

天津天保基建股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、主要财务指标完成情况

单位：万元

| 指标 | 报告期 | 上年同期 | 对比 | 变动比例 (%) |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 营业收入 | 121,611.10 | 228,967.43 | -107,356.33 | -46.89% |
| 营业利润 | 27,284.30 | 25,202.35 | 2,081.95 | 8.26% |
| 净利润 (归属于母公司股东的净利润) | 18,976.20 | 9,610.23 | 9,365.97 | 97.46% |
| 总资产 | 911,720.03 | 967,629.59 | -55,909.56 | -5.78% |
| 股东权益(归属于 母公司股东权益) | 530,868.48 | 520,967.01 | 9,901.47 | 1.90% |
| 经营活动产生现 金净流量 | -34,157.86 | -197,193.58 | 163,035.72 | 82.68% |
| 每股收益 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 88.89% |
| 净资产收益率(归 属于母公司股东 的净资产收益率) | 3.61% | 1.86% | 1.75% | 增长 1.75 个百分点 |

二、公司财务状况

(一) 资产情况

截止报告期末，公司总资产 91.17 亿元，比年初减少 5.58 亿元，下降 5.77%，其中：

1. 流动资产

流动资产期末为 74.46 亿元，占全部资产的 81.66%，比年初减少 6.57 亿元，下降 8.11%，流动资产主要科目变动如下：

(1) 货币资金期末余额为 6.45 亿元，较年初减少 50.55%，

主要原因是报告期内支付各项目工程款、缴纳税金以及偿付借款及利息所致。

(2) 应收账款期末余额为 351.64 万元,较年初减少 12.31%,主要原因是报告期内应收租金减少所致。

(3) 预付账款期末余额为 2,523.51 万元,较年初增加 32.55%,主要原因是报告期内子公司预付总包工程款所致。

(4) 其他应收款期末余额为 1,224.53 万元,较年初减少 88.77%,主要原因是报告期内收回 E01 收储土地补偿款所致。

(5) 存货期末余额为 67.39 亿元,较年初增加 1.25%,主要原因是报告期内子公司支付项目工程款所致。

(6) 其他流动资产 1,980.93 万元,较年初增加 118.75%,主要原因是报告期内待抵扣进项税增加所致。

2. 非流动资产

非流动资产期末为 16.72 亿元,占全部资产的 18.34%,比年初增加 9,853.29 万元,增加 6.26%,非流动资产主要科目变动情况如下:

(1)长期股权投资期末余额为 3.34 亿元,较年初增加 5.90%,主要原因是报告期内对天津中天航空工业投资有限责任公司投资收益增加所致。

(2) 其他非流动金融资产期末余额为 1.25 亿元,与年初其他非流动金融资产一致。

(3)投资性房地产期末余额为 8.33 亿元,较年初增加 6.93%,

主要原因是报告期内部分存货售转租所致。

(4) 固定资产期末余额为 0.88 亿元，较年初减少 4.90%，主要原因是报告期内折旧增加、处置部分运输工具所致。

(5) 无形资产期末余额为 503.86 万元，较年初减少 11.67%，主要原因是报告期内摊销增加所致。

(6) 商誉期末余额为 1,093.37 万元，与年初商誉一致。

(7) 长期待摊费用期末余额为 1,017.96 万元，较年初减少 30.50%，主要原因是报告期内摊销增加所致。

(8) 递延所得税资产期末余额为 2.66 亿元，较年初增加 15.43%，主要原因是报告期内满足结转条件项目计提土增税增加所致。

(二) 负债情况

截止报告期末，公司负债总额为 38.00 亿元，比年初减少 6.57 亿元，减少 14.75%，资产负债率为 41.68%，各类负债变动情况如下：

(1) 短期借款期末余额为 3.50 亿元，较年初减少 27.08%，主要原因是报告期内一年以内借款减少所致。

(2) 应付账款期末余额为 3.90 亿元，较年初增加 13.29%，主要原因是报告期内子公司应付工程款增加所致。

(3) 预收账款期末余额为 5.21 亿元，较年初减少 59.77%，主要原因是报告期内金海岸 E03 项目结转收入所致。

(4) 应付职工薪酬期末余额为 1,960.38 万元，较年初增加

3.40%，主要原因是报告期内计提职工教育经费所致。

(5)应交税费期末余额为 2.76 亿元，较年初增加 246.38%，主要原因是报告期内子公司应交土地增值税增加所致。

(6)其他应付款期末余额为 3,644.75 万元，较年初增加 13.29%，主要原因是报告期内项目押金、购房定金增加所致。

(7)一年内到期的非流动负债期末余额为 16,460.10 万元，较年初增加 76.03%，主要原因是报告期内一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券增加所致。

