证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2020-03

天津天保基建股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

夏仲昊董事长、侯海兴董事、薛晓芳董事、王小潼董事、马弘独立董事、运乃建独立董事、段咏独立董事全部亲自出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,109,830,895股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	夏仲昊(代)	侯丽敏	
办公地址	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	
传真	(022)84866667	(022)84866667	
电话	(022)84866617	(022)84866617	
电子信箱	dongmi@tbjijian.com	tbjl000965@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务情况

报告期内,公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营;以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。

房地产开发业务是公司的主要业务,在公司房地产开发项目中,报告期内在建和在售项目包括“天保金海岸住宅及商业项目”、“天津生态城地块住宅项目”、“塘沽大连东道地块住宅项目”、“天拖二期地块项目”、“汇津广场一期、二期商业项目”及“汇盈产业园项目”,上述项目主要位于天津滨海新区,商业项目多数位于天津自贸区。

公司投资并持有一定的投资型物业,以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业主要包括“天保青年公寓”、“天保金海岸C04项目”、“汇津广场一期”、“汇盈产业园”、“名居花园底商”等,上述投资型物业主要集中于天津滨海新区,多数位于天津自贸区,物业类型包括公寓、底商、写字楼等。

公司的物业管理业务收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼,主要包括意境兰庭住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业、汇津广场1号楼等。

在做好房地产开发主业的同时,公司充分利用现有商业资源,努力打造特色专业产业园区,并积极拓展储备项目资源,为后续产业园区持续开发运营奠定基础。

(二)报告期内公司所属行业发展情况

房地产行业在我国的经济发展中有着非常重要的地位,其周期波动与经济周期波动密切相关,并受到金融政策、土地政策、市场供求状况、宏观调控政策等多种因素的影响。近年来,房地产行业高速增长的情况开始发生变化,在政府不间断的调控政策的引导下,房地产市场增速趋缓,目前处于平稳发展阶段。报告期内,房地产行业政策整体偏紧,中央继续坚持“房住不炒”的主基调,一方面以“稳地价、稳房价、稳预期”为目标,不将房地产作为短期刺激经济的手段,房地产行业融资管控措施持续加强。另一方面夯实地方政府的主体责任,全面落实“因城施策”、“一城一策”,房地产调控在适度保持灵活性的同时在向更加精准的方向发展,从而进一步保持了房地产市场的稳定运行。2019年,全国商品房销售面积较上年同期基本持平,销售金额增速放缓,区域分化进一步加深。

公司房地产开发项目以住宅为主,项目和土地储备主要集中于天津滨海新区,累计开发项目面积200余万平方米,并多次获得天津市工程建设各类奖项,其中意境兰庭项目曾荣获两项国家级大奖,不仅填补了区域空白,同时也为公司和区域争得了荣誉。近年来,公司稳健经营,总资产规模近百亿元,净资产规模超50亿元,净资产稳步增长,经营管理工作平稳运行,保持了良好的发展势头,各项指标在天津市房地产行业A股上市公司中居于前列,但较行业内龙头企业,公司规模相对较小,需进一步把握资源,在持续做优房地产开发主业的同时,积极拓展产业园区开发运营、产业投资等业务领域,为公司提供新的盈利增长点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,216,110,975.62	2,289,674,252.99	-46.89%	1,846,068,699.61
归属于上市公司股东的净利润	189,761,981.51	96,102,349.92	97.46%	410,859,621.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,679,637.30	84,665,787.36	122.85%	208,270,181.86
经营活动产生的现金流量净额	-341,578,570.19	-1,971,935,777.14	82.68%	-1,289,409,871.17
基本每股收益(元/股)	0.1710	0.0866	97.46%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.1710	0.0866	97.46%	0.37
加权平均净资产收益率	3.61%	1.86%	1.75%	8.36%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	9,117,200,259.90	9,676,295,858.79	-5.78%	10,302,263,811.06
归属于上市公司股东的净资产	5,308,684,848.11	5,209,670,070.02	1.90%	5,121,713,708.07

