

资产负债表

01表

单位:天津市地下铁道集团有限公司

金额单位:元

项目	行次	2015年9月30日	2014年12月31日	2015年9月30日	2014年12月31日
		合并 (未经审计)	合并 (经审计)	公司 (未经审计)	公司 (经审计)
流动资产:	1	---	---	---	---
货币资金	2	6,543,993,904.82	4,956,917,938.53	5,427,860,097.25	3,958,561,440.54
△ 结算备付金	3				-
△ 拆出资金	4				-
交易性金融资产	5				-
应收票据	6	-	5,000,000.00	-	-
应收账款	7	157,689,829.45	137,774,824.07	-	-
预付款项	8	13,259,560,741.37	959,924,522.70	14,550,977,025.32	2,924,533,562.13
△ 应收保费	9				-
△ 应收分保账款	10				-
△ 应收分保合并准备金	11				-
应收利息	12				-
应收股利	13				-
其他应收款	14	10,711,673,777.57	9,589,961,959.27	20,367,580,877.15	18,935,669,410.43
△ 买入返售金融资产	15				-
存货	16	4,110,839,546.67	3,789,274,080.37	-	-
其中: 原材料	17	63,230,189.57	55,798,952.43	-	-
库存商品(产成品)	18	58,456,765.33	81,579.35	-	-
一年内到期的非流动资产	19				-
其他流动资产	20				-
流动资产合计	21	34,783,757,799.88	19,438,853,324.94	40,346,417,999.72	25,818,764,413.10
非流动资产:	22				
△ 发放贷款及垫款	23				
可供出售金融资产	24	131,031,394.33	131,031,394.33	128,731,394.33	128,731,394.33
持有至到期投资	25				
长期应收款	26	60,000,000.00	60,000,000.00	7,198,833,324.86	6,784,660,401.19
长期股权投资	27	451,286,369.39	407,153,733.52	3,869,382,325.27	3,869,382,325.27
投资性房地产	28	1,514,140,602.94	1,514,140,602.94	1,163,570,973.56	1,163,570,973.56
固定资产原价	29	10,087,522,561.31	10,083,905,066.59	432,936,786.53	432,929,706.53
减: 累计折旧	30	121,936,442.28	109,594,614.44	65,052,011.36	58,235,541.87
固定资产净值	31	9,965,586,119.03	9,974,310,452.15	367,884,775.17	374,694,164.66
减: 固定资产减值准备	32				
固定资产净额	33	9,965,586,119.03	9,974,310,452.15	367,884,775.17	374,694,164.66
在建工程	34	113,456,520,737.99	101,693,253,849.39	97,155,884,364.56	85,856,554,339.22
工程物资	35				
固定资产清理	36	7,757,876.68	7,757,876.68	-	-
生产性生物资产	37				
油气资产	38				
无形资产	39	18,776,640.72	18,693,776.17	-	-
开发支出	40				
商誉	41				
长期待摊费用	43	285,782,591.91	165,513,314.61	257,173,576.26	140,204,291.21
递延所得税资产	44	22,069,589.49	22,069,589.49	19,839,893.66	19,839,893.66
其他非流动资产	45				
非流动资产合计	46	125,912,951,922.48	113,993,924,589.28	110,161,300,627.67	98,337,637,783.10
资产总计	47	160,696,709,722.36	133,432,777,914.22	150,507,718,627.39	124,156,402,196.20

法定代表人:



主管会计工作负责人:

郭帆

会计机构负责人:

郭帆



资产负债表(续)

