



# 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

企财01表

项 目	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>	74		
短期借款	75	12,123,720,000.00	13,490,520,000.00
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据	81	-	190,000,000.00
应付账款	82	6,480,903,707.03	8,539,711,373.47
预收款项	83	10,218,631,614.40	10,257,082,275.08
☆合同负债	84	584,518,731.73	558,471,938.12
△卖出回购金融资产款	85		
△吸收存款及同业存放	86		
△代理买卖证券款	87		
△代理承销证券款	88		
应付职工薪酬	89	116,446,562.20	295,881,407.33
其中：应付工资	90		205,759,768.37
应付福利费	91		34,847,108.54
#其中：职工奖励及福利基金	92		
应交税费	93	481,961,026.74	798,017,417.83
其中：应交税金	94		790,021,382.23
其他应付款	95	14,800,371,971.07	19,286,719,500.96
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	59,256,654,594.83	71,839,250,186.49
其他流动负债	100	22,400,000,000.00	22,220,250,000.00
<b>流动负债合计</b>	101	126,463,208,208.00	147,475,904,099.28
<b>非流动负债：</b>	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	234,619,805,312.01	201,280,325,931.51
应付债券	105	140,194,528,554.92	147,599,173,783.30
其中：优先股	106		
永续债	107		
☆租赁负债	108		
长期应付款	109	64,816,555,440.51	55,040,643,822.02
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111	11,670,827.00	11,670,827.00
递延收益	112	1,375,899,212.07	1,402,437,766.77
递延所得税负债	113	2,414,290,692.72	2,414,165,032.40
其他非流动负债	114	231,367,520.05	231,366,960.22
其中：特准储备基金	115		
<b>非流动负债合计</b>	116	443,664,117,559.28	407,979,784,123.22
<b>负 债 合 计</b>	117	570,127,325,767.28	555,455,688,222.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	118		
实收资本（或股本）	119	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国家资本	120	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国有法人资本	121		
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124		
#减：已归还投资	125		
实收资本（或股本）净额	126	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
其他权益工具	127	5,555,836,528.28	5,555,836,528.28
其中：优先股	128		
永续债	129	5,555,836,528.28	5,555,836,528.28
资本公积	130	162,484,680,506.51	156,393,071,530.11
减：库存股	131		
其他综合收益	132	114,179,660.38	114,179,660.38
其中：外币报表折算差额	133		
专项储备	134	21,238,924.09	16,864,878.22
盈余公积	135	2,576,315,296.64	2,576,315,296.64
其中：法定公积金	136	2,543,061,241.65	2,543,061,241.65
任意公积金	137	33,254,054.99	33,254,054.99
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	12,976,737,221.08	12,858,259,133.00
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	254,316,348,136.98	248,101,887,026.63
*少数股东权益	144	28,956,158,645.02	27,893,100,932.57
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	145	283,272,506,782.00	275,994,987,959.20
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	146	853,399,832,549.28	831,450,676,181.70

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入、新租赁、新金融工具准则企业适用。

# 合并利润表

企财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

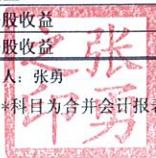
项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	1	5,946,359,228.57	7,162,283,315.74
其中：营业收入	2	5,946,359,228.57	7,162,283,315.74
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	7,597,048,347.71	7,838,927,964.11
其中：营业成本	7	4,906,043,118.54	5,173,322,785.13
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	415,488,842.19	391,205,837.24
销售费用	16	61,797,523.29	46,661,661.29
管理费用	17	489,622,807.81	487,678,618.03
研发费用	18	2,517,186.90	3,270,492.08
财务费用	19	1,721,578,868.98	1,736,788,570.34
其中：利息费用	20		1,749,191,336.22
利息收入	21		31,065,074.81
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	831,035,015.62	696,899,332.56
投资收益（损失以“-”号填列）	25	10,727,853.02	1,948,610.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		-360,882.38
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-2,936.67	-7,155.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	4,168,255.28	-272,681.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	4,870.68	1,479,271.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-804,756,061.21	23,402,730.23
加：营业外收入	35	1,444,849,861.28	1,176,701,109.30
其中：政府补助	36	1,404,756,606.17	1,132,908,257.98
减：营业外支出	37	13,875,460.53	94,321,309.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	626,218,339.54	1,105,782,529.97
减：所得税费用	39	142,881,598.59	155,720,843.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	483,336,740.95	950,061,686.53
（一）按所有权归属分类	41	483,336,740.95	950,061,686.53
归属于母公司所有者的净利润	42	318,413,656.89	802,428,137.79
*少数股东损益	43	164,923,084.06	147,633,548.74
（二）按经营持续性分类	44	483,336,740.95	950,061,686.53
持续经营净利润	45	483,336,740.95	950,061,686.53
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	1,399,264.97	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	1,399,264.97	
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-2,853.88	
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64	1,402,118.85	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-1,399,264.97	
七、综合收益总额	66	483,336,740.95	950,061,686.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	319,812,921.86	802,428,137.79
*归属于少数股东的综合收益总额	68	163,523,819.09	147,633,548.74
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；△加楷体项目为金融类企业专用；☆加\*为执行新收入/新金融工具准则企业适用



