证券代码：603311 证券简称：金海高科

浙江金海高科股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	205,975,212.83		2.23
归属于上市公司股东的净利润	20,106,941.55		-11.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,918,415.81		-15.25
经营活动产生的现金流量净额	32,387,252.79		92.30
基本每股收益（元/股）	0.09		-18.18
稀释每股收益（元/股）	0.09		-18.18
加权平均净资产收益率（%）	1.63		减少1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变动幅度(%)
总资产	1,616,974,947.62	1,625,877,731.57	-0.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,247,362,918.01	1,223,741,096.80	1.93

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,564,205.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,812.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	390,492.27	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,188,525.74	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	92.30	主要原因为报告期内持续优化货款收款结构、提高应收账款周转率；同时采购计划、生产计划优化，提高了存货周转率。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汇投控股集团有限公司	境内非国有法人	106,471,817	45.14	0	质押	33,000,000
浙江诸暨三三投资有限公司	境内非国有法人	10,521,919	4.46	0	无	0
丁伊央	境内自然人	4,210,700	1.79	0	无	0
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	4,204,452	1.78	4,204,452	无	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	3,792,809	1.61	3,748,709	无	0
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	2,550,500	1.08	0	无	0
UBS AG	境外法人	2,535,985	1.08	2,473,206	无	0
叶建芳	境内自然人	2,510,000	1.06	0	无	0
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	2,473,206	1.05	2,473,206	无	0
华泰资管－广州农商行－华泰资产价值优选资产管理产品	其他	2,473,206	1.05	2,473,206	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
汇投控股集团有限公司	106,471,817	人民币普通股	106,471,817
浙江诸暨三三投资有限公司	10,521,919	人民币普通股	10,521,919
丁伊央	4,210,700	人民币普通股	4,210,700
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	2,550,500	人民币普通股	2,550,500
叶建芳	2,510,000	人民币普通股	2,510,000
吴永祥	1,298,800	人民币普通股	1,298,800
孙海龙	1,150,625	人民币普通股	1,150,625
董国忠	800,797	人民币普通股	800,797
杨克明	752,000	人民币普通股	752,000
兴业银行股份有限公司－太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金	746,600	人民币普通股	746,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业；丁伊央系实际控制人之女，除上述关联关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1.股东丁伊央共计持有4,210,700股股份，其中普通证券账户持股1,210,700股，信用账户持股3,000,000股； 2.股东叶建芳共计持有2,510,000股股份，其中普通证券账户持股10,000股，信用账户持股2,500,000股； 3.股东孙海龙共计持有1,150,625股股份，其中普通证券账户持股520,625股，信用账户持股630,000股； 4.股东董国忠共计持有800,797股股份，其中普通证券账户持股0股，信用账户持股800,797股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：浙江金海高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	631,915,123.22	628,104,211.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,751,978.99	60,407,935.94
衍生金融资产		
应收票据	22,577,479.08	20,918,402.40
应收账款	203,703,351.14	190,739,065.36
应收款项融资	14,497,329.31	20,397,553.32
预付款项	6,583,670.55	5,595,816.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,101,177.90	6,431,878.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,688,668.40	172,237,122.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,583,169.21	2,119,600.18
流动资产合计	1,106,401,947.80	1,106,951,586.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,096,054.49	28,146,164.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,020,000.00	20,020,000.00
投资性房地产		
固定资产	313,502,378.73	319,340,111.02
在建工程	44,358,741.66	43,707,779.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,033,015.96	1,483,001.16
无形资产	61,707,212.11	62,225,554.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,552,421.20	20,674,887.97
递延所得税资产	4,424,418.65	4,127,814.14
其他非流动资产	17,878,757.02	19,200,831.41
非流动资产合计	510,572,999.82	518,926,145.14
资产总计	1,616,974,947.62	1,625,877,731.57
流动负债：		
短期借款	160,899,978.29	160,162,638.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,225,274.40	69,435,123.38
应付账款	91,708,107.54	110,695,428.19
预收款项	19,756.56	47,726.52
合同负债	201,634.69	417,314.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,809,039.54	17,296,724.64
应交税费	12,285,940.96	12,571,584.72
其他应付款	16,888,231.45	14,648,583.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,809,763.17	2,171,309.75
其他流动负债	26,212.51	54,250.94
流动负债合计	355,873,939.11	387,500,685.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,437,486.39	1,805,670.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	540,548.12	623,023.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,909,085.08	11,442,295.82
递延所得税负债	850,970.91	764,960.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,738,090.50	14,635,949.38
负债合计	369,612,029.61	402,136,634.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,883,907.00	235,883,907.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,718,518.36	488,718,518.36
减：库存股		
其他综合收益	-10,177,144.60	-13,696,842.50
专项储备		
盈余公积	55,022,170.85	55,022,170.85
一般风险准备		
未分配利润	477,915,466.40	457,813,343.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,247,362,918.01	1,223,741,096.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,247,362,918.01	1,223,741,096.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,616,974,947.62	1,625,877,731.57

