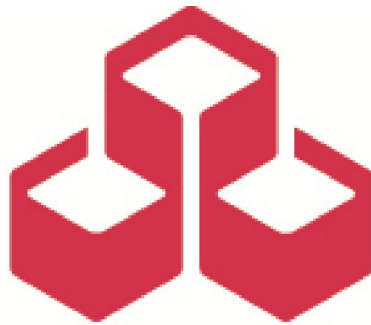


天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二 一五年

第三季度报告全文

(截止 2015年 9月 30日)

二〇一五年十月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2015-61

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、周广林董事、路昆董事、薛晓芳董事、罗永泰独立董事、付旭东独立董事、李祥独立董事全部亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长孙亚宁；董事、总经理周广林；财务总监及会计机构负责人梁德强声明：保证季度报告中财务报表的真实、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)	6,534,176,118.11	5,132,947,572.44	27.30%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,302,971,226.87	4,252,125,920.90	1.20%	
	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)	79,734,928.64	-86.17%	438,760,793.18	-68.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,323,903.64	-90.13%	82,122,358.49	-68.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,093,520.90	-90.32%	81,655,593.00	-68.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	358,657,796.11	240.54%
基本每股收益(元/股)	0.01	-90.91%	0.08	-73.33%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-90.91%	0.08	-73.33%
加权平均净资产收益率	0.27%	-2.47 个百分点	1.92%	-5.58 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)	553,353.96	收到政府的实物资产补贴
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	69,000.02	罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	155,588.49	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	466,765.49	--

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	54,961					
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		
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	2.59%	26,146,484	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	12,832,700	0		
深圳同方知网科技有限公司	境内非国有法人	0.99%	10,000,000	0		
天津市万博咨询有限公司	境内非国有法人	0.81%	8,192,300	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.59%	6,002,100	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	4,470,700	0		
赵阳民	境内自然人	0.39%	3,930,000	0		
杜辉雯	境内自然人	0.34%	3,396,605	0		
郭彬	境内自然人	0.33%	3,300,000	0		
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	519,087,178			
天津津融投资服务集团有限公司	26,146,484	人民币普通股	26,146,484			
国信证券股份有限公司	12,832,700	人民币普通股	12,832,700			
深圳同方知网科技有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
天津市万博咨询有限公司	8,192,300	人民币普通股	8,192,300			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	6,002,100	人民币普通股	6,002,100			
中国证券金融股份有限公司	4,470,700	人民币普通股	4,470,700			
赵阳民	3,930,000	人民币普通股	3,930,000			
杜辉雯	3,396,605	人民币普通股	3,396,605			
郭彬	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2015 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 名无限售流通股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 名普通股股东中有两位股东参与融资融券业务，分别是杜辉雯和郭彬。截至 2015 年 9 月 30 日，股东杜辉雯共持有公司股份 3,396,605 股，占公司总股本的 0.34%，全部为信用账户持股数量。股东郭彬共持有公司股份 3,300,000 股，占公司总股本的 0.33%，全部为信用账户持股数量。					

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

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(%)
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	269.9	0.27%	-87.9	-0.09%	182	0.18%
方正证券股份有限公司约定购回专用账户	288	0.29%	-131	-0.13%	157	0.16%

