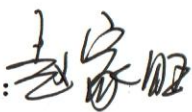


合 并 财 务 报 表

2019 年度 6 月份

企业名称：天津保税区投资控股集团有限公司



单位负责人： 分管副总经理： 计财部负责人： 报表编制负责人： 编制人：

资产负债表

2019年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

资 产	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：	1			流动负债：	58		
货币资金	2	17,294,882,535.97	15,322,209,374.59	短期借款	59	10,907,601,923.68	10,319,826,713.18
结算备付金	3			向中央银行借款	60		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	61	1,068,389,283.19	1,092,773,318.76
交易性金融资产	5			拆入资金	62		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	5,000,000.00		交易性金融负债	63		
应收票据及应收账款	7	2,249,597,043.35	492,661,021.30	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64		
其中：应收票据	8	24,113,375.04	3,740,456.54	应付票据及应付账款	65	764,229,885.34	1,217,579,159.17
应收账款	9	2,225,483,668.31	488,920,564.76	其中：应付票据	66	2,689,452.11	79,110,544.73
预付款项	10	2,714,977,922.56	764,731,261.27	应付账款	67	761,540,433.23	1,138,468,614.44
应收保费	11			预收款项	68	2,763,652,344.96	1,655,121,453.81
应收分保账款	12			合同负债	69	22,304,548.20	29,979,213.54
应收分保合同准备金	13			卖出回购金融资产款	70		
其他应收款	14	22,998,799,748.60	22,558,378,326.28	应付手续费及佣金	71		
其中：应收利息	15	1,937,278.47		应付职工薪酬	72	29,866,217.88	31,165,029.11
应收股利	16	13,489,199.02	7,288,030.38	应交税费	73	-96,050,410.31	169,612,185.95
其他应收款	17	22,983,373,271.11	22,551,090,295.90	其他应付款	74	845,783,705.15	813,600,303.69
买入返售金融资产	18			其中：应付利息	75	103,644,791.33	139,102,222.85
存货	19	18,277,029,669.36	18,220,366,283.96	应付股利	76	1,758,305.28	1,758,305.28
合同资产	20			其他应付款	77	740,380,608.54	672,739,775.56
持有待售资产	21			应付分保账款	78		
一年内到期非流动资产	22		986,567,531.38	保险合同准备金	79		
其他流动资产	23	181,931,049.15	1,111,817,701.24	代理买卖证券款	80		
流动资产合计	24	63,722,217,968.99	59,456,731,500.02	代理承销证券款	81		
非流动资产：	25			持有待售负债	82		
发放贷款及垫款	26	565,850,578.63	560,550,578.63	一年内到期的非流动负债	83	88,897,023.00	18,276,150,202.18
债权投资	27			其他流动负债	84	921,138,405.02	925,490,116.76
可供出售金融资产	28	8,059,091,186.69	7,715,314,440.76	流动负债合计	85	17,315,812,926.11	34,531,297,696.15
其他债权投资	29			非流动负债：	86		
持有至到期投资	30	1,905,346,603.11	1,665,346,603.11	长期借款	87	44,044,944,363.17	29,442,727,552.49
长期应收款	31	22,744,514,901.56	20,177,692,909.95	应付债券	88	26,353,264,263.10	18,389,127,800.49
长期股权投资	32	12,219,186,497.24	11,741,686,627.50	其中：优先股	89		
其他权益工具投资	33	124,532,382.00		永续债	90		
其他非流动金融资产	34			长期应付款	91	2,959,735,151.11	2,337,897,200.01
投资性房地产	35	4,683,872,658.11	4,720,201,013.61	其中：长期应付款	92	1,839,514,157.33	1,486,136,496.69
固定资产	36	2,433,179,659.50	2,313,553,331.18	专项应付款	93	1,120,220,993.78	851,760,703.32
在建工程	37	12,941,398,066.03	13,110,862,848.17	预计负债	94		
其中：在建工程	38	12,937,629,038.13	13,107,067,730.27	递延收益	95	168,401,954.92	183,004,643.03
工程物资	39	3,769,027.90	3,795,117.90	递延所得税负债	96	46,194,468.76	46,194,468.76
生产性生物资产	40			其他非流动负债	97		
油气资产	41			非流动负债合计	98	73,572,540,201.06	50,398,951,664.78
无形资产	42	9,801,002,845.99	9,804,897,385.47	负债合计	99	90,888,353,127.17	84,930,249,360.93
开发支出	43			所有者权益（或股东权益）：	100		
商誉	44	12,513,191.17	12,513,191.17	实收资本（或股本）	101	24,153,031,500.00	21,253,031,500.00
长期待摊费用	45	28,879,873.42	25,669,939.10	其他权益工具	102	8,150,000,000.00	8,150,000,000.00
递延所得税资产	46	380,088,104.10	376,376,274.76	其中：优先股	103		
其他非流动资产	47		75,318,965.52	永续债	104	8,150,000,000.00	8,150,000,000.00
非流动资产合计	48	75,899,456,547.55	72,299,984,108.93	资本公积	105	11,734,869,682.91	11,734,869,682.91
	49			减：库存股	106		
	50			其他综合收益	107	98,884,027.67	101,091,236.43
	51			盈余公积	108	881,770,877.38	881,770,877.38
	52			一般风险准备	109	142,484,450.41	142,484,450.41
	53			未分配利润	110	788,631,534.79	1,717,342,156.06
	54			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	45,949,672,073.16	43,980,589,903.19
	55			少数股东权益	112	2,783,649,316.21	2,845,876,344.83
	56			所有者权益（或股东权益）合计	113	48,733,321,389.37	46,826,466,248.02
资产总计	57	139,621,674,516.54	131,756,715,608.95	负债和所有者权益（或股东权益）总计	114	139,621,674,516.54	131,756,715,608.95

