



合 并 资 产 负 债 表

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司

2021年6月30日

会合01表
单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	54		
货币资金	2	5,924,281,780.81	5,892,095,888.67	短期借款	55	3,741,850,000.00	1,356,400,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	56	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	57	-	-
交易性金融资产	5	-	-	交易性金融负债	58	-	-
衍生金融资产	6	-	-	衍生金融负债	59	-	-
应收票据	7	310,000.00	-	应付票据	60	685,000,000.00	55,000,000.00
应收账款	8	18,455,753,556.89	18,596,290,271.57	应付账款	61	2,415,765,108.69	2,679,752,421.55
应收款项融资	9	-	-	预收款项	62	362,110,525.57	2,936,894,648.88
预付款项	10	1,691,188,891.35	447,442,517.94	合同负债	63	2,072,537,254.63	-
△应收保费	11	-	-	△卖出回购金融资产款	64	-	-
△应收分保账款	12	-	-	△吸收存款及同业存放	65	-	-
△应收分保准备金	13	-	-	△代理买卖证券款	66	-	-
其他应收款	14	20,989,038,572.91	20,909,358,240.06	△代理承销证券款	67	-	-
△买入返售金融资产	15	-	-	应付职工薪酬	68	4,294,459.36	7,443,136.31
存货	16	34,650,820,774.11	24,563,482,868.79	应交税费	69	-372,063,607.35	138,996,620.16
合同资产	17	-	-	其他应付款	70	4,150,295,295.28	3,861,487,820.58
持有待售的资产	18	-	-	△应付手续费及佣金	71	-	-
一年内到期的非流动资产	19	-	-	△应付分保账款	72	-	-
其他流动资产	20	-	586,721,881.61	持有待售的负债	73	-	-
流动资产合计	21	81,711,393,576.07	70,995,391,668.64	一年内到期的非流动负债	74	23,697,466,705.89	34,516,751,974.02
非流动资产：	22			其他流动负债	75	-	-
△发放贷款及垫款	23	-	-	流动负债合计	76	36,757,255,742.07	45,552,726,621.50
债权投资	24	-	-	非流动负债：	77		
其他债权投资	25	-	-	△保险合同准备金	78	-	-
长期应收款	26	1,467,642,866.43	741,030,213.31	长期借款	79	50,562,751,081.11	35,831,485,988.63
长期股权投资	27	584,933,986.37	1,137,802,744.17	应付债券	80	21,339,865,716.67	26,278,846,425.40
其他权益工具投资	28	1,155,529,200.04	1,396,172,257.54	其中：优先股	81	-	-
其他非流动金融投资	29	240,643,057.50	-	永续债	82	-	-
投资性房地产	30	8,451,949,902.95	8,614,049,501.61	租赁负债	83	-	-
固定资产	31	13,868,985,217.61	12,285,764,640.43	长期应付款	84	23,647,856,153.87	22,528,061,364.04
在建工程	32	43,398,293,317.24	36,174,769,486.70	预计负债	85	-	-
生产性生物资产	33	-	-	递延收益	86	280,221,518.42	243,503,269.04
油气资产	34	-	-	递延所得税负债	87	-	-
使用权资产	35	-	-	其他非流动负债	88	-	-
无形资产	36	16,925,052,181.18	16,953,716,659.57	非流动负债合计	89	95,830,694,470.07	84,881,897,047.11
开发支出	37	-	-	负 债 合 计	90	132,587,950,212.14	130,434,623,668.61
商誉	38	44,681,069.09	44,681,069.09	所有者权益（或股东权益）：	91		
长期待摊费用	39	40,969,276.11	47,330,153.41	实收资本（或股本）	92	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
递延所得税资产	40	9,980,323.55	9,896,223.55	其他权益工具	93	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他非流动资产	41	36,847,603,292.84	54,999,256,292.62	其中：优先股	94	-	-
非流动资产合计	42	123,036,263,690.91	132,404,469,242.00	永续债	95	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	43			资本公积	96	37,696,106,690.45	38,616,788,905.40
	44			减：库存股	97	-	-
	45			其他综合收益	98	58,737,764.89	43,699,465.63
	46			专项储备	99	-	-
	47			盈余公积	100	625,694,993.07	625,694,993.07
	48			△一般风险准备	101	-	-
	49			未分配利润	102	1,073,110,687.15	977,039,958.91
	50			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	103	71,453,650,135.56	72,263,223,323.01
	51			*少数股东权益	104	706,056,919.28	702,013,919.02
	52			所有者权益（或股东权益）合计	105	72,159,707,054.84	72,965,237,242.03
资产总计	53	204,747,657,266.98	203,399,860,910.64	负债和所有者权益（或股东权益）总计	106	204,747,657,266.98	203,399,860,910.64

