

# 合 并 财 务 报 表

2021年度9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：

赵家明

总经理：

张振刚

分管副总经理：

任程

计财部负责人：

孙海宁

报表编制负责人：

周冲

编制人：

李振鹏

编制单位：天津滨海新区投资控股集团集团有限公司

# 资产负债表

2021年9月30日

单位：元

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：			流动负债：	58		
货币资金	9,200,705,136.35	11,789,182,188.91	短期借款	59	15,028,801,964.05	10,525,796,928.16
拆出资金			向中央银行借款	60		
交易性金融资产			拆入资金	61		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			交易性金融负债	62		
应收票据	1,760,000.00	600,183,142.42	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63		
应收账款	2,097,458,111.23	5,666,753.24	应付票据	64	27,122,744.26	2,000,000.00
应收款项融资			应付账款	65	1,077,650,073.99	1,494,582,328.31
预付款项			预收款项	66	503,387,385.70	227,688,281.87
应收保理账款	2,890,161,455.24	3,279,973,754.15	合同负债	67	2,620,895,145.94	471,486,197.28
应收分保账款			卖出回购金融资产款	68	382,000,000.00	175,500,000.00
应收分保合同准备金			吸收存款及同业存放	69	1,095,335,247.73	1,081,602,578.50
其他应收款			代理买卖证券款	70		
其中：应收利息	30,573,570,838.91	28,185,788,921.55	代理承销证券款	71		
应收股利	4,615,681.74	11,955,158.54	应付职工薪酬	72	34,344,846.17	37,716,797.65
其他应收款	16,729,391.82	13,657,391.82	应交税费	73	556,892,616.24	332,444,142.32
买入返售金融资产	30,552,225,765.35	28,160,176,371.19	其他应付款	74	1,445,988,221.75	906,382,598.58
存拆			其中：应付利息	75	107,893,545.77	36,133,021.27
合同资产	21,063,497,330.96	19,076,390,759.07	其他应付款	76	119,419,877.39	254,644,007.84
持有待售资产			应付手续费及佣金	77	1,218,644,798.59	615,585,569.47
一年内到期非流动资产			应付股利	78		
其他流动资产	706,600,000.00	981,821,406.95	其他应付款	79		
流动资产合计	364,367,742.25	1,424,476,108.22	应付分保账款	80		
非流动资产：			持有待售负债	81		
发放贷款及垫款	663,898,120,014.94	65,960,664,193.63	一年内到期的非流动负债	82	29,462,331,781.29	22,476,829,729.64
债权投资	963,721,912.77	1,539,524,603.28	其他流动负债	83	789,322,997.16	985,303,588.40
可供出售金融资产	1,272,007,100.00	7,479,107,453.82	流动负债合计	84	53,024,043,023.88	39,047,313,170.71
其他债权投资			非流动负债：	85		
持有至到期投资	2,981,625,640.41		保险合同准备金	86		
长期股权投资			长期借款	87	31,848,717,824.46	34,057,095,700.89
其他权益工具投资	26,792,253,400.46	25,338,806,843.06	应付债券	88	9,262,248,895.27	16,128,109,072.64
其他非流动金融资产	13,675,452,281.77	13,201,758,851.45	其中：优先股	89		
投资性房地产	4,602,932,982.18		永续债	90		
固定资产	124,532,382.00	124,532,382.00	长期应付款	91	1,764,360,663.03	2,773,807,943.89
在建工程	2,307,648,355.00	5,339,579,020.87	其中：长期应付款	92	2,633,199,764.25	2,773,807,943.89
其中：在建工程	11,915,301,466.35	2,446,396,859.89	专项应付款	93	2,611,678,937.09	923,989,966.71
工程物资	11,911,630,861.85	10,988,022,337.70	预计负债	94	2,371,520,827.16	1,819,817,977.18
生产性生物资产	3,670,604.50	3,670,604.50	递延收益	95	197,376,435.67	436,272,390.44
油气资产			递延所得税负债	96	37,957,605.73	38,023,600.53
使用权资产	696,449.47		其他非流动负债	97		
无形资产	274,493,358.03	277,877,744.88	非流动负债合计	98	45,743,861,188.41	53,443,476,723.39
开发支出			负债合计	99	98,767,904,212.29	92,490,789,894.09
商誉			所有者权益（或股东权益）：	100		
长期待摊费用	13,050,528.81	13,050,528.81	实收资本（或股本）	101	26,526,031,500.00	26,526,031,500.00
递延所得税资产	45,864,253.50	48,985,771.39	其他权益工具	102	1,010,210,389.21	1,010,210,389.21
其他非流动资产	524,198,925.63	445,380,057.15	其中：优先股	103	4,250,000,000.00	8,200,000,000.00
非流动资产合计	10,394,287,515.19	12,537,933,886.70	永续债	104	4,250,000,000.00	8,200,000,000.00
	81,121,737,829.39	79,780,926,341.00	资本公积	105	11,580,250,992.70	11,522,014,197.39
			其他综合收益	106		
			减：库存股	107	165,873,460.69	176,378,598.62
			盈余公积	108	1,010,210,389.21	1,010,210,389.21
			一般风险准备	109	195,457,483.41	195,457,483.41
			未分配利润	110	2,688,135,519.08	2,736,609,551.64
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	46,422,958,445.09	50,366,701,720.27
			少数股东权益	112	827,955,786.95	2,884,128,920.27
			所有者权益（或股东权益）总计	113	47,250,914,232.04	53,250,830,640.54
				114	47,250,914,232.04	53,250,830,640.54
				115	47,250,914,232.04	53,250,830,640.54

