

天津天保基建股份有限公司

Tian Jin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.

二〇一〇年

年度报告摘要

(截止 2010 年 12 月 31 日)

2011年3月

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2011~06

天津天保基建股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长兼总经理张威、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天保基建
股票代码	000965
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津港保税区海滨九路 131 号
注册地址的邮政编码	300461
办公地址	天津港保税区海滨九路 131 号
办公地址的邮政编码	300461
公司国际互联网网址	www.Tbjjian.com
电子信箱	tbjj000965@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	路昆	秦峰、王鸿林、付丹丹
联系地址	天津港保税区海滨九路 131 号	天津港保税区海滨九路 131 号
电话	022-25762656	022-25762656
传真	022-25762609	022-25762609
电子信箱	dongmi@tbjjian.com	tbjj000965@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
营业总收入	1,208,024,300.61	634,982,275.13	90.25%	303,242,816.54
利润总额	266,658,877.04	190,421,757.21	40.04%	131,314,452.51
归属于上市公司股东的 净利润	214,163,229.08	157,894,525.96	35.64%	114,665,225.42
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	194,104,109.57	129,723,926.78	49.63%	87,692,732.69
经营活动产生的现金流 净额	416,109,948.35	635,566,094.87	-34.53%	-106,685,758.63
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产	4,720,526,153.74	3,906,608,383.74	20.83%	3,310,356,501.89
归属于上市公司股东 的所有者权益	2,080,101,839.28	1,866,296,846.31	11.46%	1,708,402,320.35
股本	461,558,119.00	461,558,119.00	0.00%	307,705,413.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.34	35.29%	0.25
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.34	35.29%	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.42	0.28	50.00%	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	10.85%	8.83%	2.02 个百分点	6.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.84%	7.26%	2.58 个百分点	13.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.90	1.38	-34.78%	-0.35
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.51	4.04	11.63%	5.55

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-4,021.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,850,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,065.17
所得税影响额	26,151.87

少数股东权益影响额	-59,075.87
合 计	20,059,119.51

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数 量	比 例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	数 量	比 例
一、有限售条件股份	346,058,119	74.98%	0	0	0	0	0	346,058,119	74.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股	346,058,119	74.98%	0	0	0	0	0	346,058,119	74.98%
3、其他内资持股	0		0	0	0	0		0	
其中：境内非国有法人持股	0		0	0	0	0	0	0	
境内自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	
4、外资持股	0		0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0		0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	
5、高管股份	0		0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件股份	115,500,000	25.02%	0	0	0	0	0	115,500,000	25.02%
1、人民币普通股	115,500,000	25.02%	0	0	0	0	0	115,500,000	25.02%
2、境内上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	
4、其 他	0		0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	461,558,119	100.00%	0	0	0	0	0	461,558,119	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津天保控股有限公司	346,058,119	0	0	346,058,119	股改承诺及追加承诺	2012年1月17日
合 计	346,058,119	0	0	346,058,119	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	16,332
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津天保控股有限公司	国有法人	74.98%	346,058,119	346,058,119	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红	其他	1.90%	8,746,739	0	
平安信托有限责任公司一新价值成长一期	其他	1.62%	7,460,377	0	
中海信托股份有限公司一新股约定申购资金信托(10)	其他	0.89%	4,102,581	0	
赵阳民	其他	0.86%	3,988,300	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	其他	0.79%	3,632,117	0	
中国对外经济贸易信托有限公司一富锦9号信托计划	其他	0.75%	3,460,826	0	
陈雪东	其他	0.50%	2,330,000	0	
李日丁	其他	0.48%	2,204,500	0	
中信信托有限责任公司一新价值1期	其他	0.40%	1,842,351	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	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红	8,746,739			人民币普通股	
平安信托有限责任公司一新价值成长一期	7,460,377			人民币普通股	
中海信托股份有限公司一新股约定申购资金信托(10)	4,102,581			人民币普通股	
赵阳民	3,988,300			人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	3,632,117			人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司一富锦9号信托计划	3,460,826			人民币普通股	
陈雪东	2,330,000			人民币普通股	
李日丁	2,204,500			人民币普通股	
中信信托有限责任公司一新价值1期	1,842,351			人民币普通股	
联华国际信托有限公司一新价值9期证券投资集合资金信托计划	1,788,149			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至2010年12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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红同属中国太平洋人寿保险股份有限公司。</p> <p>除此之外，上述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。</p>				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

