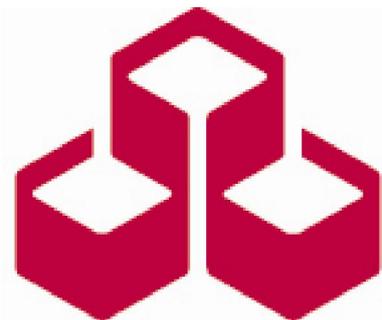


天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二 一五年

第一季度报告全文

(截止 2015年 3月 31日)

二〇一五年四月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2015-24

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 2015 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。

孙亚宁董事长、路昆董事、王宝琨董事、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。

公司董事长孙亚宁、财务总监兼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）	155,095,045.09	113,308,052.17	36.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,340,643.09	22,612,811.05	29.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,306,143.09	22,603,045.68	29.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,378,035.02	-111,783,932.05	70.14%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.86%	-0.17 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）	5,134,181,786.52	5,132,947,572.44	0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,281,466,563.99	4,252,125,920.90	0.69%

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	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,000.00	
减：所得税影响额	11,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	34,500.00	--

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	25,791				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	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		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.05%	61,000,000	61,000,000	质押	61,000,000
兴业证券 - 光大银行 - 兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划	其他	3.87%	39,080,000	39,080,000		
招商证券股份有限公司	国有法人	3.55%	35,800,000	35,800,000		
宝盈基金 - 平安银行 - 平安信托 - 平安财富 * 创赢一期 112 号集合资金信托计划	其他	3.46%	34,900,000	34,900,000		
深圳同方知网科技有限公司	境内非国有法人	3.45%	34,800,000	34,800,000	质押	34,800,000
永赢基金 - 宁波银行 - 永赢永恒一期资产管理计划	其他	3.44%	34,750,000	34,750,000		
永赢基金 - 宁波银行 - 永赢永恒二期资产管理计划	其他	3.44%	34,750,000	34,750,000		
全国社保基金一一零组合	其他	1.56%	15,700,000	15,700,000		
建银国际资本管理（天津）有限公司	国有法人	0.67%	6,720,000	6,720,000		
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			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	5,717,100	人民币普通股	5,717,100			
方正证券股份有限公司约定购回专用账户	3,230,000	人民币普通股	3,230,000			
安保资本投资有限公司 - 安保资本中国成长基金	2,888,999	人民币普通股	2,888,999			
赵阳民	2,675,000	人民币普通股	2,675,000			
陈雪东	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
李日丁	2,373,150	人民币普通股	2,373,150			
兴业银行股份有限公司 - 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	2,200,061	人民币普通股	2,200,061			
雒俊龙	1,988,723	人民币普通股	1,988,723			
中国对外经济贸易信托有限公司 - 安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	1,680,000	人民币普通股	1,680,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2015 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股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件普通股股东中雒俊龙参与融资融券业务，截至 2015 年 3 月 31 日，股东雒俊龙共持有公司股份 1,988,723 股，占公司无限售条件普通股数的 0.29%，其中通过普通账户持有公司 13,723 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,975,000 股。

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

（1）方正证券股份有限公司约定购回专用账户中前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东共 2 名，具体情况如下：

单位：万股

股东	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（%）
赵阳民	288	0.29	0	0	288	0.29
李日丁	128	0.13	-128	-0.13	0	0

（2）广发证券股份有限公司约定购回专用账户中前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东共 2 名，具体情况如下：

单位：万股

股东	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（%）
赵阳民	133.5	0.13	1.5	0.002	135	0.13
李日丁	0	0	76	0.08	76	0.08

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
应收账款	2,034,262.66	1,444,473.84	40.83%	报告期内应收租金增加
预付款项	42,192.47	114,384.94	-63.11%	报告期内预付款项减少
会计科目	2015年1-3月份	2014年1-3月份	增减变动比率	增减变动原因
主营业务收入	155,095,045.09	113,308,052.17	36.88%	报告期内结转收入增加
主营业务成本	95,807,709.37	68,055,255.57	40.78%	报告期内结转相应成本增加
营业税金及附加	16,440,843.03	9,953,488.22	65.18%	报告期内结转相应税金增加
销售费用	3,030,795.94	6,154,622.53	-50.76%	报告期内广告宣传费、销售服务费减少
财务费用	-8,952,980.09	-1,705,374.74	-424.99%	报告期内利息收入增加
投资收益	0.00	7,659,137.33	-100.00%	去年同期转让子公司股权产生投资收益，本报告期未发生上述事项
利润总额	40,606,699.76	29,346,597.92	38.37%	报告期内结转收入增加相应利润增加
所得税费用	11,266,056.67	6,733,786.87	67.31%	报告期内结转收入增加相应所得税费用增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金专项账户报告期初余额 897,244,182.06元，报告期内，募集资金项目工程支出 82,605,128.14元，取得利息收入 7,145,790.78元，支付银行手续费 134.76元。截至报告期末，公司募集资金专项账户余额为 821,784,709.94元。

