



合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

单位：元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,023,020,732.59	4,649,836,099.27
结算备付金			
拆出资金			
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			
应收票据			
应收账款		23,486.33	23,486.33
预付款项		414,854.51	4,910,261.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,704,516,310.32	6,531,492,714.59
买入返售金融资产			
存货		1,506,256,004.67	1,506,256,004.67
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,234,231,388.42	12,692,518,566.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		346,642,373.18	346,642,373.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		602,105.30	380,830.23
在建工程		26,600,176,438.84	25,921,998,755.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		870,130.34	1,152,725.97
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,948,291,047.66	26,270,174,684.77
资产总计		38,182,522,436.08	38,962,693,250.98

公司负责人：

李波

主管会计工作负责人：

陈

会计机构负责人：

王



合并资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

单位：元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		380,000,000.00	395,479,200.00
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		826,957,707.38	838,010,506.12
预收款项		264,404,929.37	264,404,929.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费		-488.54	-338.59
应付利息		148,775,616.44	169,858,351.19
应付股利			
其他应付款		1,993,717,614.54	451,633,538.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,650,755,132.36	6,903,929,248.83
其他流动负债			
流动负债合计		7,264,610,511.55	9,023,315,435.88
非流动负债：			
长期借款		8,213,390,000.00	8,378,500,000.00
应付债券		5,648,347,328.05	5,636,258,215.11
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		4,517,484,829.37	3,369,803,606.58
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		34,105,000.00	34,105,000.00
递延所得税负债		270,426,029.14	270,426,029.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,683,753,186.56	17,689,092,850.83
负债合计		25,948,363,698.11	26,712,408,286.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,234,886,994.77	8,234,886,994.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		299,301,782.95	299,301,782.95
一般风险准备			
未分配利润		2,544,614,031.00	2,560,616,658.85
归属于母公司所有者权益合计		12,228,802,808.72	12,244,805,436.57
少数股东权益		5,355,929.25	5,479,527.70
所有者权益合计		12,234,158,737.97	12,250,284,964.27
负债和所有者权益总计		38,182,522,436.08	38,962,693,250.98

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2018年1-6月

编制单位：天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

单位：元

项 目	附注	本期金额	上年金额
一、营业总收入		80,365,897.55	206,444,831.42
其中：营业收入		80,365,897.55	206,444,831.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		96,492,823.85	324,290,592.48
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		102,691.80	806,424.92
销售费用			
管理费用		12,821,864.87	49,698,613.86
财务费用		83,568,267.18	229,721,748.66
资产减值损失			44,063,805.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,126,926.30	-117,845,761.06
加：营业外收入		700.00	500,000,000.00
减：营业外支出			410,245.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,126,226.30	381,743,992.98
减：所得税费用			-7,822.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,126,226.30	381,751,815.54
（一）按持续经营分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		-16,002,627.85	382,012,937.20
2. 少数股东损益		-123,598.45	-261,121.66
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
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中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
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			
6. 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		-16,126,226.30	381,751,815.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,002,627.85	382,012,937.20
归属于少数股东的综合收益总额		-123,598.45	-261,121.66
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

公司负责人：

李敬如

主管会计工作负责人：

陈冲

会计机构负责人：

王敏



合并现金流量表

2018年1-6月

编制单位：天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

单位：元

项 目	附注	本期金额	上年金额
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			
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
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			
收到的税费返还			105,780,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,059,755,601.77	1,695,225,945.09
经营活动现金流入小计		2,059,755,601.77	1,801,005,945.09
购买商品、接收劳务支付的现金		323,459,873.97	651,183,964.43
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			
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		8,983,431.39	17,996,306.28
支付的各项税费		1,119,300.98	2,239,644.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,799,305,162.53	2,767,464,228.65
经营活动现金流出小计		2,132,867,768.87	3,438,884,144.26
经营活动产生的现金流量净额		-73,112,167.10	-1,637,878,199.17
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所收回的现金净额		700.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		333,247.00	1,002,185.00
投资支付的现金			500,000.00
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		333,247.00	1,502,185.00
投资活动产生的现金流量净额		-332,547.00	-1,502,185.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			420,222.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			420,222.45
取得借款所收到的现金		1,755,400,000.00	7,005,254,649.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		516,170,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,271,570,000.00	7,005,674,872.12
偿还债务所支付的现金		4,156,682,093.68	5,531,790,518.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		522,088,558.90	1,373,101,138.95
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			400,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,678,770,652.58	7,304,891,657.23
筹资活动产生的现金流量净额		-2,407,200,652.58	-299,216,785.11
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		-2,480,645,366.68	-1,938,597,169.28
加：期初现金及现金等价物余额		3,183,666,099.27	5,122,263,268.55
六、期末现金及现金等价物余额		703,020,732.59	3,183,666,099.27

