

# 天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二〇一八年

第一季度报告全文

(截止 2018 年 3 月 31 日)

二〇一八年四月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2018-14

## 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、周善忠董事、马弘独立董事、运乃建独立董事、段咏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

公司是否需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）	950,723,894.92	472,361,400.94	101.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	234,814,608.10	176,634,448.70	32.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	234,603,719.04	176,421,289.34	32.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,184,447.44	-1,770,273,233.15	92.87%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率	4.48%	3.70%	0.78%
	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）	10,019,501,435.61	10,302,263,811.06	-2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,356,528,316.17	5,121,713,708.07	4.58%

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
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,972.94	
减：所得税影响额	70,296.36	
合计	210,889.06	--

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	56,219	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	0.93%	9,400,000	0		
赵阳民	境内自然人	0.57%	5,782,400	0	质押	1,000,000
洪似云	境内自然人	0.39%	3,968,550	0		
庄振鸿	境内自然人	0.31%	3,100,000	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.30%	3,016,100	0		
黄卫国	境内自然人	0.28%	2,831,600	0		
天津市万博咨询有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,772,300	0		
刘定舫	境内自然人	0.26%	2,670,000	0		
航天科工财务有限责任公司	国有法人	0.26%	2,662,400	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	9,400,000	人民币普通股	9,400,000			
赵阳民	5,782,400	人民币普通股	5,782,400			
洪似云	3,968,550	人民币普通股	3,968,550			
庄振鸿	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	3,016,100	人民币普通股	3,016,100			
黄卫国	2,831,600	人民币普通股	2,831,600			

天津市万博咨询有限公司	2,772,300	人民币普通股	2,772,300
刘定舫	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
航天科工财务有限责任公司	2,662,400	人民币普通股	2,662,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2018 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 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 名普通股股东中赵阳民股东、洪似云股东、黄卫国股东、刘定舫股东参与了融资融券业务。截至 2018 年 3 月 31 日，股东赵阳民共持有公司股份 5,782,400 股，占公司总股本的 0.57%，其中普通账户持股 3,782,400 股，信用账户持股 2,000,000 股。股东洪似云共持有公司股份 3,968,550 股，占公司总股本的 0.39%，全部为信用账户持股。股东黄卫国共持有公司股份 2,831,600 股，占公司总股本的 0.28%，其中普通账户持股 395,800 股，信用账户持股 2,435,800 股。股东刘定舫共持有公司股份 2,670,000 股，占公司总股本的 0.26%，其中普通账户持股 670,000 股，信用账户持股 2,000,000 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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东中，股东赵阳民在报告期内进行了约定购回交易。具体情况如下：

单位：万股

股东名称	证券账户	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	方正证券股份有限公司约定购回专用账户	146	0.14	26.5	0.03	172.5	0.17

### 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
其他流动资产	339,876.46	10,372,521.92	-96.72%	报告期内增值税待抵扣款减少所致
预收账款	1,271,347,562.04	2,114,978,087.48	-39.89%	报告期内意境兰庭二期项目结转收入，导致预收账款相应减少所致
应交税费	117,163,817.36	85,889,811.16	36.41%	报告期内计提的应交所得税增加所致
应付职工薪酬	9,454,545.13	14,827,229.22	-36.24%	报告期内发放奖金所致
应付利息	36,503,272.56	22,136,700.34	64.90%	报告期内计提的公司债利息、银行贷款利息增加所致
其他流动负债	612,511,284.03	431,524,278.75	41.94%	报告期内预提应缴土地增值税所致
长期借款	640,000,000.00	450,000,000.00	42.22%	报告期内增加银行贷款所致
会计科目	2018 年 1-3 月份	2017 年 1-3 月份	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	950,723,894.92	472,361,400.94	101.27%	报告期内主要是意境兰庭二期项目结转收入所致
营业成本	403,039,277.02	200,070,568.74	101.45%	报告期内主要是意境兰庭二期项目结转收入，按照配比原则相应结转成本所致
税金及附加	210,951,549.00	-2,650,900.90	8057.73%	报告期内主要是计提意境兰庭二期项目对应的土地增值税所致
销售费用	2,580,764.07	4,695,815.29	-45.04%	报告期内主要是销售服务费减少所致
财务费用	10,425,618.18	450,920.42	2212.07%	报告期内主要是计提的公司债利息、银行贷款利息及保理融资借款利息增加所致
资产减值损失	-756,300.80	26,613,090.40	-102.84%	报告期内主要是收回应收款项，冲回坏账准备所致
所得税费用	85,253,064.21	61,888,363.54	37.75%	报告期内利润总额同比增加，相应的所得税费用随之增加所致
净利润	234,814,608.10	176,634,448.70	32.94%	报告期内意境兰庭二期项目结转收入，相应的净利润随之增加所致

