

**天津经济技术开发区国有资产经营公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司已发行公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司已发行公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读本公司已发行公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书“第十五条风险与对策”章节和《天津经济技术开发区国有资产经营公司公司债券 2017 年年度报告》中的“重大风险提示”中提及的风险因素相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	24

三、发行人为绿色公司债券发行人 .....	24
四、发行人为可续期公司债券发行人 .....	24
五、其他特定品种债券事项 .....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	25
第八节 备查文件目录 .....	26
附件 财务报表 .....	28
<b>合并资产负债表</b> .....	28
母公司资产负债表 .....	30
合并利润表 .....	32
母公司利润表 .....	32
合并现金流量表 .....	33
母公司现金流量表 .....	34
合并所有者权益变动表 .....	36
母公司所有者权益变动表 .....	40
担保人财务报表 .....	43

## 释义

公司、本公司、发行人	指	天津经济技术开发区国有资产经营公司
PR 津开 01、12 津开债 01	指	2012 年天津经济技术开发区国有资产经营公司企业债券(品种一)
PR 津开 02、12 津开债 02	指	2012 年天津经济技术开发区国有资产经营公司企业债券(品种二)
本期债券	指	2012 年天津经济技术开发区国有资产经营公司企业债券
募集说明书	指	《2012 年天津经济技术开发区国有资产经营公司企业债券募集说明书》
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
监管银行、债权代理人	指	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行
账户及资金监管协议	指	天津经济技术开发区国有资产经营公司与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行签署的《2012 年天津经济技术开发区国有资产经营公司企业债券账户及资金监管协议》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《天津经济技术开发区国有资产经营公司章程》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	天津经济技术开发区国有资产经营公司
中文简称	-
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	叶旺
注册地址	天津市天津开发区宏达街 21 号档案馆 6 层
办公地址	天津市天津开发区宏达街 21 号档案馆 6 层
办公地址的邮政编码	300457
公司网址	-
电子信箱	tedagz@sina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李江浩
联系地址	天津开发区宏达街 21 号档案馆 6 层
电话	022-66371045
传真	022-66211481
电子信箱	lijianghao72@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	天津开发区宏达街 21 号档案馆 6 层

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：天津经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：天津经济技术开发区管理委员会

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名（如有）	李晖、张晓萌

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124065、1280434	124066、1280435
债券简称	PR 津开 01（上交所）、12 津开债 01（银行间）	PR 津开 02（上交所）、12 津开债 02（银行间）
名称	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行
办公地址	天津经济技术开发区金融街西区四号 AB 座	天津经济技术开发区金融街西区四号 AB 座
联系人	宋沛	宋沛
联系电话	022-66239397	022-66239397

**（三）资信评级机构**

债券代码	124065、1280434	124066、1280435
债券简称	PR 津开 01（上交所）、12 津开债 01（银行间）	PR 津开 02（上交所）、12 津开债 02（银行间）
名称	中诚信国际信用评级有限公司	中诚信国际信用评级有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座 12 层	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座 12 层



## （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124065、1280434	124066、1280435
2、债券简称	PR 津开 01（上交所）、12 津开债 01（银行间）	PR 津开 02（上交所）、12 津开债 02（银行间）
3、债券名称	2012 年天津经济技术开发区国有资产经营公司企业债券(品种一)	2012 年天津经济技术开发区国有资产经营公司企业债券(品种二)
4、发行日	2012 年 12 月 3 日	2012 年 12 月 3 日
5、最近回售日	2018 年 12 月 3 日	2018 年 12 月 3 日
6、到期日	2019 年 12 月 3 日	2022 年 12 月 3 日
7、债券余额	7.4	3.15
8、利率（%）	6.2	6.50
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末，即于 2015 年 12 月 03 日、2016 年 12 月 03 日、2017 年 12 月 03 日、2018 年 12 月 03 日、2019 年 12 月 03 日分别偿还本期债券本金余额的 20%。上述每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第六年末，即于 2015 年 12 月 03 日、2016 年 12 月 03 日、2017 年 12 月 03 日、2018 年 12 月 03 日分别偿还本期债券本金余额的 10%。自本期债券存续期第七年末起至第十年末，即于 2019 年 12 月 03 日、2020 年 12 月 03 日、2021 年 12 月 03 日、2022 年 12 月 03 日分别偿还本期债券本金余额的 15%。上述每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场	上海证券交易所及银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	“PR 津开 01” 债券已于 2013 年 12 月 03 日、2014 年 12 月 03 日、2015 年 12 月 03 日、2016 年 12 月 03 日、2017 年 12 月 3 日（上述	“PR 津开 02” 债券已于 2013 年 12 月 03 日、2014 年 12 月 03 日、2015 年 12 月 03 日、2016 年 12 月 03 日、2017 年 12 月 03 日（上述

	兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）按时完成 5 期利息支付，并于 2015 年 12 月 03 日、2016 年 12 月 03 日、2017 年 12 月 03 日已完成 11.1 亿元的本金偿付。截至本报告出具日，尚未需要支付 2017 年 12 月 03 日到 2018 年 12 月 02 日期间的债券利息及本金。	兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）按时完成 5 期利息支付，并于 2015 年 12 月 03 日、2016 年 12 月 03 日、2017 年 12 月 03 日已完成 1.35 亿元的本金偿付。截至本报告出具日，尚未需要支付 2017 年 12 月 03 日到 2018 年 12 月 02 日期间的债券利息及本金。
13、特殊条款的触发及执行情况	无	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124065、1280434

债券简称	PR 津开 01（上交所）、12 津开债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止本报告出具之日，募集资金使用完毕。已履行公司内部相关审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124066、1280435

债券简称	PR 津开 02（上交所）、12 津开债 02（银行间）
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止本报告出具之日，募集资金使用完毕。已履行公司内部相关审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 三、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124065、1280434、124066、1280435
债券简称	PR津开01（上交所）、12津开债01（银行间）；PR津开02（上交所）、12津开债02（银行间）
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用等级“AA”代表受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低，“+”进行微调，表示略高于本等级。债项信用评级“AAA”代表债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124065、1280434、124066、1280435

债券简称	PR津开01（上交所）、12津开债01（银行间）；PR津开02（上交所）、12津开债02（银行间）
保证人名称	天津泰达投资控股有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	145.30
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	19.46
影响保证人资信的重要事项	天津泰达投资控股有限公司是国内知名的大型国有独资投资控股公司，担保人资信良好，与各大商业银行有良好的合作关系，各大银行均给予了较高的授信额度，具有较强的融资能力。
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	
---	--

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124065、1280434

债券简称	PR 津开 01（上交所）、12 津开债 01（银行间）
偿债计划概述	报告期内，发行人偿债计划和偿债保障措施执行正常。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124066、1280435

债券简称	PR 津开 02（上交所）、12 津开债 02（银行间）
偿债计划概述	报告期内，发行人偿债计划和偿债保障措施执行正常。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124065、1280434、124066、1280435

债券简称	PR 津开 01（上交所）、12 津开债 01（银行间）；PR 津开 02（上交所）、12 津开债 02（银行间）
------	---

账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	124065、1280434、124066、1280435
债券简称	PR 津开 01（上交所）、12 津开债 01（银行间）；PR 津开 02（上交所）、12 津开债 02（银行间）
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行
受托管理人履行职责情况	报告期内履职情况正常。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况及未来展望

#### 1、公司业务情况

##### （1）公司从事的主要业务

承担开发区的基础设施建设、土地开发整理的建设、经营及相关资产的租赁业务等

##### （2）主要产品及其用途

投资、参股及国有资产的股权管理；房屋租赁；设备租赁；基础设施开发；汽车租赁；会展和展览服务；科技企业孵化器；物业管理；知识产权服务（需凭许可证经营的项目除外）；房屋销售（不含房地产开发）。（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）

##### （3）经营模式

发行人将业务经营划分为三大板块：土地业务、租赁业务及通行费和其他业务。全面拓宽业务范围，深化业务质量。

##### （4）所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

公司从事经营领域主要为城市基础设施建设行业，属于国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。公司是天津经济技术开发区园区内重要的投融资平台和国有资产管理主体，承担开发区的基础设施建设的任务。近年天津经济技术工业区经济实力稳步增强。天津经济技术工业区的基础设施建

设与开发，以及港口、仓储、运输等业务盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。未来政策变化以及经济周期变化将对公司的盈利能力产生影响。

## 2、未来发展展望

根据开发区管委会的安排，对国有资产进行维护和运营，同时不断提升管理能力，实现国有资产的保值增值。

### （二）经营情况分析

#### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
租赁收入	2.20	1.13	48.64	39.50	2.13	1.21	43.19	43.47
通行费收入	0.44	0.69	-56.82	7.90	0.44	0.70	-59.09	8.98
其他	2.93	2.10	28.33	52.60	2.33	1.95	16.31	47.55
合计	5.57	3.92	29.62	100.00	4.9	3.86	21.22	100.00

#### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人未按照此类型进行分类，已按业务板块分类。

#### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

其他业务板块本期毛利率 28.33%，较上年同期 16.31%变动比例为 73.70%，原因为本期收入大幅增加所致。

### （三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、资产方面：

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

2、人员方面：

公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门。

3、机构方面：

公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

4、财务方面：

公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度。

公司在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经社会独立机构出具审计报告，该审计报告应交送开发区管委会审阅。公司应按照开发区管委会要求，接受政府不定期审计。

5、业务经营：

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏。

根据公司《公司章程》，公司的主要职能为承担政策性投资的经营管理，是天津经济技术开发区管委会投资、融资以及提供担保的窗口与桥梁，同时要保证国有资产的保值增值，将亏损和风险降低至最小程度。

公司在业务上接受天津经济技术开发区财政局的监督指导，直接对天津经济技术开发区管委会主任负责。根据公司章程，出资人天津经济技术开发区管委会具备以下权利：

- （1）了解公司的经营状况和财务状况；
- （2）决定公司的经营方针和投资计划；
- （3）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （4）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- （5）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决定；
- （6）修改公司章程；
- （7）决定公司的一切重大事务，包括但不限于对外投资、借款、担保及资产的处置等；
- （8）法律赋予的其他权利。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：  
是否与发行人营业内容直接相关，往来款项是否用于日常经营活动。
2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：  
是。
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**241.25** 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：**76.63%**，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
天津经济技术开发区财政局	受同一方控制	<b>188.70</b>	否	往来款	-
天津经济技术开发区投资有限公司	受同一方控制	<b>47.99</b>	否	往来款	-
天津招商泰达投资有限公司	参股公司	<b>4.56</b>	否	往来款	-
<b>合计</b>	-	<b>241.25</b>	-	-	-

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：  
公司已履行相关内部财务程序和定价程序，未来将继续按交易所规定及时披露未经营往来的相关信息。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

#### （二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用



## 四、主要会计数据和财务指标

## （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	8,451,294.10	8,605,650.86	-1.79	
2	总负债	5,302,988.08	5,468,758.68	-3.03	
3	净资产	3,148,306.02	3,136,892.18	0.36	
4	归属母公司股东的净资产	3,074,564.20	3,061,186.01	0.44	
5	资产负债率 (%)	62.75	63.55	-1.26	
6	有形资产负债率 (%)	63.19	63.97	-1.22	
7	流动比率	4.46	4.49	-0.61	
8	速动比率	3.88	3.96	-2.02	
9	期末现金及现金等价物余额	219,036.41	328,832.06	-33.39	主要是经营活动现金流量减少所致
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	55,708.56	48,987.44	13.72	
2	营业成本	39,193.24	38,578.05	1.59	
3	利润总额	-13,334.66	-14,505.35	-8.07	
4	净利润	-10,928.68	-12,573.74	-13.08	
5	扣除非经常性损益后净利润	-15,264.54	-16,800.25	-9.14	
6	归属母公司股东的净利润	-10,928.68	-12,573.74	-13.08	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	23,876.11	16,255.50	46.88	主要为收入增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	119,626.52	74,989.80	59.52	主要为销售商品和提供劳务净额增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-40,171.38	-91,240.92	-55.97	主要为投资支出减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	160,429.90	187,363.52	-14.38	
11	应收账款周转率	0.03	0.02	50.00	主要为收入增加所致
12	存货周转率	0.05	0.07	-26.42	
13	EBITDA 全部债务比	0.005	0.003	66.67	主要为收入增加所致

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
14	利息保障倍数	0.003	-0.074	-104.06	主要为利息支出和收入增加所致
15	现金利息保障倍数	1.54	1.06	44.50	主要为销售商品和提供劳务净额增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.31	0.23	33.05	主要为利息支出和收入增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	21.90	30.00	-27.00	-
应收票据	0.05	0.05	0.00	-
应收账款	194.22	218.14	-10.97	-
预付款项	24.43	23.07	5.90	
其他应收款	310.60	300.90	3.22	-
存货	83.33	77.13	8.04	-
长期股权投资	35.45	33.15	6.94	-
固定资产	155.77	156.57	-0.51	-