单位负责人：

分管副总经理：

计财部负责人：

报表编制负责人：

编制人：

旺赵印家

沈钢

宝孙印静

燕印伟

冯硕

利 润 表

2019年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	3,829,089,054.32	3,883,820,720.45
减：营业成本	2	3,412,062,647.44	3,085,199,321.53
税金及附加	3	135,388,146.46	336,725,684.00
销售费用	4	48,919,637.60	51,309,926.84
管理费用	5	164,708,369.43	160,695,552.81
研发费用	6	299,605.61	
财务费用	7	1,200,803,940.69	779,886,283.58
其中：利息费用	8	1,223,062,162.96	
利息收入	9	86,337,236.14	
资产减值损失	10	-6,118,713.71	4,379,145.44
信用减值损失	11		
加：其他收益（损失以“-”号填列）	12	18,288,397.98	39,129,650.11
投资收益（损失以“-”号填列）	13	531,437,664.29	466,403,565.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17		-1,035,405.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	67,031.48	116,762.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	-577,181,485.45	-29,760,620.32
加：营业外收入	20	9,973,745.38	12,128,456.71
减：营业外支出	21	4,051,183.29	12,021,644.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	-571,258,923.36	-29,653,807.68
减：所得税费用	23	72,269,375.93	161,961,779.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	-643,528,299.29	-191,615,587.54
（一）按所有权归属分类	25		
归属于母公司所有者的净利润	26	-628,725,074.13	-316,617,658.74
少数股东损益	27	-14,803,225.16	125,002,071.20
（二）按经营持续性分类	28		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-643,528,299.29	-191,615,587.54
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30		
五、其他综合收益的税后净额	31	-2,207,208.76	17,562,584.75
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32	-2,207,208.76	17,562,584.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33		
1.重新计量设定受益计划变动额	34		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	35		
3.其他权益工具投资公允价值变动	36		
4.企业自身信用风险公允价值变动	37		
5.其他	38		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	39	-2,207,208.76	17,562,584.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	40		
2.其他债权投资公允价值变动	41		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44		
6.其他债权投资信用减值准备	45		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	46		
8.外币财务报表折算差额	47	-2,207,208.76	17,562,584.75
9.其他	48		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		
六、综合收益总额	50	-645,735,508.05	-174,053,002.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	-630,932,282.89	-299,055,073.99
归属于少数股东的综合收益总额	52	-14,803,225.16	125,002,071.20
七、每股收益	53		
（一）基本每股收益	54		
（二）稀释每股收益	55		