01表

单位:天津市地下铁道集团有限公司

金额单位:元

项目	行次	2015年9月30日	2014年12月31日	2015年9月30日	2014年12月31日
		合并 (未经审计)	合并 (经审计)	公司 (未经审计)	公司 (经审计)
流动负债:	48	---	---	---	---
短期借款	49	82,382,722.22	200,000,000.00		200,000,000.00
△向中央银行借款	50		-		
△吸收存款及同业存放	51		-		
△拆入资金	52		-		
交易性金融负债	53		-		
应付票据	54		-		
应付账款	55	2,658,745,280.79	2,263,293,678.87	2,250,683,522.98	1,728,701,808.78
预收款项	56	3,682,071,261.34	2,707,640,637.96	89,085,879.30	93,433,677.74
△卖出回购金融资产款	57		-		
△应付手续费及佣金	58		-		
应付职工薪酬	59	33,893,167.94	41,104,865.00	8,003,667.85	9,304,425.30
其中:应付工资	60	1,832,161.67	14,366,873.57		4,871,259.31
应付福利费	61	335,766.17	318,477.56		-
#其中:职工奖励及福利基金	62		-		-
应交税费	63	-11,555,671.49	38,112,256.33	31,138,045.87	41,715,753.13
其中:应交税金	64	-12,763,897.86	36,041,441.72	29,124,242.51	39,692,929.84
应付利息	65		-		-
应付股利	66		-		-
其他应付款	67	6,227,785,672.32	1,339,322,123.78	8,353,007,369.18	3,193,376,615.26
△应付分保账款	68		-		-
△保险合同准备金	69		-		-
△代理买卖证券款	70		-		-
△代理承销证券款	71		-		-
一年内到期的非流动负债	72		2,041,561,000.00		2,041,561,000.00
其他流动负债	73	1,995,166,024.11	2,050,112,463.50	1,993,716,536.96	2,050,112,463.50
流动负债合计	74	14,668,488,457.23	10,681,147,025.44	12,725,635,022.14	9,358,205,743.71
非流动负债:	75	---	---	---	---
长期借款	76	44,826,907,247.59	30,053,172,837.30	44,817,904,500.59	29,860,517,527.30
应付债券	77	6,672,693,000.00	5,086,164,444.44	6,672,693,000.00	5,086,164,444.44
长期应付款	78	14,557,600,741.36	13,188,000,775.30	14,557,600,741.36	13,188,000,775.30
专项应付款	79	3,098,678,605.33	2,426,688,923.73	645,081,296.68	575,031,296.68
预计负债	80		1,449,487.15		-
递延所得税负债	81	118,794,273.39	118,794,273.39	86,472,515.53	86,472,515.53
其他非流动负债	82		-		-
其中:特准储备基金	83		-		-
非流动负债合计	84	69,274,673,867.67	50,874,270,741.31	66,779,752,054.16	48,796,186,559.25
负债合计	85	83,943,162,324.90	61,555,417,766.75	79,505,387,076.30	58,154,392,302.96
所有者权益(或股东权益):	86	---	---	---	---
实收资本(或股本)	87	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87
国家资本	88	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87
其中:国有法人资本	89	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87
集体资本	90		-		-
民营资本	91		-		-
其中:个人资本	92		-		-
外商资本	93		-		-
#减:已归还投资	94		-		-
实收资本(或股本)净额	95	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87
资本公积	96	66,924,016,698.47	61,906,016,698.47	61,949,444,231.09	56,931,444,231.09
减:库存股	97		-		-
其他综合收益	98	4,484,643.23	4,484,643.23	3,878,099.92	3,878,099.92
专项储备	99		-		-
盈余公积	100	247,641,280.86	247,641,280.86	212,939,701.47	212,939,701.47
其中:法定公积金	101	247,641,280.86	247,641,280.86	212,939,701.47	212,939,701.47
任意公积金	102		-		-
#储备基金	103		-		-
#企业发展基金	104		-		-
#利润归还投资	105		-		-
△一般风险准备	106		-		-
未分配利润	107	1,271,630,978.46	1,413,443,728.47	1,649,635,490.74	1,667,313,832.89
外币报表折算差额	108		-		-
归属于母公司所有者权益合计	109	75,634,207,628.89	70,758,020,378.90	71,002,331,551.09	66,002,009,893.24
少数股东权益	110	1,119,339,768.57	1,119,339,768.57		
所有者权益合计	111	76,753,547,397.46	71,877,360,147.47	71,002,331,551.09	66,002,009,893.24
负债和所有者权益总计	112	160,696,709,722.36	133,432,777,914.22	150,507,718,627.39	124,156,402,196.20