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
应收账款	160.35	-	工商银行、项目借款、150.44亿	-
泰达MSD-A区	29.94	-	农业银行、项目借款、17.29亿	-
泰达MSD-B区		-	-	-
泰达MSD-C区	6.75	-	天津银行、项目借款、12亿	-
泰达MSD-F区	12.25	-	农业银行、项目借款、6.18亿	-
泰达MSD-GH区	18.04	-	上海银行、项目借款、10亿	-
配套公寓	8	-	天银金租、融资租赁、5亿	-
金融街二期	1.62	-	华夏银行、项目借款、3亿	-
丰华工业园办公1号、办公2号、2号厂房及2号门卫、3号厂房及3号门卫、4号厂房及4号门卫、5号厂房及5号门卫、8号厂房及8号门卫、11号厂房及11号门卫、12号厂房及12号门卫、13号厂房及13号门卫、14号门卫	0.73	-	远东租赁、融资租赁、1.2亿	-
天滨公寓	2.31	-	农业银行、项目借款、19.53亿	-
天润公寓	1.41	-	-	-
投资服务中心	4.49	-	兴业租赁、融资租赁、6亿	-
瑞达公寓	6.08	-	平安银行、流动资金借款、7.5亿	-
瑞馨公寓	1.34	-	平安银行、流动资金借款、6亿	-
合计	253.31	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

## （一）主要负债情况及其变动原因

## 1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	23.00	27.93	-17.67	
预收款项	8.25	7.96	3.68	
其他应付款	26.59	31.52	-15.65	
一年内到期的长期负债	84.82	76.96	10.22	
长期借款	307.56	316.35	-2.78	
应付债券	64.40	64.40	0.00	
长期应付款	16.00	21.38	-25.15	

## 2. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 459.97 亿元；上年末借款总额 464.21 亿元  
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

注：

## （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

## （五）后续融资计划及安排

## 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年融资计划及安排执行情况正常、下半年有息负债到期需求 20.52 亿元，计划通过直接融资、融资租赁及银行贷款获得后续融资。

## 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	25	20	5
工商银行	176.05	175.05	1
平安银行	14	14	0
民生银行	2.99	2.99	0
天津银行	21.54	21.54	0
国家开发银行	20	19	1
建设银行	20	20	0
农业银行	81.04	66.04	15
邮储银行	30	20	10
进出口银行	16	13	3
浦发银行	10	10	0
渤海银行	35.8	23.8	12
中信银行	28.56	28.56	0
华夏银行	2.19	2.19	0
上海银行	8.44	8.44	0
金城银行	5	5	0
合计	496.61	449.61	47

上年末银行授信总额度：559.95 亿元，本报告期末银行授信总额度 496.61 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-63.34 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-1.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.51	被投资单位分红	-	-
公允价值变动损益	-		-	-
资产减值损失	-		-	-
营业外收入	0.19	补贴收入等	0.19	有不确定性
营业外支出	0.01	资产处置等	0.01	有不确定性

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

## （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：110.41 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-9.595 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：100.815 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
天津开发区慧谷投资发展有限公司	5	房屋租赁	正常	保证担保	6.5	2019年3月10日	无
天津开发区南部新兴产业区开发建设有限公司	8	土地开发、整理、储备和征地补偿	正常	保证担保	2.475	2019年3月27日	无
天津泰滨建设投资有限公司	5	对不动产进行投资及资产管理	正常	保证担保	0.37	2018年12月20日	无
天津泰达租赁有限公司	2	融资租赁；房地产抵押	正常	保证担保	5.7	2020年3月1日	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	保证担保	19.5	2021-8-1	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	保证担保	12	2021-4-27	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	保证担保	7.29	2023-8-21	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	保证担保	3.71	2021-3-14	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	保证担保	4	2021-8-18	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	保证担保	2.75	2022-11-27	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	抵押担保	5.15	2022-6-19	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	抵押担保	3.03	2022-6-19	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	抵押担保	2.57	2022-6-19	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	抵押担保	1.93	2022-6-19	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	抵押担保	1.64	2021-7-15	无
天津泰港实业有限公司	60	物业管理及房地产中介服务	正常	保证担保	14.4	2020-10-19	无
天津新金融投资有限责任公司	71	房地产开发	正常	保证担保	7.8	2021.06-12	无
合计	—	—	—	—	100.815	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无



## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津经济技术开发区国有资产经营公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页）