单位负责人：

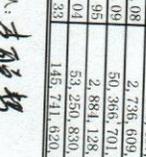
总经理

沈钢

沈任

沈文

编制人：李强



编制单位：天津自贸区投资控股集团有限公司



利润表  
2023年9月30日

TBK002表

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,916,164,253.03	7,317,636,541.17	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)	35	832,438,745.40	1,018,568,362.91
其中：营业收入	2	3,794,598,301.71	7,317,636,541.17	减：所得税费用	36	283,769,686.13	347,170,795.57
利息收入	3			五、净利润(净亏损)以“-”号填列)	37	548,669,059.27	671,397,567.34
已赚保费	4	79,732,770.11		(一) 按所有权归属分类	38		
手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的净利润	39	588,223,774.24	606,973,789.00
二、营业总成本	6	41,833,181.21	8,329,016,322.19	少数股东损益	40	-39,554,714.97	64,423,778.34
其中：营业成本	7	5,386,332,479.58	5,900,262,581.38	(二) 按经营持续性分类	41		
利息支出	8	2,965,107,873.97		持续经营净利润(净亏损)以“-”号填列)	42	548,669,059.27	
手续费及佣金支出	9	136,854,230.28		终止经营净利润(净亏损)以“-”号填列)	43		
退保金	10	5,967,675.97		六、其他综合收益的税后净额	44	-10,505,137.93	-14,813,601.31
赔付支出净额	11			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	-10,505,137.93	-14,813,601.31
提取保险责任准备金净额	12			1.不能重分类进损益的其他综合收益	46	349,097.89	
保单红利支出	13			(1) 重新计量设定受益计划变动额	47		
分拆费用	14			(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
税金及附加	15	102,634,112.92	229,892,976.82	(3) 其他权益工具投资公允价值变动	49	349,097.89	
销售费用	16	90,228,951.57	87,809,147.42	(4) 企业自身信用风险公允价值变动	50		
管理费用	17	264,723,328.34	265,220,546.22	(5) 其他	51		
研发费用	18	499,345.85	13,180.20	2.将重分类进损益的其他综合收益	52	-10,854,295.82	-14,813,601.31
财务费用	19	1,820,316,960.68	1,845,817,890.15	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	53		
其中：利息费用	20	1,833,784,509.02	1,998,005,710.97	(2) 其他债权投资公允价值变动	54	-912,795.00	
利息收入	21	123,464,851.51	148,966,833.32	(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	55	855,382.11	
加：其他收益	22	55,447,914.70	67,120,355.44	(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56		
投资收益(损失以“-”号填列)	23	528,035,918.75	692,732,619.42	(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24			(6) 其他债权投资信用减值准备	58		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25			(7) 现金流量套期储备	59		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	26			(8) 外币财务报表折算差额	60	-10,796,827.86	-14,813,601.31
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27			(9) 其他	61	-195.07	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	-183,142.42	-63,890.26	七、综合收益总额	62	538,163,921.34	656,583,966.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-4,488,438.31	-2,239,162.45	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	64	577,718,636.31	592,160,187.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30	-60,377,741.89	-10,791,839.52	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	65	-39,554,714.97	64,423,778.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	2,225,513.16	229,804.04	八、每股收益	66		
加：营业外收入	32	-949,508,202.56	-204,391,894.35	(一) 基本每股收益	67		
减：营业外支出	33	1,782,489,192.44	1,285,120,822.37	(二) 稀释每股收益	68		
	34	542,244.48	2,160,565.11				