#### 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、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 72,338,299.09 元，2018 年 1-3 月募集资金项目专款支出 13,215,499.50 元，取得利息收入 248,681.78 元，支付银行手续费 205.60 元。截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 59,371,275.77 元，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	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	29,015.99	40,031,922.58	40,060,938.57
	101022000256042	(一期)		1,080.53	1,080.53
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		6,437,467.42	6,437,467.42
	2000225275000813		1,160,935.09	91,597.50	1,252,532.59
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		11,476,030.87	11,476,030.87
	02250801040003145		129,365.31	13,860.48	143,225.79
合计			1,319,316.39	58,051,959.38	59,371,275.77

## 2、关于全资子公司嘉创物业公开挂牌增资事项

为深入推进企业混合所有制改革工作，激发企业活力，进一步为公司未来经营业务和发展战略提供支持，公司拟对全资子公司嘉创物业进行混合所有制改革，通过增资扩股方式引进投资者。2017 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司拟以公开挂牌增资扩股方式进行混合所有制改革的议案》，同意嘉创物业混合所有制改革方案及增资扩股实施方案。经天津产权交易中心对意向投资方审核，2018 年 1 月 31 日，嘉创物业与彩生活就本次增资扩股事项签署了《增资协议》，增资总金额为人民币 1,009.1475 万元，占增资后嘉创物业股权比例的 42.8571%，其中 225 万元计入注册资本，增资总金额超出注册资本的部分共计人民币 784.1475 万元计入资本公积。本次增资完成后，嘉创物业的注册资本将由人民币 300 万元增至人民币 525 万元。公司持有嘉创物业的股权比例由 100%下降至 57.1429%，嘉创物业仍为公司控股子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司嘉创物业公开挂牌增资事项	2017 年 11 月 18 日	刊登在巨潮资讯网的《七届六次董事会决议公告》(公告编号: 2017-64)、《关于全资子公司拟公开挂牌增资的公告》(公告编号: 2017-65)
	2018 年 02 月 02 日	刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司公开挂牌增资扩股结果公告》(公告编号: 2018-01)

### 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 2018 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

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
2018 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2018 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	了解公司经营及房地产项目情况
2018 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	了解公司商品房销售情况
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司整体经营情况
2018 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	了解中天航空经营情况
2018 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司商品房销售情况
2018 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年年报相关情况
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年年报相关情况



## 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

2018 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	3,693,527,494.42	3,641,635,222.56
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	6,472,614.96	8,963,645.81
预付款项	16,781,333.70	16,744,189.88
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	369,197,827.61	379,312,167.38
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,388,996,857.21	4,706,636,832.05
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	339,876.46	10,372,521.92
流动资产合计	8,475,316,004.36	8,763,664,579.60
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	368,814,355.08	364,866,784.88
投资性房地产	698,660,465.57	697,389,201.41
固定资产	103,598,296.55	105,027,326.04
在建工程	0.00	28,517.60
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	214,449.90	226,591.74
开发支出	0.00	0.00
商誉	39,407,378.24	39,407,378.24
长期待摊费用	13,436,367.78	13,662,581.54
递延所得税资产	195,521,736.13	193,458,468.01
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,544,185,431.25	1,538,599,231.46
资产总计	10,019,501,435.61	10,302,263,811.06
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	337,146,021.71	418,078,047.45
预收款项	1,271,347,562.04	2,114,978,087.48
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	9,454,545.13	14,827,229.22
应交税费	117,163,817.36	85,889,811.16

应付利息	36,503,272.56	22,136,700.34
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	39,632,949.61	44,174,769.01
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
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	612,511,284.03	431,524,278.75
流动负债合计	2,423,759,452.44	3,131,608,923.41
非流动负债：		
长期借款	640,000,000.00	450,000,000.00
应付债券	1,598,001,699.22	1,597,451,999.32
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	1,211,967.78	1,489,180.26
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	2,239,213,667.00	2,048,941,179.58
负债合计	4,662,973,119.44	5,180,550,102.99
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	1,932,744,489.02
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	133,495,265.68	133,495,265.68
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,281,351,383.47	2,046,536,775.37
归属于母公司所有者权益合计	5,356,528,316.17	5,121,713,708.07
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	5,356,528,316.17	5,121,713,708.07
负债和所有者权益总计	10,019,501,435.61	10,302,263,811.06

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	1,451,640,324.54	862,258,901.78
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	840,150.54	837,735.84
应收利息	1,650,000.00	1,650,000.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	700,000,000.00	700,010,151.66
存货	0.00	0.00
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	2,154,130,475.08	1,564,756,789.28
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	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,227,447,258.04	3,223,499,687.84
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	1,025,029.31	1,079,875.76
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	200,284.93	211,396.03
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	4,553,204,954.28	4,549,323,341.63
资产总计	6,707,335,429.36	6,114,080,130.91
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	6,684,828.49	9,159,048.50
应交税费	307,810.42	1,544,602.10
应付利息	36,503,272.56	22,136,700.34
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,962,179.63	2,991,862.40
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	46,458,091.10	35,832,213.34
非流动负债：		
长期借款	640,000,000.00	450,000,000.00
应付债券	1,598,001,699.22	1,597,451,999.32

