

天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二〇一九年

第三季度报告正文

(截止 2019 年 9 月 30 日)

二〇一九年十月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2019-53

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。

董事长夏仲昊先生、总经理侯海兴先生、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)马天龙声明：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）	9,135,381,101.72	9,676,295,858.79	-5.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,089,655,738.00	5,209,670,070.02	-2.30%	
	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）	87,491,164.57	-92.58%	200,075,726.72	-91.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,101,938.39	-103.63%	-30,134,927.86	-107.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,300,373.25	-103.78%	-30,919,168.34	-108.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-70,487,794.53	-96.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0046	-103.54%	-0.03	-108.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0046	-103.54%	-0.03	-108.82%
加权平均净资产收益率	-0.10%	-2.75%	-0.58%	-7.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	48,886.24	主要是处置办公车辆净收益
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）	987,556.44	主要是天保青年公寓调拨固定资产递延收益摊销，收到天保公寓补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,211.29	主要是违约金、罚款收入
减：所得税影响额	261,413.49	
合计	784,240.48	--

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		46,511	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		
天津国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.96%	10,643,700	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		
天津市万博咨询有限公司	国有法人	0.92%	10,221,649	0		
赵阳民	境内自然人	0.46%	5,150,000	0		
阮海良	境内自然人	0.43%	4,742,810	0		
方奕忠	境内自然人	0.33%	3,706,560	0		
李日丁	境内自然人	0.30%	3,280,000	0		
孟建明	境内自然人	0.30%	3,277,800	0		
赖福生	境内自然人	0.22%	2,451,700	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		
天津国有资本投资运营有限公司	10,643,700		人民币普通股	10,643,700		
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		
天津市万博咨询有限公司	10,221,649		人民币普通股	10,221,649		
赵阳民	5,150,000		人民币普通股	5,150,000		
阮海良	4,742,810		人民币普通股	4,742,810		
方奕忠	3,706,560		人民币普通股	3,706,560		
李日丁	3,280,000		人民币普通股	3,280,000		
孟建明	3,277,800		人民币普通股	3,277,800		
赖福生	2,451,700		人民币普通股	2,451,700		

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2019 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、方奕忠股东参与了融资融券业务。截至 2019 年 9 月 30 日, 股东赵阳民共持有公司股份 5,150,000 股, 占公司总股本的 0.46%, 其中普通账户持股 2,950,000 股, 信用账户持股 2,200,000 股。股东方奕忠共持有公司股份 3,706,560 股, 占公司总股本的 0.33%, 其中普通账户持股 1,613,020 股, 信用账户持股 2,093,540 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、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	660,550,083.19	1,305,206,821.10	-49.39%	主要是报告期内偿还保理借款、信托借款及支付工程款所致
其他应收款	15,205,514.39	109,057,546.41	-86.06%	主要是报告期内收回天保金海岸 E01 项目收储土地款所致
其他流动资产	15,132,267.11	9,055,511.14	67.11%	主要是报告期内待抵扣进项税的增加所致
短期借款	120,000,000.00	480,000,000.00	-75.00%	主要是报告期内偿还保理借款所致
应付账款	202,108,063.06	344,268,050.32	-41.29%	主要是报告期内支付工程款所致
应付利息	24,625,441.44	8,023,873.07	206.90%	主要是报告期内计提“16天保01”公司债利息所致
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	93,509,460.18	-83.96%	主要是报告期内归还一年内到期信托借款所致
会计科目	2019年1-9月份	2018年1-9月份	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	200,075,726.72	2,253,144,686.78	-91.12%	报告期内主要是没有新竣工满足结转收入条件的项目所致
营业成本	101,662,009.45	965,032,545.83	-89.47%	报告期内确认收入减少相应成本减少所致
税金及附加	47,880,807.30	663,739,988.77	-92.79%	报告期内确认收入减少相应税金减少所致
信用减值损失	-6,708,978.33	-13,599,061.58	50.67%	报告期内收回应收款项所致
投资收益	-8,336,489.18	-14,723,866.85	43.38%	报告期内中天航空公司利润亏损同比减少所致
其他收益	1,059,328.75	12,804,586.44	-91.73%	主要是天保青年公寓调拨固定资产递延收益摊销，收到天保公寓补贴所致
所得税费用	10,577,225.46	183,629,769.07	-94.24%	报告期内由于利润总额同比大幅减少，导致相应的所得税费用随之减少
归属于母公司的净利润	-30,134,927.86	379,477,303.24	-107.94%	报告期内主要是没有新竣工满足结转收入条件的项目，导致归属于母公司的净利润亏损

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) 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》，同意天津天保财务有限公司（以下简称“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。

因公司与天保财务公司签署的上述《金融服务协议》于2019年6月30日到期，为进一步拓宽融资渠道，满足公司融资需求，报告期内，公司与天保财务公司重新签署了《金融服务协议》。该事项经公司第七届董事会第二十三次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过，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。协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。具体内容详见2019年7月4日刊登于巨潮资讯网的公司《七届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2019-26）、《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：2019-27）。

报告期内，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《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2019年8月30日刊登在巨潮资讯网的公司《七届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2019-35）、《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保财务公司的存款金额为人民币4.49亿元，贷款金额为人民币1.58亿元。

(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》，同意天津天保商业保理有限公司（以下简称“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。保理融资可循环使用的总额度不超过5亿元人民币，期限3年。

报告期内，为满足公司资金需求，提高资金使用效率，公司与天保保理公司就《有追索权国内保理业务合同》主要内容变更事宜签署补充协议，将保理融资额度将由人民币5亿元增至人民币7亿元，补充协议签订之日后再放款的保理融资利率将由6.0%增至6.9%，同时保理融资期限将由自原合同生效之日（2017年6月1日）起36个月延长为72个月。该事项经公司第七届董事会第二十四次会议和公司2019年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与天保保理公司就上述事宜签署补充协议。具体内容详见2019年8月30日刊登于巨潮资讯网的公司《七届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2019-35）、《关于公司与天津天保

商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的关联交易公告》（公告编号：2019-38）。

截至报告期末，天保保理公司向公司提供的保理融资借款金额为人民币1.2亿元。

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）；《七届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2019-26）、《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：2019-27）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-31）	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网
	2019 年 07 月 04 日	巨潮资讯网
	2019 年 07 月 20 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）；《七届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2019-35）、《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的关联交易公告》（公告编号：2019-38）、《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-41）	2017 年 05 月 12 日	巨潮资讯网
	2017 年 05 月 26 日	巨潮资讯网
	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网

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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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
2019年07月11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
2019年07月12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
2019年07月29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
2019年08月01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
2019年08月08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
2019年08月13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
2019年09月17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
2019年09月19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
2019年09月25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

八、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。

九、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。

董事长： 夏仲昊

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十日