

# 天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二〇一七年

第一季度报告全文

(截止 2017 年 3 月 31 日)

二〇一七年四月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2017-25

## 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。

周广林董事长、路昆董事、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会议。

公司负责人周广林、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计主管人员)崔利彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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<br>减  |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 472,361,400.94    | 525,480,452.33   | -10.11%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 176,634,448.70    | 79,110,285.93    | 123.28%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | -24,940,020.57    | 78,906,710.39    | -131.61%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -1,770,273,233.15 | -92,969,291.15   | -1,804.15%       |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.18              | 0.08             | 125.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.18              | 0.08             | 125.00%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 3.70%             | 1.78%            | 1.92%            |
|                               | 本报告期末             | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 8,618,954,560.33  | 8,394,968,623.87 | 2.67%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 4,899,592,286.91  | 4,684,236,928.55 | 4.60%            |

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）        | 277,212.48 | 天保青年公寓调拨固定资产 |
| 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  | 7,000.00       |          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 268,481,746.55 | E01 项目收储 |
|   |                |          |
| 减：所得税影响额  | 67,191,489.76  |          |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 0.00           |          |
| 合计  | 201,574,469.27 | --       |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                            |             | 39,371 | 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                           |             |        |                       |              |         |    |
| 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        | 51.45% | 519,087,178           | 0            |         |    |
| 天津津融投资服务集团有限公司                         | 国有法人        | 2.67%  | 26,987,687            | 0            |         |    |
| 天津市万博咨询有限公司                            | 境内非国有法人     | 0.81%  | 8,192,300             | 0            |         |    |
| 江珠                                     | 境内自然人       | 0.79%  | 8,000,000             | 0            |         |    |
| 甄华微                                    | 境内自然人       | 0.49%  | 4,912,120             | 0            |         |    |
| 赵阳民                                    | 境内自然人       | 0.44%  | 4,464,000             | 0            |         |    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期                  | 其他          | 0.34%  | 3,401,500             | 0            |         |    |
| 刘定舫                                    | 境内自然人       | 0.34%  | 3,381,376             | 0            |         |    |
| 邹沛然                                    | 境内自然人       | 0.30%  | 3,059,600             | 0            |         |    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·昀洋 6 号证券投资集合资金信托计划 | 其他          | 0.30%  | 3,000,043             | 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           |              |         |    |
| 天津津融投资服务集团有限公司                         | 26,987,687  |        | 26,987,687            |              |         |    |
| 天津市万博咨询有限公司                            | 8,192,300   |        | 8,192,300             |              |         |    |
| 江珠                                     | 8,000,000   |        | 8,000,000             |              |         |    |
| 甄华微                                    | 4,912,120   |        | 4,912,120             |              |         |    |
| 赵阳民                                    | 4,464,000   |        | 4,464,000             |              |         |    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期                  | 3,401,500   |        | 3,401,500             |              |         |    |
| 刘定舫                                    | 3,381,376   |        | 3,381,376             |              |         |    |

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
| 邹沛然                                    | 3,059,600  |  | 3,059,600 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·昀沣 6 号证券投资集合资金信托计划 | 3,000,043  |  | 3,000,043 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 截至 2017 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情况说明（如有）            | 公司前 10 名普通股股东中刘定舫股东参与了融资融券业务。截至 2017 年 3 月 31 日，股东刘定舫共持有公司股份 3,381,376 股，占公司总股本的 0.34%，其中信用账户持股数量为 2,630,592 股，占公司总股本的 0.26%。        |  |           |

