天津天保基建股份有限公司

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2011~26

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事出席会议。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长沈钢、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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天保基建	
股票代码	000965	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦峰	王鸿林、付丹丹
联系地址	天津港保税区海滨九路131号天保科技发展中心4楼	天津港保税区海滨九路131号天保科技发展中心4楼
电话	(022)25762656	(022)25762656
传真	(022)25762609	(022)25762609
电子信箱	dongmi@tbjijian.com	tbjj000965@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,226,068,659.50	4,720,526,153.74	-10.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,279,010,928.86	2,080,101,839.28	9.56%
股本(股)	461,558,119.00	461,558,119.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.94	4.51	9.53%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	794,713,284.68	438,651,727.82	81.17%
营业利润(元)	248,731,384.24	110,995,199.44	124.09%
利润总额(元)	272,804,963.78	120,332,435.94	126.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	205,014,828.89	92,903,211.06	120.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	186,959,644.24	92,882,783.68	101.29%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.20	120.00%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.20	120.00%
加权平均净资产收益率(%)	9.41%	4.86%	4.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.58%	10.85%	-2.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,924,053.49	326,544,324.90	-136.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	0.71	-136.62%

2.2.2 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	附注(如适用)
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	10,800.00	--
-其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,062,779.54	--
所得税影响额	-6,018,394.89	--
合计	18,055,184.65	--

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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%						346,058,119	74.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股	346,058,119	74.98%						346,058,119	74.98%
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	115,500,000	25.02%						115,500,000	25.02%
1、人民币普通股	115,500,000	25.02%						115,500,000	25.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	461,558,119	100.00%						461,558,119	100.00%

3.2 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	19,483

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	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.02%	4,700,000		
赵阳民	境内自然人	0.88%	4,047,000		
陈雪东	境内自然人	0.50%	2,300,000		
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦9号信托计划	其他	0.50%	2,294,000		
中信信托有限责任公司-新价值1期	其他	0.48%	2,213,109		
李日丁	境内自然人	0.48%	2,194,500		
广东粤财信托有限公司-新价值8号	其他	0.44%	2,036,000		
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(10)	其他	0.38%	1,768,500		
山东省国际信托有限公司-新价值4号集合信托	其他	0.31%	1,437,536		

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-分红-个人分红	4,700,000	人民币普通股
赵阳民	4,047,000	人民币普通股
陈雪东	2,300,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦9号信托计划	2,294,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-新价值1期	2,213,109	人民币普通股
李日丁	2,194,500	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值8号	2,036,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(10)	1,768,500	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-新价值4号集合信托	1,437,536	人民币普通股
黄正依	1,070,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2011年06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,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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

4.2 董事、监事和高级管理人员变动情况

2011年6月17日,经2011年第一次临时股东大会审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》和《关于选举第五届监事会监事的议案》,选举沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵桂跃先生为第五届董事会非独立董事,选举陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生为第五届董事会独立董事,选举尹宏海先生、薛晓芳女士为第五届监事会监事。经公司2011年第一届第二次职工代表大会决议,选举杨丽云女士为公司第五届监事会职工监事。

2011年6月17日,经第五届董事会第一次会议审议通过,选举沈钢先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年。聘任路昆先生为公司常务副总经理,朱凤恒先生、夏仲昊先生、张炎涛先生、王卫先生为公司副总经理,同时夏仲昊先生兼任财务总监,聘任秦峰先生为公司董事会秘书。

2011年6月17日,经第五届监事会第一次会议审议通过,选举尹宏海先生为公司第五届监事会主席。

§5 董事会报告

5.1 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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
房地产开发	79,471.33	45,676.21	42.52%	81.17%	72.36%	7.42%
主营业务分产品情况						
房地产销售收入	76,207.99	43,576.00	42.82%	84.73%	73.58%	11.25%
物业出租收入	3,056.67	1,963.64	35.76%	2.94%	43.12%	-33.52%