公司负责人：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：浙江金海高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	205,975,212.83	201,478,102.51
其中：营业收入	205,975,212.83	201,478,102.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,904,102.68	178,203,930.96
其中：营业成本	152,240,393.39	145,036,613.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,618,999.27	1,400,707.51
销售费用	7,118,255.76	7,936,918.49
管理费用	19,544,185.90	17,202,896.40
研发费用	3,542,411.58	3,410,962.02
财务费用	839,856.78	3,215,832.76
其中：利息费用	1,637,615.11	1,763,410.77
利息收入	1,620,479.02	221,812.46
加：其他收益	2,564,205.24	1,811,962.19
投资收益（损失以"－"号填列）	-50,110.41	10,923.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,110.41	-72,193.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	344,043.05	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	167,524.12	
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-22,504.74	
资产处置收益（损失以"－"号填列）		28,405.52
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	24,074,267.41	25,125,462.49
加：营业外收入	45,698.39	158,743.56
减：营业外支出	30,885.62	133,404.41
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	24,089,080.18	25,150,801.64
减：所得税费用	3,982,138.63	2,392,497.48
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	20,106,941.55	22,758,304.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	20,106,941.55	22,758,304.16
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	20,106,941.55	22,758,304.16
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	3,519,697.90	-1,213,200.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,519,697.90	-1,213,200.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,519,697.90	-1,213,200.13
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	3,519,697.90	-1,213,200.13
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,626,639.45	21,545,104.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,626,639.45	21,545,104.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11

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元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：浙江金海高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	243,821,843.59	247,764,068.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,415,012.17	3,486,864.54
收到其他与经营活动有关的现金	10,081,231.37	11,964,670.96
经营活动现金流入小计	255,318,087.13	263,215,604.16
购买商品、接受劳务支付的现金	141,371,453.54	169,319,307.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	42,121,560.13	39,386,273.82
支付的各项税费	9,661,523.92	8,501,804.01
支付其他与经营活动有关的现金	29,776,296.75	29,166,098.76
经营活动现金流出小计	222,930,834.34	246,373,483.86
经营活动产生的现金流量净额	32,387,252.79	16,842,120.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		83,116.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		27,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	27,125,116.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,296,804.83	9,792,846.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	56,749,200.00	65,999,999.99
投资活动现金流出小计	66,046,004.83	75,792,846.96
投资活动产生的现金流量净额	-66,046,004.83	-48,667,730.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,323,720.92	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,455,000.00	1,601,916.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,778,720.92	141,601,916.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,778,720.92	-1,601,916.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498,719.79	-1,669,497.70
五、现金及现金等价物净增加额	-35,936,192.75	-35,097,024.16
加：期初现金及现金等价物余额	598,556,532.73	252,683,118.73
六、期末现金及现金等价物余额	562,620,339.98	217,586,094.57

公司负责人：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江金海高科股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-23

