

天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二〇一一年

第三季度报告全文

2011年10月

目 录

| | |
|-----------------|----|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 4 |
| § 4 附录..... | 6 |
| § 5 备查文件..... | 14 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司 2011 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证本季报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要财务数据和指标

2.1.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

| | 2011 年 9 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 增减幅度 (%) | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产 (元) | 4,173,720,359.43 | 4,720,526,153.74 | -11.58% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 2,308,143,466.71 | 2,080,101,839.28 | 10.96% | |
| 股本 (股) | 461,558,119.00 | 461,558,119.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 5.00 | 4.51 | 10.86% | |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 394,864,429.24 | 142.87% | 1,189,577,713.92 | 97.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 29,132,537.86 | -30.58% | 234,147,366.74 | 73.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -174,097,386.41 | -1715.03% | -293,021,439.90 | -186.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.38 | -1985.97% | -0.63 | -186.87% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.06 | -33.33% | 0.51 | 75.86% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.06 | -33.33% | 0.51 | 75.86% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.33% | 减少 0.85 个百分点 | 10.67% | 增加 3.7 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 1.30% | 减少 0.86 个百分点 | 9.82% | 增加 2.86 个百分点 |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 收益率(%) | | | | |
|--------|--|--|--|--|

2.1.2 非经常性损益项目

单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金 额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 740,460.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,062,779.54 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -6,200,810.07 | |
| 合 计 | 18,602,430.19 | |

2.2 前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------|
| 股东总数 | 17600 | |
| 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 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红-个人分红 | 4,320,000 | 人民币普通股 |
| 赵阳民 | 4,050,000 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司 - 新价值成长一期 | 3,055,112 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司 - 新股约定申购资金信托(10) | 2,755,172 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司 - 融裕 23 号 | 2,449,744 | 人民币普通股 |
| 广东粤财信托有限公司 - 新价值 8 号 | 2,435,827 | 人民币普通股 |
| 陈雪东 | 2,280,000 | 人民币普通股 |
| 赵清波 | 2,230,081 | 人民币普通股 |
| 李日丁 | 2,184,500 | 人民币普通股 |
| 广东粤财信托有限公司 - 新价值 2 期 | 2,134,096 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

| 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 | 694,241,831.94 | 1,106,094,481.27 | -37.23% | 报告期内销售回款减少所致 |
| 应收账款 | 11,275,000.00 | 0.00 | 100.00% | 报告期末应收房租增加所致 |
| 固定资产 | 77,150,258.95 | 20,841,422.81 | 270.18% | 报告期内购置办公用房所致 |
| 递延所得税资产 | 6,548,950.13 | 47,103,181.05 | -86.10% | 报告期内确认递延所得税资产减少所致 |
| 预收账款 | 164,173,058.08 | 880,393,246.18 | -81.35% | 报告期内结转收入所致 |
| 应交税费 | 299,804.57 | -7,077,284.94 | 104.24% | 报告期内结转应交税费所致 |
| 其他流动负债 | 35,940,917.21 | 17,714,563.14 | 102.89% | 报告期内预提土地增值税增加所致 |
| 未分配利润 | 725,656,136.23 | 497,614,508.80 | 45.83% | 报告期内实现净利润增加所致 |
| 会计科目 | 报告期末数 | 上年同期 | 增减变动比率 | 增减变动原因 |
| 营业收入 | 1,189,577,713.92 | 601,232,856.87 | 97.86% | 报告期内结转售房收入增加所致 |
| 营业成本 | 753,664,162.54 | 364,549,035.62 | 106.74% | 报告期内商品房销售结转面积增加所致 |
| 营业税金及附加 | 92,231,651.29 | 52,027,170.46 | 77.28% | 报告期内收入增加，对应税金增加所致 |
| 销售费用 | 15,656,434.03 | 5,900,070.55 | 165.36% | 报告期内广告费用增加所致 |
| 财务费用 | 1,512,748.60 | -3,525,339.24 | 142.91% | 报告期内利息支出增加所致 |
| 所得税费用 | 95,057,216.29 | 28,141,107.95 | 237.79% | 报告期内营业收入增加所致 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 定向增发

