证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2021-47

天津天保基建股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

? 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	442,186,696.33	227,750,413.96	227,750,413.96	94.15%	546,966,983.78	716,288,076.43	716,288,076.43	-23.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,696,606.49	22,642,696.03	21,431,604.97	24.57%	-73,453,367.19	101,100,899.08	100,122,494.24	-173.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,254,312.49	22,254,671.81	21,043,680.77	24.76%	-74,020,316.04	100,382,945.78	99,376,560.04	-174.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	416,931,160.42	-962,149,054.72	-1,026,141,044.12	140.63%
基本每股收益(元/股)	0.0241	0.0204	0.0193	24.87%	-0.0662	0.0911	0.0902	-173.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0241	0.0204	0.0193	24.87%	-0.0662	0.0911	0.0902	-173.39%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.42%	0.27%	0.11%	-1.41%	1.88%	1.50%	-2.91%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	12,999,611,729.06	9,951,287,947.53	11,160,717,900.33			16.48%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,303,465,910.07	5,381,790,269.94	6,207,063,367.26			-14.56%		

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-5,368.37	-47,960.06	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	490,000.00	515,200.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-247,958.11	本期合并天保创源公司产生的期初至合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		397,417.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,020.91	202,200.56	
减:所得税影响额	130,362.33	240,446.95	
少数股东权益影响额(税后)	-2,279	11,493.14	
合计	442,293.00	566,958.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	693,113,412.75	415,718,812.63	66.73%	报告期内销售回款增加及取得借款所致
预付款项	31,997,241.47	875,267,411.24	-96.34%	报告期内天保九如品质项目土地款转开发成本所致
其他应收款	224,522,586.96	12,343,260.09	1,718.99%	报告期内增加应收土地收储款所致
其他流动资产	104,681,067.66	18,414,548.13	468.31%	报告期内合同取得成本及预缴增值税增加所致
长期待摊费用	2,908,806.68	5,633,544.06	-48.37%	报告期内装修费摊销所致
其他非流动资产	90,666,251.24	50,389,873.46	79.89%	报告期内待抵扣进项税及预缴的土地增值税、预缴的所得税增加所致
应付账款	435,179,766.32	663,839,233.84	-34.45%	报告期内应付工程款减少所致
合同负债	2,418,243.44	444,841,598.29	443.62%	报告期内销售回款增加所致
应付利息	42,164,736.14	8,718,109.25	383.65%	报告期内借款增加所致
其他应付款	928,018,610.76	43,010,535.04	2,057.65%	报告期内增加应付天保创源股权收购款所致

会计科目	2021年1-9月份	2020年1-9月份	增减变动比率	增减变动原因
税金及附加	34,223,060.49	155,668,138.34	-78.02%	报告期内土地增值税减少所致
销售费用	24,376,607.18	14,644,066.53	66.46%	报告期内销售服务费、聘请中介机构费增加所致
财务费用	123,996,383.75	66,482,783.25	86.51%	报告期内借款增加所致
资产减值损失	-60,430,220.15	0.00	-	报告期内聘请大连东道项目计提减值损失所致
营业利润	-57,689,336.07	159,561,014.56	-136.16%	报告期内主要是园足坊转收入条件的房屋减少所致
利润总额	-57,524,096.48	159,196,238.49	-136.13%	报告期内主要是园足坊转收入条件的房屋减少所致
所得税费用	15,882,399.18	58,331,104.84	-72.77%	报告期内主要是利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-73,453,367.19	100,122,494.24	-173.36%	报告期内利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	416,931,160.42	-1,026,141,044.12	140.63%	报告期内主要是销售回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-136,060,848.50	735,909,668.47	-118.49%	报告期内偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,303	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津天保控股有限公司	国有法人	51.46%	570,995,896	0		
泰达宏利基金-天津国有资本投资运营有限公司-泰达宏利津投1号单一资产管理计划	其他	1.88%	20,895,349	0		
卢圣润	境内自然人	0.93%	10,360,800	0		
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝18号私募证券投资基金	其他	0.93%	10,340,000	0		
钱海良	境内自然人	0.59%	6,534,340	0		
方奕忠	境内自然人	0.47%	5,212,036	0	冻结	5,212,036
赖祖生	境内自然人	0.22%	2,495,000	0		
周雅英	境内自然人	0.20%	2,200,000	0		
许建兴	境内自然人	0.18%	2,000,000	0		
邹艳然	境内自然人	0.15%	1,681,770	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
泰达宏利基金-天津国有资本投资运营有限公司-泰达宏利津投1号单一资产管理计划	20,895,349	人民币普通股	20,895,349
卢圣润	10,360,800	人民币普通股	10,360,800
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝18号私募证券投资基金	10,340,000	人民币普通股	10,340,000
钱海良	6,534,340	人民币普通股	6,534,340
方奕忠	5,212,036	人民币普通股	5,212,036
赖祖生	2,495,000	人民币普通股	2,495,000
周雅英	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
许建兴	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
邹艳然	1,681,770	人民币普通股	1,681,770
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2021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名普通股股东中上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝18号私募证券投资基金股东参与了融资融券业务。截至2021年9月30日,股东上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝18号私募证券投资基金共持有公司股份10,340,000股,占公司总股本的0.93%,其中普通账户持股0股,信用账户持股10,340,000股。		

