

资产负债表

日期：2022-06-30

单位：北京博通建设投资管理(集团)有限公司

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
1			流动负债：	80		
2	92,821,122.77	1,843,085,561.50	短期借款	81		980,000,000.00
3	0.00	0.00	向中央银行借款	82		0.00
4	0.00	0.00	吸收存款及同业存放	83		0.00
5	140.00	140.00	拆入资金	84		0.00
6	0.00	0.00	交易性金融负债	85		0.00
7	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	86		0.00
8	0.00	0.00	衍生金融负债	87		0.00
9	674,784,903.76	685,284,903.76	应付票据	88		0.00
10	0.00	0.00	应付账款	89		9,893,350.10
11	33,688.95	81,389.21	预收款项	90		1,285,300.67
12	0.00	0.00	合同负债	91		0.00
13	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	92		0.00
14	0.00	0.00	应付手续费及佣金	93		0.00
15	0.00	0.00	应付职工薪酬	94		689,667.57
16	0.00	0.00	其中：应付工资	95		620,050.52
17	0.00	0.00	应付福利费	96		0.00
18	5,122,207,301.48	5,075,760,361.59	其中：职工奖励及福利基金	97		0.00
19	0.00	0.00	应交税费	98		759,915.30
20	0.00	0.00	其中：应交税金	99		759,915.30
21	0.00	0.00	应付利息	100		0.00
22	0.00	0.00	应付股利	101		1,380,000,000.00
23	0.00	0.00	其他应付款	102		5,894,811,314.85
24	0.00	0.00	其中：应付股利	103		0.00
25	0.00	0.00	应付分保账款	104		0.00
26	0.00	0.00	保险合同准备金	105		0.00
27	5,889,817,156.96	7,601,222,356.06	代理买卖证券款	106		0.00
28			代理承销证券款	107		0.00
29	0.00	0.00	持有待售的负债	108		0.00
30	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	109		900,000,000.00
31	0.00	0.00	其他流动负债	110		0.00
32	0.00	0.00	流动负债合计	111		9,167,419,518.29
33	0.00	0.00	非流动负债：	112		0.00
34	0.00	0.00	△保险合同准备金	113		0.00
35	0.00	0.00	长期借款	114		1,000,000,000.00
36	9,302,458,636.59	9,302,458,636.59	应付债券	115		1,075,919,832.23
37	26,783,219,201.59	250,742,192,011.59	其中：优先股	116		0.00
38	76,362,798.72	76,362,798.72	永续债	117		0.00
39	1,691,708.95	1,690,610.95	租赁负债	118		0.00
40	1,044,476.52	1,044,476.52	专项应付款	119		500,000,000.00
41	617,230.43	709,760.67	长期应付职工薪酬	120		0.00
42	0.00	0.00	预计负债	121		0.00
43	617,230.43	709,760.67	递延收益	122		0.00
44	5,364,740,378.52	5,348,118,467.63	递延所得税负债	123		0.00
45	0.00	0.00	其他非流动负债	124		703,818,933.67
46	0.00	0.00	其中：专项储备基金	125		0.00
47	0.00	0.00	非流动负债合计	126		0.00
48	0.00	0.00	负债合计	127		4,283,360,765.31
49	203,666.67	203,666.67	所有者权益(或股东权益)：	128		13,159,403,104.42
50	0.00	0.00	实收资本(或股本)	129		5,250,000,000.00
51	0.00	0.00	国家资本	131		0.00
52	0.00	0.00	国有法人资本	132		5,250,000,000.00
53	71,741.50	71,741.50	集体资本	133		0.00
54	0.00	0.00	民营资本	134		0.00
55	3,244,500.00	3,244,500.00	其中：个人资本	135		0.00
56						