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	50,656,945.11	61,927,617.04	87,491,164.57	1,016,035,248.90
归属于上市公司股东的净利润	-19,649,590.76	-5,383,398.71	-5,101,938.39	219,896,909.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,865,741.34	-5,753,053.75	-5,300,373.25	219,598,805.64
经营活动产生的现金流量净额	-105,948,535.86	139,922,155.23	-104,461,413.90	-271,090,775.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	45,213	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,495	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	-2,534,260		
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	10,340,000		
长江证券资管-天津市万博咨询有限公司-长江意管万博红日1号单一资产管理计划	其他	0.46%	5,110,825	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	其他	0.46%	5,110,824	5,110,824		
阮海良	境内自然人	0.45%	5,011,810	3,011,810		
孟建明	境内自然人	0.34%	3,818,200	3,818,200		
李日丁	境内自然人	0.29%	3,270,000	-60,100		
赵国民	境内自然人	0.28%	3,141,900	-241,660		
刘定舫	境内自然人	0.23%	2,510,000	-421,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中刘定舫股东参与了融资融券业务,截至2019年12月31日,股东刘定舫先生共持有公司股份2,510,000股,占公司总股本的0.23%,其中普通账户持股561,300股,信用账户持股1,948,700股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
天津天保基建股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	15天保01	112256	2020年07月20日	3,143.22	6.20%
天津天保基建股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16天保01	112463	2021年10月23日	45,001	5.80%
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19基建01	149010	2022年12月09日	30,000	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司于2019年7月22日完成支付“15天保01”公司债券2018年7月21日至2019年7月20日期间的利息1,948,796.40元。公司于2019年10月24日完成支付“16天保01”公司债券2018年10月24日至2019年10月23日期间的利息2,544万元。公司于2019年10月24日完成支付“16天保01”公司债券回售本金金额共349,990,000元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司于2019年5月6日出具了《天津天保基建股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定,“15天保01”、“16天保01”债券信用等级为AA+。本次跟踪评级结果与上一次相比没有变化。上述跟踪评级报告于2019年5月7日在巨潮资讯网上刊登。

东方金诚国际信用评估有限公司于2019年8月6日出具了《天津天保基建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)评级报告》,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券评级为AAA。上述评级报告于2019年12月5日在巨潮资讯网上刊登。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	41.68%	46.07%	-4.39%
EBITDA全部债务比	20.14%	20.94%	-0.80%
利息保障倍数	4.13	3.92	5.36%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)宏观经济形势及行业政策情况

2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,我国经济总体保持平稳态势,运行在合理区间,发展质量稳步提升,主要预期目标较好实现。

在稳健、松紧适度的货币政策继续实施的同时,房地产政策继续坚持“房住不炒”的定位,紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标,坚持落实城市主体责任,因城施策、分类指导,房地产行业融资管控全年保持从紧态势,进一步保持了政策的连续性、稳定性和有效性,房地产市场保持稳定运行。新房价格表现平稳,去库存化效果持续显现,各线城市分化格局愈加明显,上地市场投资热度下降。

从国家统计局公布的数据来看,2019年,全国房地产开发投资132,194亿元,比上年增长9.9%,增速比上年加快0.4个百分点。房地产开发企业房屋施工面积893,821万平方米,比上年增长8.7%,增速比上年加快3.5个百分点。房屋新开工面积227,154万平方米,增长8.5%,增速比上年回落8.7个百分点。房屋竣工面积95,942万平方米,增长2.6%。房地产开发企业土地购置面积25,822万平方米,比上年下降11.4%。土地成交价款14,709亿元,下降8.7%。商品房销售面积171,558万平方米,比上年下降0.1%。商品房销售额159,725亿元,增长6.5%,增速比上年回落5.7个百分点。商品房待售面积49,821万平方米,比上年末减少2,593万平方米。房地产开发企业到位资金178,609亿元,比上年增长7.6%,增速比上年加快1.2个百分点。

