



合并资产负债表

会合01表

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司

2020年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	53		
货币资金	2	13,100,052,311.28	9,404,515,145.74	短期借款	54	1,063,980,000.00	276,000,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	55	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	56	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	△拆入资金	57	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58	-	-
应收票据	7	16,800,000.00	19,480,000.00	衍生金融负债	59	-	-
应收账款	8	18,011,234,568.69	17,500,213,361.96	应付票据	60	-	-
预付款项	9	489,549,435.41	452,846,791.16	应付账款	61	2,651,519,331.77	2,933,924,918.84
△应收保费	10	-	-	预收款项	62	4,117,932,891.18	3,991,729,656.50
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	63	-	-
△应收分保准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	64	-	-
其他应收款	13	18,853,308,409.81	17,872,158,172.74	应付职工薪酬	65	4,687,553.87	7,348,787.22
△买入返售金融资产	14	-	-	应交税费	66	-645,327,005.30	50,917,970.42
存货	15	34,600,539,755.90	34,847,520,208.76	其他应付款	67	3,315,869,421.90	3,708,773,410.64
持有待售的资产	16	-	-	△应付分保账款	68	-	-
一年内到期的非流动资产	17	-	-	△保险合同准备金	69	-	-
其他流动资产	18	-	709,869,259.63	△代理买卖证券款	70	-	-
流动资产合计	19	85,071,484,481.09	80,806,602,939.99	△代理承销证券款	71	-	-
非流动资产：	20			持有待售的负债	72	-	-
△发放贷款及垫款	21	-	-	一年内到期的非流动负债	73	-	24,249,570,124.24
可供出售金融资产	22	1,359,698,557.23	1,360,198,557.23	其他流动负债	74	-	-
持有至到期投资	23	-	-	流动负债合计	75	10,508,662,193.42	35,218,264,867.86
长期应收款	24	741,967,580.26	1,107,562,457.74	非流动负债：	76		
长期股权投资	25	1,125,401,892.17	1,125,401,892.17	长期借款	77	40,913,682,462.58	30,437,087,848.85
投资性房地产	26	8,685,308,524.62	8,682,666,563.58	应付债券	78	55,715,580,963.23	33,018,815,777.39
固定资产	27	49,193,697,304.80	49,365,644,088.17	其中：优先股	79	-	-
在建工程	28	41,192,301,271.66	39,291,931,857.68	永续债	80	-	-
生产性生物资产	29	-	-	长期应付款	81	19,079,775,440.15	19,406,949,733.01
油气资产	30	-	-	长期应付职工薪酬	82	-	-
无形资产	31	16,956,424,801.55	16,962,321,678.00	预计负债	83	-	-
开发支出	32	-	-	递延收益	84	227,316,892.30	228,555,267.36
商誉	33	44,681,069.09	44,681,069.09	递延所得税负债	85	-	-
长期待摊费用	34	60,743,840.49	73,466,146.28	其他非流动负债	86	-	-
递延所得税资产	35	3,615,435.27	3,290,437.78	非流动负债合计	87	115,936,355,758.26	83,091,408,626.61
其他非流动资产	36	5,372,306.68	542,231,130.15	负 债 合 计	88	126,445,017,951.68	118,309,673,494.47
非流动资产合计	37	119,369,212,583.82	118,559,395,877.87	所有者权益（或股东权益）：	89		
	38			实收资本（或股本）	90	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
	39			其他权益工具	91	6,999,882,400.00	9,999,882,400.00
	40			其中：优先股	92	-	-
	41			永续债	93	6,999,882,400.00	9,999,882,400.00
	42			资本公积	94	38,607,438,217.27	38,607,438,217.27
	43			减：库存股	95	-	-
	44			其他综合收益	96	-60,954,639.26	-102,945,742.50
	45			专项储备	97	-	-
	46			盈余公积	98	582,255,089.54	582,255,089.54
	47			△一般风险准备	99	-	-
	48			未分配利润	100	1,190,570,249.86	1,260,872,414.82
	49			归属于母公司所有者权益合计	101	77,319,191,317.41	80,347,502,379.13
	50			*少数股东权益	102	676,487,795.82	708,822,944.26
	51			所有者权益（或股东权益）合计	103	77,995,679,113.23	81,056,325,323.39
资产总计	52	204,440,697,064.91	199,365,998,817.86	负债和所有者权益（或股东权益）总计	104	204,440,697,064.91	199,365,998,817.86

企业法定代表人：郑玉昕

主管会计工作的公司负责人：富国俊

会计机构负责人：高俊明

编表人：付景艳





合并利润表

会合02表

单位：元

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司

2020年6月

项目	行次	累计金额	上年同期金额
一、营业收入	1	2,138,277,868.83	2,027,794,625.69
△利息收入	2	-	334,773.78
△已赚保费	3	-	-
△手续费及佣金收入	4	-	-
减：营业成本	5	1,834,406,978.80	1,532,370,583.68
△利息支出	6	-	-
△手续费及佣金支出	7	-	-
△退保金	8	-	-
△赔付支出净额	9	-	-
△提取保险合同准备金净额	10	-	-
△保单红利支出	11	-	-
△分保费用	12	-	-
税金及附加	13	77,501,482.31	58,483,199.05
销售费用	14	36,315,399.24	24,360,485.74
管理费用	15	112,453,467.36	123,847,023.33
研发费用	16	-	-
财务费用	17	227,206,613.11	286,526,367.56
其中：利息费用	18	318,003,979.09	396,175,668.00
利息收入	19	90,166,488.03	110,032,691.11
加：其他收益	20	374,770,396.33	48,823,901.35
投资收益（损失以“-”号填列）	21	-58,797,946.04	13,011,124.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	-	-95,385.26
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26	522,133.51	63,159.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27	166,888,511.81	64,437,924.99
加：营业外收入	28	5,709,282.99	698,611.10
减：营业外支出	29	4,278,686.02	1,834,985.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	168,319,108.78	63,301,551.00
减：所得税费用	31	105,956,422.18	38,127,771.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	62,362,686.60	25,173,779.33
（一）按经营持续性分类：	33		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填写）	34	62,362,686.60	25,173,779.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填写）	35	-	-
（二）按所有权归属分类：	36		
1. 归属于母公司所有者的净利润	37	94,697,835.04	20,691,841.08
2. *少数股东损益	38	-32,335,148.44	4,481,938.25
五、其他综合收益的税后净额	39	41,991,103.24	4,225,943.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40	41,991,103.24	4,225,943.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41	-	-
其中：1. 重新计量设定受益计划变动额	42	-	-
2. 权益法下不能结转的其他综合收益	43	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	44	41,991,103.24	4,225,943.85
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	45	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	46	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	47	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	48	-	-
5. 外币财务报表折算差额	49	41,991,103.24	4,225,943.85
6. 其他	50	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51	-	-
六、综合收益总额	52	104,353,789.84	29,399,723.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	136,688,938.28	24,917,784.93
*归属于少数股东的综合收益总额	54	-32,335,148.44	4,481,938.25