# 资产负债表

资产负债表

日期: 2022-06-30

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
1			流动资产:	80		
57	0.00	0.00	货币资金	136	0.00	0.00
58	41,530,948.15	39,805,388.73	应收账款	137	0.00	0.00
59			其他应收款	138	5,250,000.00	5,250,000.00
60			其他流动资产	139	0.00	0.00
61			其中: 应收股利	140	0.00	0.00
62			应收利息	141	0.00	0.00
63			其他流动资产	142	26,112,112.67	26,112,112.67
64			其他流动资产	143	0.00	0.00
65			其他流动资产	144	2,110,886.69	2,110,886.69
66			其中: 外币报表折算差额	145	0.00	0.00
67			专项储备	146	0.00	0.00
68			盈余公积	147	161,668,288.17	161,668,288.17
69			其中: 法定公积金	148	0.00	0.00
70			任意公积金	149	0.00	0.00
71			储备基金	150	0.00	0.00
72			企业发展基金	151	0.00	0.00
73			利润归还投资	152	0.00	0.00
74			一般风险准备	153	0.00	0.00
75			未分配利润	154	5,047,382.00	11,703,080.23
76			归属于母公司所有者权益合计	155	33,970,014.98	33,980,207,725.01
77			少数股东权益	156	0.00	0.00
78			所有者权益合计	157	33,970,014.98	33,980,207,725.01
79	47,420,795,310.96	47,409,611,129.13	负债和所有者权益总计	158	47,420,795,310.98	47,409,611,129.13



利润表

单位：人民币元

日期：2022-08-30

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、营业收入	1	1,508,259.35	399,672.85	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	-9,692,727.63	-7,778.40
其中：主营业务收入	2	1,508,259.35	399,672.85	加：营业外收入	41	0.00	0.00
其中：主营业务成本	3	0.00	0.00	其中：非流动资产处置利得	42	0.00	0.00
其他业务收入	4	1,508,259.35	399,672.85	非货币性资产交换利得	43	0.00	0.00
利息收入	5	0.00	0.00	政府补助	44	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	债务重组利得	45	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	7	0.00	0.00	营业外支出	46	0.00	0.00
二、营业成本	8	0.00	0.00	其中：非流动资产处置损失	47	0.00	0.00
其中：营业成本	9	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	48	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	0.00	0.00	债务重组损失	49	0.00	0.00
其他业务成本	11	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50	-9,692,727.63	-7,778.40
△利息支出	12	0.00	0.00	减：所得税费用	51	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52	-9,692,727.63	-7,778.40
△手续费及佣金收入	14	0.00	0.00	(一) 按经营持续性分类	53	0.00	0.00
△利息收入	15	0.00	0.00	持续经营净利润	54	-9,692,727.63	-7,778.40
△手续费及佣金支出	16	0.00	0.00	终止经营净利润	55	0.00	0.00
△利息支出	17	0.00	0.00	(二) 按所有权归属分类	56	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	18	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	57	-9,692,727.63	-7,778.40
△手续费及佣金支出	19	0.00	0.00	*少数股东损益	58	0.00	0.00
营业税金及附加	20	0.00	0.00	六、其他综合收益	59	0.00	0.00
销售费用	21	10,706,294.80	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益	60	0.00	0.00
管理费用	22	0.00	0.00	(一) 以后不能重分类进损益的其他	61	0.00	0.00
其中：研究与开发费	23	0.00	0.00	其中：1.重新计量设定收益计划	62	0.00	0.00
财务费用	24	20,107.83	14,812.07	2.权益法下在被投资单位不能	63	0.00	0.00
其中：利息支出	25	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值	64	0.00	0.00
利息收入	26	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值	65	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27	0.00	0.00	5.其他	66	0.00	0.00
资产减值损失	28	0.00	0.00	(二) 以后将重分类进损益的其他综合	67	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	其中：1.权益法下在被投资单位	68	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	0.00	0.00	2.其他债权投资公允价值变动	69	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	31	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变	70	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业	32	0.00	0.00	4.金融资产重分类计入其他综合	71	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融	33	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可理	72	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34	0.00	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	73	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35	0.00	0.00	7.现金流量套期损益的有效部分	74	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	36	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	75	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	37	0.00	0.00	9.其他	76	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	38	0.00	0.00	七、综合收益总额	77	-9,692,727.63	-7,778.40
其他收益	39	12,380.86	10,140.73	归属于母公司所有者的综合收益总	78	-9,692,727.63	-7,778.40
				*归属于少数股东的综合收益总额	79	0.00	0.00
				八、每股收益：	80	0.00	0.00
				(一) 基本每股收益	81	0.00	0.00
				(二) 稀释每股收益	82	0.00	0.00