公司负责人：

李毅

主管会计工作负责人：

陈旭

会计机构负责人：

赵明

合并所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司



项 目	本期金额										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益		
一、上年期末余额	1,150,000,000.00		8,234,886,994.77				299,301,782.95		2,560,616,658.85		5,479,527.70	12,250,284,964.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,150,000,000.00		8,234,886,994.77				299,301,782.95		2,560,616,658.85		5,479,527.70	12,250,284,964.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,150,000,000.00		8,234,886,994.77				299,301,782.95		2,544,614,031.00		5,355,929.25	12,234,158,737.97

公司负责人：李俊

主管会计工作负责人：陈

会计机构负责人：吴

合并所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

项 目	上 年 金 额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,150,000,000.00	8,234,886,994.77				252,088,237.87		2,225,897,044.28	5,740,649.36	11,368,612,926.28
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,150,000,000.00	8,234,886,994.77				252,088,237.87		2,225,897,044.28	5,740,649.36	11,368,612,926.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						47,213,545.08		334,719,614.57	-261,121.66	381,672,037.99
（一）综合收益总额								382,012,937.20	-261,121.66	381,751,815.54
（二）所有者投入和减少资本								-79,777.55		-79,777.55
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他								-79,777.55		-79,777.55
（三）利润分配						47,213,545.08		-47,213,545.08		
1. 提取盈余公积						47,213,545.08		-47,213,545.08		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	1,150,000,000.00	8,234,886,994.77				299,301,782.95		2,560,616,658.85	5,479,527.70	12,250,284,964.27

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2018年6月30日

单位:元

单位名称: 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		2,787,828,822.51	2,707,513,755.92	短期借款		15,479,200.00	
短期投资				应付票据			
应收票据				应付账款		195,130,547.75	188,516,861.41
应收股利				预收账款		264,404,929.37	264,404,929.37
应收利息				应付工资			
应收账款		23,486.33	23,486.33	应付福利费			
其它应收款		17,681,258,850.95	17,254,981,330.58	应付股利			
预付账款		296,148.95	239,854.51	应交税金		-1,034.24	-1,140.32
存货				应付利息		149,729,890.09	148,775,616.44
待摊费用				其它应付款		1,943,274,348.43	4,215,026,641.28
一年内到期的长期股权投资				预提费用			
其它流动资产				预计负债		4,232,159,248.83	
流动资产合计		20,469,407,308.74	19,962,758,427.34	一年内到期的长期负债			
长期投资:				其它流动负债			
长期股权投资		1,267,905,158.32	1,267,905,158.32	流动负债合计		6,800,177,130.23	4,816,722,908.18
长期债权投资				长期负债:			
长期投资合计		1,267,905,158.32	1,267,905,158.32	长期借款		4,798,280,000.00	5,496,170,000.00
固定资产:				应付债券		5,636,258,215.11	6,148,347,328.05
固定资产原价		3,939,628.97	4,047,314.97	长期应付款		2,754,603,606.58	3,620,847,002.67
减:累计折价		3,626,510.77	3,735,394.04	专项应付款		30,105,000.00	30,105,000.00
固定资产净值		313,118.20	311,920.93	其他长期负债			
减:固定资产减值准备				长期负债合计		13,219,246,821.69	15,295,469,330.72
固定资产净额		313,118.20	311,920.93	递延税项:			
工程物资				递延税款贷项			
在建工程		7,958,258,628.61	8,572,448,254.80	负债合计		20,019,423,951.92	20,112,192,238.90
固定资产清理				所有者权益(或股东权益):			
固定资产合计		8,930,602,414.15	8,572,760,175.73	实收资本(或股本)		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
无形资产及其他资产:				减:已归还投资			
无形资产				实收资本(或股本)净额		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
长期待摊费用		1,072,725.79	870,130.34	资本公积		5,534,515,158.32	5,534,515,158.32
其它长期资产				盈余公积		299,301,782.95	299,301,782.95
无形资产及其他资产合计		1,072,725.79	870,130.34	其中:法定公益金			
递延税项:				未分配利润		2,693,716,046.47	2,708,284,711.56
递延税款借项				所有者权益(或股东权益)合计		9,677,532,987.74	9,692,101,652.83
非流动资产合计		9,227,549,630.92	9,841,535,464.39	负债和所有者权益(或股东权益)总计		29,696,956,939.66	29,804,293,891.73
资产总计		29,696,956,939.66	29,804,293,891.73				

