

# 天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.

(000965)



二〇二〇年

第一季度报告全文

(截止 2020 年 3 月 31 日)

二〇二〇年四月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-13

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏仲昊、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)马天龙声明：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）	377,881,556.63	50,656,945.11	645.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,938,640.99	-19,649,590.76	562.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,650,036.84	-19,865,741.34	556.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-162,046,294.10	-105,948,535.86	-52.95%
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.02	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.02	500.00%
加权平均净资产收益率	1.70%	-0.38%	2.08%
	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）	8,877,359,909.25	9,117,200,259.80	-2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,399,623,489.10	5,308,684,848.11	1.71%

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
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
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	54,479.52	子公司收回前期应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,585.00	
减：所得税影响额	96,319.25	
少数股东权益影响额（税后）	353.60	
合计	288,604.15	--

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	43,277	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%	570,995,896	0		
天津国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.96%	10,643,700	0		
天津津融国信资本管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,340,000	0		
阮海良	境内自然人	0.49%	5,392,100	0		
长江证券资管—天津市万博咨询有限公司—长江资管万博红日 1 号单一资产管理计划	其他	0.46%	5,110,825	0		
中信建投证券—天津市万博咨询有限公司—中信建投万博咨询单一资产管理计划	其他	0.46%	5,110,824	0		
卢圣润	境内自然人	0.38%	4,198,000	0		
刘定舫	境内自然人	0.26%	2,830,700	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.25%	2,732,594	0		
国投大成投资基金（北京）有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,584,895	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	570,995,896	人民币普通股	570,995,896			
天津国有资本投资运营有限公司	10,643,700	人民币普通股	10,643,700			
天津津融国信资本管理有限公司	10,340,000	人民币普通股	10,340,000			
阮海良	5,392,100	人民币普通股	5,392,100			
长江证券资管—天津市万博咨询有限公司—长江资管万博红日 1 号单一资产管理计划	5,110,825	人民币普通股	5,110,825			

中信建投证券—天津市万博咨询有限公司—中信建投万博咨询单一资产管理计划	5,110,824	人民币普通股	5,110,824
卢圣润	4,198,000	人民币普通股	4,198,000
刘定舫	2,830,700	人民币普通股	2,830,700
华泰证券股份有限公司	2,732,594	人民币普通股	2,732,594
国投大成投资基金（北京）有限公司	2,584,895	人民币普通股	2,584,895
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2020 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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上述第五、六股东同为天津市万博咨询有限公司所持有的资产管理计划。除此之外，未知其他股东之间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 2020 年 3 月 31 日，股东刘定舫先生共持有公司股份 2,830,700 股，占公司总股本的 0.26%，其中普通账户持股 678,500 股，信用账户持股 2,152,200 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
应收账款	6,738,968.36	3,516,385.78	91.64%	报告期内应收租金增加所致
合同负债	188,986,730.40	521,157,484.21	-63.74%	报告期内因满足结转收入确认条件，确认收入所致
应交税费	186,359,721.80	275,889,677.91	-32.45%	报告期内缴纳增值税和土地增值税所致
一年内到期的非流动负债	83,488,570.19	164,601,018.93	-49.28%	报告期内归还一年内到期的贷款所致
会计科目	2020年1-3月份	2019年1-3月份	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	377,881,556.63	50,656,945.11	645.96%	报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加所致
营业成本	128,008,210.43	32,082,882.84	298.99%	报告期内售房收入同比增加，相应售房成本同比增加
税金及附加	80,963,032.52	12,918,762.96	526.71%	报告期内收入同比增加，相应税金及附加同比增加所致
销售费用	2,103,013.86	3,059,364.35	-31.26%	报告期内销售费用中物业管理费减少所致
投资收益	-11,297,194.19	181,144.78	-6336.56%	报告期内中天航空公司净利润同比下降所致
营业利润	131,803,576.89	-18,197,151.88	824.31%	报告期内主要是营业收入增加所致
利润总额	131,857,161.89	-18,186,163.59	825.04%	报告期内主要是营业利润增加所致
所得税费用	40,914,669.87	1,357,888.82	2913.11%	报告期内主要是利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	90,938,640.99	-19,649,590.76	562.80%	报告期内主要是利润总额增加所致

#### 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、关于公司组织架构调整事项

为推进公司高质量、可持续发展，进一步提升组织效能、优化管理流程，根据公司战略规划及实际管控需要，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。该事项经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。