# 现金流量表

财公年字03表  
金额单位：元

日期：2022-06-30

单位：江苏新亚细亚投资控股集团(集团)有限公司

行次	项 目	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
1	一、经营活动产生的现金流量：	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
2	销售商品、提供劳务收到的现金	1,447,350.46	403,469.57	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
4	△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	34	21,976,425.69	10,292,236.27
6	△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资支付的现金	35	1,709,000,000.00	0.00
7	△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
8	△保户储金及投资款净增加额	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
9	△处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	50,000.00	0.00
10	△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	1,741,026,425.69	10,292,236.27
11	△拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-1,741,026,425.69	-10,292,236.27
12	△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	0.00	0.00
13	收到的税费返还	11,858.15	0.00	吸收投资收到的现金	42	68,177,500.00	68,177,500.00
14	收到其他与经营活动有关的现金	1,567,136,902.56	1,672,868,014.91	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
15	经营活动现金流入小计	1,568,596,111.17	1,673,281,825.20	取得借款收到的现金	44	980,000,000.00	0.00
16	购买商品、接受劳务支付的现金	16,124.34	50,895.30	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
17	△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
18	△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	980,000,000.00	68,177,500.00
19	△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	880,000,000.00	710,000,000.00
20	△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	172,403,306.35	198,201,989.12
21	△支付保单红利的现金	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
22	支付给职工以及为职工支付的现金	14,592,914.37	9,420,661.86	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	20.00
23	支付的各项税费	1,042,396.03	1,214,695.68	筹资活动现金流出小计	52	1,042,403,306.35	998,201,989.12
24	支付其他与经营活动有关的现金	1,536,289,384.12	1,319,816,908.06	筹资活动产生的现金流量净额	53	-62,403,306.35	-870,236,909.12
25	经营活动现金流出小计	1,551,940,817.86	1,330,103,163.90	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
26	经营活动产生的现金流量净额	16,655,293.31	341,178,661.30	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,750,274,138.73	-537,810,484.49
27	投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,813,095,584.50	694,927,120.37
28	收回投资收到的现金	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	92,821,445.77	157,086,635.98
29	取得投资收益收到的现金	0.00	0.00				



# 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司

## 2022 年度半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司简介

公司名称: 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司

注册地址: 天津西青学府工业区才智道 36 号 5 层

营业期限: 2008-04-18 至 2058-04-18

注册资本: 525000 万人民币

法定代表人: 陈福兴

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

铁路货运专项投资; 城市基础设施投资和建设; 土地整理; 房地产开发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### (三) 公司历史沿革

本公司成立于 2008 年 4 月 18 日, 由天津市人民政府直接出资, 天津市人民政府国有资产监督管理委员会代表政府履行出资职务。根据 2014 年 6 月 25 日天津市人民政府国有资产监督管理委员会关于组建天津轨道交通集团有限公司的通知(津国资企改[2014]188 号), 解除本公司与天津城市基础设施建设投资集团有限公司的委托管理关系, 市国资委将本公司 100% 股权划入天津市铁路集团有限公司, 同时天津市铁路集团有限公司更名为天津轨道交通集团有限公司。2019 年 1 月 15 日天津市西青区市场和质量监督管理局核发了新的营业执照, 统一社会信用代码为 911200006737332419。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况及 2022 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、其他事项说明

公司无子公司，公司合并报表与母公司报表内容一致。