

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 年第三季度报告

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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	442,186,695.33	227,750,413.95	227,750,413.95	94.15%	546,956,983.78	716,288,076.43	716,288,076.43	-23.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,696,605.49	22,642,596.01	21,431,604.97	24.57%	-73,453,357.19	101,100,879.98	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		5,381,790,259.94	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	-47,960.96	
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	202,200.55	
减：所得税影响额	130,362.33	240,446.95	
少数股东权益影响额（税后）	-2.79	11,493.14	
合计	442,293.00	566,958.85	--

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	875,257,411.24	-96.34%	报告期内天保九如品筑项目土地款转开发成本所致
其他应收款	224,522,586.95	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	104,651,067.66	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	5,633,544.05	-48.37%	报告期内装修费摊销所致
其他非流动资产	90,666,251.24	50,399,873.45	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	2,418,243,443.05	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	34,223,050.49	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	14,644,055.53	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	123,995,383.75	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		报告期内塘沽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%	报告期内主要是满足结转收入条件的房屋减少所致
利润总额	-57,524,096.48	159,195,238.49	-136.13%	报告期内主要是满足结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	-73,453,357.19	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	735,909,665.47	-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	51.45%	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%	20,865,349	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		
阮海良	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
赖福生	境内自然人	0.22%	2,495,000	0		
周雅美	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		
邹沛然	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	20,865,349	人民币普通股	20,865,349			
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			
阮海良	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			
赖福生	2,495,000	人民币普通股	2,495,000			
周雅美	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			
邹沛然	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 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，原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朗月轩未售车位资产。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	11,770,830.56	10,775,694.22
应收款项融资		
预付款项	31,997,241.47	875,257,411.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	224,522,586.95	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	104,651,067.66	18,414,548.13
流动资产合计	11,102,055,899.17	9,419,481,557.61
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	906,182,255.18	860,303,706.94
固定资产	35,087,518.03	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	5,633,544.05
递延所得税资产	371,695,278.75	293,092,115.70
其他非流动资产	90,666,251.24	50,399,873.45
非流动资产合计	1,897,555,829.89	1,741,236,342.72
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	390,000,000.00
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	2,418,243,443.05	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	20,066,274.79
应交税费	443,890,989.06	211,708,138.55
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	1,849,455,859.19	1,623,448,255.73
其他流动负债	752,456,670.70	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	608,119,902.45
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		10,168,014.99

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	546,956,983.78	716,288,076.43
其中：营业收入	546,956,983.78	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	543,449,968.63	546,257,886.97
其中：营业成本	335,194,140.00	282,328,399.79
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	34,223,050.49	155,668,138.34
销售费用	24,376,607.18	14,644,055.53
管理费用	25,660,787.21	27,134,510.06
研发费用		



财务费用	123,995,383.75	66,482,783.25
其中：利息费用	127,970,398.98	74,431,651.98
利息收入	4,163,114.98	8,093,514.85
加：其他收益	701,400.94	752,724.61
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）	-1,128,090.88	-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	311,242.83
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	159,195,238.49
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	-73,453,357.19	100,122,494.24
2.少数股东损益	46,861.53	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	-73,453,357.19	100,122,494.24
归属于少数股东的综合收益总额	46,861.53	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取得的现金		
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	11,271,137.95	
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	1,783,680,531.43	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	521,242,498.30	650,519,906.35
经营活动现金流出小计	2,643,982,286.74	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		2,857,744.21
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	2,857,744.21
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	144,732,562.28	67,111,733.78

的现金		
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	12,445.75
筹资活动现金流出小计	1,504,551,364.49	492,014,671.85
筹资活动产生的现金流量净额	-136,060,848.50	735,909,665.47
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