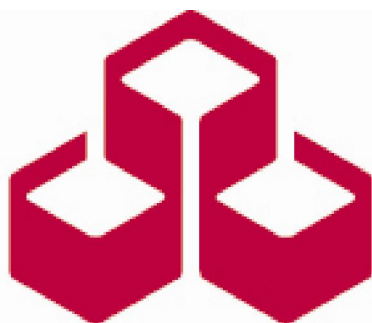


# 天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

( 000965)



二〇一四年

第一季度报告全文

(截止 2014年 3月 31日)

二〇一四年四月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2014-21

## 第一节 重要提示

**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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。**

**没有董事、监事、高级管理人员对 2014 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审议本次季报的董事会会议。**

**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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	113,308,052.17	276,661,118.99	-59.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,612,811.05	37,903,409.05	-40.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,603,045.68	36,028,409.05	-37.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,783,932.05	-231,267,952.90	51.66%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40%
加权平均净资产收益率(%)	0.86%	1.53%	-0.67个百分点
	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)	5,263,454,964.05	5,291,349,995.53	-0.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,612,380,408.57	2,604,999,015.44	0.28%

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	13,020.50	
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	3,255.13	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	9,765.37	--

(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

公司未出现根据《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的情况。

## 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		20,185				
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		
方正证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.16%	8,050,000	0		
天津汇邦投资集团有限公司	其他	0.66%	4,600,000	0	质押	4,600,000
赵阳民	境内自然人	0.39%	2,670,000	0		
陈雪东	境内自然人	0.38%	2,660,000	0		
北京海纳鑫宝投资咨询有限公司	其他	0.32%	2,230,352	0		
李日丁	境内自然人	0.32%	2,222,650	0		
李丽艳	境内自然人	0.29%	1,982,411	0		
谭明洁	境内自然人	0.23%	1,577,332	0		
谭蒸	境内自然人	0.21%	1,448,600	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	
方正证券股份有限公司约定购回专用账户	8,050,000			人民币普通股	8,050,000	
天津汇邦投资集团有限公司	4,600,000			人民币普通股	4,600,000	
赵阳民	2,670,000			人民币普通股	2,670,000	
陈雪东	2,660,000			人民币普通股	2,660,000	
北京海纳鑫宝投资咨询有限公司	2,230,352			人民币普通股	2,230,352	
李日丁	2,222,650			人民币普通股	2,222,650	
李丽艳	1,982,411			人民币普通股	1,982,411	
谭明洁	1,577,332			人民币普通股	1,577,332	

谭蒸	1,448,600	人民币普通股	1,448,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2014 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

## (1) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

方正证券股份有限公司约定购回专用账户股东四名,报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例分别为 450000股,占总股本 0.65%; 200000股,占总股本 0.29%; 270000股,占总股本 0.04%; 128000股,占总股本 0.18%,报告期内购回交易所涉股份数量及比例分别为 0股,占总股本 0%; 0股,占总股本 0%; 0股,占总股本 0%; 0股,占总股本的 0%,截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例分别 450000股,占总股本 0.65%; 200000股,占总股本 0.29%; 270000股,占总股本 0.04%; 128000股,占总股本 0.18%

### 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
应收账款	1,128,413.98	1,922,603.46	-41.31%	报告期内收回应收款增加
应付职工薪酬	2,174,413.52	3,278,984.85	-33.69%	报告期内计提工资减少
应交税费	-82,496,618.42	-58,146,117.98	-41.88%	报告期内预缴税费增加
会计科目	2014年1-3月份	2013年1-3月份	增减变动比率	增减变动原因
主营业务收入	113,308,052.17	276,661,118.99	-59.04%	报告期内部分商品房未满足收入确认条件，可结转收入相应减少
主营业务成本	68,055,255.57	194,493,747.86	-65.01%	报告期内结转项目成本减少
营业税金及附加	9,953,488.22	27,581,095.32	-63.91%	报告期内结转营业税金及附加减少
财务费用	-1,705,374.74	-390,157.44	-337.10%	报告期内利息收入增加
营业外收入	17,500.00	11,770,000.00	-99.85%	上年同期收到空港青年公寓政府补贴，报告期内未发生该事项
所得税费用	6,733,786.87	13,880,448.03	-51.49%	报告期内营业收入减少
归属于母公司净利润	22,612,811.05	37,903,409.05	-40.34%	报告期内部分商品房未满足收入确认条件，营业利润减少

