天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015年中期报告

重要提示

本公司保证本报告所载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担相关法律责任。

一、发行人概况

- 1. 公司法定中文名称: 天津城市基础设施建设投资集团有限公司
- 2. 公司法定代表人: 李宝锟
- 3. 公司注册地址: 天津市和平区大沽北路161号 公司办公地址: 天津市和平区大沽北路161号 邮政编码: 300040
- 4. 公司企业法人营业执照注册号: [120000000007812]
- 5. 公司聘请的会计师事务所:

名称:中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:天津市和平解放路188号信达广场35层

6. 公司经营范围:以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路桥、高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、公园绿地等城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理;政府授权的土地整理、区域开发;历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营;房屋建筑和市政公用类工程项目管理;投资策划;企业管理咨询;市场建设开发服务;

自有房屋租赁;基础设施租赁以及公用设施项目开发经营;经政府授权进行基础设施特许经营;建设投资咨询(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

二、本公司上半年财务会计状况

请见本报告附件。

三、已发企业债基本情况

(一)2007年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券

1.债券简称: 07津城投债

2.债券代码: 078018

3.债券期限: 10 年期

4.债券发行额:人民币12亿元

- 5.票面利率和计息方式:固定利率,票面年利率为4.55%,在债券 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾 期不另计息
- 6.计息期限: 2007年6月11日至2017年6月10日
- 7.还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
- 8.债券信用级别:经联合资信评估有限公司跟踪评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA
- 9.债券上市地点:全国银行间债券市场
- 10债券担保:本期债券由中国农业银行授权其天津市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
- 11.债券主承销商:中银国际证券有限责任公司本期债券已如期足额支付利息。

(二)2009年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 品种一:

1.债券简称

全国银行间债券市场: 09津城投1

上海证券交易所: 09津投1

2.债券代码

全国银行间债券市场: 098026

上海证券交易所: 122978

3.债券期限: 3年期

4.债券发行额: 人民币15亿元

5.票面利率和计息方式:固定利率,票面年利率为3.02%,在债券 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾 期不另计息

6.计息期限: 2009年3月25日至2012年3月24日

7.还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本期债券的本金自其兑付日起不另计利息

- 8.债券信用级别:经联合资信评估有限公司跟踪评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA
- 9.债券上市地点:全国银行间债券市场和上海证券交易所
- 10.债券担保:本期债券由发行人以其合法拥有的天津市建设管理委员会(现称天津市城乡建设委员会)的项目设施采购的195.33 亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押保证
- 11.债券主承销商:中银国际证券有限责任公司

本期债券品种一已如期足额支付利息,并已于2012年3月25日足额 兑付本金。

品种二:

1.债券简称

全国银行间债券市场: 09津城投2

上海证券交易所: 09津投2

2.债券代码

全国银行间债券市场: 098027

上海证券交易所: 122979

3.债券期限:5年期

4.债券发行额:人民币20亿元

5.票面利率和计息方式:固定利率,票面年利率为3.75%,在债券 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾 期不另计息

6.计息期限: 2009年3月25日至2014年3月24日

7.还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本期债券的本金自其兑付日起不另计利息

- 8.债券信用级别:经联合资信评估有限公司跟踪评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA
- 9.债券上市地点:全国银行间债券市场和上海证券交易所
- 10.债券担保:本期债券由发行人以其合法拥有的天津市建设管理委员会(现称天津市城乡建设委员会)的项目设施采购的195.33 亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押保证
- 11.债券主承销商:中银国际证券有限责任公司

本期债券品种二已如期足额支付利息,并已于2014年3月25日足额 兑付本金。

品种三:

1. 债券简称

全国银行间债券市场: 09津城投3

上海证券交易所: 09津投3

2. 债券代码

全国银行间债券市场: 098028

上海证券交易所: 122980

3. 债券期限: 7 年期

4. 债券发行额: 人民币25亿元

- 5. 票面利率和计息方式: 固定利率, 票面年利率为4.78%, 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息
- 6. 计息期限: 2009年3月25日至2016年3月24日
- 7. 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
- 8. 债券信用级别: 经联合资信评估有限公司跟踪评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA
- 9. 债券上市地点:全国银行间债券市场和上海证券交易所。
- 10.债券担保:本期债券由发行人以其合法拥有的天津市建设管理委员会(现称天津市城乡建设委员会)的项目设施采购的195.33亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押保证
- 11.债券主承销商:中银国际证券有限责任公司本期债券品种三已如期足额支付利息。

(三)2013年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券

- 债券全称: 2013年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
- 2. 债券简称

全国银行间债券市场: 13津城投债

上海证券交易所: 13津城投

3. 债券代码

全国银行间债券市场: 1380065

上海证券交易所: 124204

4. 债券期限: 10年期

5. 债券发行额: 人民币80亿元

- 6. 票面利率和计息方式:固定利率,票面年利率为5.70%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息
- 7. 计息期限: 2013年2月26日至2023年2月25日
- 8. 还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。在2016年至2019年每年分别按照发行总额10%的比例、2020年至2023年每年分别按照发行总额15%的比例偿还本期债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息
- 9. 债券信用级别: 经联合资信评估有限公司跟踪评定,本期债券 信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA
- 10.债券上市地点:全国银行间债券市场和上海证券交易所。
- 11.债券担保: 无担保
- 12.债券主承销商:中银国际证券有限责任公司、国开证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中德证券有限责任公司。 司。