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

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未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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   | 2,845,343,684.07 | 4,939,136,426.45 | -42.39%   | 报告期内支付中天航空股权及土地保证金所致       |
| 应收账款   | 11,218,378.23    | 8,385,108.00     | 33.79%    | 报告期内应收租金增加所致               |
| 预付账款   | 3,558,104.00     | 984,508.06       | 261.41%   | 报告期内主要是预付燃气配套费所致           |
| 其他应收款  | 2,190,142,300.60 | 105,145,574.30   | 1982.96%  | 报告期内主要是应收土地保证金所致           |
| 应付职工薪酬 | 4,446,904.72     | 10,273,834.39    | -56.72%   | 报告期内支付职工奖金所致               |
| 应付利息   | 36,296,700.33    | 20,936,700.33    | 73.36%    | 报告期内计提利息增加所致               |
| 长期股权投资 | 363,959,916.72   | 0.00             | 100%      | 报告期内增加中天航空股权投资所致           |
| 会计科目   | 2017 年 1-3 月份    | 2016 年 1-3 月份    | 增减变动比率    | 增减变动原因                     |
| 主营业务成本 | 200,070,568.74   | 386,737,757.97   | -48.27%   | 报告期内结转收入低于去年同期，导致结转成本较同期减少 |
| 税金及附加  | -2,650,900.90    | 32,957,182.46    | -108.04%  | 报告期内冲回营改增后计提的附税所致          |
| 销售费用   | 4,695,815.29     | 2,225,288.73     | 111.02%   | 报告期内主要是支付销售代理费所致           |
| 财务费用   | 450,920.42       | -1,183,482.57    | 138.10%   | 报告期内利息支出增加所致               |
| 资产减值损失 | 26,613,090.40    | 142,134.28       | 18623.91% | 报告期内计提应收坏账增加所致             |
| 投资收益   | 3,261,407.06     | 4,984,109.59     | -34.56%   | 报告期内确认中天航空股权收益所致           |
| 营业外收入  | 297,212.48       | 9,557,612.48     | -96.89%   | 上年同期包含天保公寓租金补贴所致           |
| 净利润    | 176,634,448.70   | 79,110,285.93    | 123.28%   | 报告期内确认 E01 地块收储所致          |

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 收购天津中天航空工业投资有限责任公司60%股权进展情况

公司第六届董事会第三十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与天津保税区投资有限公司签署〈股权转让合同〉的议案》，同意公司与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合同》，以人民币32,197.76万元收购天保投资公司持有的中天航空公司60%股权。2017年2月7日，公司已完成对中天航空公司60%的股权收购工作，有关本次股权收购的工商变更登记手续也已全部完成，公司现持有中天航空

公司60%的股权。

## 2. 报告期募集资金使用情况及余额

募集资金专项账户年初余额241,318,578.12元，2017年1-3月募集资金项目专款支出42,713,725.08元，取得利息收入764,865.34元，支付银行手续费338.20元。截至2017年3月31日，公司募集资金专项账户余额为199,369,380.18元。

单位：元

| 开户银行                 | 银行账号              | 资金所属项目             | 余额             |               |                |
|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
|                      |                   |                    | 募集资金           | 利息收入          | 合计             |
| 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） | 56,489,924.32  | 38,868,928.04 | 95,358,852.36  |
|                      | 101022000256042   |                    | 144,198.44     | 23,132.25     | 167,330.69     |
| 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       |                | 6,363,094.42  | 6,363,094.42   |
|                      | 2000225275000813  |                    | 1,638,427.59   | 76,154.87     | 1,714,582.46   |
| 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       | 84,451,488.00  | 11,306,198.11 | 95,757,686.11  |
|                      | 02250801040003145 |                    |                | 7,834.14      | 7,834.14       |
| 合计                   |                   |                    | 142,724,038.35 | 56,645,341.83 | 199,369,380.18 |

## 3. 重要事项概述

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|------------------|---|
| 政府有偿收回公司全资子公司滨海开元天保金海岸 E01 地块土地使用权                               | 2017 年 01 月 26 日 | 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的公告》（公告编号：2017-04）  |
| 公司全资子公司滨海开元、天保房产竞得“津滨中（挂）2016-1 号”、“津滨生（挂）2016-5 号”两宗地块国有建设用地使用权 | 2017 年 03 月 03 日 | 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2017-06）  |
| 公司全资子公司天保房产新设子公司   | 2017 年 03 月 18 日 | 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《六届四十二次董事会决议公告》（公告编号：2017-07）、《关于公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-08） |
| 公司为生态城项目公司提供人民币 12 亿元的委托贷款                                       | 2017 年 03 月 29 日 | 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《六届四十三次董事会决议公告》（公告编号：2017-11）、《关于向生态城项目公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2017-16）。             |
| 公司以自有资金 12,500 万元对全资子公司  | 2017 年 03 月 29 日 | 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《六届四十三次董事会决议公告》（公告编号：2017-11）、《关于对   |