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 1. 非公开发行进展情况

2013年9月5日和2013年10月23日，公司分别召开了第五届董事会第二十一次会议和2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2014年3月19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得无条件通过。2014年4月4日，公司2013年度利润分配方案实施完成，根据非公开发行方案，对本次非公开发行A股股票的发行底价、发行数量进行相应调整，发行底价调整为不低于4.46元/股；发行数量调整为不超过34,753.36万股（含34,753.36万股），除以上调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。2014年4月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津天保基建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】402号），核准公司非公开发行不超过34,753.36万股新股，本次发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实施，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

##### 2. 出售资产进展情况

2014年 1月 9日，天津市天材房地产开发有限公司 100%股权在天津产权交易中心挂牌公告期限届满。2014年 1月 10日，公司收到天津产权交易中心《通知书》，告知公司转让天津市天材房地产开发有限公司 100%股权挂牌公告期间没有征集到意向受让方。2014年 1月 14日，公司根据前次挂牌情况，同时参照《企业国有产权转让管理暂行办法》相关要求，召开五届二十四次董事会重新审议挂牌转让全资子公司天津市天材房地产开发有限公司 100%股权事项，调整挂牌起始价为 713万元，转让标的其他挂牌条件不变。2014年 2月 19日，挂牌期满，确认摘牌方为内蒙古中加生产资料有限公司，摘牌价为第二次挂牌起始价 713万元。2014年 3月 21日，已收齐全部股权转让款项。2014年 3月 31日，双方已办理完产权转让和工商变更的相关手续。

### 3. 收购资产进展情况

2013年 2月 3日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）收购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在建工程。收购完成后，公司对项目进行了重新的定位并更名为天保智谷·汇盈产业园。由于项目原土地出让合同约定的准入产业类别无法满足销售要求且用地条件不能办理销售手续。根据天津空港经济区管委会《关于“天保智谷·汇盈产业园项目变更土地出让合同的意见”的批复，为保证项目建成后正常运营，天津空港经济区土地局拟以有偿收回后重新出让的方式完成该宗地使用条件的变更工作，土地使用条件调整为工业研发（或工业标准厂房），天津空港经济区土地局将采取带地上物用地挂牌出让方式重新挂牌出让，天保房产将继续参与被收回宗地的竞拍，如其他竞拍人竞得该宗地，竞得人还需按照天津市兴业工程造价咨询有限责任公司核定的地上建筑物金额与天保房产签署地上物补偿协议。2014年 1月 14日，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。目前，天津空港经济区土地局已收回该宗地，内部正在履行挂牌出让相关手续，待该宗地正式挂牌出让，公司将按照挂牌文件要求，组织开展相关竞买工作。

### 4 对外担保情况

2014年 1月 14日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行贷款 2亿元，贷款期限 3年，贷款利率为同期基准利率上浮 5%，贷款资金用于天保房地产空港商业区住宅项目（一期）建设，本公司为贷款提供连带责任保证担保。报告期内，公司对子公司担保实际发生额为 0万元，公司除本次担保事项外，无对外担保和对其他控股子公司的担保。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------



