

# 天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

( 000965 )



二〇一三年

## 第一季度报告全文

( 截止 2013 年 3 月 31 日 )

二〇一三年四月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2013-15

## 第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对 2013 年第一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。

公司全体董事出席了董事会会议。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

？ 是 v 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	276,661,118.99	257,072,110.49	7.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,903,409.05	23,109,244.21	64.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,028,409.05	24,546,633.37	46.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-231,267,952.90	-74,740,255.15	-209.43%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.53%	0.99%	0.54 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	4,385,869,820.43	4,617,733,711.42	-5.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,490,183,593.46	2,452,280,184.41	1.55%

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)	2,500,000.00	空港青年公寓公共租赁住房补助资金
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	0.00	
所得税影响额	625,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	1,875,000.00	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,774					
前 10 名股东持股情况						
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	74.98%	519,087,178	0		
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.67%	11,539,500	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.37%	9,515,000	0		
赵阳民	境内自然人	0.91%	6,309,700	0		

湘财证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.73%	5,065,867	0	
中融国际信托有限公司 - 融裕 23 号	其他	0.69%	4,800,001	0	
李日丁	境内自然人	0.46%	3,196,750	0	
陈雪东	境内自然人	0.41%	2,820,000	0	
黄正依	境内自然人	0.29%	1,979,000	0	
渤海证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.20%	1,394,621	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	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		
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	11,539,500	人民币普通股	11,539,500		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	9,515,000	人民币普通股	9,515,000		
赵阳民	6,309,700	人民币普通股	6,309,700		
湘财证券有限责任公司约定购回专用账户	5,065,867	人民币普通股	5,065,867		
中融国际信托有限公司 - 融裕 23 号	4,800,001	人民币普通股	4,800,001		
李日丁	3,196,750	人民币普通股	3,196,750		
陈雪东	2,820,000	人民币普通股	2,820,000		
黄正依	1,979,000	人民币普通股	1,979,000		
渤海证券股份有限公司约定购回专用账户	1,394,621	人民币普通股	1,394,621		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2013 年 3 月 31 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他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

会计科目	报告期末数	报告期初数	增减变动比率	增减变动原因说明
货币资金	339,020,805.32	570,290,957.22	-40.55%	报告期内支付工程款及购地款所致
其他应收款	1,757,029.47	11,692,596.59	-84.97%	报告期收回支付阿尔斯通土地意向金所致
应付账款	384,997,285.56	713,844,446.77	-46.07%	报告期内支付工程款及购地款增加所致
应交税金	-7,464,918.45	5,826,128.81	-228.13%	报告期内已交税费增加所致
其他流动负债	31,269,180.26	19,371,579.15	61.42%	报告期内预提土地增值税增加所致
会计科目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减变动比率	增减变动原因说明
营业税金及附加	27,581,095.32	14,776,682.74	86.65%	报告期内结转税金增加所致
销售费用	6,264,882.63	2,609,043.80	140.12%	报告期内广告费用增加所致
营业外收入	11,770,000.00	1,000.00	1176900%	报告期内收到空港青年公寓公共租赁住房补助资金所致
所得税费用	13,880,448.03	8,434,916.01	64.56%	报告期内营业收入增加所致
归属于母公司净利润	37,903,409.05	23,109,244.21	64.02%	报告期内结转售房成本、税金增加所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期，本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司与天津爱国者产业园建设发展有限公司（以下简称“爱国者公司”）签署了《在建工程转让协议》，收购爱国者公司拥有的位于空港经济区华旗资讯生产研发基地项目的土地使用权及地上建筑物所有权。双方确认的收购价格为115,341,318元。该事项已经公司五届董事会第十四次会议审议通过，于2013年2月6日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》进行披露。截止披露日，双方已签订收购协议，目前项目已开工建设，并开始着手招商销售等前期工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司拟购买天津爱国者产业园建设发展有限公司拥有的位于空港经济区华旗资讯生产研发基地项目即津空加（挂）2009-30地块的土地使用权及地上建筑物所有权。双方确认的收购价格为115,341,318元。	2013年02月06日	刊登在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的公司《五届十四次董事会决议公告》（公告编号：2013-04）《关于全资子公司收购在建工程项目的公告》（公告编号：2013-05）

### 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

报告期，公司或持股 5%以上股东未发生在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

报告期，公司未持有其他上市公司股权。

### 六、衍生品投资情况

报告期，公司不存在衍生品投资情况。

### 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
2013 年 01 月 28 日	公司	电话沟通	个人	浙江投资者	询问公司经营情况
2013 年 02 月 21 日	公司	电话沟通	个人	山东投资者	询问公司业绩情况。
2013 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	个人	福州投资者	询问公司经营情况和 2013 年一季报披露时间。

