

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

1. 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。

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



合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

项 目	行次	2015年6月	期初
流动资产：	1		
货币资金	2	43,710,398,419.47	36,413,148,208.42
△结算备付金	3		
△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	6		
应收票据	7	22,493,453.28	13,712,000.00
应收账款	8	15,676,820,221.38	17,095,382,761.40
预付款项	9	4,312,257,257.88	3,594,182,632.93
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13	16,500,000.00	16,500,000.00
应收股利	14	6,804,444.27	90,429,562.35
其它应收款	15	21,226,683,809.12	20,713,164,635.40
△买入返售金融资产	16		
存货	17	96,759,473,383.75	90,928,887,469.99
其中：原材料	18	25,999,134.85	158,038,078.32
库存商品（产成品）	19	120,691,394.81	37,640,227.89
划分为持有待售的资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22	42,535,938,423.24	43,103,737,506.15
流动资产合计	23	224,267,369,412.39	211,969,144,776.64
非流动资产	24		
△发放贷款及垫款	25		
可供出售金融资产	26	13,469,972,355.39	11,746,220,916.03
持有至到期投资	27	160,000,000.00	170,000,000.00
长期应收款	28	3,953,628,237.22	3,956,970,361.87
长期股权投资	29	13,279,124,567.23	13,333,091,962.13
投资性房地产	30	18,639,092,414.19	19,033,449,837.34
固定资产原价	31	77,327,538,099.38	78,816,056,639.17
减：累计折旧	32	8,784,840,889.29	8,347,108,766.16
固定资产净值	33	68,542,697,210.09	70,468,947,873.01
减：固定资产减值准备	34	20,016,107.32	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	3,675,039,861.22
固定资产清理	38	10,442,577.51	7,757,876.68
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
无形资产	41	6,613,736,470.14	6,703,977,317.38
开发支出	42		
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		
非流动资产合计	48	438,691,813,536.05	445,897,872,673.86
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	662,959,182,948.44	657,867,017,450.50

法定代表人：李宝印

主管会计：李宝印



合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

财 会 年 企 01 表
金 额 单 位：元

项 目	行次	2015年6月	期初
流动负债：	73		
短期借款	74	5,859,104,011.11	3,327,900,000.00
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80	304,202,487.00	500,000,000.00
应付账款	81	5,125,340,207.77	6,087,534,168.57
预收款项	82	6,692,140,655.41	5,460,429,741.85
△卖出回购金融资产款	83		
△应付手续费及佣金	84		
应付职工薪酬	85	44,056,216.53	125,046,411.31
其中：应付工资	86	19,202,884.33	74,863,042.97
应付福利费	87	2,510,280.02	1,789,312.84
#其中：职工奖励及福利基金	88		
应交税费	89	-192,639,465.77	-264,333,333.80
其中：应交税金	90	-231,181,303.05	-274,349,764.98
应付利息	91	64,098,342.46	2,656,619,026.11
应付股利	92	51,257,499.09	1,441,072.01
其他应付款	93	5,062,230,953.16	5,932,539,248.37
△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		
一年内到期的非流动负债	99	29,602,241,664.13	47,748,383,064.49
其他流动负债	100	5,393,222,039.85	10,454,363,429.79
流动负债合计	101	58,005,254,610.74	82,029,922,828.70
非流动负债：	102		
长期借款	103	276,277,676,422.75	273,762,856,256.99
应付债券	104	79,067,904,517.52	66,375,139,444.45
长期应付款	105	35,943,314,640.58	25,664,809,176.18
长期应付职工薪酬	106		
专项应付款	107	5,210,701,602.01	2,501,036,660.74
预计负债	108		1,449,487.15
递延收益	109	1,206,369,221.33	1,209,201,355.51
递延所得税负债	110	1,414,793,575.05	1,406,209,340.79
其他非流动负债	111	52,363,638.00	53,727,274.00
其中：特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	399,173,123,617.24	370,974,428,995.81
负 债 合 计	114	457,178,378,227.98	453,004,351,824.51
所有者权益（或股东权益）：	115		
实收资本（或股本）	116	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		
集体资本	119		
民营资本	120		
其中：个人资本	121		
外商资本	122		
#减：已归还投资	123		
实收资本（或股本）净额	124	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
其他权益工具	125		
其中：优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	107,746,574,776.54	97,961,050,381.74
减：库存股	129		
其他综合收益	130	133,818,732.06	133,818,732.06
其中：外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	1,711,031,284.58	1,709,186,749.66
其中：法定公积金	134	1,682,196,340.89	1,700,351,805.97
任意公积金	135	28,834,943.69	8,834,943.69
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	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	186,853,720,404.57	176,845,609,685.27
△少数股东权益	142	18,927,084,315.90	28,017,055,940.72
所有者权益（或股东权益）合计	143	205,780,804,720.47	204,862,665,625.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	662,959,182,948.44	657,867,017,450.50

法定代表人：李延福

主管会计工作负责人：李延福

合 并 利 润 表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

财会年企02表
金额单位：元

项 目	行次	2015年6月	2014年6月
一、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		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、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		
利息收入	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	184,666,433.32
*少数股东损益	43	92,581,110.61	90,813,160.25