企业法定代表人：郑玉昕

主管会计工作的公司负责人：章国章

会计机构负责人：商俊明

编表人：付景艳





合 并 利 润 表

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	行次	累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	4,143,166,732.33	2,138,277,868.83
其中：营业收入	2	4,143,166,732.33	2,138,277,868.83
△利息收入	3	-	-
二、营业总成本	6	4,133,608,723.61	2,287,883,940.82
其中：营业成本	7	3,482,508,014.13	1,834,406,978.80
税金及附加	15	81,287,615.52	77,501,482.31
销售费用	16	67,836,607.86	36,315,399.24
管理费用	17	129,368,814.12	112,453,467.36
研发费用	18	891,387.91	-
财务费用	19	371,716,284.07	227,206,613.11
其中：利息费用	20	410,183,373.71	318,003,979.09
利息收入	21	39,550,548.51	90,166,488.03
加：其他收益	22	16,667,421.75	374,770,396.33
投资收益（损失以“-”号填列）	23	96,213,441.10	-58,797,946.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	26	-	-
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-	522,133.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	122,438,871.57	166,888,511.81
加：营业外收入	33	3,395,496.05	5,709,282.99
减：营业外支出	34	221,340.00	4,278,686.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	125,613,027.62	168,319,108.78
减：所得税费用	36	25,499,299.12	105,956,422.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	100,113,728.50	62,362,686.60
（一）按经营持续性分类	38		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填写）	39	100,113,728.50	62,362,686.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填写）	40		
（二）按所有权归属分类	41		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填写）	42	96,070,728.24	94,697,835.04
2.*少数股东损益（净亏损以“-”号填写）	43	4,043,000.26	-32,335,148.44
五、其他综合收益的税后净额	44	15,335,676.63	41,991,103.24
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	15,335,676.63	41,991,103.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益	46	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	47	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	48	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	49		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	50		
2.将重分类进损益的其他综合收益	51	15,335,676.63	41,991,103.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	52	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	53		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54		
（4）其他债权投资信用减值准备	55		
（5）现金流量套期储备	56	-	-
（6）外币财务报表折算差额	57	15,335,676.63	41,991,103.24
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58		
六、综合收益总额	59	115,449,405.13	104,353,789.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	60	111,406,404.87	136,688,938.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	61	4,043,000.26	-32,335,148.44

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

2021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	4,339,316,424.19	1,914,880,518.82
△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	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	3,219,466.22	37,199,807.17
收到的其他与经营活动有关的现金	15	1,290,632,915.69	1,896,795,817.24
经营活动现金流入小计	16	5,633,168,806.10	3,848,876,143.23
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,434,200,482.24	1,984,783,045.04
△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	186,013,392.79	173,621,832.53
支付的各项税费	25	255,423,366.94	312,741,905.63
支付的其他与经营活动有关的现金	26	818,607,171.78	680,265,457.20
经营活动现金流出小计	27	4,694,244,413.75	3,151,412,240.40
经营活动产生的现金流量净额	28	938,924,392.35	697,463,902.83
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资所收到的现金	30	6,000,000.00	492,366,666.70
取得投资收益所收到的现金	31	503,994.23	3,638,133.58
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	32	294,609.11	1,334,067.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	661,739,112.01	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	13,558,435.60	22,264,305.43
投资活动现金流入小计	35	682,096,150.95	519,603,172.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,263,639,889.37	1,959,585,259.07
投资支付的现金	37	-	144,000,000.00
△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	200.00	7,101,768.14
投资活动现金流出小计	41	1,263,640,089.37	2,110,687,027.21
投资活动产生的现金流量净额	42	-581,543,938.42	-1,591,083,854.30
三、筹资活动产生的现金流量	43		
吸收投资所收到的现金	44	-	-
取得借款收到的现金	45	29,463,512,225.65	7,774,980,000.00
△发行债券收到的现金	46	-	13,241,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,053,801,421.41	-
筹资活动现金流入小计	48	31,517,313,647.06	21,016,550,000.00
偿还债务支付的现金	49	28,556,953,870.66	13,798,468,904.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	3,023,226,210.18	2,671,395,134.18
支付其他与筹资活动有关的现金	51	257,607,616.81	329,744.90
筹资活动现金流出小计	52	31,837,787,697.65	16,470,193,783.86
筹资活动产生的现金流量净额	53	-320,474,050.59	4,546,356,216.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-4,720,511.20	42,800,900.87
五、现金及现金等价物净增加额	55	32,185,892.14	3,695,537,165.54
加：期初现金及现金等价物余额	56	5,892,095,888.67	9,404,515,145.74
六、期末现金及现金等价物余额	57	5,924,281,780.81	13,100,052,311.28

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



合并所有者权益变动表

编制单位：天津滨海新区建设投资集团有限公司(合并)

2021年二季度

单位：元

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			资本公积			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	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							
一、上年期末余额：	30,000,000.00	·	2,000,000.00	·	38,616,788.905.40	·	43,699,465.63	·	625,694,993.07	·	977,039,958.91	72,263,223,323.01	702,013,919.02	72,965,237,242.03		
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	·	2,000,000.00	·	38,616,788.905.40	·	43,699,465.63	·	625,694,993.07	·	977,039,958.91	72,263,223,323.01	702,013,919.02	72,965,237,242.03		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	·	·	·	·	-920,682,214.95	·	15,038,299.26	·	·	·	96,070,728.24	-808,573,187.45	4,043,000.28	-805,530,187.19		
(一)综合收益总额											96,070,728.24	96,070,728.24	4,043,000.28	100,113,728.50		
(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、提取一般风险准备																
3、对所有者的分配																
4、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、其他综合收益结转留存收益																
6、其他																
(五)专项储备																
1、本期提取																
2、本期使用																
(六)其他																
四、本年年末余额	30,000,000.00	·	2,000,000.00	·	37,696,106,690.45	·	58,737,764.89	·	625,694,993.07	·	1,073,110,687.15	71,453,650,135.56	705,056,919.28	72,159,707,054.84		