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	2,431,961,817.53	1,503,944,905.19	61.71%	报告期内公司发行公司债券及售房回款增加
应收账款	2,722,217.76	1,444,473.84	88.46%	报告期内应收租金增加
预付款项	7,958,947.85	114,384.94	6858.04%	报告期内预付的工程款增加
其他应收款	12,802,901.16	2,643,634.65	384.29%	报告期内支付的保证金增加
预收款项	1,059,939,019.02	440,685,662.63	140.52%	报告期内售房款增加
应交税费	-60,118,847.50	-35,771,712.82	-68.06%	报告期内预缴税金增加
其他应付款	29,650,436.77	42,909,050.18	-30.90%	报告期内退押金、保证金增加
递延所得税负债	4,190,082.56	859,648.59	387.42%	报告期内预缴土地增值税增加
会计科目	2015年1-9月份	2014年1-9月份	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	438,760,793.18	1,389,902,410.18	-68.43%	报告期内结转售房收入减少
营业成本	268,908,878.32	859,584,985.94	-68.72%	报告期内结转收入减少相应成本减少
营业税金及附加	46,062,703.94	157,829,354.70	-70.81%	报告期内结转收入减少相应税金减少
销售费用	10,639,850.31	21,811,779.40	-51.22%	报告期内广告宣传费、销售服务费减少
财务费用	-30,413,508.98	-15,699,149.70	-93.73%	报告期内利息收入增加
资产减值损失	716,715.90	281,566.90	154.55%	报告期内计提的坏账准备增加
营业外收入	622,353.98	9,564,550.00	-93.49%	报告期内政府补助减少
利润总额	113,127,669.47	350,228,369.35	-67.70%	报告期内结转收入减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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5月26日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司设立了3个募集资金专户并与银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金净额已存入公司募集资金专项账户，并对募集资金采取了专户存储管理。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。

募集资金专项账户年初余额89,724.42万元，2015年1至9月累计募集资金项目工程支出30,417.75万元；

取得利息收入 3,030.43 万元；支付银行手续费 329.87 元。其中三季度募集资金项目支出 13,367.26 万元；募集资金项目银行手续费支出 111.3 元；取得利息收入为 1,578.98 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 62,337.07 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。2015 年 4 月 26 日，中国证券监督管理委员会核准公司向社会公开发行总额不超过 16 亿元的公司债券，其中第一期发行规模为 8 亿元。2015 年公司债券（第一期）发行工作于 2015 年 7 月 21 日开始，于 2015 年 7 月 22 日结束，本期债券发行规模为 8 亿元，期限为 5 年（3+2 年期），发行人主体评级为 AA，债券评级为 AA+，票面利率为 4.50%，募集资金用于补充流动资金。本期债券网上社会公众投资者的认购金额为 0.7 亿元，占本期债券最终发行规模的 8.75%；网下机构投资者的认购金额为 7.3 亿元，占本期债券最终发行规模的 91.25%。2015 年 8 月 21 日，本期债券在深圳证券交易所上市。

3 其他关联交易

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《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 2015 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届十八次董事会决议公告》（公告编号：2015-49）、《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 1,565.59 万元。

4 担保情况

2015 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，同意向天津天保房地产开发有限公司三年期 4 亿元商品房开发贷款提供连带责任保证，此项担保的贷款主要用于空港意境兰庭二期项目建设，有利于项目建设的顺利进行，尽快产生项目收益。具体内容详见 2015 年 8 月 31 日，刊登于巨潮资讯网、中国证券报和证券时报的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-52）。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津滨海开元房地产开发有限公司	2015年06月09日	15,000	2015年06月23日	437.69	连带责任保证	三年	否	是
天津天保房地产开发有限公司	2015年08月31日	40,000		0	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				437.69
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			55,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				437.69
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			40,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				437.69
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			55,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				437.69
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				0.10%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(E)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

5 委托理财情况

2015年8月27日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意根据公司现金流状况,使用不超过人民币5亿元额度的短期闲置自有资金购买银行理财产品。在5亿元投资额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会决议通过之日起一年以内。具体内容详见2015年8月31日,刊登于巨潮资讯网、中国证券报和证券时报的《关于公司及

全资子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2015-53）。

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
天津滨海农村商业银行	无	否	保本固定收益	20000	2015年9月29日	2016年3月27日	年参照收益率4.3%	0	0	424	0
合计				20000	--	--	--	0	0	424	0
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2015年8月31日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				不适用							

