

天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二〇一八年

第三季度报告全文

(截止 2018 年 9 月 30 日)

二〇一八年十月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2018-36

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。

周广林董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运乃建独立董事、段咏独立董事全部出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周广林、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计主管人员)梁德强声明：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）	9,736,182,468.37	10,302,263,811.06	-5.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,493,045,577.62	5,121,713,708.07	7.25%	
	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）	1,178,624,291.66	1,471.09%	2,253,144,686.78	266.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,634,822.05	1,772.56%	379,477,303.24	129.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	140,065,220.54	1,667.65%	368,628,509.64	1,091.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,982,131,642.65	-14.62%
基本每股收益（元/股）	0.13	1,725.00%	0.34	126.67%
稀释每股收益（元/股）	0.13	1,725.00%	0.34	126.67%
加权平均净资产收益率	2.65%	2.83%	7.15%	3.70%

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）	12,804,586.44	主要是天保公寓经营补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,660,471.69	主要是违约金、滞纳金收入，固定资产报废
减：所得税影响额	3,616,264.53	
合计	10,848,793.60	--

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	52,775	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
天津天保控股有限公司	国有法人	51.45%	570,995,896	0		
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	0.93%	10,340,000	0		
天津国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.91%	10,062,960	0		
赵阳民	境内自然人	0.50%	5,558,500	0		
庄振鸿	境内自然人	0.49%	5,400,000	0		
洪似云	境内自然人	0.40%	4,398,405	0		
方正证券股份有限公司约定 购回专用账户	其他	0.30%	3,320,000	0		
李日丁	境内自然人	0.30%	3,311,900	0		
黄卫国	境外自然人	0.28%	3,112,660	0		
天津市万博咨询有限公司	国有法人	0.27%	3,049,530	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			
天津天保控股有限公司	570,995,896	人民币普通股	570,995,896			
天津津融投资服务集团有限公司	10,340,000	人民币普通股	10,340,000			
天津国有资本投资运营有限公司	10,062,960	人民币普通股	10,062,960			
赵阳民	5,558,500	人民币普通股	5,558,500			

庄振鸿	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
洪似云	4,398,405	人民币普通股	4,398,405
方正证券股份有限公司约定购回专用账户	3,320,000	人民币普通股	3,320,000
李日丁	3,311,900	人民币普通股	3,311,900
黄卫国	3,112,660	人民币普通股	3,112,660
天津市万博咨询有限公司	3,049,530	人民币普通股	3,049,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2018 年 9 月 30 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，其他 9 名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	公司前 10 名普通股股东中赵阳民股东、洪似云股东、黄卫国股东参与了融资融券业务。截至 2018 年 9 月 30 日，股东赵阳民共持有公司股份 5,558,500 股，占公司总股本的 0.50%，其中普通账户持股 3,358,500 股，信用账户持股 2,200,000 股。股东洪似云共持有公司股份 4,398,405 股，占公司总股本的 0.40%，全部为信用账户持股。股东黄卫国共持有公司股份 3,112,660 股，占公司总股本的 0.28%，其中普通账户持股 903,280 股，信用账户持股 2,209,380 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中，股东赵阳民、股东李日丁在报告期内进行了约定购回交易。具体情况如下：

单位：万股

股东名称	证券账户	报告期初约定购回交易		报告期内约定购回交易		报告期末约定购回交易	
		股份数量	比例 (%)	股份数量	比例 (%)	股份数量	比例 (%)
赵阳民	方正证券股份有限公司约定购回专用账户	299.75	0.27	32.25	0.03	332.00	0.30
李日丁	广发证券股份有限公司约定购回专用账户	54.01	0.05	44.00	0.04	10.01	0.01

