

天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二〇一七年

第三季度报告全文

(截止 2017 年 9 月 30 日)

二〇一七年十月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2017-58

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。

周广林董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运乃建独立董事、段咏独立董事全部出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周广林、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)崔利彬声明：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）	10,284,691,417.99	8,394,968,623.87	22.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,876,157,294.75	4,684,236,928.55	4.10%	
	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）	75,019,732.76	-15.61%	614,339,207.78	-21.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,408,344.42	-272.03%	165,303,208.35	41.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	-8,934,736.69	-292.74%	-37,182,713.25	-132.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,729,371,093.58	-671.94%
基本每股收益（元/股）	-0.008	-260.00%	0.16	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.008	-260.00%	0.16	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-0.29%	3.45%	0.84%

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）	1,278,637.44	天保青年公寓调拨固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,844.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	268,481,746.55	E01 项目收储
减：所得税影响额	67,495,307.20	
合计	202,485,921.60	--

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	62,149	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%	519,087,178	0		
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	0.93%	9,400,000	0		
赵阳民	境内自然人	0.57%	5,796,000	0		
庄振鸿	境内自然人	0.40%	4,000,000	0		
刘定舫	境内自然人	0.34%	3,404,292	0		
北方国际信托股份有限公司一大望华山 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.31%	3,145,095	0		
天津市万博咨询有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,772,300	0		
李日丁	境内自然人	0.27%	2,770,000	0		
黄卫国	境内自然人	0.26%	2,629,400	0		
武汉源泰科技发展有限公司	境内非国有法人	0.24%	2,454,900	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	519,087,178	人民币普通股	519,087,178			
天津津融投资服务集团有限公司	9,400,000	人民币普通股	9,400,000			
赵阳民	5,796,000	人民币普通股	5,796,000			
庄振鸿	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			

刘定舫	3,404,292	人民币普通股	3,404,292
北方国际信托股份有限公司—大望华山 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	3,145,095	人民币普通股	3,145,095
天津市万博咨询有限公司	2,772,300	人民币普通股	2,772,300
李日丁	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
黄卫国	2,629,400	人民币普通股	2,629,400
武汉源泰科技发展有限公司	2,454,900	人民币普通股	2,454,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2017 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中赵阳民股东、刘定舫股东、黄卫国股东、武汉源泰科技发展有限公司股东参与了融资融券业务。截至 2017 年 9 月 30 日，股东赵阳民共持有公司股份 5,796,000 股，占公司总股本的 0.57%，其中普通账户持股 3,796,000 股，信用账户持股 2,000,000 股。股东刘定舫共持有公司股份 3,404,292 股，占公司总股本的 0.34%，其中普通账户持股 700,000 股，信用账户持股 2,704,292 股。股东黄卫国共持有公司股份 2,629,400 股，占公司总股本的 0.26%，其中普通账户持股 193,600 股，信用账户持股 2435,800 股。股东武汉源泰科技发展有限公司共持有公司股份 2,454,900 股，占公司总股本的 0.24%，其中普通账户持股 1,820,200 股，信用账户持股 634,700 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中，股东赵阳民在报告期内进行了约定购回交易。

具体情况如下：

单位：万股

股东名称	证券账户	报告期初约定购回交易		报告期内约定购回交易		报告期末约定购回交易	
		股份数量	比例 (%)	股份数量	比例 (%)	股份数量	比例 (%)
赵阳民	方正证券股份有限公司约定购回专用账户	171.6	0.17	25.6	0.03	146	0.14

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	3,291,410,084.09	4,939,136,426.45	-33.36%	报告期内支付土地款及相关税费所致
应收账款	11,744,866.96	8,385,108.00	40.07%	报告期内应收租金增加所致
预付款项	6,048,701.65	984,508.06	514.39%	报告期内预付工程配套款增加所致
其他应收款	502,727,704.07	105,145,574.30	378.13%	报告期内应收 E01 项目收储款及轻轨占地款所致
存货	4,944,003,588.94	2,256,068,538.78	119.14%	报告期内主要是增加购买土地款所致
其他流动资产	600,665.62	7,957.36	7448.55%	报告期内增加增值税待抵扣款所致
无形资产	175,913.07	23,818.67	638.55%	报告期内购买信息化软件所致
递延所得税资产	166,145,997.58	97,100,084.45	71.11%	报告期内预收账款增加所致
应付账款	248,830,734.61	522,651,830.20	-52.39%	报告期内支付工程款增加所致
预收款项	2,935,246,795.24	1,260,870,049.59	132.80%	报告期内售房收入增加所致
应付职工薪酬	4,085,150.12	10,273,834.39	-60.24%	报告期内支付人员工资增加所致
应交税费	-39,910,265.61	111,478,696.45	-135.80%	报告期内支付的税费增加所致
应付利息	30,915,102.98	20,936,700.33	47.66%	报告期内计提的贷款利息所致
递延所得税负债	16,071,650.56	5,820,920.61	176.10%	报告期内意境兰庭二期预收账款增加所致
会计科目	2017 年 1-9 月份	2016 年 1-9 月份	增减变动比率	增减变动原因
营业成本	293,898,701.55	556,585,705.88	-47.20%	报告期内主要是 E01 收储结转收入相关结转成本所致
税金及附加	13,439,419.18	57,528,180.22	-76.64%	报告期内经营性收入减少所致
财务费用	20,637,861.24	-6,197,438.94	433.01%	报告期内主要是利息收入减少所致
资产减值损失	26,934,709.24	267,334.43	9975.29%	报告期内计提坏账准备增加所致
营业外收入	1,512,482.25	10,486,028.73	-85.58%	报告期内主要是按月结转公寓调拨固定资产所致