(二)公司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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.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

报告期内,公司与天津天保商业保理有限公司就应收账款保理业务签署补充协议,将保理融资利率由6.9%/年调增至不超过8.0%/年,除合同其余条款保持不变。该事项经公司第八届董事会第十二次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见2021年7月9日刊登于巨潮资讯网的《八届十二次董事会决议公告》(公告编号:2021-20)、《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:2021-21)。

2.公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易事项

报告期内,公司为全资子公司滨海开元、百利建设向天津滨海新区天保小额贷款有限公司(以下简称"天保小额贷款公司")申请人民币总计10,000万元的6个月期流动资金贷款提供担保。该事项经公司第八届董事会第十五次会议和公司2021年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见2021年8月18日刊登于巨潮资讯网的《八届十五次董事会决议公告》(公告编号:2021-27)、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-28)。

3.关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务的关联交易

报告期内,公司及全资子公司滨海开元与天津天保租赁有限公司(以下简称"天保租赁")开展售后回租融资租赁业务。融资总金额为人民币6,000万元,期限1年,融资利率为8%/年,售后回租标的物为滨海开元持有的天保明月轩未售车位资产。该事项经公司第八届董事会第十五次会议和公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2021年8月18日刊登于巨潮资讯网的《八届十五次董事会决议公告》(公告编号:2021-27)、《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》(公告编号:2021-29)。

4.关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权事项

报告期内,天津市滨海新区土地发展中心、天津经济技术开发区土地整理中心拟将公司全资子公司滨海开元所持有的天保金海岸C03地块土地使用权有偿收回,该地块土地面积为14,223.7平方米,土地性质为商业用地,土地补偿费用合计人民币20,965.7338万元。该事项经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网的《八届十六次董事会决议公告》(公告编号:2021-33)、《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的公告》(公告编号:2021-35)。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	693,113,412.75	415,718,812.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,422,500.00
应收账款	11,720,830.56	10,775,694.22
应收款项融资		
预付款项	31,997,241.47	875,267,411.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	224,522,586.96	12,343,260.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,036,000,759.78	8,084,549,331.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,681,067.66	18,414,548.13
流动资产合计	11,102,055,899.17	9,419,481,557.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	351,601,315.50	351,940,756.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	124,532,382.00	124,532,382.00
投资性房地产	906,182,285.18	800,303,706.94
固定资产	35,087,516.03	39,961,812.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,948,325.19	4,438,454.30
开发支出		
商誉	10,933,697.32	10,933,697.32
长期待摊费用	2,908,806.68	5,633,544.06
递延所得税资产	371,695,278.75	299,092,115.70
其他非流动资产	90,666,251.24	50,389,873.46
非流动资产合计	1,897,556,829.89	1,741,236,342.73
资产总计	12,999,611,729.06	11,160,717,900.33
流动负债:		
短期借款	350,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	435,179,766.32	663,839,233.84
预收款项	13,866,377.94	11,774,293.71
合同负债	2,418,243.44	444,841,598.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,796,486.81	20,866,224.79
应交税费	443,890,989.06	231,708,138.55
其他应付款	970,183,346.90	51,728,644.29
其中:应付利息	42,164,736.14	8,718,109.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,849,466,859.19	1,623,448,255.73
其他流动负债	252,456,670.70	909,621,524.17
流动负债合计	7,254,072,939.97	4,327,027,963.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	433,687,365.23	606,119,992.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,687,365.23	618,287,917.44
负债合计	7,687,760,305.20	4,945,315,880.81
所有者权益:		
股本	1,109,830,895.00	1,109,830,895.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,314,641,812.41	3,144,785,912.41
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,447,971.63	239,447,971.63
一般风险准备		
未分配利润	1,639,545,231.03	1,712,998,588.22
归属于母公司所有者权益合计	5,303,465,910.07	6,207,063,367.26
少数股东权益	8,385,513.79	8,338,652.26
所有者权益合计	5,311,851,423.86	6,215,402,019.52
负债和所有者权益总计	12,999,611,729.06	11,160,717,900.33