|                         |                  |  |
|-------------------------|------------------|--|
| 司百利公司增资                 |                  | 全资子公司增资的公告》(公告编号: 2017-17)   |
| 公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》 | 2017 年 03 月 30 日 | 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《六届四十三次董事会决议公告》(公告编号: 2017-11)、《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号: 2017-18) |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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) | 14,000   | - | 17,300 | 11,157.31 | 增长 | 25.48% | - | 55.06% |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.14   | - | 0.17   | 0.11      | 增长 | 27.27% | - | 54.55% |
| 业绩预告的说明       | 公司天保金海岸 E01 项目土地收储合同完成签署,满足财务结转收入条件,可以确认当期收入。因该项目利润率较高,预计净利润较上年同期大幅增长。 |   |        |           |    |        |   |        |

### 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、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。

## 七、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        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引             |
|-------------|------|--------|-----------------------|
| 2017年01月04日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司中天航空股权收购进展、公司经营情况 |
| 2017年01月09日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司中天航空股权收购进展情况      |
| 2017年01月12日 | 电话沟通 | 个人     | 建议公司年报利润分配            |
| 2017年01月17日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司中天航空股权收购进展情况      |
| 2017年02月09日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司商品房销售、公司经营情况      |
| 2017年02月17日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司2016年度报告披露时间      |
| 2017年02月28日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司整体经营情况            |
| 2017年03月10日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司2017年一季报披露时间      |
| 2017年03月15日 | 实地调研 | 个人     | 了解公司经营销售情况、建议年报利润分配   |
| 2017年03月21日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司商品房销售情况           |

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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                   | 2,845,343,684.07 | 4,939,136,426.45 |
| 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                   | 11,218,378.23    | 8,385,108.00     |
| 预付款项                   | 3,558,104.00     | 984,508.06       |
| 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                   | 1,062,759.92     | 1,062,759.92     |
| 应收股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款                  | 2,190,142,300.60 | 105,145,574.30   |
| 买入返售金融资产               | 0.00             | 0.00             |
| 存货                     | 2,124,176,371.55 | 2,256,068,538.78 |
| 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                 | 7,957.36         | 7,957.36         |
| 流动资产合计                 | 7,175,509,555.73 | 7,310,790,872.87 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                | 0.00             | 0.00             |
| 可供出售金融资产               | 124,532,382.00   | 124,532,382.00   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 363,959,916.72   | 0.00             |
| 投资性房地产                 | 701,356,366.89   | 704,189,451.65   |
| 固定资产                   | 108,157,867.40   | 109,419,256.44   |
| 在建工程                   | 206,105.2        | 0.00             |
| 工程物资                   | 00.00            | 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                   | 20,912.93        | 23,818.67        |
| 开发支出                   | 0.00             | 0.00             |
| 商誉                     | 39,407,378.24    | 39,407,378.24    |
| 长期待摊费用                 | 8,966,497.59     | 9,505,379.55     |
| 递延所得税资产                | 96,837,577.63    | 97,100,084.45    |
| 其他非流动资产                | 0.00             | 0.00             |
| 非流动资产合计                | 1,443,445,004.60 | 1,084,177,751.00 |
| 资产总计                   | 8,618,954,560.33 | 8,394,968,623.87 |
| 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                   | 392,258,385.33   | 522,651,830.20   |
| 预收款项                   | 1,431,883,858.80 | 1,260,870,049.59 |
| 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                 | 4,446,904.72     | 10,273,834.39    |
| 应交税费                   | 87,276,794.16    | 111,478,696.45   |
| 应付利息                   | 36,296,700.33    | 20,936,700.33    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款       | 66,652,919.36    | 84,225,239.41    |
| 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      | 96,506,138.46    | 96,506,138.46    |
| 流动负债合计      | 2,115,321,701.16 | 2,106,942,488.83 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券        | 1,595,898,833.95 | 1,595,370,255.70 |
| 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        | 2,320,817.70     | 2,598,030.18     |
| 递延所得税负债     | 5,820,920.61     | 5,820,920.61     |
| 其他非流动负债     | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计     | 1,604,040,572.26 | 1,603,789,206.49 |
| 负债合计        | 3,719,362,273.42 | 3,710,731,695.32 |
| 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        | 1,932,744,489.02 | 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        | 118,043,978.67   | 118,043,978.67   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 1,839,866,641.22 | 1,663,232,192.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,899,592,286.91 | 4,684,236,928.55 |
| 少数股东权益        | 0.00             | 0.00             |
| 所有者权益合计       | 4,899,592,286.91 | 4,684,236,928.55 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,618,954,560.33 | 8,394,968,623.87 |