天津天保基建股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	266,409,927.08	495,568,207.55	-46.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,011,702.72	32,200,068.51	-31.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,579,152.77	32,178,639.94	-45.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,436,090,642.46	269,456,061.74	-632.96%
基本每股收益（元/股）	0.0198	0.0290	-31.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0198	0.0290	-31.72%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.59%	-0.19%
	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）	13,665,505,939.95	12,818,217,319.25	6.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,469,918,542.39	5,449,732,567.01	0.37%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	57,794.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,394.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,349,999.99	
减：所得税影响额	18,638.64	
合计	4,432,549.95	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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
货币资金	451,741,411.54	695,521,337.18	-35.05%	报告期内主要是支付土地款所致
应收账款	10,011,186.41	7,347,806.27	36.25%	报告期内主要是应收房屋租赁款增加所致
预付款项	6,452,005.70	1,567,392.46	311.64%	报告期内主要是支付天保创源分公司酒店筹开预付款所致
合同负债	1,449,940,983.63	1,081,156,528.18	34.11%	报告期内收到售房房款所致
应付账款	498,223,809.32	1,279,187,878.86	-61.05%	报告期内主要是应付工程款减少所致
预收款项	6,983,467.09	4,410,466.73	58.34%	报告期内主要是预收的房屋租赁款增加所致
少数股东权益	1,122,687,278.06	8,479,934.69	13,139.34%	报告期内主要是天保创源子公司由少数股东增资所致
会计科目	2023年1-3月份	2022年1-3月份	增减变动比率	增减变动原因
营业收入	266,409,927.08	495,568,207.55	-46.24%	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	151,256,515.37	237,660,319.00	-36.36%	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	19,702,479.48	148,517,974.44	-86.73%	报告期内售房收入同比减少，相应税金及附加同比减少所致
投资收益	-6,594,948.75	812,103.88	-912.08%	报告期内主要是投资的参股公司亏损所致
营业利润	33,011,828.87	51,025,021.07	-35.30%	报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增减少所致
利润总额	33,055,223.11	51,053,592.50	-35.25%	报告期内营业利润同比减少所致
所得税费用	10,661,904.36	18,723,085.84	-43.05%	报告期内利润总额同比减少所致
归属于母公司所有者的净利润	22,011,702.72	32,200,068.51	-31.64%	报告期内利润总额同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,436,090,642.46	269,456,061.74	-632.96%	主要是本期支付土地款所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,882,238.78	-600,459,923.50	99.19%	主要是上年同期支付参股公司投资款和借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,197,192,955.60	125,793,577.17	851.71%	主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,351	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、标记或冻结情况	
					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	质押	236,198,000
方奕忠	境内自然人	0.47%	5,212,036	0	冻结	3,784,010
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	3,645,770	0		
许蓉蓉	境内自然人	0.18%	2,000,600	0		
孙丽	境内自然人	0.16%	1,760,000	0		
陈军	境内自然人	0.13%	1,454,000	0		
UBS AG	境外法人	0.12%	1,344,372	0		
黄伟	境内自然人	0.12%	1,279,200	0		
高慧湘	境内自然人	0.11%	1,250,000	0		
吴卡娜	境内自然人	0.10%	1,150,000	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
方奕忠	5,212,036	人民币普通股	5,212,036
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	3,645,770	人民币普通股	3,645,770
许蓉蓉	2,000,600	人民币普通股	2,000,600
孙丽	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
陈军	1,454,000	人民币普通股	1,454,000
UBS AG	1,344,372	人民币普通股	1,344,372
黄伟	1,279,200	人民币普通股	1,279,200
高慧湘	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
吴卡娜	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2023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，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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名普通股股东中许蓉蓉、吴卡娜参与了融资融券业务。截至2023年3月31日，股东许蓉蓉共持有公司股份2,000,600股，占公司总股本的0.18%，其中普通账户持股0股，信用账户持股2,000,600股；股东吴卡娜共持有公司股份1,150,000股，占公司总股本的0.10%，其中普通账户持股0股，信用账户持股1,150,000股。		

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于公司与控股股东共同对全资子公司天保创源增资暨关联交易事项