单位负责人：赵旺家  
总经理：沈钢

分管副总经理：任生印

财务部门负责人：孙宇印

报表编制负责人：汇金文

编制人：李聪



# 财 务 报 表

企业名称：天津保税区投资控股集团有限公司



单位负责人：赵家明 总经理：

*赵家明*

分管副总经理：

*杨颖*

计财部负责人：

*王宇*

报表编制负责人：

*周冲*

编制人：

*贺家*

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

# 资产负债表

2021年9月30日

TRK01表

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2	4,467,019,587.37	6,703,949,838.46	短期借款	58		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	59	14,094,000,000.00	8,955,000,000.00
△拆出资金	4			△拆入资金	60		
△交易性金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	61		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			应付票据	62		
应收账款	6			应付账款	63		
△应收票据	7			预收款项	64	17,810,387.69	17,147,075.54
△应收账款	8	1,313,579.30	1,287,468.17	△合同负债	65		
预付款项	9			收到款项	66		
△应收保费	10	2,050,379,858.78	2,051,265,126.96	△卖出回购金融资产款	67	1,093,030.80	2,319,464.29
△应收分保账款	11			△吸收存款及同业存放	68		
△应收分保合同准备金	12			△代理买卖证券款	69		
其他应收款	13			△代理承销证券款	70		
其中：应收利息	14	22,180,158,038.04	21,062,113,615.94	应付职工薪酬	71		
其他应收款	15			应交税费	72	93,906,951.99	67,861,119.30
△买入返售金融资产	16	2,056,668,881.44	2,056,668,881.44	其他应付款	73	123,659,814.72	265,526,722.42
其他应收款	17	20,123,489,156.60	19,005,444,734.50	其中：应付利息	74		
存贷	18			应付股利	75		
△合同资产	19			其他应付款	76	118,319,835.62	257,876,767.11
持有待售资产	20			△应付手续费及佣金	77	5,339,979.10	5,649,955.31
一年内到期的非流动资产	21			△应付分保账款	78		
其他流动资产	22	25,269,495,041.32	29,818,616,069.53	持有待售负债	79		
流动资产合计	23	53,988,386,104.81	53,988,386,104.81	一年内到期的非流动负债	80	24,729,000,000.00	9,305,854,381.51
非流动资产：				流动负债合计	81		
△发放贷款及垫款	24			其他流动负债	82		
可供出售金融资产	25	13,385,506,500.00	2,724,213,258.61	△保险合同准备金	83	39,059,470,155.20	17,829,000,000.00
长期股权投资	26			长期借款	84		
持有至到期投资	27	2,682,808,841.61	38,026,847,491.43	应付债券	85		
长期股权投资	28			其中：优先股	86		
☆其他非流动金融资产	29	38,926,659,428.96	38,944,759,428.96	永续债	87	9,483,076,010.35	26,794,797,413.07
☆其他非流动金融资产	30			其他非流动负债	88		
投资性房地产	31			△租赁负债	89		
固定房产	32	329,908,845.03	348,514,219.40	长期应付款	90	245,500,000.00	245,500,000.00
在建工程	33	1,957,080,888	2,256,605,81	其中：长期应付款	91		
其中：在建工程	34			专项应付款	92	245,500,000.00	245,500,000.00
工程物资	35			预计负债	93		
生产性生物资产	36			递延收益	94		
油气资产	37			递延所得税负债	95		
△使用权资产	38			其他非流动负债	96		
无形资产	39			非流动负债合计	97		
开发支出	40			负债合计	98		
商誉	41			所有者权益(或股东权益)：	99		
长期待摊费用	42			资本公积	100	27,557,576,010.35	53,743,797,413.07
递延所得税资产	43			减：库存股	101	66,017,046,165.55	63,049,651,794.58
其他非流动资产	44			其他权益工具	102	26,526,031,500.00	26,526,031,500.00
非流动资产合计	45	55,305,840,686.48	79,946,591,004.21	其中：优先股	103	4,300,000,000.00	8,300,000,000.00
	46			永续债	104		
	47			资本公积	105	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
	48			其他综合收益	106	10,819,430,894.31	10,749,430,894.31
	49			△一般风险准备	107		
	50			未分配利润	108	1,050,772,109.69	1,050,772,109.69
	51			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	109	-39,073,888.26	89,320,773.19
	52			少数股东权益	110	42,657,160,635.74	46,715,555,279.16
	53			所有者权益(或股东权益)总计	111	42,657,160,635.74	46,715,555,279.16
	54				112		
	55				113		
	56				114		
资产总计	57	109,274,206,801.29	109,765,207,073.74	负债和所有者权益(或股东权益)总计	114	109,274,206,801.29	109,765,207,073.74

