

合并资产负债表

编制单位：天津环城城市基础设施投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,810,947,374.56	2,789,751,490.11
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		204,658,856.03	208,675,668.89
预付款项		679,813,576.28	589,261,061.95
其他应收款		5,440,351,315.93	6,619,184,300.57
存货		63,057,381,370.73	61,604,060,171.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,412,953,937.40	1,409,444,095.42
流动资产合计		73,606,106,430.93	73,220,376,788.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		170,887,825.00	170,887,825.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		45,234,885.12	45,234,885.12
投资性房地产		176,461,592.16	178,734,388.98
固定资产		2,812,229,527.49	2,851,653,201.00
在建工程		54,036,503.41	51,107,492.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		74,705,912.77	68,777,338.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,619,042.93	8,743,464.96
递延所得税资产		115,424,495.96	118,174,726.07
其他非流动资产		9,018,931,583.79	8,915,464,897.46
非流动资产合计		12,476,531,368.63	12,408,778,219.65
资产总计		86,082,637,799.56	85,629,155,008.24

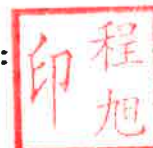
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：天津环城城市基础设施投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款			-
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		50,000,000.00	
应付账款		209,939,995.52	188,678,659.46
预收款项		280,430,738.07	247,218,417.61
应付职工薪酬		115,393.52	44,196.44
应交税费		796,816,859.06	773,758,390.98
其他应付款		16,940,432,047.08	15,831,128,555.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,598,863,539.09	6,485,444,741.30
其他流动负债		45,516,067.45	45,313,901.41
流动负债合计		23,922,114,639.79	23,571,586,862.58
非流动负债：			
长期借款		6,688,330,528.43	6,473,821,297.56
应付债券		3,574,393,311.12	3,814,393,311.12
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		903,689,755.35	799,304,424.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,166,413,594.90	11,087,519,033.14
负债合计		35,088,528,234.69	34,659,105,895.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,990,727,641.65	25,990,727,641.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		243,534,349.80	243,534,349.80
未分配利润		4,942,850,338.49	4,909,954,534.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		44,677,112,329.94	44,644,216,525.68
少数股东权益		6,316,997,234.93	6,325,832,586.84
所有者权益（或股东权益）合计		50,994,109,564.87	50,970,049,112.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		86,082,637,799.56	85,629,155,008.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：天津环城城市基础设施投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		965,758,091.57	1,656,619,928.34
其中：营业收入		965,758,091.57	1,656,619,928.34
二、营业总成本		968,062,642.80	1,777,595,402.39
其中：营业成本		925,302,261.78	1,573,460,397.22
税金及附加		12,016,166.82	33,997,555.29
销售费用		116,052.04	
管理费用		33,199,997.69	53,271,864.63
研发费用			
财务费用		-2,571,835.53	116,865,585.25
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		25,000,000.00	404,270,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		52,382.70	
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,000,920.46	-2,650,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	52,775.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,748,751.93	280,697,301.51
加：营业外收入		3,740,713.91	999,647.35
减：营业外支出		3,178,659.89	9,184,720.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,310,805.95	272,512,228.37
减：所得税费用		10,250,353.60	6,946,538.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,060,452.35	265,565,689.39
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,060,452.35	265,565,689.39
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,895,804.26	238,364,453.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,835,351.91	27,201,236.12
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)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.现金流量套期储备（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		24,060,452.35	265,565,689.39
归属于母公司股东的综合收益总额		32,895,804.26	238,364,453.27
归属于少数股东的综合收益总额		-8,835,351.91	27,201,236.12
八、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

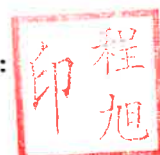
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