本期债券已如期足额支付利息。

四、银行贷款本息有无逾期

截至本报告签署日,本公司银行贷款本息无逾期偿付情况。

五、已发行债券兑付兑息情况及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

天津城市基础设施建设投资集团有限公司截至目前存续公募债券情况

序号	债券名称	债券种类	规模 (亿元)	利率 (%)	发行日	发行期限 (年)
1	07 津城投债	企业债	12	4. 55	2007-6-11	10
2	09 津城投 3	企业债	25	4. 78	2009-3-25	7
3	13 津城投债	企业债	80	5. 7	2013-2-26	10
4	13 津城建 MTN1	中期票据	44	4.82	2013-4-12	5
5	13 津城建 MTN2	中期票据	22	5. 18	2013-5-20	7
6	14津城建MTN001	中期票据	44	6. 7	2014-4-22	7
7	14 津城建 CP002	短期融资券	30	4. 98	2014-9-4	1
8	14津城建MTN002	中期票据	30	5. 6	2014-10-28	7
9	15 津城建 CP001	短期融资券	20	5. 25	2015-3-30	1
10	15津城建MTN001	中期票据	40	5. 4	2015-4-22	7

截至目前,本公司已发行的债券均已按时兑付,不存在延迟支付本息状况,没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、债券跟踪评级情况

联合资信评估有限公司2015年6月29日出具联合[2015]1053号和 [2015]1052号和[2015]1051号跟踪评级报告。通过跟踪评级,确定维持本公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,并维持"07津城投债"、"09津城投3/09津投3"、"13津城投债/13津城投""13津城建MTN1"、"13津城建MTN2"、"14津城建MTN001"、"14津城建MTN002"和"15津城建MTN001"AAA信用等级;"14津城建CP002""15津城建CP001"A-1的信用等级。

七、重大诉讼事项

截至本报告签署日,本公司没有正在进行的或未决的,涉及或可

能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的可能会产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

八、债券变动情况

本公司2015年以来,截至目前公募债券变动情况如下:

- 1、2015年4月2日足额兑付中期票据"10津城建MTN1"本金50亿元
- 2、2015年4月21日足额兑付中期票据"10 津城投MTN2"本金50亿元
- 3、2015年3月19日足额兑付短期融资券"14 津城建CP001"本金50亿元
- 4、2015年3月30日发行20亿元短期融资券"15津城建CP001"
- 5、2015年4月22日发行40亿元中期票据"15津城建MTN001"

(本页无正文,为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2015 年中期报告》盖章页)

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2015年8月28日

合 并 资 产 负 债 表

项 目 万分分	The same of the sa	次 2015年6月	期初
货币资金	-2 12	1 2 43.710.398.419.	47 00 440 440 000
△结算备付金	_	2 43,710,398,419	.47 36,413,148,208.4
△拆出资金	-	4	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5	
衍生金融资产	17/1	6	
应收票据	1	22,493,453.	28 13,712,000.0
应收账款	8	15,676,820,221.	38 17,095,382,761.4
预付款项 △应收保费	9	1,012,201,201.	88 3,594,182,632.9
△应收保费	1		
△应收分保准备金	1		
应收利息	1:		20 10 700 700
应收股利	14	101000100011	
其它应收款	15		
△买入返售金融资产	16		20,713,164,635.4
存货	17		75 90,928,887,469.99
其中: 原材料	18		
库存商品 (产成品)	19		
划分为持有待售的资产	20		01,010,221.00
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22	42,535,938,423.2	4 43,103,737,506.15
流动资产合计	23		9 211,969,144,776.64
在动资产	24		
△发放贷款及垫款	25		
可供出售金融资产	26	13,469,972,355.3	
持有至到期投资 长期应收款	27	160,000,000.00	
长期股权投资	28	3,953,628,237.22	
投资性房地产	29	13,279,124,567.23	
固定资产原价	30	18,639,092,414.19	
减:累计折旧	32	77,327,538,099.38 8,784,840,889.29	
固定资产净值	33	68,542,697,210.09	
减:固定资产减值准备	34	20,016,107.32	
固定资产净额	35	68,522,681,102.77	70.448.931.765.69
在建工程	36	307,708,219,382.10	315,956,156,166,57
工程物资	37	5,288,308,119.73	
固定资产清理 生产性生物资产	38	10,442,577.51	7,757,876.68
油气资产	39		•
无形资产	40	C C40 700 470 44	
开发支出	42	6,613,736,470.14	6,703,977,317.38
商誉	43	•	•
长期待摊费用	44	596,062,380.83	414,677,196.34
递延所得税资产	45	36,646,736.71	37,391,728.65
其他非流动资产	46	413,899,192.22	414,207,683,96
其中:特准储备物资	47		111/201/000:00
非流动资产合计	48	438,691,813,536.05	445,897,872,673.86
	49		
	50		
	51		
	52	allian social per la communicación de la commu	
	53		
	54		
	55		
	56		
	58		
	59		
	60		
	61	1	
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67	an an analysis in the frequency	
	68		
	69		
	70		
AND THE PROPERTY AND THE PROPERTY AND THE	71		
SOURCE SHOWING	71	posts	Metrosoffing

(1) (1) (1) (1) (1) (1)

