

天津滨海发展投资控股有限公司

2014 年中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

名称：天津滨海发展投资控股有限公司

住所：天津市河西区梅江南环岛西路 5 号别墅

法定代表人：田温

注册资本：柒亿陆仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资；资产管理（金融资产除外）；企业策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理；涉及上述审批的以审批有效期为准）。

联系人：李兴民

联系地址：天津市河西区梅江南环岛西路 5 号别墅

联系电话：022-58283105

传真：022-58283169

邮政编码：300221

二、公司 2014 年上半年财务情况

公司 2014 年上半年未经审计的财务报表请参见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司于 2009 年 3 月 24 日发行了 5 亿元 2009 年天津滨海发展投资控股有限公司公司债券，截至本报告已按时支付各期利息支付。

本公司于 2013 年 4 月 26 日发行了 5.5 亿元 2013 年天津滨海发展投资控股有限公司公司债券，截至本报告已按时支付各期利息支付。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期偿付情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司良好的经营状况是本期债券按期兑付兑息的基础，截至目前，本公司运行平稳，前景良好，本公司债券募集资金已均严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

2014年6月19日，鹏元资信评估有限公司对本公司发行的2013年天津滨海发展投资控股有限公司公司债券出具了债券跟踪评级报告，维持公司主体评级AA，债项评级AA的评级结果。

2014年7月28日，大公国际资信评估有限公司对本公司发行的2009年天津滨海发展投资控股有限公司公司债券出具了债券跟踪评级报告，维持公司主体评级AA-，债项评级AA的评级结果。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大影响的重大的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至本报告签署日，本公司已发行的2009年天津滨海发展投资控股有限公司公司债券，2013年天津滨海发展投资控股有限公司公司债券，债券总额10.5亿元未发生任何变化。

九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

十、其他事项

无。

(本页无正文，为《天津滨海发展投资控股有限公司 2014 年中期报告》盖章页)



2014年8月6日

资产负债表

2014年6月30日

编制单位：天津滨海发展投资控股有限公司

金额单位：元

项目	行次	年末金额	年初金额
流动资产：	1		
货币资金	2	12,230,958,559.59	9,611,875,462.60
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	-	-
应收票据	6		600,000.00
应收账款	7	568,075,800.21	638,772,481.59
预付款项	8	1,564,944,909.04	1,580,645,921.10
△应收保费	9		
△应收分保账款	10		
△应收分保合同准备金	11		
应收利息	12	31,727,642.67	6,821,044.48
应收股利	13	2,943,000.00	2,943,000.00
其他应收款	14	2,421,274,051.02	2,460,194,328.11
△买入返售金融资产	15		
存货	16	24,453,583,945.96	23,368,997,188.84
其中：原材料	17	9,780,147.64	8,662,263.78
库存商品(产成品)	18	1,863,926,173.99	5,393,782,857.31
一年内到期的非流动资产	19		9,019,121.69
其他流动资产	20	284,476,747.71	281,202,511.87
流动资产合计	21	41,557,984,656.20	37,961,071,060.28
非流动资产：	22		
△发放贷款及垫款	23		
可供出售金融资产	24		
持有至到期投资	25	-	-
长期应收款	26	794,044,172.97	657,292,203.73
长期股权投资	27	805,476,868.54	583,909,687.33
投资性房地产	28	501,783,405.07	506,732,098.77
固定资产原价	29	1,535,167,330.57	1,504,085,015.19
减：累计折旧	30	263,576,064.23	238,382,494.84
固定资产净值	31	1,271,591,266.34	1,265,702,520.35
减：固定资产减值准备	32		
固定资产净额	33	1,271,591,266.34	1,265,702,520.35
在建工程	34	1,475,605,315.31	1,321,305,648.13
工程物资	35		
固定资产清理	36		
生产性生物资产	37		
油气资产	38		
无形资产	39	47,601,624.44	48,279,933.20
开发支出	40		
商誉	41	265,233,426.47	265,233,426.47
长期待摊费用	42	140,030,063.44	101,625,810.68
递延所得税资产	43	301,149,811.17	264,052,891.61
其他非流动资产	44	1,393,685,991.75	1,390,812,453.54
其中：特准储备物资	45		
非流动资产合计	46	6,996,201,945.50	6,404,946,673.81
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
资产总计	65	48,554,186,601.70	44,366,017,734.09

