

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： 赵家红 总经理： 沈钢 分管副总经理： 何健 计财部负责人： 张军 报表编制负责人： 陈杰 编制人： 马彦

资产负债表

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

资 产	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：	1			流动负债：	58		
货币资金	2	10,273,120,824.27	11,789,162,188.91	短期借款	59	14,823,355,905.82	10,525,796,928.16
结算备付金	3			向中央银行借款	60		
拆出资金	4			拆入资金	61		350,000,000.00
交易性金融资产	5	300,000,000.00		交易性金融负债	62		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		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		
应收票据	7	2,450,000.00	5,666,753.24	应付票据	64	38,257,089.00	2,000,000.00
应收账款	8	2,155,078,919.81	617,201,159.12	应付账款	65	1,085,372,298.54	1,494,582,328.31
应收账款融资	9			预收款项	66	391,820,037.06	227,688,281.87
预付款项	10	2,691,433,022.55	3,279,973,754.15	合同负债	67	1,912,741,995.99	471,486,197.28
应收保费	11			卖出回购金融资产款	68		175,500,000.00
应收分保账款	12			吸收存款及同业存放	69	1,056,696,331.10	1,061,602,578.50
应收分保合同准备金	13			代理买卖证券款	70		
其他应收款	14	29,392,673,729.51	28,185,788,921.55	代理承销证券款	71		
其中：应收利息	15		11,955,158.54	应付职工薪酬	72	36,888,954.63	37,716,797.65
应收股利	16	16,729,391.82	13,657,391.82	应交税费	73	243,302,000.07	332,444,142.32
其他应收款	17	29,375,944,337.69	28,160,176,371.19	其他应付款	74	893,121,201.79	906,362,598.58
买入返售金融资产	18			其中：应付利息	75	69,106,183.98	36,133,021.27
存货	19	20,761,420,183.78	19,076,390,759.07	应付股利	76	103,925,959.58	254,644,007.84
合同资产	20			其他应付款	77	720,089,058.23	615,585,569.47
持有待售资产	21			应付手续费及佣金	78		
一年内到期非流动资产	22		981,821,406.95	应付分保账款	79		
其他流动资产	23	87,000,173.93	1,424,476,108.22	持有待售负债	80		
流动资产合计	24	65,663,176,853.85	65,960,664,193.63	一年内到期的非流动负债	81	1,063,362,886.63	22,476,829,729.64
非流动资产：	25			其他流动负债	82	923,898,597.32	985,303,588.40
发放贷款及垫款	26	1,033,881,912.77	1,539,524,603.28	流动负债合计	83	22,468,817,297.95	39,047,313,170.71
债权投资	27	2,071,453,050.11		非流动负债：	84		
可供出售金融资产	28		7,479,107,453.82	保险合同准备金	85		
其他债权投资	29	2,841,215,895.88		长期借款	86	44,170,459,908.08	34,057,095,700.89
持有至到期投资	30			应付债券	87	25,907,562,161.89	16,128,109,072.64
长期应收款	31	26,257,765,514.30	25,338,806,843.06	其中：优先股	88		
长期股权投资	32	13,610,306,742.63	13,201,758,851.45	永续债	89		
其他权益工具投资	33	4,527,932,982.18		租赁负债	90	2,066,409,948.95	
其他非流动金融资产	34	124,532,382.00	124,532,382.00	长期应付款	91	2,584,658,584.44	2,773,807,943.89
投资性房地产	35	5,256,584,833.85	5,339,579,020.87	其中：长期应付款	92	287,428,937.09	923,989,966.71
固定资产	36	2,349,206,246.07	2,446,396,859.89	专项应付款	93	2,297,229,647.35	1,849,817,977.18
在建工程	37	11,094,728,488.97	10,988,022,337.70	预计负债	94		
其中：在建工程	38	11,091,057,884.47	10,984,351,733.20	递延收益	95	150,554,115.02	436,272,390.44
工程物资	39	3,670,604.50	3,670,604.50	递延所得税负债	96	37,957,605.73	38,023,600.53
生产性生物资产	40			其他非流动负债	97		10,168,014.99
油气资产	41			非流动负债合计	98	74,917,602,324.11	53,443,476,723.38
使用权资产	42	717,904.27		负债合计	99	97,386,419,622.06	92,490,789,894.09
无形资产	43	273,588,057.19	277,877,744.88	所有者权益（或股东权益）：	100		
开发支出	44			实收资本（或股本）	101	26,526,031,500.00	26,526,031,500.00
商誉	45	13,050,528.81	13,050,528.81	其他权益工具	102	4,250,000,000.00	8,200,000,000.00
长期待摊费用	46	45,143,171.73	48,985,771.39	其中：优先股	103		
递延所得税资产	47	498,463,046.20	445,380,057.15	永续债	104	4,250,000,000.00	8,200,000,000.00
其他非流动资产	48	11,099,616,839.01	12,537,933,886.70	资本公积	105	11,520,250,092.70	11,522,014,197.39
非流动资产合计	49	81,098,187,595.97	79,780,956,341.00	减：库存股	106		
	50			其他综合收益	107	162,278,428.76	176,378,598.62
	51			盈余公积	108	1,010,210,389.21	1,010,210,389.21
	52			一般风险准备	109	195,457,483.41	195,457,483.41
	53			未分配利润	110	2,885,875,760.63	2,736,609,551.64
	54			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	46,550,103,654.71	50,366,701,720.27
	55			少数股东权益	112	2,824,841,173.05	2,884,128,920.27
	56			所有者权益（或股东权益）合计	113	49,374,944,827.76	53,250,830,640.54
资产总计	57	146,761,364,449.82	145,741,620,534.63	负债和所有者权益（或股东权益）总计	114	146,761,364,449.82	145,741,620,534.63