# 合并现金流量表

企财03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

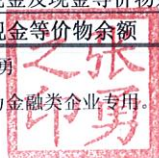
项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,540,905,669.01	9,461,014,291.17
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	61,143,485.10	18,145,004.82
收到其他与经营活动有关的现金	15	534,917,296.51	4,104,912,740.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>6,136,966,450.62</b>	<b>13,584,072,036.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,058,750,299.59	3,176,721,371.84
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,465,727,123.34	1,511,392,519.58
支付的各项税费	25	871,177,670.27	987,768,850.13
支付其他与经营活动有关的现金	26	770,515,636.79	2,275,285,544.10
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>7,166,170,729.99</b>	<b>7,951,168,285.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>-1,029,204,279.37</b>	<b>5,632,903,750.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	1,355,992,517.16	91,231,282.51
取得投资收益收到的现金	31	378,523,262.31	184,551,813.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	2,730,850.13	-214,283.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-138,827,364.86	
收到其他与投资活动有关的现金	34	4,882,880,779.40	6,356,049,476.10
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>6,481,300,044.14</b>	<b>6,631,618,288.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	11,622,136,036.14	12,729,238,038.66
投资支付的现金	37	3,075,880,812.22	3,211,198,831.09
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,148,021,084.90	2,002,606,083.30
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>15,846,037,933.26</b>	<b>17,943,042,953.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>-9,364,737,889.12</b>	<b>-11,311,424,664.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	6,946,926,600.00	4,143,934,700.00
取得借款收到的现金	46	103,817,363,756.86	42,477,383,132.73
△发行债券收到的现金	47	27,200,000,000.00	35,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	575,076,226.77	2,383,162,354.54
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	<b>138,539,366,583.63</b>	<b>84,884,480,187.27</b>
偿还债务支付的现金	50	111,137,525,702.96	55,973,087,795.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	13,602,407,422.15	12,279,097,820.54
支付其他与筹资活动有关的现金	53	895,099,232.69	483,403,628.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	<b>125,635,032,357.80</b>	<b>68,735,589,243.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	<b>12,904,334,225.83</b>	<b>16,148,890,943.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	<b>1,699,904.66</b>	<b>-4,007,209.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	<b>2,512,091,962.00</b>	<b>10,466,362,820.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58	40,354,017,484.10	37,470,925,231.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	<b>42,866,109,446.10</b>	<b>47,937,288,052.30</b>

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：加△楷体项目为金融类企业专用。



# 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

企财01表

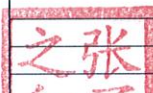
项 目	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	16,039,515,841.72	15,298,762,720.79
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9		
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	14,572,024.60	14,572,024.60
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其它应收款	15	103,237,445,458.17	96,529,159,425.78
△买入返售金融资产	16		
存货	17	1,549.00	
其中：原材料	18		
库存商品（产成品）	19		
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		-
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	57,644,868,358.72	56,666,986,714.09
<b>流动资产合计</b>	24	176,936,403,232.21	168,509,480,885.26
<b>非流动资产：</b>	25		
△发放贷款及垫款	26		
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28	244,291,379.88	244,182,003.13
☆其他债权投资	29		
持有至到期投资	30		
长期应收款	31		
长期股权投资	32	184,692,779,513.99	183,545,518,663.99
☆其他权益工具投资	33		
☆其他非流动金融资产	34		
投资性房地产	35	38,928,627.00	38,928,627.00
固定资产	36	20,975,300,836.92	19,728,817,520.64
在建工程	37	62,800,074,561.10	65,257,742,320.59
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40		
无形资产	41	1,541,746.96	560,282.94
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44		
递延所得税资产	45		
其他非流动资产	46	2,200,000,000.00	2,388,381,644.63
其中：特准储备物资	47		
<b>非流动资产合计</b>	48	270,952,916,665.85	271,204,131,062.92
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
<b>资产总计</b>	73	447,889,319,898.06	439,713,611,948.18

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带\*项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入、新租赁、新金融工具准则企业适用。



# 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

企财01表

项 目	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>	74		
短期借款	75	4,735,000,000.00	2,985,000,000.00
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据	81		-
应付账款	82	7,176,570.37	72,504,807.87
预收款项	83	667,173,293.63	667,173,293.63
☆合同负债	84		
△卖出回购金融资产款	85		
△吸收存款及同业存放	86		
△代理买卖证券款	87		
△代理承销证券款	88		
应付职工薪酬	89	6,825,070.25	14,957,332.75
其中：应付工资	90		14,801,337.32
应付福利费	91		
#其中：职工奖励及福利基金	92		
应交税费	93	34,118,852.76	16,301,873.51
其中：应交税金	94		16,185,862.39
其他应付款	95	32,236,890,718.25	35,375,651,042.16
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	47,702,681,396.51	25,962,881,296.51
其他流动负债	100	16,500,000,000.00	18,500,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	101	101,889,865,901.77	83,594,469,646.43
<b>非流动负债：</b>	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	27,188,506,100.00	26,552,295,000.00
应付债券	105	101,336,000,000.00	114,500,000,000.00
其中：优先股	106		
永续债	107		
☆租赁负债	108		
长期应付款	109	29,080,613,289.03	27,193,277,459.24
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111		
递延收益	112		
递延所得税负债	113	2,944,606.60	2,944,606.60
其他非流动负债	114		
其中：特准储备基金	115		
<b>非流动负债合计</b>	116	157,608,063,995.63	168,248,517,065.84
<b>负 债 合 计</b>	117	259,497,929,897.40	251,842,986,712.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	118		
实收资本（或股本）	119	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国家资本	120	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
国有法人资本	121		
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124		
#减：已归还投资	125		
实收资本（或股本）净额	126	70,587,360,000.00	70,587,360,000.00
其他权益工具	127	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
其中：优先股	128		
永续债	129	4,555,836,528.28	4,555,836,528.28
资本公积	130	108,619,036,791.25	108,619,036,791.25
减：库存股	131		
其他综合收益	132	-58,291,023.24	-58,291,023.24
其中：外币报表折算差额	133		
专项储备	134		
盈余公积	135	755,057,434.05	755,057,434.05
其中：法定公积金	136	755,057,434.05	755,057,434.05
任意公积金	137		
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	3,932,390,270.32	3,411,625,505.57
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	188,391,390,000.66	187,870,625,235.91
*少数股东权益	144		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	145	188,391,390,000.66	187,870,625,235.91
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	146	447,889,319,898.06	439,713,611,948.18

