季度报告

	(1-9月)	(1-9月)		增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,022,285,650.05	239,419,424.60	56,148,587.20	326.99
归属于上市公司股东的净利润	28,015,938.38	-177,426,915.85	-193,092,507.21	115.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,572,225.53	-198,062,657.67	-136,866,940.74	74.97
加权平均净资产收益率(%)	2.30	-53.56	-135.55	提高了 55.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.39	-0.47	110.13
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.39	-0.47	110.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-49,967.40	资产报废损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	220.28	3,526.04	税收返还
计入当期损益的政府补助,但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	25,273.42	192,494.66	稳岗补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资			

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-9,783,121.00	-9,783,121.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	51,093,756.90	257,507,388.51	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	269,110.98	269,110.98	理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,640.00	-104,650.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-34,004,785.56	-170,446,617.89	
所得税影响额			
合计	7,494,815.02	77,588,163.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				27,460		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津津诚国有资本投资运营有限公司	243,996,794	22.25	189,078,638	无	0	国有法人
国开金融有限责任公司	149,625,590	13.64	149,625,590	无	0	国有法人
珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	93,241,680	8.50	93,241,680	无	0	未知
新疆金风科技股份有限公司	67,307,991	6.14	67,307,991	无	0	未知

天津津诚财富管理有限公司—天津津诚二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	66,702,186	6.08	66,702,186	无	0	其他
中日节能环保创业投资有限公司	37,036,049	3.38	37,036,049	无	0	未知
金风投资控股有限公司	33,653,978	3.07	33,653,978	无	0	未知
广州市润盈投资有限公司	20,813,403	1.90	0	质押	20,813,403	未知
津联(天津)资产管理有限公司	20,180,082	1.84	0	无	0	国有法人
杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)	16,221,217	1.48	16,221,217	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
天津津诚国有资本投资运营有限公司	54,918,156	人民币普通股	54,918,156			
广州市润盈投资有限公司	20,813,403	人民币普通股	20,813,403			
津联(天津)资产管理有限公司	20,180,082	人民币普通股	20,180,082			
李志刚	8,740,000	人民币普通股	8,740,000			
天津津融国信资本管理有限公司	6,795,278	人民币普通股	6,795,278			
程剑	6,708,400	人民币普通股	6,708,400			
张琦	3,943,433	人民币普通股	3,943,433			
周徽	3,454,156	人民币普通股	3,454,156			
长江证券资管—天津市万博咨询有限公司—长江资管万博红日1号单一资产管理计划	3,205,200	人民币普通股	3,205,200			
李欣立	3,109,100	人民币普通股	3,109,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津津诚财富投资管理有限公司一天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津津融国信资本管理有限公司为一致行动关系；新疆金风科技股份有限公司和金风投资控股有限公司为一致行动关系。除此之外，公司未知以上股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

金额单位：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	主要变动原因
交易性金融资产	98,617,570.42	69,336,763.06	42%	同一控制下合并，交易性金融资产余额增加
应收票据	-	2,261,000.00	-100%	已收回到期的应收票据
应收账款	2,219,188,865.57	1,476,770,031.21	50%	年发电量持续增加，应收补贴余额随之增加
应收款项融资	83,998,054.83	15,197,144.22	453%	业务规模扩大，应收账款融资余额随之增加
预付款项	27,130,326.00	20,007,317.69	36%	设备采购及工程建设需要，预付款项余额随之增加
存货	2,667,995.90	4,278,840.29	-38%	原业务置出导致存货减少
长期股权投资	17,269,881.44	519,518,899.19	-97%	原业务置出导致长期股权投资减少
在建工程	222,365,991.22	427,478,314.86	-48%	完工项目结转至固定资产核算，导致在建工程余额减少
无形资产	15,256,667.99	33,665,907.29	-55%	原业务置出导致无形资产减少
短期借款	-	367,731,202.34	-100%	原业务置出导致短期借款减少

2020年第三季度报告

应付账款	547,802,218.65	895,034,888.27	-39%	原业务置出导致应付账款减少
应付职工薪酬	47,630,476.19	32,309,744.40	47%	同一控制下合并，新业务置入后导致应付职工薪酬增加；
其他应付款	310,145,909.40	1,442,377,790.79	-78%	原业务置出导致其他应付款减少
应付股利	65,905,931.01	2,092,029.85	3050%	同一控制下合并，新业务置入后导致应付股利增加；
长期应付款	104,070,551.94	-	100%	同一控制下合并，新业务置入后导致长期应付款增加
长期应付职工薪酬	-	77,813.43	-100%	原业务置出导致长期应付职工薪酬减少
实收资本（或股本）	1,221,498,013.00	416,268,225.00	193%	公司重大资产置换及发行股份购买资产
资本公积	2,455,645,925.21	995,774,554.10	147%	公司重大资产置换及发行股份购买资产
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,150,685,369.83	857,568,272.35	267%	公司重大资产置换及发行股份购买资产
少数股东权益	321,857,832.56	1,794,652,060.92	-82%	同一控制合并后，少数股东权益减少