2019年以来,天津市坚持“房住不炒”的定位,保持房地产市场供需基本平衡,风险有效管控,天津市房地产市场平稳运行,总体呈现“量增价稳”的健康状态,居民购房需求有序释放,市场预期保持稳定。通过大力推进产业人才安居工作、规范市场秩序、提高项目品质、优化产品服务等一系列稳控房地产市场的重要举措推出,对净化市场环境、促进预期稳定、服务经济发展起到了显著作用。在住房价格水平继续保持稳定的基础上,2019年天津市商品房销售面积增势较好,全市商品房销售面积一直保持两位数增长。根据Wind资讯数据,今年1-12月,天津市新建商品住宅月度平均价格上涨0.12%,处于合理区间,住宅交易价格继续保持稳定。新建商品房销售1,478.68万平方米,同比增长18.31%,房地产新开工面积2,544.84万平方米,同比基本持平。房地产市场交易总体保持合理增长,后续供应较为稳定。从天津市各区域成交情况来看,滨海新区、环城四区成交进一步支撑市场,成为天津市房地产市场去化的主力区域。

(二)公司经营情况

报告期内,公司主营业务利润主要来源于房地产业务,公司房地产开发项目以住宅项目为主,项目和土地储备主要集中于天津滨海新区,并已拓展至市区核心区域。通过打造天保金海岸、意境兰庭等多个热销项目,公司在滨海新区拥有雄厚的客群基础以及良好的客户口碑,在滨海新区房地产市场占有一定市场份额。在京津冀一体化的背景下,天津经济的稳定增长和良好的区域产业资源,为房地产行业的稳定发展奠定了基础。随着天津市“海河英才”行动计划及滨海新区“鲲鹏计划”等人才政策的加码,人口吸引力的逐步上升也将为区域地产市场的进一步发展提供保障。

2019年,公司积极应对各种困难挑战,坚持稳中求进,扎实工作,坚决把战略重点转到促经营、强品牌、谋发展上来。主要经营指标圆满完成,房地产主业稳步推进,产业园区及商业运营持续向好,管理优化近出了重要步伐,保持了公司持续健康发展状态。

1、主要经营指标圆满完成

公司总资产规模近百亿元,净资产稳步增长。营业收入较好完成全年任务指标,净利润同比实现大幅增长,继续保持了良好发展势头。

2、房地产主营业务稳步发展

项目开发建设方面,公司全面加快项目开发建设,严格按计划推动前期项目及在施项目各项工作,确保各项目正常有序推进,工程建设基本完成预期节点。报告期内,南开区天拖二期项目、天保金海岸D地块项目、汇津广场二期项目已按期开工,天保金海岸E03项目已按计划如期顺利完成竣工验收及房屋交付工作。此外,公司项目管理水平明显提升,天保金海岸E03项目1-7号楼通过天津市建筑施工行业协会组织的优质结构评价,天保金海岸D07项目1号楼通过“海河杯”现场验收。

营销工作方面,面对房地产调控持续从紧和楼市预期继续走弱的不利局面,公司加大项目营销力度,部分尾盘项目提前完成清盘,天保金海岸E03项目累计实现销售金额15.76亿元;汇川大厦商业项目抢抓区域优势,通过老业主联动、重点写字楼定向推广等多种方式,成功引进多个教育类项目,逆势新增合同金额2,728万元;汇津二期商业项目紧贴客户需求,量身定制产品,已与部分客户达成购买意向。

3、产业园区招商运营取得新成绩

报告期内,公司中科天保智谷生物技术产业园入区企业已达17家,租售面积约4.71万平方米,实现租售率73%,园区运营的稳定性和可持续性显著增强。

4、融资工作取得新进展

面对持续收紧的融资政策,公司积极开拓新的融资渠道,同时继续强化企业财务动态监测与债务风险预警,防范资金风险,严控融资成本,持续做好债务风险防控工作,确保资金风险总体可控。报告期内,公司积极克服区域债券违约等不利因素影响,全力推进“16天保01”公司债回售转售工作,最终实现本期债券存续规模人民币4.5001亿元。与此同时,公司积极准备“19基建01”8亿元公司债券的发行申报工作,并于2019年10月获得中国证监会发行许可。截至报告期末,本期债券第一期3亿元已发行完成,成为2019年天津市AA主体首单公开发行成功的公司债券,为公司发展提供了新的资金支持。

新增土地储备项目

无

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
天保金海岸C03地块项目	1.42	4.84	4.84
总计	1.42	4.84	4.84

