

# 合并资产负债表

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	五、1	493,298,410.18	238,545,443.01
短期投资	五、2	1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	五、3	587,805,333.03	586,583,347.23
其他应收款	五、4	5,581,721,988.62	7,211,315,948.22
预付账款	五、5	235,360,876.17	204,586,801.44
应收补贴款			
存货	五、6	18,972,453,864.60	18,359,806,583.39
待摊费用	五、7	74,278.02	74,278.02
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产	五、8	36,020,872.03	30,261,079.61
流动资产合计		25,907,735,622.65	26,632,173,480.92
长期投资：			
长期股权投资	五、9	2,415,527,932.75	2,383,406,287.61
其中：合并价差			
股权投资差额(贷差以“-”号表示)		13,333,333.33	14,333,333.33
长期债权投资	五、10	200,015,250.00	200,015,250.00
长期投资合计		2,615,543,182.75	2,583,421,537.61
固定资产：			
固定资产原价	五、11	2,481,450,833.35	2,479,970,215.25
减：累计折旧	五、11	619,912,867.60	569,030,662.01
固定资产净值	五、11	1,861,537,965.75	1,910,939,553.24
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	五、11	1,861,537,965.75	1,910,939,553.24
工程物资			
在建工程	五、12	1,815,621,997.00	1,766,086,511.95
固定资产清理			
固定资产合计		3,677,159,962.75	3,677,026,065.19
无形资产及其他资产：			
无形资产	五、13	301,105,417.26	241,909,535.30
长期待摊费用	五、14	39,366,721.31	39,199,673.60
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		340,472,138.57	281,109,208.90
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		32,540,910,906.72	33,173,730,292.62

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

李维良

会计机构负责人：

薛琴

刘春  
印东



## 合并资产负债表续

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

负债	注释	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、15	1,074,500,000.00	775,000,000.00
应付票据			
应付账款	五、16	556,611,346.33	508,978,256.51
预收账款	五、17	33,874,086.75	32,095,974.33
应付工资	五、18	2,133,933.29	316,227.02
应付福利费			
应付股利			
应交税金	五、19	55,553,036.84	60,575,333.34
其他应付款			
其他应付款	五、20	11,798,702,839.25	13,710,697,388.78
应付利息	五、21	40,313,027.38	44,950,493.15
预计负债		481,469.94	
一年内到期的长期负债	五、22	330,000,000.00	390,000,000.00
其他流动负债	五、23	3,286,599.36	3,189,100.50
流动负债合计		13,895,456,339.14	15,525,802,773.63
<b>长期负债：</b>			
长期借款	五、24	3,264,725,173.00	2,276,725,173.00
应付债券	五、25	876,865,913.94	1,015,919,544.24
长期应付款	五、26	667,009,357.09	679,945,391.14
专项应付款	五、27	3,816,837,205.78	3,665,327,205.78
其他非流动负债	五、28	33,483,728.25	34,071,162.08
长期负债合计		8,658,921,378.06	7,671,988,476.24
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
负债合计		22,554,377,717.20	23,197,791,249.87
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	五、29	713,000,000.00	713,000,000.00
减：已归还投资			
实收资本净额	五、29	713,000,000.00	713,000,000.00
资本公积	五、30	7,185,447,534.37	7,185,447,534.37
盈余公积	五、31	214,467,523.19	214,467,523.19
其中：法定盈余公积			
减：未确认的投资损失			
未分配利润	五、32	1,848,439,956.92	1,837,839,375.36
其中：拟分配现金股利			
归属于母公司所有者权益合计		9,961,355,014.48	9,950,754,432.92
少数股东权益		25,178,175.04	25,184,609.83
负债和股东权益总计		32,540,910,906.72	33,173,730,292.62

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 李维良 会计机构负责人： 薛琴





## 合并利润及利润分配表

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	五、33	73,155,207.31	66,885,545.51
减：主营业务成本	五、34	70,064,826.36	35,719,636.41
主营业务税金及附加	五、35	14,021,687.09	11,297,457.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		-10,931,306.14	19,868,451.66
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		262,688.52	
减：营业费用	五、36	758,117.62	567,583.86
管理费用	五、37	42,740,173.37	34,000,440.25
财务费用	五、38	5,570,205.20	29,076,185.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-59,737,113.81	-43,775,757.85
加：投资收益(损失以“-”号填列)	五、39	68,727,286.71	-1,000,000.00
补贴收入	五、40	2,500,000.00	2,035,380.78
营业外收入	五、41	15,214.74	122,163.86
减：营业外支出	五、42	909,658.40	5,578,149.07
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		10,595,729.24	-48,196,362.28
减：所得税	五、43	1,582.47	8,483.16
五、净利润(亏损以“-”号填列)		10,594,146.77	-48,204,845.44
减：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		-6,434.79	-30,028.93
加：未确认投资损失(合并报表填列)			
五、归属于母公司净利润(亏损以“-”号填列)		10,600,581.56	-48,174,816.51