昕邦印玉

晋富印

明商印俊

付印



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（母公司）

2021年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	54		
货币资金	2	1,928,236,208.42	3,252,225,674.68	短期借款	55	2,099,550,000.00	1,019,600,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	56	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	57	-	-
交易性金融资产	5	-	-	交易性金融负债	58	-	-
衍生金融资产	6	-	-	衍生金融负债	59	-	-
应收票据	7	-	-	应付票据	60	-	-
应收账款	8	16,335,790,601.38	16,479,538,065.34	应付账款	61	1,578,164,575.33	1,591,774,289.03
应收款项融资	9	-	-	预收款项	62	-	-
预付款项	10	104,373,788.07	12,090,285.11	合同负债	63	30,677,892.85	130,888,517.75
△应收保费	11	-	-	△卖出回购金融资产款	64	-	-
△应收分保账款	12	-	-	△吸收存款及同业存放	65	-	-
△应收分保准备金	13	-	-	△代理买卖证券款	66	-	-
其他应收款	14	38,067,941,149.58	35,520,296,751.79	△代理承销证券款	67	-	-
△买入返售金融资产	15	-	-	应付职工薪酬	68	98,592.57	557,287.50
存货	16	3,858,026,614.92	4,088,222,120.80	应交税费	69	-70,485,205.39	85,428,099.69
合同资产	17	-	-	其他应付款	70	6,275,084,257.25	10,923,702,579.15
持有待售的资产	18	-	-	△应付手续费及佣金	71	-	-
一年内到期的非流动资产	19	-	-	△应付分保账款	72	-	-
其他流动资产	20	-	94,902,909.59	持有待售的负债	73	-	-
流动资产合计	21	60,294,368,362.37	59,447,275,807.31	一年内到期的非流动负债	74	20,677,989,110.08	30,192,550,000.00
非流动资产：	22			其他流动负债	75	4,932,738,079.13	-
△发放贷款及垫款	23	-	-	流动负债合计	76	35,523,817,301.82	43,944,500,773.12
债权投资	24	-	-	非流动负债：	77		
其他债权投资	25	-	-	△保险合同准备金	78	-	-
长期应收款	26	-	-	长期借款	79	29,249,371,421.16	15,219,711,229.24
长期股权投资	27	27,020,175,182.74	27,581,154,775.06	应付债券	80	19,415,295,518.21	24,336,010,718.61
其他权益工具投资	28	516,201,412.02	516,201,412.02	其中：优先股	81	-	-
其他非流动金融资产	29	-	-	永续债	82	-	-
投资性房地产	30	3,567,123,111.46	3,667,292,479.56	租赁负债	83	-	-
固定资产	31	639,019,622.51	648,385,545.00	长期应付款	84	1,889,080,638.91	1,669,501,576.68
在建工程	32	1,071,681,258.53	1,050,475,549.81	预计负债	85	-	-
生产性生物资产	33	-	-	递延收益	86	-	-
油气资产	34	-	-	递延所得税负债	87	-	-
使用权资产	35	-	-	其他非流动负债	88	-	-
无形资产	36	16,702,427,445.17	16,702,379,276.41	非流动负债合计	89	50,553,747,578.28	41,225,223,524.53
开发支出	37	-	-	负 债 合 计	90	86,077,564,880.10	85,169,724,297.65
商誉	38	-	-	所有者权益（或股东权益）：	91		
长期待摊费用	39	240,641.78	371,708.60	实收资本（或股本）	92	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
递延所得税资产	40	-	-	其他权益工具	93	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他非流动资产	41	47,730,441,736.76	47,922,240,255.74	其中：优先股	94	-	-
非流动资产合计	42	97,247,310,410.97	98,088,501,002.20	永续债	95	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	43			资本公积	96	37,473,600,690.47	38,394,282,905.42
	44			减：库存股	97	-	-
	45			其他综合收益	98	-	297,377.37
	46			专项储备	99	-	-
	47			盈余公积	100	625,694,993.07	625,694,993.07
	48			△一般风险准备	101	-	-
	49			未分配利润	102	1,364,818,209.70	1,345,777,236.00
	50			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	103	71,464,113,893.24	72,366,052,511.86
	51			*少数股东权益	104	-	-
	52			所有者权益（或股东权益）合计	105	71,464,113,893.24	72,366,052,511.86
资产总计	53	157,541,678,773.34	157,535,776,809.51	负债和所有者权益（或股东权益）总计	106	157,541,678,773.34	157,535,776,809.51

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：张晓蓉





利 润 表

编制单位: 天津滨海新区建设投资集团有限公司(母公司)

