

天津保税区投资控股集团有限公司
2021 年半年度报告

发行人：天津保税区投资控股集团有限公司



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章	企业基本情况	1
第二章	债务融资工具存续情况	2
第三章	报告期内重要事项	5
第四章	财务信息	9
第五章	备查文件	18

第一章 企业基本情况

中文名称：天津保税区投资控股集团有限公司

中文简称：天保投控

外文名称：Tianjin Free Trade Zone Investment Holding
Group Co.,Ltd

缩写（如有）：TFTZI

信息披露事务负责人姓名：沈钢

信息披露事务负责人职位：总经理

联系地址：天津市天津自贸试验区(空港经济区)西三道 166 号

电话：022-84906344

传真：022-84906981

电子信箱：tjjingyusun@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
天津保税区投资控股集团有限公司 2021年度第七期超短期融资券	21津保投 SCP007	012102936.IB	2021- 08-11	2021- 08-12	2022- 05-09	5	5.3	到期一次性 还本付息	银行间债 券市场	天津银行股份有 限公司	天津银行股份 有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2021年度第六期超短期融资券	21津保投 SCP006	012101587.IB	2021- 04-20	2021- 04-21	2021- 10-18	6	5.5	到期一次性 还本付息	银行间债 券市场	天津银行股份有 限公司	天津银行股份 有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2021年度第五期超短期融资券	21津保投 SCP005	012101474.IB	2021- 04-14	2021- 04-15	2021- 10-12	7	5.5	到期一次性 还本付息	银行间债 券市场	天津银行股份有 限公司	天津银行股份 有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2021年度第四期超短期融资券	21津保投 SCP004	012101376.IB	2021- 04-07	2021- 04-08	2021- 10-05	5	5.5	到期一次性 还本付息	银行间债 券市场	天津银行股份有 限公司	天津银行股份 有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2021年度第三期超短期融资券	21津保投 SCP003	012101324.IB	2021- 03-31	2021- 03-31	2021- 09-27	6	5.5	到期一次性 还本付息	银行间债 券市场	天津银行股份有 限公司	天津银行股份 有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2021年度第二期超短期融资券	21津保投 SCP002	012101240.IB	2021- 03-25	2021- 03-26	2021- 09-22	6	5.5	到期一次性 还本付息	银银行间 债券市场	天津银行股份有 限公司	天津银行股份 有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2021年度第一期超短期融资券	21津保投 SCP001	012100919.IB	2021- 03-10	2021- 03-11	2021- 09-07	5	5.55	到期一次性 还本付息	银行间债 券市场	交通银行股份有 限公司	交通银行股份 有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2019年度第一期中期票据	19津保投 MTN001	101900099.IB	2019- 01-18	2019- 01-21	2024- 01-21	5	5.5	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券市场	中国民生银行股 份有限公司	中国民生银行 股份有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第十五期中期票据	18津保投 MTN015	101801519.IB	2018- 12-18	2018- 12-20	2021- 12-20	10	5.16	到期还本, 每年付息一	银行间债 券市场	兴业银行股份有 限公司	兴业银行股份 有限公司

								次			
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第十三期中期票据	18津保投 MTN013	101801469.IB	2018- 12-10	2018- 12-12	2021- 12-12	10	4.96	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券	兴业银行股份有 限公司	兴业银行股份 有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第十四期中期票据	18津保投 MTN014	101801413.IB	2018- 11-29	2018- 12-03	2021- 12-03	10	4.97	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券	中国建设银行股 份有限公司	中国建设银行 股份有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第十二期中期票据	18津保投 MTN012	101801345.IB	2018- 11-19	2018- 11-21	2021- 11-21	10	4.89	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券	中国建设银行股 份有限公司	中国建设银行 股份有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第十一期中期票据	18津保投 MTN011	101801229.IB	2018- 10-26	2018- 10-30	2021- 10-30	10	5.58	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券	上海浦东发展银 行股份有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第十期中期票据	18津保投 MTN010	101801184.IB	2018- 10-18	2018- 10-22	2021- 10-22	10	5.3	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券	中信建投证券股 份有限公司,中国 民生银行股份有 限公司	中国民生银行 股份有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第八期中期票据	18津保投 MTN008	101800762.IB	2018- 10-11	2018- 10-15	2021- 10-15	10	5.39	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券	中信建投证券股 份有限公司,渤海 银行股份有限公 司	渤海银行股份 有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第九期中期票据	18津保投 MTN009	101801083.IB	2018- 09-14	2018- 09-18	2021- 09-18	10	5.55	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券	中信银行股份有 限公司	中信银行股份 有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第七期中期票据	18津保投 MTN007	101800715.IB	2018- 06-22	2018- 06-26	2023- 06-26	5	6.5	到期还本, 每年付息一	银行间债 券	中国农业银行股 份有限公司	中国农业银行 股份有限公司