报告期内，公司与公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控股"）共同对公司全资子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称"天保创源"）进行增资，合计增资人民币15.017亿元，其中公司以自有资金增资人民币3.897亿元，天保控股以自有资金增资人民币11.12亿元。本次增资完成后，天保创源的注册资本将由人民币14亿元增至人民币25.12亿元。公司持有天保创源的股权比例由100%下降至55.73%，天保创源仍为公司控股子公司。就天保控股拟对天保创源增资人民币11.12亿元的部分，公司作为天保创源的原股东将放弃优先认缴出资权。该事项经公司第八届董事会第四十一次会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年3月6日刊登在巨潮资讯网的《八届四十一次董事会决议公告》（公告编号：2023-07）、《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-08），于2023年3月18日刊登在巨潮资讯网的《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易事项及公司放弃优先认缴出资权的补充公告》（公告编号：2023-11）及于2023年3月22日刊登在巨潮资讯网的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-12）。

报告期内，公司与天保控股已就本次增资事项完成有关协议签署。

2、关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务的关联交易事项

经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，同意公司及全资子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称"百利建设"）与天津天保租赁有限公司（以下简称"天保租赁"）开展售后回租融资租赁业务。融资金额为人民币4,000万元，期限自合同生效之日起至2024年3月27日，融资综合成本为6.89%/年。售后回租标的物为百利建设持有的汇津广场一期设备设施等资产，抵押物为公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司持有的名居花园底商27-30号楼。

具体内容详见公司于2023年2月17日刊登在巨潮资讯网的《八届四十次董事会决议公告》（公告编号：2023-05）、《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-06）。

3、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易事项

经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司全资子公司百利建设、天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称"滨海开元"）分别向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请最高借款金额为人民币5,000万元的流动资金贷款。贷款额度的有效使用期间为1年，贷款利率为8%，贷款用途用于补充流动资金。同时由公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额共计人民币1亿元，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起两年。

具体内容详见2023年3月6日刊登在巨潮资讯网的《八届四十一次董事会决议公告》（公告编号：2023-07）、《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：2023-09）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津天保基建股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	451,741,411.54	695,521,337.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,011,186.41	7,347,806.27
应收款项融资		
预付款项	6,452,005.70	1,567,392.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	220,169,633.06	225,696,780.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,142,572,399.75	9,102,741,756.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,984,238.29	219,892,174.64
流动资产合计	11,111,930,874.75	10,252,767,247.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	549,278,333.30	535,812,633.31
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	348,317,133.30	368,262,082.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	265,879,064.70	265,879,064.70
投资性房地产	893,888,932.90	907,362,164.53
固定资产	34,177,551.86	34,631,007.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,342,703.39	2,148,325.49
无形资产	3,007,473.05	3,157,774.76
开发支出		
商誉	10,933,697.32	10,933,697.32
长期待摊费用	356,879.82	624,659.42
递延所得税资产	412,617,174.97	404,123,362.65
其他非流动资产	33,776,120.59	32,515,300.35
非流动资产合计	2,553,575,065.20	2,565,450,071.65
资产总计	13,665,505,939.95	12,818,217,319.25
流动负债：		
短期借款	897,995,212.10	1,020,533,943.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	498,223,809.32	1,279,187,878.86
预收款项	6,983,467.09	4,410,466.73
合同负债	1,449,940,983.63	1,081,156,528.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,195,482.25	24,485,579.30
应交税费	409,011,354.40	414,758,246.06
其他应付款	173,186,860.91	197,257,934.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	916,477,098.82	825,244,813.14
其他流动负债	1,281,939,495.37	1,270,001,546.32
流动负债合计	5,657,953,763.89	6,117,036,935.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,393,946,355.61	1,221,967,881.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,000,000.00	21,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,414,946,355.61	1,242,967,881.70
负债合计	7,072,900,119.50	7,360,004,817.55
所有者权益：		
股本	1,109,830,895.00	1,109,830,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,312,816,085.07	2,314,641,812.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,840,126.19	262,840,126.19
一般风险准备		
未分配利润	1,784,431,436.13	1,762,419,733.41
归属于母公司所有者权益合计	5,469,918,542.39	5,449,732,567.01
少数股东权益	1,122,687,278.06	8,479,934.69
所有者权益合计	6,592,605,820.45	5,458,212,501.70
负债和所有者权益总计	13,665,505,939.95	12,818,217,319.25