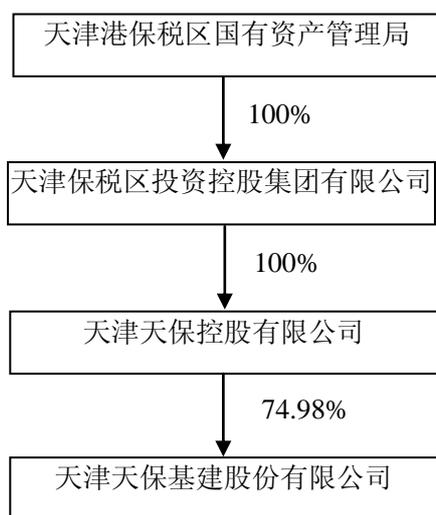
天津港保税区国有资产管理局成立于1995年1月23日，主管单位为天津港保税区管理

委员会，主要职能为依照《公司法》等法律和行政法规的规定履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；代表天津港保税区管理委员会向区属国有企业派出监事；通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；通过统计、稽核对所管理国有资产的保值增值情况进行监督；拟定国有资产管理的规章制度，依法对区属国有资产管理进行指导和监督；承办保税区管理委员会、天津市国资委交办的其他事项。

天津保税区投资控股集团有限公司成立于 2008 年 12 月 17 日，注册资本 100 亿元；出资人为天津港保税区国有资产管理局，企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：邢国友；经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自有设备租赁；物业服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

天保控股成立于 1999 年 1 月 28 日，企业类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：邢国友；截止 2010 年底注册资本：35 亿元；经营范围：投资兴办独资、合资、合作企业；保税区内土地的开发；国际贸易；仓储；自有设备租赁业务；商业的批发及零售；房地产开发及商品房销售；物业管理；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
张威	董事长、总经理	男	45	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	51.60	0	0	0.00	0.00	否
路昆	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	45.23	0	0	0.00	0.00	否
张雅萍	董事	女	48	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是
赵胜跃	董事	男	48	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是
漆腊水	独立董事	男	62	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	6.00	0	0	0.00	0.00	否
陈洪林	独立董事	男	69	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	6.00	0	0	0.00	0.00	否
高天彪	独立董事	男	64	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	6.00	0	0	0.00	0.00	否
沈钢	监事会主席	男	47	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是
薛晓芳	监事	女	44	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是
周莉莉	职工监事	女	52	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	25.53	0	0	0.00	0.00	否
朱凤恒	副总经理	男	40	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	44.33	0	0	0.00	0.00	否
夏仲昊	副总经理、财务总监	男	41	2008-06-19	2011-06-18	0	0	-	44.33	0	0	0.00	0.00	否
张炎涛	副总经理	男	37	2008-10-23	2011-06-18	0	0	-	44.33	0	0	0.00	0.00	否
王卫	副总经理	男	44	2009-08-17	2011-06-18	0	0	-	38.49	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	311.84	0	0	-	-	-

上述人员未持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票，所领取的报酬均为税前收入。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张威	董事长	9	9	0	0	0	否
路昆	董事	9	9	0	0	0	否
张雅萍	董事	9	9	0	0	0	否
赵胜跃	董事	9	9	0	0	0	否
陈洪林	独立董事	9	9	0	0	0	否
高天彪	独立董事	9	9	0	0	0	否
漆腊水	独立董事	9	8	0	1	0	否

年内召开董事会会议次数	9
-------------	---

其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 120,802.43 万元，比上年同期增加 57,304.20 万元，增长 90.25%。其中：实现商品房销售收入 114,151.74 万元，比上年同期增加 56,759.68 万元，增长 98.90%；物业出租收入 6,566.28 万元，比上年同期增加 744.12 万元，增长 1.28%。营业收入同比增加的主要原因：报告期内公司金海岸项目中已开发项目销售情况良好，部分项目提前竣工向业主交付使用，达到确认收入条件，结转了相应的销售收入，并且销售收入比上年有较大增幅。

报告期内，公司实现营业利润 22,794.68 万元，比上年同期增加 8,162.55 万元，增长 55.79%。营业利润大幅增长的原因：报告期内公司项目结算面积和结转收入大幅增加，抵减相应成本和税费后，营业利润比上年同期仍有较大幅度增长。

报告期内，公司实现的利润总额为 26,665.89 万元，比上年同期增加 7,623.71 万元，增长 40.04%。公司报告期内实现净利润为 21,679.59 万元，比上年同期增加 5,960.04 万元，增长 37.91%，其中归属于母公司股东的净利润为 21,416.32 万元，比上年同期增加 5,626.87 万元，增加 35.64%。利润总额同比增长的主要原因：报告期内营业利润大幅增加，使报告期利润总额有较大增长。

