

## 合并资产负债表

编制单位：天津住宅建设发展集团有限公司

2020年9月30日

金财01表

金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 9月30日余额           | 年初余额              | 项 目                    | 行次  | 9月30日余额           | 年初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  | 1  |                   |                   | 流动负债：                  | 74  |                   |                   |
| 货币资金                   | 2  | 1,843,892,667.57  | 2,031,329,278.89  | 短期借款                   | 75  | 3,121,977,326.96  | 3,282,477,326.96  |
| △结算备付金                 | 3  |                   |                   | △向中央银行借款               | 76  |                   |                   |
| △拆出资金                  | 4  |                   |                   | △吸收存款及同业存放             | 77  |                   |                   |
| ☆交易性金融资产               | 5  |                   |                   | △拆入资金                  | 78  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                   |                   | ☆交易性金融负债               | 79  |                   |                   |
| 衍生金融资产                 | 7  |                   |                   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80  |                   |                   |
| 应收票据                   | 8  | 7,177,923.39      | 12,412,771.67     | 衍生金融负债                 | 81  |                   |                   |
| 应收账款                   | 9  | 4,490,429,051.61  | 3,402,410,471.06  | 应付票据                   | 82  | 674,749,870.67    | 1,211,357,400.00  |
| 预付款项                   | 10 | 455,532,656.02    | 775,894,305.46    | 应付账款                   | 83  | 4,058,147,851.19  | 3,277,520,815.10  |
| △应收保费                  | 11 |                   |                   | 预收款项                   | 84  | 4,372,124,029.15  | 6,550,083,718.11  |
| △应收分保账款                | 12 |                   |                   | ☆合同负债                  | 85  |                   |                   |
| △应收分保准备金               | 13 |                   |                   | △卖出回购金融资产款             | 86  |                   |                   |
| 其他应收款                  | 14 | 2,379,099,520.16  | 1,156,646,227.46  | △应付手续费及佣金              | 87  |                   |                   |
| △买入返售金融资产              | 15 |                   |                   | 应付职工薪酬                 | 88  | 139,588,688.71    | 107,687,137.42    |
| 存货                     | 16 | 12,374,355,714.26 | 23,402,580,973.51 | 其中：应付工资                | 89  |                   |                   |
| 其中：原材料                 | 17 |                   |                   | 应付福利费                  | 90  |                   |                   |
| 库存商品(产成品)              | 18 |                   |                   | 其中：职工奖励及福利基金           | 91  |                   |                   |
| ☆合同资产                  | 19 |                   |                   | 应交税费                   | 92  | 156,097,276.54    | 66,030,644.25     |
| 持有待售资产                 | 20 |                   |                   | 其中：应交税金                | 93  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 21 |                   |                   | 其他应付款                  | 94  | 5,321,974,982.07  | 2,927,115,451.34  |
| 其他流动资产                 | 22 | 445,063,664.01    | 606,885,730.83    | △应付分保账款                | 95  |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 23 | 21,995,551,197.02 | 31,388,159,758.88 | △保险合同准备金               | 96  |                   |                   |
| 非流动资产：                 | 24 |                   |                   | △代理买卖证券款               | 97  |                   |                   |
| △发放贷款及垫款               | 25 |                   |                   | △代理承销证券款               | 98  |                   |                   |
| ☆债权投资                  | 26 |                   |                   | 持有待售负债                 | 99  |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 27 | 246,243,653.89    | 311,736,076.40    | 一年内到期的非流动负债            | 100 | 5,529,749,373.56  | 9,671,246,000.00  |
| ☆其他债权投资                | 28 |                   |                   | 其他流动负债                 | 101 |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 29 |                   |                   | 流动负债合计                 | 102 | 23,374,409,398.85 | 27,093,518,493.18 |
| 长期应收款                  | 30 |                   |                   | 非流动负债：                 | 103 |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 31 | 20,416,159.02     | 23,983,031.16     | 长期借款                   | 104 | 648,970,000.00    | 932,000,000.00    |
| ☆其他权益工具投资              | 32 |                   |                   | 应付债券                   | 105 | 500,000,000.00    | 1,430,000,000.00  |
| ☆其他非流动金融资产             | 33 |                   |                   | 其中：优先股                 | 106 |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 34 | 3,946,701,439.77  | 3,917,782,407.81  | 永续债                    | 107 |                   |                   |
| 固定资产                   | 35 | 248,700,958.52    | 1,055,729,688.75  | 长期应付款                  | 108 | 431,174,629.47    | 1,132,022,542.90  |
| 在建工程                   | 36 | 12,190,950.00     | 717,882,689.50    | 长期应付职工薪酬               | 109 |                   |                   |
