

资产负债表

单位：天津铁城建设投资有限公司

日期：2021 06 30

金额单位：元

行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产			流动负债：	74	0.00	0.00
货币资金	157,098,633.98	694,927,120.27	短期借款	75	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	77	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
预付款项	883,587,903.76	920,460,403.76	应付票据	80	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	81	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	预收款项	82	9,893,350.10	9,893,350.10
△应收分保账款	0.00	0.00	△买入返售金融资产	83	1,638,453.59	1,638,453.59
△应收分保合同准备金	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收保费	0.00	0.00	△应付工资	85	0.00	0.00
△应收赔款	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	27,354.81	0.00
应收手续费及佣金	0.00	0.00	其中：应付工资	87	0.00	0.00
其他应收款	4,652,594,986.22	4,508,558,559.30	△应交税费	88	0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	应付股利	90	690,316.83	730,462.72
其中：原材料	0.00	0.00	其中：应付利息	91	690,316.83	730,462.72
库存商品(产成品)	0.00	0.00	其他应付款	92	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	△应付债券	93	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	其中：应付债券	94	5,376,474,954.59	5,209,437,401.62
流动资产合计	5,703,538,051.37	6,124,166,313.14	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
非流动资产	24	24	△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
持有至到期投资	28,212,168,598.31	28,212,168,598.31	△其他权益工具投资	98	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	100	590,000,000.00	1,240,000,000.00
长期股权投资	0.00	0.00	其他流动负债	101	0.00	0.00
投资性房地产	76,343,971.00	76,343,971.00	流动负债合计	102	6,088,714,429.92	6,532,794,447.91
固定资产	2,496,300.47	2,436,610.47	非流动负债：	103	0.00	0.00
无形资产	1,801,879.63	1,725,432.95	长期借款	104	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	694,420.84	711,207.52	应付债券	105	1,434,337,659.90	1,434,337,659.90
资产减值准备	0.00	0.00	长期应付款	106	890,922,222.22	926,725,611.11
固定资产净值	694,420.84	694,420.84	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
固定资产减值准备	0.00	0.00	专项应付款	108	1,003,000,000.00	1,003,000,000.00
在建工程	5,341,587,987.48	5,351,473,958.50	预计负债	109	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	递延收益	110	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	其他非流动负债	111	187,966.92	187,966.92
油气资产	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	253,666.67	253,666.67	其他权益工具	113	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	其中：优先股	114	5,238,447,888.14	5,238,447,888.14
商誉	0.00	0.00	负债合计	115	11,417,162,278.06	11,896,348,019.13
长期待摊费用	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	116	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	实收资本(或股本)	117	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00
其他非流动资产	0.00	0.00	资本公积	118	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00
流动资产合计	33,634,295,144.90	33,654,197,902.60	其中：国有法人资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00	民营资本	121	0.00	0.00
			其中：个人资本	122	0.00	0.00
			外币资本	123	0.00	0.00
			△减：已归还投资	124	0.00	0.00
			实收资本(或股本)净额	125	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00
			其他权益工具	126	0.00	0.00
			其中：优先股	127	0.00	0.00
			永续债	128	0.00	0.00
			资本公积	129	21,124,635,674.04	21,056,138,774.04
			其中：库存股	130	0.00	0.00
			其他综合收益	131	7,912.37	7,912.37
			其中：外币报表折算差额	132	0.00	0.00
			专项储备	133	0.00	0.00
			其中：法定公积金	134	100,612,943.62	100,612,943.62
			任意公积金	135	0.00	0.00
			盈余公积	136	0.00	0.00
			△其他综合收益	137	0.00	0.00
			△其他权益工具	138	0.00	0.00
			△专项储备	139	0.00	0.00
			△一般风险准备	140	0.00	0.00
			未分配利润	141	1,385,234,388.18	1,385,234,166.38
			归属于母公司所有者权益合计	143	27,892,621,918.21	27,892,621,196.61
			少数股东权益	144	0.00	0.00
			所有者权益合计	145	27,892,621,918.21	27,892,621,196.61
资产总计	39,337,653,196.27	39,748,361,215.74		146	39,337,653,196.27	39,748,361,215.74