6.1.2 公司报告期内资产构成及期间费用变动情况

6.1.2.1 资产构成变动情况

报告期末，公司总资产 472,052.62 万元，比上年同期增加 81,391.78 万元，增长 20.83%。

报告期末，流动资产为 408,810.66 万元，比上年同期增加 70,099.84 万元，增长 20.70%。其中货币资金余额为 110,609.45 万元，比上年同期增加 57,003.32 万元，增长 106.34%，主要

原因：报告期公司加大销售及回款力度，销售回款增加所致。其他应收款余额为 228.57 万元，比上年同期减少 559.36 万元，下降 70.99%。主要原因：报告期内公司往来款项减少所致。

报告期末，非流动资产为 63,241.96 万元，比上年同期增加 11,291.94 万元，增长 21.74%，其中：在建工程 79.21 万元，比上年同期减少 14796.14 万元，下降 99.47%，主要原因：天保公寓在建工程转固所致。递延所得税资产 4,710.32 万元，比上年同期增加 2,541.28 万元，增长 1.17 倍，主要原因：预收帐款年末余额增加所致。

6.1.2.2 负债变动情况

报告期末，公司负债总额为 260,865.45 万元，比上年同期增加 59,790.52 万元，增长 29.74%。流动负债为 231,365.45 万元，比上年同期增加 35,290.52 万元，增长 18%，其中预收账款 88,039.32 万元，比上年同期增加 30,367.57 万元，增长 52.66%，主要原因：公司天保金海岸项目预收房款增加所致。非流动负债为 29,500 万元，比上年同期增加 24,500 万元，主要原因：公司房地产开发项目借款所致。

6.1.2.3 报告期内期间费用变动情况

报告期内，公司销售费用为 1,077.23 万元，比上年同期增加 48.12 万元，增长 4.68%；管理费用为 3,663.02 万元，比上年同期增加 800.27 万元，增长 27.95%；财务费用为-218.46 万元，比上年同期增加-198.25 万元，减少 623.21%。主要原因：报告期内公司加强广告宣传和项目推广力度，使销售费用、管理费用增加，同时公司预收房款增幅较大，使得存款利息增加。

6.1.2.4 报告期内现金流量情况

报告期内，公司现金余额为 110,609.45 万元，比上年同期增加 57,003.32 万元，增长 106.34%。其中：经营活动产生的现金流量净额为 41,610.99 万元，比上年同期减少 21,945.62 万元，下降 34.53%，主要是报告期内工程支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 -7,848.19 万元，比上年同期减少 2,672.42 万元，下降 25.40%，主要是报告期内投资天保公寓支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 23,240.51 万元，比上年同期增加 32,370.58 万元，增长 354.55%，主要是报告期内增加了银行贷款。由于经营活动及筹资活动现金净流入量大于投资活动现金净流出量，导致报告期末余额比期初余额大幅增加。

6.1.3 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

6.1.3.1 公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司成立于 2007 年 11 月，注册资本 12,000 万元，主营业务是房地产开发与销售。报告期末该公司总资产 309,412.31 万元，净资产 214,129.40 万元。报告期内，该公司实现营业收入 66,244.44 万元，营业利润 9,125.30 万元，净利润 6,848.96 万元。

6.1.3.2 公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（简称“天保房产”）成立于 1993 年，注册资本 30,000 万元，主营业务为房地产开发与销售。报告期末该公司总资产 151,309.29 万元，净资产 84,800.93 万元，报告期内实现营业收入 40,460.85 万元，营业利润 11,601.54 万元，净利润 11,490.40 万元。

6.1.3.3 公司控股子公司天津市天材房地产开发有限公司（简称“天材房产”）成立于 1993 年 10 月，注册资本 6,100 万元，主营业务为房地产开发及销售。公司持有其 80% 股权。报告期末该公司总资产 11,333.39 万元，净资产 8,898.42 万元。报告期内，公司实现营业收入 14,122.26 万元，营业利润 2,884.55 万元，净利润 2,171.94 万元。

6.1.4 对公司未来发展的展望

6.1.4.1 公司所处行业的发展趋势分析

根据国家统计局发布的数据，2010 年全国商品房销售面积 10.43 亿平方米，同比增长 10.1%。其中，商品住宅销售面积增长 8.0%，办公楼销售面积增长 21.9%，商业营业用房销售面积增长 29.9%。商品房销售收入 5.25 万亿元，同比增长 18.3%。其中，商品住宅销售额增长 14.4%，办公楼和商业营业用房销售额分别增长 31.2% 和 46.3%。