企业法定代表人：郑玉昕

主管会计工作的公司负责人：富国鲁

会计机构负责人：商俊明

编表人：付景艳



合并现金流量表

会合03表

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司

2020年6月

单位：元

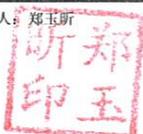
项 目	行次	本期金额	去年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,914,880,518.82	2,811,950,701.55
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	32,000.16
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	37,199,807.17	1,993,092.95
收到的其他与经营活动有关的现金	14	1,896,795,817.24	2,603,416,191.98
经营活动现金流入小计	15	3,848,876,143.23	5,417,391,986.64
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,984,783,045.04	1,623,065,262.58
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-29,000,000.00
△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	-	-
△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	173,621,832.53	187,873,729.65
支付的各项税费	23	312,741,905.63	266,008,707.39
支付的其他与经营活动有关的现金	24	680,265,457.20	2,231,970,379.90
经营活动现金流出小计	25	3,151,412,240.40	4,279,918,079.52
经营活动产生的现金流量净额	26	697,463,902.83	1,137,473,907.12
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资所收到的现金	28	492,366,666.70	3,126,253,653.13
取得投资收益所收到的现金	29	3,638,133.58	13,812,163.35
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	1,334,067.20	4,032,661.50
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	22,264,305.43	94,148,379.95
投资活动现金流入小计	33	519,603,172.91	3,238,246,857.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,959,585,259.07	1,937,541,992.97
投资支付的现金	35	144,000,000.00	302,000,000.00
△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	7,101,768.14	50,560,104.00
投资活动现金流出小计	39	2,110,687,027.21	2,290,102,096.97
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,591,083,854.30	948,144,760.96
三、筹资活动产生的现金流量	41		
吸收投资所收到的现金	42	-	-
取得借款收到的现金	43	7,774,980,000.00	6,196,000,000.00
△发行债券收到的现金	44	13,241,570,000.00	8,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45	-	-
筹资活动现金流入小计	46	21,016,550,000.00	14,246,000,000.00
偿还债务所支付的现金	47	13,798,468,904.78	9,143,808,355.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	2,671,395,134.18	2,099,092,074.78
支付其他与筹资活动有关的现金	49	329,744.90	50,157,004.30
筹资活动现金流出小计	50	16,470,193,783.86	11,293,057,434.33
筹资活动产生的现金流量净额	51	4,546,356,216.14	2,952,942,565.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	42,800,900.87	2,330,888.40
五、现金及现金等价物净增加额	53	3,695,537,165.54	5,040,892,122.15
加：期初现金及现金等价物余额	54	9,404,515,145.74	11,254,199,454.58
六、期末现金及现金等价物余额	55	13,100,052,311.28	16,295,091,576.73

企业法定代表人：郑玉昕

主管会计工作的公司负责人：富国鲁

会计机构负责人：苗俊明

编表人：付景艳



资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司（母公司）

2020年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	53		
货币资金	2	6,003,693,836.77	2,808,158,280.19	短期借款	54	700,000,000.00	-
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	55	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	56	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	△拆入资金	57	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58	-	-
应收票据	7	-	-	衍生金融负债	59	-	-
应收账款	8	16,319,225,668.34	16,143,538,412.34	应付票据	60	-	-
预付账款	9	35,956,761.71	6,570,146.81	应付账款	61	1,588,372,200.20	1,586,934,650.92
△应收保费	10	-	-	预收款项	62	249,642,127.00	449,481,547.62
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	63	-	-
△应收分保准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	64	-	-
其他应收款	13	32,885,396,650.30	30,389,653,045.69	应付职工薪酬	65	98,908.27	110,664.60
△买入返售金融资产	14	-	-	应交税费	66	-138,199,878.45	423,025.04
存货	15	4,416,496,940.25	4,520,633,021.12	其他应付款	67	5,162,733,820.27	2,777,613,292.94
持有待售的资产	16	-	-	△应付分保账款	68	-	-
一年内到期的非流动资产	17	-	-	△保险合同准备金	69	-	-
其他流动资产	18	-	207,919,182.98	△代理买卖证券款	70	-	-
流动资产合计	19	59,660,769,857.37	54,076,472,089.13	△代理承销证券款	71	-	-
非流动资产：	20			持有待售的负债	72	-	-
△发放贷款及垫款	21	-	-	一年内到期的非流动负债	73	-	18,308,740,000.00
可供出售金融资产	22	506,201,412.02	506,201,412.02	其他流动负债	74	3,921,102,360.72	4,556,958,319.10
持有至到期投资	23	-	-	流动负债合计	75	11,483,749,538.01	27,680,261,500.22
长期应收款	24	-	-	非流动负债：	76		
长期股权投资	25	27,568,753,923.06	30,643,385,170.06	长期借款	77	15,863,635,062.00	10,285,235,062.00
投资性房地产	26	3,655,533,541.54	3,747,600,612.22	应付债券	78	50,100,000,000.00	30,950,000,000.00
固定资产	27	28,169,631,492.85	25,104,658,573.51	其中：优先股	79	-	-
在建工程	28	890,390,090.59	840,702,607.33	永续债	80	-	-
生产性生物资产	29	-	-	长期应付款	81	2,601,463,576.68	2,381,463,576.68
油气资产	30	-	-	长期应付职工薪酬	82	-	-
无形资产	31	16,702,626,752.92	16,703,002,929.10	预计负债	83	-	-
开发支出	32	-	-	递延收益	84	-	-
商誉	33	-	-	递延所得税负债	85	-	-
长期待摊费用	34	502,775.42	334,498.12	其他非流动负债	86	-	-
递延所得税资产	35	-	-	非流动负债合计	87	68,565,098,638.68	43,616,698,638.68
其他非流动资产	36	20,455,337,474.17	20,165,722,993.61	负 债 合 计	88	80,048,848,176.69	71,296,960,138.90
非流动资产合计	37	97,948,977,462.57	97,711,608,795.97	所有者权益（或股东权益）：	89		
	38			实收资本（或股本）	90	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
	39			其他权益工具	91	6,999,882,400.00	9,999,882,400.00
	40			其中：优先股	92	-	-
	41			永续债	93	6,999,882,400.00	9,999,882,400.00
	42			资本公积	94	38,384,932,217.29	38,384,932,217.29
	43			减：库存股	95	-	-
	44			其他综合收益	96	297,377.37	297,377.37
	45			专项储备	97	-	-
	46			盈余公积	98	582,255,089.54	582,255,089.54
	47			△一般风险准备	99	-	-
	48			未分配利润	100	1,593,532,059.05	1,523,753,662.00
	49			归属于母公司所有者权益合计	101	77,560,899,143.25	80,491,120,746.20
	50			*少数股东权益	102	-	-
	51			所有者权益（或股东权益）合计	103	77,560,899,143.25	80,491,120,746.20
资产总计	52	157,609,747,319.94	151,788,080,885.10	负债和所有者权益（或股东权益）总计	104	157,609,747,319.94	151,788,080,885.10