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入、新租赁、新金融工具准则企业适用。

# 利 润 表

企财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 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	1	1,375,000,000.02	1,375,000,000.01
其中：营业收入	2	1,375,000,000.02	1,375,000,000.01
△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	1,448,795,684.19	1,431,767,789.51
其中：营业成本	7	1,258,543,957.74	1,258,543,957.74
△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		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	75,421,851.00	73,566,084.96
销售费用	16		
管理费用	17	26,270,462.77	
研发费用	18		
财务费用	19	88,559,412.68	99,657,746.81
其中：利息费用	20		
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	273,650.84	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	119,601,927.40	42,374,745.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	4,870.68	278,156.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	46,084,764.75	-14,114,887.19
加：营业外收入	35	600,000,000.00	430,000,000.11
其中：政府补助	36	600,000,000.00	430,000,000.11
减：营业外支出	37		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	646,084,764.75	415,885,112.92
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	646,084,764.75	415,885,112.92
按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45		
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64		
七、综合收益总额	66	646,084,764.75	415,885,112.92
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用



# 现金流量表

企财03表

编制单位：天津市基础设施建设投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6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		
△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	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		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	15,958,187,762.08	11,580,745,387.06
经营活动现金流入小计	16	15,958,187,762.08	11,580,745,387.06
购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	23,819,217.60	33,509,541.82
支付的各项税费	25	2,316,423.51	14,373,738.16
支付其他与经营活动有关的现金	26	19,403,626,143.15	20,186,280,315.31
经营活动现金流出小计	27	19,429,761,784.26	20,234,163,595.29
经营活动产生的现金流量净额	28	-3,471,574,022.18	-8,653,418,208.23
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	703,255,646.75	5,932,059.39
取得投资收益收到的现金	31	118,721,836.23	42,374,745.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		-1,848,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,950,763,000.00	4,877,200,000.00
投资活动现金流入小计	35	4,772,740,482.98	4,923,657,874.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	496,459,300.94	1,322,793,434.67
投资支付的现金	37	1,688,288,401.00	4,312,640,390.49
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	
支付其他与投资活动有关的现金	40	840,069,533.00	499,882,742.00
投资活动现金流出小计	41	3,024,817,234.94	6,135,316,567.16
投资活动产生的现金流量净额	42	1,747,923,248.04	-1,211,658,692.26
三、筹资活动产生的现金流量	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	8,802,500,000.00	4,257,000,000.00
△发行债券收到的现金	47	27,200,000,000.00	35,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	10,379,500.59	7,543,570,710.72
筹资活动现金流入小计	49	36,012,879,500.59	47,680,570,710.72
偿还债务支付的现金	50	26,547,415,970.19	21,797,323,626.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	6,818,481,962.37	6,258,757,987.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	182,577,672.96	272,720,025.65
筹资活动现金流出小计	54	33,548,475,605.52	28,328,801,640.22
筹资活动产生的现金流量净额	55	2,464,403,895.07	19,351,769,070.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	740,753,120.93	9,486,692,170.01
加：期初现金及现金等价物余额	58	15,298,762,720.79	11,022,111,139.78
六、期末现金及现金等价物余额	59	16,039,515,841.72	20,508,803,309.79

法定代表人：张勇

主管会计工作负责人：陈银杏

会计机构负责人：陈银杏

注：加△楷体项目为金融类企业专用。





# 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年半年度财务报表附注

## 注释1、货币资金

项目	2020.06.30			2019.12.31	
	币种	原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	196,972.86	196,972.86	325,815.71	325,815.71
	USD				
	HKD				
	EUR				
小计			<b>196,972.86</b>		<b>325,815.71</b>
银行存款	RMB	28,904,586,368.57	43,393,774,009.29	40,390,479,150.65	40,390,479,150.65
	USD	4,853,668.00	33,912,241.87	4,211,985.67	29,383,654.43
	HKD	9,389,523.14	8,576,724.47	9,402,948.29	8,423,161.08
	EUR	3,377,385.33	26,876,651.34	1,949,034.13	15,232,676.24
小计			<b>43,463,139,626.97</b>		<b>40,443,518,642.40</b>
其他货币资金	RMB	13,942,460.82	13,942,460.82	526,731,625.18	526,731,625.18
合计			<b>43,477,279,060.65</b>		<b>40,970,576,083.29</b>

## 注释2、应收账款

(1) 应收账款按类别分析:

种类	2020.06.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,559,771,455.21	30.74	53,277,545.71	39.58
按组合计提坏账准备的应收账款	5,758,866,338.13	69.16	73,673,436.55	54.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,669,297.61	0.10	7,669,297.61	5.70
合计	<b>8,326,307,090.95</b>	<b>100.00</b>	<b>134,620,279.87</b>	<b>100.00</b>

种类	2019.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,191,237,542.46	27.51	53,277,545.71	34.66
按组合计提坏账准备的应收账款	5,765,914,006.13	72.39	92,745,945.09	60.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,669,297.61	0.10	7,669,297.61	4.99
合计	<b>7,964,820,846.20</b>	<b>100.00</b>	<b>153,692,788.41</b>	<b>100.00</b>

(2) 应收账款按账龄分析法计提坏账明细:

账龄	2020.06.30			2019.12.31		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
1年以内	470,084,574.54	71.45		801,263,246.40	78.72	
1-2年	95,611,562.63	14.53	4,780,578.13	87,286,831.83	8.58	4,364,341.59
2-3年	26,231,379.61	3.99	2,623,137.97	34,981,077.37	3.44	3,498,107.75
3-4年	12,887,440.77	1.96	2,577,488.15	24,946,768.13	2.45	4,989,353.62
4-5年	25,634,144.50	3.90	12,817,072.25	14,957,038.56	1.47	7,478,519.28
5年以上	27,433,256.93	4.17	21,946,605.55	54,358,835.43	5.34	43,487,068.35
合计	<b>657,882,358.98</b>	<b>100.00</b>	<b>44,744,882.05</b>	<b>1,017,793,797.72</b>	<b>100.00</b>	<b>63,817,390.59</b>