公司 2013 年度利润分配方案实施完成 根据非公开发行方案, 对本次非公开发行 A 股股票的发行底价、发行数量进行相应调整, 发行底价调整为不低于 4.46 元/股; 发行数量调整为不超过 34,753.36 万股 (含 34,753.36 万股), 除以上调整外, 公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他事项均无变化。	2014 年 04 月 08 日	刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《天津天保基建股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告》(公告编号 2014-19)。
公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津天保基建股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】402 号), 核准本公司非公开发行不超过 347,533,600 股新股。	2014 年 04 月 16 日	刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《天津天保基建股份有限公司关于非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》(公告编号 2014-20)。
公司收到天津产权交易中心《通知书》, 告知公司转让天津市天材房地产开发有限公司 100% 股权挂牌公告期间没有征集到意向受让方。根据相关规定, 董事会将重新审议挂牌转让全资子公司天津市天材房地产开发有限公司 100% 股权事项, 调整挂牌起始价, 重新履行挂牌转让程序。	2014 年 01 月 14 日	刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《天津天保基建股份有限公司关于挂牌转让公司全资子公司天津市天材房地产开发有限公司 100% 股权进展公告》(公告编号 2014-01)。
公司召开五届二十四次董事会重新审议挂牌转让全资子公司天津市天材房地产开发有限公司 100% 股权事项, 调整挂牌起始价为 7131 万元, 转让标的其他挂牌条件不变。	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《天津天保基建股份有限公司五届二十四次董事会决议公告》(公告编号 2014-02)。
公司挂牌转让全资子公司天津市天材房地产开发有限公司 100% 股权于 2014 年 1 月 17 日在天津市产权交易中心进行二次挂牌, 挂牌期满后, 经天津产权交易中心审核、鉴证, 内蒙古中加农业生产资料有限公司被确认为摘牌方, 摘牌价为 7131 万元。	2014 年 03 月 08 日	刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于重新挂牌转让公司全资子公司天津市天材房地产开发有限公司 100% 股权进展公告》(公告编号 2014-14)。
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过, 同意公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行贷款 2 亿元, 贷款期限 3 年, 贷款利率为同期基准利率上浮 5%, 贷款资金用于天保房地产空港商业区住宅项目 (一期) 建设, 本公司为贷款提供连带责任保证担保。	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《天津天保基建股份有限公司五届二十四次董事会决议公告》(公告编号 2014-02)、《关于为全资子公司提供贷款担保的公告》(公告编号 2014-04)。
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《天津天保基建股份有限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)。

### 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

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 2014 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

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)	12,500	--	16,000	8,182.98	增长	52.76%	--	95.53%
基本每股收益(元/股)	0.18	--	0.23	0.12	增长	50%	--	91.67%
业绩预告的说明	公司所开发项目销售情况良好，部分商品房已满足收入确认条件，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。							

### 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
2014年01月07日	公司	电话沟通	个人	天津投资者	询问公司生产经营情况
2014年01月16日	公司	电话沟通	个人	山东投资者	询问公司非公开发行股票进展情况
2014年02月12日	公司	电话沟通	个人	深圳投资者	询问公司项目开发情况和销售情况
2014年02月17日	公司	电话沟通	个人	广东投资者	询问公司生产经营情况和年报披露时间
2014年03月07日	公司	电话沟通	个人	天津投资者	询问公司非公开发行股票进展情况

## 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	924,995,052.02	974,818,677.24
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	1,128,413.98	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	1,326,803.91	1,062,136.63
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,396,583,283.11	3,352,530,871.17
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	4,324,033,553.02	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	469,193,312.05	464,803,985.64
固定资产	360,183,445.67	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	7,958,297.76	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	222,517.00	248,494.00
递延所得税资产	62,456,460.31	64,340,188.96
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	939,421,411.03	961,015,707.03
资产总计	5,263,454,964.05	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
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	364,559,701.19	420,071,080.45
预收款项	1,000,438,106.59	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	2,174,413.52	3,278,984.85
应交税费	-82,496,618.42	-58,146,117.98
应付利息	358,750.00	358,750.00
应付股利	11,419,917.92	0.00
其他应付款	1,115,650,545.98	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
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	38,969,738.70	46,770,763.63
流动负债合计	2,451,074,555.48	2,486,350,980.09
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	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	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	2,651,074,555.48	2,686,350,980.09
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	54,803,088.88	54,803,088.88
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,051,812,810.40	1,044,431,417.27
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	2,612,380,408.57	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	2,612,380,408.57	2,604,999,015.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,263,454,964.05	5,291,349,995.53

