

天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.

(000965)



二〇二〇年

第三季度报告正文

二〇二〇年十月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-43

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。

公司负责人夏仲昊、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)曲朝红声明：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）	9,504,072,624.26	9,117,200,259.80	4.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,387,597,691.09	5,308,684,848.11	1.49%	
	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）	227,750,413.95	160.31%	716,288,076.43	258.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,642,596.01	543.80%	101,100,879.98	435.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,254,671.81	519.87%	100,382,945.78	424.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-578,134,349.48	-453.44%	-962,149,054.72	-1,264.99%
基本每股收益（元/股）	0.0204	543.80%	0.0911	435.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0204	543.80%	0.0911	435.49%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.52%	1.88%	2.46%

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）	602,385.82	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
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	146,912.40	收回前期应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,814.93	主要是违约金收入
减：所得税影响额	255,028.29	
少数股东权益影响额（税后）	47,150.66	
合计	717,934.20	--

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	43,828	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		
国寿安保基金—津融卓创 2 号私募证券投资基金—国寿安保津融卓创 1 号单一资产管理计划	其他	0.66%	7,300,000	0		
阮海良	境内自然人	0.51%	5,690,000	0		
长江证券资管—天津市万博咨询有限公司—长江资管万博红日 1 号单一资产管理计划	其他	0.46%	5,110,825	0		
中信建投证券—天津市万博咨询有限公司—中信建投万博咨询单一资产管理计划	其他	0.46%	5,110,824	0		
天津津融卓创投资管理有限公司—津融卓创 2 号私募证券投资基金	其他	0.28%	3,070,000	0		
刘定舫	境内自然人	0.26%	2,830,700	0		
赖福生	境内自然人	0.22%	2,486,000	0		
航天科工财务有限责任公司	国有法人	0.19%	2,100,000	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			
国寿安保基金—津融卓创 2 号私募证券投资基金—国寿安保津融卓创 1 号单一资产管理计划	7,300,000	人民币普通股	7,300,000			
阮海良	5,690,000	人民币普通股	5,690,000			
长江证券资管—天津市万博咨询有限公司—长江资	5,110,825	人民币普通股	5,110,825			

管万博红日 1 号单一资产管理计划			
中信建投证券—天津市万博咨询有限公司—中信建投万博咨询单一资产管理计划	5,110,824	人民币普通股	5,110,824
天津津融卓创投资管理有限公司—津融卓创 2 号私募证券投资基金	3,070,000	人民币普通股	3,070,000
刘定舫	2,830,700	人民币普通股	2,830,700
赖福生	2,486,000	人民币普通股	2,486,000
航天科工财务有限责任公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2020 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 名普通股股东中刘定舫股东参与了融资融券业务。截至 2020 年 9 月 30 日，股东刘定舫共持有公司股份 2,830,700 股，占公司总股本的 0.26%，其中普通账户持股 678,500 股，信用账户持股 2,152,200 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	379,630,203.52	645,439,700.90	-41.18%	报告期内支付土地竞拍保证金及销售回款减少所致
应收账款	13,097,516.25	3,516,385.78	272.47%	报告期内应收租金增加所致
预付款项	15,587,204.61	25,235,068.74	-38.23%	报告期内相关款项转入开发成本所致
其他应收款	601,405,034.53	12,245,250.57	4,811.33%	报告期内支付土地保证金所致
其他流动资产	31,095,515.20	19,809,304.95	56.97%	报告期内待抵扣进项税增加所致
长期待摊费用	6,724,079.46	10,179,603.68	-33.95%	报告期内装修费摊销所致
合同负债	137,161,316.06	521,157,484.21	-73.68%	报告期内因满足结转收入确认条件，确认收入所致
应付利息	39,738,061.84	8,782,250.03	352.48%	报告期内借款增加所致
一年内到期的非流动负债	238,800,208.46	164,601,018.93	45.08%	报告期内归还一年内到期的贷款增加所致
会计科目	2020年1-9月份	2019年1-9月份	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	716,288,076.43	200,075,726.72	258.01%	报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加所致
营业成本	282,328,399.79	101,662,009.45	177.71%	报告期内售房收入同比增加，相应售房成本同比增加
税金及附加	155,484,522.74	47,880,807.30	224.73%	报告期内收入同比增加，相应土地增值税及其他税费同比增加所致
销售费用	13,678,274.49	8,465,337.42	61.58%	报告期内销售服务费增加所致
财务费用	66,965,066.57	29,945,019.82	123.63%	报告期内借款增加所致
营业利润	160,228,937.88	-19,064,195.43	940.47%	报告期内主要是营业收入增加所致
所得税费用	58,657,233.42	10,577,225.46	454.56%	报告期内主要是利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	101,100,879.98	-30,134,927.86	435.49%	报告期内利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-962,149,054.72	-70,487,794.53	-1,264.99%	报告期支付土地竞标保证金以及支付的税费增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	693,581,975.90	-576,926,023.17	220.22%	报告期内借款增加所致
---------------	----------------	-----------------	---------	------------

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会、监事会换届选举	2020 年 08 月 06 日	刊登在巨潮资讯网上的《七届三十六次董事会决议公告》（公告编号：2020-26）
	2020 年 08 月 06 日	刊登在巨潮资讯网上的《七届十五次监事会决议公告》（公告编号：2020-27）
	2020 年 08 月 22 日	刊登在巨潮资讯网上的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-33）
公司全资子公司天保房产竞得“津滨保（挂）2020-14 号”地块国有建设用地使用权	2020 年 10 月 09 日	刊登在巨潮资讯网上的《关于公司竞得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2020-40）

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、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 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

天津天保基建股份有限公司

法定代表人： 夏仲昊

二〇二〇年十月二十八日