本公司的下属子公司创业环保公司本年执行新金融工具准则，按组合计提坏账准备分析如下

组合中除省会城市以及直辖市政府客户以外的其他政府客户:

账龄	2020.06.30		
	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
未逾期	62,692,623.46	3.00%	1,880,778.70
逾期 90-180 天	186,316,567.09	5.00%	9,315,828.35
逾期 180 天以上	75,244,963.97	5.58%	4,198,771.12
合计	<b>324,254,154.52</b>	<b>4.75%</b>	<b>15,395,378.18</b>

组合中其他客户:

账龄	2020.06.30		
	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
未逾期	29,124,202.41	3.00%	873,726.07
逾期 1-90 天	51,744,565.29	5.00%	2,587,228.26
逾期 90 天以上	115,337,617.40	8.73%	10,072,221.98
合计	<b>196,206,385.10</b>	<b>6.90%</b>	<b>13,533,176.32</b>

(3) 应收账款坏账准备明细表:

2019.12.31	本期增加数	本期减少数			2020.06.30
		因资产价值回升 转回数	其他原因转出数	合计	
<b>153,692,788.41</b>	<b>339,786.98</b>	<b>270,239.00</b>	<b>19,142,056.52</b>	<b>19,412,295.52</b>	<b>134,620,279.87</b>

(4) 2020 年 6 月 30 日前五名欠款单位情况如下:

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	欠款内容
天津市城乡建设委员会	950,501,246.50	2-3 年	11.42	政府采购(基础设施 采购款)、建设服务 款
	847,824,129.13	3-4 年	10.18	
	343,772,793.52	4-5 年	4.13	
	652,852,601.90	5 年以上	7.84	
小计	<b>2,794,950,771.05</b>		33.57	
天津市水务局	1,407,374,029.82	1 年以内	16.90	污水处理服务费
	615,362,345.48	1-2 年	7.39	
小计	<b>2,022,736,375.30</b>		24.29	
天津市河西区宜居安居建设有限公司	708,751,784.01	1-2 年	8.51	售房款
天津市红桥区人民政府	136,502,153.07	1 年以内	1.64	棚改收入
	279,697,737.68	1-2 年	3.36	
	202,855,807.90	2-3 年	2.44	
	22,850,619.24	3-4 年	0.27	
小计	<b>641,906,317.89</b>		7.71	
曲靖市城市供排水总公司	114,343,010.01	1 年以内	1.37	污水处理费及自来水 费
	33,566,507.76	1-2 年	0.40	
	25,683,428.21	2-3 年	0.31	

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	欠款内容
	5,857,570.19	3-4 年	0.07	
	3,575,880.81	4-5 年	0.04	
小计	<b>183,026,396.98</b>		2.20	
<b>合计</b>	<b>6,351,371,645.23</b>		<b>76.28</b>	

注释3、其他应收款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息	101,265,555.55	10,837,556.77
应收股利		5,000,000.00
其他应收款	27,119,744,380.97	25,456,639,698.93
<b>合计</b>	<b>27,221,009,936.52</b>	<b>25,472,477,255.70</b>

(1) 其他应收款按类别分析:

种类	2020.06.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	27,140,519,218.75	99.99	20,774,837.78	89.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,465,906.92	0.01	2,465,906.92	10.61
<b>合计</b>	<b>27,142,985,125.67</b>	<b>100.00</b>	<b>23,240,744.70</b>	<b>100.00</b>

种类	2019.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	25,480,173,975.73	99.98	23,534,276.80	85.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,955,141.21	0.02	3,955,141.21	14.39

合计

25,484,129,116.94

100

27,489,418.01

100

(2) 其他应收款按账龄法计提坏账明细:

账龄	2020.06.30			2019.12.31		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
1年以内	8,829,349,899.74	99.31		8,735,557,744.98	99.09	
1-2年	29,975,855.57	0.34	1,498,792.78	29,482,226.55	0.41	1,474,111.33
2-3年	6,059,116.07	0.07	605,911.61	5,974,034.72	0.08	597,403.47
3-4年	1,285,850.00	0.01	248,170.00	3,820,850.00	0.05	764,170.00
4-5年	1,536,130.45	0.02	768,065.23	1,536,130.45	0.02	768,065.24
5年以上	22,041,916.38	0.25	17,633,533.10	24,887,702.13	0.35	19,910,161.70
合计	<b>8,890,248,768.21</b>	<b>100.00</b>	<b>20,754,472.72</b>	<b>8,801,258,688.83</b>	<b>100.00</b>	<b>23,513,911.74</b>

本公司的下属子公司创业环保公司本年执行新金融工具准则，年末余额组合中处于第一阶段的其他应收款分析如下:

组合	2020.06.30		
	账面金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
项目保证金	9,451,442.86	0.05%	13,705.33
增值税退税	14,000,063.08		
其他	10,467,798.68	0.10%	6,659.73
合计	<b>33,919,304.62</b>		<b>20,365.06</b>

(3) 2020年6月30日前五名欠款单位情况如下:

单位名称	所欠金额	欠款时间	比例(%)	欠款内容
天津市排水公司	8,000,000.00	1-2年	0.03	借款
	175,549.12	3-4年	0.00	
	2,004,101,045.84	4-5年	7.38	
	1,044,336,133.57	5年以上	3.85	
小计	<b>3,056,612,728.53</b>		<b>11.26</b>	
天津市财政局	747,841,581.77	1年以内	2.76	往来款、利息
	163,164,192.58	1-2年	0.60	
	289,687,189.34	2-3年	1.07	