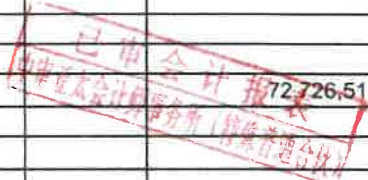


合并现金流量表

编制单位：天津环城城市基础设施投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
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		64,278,279.98	1,069,001,508.12
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,386,464,718.26	6,574,008,732.25
经营活动现金流入小计		5,450,742,998.24	7,643,010,240.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,284,711,628.34	1,070,836,794.15
支付给职工以及为职工支付的现金		7,709,493.42	3,151,206.37
支付的各项税费		4,752,749.79	12,863,025.74
支付其他与经营活动有关的现金		2,829,655,203.60	6,484,875,564.26
经营活动现金流出小计		4,126,829,075.15	7,571,726,590.52
经营活动产生的现金流量净额		1,323,913,923.09	71,283,649.85
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收回的现金净额		-	52,775.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	52,775.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,726,515.45	20,146,038.23
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		72,726,515.45	20,146,038.23
投资活动产生的现金流量净额		-72,726,515.45	-20,093,262.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,420,327,807.99
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		835,481,600.00	1,474,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		835,481,600.00	5,894,887,807.99
偿还债务支付的现金		1,317,587,991.16	7,950,303,260.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		747,885,132.03	1,080,267,008.23
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		-	-
筹资活动现金流出小计		2,065,473,123.19	9,030,570,269.15
筹资活动产生的现金流量净额		-1,229,991,523.19	-3,135,682,461.16
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		21,195,884.45	-3,084,492,073.98
加：期初现金及现金等价物余额		2,778,757,995.27	5,993,584,574.76
六、期末现金及现金等价物余额		2,799,953,879.72	2,909,092,500.78



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

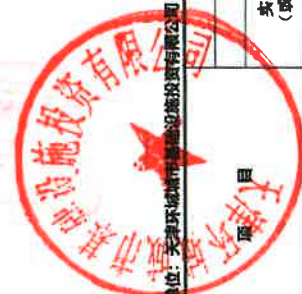
2020年1-6月

归属于母公司所有者权益

编制单位：天津环渤海融资租赁有限公司

项目	实收资本 (或股本)	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	13,500,000,000.00	-	-	-	25,990,727,641.65	-	-	-	243,534,349.80	4,909,954,534.23	-	44,644,216,525.68	6,325,832,586.84	50,970,049,112.52
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	13,500,000,000.00	-	-	-	25,990,727,641.65	-	-	-	243,534,349.80	4,909,954,534.23	-	44,644,216,525.68	6,325,832,586.84	50,970,049,112.52
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（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.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	13,500,000,000.00	-	-	-	25,990,727,641.65	-	-	-	243,534,349.80	4,942,850,338.49	-	44,877,112,329.94	6,316,997,234.93	50,994,109,564.87

已审会计报表
天津环渤海融资租赁有限公司
2020年6月30日



会计机构负责人：



主管会计工作负责人：



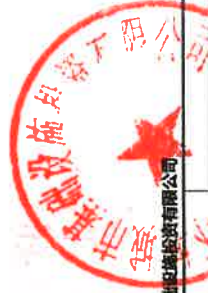
法定代表人：

合并所有者权益变动表 (续)

金额单位：人民币元

编制单位：天津滨海新区泰达投资控股有限公司 2019年度

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	13,500,000,000.00	-	-	26,904,306,452.79	-	-	241,662,623.73	4,566,832,217.71	-	45,212,801,294.23	-	6,265,174,010.50	51,477,975,304.73
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、本年年初余额	13,500,000,000.00			26,904,306,452.79	-	-	241,662,623.73	4,566,832,217.71	-	45,212,801,294.23	-	6,265,174,010.50	51,477,975,304.73
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-913,578,811.14			1,871,726.07	343,122,316.52		-568,564,768.55		264,174,157.32	-304,410,611.23
(一) 综合收益总额				-913,578,811.14				344,894,042.59		-913,578,811.14		-203,515,580.98	141,478,461.61
(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				-913,578,811.14			1,871,726.07	-1,871,726.07		-913,578,811.14		-203,515,580.98	-1,117,084,392.12
2.对所有者 (或股东) 的分配							1,871,726.07	-1,871,726.07					
3.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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	13,500,000,000.00			25,990,727,641.65			243,534,349.80	4,909,954,534.23		44,644,216,525.68		6,325,832,586.84	50,970,049,112.52



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：天津环城城市基础设施投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		293,186,453.55	522,844,762.63
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			
预付款项		166,400,739.73	163,863,445.18
其他应收款		4,558,176,597.33	5,307,716,430.54
存货		323,015,183.73	323,015,183.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,088,814.72	23,088,814.72
流动资产合计		5,363,867,789.06	6,340,528,636.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		38,756,183,405.97	38,756,183,405.97
投资性房地产			
固定资产		268,026,458.84	274,983,894.74
在建工程		52,879,014.87	51,107,492.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		287,029.20	303,456.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		44,149.68	44,149.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,177,420,058.56	39,182,622,399.32
资产总计		44,541,287,847.62	45,523,151,036.12