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

会计科目	报告期末数	报告期初数	增减变动比率	增减变动原因
货币资金	1,107,734,612.98	3,641,635,222.56	-69.58%	主要是支付土地款所致
其他应收款	144,254,470.11	379,312,167.38	-61.97%	主要是收回金海岸E01项目土地款所致
存货	6,794,978,568.41	4,706,636,832.05	44.37%	主要是增加南开区天拖项目土地款所致
在建工程	2,509,772.00	28,517.60	8,700.78%	主要是汇盈产业园8号楼装修尚未完成所致
无形资产	438,690.37	226,591.74	93.60%	主要是购买软件增加所致
递延所得税资产	268,227,375.48	193,458,468.01	38.65%	主要是预提所得税增加所致
短期借款	500,000,000.00	0.00	100.00%	主要是一年以内借款增加所致
预收款项	1,121,729,650.75	2,114,978,087.48	-46.96%	主要是意境兰庭二期、金海岸D07项目结转收入，新增金海岸E03项目售房收入所致
应付职工薪酬	9,191,366.85	14,827,229.22	-38.01%	主要是年初完成奖金发放所致
应交税费	150,875,077.14	85,889,811.16	75.66%	主要是预提应交所得税所致
其他流动负债	986,689,675.87	431,524,278.75	128.65%	主要是新增意境二期、D07项目预提土增税所致
长期借款	214,696,008.91	450,000,000.00	-52.29%	主要是一年以上借款同比减少所致
应付债券	830,345,935.26	1,597,451,999.32	-48.02%	主要是偿还到期公司债所致
递延收益	657,542.82	1,489,180.26	-55.85%	主要是按月结转天保公寓收益所致

会计科目	2018年1-9月份	2017年1-9月份	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	2,253,144,686.78	614,339,207.78	266.76%	主要是意境兰庭二期、金海岸D07项目满足结转收入条件，确认收入所致
营业成本	965,032,545.83	293,898,701.55	228.36%	主要是意境二期项目结转收入，按照配比原则相应结转成本所致
税金及附加	663,739,988.77	13,439,419.18	4,838.76%	主要是土地增值税增加所致
财务费用	37,298,154.25	20,637,861.24	80.73%	主要是支付保理公司借款及银行贷款利息所致
资产减值损失	-13,599,061.58	26,934,709.24	-150.49%	主要是收回金海岸E01项目土地款，核销坏账准备所致
投资收益	-14,723,866.85	11,660,285.40	-226.27%	主要是天津中天航空工业有限责任公司利润亏损所致
其他收益	12,804,586.44	1,278,637.44	901.42%	主要是收到天保公寓项目专项补贴所致
营业外收入	1,725,863.21	233,844.81	638.04%	主要是生态城项目弃标保证金，罚款、违约金等所致
营业外支出	65,391.52	13,000.00	403.01%	主要是固定资产报废所致
所得税费用	183,629,769.07	69,424,152.04	164.50%	主要是利润总额同比增加，相应的所得税费用随之增加所致
归属于母公司净利润	379,477,303.24	165,303,208.35	129.56%	主要是利润总额同比增加，相应的净利润随之增加所致

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

1、报告期募集资金使用情况及余额

募集资金专项账户年初余额72,338,299.09元，2018年1-9月募集资金项目专款支出26,293,159.35元，取得利息收入502,686.41元，支付银行手续费980.60元。

鉴于公司2014年非公开发行A股股票全部募集资金投资项目已完成，为提高募集资金使用效率，公司于2018年8月22日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将本次募集资金专项账户余额46,481,943.69元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。

截至2018年9月30日，公司全部募集资金专项账户均已完成销户，公司已将募集资金专项账户的节余

募集资金及利息合计46,546,845.55元划入一般账户中，用于永久补充流动资金。

单位：元

开户银行	银行账号	资金 所属项目	销户前余额			销户日期
			募集资金	利息收入	合计	
天津滨海农村商业银行股份有限公司	101022000235558	天保房地产空港商业 区住宅项目（一期）	28,815.99	40,222,059.38	40,250,875.37	2018-9-26
	101022000256042		0.00	1,090.66	1,090.66	2018-9-6
渤海银行股份有限公司天津保税区支行	2000161324000186	天保金海岸D06住宅 项目	0.00	5,916,069.50	5,916,069.50	2018-9-27
	2000225275000813		0.00	374,719.39	374,719.39	2018-9-12
中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行	250801040003087	天保金海岸D07住宅 项目	0.00	3,838.66	3,838.66	2018-9-26
	02250801040003145		0.00	251.97	251.97	2018-9-14
合计	-	-	28,815.99	46,518,029.56	46,546,845.55	-