2011 年 5 月 27 日，公司发布《关于放弃实施 2008 年非公开发行股票方案的公告》，因国家对房地产行业的宏观调控，房地产上市公司在证券市场的融资环境发生较大变化，非公开发行股票事宜未取得实质性进展。公司 2008 年非公开发行股票方案申请因市场环境变化及股东大会决议到期失效而放弃实施。

3.2.2 托管情况

根据公司与天保控股、天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称“建材集团”）2007 年 4 月签订的《资产置换补充协议》，公司委托建材集团代管公司持有的兰奇（天津）塑胶有限公司的股权（公司持股 38%，账面价值 56.79 万元），建材集团代为行使股东权利。经天津华夏金信资产评估有限公司评估，以 2010 年 8 月 31 日为评估基准日，兰奇（天津）塑胶有限公司净资产评估值为-6633.77 万元。2011 年上半年，公司在天津产权交易中心以挂牌方式转让所持有的兰奇公司股权，摘牌方为建材集团，最终的转让价格为 1 元，目前正在办理工商变更等转让手续。

3.2.3 担保事项

报告期初，公司实际担保余额 10936.85 万元，是全资子公司天津天保房地产开发有限公司为其控股子公司天津市百利建设工程有限公司贷款提供担保，该担保贷款额度为 2 亿元，期限三年（自 2010 年 4 月 14 日起，至 2013 年 4 月 13 日止），用于天津市百利建设工程有限公司天保·汇津广场项目建设开发，该担保事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

报告期内，新增担保实际发生额为 2095.59 万元，截止报告期末，本公司及其控股子公司实际担保余额为 13032.44 万元，实际担保额占公司净资产的 5.65%，全部是天津天保房地产开发有限公司为其控股子公司天津市百利建设工程有限公司贷款提供的担保。

截至本公告日，本公司无逾期担保。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |

| | | | |
|-------------|------------|--|------------------|
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 天津天保控股有限公司 | 2008年10月30日，天保控股承诺：以资产认购天保基建股份，自本次发行结束之日起36个月内不转让本公司原持有161,705,413股和本次将增持6900万股的天保基建股份，合计230,705,413股。2009年5月15日，公司实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。天保控股原持有的本公司230,705,413股及以资本公积金每10股转增5股新增的115,352,706股，合计346,058,119股至2012年1月16日不转让。 | 已在深圳登记公司办理完相应手续。 |

3.4 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

预测年初至下一报告期期末不存在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情形。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|-------|---------------|
| 2011年07月20日 | 公司 | 电话沟通 | 北京投资者 | 询问公司经营情况。 |
| 2011年08月09日 | 公司 | 电话沟通 | 天津投资者 | 询问公司经营情况。 |

3.6 衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资情况。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2011年09月30日