公司负责人: 李成林

主管会计工作负责人: 陈少

会计机构负责人: 吴俊

利润表

2018年1-6月

编制单位 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

单位：元

项 目	附注	本期金额
一、营业总收入		79,200,849.01
其中：营业收入		79,200,849.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		68,850,427.69
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		82,339.78
销售费用		
管理费用		9,818,512.95
财务费用		58,949,574.96
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,350,421.32
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,350,421.32
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,350,421.32
（一）按持续经营分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
2.少数股东损益		
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
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		
6.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		10,350,421.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

公司负责人：

李斌

主管会计工作负责人：

陈也

会计机构负责人：

赵华



现金流量表

单位名称：天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

2018年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期发生额
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	1	
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	5,762,506,249.72
现金流入小计	4	5,762,506,249.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,687,389,539.58
支付给职工以及为职工支付的现金	6	7,727,346.87
支付的各项税费	7	1,059,850.00
支付的其它与经营活动有关的现金	8	1,922,968,966.54
现金流出小计	9	4,619,145,702.99
经营活动产生的现金流量净额	10	1,143,360,546.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
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	13	
收到的其他与投资活动有关的现金	14	
现金流入小计	15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	101,287.00
投资所支付的现金	17	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	
现金流出小计	19	101,287.00
投资活动产生的现金流量净额	20	-101,287.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	21	
借款所收到的现金	22	746,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	
现金流入小计	24	746,500,000.00
偿还债务所支付的现金	25	2,973,405,052.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	366,669,273.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流出小计	28	3,340,074,326.32
筹资活动产生的现金流量净额	29	-2,593,574,326.32
四、汇率变动对现金的影响额	30	
五、现金及现金等价物净增加额	31	-1,450,315,066.59

公司负责人：

李洪印

主管会计工作负责人：

陈也

会计机构负责人：

王淑娟

所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 单位：人民币元



项目	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	永续债		其他							
		其他权益工具	其他								
一、上年年末余额	1,150,000,000.00				5,534,515,158.32				299,301,782.95	2,693,716,046.47	9,677,532,987.74
1. 会计政策变更											
2. 前期差错更正											
3. 其他											
二、本年初余额	1,150,000,000.00				5,534,515,158.32				299,301,782.95	2,693,716,046.47	9,677,532,987.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（股本）											
2. 盈余公积转增资本（股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用（以负号填列）											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,150,000,000.00				5,534,515,158.32				299,301,782.95	2,708,284,711.56	9,692,101,652.83

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

单位: 人民币元

编制单位: 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

会企04表

项目	上年金额						所有者权益合计				
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,150,000,000.00				5,534,515,158.32				252,088,237.87	2,268,794,140.74	9,205,397,536.93
1. 会计政策变更											
2. 前期差错更正											
3. 其他											
二、本年初余额	1,150,000,000.00				5,534,515,158.32				252,088,237.87	2,268,794,140.74	9,205,397,536.93
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)									47,213,545.08	424,921,905.73	472,135,450.81
(一) 综合收益总额										472,135,450.81	472,135,450.81
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									47,213,545.08	-47,213,545.08	
1. 提取盈余公积									47,213,545.08	-47,213,545.08	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (股本)											
2. 盈余公积转增资本 (股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用 (以负号填列)											
(六) 其他											
四、本年年末余额	1,150,000,000.00				5,534,515,158.32				299,301,782.95	2,693,716,046.47	9,677,532,987.74