法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：王君玲

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	266,409,927.08	495,568,207.55
其中：营业收入	266,409,927.08	495,568,207.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,308,650.38	445,611,071.62
其中：营业成本	151,256,515.37	237,660,319.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,702,479.48	148,517,974.44
销售费用	7,682,379.53	7,812,227.30
管理费用	9,981,808.20	7,697,659.99
研发费用		
财务费用	38,685,467.80	43,922,890.89
其中：利息费用	39,210,834.11	47,095,729.72
利息收入	613,725.83	3,234,677.92
加：其他收益	161,822.48	97,040.56
投资收益（损失以"－"号填列）	-6,594,948.75	812,103.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,944,948.74	812,103.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	343,678.44	158,740.70
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	33,011,828.87	51,025,021.07
加：营业外收入	43,394.24	28,571.43
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	33,055,223.11	51,053,592.50
减：所得税费用	10,661,904.36	18,723,085.84
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	22,393,318.75	32,330,506.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	22,393,318.75	32,330,506.66
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	22,011,702.72	32,200,068.51
2.少数股东损益	381,616.03	130,438.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,393,318.75	32,330,506.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,011,702.72	32,200,068.51
归属于少数股东的综合收益总额	381,616.03	130,438.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0198	0.0290
（二）稀释每股收益	0.0198	0.0290

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：王君玲

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	678,316,176.35	543,212,249.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,177.81	
收到其他与经营活动有关的现金	52,087,863.90	67,472,126.36
经营活动现金流入小计	730,413,218.06	610,684,375.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,689,919,848.27	206,458,947.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,132,068.30	10,050,266.84
支付的各项税费	82,253,629.68	46,715,473.43
支付其他与经营活动有关的现金	384,198,314.27	78,003,625.53
经营活动现金流出小计	2,166,503,860.52	341,228,313.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,436,090,642.46	269,456,061.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,882,238.78	459,923.50
投资支付的现金		600,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,882,238.78	600,459,923.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,882,238.78	-600,459,923.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,112,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,112,000,000.00	
取得借款收到的现金	692,398,528.14	929,066,671.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,804,398,528.14	929,066,671.00
偿还债务支付的现金	565,007,669.60	758,600,492.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,197,902.94	44,672,601.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	607,205,572.54	803,273,093.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,197,192,955.60	125,793,577.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-243,779,925.64	-205,210,284.59
加：期初现金及现金等价物余额	695,521,337.18	539,057,439.88
六、期末现金及现金等价物余额	451,741,411.54	333,847,155.29

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-24

天津天保基建股份有限公司关于公司全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为落实公司产业园区开发运营战略，满足公司经营发展对土地的需求，2023年4月26日，公司全资子公司天津天保生物医药产业发展有限公司参加了"津滨保(挂)G2022-16号"宗地国有建设用地使用权的公开挂牌出让，最终以挂牌底价竞得该宗地块国有建设用地使用权，土地成交价格为人民币7,330万元。本次土地竞买事项已于2023年4月21日经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过。现将相关情况公告如下：

一、竞得土地具体情况

"津滨保(挂)G2022-16号"宗地位于天津港保税区空港经济区，四至范围为：东至兴航路，南至西四道，西至保税路，北至西三道。该宗土地面积为129,962平方米（195亩），土地用途为工业用地，规划用地性质为二类工业用地，容积率≥0.7，建筑面积不小于90,973.4平方米，土地成交价格为人民币7,330万元。公司拥有该宗土地100%权益。

二、本次竞得国有建设用地使用权对公司的影响

本次国有建设用地使用权竞买符合公司转型发展战略，有助于公司充分利用"综保区+自贸区"的综合政策优势，整合区域内产业资源，进一步扩大生物医药产业园区业务规模，提升产业园区开发业务水平，力争实现生物医药产业园的全面升级。公司后续将通过做优产业运营服务、做精产融服务投资，助力公司实现高质量可持续发展。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第四十三次会议决议；

2.挂牌地块成交确认书。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日