2021年6月

单位: 元

项 目	行次	累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	572,547,124.13	451,937,317.71
其中: 营业收入	2	572,547,124.13	451,937,317.71
△利息收入	3	-	-
二、营业总成本	6	551,251,746.29	385,476,888.79
其中: 营业成本	7	415,253,265.05	332,610,309.36
税金及附加	15	35,539,703.05	40,805,780.95
销售费用	16	45,541,386.64	17,769,189.42
管理费用	17	35,142,749.44	29,356,685.01
研发费用	18	-	-
财务费用	19	19,774,642.11	-35,065,075.95
其中: 利息费用	20	30,324,820.95	-
利息收入	21	10,567,989.32	35,081,399.07
加: 其他收益	22	5,198,671.82	250,146,984.11
投资收益(损失以“-”号填列)	23	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	24	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26	-	-
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	-	243,400.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	26,494,049.66	316,850,813.10
加: 营业外收入	33	-	52,665.64
减: 营业外支出	34	-	3,860,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	26,494,049.66	313,043,478.74
减: 所得税费用	36	7,453,075.96	78,265,081.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	19,040,973.70	234,778,397.05
(一) 按经营持续性分类	38		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填写)	39	19,040,973.70	234,778,397.05
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填写)	40		
(二) 按所有权归属分类	41		
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填写)	42	19,040,973.70	234,778,397.05
2. *少数股东损益(净亏损以“-”号填写)	43		
五、其他综合收益的税后净额	44	-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	46		
(1) 重新计量设定受益计划变动额	47		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	49		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	50		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	51		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	52		
(2) 其他债权投资公允价值变动	53		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54		
(4) 其他债权投资信用减值准备	55		
(5) 现金流量套期储备	56		
(6) 外币财务报表折算差额	57		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58		
六、综合收益总额	59	19,040,973.70	234,778,397.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	60	19,040,973.70	234,778,397.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	61	-	-

企业法定代表人: 郑玉昕

主管会计工作的公司负责人: 富闰鲁

会计机构负责人: 商俊明

编表人: 张晓蓉





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（母公司）

2021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	641,227,465.96	91,670,020.46
△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	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	15	10,201,646,991.45	4,406,430,561.12
经营活动现金流入小计	16	10,842,874,457.41	4,498,100,581.58
购买商品、接受劳务支付的现金	17	92,623,137.13	36,133,472.06
△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	18,452,405.32	15,947,283.60
支付的各项税费	25	128,466,746.16	70,276,241.78
支付的其他与经营活动有关的现金	26	10,909,429,520.01	3,271,053,277.35
经营活动现金流出小计	27	11,148,971,808.62	3,393,410,274.79
经营活动产生的现金流量净额	28	-306,097,351.21	1,104,690,306.79
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资所收到的现金	30	-	-
取得投资收益所收到的现金	31	-	-
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	32	-	-
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	363,688,491.80	-
投资活动现金流入小计	35	363,688,491.80	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	7,581,975.48	38,087,999.91
投资支付的现金	37	360,000,000.00	-
△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	9,179,893.20	46,037,136.32
投资活动现金流出小计	41	376,761,868.68	84,125,136.23
投资活动产生的现金流量净额	42	-13,073,376.88	-84,125,136.23
三、筹资活动产生的现金流量	43		
吸收投资所收到的现金	44	-	-
取得借款收到的现金	45	26,479,346,538.82	700,000,000.00
△发行债券收到的现金	46	-	13,241,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	898,109,598.47	-
筹资活动现金流入小计	48	27,377,456,137.29	13,941,570,000.00
偿还债务支付的现金	49	25,596,244,000.00	9,601,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	2,556,643,258.65	2,164,359,869.08
支付其他与筹资活动有关的现金	51	229,387,616.81	329,744.90
筹资活动现金流出小计	52	28,382,274,875.46	11,766,599,613.98
筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,004,818,738.17	2,174,970,386.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,323,989,466.26	3,195,535,556.58
加：期初现金及现金等价物余额	56	3,252,225,674.68	2,808,158,280.19
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,928,236,208.42	6,003,693,836.77

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：张晓蓉



所有者权益变动表

编制单位：

天津滨海新区建设投资集团有限公司

2021年二季度末

单位：元

项 目	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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他	其他										
一、上年期末余额：	30,000,000,000.00					38,394,282,905.42		297,377.37		625,694,993.07		1,345,777,236.00	72,366,052,511.86		72,366,052,511.86
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						38,394,282,905.42		297,377.37		625,694,993.07		1,345,777,236.00	72,366,052,511.86		72,366,052,511.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)						-920,682,214.95		-297,377.37				19,040,973.70	-901,938,618.62		-901,938,618.62
(一)综合收益总额															
(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												19,040,973.70	19,040,973.70		19,040,973.70
2、提取一般风险准备															
3、对所有者的分配															
4、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、其他综合收益结转留存收益															
6、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	30,000,000,000.00					2,000,000,000.00		-920,682,214.95		37,473,600,690.47		-297,377.37	625,694,993.07	1,364,818,209.70	71,464,113,893.24

明商印五

明商印五

明商印五

明商印五

天津滨海新区建设投资集团有限公司

2021 年半年度财务报表附注

一、公司简介

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

天津滨海新区建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”），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[2006]2 号文，由天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）代表天津市政府履行出资人职责，委托天津市滨海新区管理委员会（以下简称“滨海新区管委会”）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，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。2021 年 3 月 9 日换领了天津市滨海新区市场和质量监督管理局发放的统一社会信用代码 911200007893555965 号的营业执照。

本公司 2006 年初始注册资本为 9,000 万元，后续天津市国资委陆续增资，其中：2007 年以货币增资 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 年末本公司实收资本达到人民币 300 亿元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司的统一社会信用代码：911200007893555965，本公司法定代表人：郑玉昕。注册地及住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属城市投资行业，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。

经营范围主要包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理；财务咨询；物业管理；工程管理服务；土地使用权租赁；信息系统集成服务；

停车场服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：工程造价咨询业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本集团主要业务板块为市政路桥、高速公路、轨道交通、区域开发、房地产开发、公共产业、环保产业，以及科技金融、物资贸易、酒店物业等众多领域。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东及最终控制方为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。委托天津市滨海新区管理委员会进行国有资产监督管理，本集团下设 45 户子公司、5 户分公司。

