

# 合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津海景实业股份有限公司

2020年3月31日

单位：元

|                        |    | 年初数              | 期末数              |                      |    | 年初数              | 期末数              |
|------------------------|----|------------------|------------------|----------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：                  | 行次 |                  |                  | 负债和所有者权益<br>(或股东权益)  | 行次 |                  |                  |
| 货币资金                   | 1  | 326,552,494.61   | 162,716,254.78   | 流动负债：                | 41 |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2  |                  |                  | 短期借款                 | 42 | .00              | .00              |
| 衍生金融资产                 | 3  |                  |                  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债 | 43 | .00              | .00              |
| 应收票据                   | 4  |                  | .00              | 衍生金融负债               | 44 |                  | .00              |
| 应收账款                   | 5  | .00              | .00              | 应付票据                 | 45 | .00              | .00              |
| 预付款项                   | 6  | 119,433,994.43   | 120,280,674.43   | 应付账款                 | 46 | 407,916,585.41   | 406,892,266.41   |
| 应收利息                   | 7  |                  |                  | 预收款项(合同负债)           | 47 | 476,214,177.12   | 534,043,252.37   |
| 应收股利                   | 8  |                  |                  | 应付职工薪酬               | 48 | 480,607.17       | 526,627.72       |
| 其他应收款净额                | 9  | 2,946,236.89     | 2,758,557.97     | 应交税费                 | 49 | 6,166,591.74     | 1,306,687.46     |
| 存货                     | 10 | 3,881,442,328.39 | 4,067,949,296.09 | 应付利息                 | 50 | .00              | .00              |
| 持有待售资产                 | 11 |                  | .00              | 应付股利                 | 51 | .00              | .00              |
| 一年内到期的非流动资产            | 12 | .00              | .00              | 其他应付款                | 52 | 949,604,213.44   | 949,605,320.44   |
| 其他流动资产                 | 13 | 162,581,536.49   | 189,465,745.65   | 一年内到期的非流动负债          | 53 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 14 | 4,492,956,590.81 | 4,543,170,528.92 | 非流动负债：               | 54 | 47,500,000.00    | 47,025,000.00    |
| 非流动资产：                 | 15 |                  |                  | 其他流动负债               | 55 | .00              | .00              |
| 可供出售金融资产               | 16 | .00              | .00              | 流动负债合计               | 56 | 1,887,882,174.88 | 1,939,399,154.40 |
| 持有至到期投资                | 17 | .00              | .00              | 长期借款                 | 57 |                  |                  |
| 长期应收款                  | 18 | .00              | .00              | 长期应付款                | 58 | 1,642,500,000.00 | 1,642,500,000.00 |
| 长期股权投资                 | 19 | .00              | .00              | 应付债券                 | 59 | .00              | .00              |
| 投资性房地产                 | 20 | 162,694,339.72   | 160,892,938.74   | 其中：优先股               | 60 | .00              | .00              |
| 固定资产                   | 21 | 1,877,035.42     | 1,829,695.60     | 永续债                  | 61 | .00              | .00              |
| 在建工程                   | 22 | .00              | .00              | 长期应付款                | 62 | .00              | .00              |
| 工程物资                   | 23 | .00              | .00              | 专项应付款                | 63 | .00              | .00              |
| 固定资产清理                 | 24 | .00              | .00              | 预计负债                 | 64 | .00              | .00              |
| 生产性生物资产                | 25 | .00              | .00              | 递延收益                 | 65 |                  |                  |
| 油气资产                   | 26 | .00              | .00              | 递延所得税负债              | 66 | .00              | .00              |
| 无形资产                   | 27 | .00              | .00              | 其他非流动负债              | 67 | .00              | .00              |
| 开发支出                   | 28 | .00              | .00              | 非流动负债合计              | 68 | 1,642,500,000.00 | 1,642,500,000.00 |
| 商誉                     | 29 | .00              | .00              | 负债合计                 | 69 | 3,530,382,174.88 | 3,581,899,154.40 |
| 长期待摊费用                 | 30 | .00              | .00              | 所有者权益(或股东权益)：        | 70 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 31 | 96,131.10        | 96,131.10        | 实收资本(或股本)            | 71 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 其它非流动资产                | 32 | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    | 其他权益工具               | 72 | .00              | .00              |
| 非流动资产合计                | 33 | 179,667,506.24   | 177,818,765.44   | 其中：优先股               | 73 | .00              | .00              |
|                        | 34 |                  |                  | 永续债                  | 74 | .00              | .00              |
|                        | 35 |                  |                  | 资本公积                 | 75 | .00              | .00              |
|                        | 36 |                  |                  | 减：库存股                | 76 | .00              | .00              |
|                        | 37 |                  |                  | 其他综合收益               | 77 | .00              | .00              |
|                        | 38 |                  |                  | 盈余公积                 | 78 | 169,101,456.06   | 169,101,456.06   |
|                        | 39 |                  |                  | 未分配利润                | 79 | 473,140,466.11   | 469,988,683.90   |
| 资产总计                   | 40 | 4,672,624,097.05 | 4,720,989,294.36 | 所有者权益(或股东权益)合计       | 80 | 1,142,211,922.17 | 1,139,090,139.96 |
|                        |    |                  |                  | 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 81 | 4,672,624,097.05 | 4,720,989,294.36 |