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2019年6月30日

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		58,291,830.19	61,532,014.39
收到的税费返还		-	
收到的其他与经营活动有关的现金		1,587,841,484.59	1,713,024,709.81
现金流入小计		1,646,133,314.78	1,774,556,724.20
购买商品、接受劳务支付的现金		214,346,545.56	233,321,270.98
支付给职工以及为职工支付的现金		12,974,393.96	22,374,442.00
支付的各项税费		26,192,218.27	54,991,907.60
支付的其他与经营活动有关的现金		2,174,779,882.39	1,661,569,100.88
现金流出小计		2,428,293,040.18	1,972,276,721.46
经营活动产生的现金流量净额		-782,159,725.40	-197,719,997.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
其中：出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		45,389,197.35	3,857,515.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		45,389,197.35	3,857,515.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,137,369.84	292,205,197.18
投资所支付的现金		9,398,541.00	67,400,000.00
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金		75,891,062.95	224,013,416.13
现金流出小计		96,426,973.79	583,618,613.31
投资活动产生的现金流量净额		-51,037,776.44	-579,761,097.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,400,000.00	60,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		2,046,070,000.00	800,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		76,746,154.08	671,441,319.57
现金流入小计		2,124,216,154.08	1,532,091,319.57
偿还债务所支付的现金		858,974,413.71	540,392,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		177,291,271.36	106,877,519.77
其中：子公司支付给少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,036,265,685.07	647,269,519.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,087,950,469.01	884,821,799.80
四、汇率变动对现金的影响			
六、现金及现金等价物净增加额		254,752,967.17	107,340,705.12

主管会计工作的负责人

会计机构负责人

法定代表人

薛琴

李维良

印尔

# 合并所有者权益变动表

编制单位：秦皇岛开发区（原渤海湾）经营有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项目	本期数										
	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	归属于母公司所有者权益	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	归属于母公司所 有者权益小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	713,000,000.00	7,185,447,534.37	-	-	-	-	214,467,523.19	1,837,839,375.36	9,950,754,432.92	25,184,609.83	9,975,939,042.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	713,000,000.00	7,185,447,534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	214,467,523.19	1,837,839,375.36	9,950,754,432.92	25,184,609.83	9,975,939,042.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600,581.56	10,600,581.56	-6,434.79	10,594,146.77
(一) 综合收益总额								10,600,581.56	10,600,581.56	-6,434.79	10,594,146.77
(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	500,000,000.00	-500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	500,000,000.00	-500,000,000.00									
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	713,000,000.00	7,185,447,534.37	-	-	-	-	214,467,523.19	1,848,439,956.92	9,961,355,014.48	25,178,175.04	9,986,533,189.52

企业法定代表人：

**春刘印东**

主管会计工作的公司负责人：

**李维良**

会计机构负责人：

**薛琴**





## 母公司资产负债表

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金		40,150,461.48	14,198,099.50
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	十一、1	565,897,440.06	565,897,440.06
其他应收款	十一、2	4,245,215,502.35	4,200,626,923.07
预付账款		48,688,084.30	111,715,450.30
应收补贴款			
存货		10,446,617,428.71	10,276,668,561.55
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			18,240.63
流动资产合计		15,346,568,916.90	15,169,124,715.11
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	十一、3	6,696,218,484.84	6,680,735,156.84
长期债权投资		200,015,250.00	200,015,250.00
长期投资合计		6,896,233,734.84	6,880,750,406.84
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价		2,093,022,322.97	2,093,022,322.97
减：累计折旧		442,161,327.55	404,746,105.69
固定资产净值		1,650,860,995.42	1,688,276,217.28
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		1,650,860,995.42	1,688,276,217.28
工程物资			
在建工程		1,815,585,750.00	1,766,076,511.95
固定资产清理			
固定资产合计		3,466,446,745.42	3,454,352,729.23
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		260,553,917.10	200,637,175.59
长期待摊费用		26,749,873.15	28,752,200.12
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		287,303,790.25	229,389,375.71
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计</b>		<b>25,996,553,187.41</b>	<b>25,733,617,226.89</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