天津经济技术开发区国有资产经营公司

2018 年 8 月 30 日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,190,364,101.60	3,000,310,312.96
短期投资		
其中：短期委托贷款		
应收票据	5,090,000.00	5,095,000.00
应收股利	0.00	
应收利息		
应收账款	19,421,616,013.72	21,814,373,835.47
预付款项	2,443,028,128.74	2,306,985,144.53
其他应收款	31,060,015,057.12	30,089,794,565.19
专项应收款	0.00	
存货	8,332,694,795.56	7,713,035,711.98
待摊费用	0.00	
待处置资产		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产	606,555.78	29,502,770.82
流动资产合计	63,453,414,652.52	64,959,097,340.95
<b>长期投资：</b>		
长期股权投资	3,544,851,040.63	3,315,497,953.80
长期债权投资	18,482,750.00	218,382,750.00
其中：长期委托贷款	17,982,750.00	217,882,750.00
定向投资	1,060,482,947.82	1,058,907,061.82
合并价差		
长期投资合计	4,623,816,738.45	4,592,787,765.62
<b>固定资产：</b>		
固定资产原价	11,540,585,251.79	11,186,246,602.58
减：累计折旧	2,671,919,065.55	2,488,363,368.51
固定资产净值	8,868,666,186.24	8,697,883,234.07
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	8,868,666,186.24	8,697,883,234.07
工程物资		
在建工程	6,708,201,857.02	6,959,086,905.28
固定资产清理	366,581.17	3,848.80
固定资产合计	15,577,234,624.43	15,656,973,988.15
<b>无形资产及其他资产：</b>		
无形资产	597,962,051.05	571,317,782.64

长期待摊费用	252,131,963.66	267,950,758.98
其他长期资产	0.00	
其中：待转投资费用		
无形资产及其他资产合计	850,094,014.71	839,268,541.62
<b>递延税项：</b>		
递延税款借项	8,380,976.94	8,380,976.94
资产总计	84,512,941,007.05	86,056,508,613.28
<b>负债和所有者权益：</b>		
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000.00	0.00
应付票据		
应付账款	2,299,533,130.71	2,792,934,698.81
预收款项	825,010,794.15	795,733,232.70
应付工资	3,956,183.10	15,492,339.08
应付福利费	248,797.30	1,358,328.26
应付股利		
应交税金	-58,638,402.97	1,102,328.08
其他应交款	27,843.38	485,087.36
其他应付款	2,658,988,473.76	3,152,414,731.22
预提费用	0.00	3,405,013.54
预计费用		
一年内到期的长期负债	8,482,496,215.20	7,695,703,265.32
其他流动负债	2,578,803.57	6,832,700.48
流动负债合计	14,216,201,838.20	14,465,461,724.85
<b>长期负债：</b>		
长期借款	30,755,609,815.62	31,634,770,051.97
应付债券	6,440,000,000.00	6,440,000,000.00
长期应付款	1,599,999,426.03	2,137,548,302.63
专项应付款		
其他长期负债	18,069,766.82	9,806,696.55
长期负债合计	38,813,679,008.47	40,222,125,051.15
<b>递延税项：</b>		
递延税款贷项		
负债合计	53,029,880,846.67	54,687,586,776.00
<b>少数股东权益：</b>		
少数股东权益	737,418,148.32	757,061,779.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
资本公积	12,719,287,831.51	12,468,201,927.05

盈余公积	209,937,571.62	209,937,571.62
其中：法定公益金		
一般风险准备金		
未分配利润	2,016,416,608.93	2,133,720,559.38
归属于母公司所有者权益合计	30,745,642,012.06	30,611,860,058.05
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	84,512,941,007.05	86,056,508,613.28

法定代表人：叶旺 主管会计工作负责人：武凤兰 会计机构负责人：李江浩

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	541,749,534.68	1,059,827,569.40
短期投资		
其中：短期委托贷款		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收账款	72,632,605.94	20,665,585.43
预付款项	287,949,702.29	116,288,449.82
其他应收款	12,962,636,274.32	12,013,721,356.98
专项应收款		
存货		
待摊费用		
待处置资产		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	13,864,968,117.23	13,210,502,961.63
<b>长期投资：</b>		
长期股权投资	24,167,411,803.51	23,939,102,443.51
长期债权投资	18,482,750.00	218,382,750.00
其中：长期委托贷款	17,982,750.00	217,882,750.00
定向投资	1,060,482,947.82	1,058,907,061.82
合并价差		
长期投资合计	25,246,377,501.33	25,216,392,255.33
<b>固定资产：</b>		
固定资产原价	4,253,014,526.16	4,065,365,960.02
减：累计折旧	796,796,066.10	743,190,936.92
固定资产净值	3,456,218,460.06	3,322,175,023.10
减：固定资产减值准备	0.00	
固定资产净额	3,456,218,460.06	3,322,175,023.10
工程物资		
在建工程	1,415,308,867.59	1,598,794,848.67