5.2 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	78,684.28	95.07%
河北	66.77	-92.83%
内蒙古	720.28	-72.29%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	21,579.04	--	24,276.42	13,486.90	增长	60.00%	--	80.00%
基本每股收益(元/股)	0.47	--	0.53	0.29	增长	60.00%	--	80.00%
业绩预告的说明	因公司已开发的项目集中于上半年交房,自本年年初至第三季度末公司商品房结转收入明显增加,从而使公司销售收入和归属于上市公司股东的净利润较预告有较大幅度的增长。							

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

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)
天津市百利建设工程有限公司	2010年3月12日 2010-03	20,000.00	2010年04月14日	10,936.85	连带责任保证	2010-4-14至2013-04-13	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			1,436.85	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		20,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			10,936.85	
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)		0.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			1,436.85	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		20,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			10,936.85	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				4.80%				
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债务担保金额(D)				0.00				
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						

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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	2008年10月30日,天保控股承诺:以资产认购天保基建股份,自本次发行结束之日起36个月内不转让本公司原持有161,705,413股和本次将增持6900万股的天保基建股份,合计230,705,413股。2009年5月15日,公司实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。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。	已在深圳登记公司办理完相应手续。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:(人民币)元

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

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日	公司	电话沟通	安信证券股份有限公司	询问公司定向增发进展情况。
2011年01月18日	公司	电话沟通	中邮创业基金管理有限公司	询问公司定向增发进展情况。
2011年02月22日	公司	电话沟通	山东投资者	询问公司经营情况。
2011年03月10日	公司	电话沟通	天津投资者	询问公司经营情况。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:天津天保基建股份有限公司　2011年06月30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	851,155,498.29	55,410,832.08	1,106,094,481.27	74,574,503.56
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	290,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,821,620.54	50,000,000.00	2,285,689.80	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	2,721,029,982.60	0.00	2,978,626,396.76	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	3,574,297,101.43	105,410,832.08	4,088,106,567.83	74,574,503.56
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
长期股权投资	0.00	2,727,727,807.21	0.00	2,727,727,807.21
投资性房地产	507,648,083.91	0.00	515,346,258.87	0.00
固定资产	77,331,342.68	126,819.41	20,841,422.81	165,327.71
在建工程	925,139.00	0.00	792,050.00	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	0.00
无形资产	8,662,753.54	0.00	8,685,132.94	0.00
开发支出	0.00	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	216,520.00	0.00	244,162.00	0.00
递延所得税资产	17,580,340.70	0.00	47,103,181.05	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	651,771,558.07	2,727,854,626.62	632,419,585.91	2,727,893,134.92
资产总计	4,226,068,659.50	2,833,265,458.70	4,720,526,153.74	2,802,467,638.48
流动负债:				
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	140,084,645.71	0.00	261,675,156.98	0.00
预收款项	426,455,247.63	0.00	880,393,246.18	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,793,478.12	397,487.95	1,392,372.74	287,619.61
应交税费	1,460,569.20	26,206.30	-7,077,284.94	16,585.99
应付利息	430,355.43	0.00	338,384.30	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	1,092,628,823.68	1,057,102,507.25	1,159,218,081.75	1,071,479,600.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	34,967,029.29	0.00	17,714,563.14	0.00
流动负债合计	1,697,820,149.06	1,057,526,201.50	2,313,654,520.15	1,071,783,805.60
非流动负债:				
长期借款	219,368,518.00	0.00	295,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	219,368,518.00	0.00	295,000,000.00	0.00
负债合计	1,917,188,667.06	1,057,526,201.50	2,608,654,520.15	1,071,783,805.60
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	1,082,903,236.40	1,082,787,463.33
减:库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	38,025,975.08	38,018,745.00	38,025,975.08	38,018,745.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	696,523,598.38	193,374,929.87	497,614,508.80	148,319,505.55
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,279,010,928.86	1,775,739,257.20	2,080,101,839.28	1,730,683,832.88
少数股东权益	29,869,063.58	0.00	31,769,794.31	0.00
所有者权益合计	2,308,879,992.44	1,775,739,257.20	2,111,871,633.59	1,730,683,832.88
负债和所有者权益总计	4,226,068,659.50	2,833,265,458.70	4,720,526,153.74	2,802,467,638.48