企业法定代表人：郑玉昕

主管会计工作的公司负责人：富国鲁

会计机构负责人：商俊明

编表人：张雅竹



利 润 表

会企02表

单位：元

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司（母公司）

2020年度6月

项 目	行次	累计金额	上年同期金额
一、营业收入	1	451,937,317.71	88,777,820.22
△利息收入	2	-	-
△已赚保费	3	-	-
△手续费及佣金收入	4	-	-
减：营业成本	5	332,610,309.36	35,627,430.06
△利息支出	6	-	-
△手续费及佣金支出	7	-	-
△退保金	8	-	-
△赔付支出净额	9	-	-
△提取保险合同准备金净额	10	-	-
△保单红利支出	11	-	-
△分保费用	12	-	-
税金及附加	13	40,805,780.95	13,760,258.66
销售费用	14	17,769,189.42	-
管理费用	15	29,356,685.01	32,194,670.34
研发费用	16	-	-
财务费用	17	-35,065,075.95	-53,128,057.20
其中：利息费用	18	-	-
利息收入	19	35,081,399.07	53,140,884.19
加：其他收益	20	250,146,984.11	30,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21	-	11,447,143.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26	243,400.07	63,159.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27	316,850,813.10	101,833,821.34
加：营业外收入	28	52,665.64	5,000.00
减：营业外支出	29	3,860,000.00	215,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	313,043,478.74	101,623,821.34
减：所得税费用	31	78,265,081.69	17,905,955.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	234,778,397.05	83,717,866.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润	33	-	-
（一）按经营持续性分类：	34	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填写）	35	234,778,397.05	83,717,866.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填写）	36	-	-
（二）按所有权归属分类：	37	-	-
1. 归属于母公司所有者的净利润	38	234,778,397.05	83,717,866.00
2. *少数股东损益	39	-	-
五、其他综合收益的税后净额	40	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41	-	-
其中：1. 重新计量设定受益计划变动额	42	-	-
2. 权益法下不能转销的其他综合收益	43	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	44	-	-
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	45	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	46	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	47	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	48	-	-
5. 外币财务报表折算差额	49	-	-
6. 其他	50	-	-
六、综合收益总额	51	234,778,397.05	83,717,866.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	234,778,397.05	83,717,866.00
*归属于少数股东的综合收益总额	53	-	-

企业法定代表人：郑玉昕

主管会计工作的公司负责人：富国鲁

会计机构负责人：商俊明

编表人：张雅竹



现金流量表

会企03表

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司（母公司）

2020年度6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	去年同期金额
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	91,670,020.46	26,000,444.00
△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	-	-
△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	-	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△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	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	14	4,406,430,561.12	3,036,023,268.34
经营活动现金流入小计	15	4,498,100,581.58	3,062,023,712.34
购买商品、接受劳务支付的现金	16	36,133,472.06	140,907,291.56
△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	-	-
△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	15,947,283.60	17,476,396.75
支付的各项税费	23	70,276,241.78	42,559,286.76
支付的其他与经营活动有关的现金	24	3,271,053,277.35	3,147,185,671.08
经营活动现金流出小计	25	3,393,410,274.79	3,348,128,646.15
经营活动产生的现金流量净额	26	1,104,690,306.79	-286,104,933.81
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资所收到的现金	28	-	2,700,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	29	-	12,133,972.61
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	-	75,609.00
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	-	717,944,711.88
投资活动现金流入小计	33	-	3,430,154,293.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	38,087,999.91	227,596,476.79
投资支付的现金	35	-	2,156,000,000.00
△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	46,037,136.32	165,663,370.84
投资活动现金流出小计	39	84,125,136.23	2,549,259,847.63
投资活动产生的现金流量净额	40	-84,125,136.23	880,894,445.86
三、筹资活动产生的现金流量	41		
吸收投资所收到的现金	42	-	-
取得借款收到的现金	43	700,000,000.00	3,500,000,000.00
△发行债券收到的现金	44	13,241,570,000.00	8,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45	-	-
筹资活动现金流入小计	46	13,941,570,000.00	11,550,000,000.00
偿还债务所支付的现金	47	9,601,910,000.00	6,839,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	2,164,359,869.08	1,772,574,898.98
支付其他与筹资活动有关的现金	49	329,744.90	42,752,968.30
筹资活动现金流出小计	50	11,766,599,613.98	8,655,137,867.28
筹资活动产生的现金流量净额	51	2,174,970,386.02	2,894,862,132.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	53	3,195,535,556.58	3,489,651,644.77
加：期初现金及现金等价物余额	54	2,808,158,280.19	2,339,123,363.90
六、期末现金及现金等价物余额	55	6,003,693,836.77	5,828,775,008.67

企业法定代表人：郑玉昕

主管会计工作的公司负责人：富阔鲁

会计机构负责人：商俊明

编表人：张雅竹

郑玉昕印

富阔鲁印

商俊明印

张雅竹印

所有者权益变动表

会合04表
单位：元

2020年6月

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司

本期金额

项 目	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		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	小计
	优先股	永续债	其他	其他											
一、上年期末余额：	30,000,000.00	-	9,999,882,400.00	-	38,384,932,217.29	-	297,377.37	-	582,255,089.54	-	1,523,753,662.00	80,491,120,746.20	80,491,120,746.20		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	9,999,882,400.00	-	38,384,932,217.29	-	297,377.37	-	582,255,089.54	-	1,523,753,662.00	80,491,120,746.20	80,491,120,746.20		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	69,778,397.05	-2,930,221,602.95	-2,930,221,602.95		
(一)综合收益总额											234,778,397.05	234,778,397.05	234,778,397.05		
(二)所有者投入和减少资本															
1、所有者投入资本															
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、提取盈余公积															
2、对所有者的分配															
3、其他															
(四)所有者权益内部结转															
1、资本公积转增实收资本															
2、盈余公积转增实收资本															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他															
(五)专项储备															
1、本期提取															
2、本期使用															
(六)其他															
四、本年期末余额	30,000,000.00	-	6,999,882,400.00	-	38,384,932,217.29	-	297,377.37	-	582,255,089.54	-	1,593,532,059.05	77,560,899,143.25	77,560,899,143.25		