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：天津环城城市基础设施投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,987.65	1,987.65
预收款项		4,566,000.00	4,566,000.00
应付职工薪酬		-43,052.09	-43,052.09
应交税费		34,069,424.66	33,795,672.88
其他应付款		1,416,930,817.19	1,794,912,243.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		240,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,695,525,177.41	2,433,232,852.33
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		3,574,393,311.12	3,814,393,311.12
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,574,393,311.12	3,814,393,311.12
负债合计		5,269,918,488.53	6,247,626,163.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,376,987,583.68	23,376,987,583.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		243,534,349.80	243,534,349.80
未分配利润		2,150,847,425.61	2,155,002,939.19
所有者权益（或股东权益）合计		39,271,369,359.09	39,275,524,872.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,541,287,847.62	45,523,151,036.12

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：天津环城城市基础设施投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		12,443,108.86	12,427,211.31
减：营业成本		10,207,664.56	6,860,840.25
税金及附加		1,698,682.48	2,201,071.14
销售费用			
管理费用		6,689,481.20	3,314,672.25
研发费用			
财务费用		-2,310,231.18	-1,925,325.12
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益		-	-
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,842,488.20	1,975,952.79
加：营业外收入		6,974.62	95.16
减：营业外支出		320,000.00	118,889.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,155,513.58	1,857,158.81
减：所得税费用		-	16,543.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,155,513.58	1,840,615.68
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）		-4,155,513.58	1,840,615.68
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）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（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			
六、综合收益总额		-4,155,513.58	1,840,615.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：

9



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：天津环城城市基础设施投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020年1-6月	2019年1-6月
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			12,427,211.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		488,299,422.75	1,745,109,010.68
经营活动现金流入小计		488,299,422.75	1,757,536,221.99
购买商品、接受劳务支付的现金			6,860,840.25
支付给职工以及为职工支付的现金		1,701,962.25	1,410,905.65
支付的各项税费		1,698,682.48	10,084,156.34
支付其他与经营活动有关的现金		21,317,087.10	24,087,503.23
经营活动现金流出小计		24,717,731.83	42,443,405.47
经营活动产生的现金流量净额		463,581,690.92	1,715,092,816.52
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			5,691,383.11
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	5,691,383.11
投资活动产生的现金流量净额		-	-5,691,383.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			212,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	212,960,000.00
偿还债务支付的现金		600,000,000.00	2,812,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,240,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		693,240,000.00	2,812,960,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-693,240,000.00	-2,600,000,000.00
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		-229,658,309.08	-890,598,566.59
加：期初现金及现金等价物余额		522,844,762.63	1,246,778,597.36
六、期末现金及现金等价物余额		293,186,453.55	356,180,030.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



天津环境城市基础设施投资有限公司

2020年1-6月金额

金额单位：人民币元

所有者权益变动表

项目	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	13,500,000.00	-	-	-	23,376,987.58	-	-	-	243,534,349.80	2,155,002,939.19	39,275,524,872.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	13,500,000.00	-	-	-	23,376,987.58	-	-	-	243,534,349.80	2,155,002,939.19	39,275,524,872.67
三、本增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,155,513.58	-4,155,513.58
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,155,513.58	-4,155,513.58
(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(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.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	13,500,000.00	-	-	-	23,376,987.58	-	-	-	243,534,349.80	2,150,847,425.61	39,271,369,359.09

天津环境城市基础设施投资有限公司
财务会计报表
2020年1-6月



法定代表人：

李程利

主管会计工作负责人：



所有者权益变动表 (续)

编制单位: 天津滨海新区基础设施投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	13,500,000,000.00				26,793,581,975.80				241,662,623.73	2,138,157,404.61	42,673,402,004.14
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	13,500,000,000.00				26,793,581,975.80				241,662,623.73	2,138,157,404.61	42,673,402,004.14
三、本年增减变动金额 (减少以“-” 号填列)					-3,416,594,392.12				1,871,726.07	16,845,534.58	-3,397,877,131.47
(一) 综合收益总额										18,717,260.65	18,717,260.65
(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									1,871,726.07	-1,871,726.07	
2.对所有者分配的分配									1,871,726.07	-1,871,726.07	
3.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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	13,500,000,000.00				23,376,987,583.68				243,534,349.80	2,155,002,939.19	39,275,524,872.67

