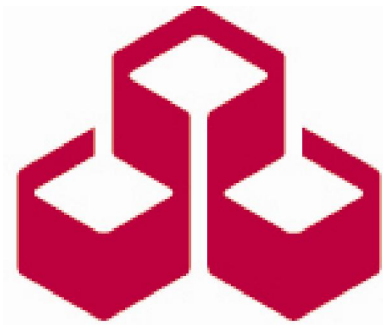


天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二 一四年

第三季度报告全文

(截止 2014年 9月 30日)

二〇一四年十月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2014-61

第一节 重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

孙亚宁董事长、路昆董事、王宝琨董事、薛晓芳董事、范春明独立董事、段宝森独立董事、张文林独立董事全部亲自出席了本次董事会。

公司董事长孙亚宁、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：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	5,615,226,762.40	5,291,349,995.53	6.12%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,246,294,668.63	2,604,999,015.44	63.01%	
	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)	576,687,246.63	243.38%	1,389,902,410.18	95.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,746,056.87	1,043.82%	262,557,137.74	185.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,556,644.37	1,042.61%	262,339,584.87	191.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-255,192,604.67	-316.90%
基本每股收益(元/股)	0.11	1,000.00%	0.30	130.77%
稀释每股收益(元/股)	0.11	1,000.00%	0.30	130.77%
加权平均净资产收益率	2.74%	增长 2.33 个百分点	7.50%	增长 3.82 个百分点

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
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)	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	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	290,070.50	罚款和处置固定资产收益
减:所得税影响额	72,517.63	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	217,552.87	--

1. 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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,979				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.05%	61,000,000	61,000,000	质押	61,000,000
兴业证券 - 光大银行 - 兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划	其他	3.87%	39,080,000	39,080,000		
招商证券股份有限公司	国有法人	3.55%	35,800,000	35,800,000		
宝盈基金 - 平安银行 - 平安信托 - 平安财富 * 创赢一期 112 号集合资金信托计划	其他	3.46%	34,900,000	34,900,000		
深圳同方网科技术有限公司	境内非国有法人	3.45%	34,800,000	34,800,000		
永赢基金 - 宁波银行 - 永赢永恒一期资产管理计划	其他	3.44%	34,750,000	34,750,000		
永赢基金 - 宁波银行 - 永赢永恒二期资产管理计划	其他	3.44%	34,750,000	34,750,000		
全国社保基金一零组合	其他	1.56%	15,700,000	15,700,000		
建银国际资本管理（天津）有限公司	国有法人	0.67%	6,720,000	6,720,000		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	
方正证券股份有限公司约定购回专用账户	6,251,000	人民币普通股	
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	3,923,800	人民币普通股	
赵阳民	3,152,600	人民币普通股	
安保资本投资有限公司 - 安保资本中国成长基金	2,888,999	人民币普通股	
陈雪东	2,565,000	人民币普通股	
北京海纳鑫宝投资咨询有限公司	2,230,352	人民币普通股	
李日丁	2,203,150	人民币普通股	
雒俊龙	1,991,023	人民币普通股	
安保资本投资有限公司 - 安保资本中国策略成长基金	1,551,200	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2014 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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件普通股股东中雒俊龙参与融资融券业务，截至 2014 年 9 月 30 日，股东雒俊龙共持有公司股份 1,991,023 股，占公司总股本 0.29%，其中通过普通账户持有公司 41,023 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,950,000 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

(1) 方正证券股份有限公司约定购回专用账户中前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东共 2 名，具体情况如下：

单位：万股

股东	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	450	0.45	-162	0.16	288	0.29
李日丁	128	0.13	0	0.00	128	0.13

(2) 广发证券股份有限公司约定购回专用账户中前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东共 1 名，具体情况如下：

单位：万股

股东	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	73.5	0.07	0	0.00	73.5	0.07