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	150,384,933.28	88,867,668.05
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	100,000,000.00	0.00
其他应收款	105,313,003.55	105,278,049.18
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	355,697,936.83	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	25,803.26	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	20,500.00	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	2,682,478,202.18	2,752,491,730.78
资产总计	3,038,176,139.01	2,946,637,448.01
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	403,074.83	378,374.12
应交税费	1,032,950.78	2,001,215.13
应付利息	0.00	0.00
应付股利	11,419,917.92	0.00
其他应付款	1,057,039,574.24	1,060,341,968.61
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	1,069,895,517.77	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	1,069,895,517.77	1,062,721,557.86
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	54,795,858.80	54,795,858.80
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	369,139,180.11	284,774,449.02
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,968,280,621.24	1,883,915,890.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,038,176,139.01	2,946,637,448.01

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	113,308,052.17	276,661,118.99
其中：营业收入	113,308,052.17	276,661,118.99
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	91,633,612.08	236,647,261.91
其中：营业成本	68,055,255.57	194,493,747.86
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	9,953,488.22	27,581,095.32
销售费用	6,154,622.53	6,264,882.63
管理费用	9,218,532.71	8,701,180.40
财务费用	-1,705,374.74	-390,157.44
资产减值损失	-42,912.21	-3,486.86
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）	7,659,137.33	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）	29,333,577.42	40,013,857.08
加：营业外收入	17,500.00	11,770,000.00
减：营业外支出	4,479.50	0.00
其中：非流动资产处置损	0.00	0.00



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,346,597.92	51,783,857.08
减：所得税费用	6,733,786.87	13,880,448.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,612,811.05	37,903,409.05
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	22,612,811.05	37,903,409.05
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	22,612,811.05	37,903,409.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,612,811.05	37,903,409.05
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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	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	1,499,898.25	1,168,588.70
财务费用	200,483.81	419,736.77
资产减值损失	2,231.13	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）	101,298,762.20	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）	99,596,149.01	48,411,674.53
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）	99,596,149.01	48,411,674.53
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,596,149.01	48,411,674.53
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
七、综合收益总额	99,596,149.01	48,411,674.53

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	143,761,137.34	278,248,353.59
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	12,901,675.39	53,287,216.08

经营活动现金流入小计	156,662,812.73	331,535,569.67
购买商品、接受劳务支付的现金	201,786,857.93	461,334,402.91
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	8,987,503.33	7,847,126.27
支付的各项税费	35,070,287.29	43,214,983.45
支付其他与经营活动有关的现金	22,602,096.23	50,407,009.94
经营活动现金流出小计	268,446,744.78	562,803,522.57
经营活动产生的现金流量净额	-111,783,932.05	-231,267,952.90
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	69,060,556.83	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	69,060,556.83	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,000.00	2,199.00
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	60,000.00	2,199.00
投资活动产生的现金流量净额	69,000,556.83	-2,199.00
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	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	7,040,250.00	0.00
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	7,040,250.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,040,250.00	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	-49,823,625.22	-231,270,151.90
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	924,995,052.02	339,020,805.32

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	268,105.74	3,775,348.66
经营活动现金流入小计	268,105.74	3,775,348.66
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	1,047,028.50	992,483.80
支付的各项税费	1,125,783.44	124,281.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,076,528.57	12,554,226.58
经营活动现金流出小计	6,249,340.51	13,670,992.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,981,234.77	-9,895,643.50

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	71,310,000.00	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	71,310,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	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	71,310,000.00	0.00
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	3,811,500.00	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	3,811,500.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,811,500.00	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	61,517,265.23	-9,895,643.50
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	150,384,933.28	8,700,662.95

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司

董事长：沈钢

二 一四年四月二十五日