全会计工作商品人类 海頂各

合	并	资	产	负	债	表

流动负债: 短期借款 △向中央银行借款 △吸收存款及同业存放 △拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 常生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 △卖出回购金融资产款 △应付手续费及佣金 应付职工薪酬 其中:应付工资 88	91 92 93 94 95 9	2015年6月 5,859,104,011.1 304,202,487.0 5,125,340,207.7 6,692,140,655.4 44,056,216.5 19,202,884.3 2,510,280.00 -192,639,465.77 -231,181,303.05 64,098,342.46 51,257,499.05 5,062,230,953.16	500,000,000. 7 6,087,534,168. 1 5,460,429,741. 3 125,046,411. 3 74,863,042. 2 1,789,312. 6 -274,349,764. 6 2,656,619,026. 7 1,441,072.0
短期借款 △向中央银行借款 △吸收存款及同业存放 △拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 《表出回购金融资产款 △应付手续费及佣金 应付职工薪酬 其中:应付工资 应付福利费 #其中:职工奖励及福利基金 底交税费 其中:应交税金 应付利息 应付份段利 其他应付款 △定付分保账款 △保险合同准备金 △代理买卖证券款 《代理买卖证券款 《代理买卖证券款 《代理系典证券款 》分为持有待售的负债 一年內到期的非流动负债 技期借款 应付债券 长期借款 应付债券 长期应付款 102 长期借款 应付债券 长期应付款 104 长期应付款 105 长期应付款 106 长期应付款 107 预计负债 通延收益 通经收益 通经收益 109 递延所得税负债	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 85 86 87 88 88 90 88 90 88 90 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	304,202,487.0 5,125,340,207.7 6,692,140,655.4 44,056,216.5 19,202,884.3 2,510,280.0 -192,639,465.7 -231,181,303.0 64,098,342.4 51,257,499.0	500,000,000. 7 6,087,534,168. 1 5,460,429,741. 3 125,046,411. 3 74,863,042. 2 1,789,312. 6 -274,349,764. 6 2,656,619,026. 7 1,441,072.0
△向中央银行借款 △吸收存款及同业存放 △拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 △卖出回购金融资产款 △应付于续费及佣金 应付职工薪酬 其中:应付工资 据在	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 86 87 88 99 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	304,202,487.0 5,125,340,207.7 6,692,140,655.4 44,056,216.5 19,202,884.3 2,510,280.0 -192,639,465.7 -231,181,303.0 64,098,342.4 51,257,499.0	500,000,000. 7 6,087,534,168. 1 5,460,429,741. 3 125,046,411. 3 74,863,042. 2 1,789,312. 6 -274,349,764. 6 2,656,619,026. 7 1,441,072.0
△吸收存款及同业存放 △拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 △卖出回购金融资产款 △应付于续费及佣金 应付职工薪酬 其中:应付工资 应付福利费 #其中:即工奖励及福利基金 应交税费 其中:应交税金 应付利息 应付份积账款 △保险合同准备金 △代理买卖证券款 ④代理买卖证券款 ④代理系等证券款 9亿代理承销证券款 9万分持有待售的负债 中內到期的非流动负债 第99 其他流动负债 该动负债合计 100 该期借款 应应付债券 长期应付款 100 长期借款 应应付款 100 长期应付款 100 60 € 第00	76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 887 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99	5,125,340,207.7 6,692,140,655.4 44,056,216.5 19,202,884.3 2,510,280.0 -192,639,465.7 -231,181,303.0 64,098,342.4 51,257,499.0	7 6,087,534,168, 1 5,460,429,741, 3 125,046,411, 3 74,863,042, 2 1,789,312, 7 -264,333,333, 5 -274,349,764, 6 2,656,619,026, 0 1,441,072,0
△拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 7 应付票据 应付账款 预收款项 3 8 △次出回购金融资产款 △应付于续费及佣金 应付职工薪酬 其中:应付工资 应付福利费 #其中:职工奖励及福利基金 8 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 885 86 87 90 91 92 93 94 85 66 77 88	5,125,340,207.7 6,692,140,655.4 44,056,216.5 19,202,884.3 2,510,280.0 -192,639,465.7 -231,181,303.0 64,098,342.4 51,257,499.0	7 6,087,534,168, 1 5,460,429,741, 3 125,046,411, 3 74,863,042, 2 1,789,312, 7 -264,333,333, 5 -274,349,764, 6 2,656,619,026, 0 1,441,072,0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 一应付票据 一应付票据 一应付票据 一个类出回购金融资产款 一个类出回购金融资产款 一个工资等 一定付租利费 一定付租利费 工工等财及福利基金 一定分税金 一年内到期的非流动负债 工作为到期的非流动负债 工作为负债 上证动负债 上证动负债 上证动负债 上流动负债 上证动负债 上证动负债 上证动负债 上证动负债 上证分数 上证分数 上述的负债 上证分负债	778 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	5,125,340,207.7 6,692,140,655.4 44,056,216.5 19,202,884.3 2,510,280.0 -192,639,465.7 -231,181,303.0 64,098,342.4 51,257,499.0	7 6,087,534,168, 1 5,460,429,741, 3 125,046,411, 3 74,863,042, 2 1,789,312, 7 -264,333,333, 5 -274,349,764, 6 2,656,619,026, 0 1,441,072,0
 衍生金融负债 应付票据 应付票据 应付票数 预收款项 △卖出回购金融资产款 △应付于续费及佣金 应付职工薪酬 其中: 应付工资 应付福利费 排其中: 职工奖励及福利基金 应交税费 其中: 应交税金 应付利息 应付股利 其他应付款 公应付分保账款 △保险合同准备金 今5 △代理买卖证券款 今6 人代理承销证券款 分为持有待售的负债 年內到期的非流动负债 第9 其他流动负债 (100 流动负债 长期债款 位付债券 长期应付款 行05 长期应付款 行06 专项应付款 预计负债 通延收益 通延的得税负债 109 递延所得税负债 110 	79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 88 99	5,125,340,207.7 6,692,140,655.4 44,056,216.5 19,202,884.3 2,510,280.0 -192,639,465.7 -231,181,303.0 64,098,342.4 51,257,499.0	7 6,087,534,168, 1 5,460,429,741, 3 125,046,411, 3 74,863,042, 2 1,789,312, 7 -264,333,333, 5 -274,349,764, 6 2,656,619,026, 0 1,441,072,0