法定代表人：周广林

主管会计工作负责人：梁德强

会计机构负责人：崔利彬

## 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                   | 740,888,917.87   | 2,470,177,632.32 |
| 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                   | 429,124.34       | 418,867.92       |
| 应收利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款                  | 1,750,638,788.80 | 142,000,000.00   |
| 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             | 5,094.34         |
| 流动资产合计                 | 2,491,956,831.01 | 2,612,601,594.58 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 124,532,382.00   | 124,532,382.00   |
| 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                 | 3,094,331,412.62 | 2,733,632,902.96 |
| 投资性房地产                 | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产                   | 619,681.13       | 578,063.31       |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 2,500.00         | 4,000.00         |
| 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                | 3,219,485,975.75 | 2,858,747,348.27 |
| 资产总计                   | 5,711,442,806.76 | 5,471,348,942.85 |
| 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                 | 1,619,698.31     | 4,247,205.63     |
| 应交税费                   | 104,177.12       | -348,117.11      |
| 应付利息                   | 36,296,700.33    | 20,936,700.33    |
| 应付股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款                  | 965,742.16       | 1,477,007.96     |
| 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                 | 38,986,317.92    | 26,312,796.81    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券                   | 1,595,898,833.95 | 1,595,370,255.70 |
| 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    | 1,595,898,833.95 | 1,595,370,255.70 |
| 负债合计       | 1,634,885,151.87 | 1,621,683,052.51 |
| 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       | 1,968,099,247.36 | 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       | 118,036,748.59   | 118,036,748.59   |
| 未分配利润      | 981,484,480.94   | 793,313,626.05   |
| 所有者权益合计    | 4,076,557,654.89 | 3,849,665,890.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,711,442,806.76 | 5,471,348,942.85 |

### 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  | 472,361,400.94 | 525,480,452.33 |
| 其中：营业收入  | 472,361,400.94 | 525,480,452.33 |
| 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  | 237,384,208.24 | 432,924,100.98 |
| 其中：营业成本  | 200,070,568.74 | 386,737,757.97 |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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           |
| 税金及附加                 | -2,650,900.90  | 32,957,182.46  |
| 销售费用                  | 4,695,815.29   | 2,225,288.73   |
| 管理费用                  | 8,204,714.29   | 12,045,220.11  |
| 财务费用                  | 450,920.42     | -1,183,482.57  |
| 资产减值损失                | 26,613,090.40  | 142,134.28     |
| 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）       | 3,261,407.06   | 4,984,109.59   |
| 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）     | 238,238,599.76 | 97,540,460.94  |
| 加：营业外收入               | 297,212.48     | 9,557,612.48   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 0.00           | 0.00           |
| 减：营业外支出               | 13,000.00      | 16,178.42      |
| 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）   | 238,522,812.24 | 107,081,895.00 |
| 减：所得税费用               | 61,888,363.54  | 27,971,609.07  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 176,634,448.70 | 79,110,285.93  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 176,634,448.70 | 79,110,285.93  |
| 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        | 0.00           | 0.00           |

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| 其他综合收益                                     |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划<br>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<br>不能重分类进损益的其他综合收益<br>中享有的份额  | 0.00           | 0.00          |
| (二)以后将重分类进损益的其<br>他综合收益                    | 0.00           | 0.00          |
| 1.权益法下在被投资单位<br>以后将重分类进损益的其他综合收<br>益中享有的份额 | 0.00           | 0.00          |
| 2.可供出售金融资产公允<br>价值变动损益                     | 0.00           | 0.00          |
| 3.持有至到期投资重分类<br>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<br>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<br>的税后净额                    | 0.00           | 0.00          |
| 七、综合收益总额                                   | 176,634,448.70 | 79,110,285.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收<br>益总额                       | 176,634,448.70 | 79,110,285.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总<br>额                         | 0.00           | 0.00          |
| 八、每股收益：                                    |                |               |
| (一)基本每股收益                                  | 0.18           | 0.08          |
| (二)稀释每股收益                                  | 0.18           | 0.08          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周广林

