（上接A23版）

上述股权变动后，天保控股成为上市公司控股股东，持有上市公司67.74%的股权。

本次股权变动后公司股本结构如下：

股权性质	持股数量（股）	持股比例（%）
国有法人股	161,705,413	67.74
社会公众股	77,000,000	32.26
合 计	238,705,413	100.00

4、2007年5月，天水股份召开2007年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于股权分置改革和资产置换的议案》，天保控股以其持有的天保房产100%的股权置换天水股份原有盈利能力较差的资产与负债。

天津中联有限责任会计师事务所为本次重大资产置换的置出资产出具了《资产评估报告书》（中联评报字[2006]第0068号）。天津华夏松德有限责任会计师事务所为本次重大资产置换的置入资产出具了《资产评估报告书》（华夏松德评Ⅲ字（2006）47号）。

2007年4月，中国证监会出具了《关于天津水泥股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的意见》（证监公司字[2007]84号），对重大资产置换事项予以批准。

2007年5月，天保房产的股东变更为天水股份，成为天水股份的全资子公司，本次重大资产置换中置入资产的有关产权过户手续已经办理完毕。

本次方案实施完毕后，天水股份总股本不变，股本结构如下：

股权性质	持股数量（股）	持股比例（%）
有限售条件的流通股	161,705,413	67.74
无限售条件的流通股	77,000,000	32.26
合 计	238,705,413	100.00

5、2007年3月，天水股份收到天津市工商行政管理局《企业名称变更核准通知书》，同意天水股份名称变更预核准。

2007年7月，天水股份2007年第二次临时股东大会通过决议，同意公司名称变更为“天津天保基建股份有限公司”。

2007年7月19日，天水股份发布公司名称变更公告，自2007年7月23日起启用公司新名称“天保基建”。

6、根据天保基建第三届董事会第二十六会议决议、2008年第一次临时股东大会决议以及天津市国资委印发的《关于天津天保控股有限公司认购定向发行股份有关问题的批复》（津国资产权［2008]43号）、《关于对天津天保控股有限公司协议转让国有股权有关问题的批复》（津国资产权［2008]44号）、《关于天津滨海开元房地产开发有限公司资产评估项目予以核准的意见》（津国资产权评[2008]9号）和中国证监会2008年12月核发的《关于核准天津天保基建股份有限公司向天津天保控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可字［2008]1378号）、《关于核准豁免天津天保控股有限公司要约收购天津天保基建股份有限公司股份义务的批复》（证监许可字[2008]1379号），天保基建向天保控股发行6,900万股人民币普通股用以收购天保控股全资子公司滨海开元部分股权，同时以自有资金收购滨海开元剩余股权。

2008年12月25日，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具《验资报告》（五联方圆验字[2008]09003号），验明截至2008年12月24日，天保基建已收到天保控股缴纳的新增注册资本（股本）合计6,900万元整。天保控股以其持有的滨海开元49.13%的国有股权出资6,900万元。

2008年12月，滨海开元办理完毕工商变更登记，其股东由天保控股变更为天保基建，同月，天保基建新增股6,900万股在中登公司登记确认。

2008年12月，公司办理了工商变更登记手续，注册资本由238,705,413元变更为307,705,413元。

本次股权变动后，公司股本结构如下：

股权性质	持股数量（股）	持股比例（%）
有限售条件的流通股	230,705,413	74.98
无限售条件的流通股	77,000,000	25.02
合 计	307,705,413	100.00

7、2009年4月，天保基建召开2008年年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本的议案，以2008年末总股本307,705,413股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本。按照每10股转增5股的比例，共计转增股本153,852,706股，转增后公司总股本增至461,558,119股。

2009年5月，北京五联方圆会计师事务所有限公司对该次资本公积金转增股本进行了验资，并出具了五联方圆验字[2009]09001号《验资报告》。

本次股权变动后，公司股本结构如下：

股权性质	持股数量（股）	持股比例（%）
有限售条件的流通股	346,068,119	74.98
无限售条件的流通股	115,500,000	25.02
合 计	461,568,119	100.00