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附附注系财务报表组成部分)

天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

2018 年半年度财务报表主要附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

(一) 货币资金: 明细, 及受限货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
库存现金	144,773.62	87,339.83
银行存款	2,072,875,958.97	3,183,578,759.44
其他货币资金	950,000,000.00	1,466,170,000.00
合计	3,023,020,732.59	4,649,836,099.27
其中: 存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款:

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
1 年以内						
1 至 2 年	33,551.90	30.00	10,065.57	33,551.90	30.00	10,065.57
2 至 3 年						
3 年以上	553,145.98	100.00	553,145.98	553,145.98	100.00	553,145.98
合计	586,697.88	—	563,211.55	586,697.88	—	563,211.55

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
天津市东丽区旅游局	26,411,023.00	86.09	26,411,023.00
天津市东丽区市政局	2,000,000.00	6.52	2,000,000.00
天津市东丽区农林局	1,680,000.00	5.48	1,680,000.00
天津市东丽区规划局	553,145.98	1.80	553,145.98
天津地铁建设发展公司	33,551.90	0.11	10,065.57
合计	30,677,720.88	100.00	30,654,234.55

(三) 预付账款

账龄超过一年的大额预付账款

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
中建六局土木公司	天津市政通基础设施建设投资有限公司	175,000.00	2-3年	工程未决算
丽新房地产	天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司	168,586.4	1-2年	工程未决算
合计		343,586.4		

账龄超过一年的大额预付账款

债权单位	债务单位	期初余额	账龄	未结算原因
天津市东丽区新立街办事处	天津市政通基础设施建设投资有限公司	3,628,200.00	2-3年	工程未决算
合计		3,628,200.00	—	—

按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项 (根据已给明细填写)

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
中建六局土木公司	175,000.00	42.18	
丽新房地产	168,586.40	40.64	
天津电力公司	38,975.77	9.40	
东丽区公路管理局	30,000.00	7.23	
悦和里商铺电费	2,292.34	0.55%	

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
合计	414,854.51	100.00%	

(四) 其他应收款的明细

截至 2017 年末其他应收款余额前五名如下：

单位：万元、%

债务人名称	账面余额	经营性/ 非经营性	占其他应收账款合计的比例	坏账准备	款项性质	
东丽区财政局	应收东丽区财政局借款	461,820.80	非经营性	69.28	0.00	借款
	应收环境综合整治项目已完工不能资本化的贷款利息支出	50,068.65	经营性	7.51	0.00	代建项目利息支出
	应收土地使用税税金	1,962.78	经营性	0.29	0.00	代缴税金
	金钟示范镇一期项目不能资本化的贷款利息支出	20,409.55	经营性	3.06	0.00	代建项目利息支出
	东丽区财政局小计	534,261.78	-	80.15	0.00	借款、代建项目利息支出等
天津市东方财信投资集团有限公司	35,000.00	非经营性	5.25	0.00	借款	
天津市东丽区金钟街办事处	32,000.00	经营性	4.80	0.00	借款	
天津市金旺科技企业孵化器有限公司	11,185.37	经营性	1.68	3,015.44	借款	
天津市电力公司	6,839.97	非经营性	1.03	0.00	代垫款	

合计	619,287.12	-	92.91	3,015.44	-
----	------------	---	-------	----------	---

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额 (2018/6/30)			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
1 年以内	36,788,958.33			36,788,958.33		
1-2 年	36,889,750.00	30.00	11,066,925.00	36,889,750.00	30.00	11,066,925.00
2-3 年	42,434,072.33	50.00	21,217,036.17	42,434,072.33	50.00	21,217,036.17
3 年以上	101,800,766.66	100.00	101,800,766.66	101,800,766.66	100.00	101,800,766.66
合计	217,913,547.32		134,084,727.83	217,913,547.32	—	134,084,727.83