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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	1,962,314,068.11	974,818,677.24	101.30%	报告期内非公开发行募集资金到账
应收账款	1,254,807.13	1,922,603.46	-34.73%	报告期内收回应收款项
其他应收款	5,989,320.69	1,062,136.63	463.89%	报告期内项目保证金增加
投资性房地产	719,803,211.62	464,803,985.64	54.86%	报告期内金海岸C04项目进行出租
固定资产	119,188,788.54	384,183,694.52	-68.98%	报告期内金海岸C04项目由固定资产转让投资性房地产
递延所得税资产	26,498,706.50	64,340,188.96	-58.81%	报告期内预缴所得税增加
应付账款	286,507,363.33	420,071,080.45	-31.80%	报告期内支付工程款
预收账款	442,661,580.71	972,046,136.44	-54.46%	报告期内结转收入增加
应交税费	-37,857,013.62	-58,146,117.98	-34.89%	报告期内预缴税费减少
应付利息	0.00	358,750.00	-100.00%	报告期内归还银行贷款
其他应付款	603,254,093.27	1,101,971,382.70	-45.26%	报告期内归还控股股东借款
其他流动负债	71,766,678.42	46,770,763.63	53.44%	报告期内预提土地增值税增加
长期借款		200,000,000.00	-100.00%	报告期内归还银行贷款
实收资本（或股本）	1,008,937,178.00	692,337,178.00	45.73%	报告期内非公开发行募集资金到账，相应增加注册资本
资本公积	1,890,797,264.66	813,427,331.29	132.45%	报告期内非公开发行募集资金到账，相应增加资本公积
会计科目	2014年1-9月份	2013年1-9月份	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	1,389,902,410.18	711,346,076.75	95.39%	报告期内加快销售、加大去库存，部分已售商品房结转收入
营业成本	859,584,985.94	473,282,992.06	81.62%	报告期内结转成本增加
营业税金及附加	157,829,354.70	71,986,333.62	119.25%	报告期内结转税金增加
资产减值损失	281,566.90	-36,360.61	874.37%	报告期内其他应收款计提坏账
财务费用	-15,699,149.70	-1,963,714.59	699.46%	报告期内利息收入增加
利润总额	350,228,369.35	128,912,837.29	171.68%	报告期内营业收入增加
所得税	87,671,231.61	37,051,199.85	136.62%	报告期内营业收入增加
净利润	262,557,137.74	91,861,637.44	185.82%	报告期内营业收入增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1 募集资金使用情况

2014年 4月 29日，公司以非公开发行股票的方式向 7家特定投资者发行了 31,660万股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额 141,203.6万元，扣除发行费用人民币 1,806.6万元，募集资金净额为人民币 139,396.99万元。2014年 5月 22日，本次非公开发行新增股份 31,660万股在深圳证券交易所上市。2014年 8月 8日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计 10,312.98万元。本报告期投入募集资金总额 36,577.89万元，已累计投入募集资金总额 49,077.89万元。

2. 公司债券发行进展情况

2014年 6月 12日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于公开发行公司债券的议案》，本次发行公司债券的发行规模不超过 16亿元人民币，且不超过发行前最近一期末公司净资产额的 40%。公司债券发行方案中涉及发行公司债券股东大会决议有效期调整事项已经 2014年 10月 9日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。2014年 10月 27日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了本次发行公司债券方案。截至披露日，公司债券发行事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3 其他重大关联交易

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《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 2014年 8月 12日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届三次董事会决议公告》（公告编号：2014-48）、《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保财务公司的存款为 21,746.85万元。

4. 已在临时报告中披露的事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过同意天保房产与天津空港经济区土地局签署《天津市国有建设用地使用权出让合同 AF-09045 号终止合同》，同意天保房产参与被收回宗地的竞拍。	2014 年 01 月 16 日	刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《五届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2014-02）、《关于天津空港经济区土地局收回公司全资子公司土地使用权的公告》（公告编号：2014-03）
公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与天津保税区投资有限公司签署〈股权转让协议〉的议案》，同意公司以人民币 24,583.05 万元收购天保投资公司持有的中天航空公司 60% 股权。因协议签署日《评估报告》尚未办理完毕备案手续，双方同意，标的股权的最终转让价格以备案价格为准。	2014 年 07 月 29 日	刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届二次董事会决议公告》（公告编号：2014-46）、《关于签署股权转让协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2014-47）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 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)	26,500	--	30,000	16,725.79	增长	58.44%	--	79.36%
基本每股收益(元/股)	0.29	--	0.33	0.24	增长	20.83%	--	37.50%
业绩预告的说明	前三季度主营业务收入和净利润较上年同期大幅增加,同时四季度部分商品房将满足收入确认条件,主营业务收入和净利润预计较上年同期将有较大增长。							