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：

利润表

2021年6月30日

单位：元

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

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		

单位负责人：



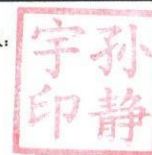
总经理：



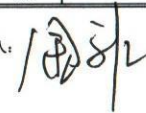
分管副总经理：



计财部负责人：



报表编制负责人：



编制人：



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： 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

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：天津保税投资控股集团股份有限公司

单位：元

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：	1			流动负债：	58		
货币资金	2	5,678,467,597.36	6,703,949,858.46	短期借款	59	13,794,000,000.00	8,955,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	60		
△拆出资金	4			△拆入资金	61		
△交易性金融资产	5			△交易性金融负债	62		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63		
应收票据	7			应付票据	64		
应收账款	8	4,556,953.79	1,287,468.17	应付账款	65	17,832,186.98	17,147,075.54
△应收款项融资	9			预收款项	66		2,319,464.25
预付款项	10	2,049,958,556.00	2,051,265,126.96	△合同负债	67	1,131,707.46	
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	68		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	69		
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	70		
其他应收款	14	21,683,441,920.70	21,062,113,615.94	△代理承销证券款	71		
其中：应收利息	15			应付职工薪酬	72		
应收股利	16	2,056,668,881.44	2,056,668,881.44	应交税费	73	67,734,865.94	67,861,119.30
其他应收款	17	19,626,773,039.26	19,005,444,734.50	其他应付款	74	108,172,996.91	263,526,722.42
△买入返售金融资产	18			其中：应付利息	75		
存货	19			应付股利	76	102,825,917.81	257,876,767.11
△合同资产	20			其他应付款	77	5,347,079.10	5,649,955.31
持有待售资产	21			△应付手续费及佣金	78		
一年内到期非流动资产	22			△应付分保账款	79		
其他流动资产	23	0.00		持有待售负债	80		
流动资产合计	24	29,416,425,027.85	29,818,616,069.53	一年内到期的非流动负债	81		
非流动资产：	25			其他流动负债	82		
△发放贷款及垫款	26			流动负债合计	83	13,988,871,757.29	9,305,854,381.51
△债权投资	27	38,267,847,491.43		非流动负债：	84		
可供出售金融资产	28		2,724,213,258.61	△保险合同准备金	85		
△其他债权投资	29	2,724,213,258.61		长期借款	86	28,139,000,000.00	26,949,000,000.00
持有至到期投资	30		38,026,847,491.43	应付债券	87	24,678,040,476.09	26,794,797,413.07
长期应收款	31			其中：优先股	88		
长期股权投资	32	38,844,759,428.96	38,844,759,428.96	永续债	89		
△其他权益工具投资	33			△租赁负债	90		
△其他非流动金融资产	34			长期应付款	91	271,250,000.00	
投资性房地产	35	335,443,969.82	348,514,219.40	其中：长期应付款	92	271,250,000.00	
固定资产	36	2,056,155.04	2,256,605.81	专项应付款	93		
在建工程	37			预计负债	94		
其中：在建工程	38			递延收益	95		
工程物资	39			递延所得税负债	96		
生产性生物资产	40			其他非流动负债	97		
油气资产	41			非流动负债合计	98	53,088,290,476.09	53,743,797,413.07
△使用权资产	42			负债合计	99	67,077,162,233.38	63,049,651,794.58
无形资产	43			所有者权益（或股东权益）：	100		
开发支出	44			实收资本（或股本）	101	26,526,031,500.00	26,526,031,500.00
商誉	45			其他权益工具	102	4,300,000,000.00	8,300,000,000.00
长期待摊费用	46			其中：优先股	103		
递延所得税资产	47			永续债	104	4,300,000,000.00	8,300,000,000.00
其他非流动资产	48			资本公积	105	10,749,430,894.31	10,749,430,894.31
非流动资产合计	49	80,174,320,303.86	79,946,591,004.21	减：库存股	106		
	50			其他综合收益	107		
	51			盈余公积	108	1,050,772,109.69	1,050,772,109.69
	52			△一般风险准备	109		
	53			未分配利润	110	-112,651,405.67	89,320,775.16
	54			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	42,513,583,098.33	46,715,555,279.16
	55			少数股东权益	112		
	56			所有者权益（或股东权益）合计	113	42,513,583,098.33	46,715,555,279.16
资产总计	57	109,590,745,331.71	109,765,207,073.74	负债和所有者权益（或股东权益）总计	114	109,590,745,331.71	109,765,207,073.74