								次			
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第六期中期票据	18津保投 MTN006	101800684.IB	2018- 06-12	2018- 06-14	2023- 06-14	10	6.5	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券	中国民生银行股 份有限公司	中国民生银行 股份有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2018年度第一期中期票据	18津保投 MTN001	101800094.IB	2018- 02-01	2018- 02-05	2023- 02-05	15	6.46	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券	中国民生银行股 份有限公司	中国民生银行 股份有限公司
天津保税区投资控股集团有限公司 2017年度第一期中期票据	17津保税 MTN001	101753010.IB	2017- 05-02	2017- 05-04	2022- 05-04	5	6.5	到期还本, 每年付息一 次	银行间债 券	中国银行股份有 限公司,天津银行 股份有限公司	中国银行股份 有限公司

二、报告期内信用评级结果调整情况

2020年6月26日,东方金诚国际信用评估有限公司出具《天津保税区投资控股集团有限公司主体及相关债项2021年度跟踪评级报告》,确定维持发行人主体信用为AAA,评级展望为稳定。

三、发行人或者投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

报告期内,企业不涉及触发投资者选择条款、投资者保护条款的情况。

四、债务融资工具信用增进、偿债计划及其他偿债保障措施情况

报告期内,企业债务融资工具不涉及信用增进、偿债计划及其他偿债保障措施情况。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保金额

截至报告期末，公司对外担保金额为 163.99 亿元，较期初增加 0.54 亿元，其中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额为 2.45 亿元。

（二）重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司合并范围内的重大未决诉讼情况如下：

1、天保租赁公司与中民国际融资租赁股份有限公司融资租赁纠纷案件

2018 年 6 月 4 日，租赁公司（出租人）与中民国际融资租赁股份有限公司（承租人）签订了编号为 TBZL2018-A004 的《融资

租赁合同》，承租人将其享有所有权的坐落于江苏镇江港扬中港区西来桥作业区的上游码头和内港池码头资产，出售给租赁公司并再从租赁公司处租回使用；租赁物购买价款 2 亿元，期限 12 个月。承租人未就租赁合同约定按时足额支付租金或其他应付款项并在出租人发出催告通知后仍未支付，构成根本违约。租赁公司向上海金融法院提起诉讼，要求承租人向租赁公司支付租金（包括租赁本金及租赁利息）、逾期罚息、违约损失赔偿金、实现债权费用等所有款项暂计为人民币 188,886,754.45 元，要求以所质押的中民国际融资租赁股份有限公司对江苏润华物流有限公司享有的应收账款债权变现价值优先受偿，要求保证人中国民生投资股份有限公司承担连带保证责任。

截至报告期末，本案尚未开庭审理。

2、天保租赁公司作为第三人加入的中民国际融资租赁股份有限公司与江苏润华物流有限公司融资租赁纠纷案件

天保租赁公司债务人中民国际融资租赁股份有限公司作为原告，在天津海事法院向其债务人江苏润华物流有限公司及相关担保方提起诉讼，要求偿还到期债务。因该案诉讼标的为质押给租赁公司的应收账款债权，作为享有优先受偿权及唯一指定收款权的权利人，租赁公司与另两家权利人共同作为第三人申请加入该案审理，天津海事法院允许租赁公司加入该案。租赁公司作为有独立请求权第三人要求在对该案原告享有的主债权数额范围内直接受领该案被告的给付，要求该案原被告承担第三人参与

诉讼产生的全部费用。

本案为主债权诉讼（即第1笔诉讼案件）的派生诉讼，系租赁公司为全面保障自身权益而作为有独立请求权第三人加入的针对质押应收账款的次债务人及相关担保人的诉讼，涉诉标的与第1笔诉讼案件相同，因主债权诉讼尚未审结，因此本案被裁定中止审理。