单位：(人民币)元

| 项 目 | 期 末 余 额 | | 年 初 余 额 | |
|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 流动资产： | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 694,241,831.94 | 53,002,654.63 | 1,106,094,481.27 | 74,574,503.56 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 11,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,843,915.85 | 50,000,000.00 | 2,285,689.80 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 2,825,076,691.48 | 0.00 | 2,978,626,396.76 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3,532,437,439.27 | 103,002,654.63 | 4,088,106,567.83 | 74,574,503.56 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 2,727,727,807.21 | 0.00 | 2,727,727,807.21 |
| 投资性房地产 | 508,455,431.00 | 0.00 | 515,346,258.87 | 0.00 |
| 固定资产 | 77,150,258.95 | 107,565.26 | 20,841,422.81 | 165,327.71 |
| 在建工程 | 925,139.00 | 0.00 | 792,050.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 8,593,063.84 | 0.00 | 8,685,132.94 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 39,407,378.24 | 0.00 | 39,407,378.24 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 202,699.00 | 0.00 | 244,162.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 6,548,950.13 | 0.00 | 47,103,181.05 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 641,282,920.16 | 2,727,835,372.47 | 632,419,585.91 | 2,727,893,134.92 |
| 资产总计 | 4,173,720,359.43 | 2,830,838,027.10 | 4,720,526,153.74 | 2,802,467,638.48 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 276,685,917.73 | 0.00 | 261,675,156.98 | 0.00 |
| 预收款项 | 164,173,058.08 | 0.00 | 880,393,246.18 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,027,886.60 | 404,568.85 | 1,392,372.74 | 287,619.61 |
| 应交税费 | 299,804.57 | 12,622.84 | -7,077,284.94 | 16,585.99 |
| 应付利息 | 446,732.09 | 0.00 | 338,384.30 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,115,904,743.01 | 1,057,459,805.22 | 1,159,218,081.75 | 1,071,479,600.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 35,940,917.21 | 0.00 | 17,714,563.14 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,595,479,059.29 | 1,057,876,996.91 | 2,313,654,520.15 | 1,071,783,805.60 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 240,324,384.00 | 0.00 | 295,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 240,324,384.00 | 0.00 | 295,000,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,835,803,443.29 | 1,057,876,996.91 | 2,608,654,520.15 | 1,071,783,805.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 461,558,119.00 | 461,558,119.00 | 461,558,119.00 | 461,558,119.00 |
| 资本公积 | 1,082,903,236.40 | 1,082,787,463.33 | 1,082,903,236.40 | 1,082,787,463.33 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 38,025,975.08 | 38,018,745.00 | 38,025,975.08 | 38,018,745.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 725,656,136.23 | 190,596,702.86 | 497,614,508.80 | 148,319,505.55 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,308,143,466.71 | 1,772,961,030.19 | 2,080,101,839.28 | 1,730,683,832.88 |
| 少数股东权益 | 29,773,449.43 | 0.00 | 31,769,794.31 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,337,916,916.14 | 1,772,961,030.19 | 2,111,871,633.59 | 1,730,683,832.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,173,720,359.43 | 2,830,838,027.10 | 4,720,526,153.74 | 2,802,467,638.48 |

法定代表人：沈钢

财务总监：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2011 年 7 ~ 9 月

单位：（人民币）元

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 一、营业总收入 | 394,864,429.24 | 0.00 | 162,581,129.05 | 0.00 |
| 其中：营业收入 | 394,864,429.24 | 0.00 | 162,581,129.05 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 341,190,815.57 | 2,778,227.01 | 118,414,624.44 | 1,626,473.97 |
| 其中：营业成本 | 296,902,045.59 | 0.00 | 99,547,746.40 | 0.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 27,764,808.06 | 0.00 | 8,162,923.86 | 0.00 |
| 销售费用 | 6,158,034.72 | 0.00 | 2,634,619.38 | 0.00 |
| 管理费用 | 10,330,928.24 | 2,477,981.38 | 9,058,682.43 | 1,708,710.76 |
| 财务费用 | 33,188.51 | 300,245.63 | -953,200.69 | -82,329.97 |
| 资产减值损失 | 1,810.45 | 0.00 | -36,146.94 | 93.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,673,613.67 | -2,778,227.01 | 44,166,504.61 | -1,626,473.97 |
| 加：营业外收入 | 729,963.00 | 0.00 | 198,950.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 302.28 | 0.00 | 4,021.66 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,403,274.39 | -2,778,227.01 | 44,361,432.95 | -1,626,473.97 |
| 减：所得税费用 | 25,366,350.69 | 0.00 | 890,635.13 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,036,923.70 | -2,778,227.01 | 43,470,797.82 | -1,626,473.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,132,537.86 | -2,778,227.01 | 41,965,789.82 | -1,626,473.97 |
| 少数股东损益 | -95,614.16 | 0.00 | 1,505,008.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 29,036,923.70 | -2,778,227.01 | 43,470,797.82 | -1,626,473.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,132,537.86 | -2,778,227.01 | 41,965,789.82 | -1,626,473.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -95,614.16 | 0.00 | 1,505,008.00 | 0.00 |