核 对



天津滨海新区建设投资集团有限公司

2020 年半年度财务报表附注

一、公司简介

1、天津滨海新区建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”），系 2006 年依据天津市人民政府津政函[2006]51 号、天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资委托[2006]2 号文，由天津市人民政府出资，天津市人民政府国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责，委托天津市滨海新区管理委员会实施国有资产监督管理的国有独资公司。公司原名为天津滨海新区基础设施建设投资有限公司，于 2006 年 5 月 30 日取得 1200001191689 号企业法人营业执照，2007 年 12 月 26 日根据《天津行政管理注册号转换通知书》注册号转换为 120000000002832 号，2008 年 7 月 18 日更名为天津滨海新区建设投资集团有限公司，注册资本人民币 3,000,000 万元。2006 年以货币出资 9,000 万元，2007 年陆续以货币增资 75,434.598 万元，2008 年以货币增资 180,000 万元，以土地使用权增资 1,944,211.12 万元，2009 年以货币增资 233,634.0823 万元，2010 年以货币增资 259,117.5878 万元，2011 年以货币增资 225,000 万元，2012 年以货币增资 73,602.6119 万元，至 2012 年底实收资本达到人民币 300 亿元。

2、公司法定代表人：郑玉昕。注册地：天津经济技术开发区第二大街 42 号。

3、经营范围：以自有资金对基础设施建设、农业、林业、渔业、农副食品加工业、纺织业、非金属矿物制品业、电力、燃气及水的生产和供应业、道路运输业、城市公共交通业、邮电通讯业、仓储业、住宿业、餐饮业、金融业、旅游业、房地产业、水利管理业、公共设施管理业、商业服务业、广告业、教育、卫生、文化、体育和娱乐业进行投资；房地产开发经营；高新技术开发、转让、咨询、服务；企业资产经营管理（金融资产经营管理除外）；房屋租赁；场地租赁。（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）。

4、本公司按照国民经济和社会发展规划、城市总体规划，重点从事滨海新区重大基础设施建设和重要区域的开发。

本公司截至 2019 年 6 月 30 日纳入合并范围的子公司共 45 家，本公司本期合并范围与上年度末相比纳入合并报表范围子公司情况未发生变化。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表（以下简称“本财务报表”）符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本合并财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的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（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制合并财务报表。

四、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策变更

无。

2、会计估计变更

无。

3、重要前期差错更正

无。

五、企业合并及合并财务报表

子公司情况：

序号	子公司全称	子公司类型	主要经营地	注册地	主营范围	注册资本 (万元)	控股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末实际出 资额	公司 级次	是否合 并报表
1	天津海河下游开 发有限公司	有限责 任公 司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	基础设施建设等	100,000.00	99%	99%	99,000.00	2 级	是
2	天津中心渔港开 发有限公司	有限责 任公 司	天津市滨海新区 中心渔港经济区	天津市滨海新区 中心渔港经济区	基础设施建设等	100,000.00	98%	98%	98,000.00	2 级	是
3	天津滨海新区投 资控股有限公司	有限责 任公 司	天津开发区	天津开发区	基础设施建设等	100,000.00	93%	93%	93,000.00	2 级	是
4	天津海滨大道建 设发展有限公司	有限责 任公 司	天津开发区	天津开发区	公路投资建设等	228,102.55	76.86%	76.86%	176,200.00	2 级	是
5	天津滨海环保产 业发展有限公司	有限责 任公 司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	基础设施建设等	172,479.88	100%	100%	172,479.88	2 级	是
6	天津滨海新区建 投房地产开发有 限公司	有限责 任公 司	天津生态城	天津生态城	基础设施建设、钢 材贸易等	100,000.00	100%	100%	100,000.00	2 级	是
7	天津滨海新区轨 道交通投资发展 有限公司	有限责 任公 司	天津生态城	天津生态城	轨道交通建设	10,000.00	100%	100%	10,000.00	2 级	是
8	天津滨海新区物 资供应有限公司	有限责 任公 司	天津生态城	天津生态城	贸易	10,000.00	100%	100%	10,000.00	2 级	是
9	天津滨海建投项 目管理有限公司 (原天津滨海新 区海博建设投资 有限公司)	有限责 任公 司	天津滨海新区	天津滨海新区	基础设施建设等	2,000.00	100%	100%	2,000.00	2 级	是
10	天津滨海新区高 速公路投资发展 有限公司	有限责 任公 司	天津开发区	天津开发区	基础设施建设等	740,000.00	100%	100%	740,000.00	2 级	是
11	天津滨海新区基 础设施养管有限 公司	有限责 任公 司	天津滨海新区	天津滨海新区	道路养管	5,000.00	100%	100%	5,000.00	2 级	是
12	天津滨海新区公 共产业建设投资 有限公司	有限责 任公 司	天津生态城	天津生态城	公用设施	100,000.00	100%	100%	100,000.00	2 级	是
13	天津滨海新区科 技金融投资集团	有限责 任公 司	天津滨海新区	天津滨海新区	投资	100,000.00	100%	100%	100,000.00	2 级	是

序号	子公司全称	子公司类型	主要经营地	注册地	主营范围	注册资本 (万元)	控股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末实际出 资额	公司 级次	是否合 并报表
	有限公司										
14	天津滨海建设投资资产管理有限公司	有限责任公司	天津滨海新区	天津滨海新区	酒店管理	2,000.00	100%	100%	2,000.00	2 级	是
15	天津市滨海新区建投集团隧道养护有限公司	有限责任公司	滨海新区中新生态城	滨海新区中新生态城	道路、桥梁、隧道养护检测等	500.00	100%	100%	500.00	2 级	是
16	滨海建投(香港)发展有限公司	有限责任公司	香港	香港	综合商务	30,000 万港币	100%	100%	30,000 万港币	2 级	是
17	天津滨海北塘房地产开发经营有限公司	有限责任公司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	基础设施建设等	5,000.00	100%	100%	5,000.00	2 级	是
18	天津滨海新区南港轻工城建设有限公司	有限责任公司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	基础设施建设等	70,000.00	100%	100%	70,000.00	2 级	是
19	天津滨海新区滨海三号酒店管理有限公司	有限责任公司	天津滨海新区	天津滨海新区	酒店经营	200.00	100%	100%	200.00	3 级	是
20	天津海滨高速公路管理有限公司	有限责任公司	天津开发区	天津开发区	高速公路管理服务	1,000.00	100%	100%	1,000.00	3 级	是
21	天津中心渔港港务有限公司	有限责任公司	天津市滨海新区中心渔港经济区	天津市滨海新区中心渔港经济区	房地产开发、旅游设施建设经营	1,000.00	100%	100%	1,000.00	3 级	是
22	天津滨海新区鲤鱼门酒店管理有限公司	有限责任公司	天津滨海新区	天津滨海新区	酒店管理、会议服务	500.00	100%	100%	500.00	3 级	是
23	天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司	有限责任公司	天津滨海新区	天津滨海新区	城市生活垃圾、工业垃圾和商业垃圾的焚烧	1,000.00	100%	100%	1,000.00	3 级	是
24	天津滨海新区环塘污水处理有限公司	有限责任公司	天津滨海新区	天津滨海新区	污水及中水设施的建设、管理、经营、技术咨询及配套服务	1,000.00	100%	100%	1,000.00	3 级	是
25	天津滨海新区建投股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	天津生态城	天津生态城	投资	10,000.00	100%	100%	10,000.00	3 级	是