法定代表人:夏仲昊　主管会计工作负责人:梁德强　会计机构负责人:曲朝红

2、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	546,966,983.78	716,288,076.43
其中:营业收入	546,966,983.78	716,288,076.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,449,982.63	546,257,896.97
其中:营业成本	335,194,140.00	282,328,390.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,223,060.49	155,668,138.34
销售费用	24,376,607.18	14,644,066.53
管理费用	25,660,792.23	27,134,510.06
研发费用		
财务费用	123,996,383.75	66,482,783.25
其中:利息费用	127,970,368.06	74,431,651.98
利息收入	4,163,114.06	8,093,514.85
加:其他收益	701,400.04	752,724.63
投资收益(损失以"-"号填列)	-339,441.13	-8,982,737.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-339,441.13	-11,840,481.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,128,000.82	-2,239,162.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-60,430,220.15	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-57,689,336.07	159,561,014.56
加:营业外收入	213,452.76	311,242.63
减:营业外支出	48,213.17	677,018.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-57,524,096.48	159,196,238.49
减:所得税费用	15,882,399.18	58,331,104.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-73,406,495.66	100,864,133.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-73,406,495.66	100,864,133.65
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-73,453,367.19	100,122,494.24
2.少数股东损益	46,871.53	741,639.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-73,406,495.66	100,864,133.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,453,367.19	100,122,494.24
归属于少数股东的综合收益总额	46,871.53	741,639.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0662	0.0902
(二)稀释每股收益	-0.0662	0.0902

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:-247,958.11元,上期被合并方实现的净利润为:-479,942.49元。

法定代表人:夏仲昊　主管会计工作负责人:梁德强　会计机构负责人:曲朝红

3、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	2,480,317,543.34	339,702,537.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,271,137.96	
收到其他与经营活动有关的现金	569,324,765.87	60,425,257.81
经营活动现金流入小计	3,060,913,447.16	400,127,795.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,783,680,631.43	487,074,820.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,183,385.78	31,796,030.93
支付的各项税费	303,875,871.23	256,878,081.78
支付其他与经营活动有关的现金	521,242,468.30	650,519,906.35
经营活动现金流出小计	2,643,982,356.74	1,426,268,839.56
经营活动产生的现金流量净额	416,931,160.42	-1,026,141,044.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,857,744.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,930.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,930.00	2,857,744.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,500,641.80	100,162.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,500,641.80	100,162.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,475,711.80	2,757,581.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,368,490,515.99	1,227,924,337.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,368,490,515.99	1,227,924,337.32
偿还债务支付的现金	1,349,818,802.21	424,890,492.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,732,562.28	67,111,733.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	12,446.75
筹资活动现金流出小计	1,504,551,364.49	492,014,672.85
筹资活动产生的现金流量净额	-136,060,848.50	735,909,668.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	277,394,600.12	-287,473,797.21
加:期初现金及现金等价物余额	415,718,812.63	684,623,766.40
六、期末现金及现金等价物余额	693,113,412.75	397,149,969.19