# 合并利润表

编制单位：天津海景实业有限公司

2020年3月

| 项 目                    | 行数 | 本年累计金额         |
|------------------------|----|----------------|
| 一、营业收入                 | 1  | 600,000.00     |
| 减：业务成本                 | 2  | 2,276,206.98   |
| 税金及附加                  | 3  | 40,786.40      |
| 销售费用                   | 4  | 416,374.80     |
| 管理费用                   | 5  | 2,074,518.70   |
| 财务费用                   | 6  | -65,568.64     |
| 资产减值损失                 | 7  | -              |
| 加：公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）  | 8  | -              |
| 投资收益（亏损以“-”号填列）        | 9  | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 10 | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |    | -              |
| 其他收益                   |    | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 11 | -4,142,318.24  |
| 加：营业外收入                | 12 | 11,000.00      |
| 减：营业外支出                | 14 | -              |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列）      | 16 | -4,131,318.24  |
| 减：所得税费用                | 17 | -979,536.03    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 18 | -3,151,782.21  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19 | -3,151,782.21  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20 | -              |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | 39 | -3,151,782.21  |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | 40 | -              |
| 加：（一）年初未分配利润           | 41 | 473,140,466.11 |
| （二）盈余公积补亏              | 42 | -              |
| （三）其他转入                | 43 | -              |
| 十、可供分配的利润              | 44 | 469,988,683.90 |
| （一）提取法定盈余公积            | 45 | -              |
| （二）提取职工福利及奖励基金         | 46 | -              |
| （三）提取储备基金              | 47 | -              |
| （四）提取企业发展基金            | 48 | -              |
| （五）其他                  | 49 | -              |
| 十一、可供股东分配的利润           | 50 | 469,988,683.90 |
| 减：（一）应付优先股股利           | 51 | -              |
| （二）提取任意盈余公积            | 52 | -              |
| （三）应付普通股股利             | 53 | -              |
| （四）转作资本（股本）的普通股股利      | 54 | -              |
| （五）其他                  | 55 | -              |
| 十二、未分配利润               | 56 | 469,988,683.90 |





# 合并现金流量表

编制单位：天津海景实业有限公司

2020年3月31日

| 项 目                        | 行次 | 附注 | 合并报表            |
|----------------------------|----|----|-----------------|
| 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  |    | 61,350,529.00   |
| 收到的税费返还                    | 2  |    | -               |
| 收到的其它与经营活动有关的现金            | 3  |    | 486,468.54      |
| 现金流入小计                     | 4  |    | 61,836,997.54   |
| 购买商品接受劳务支付的现金              | 5  |    | 155,316,620.76  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 6  |    | 3,747,539.25    |
| 支付的各项税费                    | 7  |    | 31,076,845.27   |
| 支付的其它与经营活动有关的现金            | 8  |    | 3,541,802.87    |
| 现金流出小计                     | 9  |    | 193,682,808.15  |
| 经营活动产生现金净额                 | 10 |    | -131,845,810.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量              | 11 |    | -               |
| 收回投资所收到的现金                 | 12 |    | -               |
| 取得投资收益所收到的现金               | 13 |    | -               |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 | 14 |    | -               |
| 收到的其它与投资活动有关的现金            | 15 |    | -               |
| 现金流入小计                     | 16 |    | -               |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金   | 17 |    | -               |
| 投资所支付的现金                   | 18 |    | -               |
| 支付的其它与投资活动有关的现金            | 19 |    | -               |
| 现金流出小计                     | 20 |    | -               |
| 投资活动产生现金净额                 | 21 |    | -               |
| 三、筹资活动产生的现金流量              | 22 |    | -               |
| 吸收投资所收到的现金                 | 23 |    | -               |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金     | 24 |    | -               |
| 借款所收到的现金                   | 25 |    | -               |
| 发行债券收到的现金                  |    |    | -               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 26 |    | -               |
| 现金流入小计                     | 27 |    | -               |
| 偿还债务所支付的现金                 | 28 |    | 475,000.00      |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 29 |    | 31,515,429.22   |
| 其中：支付少数股东的股利               | 30 |    | -               |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金            | 31 |    | -               |
| 现金流出小计                     | 32 |    | 31,990,429.22   |
| 筹资活动产生现金净额                 | 33 |    | -31,990,429.22  |
| 四、汇率变动产生的现金流量              | 34 |    | -               |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 35 |    | -163,836,239.83 |