本公司设有党委会、董事会、总经理办公会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

（四）营业期限

2006 年 5 月 30 日至 无固定期限

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

（一）会计政策变更

无。

（二）会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正

无。

五、企业合并及合并财务报表：

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质
1	天津海河下游开发有限公司	2	1	天津市滨海新区	天津市滨海新区	基础设施建设等
2	天津中心渔港开发有限公司	2	1	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
3	天津滨海新区投资控股有限公司	2	1	天津开发区	天津开发区	基础设施建设等
4	天津滨海环保产业发展有限公司	2	1	天津市滨海新区	天津市滨海新区	基础设施建设等
5	天津滨海新区建投房地产开发有限公司	2	1	天津生态城	天津生态城	基础设施建设等
6	天津滨海建投项目管理有限公司	2	1	天津滨海新区	天津滨海新区	基础设施建设等
7	天津滨海新区高速公路投资发展有限公司	2	1	天津开发区	天津开发区	基础设施建设等
8	天津滨海北塘房地产开发经营有限公司	2	1	天津市滨海新区	天津市滨海新区	基础设施建设等
9	天津滨海新区南港轻工城建设有限公司	2	1	天津市滨海新区	天津市滨海新区	基础设施建设等
10	天津海滨大道建设发展有限公司	2	1	天津开发区	天津开发区	公路投资建设等
11	天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司	2	1	天津生态城	天津生态城	轨道交通建设
12	天津滨海新区物资供应有限公司	2	1	天津生态城	天津生态城	贸易
13	天津滨海新区基础设施养管有限公司	2	1	天津滨海新区	天津滨海新区	道路养管
14	天津滨海新区公共产业建设投资有限公司	2	1	天津生态城	天津生态城	公用设施
15	天津滨海新区科技金融投资集团有限公司	2	1	天津滨海新区	天津滨海新区	投资
16	天津滨海建投资产管理集团有限公司	2	1	天津滨海新区	天津滨海新区	酒店管理
17	天津市滨海新区建投集团隧道养管有限公司	2	1	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
18	滨海建投(香港)发展有限公司	2	3	香港	香港	综合商务

续

序号	企业名称	级次	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	天津海河下游开发有限公司	2	100,000.00	99.00	99.00	99,000.00	2
2	天津中心渔港开发有限公司	2	100,000.00	98.00	98.00	98,000.00	1
3	天津滨海新区投资控股有限公司	2	100,000.00	93.00	93.00	93,000.00	1

序号	企业名称	级次	实收资本 (万元)	持股 比例 (%)	享有表 决权 (%)	投资额 (万元)	取得方 式
4	天津滨海环保产业发展 有限公司	2	172,479.88	100.00	100.00	172,479.88	1
5	天津滨海新区建投房地 产开发有限公司	2	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	1
6	天津滨海建投项目管 理有限公司	2	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
7	天津滨海新区高速公路 投资发展有限公司	2	740,000.00	100.00	100.00	740,000.00	1
8	天津滨海北塘房地产开 发经营有限公司	2	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
9	天津滨海新区南港轻工 城建设有限公司	2	70,000.00	100.00	100.00	70,000.00	1
10	天津滨海大道建设发展 有限公司	2	228,102.55	76.86	76.86	203,690.58	3
11	天津滨海新区轨道交通 投资发展有限公司	2	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
12	天津滨海新区物资供应 有限公司	2	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
13	天津滨海新区基础设施 养管有限公司	2	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
14	天津滨海新区公共产业 建设投资有限公司	2	180,000.00	100.00	100.00	150,300.00	1
15	天津滨海新区科技金融 投资集团有限公司	2	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	1
16	天津滨海建投资产管理 有限公司	2	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
17	天津市滨海新区建投集 团隧道养管有限公司	2	500	100.00	100.00	500	1
18	滨海建投(香港)发展 有限公司	2	30,000 万港币	100.00	100.00	30,000 万港币	1

注：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

六、合并财务报表主要项目附注

提示：“期初”指2021年1月1日，“期末”指2021年6月30日，“上年”指2020年，“上年同期”/“上期”指2020年上半年度，“本期”指2021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	期初余额	期末余额
现金	8.08	8.48

项目	期初余额	期末余额
银行存款	577,701.51	513,919.70
其他货币资金	11,500.00	78,500.00
合计	589,209.59	592,428.18

(二) 应收账款

1、应收账款类别

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,818.81	0.10	1,818.81	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,859,629.03	99.90	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	43.99		43.99	100.00
合计	1,861,491.83	-	1,862.81	-

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,818.81	0.10	1,818.81	97.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,843,712.55	99.90	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	43.99	0.00	43.99	2.36
合计	1,845,575.36	-	1,862.81	-

2、前五大应收账款单位情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
天津市滨海新区财政局	1,585,839.48	85.93	-
天津中新生态城市管理委员会	44,050.92	2.39	-
天津市滨海新区机关事务管理局	37,481.43	2.03	-
天津市滨海新区教育体育委员会	30,785.87	1.67	-
天津市滨海新区卫生和计划生育委员会	24,839.83	1.35	-
合计	1,722,997.54	93.26	-

(三) 其他应收款

1、其他应收款类别

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,017.47	0.05	1,017.47	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,090,935.82	99.95	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
合计	2,091,953.30	-	1,017.47	-