单位负责人：

分管副总经理：

计财部负责人：

报表编制负责人：

编制人：

冯硕

现金流量表

2019年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,424,852,529.95	2,927,874,024.69
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-28,084,008.09	54,212,100.84
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		13,900.00
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	10	102,787,599.17	112,316,753.67
拆入资金净增加额	11		700,000,000.00
回购业务资金净增加额	12	-200,000,000.00	178,553,291.37
收到的税费返还	13	514,912.26	746,627.04
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,247,988,161.50	1,197,953,882.52
经营活动现金流入小计	15	6,548,059,194.79	5,171,670,580.13
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,594,960,997.98	2,921,086,610.97
客户贷款及垫款净增加额	17	6,442,120.35	299,651,633.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-176,592,171.18	-124,518,200.22
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20	15,147,095.96	24,654,951.14
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	160,942,632.39	162,998,021.56
支付的各项税费	23	373,981,221.33	678,746,156.46
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,022,092,810.00	5,204,912,068.02
经营活动现金流出小计	25	7,996,974,706.83	9,167,531,240.93
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,448,915,512.04	-3,995,860,660.80
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	4,909,695,362.36	4,496,829,527.84
取得投资收益收到的现金	29	50,599,158.18	40,828,760.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	1,235,864.27	1,347,575.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	3,903.53	18,269.69
收到其他与投资活动有关的现金	32	256,318,804.48	70,423,860.67
投资活动现金流入小计	33	5,217,853,092.82	4,609,447,993.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	-86,689,332.13	487,249,938.52
投资支付的现金	35	8,584,849,166.40	4,215,749,352.22
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		249.15
支付其他与投资活动有关的现金	38	-1,370,180,042.61	26,256.66
投资活动现金流出小计	39	7,127,979,791.66	4,703,025,796.55
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,910,126,698.84	-93,577,802.75
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	2,900,000,000.00	409,912,300.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	12,666,921,975.44	14,262,669,677.16
发行债券收到的现金	45	7,940,000,000.00	5,567,593,130.88
收到其他与筹资活动有关的现金	46	60,000.00	48,450.00
筹资活动现金流入小计	47	23,506,981,975.44	20,240,223,558.64
偿还债务支付的现金	48	14,866,920,585.35	11,064,319,329.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,953,571,537.77	1,807,264,511.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	43,628,736.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	51	161,923,131.48	1,905,669.00
筹资活动现金流出小计	52	17,982,415,254.60	12,873,489,510.05
筹资活动产生的现金流量净额	53	5,524,566,720.84	7,366,734,048.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-16,259,177.40	6,263,603.83
五、现金及现金等价物净增加额	55	2,149,265,332.56	3,283,559,188.87
加：期初现金及现金等价物余额	56	14,871,495,553.13	12,100,756,914.16
六、期末现金及现金等价物余额	57	17,020,760,885.69	15,384,316,103.03