法定代表人：李宝银

主管会计工作负责人：陈银杏



合并现金流量表

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

财会年企03表

金额单位：元

项 目	行次	2015年6月	2014年6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,179,516,881.31	6,500,570,075.18
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△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	176,089,084.90
收到的其他与经营活动有关的现金	14	6,012,054,360.03	5,214,831,542.27
经营活动现金流入小计	15	15,196,936,356.20	11,891,490,702.35
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,024,291,208.76	4,856,095,110.17
△客户贷款及垫款净增加额	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	653,644,370.82
支付的各项税费	23	448,994,019.72	590,682,825.29
支付的其他与经营活动有关的现金	24	6,406,566,066.17	3,231,991,180.33
经营活动现金流出小计	25	12,900,137,087.75	9,332,413,486.61
经营活动产生的现金流量净额	26	2,296,799,268.45	2,559,077,215.74
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资所收到的现金	28	2,474,655,066.95	129,229,311.58
取得投资收益所收到的现金	29	223,575,262.53	48,527,454.67
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	882,218.54
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	103,248,200.00	-
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		
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
三、筹资活动产生的现金流量	41		
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	601,165,330.16	158,334,014.61
筹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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、因合并报表范围变化影响	55	-1,744,607,770.34	
六、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
七、期末现金及现金等价物余额	58	43,696,098,419.47	28,085,817,566.03

法定代表人：李宝银

主管会计工作负责人：陈银杏



资产负债表

2015年6月30日

编制单位：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

会企01表
单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	63	—	—
货币资金	2	12,324,600,914.37	10,705,372,887.73	短期借款	64	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65	—	—
衍生金融资产	4	—	—	衍生金融资产	66	—	—
应收票据	5	—	—	应付票据	67	—	—
应收账款	6	—	—	应付账款	68	44,552,411.58	69,779,510.02
预付款项	7	43,671,607.08	41,132,447.08	预收款项	69	402,792,266.67	299,996,666.67
应收利息	8	—	—	应付职工薪酬	70	180,694.73	4,755,518.66
应收股利	9	—	—	其中：应付工资	71	—	—
其他应收款	10	43,587,422,472.91	43,336,446,487.43	应付福利费	72	—	4,673,577.00
存货	11	913,544.00	913,544.00	#其中：职工奖励及福利基金	73	—	—
其中：原材料	12	—	—	应交税费	74	15,305,333.03	15,442,592.75
库存商品（产成品）	13	—	—	其中：应交税金	75	15,243,086.61	15,380,346.33
划分为持有待售的资产	14	—	—	应付利息	76	—	2,365,115,172.37
一年内到期非流动资产	15	—	—	应付股利	77	—	—
其他流动资产	16	61,206,958,706.06	60,598,344,431.06	其他应付款	78	12,932,317,382.58	8,381,220,178.96
流动资产合计	17	117,163,567,244.42	114,685,209,797.30	划分为持有待售的负债	79	—	—
非流动资产：	18	—	—	一年内到期的非流动负债	80	14,187,150,000.00	16,000,000,000.00
可供出售金融资产	19	1,269,079,044.93	1,323,863,211.25	其他流动负债	81	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00
持有至到期投资	20	—	—	流动负债合计	82	35,582,298,088.59	36,136,309,639.43
长期应收款	21	—	—	非流动负债：	83	—	—
长期股权投资	22	165,773,286,542.01	166,018,862,542.01	长期借款	84	96,386,340,000.00	106,940,290,000.00
投资性房地产	23	—	—	应付债券	85	55,200,000,000.00	48,900,000,000.00
固定资产原值	24	14,132,209,494.92	14,132,182,094.92	长期应付款	86	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
减：累计折旧	25	13,937,320.57	13,198,102.53	长期应付职工薪酬	87	—	—
固定资产净值	26	14,118,272,174.35	14,118,983,992.39	专项应付款	88	3,923,110,124.99	958,875,848.86
减：固定资产减值准备	27	—	—	预计负债	89	—	—
固定资产净额	28	14,118,272,174.35	14,118,983,992.39	递延收益	90	—	—
在建工程	29	54,160,136,932.07	51,863,975,142.88	递延所得税负债	91	—	—
工程物资	30	—	—	其他非流动负债	92	—	—
固定资产清理	31	—	—	其中：特准储备基金	93	—	—
生产性生物资产	32	—	—	非流动负债合计	94	156,509,450,124.99	157,799,165,848.86
油气资产	33	—	—	负债合计	95	192,091,748,213.58	193,935,475,488.29
无形资产	34	1,732,133.34	1,732,133.34	所有者权益（或股东权益）：	96	—	—
开发支出	35	—	—	实收资本（股本）	97	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
商誉	36	—	—	国有资本	98	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
长期待摊费用	37	—	—	其中：国有法人资本	99	—	—
递延所得税资产	38	—	—	集体资本	100	—	—
其他非流动资产	39	400,000,000.00	400,000,000.00	民营资本	101	—	—
其中：特准储备物资	40	—	—	其中：个人资本	102	—	—
非流动资产合计	41	235,722,506,826.70	233,727,417,021.87	外商资本	103	—	—
	42	—	—	减：已归还投资	104	—	—
	43	—	—	实收资本（或股本）净额	105	67,700,000,000.00	67,700,000,000.00
	44	—	—	其他权益工具	106	—	—
	45	—	—	其中：优先股	107	—	—
	46	—	—	永续债	108	—	—
	47	—	—	资本公积	109	90,511,094,193.90	84,437,215,629.89
	48	—	—	减：库存股	110	—	—
	49	—	—	其他综合收益	111	—	—
	50	—	—	其中：外币报表折算差额	112	—	—
	51	—	—	专项储备	113	—	—
	52	—	—	盈余公积	114	314,738,710.18	314,738,710.18
	53	—	—	其中：法定公积金	115	314,738,710.18	314,738,710.18
	54	—	—	任意公积金	116	—	—
	55	—	—	#储备基金	117	—	—
	56	—	—	#企业发展基金	118	—	—
	57	—	—	#利润归还投资	119	—	—
	58	—	—	未分配利润	120	2,268,492,953.46	2,025,196,990.81
	59	—	—	归属于母公司所有者权益合计	121	160,794,325,857.54	154,477,151,330.88
	60	—	—	*少数股东权益	122	—	—
资产总计	61	352,886,074,071.12	348,412,626,819.17	所有者权益合计	123	160,794,325,857.54	154,477,151,330.88
	62	—	—	负债和所有者权益总计	124	352,886,074,071.12	348,412,626,819.17