序号	子公司全称	子公司类型	主要经营地	注册地	主营范围	注册资本 (万元)	控股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末实际出 资额	公司 级次	是否合 并报表
26	天津滨海新区创业风险投资引导基金有限公司	有限责任公司	天津开发区	天津开发区	投资等	45,000.00	100%	100%	45,000.00	3级	是
27	天津滨海新区科技小额贷款有限公司	有限责任公司	天津生态城	天津生态城	小额贷款、票据贴现等	20,000.00	100%	100%	20,000.00	3级	是
28	天津滨海新区科技融资租赁有限公司	有限责任公司	天津自贸区	天津自贸区	融资租赁业务	100,000.00	100%	100%	100,000.00	3级	是
29	天津滨海新区建投租赁有限公司	有限责任公司	天津	天津	租赁	50,000.00	100%	100%	50,000.00	3级	是
30	天津滨海一号物业管理有限公司	有限责任公司	天津滨海新区	天津滨海新区	物业管理	600.00	100%	100%	600.00	3级	是
31	天津滨海新区轨道交通运营管理有限公司	有限责任公司	天津生态城	天津生态城	轨道运营管理服务	1,000.00	100%	100%	1,000.00	3级	是
32	天津滨海新区建投轨道交通建设有限公司	有限责任公司	天津滨海新区中新生态城	天津滨海新区中新生态城	轨道交通、快速交通项目的工程建设管理；物业服务；广告经营等	461,000.00	100%	100%	461,000.00	3级	是
33	天津滨海一号酒店管理有限公司	有限责任公司	天津生态城	天津生态城	酒店管理、酒店服务	7,000.00	100%	100%	7,000.00	3级	是
34	天津滨海新区养老产业运营管理有限公司	有限责任公司	天津生态城	天津生态城	养老项目的筹建；物业管理等	1,000.00	100%	100%	1,000.00	3级	是
35	天津滨物恒泰贸易有限公司	有限责任公司	天津	天津	贸易	1,000.00	100%	100%	1,000.00	3级	是
36	兆海投资(BVI)有限公司	有限责任公司	BVI	BVI	综合商务	1 美元	100%	100%	1 美元	3级	是
37	兆滨投资(BVI)有限公司	有限责任公司	BVI	BVI	综合商务	1 美元	100%	100%	1 美元	3级	是
38	天津滨海科金新	有限合伙	天津	天津	投资	12,000.00	100%	100%	12,000.00	3级	是

序号	子公司全称	子公司类型	主要经营地	注册地	主营范围	注册资本 (万元)	控股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末实际出 资额	公司 级次	是否合 并报表
	兴产业投资合伙企业(有限合伙)										
39	天津滨海建投轨道交通建设股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙	天津	天津	投资	10,100.00	100%	100%	10,100.00	4级	是
40	TIME SPEED INVESTMENT LIMITED	有限责任公司	开曼群岛	开曼群岛	综合商务	1 美元	100%	100%	1 美元	3级	是
41	康盈投资管理有限公司	有限责任公司	香港	香港	综合商务	1 港币	100%	100%	1 港币	4级	是
42	天津科盈企业管理有限公司	有限责任公司	天津	天津	管理咨询	1,000.00	100%	100%	510.00	5级	是
43	天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司	有限责任公司	天津	天津	管理咨询	1,000.00	100%	100%	1,000.00	6级	是
44	天津滨海科金高新技术股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙	天津	天津	投资	60,100.00	100%	100%	2,100.00	4级	是
45	天津科金投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙	天津	天津	投资	10,100.00	100%	100%	10,100.00	5级	是

六、合并财务报表主要项目附注

提示：“期初”指2020年1月1日，“期末”指2020年6月30日，“上年”指2019年，“上年同期”/“上期”指2019年上半年度，“本期”指2020年上半年度。除非特别说明或标注，单位为人民币万元。

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	7.12	10.05
银行存款	1,309,998.11	940,441.47
其他货币资金		-
合 计	1,310,005.23	940,451.51

截至期末，发行人无受限货币资金。

（二）应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,480.00	1,748.00
商业承兑汇票	200.00	-
合 计	1,680.00	1,948.00

（三）应收账款

（1）按账龄列示的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	182,554.99	10.12%	-	136,512.17	7.79%	2,529.65
1-2年	16,983.40	0.94%	2,529.65	11,924.10	0.68%	-
2-3年	15,166.10	0.84%	-	15,166.10	0.87%	-
3年以上	1,588,948.61	88.10%	-	1,588,948.61	90.66%	-
合计	1,803,653.11	100.00%	2,529.65	1,752,550.98	100.00%	2,529.65

（2）前五大应收账款单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款余额的比例
天津市滨海新区财政局	项目采购收入、项目管理费等	1,588,139.91	3年以上	88.05%
天津中新生态城管委会	土地款、租金等	43,405.60	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	2.10%
天津市滨海新区机关事务管理局	房租	37,893.13	1年以内	2.10%
天津市滨海新区教育体育委员会	租赁费	15,708.77	1年以内	0.87%
天津经济技术开发区土地管理局	应收土地款	12,133.02	2-3年	0.67%
合计	-	1,697,280.43	-	94.10%

（四）其他应收款

(1) 按账龄列示的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	313,921.51	16.64%	-	215,806.49	12.07%	-
1-2年	154,289.79	8.18%	-	154,289.79	8.63%	-
2-3年	148,433.55	7.87%	-	148,433.55	8.30%	-
3年以上	1,269,703.46	67.31%	1,017.47	1,269,703.46	71.00%	1,017.47
合计	1,886,348.31	100.00%	1,017.47	1,788,233.29	100.00%	1,017.47