8、2012年4月，天保控股在天保基建2007年股权分置改革中形成的有限售条件流通股全部解禁，限售股份可上市流通日为2012年4月9日。

本次限售股可上市流通后，公司股本结构如下：

股权性质	持股数量（股）	持股比例（%）
有限售条件的流通股	0	0
无限售条件的流通股	461,568,119	100.00
合 计	461,568,119	100.00

9、2012年3月，公司召开2011年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本的议案，以2011年末总股本461,558,119股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本。按照每10股转增5股的比例，共计转增股本230,779,059股，转增后公司总股本变更为692,337,178股。

2012年5月21日，信永中和对该次资本公积金转增股本进行了验资，并出具了XYZH/2011TJA1099号《验资报告》。

本次股权变动后，公司股本结构如下：

股权性质	持股数量（股）	持股比例（%）
有限售条件的流通股	0	0
无限售条件的流通股	692,337,178	100.00
合 计	692,337,178	100.00

10、2014年4月，经中国证监会《关于核准天津天保基建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]402号）核准公司非公开发行股票事项。2014年5月22日，公司非公开发行新股316,600,000股上市。增发后公司总股本变更为1,008,937,178股。2015年5月22日，公司2014年非公开发行新股316,600,000股人民币普通股解除限售上市流通，至此公司股份1,008,937,178全部为无限售条件股份。

本次股权变动后，公司股本结构如下：

股权性质	持股数量（股）	持股比例（%）
有限售条件的流通股	0	0
无限售条件的流通股	1,008,937,178	100.00
合 计	1,008,937,178	100.00

（二）发行人重大资产重组情况

发行人历史沿革中所发生的重大资产重组情形，请详见本节“（一）发行人设立、上市及股本变化情况”中第“3、4、6”部分的相关描述。

除上述情形外，发行人自上市以来不存在《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况，所发生过的资产收购和出售事项均未达到对发行人构成重大影响的标准。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2016年6月30日，公司总股本为1,008,937,178股，股本结构如下：

股票类别	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份		
其他内资持股		
其中：境内法人持股	0	0
境内自然人持股	0	0
有限售条件股份合计	0	0
二、无限售条件流通股份		
人民币普通股（国内股）	1,008,937,178	100.00
无限售条件流通股份合计	1,008,937,178	100.00
三、股份总数	1,008,937,178	100.00

（二）前十名股东持股情况

截至2016年6月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

股东名称	股份性质	持股比例（%）	持股总数（股）	限售股数（股）
天津天保控股有限公司	国有法人	51.46	519,087,178	0
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	2.87	28,987,687	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	10,669,400	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
邵建龙	境内自然人	0.33	3,378,424	0

四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人组织结构

发行人组织结构如下：

（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至2016年6月30日，发行人直接和间接控制的子公司共4家，具体情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
天津天保房地产开发有限公司	30,000	100%	房地产开发、经营；房地产中介服务；物业经营；室内装修；工程项目管理；仓储（不含危险品）；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、日用杂品批发、零售；技术咨询；商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津滨海开元房地产开发有限公司	12,000	100%	对房地产行业进行投资；自有商品另销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理咨询服务；房地产开发；室内装修；商品另销售；城市基础设施开发、建设、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津嘉倡物业服务有限公司	300	100%	物业管理服务；从事房地产经营；房地产中介；楼宇智能化系统的施工及维保；绿化施工及养管；停车管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津市百利建设工程有限公司	3,230	100%	房地产开发、经营；房地产中介服务；房屋租赁；物业经营；房屋建筑工程、预应安装工程、机电设备安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年6月30日，发行人合并报表范围内子公司主要财务数据如下表：

单位：万元

公司名称	总资产（2016年3月31日）	净资产（2016年3月31日）	营业收入（2016年一季度）	净利润（2016一季度）
天保房地产开发有限公司	160,481.36	110,569.82	53,799.73	7,864.77
天津滨海开元房地产开发有限公司	312,428.87	217,449.87	12,753.49	3,489.53
天津嘉倡物业服务有限公司	1,962.78	692.56	1,686.53	12.86
天津市百利建设工程有限公司	24,398.24	5,173.87	1,580.79	52.58