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

1.持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月16日	公司	电话沟通	个人	山东投资者	询问公司经营情况和项目销售情况
2014年08月04日	公司	电话沟通	个人	天津投资者	询问公司经营情况和投资情况
2014年08月15日	公司	电话沟通	个人	上海投资者	询问公司半年度经营情况
2014年09月18日	公司	电话沟通	个人	广州投资者	询问公司债发行进展情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,962,314,068.11	974,818,677.24
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
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,254,807.13	1,922,603.46
预付款项	0.00	0.00
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	5,989,320.69	1,062,136.63
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,732,762,460.63	3,352,530,871.17
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	0.00	0.00
流动资产合计	4,702,320,656.56	4,330,334,288.50
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	719,803,211.62	464,803,985.64
固定资产	119,188,788.54	384,183,694.52
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	7,837,457.94	8,031,965.67
开发支出	0.00	0.00
商誉	39,407,378.24	39,407,378.24
长期待摊费用	170,563.00	248,494.00
递延所得税资产	26,498,706.50	64,340,188.96
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	912,906,105.84	961,015,707.03
资产总计	5,615,226,762.40	5,291,349,995.53
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
应付票据	0.00	0.00
应付账款	286,507,363.33	420,071,080.45
预收款项	442,661,580.71	972,046,136.44
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	2,599,391.66	3,278,984.85
应交税费	-37,857,013.62	-58,146,117.98

应付利息	0.00	358,750.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	603,254,093.27	1,101,971,382.70
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	71,766,678.42	46,770,763.63
流动负债合计	1,368,932,093.77	2,486,350,980.09
非流动负债：		
长期借款	0.00	200,000,000.00
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	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	200,000,000.00
负债合计	1,368,932,093.77	2,686,350,980.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,937,178.00	692,337,178.00
资本公积	1,890,797,264.66	813,427,331.29
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
盈余公积	54,803,088.88	54,803,088.88
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,291,757,137.09	1,044,431,417.27
归属于母公司所有者权益合计	4,246,294,668.63	2,604,999,015.44
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,246,294,668.63	2,604,999,015.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,615,226,762.40	5,291,349,995.53

计		
---	--	--

法定代表人：孙亚宁

主管会计工作负责人：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

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	1,248,019,608.35	88,867,668.05
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
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	192,649,039.23	105,278,049.18
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	0.00	0.00
流动资产合计	1,440,668,647.58	194,145,717.23
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	2,682,427,461.96	2,752,438,699.76
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	24,221.66	26,594.06
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	17,500.00	22,000.00
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	4,436.96	4,436.96
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,682,473,620.58	2,752,491,730.78
资产总计	4,123,142,268.16	2,946,637,448.01
流动负债：		
短期借款	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
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	463,736.57	378,374.12
应交税费	655,841.98	2,001,215.13
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	757,728,177.48	1,060,341,968.61
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	0.00	0.00
流动负债合计	758,847,756.03	1,062,721,557.86
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	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	758,847,756.03	1,062,721,557.86

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,937,178.00	692,337,178.00
资本公积	1,929,378,337.70	852,008,404.33
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
盈余公积	54,795,858.80	54,795,858.80
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	371,183,137.63	284,774,449.02
所有者权益（或股东权益）合计	3,364,294,512.13	1,883,915,890.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,123,142,268.16	2,946,637,448.01

法定代表人：孙亚宁

主管会计工作负责人：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

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	576,687,246.63	167,944,385.57
其中：营业收入	576,687,246.63	167,944,385.57
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	425,296,330.86	151,346,459.93
其中：营业成本	342,731,623.45	114,654,463.07
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	73,632,784.28	20,554,858.91
销售费用	9,211,270.17	5,650,068.91

管理费用	9,165,727.14	11,508,894.25
财务费用	-9,777,580.77	-1,003,434.36
资产减值损失	332,506.59	-18,390.85
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）	151,390,915.77	16,597,925.64
加：营业外收入	252,550.00	8,000.00
减：营业外支出	0.00	14.53
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）	151,643,465.77	16,605,911.11
减：所得税费用	36,897,408.90	6,574,047.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,746,056.87	10,031,863.90
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	114,746,056.87	10,031,863.90
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.01
（二）稀释每股收益	0.11	0.01
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
八、综合收益总额	114,746,056.87	10,031,863.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,746,056.87	10,031,863.90
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：孙亚宁

主管会计工作负责人：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

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	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,203,784.16	2,671,823.37
财务费用	-8,197,665.03	733,221.11
资产减值损失	0.00	-276.96
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,993,880.87	-3,404,767.52
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）	5,993,880.87	-3,404,767.52
减：所得税费用	546,702.18	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,447,178.69	-3,404,767.52
五、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
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00