| 生产性生物资产                | 37 |                   |                   | 预计负债                   | 110 | 6,276,229.73      |                   |
| 油气资产                   | 38 |                   |                   | 递延收益                   | 111 | 5,420,142.50      | 68,098,779.90     |
| 无形资产                   | 39 | 270,800,774.83    | 488,708,838.36    | 递延所得税负债                | 112 | 799,358,359.88    | 887,618,813.43    |
| 开发支出                   | 40 | 2,673.27          | 18,867.92         | 其他非流动负债                | 113 |                   |                   |
| 商誉                     | 41 |                   |                   | 其中：特准储备基金              | 114 |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 42 | 82,008,200.37     | 57,654,234.32     | 非流动负债合计                | 115 | 2,391,199,361.58  | 4,449,740,136.23  |
| 递延所得税资产                | 43 | 24,517,539.27     | 34,043,119.27     | 负 债 合 计                | 116 | 25,765,608,760.43 | 31,543,258,629.41 |
| 其他非流动资产                | 44 | 29,945,076.66     |                   | 所有者权益（或股东权益）：          | 117 |                   |                   |
| 其中：特准储备物资              | 45 |                   |                   | 实收资本（或股本）              | 118 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 非流动资产合计                | 46 | 4,881,527,425.60  | 6,607,538,953.49  | 国有资本                   | 119 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
|                        | 47 |                   |                   | 其中：国有法人资本              | 120 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
|                        | 48 |                   |                   | 集体资本                   | 121 |                   |                   |
|                        | 49 |                   |                   | 民营资本                   | 122 |                   |                   |
|                        | 50 |                   |                   | 其中：个人资本                | 123 |                   |                   |
|                        | 51 |                   |                   | 外商资本                   | 124 |                   |                   |
|                        | 52 |                   |                   | 减：已归还投资                | 125 |                   |                   |
|                        | 53 |                   |                   | 实收资本（或股本）净额            | 126 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
|                        | 54 |                   |                   | 其他权益工具                 | 127 |                   |                   |
|                        | 55 |                   |                   | 其中：优先股                 | 128 |                   |                   |
|                        | 56 |                   |                   | 永续债                    | 129 |                   |                   |
|                        | 57 |                   |                   | 资本公积                   | 130 | 14,900,000.00     | 466,487,426.88    |
|                        | 58 |                   |                   | 减：库存股                  | 131 |                   |                   |
|                        | 59 |                   |                   | 其他综合收益                 | 132 | 898,621.26        | 30,356,086.30     |
|                        | 60 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额            | 133 |                   |                   |
|                        | 61 |                   |                   | 专项储备                   | 134 |                   |                   |
|                        | 62 |                   |                   | 盈余公积                   | 135 | 622,120,214.33    | 675,008,824.44    |
|                        | 63 |                   |                   | 其中：法定公积金               | 136 |                   |                   |
|                        | 64 |                   |                   | 任意公积金                  | 137 |                   |                   |
|                        | 65 |                   |                   | 储备基金                   | 138 |                   |                   |
|                        | 66 |                   |                   | 企业发展基金                 | 139 |                   |                   |
|                        | 67 |                   |                   | 利润归还投资                 | 140 |                   |                   |
|                        | 68 |                   |                   | △一般风险准备                | 141 |                   |                   |
|                        | 69 |                   |                   | 未分配利润                  | 142 | -655,618,062.52   | 3,752,014,963.64  |
|                        | 70 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 143 | 982,300,773.07    | 5,923,867,301.26  |
|                        | 71 |                   |                   | 少数股东权益                 | 144 | 129,169,089.12    | 528,572,781.70    |
|                        | 72 |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）合计         | 145 | 1,111,469,862.19  | 6,452,440,082.96  |
| 资产总计                   | 73 | 26,877,078,622.62 | 37,995,698,712.37 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 146 | 26,877,078,622.62 | 37,995,698,712.37 |