固定资产清理	0.00	
固定资产合计	4,871,527,327.65	4,920,969,871.77
<b>无形资产及其他资产：</b>		
无形资产	257,998,365.31	246,082,396.86
长期待摊费用	14,505,101.86	16,617,657.77
其他长期资产		
其中：待转投资费用		
无形资产及其他资产合计	272,503,467.17	262,700,054.63
<b>递延税项：</b>		
递延税款借项		
资产总计	44,255,376,413.38	43,610,565,143.36
<b>负债和所有者权益：</b>		
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
应付票据		
应付账款	564,500,520.13	590,985,204.15
预收款项	417,337,780.57	433,336,922.29
应付工资		
应付福利费	182,321.58	184,321.58
应付股利		
应交税金	-13,968,236.96	-3,298,661.27
其他应交款	63,171.16	73,057.46
其他应付款	781,468,941.66	814,381,831.00
预提费用		
预计负债		
一年内到期的长期负债	1,148,626,215.20	2,331,396,465.32
其他流动负债		
流动负债合计	2,898,210,713.34	4,167,059,140.53
<b>长期负债：</b>		
长期借款	4,391,000,000.00	2,441,000,000.00
应付债券	5,640,000,000.00	5,640,000,000.00
长期应付款	392,787,686.08	744,389,344.88
专项应付款		
其他长期负债	1,776.25	2,055.55
长期负债合计	10,423,789,462.33	8,825,391,400.43
<b>递延税项：</b>		
递延税款贷项		
负债合计	13,322,000,175.67	12,992,450,540.96
<b>少数股东权益：</b>		
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
资本公积	12,718,201,927.05	12,468,201,927.05
盈余公积	63,521.16	63,521.16

其中：法定公益金		
一般风险准备金		
未分配利润	2,415,110,789.50	2,349,849,154.19
归属于母公司所有者权益合计	30,933,376,237.71	30,618,114,602.40
负债和所有者权益总计	44,255,376,413.38	43,610,565,143.36

法定代表人：叶旺 主管会计工作负责人：武风兰 会计机构负责人：李江浩

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	557,085,631.88	489,874,422.69
减：主营业务成本	391,932,423.69	385,780,543.81
税金及附加	59,970,261.29	31,303,806.08
二、主营业务利润	105,182,946.90	72,790,072.80
加：其他业务利润	117,719.86	6,464,091.63
减：营业费用	33,757,358.61	34,239,957.86
管理费用	138,035,549.27	157,060,670.65
财务费用	135,683,506.00	92,917,691.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-202,175,747.12	-204,964,155.94
加：投资收益	50,756,318.20	37,748,617.83
补贴收入	0.00	3,205,000.00
营业外收入	19,432,358.95	19,147,117.87
减：营业外支出	1,359,567.30	190,064.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,346,637.27	-145,053,485.15
减：所得税	1,225,985.62	786,960.97
减：少数股东损益	-25,285,862.54	-20,103,074.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,286,760.35	-125,737,371.32
归属于母公司所有者的净利润	-109,286,760.35	-125,737,371.32

法定代表人：叶旺 主管会计工作负责人：武风兰 会计机构负责人：李江浩

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	140,558,061.08	136,220,268.06
减：主营业务成本	78,349,283.57	78,736,840.75
税金及附加	24,508,006.50	22,914,237.38
二、主营业务利润	37,700,771.01	34,569,189.93
加：其他业务利润	0.00	0.00



减：营业费用	1,750,274.72	1,964,206.12
管理费用	19,637,174.23	19,706,584.38
财务费用	-4,149,550.40	-1,936,953.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,462,872.46	14,835,352.52
加：投资收益	44,733,559.03	35,668,413.92
补贴收入	0.00	0.00
营业外收入	142,871.70	28,769.84
减：营业外支出	8,263.97	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,331,039.22	50,532,536.28
减：所得税	0.00	0.00
减：少数股东损益		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,331,039.22	50,532,536.28

