

# 天津天保基建股份有限公司

Tian Jin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

二 一一年

## 第一季度报告全文

(截止 2011年 3月 31日)

2011 年 4 月

# 天津天保基建股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2011年第一季度报告内容的真实性、准确性、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年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼总经理张威、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2011年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	4,573,843,518.14	4,720,526,153.74	-3.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,112,234,858.57	2,080,101,839.28	1.54%
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)	4.58	4.51	1.55%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	210,316,472.24	276,733,357.74	-24.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,133,019.30	59,499,004.55	-45.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-156,710,239.03	51,856,764.79	-402.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34	0.11	-409.09%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率(%)	1.53%	3.14%	减少 1.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53%	3.14%	减少 1.61 个百分点

报告期内公司无非经常性损益项目

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,756	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
平安信托有限责任公司 - 新价值成长一期	6,426,600	人民币普通股
赵阳民	4,006,988	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红-个人分红	3,632,117	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司 - 富锦 9 号信托计划	2,618,010	人民币普通股
中信信托有限责任公司 - 新价值 1 期	2,565,469	人民币普通股
陈雪东	2,310,000	人民币普通股
李日丁	2,204,500	人民币普通股
广东粤财信托有限公司 - 新价值 8 号	2,200,000	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)	2,071,192	人民币普通股
山东省国际信托有限公司 - 新价值 4 号集合信托	1,382,200	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
固定资产	77,772,052.95	20,841,422.81	273.16%	报告期购置办公楼所致
应付账款	150,114,396.55	261,675,156.98	-42.63%	报告期内支出工程款增加所致
应交税费	-48,240,589.30	-7,077,284.94	581.63%	报告期内预缴税费增加所致
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
营业税金及附加	17,378,459.34	28,302,007.87	-38.60%	报告期内结转售房面积减少所致
销售费用	1,900,121.65	1,300,812.77	46.07%	报告期内广告费用增加所致
财务费用	1,958,259.39	-1,388,850.70	241.00%	报告期内利息支出增加所致
所得税费用	5,956,173.13	12,494,745.86	-52.33%	报告期内营业收入减少所致
净利润	31,267,165.54	59,451,245.63	-47.41%	报告期内结转售房面积减少所致

### 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 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。

#### 3.2.2 日常经营重大合同的签署和履行情况

报告期公司没有与日常经营有关的重大合同。

### 3.2.3 其他

公司于 2009 年启动向特定投资者非公开发行股票工作，2010 年 5 月 21 日公司第四届董事会第十七次会议和 2010 年 6 月 18 日 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期并调整本次非公开发行股票发行价格等事项的议案》。同意本次非公开发行股票有效期延长至 2011 年 5 月 22 日，发行价格调整为 10.18 元/股。目前，公司非公开发行股票事宜尚在中国证监会审核中。

### 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
股份限售承诺	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 69,000,000 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。	已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。

### 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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	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）	13935-16722	9290	增长	50%-80%
基本每股收益（元/股）	0.3-0.36	0.2	增长	50%-80%
业绩预告的说明	因公司已售项目集中交房，今年上半年商品房结算面积预计比上年同期有较大增长，销售收入和净利润相应大幅增加。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

报告期内公司无证券投资情况。

#### 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 01 月 06 日	公司	电话沟通	安信证券	询问公司定向增发进展情况

2011 年 01 月 18 日	公司	电话沟通	中邮基金	询问公司定向增发进展情况
2011 年 02 月 22 日	公司	电话沟通	山东投资者	询问公司经营情况
2011 年 03 月 10 日	公司	电话沟通	天津投资者	询问公司经营情况