(1) 募集资金专户存储情况

截至报告期末，公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	资金所属项目	募集资金余额
天津滨海农村商业银行股份有限公司	101022000235558	天保房地产空港商业区住宅项目（一期）	402,997,994.87
	101022000256042		6,019.36
渤海银行股份有限公司天津保税区支行	2000161324000186	天保金海岸 D06住宅项目	209,971,593.18
	2000225275000813		391,691.26

中国农业银行股份有限公司天津港 保税区分行	250801040003087	天保金海岸 D07住宅项目	208,417,391.56
	02250801040003145		19.71
合 计			821,784,709.94

(2) 募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金项目工程支出 82,605,128.14 元，均为监管指定开发项目的工程款支付，具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	资金所属项目	募集资金工程支出
天津滨海农村商业银行股份有限公 司	101022000256042	天保房地产空港商业区住 宅项目（一期）	49,793,165.14
渤海银行股份有限公司天津保税区 支行	2000225275000813	天保金海岸 D06住宅项目	32,811,963.00
中国农业银行股份有限公司天津港 保税区分行	02250801040003145	天保金海岸 D07住宅项目	0.00
合 计			82,605,128.14

2. 公司债券发行进展情况

针对发行公司债券申请相关事项，公司分别于 2015 年 2 月 11 日和 2015 年 3 月 2 日，召开公司第六届董事会第十次会议和公司 2015 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《天津天保基建股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》；公司董事、监事和高级管理人员出具《关于公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案；天津天保控股有限公司出具《关于天津天保基建股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案。2015 年 3 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券申请获得无条件通过。2015 年 4 月 23 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公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】637号），核准公司向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。具体内容详见 2015 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：2015-22）。

3. 重大关联交易

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《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 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届十一次董事会决议公告》（公告编号：2015-08）、《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 7850.26 万元。

4 其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购天保投资公司持有的中天航空公司 60% 股权事项，公司与天保投资公司签署《股权转让协议》后，双方就股权收购具体实施方案进行了多轮磋商。截止披露日，针对具体实施方案尚未达成一致意见，双方将深入沟通，开展相关工作，努力推动本次交易的实施。本次交易事项标的股权价值的资产评估报告有效期已于 2014 年 12 月 30 日到期。双方针对股权收购具体实施方案达成一致后，将重新对标的股权开展相关审计评估工作，上报国资有关部门并履行关联交易相关审批程序。	2014 年 04 月 28 日	刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《五届二十七次董事会决议公告》（公告编号：2014-24）《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2014-25）
	2014 年 07 月 29 日	刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届二次董事会决议公告》（公告编号：2014-46）《关于签署股权转让协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2014-47）
	2014 年 12 月 31 日	刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《关于股权收购暨关联交易的进展公告》（公告编号：2014-75）

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	永赢基金管理有限公司;南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙);兴业证券股份有限公司;招商证券股份有限公司;宝盈基金管理有限公司;深圳同方知网科技有限公司;招商基金管理有限公司;招商基金管理有限公司	本次发行的 7 家投资者永赢基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、深圳同方知网科技有限公司、招商基金管理有限公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起，十二个月内不转让。	2014 年 05 月 22 日	2015-05-22	本次 7 名发行对象认购的股票限售期均为 12 个月，限售股份上市流通时间为 2015 年 5 月 22 日，上述承诺均在履行中。
其他对公司中小股东					

所作承诺					
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 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 同向大幅下降

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)	5,000	--	7,000	14,781.11	下降	-66.17%	--	-52.64%
基本每股收益(元/股)	0.05	--	0.07	0.19	下降	-73.68%	--	-63.16%
业绩预告的说明	公司所开发项目销售情况良好，但部分商品房未满足收入确认条件，预计主营业务收入将有所下降，净利润有一定程度减少。							

五、证券投资情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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01月16日	公司	电话沟通	个人	深圳投资者	询问公司经营情况和项目销售情况
2015年01月29日	公司	电话沟通	个人	广东投资者	询问 2014 年度业绩情况和股权收购进展情况
2015年02月27日	公司	电话沟通	个人	天津投资者	询问公司债发行进展情况
2015年03月19日	公司	电话沟通	个人	天津投资者	询问公司 2014 年度利润分配情况