3、天保租赁公司与江苏金坛汽车工业有限公司等债权人代位权纠纷案件

2019年1月，租赁公司作为出租人与作为承租人的第三人中民国际融资租赁股份有限公司签订了TBZL2019-A001号《融资租赁合同》，第三人未按照合同约定按期足额向租赁公司支付租金及其他应付款项，租赁公司对第三人享有到期债权；2017年9月，第三人中民国际融资租赁股份有限公司作为出租人与作为承租人的被告江苏金坛汽车工业有限公司签订了CMIFL-2017-105-SB-HZ-001号《融资租赁合同》以及CMIFL-2017-105-SB-HZ-002号《融资租赁合同》，被告未按照合同约定按期足额向第三人支付租金及其他应付款项，第三人对被告享有到期债权。租赁公司向江苏省常州市中级人民法院提起债权人代位权之诉，要求被告向租赁公司支付租金（包括租赁本金及租赁利息）、逾期违约金、实现债权费用等所有款项暂计为人民币82,923,800.66元，要求以所质押的大乘汽车集团有限公司股权变现价值优先受偿，要求保证人大乘汽车集团有限公司、吴潇、吴建中、应笑平承担连带

保证责任。

本案于 2021 年 2 月 5 日首次开庭审理，4 月 17 日经人民法院判决，冻结被申请人江苏金坛汽车工业有限公司、大乘汽车集团有限公司、吴建中、应笑平、吴潇银行存款 71797168.39 元或查封、扣押其相应价值的财产。案件受理费 5000 元，由申请人天津天保租赁有限公司预付。

4、天保嘉顺公司 E3-456 地块租赁房屋纠纷

2018 年 2 月 12 日，天保嘉顺公司与天津滨海中关村科技园管委会、天津中关村科技园运营服务有限公司，三方签订了 E3-4/5/6 项目整体租赁合同，租期自 2018 年 3 月 2 日计租起至 2023 年 3 月 1 日止。2018 年 3 月 2 日至 2021 年 9 月 1 日，滨海中关村科技园管委会共计产生租金约 16,019.46 万元。2018 年 5 月、2019 年 1 月天津滨海中关村科技园管委会分别支付租金 1,000 万元和 200 万元，累计支付租金 1,200 万元；但仍欠付自 2018 年 3 月 2 日至 2021 年 9 月 1 日期间的租金 148,194,417.46 元。

天保嘉顺公司已向滨海新区第三中院递交诉讼材料，要求承租人天津滨海中关村科技园管委会支付租金、违约金暂计 161,645,271.40 元；因本案产生的诉讼费等费用由天津滨海中关村科技园管委会负担。此案已于 2021 年 6 月 21 日进行了开庭审理，目前正在等待法院依法作出判决。

第四章 财务信息

合 并 财 务 报 表

2021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： 总经理：

分管副总经理：



计财部负责人：



报表编制负责人：



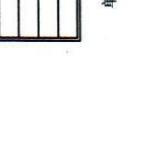
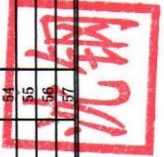
编制人：