7.2.2 利润表

编制单位:天津天保基建股份有限公司　2011年1-6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	794,713,284.68	0.00	438,651,727.82	0.00
其中:营业收入	794,713,284.68	0.00	438,651,727.82	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	552,253,901.44	4,944,576.68	327,656,528.38	4,382,857.69
其中:营业成本	456,762,116.95	0.00	265,001,289.22	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	64,466,843.23	0.00	43,864,246.60	0.00
销售费用	9,498,399.31	0.00	3,265,451.17	0.00
管理费用	19,987,854.76	4,553,590.38	18,295,578.66	4,293,295.34
财务费用	1,479,560.09	390,986.30	-2,572,138.55	86,562.35
资产减值损失	59,127.10	0.00	-197,898.72	3,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	6,272,001.00	50,000,001.00	0.00	40,000,000.00
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)	248,731,384.24	45,055,424.32	110,995,199.44	35,617,142.31
加:营业外收入	24,073,579.54	0.00	9,337,236.50	0.00
减:营业外支出				
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)	272,804,963.78	45,055,424.32	120,332,435.94	35,617,142.31
减:所得税费用	69,690,865.60	0.00	27,250,472.82	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	203,114,098.18	45,055,424.32	93,081,963.12	35,617,142.31
归属于母公司所有者的净利润	205,014,828.89	45,055,424.32	92,903,211.06	35,617,142.31
少数股东损益	-1,900,730.71	0.00	178,752.06	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.44	0.00	0.20	0.00
(二)稀释每股收益	0.44	0.00	0.20	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	203,114,098.18	45,055,424.32	93,081,963.12	35,617,142.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,014,828.89	45,055,424.32	92,903,211.06	35,617,142.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,900,730.71	0.00	178,752.06	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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:天津天保基建股份有限公司　2011年1-6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	336,236,401.90	0.00	854,612,860.33	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	86,141,175.32	187,128.57	167,387,903.01	180,829.51
经营活动现金流入小计	422,377,577.22	187,128.57	1,022,000,763.34	180,829.51
购买商品、接受劳务支付的现金	367,542,695.55	0.00	379,237,080.31	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	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	14,296,471.55	2,673,878.39	13,419,261.76	3,064,381.30
支付的各项税费	74,445,377.12	660,944.56	91,987,145.69	425,795.64
支付其他与经营活动有关的现金	85,017,086.49	66,015,978.10	210,812,950.68	40,680,200.70
经营活动现金流出小计	541,301,630.71	69,350,801.05	695,456,438.44	44,170,377.64
经营活动产生的现金流量净额	-118,924,053.49	-69,163,672.48	326,544,324.90	-43,989,548.13
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	1.00	50,000,001.00	0.00	40,000,000.00
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	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,850,772.39	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	1,850,773.39	50,000,001.00	0.00	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,634,207.80	0.00	42,272,039.90	0.00
投资支付的现金	0.00	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	57,634,207.80	0.00	42,272,039.90	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,783,434.41	50,000,001.00	-42,272,039.90	40,000,000.00
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	34,368,518.00	0.00	205,000,000.00	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	34,368,518.00	0.00	205,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	0.00		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,600,013.08	0.00	2,166,780.00	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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	114,600,013.08	0.00	2,166,780.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-80,231,495.08	0.00	202,833,220.00	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	-254,938,982.98	-19,163,671.48	487,105,505.00	-3,989,548.13
加:期初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
六、期