单位名称	所欠金额	欠款时间	比例(%)	欠款内容
	338,455,882.81	3-4 年	1.25	
	449,797,811.82	4-5 年	1.66	
	766,730,207.81	5 年以上	2.82	
<b>小计</b>	<b>2,755,676,866.13</b>		<b>10.15</b>	
天津市津南区土地整理中心	2,218,317,244.52	5 年以上	8.17	借款
	10,630,000.00	1 年以内	0.04	
	294,820,000.00	1-2 年	1.09	
天津南环铁路有限公司	304,500,000.00	2-3 年	1.12	征地拆迁款
	230,000,000.00	4-5 年	0.85	
	1,040,500,000.00	5 年以上	3.83	
<b>小计</b>	<b>1,880,450,000.00</b>		<b>6.93</b>	
	263,082,403.01	3-4 年	0.97	
天津市东丽区建设管理委员会	373,213,910.10	4-5 年	1.37	房屋拆迁款
	1,065,763,600.40	5 年以上	3.93	
<b>小计</b>	<b>1,702,059,913.51</b>		<b>6.27</b>	
<b>合计</b>	<b>11,613,116,752.69</b>		<b>42.78</b>	

#### 注释4、存货及存货跌价准备

(1) 存货及存货跌价准备明细如下：

类别	2020.06.30		2019.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	215,610,123.14		215,142,313.50	
低值易耗品	25,443,930.29		19,958,809.06	
库存商品	48,853,346.69		46,870,009.76	
开发间接费用	25,589,609.56		25,124,212.34	
在产品	30,627,538.75	14,652,520.69	29,867,210.04	14,652,520.69
工程施工	62,955,509.00		49,619,729.74	
开发成本	136,702,925,873.08		132,383,912,999.66	
成品油				
苗木成本	22,186,496.99		12,140,488.01	

类别	2020.06.30		2019.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途材料	1,349,344.93			
开发产品	651,920,981.05		2,369,447,891.92	
生产成本				
其他	149,115,845.52		149,114,296.52	
合计	<b>137,936,578,599.00</b>	<b>14,652,520.69</b>	<b>135,301,197,960.55</b>	<b>14,652,520.69</b>

#### 注释5、其他流动资产

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
专项应收款	26,880,757,266.41	812,416,089.26	188,381,644.63	27,504,791,711.04
委托贷款	579,930,000.00	34,000,000.00	31,280,000.00	582,650,000.00
尚未抵扣的增值税进项税额	1,356,354,927.14	64,281,445.91	71,619,662.32	1,349,016,710.73
安国项目特许经营权	6,255,879.71			6,255,879.71
土压平衡盾构机融资租赁资产	46,153,846.14		46,153,846.14	
其他	856,520,519.28	25,992,182.25	26,399,075.82	856,113,625.71
合计	<b>29,725,972,438.68</b>	<b>936,689,717.42</b>	<b>363,834,228.91</b>	<b>30,298,827,927.19</b>

#### 注释6、可供出售金融资产

##### 1.可供出售金融资产情况：

项目	2020.06.30 公允价值			2019.12.31 公允价值		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券工具						
可供出售权益工具	25,138,618,850.91		25,138,618,850.91	23,823,651,003.94		23,823,651,003.94
按公允价值计量的	458,732.58		458,732.58	458,732.58		458,732.58
按成本计量的	25,138,160,118.33		25,138,160,118.33	23,823,192,271.36		23,823,192,271.36
其他	208,762,701.99		208,762,701.99	208,762,701.99		208,762,701.99
合计	<b>25,347,381,552.90</b>		<b>25,347,381,552.90</b>	<b>24,032,413,705.93</b>		<b>24,032,413,705.93</b>

## 注释7、长期股权投资

### 1. 长期股权投资明细列示如下：

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
对子公司投资	6,064,245.49			6,064,245.49
对合营企业投资	5,135,327,183.94		400,000.00	5,134,927,183.94
对联营企业投资	8,916,135,900.87	849,705,333.81	6,490,446.69	9,759,350,787.99
股权分置流通权	71,359,190.50			71,359,190.50
小计	<b>14,128,886,520.80</b>			<b>14,971,701,407.92</b>
减：长期股权投资减值准备	28,421,154.07			28,421,154.07
合计	<b>14,100,465,366.73</b>			<b>14,943,280,253.85</b>



注释 8、投资性房地产

项目	2019.12.31 公允价值	本期增加			本期减少		2020.06.30 公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	15,941,824,496.33						15,941,824,496.33
1、房屋、建筑物	15,941,824,496.33						15,941,824,496.33
2、土地使用权							
二、公允价值变动合计	4,250,128,778.57						4,250,128,778.57
1、房屋、建筑物	4,250,128,778.57						4,250,128,778.57
2、土地使用权							
三、投资性房地产账面价值合计	20,191,953,274.90						20,191,953,274.90
1、房屋、建筑物	20,191,953,274.90						20,191,953,274.90
2、土地使用权							

注释9、固定资产

项目	2020.06.30	2019.12.31
固定资产	72,798,861,373.04	71,741,325,305.15
固定资产清理	-88,009.10	566,171.09
<b>合计</b>	<b>72,798,773,363.94</b>	<b>71,741,891,476.24</b>

