

天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.

(000965)



二〇二〇年

第一季度报告正文

(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：2020-12

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、激发员工活力，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。

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