法定代表人：叶旺 主管会计工作负责人：武风兰 会计机构负责人：李江浩

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,977,441,883.36	1,543,030,387.69
收到的税费返还		
收到的租金	139,276.63	
收到其他与经营活动有关的现金	2,184,954,277.42	2,374,791,618.82
经营活动现金流入小计	5,162,535,437.41	3,917,822,006.51
购买商品、接受劳务支付的现金	784,935,827.45	202,271,684.87
支付给职工以及为职工支付的现金	113,010,477.69	93,093,041.47
支付的各项税费	101,107,537.76	149,277,668.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,967,216,401.38	2,723,281,582.78
经营活动现金流出小计	3,966,270,244.28	3,167,923,977.66
经营活动产生的现金流量净额	1,196,265,193.13	749,898,028.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,620,640.00	
取得投资收益收到的现金	52,910,342.66	35,668,413.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,654.08	21,313,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,825,636.74	56,982,313.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,545,665.42	188,296,362.51

投资支付的现金	255,000,000.00	780,295,132.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,993,761.45	800,000.00
投资活动现金流出小计	478,539,426.87	969,391,495.14
投资活动产生的现金流量净额	-401,713,790.13	-912,409,181.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	1,134,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,893,909,116.20	947,019,376.94
收到其他与筹资活动有关的现金	9,615,275.88	7,102,648.86
筹资活动现金流入小计	4,153,524,392.08	955,256,625.80
偿还债务支付的现金	4,550,457,654.44	1,508,686,625.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,207,365,713.16	1,194,879,800.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		125,325,379.80
筹资活动现金流出小计	5,757,823,367.60	2,828,891,805.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,604,298,975.52	-1,873,635,179.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-198,638.84	-24,172.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-809,946,211.36	-2,036,170,504.67
加：年初现金及现金等价物余额	3,000,310,312.96	5,324,491,080.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,190,364,101.60	3,288,320,575.49

法定代表人：叶旺 主管会计工作负责人：武凤兰 会计机构负责人：李江浩

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,959,241.02	130,568,936.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,691,522,956.85	784,044,914.79
经营活动现金流入小计	1,745,482,197.87	914,613,850.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,449,392.57	9,662,325.26
支付的各项税费	31,913,938.82	29,865,945.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,236,748,949.24	1,252,805,439.44
经营活动现金流出小计	2,278,112,280.63	1,292,333,710.11
经营活动产生的现金流量净额	-532,630,082.76	-377,719,859.12

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,620,640.00	
取得投资收益收到的现金	42,910,342.66	35,668,413.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,500.00	21,252,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	66,613,482.66	56,921,313.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,976,731.34	6,978,208.57
投资支付的现金	250,000,000.00	781,129,732.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	465,976,731.34	788,107,941.20
投资活动产生的现金流量净额	-399,363,248.68	-731,186,627.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	1,134,600.00
取得借款收到的现金	2,573,909,116.20	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,823,909,116.20	1,134,600.00
偿还债务支付的现金	2,183,281,025.12	551,234,606.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,712,794.36	134,667,268.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,409,993,819.48	685,901,875.38
筹资活动产生的现金流量净额	413,915,296.72	-684,767,275.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-518,078,034.72	-1,793,673,761.78
加：年初现金及现金等价物余额	1,059,827,569.40	2,665,583,264.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	541,749,534.68	871,909,503.20

法定代表人：叶旺 主管会计工作负责人：武凤兰 会计机构负责人：李江浩

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年期末余额	15,800,000,000.00	12,468,201,927.05	0.00	0.00	209,937,571.62	2,133,720,559.38	0.00	30,611,860,058.05	757,061,779.23	31,368,921,837.28
加：会计政策变更								0.00		0.00
前期差错更正								0.00		0.00
其他						-8,017,190.10		-8,017,190.10	5,642,231.63	-2,374,958.47
二、本年期初余额	15,800,000,000.00	12,468,201,927.05	0.00	0.00	209,937,571.62	2,125,703,369.28	0.00	30,603,842,867.95	762,704,010.86	31,366,546,878.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	251,085,904.46	0.00	0.00	0.00	-109,286,760.35	0.00	141,799,144.11	-25,285,862.54	116,513,281.57
（一）净利润						-109,286,760.35		109,286,760.35	-25,285,862.54	-134,572,622.89
（二）其他综合收益		1,085,904.46						1,085,904.46		1,085,904.46
上述（一）和	0.00	1,085,904.46	0.00	0.00	0.00	-109,286,760.35	0.00	141,799,144.11	-25,285,862.54	116,513,281.57