七、综合收益总额	5,447,178.69	-3,404,767.52
----------	--------------	---------------

法定代表人：孙亚宁

主管会计工作负责人：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

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	1,389,902,410.18	711,346,076.75
其中：营业收入	1,389,902,410.18	711,346,076.75
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	1,056,948,072.92	594,211,224.93
其中：营业成本	859,584,985.94	473,282,992.06
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	157,829,354.70	71,986,333.62
销售费用	21,811,779.40	18,157,309.75
管理费用	33,139,535.68	32,784,664.70
财务费用	-15,699,149.70	-1,963,714.59
资产减值损失	281,566.90	-36,360.61
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）	7,713,961.59	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）	340,668,298.85	117,134,851.82

加：营业外收入	9,564,550.00	11,778,000.00
减：营业外支出	4,479.50	14.53
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）	350,228,369.35	128,912,837.29
减：所得税费用	87,671,231.61	37,051,199.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,557,137.74	91,861,637.44
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	262,557,137.74	91,861,637.44
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.13
（二）稀释每股收益	0.30	0.13
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
八、综合收益总额	262,557,137.74	91,861,637.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	262,557,137.74	91,861,637.44
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：孙亚宁

主管会计工作负责人：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

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	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00

管理费用	9,990,007.21	7,716,787.10
财务费用	-10,805,481.64	1,535,368.24
资产减值损失	-17,747.82	-276.96
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）	101,353,586.46	50,000,000.00
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）	102,186,808.71	40,748,121.62
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）	102,186,808.71	40,748,121.62
减：所得税费用	546,702.18	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,640,106.53	40,748,121.62
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
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	101,640,106.53	40,748,121.62

法定代表人：孙亚宁

主管会计工作负责人：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

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	855,540,110.40	1,072,519,631.53

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	377,384,988.46	803,571,599.03
经营活动现金流入小计	1,232,925,098.86	1,876,091,230.56
购买商品、接受劳务支付的现金	392,245,243.89	788,602,514.26
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	33,494,111.33	30,200,727.98
支付的各项税费	117,011,208.61	154,336,462.85
支付其他与经营活动有关的现金	945,367,139.70	785,298,055.94
经营活动现金流出小计	1,488,117,703.53	1,758,437,761.03
经营活动产生的现金流量净额	-255,192,604.67	117,653,469.53
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
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
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	69,115,381.09	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	69,115,381.09	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,026.00	126,732.00
投资支付的现金	0.00	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	251,026.00	126,732.00
投资活动产生的现金流量净额	68,864,355.09	-126,732.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,393,969,933.37	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,393,969,933.37	0.00
取得借款收到的现金		320,000,000.00
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	1,393,969,933.37	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,146,292.92	18,842,330.74
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	220,146,292.92	138,842,330.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,173,823,640.45	181,157,669.26
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	987,495,390.87	298,684,406.79
加：期初现金及现金等价物余额	974,818,677.24	570,290,957.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,962,314,068.11	868,975,364.01

法定代表人：孙亚宁

主管会计工作负责人：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

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	413,998,405.75	187,039,673.27
经营活动现金流入小计	413,998,405.75	187,039,673.27
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	5,384,234.54	5,399,555.05
支付的各项税费	4,047,097.00	813,045.91
支付其他与经营活动有关的现金	795,518,473.62	168,883,775.33
经营活动现金流出小计	804,949,805.16	175,096,376.29
经营活动产生的现金流量净额	-390,951,399.41	11,943,296.98
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
取得投资收益所收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,364,824.26	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	171,364,824.26	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	171,364,824.26	50,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,393,969,933.37	0.00
取得借款收到的现金	0.00	120,000,000.00
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	1,393,969,933.37	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,231,417.92	14,896,080.74
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	15,231,417.92	134,896,080.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,378,738,515.45	-14,896,080.74
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	1,159,151,940.30	47,047,216.24
加：期初现金及现金等价物余额	88,867,668.05	18,596,306.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,248,019,608.35	65,643,522.69

法定代表人：孙亚宁

主管会计工作负责人：夏仲昊

会计机构负责人：梁德强

二、审计报告

1 第三季度报告是否经过审计

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 2014 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

天津天保基建股份有限公司

董事长：孙亚宁

二 一四年十月二十八日