资产负债表

2021年6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
1			流动资产：	58		
2	10,273,120,824.27	11,789,162,188.91	货币资金	59	14,823,355,905.82	10,525,796,928.16
3			结算备付金	60		
4			拆入资金	61		350,000,000.00
5	300,000,000.00		拆出资金	62		
6		600,183,142.42	交易性金融资产	63	38,257,089.00	2,000,000.00
7	2,450,000.00	5,666,753.24	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64	1,085,372,298.54	1,494,582,328.31
8	2,155,078,919.81	617,201,159.12	应收票据	65	391,820,037.06	277,688,281.87
9			应收账款	67	1,912,741,995.99	471,486,197.28
10	2,691,433,022.55	3,279,973,754.15	应收款项融资	68		175,000,000.00
11			预付款项	69	1,056,696,331.10	1,061,602,578.50
12			应收保费	70		
13			应收分保账款	71		
14	29,392,673,729.51	28,185,788,921.55	应收分保合同准备金	72	36,888,954.63	37,716,797.65
15		11,955,158.54	其中：应收利息	73	243,302,000.07	332,444,142.32
16	16,729,391.82	13,657,391.82	其他应收款	74	893,121,201.79	906,362,598.58
17	29,375,944,337.69	28,160,176,371.19	其中：应收股利	75	69,106,183.98	96,133,021.27
18			其他应收款	76	103,925,959.58	254,644,007.84
19	20,761,420,183.78	19,076,390,759.07	其中：应收利息	77	720,089,059.23	615,585,569.47
20			其他应收款	78		
21			合同资产	79		
22		981,821,406.95	持有待售资产	80		
23	87,000,173.93	1,424,476,108.22	一年内到期的非流动资产	81	1,063,362,886.63	22,476,829,729.64
24	65,663,176,853.85	65,960,664,193.63	持有待售负债	82	923,898,597.32	985,303,588.40
25			其他流动资产	83	22,468,817,297.95	39,047,313,170.71
26	1,033,881,912.77	1,539,524,603.28	非流动资产：	84		
27	2,071,453,050.11		发放贷款及垫款	85		
28		7,479,107,453.82	债权投资	86	44,170,459,908.08	34,057,095,700.89
29			可供出售金融资产	87	25,907,562,161.89	16,128,109,072.64
30	2,841,215,895.88		其他债权投资	88		
31	26,257,765,514.30	25,338,806,843.06	持有至到期投资	89		
32	13,610,306,742.63	13,201,758,851.45	长期应收款	90	2,066,409,948.95	
33	4,527,932,982.18		长期股权投资	91	2,584,658,584.44	2,773,807,943.89
34	124,532,382.00	124,532,382.00	其中：优先股	92	287,428,937.09	923,989,966.71
35	5,256,584,833.85	5,339,579,020.87	其他权益工具投资	93	2,297,229,647.35	1,849,817,977.18
36	2,349,206,246.07	2,446,396,859.89	其他非流动金融资产	94		
37	11,094,728,488.97	10,988,022,337.70	投资性房地产	95	150,554,115.02	436,272,390.44
38	11,091,057,884.47	10,984,351,733.20	固定资产	96	37,957,605.73	38,023,600.53
39	3,670,604.50	3,670,604.50	在建工程	97	74,917,602,324.11	53,443,476,723.38
40			其中：在建工程	98	97,386,419,622.06	92,490,789,894.09
41			工程物资	99		
42	717,904.27	277,877,744.88	生产性生物资产	100		
43	273,588,057.19		油气资产	101	26,526,031,500.00	26,526,031,500.00
44			使用权资产	102	4,250,000,000.00	8,200,000,000.00
45	13,050,528.81	13,050,528.81	无形资产	103		
46	45,143,171.73	48,985,771.39	开发支出	104	4,250,000,000.00	8,200,000,000.00
47	498,463,046.20	445,380,057.15	商誉	105	11,520,250,092.70	11,522,014,197.39
48	11,099,616,839.01	12,537,933,886.70	递延所得税资产	106		
49	81,098,187,595.97	79,780,956,341.00	其他非流动资产	107	162,278,428.76	176,378,598.62
50			非流动资产合计	108	1,010,210,389.21	1,010,210,389.21
51			流动资产合计	109	195,457,483.41	195,457,483.41
52			其他权益工具	110	2,885,875,760.63	2,736,609,551.64
53			其中：优先股	111	46,550,103,654.71	50,366,701,720.27
54			永续债	112	2,824,841,173.05	2,884,238,220.27
55			资本公积	113	49,374,944,827.76	53,250,830,640.54
56			减：库存股	114	146,761,364,449.82	145,741,620,534.63
57			其他综合收益			
			盈余公积			
			未分配利润			
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计			
			少数股东权益			
			所有者权益(或股东权益)合计			
			负债和所有者权益(或股东权益)总计			



