

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-44

天津天保基建股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	1,037,615,537.85	-7.66%	1,567,701,442.00	2.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,461,333.56	96.27%	890,093.28	100.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,930,918.37	95.95%	-1,674,967.51	98.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	97,681,555.69	110.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0040	96.29%	0.0008	100.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0040	96.29%	0.0008	100.81%
加权平均净资产收益率	-0.08%	2.15%	0.02%	2.05%
	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）	14,495,391,672.62	13,498,048,277.26	7.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,424,458,987.78	5,445,760,887.48	-0.39%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)		82,147.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,425,576.53	24,814,203.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,816.68	383,104.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,984,333.43	-22,583,333.43	系本公司对天津天保控股有限公司委托借款的利息支出
减：所得税影响额	8,704.17	75,085.58	
少数股东权益影响额 (税后)	1,770.80	55,976.20	
合计	469,584.81	2,565,060.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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	1,113,139,887.40	423,156,196.70	163.06%	主要是报告期内销售商品收到的现金及取得借款收到的现金流入所致
应收账款	11,211,483.77	7,071,661.58	58.54%	主要是报告期内应收房屋租赁款增加所致
其他应收款	140,167,228.03	653,569,881.57	-78.55%	主要是报告期内土地保证金转入存货及收回天保金海岸 C03 项目部分土地收储款所致
其他流动资产	491,112,552.06	238,619,986.05	105.81%	主要是报告期内重分类的未交增值税增加所致
长期待摊费用	12,708,057.08	8,793,651.34	44.51%	主要是报告期内装修款增加所致
其他非流动资产	79,245,368.03	39,574,265.06	100.24%	主要是报告期内租赁的房屋到期所致
其他应付款	608,915,239.65	288,008,896.03	111.42%	主要是报告期内购房意向金增加所致
长期借款	2,602,020,818.02	1,453,619,027.90	79.00%	主要是报告期内取得的借款增加所致

长期应付款	35,999,770.95		100.00%	主要是报告期内长期融资租赁款增加所致
递延收益	28,930,000.00		100.00%	主要是报告期内收到与资产相关的政府补助所致
会计科目	2024 年 1-9 月份	2023 年 1-9 月份	增减变动比率	增减变动原因
税金及附加	-22,498,561.98	43,455,783.72	-151.77%	主要是报告期内天保金海岸 E03 项目完成土地增值税清算所致
信用减值损失	32,067,036.37	-15,722,786.57	303.95%	主要是报告期内转回其他应收款坏账准备所致
营业利润	38,553,082.08	-122,446,849.07	131.49%	主要是报告期内相关费用减少及转回坏账损失所致
利润总额	38,936,184.77	-122,183,450.39	131.87%	主要是报告期内相关费用减少及转回坏账损失所致
所得税费用	44,405,892.79	-9,910,490.15	548.07%	主要是报告期内利润总额同比增加所致
归属于母公司所有者的净利润	890,093.28	-109,255,640.67	100.81%	主要是报告期内利润总额同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	97,681,555.69	-918,527,506.07	110.63%	主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	9,251,214.49	114,866,018.42	-91.95%	主要是报告期内投资活动现金流入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	583,050,920.52	914,716,705.29	-36.26%	主要是报告期内吸收投资收到的现金减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,926	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津天保控股有限公司	国有法人	51.45%	570,995,896	0	质押	236,198,000
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	7,293,080	0	不适用	0
刘镜林	境内自然人	0.32%	3,604,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.29%	3,225,722	0	不适用	0
周利辉	境内自然人	0.29%	3,221,090	0	不适用	0
陈波	境内自然人	0.27%	3,027,700	0	不适用	0
北方国际信托股份有限公司	国有法人	0.27%	3,000,000	0	不适用	0
刘帮清	境内自然人	0.27%	2,987,600	0	不适用	0

林宏历	境内自然人	0.24%	2,672,400	0	不适用	0
孙丽	境内自然人	0.20%	2,251,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
天津天保控股有限公司	570,995,896	人民币普通股	570,995,896			
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	7,293,080	人民币普通股	7,293,080			
刘镜林	3,604,000	人民币普通股	3,604,000			
高盛公司有限责任公司	3,225,722	人民币普通股	3,225,722			
周利辉	3,221,090	人民币普通股	3,221,090			
陈波	3,027,700	人民币普通股	3,027,700			
北方国际信托股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
刘帮清	2,987,600	人民币普通股	2,987,600			
林宏历	2,672,400	人民币普通股	2,672,400			
孙丽	2,251,000	人民币普通股	2,251,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2024 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《上市公司收购管理办法》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 名普通股股东中刘镜林、周利辉、陈波、刘帮清、林宏历股东参与了融资融券业务。截至 2024 年 9 月 30 日，股东刘镜林共持有公司股份 3,604,000 股，占公司总股本的 0.32%，其中普通账户持股 0 股，信用账户持股 3,604,000 股；股东周利辉共持有公司股份 3,221,090 股，占公司总股本的 0.29%，其中普通账户持股 0 股，信用账户持股 3,221,090 股；股东陈波共持有公司股份 3,027,700 股，占公司总股本的 0.27%，其中普通账户持股 2,015,600 股，信用账户持股 1,012,100 股；股东刘帮清共持有公司股份 2,987,600 股，占公司总股本的 0.27%，其中普通账户持股 369,100 股，信用账户持股 2,618,500 股；股东林宏历共持有公司股份 2,672,400 股，占公司总股本的 0.24%，其中普通账户持股 0 股，信用账户持股 2,672,400 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