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款余额的比例
天津市滨海新区财政局	借款、代垫款、政府补贴等	1,517,961.15	1年以内、1至2年、2至3年、3年以上	80.47%
天津市滨海新区财务管理中心	借款、往来款等	117,454.14	3年以上	6.23%
天津新北建设开发有限公司	借款、往来款等	60,000.00	3年以上	3.18%
天津南环铁路有限公司	借款、往来款等	71,100.00	1年以内、3年以上	3.77%
天津众城联盟有限公司	借款	50,000.00	1年以内	2.65%
合计		1,816,515.29		96.30%

(五) 预付款项

(1) 按账龄列示的预付款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	44,865.18	91.65%	41,194.92	90.97%
1至2年	399.30	0.82%	399.30	0.88%
2至3年	401.05	0.82%	401.05	0.89%
3年以上	3,289.41	6.72%	3,289.41	7.26%
合计	48,954.94	100.00%	45,284.68	100%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款余额的比例
天津滨海新区华鑫顺贸易有限公司	材料款	8,741.70	1年以内	17.86%
迁安市九江线材有限责任公司	材料款	7,555.14	1年以内	15.43%
天津机电进出口有限公司	设备款	6,579.41	1年以内	13.44%

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款余额的比例
中铁十八局集团有限公司	工程款	3,900.00	1年以内	7.97%
天津临港产业投资控股有限公司	拆迁款	3,098.31	3年以上	6.33%
合计		29,874.56		61.02%

(六) 存货

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
原材料	3,700.49	0.11	3,345.00	0.10
库存商品	13,083.27	0.38	14,439.70	0.41
在产品	-	0.00	-	0.00
周转材料	685.61	0.02	738.33	0.02
低值易耗品	-	0.00	73.13	0.00
开发产品	105,981.69	3.06	119,826.71	3.44
开发成本	3,336,602.92	96.43	3,346,329.14	96.03
工程施工	-	0.00	-	0.00
合计	3,460,053.98	100.00	3,484,752.02	100.00

(七) 长期股权投资

项目	期初余额	本期增减额	期末余额
对子公司投资	-	-	-
对合营企业投资	21,705.20	-	21,705.20
对联营企业投资	161,397.37	-	161,397.37
小计	183,102.57	-	183,102.57
减：长期股权投资减值准备	70,562.38	-	70,562.38
合计	112,540.19	-	112,540.19

(八) 固定资产

(1) 按构成分类：

项目	期初余额	期末余额
固定资产	4,936,564.41	4,919,369.73
固定资产清理	-	-
合计	4,936,564.41	4,919,369.73

(2) 固定资产明细

项目	期初余额	期末余额
一、账面原值合计	5,338,414.66	5,337,115.42
二、累计折旧合计	400,812.41	416,707.85
三、固定资产账面净值合计	4,937,602.25	4,920,407.57

四、减值准备合计	1,037.84	1,037.84
五、固定资产账面价值合计	4,936,564.41	4,919,369.73

(九) 无形资产

项目	期初余额	期末余额
一、账面原值合计	1,701,320.13	1,701,283.36
土地使用权	1,700,392.45	1,700,392.45
软件	910.88	874.11
地热开采权	16.80	16.80
二、累计摊销合计	5,087.96	5,640.88
土地使用权	4,700.48	5,200.23
软件	379.09	431.41
地热开采权	8.40	9.24
三、无形资产账面净值合计	1,696,232.17	1,695,642.48
土地使用权	1,695,691.97	1,695,192.21
软件	531.79	442.71
地热开采权	8.40	7.56
四、减值准备合计	-	-
五、无形资产账面价值合计	1,696,232.17	1,695,642.48
土地使用权	1,695,691.97	1,695,192.21
软件	531.79	442.71
商标权	-	-
地热开采权	8.40	7.56

(十) 所有权受到限制的资产

发行人以土地使用权、车辆通行费收费权、应收账款等财产或权利向金融机构提供质押担保进行融资，截至报告期末抵质押资产情况明细见下表：

受限资产	受限原因	抵质押权人/所有权人	账面价值	抵质押期限
中心渔港范围内（包括陆域一、二、三期及海域二期）可出让土地使用权	抵押	国开行天津市分行	366,512.25	2009.6.15.-2021.6.14
海滨大道北段一期及南段一期资产	融资租赁物	兴业金融租赁有限责任公司	123,496.70	2015.5.29-2023.5.20
中心渔港码头堆场、5000吨级码头及1#2#通用泊位	融资租赁物	工银金融租赁有限公司	150,011.46	2019.3.15-2022.3.15
滨海绕城高速津汉段	融资租赁物	建信金融租赁有限公司	385,842.29	2020.1.15-2026.1.10
合计			1,025,862.70	

注：除此之外，发行人将于家堡交通枢纽项目政府采购应收款质押给兴业金融租赁有限责任公司，期限2015年6月18日至2023年6月18日；将政府委托代建购买服务协议项下委托代建资金应收账款质押给中国农业发展银行滨海分行，期限2016年9月29日

至 2041 年 9 月 27 日；以持有子公司 20 亿股高速公司股权质押给建设银行天津开发分行，期限为 2019 年 1 月 30 日至 2020 年 11 月 30 日。

天津海滨大道建设发展有限公司以海滨大道项目南段一期车辆通行费收费权提供质押给建行天津开发区分行，质押期限 2010 年 10 月 28 日至 2031 年 11 月 9 日；以海滨大道项目北段二期车辆通行费收费权提供质押给工商银行天津自由贸易试验区分行，质押期限 2017 年 7 月 25 日至 2034 年 4 月 30 日；以海滨大道项目北段一期车辆通行费收费权提供质押给工商银行天津自由贸易试验区分行，质押期限 2018 年 1 月 19 日至 2034 年 4 月 30 日；以海滨大道南段高速公路收费权项下的通行费收入质押给建信金融租赁有限公司，质押期限为 2020 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 10 日。

天津滨海新区高速公路投资发展有限公司以绕城高速收费权及其项下全部收益质押给国开行，质押期限 2017 年 11 月 15 日至 2037 年 11 月 14 日。

