

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2015-057

## 天津广宇发展股份有限公司 2015 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。

公司负责人王志华、主管会计工作负责人周现坤及会计机构负责人(会计主管人员)牟殿义声明：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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减      |                |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 6,281,777,462.48 | 4,814,283,690.17 | 30.48%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,937,397,784.72 | 1,809,933,000.91 | 7.04%             |                |
|                           | 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）                   | 359,782,545.00   | 3.66%            | 1,032,883,117.23  | 7.51%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 38,776,390.56    | -41.12%          | 127,464,783.81    | -48.17%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,760,707.50    | -35.57%          | 111,259,207.92    | -41.89%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -1,920,170,985.59 | -9,333.08%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.080            | -38.46%          | 0.250             | -47.92%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.080            | -38.46%          | 0.250             | -47.92%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.02%            | -1.76%           | 5.80%             | -9.08%         |

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 |
|----------------------|---------------|----|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 24,912,303.02 |    |
| 对外委托贷款取得的损益          | 10,276,736.10 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 263,040.41    |    |
| 减：所得税影响额             | 10,675,135.09 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）        | 8,571,368.55  |    |
| 合计                   | 16,205,575.89 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数           |                | 43,278 |             |              |         |    |
|-----------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况       |                |        |             |              |         |    |
| 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 |
| 鲁能集团有限公司              | 国有法人           | 20.82% | 106,771,767 |              |         |    |
| 中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 其他             | 1.65%  | 8,473,908   |              |         |    |
| 戈德集团有限公司              | 国有法人           | 1.43%  | 7,352,300   |              |         |    |
| 王雪梅                   | 境内自然人          | 1.00%  | 5,105,291   |              |         |    |
| 汪向东                   | 境内自然人          | 0.59%  | 3,031,387   |              |         |    |
| 李建南                   | 境内自然人          | 0.58%  | 2,955,620   |              |         |    |
| 王春艳                   | 境内自然人          | 0.56%  | 2,889,875   |              |         |    |
| 黄穗凤                   | 境内自然人          | 0.54%  | 2,782,925   |              |         |    |
| 西藏鸿烨投资有限公司            | 境内非国有法人        | 0.50%  | 2,550,000   |              |         |    |
| 陶炯雯                   | 境内自然人          | 0.48%  | 2,481,542   |              |         |    |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |                |        |             |              |         |    |
| 股东名称                  | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类   |             |              |         |    |
|                       |                | 股份种类   | 数量          |              |         |    |
| 鲁能集团有限公司              | 106,771,767    | 人民币普通股 | 106,771,767 |              |         |    |
| 中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 8,473,908      | 人民币普通股 | 8,473,908   |              |         |    |
| 戈德集团有限公司              | 7,352,300      | 人民币普通股 | 7,352,300   |              |         |    |
| 王雪梅                   | 5,105,291      | 人民币普通股 | 5,105,291   |              |         |    |
| 汪向东                   | 3,031,387      | 人民币普通股 | 3,031,387   |              |         |    |
| 李建南                   | 2,955,620      | 人民币普通股 | 2,955,620   |              |         |    |

|                             |   |        |           |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 王春艳                         | 2,889,875   | 人民币普通股 | 2,889,875 |
| 黄穗凤                         | 2,782,925   | 人民币普通股 | 2,782,925 |
| 西藏鸿烨投资有限公司                  | 2,550,000   | 人民币普通股 | 2,550,000 |
| 陶炯雯                         | 2,481,542   | 人民币普通股 | 2,481,542 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。  |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 王雪梅普通账户持有本公司股票 0 股，融资融券账户持有本公司股票 5,105,291 股；汪向东普通账户持有本公司股票 0 股，融资融券账户持有本公司股票 3,031,387 股；王春艳普通账户持有本公司股票 0 股，融资融券账户持有本公司股票 2889875 股；黄穗凤普通账户持有本公司股票 0 股，融资融券账户持有本公司股票 2,782,925 股；陶炯雯普通账户持有本公司股票 0 股，融资融券账户持有本公司股票 2,481,542 股。 |        |           |

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、报告期末优先股股东总数及前十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

#### (1) 资产负债表项目

报告期末公司预付款项586,288.00 元，比年初数减少97.66%，其主要原因系预付公司重组中介费计入管理费用所致。

报告期末公司应收利息0.00元，比年初数减少100%，其主要原因系收回委贷利息所致。

报告期末公司其他应收款62,408,439.79元，比年初数增加53.86%，其主要原因系本期往来款增加所致。

报告期末公司存货5,100,219,348.10元，比年初数增加76.86%，其主要原因系新增土地成本所致。

报告期末公司长期应收款0.00元，比年初数减少100%，其主要原因系收回委托贷款所致。

#### (2) 利润表、现金流量表项目

年初至报告期期末公司管理费用57,254,078.44 元，比上年同期增加185.71%，其主要原因系预付公司重组中介费计入管理费用所致。

年初至报告期期末公司财务费用-3,010,964.36元，比上年同期减少89.58%，其主要原因系银行存款利息收入同比减少所致。

年初至报告期期末公司资产减值损失144,034.40元，比上年同期增加105.09%，其主要原因系坏账准备转回同比减少所致。

年初至报告期期末公司投资收益12,726,308.54元，比上年同期减少81.88%，其主要原因系按权益法核算的联营企业宜宾鲁能开发（集团）有限公司本期净利润同比减少所致。