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	2,238,001,699.22	2,047,451,999.32
负债合计	2,284,459,790.32	2,083,284,212.66
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	1,968,099,247.36
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	133,488,035.60	133,488,035.60
未分配利润	1,312,351,178.08	920,271,457.29
所有者权益合计	4,422,875,639.04	4,030,795,918.25
负债和所有者权益总计	6,707,335,429.36	6,114,080,130.91

### 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	950,723,894.92	472,361,400.94
其中：营业收入	950,723,894.92	472,361,400.94
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	634,884,978.23	237,384,208.24

其中：营业成本	403,039,277.02	200,070,568.74
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	210,951,549.00	-2,650,900.90
销售费用	2,580,764.07	4,695,815.29
管理费用	8,644,070.76	8,204,714.29
财务费用	10,425,618.18	450,920.42
资产减值损失	-756,300.80	26,613,090.40
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）	3,947,570.20	3,261,407.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,947,570.20	3,261,407.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	277,212.48	277,212.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	320,063,699.37	238,515,812.24
加：营业外收入	3,972.94	20,000.00
减：营业外支出	0.00	13,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	320,067,672.31	238,522,812.24
减：所得税费用	85,253,064.21	61,888,363.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,814,608.10	176,634,448.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,814,608.10	176,634,448.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	234,814,608.10	176,634,448.70
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	234,814,608.10	176,634,448.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,814,608.10	176,634,448.70
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	0.23	0.18
（二）稀释每股收益	0.23	0.18

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：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	24,603,698.46	11,829,145.11
税金及附加	97,149.25	170,182.80
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,622,430.18	3,864,123.57
财务费用	19,884,119.03	7,794,838.74
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）	416,683,419.25	203,261,407.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,947,570.20	3,261,407.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,079,720.79	191,432,261.95
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	392,079,720.79	191,432,261.95
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,079,720.79	191,432,261.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	392,079,720.79	191,432,261.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
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	392,079,720.79	191,432,261.95
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	0.00

## 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	108,427,634.97	201,701,691.91
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	42,706,877.84	6,705,388,824.05
经营活动现金流入小计	151,134,512.81	6,907,090,515.96

购买商品、接受劳务支付的现金	165,856,565.75	142,804,932.96
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	14,048,092.69	13,311,890.02
支付的各项税费	86,270,419.44	95,440,554.95
支付其他与经营活动有关的现金	11,143,882.37	8,425,806,371.18
经营活动现金流出小计	277,318,960.25	8,677,363,749.11
经营活动产生的现金流量净额	-126,184,447.44	-1,770,273,233.15
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	58,241.00	309,409.23
投资支付的现金	0.00	321,977,600.00
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	58,241.00	322,287,009.23
投资活动产生的现金流量净额	-58,241.00	-322,287,009.23
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	190,000,000.00	3,400,000,000.00
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	190,000,000.00	3,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	3,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,750,000.00	1,232,500.00
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	1,900,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	8,650,000.00	3,401,232,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	181,350,000.00	-1,232,500.00
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	55,107,311.56	-2,093,792,742.38
加：期初现金及现金等价物余额	3,638,420,182.86	4,895,034,665.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,693,527,494.42	2,801,241,923.07

## 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	17,726,594.23	6,446,180,815.69
经营活动现金流入小计	17,726,594.23	6,446,180,815.69
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	6,180,666.27	5,649,728.91
支付的各项税费	2,772,482.02	324,368.63
支付其他与经营活动有关的现金	14,232,371.18	8,046,198,832.60
经营活动现金流出小计	23,185,519.47	8,052,172,930.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,458,925.24	-1,605,992,114.45
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	400,000,000.00	200,000,000.00
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	0.00	0.00

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,500,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	413,500,000.00	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,652.00	86,500.00
投资支付的现金	0.00	321,977,600.00
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	9,652.00	322,064,100.00
投资活动产生的现金流量净额	413,490,348.00	-122,064,100.00
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	190,000,000.00	3,400,000,000.00
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	190,000,000.00	3,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	3,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,750,000.00	1,232,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,900,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	8,650,000.00	3,401,232,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	181,350,000.00	-1,232,500.00
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	589,381,422.76	-1,729,288,714.45
加：期初现金及现金等价物余额	862,258,901.78	2,470,177,632.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,451,640,324.54	740,888,917.87

## 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2018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

二〇一八年四月二十七日