天津滨海新区公共产业建设投资有限公司以滨海直属（欣嘉园）中学、天津市滨海新区第一老年养护院、阳光家园第三托养康复服务中心、妇女儿童保健中心、云水道九年一贯制学校、天津市第一中学滨海学校项目租赁收入质押给工商银行天津塘沽分行，质押期限 2014 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日；以河北西路小学、昆明路小学滨海学校（北塘小学）、大港第十二小学项目租赁收入质押给工商银行天津塘沽分行，质押期限 2015 年 11 月 24 日至 2020 年 11 月 18 日；以滨海新区档案馆项目租赁收入质押给中信银行股份有限公司滨海新区分行，质押期限 2017 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 4 日；以滨海新区肿瘤医院项目租赁收入质押给浙商银行滨海新区分行，质押期限 2017 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日；以滨海新区中医医院项目租赁收入质押给中国光大银行股份有限公司天津滨海分行，质押期限 2017 年 3 月 31 日至 2028 年 3 月 22 日；将滨海新区第三老年养护院项目应收账款质押给国开行，期限 2017 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日。

天津滨海新区科技融资租赁有限公司将科技租赁中环项目租赁物（93 台全自动单晶炉）抵押给中国进出口银行天津分行，抵押期限为 2018 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 5 日。

天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司以天津市轨道交通 B1 线一期工程（黄港车辆段-于家堡站段）项目收费权及其项下全部收益提供应收账款质押给国家开发银行天津市分行，质押期限 2019 年 8 月 30 日至 2044 年 8 月 29 日。

（十一）短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-

抵押借款	-	
保证借款	36,398.00	56,000.00
信用借款	70,000.00	-
合 计	106,398.00	56,000.00

(十二) 应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	123,377.29	46.53%	151,617.84	51.68%
1-2 年	33,851.80	12.77%	33,851.80	11.54%
2-3 年	34,700.22	13.09%	34,700.22	11.83%
3 年以上	73,222.62	27.62%	73,222.62	24.96%
合 计	265,151.93	100.00%	293,392.49	100.00%

(2) 前五大应付账款情况:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
天津市滨海新区土地发展中心	4,577.93	3 年以上	拆迁款
天津市电力公司	18,652.00	3 年以上	工程款
天津住宅集团建设工程总承包有限公司	23,282.13	1-2 年	工程款
中车唐山机车车辆有限公司	8,201.33	1 年以内	车辆采购预付款
天津市建工工程总承包有限公司	21,800.37	1 年以内	工程款
合 计	76,513.76		

(十三) 预收款项

(1) 预收款项账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	318,269.42	77.29%	305,649.10	76.57%
1-2 年	81,449.44	19.78%	81,449.44	20.40%
2-3 年	673.42	0.16%	673.42	0.17%
3 年以上	11,401.01	2.77%	11,401.01	2.86%
合 计	411,793.29	100.00%	399,172.97	100.00%

(2) 前五大预收款项情况

单位名称	金额	欠款时间	性质
中石油天津销售公司	3,744.00	3 年以上	租金
天津市南港工业区开发有限公司	3,451.50	3 年以上	租金
天津津能滨海热电有限公司	1,551.59	3 年以上	租金
天津龙湖睿沣置业有限公司	494.97	1 年以内	工程款
国网天津市电力公司	390.87	1 年以内	租金
合 计	9,632.93	-	-

(十四) 长期借款

(1)按借款性质列示如下

项目	期末数	期初数
信用借款	460,018	254,335.00
抵押借款		-
质押借款	238,506	38,505.51
保证借款	1,228,300	729,836.82
保证、质押借款	1,586,085	1,472,114.46
保证、抵押借款	576,660	547,280.00
财政、国债转贷	1,800	1,637.00
合计	4,091,368	304,370.78

(2) 按银行分类如下:

借款单位	期末余额
国开行	1,049,950
建设银行	636,700
中信银行	554,100
工商银行	498,916
工行银团	321,340
中国银行	264,440
渤海银行	254,470
长江养老	215,500
民生银行	70,000
农发基金	52,500
农发行	38,506
天津农商行	36,261
光大银行	27,226
进出口银行	27,160
浙商银行	20,000
浦发银行	18,300
国开基金	4,200
国债转贷	1,800
合计	4,091,368

(十五) 应付债券

种类	简称	债券余额 (亿元)
一般中期票据	20 滨建投 MTN001	10
	20 滨建投 MTN002	10
	20 滨建投 MTN003	10
	19 滨建投 MTN002	5
	19 滨建投 MTN001A	10
	19 滨建投 MTN001B	5
	19 滨建投 MTN002	5
	19 滨建投 MTN003	10
	18 滨建投 MTN001	10
	14 滨建投 MTN002	25
	14 滨建投 MTN001	25

企业债	11 滨海建投债 02	10.5
公司债	20 滨海 03	10
	20 滨海 02	10
	20 滨海 01	10
	19 滨海 03	5.5
	19 滨海 02	10
	19 滨海 01	20
	18 滨海 05	8
	18 滨海 04	32
	18 滨海 03	5.7
	18 滨海 02	20.1
	18 滨海 01	14.2
	17 滨海 01	20
	16 滨海 02	20
	16 滨海 01	60
非公开定向债务融资工具	20 滨建投 PPN003	10
	20 滨建投 PPN002	10
	20 滨建投 PPN001	5
	17 滨建投 PPN002	15
	17 滨建投 PPN001	10
	16 滨建投 PPN001	25
超短期融资券	20 滨建投 SCP002	15
	20 滨建投 SCP001	15
理财直接融资工具	理财直接融资工具	20
境内债务类合计		501
美元债	2015 年境外美元债	5 (单位: 美元)
	2019 年 3 亿美元债	3 (单位: 美元)
美元债合计		8 (单位: 美元)

(十六) 长期应付款

项目	期末数	期初数
长期应付款	660,202.34	605,244.18
专项应付款	1,247,775.20	1,335,450.79
合计	1,907,977.54	1,940,694.97

(十七) 实收资本

投资者名称	期初数		期末数	
	投资金额	所占比例	投资金额	所占比例
天津市国有资产监督管理委员会	3,000,000.00	100.00%	3,000,000.00	100.00%
合计	3,000,000.00	100.00%	3,000,000.00	100.00%

(十八) 其它权益工具

发行在外的金融工具	期初 账面价值	本期增减额 账面价值	期末 账面价值
永续债	999,988.24	300,000.00	699,988.24
合计	999,988.24	300,000.00	699,988.24

(十九) 资本公积

项目	期初 账面价值	本期增减额 账面价值	期末 账面价值
资本溢价	3,670,680.22	-	3,670,680.22
其他资本公积	190,063.60	-	190,063.60
合计	3,860,743.82	-	3,860,743.82