注：上表中纳入发行人合并报表范围的子公司主要财务数据为内部抵销前各子公司数据；

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

（一）发行人控股股东情况介绍

截至募集说明书签署日，天保控股直接持有发行人519,087,178股，占发行人股本总额的51.45%，为发行人控股股东，天保控股所持发行人股份不存在质押情形。

天保控股有关情况如下：

1、天保控股概况

公司名称：天津天保控股有限公司

法定代表人：邢国友

成立日期：1999年1月28日

注册资本：39.21亿元

经营范围：投资兴办独资、合资、合作企业；国际贸易；仓储；自有设备租赁业务；商业的批发及零售；商品房销售；物业管理；产权交易代理中介服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年6月30日，除天保基建外，天保控股的其他子公司情况如下表：

序号	名称	经营业务	注册资本（万元）	天保控股直接持股比例（%）
1	天津天保市政有限公司	区域的绿化、环卫、路桥、路灯、供水、污水处理及管网、隧离设施等的区域市政基础设施建设、运营、养管、维护；广告经营，商业设施租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	29,000	100.00
2	天津天保热电有限公司	供热、供冷、供蒸汽、发电设施的建设和日常运营管理及相关产品的销售；供热供冷及相关的技术咨询、设备安装、销售、测试维修；承包锅炉运行；承接以上相关工程设计施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	47,686	100.00
3	京沽目标（天津）物流基地有限公司	国际家居产品、建筑装饰材料、矿产品、金属材料及制品的展示、展销及配送；保税仓储；国际贸易及相关的咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	4,138	100.00
4	天津天保房发展有限公司	港口设施的开发、建设、管理；集装箱的拼拆、装卸；仓储（不含危险品、煤炭）；货物分拨及多式联运服务；电子数据交换业务；信息系统开发；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,300	100.00
5	天津天保临港地产开发有限公司	土地开发（限海建、期限自2009.2.2-2012.2.1）；土木工程；物业管理；房地产经营；自有房屋租赁；商品信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	6,000	100.00
6	天津空港国际物流股份有限公司	国际物流设施开发、经营；仓储（限非危险品区分支机构经营）、加工、配送、展销；自有房屋的租赁业务；自营和代理各类商品和技术的进出口；海上国际货运代理；陆路国际货运代理；航空国际货运代理；花卉、矿产品、塑料、橡胶及其制品、木材及制品、金属材料、建筑材料、纺织品、服装、五金交电、日用百货、文化办公用品、通讯产品、机电产品销售；化工产品及原料（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；代收电费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	11,000	90.91
7	天津天保国际物流集团有限公司	保险仓储、拆装箱、简单加工、商品展销、国际贸易、相关业务的咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，进出口货物运输代理服务，搬运装卸；汽车、摩托车及零配件销售；普通货运、货物专用运输（集装箱）；自有房屋租赁；工业生产用三类项目内向高体（粗毒、放射、易爆、易燃、有毒化学品除外）的批发（无存储，租赁仓储及物流行为）；国际保理（国际团内保付代理，保理项下代收代支）；报食销售；生产性加工金属回收；木材、家具、纺织品、钢材、金属制品、塑料制品、农副产品、化工产品及原料（危险品、毒毒品、易制毒品除外）、铁矿石、铁矿粉、煤炭、饲料、牛肉、羊肉、猪肉、鸡肉批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	31,000	79.70
8	天津天保建设发展有限公司	区域功能配套设施、基础设施投资、开发、建设、经营；房地产经营、租赁；工程项目管理咨询、工程招标代理、物业管理、房屋拆迁工程；建筑材料销售；市场管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	11,600	100.00
9	天津天保置业有限公司	城市基础设施建设与经营及相关的咨询服务、工程项目管理及相关服务，投资政府委托土地开发整理、工程招标代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	230,000	100.00
