

证券代码:000965

证券简称:天保基建

公告编号:2019-53

天津天保基建股份有限公司

2019 年第三季度报告

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季报的董事会会议。
董事长吴昊先生、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)马天声声明: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)	9,136,381,101.72	9,676,256,856.29	-5.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,089,666,729.08	5,209,470,039.02	-2.30%
营业收入(元)	87,491,864.87	90,076,736.72	-2.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,101,358.39	-103,626.30	-3,997,732.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,300,372.26	-103,676.30	-3,996,765.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-70,487,794.52
基本每股收益(元/股)	-0.0048	-0.0034	-0.0013
稀释每股收益(元/股)	-0.0048	-0.0034	-0.0013
加权平均净资产收益率	-0.10%	-0.26%	-0.08%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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)	48,898.24	主要是处置办公车辆等资产
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)	987,066.44	主要是天保青年公寓廉租住房保障补贴收入,收到天保公廉补
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,311.58	主要是违约金、捐赠收入
所得税影响额	281,443.89	
合计	988,286.66	

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》定义界定为非经常性损益的项目,以及根据《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》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

公司报告期内不存在将根据《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名普通股股东持股情况	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况
股东名称	持股比例	数量
天津天保基建股份有限公司	10.48%	570,956,896
天津信育资本投资有限公司	0.06%	10,643,700
天津信育股权投资管理有限公司	0.05%	10,346,000
天津信育资产管理股份有限公司	0.05%	10,221,649
海润良	0.43%	4,742,810
方荣忠	0.23%	3,706,660
李日丁	0.20%	3,280,000
孟明辉	0.20%	3,277,800
魏耀忠	0.2%	2,461,790

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名无限售条件流通股股东持股情况
截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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	增减变动比例	增减变动原因
货币资金	600,550,033.10	1,305,200,823.10	-53.93%	主要是报告期内支付投标保证金、担保款及支付了工程款。
其他应收款	16,208,514.39	109,587,586.41	-85.08%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他流动资产	16,532,387.31	98,006,313.14	-82.71%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他长期资产	128,000,000.00	480,000,000.00	-73.33%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他资产	202,106,000.00	344,208,000.00	-41.26%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第四节 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	增减变动比例	增减变动原因
货币资金	600,550,033.10	1,305,200,823.10	-53.93%	主要是报告期内支付投标保证金、担保款及支付了工程款。
其他应收款	16,208,514.39	109,587,586.41	-85.08%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他流动资产	16,532,387.31	98,006,313.14	-82.71%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他长期资产	128,000,000.00	480,000,000.00	-73.33%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他资产	202,106,000.00	344,208,000.00	-41.26%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第五节 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	增减变动比例	增减变动原因
货币资金	600,550,033.10	1,305,200,823.10	-53.93%	主要是报告期内支付投标保证金、担保款及支付了工程款。
其他应收款	16,208,514.39	109,587,586.41	-85.08%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他流动资产	16,532,387.31	98,006,313.14	-82.71%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他长期资产	128,000,000.00	480,000,000.00	-73.33%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他资产	202,106,000.00	344,208,000.00	-41.26%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第六节 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	增减变动比例	增减变动原因
货币资金	600,550,033.10	1,305,200,823.10	-53.93%	主要是报告期内支付投标保证金、担保款及支付了工程款。
其他应收款	16,208,514.39	109,587,586.41	-85.08%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他流动资产	16,532,387.31	98,006,313.14	-82.71%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他长期资产	128,000,000.00	480,000,000.00	-73.33%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他资产	202,106,000.00	344,208,000.00	-41.26%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第七节 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	增减变动比例	增减变动原因
货币资金	600,550,033.10	1,305,200,823.10	-53.93%	主要是报告期内支付投标保证金、担保款及支付了工程款。
其他应收款	16,208,514.39	109,587,586.41	-85.08%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他流动资产	16,532,387.31	98,006,313.14	-82.71%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他长期资产	128,000,000.00	480,000,000.00	-73.33%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他资产	202,106,000.00	344,208,000.00	-41.26%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第八节 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	增减变动比例	增减变动原因
货币资金	600,550,033.10	1,305,200,823.10	-53.93%	主要是报告期内支付投标保证金、担保款及支付了工程款。
其他应收款	16,208,514.39	109,587,586.41	-85.08%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他流动资产	16,532,387.31	98,006,313.14	-82.71%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他长期资产	128,000,000.00	480,000,000.00	-73.33%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他资产	202,106,000.00	344,208,000.00	-41.26%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第九节 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	增减变动比例	增减变动原因
货币资金	600,550,033.10	1,305,200,823.10	-53.93%	主要是报告期内支付投标保证金、担保款及支付了工程款。
其他应收款	16,208,514.39	109,587,586.41	-85.08%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他流动资产	16,532,387.31	98,006,313.14	-82.71%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他长期资产	128,000,000.00	480,000,000.00	-73.33%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他资产	202,106,000.00	344,208,000.00	-41.26%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第十节 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	增减变动比例	增减变动原因
货币资金	600,550,033.10	1,305,200,823.10	-53.93%	主要是报告期内支付投标保证金、担保款及支付了工程款。
其他应收款	16,208,514.39	109,587,586.41	-85.08%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他流动资产	16,532,387.31	98,006,313.14	-82.71%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他长期资产	128,000,000.00	480,000,000.00	-73.33%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他资产	202,106,000.00	344,208,000.00	-41.26%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第十一节 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	增减变动比例	增减变动原因
货币资金	600,550,033.10	1,305,200,823.10	-53.93%	主要是报告期内支付投标保证金、担保款及支付了工程款。
其他应收款	16,208,514.39	109,587,586.41	-85.08%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他流动资产	16,532,387.31	98,006,313.14	-82.71%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他长期资产	128,000,000.00	480,000,000.00	-73.33%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他资产	202,106,000.00	344,208,000.00	-41.26%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第十二节 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	增减变动比例	增减变动原因
货币资金	600,550,033.10	1,305,200,823.10	-53.93%	主要是报告期内支付投标保证金、担保款及支付了工程款。
其他应收款	16,208,514.39	109,587,586.41	-85.08%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他流动资产	16,532,387.31	98,006,313.14	-82.71%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他长期资产	128,000,000.00	480,000,000.00	-73.33%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。
其他资产	202,106,000.00	344,208,000.00	-41.26%	主要是报告期内支付投标保证金和支付了工程款。

截至2019年9月30日,公司第一大股东天津天保基建股份有限公司与其股东不存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,其他股东持股均未达到5%以上,不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

第十三节 重要事项