3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

金额单位：人民币元

项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比例	主要变动原因
营业收入	1,022,285,650.05	239,419,424.60	327%	同一控制下合并，且子公司并网装机容量增加，电费收入增加导致。
营业成本	360,592,007.13	111,195,329.02	224%	同一控制下合并，且子公司并网装机容量增加，相应成本增加导致。
税金及附加	6,740,990.58	13,087,326.80	-48%	原业务置出，相应产生的税金及附加减少；
销售费用	1,868,431.98	5,231,038.88	-64%	原业务置出，相应发生的销售费用减少；
管理费用	156,478,989.56	77,114,079.60	103%	同一控制下合并，管理费用增加；
研发费用	2,985,436.89	-	100%	增加研发业务，导致费用相应增加；

财务费用	306,669,913.81	96,019,419.72	219%	由于长期借款增加导致财务费用增加；
投资收益	17,345,322.08	-21,361,629.72	181%	新业务置入后导致投资收益增加；
营业利润	198,995,631.66	-141,337,563.49	241%	原业务置出，置入业务发电收入增加导致营业利润增加；
营业外收入	31,488,396.03	146,047.80	21460%	收购电站产生的负商誉增加
净利润	204,084,154.87	-146,487,218.42	239%	同一控制下合并后，原亏损业务置出，新发电业务置入导致净利润大幅度增加；

3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

金额单位：人民币元

项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	383,614,401.79	-6,071,997.66	6418%	同一控制合并导致，且电费收入整体增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,602,942,444.19	-809,982,147.99	-98%	同一控制合并导致

3.2 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

报告期内，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会的审核通过，公司将全部资产、负债及业务作为置出资产，与国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）的全体股东持有的国开新能源 100%股权的等值部分进行置换，并于 2020 年 8 月完成了上述置入资产的工商变更登记备案手续，同月办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。国开新能源成为公司的全资子公司，公司主营业务从从事商业、各类物资的批发与零售转型为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营。未来，公司的盈利能力和资产规模有望进一步提升，为公司的持续经营提供坚实保障。

重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金的全过程事项，详见公司在指定信息披露

媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告，具体如下：

重要事项概述	披露日期	主要公告内容
公司第九届董事会第五次临时会议审议通过重大资产重组交易预案	2019年8月31日	《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过重大资产重组交易草案	2020年2月29日	《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
公司2020年第二次临时股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案	2020年3月17日	《2020年第二次临时股东大会决议公告》
公司于2020年4月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200542）	2020年4月10日	《关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告》
公司于2020年5月20日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过本次重大资产重组事项的通知	2020年5月21日	《关于获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》
公司于2020年6月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2020】1027号）	2020年6月5日	《天津劝业场（集团）股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案获得中国证监会核准批复的公告》
2020年8月11日，本次重大资产重组已完成标的资产国开新能源科技有限公司100%股权过户手续及相关工商变更登记，国开新能源已成为公司的全资子公司	2020年8月13日	《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况的公告》
本次重大资产重组项目发行股份购买资产的新增股份于2020年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续	2020年9月2日	《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》
本次重大资产重组项目配套	2020年10月14日	《关于重大资产置换及发行

募集资金的新增股份于2020年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续		股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》
---	--	----------------------------------

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司股东广州市润盈投资有限公司于2018年10月16日做出承诺：自2019年1月20日起6个月内，在增持15万股津劝业股票的基础上，继续按2017年6月承诺增持不少于100万股津劝业股票。报告期内，广州市润盈投资有限公司超期未履行承诺。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2019年8月，公司董事会审议通过了重大资产置换及发行股份购买国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）100%股权的事项。2020年8月，标的公司国开新能源100%股权的过户手续及相关工商变更备案登记手续完成，国开新能源成为公司全资子公司。公司主营业务从从事商业、各类物资的批发与零售转型为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营。

受本次重大资产重组的影响，预计年初至下一报告期末，公司的累计净利润与上年同期相比，将实现较大幅度增长，预计全年有望实现盈利。

公司名称	天津劝业场（集团）股份有限公司
法定代表人	高震
日期	2020年10月30日