2010 年房价持续上涨且增速较快，导致全年国家对房地产采取了严厉的调控政策。2010 年上半年，国务院下发《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（即“新国十条”）；随后，住建部、国土部、财政部、国家税务总局、人民银行、银监会等国家部委及各地方政府相继出台一系列政策，涵盖土地、信贷、税收、货币政策等多个方面，同时，政府加大了保障性住房的供给，2010 年底以来各主要城市的房地产交易量大幅下降，商品房价格过快增长的趋势明显放缓。

从总体上看，随着中国城市化进程的不断推进，市场对房地产产品需求的不断升级，国家调控政策和保障性住房供给力度的不断加强，房地产行业将迎来一个新的发展时期和产品

结构调整期。从地域上看，将从一线城市向二、三线等城市不断辐射；从业务范围上，将向上游城镇改造、土地整理和下游的持有物业延伸；在产品结构上，将由商品房的一枝独秀，变为高端、商业用房、保障性住房等多种产品并举的局面。在未来相当长的一段时间内，将是一个机遇与挑战并存的市场，伴随着国内经济的持续较快发展、居民可支配收入的快速增长、人口红利以及不断提速的城市化进程，房地产行业长期将保持良性发展。

6.1.4.2 未来公司的发展机遇和展望

近年来，伴随加快实施国家发展战略，滨海新区开发开放取得突破性进展，进入由点到面、由局部到整体全面开发建设的新阶段，进一步释放经济发展的活力，加大区域内基础设施建设，营造良好的投资环境，成为滨海新区重要工作之一。2011 年滨海新区主要发展目标确定为年内国内生产总值增长 20%，同时强化区域统筹发展，调高调优产业结构，持续提升城市载体功能，不断加强生态环境建设。公司作为滨海新区核心区从事房地产开发的上市公司，按照公司三年发展战略与五年规划的总体要求，创新发展思路，提高运营效率，着力开拓新的业务领域，延伸产业链条，培育新的业务增长点；着力拓展土地资源，实现滨海新区、市区及环渤海地区的战略布局，蓄积发展势能；着力优化产品结构，平衡各类物业类型，提高抗风险能力；着力拓宽融资渠道，利用财务杠杆及其他融资工具，实现资产规模的迅速扩张；努力把公司打造成为天津地区知名、环渤海区域内具有广泛影响力的地产品牌。

6.1.4.3 公司未来发展战略所需要的资金需求、使用计划及资金来源情况

2011 年，公司将持续关注资本市场动态，与基金、私募、证券公司等机构建立有效沟通机制，及时获取公司的融资信息，并积极开展和国内外大型金融机构、机构投资者合作，开拓多元化的投资合作和融资渠道，在深入调研、科学论证的基础上尝试新的融资方式，全面提升资本市场运作水平。利用公司良好的信誉，保持与银行、信托等金融机构的合作，拓宽融资渠道，多方面满足项目资金需求。加大公司品牌宣传，增强销售力度，缩短销售回款周期，加快资金周转速度，提高资金的使用效率。

6.1.4.4 影响公司未来发展和经营目标实现的风险因素

1. 行业政策风险及应对措施

在人民币持续升值的大背景下，房地产作为一种投资产品，越来越受到投资者的关注。由于其特殊的性质，且其发展对整个国家经济、金融与社会稳定影响重大，房地产行业成为

政府政策调控的重点行业，对政策的敏感性很高。由于我国房地产行业发展尚不成熟，行业的市场化程度和市场规范性较低，行业受政策的影响也较大。政府为引导行业规范健康发展，除运用行业政策，还通过产业政策、信贷政策、财政税收等多项政策进行宏观调控。房地产行业政策层面的影响因素复杂多变，加大行业的政策风险。尤其是2010年以来，国家相继出台了一系列政策，从信贷、土地、住房供应结构、税收等多方面对房地产市场进行调控。保障性住房、限价房和廉租房投入市场对一般的商品住宅形成一定冲击，二套房政策、利率政策也影响了住房房地产市场总体的供求关系。

应对措施：公司持续关注国家房地产调控政策的实施，及时调整经营策略，采取加快项目开发建设进度，加大营销推介力度，严格控制成本，深入进行精细化管理，积极拓展融资渠道等风险应对措施，实现公司的平稳较快发展。

2. 经营风险

在宏观调控政策持续出台的背景下，伴随市场观望气氛形成及市场景气指数的下降，面对激烈的市场竞争环境，房地产企业已不能单纯追逐销售规模的扩张与提升，公司更应该均衡市场布局结构、完善业务与产品体系，优化行业资源配置，促进企业实现内涵式成长。