法定代表人：沈钢

财务总监：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2011 年 1~9 月

单位：(人民币)元

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----|------|-------|------|-------|
| | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 1,189,577,713.92 | 0.00 | 601,232,856.87 | 0.00 |
| 其中：营业收入 | 1,189,577,713.92 | 0.00 | 601,232,856.87 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 893,444,717.01 | 7,722,803.69 | 446,071,152.82 | 6,009,331.66 |
| 其中：营业成本 | 753,664,162.54 | 0.00 | 364,549,035.62 | 0.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 92,231,651.29 | 0.00 | 52,027,170.46 | 0.00 |
| 销售费用 | 15,656,434.03 | 0.00 | 5,900,070.55 | 0.00 |
| 管理费用 | 30,318,783.00 | 7,031,571.76 | 27,354,261.09 | 6,002,006.10 |
| 财务费用 | 1,512,748.60 | 691,231.93 | -3,525,339.24 | 4,232.38 |
| 资产减值损失 | 60,937.55 | 0.00 | -234,045.66 | 3,093.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,272,001.00 | 50,000,001.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 302,404,997.91 | 42,277,197.31 | 155,161,704.05 | 33,990,668.34 |
| 加：营业外收入 | 24,803,542.54 | 0.00 | 9,536,186.50 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 302.28 | 0.00 | 4,021.66 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 327,208,238.17 | 42,277,197.31 | 164,693,868.89 | 33,990,668.34 |
| 减：所得税费用 | 95,057,216.29 | 0.00 | 28,141,107.95 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 232,151,021.88 | 42,277,197.31 | 136,552,760.94 | 33,990,668.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 234,147,366.74 | 42,277,197.31 | 134,869,000.88 | 33,990,668.34 |
| 少数股东损益 | -1,996,344.86 | 0.00 | 1,683,760.06 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| (一) 基本每股收益 | 0.51 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.51 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 232,151,021.88 | 42,277,197.31 | 136,552,760.94 | 33,990,668.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 234,147,366.74 | 42,277,197.31 | 134,869,000.88 | 33,990,668.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,996,344.86 | | 1,683,760.06 | 0.00 |

法定代表人：沈钢

财务总监：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2011 年 1~9 月

单位：(人民币)元

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|------------|------------------|------------|
| | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 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 | 481,605,774.30 | 0.00 | 1,200,208,322.29 | 0.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,200,178.41 | 267,529.10 | 291,964,945.07 | 263,255.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 594,805,952.71 | 267,529.10 | 1,492,173,267.36 | 263,255.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 626,624,182.30 | 0.00 | 624,692,176.90 | 0.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,099,048.31 | 4,223,914.81 | 19,745,509.35 | 3,653,610.36 |
| 支付的各项税费 | 119,188,280.32 | 1,311,744.24 | 167,336,046.12 | 474,083.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,915,881.68 | 66,303,719.98 | 343,075,411.19 | 41,425,789.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 887,827,392.61 | 71,839,379.03 | 1,154,849,143.56 | 45,553,483.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -293,021,439.90 | -71,571,849.93 | 337,324,123.80 | -45,290,227.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.00 | 50,000,001.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,850,772.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,850,773.39 | 50,000,001.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,845,081.24 | | 49,099,603.06 | 0.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,845,081.24 | 0.00 | 49,099,603.06 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,994,307.85 | 50,000,001.00 | -49,099,603.06 | 40,000,000.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,324,384.00 | 0.00 | 295,000,000.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,324,384.00 | 0.00 | 295,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,161,285.58 | 0.00 | 5,276,040.00 | 0.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,161,285.58 | 0.00 | 5,276,040.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,836,901.58 | 0.00 | 289,723,960.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -411,852,649.33 | -21,571,848.93 | 577,948,480.74 | -5,290,227.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,106,094,481.27 | 74,574,503.56 | 536,061,348.60 | 62,412,435.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 694,241,831.94 | 53,002,654.63 | 1,114,009,829.34 | 57,122,208.15 |

法定代表人：沈钢

财务总监：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

4.5 审计报告

报告期内公司财务报告未经审计。

§5 备查文件

1. 载有董事长签名的第三季度报告正本；
2. 载有董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本；
4. 公司章程。

文件存放地：公司证券事务部。

天津天保基建股份有限公司

董事长：沈钢

二 一一年十月二十四日