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，带#为外商投资企业专用。



徐涛

陈文亮

资产负债表(续)

2014年6月30日

编制单位：天津滨海发展投资控股有限公司

金额单位：元

项目	行次	年末金额	年初金额
流动负债：	66		
短期借款	67	10,118,470,000.00	9,242,410,000.00
△向中央银行借款	68		
△吸收存款及同业存放	69		
△拆入资金	70		
交易性金融负债	71		
应付票据	72	3,500,310,000.00	632,510,000.00
应付账款	73	857,318,746.36	1,210,613,467.74
预收款项	74	610,360,484.80	613,662,082.35
△卖出回购金融资产款	75		
△应付手续费及佣金	76		
应付职工薪酬	77	6,105,208.59	5,354,349.90
其中：应付工资	78	-6,314.01	3,080,580.93
应付福利费	79	-12,288.00	540,730.12
#其中：职工奖励及福利基金	80		
应交税费	81	353,133,051.23	620,589,405.76
其中：应交税金	82	350,125,589.79	614,651,684.85
应付利息	83	67,409,248.14	145,259,779.87
应付股利	84	38,000,000.00	52,870,000.00
其他应付款	85	2,500,680,253.76	2,471,012,640.30
△应付分保账款	86		
△保险合同准备金	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
一年内到期的非流动负债	90	2,510,000,000.00	7,225,247,123.13
其他流动负债	91		
流动负债合计	92	20,561,786,992.88	22,219,528,849.05
非流动负债：	93		
长期借款	94	22,620,933,703.48	16,414,733,635.58
应付债券	95	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
长期应付款	96		
专项应付款	97	38,400,000.00	38,400,000.00
预计负债	98		
递延所得税负债	99	57,747,963.34	53,988,648.70
其他非流动负债	100	71,156,409.89	71,156,409.89
其中：特准储备基金	101		
非流动负债合计	102	24,138,238,076.71	17,928,278,694.17
负债合计	103	44,700,025,069.59	40,147,807,543.22
所有者权益（或股东权益）：	104		
实收资本（股本）	105	760,000,000.00	760,000,000.00
国家资本	106		
集体资本	107		
法人资本	108	760,000,000.00	760,000,000.00
其中：国有法人资本	109	760,000,000.00	760,000,000.00
集体法人资本	110		
个人资本	111		
外商资本	112		
#减：已归还投资	113		
实收资本（或股本）净额	114	760,000,000.00	760,000,000.00
资本公积	115	1,578,795,625.28	1,578,795,625.28
减：库存股	116		
专项储备	117		
盈余公积	118	103,523,042.21	103,523,042.21
其中：法定公积金	119	76,421,067.20	76,421,067.20
任意公积金	120	27,101,975.01	27,101,975.01
#储备基金	121		
#企业发展基金	122		
#利润归还投资	123		
△一般风险准备	124		
未分配利润	125	593,606,817.58	871,593,780.47
外币报表折算差额	126		
归属于母公司所有者权益合计	127	3,035,925,485.07	3,313,912,447.96
*少数股东权益	128	818,236,047.04	904,297,742.91
所有者权益合计	129	3,854,161,532.11	4,218,210,190.87
负债和所有者权益总计	130	48,554,186,601.70	44,366,017,734.09