企业负责人：

财务负责人：

编表人：

# 合并利润表

编制单位：天津住宅建设发展集团有限公司

2020年1-9月

企财02表  
金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本期金额             | 上年同期金额           | 项 目                       | 行次 | 本期金额           | 上年同期金额         |
|---------------------|----|------------------|------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 5,134,896,082.42 | 6,632,097,519.97 | 债务重组利得                    | 38 |                |                |
| 其中：营业收入             | 2  | 5,134,896,082.42 | 6,632,097,519.97 | 减：营业外支出                   | 39 | 4,715,623.01   | 7,999,235.18   |
| △利息收入               | 3  |                  |                  | 其中：债务重组损失                 | 40 |                |                |
| △已赚保费               | 4  |                  |                  | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 41 | 172,473,466.09 | 429,343,974.33 |
| △手续费及佣金收入           | 5  |                  |                  | 减：所得税费用                   | 42 | 138,178,367.50 | 76,231,309.07  |
| 二、营业总成本             | 6  | 4,988,775,658.25 | 6,468,245,081.08 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 43 | 34,295,098.59  | 353,112,665.26 |
| 其中：营业成本             | 7  | 4,133,702,166.72 | 5,647,013,867.02 | （一）按所有权归属分类：              | 44 |                |                |
| △利息支出               | 8  |                  |                  | 归属于母公司所有者的净利润             | 45 | 33,960,676.75  | 334,342,519.36 |
| △手续费及佣金支出           | 9  |                  |                  | *少数股东损益                   | 46 | 334,421.84     | 18,770,145.90  |
| △退保金                | 10 |                  |                  | （二）按经营持续性分类：              | 47 |                |                |
| △赔付支出净额             | 11 |                  |                  | 持续经营净利润                   | 48 |                |                |
| △提取保险合同准备金净额        | 12 |                  |                  | 终止经营净利润                   | 49 |                |                |
| △保单红利支出             | 13 |                  |                  | 六、其他综合收益的税后净额             | 50 |                |                |
| △分保费用               | 14 |                  |                  | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 51 |                |                |
| 税金及附加               | 15 | 195,543,233.68   | 62,596,933.15    | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 52 |                |                |
| 销售费用                | 16 | 93,577,499.23    | 90,580,539.12    | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 53 |                |                |
| 管理费用                | 17 | 235,036,850.23   | 337,346,205.28   | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 54 |                |                |
| 其中：党建工作经费           | 18 | 1,211,627.85     | 1,598,368.70     | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 55 |                |                |
| 研发费用                | 19 | 3,603,276.03     | 7,245,051.01     | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 56 |                |                |
| 财务费用                | 20 | 301,630,704.26   | 318,501,242.39   | 5.其他                      | 57 |                |                |
| 其中：利息费用             | 21 | 323,288,169.64   | 293,497,416.88   | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 58 |                |                |
| 利息收入                | 22 | 26,443,944.76    | 13,157,896.03    | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 59 |                |                |
| 汇兑净收益               | 23 |                  | 219,574.25       | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 60 |                |                |
| 汇兑净损失               | 24 | 11,621.18        | 142,230.67       | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 61 |                |                |
| 资产减值损失              | 25 | 25,681,928.10    | 4,961,243.11     | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 62 |                |                |
| ☆信用减值损失             | 26 |                  |                  | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 63 |                |                |
| 其他                  | 27 |                  |                  | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 64 |                |                |
| 加：其他收益              | 28 | 3,034,568.73     | 8,974,568.12     | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 65 |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 29 | 7,700,927.54     | 247,062,649.61   | 8.外币财务报表折算差额              | 66 |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 30 |                  |                  | 9.其他                      | 67 |                |                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 31 |                  |                  | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 68 |                |                |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 32 |                  |                  | 七、综合收益总额                  | 69 | 34,295,098.59  | 353,112,665.26 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 33 |                  |                  | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 70 | 33,960,676.75  | 334,342,519.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 34 | 6,399,596.07     | 167,604.39       | *归属于少数股东的综合收益总额           | 71 | 334,421.84     | 18,770,145.90  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 35 | 163,255,516.51   | 420,057,261.01   | 八、每股收益：                   | 72 |                |                |
| 加：营业外收入             | 36 | 13,933,572.59    | 17,285,948.50    | （一）基本每股收益                 | 73 |                |                |
| 其中：政府补助             | 37 | 2,022,257.30     | 2,216,876.87     | （二）稀释每股收益                 | 74 |                |                |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业负责人：