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

单位:天津滨海新区建设投资控股(集团)有限公司

日期:2021-06-30

财会半年度02表
金额单位:元

项目	行次	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	399,672.85	0.00	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45	-7,778.40	-425,644.08
其中:营业收入	2	399,672.85	0.00	加:营业外收入	46	0.00	10,754.46
其中:主营业务收入	3	0.00	0.00	其中:非流动资产处置利得	47	0.00	0.00
其他业务收入	4	399,672.85	0.00	非货币性资产交换利得	48	0.00	0.00
△利息收入	5	0.00	0.00	政府补助	49	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	债务重组利得	50	0.00	0.00
二、营业总成本	7	0.00	0.00	减:营业外支出	51	0.00	0.00
其中:营业成本	8	417,591.97	434,694.56	其中:非流动资产处置损失	52	0.00	0.00
其中:主营业务成本	9	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	53	0.00	0.00
其他业务成本	10	0.00	0.00	债务重组损失	54	0.00	0.00
△利息支出	11	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55	-7,778.40	-414,889.62
△手续费及佣金支出	12	0.00	0.00	减:所得税费用	56	0.00	0.00
△退保金	13	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	57	0.00	-414,889.62
△赔付支出净额	14	0.00	0.00	(一)持续经营净利润	58	-7,778.40	-414,889.62
△提取保险合同准备金净额	15	0.00	0.00	(二)终止经营净利润	59	0.00	0.00
△保单红利支出	16	0.00	0.00	*少数股东损益	60	0.00	0.00
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17	0.00	0.00	六、每股收益:	61	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	(一)基本每股收益	62	0.00	0.00
营业税金及附加	19	402,779.90	3.76	(二)稀释每股收益	63	0.00	0.00
销售费用	20	0.00	0.00	七、其他综合收益	64	0.00	0.00
管理费用	21	0.00	0.00	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	65	0.00	0.00
其中:研究与开发费	22	0.00	0.00	其中:1.重新计量设定收益计划净负债或净资产变动	66	0.00	0.00
财务费用	23	14,812.07	434,690.80	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	67	0.00	0.00
其中:利息支出	24	0.00	0.00	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	68	0.00	0.00
利息收入	25	0.00	0.00	其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	69	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	0.00	0.00	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	70	0.00	0.00
资产减值损失	27	0.00	0.00	3.持有到期投资重分类为可供出售金融资产	71	0.00	0.00
其他	28	0.00	0.00	4.现金流量套期损益的有效部分	72	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	39	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	73	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	40	0.00	0.00	6.其他	74	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	41	0.00	0.00	八、综合收益总额	68	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	42	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	69	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	43	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	70	0.00	0.00
其他收益	44	10,140.72	9,050.48			0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

单位:天津铁路建设投资管理(集团)有限公司

日期:2021-06-30

财会半年03表
金额单位:元

项目	行次	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量:	1	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	403,669.57	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建的定资产、无形资产和其他长期资产支付的	34	10,292,236.27	23,068,021.45
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	649,999,996.72
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流流出小计	39	10,292,236.27	673,068,018.17
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-10,292,236.27	-673,068,018.17
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41	0.00	0.00
收到的税费返还	13	10,140.72	9,050.48	吸收投资收到的现金	42	68,477,500.00	2,850,221,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,672,868,014.91	786,771,998.31	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	1,673,281,825.20	786,781,048.79	取得借款收到的现金	44	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	50,895.30	48,807.60	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	68,477,500.00	2,850,221,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	740,000,000.00	740,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	199,204,389.42	214,012,627.18
△支付给职工以及为职工支付的现金	21	0.00	0.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付的各项税费	22	9,020,664.86	7,634,690.01	支付其他与筹资活动有关的现金	51	20.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	23	1,214,695.68	1,935,992.62	筹资活动现金流流出小计	52	939,204,409.42	951,012,627.18
经营活动现金流流出小计	24	1,319,816,908.06	90,307,404.60	筹资活动产生的现金流量净额	53	-870,726,909.42	1,896,208,372.82
二、投资活动产生的现金流量:	25	1,330,103,163.90	99,926,894.83	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
收回投资收到的现金	26	343,178,661.30	686,851,153.96	五、现金及现金等价物净增加额	55	-537,840,484.39	1,909,994,508.61
取得投资收益收到的现金	27	0.00	0.00	加:期初现金及现金等价物余额	56	694,927,120.37	488,218,742.72
收到其他与投资活动有关的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	157,086,635.98	2,398,213,251.33
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00				

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



天津铁路建设投资控股（集团）有限公司附注

公司无子公司，合并报表与母公司报表一致。