

证券代码：000897

证券简称：津滨发展

公告编号：2016-21

## 天津津滨发展股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张玉利	独立董事	因公外出	

公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管人员)李建民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	149,896,083.78	95,276,403.43	57.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,899,385.59	-36,666,375.83	86.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,168,981.07	-36,754,357.97	91.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,185,348.48	-3,417,494.01	1,802.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0030	-0.0227	86.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0030	-0.0227	86.78%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-2.60%	2.21%
	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）	6,509,783,088.75	6,290,936,566.27	3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,247,007,760.68	1,251,893,121.08	-0.39%

公司在上年同期编制报告时，将贸易收入按总额法列报营业收入，根据有关机构建议并对照会计准则相关内容，本期贸易收入按净额法列报营业收入，并对上年同期贸易收入调整为净额法列报，调减营业收入5461.97万元。

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）	22,352.68	
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）	1,712,852.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	984,998.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,567,688.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,426.82	
减：所得税影响额	-13,053.10	
少数股东权益影响额（税后）	-1,062,599.37	
合计	-1,730,404.52	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		124,747		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	
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	20.92%	338,312,340	0	质押	170,000,000	
中央汇金资产管理	国有法人	4.50%	72,818,000	0			
源润控股集团股份	境内非国有法人	2.21%	35,706,486	0	质押	35,706,486	
					冻结	35,706,486	
天津泰达投资控	国有法人	2.01%	32,460,442	0			
工银瑞信基金-农	其他	1.34%	21,728,800	0			
业银行-工银瑞信							
中证金融资产管理							
计划							
南方基金-农业	其他	1.34%	21,728,800	0			
银行-南方中证							
金融资产管理计							
划							
中欧基金-农业	其他	1.34%	21,728,800	0			
银行-中欧中证							
金融资产管理计							
划							
博时基金-农业	其他	1.34%	21,728,800	0			
银行-博时中证							
金融资产管理计							
划							

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	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		
天津泰达建设集团有限公司	338,312,340	人民币普通股	338,312,340		
中央汇金资产管理有限公司	72,818,000	人民币普通股	72,818,000		
源润控股集团股份有限公司	35,706,486	人民币普通股	35,706,486		
天津泰达投资控股有限公司	32,460,442	人民币普通股	32,460,442		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末数	期初数	较年初增加	增幅	变动较大原因
1	其他流动资产	62,423,231.79	44,919,907.73	17,503,324.06	38.97%	报告期内项目销售预缴营业税及企业所得税所致
2	应付职工薪酬	16,752,871.49	37,289,667.99	-20,536,796.50	-55.07%	报告期内支付员工离职补偿所致
3	应付利息	2,789,107.29	5,789,500.00	-3,000,392.71	-51.82%	报告期内支付利息所致
		本报告期	上年同期			
4	营业收入	149,896,083.78	95,276,403.43	54,619,680.35	57.33%	报告期内确认项目销售收入增加所致
5	营业成本	94,691,232.99	68,961,635.59	25,729,597.40	37.31%	报告期内确认项目销售收入增加所致
6	营业税金及附加	17,867,644.29	8,734,467.10	9,133,177.19	104.56%	报告期内确认项目销售收入增加所致
7	销售费用	13,515,953.54	8,011,903.58	5,504,049.96	68.70%	报告期内项目销售收入增加，相应销售、代理费用增加所致
8	财务费用	10,594,462.69	32,835,182.14	-22,240,719.45	-67.73%	报告期内贷款减少、资金成本降低所致
9	营业外收入	1,737,721.99	70,704.57	1,667,017.42	2357.72%	报告期内下属津和公司收到政府税收返还所致
10	营业外支出	5,570,204.77	15,337.70	5,554,867.07	36217.08%	报告期内下属津汇公司捐赠支出所致
11	所得税费用	5,672,332.58	1,093,597.52	4,578,735.06	418.69%	报告期内确认项目销售收入增加所致

#### 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

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津泰达建设集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺;"本公司及其持有权益达 51% 以上的子公司(附属公司)今后不会直接或间接的以任何方式(包括但不限于自营合资或联营)参与或进行与股份公司拟定业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与股份公司生产经营构成竞争的业务,本公司会将上述商业机会给予股份公司。	1998 年 07 月 31 日	长期有效	持续承诺,履行正常
	天津泰达建设集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺泰达建设承诺在同一项目上与津滨发展建立协商机制,避免	2007 年 07 月 31 日	长期有效	持续承诺,履行正常

			与公司形成竞争，在公司从事主营业务的地区内（或构成销售竞争或产品竞争同一区域内），承诺不利用对公司的股东地位，导致对公司业务不利的投资决策，该项承诺将持续有效，直至泰达建设不处于津滨发展的控股地位为止。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 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。