

# 合并资产负债表

2019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

会企01表  
单位：元

项 目	附注八	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		922,169,135.92	948,144,487.96
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			
应收票据及应收账款		16,775.95	16,775.95
预付款项		523,063,082.51	34,832,965.15
其他应收款		8,847,452,127.75	8,392,008,207.12
存货		1,508,558,094.67	1,508,558,094.67
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>11,801,259,216.80</b>	<b>10,883,560,530.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		418,371.74	478,437.87
在建工程		27,183,308,397.87	27,035,294,054.60
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		554,666.12	692,535.08
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,530,923,808.91</b>	<b>27,383,107,400.73</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,332,183,025.71</b>	<b>38,266,667,931.58</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吴俊华

(所附附注系财务报表组成部分)

# 合并资产负债表（续）

2019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

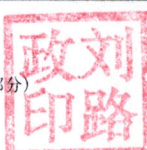
会企01表  
单位：元

项 目	附注八	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,562,300,000.00	1,180,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		734,528,811.25	686,122,199.33
预收款项		264,404,929.37	264,404,929.37
应付职工薪酬			
应交税费		-1,285.07	492,414.27
其他应付款		5,430,027,110.65	2,875,040,265.77
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,960,929,681.78	4,856,054,471.09
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>10,952,189,247.98</b>	<b>9,862,114,279.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		7,124,200,000.00	7,251,600,000.00
应付债券		5,503,250,848.54	5,318,757,760.17
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,837,537,450.61	2,900,393,144.32
预计负债			
递延收益		34,105,000.00	34,105,000.00
递延所得税负债		270,415,731.36	270,415,731.36
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,769,509,030.51</b>	<b>15,775,271,635.85</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>26,721,698,278.49</b>	<b>25,637,385,915.68</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		8,239,886,994.77	8,234,886,994.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		341,428,743.26	341,428,743.26
未分配利润		2,874,138,403.73	2,897,911,048.80
归属于母公司所有者权益合计		12,605,454,141.76	12,624,226,786.83
少数股东权益		5,030,605.46	5,055,229.07
<b>所有者权益合计</b>		<b>12,610,484,747.22</b>	<b>12,629,282,015.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>39,332,183,025.71</b>	<b>38,266,667,931.58</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吴俊华

（所附附注系财务报表组成部分）

# 合并利润表

2019年1-6月

编制单位：天津中津城市基础设施投资集团有限公司

会企02表  
单位：元

项目	附注八	本年金额	上年金额
一、营业总收入		37,445,996.77	117,354,097.49
其中：营业收入		37,445,996.77	117,354,097.49
二、营业总成本		61,235,735.45	138,540,120.83
其中：营业成本			
税金及附加		43,499.97	281,682.94
销售费用			
管理费用		11,596,101.69	23,276,112.83
研发费用			
财务费用		49,596,133.79	143,000,041.85
其中：利息费用		84,252,561.45	144,997,532.68
利息收入		37,280,810.49	7,816,869.07
资产减值损失			-28,017,716.79
加：其他收益			25,837.89
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			179,936.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,789,738.68	-20,980,249.43
加：营业外收入			400,000,000.00
减：营业外支出		7,530.00	32,996.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,797,268.68	378,986,753.85
减：所得税费用			-10,297.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,797,268.68	378,997,051.63
（一）按持续经营分类		-23,797,268.68	378,997,051.63
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,797,268.68	378,997,051.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-23,797,268.68	378,997,051.63
1. 归属于母公司所有者的净利润		-23,772,645.07	379,421,350.26
2. 少数股东损益		-24,623.61	-424,298.63
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			
1. 重新计量设定收益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-23,797,268.68	378,997,051.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,772,645.07	379,421,350.26
归属于少数股东的综合收益总额		-24,623.61	-424,298.63
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吴俊华

(所附附注系财务报表组成部分)