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,017.47	0.00	1,017.47	10.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,098,903.86	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
合计	2,099,921.33	100.00	1,017.47	100.00

2、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
天津市滨海新区财务管理中心	借款、代垫款、政府补贴等	117,454.14	1年以内、1至2年、2至3年、3年以上	5.59	-
天津市滨海新区财政局	借款、往来款等	1,699,991.44	3年以上	80.96	-
天津新北建设开发有限公司	借款、往来款等	60,000.00	1年以内、3年以上	2.86	-
天津南环铁路有限公司	借款、往来款等	71,100.00	3年以上	3.39	-
天津众城联盟有限公司	借款	50,000.00	1年以内	2.38	-
合计	-	1,998,545.58	-	95.17	-

(四) 存货

项目	期初余额		期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
原材料	3,688.87	0.15	57.08	0.00
库存商品	12,560.29	0.51	21,859.55	0.63
在产品	-		-	-
周转材料	788.04	0.03	732.57	0.02
低值易耗品	-		520.76	0.02
开发产品	447,132.73	18.20	349,401.96	10.08
开发成本	1,992,178.36	81.10	3,092,510.15	89.25
工程施工	-		-	
合计	2,456,348.29	100.00	3,465,082.07	100.00

(五) 投资性房地产

序号	项目	账面原值	累计折旧	账面净值	减值准备	账面价值
1	滨海鲤鱼门商铺	34,523.90	8,783.02	25,740.88	-	25,740.88
2	工业配套附属设施-蓝白领公寓	9,732.37	2,200.01	7,532.36	-	7,532.36
3	综合服务中心	32,517.76	6,633.74	25,884.02	-	25,884.02
4	示范冷库	9,007.78	354.68	8,653.10	-	8,653.10
5	文化商务中心	416,909.22	60,196.91	356,712.31	-	356,712.31
6	贻芳托老所	3,688.19	243.32	3,444.87	-	3,444.87
7	大港老年大学	3,812.58	249.79	3,562.79	-	3,562.79
8	欣嘉园	77,001.95	4,987.63	72,014.32	-	72,014.32
9	云山道学校	18,798.10	1,210.30	17,587.80	-	17,587.80
10	妇儿保健中心	17,321.76	1,114.33	16,207.43	-	16,207.43
11	滨海一中	48,616.56	3,102.15	45,514.41	-	45,514.41
12	第一老年养护院	41,046.98	2,574.73	38,472.25	-	38,472.25
13	阳光家园第三托养康复中心	12,681.76	798.76	11,883.01	-	11,883.01
14	第二老年养护院	16,018.71	981.79	15,036.92	-	15,036.92
15	河北西路小学	7,689.63	474.97	7,214.66	-	7,214.66
16	大港 12 小	7,631.63	468.75	7,162.88	-	7,162.88
17	昆明路小学	8,058.97	495.00	7,563.97	-	7,563.97
18	滨海新区档案馆	38,247.02	2,270.92	35,976.10	-	35,976.10
19	天津医科大学总医院滨海医院	119,965.08	7,115.35	112,849.74	-	112,849.74

序号	项目	账面原值	累计折旧	账面净值	减值准备	账面价值
20	滨海新区第三老年养护院	15,928.19	567.44	15,360.75	-	15,360.75
21	建投观海底商	1,427.90	163.39	1,264.51	-	1,264.51
22	欣嘉园10号地商业广场	8,774.55	1,019.27	7,755.28	-	7,755.28
23	欣嘉园欣华苑7号地商业配建	477.27	251.17	226.10	-	226.10
24	欣嘉园欣然苑6号地商业配建	699.52	45.13	654.39	-	654.39
25	欣嘉园欣裕苑4号地商业配建	224.87	154.97	69.90	-	69.90
26	新塘商务园、福地商务园、富锦家园	903.90	53.67	850.23	-	850.23
合计		951,706.15	106,511.17	845,194.98	-	845,194.99

(六) 固定资产

1、按构成分类：

项目	期初余额	期末余额
固定资产	1,228,576.46	1,386,898.52
固定资产清理	-	-
合计	1,228,576.46	1,386,898.52

2、固定资产明细

项目	期初余额	期末余额
一、账面原值合计	1,670,703.07	1,844,449.65
二、累计折旧合计	441,013.92	457,507.98
三、固定资产账面净值合计	1,229,689.14	1,386,941.67
四、减值准备合计	1,112.68	43.12
五、固定资产账面价值合计	1,228,576.46	1,386,898.52

(七) 在建工程

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自建工程项目	2,491,117.03	4,074.54	2,487,042.49	973,571.74	4,074.54	969,497.21
代建工程项目	1,130,434.46	-	1,130,434.46	3,370,332.12	-	3,370,332.12

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	-	-	-	-	-	-
合计	3,621,551.49	4,074.54	3,617,476.95	4,343,903.87	4,074.54	4,339,829.33

(八) 无形资产

项目	期初余额	期末余额
一、账面原值合计	1,701,395.90	1,697,894.27
软件	1,006.84	1,022.39
土地使用权	1,700,372.26	1,696,855.09
地热开采权	16.80	16.80
二、累计摊销合计	6,024.23	5,389.05
软件	560.26	646.54
土地使用权	5,447.17	4,725.71
地热开采权	16.80	16.80
三、无形资产账面净值合计	-	1,692,505.22
软件	-	375.84
土地使用权	-	1,692,129.37
地热开采权	-	-
四、减值准备合计	-	-
五、无形资产账面价值合计	1,695,371.67	1,692,505.22
软件	446.58	375.84
土地使用权	1,694,925.08	1,692,129.37
地热开采权	-	-