编制人：王静

报表编制负责人：王静

计财部负责人：王静

分管副总经理：王静

总经理：王静

单位负责人：王静

利润表

2021年6月30日

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	2,208,238,423.94	4,095,587,261.74	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	856,614,390.96	754,370,026.92
其中:营业收入	2	2,124,261,427.95	4,095,587,261.74	减:所得税费用	36	182,243,291.51	260,701,226.03
利息收入	3	57,250,007.21		五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	674,371,099.45	493,668,800.89
已赚保费	4			(一)按所有权归属分类	38		
手续费及佣金收入	5	26,726,988.78		归属于母公司所有者的净利润	39	720,490,400.63	447,770,630.23
二、营业总成本	6	3,292,100,029.53	4,775,383,865.95	少数股东损益	40	-46,119,301.18	45,898,170.66
其中:营业成本	7	1,667,892,813.56	3,162,062,419.16	(二)按经营持续性分类	41		
利息支出	8	117,128,928.22		持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42	674,371,099.45	493,668,800.89
手续费及佣金支出	9	7,545,376.68		终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43		
退保金	10			六、其他综合收益的税后净额	44	-14,100,169.86	9,065,519.58
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	-14,100,169.86	9,065,519.58
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		
分保费用	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	80,339,767.80	160,677,802.00	(3)其他权益工具投资公允价值变动	49	349,097.89	
销售费用	16	49,250,226.37	46,496,320.47	(4)企业自身信用风险公允价值变动	50		
管理费用	17	146,151,947.32	132,935,321.92	(5)其他	51		
研发费用	18	264,077.52	11,980.20	2.将重分类进损益的其他综合收益	52	-14,449,267.75	9,065,519.58
财务费用	19	1,223,526,892.06	1,273,200,022.20	(1)权益法下可转损益的其他综合收益	53		
其中:利息费用	20	1,174,710,693.75	1,343,415,934.64	(2)其他债权投资公允价值变动	54	-1,891,155.00	
利息收入	21	88,224,748.10	117,219,659.32	(3)可供出售金融资产公允价值变动损益	55	855,582.11	
加:其他收益	22	40,877,234.27	27,867,249.08	(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	453,945,309.34	446,351,098.36	(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	-13,413,694.86	9,065,519.58
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	-183,142.42	-63,890.26	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-3,380,005.89	-1,135,814.77	七、综合收益总额	63	660,270,929.59	502,734,320.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30		-10,791,839.52	(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64	706,390,230.77	456,836,149.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	2,240,242.24	198,990.52	(二)归属于少数股东的综合收益总额	65	-46,119,301.18	45,898,170.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	-590,361,968.05	-217,370,810.80	八、每股收益	66		
加:营业外收入	33	1,447,137,400.93	973,147,695.04	(一)基本每股收益	67		
减:营业外支出	34	161,041.92	1,406,857.32	(二)稀释每股收益	68		



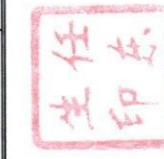
编制人: 冯硕

1001

报表编制负责人:



计财部负责人:



分管副总经理:



总经理:



单位负责人:

现金流量表

2021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	3,307,235,856.09	3,702,398,704.18
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-4,906,247.40	-37,141,161.14
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	107,050,296.09	108,790,881.02
拆入资金净增加额	11	-350,000,000.00	
回购业务资金净增加额	12	-175,500,000.00	990,959,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	67,764,098.68	432,931.38
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,768,584,986.82	1,152,831,199.43
经营活动现金流入小计	16	4,720,228,990.28	5,918,271,554.87
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,158,197,116.21	4,139,620,362.40
客户贷款及垫款净增加额	18	-648,324,422.75	331,348,121.81
存放中央银行和同业款项净增加额	19	-72,999,215.85	-145,678,376.37
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	16,250,514.37	24,683,395.31
支付保单红利的现金	23	2,380.99	
支付给职工以及为职工支付的现金	24	159,611,994.73	126,058,915.37
支付的各项税费	25	513,719,377.70	609,600,621.95
支付其他与经营活动有关的现金	26	644,392,960.72	644,240,167.52
经营活动现金流出小计	27	3,770,850,706.12	5,729,873,207.99
经营活动产生的现金流量净额	28	949,378,284.16	188,398,346.88
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	1,404,529,832.61	925,922,632.02
取得投资收益收到的现金	31	38,630,527.46	293,912,365.01
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	4,490,670.00	17,448,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,840,071,800.02	394,981,568.03
投资活动现金流入小计	35	5,287,722,830.09	1,632,264,565.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	519,307,797.93	234,924,803.62
投资支付的现金	37	1,010,697,381.43	671,880,031.43
质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		58,531,089.54
支付其他与投资活动有关的现金	40	3,510,000,000.00	470,003,344.00
投资活动现金流出小计	41	5,040,005,179.36	1,435,339,268.59
投资活动产生的现金流量净额	42	247,717,650.73	196,925,296.47
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		626,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	19,103,557,030.13	22,401,778,483.44
收到其他与筹资活动有关的现金	47	889,850,000.00	30,998,989.67
筹资活动现金流入小计	48	19,993,407,030.13	23,058,777,473.11
偿还债务支付的现金	49	19,420,797,778.31	20,257,367,294.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	2,655,624,153.18	2,782,335,685.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	102,000.00	360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52	506,654,909.43	155,536,324.89
筹资活动现金流出小计	53	22,583,076,840.92	23,195,239,304.41
筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,589,669,810.79	-136,461,831.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-49,646,396.17	2,673,358.76
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,442,220,272.07	251,535,170.81
加：期初现金及现金等价物余额	57	11,334,913,195.96	13,356,356,105.54
六、期末现金及现金等价物余额	58	9,892,692,923.89	13,607,891,276.35

