

天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二〇一二年

第三季度报告全文

(截至 2012 年 9 月 30 日)

2012 年 10 月

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 重要事项.....	4
四、 附 录.....	9
五、 备查文件.....	21

一、重要提示

(一) 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。

(二) 没有董事、监事、高级管理人员对 2012 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。

(三) 公司董事沈钢先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生亲自出席了本次董事会会议。路昆先生因公出差未能亲自出席本次董事会，授权沈钢先生代为出席会议并行使表决权。

(四) 公司 2012 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

(五) 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：保证本季报中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	4,224,887,421.93	4,706,142,327.98	-10.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,422,345,981.46	2,328,629,416.98	4.02%	
股本(股)	692,337,178.00	461,558,119.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.5	5.05	-30.65%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	398,760,790.14	0.99%	919,140,928.25	-22.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,043,941.75	85.51%	128,999,022.02	-44.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	117,667,654.72	140.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.17	126.98%
基本每股收益(元/股)	0.08	100%	0.19	-44.12%

稀释每股收益 (元/股)	0.08	100%	0.19	-44.12%
加权平均净资产收益率 (%)	2.28%	增加 0.95 个百分点	5.43%	减少 5.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.27%	增加 0.97 个百分点	5.42%	减少 4.4 个百分点

扣除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 (元)	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	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	0.00	

进行一次性调整对当期损益的影响		
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	469,536.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-117,384.13	
合计	352,152.39	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
---	0.00	无

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	18,712		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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
天津汇邦投资集团有限公司	12,845,933	人民币普通股	12,845,933
赵阳民	6,309,500	人民币普通股	6,309,500
赵美林	4,442,800	人民币普通股	4,442,800
中融国际信托有限公司 - 融裕 23 号	4,281,728	人民币普通股	4,281,728
赵静	3,370,312	人民币普通股	3,370,312
李日丁	3,226,750	人民币普通股	3,226,750
赵清波	3,101,297	人民币普通股	3,101,297
陈雪东	2,940,000	人民币普通股	2,940,000
王文学	1,831,370	人民币普通股	1,831,370
股东情况的说明	截至 2012 年 09 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, 上述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。		

三、重要事项

(一) 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

v 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	535,145,958.68	846,632,398.99	-36.79%	报告期内归还银行贷款所致
固定资产	144,703,420.00	77,262,600.07	87.29%	报告期内购置的办公楼转固定资产所致
递延所得税资产	11,529,229.59	18,507,198.70	-37.70%	报告期内预缴企业所得税减少所致
预收款项	208,328,272.76	441,107,186.15	-52.77%	报告期内销售下滑且部分项目达到交房条件进行结转所致
实收资本	692,337,178.00	461,558,119.00	50.00%	报告期内转增股本所致
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
营业税金及附加	63,945,626.21	92,231,651.29	-30.67%	报告期内收入减少,对应税金减少所致
销售费用	8,468,050.42	15,656,434.03	-45.91%	报告期内降低广告宣传费用所致
所得税费用	48,033,785.47	95,057,216.29	-49.47%	报告期内利润总额减少所致
净利润	128,999,022.02	234,147,366.74	-44.91%	报告期内结转售房收入减少及售房毛利率下降所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

报告期内，公司不存在非标意见情况。

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

报告期内，公司未签署和履行日常经营重大合同。

4、其他

(1) 出售资产情况

2012年7月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过同意本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）通过天津产权交易中心挂牌转让拥有的位于天津港保税区通达广场1号（滨海国际贸易服务中心）的房产。2012年7月30日，该房产在天津市产权交易中心公开挂牌转让，挂牌期满后确认摘牌方为天津天元伟业国际贸易有限公司，摘牌价为该房产评估值20289.18万元，截止报告期末双方已办理完全部产权转让手续。

本次出售资产不存在关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组事项。

(2) 担保事项

报告期初，公司实际担保余额 16,455.19 万元，是全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）为其控股子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称“百利建设公司”）贷款提供的担保，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），用于百利建设公司天保·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。2012 年 7 月 4 日，百利建设公司归还了全部贷款 16,455.19 万元，至此天保房产解除了为其贷款提供的全部担保。

截至本公告日，本公司无对外担保和对子公司的担保。

(3) 委托理财情况

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
天津银行股份有限公司保税区支行	2,000	2012年07月11日	2012年08月10日	年参照收益率4%	2,000	6.58	6.58	是	0	否	无
招商银行股份有限公司天津新开路支行	2,000	2012年08月08日	2012年09月12日	年参照收益率3.8%	2,000	7.29	7.29	是	0	否	无
中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行	4,000	2012年08月10日	2012年09月14日	年参照收益率3.7%	4,000	14.19	14.19	是	0	否	无
合计	8,000	--	--	--	8,000	28.06	28.06	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)					0						
委托理财情况说明					--						