(九) 其他非流动资产

项目	期初余额	期末余额
集疏港公路二期中段项目	458,794.54	458,794.54
中央大道全段	350,145.16	350,145.16
中心渔港基础设施项目	1,388,876.80	307,463.12
中央大道海河隧道工程	300,488.00	300,488.00
北塘片区基础设施建设及配套项目	639,373.00	279,695.00
集疏港一期东段全段	268,780.29	268,780.29
滨海新区南港轻纺工业园起步区市政基础设施工程	438,188.29	200,331.26
集疏港公路二期南段项目	186,286.47	186,286.47
塘汉快速路项目	187,327.99	181,062.00
西中环一期全段	146,690.51	146,690.51
西中环及延长线二期项目（京津高速-第九大街段）	145,847.59	145,847.59
滨海新区轻纺大道工程	152,738.46	140,433.90
海河大桥	138,900.00	138,900.00
轻纺联络线项目	103,275.33	103,275.33
海景大道南延项目	89,308.69	89,308.69
黄港一平方、二平方道路及绿化	73,849.87	73,849.87
港塘路拓宽改造项目	70,800.00	70,800.00
西中环北延二期全段	60,084.17	60,084.17
中央大道轻纺经济区段	65,013.25	58,705.79

项目	期初余额	期末余额
新北路拓宽改造项目	57,155.00	57,155.00
新港四号路下穿进港二线地道项目	32,798.64	32,798.64
彩虹桥	26,442.44	-
渔航路	15,973.15	15,973.15
汉蔡路改造全段	14,545.89	14,545.89
展览馆及附属设备	6,531.02	-
雨污水泵站及排水绿化工程	29,143.52	1,254.00
津沽一线（疏港联络线东延）	37,249.47	-
网络控制中心项目-天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司	1,867.30	2,091.94
环保项目预付设备款等	7,852.46	-
预付土地补偿款-天津市大港区古林街道办事处上古林村村民委员会	2,500.00	-
预付土地转让款-天津临港产业投资控股有限公司	3,098.31	-
合计	5,499,925.61	3,684,760.31

（十）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	604,622.81	担保、诉讼
货币资产	241,409.32	贷款、融资租赁项目抵押
投资性房地产	361,700.50	贷款抵押
在建工程	650,803.82	贷款抵押
长期应收款	33,292.00	融资租赁项目抵押
总计	1,891,828.45	

（十一）短期借款

项目	期初余额	期末余额
质押借款	31,960.00	146,810.00
抵押借款	-	-
保证借款	31,680.00	47,380.00
信用借款	72,000.00	179,995.00
合计	135,640.00	374,185.00

（十二）应付账款

1、应付账款账龄分析列示如下：

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	占比	金额	占比
1年以内	72,175.26	26.93%	52,372.95	21.68%
1-2年	74,035.30	27.63%	35,412.57	14.66%
2-3年	28,769.46	10.74%	57,881.55	23.96%
3年以上	92,995.22	34.70%	95,909.45	39.70%
合计	267,975.24	100.00%	241,576.51	100.00%

2、账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未支付原因
天津住宅集团建设工程总承包有限公司	23,282.13	工程款
天津市建工工程总承包有限公司	16,800.37	工程款
天津市电力公司	16,406.06	工程款
滨海新区土地发展中心	4,577.93	拆迁款
天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局	4,222.48	工程款
合计	65,288.97	

(十三) 预收款项

1、预收款项账龄分析列示如下：

账龄	期初余数		期末余数	
	金额	占比	金额	占比
1年以内	186,598.64	63.54%	25,119.98	69.37%
1-2年	93,264.83	31.76%	21.52	0.06%
2-3年	771.11	0.26%	2,096.00	5.79%
3年以上	13,054.88	4.45%	8,973.55	24.78%
合计	293,689.46	100.00%	36,211.05	100.00%

2、账龄超过1年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中石油天津销售公司	3,744.00	尚未结算
天津市南港工业区开发有限公司	3,151.50	尚未结算
天津市滨海新区土地开发有限责任公司	2,000.00	尚未结算
天津市津能滨海热电有限公司	1,456.35	尚未结算
天津华迈燃气装备股份有限公司	700.00	尚未结算
合计	11,051.85	

(十四) 其他应付款

项目	期初余额	期末余额
应付利息	158,052.87	21,212.25
其他应付款项	228,095.92	393,817.28
合计	386,148.78	415,029.53

(十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期初余额	期末余额
一年内到期的长期借款	721,139.84	684,666.91
一年内到期的应付债券	2,570,000.00	1,385,000.00
一年内到期的长期应付款	160,372.35	299,916.76
一年内到期的财政国债转贷	163.00	163.00
合计	3,451,675.20	2,369,746.67

(十六)长期借款

借款类别	期初余额	期末余额
质押借款	1,734,968.51	616,665.01
抵押借款	2,675.00	186,000.00
保证借款	1,189,741.09	2,775,639.07
信用借款	654,127.00	1,476,334.03
财政国债转贷	1,637.00	1,637.00
合计	3,583,148.60	5,056,275.11