财务负责人：

编表人：



陈振

# 合并现金流量表

编制单位：天津住宅建设发展集团有限公司

2020年1-9月

企财03表  
金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额             | 上年同期金额            | 项 目                        | 行次 | 本期金额              | 上年同期金额            |
|-------------------------------|----|------------------|-------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  | —                | —                 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 15,800,442.48     | 2,873,873.06      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 4,336,241,510.08 | 9,176,609,750.16  | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 |                   |                   |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                  |                   | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32 |                   |                   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                  |                   | 投资活动现金流入小计                 | 33 | 23,498,951.46     | 348,219,320.04    |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                  |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34 | 7,259,979.36      | 87,394,631.08     |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                  |                   | 投资支付的现金                    | 35 | 60,000,000.00     |                   |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  |                  |                   | △质押贷款净增加额                  | 36 |                   |                   |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                  |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37 |                   |                   |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                  |                   | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38 | 577,505,604.03    | 74,495,170.95     |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                  |                   | 投资活动现金流出小计                 | 39 | 644,765,583.39    | 161,889,802.03    |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                  |                   | 投资活动产生的现金流量净额              | 40 | -621,266,631.93   | 186,329,518.01    |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                  |                   | 三、筹资活动产生的现金流量：             | 41 | —                 | —                 |
| 收到的税费返还                       | 13 | 8,716,550.64     | 1,397,031.13      | 吸收投资收到的现金                  | 42 |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 14 | 3,790,205,243.71 | 10,287,999,701.76 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 |                   |                   |
| 经营活动现金流入小计                    | 15 | 8,135,163,304.43 | 19,466,006,483.05 | 取得借款收到的现金                  | 44 | 1,532,497,326.96  | 3,738,372,430.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 16 | 3,171,511,530.81 | 6,869,517,722.92  | △发行债券收到的现金                 | 45 |                   |                   |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 17 |                  |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 |                   | 1,419,930,703.97  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 18 |                  |                   | 筹资活动现金流入小计                 | 47 | 1,532,497,326.96  | 5,158,303,134.34  |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 19 |                  |                   | 偿还债务支付的现金                  | 48 | 2,232,527,326.96  | 6,767,676,155.18  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 20 |                  |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 49 | 375,185,245.53    | 738,718,344.48    |
| △支付保单红利的现金                    | 21 |                  |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 50 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 22 | 293,603,699.98   | 1,561,643,974.65  | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 | 143,939,708.14    | 769,501,105.67    |
| 支付的各项税费                       | 23 | 150,531,946.09   | 403,467,773.31    | 筹资活动现金流出小计                 | 52 | 2,751,652,280.63  | 8,275,895,605.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 24 | 2,667,762,221.22 | 8,022,524,684.00  | 筹资活动产生的现金流量净额              | 53 | -1,219,154,953.67 | -3,117,592,470.99 |
| 经营活动现金流出小计                    | 25 | 6,283,409,398.10 | 16,857,154,154.88 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 54 |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 26 | 1,851,753,906.33 | 2,608,852,328.17  | 五、现金及现金等价物净增加额             | 55 | 11,332,320.73     | -322,410,624.81   |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 27 | —                | —                 | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56 | 1,280,560,346.84  | 2,393,848,840.43  |
| 收回投资收到的现金                     | 28 | 3,600,000.00     | 98,160,490.00     | 六、期末现金及现金等价物余额             | 57 | 1,291,892,667.57  | 2,071,438,215.62  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 29 | 4,098,508.98     | 247,184,956.98    |                            | 58 |                   |                   |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