注：表中带*科目为合并会计报表专用。

利 润 表

会企02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-106,704,037.35	-124,155,180.11
其中：营业收入	2			加：营业外收入	24	350,000,000.00	470,000,000.00
其中：主营业务收入	3			其中：非流动资产处置利得	25		
其他业务收入	4			非货币性资产交换利得	26		
二、营业总成本	5	110,170,142.44	131,325,499.46	政府补助	27	350,000,000.00	470,000,000.00
其中：营业成本	6			债务重组利得	28		
其中：主营业务成本	7			减：营业外支出	29		
其他业务成本	8			其中：非流动资产处置损失	30		
营业税金及附加	9			非货币性资产交换损失	31		
销售费用	10			债务重组损失	32		
管理费用	11			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	243,295,962.65	345,844,819.89
其中：研究与开发费	12			减：所得税费用	34		
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	243,295,962.65	345,844,819.89
其中：利息支出	14	110,144,660.50	131,308,107.75	归属于母公司所有者的净利润	36	243,295,962.65	345,844,819.89
利息收入	15			*少数股东损益	37		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16			六、其他综合收益	41		
资产减值损失	17			（一）不能重新分类进损益			
其他	18			其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19			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中享有的份额			
投资收益（损失以“-”号填列）	20	3,466,105.09	7,170,319.35	（二）将重分类进损益			
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进损益的其他综合收益中享有的份额			
	22			2. 可供出售金融资产			
	23			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
	24			4. 现金流量套期损益的有效部分			
	25			5. 外币财务报表折算差额			
	26			七、综合收益总额	42	243,295,962.65	276,292,476.11
	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	43	243,295,962.65	276,292,476.11
	28			*归属于少数股东的综合收益总额	44		
	29			八、每股收益	38		
	30			基本每股收益	39		
	31			稀释每股收益	40		

注：表中带*科目为合并会计报表专用。

现金流量表

会企03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			支付其他与投资活动有关的现金	23	3,729,074,150.86	574,610,000.00
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	24	5,995,460,494.82	5,595,039,809.80
收到其他与经营活动有关的现金	4	24,021,287,422.27	15,681,912,121.77	投资活动产生的现金流量净额	25	7,662,657,755.59	-2,128,274,114.52
经营活动现金流入小计	5	24,021,287,422.27	15,681,912,121.77	三、筹资活动产生的现金流量：	26	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6			吸收投资收到的现金	27		
支付给职工以及为职工支付的现金	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		
支付的各项税费	8	9,573,144.29	6,991,192.81	取得借款收到的现金	29	3,201,650,000.00	6,968,975,000.00
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	8,800,000,000.00	15,400,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	18,752,319,013.33	13,867,360,727.96	收到其他与筹资活动有关的现金	31	3,769,472,193.86	5,000,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	5,268,968,408.94	1,814,551,393.81	筹资活动现金流入小计	32	15,771,122,193.86	27,368,975,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	偿还债务支付的现金	33	21,068,450,000.00	20,314,000,000.00
收回投资收到的现金	13	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	4,740,246,024.89
取得投资收益收到的现金	14	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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			支付其他与筹资活动有关的现金	36	59,331,214.45	105,234,299.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动现金流出小计	37	27,083,520,331.75	25,159,480,324.07
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	-11,312,398,137.89	2,209,494,675.93
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		
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	40	1,619,228,026.64	1,895,771,955.22
投资支付的现金	20	1,156,456,190.00	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
	21			六、年末现金及现金等价物余额	42	12,324,600,914.37	5,390,533,657.73