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

1、报告期募集资金使用情况及余额

募集资金专项账户年初余额 241,318,578.12 元，2017 年 1-9 月募集资金项目专款支出 158,963,327.88 元，取得利息收入 1,925,292.43 元，支付银行手续费 997.59 元。截至 2017 年 9 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 84,279,545.08 元。

单位：元

开户银行	银行账号	资金所属项目	余额		
			募集资金	利息收入	合计
天津滨海农村商业银行股份有限公司	101022000235558	天保房地产空港商业区住宅项目（一期）	13,308,198.82	39,601,958.51	52,910,157.33
	101022000256042		143,984.44	25,078.62	169,063.06
渤海银行股份有限公司天津保税区支行	2000161324000186	天保金海岸 D06 住宅项目	0.00	6,406,975.90	6,406,975.90
	2000225275000813		1,638,427.59	85,379.67	1,723,807.26
中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行	250801040003087	天保金海岸 D07 住宅项目	11,178,557.50	11,674,535.85	22,853,093.35
	02250801040003145		204,372.31	12,075.87	216,448.18
合计			26,473,540.66	57,806,004.42	84,279,545.08

2、其他关联交易

(1) 关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告的议案》。具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《七届二次董事会决议公告》（公告编号：2017-52）、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。截至报告期末，公司及控股子公司在天津天保财务有限公司的存款为 9.93 亿元。

(2) 关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的关联交易

公司第六届董事会第四十五次会议和公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订〈有追索权国内保理业务合同〉的议案》，同意天保保理公司在保理融资额度内为公司提供应收账款保理服务。具体内容详见 2017 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的公司《六届四十五次董事会决议公告》（公告编号：2017-29）、《关于天津天保商业保理有限公司为本公司提供保理服务的关联交易公告》（公告编号：2017-31）及 2017 年 5 月 26 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》

上的公司《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-34）。截至报告期末，天津天保商业保理有限公司向公司提供的保理融资借款金额共计 4.5 亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《七届二次董事会决议公告》（公告编号：2017-52）、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网
《六届四十五次董事会决议公告》（公告编号：2017-29）、《关于天津天保商业保理有限公司为本公司提供保理服务的关联交易公告》（公告编号：2017-31）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-34）	2017 年 05 月 26 日	巨潮资讯网

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、对 2017 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	37,000	--	44,000	29,063.22	增长	27.31%	--	51.39%
基本每股收益(元/股)	0.37	--	0.44	0.29	增长	27.59%	--	51.72%
业绩预告的说明	公司天保金海岸 E01 项目土地收储合同完成签署，满足财务结转收入条件，可以确认当期收入，由于该项目利润率较高，且公司意境兰庭二期项目年底前满足结转收入条件，可以确认收入，因此预计全年净利润较上年同期大幅增长。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月10日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年07月12日	电话沟通	个人	公司房地产项目销售及经营情况
2017年07月25日	电话沟通	个人	公司房地产项目销售及经营情况
2017年08月08日	电话沟通	机构	公司房地产项目销售及经营情况
2017年08月14日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年08月29日	电话沟通	个人	公司房地产项目销售及经营情况及半年报财务报告
2017年08月31日	电话沟通	个人	公司房地产项目销售情况
2017年09月08日	电话沟通	个人	公司房地产项目销售及经营情况
2017年09月12日	电话沟通	个人	公司房地产项目销售及经营情况
2017年09月13日	实地调研	机构	公司经营情况
2017年09月19日	实地调研	机构	公司房地产项目销售及经营情况