(8)其他流动负债期末余额为 92,715.51 万元，较年初增加 2.27%，主要原因是报告期内子公司计提土地增值税增加所致。

(9)长期借款期末余额为 36,695.81 万元，较年初减少 2.38%，主要原因是报告期内长期借款中一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(10)应付债券期末余额为 74,840.99 万元，较年初减少 9.90%，主要原因是报告期内偿还到期公司债所致。

(11)递延收益期末余额为 0 元，较年初减少 100%，主要原因是报告期内递延收益转入其他流动负债所致。

(三) 股东权益情况

截止报告期末，归属于母公司的股东权益为 53.09 亿元，比年初增加 1.00 亿元，增长 1.92%，主要原因是报告期内净利润增加所致。

三、公司经营成果情况

1. 营业收入

报告期内,营业收入为 12.16 亿元,较上年同期减少 46.89%,主要原因是报告期内满足结转条件项目的收入同比减少所致。

2. 营业成本

报告期内,营业成本为 5.38 亿元,较上年同期减少 44.51%,主要原因是报告期内满足结转条件项目的成本同比减少所致。

3. 税金及附加

报告期内,税金及附加为 3.33 亿元,较上年同期减少 45.44%,主要原因是报告期内满足结转条件项目的土地增值税同比减少所致。

4. 销售费用

报告期内,销售费用为 1,507.00 万元,较上年同期减少 19.96%,主要原因是报告期内销售费用中职工薪酬、销售服务费同比减少所致。

5. 管理费用

报告期内,管理费用为 4,125.22 万元,较上年同期减少 5.18%,主要原因是报告期内管理费用中职工薪酬同比减少所致。

6. 财务费用

报告期内,财务费用为 4,428.86 万元,较上年同期减少 15.42%,主要原因是报告期内利息支出同比减少所致。

7. 其他收益

报告期内,其他收益为 140.08 万元,较上年同期减少 89.29%,

主要原因是报告期内天保青年公寓经营性补贴同比减少所致。

8. 投资收益

报告期内，投资收益为 2,117.44 万元，较上年同期增加 144.74%，主要原因是报告期内对天津中天航空工业投资有限责任公司的投资收益同比增加所致。

9. 信用减值损失

报告期内，信用减值损失为 714.95 万元，上年同期不涉及该科目，主要原因是本年度会计政策变更新增本科目，进行有限的追溯调整，未调整比较数据所致。

10. 资产减值损失

报告期内，资产减值损失为-149.57 万元，较上年同期减少 99.52%，主要原因是报告期末部分存货计提的减值同比减少所致。

11. 资产处置收益

报告期内，资产处置收益为 6.61 万元，较上年同期增加 100%，主要原因是报告期内处置部分运输工具所致。

10. 营业外收入

报告期内，营业外收入为 9.11 万元，较上年同期减少 94.74%，主要原因是报告期内罚没项目投标保证金同比减少所致。

11. 营业外支出

报告期内，营业外支出为67.92万元，较上年同期增加 652.34%，主要原因是报告期内诉讼支出同比增加所致。

12. 利润总额

报告期内，利润总额为 2.72 亿元，较上年同期增加 7.33%，主要原因是报告期内满足结转条件项目盈利，且计提资产减值损失较上年同比大幅减少所致。

13. 净利润

报告期内，归属于母公司净利润为 1.90 亿元，较上年同期增加 97.46%，主要原因是利润总额增加，所得税费用减少所致。

四、现金流量情况

公司报告期内现金净增加额为-6.60 亿元。主要由以下三部分构成：

1. 报告期内经营活动现金流入量 5.93 亿元，流出量 9.34 亿元，净流量-3.42 亿元，主要原因是报告期内子公司销售项目回款减少及支付各项税费增加所致。

2. 报告期内投资活动现金流入量 0.03 亿元，流出量 0.02 亿元，净流量 0.01 亿元，主要原因是报告期内收到渤海证券现金分红，购建固定资产支付的现金所致。

3. 报告期内筹资活动现金流入量 12.18 亿元，流出量 15.37 亿元，净流量-3.19 亿元，主要原因是报告期内偿还到期借款及公司债所致。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十八日