6 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
公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司签署 合作开发框架协议 的议案》。同意公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司与中集建设集团天津建筑工程有限公司以联营合作的方式共同开发建设位于天津市滨海新区开发区第二大街与太湖路交叉口天保金海岸 C03 地块，并签署《合作开发框架协议》。	2015 年 09 月 25 日	刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届十九次董事会决议公告》（公告编号：2015-55）和《关于全资子公司签署 合作开发框架协议的公告》（公告编号：2015-56）。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	天津天保控股有限公司	基于对公司未来发展保持充分的信心，为促进公司持续、稳	2015 年 07 月 08 日	2016 年 1 月 8 日	承诺履行中。

	定、健康发展和维护广大股东利益，天保控股承诺：自 2015 年 7 月 8 日起的未来六个月内不减持其持有的公司股票。截至 2015 年 7 月 8 日，天保控股持有公司股票 519,087,178 股，占公司总股本的 51.45%。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用			

四、对 2015 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

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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
2015 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	上海投资者	询问公司经营情况和股价情况
2015 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	杭州投资者	询问公司经营情况并为公司发展提出建议
2015 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	南京投资者	询问公司经营情况和股权投资情况
2015 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	山东投资者	询问公司经营情况和股价情况
2015 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	河北投资者	询问公司经营情况和股价情况
2015 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	北京投资者	询问公司经营情况并为维护股价提供建议
2015 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	天津投资者	询问公司经营情况并为维护股价提供建议

2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	北京投资者	询问公司经营情况和项目销售情况
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	杭州投资者	询问公司经营情况和股权投资情况
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	南京投资者	询问公司经营情况和股价情况
2015年07月07日	公司	电话沟通	个人	上海投资者	询问公司经营情况和股价情况
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	天津投资者	询问公司半年度业绩情况
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	深圳投资者	询问公司项目销售情况
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	江苏投资者	询问公司经营情况
2015年07月10日	公司	电话沟通	个人	浙江投资者	询问公司经营情况和股价情况
2015年07月10日	公司	电话沟通	个人	湖南投资者	询问公司经营情况和股价情况
2015年07月10日	公司	电话沟通	个人	河南投资者	询问公司经营情况和股价情况
2015年07月15日	公司	电话沟通	个人	辽宁投资者	询问公司股权收购情况
2015年07月17日	公司	电话沟通	个人	江西投资者	询问公司经营情况
2015年07月22日	公司	电话沟通	个人	四川投资者	询问公司经营情况
2015年07月27日	公司	电话沟通	个人	天津投资者	询问公司经营情况和空港项目销售情况
2015年07月29日	公司	电话沟通	个人	上海投资者	询问公司经营情况
2015年08月13日	公司	电话沟通	个人	杭州投资者	询问公司经营情况
2015年08月13日	公司	电话沟通	个人	南京投资者	询问公司经营情况
2015年08月13日	公司	电话沟通	个人	北京投资者	询问爆炸事件及公司经营情况
2015年08月13日	公司	电话沟通	个人	江苏投资者	询问爆炸事件对公司影响情况
2015年08月13日	公司	电话沟通	个人	浙江投资者	询问爆炸事件及公司经营情况
2015年09月02日	公司	电话沟通	个人	天津投资者	询问公司经营情况和商品房销售情况
2015年09月10日	公司	电话沟通	个人	河北投资者	询问公司经营情况并为公司发展提供建议
2015年09月15日	公司	电话沟通	个人	山东投资者	询问公司经营情况和三季度业绩情况

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

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。

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

2015 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	2,431,961,817.53	1,503,944,905.19
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	2,722,217.76	1,444,473.84
预付款项	7,958,947.85	114,384.94
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	12,802,901.16	2,643,634.65
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,927,465,222.40	2,701,220,346.56
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	5,382,911,106.70	4,209,367,745.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	200,000,000.00	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	702,215,974.87	704,454,961.86
固定资产	114,829,484.15	122,301,655.76
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	7,526,888.70	7,759,815.63
开发支出	0.00	0.00
商誉	39,407,378.24	39,407,378.24
长期待摊费用	85,092.00	144,586.00
递延所得税资产	87,200,193.45	49,511,429.77
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,151,265,011.41	923,579,827.26
资产总计	6,534,176,118.11	5,132,947,572.44
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	264,056,049.45	332,646,757.38
预收款项	1,059,939,019.02	440,685,662.63
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	2,744,634.31	2,568,244.13
应交税费	-60,118,847.50	-35,771,712.82