### 3.5.3 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项的说明。

### 3.6 衍生品投资情况

报告期内公司无衍生品投资情况。

## § 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 3 月 31 日

单位：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	878,620,706.24	58,845,456.52	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	10,900,000.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	824,000.00	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	50,000,000.00	0.00	0.00
其他应收款	2,264,396.97	0.00	2,285,689.80	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	2,998,972,388.22	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	3,891,581,491.43	108,845,456.52	4,088,106,567.83	74,574,503.56
非流动资产：				
发放贷款及垫款	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	511,520,422.02	0.00	515,346,258.87	0.00
固定资产	77,772,052.95	146,073.56	20,841,422.81	165,327.71
在建工程	792,050.00	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	8,620,843.24	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	230,341.00	0.00	244,162.00	0.00
递延所得税资产	43,918,939.26	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	682,262,026.71	2,727,873,880.77	632,419,585.91	2,727,893,134.92
资产总计	4,573,843,518.14	2,836,719,337.29	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	150,114,396.55	0.00	261,675,156.98	0.00
预收款项	841,230,990.50	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	1,489,489.71	304,143.71	1,392,372.74	287,619.61
应交税费	-48,240,589.30	14,519.05	-7,077,284.94	16,585.99
应付利息	529,196.80	0.00	338,384.30	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	1,178,411,965.85	1,056,749,850.92	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	21,918,064.65	0.00	17,714,563.14	0.00
流动负债合计	2,145,453,514.76	1,057,068,513.68	2,313,654,520.15	1,071,783,805.60
非流动负债：				
长期借款	285,000,000.00	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	285,000,000.00	0.00	295,000,000.00	0.00
负债合计	2,430,453,514.76	1,057,068,513.68	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	529,747,528.09	197,286,496.28	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	2,112,234,858.57	1,779,650,823.61	2,080,101,839.28	1,730,683,832.88
少数股东权益	31,155,144.81	0.00	31,769,794.31	0.00
所有者权益合计	2,143,390,003.38	1,779,650,823.61	2,111,871,633.59	1,730,683,832.88
负债和所有者权益总计	4,573,843,518.14	2,836,719,337.29	4,720,526,153.74	2,802,467,638.48

## 4.2 利润表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2011 年 1~3 月

单位：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	210,316,472.24	0.00	276,733,357.74	0.00
其中：营业收入	210,316,472.24	0.00	276,733,357.74	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	173,093,133.57	1,033,009.27	204,787,366.25	694,345.10
其中：营业成本	144,789,617.72	0.00	170,513,011.62	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	17,378,459.34	0.00	28,302,007.87	0.00
销售费用	1,900,121.65	0.00	1,300,812.77	0.00
管理费用	7,068,273.31	884,223.60	6,255,828.79	782,694.52
财务费用	1,958,259.39	148,785.67	-1,388,850.70	-89,549.42
资产减值损失	-1,597.84	0.00	-195,444.10	1,200.00

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	50,000,000.00	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）	37,223,338.67	48,966,990.73	71,945,991.49	39,305,654.90
加：营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	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）	37,223,338.67	48,966,990.73	71,945,991.49	39,305,654.90
减：所得税费用	5,956,173.13	0.00	12,494,745.86	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,267,165.54	48,966,990.73	59,451,245.63	39,305,654.90
归属于母公司所有者的净利润	32,133,019.30	48,966,990.73	59,499,004.55	39,305,654.90
少数股东损益	-865,853.76	0.00	-47,758.92	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.00	0.13	0.00
（二）稀释每股收益	0.07	0.00	0.13	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	31,267,165.54	48,966,990.73	59,451,245.63	39,305,654.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,133,019.30	48,966,990.73	59,499,004.55	39,305,654.90
归属于少数股东的综合收益总额	-865,853.76	0.00	-47,758.92	0.00

#### 4.3 现金流量表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2011 年 1~3 月

单位：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	153,236,769.35	0.00	318,925,019.48	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	14,222,041.78	99,492.06	147,520,550.32	90,594.92
经营活动现金流入小计	167,458,811.13	99,492.06	466,445,569.80	90,594.92
购买商品、接受劳务支付的现金	227,374,780.77	0.00	218,485,540.38	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	4,917,488.82	499,920.11	4,711,269.17	525,422.23
支付的各项税费	55,886,427.80	71,587.41	52,777,151.73	2,685.99
支付其他与经营活动有关的现金	35,990,352.77	15,257,031.58	138,614,843.73	40,222,426.10
经营活动现金流出小计	324,169,050.16	15,828,539.10	414,588,805.01	40,750,534.32
经营活动产生的现金流量净额	-156,710,239.03	-15,729,047.04	51,856,764.79	-40,659,939.40
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	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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	58,083,536.00	0.00	33,504,151.50	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	58,083,536.00	0.00	33,504,151.50	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,083,536.00	0.00	-33,504,151.50	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,680,000.00	0.00	926,100.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,680,000.00	0.00	926,100.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,680,000.00	0.00	-926,100.00	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

五、现金及现金等价物净增加额	-227,473,775.03	-15,729,047.04	17,426,513.29	-659,939.40
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	878,620,706.24	58,845,456.52	553,487,861.89	61,752,496.24

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

董事长：

天津天保基建股份有限公司董事会

二 一一年四月二十五日