应付票据 应付票据 应付票数 预收款项 △卖出回购金融资产款 △应付于续费及佣金 应付和工薪酬 其中:应付工资 应付福利费 书其中:职工奖励及福利基金 应应付利息 应付报利息 应付股利 其他应付款 △废付分保账款 △保险合同准备金 △代理买卖证券款 △代理买卖证券款 △代理买卖证券款 ○代理承销证券款 ○代理承销证券款 ○代理承销证券款 ○代理承销证券款 ○代理承销证券款 ○代理承销证券款 ○代理承销证券。 ○代理承销证券。 ○代理承销证券。 ○行通为债 ○行动负债	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 77 88	5,125,340,207.7 6,692,140,655.4 44,056,216.5 19,202,884.3 2,510,280.0 -192,639,465.7 -231,181,303.0 64,098,342.4 51,257,499.0	7 6,087,534,168, 1 5,460,429,741, 3 125,046,411, 3 74,863,042, 2 1,789,312, 7 -264,333,333, 5 -274,349,764, 6 2,656,619,026, 0 1,441,072,0
应付账款 预收款项	81 82 83 84 885 86 887 888 990 900 91 92 93 94 95 96 97 88 99	5,125,340,207.7 6,692,140,655.4 44,056,216.5 19,202,884.3 2,510,280.0 -192,639,465.7 -231,181,303.0 64,098,342.4 51,257,499.0	7 6,087,534,168. 1 5,460,429,741. 3 125,046,411. 3 74,863,042. 2 1,789,312. 4 -264,333,333. 5 -274,349,764. 6 2,656,619,026. 0 1,441,072.0
预收款項 △	82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91 92 93 96 97 88 99	44,056,216.5. 19,202,884.3: 2,510,280.0: -192,639,465.7: -231,181,303.0: 64,098,342.4: 51,257,499.0:	3 125,046,411. 3 74,863,042. 2 1,789,312. 7 -264,333,333. 5 -274,349,764. 6 2,656,619,026. 0 1,441,072.0
△卖出回购金融资产款 8 △应付手续费及佣金 8 应付职工薪酬 8 其中:应付工资 8 应付福利费 8 其中:原文税金 9 应付利息 91 应付股利 92 其他应付款 93 △定付分保账款 94 △保险合同准备金 95 △代理买卖证券款 96 △代理承销证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年內到期的非流动负债 100 流动负债 100 东动负债 100 长期借款 104 长期应付款 105 长期应付款 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110	83 84 85 86 87 88 88 90 90 91 92 93 94 95 96 77 88 99	44,056,216.5 19,202,884.3 2,510,280.0 -192,639,465.7 -231,181,303.0 64,098,342.4 51,257,499.0	3 125,046,411. 3 74,863,042. 2 1,789,312. 7 -264,333,333. 5 -274,349,764. 6 2,656,619,026. 0 1,441,072.0
△应付手续费及佣金 8 应付职工薪酬 8 其中,应付工资 8 应付福利费 8 非其中,职工奖励及福利基金 8 应交税费 9 其中,应交税金 9 应付利息 91 应付股利 92 其他应付款 93 △应付分保账款 94 △代理企务前准备金 95 △代理承销证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年內到期的非流动负债 100 旅动负债 100 长期借款 102 长期债券 104 长期应付债券 104 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延所得稅负债 109 进延所得稅负债 110	884 885 886 887 889 90 91 92 93 85 66 77 88 99	19,202,884.3 2,510,280.03 -192,639,465.73 -231,181,303.03 64,098,342.46 51,257,499.03	3 74,863,042.9 2 1,789,312.0 7 -264,333,333.8 5 -274,349,764.9 6 2,656,619,026.1 0 1,441,072.0
应付职工薪酬 其中: 应付工资	885 886 887 888 889 900 900 911 95 96 97 97 98	19,202,884.3 2,510,280.03 -192,639,465.73 -231,181,303.03 64,098,342.46 51,257,499.03	3 74,863,042.9 2 1,789,312.8 7 -264,333,333.8 5 -274,349,764.9 6 2,656,619,026.1 0 1,441,072.0
其中: 应付工资	886 887 888 889 900 91 93 93 94 95 96 77 88	19,202,884.3 2,510,280.03 -192,639,465.73 -231,181,303.03 64,098,342.46 51,257,499.03	3 74,863,042.9 2 1,789,312.0 7 -264,333,333.8 5 -274,349,764.9 6 2,656,619,026.1 0 1,441,072.0
应付福利费	888 888 900 911 912 92 93 86 66 77 88 89	2,510,280.02 -192,639,465.72 -231,181,303.03 64,098,342.46 51,257,499.03	7
#其中: 职工奖励及福利基金 88 应交税费 99 直付利息 91 应付利息 91 应付股利 92 其他应付款 93 △应付分保账款 94 △保险合同准备金 95 △代理买卖证券款 96 △代理买卖证券款 96 △代理买卖证券款 97 划分为持有待售的负债 98 —年內到期的非流动负债 100 流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付款 106 专项应付款 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109	888 899 900 911 922 93 94 95 96 97 98 99	-192,639,465.77 -231,181,303.05 64,098,342.46 51,257,499.05	7 -264,333,333.6 5 -274,349,764.9 6 2,656,619,026.1 7 1,441,072.0
应交税费 88 其中: 应交税金 90 应付利息 91 应付股利 92 其他应付款 93 △应付分保账款 94 △保险合同准备金 95 △代理买卖证券款 96 △代理承销证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年內到期的非流动负债 100 流动负债 100 东动负债 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付取工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得稅负债 110	889 90 91 92 93 94 95 96 77 88 99	-231,181,303.05 64,098,342.46 51,257,499.09	7 -264,333,333.8 5 -274,349,764.9 6 2,656,619,026.1 7 1,441,072.0
其中: 应交税金 90	990 991 992 993 993 994 995 996 999 999 999 999 999 999 999 999	-231,181,303.05 64,098,342.46 51,257,499.09	-274,349,764.9 6 2,656,619,026.1 9 1,441,072.0
应付利息 应付股利 92 其他应付款 93 △应付分保账款 94 △保险合同准备金 95 △代理买卖证券款 96 △代理承销证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年內到期的非流动负债 99 其他流动负债 100 流动负债 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债	91 92 93 94 95 9	64,098,342.46 51,257,499.09	-274,349,764.9 6 2,656,619,026.1 9 1,441,072.0
应付股利 92 其他应付款 93 △应付分保账款 94 △保险合同准备金 95 △代理买卖证券款 96 △代理承销证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年內到期的非流动负债 99 其他流动负债 100 流动负债 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专項应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 100	92 93 94 95 96 7 8	64,098,342.46 51,257,499.09	2,656,619,026.1 1,441,072.0