2、其他关联交易

（1）关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易

公司第六届董事会第四十三次会议和公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。

报告期内，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告的议案》。具体内容详见2018年8月31日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《七届十六次董事会决议公告》（公告编号：2018-30）、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。截至报告期末，公司及控股子公司在天津天保财务有限公司的存款为101,063,481.33元。

（2）关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的关联交易

公司第六届董事会第四十五次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订<有追索权国内保理业务合同>的议案》，同意天保保理公司在保理融资额度内为公司提供应收账款保理服务。

截至报告期末，天津天保商业保理有限公司向公司提供的保理融资借款金额共计5亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《六届四十三次董事会决议公告》(公告编号: 2017-11)、 《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司 提供金融服务的关联交易公告》(公告编号: 2017-18)、 《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-23)	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网
《六届四十五次董事会决议公告》(公告编号: 2017-29)、 《关于天津天保商业保理有限公司为本公司提供保理 服务的关联交易公告》(公告编号: 2017-31)、《2017 年 第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-34)	2017 年 05 月 12 日	巨潮资讯网
	2017 年 05 月 26 日	巨潮资讯网

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

公司报告期不存在委托理财。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况,提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司商品房销售情况,提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2018 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及商品房销售情况,提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2018 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	了解公司商品房销售情况,提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2018 年 07 月 31 日	电话沟通	个人	了解公司商品房销售、15 天保 01 公司债回售情况,提供的主要资料为公司定期报告、临时公告等公开资料
2018 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况,提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2018 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	了解公司商品房销售情况,提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2018 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司 2018 年半年报中有关数据情况,提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	了解公司物业出租情况及公司经营情况,提供的主要资料为公司定期报告等公开资料

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,107,734,612.98	3,641,635,222.56
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8,979,109.40	8,963,645.81
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	8,979,109.40	8,963,645.81
预付款项	19,033,438.63	16,744,189.88
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	144,254,470.11	379,312,167.38
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,794,978,568.41	4,706,636,832.05
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,014,018.24	10,372,521.92
流动资产合计	8,081,994,217.77	8,763,664,579.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	124,532,382.00	124,532,382.00

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	347,512,777.33	364,866,784.88
投资性房地产	757,817,916.68	697,389,201.41
固定资产	101,473,004.37	105,027,326.04
在建工程	2,509,772.00	28,517.60
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	438,690.37	226,591.74
开发支出	0.00	0.00
商誉	39,407,378.24	39,407,378.24
长期待摊费用	12,268,954.13	13,662,581.54
递延所得税资产	268,227,375.48	193,458,468.01
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,654,188,250.60	1,538,599,231.46
资产总计	9,736,182,468.37	10,302,263,811.06
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	342,489,216.82	418,078,047.45
预收款项	1,121,729,650.75	2,114,978,087.48
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	9,191,366.85	14,827,229.22
应交税费	150,875,077.14	85,889,811.16
其他应付款	77,147,880.66	66,311,469.35
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	986,689,675.87	431,524,278.75
流动负债合计	3,188,122,868.09	3,131,608,923.41
非流动负债：		
长期借款	214,696,008.91	450,000,000.00
应付债券	830,345,935.26	1,597,451,999.32
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	657,542.82	1,489,180.26
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,045,699,486.99	2,048,941,179.58
负债合计	4,233,822,355.08	5,180,550,102.99
所有者权益：		
股本	1,109,830,895.00	1,008,937,178.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,833,786,466.69	1,932,744,489.02
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	133,495,265.68	133,495,265.68
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,415,932,950.25	2,046,536,775.37
归属于母公司所有者权益合计	5,493,045,577.62	5,121,713,708.07
少数股东权益	9,314,535.67	0.00
所有者权益合计	5,502,360,113.29	5,121,713,708.07
负债和所有者权益总计	9,736,182,468.37	10,302,263,811.06