(1) 固定资产

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
<b>一、账面原值</b>				
路桥资产	65,939,450,912.26	148,459,097.14		66,087,910,009.40
土地、房屋及构筑物	6,108,627,600.33	8,468,987,321.10	12,562,332.86	14,565,052,588.57
运输设备	129,813,027.39	2,139,850.56	11,061,837.95	120,891,040.00
办公设备	82,610,919.62	9,743,373.32	3,650,500.07	88,703,792.87
电子设备	134,247,736.39	6,631,911.60	849,924.64	140,029,723.35
翔宇公园	68,970,615.43			68,970,615.43
机器设备	1,198,159,322.69	783,497,568.85	4,678,281.61	1,976,978,609.93
地铁一号线	9,555,756,021.43		8,002,866,930.91	1,552,889,090.52
办公家具	6,772,741.05	1,123,724.76		7,896,465.81
专用设备	28,680,554.73	8,092,250.70	3,408,426.21	33,364,379.22
文艺体育设备	969,061.00	1,593,427.09		2,562,488.09
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	5,623,486.75	251,307.02	122,700.00	5,752,093.77
其他	330,605,879.40	1,892,628.96		332,498,508.36
<b>合计</b>	<b>83,590,287,878.47</b>	<b>9,432,412,461.10</b>	<b>8,039,200,934.25</b>	<b>84,983,499,405.32</b>
<b>二、累计折旧</b>				
路桥资产	9,653,581,300.76	213,767,925.98		9,867,349,226.74
土地、房屋及构筑物	872,733,371.70	84,829,999.02	7,904,432.04	949,658,938.68
运输设备	110,132,134.02	1,843,264.86	8,130,417.65	103,844,981.23
办公设备	55,055,120.42	13,904,743.92	2,468,033.91	66,491,830.43
电子设备	95,292,803.07	4,407,030.54	501,402.07	99,198,431.54
翔宇公园	23,362,388.81			23,362,388.81

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
机器设备	772,915,028.36	30,304,531.27	3,021,756.51	800,197,803.12
8 地铁一号线				
办公家具	5,683,031.71	909,858.36		6,592,890.07
专用设备	7,247,898.92	1,762,430.76	626,587.44	8,383,742.24
文艺体育设备	920,607.95	1,417,385.31	18,740.13	2,319,253.13
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	4,081,211.79	193,555.52	175,247.15	4,099,520.16
其他	232,504,507.47	5,210,332.48	28,982.16	237,685,857.79
<b>合计</b>	<b>11,833,509,404.98</b>	<b>358,551,058.02</b>	<b>22,875,599.06</b>	<b>12,169,184,863.94</b>
<b>三、账面净值</b>				
路桥资产	56,285,869,611.50			56,220,560,782.66
土地、房屋及构筑物	5,235,894,228.63			13,615,393,649.89
运输设备	19,680,893.37			17,046,058.77
办公设备	27,555,799.20			22,211,962.44
电子设备	38,954,933.32			40,831,291.81
翔宇公园	45,608,226.62			45,608,226.62
机器设备	425,244,294.33			1,176,780,806.81
地铁一号线	9,555,756,021.43			1,552,889,090.52
办公家具	1,089,709.34			1,303,575.74
专用设备	21,432,655.81			24,980,636.98
文艺体育设备	48,453.05			243,234.96
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	1,542,274.96			1,652,573.61
其他	98,101,371.93			94,812,650.57
<b>合计</b>	<b>71,756,778,473.49</b>			<b>72,814,314,541.38</b>
<b>四、减值准备</b>				
路桥资产				
土地、房屋及构筑物	70,429.05			70,429.05
运输设备				
办公设备				
电子设备				

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
翔宇公园				
机器设备				
地铁一号线				
办公家具				
专用设备				
文艺体育设备				
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器				
其他	15,382,739.29			15,382,739.29
<b>合计</b>	<b>15,453,168.34</b>			<b>15,453,168.34</b>
<b>五、账面净额</b>				
路桥资产	56,285,869,611.50			56,220,560,782.66
土地、房屋及构筑物	5,235,823,799.58			13,615,323,220.84
运输设备	19,680,893.37			17,046,058.77
办公设备	27,555,799.20			22,211,962.44
电子设备	38,954,933.32			40,831,291.81
翔宇公园	45,608,226.62			45,608,226.62
机器设备	425,244,294.33			1,176,780,806.81
地铁一号线	9,555,756,021.43			1,552,889,090.52
办公家具	1,089,709.34			1,303,575.74
专用设备	21,432,655.81			24,980,636.98
文艺体育设备	48,453.05			243,234.96
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器	1,542,274.96			1,652,573.61
其他	82,718,632.64			79,429,911.28
<b>合计</b>	<b>71,741,325,305.15</b>			<b>72,798,861,373.04</b>

注释10、在建工程

项目	2020.06.30	2019.12.31
在建工程	447,059,358,528.72	437,182,411,612.93
工程物资	21,713,524.56	21,713,524.56
<b>合计</b>	<b>447,081,072,053.28</b>	<b>437,204,125,137.49</b>

1.在建工程情况:

项目	2020.06.30 公允价值			2019.12.31 公允价值		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程	43,982,691,057.71		43,982,691,057.71	43,070,235,843.38		43,070,235,843.38
道路桥梁建设	75,841,889,664.03		75,841,889,664.03	76,324,717,451.42		76,324,717,451.42
海河工程	482,219,234.47		482,219,234.47	472,237,619.77		472,237,619.77
地铁工程	175,761,248,778.63	62,905,508.07	175,698,343,270.56	134,755,276,836.47	62,905,508.07	134,692,371,328.40
地铁沿线开发	849,810,195.71		849,810,195.71	32,729,272,559.28		32,729,272,559.28
高速公路建设工程	72,559,316,047.62	6,218,720.68	72,553,097,326.94	70,632,537,630.31	6,218,720.68	70,626,318,909.63
东枢纽工程	9,693,445,711.48		9,693,445,711.48	9,650,644,065.33		9,650,644,065.33
西站枢纽工程	17,846,644,194.88		17,846,644,194.88	16,748,246,570.44		16,748,246,570.44
环境工程	10,759,327,661.80		10,759,327,661.80	10,615,824,268.57		10,615,824,268.57
风景区建设	760,058,844.22		760,058,844.22	752,285,033.27		752,285,033.27
公交场站	68,967,955.59		68,967,955.59	68,967,955.59		68,967,955.59
泵站工程	258,114,830.30		258,114,830.30	224,848,323.92		224,848,323.92
公园建设工程	87,415,651.09		87,415,651.09	87,410,836.97		87,410,836.97
其他	8,414,062,083.85		8,414,062,083.85	11,809,458,558.31		11,809,458,558.31