10	天津天保宏信物流中心有限公司	国际物流、承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：报货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼箱装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的知道运输服务及运输咨询业务；机械设备、服作、汽车配件、摩托车配件、电子产品、医疗设备、化工产品、食品的展示、推销保养、货物配送、仓储、简单加工、包装、及相关服务；国际贸易，经济技术交流的咨询服务；装卸、搬运、设备安装；汽车、摩托车销售；仓库租赁；物业管理服务；网上销售化妆品、食品、厨包、服装、鞋帽、母婴用品、个人运动器材、饰品、家居、电子产品、戴鸥产品（不得从事金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	3,062.54	100.00
11	天津空港国际汽车展览有限公司	中外品牌汽车展示、展销及相关的配套服务；中外汽车仓储、分拨、配送；汽车零部件展示、展销；汽车零部件仓储、分拨、配送；加工；二手车转售；二手车交易中介服务；试车场；自有房屋租赁；从事广告经营；汽车销售、汽车售后服务、货物及技术的进出口；汽车美容装饰、汽车停车场经营；物流分拨配送；劳务服务及以上相关咨询服务；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；通讯设备、电子设备的批发兼零售；汽车租赁；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	14,700	32.65
12	天津天保电力有限公司	保税区电力系统运行管理、电力发配电设备及电力线路的安装、维修、保养、试验；送变电工程及照明工程；技术咨询；电气设备及配件的经营及相关贸易；农内专用电话业务；数据、文字、图象的传输业务；通信、电子、办公室自动化、自动控制工程的安装、施工；电子器材销售；电子设备维修；信息服务咨询；保税仓储；电力配网运行管理；电力销售；新能源和分布式能源的开发建设、咨询、服务和转让；供热、制冷、供蒸汽、发电设施的建设和日常运营管理及相关产品的销售，技术咨询，设备安装、调试维修、工程设计施工；承办锅炉运行（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	21,900.27	94.81
13	天津天保科技服务有限公司	为高新技术企业研发、制造、经营、技术成果转让、咨询提供服务；加速科技成果（项目）商品化提供场地、仪器、设备、资金及技术、信息、营销、管理咨询；接受委托从事经营管理服务；创业咨询服务；企业管理咨询；投资咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	100.00
14	天津空港科技发展有限公司	为高新技术企业研发、制造、经营、技术成果转让、咨询提供服务；加速科技成果（项目）商品化提供场地、仪器、设备、资金及技术、信息、营销、管理咨询；接受委托从事经营管理服务；创业咨询服务；企业管理咨询；物业管理服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证作，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）	100	100.00
15	天津空港经济区联投发展有限公司	为投资类企业经营提供咨询服务；提供企业孵化服务；接受委托从事企业经营管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；商务咨询（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证作，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）	100	100.00
16	天津空港经济区航空发展有限公司	为航空类企业经营提供咨询服务；为企业提供设立前期的咨询服务；接受委托从事企业经营管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；商务咨询；翻译服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	100.00
17	天津天保投资基金有限公司	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2,000	100.00
18	天津天保资产经营管理有限公司	资产管理服务（金融资产除外）；物业管理服务；商务咨询服务；会议服务；房屋中介服务；自有房屋租赁；建筑材料、五金交电、日用品的销售；房屋代理销售；房地产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	7,094.46	100.00
19	天津天保科技服务有限公司	为高新技术企业研发、制造、经营、技术成果转让、咨询提供服务；加速科技成果（项目）商品化提供场地、仪器设备、资金以及技术、信息、营销、管理咨询；接受委托从事经营管理服务；创业咨询服务；企业管理咨询；投资咨询服务；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	100.00