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：

沈钢

印

孙静

周子 马硕

财 务 报 表

2021 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：赵家旺 总经理：沈炯

分管副总经理：何峰

计财部负责人：孔令

报表编制负责人：周冲 编制人：郭雨晴

资产负 债 表

2021年6月30日

资产		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	行次	1	2	3	4
流动资产:	流动负债:				
1	1				
货币资金	短期借款	5,678,467,597.36	6,703,949,858.46	13,794,000,000.00	8,955,000,000.00
2	2				
△结算备付金	△向中央银行借款				
3	3				
△拆出资金	△拆入资金				
4	4				
△交易性金融资产	△交易性金融负债				
5	5				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
6	6				
△应收票据	应付票据				
7	7				
△应收账款	△应付账款	4,556,953.79	1,287,468.17	17,832,186.98	17,147,075.54
8	8				
△应收款项融资	预收款项			1,131,707.46	2,319,464.25
9	9				
△应收利息	△合同负债	2,049,958,556.00	2,051,265,126.96		
10	10				
△应收股利	△卖出回购金融资产款				
11	11				
△应收保理款	△吸收存款及同业存放				
12	12				
△应收分保账款	△代理买卖证券款				
13	13				
△应收分保合同准备金	△代理承销证券款				
14	14				
其他应收款	△应付职工薪酬	21,062,113.615.94	21,062,113.615.94		
15	15				
其中: 应收利息	△应交税费				
16	16				
其他应收款	其他应付款	2,056,668,881.44	2,056,668,881.44	67,734,865.94	67,861,119.30
17	17				
△买入返售金融资产	其中: 应付利息	19,626,773,039.26	19,005,444,734.50	106,172,996.91	263,526,722.42
18	18				
存货	其他应付款				
19	19				
其中: 应付股利	△应付手续费及佣金				
20	20				
△合同资产	其他应付款				
21	21				
持有待售资产	△应付手续费及佣金				
22	22				
其他流动资产	△应付分保账款				
23	23				
其中: 应收利息	持有待售负债				
24	24				
其他流动资产	一年内到期的非流动负债	0.00	29,818,616,069.53		
25	25				
非流动资产:	其他流动负债				
26	26				
△发放贷款及垫款	流动负债合计			13,988,871,757.29	9,305,854,381.51
27	27				
△债权投资	非流动负债				
28	28				
可供出售金融资产	△保险合同准备金	38,267,847,491.43	2,724,213,258.61		
29	29				
△其他债权投资	长期借款				
30	30				
持有至到期投资	应付债券	2,724,213,258.61	38,026,847,491.43	28,139,000,000.00	26,949,000,000.00
31	31				
长期股权投资	其中: 优先股				
32	32				
△股权投资	永续债				
33	33				
△其他权益工具投资	△租赁负债				
34	34				
其他非流动金融资产	其中: 长期应付款				
35	35				
△其他非流动金融资产	专项应付款				
36	36				
固定资产	预计负债	348,514,219.40	2,256,605.81	271,250,000.00	271,250,000.00
37	37				
在建工程	递延收益				
38	38				
其中: 在建工程	递延所得税负债	2,056,155.04	38,844,759,428.96		
39	39				
工程物资	其他非流动负债				
40	40				
生产性生物资产	非流动负债合计				
41	41				
油气资产	所有者权益(或股东权益):				
42	42				
△使用权资产	实收资本(或股本)				
43	43				
无形资产	其他权益工具				
44	44				
开发支出	其中: 优先股				
45	45				
商誉	永续债				
46	46				
长期待摊费用	资本公积				
47	47				
递延所得税资产	减: 库存股				
48	48				
其他非流动资产	其他综合收益				
49	49				
非流动资产合计	△一般风险准备	80,174,320,303.86	79,946,591,004.21	1,050,772,109.69	1,050,772,109.69
50	50				
	51				
	52				
	53				
	54				
	55				
	56				
	57				
		109,590,745,331.71	109,765,207,073.74	42,513,583,098.33	46,715,555,279.16
				109,590,745,331.71	109,765,207,073.74