具体内容详见2020年1月11日刊登在巨潮资讯网的《七届三十次董事会决议公告》（公告编号：2020-01）。

2、报告期之前发生但延续到报告期的重要事项索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟与联想（北京）有限公司以共同出资设立平台公司的方式合作开发“联想创新科技园”项目，并已就上述合作项目签署《项目合作框架协议》。待合作相关具体内容达成一致后，公司将就签署正式项目合作协议事项另行提交董事会审议。	2019年12月21日	刊登在巨潮资讯网的《七届二十九次董事会决议公告》（公告编号：2019-60）、《关于与联想（北京）有限公司签署<项目合作框架协议>的公告》（公告编号：2019-61）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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 2020 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：扭亏

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			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,500	--	11,000	-2,503.30	增长	399.60%	--	539.42%
基本每股收益（元/股）	0.0676	--	0.0991	-0.0226	增长	399.12%	--	538.50%
业绩预告的说明	报告期内，公司房地产开发项目满足结转收入条件的项目增加，导致本期业绩扭亏为盈。							

### 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2020 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2020 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2020 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	了解公司在建项目相关情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2020 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	了解中天航空公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	了解公司商品房销售情况，提供的主要资料为公司定期报告等公开资料

## 九、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。

## 十、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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	499,156,029.46	645,439,700.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	
应收账款	6,738,968.36	3,516,385.78
应收款项融资		
预付款项	26,626,863.76	25,235,068.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,264,829.09	12,245,250.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,649,778,919.46	6,739,268,487.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,905,524.36	19,809,304.95
流动资产合计	7,218,871,134.49	7,445,514,198.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,209,130.31	333,506,324.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	124,532,382.00	124,532,382.00
投资性房地产	833,638,079.41	832,929,087.69
固定资产	86,312,841.95	88,079,510.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,910,704.19	5,038,564.81
开发支出		
商誉	10,933,697.32	10,933,697.32
长期待摊费用	8,852,981.36	10,179,603.68
递延所得税资产	267,098,958.22	266,486,890.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,658,488,774.76	1,671,686,060.91
资产总计	8,877,359,909.25	9,117,200,259.80
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	296,819,138.45	390,008,189.96
预收款项		521,157,484.21
合同负债	188,986,730.40	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	19,771,191.24	19,603,818.98
应交税费	186,359,721.80	275,889,677.91
其他应付款	44,751,671.50	36,447,511.64
其中：应付利息	19,335,008.42	8,782,250.03
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	83,488,570.19	164,601,018.93
其他流动负债	1,073,884,630.49	927,155,113.61
流动负债合计	2,244,061,654.07	2,684,862,815.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	476,770,371.83	366,958,134.24
应付债券	748,616,030.76	748,409,949.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,225,386,402.59	1,115,368,083.99
负债合计	3,469,448,056.66	3,800,230,899.23
所有者权益：		
股本	1,109,830,895.00	1,109,830,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,833,785,912.41	1,833,785,912.41
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	239,447,971.63	239,447,971.63
一般风险准备		
未分配利润	2,216,558,710.06	2,125,620,069.07
归属于母公司所有者权益合计	5,399,623,489.10	5,308,684,848.11
少数股东权益	8,288,363.49	8,284,512.46
所有者权益合计	5,407,911,852.59	5,316,969,360.57
负债和所有者权益总计	8,877,359,909.25	9,117,200,259.80

法定代表人：夏仲昊

主管会计工作负责人：梁德强

会计机构负责人：马天龙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	350,189,970.57	425,144,109.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	808,522,217.48	733,433,333.71
其中：应收利息	1,433,333.71	1,433,333.71
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,246.14	91,246.14
流动资产合计	1,158,803,434.19	1,158,668,689.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	4,380,842,033.27	4,392,139,227.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	124,532,382.00	124,532,382.00
投资性房地产		
固定资产	933,375.09	1,051,690.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,360,445.52	1,383,030.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	760,000,000.00	760,000,000.00
非流动资产合计	5,267,668,235.88	5,279,106,329.93
资产总计	6,426,471,670.07	6,437,775,019.06
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	13,357,033.01	13,304,474.21
应交税费	381,131.81	142,078.34
其他应付款	160,646,689.72	151,529,407.67
其中：应付利息	18,704,117.86	8,217,107.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,432,200.00	61,432,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	585,817,054.54	576,408,160.22