单位负责人： 分管副总经理：

计财部负责人：

报表编制负责人：

编制人： 冯硕



编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

所有者权益变动表

2019年6月30日

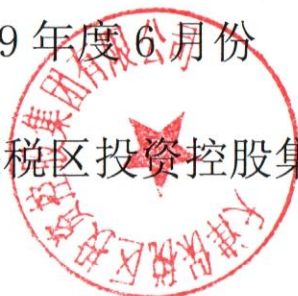
单位：元

项 目	行次	本年金额												上年金额															
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
			优先股	永续债	其他												优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	21,253,031,500.00		8,150,000,000.00		11,734,869,682.91		101,091,236.43	881,770,877.38	142,484,450.41	1,717,342,156.06		43,980,589,903.19	2,845,876,344.83	46,826,466,248.02	18,853,031,500.00		6,500,000,000.00		11,699,137,705.21		4,625,168.30	864,840,128.31		548,025,279.04		38,469,659,780.86	2,694,145,694.68	41,163,805,475.54
加：会计政策变更	2																												
前期差错更正	3																												
其他	4										14,452.86		14,452.86		14,452.86					-895,003.54			-311,313.60		-44,097,764.19		-45,304,081.33		-45,304,081.33
二、本年初余额	5	21,253,031,500.00		8,150,000,000.00		11,734,869,682.91		101,091,236.43	881,770,877.38	142,484,450.41	1,717,356,608.92		43,980,604,356.05	2,845,876,344.83	46,826,480,700.88	18,853,031,500.00		6,500,000,000.00		11,698,242,701.67		4,625,168.30	864,528,814.71		503,927,514.85		38,424,355,699.53	2,694,145,694.68	41,118,501,394.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	2,900,000,000.00						-2,207,208.76			-928,725,074.13		1,969,067,717.11	-62,227,028.62	1,906,840,688.49	400,000,000.00				-15,754,682.60		17,562,584.75			-316,617,658.74		85,190,243.41	229,074,384.57	314,264,627.98
（一）综合收益总额	7							-2,207,208.76			-628,725,074.13		-630,932,282.89	-14,803,225.16	-645,735,508.05							17,562,584.75			-316,617,658.74		-299,055,073.99	125,002,071.20	-174,053,002.79
（二）所有者投入和减少资本	8	2,900,000,000.00										2,900,000,000.00			2,900,000,000.00	400,000,000.00				-15,471,679.21							384,528,320.79	8,191,398.77	392,719,719.56
1.所有者投入的普通股	9	2,900,000,000.00										2,900,000,000.00			2,900,000,000.00	400,000,000.00											400,000,000.00	8,191,398.77	408,191,398.77
2.其他权益工具持有者投入资本	10																												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																												
4.其他	12																			-15,471,679.21							-15,471,679.21		-15,471,679.21
（三）利润分配	13										-300,000,000.00		-300,000,000.00		-300,000,000.00					-283,003.39							-283,003.39		-283,003.39
1.提取盈余公积	14																												
2.提取一般风险准备	15																												
3.对所有者（或股东）的分配	16										-300,000,000.00		-300,000,000.00		-300,000,000.00														
4.其他	17																			-283,003.39							-283,003.39		-283,003.39
（四）所有者权益内部结转	18													-47,423,803.46	-47,423,803.46													95,880,914.60	95,880,914.60
1.资本公积转增资本（或股本）	19																												
2.盈余公积转增资本（或股本）	20																												
3.盈余公积弥补亏损	21																												
4.设定收益计划变动额结转留存收益	22																												
5.其他综合收益结转留存收益	23																												
6.其他	24													-47,423,803.46	-47,423,803.46													95,880,914.60	95,880,914.60
四、本年年末余额	25	24,153,031,500.00		8,150,000,000.00		11,734,869,682.91		98,884,027.67	881,770,877.38	142,484,450.41	788,631,534.79		45,949,672,073.16	2,783,649,316.21	48,733,321,389.37	19,253,031,500.00		6,500,000,000.00		11,682,488,019.07		22,187,753.05	864,528,814.71		187,309,856.11		38,509,545,942.94	2,923,220,079.25	41,432,766,022.19