财务负责人：

编表人：



# 母公司资产负债表

编制单位：天津住宅建设发展集团有限公司（母公司）

2020年9月30日

企财01表

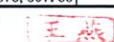
金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 9月30日余额           | 年初余额              | 项 目                      | 行次  | 9月30日余额           | 年初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  | —                 | —                 | <b>流动负债：</b>             | 65  | —                 | —                 |
| 货币资金                   | 2  | 432,816,760.57    | 373,155,404.17    | 短期借款                     | 66  | 380,000,000.00    | 560,000,000.00    |
| △结算备付金                 | 3  |                   |                   | △向中央银行借款                 | 67  |                   |                   |
| △拆出资金                  | 4  |                   |                   | △吸收存款及同业存放               | 68  |                   |                   |
| ☆交易性金融资产               | 5  |                   |                   | △拆入资金                    | 69  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                   |                   | ☆交易性金融负债                 | 70  |                   |                   |
| 衍生金融资产                 | 7  |                   |                   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   | 71  |                   |                   |
| 应收票据                   | 8  |                   |                   | 衍生金融负债                   | 72  |                   |                   |
| 应收账款                   | 9  | 3,168,024.00      | 153,784,429.33    | 应付票据                     | 73  | 444,749,870.67    | 700,000,000.00    |
| 预付款项                   | 10 | 405,608,505.88    | 471,194,110.25    | 应付账款                     | 74  | 325,975,530.16    | 247,681,513.95    |
| △应收保费                  | 11 |                   |                   | 预收款项                     | 75  | 31,705,133.12     | 224,892,592.84    |
| △应收分保账款                | 12 |                   |                   | ☆合同负债                    | 76  |                   |                   |
| △应收分保准备金               | 13 |                   |                   | △卖出回购金融资产款               | 77  |                   |                   |
| 其他应收款                  | 14 | 4,583,486,290.39  | 4,768,206,500.01  | △应付手续费及佣金                | 78  |                   |                   |
| △买入返售金融资产              | 15 |                   |                   | 应付职工薪酬                   | 79  | 15,039,108.55     | 3,409,567.87      |
| 存货                     | 16 | 2,294,320,037.29  | 2,923,676,538.31  | 应交税费                     | 80  | 19,884,082.50     | 7,271,936.82      |
| ☆合同资产                  | 17 |                   |                   | 其他应付款                    | 81  | 6,265,090,889.92  | 5,955,856,856.24  |
| 持有待售资产                 | 18 |                   |                   | △应付分保账款                  | 82  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 19 |                   |                   | △保险合同准备金                 | 83  |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 20 | 7,716,944.08      | 6,920,491.03      | △代理买卖证券款                 | 84  |                   |                   |
| <b>流动资产合计</b>          | 21 | 7,727,116,562.21  | 8,696,937,473.10  | △代理承销证券款                 | 85  |                   |                   |
| <b>非流动资产：</b>          | 22 | —                 | —                 | 持有待售负债                   | 86  |                   |                   |
| △发放贷款及垫款               | 23 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债              | 87  | 4,814,659,373.56  | 4,048,199,443.85  |
| ☆债权投资                  | 24 |                   |                   | 其他流动负债                   | 88  |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 25 | 36,243,653.89     | 287,981,542.89    | <b>流动负债合计</b>            | 89  | 12,297,103,988.48 | 11,747,311,911.57 |
| ☆其他债权投资                | 26 |                   |                   | <b>非流动负债：</b>            | 90  | —                 | —                 |
| 持有至到期投资                | 27 |                   |                   | 长期借款                     | 91  |                   | 50,000,000.00     |
| 长期应收款                  | 28 |                   | 83,000,000.00     | 应付债券                     | 92  | 500,000,000.00    | 1,500,000,000.00  |
| 长期股权投资                 | 29 | 3,973,467,312.16  | 6,450,712,529.16  | 其中：优先股                   | 93  |                   |                   |
| ☆其他权益工具投资              | 30 |                   |                   | 永续债                      | 94  |                   |                   |
| ☆其他非流动金融资产             | 31 |                   |                   | 长期应付款                    | 95  | 430,721,620.18    | 634,926,097.05    |