2、主要财务状况

2015年及2016年1-6月天保控股主要财务数据如下（合并口径）

单位：万元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	2,892,757.16	2,890,354.67
其中：流动资产	1,771,913.60	1,827,662.26
非流动资产	1,120,843.57	1,062,692.41
负债总额	2,190,819.64	3,662,066.28
其中：流动负债	1,501,133.06	1,508,227.83
非流动负债	689,686.59	645,610.62
所有者权益	701,937.53	706,516.22
归属于母公司所有者权益	467,932.30	
项目	2016年1-6月	2015年度
营业总收入	220,384.40	601,831.22
营业总成本	183,416.34	685,750.94
营业利润	-4,560.87	-76,196.62
净利润	-5,608.71	-67,022.31
归属于母公司所有者的净利润	-10,741.62	-74,128.56

（二）发行人实际控制人

截至募集说明书签署日，公司实际控制人为天津港保税区国有资产管理局。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如下：

六、截至2016年6月30日发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事和高级管理人员基本情况

姓 名	职 务	性别	出生年份	任职起止
孙亚宁	董事长	男	1960	2014年06月17日—2017年6月16日
周广林	董事	男	1962	2015年06月25日—2017年06月16日
路晃	董事、常务副总经理	男	1963	2014年06月17日—2017年6月16日
薛晓芳	董事	女	1966	2014年06月17日—2017年6月16日
罗永泰	独立董事	男	1946	2014年12月01日—2017年6月16日
付旭东	独立董事	男	1968	2015年04月09日—2017年6月16日
李祥	独立董事	男	1973	2015年04月09日—2017年6月16日
尹宏海	监事会主席	男	1960	2014年06月17日—2017年6月16日
周善忠	监事	男	1979	2015年11月25日—2017年06月16日
杨丽云	职工监事	女	1970	2014年06月17日—2017年6月16日
周广林	总经理	男	1963	2015年06月08日—2017年06月16日
王雅行	副总经理	男	1967	2014年10月28日—2017年6月16日
王卫	副总经理	男	1966	2014年06月17日—2017年6月16日
秦峰	董事会秘书	男	1972	2014年06月17日—2017年6月16日
梁德强	财务总监	男	1975	2014年11月04日—2017年6月16日

（二）现任董事、监事、高级管理人员简历

孙亚宁，董事长

孙亚宁先生，1960年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2002年至2013年任天津天保控股有限公司副总经理；期间兼任天保工程招标公司董事长、总经理；天津天保建设有限公司董事长、总经理；天津天保置业有限公司董事长、总经理；2013年起任天津天保控股有限公司总经济师；2014年6月起任本公司董事长。现任天津天保控股有限公司总经济师；公司董事长。

周广林，董事

周广林，男，1962年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。1988年至1991年任天津港务局计划处科员。1991年至1993年任天津港保税区规划建设处科员，1993年至2003年历任天津天保建设服务总公司业务部副经理；开发经营部副经理；经营部经理。2003年至2015年5月历任天津天保控股有限公司投资管理部副部长、部长；招商发展部部长。现任公司总经理、董事。

路晃，董事

路晃先生，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2007年至2011年6月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2009年7月起任本公司董事、常务副总经理。现任公司董事；常务副总经理。

薛晓芳，董事

薛晓芳女士，1966年9月出生，中共党员，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。2011年起任天津天保控股有限公司风险控制部副部长；2015年起任天津天保控股有限公司风险控制部部长；2007年至2014年6月任本公司监事；2014年6月起任本司董事。现任天津天保控股有限公司风险控制部部长；公司董事。

罗永泰，独立董事

罗永泰先生，1946年4月出生，博士研究生学历。1989年至今历任天津财经大学副教授、教授、博士生导师；2014年12月起任公司独立董事。现任天津财经大学工商管理研究中心主任；公司独立董事并兼任天津市政府参事；中裕燃气控股有限公司独立董事；天津瑞普生物技术股份有限公司外部董事。

付旭东，独立董事

付旭东先生，1968年1月出生，硕士研究生学历。2009年至2011年任天津朗钜地产有限公司总经理，2012年至今任奥泰鑫科技发展有限公司总经理。2015年4月起任公司独立董事。现任奥泰鑫科技发展有限公司总经理，公司独立董事

李祥，独立董事

李祥先生，1973年12月出生，硕士研究生学历。1999年至今任天津博益气动股份有限公司副总经理，2014年任天津博益气动股份有限公司董事。2015年4月起任公司独立董事。现任天津博益气动股份有限公司董事、副总经理，公司独立董事。

尹宏海，监事

尹宏海先生，1960年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，高级审计师。2003年至2013年任天津天保控股有限公司总会计师兼社计划财务部部长；2004年至2014年兼任天津环球磁卡股份有限公司董事；2011年6月起任本公司监事会主席；2013年起任天津天保控股有限公司财务总监、计划财务部部长；2013年至2015年9月兼任天津天保财务管理有限公司执行董事、总经理。2015年10月兼任天津天保财务有限公司董事长。现任天津天保控股有限公司财务总监、计划财务部部长，公司监事会主席，兼任天津天保财务有限公司董事长。