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
天津市东丽区财政局	借款	5,496,437,758.16	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	84.24%	
天津市东方财信投资集团有限公司	借款	340,000,000.00	2-3 年	5.21%	
天津市东丽区金钟街办事处	借款	320,000,000.00	1 年以内、2-3 年	4.90%	
天津市电力公司	代垫款	68,399,700.00	3 年以上	1.05%	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
远东宏信(天津)融资租赁公司	保证金	60,700,000.00	1年以内	0.93%	
合计	—	6,285,537,458.16	—	96.33	

按欠款方归集的期初余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
天津市东丽区财政局	借款	5,342,617,823.93	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	80.15	
天津市东方财信投资集团有限公司	借款	350,000,000.00	2-3年	5.25	
天津市东丽区金钟街办事处	借款	320,000,000.00	1年以内、2-3年	4.80	
天津市金旺科技企业孵化器有限公司	借款	111,853,666.66	1年以内、1-2年、2-3年	1.68	30,154,404.17
天津市电力公司	代垫款	68,399,700.00	3年以上	1.03	
合计	—	6,192,871,190.59	—	92.91	30,154,404.17

(五) 存货

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
自制半成品及在产品			
库存商品			
周转材料			
开发成本			
代建项目			
其他	1,506,256,004.67		1,506,256,004.67

合计	1, 506, 256, 004. 67		1, 506, 256, 004. 67
----	----------------------	--	----------------------

(六) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
一、账面原值合计	562. 97	549. 78
其中：运输工具	318. 08	318. 08
电子及其他设备	244. 89	231. 70
二、累计折旧合计	502. 75	511. 69
其中：运输工具	314. 67	314. 08
电子及其他设备	188. 08	197. 61
三、账面净值合计	60. 21	38. 08
其中：运输工具		4. 00
电子及其他设备	32. 91	34. 09
四、减值准备合计		-
其中：运输工具		-
电子及其他设备		-
五、账面价值合计	55. 63	38. 08
其中：运输工具	22. 71	4. 00
电子及其他设备	32. 91	34. 09

(七) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金钟街新市镇	22, 596, 784, 092. 90			22, 051, 117, 579. 96		22, 051, 117, 579. 96
环境综合整治	1, 665, 623, 365. 63			1, 665, 623, 365. 63		1, 665, 623, 365. 63
金钟路拓宽	306, 145, 669. 21			296, 527, 310. 41		296, 527, 310. 41
赤海路	186, 591, 592. 80			185, 667, 009. 61		185, 667, 009. 61
津塘二线	174, 345, 120. 27			169, 366, 322. 06		169, 366, 322. 06
张贵庄轻轨站上盖物业	538, 852, 043. 47			530, 553, 591. 47		530, 553, 591. 47
日光温室	93, 248, 862. 67			92, 987, 815. 67		92, 987, 815. 67
东丽医院二期	10, 501, 307. 06			10, 501, 307. 06		10, 501, 307. 06

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
张贵庄中心城区改造项目	4,189,300.00			4,099,000.00		4,099,000.00
金钟街新市镇二期	864,804,940.70			764,806,469.75		764,806,469.75
东丽医院三期	14,142,527.80			10,279,466.00		10,279,466.00
万新街、新立街城中村改造安置房	37,952,172.33			33,616,273.77		33,616,273.77
金钟都市产业园基础设施	530,344.00			530,344.00		530,344.00
金钟街二号消防站	6,465,100.00			6,322,900.00		6,322,900.00
张贵庄轻轨站津塘公路北侧	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00
合计	26,600,176,438.84			25,921,998,755.39		25,921,998,755.39

(八) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	380,000,000.00	395,479,200.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	380,000,000.00	395,479,200.00

(九) 应付账款

1. 应付账款按账龄列示:

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		21,325,017.41
1-2年(含2年)		113,461,290.26
2-3年(含3年)		219,593.55
3年以上		703,004,604.90
合计		838,010,506.12

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	期初余额	未偿还原因
天津市东丽区建委	267,893,114.84	267,893,114.84	债权人未主张债权
天津市东丽区财政局	60,000,000.00	60,000,000.00	债权人未主张债权
深圳中海建筑有限公司	64,632,564.61	64,632,564.61	债权人未主张债权
天津市东丽区供热办	49,565,454.27	49,565,454.27	债权人未主张债权
天津市东丽区农林局	43,231,540.00	43,231,540.00	债权人未主张债权
天津市东丽区公路管理局	41,694,867.00	41,694,867.00	债权人未主张债权
合计	527,017,540.72	527,017,540.72	