# 合并现金流量表

2019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

会企03表  
单位：元

项 目	附注八	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			15,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,143,444,125.64	9,312,513,162.34
经营活动现金流入小计		3,143,444,125.64	9,327,513,162.34
购买商品、接收劳务支付的现金		107,363,892.92	3,168,619,222.19
支付给职工以及为职工支付的现金		8,171,761.48	16,727,693.73
支付的各项税费		1,028,364.31	2,223,297.46
支付其他与经营活动有关的现金		1,094,754,275.30	5,355,793,932.35
经营活动现金流出小计		1,211,318,294.01	8,543,364,145.73
经营活动产生的现金流量净额		1,932,125,831.63	784,149,016.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			180,636.02
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			180,636.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		45,284.94	382,700.98
投资支付的现金			
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		45,284.94	382,700.98
投资活动产生的现金流量净额		-45,284.94	-202,064.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		948,700,000.00	3,989,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	666,170,000.00
筹资活动现金流入小计		1,353,700,000.00	4,655,780,000.00
偿还债务所支付的现金		2,418,310,483.02	7,215,074,440.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		493,445,415.71	1,233,924,122.96
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			26,250,000.00
筹资活动现金流出小计		2,911,755,898.73	8,475,248,562.96
筹资活动产生的现金流量净额		-1,558,055,898.73	-3,819,468,562.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		374,024,647.96	-3,035,521,611.31
加：期初现金及现金等价物余额		148,144,487.96	3,183,666,099.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		522,169,135.92	148,144,487.96

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吴俊华

(所附附注系财务报表组成部分)

# 资产负债表

单位名称：天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

2019年6月30日

单位：元

资产	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	878,150,310.11	466,242,109.63	短期借款	68	800,000,000.00	800,000,000.00
短期投资			应付票据	69		
应收票据			应付账款	70	88,875,865.83	88,402,457.44
应收股利			预收账款	71	264,404,929.37	264,404,929.37
应收利息	581		应付工资	72		
应收账款	16,775.95	16,775.95	应付福利费	73		
其它应收款	20,066,393,055.54	23,001,433,570.78	应付股利	74		
预付账款	30,218,852.75	502,888,082.51	应交税金	75	-1,285.32	-1,285.32
应收补贴款			应付利息	80		
存货			其它应付款	81	4,670,777,322.90	90,321,369.86
待摊费用			预提费用	82		
一年内到期的长期债权投资			预计负债	83		
其它流动资产			一年内到期的长期负债	86	3,468,278,995.06	
流动资产合计	20,974,778,994.35	23,970,580,538.87	其它流动负债	90		
长期投资：			流动负债合计	100	9,292,335,827.84	9,764,102,115.83
长期股权投资	1,267,905,158.32	1,267,905,158.32	长期负债：			
长期债权投资			长期借款	101	3,685,550,000.00	4,646,160,000.00
长期投资合计	1,267,905,158.32	1,267,905,158.32	应付债券	102	5,318,757,760.17	6,363,250,848.54
固定资产：			长期应付款	103	2,054,812,597.71	2,551,666,551.21
固定资产原价	4,096,768.95	4,142,053.89	专项应付款	106	30,105,000.00	30,105,000.00
减：累计折旧	3,833,793.97	3,907,152.06	其他长期负债	108		
固定资产净值	262,974.98	234,901.83	长期负债合计	110	11,089,225,357.88	13,591,182,399.75
减：固定资产减值准备			递延税项：			
固定资产净额	262,974.98	234,901.83	递延税款贷项	111		
工程物资			负债合计	114	20,381,561,185.72	23,355,284,515.58
在建工程	8,236,724,113.84	8,283,696,676.70				
固定资产清理			所有者权益(或股东权益)：			
固定资产合计	8,236,987,088.82	8,283,931,578.53	实收资本(或股本)	115	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	116		
无形资产			实收资本(或股本)净额	117	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
长期待摊费用	692,535.08	554,666.12	资本公积	118	5,534,515,158.32	5,639,015,158.32
其它长期资产			盈余公积	119	341,428,743.26	341,428,743.26
无形资产及其他资产合计	692,535.08	554,666.12	其中：法定公益金	120		341,428,743.26
递延税项：			未分配利润	121	3,072,858,689.27	3,037,243,524.68
递延税款借项			所有者权益(或股东权益)合计	122	10,098,802,590.85	10,167,687,426.26
资产总计	30,480,363,776.57	33,522,971,941.84	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	30,480,363,776.57	33,522,971,941.84