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司不涉及需要调整年初资产负债表科目的事项

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)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。

天津天保基建股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2021-49

天津天保基建股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《2021年第三季度报告》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等有关规定,公司对本次计提资产减值准备具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司2021年前三季度的财务状况和经营成果,经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,公司2021年前三季度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计60,430,220.15元,详见下表:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失-存货跌价损失	60,430,220.15	0.00
合计	60,430,220.15	0.00

二、计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则第1号——存货》第十五条之规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

公司按存货的估计售价减去至项目完工发生的成本后的金额测算可变现净值。截至2021年三季度末,开发成本中塘沽大连东道地块项目的可变现净值低于账面成本339,250,232.49元。根据以上减值测试结果,公司在编制2021年9月份财务报表时,将上述金额计提存货跌价准备。塘沽大连东道地块项目存货跌价准备期初余额为278,820,012.34元,因本期需对"塘沽大连东道地块项目"计提存货跌价损失60,430,220.15元。

单位:元

资产名称	开发成本期末余额	资产可变现金额	本期计提减值金额	期末账面价值
塘沽大连东道地块项目	794,012,801.30	464,762,568.81	60,430,220.15	454,762,568.81
合计	794,012,801.30	464,762,568.81	60,430,220.15	454,762,568.81

三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响

公司2021年9月计提资产减值准备金额共计60,430,220.15元,减少2021年前三季度归属于上市公司股东净利润45,322,665.11元。计提资产减值准备后,公司2021年前三季度利润总额为-57,524,096.48元,归属于上市公司股东的净利润为-73,453,367.19元,上述数据尚未经会计师事务所审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,公允反映了公司2021年前三季度合并财务状况以及合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2021-50

天津天保基建股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议时间:2021年10月27日(星期三)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年10月27日上午9:15至下午3:00。

2.召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长夏仲昊先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份31,703,589股,占上市公司总股份的2.8566%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东8人,代表股份31,703,589股,占上市公司总股份的2.8566%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份31,703,589股,占上市公司总股份的2.8566%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东8人,代表股份31,703,589股,占上市公司总股份的2.8566%。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了1项提案,表决结果如下:

1.关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案

总表决情况:

同意31,225,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4929%;反对477,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意31,225,789股,占出席会议中小股东所持股份总数的98.4929%;反对477,800股,占出席会议中小股东所持股份总数的1.5071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

本提案涉及关联交易,公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东,未出席本次股东大会。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:天津鑫宇律师事务所

2.律师姓名:付玉静、陈亮

3.结论性意见:

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1.天津天保基建股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;

2.天津鑫宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书;

3.《公司章程》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2021-48

天津天保基建股份有限公司八届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十次会议的通知,于2021年10月16日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2021年10月26日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体董事曹仲昊先生、侯海兴先生、王小潍先生、尹甚女士、严建伟女士、于海生先生、张屈先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会议议案形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2021年第三季度报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《2021年第三季度报告》。

二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事会审计委员会委员、原薪酬与考核委员会委员薛晓芳女士已申请辞去其相关职务,根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,拟选举尹甚女士为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:002673　证券简称:西部证券　公告编号:2021-052

西部证券股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本公司董事会、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。

本报告经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。所有董事、监事均出席了会议,未对本报告提出异议。

本报告中的财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长徐朝晖女士、主管会计工作负责人齐冰先生及财务总监何峻先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要财务数据

(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	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
营业总收入(元)	1,675,196,973.68	9.37%	4,792,626,721.29	30.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	275,138,726.51	-4.57%	990,435,769.91	6.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	274,416,400.23	-3.83%	982,677,719.52	8.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-12,960,125,902.98	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-25.00%	0.22	-15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-25.00%	0.22	-15.38%
加权平均净资产收益率	1.04%	减少0.54个百分点	3.76%