主要措施：一方面，公司在持续推进现有项目的同时，加大土地资源的拓展力度，积极把握小城镇建设的发展机遇，实现公司又好又快的持续发展。另一方面，公司加大产品研发能力，不断提高产品品质，提升物业服务，增强公司品牌知名度。

3. 财务风险

房地产行业有“开发投资大、开发周期长”的特点，开发资金主要依赖于银行贷款和销售回款。如果公司开发项目销售不畅，销售回款不及时，将直接影响公司资金链的正常运转，存在一定财务风险。

主要措施：为保证项目建设资金需求，公司将努力缩短销售周期，并开拓多元化的投资合作和融资渠道，有效使用财务杠杆，保持合理的资产负债水平。

4. 市场风险

目前，公司主要开发项目集中于天津市滨海新区，异地开发项目较少。天津滨海新区作为国家综合配套改革试验区，是中国继深圳特区和上海浦东新区之后重点开发开放的地区，成为中国经济发展新的增长极，区位优势十分明显，导致新增的人流、物流、资金流不断涌入，以带动房地产市场刚性需求。同时，国内外拥有规模优势、资金实力雄厚、品牌影响力大的大中型地产企业看好天津市和滨海新区的未来发展，造成该区域内的房地产行业竞争日趋激烈。天津房地产市场的变化对公司经营影响较大，存在市场较集中单一的风险。

主要措施：公司将充分利用熟悉本地市场的优势和区域背景优势，加强天津市区郊县及周边地区的新项目源拓展，增加土地储备，着力优化产品结构，平衡各类物业类型，优化管理流程，提升运营效率，实现公司的稳步发展。

6.2. 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主 营 业 务 分 行 业 情 况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产开发	120,802.43	83,176.72	31.15%	90.25%	109.77%	减少 6.41 个百分点
主 营 业 务 分 产 品 情 况						
房地产销售收入	114,151.74	80,021.10	29.90%	98.90%	114.58%	减少 5.12 个百分点
物业出租收入	6,566.28	3,068.22	53.27%	12.78%	34.96%	减少 7.68 个百分点
服务收入	84.41	87.41	-3.55%	-236.94%	2.19%	减少 73.43 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
天津市	106,660.17	74.50%
河北省	1,902.31	-13.21%
呼和浩特	12,239.94	6699.97%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度本公司母公司实现净利润 51,934,067.57 元。根据《公司章程》的规定，本公司当年利润应提取 10% 的法定公积金 5,193,406.76 元，扣除后本公司 2010 年度可供分配的利润 46,740,660.81，累计可分配利润 148,319,505.55 元。

因本公司项目建设资金需求量较大，为满足项目建设资金需求，减少财务费用，拟不对 2010 年利润进行分配，未分配利润结转至下一年度。本公司 2010 年资本公积金不转增股本。

公司最近三年现金分红情况表：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	157,894,525.96	0.00%	101,578,844.74
2008 年	0.00	114,665,225.42	0.00%	27,318,630.90
2007 年	0.00	105,602,091.90	0.00%	-71,571,992.53
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因本公司项目建设资金需求量较大，为满足项目建设资金需求，减少财务费用，拟不对 2010 年利润进行分配，未分配利润结转至下一年度。本公司 2010 年资本公积金不转增股本。	公司未分配利润计划用于公司项目开发，计划于 2011 年根据项目进度陆续投入使用。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
天津滨海开元房地产开发有限公司	2009-年 7 月 31 日	16,000.00	2009 年 08 月 14 日	16,000.00	连带责任	二年	否	是
天津市百利建设工程有限公司	2010 年 3 月 12 日	20,000.00	2010 年 04 月 14 日	20,000.00	连带责任	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		14,500.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		36,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		19,500.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		20,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		14,500.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		36,000.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		19,500.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				9.37%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的				0.00				

债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

日常性关联交易

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
天津天保科技发展有限公司	0.00	0.00%	73.77	100.00%
天津天保物业服务有限公司	0.00	0.00%	390.29	100.00%
天津天保热电有限公司	0.00	0.00%	199.71	100.00%
天津空港物流加工区水务有限公司	0.00	0.00%	320.68	100.00%
天津港保税区天保旅游有限公司	0.00	0.00%	40.07	73.92%
合计	0.00	0.00%	1,024.52	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

其他关联交易

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
天津天保热电有限公司	0.00	0.00%	1,812.84	100.00%
天津空港物流加工区水务有限公司	0.00	0.00%	745.96	100.00%
天保控股			72.26	100.00%
合计	0.00	0.00%	2,631.06	---

