

证券代码：400064

证券简称：国恒 3

主办券商：长城证券

天津国恒铁路控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 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 公司负责人邓小壮及会计机构负责人（会计主管人员）李琨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 公司本次季度报告未经审计

第二节 公司基本信息

一、 公司信息

公司中文全称	天津国恒铁路控股股份有限公司
英文名称及缩写	TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD (GOOD HAND RAILWAY)
法定代表人	邓小壮
注册地址	天津空港物流加工区西三道 166 号 A3 区 224 室
办公地址	天津市津南区赤龙街与慧科路交口联东 U 谷总部大观 12 号楼 2 门 8 楼 802 室
主办券商	长城证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区特区报业大厦 39 楼

二、 联系人和联系方式

证券事务代表	董子辰
电话	157-1225-3312
传真	022-59606814
电子邮箱	gtk000594@126.com
公司网址	www.guotiekonggu.com
联系地址	天津市津南区赤龙街与慧科路交口联东 U 谷总部大观 12 号楼 2 门 8 楼 802 室
邮政编码	300350

三、 基本情况简介

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-09-15
行业	交通运输辅助业
主要产品与服务项目	对铁路、房地产开发项目进行投资及投资咨询服务；建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品(危险品及易制毒品除外)、机电产品(小轿车除外)、仪器仪表、日用百货的批发兼零售；货物及技术产品进出口(法律、行政法规另有规定的除外)；房屋租赁(以上范围内国家有专

	营专项规定的按规定办理)。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本(股)	1,493,771,892
控股股东	深圳中德福金融控股有限公司
实际控制人	尤明才

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体	全国中小企业股份转让系统
登载年度报告的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票挂牌场所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
	全国中小企业股份转让系统	国恒3	400064	——

第三节 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 (%)
总资产	59,195,518.27	59,415,508.77	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产	-4,506,219,272.59	-4,489,167,827.08	-0.38%
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	25,359.33	-714,856.32	103.55%
营业收入	0.00	1,438,734.60	-100.00%
归属于上市公司股东的净利润	-17,051,445.51	-7,893,450.17	-116.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-3,010,549.40	-8,014,926.48	62.44%
加权平均净资产收益率	--	--	--
基本每股收益 (元/股)	-0.0114	-0.0053	-115.38%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0114	-0.0053	-115.38%

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		73026 户				
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
深圳中德福金融控股有限公司	境内非国有法人	6.03%	90,000,000	—	—	—
孙剑平	境内自然人	4.78%	71,470,160	—	—	—
周仁瑀	境内自然人	1.24%	18,593,333	—	—	—
徐飞	境内自然人	1.22%	18,230,000	—	—	—
沈燕	境内自然人	0.75%	11,171,321	—	—	—
朱平	境内自然人	0.51%	7,565,561	—	—	—
谢吉祥	境内自然人	0.46%	6,813,000	—	—	—
谢东杰	境内自然人	0.45%	6,686,500	—	—	—
蒋玉秋	境内自然人	0.43%	6,388,121	—	—	—
夏小条	境内自然人	0.41%	6,090,000	—	—	—
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			
深圳中德福金融控股有限公司	90,000,000	人民币普通股	90,000,000			
孙剑平	71,470,160	人民币普通股	71,470,160			
周仁瑀	18,593,333	人民币普通股	18,593,333			
徐飞	18,230,000	人民币普通股	18,230,000			
沈燕	11,171,321	人民币普通股	11,171,321			
朱平	7,565,561	人民币普通股	7,565,561			
谢吉祥	6,813,000	人民币普通股	6,813,000			
谢东杰	6,686,500	人民币普通股	6,686,500			
蒋玉秋	6,388,121	人民币普通股	6,388,121			
夏小条	6,090,000	人民币普通股	6,090,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	对前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《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。					