单位负责人：

旺
赵
印
家

总经理：

沈
钢

分管副总经理：

生
任
印
东

计财部负责人：

宇
孙
印
静

报表编制负责人：

周
子
川

编制人：

郭
雨
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有限公司

单位：元

项 目	行	本期金额	上期金额	项 目	行	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	124,025,656.63	142,867,462.29
△利息收入	3			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	372,076,969.87	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	372,076,969.87	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	372,076,969.87	428,602,386.86
△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			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	12,724,867.77	12,565,904.94	☆（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	2,424,584.59	3,876,186.30	（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	372,076,969.87	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	372,076,969.87	428,602,386.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-1,948.42		（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	-400,344,250.85	八、每股收益	66		
加：营业外收入	33	964,119,883.19	971,814,100.00	（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：

周印

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：赵印家

总经理：沈钢

分管副总经理：任生印

任生印

计财部负责人：孙宇静

孙宇静

报表编制负责人：郭雨晴

郭雨晴

编制人：郭雨晴

郭雨晴



天津保税区投资控股集团有限公司

2021年半年度合并财务报表附注

1、公司基本情况

天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2008 年 12 月 17 日在天津自贸区（空港经济区）注册成立，并已取得天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为 91120116681881834F 的营业执照，公司类型为有限责任公司（国有独资），公司法定代表人赵家旺。截至 2021 年 6 月 30 日，注册资本为人民币 2,656,303.15 万元，实收资本为人民币 2,652,603.15 万元，投资方为天津港保税区国有资产管理局，股权比例 100.00%。本公司及各子公司主要从事对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自有设备租赁；物业服务；自有房屋租赁（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）。

2、主要会计科目注释

一、应收账款

前五名客户

单位：人民币万元

	单位名称	业务内容	金额	是否为关联方
1	天津房地产集团有限公司	发放保理款	30,000.00	否
2	天津港保税区管理委员会	空客 A330 厂房租金补贴收入	24,300.59	否
3	中民国际融资租赁股份有限公司	应收融资租赁款	23,394.73	否
4	天津合佳众国际贸易有限公司	开证代理、垫税、开证销售业务等	21,950.31	否
5	天津建工城市建设发展有限公司	发放保理款	15,000.00	否
6	中国林产品集团有限公司	发放保理款	15,000.00	否
	合计		129,645.62	

二、预付账款

前五大客户明细

单位：人民币万元

	客户名称	业务内容	金额	是否为关联方
1	广州市百泽实业有限公司	渤海人寿股权收购预付款	191,569.84	否
2	国瑞兴业（北京）实业股份有限公司	渤海人寿股权收购预付款	13,426.00	否
3	唐山新鑫特钢有限公司	采购预付款	13,024.12	否
4	新疆胡杨河制品有限公司	采购预付款	6,189.13	否
5	唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司	采购预付款	5,886.03	否
合计			230,095.12	

三、其他应收款

前五大客户明细

单位：人民币万元

	客户名称	业务内容	金额	是否为关联方
1	天津港保税区财政局	贴息、运营补贴、其他应收补贴款（企业发展金）、代建款等	1,684,125.00	否
2	天津港保税区管理委员会	往来款等	1,169,581.17	否
3	天津市滨海新区住房投资有限公司	往来款等	50,894.06	否
4	天津港保税区建设服务总公司	往来款	40,410.93	否
5	天津市滨海新区财务管理中心	垫付款	20,000.00	否
合计			3,005,577.60	

四、实收资本

单位：人民币万元

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津港保税区国有资产管理局	2,652,603.15		-	2,652,603.15
合计	2,652,603.15		-	2,652,603.15

五、资本公积

单位：人民币万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）	2,086.86	-	-	2,086.86
2、其他资本公积	918,473.84	-	176.41	918,297.43
3、无偿调入调出固定资产	72,608.15	-	-	72,608.15
4、专项拨款	159,032.57	-	-	159,032.57
合计	1,152,201.42	-	176.41	1,152,025.01

天津保税区投资控股集团有限公司

2021年8月30日