单位: 元

编制单位: 天津保税区投资控股集团有限公司

资产总计: 109,765,207,073.74

负债合计: 42,513,583,098.33

所有者权益合计: 67,251,623,975.41

单位负责人:  张胜

分管副总经理:  张胜

计财部负责人:  孙宇静

编制人:  高明晴

利 润 表

2021年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团集团有限公司

项 目	行 号	本期金额	上期金额	项 目	行 号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,388,530,261.82	1,254,209,031.05	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	496,102,626.50	571,469,849.15
其中：营业收入	2	1,388,530,261.82	1,254,209,031.05	减：所得税费用	36	124,025,636.63	142,867,462.29
△利息收入	3			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	372,076,989.87	428,602,386.86
△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	372,076,989.87	428,602,386.86
二、营业总成本	6	1,871,259,926.75	1,655,350,647.38	少数股东损益	40		
其中：营业成本	7	25,087,010.86	20,496,204.81	（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		
△手续费及佣金支出	9			终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43		
△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	12,724,867.77	12,565,904.94	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		
△分保费用	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	2,424,584.59	3,876,186.30	☆（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			（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	1,831,023,463.53	1,618,412,351.33	（1）权益法下可转损益的其他综合收益	53		
其中：利息费用	20	1,763,878,085.30	1,649,376,637.12	☆（2）其他债权投资公允价值变动	54		
利息收入	21	31,400,722.46	52,856,310.79	☆（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	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	797,365.48	（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		
☆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			（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	29			七、综合收益总额	63	372,076,989.87	428,602,386.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30			（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	64		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-1,948.42	-400,344,250.85	（二）归属于少数股东的综合收益总额	65		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	-468,017,256.69	971,814,100.00	八、每股收益	66		
加：营业外收入	33	964,119,883.19		（一）基本每股收益	67		
减：营业外支出	34			（二）稀释每股收益	68		

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： 郭雨晴



现金流量表

2021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	12,607,431.97	11,076,237.30
△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	1,240,409,996.25	2,657,723,081.82
经营活动现金流入小计	16	1,253,017,428.22	2,668,799,319.12
购买商品、接受劳务支付的现金	17	10,654,768.56	8,137,047.53
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△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	213,737,023.53	201,328,243.92
支付其他与经营活动有关的现金	26	786,520,202.98	2,607,505,260.54
经营活动现金流出小计	27	1,010,911,995.07	2,816,970,551.99
经营活动产生的现金流量净额	28	242,105,433.15	-148,171,232.87
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	12,939,975,691.43	7,662,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31	14,714,356.66	797,365.48
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	400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	4,891,821,300.25	2,006,743,251.25
投资活动现金流入小计	35	17,846,511,748.34	9,669,540,616.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		14,500.00
投资支付的现金	37	13,180,975,691.43	9,447,010,000.00
△质押贷款净增加额	38		
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	3,510,000,000.00	470,000,000.00
投资活动现金流出小计	41	16,690,975,691.43	9,917,024,500.00
投资活动产生的现金流量净额	42	1,155,536,056.91	-247,483,883.27
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		626,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	18,846,000,000.00	13,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	360,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	48	19,206,000,000.00	14,576,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	18,582,750,000.00	12,107,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	2,565,875,022.28	2,268,292,133.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	480,498,728.88	29,930,387.74
筹资活动现金流出小计	53	21,629,123,751.16	14,405,622,520.75
筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,423,123,751.16	170,377,479.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,025,482,261.10	-225,277,636.89
加：期初现金及现金等价物余额	57	6,703,949,858.46	9,158,080,961.30
六、期末现金及现金等价物余额	58	5,678,467,597.36	8,932,803,324.41

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：

郭雨晴

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 天津保税区投资控股集团有限公司 2021 年半年度未经审计的合并和母公司财务报表

(二) 天津保税区投资控股集团有限公司银行间市场债务融资工具信息披露事务管理制度

二、查询地址

天津自贸试验区（空港经济区）西三道 166 号

三、查询网站

投资者可通过中国货币网

(<http://www.chinamoney.com.cn>) 或银行间市场清算所有限公司网站 (<http://www.shclearing.com.cn>) 查询公司公开披露过的文件。

（本页为《天津保税区投资控股集团有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页，本页无正文）

天津保税区投资控股集团有限公司（公章）



2021年8月30日