| 投资性房地产                 | 32 | 289,032,566.44    | 3,179,475,566.00  | 长期应付职工薪酬                 | 96  |                   |                   |
| 固定资产                   | 33 | 163,983,400.04    | 208,361,254.54    | 预计负债                     | 97  |                   |                   |
| 在建工程                   | 34 | 12,190,950.00     | 12,190,950.00     | 递延收益                     | 98  | 5,420,142.50      | 8,095,827.90      |
| 生产性生物资产                | 35 |                   |                   | 递延所得税负债                  | 99  | 42,969,988.39     | 767,807,428.94    |
| 油气资产                   | 36 |                   |                   | 其他非流动负债                  | 100 |                   |                   |
| 无形资产                   | 37 | 48,455,114.99     | 38,401,734.04     | 其中：特准储备基金                | 101 |                   |                   |
| 开发支出                   | 38 |                   |                   | <b>非流动负债合计</b>           | 102 | 979,111,751.07    | 2,960,829,353.89  |
| 商誉                     | 39 |                   |                   | <b>负 债 合 计</b>           | 103 | 13,276,215,739.55 | 14,708,141,265.46 |
| 长期待摊费用                 | 40 |                   |                   | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 104 | —                 | —                 |
| 递延所得税资产                | 41 | 10,384,247.62     | 14,123,400.54     | 实收资本（或股本）                | 105 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 其他非流动资产                | 42 |                   |                   | 国有资本                     | 106 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 其中：特准储备物资              | 43 |                   |                   | 其中：国有法人资本                | 107 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| <b>非流动资产合计</b>         | 44 | 4,533,757,245.14  | 10,274,246,977.17 | 集体资本                     | 108 |                   |                   |
|                        | 45 |                   |                   | 民营资本                     | 109 |                   |                   |
|                        | 46 |                   |                   | 其中：个人资本                  | 110 |                   |                   |
|                        | 47 |                   |                   | 外商资本                     | 111 |                   |                   |
|                        | 48 |                   |                   | #减：已归还投资                 | 112 |                   |                   |
|                        | 49 |                   |                   | 实收资本（或股本）净额              | 113 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
|                        | 50 |                   |                   | 其他权益工具                   | 114 |                   |                   |
|                        | 51 |                   |                   | 其中：优先股                   | 115 |                   |                   |
|                        | 52 |                   |                   | 永续债                      | 116 |                   |                   |
|                        | 53 |                   |                   | 资本公积                     | 117 | 14,900,000.00     | 184,090,625.73    |
|                        | 54 |                   |                   | 减：库存股                    | 118 |                   |                   |
|                        | 55 |                   |                   | 其他综合收益                   | 119 |                   | 25,074,374.25     |
|                        | 56 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额              | 120 |                   |                   |
|                        | 57 |                   |                   | 专项储备                     | 121 |                   |                   |
|                        | 58 |                   |                   | 盈余公积                     | 122 |                   | 675,008,824.44    |
|                        | 59 |                   |                   | △一般风险准备                  | 123 |                   |                   |
|                        | 60 |                   |                   | 未分配利润                    | 124 | -2,030,241,932.20 | 2,378,869,360.39  |
|                        | 61 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 125 | -1,015,341,932.20 | 4,263,043,184.81  |
|                        | 62 |                   |                   | *少数股东权益                  | 126 |                   |                   |
| <b>资 产 总 计</b>         | 64 | 12,260,873,807.35 | 18,971,184,450.27 | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 127 | -1,015,341,932.20 | 4,263,043,184.81  |
|                        |    |                   |                   | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 128 | 12,260,873,807.35 | 18,971,184,450.27 |

