



天津保税区投资控股集团有限公司

2023 年半年度报告

天津保税区投资控股集团有限公司

二〇二三年八月

## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、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

重要提示.....	1
目 录.....	2
释 义.....	3
<b>第一章 报告期内企业基本情况.....</b>	<b>4</b>
一、企业基本情况.....	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人基本情况.....	4
<b>第二章 债务融资工具存续情况.....</b>	<b>5</b>
一、存续债务融资工具基本情况.....	5
二、报告期内评级结果调整情况.....	7
三、债务融资工具的募集资金使用情况.....	7
四、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况.....	8
五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响.....	9
<b>第三章 报告期内重要事项.....</b>	<b>10</b>
一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正.....	10
二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告.....	10
三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化情况.....	10
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况.....	10
五、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 50%的情况.....	10
六、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	10
七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况.....	10
<b>第四章 财务信息.....</b>	<b>11</b>
<b>第五章 备查文件.....</b>	<b>12</b>
一、备查文件.....	12
二、查询地址.....	12
三、查询网站.....	12

## 释 义

在本半年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

简称		释义
公司、本公司、发行人	指	天津保税区投资控股集团有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
信用评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司、中正鹏元资信评估股份有限公司
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所有限责任公司（普通特殊合伙）
报告期内	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日

## 第一章 报告期内企业基本情况

### 一、企业基本情况

公司中文名称：天津保税区投资控股集团有限公司

公司中文简称：天保投控

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

公司外文简称：TFTZI

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人基本情况

公司信息披露负责人：沈钢

职位：总经理

联系地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 166 号

联系电话：022-84906968

传真：022-84906981

电子邮箱：tbh@tbh.com.cn

## 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

截至本报告批准报出日，公司存续的债务融资工具情况如下：

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
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	2019/1/18	2019/1/21	2024/1/21	5	5.50	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	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	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司2021年度第一期中期票据	21津保投MTN001	102103175	2021/12/2	2021/12/3	2024/12/3	10	6.50	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司2023年度第三期超短期融资券	23津保投SCP003	012380737	2023/2/27	2023/2/28	2023/11/25	7	6.95	到期一次还本付息	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	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司2023年度第五期超短期融资券	23津保投SCP005	012381507	2023/4/13	2023/4/14	2023/10/11	6.4	6.40	到期一次还本付息	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	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司2023年度第二期短期融资券	23津保投CP002	042380231	2023/4/14	2023/4/17	2023/10/13	5	6.20	到期一次还本付息	银行间债券市场	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	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司2023年第六期超短期融资券	23津保投SCP006	012381786	2023/4/26	2023/4/27	2023/10/24	10	6.40	到期一次还本付息	银行间债券市场	天津银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司2023年第七期超短期融资券	23津保投SCP007	012382042	2023/5/30	2023/5/31	2024/2/23	5.5	6.61	到期一次还本付息	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	不涉及

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年第八期超短期融资券	23 津保投 SCP008	012382159	2023/6/9	2023/6/12	2023/12/8	10	6.52	到期一次还本付息	银行间债券市场	天津银行股份有限公司、民生银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年第九期超短期融资券	23 津保投 SCP009	012382375	2023/6/20	2023/6/21	2023/11/21	5	6.18	到期一次还本付息	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	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年第十期超短期融资券	23 津保投 SCP010	012382457	2023/6/28	2023/6/29	2024/1/15	8	6.6	到期一次还本付息	银行间债券市场	天津银行股份有限公司、南京银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年第十一期超短期融资券	23 津保投 SCP011	012382473	2023/6/29	2023/6/30	2023/12/26	10	6.45	到期一次还本付息	银行间债券市场	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	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年第十二期超短期融资券	23 津保投 SCP012	012382774	2023/7/24	2023/7/25	2024/1/21	3.5	6.5	到期一次还本付息	银行间债券市场	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年第十三期超短期融资券	23 津保投 SCP013	012382798	2023/7/25、2023/7/26	2023/7/27	2024/4/12	10	6.63	到期一次还本付息	银行间债券市场	南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年第十四期超短期融资券	23 津保投 SCP014	012383129	2023/8/17	2023/8/21	2024/4/7	10	4.18	到期一次还本付息	银行间债券市场	南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年第十五期超短期融资券	23 津保投 SCP015	012383248	2023/8/24	2023/8/25	2024/3/22	6	3.58	到期一次还本付息	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	不涉及
天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年第十六期超短期融资券	23 津保投 SCP016	012383309	2023/8/29	2023/8/30	2024/5/26	12	3.6	到期一次还本付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及