周善忠，监事

周善忠先生，1978年5月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。2011年5月至2013年7月历任天津天保嘉都投资有限公司总经理助理、副总经理。2013年7月至2014年10月任天津保税区投资有限公司副总经理。2014年10月至2015年9月任天津天保控股有限公司资产管理部副部长。2014年7月兼任天津航空物流发展有限公司董事。2015年11月起任本公司监事。现任天津天保控股有限公司企业管理部部长，公司监事，兼任天津航空物流发展有限公司董事。

杨丽云，职工监事

杨丽云女士，1970年2月出生，大学学历，高级人力资源管理师。2009年起任天津天保基建股份有限公司人力资源经理；2011年6月起任公司职工监事。现任公司职工监事；人力资源经理。

周广林，总经理

周广林先生，请详见上文“董事”部分相关描述。

路晃，常务副总经理

路晃先生，请详见上文“董事”部分相关描述。

王雅行，副总经理

王雅行先生，1957年8月出生，中共党员，中专学历，高级工程师。2010年至2014年历任天津天保建设发展有限公司副总经理、常务副总经理；2014年10月起任公司副总经理。

王卫，副总经理

王卫先生，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。2009年起任公司副总经理。现任公司副总经理。

秦峰，董事会秘书

秦峰先生，1972年1月出生，中共党员，博士研究生学历，经济师。2007年至2011年历任公司证券事务部副经理、经理、证券事务代表；2011年起任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

梁德强，财务总监

梁德强先生，1975年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2008年至今历任公司计划财务部副经理、经理；2014年11月任本司财务总监。现任公司财务总监。

（三）现任董事、监事和高级管理人员在其他单位兼职情况

1、董事在其他单位的兼职情况

姓 名	其他任职单位	职 务	兼职单位与发行人关联关系
孙亚宁	天保控股	总经济师	发行人控股股东
薛晓芳	天保控股	风险控制部部长	发行人控股股东

2、独立董事在其他单位的任职情况

姓 名	其他任职单位	职 务	任职单位与发行人关联关系
罗永泰	天津财经大学	工商管理研究中心主任	无
	天津市政府	参事	无
	中裕燃气控股有限公司	独立董事	无
	天津瑞普生物技术股份有限公司	外部董事	无
付旭东	奥泰鑫科技发展有限公司	总经理	无
李祥	天津博益气动股份有限公司	董事、副总经理	无

3、监事在其他单位的兼职情况

姓 名	其他任职单位	职 务	任职单位与发行人关联关系
尹宏海	天保控股	财务总监、计划财务部部长	发行人控股股东
	天津天保财务有限公司	董事长	受最终控制方控制
	天津天保财务管理有限公司	执行董事、总经理	受最终控制方控制
周善忠	天保控股	企业管理部部长	发行人控股股东
	天津航空物流发展有限公司	董事	受最终控制方控制

4、高级管理人员在其他单位的兼职情况

截至2016年6月30日，公司高级管理人员除在上市公司及其子公司任职外，无在其他单位兼职情形。

（四）持有发行人股票及债券情况

截至募集说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员未持有公司股票及债券。

七、发行人主要业务

（一）发行人主营业务

公司属于房地产类上市公司，主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。公司的经营范围为：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

在公司房地产开发项目中，在建项目包括“天保金海岸D06项目”、“天保金海岸D07项目”、“天保金海岸D05项目”以及“意境兰庭二期”；公司持有经营的物业包括“天保公寓”、“名居花园底商”、“天保金海岸B05底商”、“天保金海岸B06”、“汇津广场一期”。公司优质的工程质量与服务管理使得各个项目在市场上均享有美誉。

1、房地产开发

公司最近三年及一期的销售结转面积、房地产业务销售收入情况如下（数据范围包括合并报表范围内的子公司）：

年 份	销售结转面积（万平方米）	房地产业务销售收入（万元）
2013年度	6.63	82,492.80
2014年度	14.89	152,012.98
2015年度	11.06	125,512.60
2016年1-6月	5.41	69,189.33