财 务 报 表

2019 年度 6 月份

企业名称：天津保税区投资控股集团有限公司



单位负责人：王宗旺 分管副总经理：沈钢 计财部负责人：王守言 报表编制负责人：李伟 编制人：李雅静

资产负债表

2019年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

资 产	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：	1			流动负债：	58		
货币资金	2	7,558,258,249.62	6,438,467,625.84	短期借款	59	8,490,000,000.00	9,110,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	60		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	61		
☆交易性金融资产	5			△拆入资金	62		
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	63		
应收票据及应收账款	7	2,731,048.89	3,405,959.68	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64		
其中：应收票据	8			应付票据及应付账款	65	19,550,720.01	18,504,338.38
应收账款	9	2,731,048.89	3,405,959.68	其中：应付票据	66		
预付款项	10	1,532,098,400.00	11,713.00	应付账款	67	19,550,720.01	18,504,338.38
△应收保费	11			预收款项	68	2,222,081.72	3,028,682.46
△应收分保账款	12			☆合同负债	69		
△应收分保合同准备金	13			△卖出回购金融资产款	70		
其他应收款	14	17,499,860,433.22	17,097,903,310.72	△应付手续费及佣金	71		
其中：应收利息	15			应付职工薪酬	72		
应收股利	16	2,056,668,881.44	2,056,668,881.44	应交税费	73	28,648,001.15	32,574,263.04
其他应收款	17	15,443,191,551.78	15,041,234,429.28	其他应付款	74	16,123,060.00	26,202,560.00
△买入返售金融资产	18			其中：应付利息	75		
存货	19			应付股利	76		
☆合同资产	20			其他应付款	77	16,123,060.00	26,202,560.00
持有待售资产	21			△应付分保账款	78		
一年内到期非流动资产	22			△保险合同准备金	79		
其他流动资产	23			△代理买卖证券款	80		
流动资产合计	24	26,592,948,131.73	23,539,788,609.24	△代理承销证券款	81		
非流动资产：	25			持有待售负债	82		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	83		12,796,000,000.00
☆债权投资	27			其他流动负债	84		
可供出售金融资产	28	3,145,513,258.61	3,145,513,258.61	流动负债合计	85	8,556,543,862.88	21,986,309,843.88
☆其他债权投资	29			非流动负债：	86		
持有至到期投资	30	34,035,298,644.43	28,485,850,444.43	长期借款	87	28,508,850,000.00	16,331,550,000.00
长期应收款	31			应付债券	88	21,969,748,064.51	14,013,156,801.49
长期股权投资	32	38,300,681,516.23	38,300,681,516.23	其中：优先股	89		
☆其他权益工具投资	33			永续债	90		
☆其他非流动金融资产	34			长期应付款	91		
投资性房地产	35	302,526,267.71	312,757,681.31	其中：长期应付款	92		
固定资产	36	80,002,742.01	82,949,442.27	专项应付款	93		
在建工程	37			预计负债	94		
其中：在建工程	38			递延收益	95		
工程物资	39			递延所得税负债	96		
生产性生物资产	40			其他非流动负债	97		
油气资产	41			非流动负债合计	98	50,478,598,064.51	30,344,706,801.49
无形资产	42	8,047,561.94	8,141,319.92	负债合计	99	59,035,141,927.39	52,331,016,645.37
开发支出	43			所有者权益（或股东权益）：	100		
商誉	44			实收资本（或股本）	101	24,153,031,500.00	21,253,031,500.00
长期待摊费用	45			其他权益工具	102	8,150,000,000.00	8,150,000,000.00
递延所得税资产	46			其中：优先股	103		
其他非流动资产	47			永续债	104	8,150,000,000.00	8,150,000,000.00
非流动资产合计	48	75,872,069,990.93	70,335,893,662.77	资本公积	105	10,749,430,894.31	10,749,430,894.31
	49			减：库存股	106		
	50			其他综合收益	107		
	51			盈余公积	108	922,332,597.86	922,332,597.86
	52			△一般风险准备	109		
	53			未分配利润	110	-544,918,796.90	469,870,634.47
	54			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	43,429,876,195.27	41,544,665,626.64
	55			少数股东权益	112		
	56			所有者权益（或股东权益）合计	113	43,429,876,195.27	41,544,665,626.64
资产总计	57	102,465,018,122.66	93,875,682,272.01	负债和所有者权益（或股东权益）总计	114	102,465,018,122.66	93,875,682,272.01