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邵利军印

静亭春印

程旭印

天津环城城市基础设施投资有限公司
2020 年度 1-6 月财务报表附注

1.1 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	37,605.03	95,538.10
银行存款	2,799,916,274.69	2,778,662,457.17
其他货币资金	10,993,494.84	10,993,494.84
合计	2,810,947,374.56	2,789,751,490.11
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为存出保证金 10,993,494.84 元。

1.2 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	204,658,856.03	208,675,668.89
合计	204,658,856.03	208,675,668.89

1.2.1 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例 (%)
天津五丰源进出口贸易有限公司	非关联方	35,375,193.42	14.87
天津市凤鸣冷板有限公司	非关联方	20,689,215.92	8.70
天津市皆诚镀锌卷板有限公司	非关联方	20,291,099.35	8.53
天津市亿博新型材料包装有限公司	非关联方	20,224,750.00	8.50
天津市五源钢制品有限公司	非关联方	20,224,750.00	8.50
合计		116,805,008.69	49.10

1.3 预付款项

1.3.1 账龄

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	234,429,048.23	34.48	113,062,122.38	19.19
1 至 2 年	361,263,917.09	53.15	392,678,170.75	66.64
2 至 3 年	44,800,237.35	6.59	35,697,400.28	6.06
3 年以上	39,320,373.61	5.78	47,823,368.54	8.11
合计	679,813,576.28	100.00	589,261,061.95	100.00

1.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额
天津天安数码城有限公司	往来款	117,853,496.10
山东一箭建设有限公司	往来款	70,260,000.00
西青区城乡建设管理委员会	往来款	67,936,000.00
山西六建集团有限公司	往来款	62,084,780.00
天津天一建设集团有限公司	往来款	51,641,163.70
合计		369,775,439.80

1.4 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,440,351,315.93	6,619,184,300.57
合计	5,440,351,315.93	6,619,184,300.57

1.4.1 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
中北镇政府	往来款	834,040,029.95	14.21
精武镇小南河村民委员会	往来款	771,200,000.00	13.14
天津中北旺资产管理公司	往来款	549,357,698.37	9.36
天津锦鸿建筑工程有限公司	往来款	470,000,000.00	8.01
天津盛世惠民农业科技有限公司	往来款	331,285,800.00	5.64
合计	—	2,955,883,528.32	50.36

1.5 存货

1.5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	81,583,194.33		81,583,194.33
开发成本	17,563,883,618.41		17,563,883,618.41
建造合同形成的已完工未结算资产	24,071,380,698.32		24,071,380,698.32
待开发土地	21,340,533,859.67		21,340,533,859.67
合计	63,057,381,370.73		63,057,381,370.73

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	59,937,377.73		59,937,377.73
开发成本	17,012,550,314.24		17,012,550,314.24
建造合同形成的已完工未结算资产	23,191,038,620.01		23,191,038,620.01
待开发土地	21,340,533,859.67		21,340,533,859.67
合计	61,604,060,171.65		61,604,060,171.65

1.6 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	2,812,229,527.49	2,851,653,201.00
固定资产清理		
合计	2,812,229,527.49	2,851,653,201.00

1.6.1 固定资产情况

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	2,797,991,133.95	2,837,018,408.76
机器设备	1,804,226.06	611,874.49
运输工具	2,507,969.47	2,539,715.92
电子设备	5,108,545.43	6,130,254.52
办公设备	4,817,652.58	5,352,947.31
合计	2,812,229,527.49	2,851,653,201.00

1.7 其他非流动资产

项目	金额	是否为公益性资产
预付土地征迁款、补偿款	3,232,000,000.00	
国家储备林	2,093,310,840.02	是
祥圣泰工业园区	109,187,806.00	是
青沙路	16,650,966.00	是
泽杨道	124,108,985.35	是
津静公路	250,468,172.37	是
津同公路	290,727,936.16	是
柳口路提升工程	26,943,631.00	是
津淄公路（津港运河）	556,456,868.19	是
津淄公路	103,243,215.00	是
津港公路	88,288,880.00	是
赛达大道	1,000,000,000.00	是
柳霞路大修工程	48,569,183.44	是
青静路	146,784,524.10	是
线路切改工程	440,000,000.00	是
截污工程	66,996,992.40	是
津西改道北泵站河道改造工程	1,400,000.00	是