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
天津	天保金海岸E03项目	滨海新区开发区	住宅	100.00%	2016年11月04日	竣工	100.00%	44,341.00	79,813.80	79,812.56	79,812.56	96,464.00	93,305.19
天津	天津生态城地块项目	滨海新区中心生态城	住宅	100.00%	2018年04月23日	在建	45.50%	63,511.50	127,000.00	0.00	0.00	307,859.00	225,862.71
天津	塘沽大连东道地块项目	滨海新区塘沽区	住宅	100.00%	2018年05月04日	在建	60.00%	11,084.10	27,710.25	0.00	0.00	82,325.00	71,802.18
天津	天保金海岸F地块项目	滨海新区开发区	住宅	100.00%	2019年09月09日	在建	13.00%	71,547.60	163,109.93	0.00	0.00	221,267.00	44,369.62
天津	天拖二期地块项目	南开区	住宅	100.00%	2019年11月25日	在建	1.00%	51,315.90	103,500.00	0.00	0.00	400,378.00	291,617.99
天津	汇津广场二期项目	滨海新区空港经济区	商业	100.00%	2019年12月12日	在建	1.00%	-	35,857.00	0.00	0.00	36,188.00	1,649.18

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
天津	天保金海岸E03项目	滨海新区开发区	住宅	100.00%	79,813.80	76,143.28	65,628.6	7,454.94	20,979.33	45,968.32	45,968.32	93,445.80
天津	汇川大厦	滨海新区开发区	商业	100.00%	33,327.00	33,327.00	14,982.96	2,725.02	3,538.35	14,374.94	3,380.52	4,017.78
天津	汇津广场一期	滨海新区空港经济区	商业	100.00%	59,232.00	59,232.00	31,898.67	92.37	80.37	31,898.67	92.37	76.54
天津	汇盈产业园	滨海新区空港经济区	商业	100.00%	64,912.73	64,555.59	13,167.75	5,901.84	4,712.02	12,394.11	5128.20	3,931.92

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
天保青年公寓	天津市滨海新区空港经济区	公寓	100.00%	109,278.4	67,084.05	61.39%
天保金海岸C04项目	天津市滨海新区开发区	商业	100.00%	24,075.96	24,075.96	100.00%
汇盈产业园	天津市滨海新区空港经济区	商业	100.00%	57,292.29	33,962.11	59.28%
汇津广场一期	天津市滨海新区空港经济区	商业	100.00%	27,425.70	17,734.96	64.67%
名居花园底商	天津市滨海新区空港经济区	商业	100.00%	7,266.17	7,070.7	97.31%
汇川大厦	天津市滨海新区开发区	商业	100.00%	21,069.06	5,384.53	25.56%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

单位:元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	225,104,045.17	4.99%	50,054,695.69	0.00	175,049,349.48	
债券	779,842,149.75	5.89%	31,432,200.00	449,089,195.03	299,320,754.72	
非银行类贷款	625,022,908.00	6.5%	433,114,123.24	0.00	191,908,784.76	
合计	1,629,969,102.92	6%	514,601,018.93	449,089,195.03	666,278,888.96	

发展战略和未来一年经营计划

公司将以“房地产开发运营+产业园区运营服务”为中期战略转型目标,有序构建完整的开发运营平台,夯实品质化、特色化的房地产开发运营、生物医药大健康产业园区服务平台。公司将紧扣公司发展战略定位,持续做强、做优房地产开发业务;积极拓展产业园区运营服务业务、物业管理业务,形成对房地产业务的补充,增强持续盈利能力;适时进行产业投资,培育多元化发展业务,同时努力保障收入利润增长,防控各类风险,进一步提升公司发展质量效益,提升公司核心竞争力和风险防控力,继续向着优质国有上市公司目标迈进。