截止信息披露日前，已到期的委托理财：

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行	2,000	2012年09月28日	2012年10月09日	年参照收益率3%	2,000	1.81	1.81	是	0	否	无
中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行	3,000	2012年09月28日	2012年10月09日	年参照收益率3%	3,000	2.71	2.71	是	0	否	无
中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行	6,000	2012年09月28日	2012年10月09日	年参照收益率3%	6,000	5.42	5.42	是	0	否	无
合计	11,000	--	--	--	11,000	9.94	9.94	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)					0						
委托理财情况说明					--						

报告期内，公司共发生六笔委托理财业务，委托理财金额为 1.9 亿元。报告期内收回本金 8000 万元，实际获得收益约 28.06 万元；其余 1.1 亿元本金已于 2012 年 10 月 9 日收回，实际获得收益约 9.94 万元。公司理财产品均为保本类理财产品，风险极低。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司或持股 5%以上股东不存在报告期内或持续到报告期的承诺履行的情形。

(四) 对 2012 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

年初至下一报告期期末，公司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。

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

2、衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资情况。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

报告期末，公司不存在衍生品投资的持仓情况。

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司无接待调研、沟通、采访活动。

5、发行公司债券情况

报告期内，公司未发行债券。

四、附录

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	535,145,958.68	846,632,398.99
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	20,492,000.00	20,492,000.00
预付款项	26,750.00	4,617,641.16
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	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,276,413.37	1,591,090.09
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,976,711,742.87	3,181,702,874.91
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	110,000,000.00	0.00
流动资产合计	3,644,652,864.92	4,055,036,005.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资性房地产	374,599,071.44	506,424,843.69
固定资产	144,703,420.00	77,262,600.07
在建工程	1,239,246.00	792,050.00
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	8,377,832.74	8,523,374.13
开发支出	0.00	0.00
商誉	39,407,378.24	39,407,378.24
长期待摊费用	378,379.00	188,878.00
递延所得税资产	11,529,229.59	18,507,198.70
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	580,234,557.01	651,106,322.83
资产总计	4,224,887,421.93	4,706,142,327.98
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
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	380,771,084.08	430,055,281.36
预收款项	208,328,272.76	441,107,186.15
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	2,535,641.16	2,017,767.65
应交税费	-4,910,602.62	-28,948,672.00
应付利息	0.00	411,985.10
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,086,981,867.88	1,087,766,786.54
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
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	127,135,177.21	173,855,195.84
流动负债合计	1,800,841,440.47	2,106,265,530.64
非流动负债：		
长期借款	0.00	258,403,621.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00

预计负债	0.00	447,129.31
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,700,000.00	1,700,000.00
非流动负债合计	1,700,000.00	260,550,750.31
负债合计	1,802,541,440.47	2,366,816,280.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,337,178.00	461,558,119.00
资本公积	813,427,331.28	1,079,488,847.81
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	44,469,179.42	44,469,179.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	872,112,292.76	743,113,270.75
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,422,345,981.46	2,328,629,416.98
少数股东权益	0.00	10,696,630.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,422,345,981.46	2,339,326,047.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,224,887,421.93	4,706,142,327.98

2、母公司资产负债表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,540,512.53	103,469,131.32
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	75,500,345.25	0.00
存货	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	60,000,000.00	0.00
流动资产合计	143,040,857.78	103,469,131.32
非流动资产：		

可供出售金融资产	0.00	0.00
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	2,752,438,699.76	2,752,438,699.76
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	30,548.66	88,311.11
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	29,500.00	0.00
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	2,752,498,748.42	2,752,527,010.87
资产总计	2,895,539,606.20	2,855,996,142.19
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	523,897.08	380,379.89
应交税费	250,556.44	13,374.03
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,057,927,191.15	1,059,986,512.04
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,058,701,644.67	1,060,380,265.96
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00

预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00
负债合计	1,059,201,644.67	1,060,880,265.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,337,178.00	461,558,119.00
资本公积	852,008,404.33	1,082,787,463.33
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	44,461,949.34	44,461,949.34
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	247,530,429.86	206,308,344.56
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,836,337,961.53	1,795,115,876.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,895,539,606.20	2,855,996,142.19

3、合并本报告期利润表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	398,760,790.14	394,864,429.24
其中：营业收入	398,760,790.14	394,864,429.24
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	323,964,097.92	341,190,815.57
其中：营业成本	282,273,371.53	296,902,045.59
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	0.00	0.00
净额		
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	26,258,081.84	27,764,808.06
销售费用	2,889,210.04	6,158,034.72