陈台子、程村工程	100,000.00	是
独流减河进洪闸拦污坝工程	100,000.00	是
独流减河低水闸加固工程	310,200.00	是
黄家房子泵站闸门更新工程	558,000.00	是
新东场泵站闸门更新工程	681,000.00	是
大小沙窝桥工程	1,141,500.00	是
同心桥工程	1,286,367.00	是
程村排河倒洪工程	1,216,488.00	是
小泊泵站工程	857,659.00	是
西大洼排水河清淤工程	16,039,059.00	是
丰产河综合治理工程	27,587,968.00	是
小口闸闸门更新及二期泵站工程	966,942.00	是
北大港库区移民东台子村内道路	1,024,375.00	是
丰产河东场引河清淤治理工程	17,109,369.00	是
自来水河清淤工程	5,475,730.00	是
宽河、鸭淀闸门改造工程	1,216,203.00	是
津港运河治理工程	38,898,853.00	是
宽河泵站改造工程	1,410,000.00	是
橡胶坝工程	7,734,099.00	是
北大港库区移民东台子管道工程	295,800.00	是
大沽排污河综合治理工程	42,910,000.00	是
卫津河外段治理工程	34,965,854.00	是
琉城西泵站出水管道改造工程	193,945.00	是
自来水河综合治理工程	17,423,843.00	是
陈台子 35KV 变电站改造工程	936,885.00	是
北大港库区移民东台子泵站建设	1,088,335.00	是
小泊闸维修改造工程	627,998.00	是
小卞庄闸维修改造工程	297,908.00	是
南运河改造工程	16,755,381.63	是
陈台子排水河综合治理工程	52,241,483.91	是
大杜庄泵站工程	3,194,667.50	是
大候庄泵站工程	6,162,097.72	是
南引河综合治理工程	122,985,573.00	是
合计	9,018,931,583.79	

1.8 应付账款

1.8.1 应付账款列示

项目	期末余额	比例 (%)
1 年以内	63,903,473.49	30.44
1 至 2 年	67,492,548.25	32.15
2 至 3 年	46,454,860.10	22.13
3 年以上	32,089,113.68	15.28
合计	209,939,995.52	100.00

1.9 预收款项

1.9.1 预收款项列示

项目	期末余额	比例 (%)
1 年以内	186,492,941.57	66.50
1 至 2 年	76,886,566.50	27.42
2 至 3 年	16,489,459.00	5.88
3 年以上	561,771.00	0.20
合计	280,430,738.07	100.00

1.10 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	35,988,219.18	35,988,219.18
应付股利		
其他应付款	16,904,443,827.90	15,795,140,336.20
合计	16,940,432,047.08	15,831,128,555.38

1.10.1 其他应付款前五名

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市西青区土地整理中心	2,835,553,371.71	未结算
天津市天屋建设发展有限公司	2,790,532,535.71	未结算
天津市西青区财政局	1,233,903,386.00	未结算
天津市壹川房地产开发有限公司	1,002,357,860.63	未结算
中北镇财政所	676,000,000.00	未结算
合计	8,538,347,154.05	

1.11 长期借款

项目	期末余额 (万元)
质押借款	24,573.81
保证借款	808,250.00
保证质押借款	260,759.24
信用借款	
减：一年内到期的长期借款	424,750.00
合计	668,833.05

1.12 长期应付款

1.12.1 长期应付款明细

单位名称	期末余额
中北福源	469,950,081.67
御河沿	433,739,673.68
合计	903,689,755.35

1.13 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	279,777,651.59			279,777,651.59
其他资本公积	25,710,949,990.06			25,710,949,990.06
合计	25,990,727,641.65			25,990,727,641.65

1.14 营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	936,377,238.24	894,903,083.31	1,633,461,851.26	1,551,772,534.11
其他业务	29,380,853.33	30,399,178.47	23,158,077.08	21,687,863.11
合计	965,758,091.57	925,302,261.78	1,656,619,928.34	1,573,460,397.22

1.14.1 主营业务收入、成本构成：

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程代建收入	936,377,238.24	894,903,083.31	1,633,461,851.26	1,551,772,534.11
其他收入	29,380,853.33	30,399,178.47	23,158,077.08	21,687,863.11
合计	965,758,091.57	925,302,261.78	1,656,619,928.34	1,573,460,397.22

1.15 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,993,494.84	保证金
合计	10,993,494.84	

天津环城城市基础设施投资有限公司

2020年8月28日