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	天津天保控股有限公司	公司控股股东天津天保控股有限公司承诺：天保控股原持有的本公司 230,705,413 股及以资本公积金每 10 股转增 5 股新增的 115,352,706 股，合计 346,058,119 股至 2012 年 1 月 16 日不转让。	已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理相关手续。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告**8.1 监事会的工作情况**

报告期内，所有监事均出席了公司召开的 2009 年年度股东大会和 2010 年两次临时股东大会，列席了公司历次董事会。报告期内，公司监事会共召开四次会议：

1. 2010 年 4 月 16 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2009 年监

事会工作报告》，审议确认了《公司 2009 年年报及摘要》和《公司内部控制自我评价报告》的议案。

2. 2010 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议确认了《公司 2010 年第一季度报告全文及正文》的议案。

3. 2010 年 8 月 13 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议确认了《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》的议案。

4. 2010 年 10 月 19 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议确认了《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》的议案。

8.2 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律法规，贯彻落实“公平、公正、公开”的原则，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经营情况，高级管理人员执行职务情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定依法规范运作。公司已建立起较为完善的法人治理结构和比较完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.3 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。监事会通过财务负责人的专项汇报，审阅公司和重要子公司会计报表，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2009 年度的财务状况和经营情况进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。具有证券业务资格的信永中和会计师事务所对公司的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够真实、准确、公允地反映公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

8.4 募集资金承诺情况

报告期内，公司无募集资金或以前募集资金使用延续到报告期的情况。

8.5 定向增发情况

报告期内，公司对非公开发行股票延长有效期并调整本次非公开发行股票发行价格等事宜，已经第四届董事会第十七次会议审议通过，并经过 2010 年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票事宜有效期延至 2011 年 5 月 22 日。监事会认为：公司非公开发行股票事宜已经履行规定的程序，且相关议案经过网络投票和现场投票通过，符合相关规定。

8.6 关联交易情况

对公司 2010 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易均为日常关联交易且决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2010TJA2034
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	天津天保基建股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的天津天保基建股份有限公司（以下简称天保基建公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是天保基建公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段	我们认为，天保基建公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天保基建公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2011 年 03 月 04 日
注册会计师姓名	
张萱、刘小凌	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项 目	期 末 余 额		年 初 余 额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	1,106,094,481.27	74,574,503.56	536,061,348.60	62,412,435.64
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款				
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	2,285,689.80	0.00	7,879,273.55	7,525.96
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	2,978,626,396.76	0.00	2,843,167,544.49	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	4,088,106,567.83	74,574,503.56	3,387,108,166.64	62,419,961.60
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00		0.00	0.00
长期股权投资		2,727,727,807.21	0.00	2,727,727,807.21
投资性房地产	515,346,258.87	0.00	279,698,510.46	0.00
固定资产	20,841,422.81	165,327.71	21,008,179.77	222,530.68
在建工程	792,050.00	0.00	148,753,467.94	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00	0.00
无形资产	8,685,132.94	0.00	8,942,291.74	0.00
开发支出		0.00	0.00	0.00
商誉	39,407,378.24	0.00	39,407,378.24	0.00
长期待摊费用	244,162.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	47,103,181.05	0.00	21,690,388.95	0.00
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	632,419,585.91	2,727,893,134.92	519,500,217.10	2,727,950,337.89