法定代表人：周广林

主管会计工作负责人：梁德强

会计机构负责人：梁德强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	644,688,555.24	862,258,901.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	0.00	0.00
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	1,505,856.33	837,735.84
其他应收款	701,666,667.01	701,660,151.66
存货	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,347,861,078.58	1,564,756,789.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,532,382.00	124,532,382.00
持有至到期投资	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,206,145,680.29	3,223,499,687.84
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,014,377.40	1,079,875.76
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	426,586.88	211,396.03
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00

递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,332,119,026.57	4,549,323,341.63
资产总计	6,679,980,105.15	6,114,080,130.91
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,442,050.86	9,159,048.50
应交税费	178,374.28	1,544,602.10
其他应付款	26,112,447.33	25,128,562.74
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	532,732,872.47	35,832,213.34
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	450,000,000.00
应付债券	830,345,935.26	1,597,451,999.32
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,020,345,935.26	2,047,451,999.32
负债合计	1,553,078,807.73	2,083,284,212.66
所有者权益：		
股本	1,109,830,895.00	1,008,937,178.00
其他权益工具	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,867,205,530.36	1,968,099,247.36
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	133,488,035.60	133,488,035.60
未分配利润	2,016,376,836.46	920,271,457.29
所有者权益合计	5,126,901,297.42	4,030,795,918.25
负债和所有者权益总计	6,679,980,105.15	6,114,080,130.91

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,178,624,291.66	75,019,732.76
其中：营业收入	1,178,624,291.66	75,019,732.76
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	946,854,073.87	83,327,033.84
其中：营业成本	497,415,898.32	48,815,523.11
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	434,030,945.05	8,466,131.22
销售费用	4,497,925.08	4,505,330.31
管理费用	8,340,667.72	8,918,919.34
研发费用	0.00	0.00
财务费用	13,175,553.43	12,569,451.35
其中：利息费用	19,721,555.94	22,306,543.57

利息收入	6,546,002.51	9,737,092.22
资产减值损失	-10,606,915.73	51,678.51
加：其他收益	720,161.48	510,212.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,574,938.91	3,141,872.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,205,079.61	3,141,872.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,915,440.36	-4,655,216.15
加：营业外收入	58,823.05	191,643.88
减：营业外支出	19,515.85	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,954,747.56	-4,463,572.27
减：所得税费用	88,890,354.77	3,944,772.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,064,392.79	-8,408,344.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,064,392.79	-8,408,344.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	140,634,822.05	-8,408,344.42
少数股东损益	429,570.74	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供	0.00	0.00

出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	141,064,392.79	-8,408,344.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,634,822.05	-8,408,344.42
归属于少数股东的综合收益总额	429,570.74	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	-0.01
（二）稀释每股收益	0.13	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周广林

主管会计工作负责人：梁德强

会计机构负责人：梁德强

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	99,867.24	25,486.68
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,828,397.98	4,366,090.02
研发费用	0.00	0.00
财务费用	16,530,045.00	19,710,569.52
其中：利息费用	19,934,389.62	22,195,935.01
利息收入	3,404,344.62	2,485,365.49
资产减值损失	0.00	-3,600.00
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,866,174.99	13,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,205,079.61	3,141,872.45
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,592,135.23	-10,298,546.22
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	4,021.35	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,596,156.58	-10,298,546.22
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,596,156.58	-10,298,546.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,596,156.58	-10,298,546.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-8,596,156.58	-10,298,546.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,253,144,686.78	614,339,207.78
其中：营业收入	2,253,144,686.78	614,339,207.78
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,688,631,373.94	392,771,615.04
其中：营业成本	965,032,545.83	293,898,701.55
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	663,739,988.77	13,439,419.18
销售费用	10,665,256.59	12,251,375.60
管理费用	25,494,490.08	25,609,548.23
研发费用	0.00	0.00
财务费用	37,298,154.25	20,637,861.24
其中：利息费用	68,834,610.17	56,552,170.56
利息收入	31,536,455.92	35,914,309.32
资产减值损失	-13,599,061.58	26,934,709.24
加：其他收益	12,804,586.44	1,278,637.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,723,866.85	11,660,285.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,354,007.55	9,234,242.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	562,594,032.43	234,506,515.58
加：营业外收入	1,725,863.21	233,844.81
减：营业外支出	65,391.52	13,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	564,254,504.12	234,727,360.39