非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	748,616,030.76	748,409,949.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	878,616,030.76	878,409,949.75
负债合计	1,464,433,085.30	1,454,818,109.97
所有者权益：		
股本	1,109,830,895.00	1,109,830,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,867,205,530.36	1,867,205,530.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,440,741.55	239,440,741.55
未分配利润	1,745,561,417.86	1,766,479,742.18
所有者权益合计	4,962,038,584.77	4,982,956,909.09
负债和所有者权益总计	6,426,471,670.07	6,437,775,019.06

### 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	377,881,556.63	50,656,945.11
其中：营业收入	377,881,556.63	50,656,945.11
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,672,817.89	69,682,100.59
其中：营业成本	128,008,210.43	32,082,882.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	80,963,032.52	12,918,762.96
销售费用	2,103,013.86	3,059,364.35
管理费用	7,114,032.85	8,714,352.84
研发费用		
财务费用	16,484,528.23	12,906,737.60
其中：利息费用	18,503,419.55	16,353,719.34
利息收入	2,054,891.91	4,656,746.14
加：其他收益	353,567.66	277,212.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,297,194.19	181,144.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,297,194.19	181,144.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-461,535.32	369,646.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,803,576.89	-18,197,151.88
加：营业外收入	53,585.00	10,988.29
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,857,161.89	-18,186,163.59
减：所得税费用	40,914,669.87	1,357,888.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,942,492.02	-19,544,052.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,942,492.02	-19,544,052.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	90,938,640.99	-19,649,590.76
2.少数股东损益	3,851.03	105,538.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		



4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	90,942,492.02	-19,544,052.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,938,640.99	-19,649,590.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,851.03	105,538.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.02
（二）稀释每股收益	0.08	-0.02

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：夏仲昊

主管会计工作负责人：梁德强

会计机构负责人：马天龙

#### 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
税金及附加	78,070.06	68,751.96
销售费用		
管理费用	3,428,023.64	3,949,461.08
研发费用		
财务费用	6,115,036.43	4,151,668.81
其中：利息费用	18,503,419.55	16,353,719.34
利息收入	12,390,672.12	13,384,349.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,297,194.19	181,144.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,297,194.19	181,144.78

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,918,324.32	-7,988,737.07
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,918,324.32	-7,988,737.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,918,324.32	-7,988,737.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,918,324.32	-7,988,737.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-20,918,324.32	-7,988,737.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	35,711,867.51	97,975,022.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,400,605.44	12,583,717.71

经营活动现金流入小计	45,112,472.95	110,558,740.14
购买商品、接受劳务支付的现金	121,904,679.33	184,995,112.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,259,523.24	9,609,064.61
支付的各项税费	67,448,518.48	11,714,606.32
支付其他与经营活动有关的现金	9,546,046.00	10,188,492.83
经营活动现金流出小计	207,158,767.05	216,507,276.00
经营活动产生的现金流量净额	-162,046,294.10	-105,948,535.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,160.00	13,108.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,160.00	13,108.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,160.00	-13,108.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	106,666,400.27	19,554,176.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	106,666,400.27	19,554,176.50
偿还债务支付的现金	78,882,030.40	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,013,587.21	14,901,766.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	90,895,617.61	46,151,766.43
筹资活动产生的现金流量净额	15,770,782.66	-26,597,589.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-146,283,671.44	-132,559,233.79
加：期初现金及现金等价物余额	633,922,922.30	1,293,690,042.50
六、期末现金及现金等价物余额	487,639,250.86	1,161,130,808.71

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	263,833,591.86	14,877,678.88
经营活动现金流入小计	263,833,591.86	14,877,678.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,475,814.95	4,257,561.42
支付的各项税费	745,698.45	729,894.25
支付其他与经营活动有关的现金	326,755,889.40	530,420.25
经营活动现金流出小计	330,977,402.80	5,517,875.92
经营活动产生的现金流量净额	-67,143,810.94	9,359,802.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,810,327.77	9,308,937.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	7,810,327.77	40,558,937.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,810,327.77	-40,558,937.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,954,138.71	-31,199,134.54
加：期初现金及现金等价物余额	425,144,109.28	640,502,977.19
六、期末现金及现金等价物余额	350,189,970.57	609,303,842.65

