

证券代码：000897

证券简称：津滨发展

公告编号：2021-19

天津津滨发展股份有限公司 2021 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	289,551,323.69	60,154,080.56	381.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,926,216.10	61,239,300.21	-64.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,882,449.81	-8,818,836.77	319.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	260,697,435.63	148,805,444.49	75.19%
基本每股收益（元/股）	0.0136	0.0379	-64.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0136	0.0379	-64.12%
加权平均净资产收益率	1.53%	4.89%	减少 3.36 个百分点
	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）	7,237,958,324.20	6,936,791,923.60	4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,445,305,989.57	1,423,379,773.47	1.54%

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）	300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,451,288.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-629,876.29	
购买理财产品产生的投资收益	63,181.71	
减：所得税影响额	-155,130.94	
少数股东权益影响额（税后）	-3,741.01	
合计	3,043,766.29	--

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、普通股股东总数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		107,578	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		
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	其他	1.34%	21,728,800	0		

银行-嘉实中证 金融资产管理计 划						
广发基金-农业 银行-广发中证 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			
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			
广发基金-农业银行-广发中证 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	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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单元：元

项 目	2021年3月31日	2021年1月1日	较期初 增幅	变动原因说明
货币资金	851,245,234.85	595,470,068.84	42.95%	主要系报告期内销售回款增加所致
预付款项	2,370,710.78	15,244,258.79	-84.45%	主要系报告期内预付贸易货款减少所致
应付票据	1,624,994.00	21,807,132.80	-92.55%	主要系报告期内兑现到期承兑汇票所致
预收款项	1,200.00	16,771.38	-92.84%	主要系报告期内预收租赁款减少所致
一年内到期的非流 动负债	504,763,850.99	4,695,437.55	106.50%	主要系报告期内长期借款重分类至一年 内到期非流动负债所致
长期借款		500,000,000.00	-100.00%	
项目	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因说明
营业收入	289,551,323.69	60,154,080.56	381.35%	主要系报告期内销售梅江 H4 结转收入较 上年同期增加所致
营业成本	189,289,227.19	38,071,871.99	397.19%	主要系报告期内销售梅江 H4 结转相应成 本所致
税金及附加	39,719,581.24	7,945,035.44	399.93%	主要系报告期内计提土地增值税所致
销售费用	6,064,763.54	4,022,701.79	50.76%	主要系报告期内咨询费增加所致
管理费用	24,671,017.42	17,121,473.29	44.09%	主要系报告期内计提绩效工资所致
其他收益	257,651.46	162,343.04	58.71%	主要系报告期内收到个税返还所致
投资收益	63,181.71	69,442,681.48	-99.91%	主要系上年同期出售深圳津鹏公司股权 所致
信用减值损失	-	291.31	-100.00%	主要系上年同期收到欠款冲回坏账准备 所致
资产处置收益	-	-1,758.84	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产所致
营业外收入	6,053.91	4,609.85	31.33%	主要系报告期内收到违约金收入所致
营业外支出	635,930.20	4,121,677.62	-84.57%	主要系上年同期缴纳税金滞纳金所致
所得税费用	11,305,314.38	1,868,098.44	505.18%	主要系上年同期非经常性损益弥补母公 司以前年度亏损所致
销售商品、提供劳务 收到的现金	567,834,495.09	171,185,406.32	231.71%	主要系报告期内销售回款增加所致
购买商品、接受劳务 支付的现金	181,405,095.22	132,927,688.90	36.47%	主要系报告期内支付贸易货款增加所致
支付给职工以及为职 工支付的现金	34,450,555.73	25,294,361.10	36.20%	主要系报告期内支付绩效工资增加所致

支付的各项税费	61,605,273.52	10,181,569.05	505.07%	主要系报告期内缴纳企业所得税、土地增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	291,147,890.77	152,810,607.26	90.53%	主要系报告期内与造纸公司往来款增加所致
收回投资收到的现金	13,202,640.00	-		主要系报告期内收到联营企业建泰公司减资款所致
取得投资收益收到的现金	63,181.71	-		主要系报告期内收到购买理财产品投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	300.00	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	75,035,394.58	-100.00%	主要系上年同期出售深圳津鹏公司股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	-		主要系报告期内利用短期闲置资金购买理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,411.49	24,662.55	149.01%	主要系报告期内购买固定资产增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	14,900,000.00	3524.16%	主要系报告期内利用短期闲置资金购买理财产品所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到泰达建设集团拆借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,126,679.84	13,218,650.81	37.13%	主要系报告期内支付贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,263.00	-100.00%	主要系上年同期支付融资租赁款所致

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

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

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	2007年07月31日	长期有效	持续承诺、履行正常

			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 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	5,000	0	0
合计		5,000	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

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

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。