八、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。

九、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、履行精准扶贫社会责任情况

公司三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,291,410,084.09	4,939,136,426.45
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	11,744,866.96	8,385,108.00
预付款项	6,048,701.65	984,508.06
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	1,062,759.92
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	502,727,704.07	105,145,574.30
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,944,003,588.94	2,256,068,538.78
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	600,665.62	7,957.36
流动资产合计	8,756,535,611.33	7,310,790,872.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	124,532,382.00	124,532,382.00

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	369,932,752.63	0.00
投资性房地产	708,275,617.30	704,189,451.65
固定资产	105,807,369.39	109,419,256.44
在建工程	339,089.60	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	175,913.07	23,818.67
开发支出	0.00	0.00
商誉	39,407,378.24	39,407,378.24
长期待摊费用	13,539,306.85	9,505,379.55
递延所得税资产	166,145,997.58	97,100,084.45
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,528,155,806.66	1,084,177,751.00
资产总计	10,284,691,417.99	8,394,968,623.87
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	248,830,734.61	522,651,830.20
预收款项	2,935,246,795.24	1,260,870,049.59
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,085,150.12	10,273,834.39
应交税费	-39,910,265.61	111,478,696.45
应付利息	30,915,102.98	20,936,700.33

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	56,451,913.78	84,225,239.41
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	108,112,338.11	96,506,138.46
流动负债合计	3,343,731,769.23	2,106,942,488.83
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	0.00
应付债券	1,596,964,310.71	1,595,370,255.70
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,766,392.74	2,598,030.18
递延所得税负债	16,071,650.56	5,820,920.61
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,064,802,354.01	1,603,789,206.49
负债合计	5,408,534,123.24	3,710,731,695.32
所有者权益：		
股本	1,008,937,178.00	1,008,937,178.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,932,744,489.02	1,894,023,579.36
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	118,043,978.67	118,043,978.67

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,816,431,649.06	1,663,232,192.52
归属于母公司所有者权益合计	4,876,157,294.75	4,684,236,928.55
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	4,876,157,294.75	4,684,236,928.55
负债和所有者权益总计	10,284,691,417.99	8,394,968,623.87

法定代表人：周广林

主管会计工作负责人：梁德强

会计机构负责人：崔利彬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	883,046,193.72	2,470,177,632.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	430,144.34	418,867.92
应收利息	1,500,000.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	700,008,571.49	142,000,000.00
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	589,788.82	5,094.34
流动资产合计	1,585,574,698.37	2,612,601,594.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,532,382.00	124,532,382.00
持有至到期投资	1,200,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,219,331,412.62	2,733,632,902.96
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	727,563.58	578,063.31

在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	159,686.62	4,000.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,544,751,044.82	2,858,747,348.27
资产总计	6,130,325,743.19	5,471,348,942.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,651,037.22	4,247,205.63
应交税费	102,618.50	-348,117.11
应付利息	30,915,102.98	20,936,700.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,771,501.39	1,477,007.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	34,440,260.09	26,312,796.81
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	0.00
应付债券	1,596,964,310.71	1,595,370,255.70
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,046,964,310.71	1,595,370,255.70
负债合计	2,081,404,570.80	1,621,683,052.51
所有者权益：		
股本	1,008,937,178.00	1,008,937,178.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,968,099,247.36	1,929,378,337.70
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	118,036,748.59	118,036,748.59
未分配利润	953,847,998.44	793,313,626.05
所有者权益合计	4,048,921,172.39	3,849,665,890.34
负债和所有者权益总计	6,130,325,743.19	5,471,348,942.85

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	75,019,732.76	88,896,965.83
其中：营业收入	75,019,732.76	88,896,965.83
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	83,327,033.84	86,744,564.20
其中：营业成本	48,815,523.11	65,034,789.14

利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,466,131.22	7,241,281.80
销售费用	4,505,330.31	5,843,827.71
管理费用	8,918,919.34	9,559,054.72
财务费用	12,569,451.35	-926,960.96
资产减值损失	51,678.51	-7,428.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,141,872.45	5,020,721.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,165,428.63	7,173,123.01
加：营业外收入	701,856.36	447,741.77
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	111,490.04
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,463,572.27	7,509,374.74
减：所得税费用	3,944,772.15	2,621,599.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,408,344.42	4,887,775.19
归属于母公司所有者的净利润	-8,408,344.42	4,887,775.19

少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-8,408,344.42	4,887,775.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,408,344.42	4,887,775.19
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.008	0.005
（二）稀释每股收益	-0.008	0.005