项目	2020.06.30 公允价值			2019.12.31 公允价值		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
通讯基地						
铁路工程	4,133,624,679.31		4,133,624,679.31	4,058,359,271.91		4,058,359,271.91
铁路沿线工程	1,128,304,295.87		1,128,304,295.87	1,085,543,632.79		1,085,543,632.79
轻轨工程	24,501,341,870.91		24,501,341,870.91	23,624,399,813.51		23,624,399,813.51
轻轨沿线工程				541,269,570.44		541,269,570.44
合计	<b>447,128,482,757.47</b>	<b>69,124,228.75</b>	<b>447,059,358,528.72</b>	<b>437,251,535,841.68</b>	<b>69,124,228.75</b>	<b>437,182,411,612.93</b>

## 注释11、短期借款

(1) 按借款条件列示:

借款条件	2020.06.30	2019.12.31
抵押借款	300,000,000.00	79,900,000.00
保证借款	2,970,000,000.00	6,452,900,000.00
质押借款	95,000,000.00	283,000,000.00
信用借款	8,758,720,000.00	6,674,720,000.00
合计	<b>12,123,720,000.00</b>	<b>13,490,520,000.00</b>

## 注释12、应付账款

项目	2020.06.30	2019.12.31
合计	<b>6,480,903,707.03</b>	<b>8,539,711,373.47</b>

2020年6月30日前五名应付账款单位情况如下:

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	性质
中车唐山机车车辆有限公司	139,637,492.68	1年以内	2.15	工程款
	57,052,890.15	1-2年	0.88	
	31,379,089.55	2-3年	0.48	
小计	<b>228,069,472.38</b>		3.52	
中国铁建股份有限公司	152,018,755.45	1年以内	2.35	工程款
	70,532,625.56	1-2年	1.09	
小计	<b>222,551,381.01</b>		3.43	
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	56,205,849.00	1年以内	0.87	工程款
	143,981,050.40	1-2年	2.22	
小计	<b>200,186,899.40</b>		3.09	
中铁十八局集团有限公司	91,824,788.24	1年以内	1.42	工程款
	69,808,421.26	1-2年	1.08	
	410,147.80	2-3年	0.01	
小计	<b>162,043,357.30</b>		2.50	

中铁三局集团有限公司	125,761,078.24	1 年以内	1.94	工程款
	29,720,469.68	1-2 年	0.46	
	9,300.00	3 年以上	0.00	
小计	<b>155,490,847.92</b>		2.40	
合计	<b>968,341,958.01</b>		<b>14.94</b>	

### 注释 13、长期借款

#### (1) 按借款条件列示

借款类型	2020.06.30	2019.12.31
抵押借款	3,133,572,475.63	2,880,209,921.51
保证借款	88,617,571,077.60	70,034,408,876.52
质押借款	85,954,571,045.96	69,098,305,184.42
信用借款	56,114,090,712.82	59,267,401,949.06
小计	<b>233,819,805,312.01</b>	<b>201,280,325,931.51</b>
非金融机构借款	800,000,000.00	
合计	<b>234,619,805,312.01</b>	<b>201,280,325,931.51</b>

### 注释 14、应付债券

项目	2020.06.30	2019.12.31
债券	140,194,528,554.92	147,599,173,783.30
优先股		
合计	<b>140,194,528,554.92</b>	<b>147,599,173,783.30</b>

### 注释 15、长期应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
天津市静海县畅达公路开发有限公司		
天津浩天集团有限公司未结算清算款		
融资租赁费	19,999,129,621.56	12,231,963,895.76
资产转让款	254,955,497.92	262,652,001.76
天津外环东路有限公司	82,289,138.12	82,289,138.12
天津信托有限责任公司信托股权收益权转让款		



其他		
合计	20,336,374,257.60	12,576,905,035.64

#### 注释16、专项应付款

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
财政专项拨款	42,463,738,786.38	5,022,853,317.88	3,006,410,921.35	44,480,181,182.91
合计	42,463,738,786.38	5,022,853,317.88	3,006,410,921.35	44,480,181,182.91

#### 注释17、实收资本

投资者名称	2019.12.31		本期增减 金额	2020.06.30	
	比例(%)	金额		比例(%)	金额
天津市国有资产监督管理委员会	100.00	70,587,360,000.00		100.00	70,587,360,000.00
合计	100.00	70,587,360,000.00		100.00	70,587,360,000.00

#### 注释18、资本公积

项目	2020.06.30	2019.12.31
资本公积	162,484,680,506.51	156,393,071,530.11
合计	162,484,680,506.51	156,393,071,530.11
其中：国有独享资本公积		384,670,000.00

#### 本期变动说明：

项目	金额
地铁6号线	189,948,000.00
地铁4号线北段	1,036,080,000.00
地铁7号线一期	86,340,000.00
地铁8号线一期	2,210,304,000.00
天津至北京大兴机场铁路	474,870,000.00
津兴铁路	1,726,800,000.00
京滨铁路	259,020,000.00