(十七) 应付债券

种类	简称	期末余额（亿元）
一般中期票据（不 计入权益的永续债）	20 滨建投 MTN001	10
	20 滨建投 MTN002	10
	20 滨建投 MTN003	10
	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
企业债	11 滨海建投债 02	6
公司债	20 滨海 08	3
	20 滨海 07	7
	20 滨海 06	6
	20 滨海 05	10
	20 滨海 04	6
	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	18.97

种类	简称	期末余额（亿元）
	18 滨海 01	14.2
	17 滨海 01	19.84
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
超短期融资券	21 滨建投 SCP005	6
	21 滨建投 SCP004	10
	21 滨建投 SCP003	5
	21 滨建投 SCP002	10
	21 滨建投 SCP001	10
武金所定向计划	武金所 2021 年一期定向计划	6
	武金所 2022 年一期定向计划	1.14
境内债务类合计		332.65
美元债	2019 年 3 亿美元债	19.25
美元债合计	-	19.25
减：一年内到期的应付债券	-	138.50
期末余额	-	213.40

（十八）长期应付款

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	538,878.31	917,723.48
专项应付款	1,713,927.82	1,746,978.90
合计	2,252,806.14	2,664,702.37

（十九）实收资本

投资者名称	期初余额		期末余额	
	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%

（二十）其他权益工具

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
16 滨建投 MTN001	200,000.00	0.00	200,000.00
合计	200,000.00	0.00	200,000.00

（二十一）资本公积

项目	期初余额	期末余额
资本溢价	3,671,680.22	3,671,680.22
其他资本公积	189,998.67	97,930.45
合计	3,861,678.89	3,769,610.67

（二十二）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	43,501.03	21,298.76	22,202.27
物资贸易	175,641.91	172,358.66	3,283.24
房地产开发	121,898.55	108,275.32	13,623.23
其他	73,275.18	46,318.06	26,957.13
小 计	414,316.67	348,250.80	66,065.87
二. 其他业务			
小 计	-	-	-
合 计	414,316.67	348,250.80	66,065.87
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	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

七、或有事项

(一) 对外担保

被担保单位	担保说明	担保类型	担保起始日	担保到期日	担保金额
临港投资控股有限公司	临港公司设立-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	一般担保	2018.12	2025.12	150,000.00
临港投资控股有限公司	临港公司设立-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	一般担保	2019.7	2026.7	150,000.00
天津市滨海新区国有资本运营有限公司	国有资本公司拟设立-平安-滨海国资供热收费权益资产支持专项计划，提供连带责任担保	连带责任担保	2020.8	2029.8	349,900.00
临港投资控股有限公司	临港公司设立华安-临港创新中心基础设施债	连带责任担保	2021.6	2036.6	119,000.00

被担保单位	担保说明	担保类型	担保起始日	担保到期日	担保金额
	股权投资计划，提供连带责任担保				
合计					768,900.00

（二）未决诉讼

截至 2021 年 6 月末，发行人涉及的重大未决诉讼（仲裁）情况如下：

1、天津城建集团有限公司（原告）诉子公司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。天津市第二中级人民法院已审理终结。判决如下：天津滨海新区投资控股有限公司给付天津城建集团有限公司工程款 56,288,466.35 元；天津城建集团有限公司向天津滨海新区投资控股有限公司移交集疏港二、三线立交工程竣工图。

2、子公司天津滨海新区建投租赁有限公司（原告，以下简称“建投租赁”）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。上述相关案件已由天津市第三中级人民法院判决子公司建投租赁胜诉（天津市第三中级人民法院“（2020）津 03 民初 750 号”民事判决）。该融资租赁项目抵押物价值经评估能够覆盖应收租金。天津滨海发展投资控股有限公司上诉天津市高级人民法院请求撤销天津市第三中级人民法院“（2020）津 03 民初 750 号”民事判决书第三项关于律师费的判决；目前，天津市高级人民法院终审判决驳回上诉人（一审被告）天津滨海发展投资控股有限公司的上诉，维持原判。

3、子公司建投租赁诉天津滨海发展投资控股有限公司（被告一）、天津市政滨新置业有限公司（被告二）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二名被告负担。上述相关案件已由天津市第三中级人民法院判决子公司建投租赁胜诉（天津市第三中级人民法院“（2020）津 03 民初 751 号”民事判决）。该融资租赁项目抵押物价值经评估能够覆盖应收租金。天津滨海发展投资控股有限公司上诉天津市高级人民法院请求撤销天津市第三中级人民法院“（2020）津 03 民初 751 号”民事判决书第三项关于律师费的判决；目前，天津市高级人民法院终审判决驳回上诉人（一审被告）天津滨海发展投资控股有限公司的上诉，维持原判。

4、天津禄鑫建筑安装工程有限公司（原告）诉子公司天津滨海新区建投房地产开发有限公司（被告）土地租赁合同纠纷一案已在天津市第三中级人民法院立案审理，目前正在上诉过程中。原告请求依法判令解除原、被告 2010 年 10 月 15 日签订的《土地租赁合同》，请求依法判令被告赔偿经济损失款 5,986.1519 万元。该案件处于提起上诉阶段，尚未终审判决。

（三）截至 2021 年 6 月 30 日，本集团其它事项形成的或有负债情况

无。

（四）截至 2021 年 6 月 30 日，本集团或有资产的情况

无。

除存在上述或有事项外，截至 2021 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

（本页无正文，为《天津滨海新区建设投资集团有限公司 2021 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

2021 年 8 月 31 日