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周广林

主管会计工作负责人：梁德强

会计机构负责人：崔利彬

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	25,486.68	18,031.43
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,366,090.02	3,533,711.80
财务费用	19,710,569.52	4,403,298.85
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,800,000.00	5,020,721.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,302,146.22	-2,934,320.70
加：营业外收入	0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	42.04
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,302,146.22	-2,934,362.74
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,302,146.22	-2,934,362.74
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单	0.00	0.00

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-10,302,146.22	-2,934,362.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

5、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	614,339,207.78	780,790,256.96
其中：营业收入	614,339,207.78	780,790,256.96
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	392,771,615.04	647,047,155.00
其中：营业成本	293,898,701.55	556,585,705.88
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净	0.00	0.00

额		
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	13,439,419.18	57,528,180.22
销售费用	12,251,375.60	10,547,657.24
管理费用	25,609,548.23	28,315,716.17
财务费用	20,637,861.24	-6,197,438.94
资产减值损失	26,934,709.24	267,334.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,660,285.40	13,171,238.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,227,878.14	146,914,340.47
加：营业外收入	1,512,482.25	10,486,028.73
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	13,000.00	127,774.33
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,727,360.39	157,272,594.87
减：所得税费用	69,424,152.04	40,811,766.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,303,208.35	116,460,828.84
归属于母公司所有者的净利润	165,303,208.35	116,460,828.84
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	165,303,208.35	116,460,828.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,303,208.35	116,460,828.84
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.12
(二)稀释每股收益	0.16	0.12

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司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、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	256,041.80	21,288.96

销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,545,987.74	11,133,734.45
财务费用	40,835,888.69	7,504,814.39
资产减值损失	3,600.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	226,276,042.43	63,171,238.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,638,124.20	44,511,400.71
加：营业外收入	0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	10,147.91
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,638,124.20	44,501,252.80
减：所得税费用	0.00	106,250.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,638,124.20	44,395,002.80
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公	0.00	0.00

允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	172,638,124.20	44,395,002.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

7、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	1,924,153,588.52	1,011,100,908.02
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现	10,576,764,185.75	136,586,080.28

金		
经营活动现金流入小计	12,500,917,774.27	1,147,686,988.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,435,312,470.09	443,934,246.31
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	31,242,521.43	27,110,850.95
支付的各项税费	390,362,255.49	250,998,522.61
支付其他与经营活动有关的现金	12,373,371,620.84	123,272,192.38
经营活动现金流出小计	14,230,288,867.85	845,315,812.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,729,371,093.58	302,371,176.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,426,042.43	13,472,481.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,426,042.43	1,913,472,481.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,999,347.20	2,137,854.63
投资支付的现金	321,977,600.00	1,524,532,382.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	323,976,947.20	1,526,670,236.63
投资活动产生的现金流量净额	-321,550,904.77	386,802,245.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,850,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,850,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	3,400,000,000.00	2,376,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,336,251.81	50,181,422.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,449,336,251.81	52,558,342.81
筹资活动产生的现金流量净额	400,663,748.19	-52,558,342.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,650,258,250.16	636,615,078.41
加：期初现金及现金等价物余额	4,895,034,665.45	2,382,555,279.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,244,776,415.29	3,019,170,357.48

8、母公司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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,914,133,081.01	202,327,089.10
经营活动现金流入小计	11,914,133,081.01	202,327,089.10
购买商品、接受劳务支付的现金	39,106.00	212,610.05

支付给职工以及为职工支付的现金	13,486,989.93	8,711,903.93
支付的各项税费	1,792,494.03	3,036,071.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,463,927,150.27	186,975,449.83
经营活动现金流出小计	12,479,245,740.23	198,936,035.61
经营活动产生的现金流量净额	-565,112,659.22	3,391,053.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	202,426,042.43	63,472,481.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,350,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	224,776,042.43	1,763,472,481.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,970.00	180,717.00
投资支付的现金	1,646,977,600.00	1,524,532,382.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,647,458,570.00	1,524,713,099.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,422,682,527.57	238,759,382.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,850,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,850,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	3,400,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,336,251.81	50,120,360.73
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,449,336,251.81	50,120,360.73
筹资活动产生的现金流量净额	400,663,748.19	-50,120,360.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	0.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,587,131,438.60	192,030,075.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,470,177,632.32	1,479,848,497.30
六、期末现金及现金等价物余额	883,046,193.72	1,671,878,572.86

二、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。

第五节 备查文件目录

包括下列文件：

1. 载有公司董事长亲笔签名的2017年第三季度报告正本；
2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3. 报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4. 公司章程。

文件存放地：公司证券事务部

董事长： 周广林

天津天保基建股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日