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



郭帆

郭帆



利润及利润分配表

02表

单位:天津市地下铁道集团有限公司

金额单位:元

项 目	行次	2015年1-9月	2014年1-9月	2015年1-9月	2014年1-9月
		合并	合并	公司	公司
		(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、营业总收入	1	509,076,291.58	486,693,228.02	35,063,448.41	34,980,818.22
其中:营业收入	2	509,076,291.58	486,693,228.02	35,063,448.41	34,980,818.22
其中:主营业务收入	3	477,226,682.19	454,405,674.46	34,688,448.41	34,855,436.56
其他业务收入	4	31,849,609.39	32,287,553.56	375,000.00	125,381.66
二、营业总成本	5	917,552,992.56	735,290,912.69	71,276,630.89	49,309,468.93
其中:营业成本	6	746,178,946.54	587,053,253.90	3,867,941.94	4,044,912.64
其中:主营业务成本	7	746,159,341.54	586,957,631.90	3,867,941.94	4,044,912.64
其他业务成本	8	19,605.00	95,622.00		
营业税金及附加	9	14,214,550.81	11,271,300.50	6,276,160.28	3,529,450.26
销售费用	10	7,722,685.53	6,061,018.31		
管理费用	11	127,648,353.58	112,370,614.60	37,023,101.74	32,602,622.70
其中:研究与开发费	12				
财务费用	13	21,788,456.10	18,534,725.38	24,109,426.93	9,132,483.33
其中:利息支出	14	23,929,363.70	15,467,830.17		573,013.90
利息收入	15	-4,528,476.14	-7,824,000.82	-1,199,761.00	-4,272,555.96
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16		2,645,890.49		
资产减值损失	17				
其他	18				
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19				
投资收益(损失以“-”号填列)	20	4,739,514.99	-2,958,099.85	20,014,196.04	60,902,653.20
其中:对联营企业和合营企业投资收益	21				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22	-403,737,185.99	-251,555,784.52	-16,198,986.44	46,574,002.49
加:营业外收入	23	272,516,014.75	198,121,781.45	700.00	32,200,000.00
其中:非流动资产处置利得	24				
非货币性资产交换利得	25				
政府补助	26	251,935,100.00	197,200,000.00		32,200,000.00
债务重组利得	27				
减:营业外支出	28	4,827,790.62	2,076,428.42		1,924,000.00
其中:非流动资产处置损失	29				
非货币性资产交换损失	30				
债务重组损失	31				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32	-136,048,961.86	-55,510,431.49	-16,198,286.44	76,850,002.49
减:所得税费用	33	5,805,521.15	14,986,413.98	1,480,055.71	11,162,500.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	-141,854,483.01	-70,496,845.47	-17,678,342.15	65,687,501.87
归属于母公司所有者的净利润	35				
*少数股东损益	36				
六、每股收益:	37				
(一)基本每股收益	38				
(二)稀释每股收益	39				
七、其他综合收益	40				
八、综合收益总额	41				
归属于母公司所有者的综合收益	42				
*归属于少数股东的综合收益总额	43				

法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:

郭帆

公司会计机构负责人:

郭帆

现金流量表

03表

单位：天津市地下铁道集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2015年1-9月	2014年1-9月	2015年1-9月	2014年1-9月
		合并	合并	公司	公司
		(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
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	510,581,013.30	368,572,414.06	24,678,210.87	46,631,601.71
收到的税费返还	3		146,817,400.56	-	
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,541,321,634.52	3,265,309,387.05	5,132,262,355.98	4,499,666,895.15
经营活动现金流入小计	5	6,051,902,647.82	3,780,699,201.67	5,156,940,566.85	4,546,298,496.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6	633,719,288.85	475,104,739.13	1,679,639.91	14,938,350.89
支付给职工以及为职工支付的现	7	392,770,876.42	309,142,319.03	-	
支付的各项税费	8	107,644,820.53	241,138,088.26	23,939,915.65	46,079,415.27
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,222,124,757.73	3,035,830,683.73	1,624,473,691.99	6,137,800,434.65
经营活动现金流出小计	10	2,356,259,743.53	4,061,215,830.15	1,650,093,247.55	6,198,818,200.81
经营活动产生的现金流量净额	11	3,695,642,904.29	-280,516,628.48	3,506,847,319.30	-1,652,519,703.95
二、投资活动产生的现金流量：	12				
收回投资收到的现金	13		11,218,692.43		448,718,692.43
取得投资收益收到的现金	14		15,166,236.63		74,506,434.40
处置固定资产、无形资产和其他	15	700.00		700.00	
处置子公司及其他营业单位收到	16				
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,662,466,494.93	1,199,323,112.57	2,920,342,884.41	2,829,438,843.88
投资活动现金流入小计	18	2,662,467,194.93	1,225,708,041.63	2,920,343,584.41	3,352,663,970.71
购建固定资产、无形资产和其他	19	20,875,550,085.30	7,880,870,321.78	19,583,919,102.19	6,808,584,799.71
投资支付的现金	20		138,990,000.00		580,220,000.00
	21				

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：郭帆

公司会计机构负责人：郭帆

现 金 流 量 表

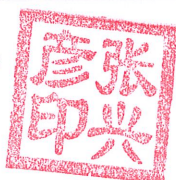
03表

单位:天津市地下铁道集团有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	2015年1-9月	2014年1-9月	2015年1-9月	2014年1-9月
		合并	合并	公司	公司
		(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
取得子公司及其他营业单位支付	22				
支付其他与投资活动有关的现金	23	1,664,688,194.35	822,372,749.41	3,328,738,812.22	2,882,503,935.44
投资活动现金流出小计	24	22,540,238,279.65	8,842,233,071.19	22,912,657,914.41	10,271,308,735.15
投资活动产生的现金流量净额	25	-19,877,771,084.72	-7,616,525,029.56	-19,992,314,330.00	-6,918,644,764.44
三、筹资活动产生的现金流量:	26				
吸收投资收到的现金	27	5,012,140,000.00	3,839,390,000.00	5,012,140,000.00	3,607,620,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资	28				
取得借款收到的现金	29	27,049,697,926.13	11,080,612,804.25	26,869,490,956.13	11,015,724,063.25
△发行债券收到的现金	30				
收到其他与筹资活动有关的现金	31	379,205,946.54	94,646,946.88	379,005,961.84	87,761,702.77
筹资活动现金流入小计	32	32,441,043,872.67	15,014,649,751.13	32,260,636,917.97	14,711,105,766.02
偿还债务支付的现金	33	11,626,592,284.97	5,030,389,503.68	11,626,592,284.97	3,526,339,503.68
分配股利、利润或偿付利息支付	34	2,919,001,676.27	2,296,027,452.72	2,553,033,200.88	2,291,837,737.92
其中: 子公司支付给少数股东的	35				
支付其他与筹资活动有关的现金	36	126,245,764.71	89,703,041.04	126,245,764.71	89,703,041.04
筹资活动现金流出小计	37	14,671,839,725.95	7,416,119,997.44	14,305,871,250.56	5,907,880,282.64
筹资活动产生的现金流量净额	38	17,769,204,146.72	7,598,529,753.69	17,954,765,667.41	8,803,225,483.38
四、汇率变动对现金及现金等价物	39				
五、现金及现金等价物净增加额	40	1,587,075,966.29	-298,511,904.35	1,469,298,656.71	232,061,014.99
加: 期初现金及现金等价物余额	41	4,956,917,938.53	6,056,351,571.97	3,958,561,440.54	4,691,077,766.94
六、期末现金及现金等价物余额	42	6,543,993,904.82	5,757,839,667.62	5,427,860,097.25	4,923,138,781.93

法定代表人:



主管会计工作的公司负责人: 郭帆

公司会计机构负责人: 郭帆