

证券代码：000897

证券简称：津滨发展

公告编号：2018-51

天津津滨发展股份有限公司 2018 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 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） | 6,710,308,616.29 | 6,079,963,826.21 | 10.37% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,142,762,370.94 | 1,179,604,246.50 | -3.12% | |
| | 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） | 44,354,976.11 | -94.79% | 112,175,315.87 | -87.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,533,487.88 | -36.88% | -36,841,875.56 | 23.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,051,330.06 | -39.52% | -38,689,136.29 | 22.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 625,392,947.05 | 305.52% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0084 | -37.70% | -0.0228 | 23.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0084 | -37.70% | -0.0228 | 23.75% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.18% | 减少 0.39 个百分点 | -3.17% | 增加 0.63 个百分点 |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 148,610.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 471,848.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,331.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,330,437.83 | |
| 减：所得税影响额 | 166,475.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,507.34 | |
| 合计 | 1,847,260.73 | -- |

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 | | 137,488 | | 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 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.50% | 72,818,000 | 0 | | | |
| 源润控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 35,706,486 | 0 | 质押 | 35,706,486 | |
| | | | | | 冻结 | 35,706,486 | |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.01% | 32,460,442 | 0 | | | |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | | | |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | | | |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | | | |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | | | |
| 大成基金-农业 | 其他 | 1.34% | 21,728,800 | 0 | | | |

| 银行-大成中证 金融资产管理计 划 | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|---|--|--|
| 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责任公司 | 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、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

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 较期初增幅 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------|
| 预付款项 | 11,890,127.52 | 2,791,297.59 | 325.97% | 报告期内下属时代公司预缴维修基金所致 |
| 其他流动资产 | 232,678,513.62 | 155,758,068.28 | 49.38% | 报告期内本公司预缴税款所致 |
| 短期借款 | 705,500,000.00 | 1,050,000,000.00 | -32.81% | 报告期内归还到期债务所致 |
| 预收款项 | 2,740,014,371.51 | 1,657,992,131.78 | 65.26% | 报告期内下属时代公司及津汇公司预收售房款所致 |
| 应付职工薪酬 | 18,567,717.59 | 29,761,728.52 | -37.61% | 报告期内发放2017年绩效工资所致 |
| 应交税费 | 41,610,374.26 | 109,653,763.63 | -62.05% | 报告期内下属时代公司缴纳土地增值税所致 |
| 其他应付款 | 249,613,055.69 | 95,687,801.50 | 160.86% | 报告期内收津滨造纸公司往来款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 560,000,000.00 | 79,000,000.00 | 608.86% | 报告期内一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 780,000,000.00 | 1,299,000,000.00 | -39.95% | 报告期内转入一年内到期的非流动负债增加所致 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 44,354,976.11 | 851,640,204.50 | -94.79% | 上年同期下属津汇公司红树湾A项目完工，满足确认收入条件，确认收入所致 |
| 营业成本 | 36,737,535.00 | 773,772,400.69 | -95.25% | 上年同期下属津汇公司红树湾A项目完工，满足确认收入条件，确认收入所致 |
| 营业税金及附加 | 1,952,115.69 | 54,159,071.50 | -96.40% | 上年同期下属津汇公司红树湾A项目完工，满足确认收入条件，确认收入所致 |
| 销售费用 | 9,510,492.80 | 5,440,622.03 | 74.81% | 本期下属津汇和时代公司营销费用、广告宣传费增加所致 |
| 财务费用 | 121,729.34 | 8,531,025.08 | -98.57% | 本期贷款结构发生变化,主要为项目贷款，财务费用减少所致 |
| 资产减值损失 | -150,394.52 | -3,224.40 | -4564.26% | 本期收回应收款项，坏账转回所致 |
| 投资收益 | 385,677.36 | 169,139.30 | 128.02% | 本期利用闲置资金，购买理财产品产生投资收益所致 |
| 营业外收入 | 176,219.77 | 18,150.94 | 870.86% | 本期下属企业收到政府补贴所致 |
| 所得税费用 | 24,373.32 | -2,820,964.12 | 100.86% | 上年同期时代公司确认递延所得税资产所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）于2018年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于部分应收账款存在损失可能的提示性公告》。公司于2018年9月5日收到《天津市第二中级人民法院民事裁定书》（【2018】津02破申36号）、《天津市第二中级人民法院通知书》（【2018】津02破37号）及《天津冶金集团有限公司等19家企业重整案债权申报指引》。根据《天津市第二中级人民法院民事裁定书》，天津市第二中级人民法院于2018年8月24日裁定受理天津冶金集团有限公司及下属天津冶金集团轧三钢铁有限公司等19家企业的重整申请。根据《天津市第二中级人民法院通知书》，天津冶金集团轧三钢铁有限公司的债权人应于2018年10月26日之前申报债权。