## 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	339,020,805.32	570,290,957.22
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	713,335.14	457,395.54
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	1,757,029.47	11,692,596.59
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,405,988,556.64	3,391,737,702.85
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	3,747,479,726.57	3,974,178,652.20
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	423,501,823.71	426,729,527.31
固定资产	145,999,535.99	147,352,672.45
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	8,246,844.40	8,321,422.93
开发支出	0.00	0.00
商誉	39,407,378.24	39,407,378.24
长期待摊费用	326,425.00	352,402.00
递延所得税资产	20,908,086.52	21,391,656.29
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	638,390,093.86	643,555,059.22
资产总计	4,385,869,820.43	4,617,733,711.42
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	384,997,285.56	713,844,446.77
预收款项	352,156,757.03	337,565,595.77
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	2,473,455.37	2,683,878.84
应交税费	-7,464,918.45	5,826,128.81
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,130,554,467.20	1,084,461,897.67
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	31,269,180.26	19,371,579.15
流动负债合计	1,893,986,226.97	2,163,753,527.01
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	1,700,000.00	1,700,000.00
非流动负债合计	1,700,000.00	1,700,000.00
负债合计	1,895,686,226.97	2,165,453,527.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,337,178.00	692,337,178.00
资本公积	813,427,331.29	813,427,331.29
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	48,419,071.14	48,419,071.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	936,000,013.03	898,096,603.98
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	2,490,183,593.46	2,452,280,184.41
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,490,183,593.46	2,452,280,184.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,385,869,820.43	4,617,733,711.42

法定代表人：沈钢

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	8,700,662.95	18,596,306.45
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	50,000,000.00	0.00
其他应收款	133,000,345.25	120,500,345.25
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	0.00	0.00
流动资产合计	191,701,008.20	139,096,651.70
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	28,966.82	29,757.74
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	26,500.00	28,000.00
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	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,752,494,166.58	2,752,496,457.50
资产总计	2,944,195,174.78	2,891,593,109.20
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	473,035.91	480,656.49
应交税费	15,092.17	10,801.97
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,060,680,578.72	1,056,486,857.29
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	1,061,168,706.80	1,056,978,315.75
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	1,061,168,706.80	1,056,978,315.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,337,178.00	692,337,178.00
资本公积	852,008,404.33	852,008,404.33
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	48,411,841.06	48,411,841.06
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	290,269,044.59	241,857,370.06
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,883,026,467.98	1,834,614,793.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,944,195,174.78	2,891,593,109.20

计		
---	--	--

法定代表人：沈钢

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	276,661,118.99	257,072,110.49
其中：营业收入	276,661,118.99	257,072,110.49
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	236,647,261.91	226,259,782.03
其中：营业成本	194,493,747.86	199,903,507.70
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	27,581,095.32	14,776,682.74
销售费用	6,264,882.63	2,609,043.80
管理费用	8,701,180.40	8,249,604.51
财务费用	-390,157.44	716,853.92
资产减值损失	-3,486.86	4,089.36
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）	40,013,857.08	30,812,328.46

加：营业外收入	11,770,000.00	1,000.00
减：营业外支出	0.00	1,438,389.16
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）	51,783,857.08	29,374,939.30
减：所得税费用	13,880,448.03	8,434,916.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,903,409.05	20,940,023.29
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	37,903,409.05	23,109,244.21
少数股东损益	0.00	-2,169,220.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	37,903,409.05	20,940,023.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,903,409.05	23,109,244.21
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-2,169,220.92

法定代表人：沈钢

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	1,588,325.47	249,973.60
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,168,588.70	1,177,658.36
财务费用	419,736.77	-927,684.76
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）	50,000,000.00	30,000,000.00
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）	48,411,674.53	29,750,026.40
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）	48,411,674.53	29,750,026.40
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,411,674.53	29,750,026.40
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
七、综合收益总额	48,411,674.53	29,750,026.40

法定代表人：沈钢

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	278,248,353.59	110,666,696.73
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	53,287,216.08	18,779,030.20
经营活动现金流入小计	331,535,569.67	129,445,726.93
购买商品、接受劳务支付的现金	461,334,402.91	152,507,355.34
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	7,847,126.27	5,960,367.95
支付的各项税费	43,214,983.45	16,804,603.53
支付其他与经营活动有关的现金	50,407,009.94	28,913,655.26
经营活动现金流出小计	562,803,522.57	204,185,982.08
经营活动产生的现金流量净额	-231,267,952.90	-74,740,255.15
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	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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,199.00	6,937,960.00
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	2,199.00	6,937,960.00



投资活动产生的现金流量净额	-2,199.00	-6,937,960.00
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
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	0.00	11,559,541.00
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	11,559,541.00
偿还债务支付的现金	0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	3,494,175.68
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	0.00	23,494,175.68
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-11,934,634.68
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	-231,270,151.90	-93,612,849.83
加：期初现金及现金等价物余额	570,290,957.22	846,632,398.99
六、期末现金及现金等价物余额	339,020,805.32	753,019,549.16

法定代表人：沈钢

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	3,775,348.66	11,391,918.75
经营活动现金流入小计	3,775,348.66	11,391,918.75
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	992,483.80	933,596.20

金		
支付的各项税费	124,281.78	69,527.48
支付其他与经营活动有关的现金	12,554,226.58	20,140,950.16
经营活动现金流出小计	13,670,992.16	21,144,073.84
经营活动产生的现金流量净额	-9,895,643.50	-9,752,155.09
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	30,000,000.00
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	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	0.00	30,000,000.00
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	0.00	30,000,000.00
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
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	-9,895,643.50	20,247,844.91
加：期初现金及现金等价物余额	18,596,306.45	103,469,131.32
六、期末现金及现金等价物余额	8,700,662.95	123,716,976.23

法定代表人：沈钢

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

报告期内公司财务报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司

董事长：沈钢

二 一三年四月二十二日