2020年,公司将重点做好以下工作:全面加强房地产业务管理,着力推进各在建项目施工建设,继续加大区域土地资源的拓展力度;根据市场情况做好天保金海岸D地块项目、塘沽大连东道项目的策划及销售工作;统筹园区开发和商业、公寓等资产经营,精心打造专业化商业经营管理公司,开创商业经营新模式;依托现有园区平台的产业聚集效应,围绕区域招商、产业招商两条主线,深度挖掘平台优势,加快新的特色产业园区拓展建设,提升园区开发运营综合实力和服务区域发展能力;依托汇盈产业园、汇川大厦、汇津广场等商业载体平台,积极开展产业招商、精准招商、联动招商,链接优质资源,力争项目租售实现新突破。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房地产销售	1,115,528,236.89	451,054,206.00	59.57%	-49.58%	-49.62%	-0.05%
物业出租	66,504,348.33	46,964,270.92	29.40%	25.69%	86.97%	9.63%
物业管理	32,818,426.57	40,042,369.38	-22.01%	37.59%	25.38%	18.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,营业收入为12.16亿元,较上年同期下降46.89%,主要是报告期内满足转条件项目的收入同比减少所致。

(2)报告期内,营业成本为5.38亿元,较上年同期下降44.51%,主要是报告期内满足结转条件项目的成本同比减少所致。

(3)报告期内,归属于上市公司股东公司净利润为1.90亿元,较上年同期增加97.46%,主要是利润总额增加,所得税费用减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。新金融工具准则要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。上述会计政策变更事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。本集团于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,并对2019年度财务报表进行有限追溯调整。2019年1月1日,本集团原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下:

单位:元

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收账款	4,954,106.47	-944,208.28	4,009,898.19
可供出售金融资产	124,532,382.00	-124,532,382.00	
其他非流动金融资产		124,532,382.00	124,532,382.00
未分配利润	2,026,605,290.98	-867,799.26	2,025,737,491.72
归属于母公司股东权益合计	5,209,670,070.02	-867,799.26	5,208,802,270.76
少数股东权益	9,113,597.01	-76,409.02	9,037,187.99

(2)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司年末财务报表的主要影响如下:

单位:元

受影响的项目	资产负债表及所有者权益表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	124,532,382.00	-124,532,382.00	
其他非流动金融资产		124,532,382.00	124,532,382.00

2、2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业按如下规定编制财务报表:资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。上述会计政策变更事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。本公司根据财会【2019】6号采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。比较财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

(1)合并报表受影响的项目:

单位:元

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	4,954,106.47		4,954,106.47
其中:应收账款		4,954,106.47	4,954,106.47
应收票据及应收账款	4,954,106.47	-4,954,106.47	
负债合计	344,268,050.32		344,268,050.32
其中:应付账款		344,268,050.32	344,268,050.32
应付票据及应付账款	344,268,050.32	-344,268,050.32	

(2)财务报表列报的变更对母公司单体报表无影响。

(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。

天津天保基建股份有限公司

董事长:夏仲昊

二〇二〇年三月十八日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2020-05

天津天保基建股份有限公司七届三十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知,于2020年3月8日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2020年3月18日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士亲自出席了会议。全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《2019年年度报告及摘要》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本公司母公司实现净利润-7,405,536.16元,根据《公司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》,公司会计制度的有关规定,母公司2019年度未实现盈利,因此公司本年度不提取法定公积金。自2017年至2019年,母公司近三年年均可分配利润361,743,466.82元,按其30%计算,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于108,523,040.05元。

为回报股东,并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展,拟以2019年末总股本1,109,830,895股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计分配现金股利22,196,617.90元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2019年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定,具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2019年度利润分配的独立意见》。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,较好地完成了公司2019年度财务报表和内部控制审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内控情况,建议继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况,拟定2020年度财务报告审计费用55万元,包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明;年度财务报告内部控制审计费用5万元。上述费用共计为60万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司独立董事事前认可,并发表了“同意”独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于续聘年度审计机构的独立意见》。

七、以2票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《2020年日常关联交易预计公告》。

该议案已经公司独立董事事前认可,并发表了“同意”独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2020年预计日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于2020年预计日常关联交易的独立意见》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2019年度内部控制评价报告的独立意见》。

九、以2票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

十、听取2019年下半年董事会决议落实情况专项报告汇报。

十一、听取《独立董事2019年度述职报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2019年度述职报告》。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

以上一、二、四、五、六、十一项报告、议案将提请公司2019年年度股东大会审议,听取。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2020-04

天津天保基建股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

2020年3月18日,公司第七届董事会第三十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年4月15日(周三)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月15日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年4月15日上午9:15至2020年4月15日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次2019年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年4月8日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2020年4月8日下