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,470,200,016.32	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	2,034,262.66	1,444,473.84
预付款项	42,192.47	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	2,294,989.33	2,643,634.65
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,750,204,045.10	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	4,224,775,505.88	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	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	708,598,480.28	704,454,961.86
固定资产	112,008,086.67	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	7,682,173.32	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	118,609.00	144,586.00
递延所得税资产	41,591,553.13	49,511,429.77
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	909,406,280.64	923,579,827.26
资产总计	5,134,181,786.52	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	292,315,390.74	332,646,757.38
预收款项	459,666,248.95	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	2,424,196.73	2,568,244.13
应交税费	-35,512,662.77	-35,771,712.82

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	28,308,871.38	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	104,653,528.91	96,924,001.45
流动负债合计	851,855,573.94	879,962,002.95
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	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	859,648.59	859,648.59
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	859,648.59	859,648.59
负债合计	852,715,222.53	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	1,273,139,020.84	1,243,798,377.75
归属于母公司所有者权益合计	4,281,466,563.99	4,252,125,920.90
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	4,281,466,563.99	4,252,125,920.90
负债和所有者权益总计	5,134,181,786.52	5,132,947,572.44

法定代表人：孙亚宁

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	948,331,308.26	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	143,339,025.37	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	1,091,670,333.63	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	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,682,427,461.96	2,682,427,461.96
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	92,291.76	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	14,500.00	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	82,067.07	82,067.07
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,682,616,320.79	2,682,622,109.89
资产总计	3,774,286,654.42	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	501,993.64	469,577.86
应交税费	1,832,158.65	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	472,177.32	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	2,806,329.61	2,587,161.76
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	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	0.00	0.00
负债合计	2,806,329.61	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	727,805,253.40	724,616,303.33
所有者权益合计	3,771,480,324.81	3,768,291,374.74
负债和所有者权益总计	3,774,286,654.42	3,770,878,536.50

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	155,095,045.09	113,308,052.17
其中：营业收入	155,095,045.09	113,308,052.17
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	114,534,345.33	91,633,612.08

其中：营业成本	95,807,709.37	68,055,255.57
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	16,440,843.03	9,953,488.22
销售费用	3,030,795.94	6,154,622.53
管理费用	8,201,152.47	9,218,532.71
财务费用	-8,952,980.09	-1,705,374.74
资产减值损失	6,824.61	-42,912.21
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	7,659,137.33
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）	40,560,699.76	29,333,577.42
加：营业外收入	46,000.00	17,500.00
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）	40,606,699.76	29,346,597.92
减：所得税费用	11,266,056.67	6,733,786.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,340,643.09	22,612,811.05
归属于母公司所有者的净利润	29,340,643.09	22,612,811.05
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	29,340,643.09	22,612,811.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,340,643.09	22,612,811.05
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	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

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

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	3,259,445.16	1,499,898.25
财务费用	-7,512,020.41	200,483.81
资产减值损失	641.82	2,231.13
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	101,298,762.20
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）	4,251,933.43	99,596,149.01
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）	4,251,933.43	99,596,149.01
减：所得税费用	1,062,983.36	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,188,950.07	99,596,149.01
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	3,188,950.07	99,596,149.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0.00	0

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	170,652,401.90	143,761,137.34
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	15,875,849.79	12,901,675.39
经营活动现金流入小计	186,528,251.69	156,662,812.73
购买商品、接受劳务支付的现金	152,185,204.72	201,786,857.93
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	6,671,530.69	8,987,503.33
支付的各项税费	17,189,641.26	35,070,287.29
支付其他与经营活动有关的现金	43,859,910.04	22,602,096.23
经营活动现金流出小计	219,906,286.71	268,446,744.78
经营活动产生的现金流量净额	-33,378,035.02	-111,783,932.05
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	69,060,556.83
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	69,060,556.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,853.85	60,000.00
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	366,853.85	60,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-366,853.85	69,000,556.83
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	0.00	0.00

金		
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	7,040,250.00
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	0.00	7,040,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-7,040,250.00
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	-33,744,888.87	-49,823,625.22
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	1,470,200,016.32	924,995,052.02

6、母公司现金流量表

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	90,422,637.86	268,105.74
经营活动现金流入小计	90,422,637.86	268,105.74
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	2,235,380.17	1,047,028.50
支付的各项税费	803,358.47	1,125,783.44
支付其他与经营活动有关的现金	83,891,214.45	4,076,528.57
经营活动现金流出小计	86,929,953.09	6,249,340.51
经营活动产生的现金流量净额	3,492,684.77	-5,981,234.77
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	71,310,000.00
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	71,310,000.00
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	71,310,000.00
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	3,811,500.00
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	3,811,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-3,811,500.00
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	3,492,684.77	61,517,265.23
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	948,331,308.26	150,384,933.28

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。

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 年第一季度报告正本；
- 2 载有法定代表人、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 一五年四月二十八日