其他应付款 93 △应付分保账款 94 △保险合同准备金 95 △代理买卖证券款 96 △代理买卖证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年內到期的非流动负债 99 其他流动负债 100 流动负债合计 101 非流动负债: 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付款 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109	93 94 95 9	51,257,499.09	1,441,072.0
其他应付款 93 △应付分保账款 94 △保险合同准备金 95 △代理买卖证券款 96 △代理买卖证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年內到期的非流动负债 99 其他流动负债 100 流动负债计 101 非流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 109	93 94 95 9		
△应付分保账款 94 △保险合同准备金 95 △代理买卖证券款 96 △代理承销证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年內到期的非流动负债 99 其他流动负债 100 流动负债 101 非流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专項应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 109	94 95 9 9	0,002,200,500.10	0,302,003,240.0
△保险合同准备金 95 △代理买卖证券款 96 △代理承销证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年內到期的非流动负债 100 流动负债 100 作流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110	95 96 7 8		
△代理买卖证券款 96 △代理买卖证券款 96 △代理承销证券款 97 划分为持有待售的负债 98 —年內到期的非流动负债 99 其他流动负债 100 流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付款 105 长期应付款 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109	6 7 8 9		
△代理承销证券款 97 划分为持有待售的负债 98 一年內到期的非流动负债 99 其他流动负债 100 流动负债合计 101 非流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109	7 8 9		
划分为持有待售的负债 98 ——年內到期的非流动负债 99 其他流动负债 100 流动负债 100 流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109	8		
一年內到期的非流动负债 99 其他流动负债 100 流动负债合计 101 非流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110	9		
其他流动负债 100 流动负债: 101 作流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付取工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110		00 000 011 011	
流动负债合计 101 非流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付取工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110	00	29,602,241,664.13	
非流动负债: 102 长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付取工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110		5,393,222,039.85	
长期借款 103 应付债券 104 长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110		58,005,254,610.74	82,029,922,828.70
应付债券 104 长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110	_		
长期应付款 105 长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110		276,277,676,422.75	
长期应付职工薪酬 106 专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110		79,067,904,517.52	
专项应付款 107 预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110	_	35,943,314,640.58	25,664,809,176.18
预计负债 108 递延收益 109 递延所得税负债 110	_		o de la companya de l
递延收益 109 递延所得税负债 110		5,210,701,602.01	2,501,036,660.74
递延所得税负债 110	_		1,449,487.15
46.01.00.00.00.00	9	1,206,369,221.33	1,209,201,355.51
其他非流动负债 111	0	1,414,793,575.05	1,406,209,340.79
	1	52,363,638.00	53,727,274.00
其中: 特准储备基金 112	2		
非流动负债合计 113	3	399,173,123,617.24	370,974,428,995.81
负 债 合 计 114	1	457,178,378,227.98	453,004,351,824.51
「有者权益(或股东权益): 115	5		
实收资本(或股本) 116	3	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
国有资本 117	,	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
其中: 国有法人资本 118	_		07,700,000,000.00
集体资本 119	_		
民营资本 120			
其中: 个人资本 121	_		
外商资本 122			
#滅: 已归还投资 123	_		
obside Martin and martin and see	_	67 700 000 000 00	AT 100 000 000 000
## # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	-	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
the terms of the state of the s	_		
1.4.4.			
永续债 127		100 010	
資本公积 128	-	107,746,574,776.54	97,961,050,381.74
滅: 库存股 129			
其他综合收益 130	L	133,818,732.06	133,818,732.06
其中: 外币报表折算差额 131			
专项储备 132		San	
盈余公积 133		1,711,031,284.58	1,709,186,749.66
其中: 法定公积金 134	1	1,682,196,340.89	1,700,351,805.97
任意公积金 135	-	28,834,943.69	
#储备基金 136	-	20,004,343.09	8,834,943.69
#企业发展基金 137		THE VALUE OF THE PARTY.	
#利润归还投资 138			
4 AD C 75 15 45			
de A stantal va	-	0.500.005.011.55	
木分配利润 140		9,562,295,611.39	9,341,553,821.81
归属于母公司所有者权益合计 141	1	186,853,720,404.57	176,845,609,685.27
A Want de La V			
÷少数股东权益 112		18,927,084,315.90	28,017,055,940.72
所有者权益(或股东权益)合计 113	2	205,780,804,720.47	204,862,665,625.99
B company of the second	-	(C)	201,002,003,023.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计 111 代表人。全定量	6	662,959,182,948 44	657,867,017,450.50