(十) 预收款项

1. 预收账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)		
1 年以上	264,404,929.37	264,404,929.37
合计	264,404,929.37	264,404,929.37

2. 账龄超过一年的重要预收账款

债权单位	期末余额	期初余额	未结账原因
天津市东丽区建设委员会	104,370,000.00	104,370,000.00	工程未移交
天津市滨海华明农业有限公司	90,144,929.37	90,144,929.37	工程未移交
天津市东丽区环境指挥部	36,350,000.00	36,350,000.00	工程未移交
天津市东丽区财政局	30,000,000.00	30,000,000.00	工程未移交
天津市东丽区市容环境卫生管理委员会	2,540,000.00	2,540,000.00	工程未移交
合计	263,404,929.37	263,404,929.37	

(十一) 其他应付款

1. 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
借款	1,859,976,542.5	315,380,595.00
保证金	114,823,952.75	117,345,019.00
工程款	18,753,614.00	18,753,614.00
暂收款		

款项性质	期末余额	期初余额
代收、代付款项	148,713.28	78,501.18
其他	15,292.01	75,809.78
合计	1,993,718,114.54	451,633,538.96

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	期初余额	未偿还原因
天津市东丽区建委	135,000,000.00	135,000,000.00	债权人未主张债权
中国一冶集团	100,165,019.00	100,165,019.00	债权人未主张债权
天津市东丽区规划局	100,000,000.00	100,000,000.00	债权人未主张债权
天津市东丽区建设开发中心	37,960,995.00	37,960,995.00	债权人未主张债权
合计	373,126,014.00	373,126,014.00	

(十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,668,710,000.00	4,983,570,000.00
一年内到期的应付债券	500,000,000.00	860,000,000.00
一年内到期的长期应付款	482,045,132.36	1,060,359,248.83
一年内到期的其他长期负债		
合计	3,650,755,132.36	6,903,929,248.83

(十三) 长期借款

长期借款分类列示

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
抵押借款		
保证借款	5,633,390,000.00	6,198,500,000.00
信用借款	980,000,000.00	580,000,000.00
合计	8,213,390,000.00	8,378,500,000.00

(十四) 应付债券

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额(亿元)
13 东丽债	2013 年 6 月 19 日	7 年	18.00
15 东丽债	2015 年 12 月 7 日	7 年	25.00
16 东丽 01	2016 年 8 月 15 日	5 年	20.00
16 东丽 02	2016 年 10 月 31 日	5 年	10.00

(十五) 长期应付款

单位：万元

项目	2018年6月末余额
其中：融资租赁款	
1、华夏金融租赁有限公司	69,868.29
2、光大金融租赁股份有限公司	65,648.68
3、兴业金融租赁有限责任公司	60,000.00
4、华运金融租赁股份有限公司	33,333.34
5、天银金融租赁有限公司	17,118.30
6、山东汇通金融租赁有限公司	36,211.86
7、重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	28,711.58
8、浙江稠州金融租赁有限公司	26,250.00
9、广州越秀融资租赁有限公司	10,310.95
10、天津泰达租赁有限公司	34,680.00
11、福建海西金融租赁公司	15,000.00
12、平安国际融资租赁（天津）有限公司	48,000.00
13、远东宏信（天津）融资租赁有限公司	51,070.00
减：一年内到期的长期应付款	48,204.51
小计	447,998.49
其中：应付担保费	
1、中合中小企业融资担保股份有限公司	3,750.00
小计	3,750.00
合计	451,748.49

(十六) 主营业务收入构成（收入调整后的数据）

单位：万元、%

业务板块	期末	
	金额	占比
示范小城镇	79,200,849.01	98.55%
基础设施建设		
环境综合整治		
其他	1,165,048.54	1.45%
合计	80,365,897.55	100.00%

（此页无正文，为《天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 2018 年半年度财务报告附注》之盖章页）

天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

2018 年 8 月 31 日