项目	金额
铁路建设费	190,811.40
取消高速公路省界收费站财政补贴	108,056,165.00
合计	6,091,608,976.40

#### 注释 19、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本明细:

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
营业收入	5,946,359,228.57	7,162,283,315.74
其中：主营业务收入	5,602,999,530.05	6,940,398,019.98
其他业务收入	343,359,698.52	221,885,295.76
营业成本	4,906,043,118.54	5,173,322,785.13
其中：主营业务成本	4,711,621,204.43	5,082,040,656.24
其他业务成本	194,421,914.11	91,282,128.89
营业毛利	1,039,496,451.49	1,988,960,530.61

##### (2) 主营业务收入明细:

营业项目	2020年1-6月	2019年1-6月
道路通行费收入	1,031,331,696.01	2,152,952,410.93
天津市海河上游区域基础设施部分建设项目 政府采购收入		0.00
污水处理收入	1,044,491,379.19	843,563,507.30
建安收入	42,404,891.06	274,183,932.89
海河流域综合建设服务收入		0.00
成品油零售收入	1,069,397.10	0.00
商品销售收入	1,135,471,523.30	995,640,639.30
地铁运营收入	253,730,994.59	390,540,566.01
土地整理业务费收入	25,794,502.89	226,415.09
广告收入	31,211,081.18	6,183,250.41

营业项目	2020年1-6月	2019年1-6月
自来水及中水收入	183,656,660.90	186,780,739.54
咨询服务收入	24,021,702.36	123,514,043.17
旅游、餐饮、娱乐服务收入	27,817,877.74	40,979,740.90
物业费收入	13,717,867.67	44,602,264.73
绿化工程收入	12,137,007.73	8,873,694.45
苗木收入	20,800.00	1,647,040.00
土地托管费收入	4,070,096.61	22,724,849.07
土地补偿、置换收入		
租赁收入	268,568,979.46	383,959,355.82
园区综合管理收入		0.00
京津塘高速公路北部新区段高架工程政府回购收入	1,375,000,000.02	1,375,000,000.01
手续费及佣金收入		0.00
基金营业收入	21,277,184.00	
环保危废垃圾处理收入	33,029,416.07	
其他收入	74,176,472.17	89,025,570.36
合计	<b>5,602,999,530.05</b>	<b>6,940,398,019.98</b>

(3) 主营业务成本明细:

营业项目	2020年1-6月	2019年1-6月
道路通行费成本	460,996,216.58	985,432,029.90
天津市海河上游区域基础设施部分建设项目政府采购成本		0.00
污水处理成本	766,742,422.30	580,714,364.70
建安成本	33,058,652.42	248,096,301.29
海河流域综合建设服务成本		0.00
成品油零售成本	818,046.36	0.00
商品销售成本	606,093,192.21	349,423,530.48

营业项目	2020年1-6月	2019年1-6月
地铁运营成本	1,117,929,444.10	1,001,011,566.30
土地整理业务费成本		0.00
广告成本	6,980,779.22	2,052,168.91
自来水及中水成本	132,498,545.76	128,153,705.52
咨询服务成本	63,643,996.91	67,691,692.49
旅游、餐饮、娱乐服务成本	38,737,892.61	25,384,163.12
物业成本	23,857,663.35	24,628,956.82
绿化工程成本	9,069,047.61	10,116,491.26
苗木成本	19,580.16	951,026.98
土地置换成本		0.00
土地管理成本	3,703,584.05	10,393,196.49
租赁成本	130,260,736.98	228,169,162.18
园区综合管理成本		0.00
京津塘高速公路北部新区段高架工程政府回购成本	1,258,543,957.74	1,258,543,957.74
基金营业成本	2,073,624.27	
环保危废垃圾处理成本	13,991,373.80	
其他成本	42,602,448.00	161,278,342.06
<b>合计</b>	<b>4,711,621,204.43</b>	<b>5,082,040,656.24</b>

(4) 其他业务利润明细:

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
其他业务收入	343,359,698.52	221,885,295.76
其中: 服务费	110,570,857.23	116,147,451.70
租赁收入	64,105,104.64	71,360,152.01
IC卡收入	9,623.31	47,545.60

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
车位费收入		0.00
房产转让收入		0.00
培训收入		849.06
委托管理费	2,006,146.88	1,331,636.35
水电费收入	1,915,423.61	3,122,160.57
其他	164,752,542.85	29,875,500.47
其他业务支出	<b>194,421,914.11</b>	<b>91,282,128.89</b>
其他业务利润	<b>148,937,784.41</b>	<b>130,603,166.87</b>

#### 注释20、营业外收入

收入项目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
1.非流动资产处置利得	85,220.82	155,344.69	85,220.82
其中：固定资产处置利得	85,220.82	155,344.69	85,220.82
无形资产处置利得			
2.非货币性资产交换利得			
3.债务重组利得			
4.政府补助	1,404,756,606.17	1,132,908,257.98	1,404,756,606.17
5.盘盈利得			
6.捐赠利得			
7.罚款收入	86,137.21	54,618.46	93,137.21
8.赔偿费收入	194,979.04	54,329.29	194,979.04
9.其他	39,726,918.04	43,528,558.88	39,719,918.04
10.迁建补贴			
合计	<b>1,444,849,861.28</b>	<b>1,176,701,109.30</b>	<b>1,444,849,861.28</b>

#### 注释21、营业外支出

支出项目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,172,639.19	595,109.14	1,172,639.19
其中：固定资产处置损失	1,172,639.19	595,109.14	1,172,639.19
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
公益性捐赠支出	7,419,762.00	3,665,500.00	7,419,762.00
非常损失			
盘亏损失			
赔款支出	322,600.00	272,553.87	322,600.00
税金支出	90.96		90.96
税收罚没款			
罚款支出	100,009.95	193,063.27	100,009.95
其他	4,860,358.43	89,595,083.28	4,860,358.43
拆迁损失			
合计	13,875,460.53	94,321,309.56	13,875,460.53