应付利息	4,680.87	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	29,650,436.77	42,909,050.18
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	117,326,730.43	96,924,001.45
流动负债合计	1,413,602,703.35	879,962,002.95
非流动负债：		
长期借款	4,376,920.00	0.00
应付债券	804,189,999.99	0.00
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	4,845,185.34	0.00
递延所得税负债	4,190,082.56	859,648.59
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	817,602,187.89	859,648.59
负债合计	2,231,204,891.24	880,821,651.54
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	1,894,023,579.36	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	105,366,785.79	105,366,785.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,294,643,683.72	1,243,798,377.75
归属于母公司所有者权益合计	4,302,971,226.87	4,252,125,920.90
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	4,302,971,226.87	4,252,125,920.90
负债和所有者权益总计	6,534,176,118.11	5,132,947,572.44

法定代表人：孙亚宁

总经理：周广林

主管会计工作负责人：梁德强

会计机构负责人：梁德强

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	1,628,043,893.00	944,838,623.49
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	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	142,623,646.81	143,417,803.12
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	1,770,667,539.81	1,088,256,426.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	200,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,682,427,461.96	2,682,427,461.96
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	83,713.56	96,580.86
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	11,500.00	16,000.00
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	29,167.07	82,067.07
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,882,551,842.59	2,682,622,109.89
资产总计	4,653,219,382.40	3,770,878,536.50
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
衍生金融负债	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	662,848.45	469,577.86
应交税费	1,702,056.98	1,589,653.69
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	158,564.58	527,930.21
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	2,523,470.01	2,587,161.76
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	804,189,999.99	0.00

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	804,189,999.99	0.00
负债合计	806,713,470.00	2,587,161.76
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	1,929,378,337.70	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	105,359,555.71	105,359,555.71
未分配利润	802,830,840.99	724,616,303.33
所有者权益合计	3,846,505,912.40	3,768,291,374.74
负债和所有者权益总计	4,653,219,382.40	3,770,878,536.50

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	79,734,928.64	576,687,246.63
其中：营业收入	79,734,928.64	576,687,246.63
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	63,112,956.12	425,296,330.86

其中：营业成本	52,844,109.36	342,731,623.45
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	6,134,337.29	73,632,784.28
销售费用	4,264,928.14	9,211,270.17
管理费用	11,888,338.01	9,165,727.14
财务费用	-12,711,408.20	-9,777,580.77
资产减值损失	692,651.52	332,506.59
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）	16,621,972.52	151,390,915.77
加：营业外收入	307,176.98	252,550.00
其中：非流动资产处置利得	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
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,929,149.50	151,643,465.77
减：所得税费用	5,605,245.86	36,897,408.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,323,903.64	114,746,056.87
归属于母公司所有者的净利润	11,323,903.64	114,746,056.87
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	11,323,903.64	114,746,056.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,323,903.64	114,746,056.87
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	0.01	0.11
(二)稀释每股收益	0.01	0.11

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：孙亚宁 总经理：周广林 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：梁德强

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
营业税金及附加	0.00	0.00

销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,173,441.48	2,203,784.16
财务费用	-10,854,836.31	-8,197,665.03
资产减值损失	-30,398.51	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）	100,000,000.00	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）	106,711,793.34	5,993,880.87
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	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）	106,711,793.34	5,993,880.87
减：所得税费用	1,677,948.33	546,702.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,033,845.01	5,447,178.69
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	0.00	0.00