## 母公司资产负债表续

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

负债	附注	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,074,500,000.00	775,000,000.00
应付票据		-	
应付账款		860.00	85,331,311.92
预收账款		8,327,417.27	8,990,383.52
应付工资		-	
应付福利费		-	
应付股利		-	
应交税金		53,795,100.44	55,600,008.18
其他应付款		-	
其他应付款		7,534,391,396.59	8,006,130,195.24
应付利息		40,313,027.38	44,950,493.15
预计负债			
一年内到期的长期负债		330,000,000.00	390,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,041,327,801.68</b>	<b>9,366,002,392.01</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款		1,655,315,650.00	1,077,315,650.00
应付债券		876,865,913.95	1,015,919,544.24
长期应付款		667,009,357.09	679,945,391.14
专项应付款		3,658,961,938.05	3,516,091,938.05
其他长期负债		33,483,728.25	34,071,162.08
<b>长期负债合计</b>		<b>6,891,636,587.34</b>	<b>6,323,343,685.51</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
<b>负债合计</b>		<b>15,932,964,389.02</b>	<b>15,689,346,077.52</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		713,000,000.00	713,000,000.00
减：已归还投资			
实收资本净额		713,000,000.00	713,000,000.00
资本公积		7,234,826,144.79	7,234,826,144.79
盈余公积		214,467,523.19	214,467,523.19
其中：法定公益金			
未分配利润		1,901,295,130.41	1,881,977,481.39
其中：拟分配现金股利			
<b>股东权益合计</b>		<b>10,063,588,798.39</b>	<b>10,044,271,149.37</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>25,996,553,187.41</b>	<b>25,733,617,226.89</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

李维良

会计机构负责人：

薛琴



## 母公司利润及利润分配表

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	十一、4	39,930,031.61	49,179,796.11
减：主营业务成本	十一、5	32,944,776.35	10,176,026.18
主营业务税金及附加		9,693,708.25	6,495,884.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		-2,708,452.99	32,507,885.81
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)			
减：营业费用			
管理费用		29,511,720.74	22,534,300.14
财务费用		-19,393.67	21,812,493.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-32,200,780.06	-11,838,907.36
加：投资收益(损失以“-”号填列)	十一、6	52,085,580.81	
补贴收入		-	
营业外收入		1,322.00	88,976.95
减：营业外支出		568,473.73	5,355,403.77
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		19,317,649.02	-17,105,334.18
减：所得税			
六、净利润(亏损以“-”号填列)		19,317,649.02	-17,105,334.18

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

2019年6月30日

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		40,978,671.80	44,270,484.47
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		1,420,759,111.93	1,369,331,075.21
现金流入小计		1,461,737,783.73	1,413,601,559.68
购买商品、接受劳务支付的现金		12,023,772.38	2,593,835.11
支付给职工以及为职工支付的现金		6,088,804.96	5,613,370.74
支付的各项税费		12,897,854.59	37,539,971.96
支付的其他与经营活动有关的现金		1,736,388,533.03	1,390,885,777.43
现金流出小计		1,767,398,964.96	1,436,632,955.24
经营活动产生的现金流量净额		-305,661,181.23	-23,031,395.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		45,389,197.35	3,857,515.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		45,389,197.35	3,857,515.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,089,145.84	292,184,060.18
投资所支付的现金		8,798,541.00	66,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		19,887,686.84	358,184,060.18
投资活动产生的现金流量净额		25,501,510.51	-354,326,544.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		1,200,000,000.00	550,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		1,200,000,000.00	949,760,000.00
偿还债务所支付的现金		760,974,413.71	491,292,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		132,913,553.59	60,964,436.18
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		893,887,967.30	552,256,436.18
筹资活动产生的现金流量净额		306,112,032.70	397,503,563.82
四、汇率变动对现金的影响			
六、现金及现金等价物净增加额		25,952,361.98	20,145,623.97

法定代表人：

**春刘印东**

主管会计工作的负责人：

**李维良**

会计机构负责人：

**李维良**

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项目	本期数							
	实收资本	资本公积	库存股 (减)	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
一、上年期末余额	713,000,000.00	7,234,826,144.79	0.00	0.00	0.00	214,467,523.19	1,881,977,481.39	10,044,271,149.37
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年期初余额	713,000,000.00	7,234,826,144.79	0.00	0.00	0.00	214,467,523.19	1,881,977,481.39	10,044,271,149.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）						0.00	19,317,649.02	19,317,649.02
（一）综合收益总额						0.00	19,317,649.02	19,317,649.02
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、所有者投入的普通股								0.00
2、其他权益工具持有者投入资本								0.00
3、股份支付计入所有者权益的金额								0.00
4、其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积						0.00	0.00	0.00
2、对所有者（股东）的分配						0.00	0.00	0.00
3、其他								0.00
（四）所有者权益内部结转	500,000,000.00	-500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）	500,000,000.00	-500,000,000.00						0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3、盈余公积弥补亏损								0.00
4、其他								0.00
（五）专项储备								0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
（六）其他								0.00
四、本期期末余额	713,000,000.00	7,234,826,144.79	0.00	0.00	0.00	214,467,523.19	1,901,295,130.41	10,063,588,798.39
	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00

企业法定代表人：

**春刘印东**

主管会计工作的公司负责人：

**李琪**

会计机构负责人：

**薛琴**