单位：元

单位负责人：

总经理：

分管副总经理：

计财部负责人：

报表编制负责人：

编制人：

旺赵家印

沈钢印

王任东印

宇孙印

汇金文印

贺致

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司



# 利润表

2021年9月30日

TBK02表

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,094,147,262.46	1,878,109,695.76	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	683,984,566.79	715,838,427.37
其中：营业收入	2	2,094,147,262.46	1,878,109,695.76	减：所得税费用	36	170,996,141.70	178,959,606.84
△利息收入	3			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	512,988,425.09	536,878,820.53
△已赚保费	4			（一）按所有权归属分类	38		
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的净利润	39	512,988,425.09	536,878,820.53
二、营业总成本	6	2,723,930,789.03	2,488,213,486.82	少数股东损益	40		
其中：营业成本	7	36,977,230.81	30,109,431.92	（二）按经营持续性分类	41		
△利息支出	8			持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	512,988,425.09	
△手续费及佣金支出	9			终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43		536,878,820.53
△退保金	10			六、其他综合收益的税后净额	44		
△赔付支出净额	11			（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		
△提取保险责任准备金净额	12			1.不能重分类进损益的其他综合收益	46		
△保单红利支出	13			（1）重新计量设定受益计划变动额	47		
△公允价值变动损益	14			（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
税金及附加	15	17,943,984.12	17,704,554.33	☆（3）其他权益工具投资公允价值变动	49		
销售费用	16			☆（4）企业自身信用风险公允价值变动	50		
管理费用	17	3,276,201.64	6,580,758.55	（5）其他	51		
研发费用	18			2.将重分类进损益的其他综合收益	52		
财务费用	19	2,665,733,372.46	2,433,818,742.02	（1）权益法下可转损益的其他综合收益	53		
其中：利息费用	20	2,616,126,294.88	2,469,798,580.73	☆（2）其他债权投资公允价值变动	54		
利息收入	21	58,582,502.71	73,585,676.49	（3）可供出售金融资产公允价值变动	55		
加：其他收益	22			☆（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56		
投资收益（损失以“-”号填列）	23	14,714,356.66	42,618,045.26	（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	57		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24			☆（6）其他债权投资信用减值准备	58		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认	25			（7）现金流量套期准备	59		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	26			（8）外币财务报表折算差额	60		
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27			（9）其他	61		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28			七、综合收益总额	62	512,988,425.09	536,878,820.53
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	29			（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	63	512,988,425.09	536,878,820.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30			（二）归属于少数股东的综合收益总额	64		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-1,948.42	-747.18	八、每股收益	65		
加：营业外收入	32	-615,071,118.33	-567,486,492.98	（一）基本每股收益	66		
减：营业外支出	33	1,299,055,685.12	1,283,324,920.35	（二）稀释每股收益	67		
	34				68		

单位负责人：

旺赵家印

总经理：

沈钢

分管副总经理：

生任东印

计财部负责人：

宇孙静印

报表编制负责人：

汇金文印

编制人：

贺子

## 现金流量表

2021年9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		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	24,012,640.51	18,244,264.63
△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		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	12,592,161.05	8,118,732.93
经营活动现金流入小计	16	1,768,639,198.50	3,378,996,120.62
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,805,244,000.06	3,405,359,118.18
△客户贷款及垫款净增加额	18	16,346,381.85	11,544,901.61
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24		
支付的各项税费	25		
支付其他与经营活动有关的现金	26	294,126,960.36	309,127,404.13
经营活动现金流出小计	27	1,276,412,796.63	3,307,918,435.30
经营活动产生的现金流量净额	28	1,586,886,138.84	3,628,590,741.04
二、投资活动产生的现金流量：	29	218,357,861.22	-223,231,622.86
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31	17,920,226,058.54	16,861,621,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	14,714,356.66	42,618,045.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	400.00	208.00
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	5,987,574,770.92	2,500,598,297.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	23,922,515,586.12	19,404,838,450.74
投资支付的现金	37		14,500.00
△质押贷款净增加额	38	18,568,875,691.43	20,231,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	4,040,000,000.00	1,370,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	42	22,608,875,691.43	21,601,524,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：	43	1,313,639,894.69	-2,196,686,049.26
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	70,000,000.00	1,136,000,000.00
取得借款收到的现金	46		
收到其他与筹资活动有关的现金	47	25,399,670,000.00	16,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	48	360,000,000.00	
偿还债务支付的现金	49	25,829,670,000.00	17,236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	25,743,170,000.00	14,569,900,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	3,364,927,697.60	2,899,246,876.61
支付其他与筹资活动有关的现金	52		
筹资活动现金流出小计	53	490,500,329.40	49,001,048.78
筹资活动产生的现金流量净额	54	29,598,598,027.00	17,518,147,925.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-3,768,928,027.00	-282,147,925.39
五、现金及现金等价物净增加额	56		
加：期初现金及现金等价物余额	57	-2,236,930,271.09	-2,702,065,597.51
六、期末现金及现金等价物余额	58	6,703,949,858.46	9,158,080,961.30
		4,467,019,587.37	6,456,015,363.79

单位负责人：

旺赵  
印家

总经理：

沈钢

分管副总经理：

生任  
印东

财务部负责人：

宇孙  
印静

报表编制负责人：

汇金  
印文

编制人：

贺新