(二十) 营业收入、营业成本及毛利

项 目	本期		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务			
政府采购	-	-	-
高速运营	15,201.67	13,777.57	1,424.10
物资贸易	97,998.62	94,910.30	3,088.32
房地产开发	33,611.64	27,155.22	6,456.42
其他	46,823.50	36,259.58	10,563.92
小 计	193,635.43	172,102.67	21,532.76
二. 其他业务			
小 计	20,192.36	11,338.03	8,854.33
合 计	213,827.79	183,440.70	30,387.09
项 目	上年同期		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务			
政府采购	-	-	-
高速运营	43,637.08	25,550.55	18,086.53
物资贸易	79,483.09	75,984.73	3,498.37
房地产开发	15,545.52	10,814.08	4,731.44
其他	64,113.76	40,887.70	23,226.06
小 计	202,779.46	153,237.06	49,542.40
二. 其他业务			
小 计	-	-	-
合 计	202,779.46	153,237.06	49,542.40

七、或有事项

(一) 对外担保

被担保公司名称	担保种类	担保用途	担保金额 (亿元)	担保时间
临港投资控股有限公司	保证	临港公司拟设立-太平洋基础设施股权投资计划, 以债权的方式向偿债主体投入投资计划募集的投资资金	15.00	投资计划存续期及主合同项下最后履行期限届满之日起两年。投资资金的投资期限为5年, 自首笔投资资金的投资收益起算日起计算。签订日期为2018.12
临港投资控股有限公司	保证	临港公司拟设立-太平洋基础设施股权投资计划二期, 以债权的方式向偿债主体投入投资计划募集的投资资金	12.11	投资计划存续期及主合同项下最后履行期限届满之日起两年。投资资金的投资期限为5年,

				自首笔投资资金的投资收益起算日起计算。签订日期为 2019.7
合计			27.11	

本公司在财务报表期间，除上述对外担保事项外，无其它或有负债、无预计负债。

（二）未决诉讼

截至 2020 年 6 月末，发行人涉及的重大未决诉讼（仲裁）情况如下：

（一）2017 年 11 月 8 日天津市颖明海湾食品有限公司（原告）、天津深蓝运通食品有限公司（原告）诉天津中心渔港开发有限公司（被告）、天津滨海新区建设投资集团有限公司（被告）、天津滨海新区投资控股有限公司（被告）物件损害责任纠纷，请求判令三被告连带赔偿各项损失共计 9,000 万元。天津市第二中级人民法院判决结果为驳回原告的诉讼请求。原告不服该判决结果，提起上诉。诉讼请求包括：（1）撤销（2017）津 02 民初 847 号民事判决书，改判支持上诉人的全部诉讼请求（即依法判令三被告连带赔偿各项损失 9000 万元；案件受理费由三被告承担），或将本案发回重审；（2）诉讼费由被上诉人承担。原告向天津市高级人民法院提起上诉，天津市高级人民法院已受理。2020 年 6 月 29 日天津市高级人民法院裁定（1）撤销天津市第二中级人民法院（2017）津 02 民初 847 号民事判决；（2）本案发回天津市第二中级人民法院重审。2020 年 7 月 31 日天津市第二中级人民法院裁定准许原告撤诉。本次诉讼未对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生影响。

（二）天津城建集团有限公司（原告）诉天津滨海新区投资控股有限公司（被告）建设工程施工合同纠纷一案已在天津市第二中级人民法院立案审理，目前正在审理过程中。原告请求依法判令被告支付原告工程款 8,961.0671 万元，请求依法判令被告赔偿经济损失款 3,546.0466 万元，请求依法判令被告支付欠款利息损失 1,593.7217 万元。案件尚未终审判决。

（三）中交第一航务工程局有限公司（申请人）与天津滨海新区高速公路投资发展有限公司（被申请人）因《滨海新区西外环高速公路（津汉高速-海景大道）工程第 9 合同》及《滨海新区西外环高速公路（津汉高速-海景大道）工程第 17 合同》产生合同纠纷。申请人主要仲裁请求为：（1）请求依法裁决解除《滨海新区西外环高速公路（津汉高速-海景大道）工程第 9 合同》、《滨海新区西外环高速公路（津汉高速-海景大道）工程第 17 合同》；（2）对于《滨海新区西外环高速公路（津汉高速-海景大道）工程第 9 合同》，请求依法裁决被申请人支付临时设施及临时驻地建设费用、试桩工程款、申请人垫付费用、逾

期付款补偿金和本案律师费等款项和费用合计9,426.20万元；（3）对于《滨海新区西外环高速公路（津汉高速-海景大道）工程第17合同》，请求依法裁决被申请人支付标准化提升费用、预制箱梁加载预压费用、人工费调差、机械费调差、临时设施费调差、逾期付款补偿金和本案律师费等款项和费用合计6,216.48万元。天津仲裁委员会已受理案例，尚未开庭。

（四）1、天津滨海新区建投租赁有限公司（发行人子公司）诉天津滨海发展投资控股有限公司一案，因融资租赁合同及抵押合同纠纷，原告主要诉讼请求包括：（1）请求依法判令被告支付原告已到期租金50,857,024.77元及支付至实际付款之日的逾期利息，暂时计算至2020年5月20日为6,221,509.36元；（2）请求依法判令被告支付原告违约金5,616,804.57元；（3）请求依法判令被告支付原告全部未到期租金33,658,402.02元；（4）请求依法判令被告以其坐落于天津市和平区成都道78号（现60号）房产就上述全部给付事项承担抵押担保责任，原告就上述被告提供的抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款在被告上述应付全部款项范围内优先受偿；（5）请求依法判令被告支付原告留购款1元；（6）请求依法判令被告支付原告实现债权的费用123,054.00元；（7）本案受理费、保全费等全部诉讼费用由被告负担。

2、天津滨海新区建投租赁有限公司诉天津滨海发展投资控股有限公司、天津市政滨新置业有限公司一案，因融资租赁合同及抵押合同纠纷，原告主要诉讼请求包括：（1）请求依法判令被告一支付原告已到期租金177,528,874.01元及支付至实际付款之日的逾期利息，暂时计算至2020年5月20日为24,534,095.26元；（2）请求依法判令被告一支付原告违约金19,155,929.71元；（3）请求依法判令被告一支付原告全部未到期租金128,682,187.82元；（4）请求依法判令被告一支付原告留购款1元；（5）请求依法判令被告一支付原告实现债权的费用418,880.00元；（6）请求依法判令被告二以其坐落于塘沽区天津港散货物流中心金岸五道以南银河一路以西（洪雅苑）土地使用权就上述被告一全部给付事项承担抵押担保责任，原告就上述被告二提供的抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款在被告一上述应付全部款项范围内优先受偿；（7）本案受理费、保全费等全部诉讼费用由被告二负担。

（本页无正文，为《天津滨海新区建设投资集团有限公司 2020 年半年度财务报表附注》之签章页）

天津滨海新区建设投资集团有限公司



2020年8月28日