单位负责人：

分管副总经理：

计财部负责人：

报表编制负责人：

编制人：

李雅静

利润表

2019年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	938,621,512.84	606,199,444.77
减：营业成本	2	18,171,168.98	15,952,094.16
税金及附加	3	36,236,292.03	13,205,549.55
销售费用	4		
管理费用	5	8,440,511.48	6,332,798.11
研发费用	6		
财务费用	7	1,616,259,047.42	1,101,735,521.54
其中：利息费用	8	1,662,549,000.87	1,121,158,415.86
利息收入	9	60,472,253.25	39,873,379.38
资产减值损失	10		
☆信用减值损失	11		
加：其他收益（损失以“-”号填列）	12		6,560,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13	26,351,121.62	613,429.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	15		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	-714,134,385.45	-523,853,088.76
加：营业外收入	20		
减：营业外支出	21	655,045.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	-714,789,431.37	-523,853,088.76
减：所得税费用	23		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	-714,789,431.37	-523,853,088.76
（一）按所有权归属分类	25		
归属于母公司所有者的净利润	26	-714,789,431.37	-523,853,088.76
少数股东损益	27		
（二）按经营持续性分类	28		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-714,789,431.37	-523,853,088.76
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30		
五、其他综合收益的税后净额	31		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33		
1.重新计量设定受益计划变动额	34		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	35		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	36		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	37		
5.其他	38		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	39		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	40		
☆2.其他债权投资公允价值变动	41		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44		
☆6.其他债权投资信用减值准备	45		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	46		
8.外币财务报表折算差额	47		
9.其他	48		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		
六、综合收益总额	50	-714,789,431.37	-523,853,088.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	-714,789,431.37	-523,853,088.76
归属于少数股东的综合收益总额	52		
七、每股收益	53		
（一）基本每股收益	54		
（二）稀释每股收益	55		

单位负责人：分管副总经理：沈钢 计财部负责人：宇孙印静

报表编制负责人：之燕印伟

编制人：李雅静

李雅静

现金流量表

2019年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	22,073,193.71	16,102,769.49
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		13,900.00
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		43,603.87
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	8,869,194,165.73	1,746,888,818.09
经营活动现金流入小计	15	8,891,267,359.44	1,763,049,091.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16	7,020,394.55	4,155,754.93
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		470.12
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22		13,900.00
支付的各项税费	23	94,270,445.80	52,741,271.28
支付其他与经营活动有关的现金	24	8,412,781,945.20	4,548,582,935.15
经营活动现金流出小计	25	8,514,072,785.55	4,605,494,331.48
经营活动产生的现金流量净额	26	377,194,573.89	-2,842,445,240.03
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	2,593,200,000.00	4,775,062,225.08
取得投资收益收到的现金	29	26,351,121.62	650,235.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	972,452,706.12	627,666,861.26
投资活动现金流入小计	33	3,592,003,827.74	5,403,379,321.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	3,440.00	90,740.00
投资支付的现金	35	10,504,746,600.00	5,432,066,331.08
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		8,800.00
投资活动现金流出小计	39	10,504,750,040.00	5,432,165,871.08
投资活动产生的现金流量净额	40	-6,912,746,212.26	-28,786,549.12
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	2,900,000,000.00	400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	9,520,000,000.00	6,400,000,000.00
△发行债券收到的现金	45	7,940,000,000.00	5,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	20,360,000,000.00	12,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	10,758,700,000.00	6,152,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,945,957,737.85	1,251,873,468.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51		
筹资活动现金流出小计	52	12,704,657,737.85	7,404,573,468.93
筹资活动产生的现金流量净额	53	7,655,342,262.15	4,895,426,531.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,119,790,623.78	2,024,194,741.92
加：期初现金及现金等价物余额	56	6,438,467,625.84	6,121,003,994.69
六、期末现金及现金等价物余额	57	7,558,258,249.62	8,145,198,736.61