资产总计	4,720,526,153.74	2,802,467,638.48	3,906,608,383.74	2,790,370,299.49
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00		
向中央银行借款	0.00	0.00		
吸收存款及同业存放				
拆入资金	0.00	0.00		
交易性金融负债	0.00	0.00		
应付票据	0.00	0.00		
应付账款	261,675,156.98	0.00	141,524,683.98	
预收款项	880,393,246.18	0.00	576,717,540.89	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00		
应付手续费及佣金	0.00	0.00		
应付职工薪酬	1,392,372.74	287,619.61	1,067,015.23	140,243.14
应交税费	-7,077,284.94	16,585.99	9,716,108.68	17,341.04
应付利息	338,384.30	0.00	60,750.00	
应付股利	0.00	0.00		
其他应付款	1,159,218,081.75	1,071,479,600.00	1,211,107,652.24	1,111,479,600.00
应付分保账款				
保险合同准备金	0.00	0.00		
代理买卖证券款	0.00	0.00		
代理承销证券款	0.00	0.00		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00		
其他流动负债	17,714,563.14	0.00	20,555,509.88	
流动负债合计	2,313,654,520.15	1,071,783,805.60	1,960,749,260.90	1,111,637,184.18
非流动负债：				
长期借款	295,000,000.00	0.00	50,000,000.00	
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	0.00	0.00		
专项应付款	0.00	0.00		
预计负债	0.00	0.00		
递延所得税负债	0.00	0.00		
其他非流动负债	0.00	0.00		
非流动负债合计	295,000,000.00	0.00	50,000,000.00	
负债合计	2,608,654,520.15	1,071,783,805.60	2,010,749,260.90	1,111,637,184.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	461,558,119.00	461,558,119.00	461,558,119.00	461,558,119.00
资本公积	1,082,903,236.40	1,082,787,463.33	1,083,261,472.51	1,082,770,813.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,025,975.08	38,018,745.00	32,832,568.32	32,825,338.24
一般风险准备	0.00	0.00		
未分配利润	497,614,508.80	148,319,505.55	288,644,686.48	101,578,844.74
外币报表折算差额	0.00	0.00		
归属于母公司所有者权益合计	2,080,101,839.28	1,730,683,832.88	1,866,296,846.31	1,678,733,115.31
少数股东权益	31,769,794.31	0.00	29,562,276.53	
所有者权益合计	2,111,871,633.59	1,730,683,832.88	1,895,859,122.84	1,678,733,115.31
负债和所有者权益总计	4,720,526,153.74	2,802,467,638.48	3,906,608,383.74	2,790,370,299.49

9.2.2 利润表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2010 年 1~12 月

单位：（人民币）元

项 目	本期金额		上期金额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业总收入	1,208,024,300.61	0.00	634,982,275.13	0.00
其中：营业收入	1,208,024,300.61	0.00	634,982,275.13	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	980,077,467.08	7,915,932.43	488,660,988.43	5,588,651.29
其中：营业成本	831,767,242.54	0.00	396,513,729.64	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	103,449,413.84	0.00	52,600,105.40	0.00
销售费用	10,772,343.40	0.00	10,291,090.00	0.00
管理费用	36,630,152.11	7,532,738.85	28,627,453.31	5,137,743.65
财务费用	-2,184,647.55	383,673.96	-302,076.93	-117,762.14
资产减值损失	-357,037.26	-480.38	930,687.01	568,669.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	40,000,000.00	0.00	60,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,946,833.53	32,084,067.57	146,321,286.70	54,411,348.71
加：营业外收入	38,751,486.50	19,850,000.00	44,101,113.88	28,100,000.00
减：营业外支出	39,442.99	0.00	643.37	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,658,877.04	51,934,067.57	190,421,757.21	82,511,348.71
减：所得税费用	49,863,016.29	0.00	33,226,296.89	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,795,860.75	51,934,067.57	157,195,460.32	82,511,348.71
归属于母公司所有者的净利润	214,163,229.08	51,934,067.57	157,894,525.96	82,511,348.71
少数股东损益	2,632,631.67		-699,065.64	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.00	0.34	
（二）稀释每股收益	0.46		0.34	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	216,795,860.75	51,934,067.57	157,195,460.32	82,511,348.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,163,229.08	51,934,067.57	157,894,525.96	82,511,348.71

归属于少数股东的综合收益总额	2,632,631.67	0.00	-699,065.64	0.00
----------------	--------------	------	-------------	------

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。

9.2.3 现金流量表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2010 年 1~12 月

单位：（人民币）元

项 目	本 期 金 额		上 期 金 额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
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	1,509,219,199.43	0.00	1,081,584,532.83	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	52,738,244.52	20,198,325.93	184,552,534.62	83,237,466.70
经营活动现金流入小计	1,561,957,443.95	20,198,325.93	1,266,137,067.45	83,237,466.70
购买商品、接受劳务支付的现金	846,714,169.89	0.00	421,921,353.34	0.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,634,781.29	5,401,185.02	21,880,544.08	3,127,585.06
支付的各项税费	208,015,111.04	3,113.34	97,618,785.06	499,834.30
支付其他与经营活动有关的现金	61,483,433.38	41,909,327.60	89,150,290.10	111,404,978.09
经营活动现金流出小计	1,145,847,495.60	47,313,625.96	630,570,972.58	115,032,397.4