2.3 报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东及前十名优先股无限售条件股东持股情况

适用 不适用

第四节 重要事项

3.1 报告期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

3.2 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

一、公司重整事宜进展

因 2011、2012、2013、2014 连续四年亏损，公司股票于 2015 年 5 月 21 日被深圳证券交易所决定终止上市。公司被迫退市是广大投资者以及公司管理人员所不愿看到的局面。公司已经退市，但相应导致公司退市的问题仍然存在。在现有条件下，要达到解决公司问题并恢复可持续经营能力的目的，启动重整程序是效果最佳、效率最高的选择。

依据有关规定，公司于 2015 年 9 月 30 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，并审议通过了关于向人民法院申请重整的议案及授权董事会办理、推进重整申请相关事宜的议案（详见公司 2015 年 10 月 8 日公告：2015-092）。此后，公司积极筹备有关工作，以切实推进重整申请的相关进程。

由此，截至本报告日，董事会持续推进破产重整进程，主要工作进展及时间表如下：

时间	事项	公告索引
2016年1月19日	公司正式向天津二中院递交破产重整申请材料。	详见公司2016年1月20日公告：2016-001
2016年1月—12月	公司多次接受法院的问询，并按照法院要求持续补充各项材料和说明。	详见公司2016年2月26日公告：2016-007
2016年12月15日	天津二中院作出(2016)津02民破1-1号民事裁定书，裁定受理公司的破产重整申请。	详见公司2016年12月29日公告：2016-058

2016年12月30日	按照股转系统有关规定，公司股票自开市起暂停转让。	详见公司2016年12月29日公告：2016-059
2017年2月3日	天津二中院指定清算组担任天津国恒铁路控股股份有限公司管理人，并通知天津国恒债权人开始进行债权申报。	详见公司2017年2月6日公告：2017-001
2017年1月24日——4月24日	为债权申报期间，债权人向管理人进行债权申报。	详见公司2017年2月6日公告：2017-001
2017年5月10日	天津国恒第一次债权人会议在天津二中院召开，管理人受理债权58笔，天津二中院指定天津国恒重整案债权人会议主席。	详见公司2017年5月12日公告：2017-004
2017年6月15日	天津二中院作出（2016）津02民破1之2号民事裁定书，裁定重整计划草案提交期限延长至二〇一七年九月十五日。	详见公司2017年6月16日公告：2017-005
2017年8月25日	公司向天津二中院提交了《重整计划（草案）》，并发布召开出资人组会议的通知。	详见公司2017年8月29日公告：2017-006
2017年9月13日	天津国恒第二次债权人会议及第一次出资人组会议在天津二中院召开，债权人会议职工债权组、税款债权组、普通债权组均表决通过《重整计划（草案）》；出资人组会议未表决通过《重整计划（草案）》所涉及的出资人权益调整方案。	详见公司2017年9月15日公告：2017-008，2017-009

2017年9月——至今	因9月提交第一次出资人组会议审议的《重整计划（草案）》未获表决通过，公司持续研究并修订重整计划草案。	——
2018年12月27日	天津国恒将修订后的《重整计划（草案）》提交至天津二中院。	详见公司2018年12月27日公告：2018-046
2019年1月23日	天津国恒第三次债权人组会议及第二次出资人组会议暨2019年度第一次临时股东大会在天津二中院召开，债权人组会议与出资人组会议均表决通过《重整计划（草案）》。	详见公司2019年1月25日公告：2019-006，2019-007
2019年3月13日	天津二中院批准重整计划，天津国恒重整程序转入执行阶段。	详见公司2019年3月13日公告：2019-013
2019年3月13日——至今	天津国恒执行程序推进中。	
2019年9月20日	天津二中院裁定将天津国恒重整计划执行的监督期限延长6个月至2020年3月12日。	详见公司2019年9月23日公告：2019-068

二、风险提示

虽然法院已经裁定受理了公司的重整申请，但公司存在重整计划草案未能表决通过或者表决通过后未能获得法院批准等原因而被法院裁定终止重整，宣告破产的风险。

敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

截止本报告期末公司仍处于重整工作的执行阶段，主营业务基本停滞，预计下一报告期末公司累积亏损增加。

公司名称	天津国恒铁路控股股份有限公司
法定代表人	邓小壮
日期	2019 年 10 月 31 日