# 利润表

会企02表

单位:元

编制单位:天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 2019年6月



项 目	行 数	本 月 数	本 年 累 计 数
一、主营业务收入	1		
减: 主营业务成本	4		
主营业务税金及附加	5	20,000.00	20,000.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	-20,000.00	-20,000.00
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11		
减: 营业费用	14		
管理费用	15	1,330,152.66	9,305,679.28
财务费用	16	33,221,797.22	28,275,705.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-34,571,949.88	-37,601,384.59
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减: 营业外支出	25	7,530.00	7,530.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	-34,579,479.88	-37,608,914.59
减: 所得税	28		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	-34,579,479.88	-37,608,914.59

补充资料:

项 目:	本 年 累 计 数	上 年 实 际 数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

# 现金流量表

会企03表

2019年6月

单位名称：天津市东丽区城市基础设施投资集团有限公司

项目	行次	本月	累计	补充资料	行次	本月	累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>							
销售商品、提供劳务收到的现金	1			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
收到的税费返还	2		00	净利润	32	-34,579,479.88	-37,608,914.59
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,736,132,023.70	3,102,303,884.50	加：计提的资产减值准备	33		
现金流入小计	4	1,736,132,023.70	3,102,303,884.50	固定资产折旧	34	11,478.47	73,358.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5	5,546,384.50	107,363,392.92	无形资产摊销	35		
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,083,038.53	7,449,294.26	长期待摊费用摊销	36	21,428.16	137,868.96
支付的各项税费	7	20,000.00	511,175.00	待摊费用减少(减：增加)	37		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,059,476,532.10	2,086,847,872.13	预提费用增加(减：减少)	38		
现金流出小计	9	1,066,125,955.13	2,202,171,734.31	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	39		
经营活动产生的现金流量净额	10	670,006,068.57	900,132,150.19	固定资产报废损失	40	197,526,849.51	349,554,186.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				财务费用	41		
收回投资所收到的现金	11			投资损失(减：收益)	42		
取得投资收益所收到的现金	12			递延税款贷项(减：借项)	43		
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			存货的减少(减：增加)	44	-55,929,162.53	28,374,472.81
收到的其他与投资活动有关的现金	14			经营性应收项目的减少(减：增加)	45	-672,807,995.67	-881,238,228.19
现金流入小计	15			经营性应付项目的增加(减：减少)	46	1,253,762,950.51	1,420,839,406.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16		45,284.94	其他	47		
支付的其他与投资活动有关的现金	17			经营活动产生的现金流量净额	48	670,006,068.57	900,132,150.19
现金流出小计	18			2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	49		
投资活动产生的现金流量净额	19		45,284.94	债务转为资本	50		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				一年内到期的可转换公司债券	51		
吸收投资所收到的现金	20		-45,284.94	融资租入固定资产	52		
现金流入小计	21		-45,284.94	3. 现金及现金等价物净增加情况	53		
借款所收到的现金	22		555,900,000.00	现金的期末余额	54	466,242,109.63	466,242,109.63
收到的其他与筹资活动有关的现金	23			减：现金的期初余额	55	459,801,593.97	878,124,472.22
现金流入小计	24			加：现金等价物的期末余额	56	6,440,515.66	
偿还债务所支付的现金	25	466,038,703.40	1,533,315,041.56	减：现金等价物的期初余额			-411,882,362.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	197,526,849.51	349,554,186.28	现金及现金等价物净增加额			
支付的其他与筹资活动有关的现金	27						
现金流出小计	28	663,565,552.91	1,882,869,227.84				
筹资活动产生的现金流量净额	29	-663,565,552.91	-1,311,969,227.84				
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	30						
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31	6,440,515.66	-411,882,362.59				