合义并 利 润 表

财会年企02表 编制单位: 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 金额单位:元 项 --行次 2015年6月 2014年6月 、营业总收入 1 6,963,802,509.41 4,542,322,087.50 其中: 营业收入 2 6,963,802,509.41 4,542,322,087.50 △利息收入 3 △己赚保费 4 △手续费及佣金收入 5 营业总成本 6 7,325,350,551.38 4,931,845,950.12 其中: 营业成本 7 5,188,442,853.28 2,974,092,462.76 △利息支出 8 △手续费及佣金支出 9 △退保金 10 △赔付支出净额 11 △提取保险合同准备金净额 12 △保单红利支出 13 △分保费用 14 营业税金及附加 15 296,156,964.94 164,340,746.37 销售费用 16 50,581,751.03 36,930,702.53 管理费用 17 487,371,295.53 352,872,017.25 其中: 研究与开发费 18 财务费用 19 1,302,797,686.60 1,403,610,021.21 其中: 利息支出 20 21 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) 22 资产减值损失 23 其他 24 加: 公允价值变动收益 (损失以"-"号填列) 25 -20,152.87 投资收益(损失以"-"号填列) 26 80,369,011.94 29,055,504.65 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 27 △汇兑收益(损失以"-"号填列) 28 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 29 -281,179,030.03 -360,488,510.84 加: 营业外收入 30 700,788,400.13 715,605,021.49 其中: 非流动资产处置利得 31 229,493.65 非货币性资产交换利得 32 政府补助 33 678,000,000.00 680,547,988.85 债务重组利得 34 减: 营业外支出 35 8,885,900.96 5,680,006.26 其中: 非流动资产处置损失 36 非货币性资产交换损失 37 债务重组损失 38 四、利润总额 (亏损总额以"-"号填列) 39 410,723,469.14 349,436,504.39 减: 所得税费用 40 97,400,568.95 73,956,910.82 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 41 313,322,900.19 275,479,593.57 归属于母公司所有者的净利润 42 220,741,789.58

*少数股东损益。 法定代表: 李莹锟

主管会计工作负责人: 陈银杏

92,581,110.61

43

184,666,433.32

90,813,160.25

合并现金流量表

财会年企03表

编制单位: 天津城市基础设施建设投资集团有限公司	V.		金额单位:
项	行次	2015年6月	2014年6月
一、经营活动产生的现金流量:			2014-4-073
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,179,516,881.31	0.500.570.075.44
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	3,179,310,001.31	6,500,570,075.18
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	5,365,114.86	176 000 004 00
收到的其他与经营活动有关的现金	14	6,012,054,360.03	176,089,084.90
经营活动现金流入小计	15	15,196,936,356.20	5,214,831,542.27
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,024,291,208.76	11,891,490,702.35
△客户贷款及垫款净增加额	17	0,024,231,200.70	4,856,095,110.17
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,020,285,793.10	CE2 C44 070 00
支付的各项税费	23	448,994,019.72	653,644,370.82
支付的其他与经营活动有关的现金	24	6,406,566,066.17	590,682,825.29
经营活动现金流出小计	25	12,900,137,087.75	3,231,991,180.33
经营活动产生的现金流量净额	26	2,296,799,268.45	9,332,413,486.61
二、投资活动产生的现金流量:	27	2,200,100,200.40	2,559,077,215.74
收回投资所收到的现金	28	2,474,655,066.95	100 000 044 50
取得投资收益所收到的现金	29	223,575,262.53	129,229,311.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	106,625.74	48,527,454.67
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	103,248,200.00	882,218.54
收到其他与投资活动有关的现金	32	13,386,835,482.42	5,300,006,445.57
投资活动现金流入小计	33	16,188,420,637.64	5,478,645,430.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	16,255,756,755.17	11,052,311,776.97
投资支付的现金	35	4,179,232,190.00	252,289,507.00
△质押贷款净增加额	36	7,===1.00.00	202,209,007.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	2,821,103,539.48	1,663,277,219.50
投资活动现金流出小计	39	23,256,092,484.65	12,967,878,503.47
投资活动产生的现金流量净额	40	-7,067,671,847.01	-7,489,233,073.11
、筹资活动产生的现金流量	41	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7,400,200,070.11
吸收投资所收到的现金	42	5,865,830,000.00	321,547,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		021,047,700.00
取得借款收到的现金	44	69,814,290,522.87	47,285,976,502.97
△发行债券收到的现金	45		+1,200,310,302.31
收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,875,044,626.50	5,393,989,928.97
筹资活动现金流入小计	47	79,555,165,149.37	53,001,514,131.94
偿还债务所支付的现金	48	51,120,063,794.80	36,012,740,626.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	14,030,305,464.46	11,191,879,954.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		11,101,010,004.04
支付其他与筹资活动有关的现金	51	601,165,330.16	158,334,014.61
等资活动现金流出小 计	52	65,751,534,589.42	47,362,954,594.90
筹资活动产生的现金流量净额	53	13,803,630,559.95	5,638,559,537.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		-,100,000,001.07
因合并报表范围变化影响	55	-1,744,607,770.34	
现金及现金等价物净增加额	56	9,032,757,981.39	708,403,679.67
加: 期初现金及现金等价物余额	57	36,407,948,208.42	27,377,413,886.36
期末现金及现金等价物余额	58	43,696,098,419.47	28,085,817,566.03
代表人。李宝锟	主管会计工作	负责人,除银杏二五三〇二	