年初至报告期期末公司营业外收入321,084.34元，比上年同期减少67.02%，其主要原因系违约金收入减少所致。

年初至报告期期末公司营业外支出58,043.93元，比上年同期减少86.43%，其主要原因系赔偿金支出减少所致。

年初至报告期期末公司所得税费用62,249,066.46元，比上年同期增加662.16%，其主要原因系本报告期收到的所得税费用减免额较上年同期减少所致。

年初至报告期期末公司购买商品、接受劳务支付的现金2,719,669,042.30 元，比上年同期增加320.75%，其主要原因系本报告期支付土地款所致。

年初至报告期期末公司支付其他与投资活动有关的现金 532,000.00元，比上年同期减少99.89%，其主要原因系支付的委托贷款同比减少所致。

年初至报告期期末公司支付其他与筹资活动有关的现金4,500,000.00元，比上年同期数减少69.69%，其原因系本期支付公司重组中介费同比减少所致。

### 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

1、2015 年 3 月 12 日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票于 2015 年 3 月 13 日开市起停牌。

公司于 2015 年 3 月 19 日接到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 3 月 19 日召开的 2015 年第 18 次工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项未获通

过。根据相关规定，公司股票于 2015 年 3 月 20 日开市起复牌。

2、公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司2014 年应纳税所得额为 62,280,757.55 元（按 25%计算），由于该公司符合西部大开发优惠政策，于2015年5月12日接到所属税务机关文件通知：该公司2014年度企业所得税按15%税率征收，2014年度应纳税所得额为37,368,454.53 元(按 15%计算)。减免所得税额 24,912,303.02 元已冲减 2015 年所得税费用。上述所得税费用减免将对公司 2015年度的经营业绩产生一定的积极影响。

3、公司于2015年6月16日召开第八届第二十一一次董事会会议，审议通过了《关于成立重庆鲁能物业服务有限公司的议案》，2015年7月13日完成重庆鲁能物业服务有限公司工商注册登记。

4、公司于2001年12月为天津立达集团有限公司（以下简称“立达集团”）在农行天津和平支行800万元借款担保，因立达集团仅归还银行438.05万元，剩余本金361.95万元未如约归还。2004年1月农行天津和平支行向法院提起诉讼，经法院审理于2004年2月23日下达《民事判决书》，判决立达集团给付原告支付借款本金、利息，同时，判决公司对上述给付事项承担连带责任保证。经公司第六届董事会第十二次会议审议于2008年度对该事项计提预计负债361.95万元，2015年7月，农行天津和平支行申请天津市第一中级人民法院从公司账户中划扣3,619,526.25元，农行天津和平支行免除公司对上述给付事项承担连带责任保证，该事项不影响公司当期损益。公司将采取积极措施向立达集团追偿。

| 重要事项概述                                 | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|------------------|---|
| 收到中国证券监督管理委员会近期审核公司重大资产重组事项通知，公司股票停牌。  | 2015 年 03 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-13/1200696100.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-13/1200696100.PDF</a> |
| 收到公司重大资产重组事项未通过中国证券监督管理委员会审核通知，公司股票复牌。 | 2015 年 03 月 20 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-20/1200719151.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-20/1200719151.PDF</a> |
| 控股子公司税务减免                              | 2015 年 06 月 15 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-13/1201145084.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-13/1201145084.PDF</a> |
| 完成全资子公司重庆鲁能物业服务有限责任公司工商注册              | 2015 年 07 月 15 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-15/1201294150.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-15/1201294150.PDF</a> |

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

### 四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

单位：万元

| 股东或关联人名称                   | 占用时间                    | 发生原因 | 期初数    | 报告期新增<br>占用金额 | 报告期偿还<br>总金额 | 期末数 | 预计偿还方<br>式 | 预计偿还金<br>额 | 预计偿还时<br>间（月份） |
|----------------------------|-------------------------|------|--------|---------------|--------------|-----|------------|------------|----------------|
| 宜宾鲁能<br>开发（集<br>团）有限公<br>司 | 2014.8.5-20<br>15.3.27  | 委托贷款 | 24,000 | 0             | 24,000       | 0   |            | 0          |                |
| 宜宾鲁能<br>开发（集<br>团）有限公<br>司 | 2014.8.6-20<br>15.3.27  | 委托贷款 | 18,000 | 0             | 18,000       | 0   |            | 0          |                |
| 宜宾鲁能<br>开发（集<br>团）有限公<br>司 | 2014.9.22-2<br>015.3.27 | 委托贷款 | 8,000  | 0             | 8,000        | 0   |            | 0          |                |
| 宜宾鲁能<br>开发（集<br>团）有限公<br>司 | 2014.11.6-2<br>015.3.27 | 委托贷款 | 5,000  | 0             | 5,000        | 0   |            | 0          |                |



|                            |                          |      |   |   |        |   |    |   |    |
|----------------------------|--------------------------|------|---|---|--------|---|----|---|----|
| 宜宾鲁能<br>开发（集<br>团）有限公<br>司 | 2014.12.12-<br>2015.3.27 | 委托贷款 | 15,000  | 0 | 15,000 | 0 |    | 0 |    |
| 合计                         |                          |      | 70,000  | 0 | 70,000 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例        |                          |      | 0.00%   |   |        |   |    |   |    |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期     |                          |      | 2015 年 03 月 07 日  |   |        |   |    |   |    |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引     |                          |      | 公告编号:2015—011，公告名称：关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的更正公告，详见巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-07/1200676357.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-07/1200676357.PDF</a> |   |        |   |    |   |    |