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，带#为外商投资企业专用。



利润表

2014/6/30

金额单位：元

编制单位：天津滨海发展投资控股有限公司

项目	行次	本期金额	项目	行次	本期金额
一、营业总收入	1	818,550,337.54	其他	29	
其中：营业收入	2	818,550,337.54	加：公允价值变动收益	30	
其中：主营业务收入	3	802,379,030.37	投资收益	31	88,940,278.67
其他业务收入	4	16,171,907.17	其中：对联营企业和合营企业的投资	32	68,325,815.95
△利息收入	5		△汇兑收益	33	
△已赚保费	6		三、营业利润	34	-390,812,032.95
△手续费及佣金收入	7		加：营业外收入	35	3,440,318.72
二、营业总成本	8	1,298,303,249.16	其中：非流动资产处置利得	36	303,099.12
其中：营业成本	9	642,427,742.34	非货币性资产交换利得	37	-
其中：主营业务成本	10	630,750,955.32	政府补助	38	2,067,857.05
其他业务成本	11	11,676,787.02	债务重组利得	39	-
△利息支出	12		减：营业外支出	40	1,353,876.46
△手续费及佣金支出	13		其中：非流动资产处置损失	41	104,222.59
△退保金	14		非货币性资产交换损失	42	-
△赔付支出净额	15		债务重组损失	43	-
△提取保险合同准备金净额	16		四、利润总额	44	-388,725,590.69
△保单红利支出	17		减：所得税费用	45	-18,024,904.26
△分保费用	18		五、净利润	46	-370,700,686.43
营业税金及附加	19	43,860,618.81	归属于母公司所有者的净利润	47	-278,322,348.79
销售费用	20	64,130,438.57	*少数股东损益	48	-92,378,337.64
管理费用	21	217,610,175.37	六、每股收益：	49	
其中：业务招待费	22		基本每股收益	50	
研究与开发费	23		稀释每股收益	51	
财务费用	24	311,343,060.16	七、其他综合收益	52	
其中：利息支出	25		八、综合收益总额	53	
利息收入	26		归属于母公司所有者的综合收益总额	54	
汇兑净损失	27		*归属于少数股东的综合收益总额	55	
资产减值损失	28	18,931,213.91		56	

注：表中带*科目为合并会计报表项目为金融类企业专用。



徐涛

陈文亮

现金流量表

2014/6/30

编制单位：天津滨海发展投资控股有限公司		金额单位：元			
项目	行次	本期金额	项目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：			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	20,769,143.60
销售商品、提供劳务收到的现金	1	633,642,160.77	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-
Δ客户存款和同业存放款项净增加额	2	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	193,549,248.21
Δ向中央银行借款净增加额	3	-	投资活动现金流入小计	33	694,016,925.15
Δ向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	29,153,860.31
Δ收到原保险合同保费取得的现金	5	-	投资支付的现金	35	1,228,000,000.00
Δ收到再保险业务现金净额	6	-	Δ质押贷款净增加额	36	-
Δ保户储金及投资款净增加额	7	-	取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-
Δ处置交易性金融资产净增加额	8	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	662,298,103.69
Δ收取利息、手续费及佣金的现金	9	-	投资活动现金流出小计	39	1,919,451,964.00
Δ拆入资金净增加额	10	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-1,225,435,038.85
Δ回购业务资金净增加额	11	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	-
收到的税费返还	12	310,492.22	吸收投资收到的现金	42	490,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	13	3,886,854,608.62	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	14	4,520,807,261.61	取得借款所收到的现金	44	13,445,458,874.00
购买商品、接收劳务支付的现金	15	2,185,140,529.95	Δ发行债券收到的现金	45	-
Δ客户贷款及垫款净增加额	16	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,863,773,091.78
Δ存放中央银行和同业款项净增加额	17	-	筹资活动现金流入小计	47	15,799,231,965.78
Δ支付原保险合同赔付款项的现金	18	-	偿还债务所支付的现金	48	10,570,056,065.69
Δ支付利息、手续费及佣金的现金	19	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,085,872,908.55
Δ支付保单红利的现金	20	-	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	21	175,551,858.03	支付其他与筹资活动有关的现金	51	121,725,400.20
支付的各项税费	22	382,152,715.04	筹资活动现金流出小计	52	11,777,654,374.44
支付其他与经营活动有关的现金	23	1,955,021,614.09	筹资活动产生的现金流量净额	53	4,021,577,591.34
经营活动现金流出小计	24	4,697,866,717.11	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	25	-177,059,455.50	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,619,083,096.99
二、投资活动产生的现金流量：	26		加：期初现金及现金等价物余额	56	9,611,875,462.60
取得投资收益收到的现金	27	466,520,612.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	12,230,958,559.59
取得投资收益收到的现金	28	13,177,921.34		58	

陈涛

陈文蔚