				5
经营活动产生的现金流量净额	416,109,948.35	-27,115,300.03	635,566,094.87	-31,794,930.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	40,000,000.00	0.00	80,591,734.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	40,000,000.00	0.00	80,591,734.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,681,883.63		105,206,074.01	0.00
投资支付的现金	800,000.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	78,481,883.63	0.00	105,206,074.01	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,481,883.63	40,000,000.00	-105,206,074.01	80,591,734.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	295,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	0.00	183,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,594,932.05	722,632.05	8,300,675.90	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	62,594,932.05	722,632.05	191,300,675.90	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	232,405,067.95	-722,632.05	-91,300,675.90	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	570,033,132.67	12,162,067.92	439,059,344.96	48,796,803.58
加：期初现金及现金等价物余额	536,061,348.60	62,412,435.64	97,002,003.64	13,615,632.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,094,481.27	74,574,503.56	536,061,348.60	62,412,435.64

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项 目	本 期 金 额									
	归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益								少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	461,558,119.00	1,083,261,472.51			32,832,568.32		288,644,686.48		29,562,276.53	1,895,859,122.84
加：会计政策变更	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
其他										
二、本年初余额	461,558,119.00	1,083,261,472.51			32,832,568.32		288,644,686.48		29,562,276.53	1,895,859,122.84
三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列）	0.00	-358,236.11	0.00		5,193,406.76		208,969,822.32		2,207,517.78	216,012,510.75
（一）净利润							214,163,229.08		2,632,631.67	216,795,860.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							214,163,229.08		2,632,631.67	216,795,860.75
（三）所有者投入和减少资 本	0.00	-358,236.11					0.00		-425,113.89	-783,350.00
1. 所有者投入资本		16,650.00								16,650.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他		-374,886.11							-425,113.89	-800,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00			5,193,406.76		-5,193,406.76		0.00	
1. 提取盈余公积					5,193,406.76		-5,193,406.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东） 的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	461,558,119.00	1,082,903,236.40			38,025,975.08		497,614,508.80		31,769,794.31	2,111,871,633.59

项 目	上 年 金 额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	307,705,413.00	1,237,114,178.51			24,581,433.45		139,001,295.39		30,261,342.17	1,738,663,662.52
加：会计政策变更	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
其他										
二、本年初余额	307,705,413.00	1,237,114,178.51			24,581,433.45		139,001,295.39		30,261,342.17	1,738,663,662.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	153,852,706.00	-153,852,706.00			8,251,134.87		149,643,391.09		-699,065.64	157,195,460.32
(一) 净利润							157,894,525.96		-699,065.64	157,195,460.32
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							157,894,525.96		-699,065.64	157,195,460.32
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		8,251,134.87		-8,251,134.87		0.00	0.00
1. 提取盈余公积					8,251,134.87		-8,251,134.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	153,852,706.00	-153,852,706.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	153,852,706.00	-153,852,706.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	461,558,119.00	1,083,261,472.51			32,832,568.32		288,644,686.48		29,562,276.53	1,895,859,122.84

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：(人民币) 元

项 目	本 期 金 额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	461,558,119.00	1,082,770,813.33			32,825,338.24		101,578,844.74	1,678,733,115.31
加：会计政策变更	0.00	0.00						0.00
前期差错更正	0.00	0.00						0.00
其他								
二、本年年初余额	461,558,119.00	1,082,770,813.33			32,825,338.24		101,578,844.74	1,678,733,115.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”	0.00	16,650.00			5,193,406.76		46,740,660.81	51,950,717.57

号填列)								
(一) 净利润							51,934,067.57	51,934,067.57
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							51,934,067.57	51,934,067.57
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	16,650.00					0.00	16,650.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		16,650.00						16,650.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		5,193,406.76		-5,193,406.76	0.00
1. 提取盈余公积					5,193,406.76		-5,193,406.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他		0.00			0.00		0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	461,558,119.00	1,082,787,463.33			38,018,745.00		148,319,505.55	1,730,683,832.88

项 目	上 年 金 额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	307,705,413.00	1,236,623,519.33			24,574,203.37		27,318,630.90	1,596,221,766.60
加: 会计政策变更	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
其他								

二、本年年初余额	307,705,413.00	1,236,623,519.33			24,574,203.37		27,318,630.90	1,596,221,766.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	153,852,706.00	-153,852,706.00			8,251,134.87		74,260,213.84	82,511,348.71
（一）净利润							82,511,348.71	82,511,348.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							82,511,348.71	82,511,348.71
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00			8,251,134.87		-8,251,134.87	
1. 所有者投入资本					8,251,134.87		-8,251,134.87	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00	
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	153,852,706.00	-153,852,706.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	153,852,706.00	-153,852,706.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	461,558,119.00	1,082,770,813.33			32,825,338.24		101,578,844.74	1,678,733,115.31

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

董事长：

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月四日