

天津天保基建股份有限公司

[2019] 第三季度报告

## 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报告的董事会会议。

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

	本期报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减%
总资产(元)	9,136,381,101.72	9,076,265,850.73	-0.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,089,666,700.00	5,209,670,070.02	-2.3%

本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	
营业收入(元)	87,401,664.57	-90260	200,076,720.72	-91.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,101,430.30	-10310%	-20,134,927.00	-107.0%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-6,300,373.26	-10317%	-30,919,168.34	-108.0%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-70,497,794.53	-96.4%
基本每股收益(元/股)	-0.0046	-10314%	-0.03	-103.0%
稀释每股收益(元/股)	-0.0046	-10314%	-0.03	-103.0%
加权平均净资产收益率	-10.10%	-2.75%	-0.58%	-7.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非常规资产处置损益(包括已计提减值准备的资产减值部分)	40,890.04	主要是处置子公司股权转让收益
计入当期损益的政府补助,但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	987,166.44	主要是子公司享受的直接补助收入,转入大额公司补助
除上述项目的其他营业外收入和支出	9,211.29	主要是追讨金,银行收入
研发投入(元)	261,413.00	
合计	264,240.40	--

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具体情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

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数	0
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股份数量	股份数量	数量
天津天保基建股份有限公司	国家法人	0.4%	570,995,800	0	0	0	0
天津天保基建股份有限公司	国家法人	0.06%	10,645,700	0	0	0	0
天津天保基建股份有限公司	国家法人	0.03%	10,340,000	0	0	0	0
天津万博商务有限公司	国家法人	0.02%	10,221,649	0	0	0	0
赵国林	境内自然人	0.46%	5,195,000	0	0	0	0
胡晓白	境内自然人	0.43%	4,742,810	0	0	0	0
方志忠	境内自然人	0.33%	3,706,560	0	0	0	0
李伟丁	境内自然人	0.3%	3,289,000	0	0	0	0
孟昭明	境内自然人	0.3%	3,277,000	0	0	0	0
施勤生	境内自然人	0.22%	2,461,700	0	0	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有限售条件股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
天津天保基建股份有限公司	670,996,800	人民币普通股	670,996,800	
天津万博商务有限公司	10,643,700	人民币普通股	10,643,700	
天津天保基建股份有限公司	10,340,000	人民币普通股	10,340,000	
天津万博商务有限公司	10,221,649	人民币普通股	10,221,649	
胡晓白	5,195,000	人民币普通股	5,195,000	
方志忠	4,742,810	人民币普通股	4,742,810	
李伟丁	3,706,560	人民币普通股	3,706,560	
孟昭明	3,289,000	人民币普通股	3,289,000	
施勤生	3,277,000	人民币普通股	3,277,000	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有限售条件股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
天津天保基建股份有限公司	670,996,800	人民币普通股	670,996,800	
天津万博商务有限公司	10,643,700	人民币普通股	10,643,700	
天津天保基建股份有限公司	10,340,000	人民币普通股	10,340,000	
天津万博商务有限公司	10,221,649	人民币普通股	10,221,649	
胡晓白	5,195,000	人民币普通股	5,195,000	
方志忠	4,742,810	人民币普通股	4,742,810	
李伟丁	3,706,560	人民币普通股	3,706,560	
孟昭明	3,289,000	人民币普通股	3,289,000	
施勤生	3,277,000	人民币普通股	3,277,000	

八、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 不适用

三、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

二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

会计科目	年初至报告期末	同比增减比例	增减变动原因
货币资金	600,550,051.99	-13.06% -20,210.10	主要是短期借款偿还,银行存款减少
其他应收款	15,205,514.20	-109,675,546.41	主要是报告期收到的保证金及预付款减少
其他流动资产	16,130,267.11	-9,036,511.14	主要是报告期期内预付和垫付的修理费减少
货币资金	120,000,000.00	-40,000,000.00	主要是报告期期内银行存款减少
应付账款	202,108,003.60	-34,400,260,003.02	主要是报告期期内应付工程款支付减少
应付利息	24,625,444.14	-8,036,072.00	主要是报告期期内利息费用减少
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	-93,600,400.10	主要是报告期期内一年内到期的借款所减少
货币资金	1,019,400,000.00	-10,300,000.00	主要是报告期期内银行存款减少
应付账款	10,577,234.46	-103,629,760.07	主要是报告期期内应付工程款减少所致
货币资金	-334,000.00	-334,000.00	主要是报告期期内银行存款减少
应付利息	-33,400.00	-33,400.00	主要是报告期期内利息费用减少
一年内到期的非流动负债	-334,000.00	-334,000.00	主要是报告期期内一年内到期的借款所减少
货币资金	1,019,400,000.00	-103,629,760.07	主要是报告期期内银行存款减少
应付账款	10,577,234.46	-103,629,760.07	主要是报告期期内应付工程款减少所致
货币资金	-334,000.00	-334,000.00	主要是报告期期内银行存款减少
应付利息	-33,400.00	-33,400.00	主要是报告期期内利息费用减少
一年内到期的非流动负债	-334,000.00	-334,000.00	主要是报告期期内一年内到期的借款所减少

三、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

四、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

会计科目	年初至报告期末	同比增减比例	增减变动原因
货币资金	600,550,051.99	-13.06% -20,210.10	主要是短期借款偿还,银行存款减少
其他应收款	15,205,514.20	-109,675,546.41	主要是报告期收到的保证金及预付款减少
其他流动资产	16,130,267.11	-9,036,511.14	主要是报告期期内预付和垫付的修理费减少
货币资金	120,000,000.00	-40,000,000.00	主要是报告期期内银行存款减少
应付账款	202,108,003.60	-34,400,260,003.02	主要是报告期期内应付工程款支付减少
应付利息	24,625,444.14	-8,036,072.00	主要是报告期期内利息费用减少
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	-93,600,400.10	主要是报告期期内一年内到期的借款所减少
货币资金	1,019,400,000.00	-103,629,760.07	主要是报告期期内银行存款减少
应付账款	10,577,234.46	-103,629,760.07	主要是报告期期内应付工程款减少所致
货币资金	-334,000.00	-334,000.00	主要是报告期期内银行存款减少
应付利息	-33,400.00	-33,400.00	主要是报告期期内利息费用减少
一年内到期的非流动负债	-334,000.00	-334,000.00	主要是报告期期内一年内到期的借款所减少

五、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

六、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

七、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

八、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 不适用

九、报告期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

十、报告期报告期末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情况

适用 不适用

十一、报告期报告期末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情况

适用 不适用

十二、报告期报告期末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情况

适用 不适用

十三、报告期报告期末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情况

适用 不适用

十四、报告期报告期末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情况

适用 不适用

十五、报告期报告期末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情况

适用 不适用

十六、报告期报告期末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情况

适用 不适用

十七、报告期报告期末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情况

适用 不适用