

天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.

(000965)



二〇二一年

第一季度报告正文

二〇二一年四月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2021-16

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)曲朝红声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	50,085,570.29	377,881,556.63	377,881,556.63	-86.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,840,132.55	90,938,640.99	91,069,886.24	-154.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,560,609.83	90,650,036.84	90,781,282.09	-154.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-608,007,302.56	-162,046,294.10	-162,715,296.72	-273.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0449	0.0819	0.0821	-154.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.0449	0.0819	0.0821	-154.69%
加权平均净资产收益率	-0.86%	1.70%	1.37%	-2.23%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,068,501,473.96	8,877,359,909.25	11,160,717,900.33	8.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,327,079,134.71	5,399,623,489.10	6,207,063,367.26	-14.18%

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）	-104,342.88	
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）	25,200.00	
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	-247,958.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,407.30	
减：所得税影响额	-21,292.93	

少数股东权益影响额（税后）	11,121.96	
合计	-279,522.72	--

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	40,873	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		
泰达宏利基金—天津国有资本投资运营有限公司—泰达宏利津投 1 号单一资产管理计划	其他	1.88%	20,865,349	0		
国寿安保基金—津融卓创 2 号私募证券投资基金—国寿安保津融卓创 1 号单一资产管理计划	其他	0.93%	10,340,000	0		
方奕忠	境内自然人	0.82%	9,072,580	0		
阮海良	境内自然人	0.53%	5,848,640	0		
卢圣润	境内自然人	0.51%	5,660,000	0		
赖福生	境内自然人	0.22%	2,488,600	0		
许建兴	境内自然人	0.18%	2,000,000	0		
李守民	境内自然人	0.17%	1,854,850	0		
周雅美	境内自然人	0.16%	1,774,500	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
泰达宏利基金—天津国有资本投资运营有限公司—泰达宏利津投 1 号单一资产管理计划	20,865,349	人民币普通股	20,865,349
国寿安保基金—津融卓创 2 号私募证券投资基金—国寿安保津融卓创 1 号单一资产管理计划	10,340,000	人民币普通股	10,340,000
方奕忠	9,072,580	人民币普通股	9,072,580
阮海良	5,848,640	人民币普通股	5,848,640
卢圣润	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
赖福生	2,488,600	人民币普通股	2,488,600
许建兴	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
李守民	1,854,850	人民币普通股	1,854,850
周雅美	1,774,500	人民币普通股	1,774,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2021 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。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 名普通股股东中方奕忠股东参与了融资融券业务。截至 2021 年 3 月 31 日，股东方奕忠先生共持有公司股份 9,072,580 股，占公司总股本的 0.82%，其中普通账户持股 0 股，信用账户持股 9,072,580 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
应收票据	892,500.00	2,422,500.00	-63.16%	报告期内收回部分银行承兑汇票所致
预付款项	28,933,066.29	875,257,411.24	-96.69%	报告期内天保九如品筑项目土地款转开发成本所致
短期借款	990,000,000.00	390,000,000.00	153.85%	报告期内增加信用借款和保证借款所致
合同负债	957,807,384.80	444,841,598.29	115.31%	报告期内预收房款增加所致
应交税费	290,530,036.54	211,708,138.55	37.23%	报告期内计提待转销项税和企业所得税所致
应付利息	20,392,664.20	8,718,109.25	133.91%	报告期内主要是计提公司债应付利息所致
其他应付款	878,330,665.81	43,010,535.04	1,942.13%	报告期内增加应付天保创源股权收购款所致
会计科目	2021年1-3月份	2020年1-3月份	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	50,085,570.29	377,881,556.63	-86.75%	报告期内满足结转收入条件的售房收入同比减少所致
营业成本	29,977,892.31	128,008,210.43	-76.58%	报告期内售房收入同比减少，相应售房成本同比减少所致
税金及附加	9,758,747.44	80,996,998.64	-87.95%	报告期内收入同比减少，相应税金及附加同比减少所致
销售费用	6,532,313.87	2,103,013.86	210.62%	报告期内聘请中介机构费和销售服务费增加所致
财务费用	36,077,163.95	16,275,568.44	121.66%	报告期内利息费用增加所致
营业利润	-51,060,620.00	131,978,570.56	-138.69%	报告期内营业收入减少所致
利润总额	-51,127,555.58	132,032,155.56	-138.72%	报告期内营业利润减少所致
所得税费用	-1,420,115.37	40,958,418.29	-103.47%	报告期内利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-49,840,132.55	91,069,886.24	-154.73%	报告期内利润总额减少所致

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、关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权的关联交易

该事项经公司第八届董事会第六次会议和公司2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与天津保税区投资有限公司签署《股权转让协议》，以协议转让方式收购其持有的天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）100%股权，标的股权的转让价格为人民币83,014.41万元。

报告期内，公司完成同一控制下企业合并，合并财务报表范围在公司项下增加天保创源。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购天津天保创源房地产开发有限公司 100% 股权关联交易事项	2020 年 12 月 12 日	刊登在巨潮资讯网的《八届六次董事会决议公告》（公告编号：2020-46）、《关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-47）
	2020 年 12 月 29 日	刊登在巨潮资讯网的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-51）
公司为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保事项	2021 年 02 月 27 日	刊登在巨潮资讯网的《八届七次董事会决议公告》（公告编号：2021-02）、《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-03）
公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易事项	2021 年 03 月 06 日	刊登在巨潮资讯网的《八届八次董事会决议公告》（公告编号：2021-04）、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-05）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

天津天保基建股份有限公司

董事长：夏仲昊

二〇二一年四月二十六日