单位负责人：

分管副总经理：

计财部负责人：

报表编制负责人：

编制人：

旺超印家

沈钢

宇孙印静

之燕印伟

李雅静

天津保税区投资控股集团有限公司

2019 年半年度合并财务报表附注

1、公司基本情况

天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2008 年 12 月 17 日在天津自贸区（空港经济区）注册成立，并已取得天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为 91120116681881834F 的营业执照，公司类型为有限责任公司（国有独资），公司法定代表人赵家旺，注册资本为人民币 259.53 亿元，投资方为天津港保税区国有资产管理局，股权比例 100.00%。

本公司及各子公司主要从事对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自有设备租赁；物业服务；自有房屋租赁（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）。

2、财务报表的编制基础

2.1 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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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。

本公司主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。除某些金融工具外，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。

2.2 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的

重大事项。

3、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 2019 年 6 月 30 日的合并财务状况及 2019 年半年度的合并经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

一、应收账款

1、账龄分析表

单位：人民币万元

账龄	金额	坏账准备	账面价值
1 年以内	208,247.34	1,314.92	206,932.42
1-2 年	18,880.73	499.10	18,381.63
2-3 年	1,178.26	-	1,178.26
3 年以上	2,090.50	6,034.45	-3,943.95
合计	230,396.84	7,848.47	222,548.37

2、前五名客户

单位：人民币万元

	单位名称	业务内容	金额	是否为关联方
1	天津房地产集团有限公司	发放保理款	30,000.00	否
2	天津兴实新材料科技有限公司	发放保理款	18,700.00	否
3	中国建筑第六工程局有限公司	发放保理款	17,712.66	否
4	中民投健康产业融资租赁有限公司	发放保理款	14,680.18	否
5	兴华商业保理（天津）有限责任公司	发放保理款	7,000.00	否
	合计		88,092.84	

二、应付账款

1、账龄分析表

单位：人民币万元

项目	2019-06-30	
	账面余额	占比(%)
1年以内	41,403.67	54.37
1至2年	9,423.39	12.37
2至3年	5,663.50	7.44
3年以上	19,663.47	25.82
合计	76,154.04	100.00

2、前五大客户明细

单位：人民币万元

	客户名称	业务内容	金额	占总额比例(%)	是否为关联方
1	天津市建工工程总承包有限公司	应付工程款	7,491.44	9.84	否
2	天津安装工程有限责任公司	应付工程款	3,974.71	5.22	否
3	东丽区规划局	征地及拆迁补偿款	3,181.73	4.18	否
4	中建三局集团有限公司	应付工程款	2,947.53	3.87	否
5	中国建筑第五工程局有限公司	应付工程款	2,857.06	3.75	否
	合计		20,452.47	26.86	

三、实收资本

单位：人民币万元

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津港保税区国有资产管理局	2125303.15	290000.00	-	2415303.15
合计	2125303.15	290000.00	-	2415303.15

四、资本公积

单位：人民币万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）	2,086.86	-	-	2,086.86
2、其他资本公积	939,759.39	-	-	939,759.39
3、无偿调入调出固定资产	72,608.15	-	-	72,608.15

4、专项拨款	159,032.57	-	-	159,032.57
合计	1,173,486.97	-	-	1,173,486.97

五、营业收入及营业成本

单位：人民币万元

业务板块	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
交通运输业务板块	229,026.44	220,513.44	203,687.48	196,365.34
房地产业务板块	23,529.96	16,427.23	121,168.60	58,522.21
市政公用业务板块	35,531.77	34,702.19	37,149.78	31,914.77
金融业务板块	15,569.18	13,454.28	17,309.41	16,429.63
其他业务板块	79,251.56	56,109.13	9,066.81	5,287.98
合计	382,908.91	341,206.26	388,382.07	308,519.93

天津保税区投资控股集团有限公司

2019年8月29日

