

天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

(000965)



二〇一六年

半年度报告摘要

(截止 2016 年 6 月 30 日)

二〇一六年八月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2016-28

天津天保基建股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司董事长孙亚宁；董事、总经理周广林；财务总监及会计机构负责人梁德强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司简介

股票简称	天保基建	股票代码	000965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦峰	付丹丹	
电话	(022) 84866617	(022) 84866617	
传真	(022) 84866667	(022) 84866667	
电子信箱	dongmi@tbjijian.com	tbjj000965@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	691,893,291.13	359,025,864.54	92.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,573,053.65	70,798,454.85	57.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,009,051.65	70,562,072.10	57.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	242,419,553.31	146,260,605.60	65.74%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	2.50%	1.65%	0.85 个百分点
	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）	6,541,874,129.89	6,615,762,147.04	-1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,505,177,961.31	4,407,725,268.39	2.21%

（2）前 10 名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,195				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	2.67%	26,987,687	0		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	1.06%	10,659,400	0		
天津市万博咨询有限公司	境内非国有法人	0.81%	8,192,300	0		
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	6,949,997	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	4,470,700	0		
赵阳民	境内自然人	0.44%	4,420,000	0		
上海仙人掌资产管理合伙企业（有限合伙）—仙人掌金牛 1 号基金	其他	0.38%	3,880,000	0		
刘志军	境内自然人	0.36%	3,677,700	0		
彭健龙	境内自然人	0.33%	3,378,424	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2016 年 6 月 30 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中刘志军股东、彭健龙股东参与了融资融券业务。截至 2016 年 6 月 30 日，股东刘志军共持有公司股份 3,677,700 股，占公司总股本的 0.36%，其中普通账户持股 200,000 股，信用账户持股 3,477,700 股。股东彭健龙共持有公司股份 3,378,424 股，占公司总股本的 0.33%，全部为信用账户持股数量。					

（3）前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

1) 控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

2) 实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司紧跟经济和行业形势变化，根据全年重点工作计划，认真部署和合理安排，抓转型、抓经营、抓管理，总体经营呈现稳定的发展态势，各项经营指标达到预定目标。与此同时公司根据转型发展的要求，不断提升治理水平；围绕业务板块，积极拓展和培育新业务。

根据公司转型发展的要求，进一步规范经营流程，明确管理和执行责任。为提高房产公司设计管理能力，为施工过程提供设计技术支持，公司调整了全资子公司天津天保房地产开发有限公司组织架构；为提升专业化园区运营能力，积极拓展园区开发项目，公司调整了全资子公司天津市百利建设工程有限公司组织架构。通过理顺公司业务管理条线，提升公司治理水平，有效提高决策效率。

结合区域发展和公司发展需求，积极优化完善自身发展方向及实现路径，今年上半年围绕主业发展方向，积极拓展和培育新业务。

2016年1月19日，公司经过天津产权交易中心网络竞价系统，以12,281.3万元竞得渤海证券股份有限公司0.8646%股权（34,906,149股），并于2016年1月29日办理完股权收购全部手续，增加了对金融企业的优质股权投资。

2016年6月24日，公司六届三十次董事会审议通过与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合同》，收购天保投资公司持有的中天航空公司60%股权。此次中天航空60%股权收购工作的推进，为公司向航空领域扩展，打造新的盈利增长点的目标迈进了一步。

2016年7月19日，公司与中国科学院天津工业生物技术研究所签署《合作框架协议》，双方以共同设立项目运营公司的形式打造合作平台，开发、运营生物科技产业园项目，通过打造国内领先的生物高端技术、生物高端装备、生物高端产品的研发孵化转化基地，最终形成公司新的业务优势和利润增长点，也是提升公司专业化园区运营能力的有益尝试。

报告期内，公司实现营业收入为69,189.33万元，比上年同期增加33,286.74万元，增长92.71%。营业利润为13,974.12万元，比上年同期增加4,385.79万元，增长45.74%。营业收入、营业利润同比增加，主要为报告期内部分商品房满足收入确认条件，收入增加。

报告期内，公司实现利润总额为14,976.32万元，比上年同期增加5,356.47万元，增长55.68%。净利润为11,157.31万元，比上年同期增加4,077.46万元，增长57.59%，其中归属于母公司股东的净利润为11,157.31万元，比上年同期增加4,077.46万元，增长57.59%。利润总额、净利润同比均大幅增加，主要受本年营业利润增加所致。

报告期末，公司总资产为654,187.41万元，比上年期末减少7,388.80万元，下降1.12%。报告期末，流动资产余额为549,553.28万元，占全部资产的84.01%，比年初减少17,012.46万元，下降3%。其中存货

为241,865.46万元,比年初减少25,203.82万元,下降9.44%。报告期末,非流动资产为104,634.14万元,占全部资产的15.99%,比年初增加9,623.66万元,增长10.13%。其中可供出售金融资产为12,453.24万元,增长100%,主要是购买渤海证券股份有限公司的0.86%股权。

报告期末,负债总额为203,669.62万元,比上年期末减少17,134.07万元,下降7.76%。资产负债率为31.13%。报告期末,流动负债余额为123,092.31万元,比年初减少17,129.96万元,下降12.22%。其中应付职工薪酬为746.72万元,比年初减少540.93万元,下降42.01%;应交税费-8,805.21万元,比年初减少5,827.30万元,下降195.68%;应付利息为3,413.14万元,比年初增加1,799.54万元,增长111.52%,主要是报告期公司债利息增加;其他应付款为2,721.12万元,比年初减少2,749.43万元,下降50.26%。报告期末,非流动负债为80,577.31万元,比年初减少4.12万元,下降0.01%。

报告期内,管理费用为1,875.67万元,比上年同期增加30.42万元,增长1.65%。财务费用为-527.05万元,比上年同期增加1,243.16万元,增长70.23%。销售费用为470.38万元,比上年同期减少167.11万元,下降26.21%。主要为报告期内广告宣传费、销售服务费减少。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为24,241.96万元,比上年同期增加9,615.90万元,增长65.74%,主要是报告期内预收房款比去年同期增长11.37%,支付工程款比上年同期下降22.53%。投资活动产生的现金流量净额为-11,840.93万元,比上年同期减少11,789.77万元,下降23047.11%,主要为购买渤海证券股份有限公司的0.86%股权支付的现金。筹资活动产生的现金流量净额为-1,655.83万元,比上年同期增加1,471.88万元,增长47.06%,主要受报告期利润分配的影响。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

天津天保基建股份有限公司

董事长： 孙亚宁

二〇一六年八月二十二日