（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

2024 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	1,113,139,887.40	423,156,196.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,211,483.77	7,071,661.58
应收款项融资		
预付款项	125,363,565.85	123,994,706.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,167,228.03	653,569,881.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,015,680,095.68	9,504,544,776.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	491,112,552.06	238,619,986.05
流动资产合计	11,896,674,812.79	10,950,957,208.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	448,961,944.44	441,588,888.87
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,364,757.80	347,529,224.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	127,894,559.45	127,894,559.45
投资性房地产	947,234,124.93	885,610,670.49
固定资产	281,874,611.35	290,067,949.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,846,905.65	3,038,726.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	10,933,697.32	10,933,697.32
长期待摊费用	12,708,057.08	8,793,651.34

递延所得税资产	327,652,833.78	392,059,435.28
其他非流动资产	79,245,368.03	39,574,265.06
非流动资产合计	2,598,716,859.83	2,547,091,068.42
资产总计	14,495,391,672.62	13,498,048,277.26
流动负债：		
短期借款	270,065,887.12	371,149,897.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,145,116,199.21	1,387,383,379.08
预收款项	8,313,386.65	7,663,257.90
合同负债	994,548,888.21	811,625,429.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,519,671.99	22,810,585.86
应交税费	328,921,152.41	371,875,572.91
其他应付款	608,915,239.65	288,008,896.03
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	721,621,996.41	1,057,710,641.30
其他流动负债	1,140,879,544.06	1,149,672,282.09
流动负债合计	5,240,901,965.71	5,467,899,942.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,602,020,818.02	1,453,619,027.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,999,770.95	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,930,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,671,511.62	
非流动负债合计	2,697,622,100.59	1,453,619,027.90
负债合计	7,938,524,066.30	6,921,518,969.94
所有者权益：		
股本	1,109,830,895.00	1,109,830,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,312,816,085.07	2,312,816,085.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	285,966,402.10	285,966,402.10
一般风险准备		
未分配利润	1,715,845,605.61	1,737,147,505.31

归属于母公司所有者权益合计	5,424,458,987.78	5,445,760,887.48
少数股东权益	1,132,408,618.54	1,130,768,419.84
所有者权益合计	6,556,867,606.32	6,576,529,307.32
负债和所有者权益总计	14,495,391,672.62	13,498,048,277.26

法定代表人：侯海兴

主管会计工作负责人：梁德强

会计机构负责人：王君玲

2、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	1,567,701,442.00	1,522,263,605.41
其中：营业收入	1,567,701,442.00	1,522,263,605.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,493,697.81	1,565,758,278.97
其中：营业成本	1,330,453,764.49	1,329,099,008.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	-22,498,561.98	43,455,783.72
销售费用	48,446,614.26	54,889,577.84
管理费用	23,456,021.71	28,279,485.95
研发费用		
财务费用	86,635,859.33	110,034,423.19
其中：利息费用	88,738,730.11	111,953,959.27
利息收入	2,740,608.09	2,148,020.84
加：其他收益	119,790.71	353,105.76
投资收益（损失以“-”号填列）	36,649,736.71	42,906,187.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,835,533.34	7,162,612.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,067,036.37	-15,722,786.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,491,225.90	-106,488,681.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

3、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	1,935,681,450.33	2,358,179,370.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,199,844.07	37,721,727.82
收到其他与经营活动有关的现金	717,520,465.17	228,242,602.87
经营活动现金流入小计	2,657,401,759.57	2,624,143,700.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,959,459,415.49	2,983,182,232.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,032,555.39	45,348,930.86
支付的各项税费	262,191,025.75	233,341,375.36
支付其他与经营活动有关的现金	310,037,207.25	280,798,667.98
经营活动现金流出小计	2,559,720,203.88	3,542,671,207.06
经营活动产生的现金流量净额	97,681,555.69	-918,527,506.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		94,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,994,166.67	26,446,666.67
投资活动现金流入小计	18,994,166.67	120,446,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,742,952.18	5,580,648.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,742,952.18	5,580,648.25
投资活动产生的现金流量净额	9,251,214.49	114,866,018.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	1,112,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		1,112,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	2,345,104,971.74	1,580,206,103.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,353,104,971.74	2,692,206,103.35
偿还债务支付的现金	1,623,376,829.51	1,624,853,738.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,677,221.71	152,635,659.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,770,054,051.22	1,777,489,398.06
筹资活动产生的现金流量净额	583,050,920.52	914,716,705.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	689,983,690.70	111,055,217.64
加：期初现金及现金等价物余额	423,156,196.70	695,521,337.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,139,887.40	806,576,554.82

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日