主管会计工作负责人：梁德强

会计机构负责人：崔利彬

#### 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                             | 11,829,145.11  | 8,988,986.48  |
| 税金及附加                              | 170,182.80     | 0.00          |
| 销售费用                               | 0.00           | 0.00          |
| 管理费用                               | 3,864,123.57   | 6,327,836.32  |
| 财务费用                               | 7,794,838.74   | 2,661,150.16  |
| 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）                    | 200,000,000.00 | 4,984,109.59  |
| 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）                  | 188,170,854.89 | -4,004,876.89 |
| 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           | 10,000.00     |
| 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）                | 188,170,854.89 | -4,014,876.89 |
| 减：所得税费用                            | 0.00           | 0.00          |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 188,170,854.89 | -4,014,876.89 |
| 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                | 188,170,854.89 | -4,014,876.89 |
| 七、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             |

## 5、合并现金流量表

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               | 201,701,691.91 | 157,396,037.22 |
| 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            | 6,705,388,824.05  | 81,647,127.16  |
| 经营活动现金流入小计                | 6,907,090,515.96  | 239,043,164.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 142,804,932.96    | 107,330,311.72 |
| 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           | 13,311,890.02     | 12,603,438.49  |
| 支付的各项税费                   | 95,440,554.95     | 58,716,053.89  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,425,806,371.18  | 153,362,651.43 |
| 经营活动现金流出小计                | 8,677,363,749.11  | 332,012,455.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,770,273,233.15 | -92,969,291.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00              | 600,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00              | 4,984,109.59   |
| 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              | 604,984,109.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 309,409.23        | 739,561.13     |
| 投资支付的现金                   | 321,977,600.00    | 493,212,382.00 |
| 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             | 0.00              | 0.00           |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 金                   |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 322,287,009.23    | 493,951,943.13   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -322,287,009.23   | 111,032,166.46   |
| 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           | 3,400,000,000.00  | 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          | 3,400,000,000.00  | 0.00             |
| 偿还债务支付的现金           | 3,400,000,000.00  | 0.00             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,232,500.00      | 31,393.50        |
| 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          | 3,401,232,500.00  | 31,393.50        |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,232,500.00     | -31,393.50       |
| 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      | -2,093,792,742.38 | 18,031,481.81    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 4,895,034,665.45  | 2,425,710,868.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,801,241,923.07  | 2,443,742,350.38 |

## 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  | 6,446,180,815.69 | 77,123,220.62 |

|                           |                   |                |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| 金                         |                   |                |
| 经营活动现金流入小计                | 6,446,180,815.69  | 77,123,220.62  |
| 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           | 5,649,728.91      | 2,941,593.82   |
| 支付的各项税费                   | 324,368.63        | 386,741.76     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,046,198,832.60  | 104,997,993.62 |
| 经营活动现金流出小计                | 8,052,172,930.14  | 108,326,329.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,605,992,114.45 | -31,203,108.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00              | 400,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 200,000,000.00    | 4,984,109.59   |
| 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                | 200,000,000.00    | 404,984,109.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 86,500.00         | 0.00           |
| 投资支付的现金                   | 321,977,600.00    | 493,212,382.00 |
| 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                | 322,064,100.00    | 493,212,382.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -122,064,100.00   | -88,228,272.41 |
| 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                 | 3,400,000,000.00  | 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                | 3,400,000,000.00  | 0.00           |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 3,400,000,000.00  | 0.00             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,232,500.00      | 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         | 3,401,232,500.00  | 0.00             |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,232,500.00     | 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     | -1,729,288,714.45 | -119,431,380.99  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,470,177,632.32  | 1,479,848,497.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 740,888,917.87    | 1,360,417,116.31 |

## 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2017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：周广林

二〇一七年四月二十四日