资产负债表

1动资产	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	会企(单位:
货币资金	2	12, 324, 600, 914, 37		流动负债:	63	州不尔彻	年初余额
1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	12, 524, 000, 514, 57	10, 705, 372, 887. 7		64	3, 000, 000, 000, 00	1, 000, 000, 000
- 衍生金融资产 - 应收票据	4	Cardinal English Co. Cardin		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产	65		1,000,000,000
应收累据	5			应付票据	66		
为预付款项	6			应付账款	67		
应收利息	8	43, 671, 607. 08	41, 132, 447. 0	8 预收款项	68	44, 552, 411, 58 402, 792, 266, 67	69, 779, 510
应收股利	9			应付职工薪酬	70	180, 694, 73	299, 996, 666
其他应收款	10	43, 587, 422, 472. 91	3, 000, 000. 0		71	100, 094. 73	4, 755, 518 4, 673, 573
存货	11	913, 544, 00	43, 336, 446, 487, 43	70013 10013 94	72		4,013,311
其中: 原材料	12		313, 344. 00	0 #其中: 职工奖励及福利基金 应交税费	73		
库存商品(产成品) 划分为持有待售的资产	13		observation of the	其中: 应交税金	74	15, 305, 333. 03	15, 442, 593
一年内到期非流动资产	14			应付利息	75	15, 243, 086. 61	15, 380, 346
其他流动资产	15 16	61 000 000		应付股利	76		2, 365, 115, 172
流动资产合计	17	61, 206, 958, 706, 06	60, 598, 344, 431. 06	5 其他应付款	78	12, 932, 317, 382, 58	0.001.000.10
流动资产:	18	117, 163, 567, 244, 42	114, 685, 209, 797, 30	200 7330 A 10 B 10 X IV	79	12, 932, 317, 382, 58	8, 381, 220, 178
可供出售金融资产	19	1, 269, 079, 044, 93	1 202 000 01:	一年内到期的非流动负债	80	14, 187, 150, 000. 00	16,000,000,000
持有至到期投资	20	1, 200, 010, 014, 93	1, 323, 863, 211. 25	其他流动负债	81	5, 000, 000, 000, 00	8, 000, 000, 000
长期应收款				流动负债合计	82	35, 582, 298, 088, 59	
长期股权投资	21			非流动负债,	100000	33, 362, 298, 088. 59	36, 136, 309, 639
投资性房地产	22	165, 773, 286, 542. 01	166, 018, 862, 542. 01	长期借款	83	00, 000, 040, 005	
固定资产原值	23	14 100 000 101 00		应付债券	85	96, 386, 340, 000. 00 55, 200, 000, 000. 00	106, 940, 290, 000
减: 累计折旧	25	14, 132, 209, 494, 92 13, 937, 320, 57	14, 132, 182, 094, 92		86	1,000,000,000.00	48, 900, 000, 000
固定资产净值	26	14, 118, 272, 174, 35	13, 198, 102, 53		87	1,000,000,000.00	1,000,000,000
减: 固定资产减值准备	27	11, 110, 212, 114. 35	14, 118, 983, 992, 39		88	3, 923, 110, 124, 99	958, 875, 848
固定资产净额	28	14, 118, 272, 174. 35	14, 118, 983, 992, 39	預计负债	89		300, 013, 040
工程物资	29	54, 160, 136, 932, 07	51, 863, 975, 142, 88		90		
固定资产清理	30			其他非流动负债	91		The state of the s
生产性生物资产	31			其中: 特准储备基金	92		
油气资产	32			非流动负债合计	93	156 500 450 104 00	
	33			负债合计	101 Barren	156, 509, 450, 124. 99	157, 799, 165, 848.
无形资产	34	1, 732, 133, 34	1 722 122 24		95	192, 091, 748, 213. 58	193, 935, 475, 488.
开发支出	35	1,100,100.01	1, 132, 133, 34	所有者权益(或股东权益):	96		
商誉	36			实收资本 (股本)	97	67, 700, 000, 000, 00	67, 700, 000, 000
长期待摊费用 递延所得税资产	37			国有资本 其中: 国有法人资本	98	67, 700, 000, 000, 00	67, 700, 000, 000
其他非流动资产	38			集体资本	99		
其中: 特准储备物资	39	400, 000, 000. 00	400, 000, 000. 00	民营资本	100		
非流动资产合计	40	005 500 500 500		其中: 个人资本	101	The second secon	
3 7 10 7 W 1 D Y	41	235, 722, 506, 826, 70	233, 727, 417, 021. 87	外商资本	103		
	43			减:已归还投资	104		
	44			实收资本 (或股本)净额	105	67, 700, 000, 000, 00	67, 700, 000, 000
	45			其他权益工具	106		01, 100, 000, 000
	46			其中: 优先股 永续债	107		
	47			资本公积	108		
	48				109	90, 511, 094, 193. 90	84, 437, 215, 629
	49 50			减: 库存股 其他综合收益	110		
	51			其中:外币报表折算差额	112		
The property of the second	52			专项储备	113		
	53			盈余公积	114	314, 738, 710, 18	314, 738, 710
	54			其中: 法定公积金	115	314, 738, 710, 18	314, 738, 710
	55			任意公积金	116		A 100, 110
	56			#储备基金	117		
	57			#企业发展基金	118		
	58			#利润归还投资	119		
	59			未分配利润	120	2, 268, 492, 953, 46	0.005 :00 5
				归属于母公司所有者权益合计	121		2, 025, 196, 990.
The state of the s	60			*少数股东权益	122	160, 794, 325, 857. 54	154, 477, 151, 330.
				The state of the s			
资产总计	61	352, 886, 074, 071. 12		所有者权益合计	123	160, 794, 325, 857. 54	154, 477, 151, 330.