我公司于2018年10月11日披露《关于部分应收账款存在损失可能的进展公告》。截至报告期末，我对轧三钢铁的应收账款账面余额合计6198.33万元，已计提坏账损失161.88万元。如我对上述债权因其重整事项不能全部收回，公司当期利润将受到相应影响。

我公司已成立应对该事项的工作组，由专人负责梳理债权，收集证据。公司于2018年10月9日向“冶金集团管理人”完成了债权申报工作，并取得了《天津冶金集团轧三钢铁有限公司债权申报回执》。目前，由于渤钢系整体重整方案尚未出台，还处于债权登记时期，因此该事项对公司经营业绩的影响目前尚无法准确估计。公司将根据该等公司重整进展情况对应收账款根据企业会计准则的要求进行单独测试并计提减值损失。本次债务人重整事项不会对公司整体的业务开展与经营发展造成实质影响。

根据《天津市第二中级人民法院公告》（【2018】津02破11、28-45号），天津冶金集团轧三钢铁有限公司第一次债权人会议定于2018年11月8日9时30分始采取网络方式召开，我将密切关注重整的进展情况，积极参与债权人会议等各项流程和程序，通过合法途径维护公司权益，积极履行债权人的权利，执行法院裁定和天津市人民政府的安排，争取该债权得到最大限度清偿。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---------------|
| 天津津滨发展股份有限公司于2018年9月5日收到《天津市第二中级人民法院民事裁定书》（【2018】津02破申36号）、《天津市第二中级人民法院通知书》（【2018】津02破37号）及《天津冶金集团有限公司等19家企业重整案债权申报指引》。根据《天津市第二中级人民法院民事裁定书》，天津市第二中级人民法院于2018年8月24日裁定受理天津冶金集团有限公司及下属天津冶金集团轧三钢铁有限公司等19家企业的重整申 | 2018年09月06日 | 巨潮资讯网 2018-41 |
| | 2018年10月11日 | 巨潮资讯网 2018-46 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>请。截至报告期末，我对轧三钢铁的应收账款账面余额合计 6198.33 万元，已计提坏账损失 161.88 万元。如我对上述债权因其重整事项不能全部收回，公司当期利润将受到相应影响。我已成立应对该事项的工作组，由专人负责梳理债权，收集证据。公司于 2018 年 10 月 9 日向“冶金集团管理人”完成了债权申报工作，并取得了《天津冶金集团轧三钢铁有限公司债权申报回执》。目前，由于渤钢系整体重整方案尚未出台，还处于债权登记时期，因此该事项对公司经营业绩的影响目前尚无法准确估计。公司将根据该等公司重整进展情况对应收账款根据企业会计准则的要求进行单独测试并计提减值损失。本次债务人重整事项不会对公司整体的业务开展与经营发展造成实质影响。我将密切关注重整的进展情况，积极参与债权人会议等各项流程和程序，通过合法途径维护公司权益，积极履行债权人的权利，执行法院裁定和天津市人民政府的安排，争取该债权得到最大限度清偿。</p> | | |
|--|--|--|

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

| 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 | 1998 年 07 月 31 日 | 长期有效 | 持续承诺、履行正常 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---|-------------|------|-----------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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的同一区域内），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 | 2007年07月31日 | 长期有效 | 持续承诺、履行正常 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----|--|--|--|
| | | | 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 2018 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

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 券商理财产品 | 自有闲置资金 | 10,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 国债逆回购 | 自有闲置资金 | 30,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 45,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------|--------|--------|------------|------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 长江证券股份有限公司 | 券商 | 国债逆回购 | 20,000 | 自有闲置资金 | 2018年04月23 | 2018年04月24 | 国债逆回购 | 到期后还本付 | 其中：1亿元年化 | 3.43（已扣除） | 3.43（已扣除） | 已收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|--------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|---|---|---|----------|--|----|----|
| 有限公司 天津 宏达 街证 券营 业部 | | | | | 日 | 日 | | 息 | 收 益 率 7%, 1 亿 元 年 化 收 益 率 7.004 % | 手 续 费 和 增 值 税) | 手 续 费 和 增 值 税) | | | | |
| 长江 证 券 股 份 有 限 公 司 天 津 宏 达 街 证 券 营 业 部 | 券 商 | 国 债 逆 回 购 | 20,000 | 自 有 闲 置 资 金 | 2018 年 04 月 24 日 | 2018 年 04 月 25 日 | 国 债 逆 回 购 | 到 期 后 还 本 付 息 | 其 中： 1 亿 元 年 化 收 益 率 9.78% ， 1 亿 元 年 化 收 益 率 9.712 % | 4.85 (已 扣 除 手 续 费 和 增 值 税) | 4.85 (已 扣 除 手 续 费 和 增 值 税) | 已 收 回 | | 是 | 是 |
| 合 计 | | | 40,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.28 (已 扣 除 手 续 费 和 增 值 税) | 8.28 (已 扣 除 手 续 费 和 增 值 税) | -- | | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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。

八、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。

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。