效部分		
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	105,033,845.01	5,447,178.69
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	438,760,793.18	1,389,902,410.18
其中：营业收入	438,760,793.18	1,389,902,410.18
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	326,255,477.69	1,056,948,072.92
其中：营业成本	268,908,878.32	859,584,985.94
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	46,062,703.94	157,829,354.70
销售费用	10,639,850.31	21,811,779.40
管理费用	30,340,838.20	33,139,535.68
财务费用	-30,413,508.98	-15,699,149.70
资产减值损失	716,715.90	281,566.90
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	7,713,961.59
其中：对联营企业和合营企业	0.00	0.00

的投资收益		
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）	112,505,315.49	340,668,298.85
加：营业外收入	622,353.98	9,564,550.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	4,479.50
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）	113,127,669.47	350,228,369.35
减：所得税费用	31,005,310.98	87,671,231.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,122,358.49	262,557,137.74
归属于母公司所有者的净利润	82,122,358.49	262,557,137.74
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	82,122,358.49	262,557,137.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,122,358.49	262,557,137.74
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	0.08	0.30
（二）稀释每股收益	0.08	0.30

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：孙亚宁 总经理：周广林 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：梁德强

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
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	13,466,506.29	9,990,007.21
财务费用	-26,095,291.58	-10,805,481.64
资产减值损失	-26,668.28	-17,747.82
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）	100,000,000.00	101,353,586.46
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）	112,655,453.57	102,186,808.71
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	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）	112,655,453.57	102,186,808.71
减：所得税费用	3,163,863.39	546,702.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,491,590.18	101,640,106.53

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	109,491,590.18	101,640,106.53
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	1,057,278,236.94	855,540,110.40
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金	75,981,170.60	377,384,988.46
经营活动现金流入小计	1,133,259,407.54	1,232,925,098.86
购买商品、接受劳务支付的现金	523,838,445.56	392,245,243.89
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	27,777,007.29	33,494,111.33
支付的各项税费	116,750,214.60	117,011,208.61
支付其他与经营活动有关的现金	106,235,943.98	945,367,139.70
经营活动现金流出小计	774,601,611.43	1,488,117,703.53
经营活动产生的现金流量净额	358,657,796.11	-255,192,604.67
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	0.00	69,115,381.09
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	0.00	69,115,381.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,751.25	251,026.00
投资支付的现金	200,000,000.00	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	200,515,751.25	251,026.00
投资活动产生的现金流量净额	-200,515,751.25	68,864,355.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,393,969,933.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,393,969,933.37
取得借款收到的现金	4,376,920.00	0.00
发行债券收到的现金	796,775,000.00	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	801,151,920.00	1,393,969,933.37
偿还债务支付的现金	0.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,277,052.52	20,146,292.92
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	31,277,052.52	220,146,292.92
筹资活动产生的现金流量净额	769,874,867.48	1,173,823,640.45
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	928,016,912.34	987,495,390.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,503,944,905.19	974,818,677.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,431,961,817.53	1,962,314,068.11

法定代表人：孙亚宁

总经理：周广林

主管会计工作负责人：梁德强

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

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	335,633,153.29	413,998,405.75

经营活动现金流入小计	335,633,153.29	413,998,405.75
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	5,087,745.22	5,384,234.54
支付的各项税费	3,045,444.04	4,047,097.00
支付其他与经营活动有关的现金	309,792,642.00	795,518,473.62
经营活动现金流出小计	317,925,831.26	804,949,805.16
经营活动产生的现金流量净额	17,707,322.03	-390,951,399.41
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
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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	0.00	71,364,824.26
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	100,000,000.00	171,364,824.26
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	200,000,000.00	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	200,000,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,000,000.00	171,364,824.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,393,969,933.37
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	796,775,000.00	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	796,775,000.00	1,393,969,933.37
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	31,277,052.52	15,231,417.92
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	31,277,052.52	15,231,417.92

筹资活动产生的现金流量净额	765,497,947.48	1,378,738,515.45
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	683,205,269.51	1,159,151,940.30
加：期初现金及现金等价物余额	944,838,623.49	88,867,668.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,043,893.00	1,248,019,608.35

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 2015 年第三季度报告正本；
- 2 载有法定代表人、总经理、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 一五年十月二十六日