管理费用	12,050,140.73	10,330,928.24
财务费用	453,628.69	33,188.51
资产减值损失	39,665.09	1,810.45
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)	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
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,796,692.22	53,673,613.67
加：营业外收入	9,800.00	729,963.00
减：营业外支出	0.00	302.28
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)	74,806,492.22	54,403,274.39
减：所得税费用	20,762,550.47	25,366,350.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,043,941.75	29,036,923.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	54,043,941.75	29,132,537.86
少数股东损益		-95,614.16
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.08	0.04
(二)稀释每股收益	0.08	0.04
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	54,043,941.75	29,036,923.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,043,941.75	29,132,537.86
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-95,614.16

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。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00

减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	7,805.48	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,071,792.19	2,477,981.38
财务费用	789,683.72	300,245.63
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）	18,180,987.66	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,311,706.27	-2,778,227.01
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
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）	15,311,706.27	-2,778,227.01
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,311,706.27	-2,778,227.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	15,311,706.27	-2,778,227.01

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	919,140,928.25	1,189,577,713.92
其中：营业收入	919,140,928.25	1,189,577,713.92
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	757,678,913.03	893,444,717.01
其中：营业成本	651,322,505.51	753,664,162.54
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
营业税金及附加	63,945,626.21	92,231,651.29
销售费用	8,468,050.42	15,656,434.03
管理费用	35,136,017.98	30,318,783.00
财务费用	-1,237,031.13	1,512,748.60
资产减值损失	43,744.04	60,937.55
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)	1,566,068.16	6,272,001.00
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
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	163,028,083.38	302,404,997.91
加：营业外收入	9,292,428.60	24,803,542.54
减：营业外支出	-447,107.92	302.28
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)	172,767,619.90	327,208,238.17
减：所得税费用	48,033,785.47	95,057,216.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	124,733,834.43	232,151,021.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	128,999,022.02	234,147,366.74
少数股东损益	-4,265,187.59	-1,996,344.86
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.19	0.34
(二)稀释每股收益	0.19	0.34
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	124,733,834.43	232,151,021.88
归属于母公司所有者的综合	128,999,022.02	234,147,366.74

收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-4,265,187.59	-1,996,344.86

年初到报告期末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。

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	46,908.98	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	7,375,886.11	7,031,571.76
财务费用	-463,892.73	691,231.93
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）	48,180,987.66	50,000,001.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,222,085.30	42,277,197.31
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
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）	41,222,085.30	42,277,197.31
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,222,085.30	42,277,197.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	41,222,085.30	42,277,197.31

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	669,373,246.70	481,605,774.30
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
处置交易性金融资产净增加额	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金	27,744,205.54	113,200,178.41
经营活动现金流入小计	697,117,452.24	594,805,952.71
购买商品、接受劳务支付的现金	435,855,579.14	626,624,182.30
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	24,474,103.34	23,099,048.31
支付的各项税费	88,163,871.51	119,188,280.32
支付其他与经营活动有关的现金	30,956,243.53	118,915,881.68
经营活动现金流出小计	579,449,797.52	887,827,392.61
经营活动产生的现金流量净额	117,667,654.72	-293,021,439.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	320,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,566,068.16	1.00
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,850,772.39
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	321,566,068.16	1,850,773.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,893,429.00	57,845,081.24
投资支付的现金	430,000,000.00	0.00
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	484,893,429.00	57,845,081.24
投资活动产生的现金流量净额	-163,327,360.84	-55,994,307.85
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	16,248,255.00	55,324,384.00
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	16,248,255.00	55,324,384.00
偿还债务支付的现金	274,651,876.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,423,113.19	8,161,285.58
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	282,074,989.19	118,161,285.58
筹资活动产生的现金流量净额	-265,826,734.19	-62,836,901.58
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	-311,486,440.31	-411,852,649.33
加：期初现金及现金等价物余额	846,632,398.99	1,106,094,481.27

额		
六、期末现金及现金等价物余额	535,145,958.68	694,241,831.94

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	121,385,139.60	267,529.10
经营活动现金流入小计	121,385,139.60	267,529.10
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,772,930.20	4,223,914.81
支付的各项税费	732,848.00	1,311,744.24
支付其他与经营活动有关的现金	199,480,529.50	66,303,719.98
经营活动现金流出小计	204,986,307.70	71,839,379.03
经营活动产生的现金流量净额	-83,601,168.10	-71,571,849.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	47,702,549.31	50,000,001.00
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
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	197,702,549.31	50,000,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,000.00	0.00
投资支付的现金	210,000,000.00	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	210,030,000.00	0.00

投资活动产生的现金流量净额	-12,327,450.69	50,000,001.00
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
取得借款收到的现金	0.00	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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-95,928,618.79	-21,571,848.93
加：期初现金及现金等价物余额	103,469,131.32	74,574,503.56
六、期末现金及现金等价物余额	7,540,512.53	53,002,654.63

（二）审计报告

报告期内，公司财务报告未经审计。

五 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。

天津天保基建股份有限公司

董事长：沈钢

二 一二年十月二十三日