企业负责人：

财务负责人：

报表编制人：



# 母公司利润表

编制单位：天津住宅建设发展集团有限公司（母公司）

2020年1-9月

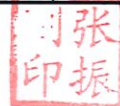
企财02表  
金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本期金额            | 上年同期金额         | 项 目                       | 行次 | 本期金额            | 上年同期金额         |
|---------------------|----|-----------------|----------------|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 128,556,792.22  | 244,364,907.18 | 债务重组利得                    | 38 |                 |                |
| 其中：营业收入             | 2  | 128,556,792.22  | 244,364,907.18 | 减：营业外支出                   | 39 | 3,259,512.74    | 1,723,073.05   |
| △利息收入               | 3  |                 |                | 其中：债务重组损失                 | 40 |                 |                |
| △已赚保费               | 4  |                 |                | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 41 | -239,044,434.20 | 432,595,664.21 |
| △手续费及佣金收入           | 5  |                 |                | 减：所得税费用                   | 42 |                 |                |
| 二、营业总成本             | 6  | 372,710,517.60  | 388,917,604.91 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 43 | -239,044,434.20 | 432,595,664.21 |
| 其中：营业成本             | 7  | 149,720,121.33  | 233,689,068.72 | （一）按所有权归属分类：              | 44 |                 |                |
| △利息支出               | 8  |                 |                | 归属于母公司所有者的净利润             | 45 | -239,044,434.20 | 432,595,664.21 |
| △手续费及佣金支出           | 9  |                 |                | *少数股东损益                   | 46 |                 |                |
| △退保金                | 10 |                 |                | （二）按经营持续性分类：              | 47 |                 |                |
| △赔付支出净额             | 11 |                 |                | 持续经营净利润                   | 48 | -239,044,434.20 | 432,595,664.21 |
| △提取保险合同准备金净额        | 12 |                 |                | 终止经营净利润                   | 49 |                 |                |
| △保单红利支出             | 13 |                 |                | 六、其他综合收益的税后净额             | 50 |                 |                |
| △分保费用               | 14 |                 |                | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 51 |                 |                |
| 税金及附加               | 15 | 2,147,181.82    | 2,822,329.98   | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 52 |                 |                |
| 销售费用                | 16 | 5,349,528.28    | 6,019,021.40   | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 53 |                 |                |
| 管理费用                | 17 | 58,941,673.50   | 41,852,592.28  | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 54 |                 |                |
| 其中：党建工作经费           | 18 | 344,383.27      | 192,726.80     | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 55 |                 |                |
| 研发费用                | 19 |                 |                | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 56 |                 |                |
| 财务费用                | 20 | 156,552,012.67  | 104,534,592.53 | 5.其他                      | 57 |                 |                |
| 其中：利息费用             | 21 | 173,455,467.09  | 91,296,825.23  | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 58 |                 |                |
| 利息收入                | 22 | 20,477,134.52   | 967,343.93     | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 59 |                 |                |
| 汇兑净收益               | 23 |                 |                | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 60 |                 |                |
| 汇兑净损失               | 24 | 11,621.18       |                | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 61 |                 |                |
| 资产减值损失              | 25 |                 |                | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 62 |                 |                |
| ☆信用减值损失             | 26 |                 |                | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 63 |                 |                |
| 其他                  | 27 |                 |                | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 64 |                 |                |
| 加：其他收益              | 28 | 2,675,685.40    | 6,635,077.24   | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 65 |                 |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 29 | 6,396,532.88    | 572,175,665.63 | 8.外币财务报表折算差额              | 66 |                 |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 30 |                 |                | 9.其他                      | 67 |                 |                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 31 |                 |                | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 68 |                 |                |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 32 |                 |                | 七、综合收益总额                  | 69 | -239,044,434.20 | 432,595,664.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 33 |                 |                | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 70 | -239,044,434.20 | 432,595,664.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 34 | -4,570,347.68   |                | *归属于少数股东的综合收益总额           | 71 |                 |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 35 | -239,651,854.78 | 434,258,045.14 | 八、每股收益：                   | 72 |                 |                |
| 加：营业外收入             | 36 | 3,866,933.32    | 60,692.12      | （一）基本每股收益                 | 73 |                 |                |
| 其中：政府补助             | 37 |                 |                | （二）稀释每股收益                 | 74 |                 |                |