(二) 小计		4.46				109,286, 760.35		108,200,855 .89	25,285,862 .54	133,486,71 8.43
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	250,000, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000 .00	0.00	250,000,00 0.00
1.所有者投入资本		250,000, 000.00						250,000,000 .00		250,000,00 0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00		0.00
3.其他								0.00		0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积					0.00	0.00		0.00		0.00
2.提取一般风险准备								0.00		0.00
3.对所有者的分配						0.00		0.00	0.00	0.00
4.其他								0.00		0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00		0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00		0.00
4.其他								0.00		0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00		0.00
2.本期使用								0.00		0.00
四、本期期末余额	15,800,0 00,000.0 0	12,719,2 87,831.5 1	0.00	0.00	209,937, 571.62	2,016,41 6,608.93	0.00	30,745,642, 012.06	737,418,14 8.32	31,483,060 ,160.38

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	12,800,000.00				14,287,614.66				208,701,790.35		2,333,439.718	786,457,082.65	30,416,257,936.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-64,934,370.90	1,052,096.95	-63,882,273.95
二、本年期初余额	12,800,000.00				14,287,614.66				208,701,790.35		2,268,550.026.28	787,509,179.60	30,352,375,662.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,000,000.00				-1,819,412.739.28				1,235,781.27		-134,829,466.90	-30,447,400.37	1,016,546,174.72
净利润											-95,675,817.63	-28,447,400.37	-124,123,218.00
其他综合收益					10,626,866.22								10,626,866.22
(一) 综合收益总额													

(二) 所有者投入和减少资本	1,000,000.00				169,960,394.50							169,960,394.50
1. 股东投入的普通股	1,000,000.00				169,960,394.50							1,169,960,394.50
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,235,781.27		-39,153,649.27	-2,000,000.00	-39,917,868.00
1. 提取盈余公积								1,235,781.27		-1,235,781.27		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,917,868.00	-2,000,000.00	-39,917,868.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	2,000,000.00				-2,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,000,000.00				-2,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	15,800,000.00				12,468,201.927.05				209,937,571.62		213,372,055.938	757,061,779.23	31,368,921,837.28

法定代表人：叶旺 主管会计工作负责人：武风兰 会计机构负责人：李江浩

### 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	15,800,000.00	12,468,201.927.05	0.00	0.00	63,521.16	2,349,849,154.19	30,618,114,602.40
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他						-69,403.91	-69,403.91
二、本年期初余额	15,800,000.00	12,468,201.927.05	0.00	0.00	63,521.16	2,349,779,750.28	30,618,045,198.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65,331,039.22	315,331,039.22
（一）净利润						65,331,039.22	65,331,039.22
（二）其他综合收益							0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,331,039.22	65,331,039.22



(三) 所有者投入和减少资本	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00
1. 所有者投入资本		250,000,000.00					250,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00
3. 其他							0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积							0.00
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者的分配						0.00	0.00
4. 其他							0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00
4. 其他							0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	15,800,000.00	12,718,201,927.05	0.00	0.00	63,521.16	2,415,110,789.50	30,933,376,237.71

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	12,800,000.00				14,287,614.666.33					63,521.16	2,549,353,152.04	29,637,031,339.53

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他											-64,934,370.91	-64,934,370.91
二、本年期初余额	12,800,000.00				14,287,614,666.33					63,521.16	2,484,418,781.13	29,572,096,968.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,000,000.00				-1,819,412,739.28						-134,569,626.94	-1,046,017,633.78
净利润											-96,651,758.94	-96,651,758.94
其他综合收益					10,626,866.22							10,626,866.22
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本	1,000,000.00				169,960,394.50							1,169,960,394.50
1. 股东投入的普通股	1,000,000.00				169,960,394.50							1,169,960,394.50
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-37,917,868.00	-37,917,868.00
1. 提取盈余公积											-37,917,868.00	-37,917,868.00
2. 对所有者(或股东)的分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	2,000,000,000.00				-2,000,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,000,000,000.00				-2,000,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	15,800,000,000.00				12,468,201,927.05				63,521.16	2,249,849,154.19	30,618,114,602.40	

法定代表人：叶旺 主管会计工作负责人：武风兰 会计机构负责人：李江浩

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人半年度财务报告将于 2018 年 8 月 31 日前在上交所网站等相关网站披露，敬请投资者留意。