利 润 表

· 项 目	行次	本期金额	上期金额	项目	14=14-1	J. Het A. Arm	金额单位:
、营业总收入 土土	1			三、营业利润(亏损以"-"号填列)	行次	本期金额	上期金额
其中: 营业收入	2			加: 营业外收入	23	-106, 704, 037. 35	-124, 155, 180.
其中: 主营业务收入	3				24	350, 000, 000. 00	470, 000, 000.
其他业务收入	4			其中: 非流动资产处置利得	25		
, 营业总成本	5	110, 170, 142. 44	101 000 111	非货币性资产交换利得	26		
其中: 营业成本	6	110, 170, 142. 44	131, 325, 499. 46	政府补助	27	350, 000, 000. 00	470, 000, 000.
其中: 主营业务成本	7			债务重组利得	28		
其他业务成本	8			减: 营业外支出	29		
营业税金及附加				其中: 非流动资产处置损失	30		
销售费用	9			非货币性资产交换损失	31		
管理费用	10			债务重组损失	32		
	11			四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33	243, 295, 962. 65	0.45 0.44 0.40
其中: 研究与开发费	12			减: 所得税费用	34	240, 250, 502. 00	345, 844, 819.
财务费用	13	110, 170, 142. 44	131, 325, 499. 46	五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35	040 005 000 05	
其中: 利息支出	14	110, 144, 660. 50	131, 308, 107, 75			243, 295, 962. 65	345, 844, 819.
利息收入	15			*少数股东损益	36	243, 295, 962. 65	345, 844, 819. 8
汇兑净损失(净收益以"-"号填列)	16			六、其他综合收益	37		
资产减值损失	17			(一) 不能重新分类进损益	41		
其他	18	The state of the s					
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	19			其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益			
投资收益(损失以"-"号填列)	20	3, 466, 105, 09		中享有的份额 (二)将重分类金损益			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21			其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类讲损益的其他			
	22			综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产			
	23				All Ales		
	24			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
	25	Land Control of the C		4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额			
	26			七、综合收益总额	10		
	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	42	243, 295, 962. 65	276, 292, 476. 1
	28			*归属于少数股东的综合收益总额	43	243, 295, 962. 65	276, 292, 476. 1
	29			八、每股收益	38		
	30	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O		基本每股收益	39		
注: 表中带*科目为合并会计报表专用。	1 31			稀释每股收益	40		

现金流量表

项目	行次	本期金额	上期金额	项目			会企03 金额单位:
、经营活动产生的现金流量:	1				行次	本期金额	上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金	2		175	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
收到的税费返还	3		777	支付其他与投资活动有关的现金	23	3, 729, 074, 150. 86	574, 610, 000.
收到其他与经营活动有关的现金	4		Windson of	投资活动现金流出小计	24	5, 995, 460, 494. 82	5, 595, 039, 809. 8
经营活动现金流入小计	5	24, 021, 287, 422. 27	15, 681, 912, 121. 77		25	7, 662, 657, 755. 59	-2, 128, 274, 114. 5
购买商品、接受劳务支付的现金		24, 021, 287, 422. 27	15, 681, 912, 121. 77	三、筹资活动产生的现金流量:	26	_	5, 130, 211, 114. 0
支付给职工以及为职工支付的现金	6			吸收投资收到的现金	27		
支付的各项税费	7	31, 986, 195. 17	36, 233, 485. 53	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		-
	8	9, 573, 144. 29	6, 991, 192, 81	取得借款收到的现金	29		
支付其他与经营活动有关的现金	9	18, 710, 759, 673. 87	13, 824, 136, 049. 62	发行债券收到的现金	30	3, 201, 650, 000. 00	6, 968, 975, 000. 0
经营活动现金流出小计	10	18, 752, 319, 013. 33	13, 867, 360, 727. 96			8, 800, 000, 000. 00	15, 400, 000, 000. 0
经营活动产生的现金流量净额	11	5, 268, 968, 408. 94			31	3, 769, 472, 193. 86	5, 000, 000, 000. 0
、投资活动产生的现金流量:	12	0, 200, 300, 400. 34	1, 814, 551, 393. 81	筹资活动现金流入小 计	32	15, 771, 122, 193. 86	27, 368, 975, 000. 0
收回投资收到的现金	13		-	偿还债务支付的现金	33	21, 068, 450, 000. 00	20, 314, 000, 000. 0
取得投资收益收到的现金	14	6, 816, 356. 32	28, 552, 932. 65	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	5, 955, 739, 117. 30	4, 740, 246, 024. 8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6, 466, 105. 09	9, 570, 319. 35	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35		1, 110, 210, 024. 03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15			支付其他与筹资活动有关的现金	36	59, 331, 214. 45	105 001 000
	16			筹资活动现金流出小计	37		105, 234, 299. 18
收到其他与投资活动有关的现金	17	13, 644, 835, 789. 00	3, 428, 642, 443. 28	筹资活动产生的现金流量净额	38	27, 083, 520, 331. 75	25, 159, 480, 324. 07
投资活动现金流入小计	18	13, 658, 118, 250. 41	3, 466, 765, 695. 28	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	-11, 312, 398, 137. 89	2, 209, 494, 675. 93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1, 109, 930, 153. 96	1, 486, 500, 302, 80	五、现金及现金等价物净增加额			
投资支付的现金	20	1, 156, 456, 190, 00			40	1, 619, 228, 026. 64	1, 895, 771, 955. 22
	21	., 100, 100, 100.00	3, 533, 929, 507. 00	加:年初现金及现金等价物余额	41	10, 705, 372, 887. 73	3, 494, 761, 702. 51
	121			六、年末现金及现金等价物余额	42	12, 324, 600, 914. 37	5, 390, 533, 657. 73