截至2016年6月30日，发行人已完工项目8个、在建项目4个、拟建项目1个。具体情况如下：

（1）在建项目

单位：平方米

序号	项目名称	项目位置	合同占地面积	建筑面积	土地用途	开工时间	项目进度
1	天保金海岸D06项目	滨海新区开发区第三大街与大港路交口西北角	19,338.50	56,728.41	居住用地	2014年12月	主体结构封顶
2	天保金海岸D07项目	滨海新区开发区第三大街与大港路交口北角	27,386.30	73,406.37	居住用地	2016年02月	桩基施工
3	天保金海岸D05项目	滨海新区开发区友达街以南、第二大街以北	10,718.50	46,451.16	其他商服用地	2014年4月	竣工验收
4	意境兰庭二期	空港经济区东六道以南，环河北路以西	58,900.00	142,791.18	居民用地	2015年10月	尚有部分地块正在施工中

（2）拟建项目

截至2016年6月30日，公司拟开工的项目为：天保金海岸E03住宅项目（建筑面积为104,680平方米）。

（3）已完工项目

单位：平方米

序号	项目名称	项目位置	合同占地面积	建筑面积	土地用途	开工时间	项目进度
1	国际贸易与航运服务区航空中心2号楼	天津港保税区	11,922.00	23,308.00	商服	2006年2月	已销售完毕
2	名居花园	天津空港经济区	96,517.00	144,775.00	住宅	2010年4月	已竣工验收，正在销售中
3	国海国际贸易服务中心	天津港保税区	9,093.00	41,894.00	商服	2002年4月	已转让
4	黄金海岸海景龙苑注	河北省秦皇岛市昌黎县	38,323.00	22,828.00	文化娱乐（旅游业）	2005年4月	已竣工验收，正在销售中
5	北坨吧街注	呼和浩特市新城区	22,331.00	33,747.00	住宅、商业	2006年5月	项目公司已转让
6	天保汇盈产业园	天津空港经济区	39,995.10	63362.51	工业研发	2013年2月	已竣工验收
7	天保公寓	天津空港经济区	110,239.00	226,450.00	商业	2004年9月	已竣工验收，正在出租中
8	意境兰庭一期	滨海新区空港经济区东六道以南、环河北路以西	63,924.50	142,362.81	居住用地	2013年11月	竣工

注：2011年5月，天津市天材房地产开发有限公司将其持有的呼和浩特市天材房地产开发有限公司（北坦吧街项目的开发单位）100%股权转让给了自然人王章，北坦吧街项目随之已整体对外转让。

2014年2月，天保基建将其持有的天津市天材房地产开发有限公司（黄金海岸海景龙苑项目的开发单位）100%股权在天津产权交易中心挂牌转让给内蒙古中加生产资料有限公司。2014年3月31日，出让受让双方已办理完产权转让和工商变更的相关手续。最近一期末，天津市天材房地产开发有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2、物业出租

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。目前公司持有的投资型物业主要集中于天津。物业的类型包括公寓、写字楼等。

公司目前主要的投资型物业在最近三年及一期的出租情况如下：

楼宇名称	分类	可租面积（平方米）				年出租率（%）			
		2016年1-6月	2015年	2014年	2013年	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
天保公寓	公寓	72,928.00	56,300.00	67,990.00	54,768.00	57.48	58.00	70.00	89.29
名居花园底商	商业	7,266.21	7,266.21	7,266.21	7,266.21	100.00	93.34	86.00	16.00
天保金海岸B05底商	商业	1,671.37	1,671.37	1,671.37	1,671.37	100.00	93.00	93.00	93.00
天保金海岸B06	公寓	3,036.98	3,036.98	3,036.98	3,036.98	100.00	100.00	100.00	100.00
汇津广场一期	商业	32,301.03	24,689.11	19,360.58	11,965.61	27.53	28.5	57.00	56.00

3、物业管理

公司的物业管理业务均由公司全资子公司嘉创物业负责实施，其物业管理收入主要来源于天保基建及其子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼，主要包括名居花园住宅及底商、汇津广场1号楼等。

（二）发行人主要业务经营情况

经过近年来公司各项业务的良性发展，公司整体经营规模呈现出了较好的发展势头。报告期内，公司营业收入具体情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
房地产开发	66,108.97	95.55	125,512.60	96.08	152,012.98	96.24	82,492.80	94.60
物业出租	2,025.04	2.93	3,88256	2.95	4,883.29