企业负责人：

财务负责人：

报表编制人：



# 母公司现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：天津住宅建设发展集团有限公司（母公司）

2020年1-9月

| 项 目                           | 行次 | 本期金额             | 上年同期金额           | 项 目                        | 行次 | 本期金额              | 上年同期金额            |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  | —                | —                | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 132,590,094.56   | 288,793,636.36   | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 |                   |                   |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                  |                  | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32 |                   | 31,615,882.05     |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                  |                  | 投资活动现金流入小计                 | 33 | 3,147,735.60      | 453,383,137.65    |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                  |                  | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34 | 401,725.82        | 327,577.39        |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                  |                  | 投资支付的现金                    | 35 | 60,000,001.00     | 324,000,000.00    |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  |                  |                  | △质押贷款净增加额                  | 36 |                   |                   |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                  |                  | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37 |                   |                   |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                  |                  | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38 |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                  |                  | 投资活动现金流出小计                 | 39 | 60,401,726.82     | 324,327,577.39    |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                  |                  | 投资活动产生的现金流量净额              | 40 | -57,253,991.22    | 129,055,560.26    |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                  |                  | 三、筹资活动产生的现金流量：             | 41 | —                 | —                 |
| 收到的税费返还                       | 13 |                  | 6,193.70         | 吸收投资收到的现金                  | 42 |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 14 | 4,989,911,863.95 | 8,441,987,141.71 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 |                   |                   |
| 经营活动现金流入小计                    | 15 | 5,122,501,958.51 | 8,730,786,971.77 | 取得借款收到的现金                  | 44 | 120,000,000.00    | 1,050,272,430.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 16 | 86,325,529.29    | 39,685,797.65    | △发行债券收到的现金                 | 45 |                   |                   |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 17 |                  |                  | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 |                   | 1,419,930,703.97  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 18 |                  |                  | 筹资活动现金流入小计                 | 47 | 120,000,000.00    | 2,470,203,134.34  |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 19 |                  |                  | 偿还债务支付的现金                  | 48 | 781,000,000.00    | 3,497,500,000.00  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 20 |                  |                  | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 49 | 225,343,136.86    | 366,744,393.23    |
| △支付保单红利的现金                    | 21 |                  |                  | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 50 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 22 | 25,939,406.79    | 28,443,047.76    | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 | 412,277,601.71    | 725,501,105.67    |
| 支付的各项税费                       | 23 | 16,809,431.46    | 26,809,191.17    | 筹资活动现金流出小计                 | 52 | 1,418,620,738.57  | 4,589,745,498.90  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 24 | 3,577,891,504.78 | 6,252,156,511.28 | 筹资活动产生的现金流量净额              | 53 | -1,298,620,738.57 | -2,119,542,364.56 |
| 经营活动现金流出小计                    | 25 | 3,706,965,872.32 | 6,347,094,547.86 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 54 |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 26 | 1,415,536,086.19 | 2,383,692,423.91 | 五、现金及现金等价物净增加额             | 55 | 59,661,356.40     | 393,205,619.61    |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 27 | —                | —                | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56 | 373,155,404.17    | 302,206,481.18    |
| 收回投资收到的现金                     | 28 |                  | 98,000,490.00    | 六、期末现金及现金等价物余额             | 57 | 432,816,760.57    | 695,412,100.79    |
| 取得投资收益收到的现金                   | 29 | 3,147,735.60     | 323,766,765.60   |                            | 58 |                   |                   |

企业负责人：

财务负责人：

编表人：



王燕