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	645,439,700.90	645,439,700.90	
应收账款	3,516,385.78	3,516,385.78	
预付款项	25,235,068.74	25,235,068.74	
其他应收款	12,245,250.57	12,245,250.57	
存货	6,739,268,487.95	6,739,268,487.95	
其他流动资产	19,809,304.95	19,809,304.95	
流动资产合计	7,445,514,198.89	7,445,514,198.89	
非流动资产：			
长期股权投资	333,506,324.50	333,506,324.50	
其他非流动金融资产	124,532,382.00	124,532,382.00	
投资性房地产	832,929,087.69	832,929,087.69	
固定资产	88,079,510.87	88,079,510.87	
无形资产	5,038,564.81	5,038,564.81	
商誉	10,933,697.32	10,933,697.32	
长期待摊费用	10,179,603.68	10,179,603.68	
递延所得税资产	266,486,890.04	266,486,890.04	
非流动资产合计	1,671,686,060.91	1,671,686,060.91	
资产总计	9,117,200,259.80	9,117,200,259.80	
流动负债：			
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	
应付账款	390,008,189.96	390,008,189.96	
预收款项	521,157,484.21		-521,157,484.21
合同负债		521,157,484.21	521,157,484.21
应付职工薪酬	19,603,818.98	19,603,818.98	
应交税费	275,889,677.91	275,889,677.91	
其他应付款	36,447,511.64	36,447,511.64	
其中：应付利息	8,782,250.03	8,782,250.03	

一年内到期的非流动负债	164,601,018.93	164,601,018.93	
其他流动负债	927,155,113.61	927,155,113.61	
流动负债合计	2,684,862,815.24	2,684,862,815.24	
非流动负债：			
长期借款	366,958,134.24	366,958,134.24	
应付债券	748,409,949.75	748,409,949.75	
非流动负债合计	1,115,368,083.99	1,115,368,083.99	
负债合计	3,800,230,899.23	3,800,230,899.23	
所有者权益：			
股本	1,109,830,895.00	1,109,830,895.00	
资本公积	1,833,785,912.41	1,833,785,912.41	
盈余公积	239,447,971.63	239,447,971.63	
未分配利润	2,125,620,069.07	2,125,620,069.07	
归属于母公司所有者权益合计	5,308,684,848.11	5,308,684,848.11	
少数股东权益	8,284,512.46	8,284,512.46	
所有者权益合计	5,316,969,360.57	5,316,969,360.57	
负债和所有者权益总计	9,117,200,259.80	9,117,200,259.80	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行上述会计准则。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收账款”数据调整至“合同负债”，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	425,144,109.28	425,144,109.28	
其他应收款	733,433,333.71	733,433,333.71	
其中：应收利息	1,433,333.71	1,433,333.71	
其他流动资产	91,246.14	91,246.14	
流动资产合计	1,158,668,689.13	1,158,668,689.13	



非流动资产：			
长期股权投资	4,392,139,227.46	4,392,139,227.46	
其他非流动金融资产	124,532,382.00	124,532,382.00	
固定资产	1,051,690.36	1,051,690.36	
无形资产	1,383,030.11	1,383,030.11	
其他非流动资产	760,000,000.00	760,000,000.00	
非流动资产合计	5,279,106,329.93	5,279,106,329.93	
资产总计	6,437,775,019.06	6,437,775,019.06	
流动负债：			
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	
应付职工薪酬	13,304,474.21	13,304,474.21	
应交税费	142,078.34	142,078.34	
其他应付款	151,529,407.67	151,529,407.67	
其中：应付利息	8,217,107.09	8,217,107.09	
一年内到期的非流动 负债	61,432,200.00	61,432,200.00	
流动负债合计	576,408,160.22	576,408,160.22	
非流动负债：			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券	748,409,949.75	748,409,949.75	
非流动负债合计	878,409,949.75	878,409,949.75	
负债合计	1,454,818,109.97	1,454,818,109.97	
所有者权益：			
股本	1,109,830,895.00	1,109,830,895.00	
资本公积	1,867,205,530.36	1,867,205,530.36	
盈余公积	239,440,741.55	239,440,741.55	
未分配利润	1,766,479,742.18	1,766,479,742.18	
所有者权益合计	4,982,956,909.09	4,982,956,909.09	
负债和所有者权益总计	6,437,775,019.06	6,437,775,019.06	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行上述会计准则。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收账款”数据调整至“合同负债”，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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2020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：夏仲昊

二〇二〇年四月二十七日