减：所得税费用	183,629,769.07	69,424,152.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,624,735.05	165,303,208.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,624,735.05	165,303,208.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	379,477,303.24	165,303,208.35
少数股东损益	1,147,431.81	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	380,624,735.05	165,303,208.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,477,303.24	165,303,208.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,147,431.81	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.15
（二）稀释每股收益	0.34	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	352,152.87	256,041.80
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,589,851.95	12,545,987.74
研发费用	0.00	0.00
财务费用	56,795,405.48	40,835,888.69
其中：利息费用	68,294,908.38	55,227,717.63
利息收入	11,499,502.90	14,391,828.94
资产减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,175,927,939.18	226,276,042.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,354,007.55	9,234,242.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,106,190,528.88	172,638,124.20
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	4,021.35	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,106,186,507.53	172,638,124.20
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,106,186,507.53	172,638,124.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,106,186,507.53	172,638,124.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	1,106,186,507.53	172,638,124.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀释每股收益	0	0

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,371,021,385.64	1,924,153,588.52
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	736,311,176.26	10,576,764,185.75

经营活动现金流入小计	2,107,332,561.90	12,500,917,774.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,169,563,047.52	1,435,312,470.09
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	31,508,176.38	31,242,521.43
支付的各项税费	420,940,196.53	390,362,255.49
支付其他与经营活动有关的现金	467,452,784.12	12,373,371,620.84
经营活动现金流出小计	4,089,464,204.55	14,230,288,867.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,982,131,642.65	-1,729,371,093.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,605,845.79	2,426,042.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,605,845.79	2,426,042.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,944,666.90	1,999,347.20
投资支付的现金	0.00	321,977,600.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,944,666.90	323,976,947.20
投资活动产生的现金流量净额	-338,821.11	-321,550,904.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,127,093.44	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	714,696,008.91	3,850,000,000.00

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	724,823,102.35	3,850,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,218,567,800.00	3,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,321,836.14	49,336,251.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,900,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,292,789,636.14	3,449,336,251.81
筹资活动产生的现金流量净额	-567,966,533.79	400,663,748.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	372,945.56	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,550,064,051.99	-1,650,258,250.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,638,420,182.86	4,895,034,665.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,356,130.87	3,244,776,415.29

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,740,624,488.73	11,914,133,081.01
经营活动现金流入小计	1,740,624,488.73	11,914,133,081.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194.00	39,106.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,618,730.58	13,486,989.93
支付的各项税费	5,358,443.65	1,792,494.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,731,853,002.51	12,463,927,150.27
经营活动现金流出小计	1,750,831,370.74	12,479,245,740.23
经营活动产生的现金流量净额	-10,206,882.01	-565,112,659.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,152,605,845.79	202,426,042.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	43,100,000.00	22,350,000.00
投资活动现金流入小计	2,395,705,845.79	224,776,042.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,863.90	480,970.00
投资支付的现金	2,000,000,000.00	1,646,977,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,000,345,863.90	1,647,458,570.00
投资活动产生的现金流量净额	395,359,981.89	-1,422,682,527.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	690,000,000.00	3,850,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	690,000,000.00	3,850,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,254,567,800.00	3,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,255,646.42	49,336,251.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,900,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,292,723,446.42	3,449,336,251.81
筹资活动产生的现金流量净额	-602,723,446.42	400,663,748.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-217,570,346.54	-1,587,131,438.60
加：期初现金及现金等价物余额	862,258,901.78	2,470,177,632.32
六、期末现金及现金等价物余额	644,688,555.24	883,046,193.72

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

第五节 备查文件目录

包括下列文件：

1. 载有公司董事长亲笔签名的2018年第三季度报告正本；
2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3. 报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4. 公司章程。

文件存放地：公司证券事务部

董事长： 周广林

天津天保基建股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十一日