截至本报告批准报出日，本公司不存在逾期未偿还的债务融资工具。

## 二、报告期内评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或存续债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

## 三、债务融资工具的募集资金使用情况

### (一) 期末存续及期内到期债务融资工具募集资金使用情况

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23 津保投 SCP001	2.5	偿还到期债务融资工具	综合类行业	2.5	2.5	是	0
23 津保投 SCP002	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
23 津保投 SCP003	7	偿还到期债务融资工具	综合类行业	7	7	是	0
23 津保投 SCP004	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
23 津保投 SCP005	6.4	偿还到期债务融资工具	综合类行业	6.4	6.4	是	0
23 津保投 SCP006	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
23 津保投 SCP007	5.5	偿还到期债务融资工具	综合类行业	5.5	5.5	是	0
23 津保投 SCP008	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
23 津保投 SCP009	5	偿还到期债务融资工具	综合类行业	5	5	是	0
23 津保投 SCP010	8	偿还到期债务融资工具	综合类行业	8	8	是	0
23 津保投 SCP011	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
22 津保投 SCP010	7	偿还到期债务融资工具	综合类行业	7	7	是	0
22 津保投 SCP012	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
22 津保投 SCP013	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
22 津保投 SCP014	8	偿还到期债务融资工具	综合类行业	8	8	是	0
22 津保投 SCP015	5	偿还到期债务融资工具	综合类行业	5	5	是	0
22 津保投 SCP016	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
22 津保投	5	偿还到期债务融	综合类	5	5	是	0



债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
SCP017		资工具	行业				
22 津保投 SCP018	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
22 津保投 SCP019	5.5	偿还到期债务融资工具	综合类行业	5.5	5.5	是	0
23 津保投 CP001	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
23 津保投 CP002	5	偿还到期债务融资工具	综合类行业	5	5	是	0
21 津保投 MTN001	10	偿还到期债务融资工具	综合类行业	10	10	是	0
19 津保投 MTN001	5	偿还银行贷款,优化债务结构	综合类行业	5	5	是	0
18 津保投 MTN001	15	偿还银行贷款,优化债务结构	综合类行业	15	15	是	0
18 津保投 MTN006	10	偿还银行贷款,优化债务结构	综合类行业	10	10	是	0
18 津保投 MTN007	5	偿还银行贷款,优化债务结构	综合类行业	5	5	是	0

## (二) 报告期内债务融资工具募集资金用途变更情况

报告期内无债务融资工具募集资金用途变更情况。

## (三) 报告期内特定用途的债务融资工具募集资金使用情况

不涉及。

## (四) 报告期内用于项目建设的募集资金使用情况

不涉及。

## (五) 报告期内募集资金专项帐户运作情况

针对报告期内存续的债务融资工具,本公司均与主承销商签订监管协议,用于债券募集资金的接收、存储、划转,并进行专项管理,确保募集资金的用途与发行披露一致。

四、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的,发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况

债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况
19 津保投 MTN001	无	-	-
21 津保投 MTN001	无	-	-
23 津保投 CP002	无	-	-

债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况
22 津保投 SCP014	无	-	-
23 津保投 SCP001	无	-	-
23 津保投 SCP002	无	-	-
23 津保投 SCP003	无	-	-
23 津保投 SCP004	无	-	-
23 津保投 SCP005	无	-	-
23 津保投 SCP006	无	-	-
23 津保投 SCP007	无	-	-
23 津保投 SCP008	无	-	-
23 津保投 SCP009	无	-	-
23 津保投 SCP010	无	-	-
23 津保投 SCP011	无	-	-

**五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响**

本公司报告期末存续债务融资工具均不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

报告期内没有作出会计政策、会计估计变更或会计差更正。

#### 二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

报告期内本公司不涉及财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告的情况。

#### 三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化情况

报告期内，本公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

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。

#### 五、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 50%的情况

截至报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过 2022 年末经审计净资产 50%的情况。

#### 六、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

2023 年初，本公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 195.12 亿元，截至报告期末，本公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 236.85 亿元，占报告期末净资产比例为 44.26%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 3.8 亿元。本公司不涉及重大未决诉讼情况。

#### 七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况

报告期内，本公司不涉及变更信息披露事务管理制度的情况。

## 第四章 财务信息

天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

# 合并财务报表



企业名称：天津保税区投资控股集团有限公司

法定代表人：赵家旺

主管会计工作负责人：夏仲灵

会计机构负责人：/ 周冲



# 资产负债表

2023年6月30日

TRKG01表

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	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	9,943,743,452.22	5,886,894,053.61	短期借款	59	15,379,450,682.21	13,173,450,126.69
△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	777,760,022.30	276,778,484.40	应付票据	64	831,749,716.21	920,090,861.55
应收账款	8	2,253,388,287.75	1,096,480,182.81	应付账款	65	2,628,131,943.24	2,189,301,290.55
☆应收款项融资	9			预收款项	66	1,006,631,647.87	124,511,037.74
预付款项	10	3,487,717,912.80	3,077,130,243.06	☆合同负债	67	2,842,985,621.20	1,349,609,738.90
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	68	95,000,000.00	200,615,074.41
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	69	1,058,690,690.35	1,058,571,752.76
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	70		
其他应收款	14	36,151,472,772.08	35,386,474,371.35	△代理承销证券款	71		
其中：应收利息	15	4,061,936.79	1,107,614.97	应付职工薪酬	72	128,315,710.94	139,350,210.33
应收股利	16	12,041,597.42	12,041,597.42	应交税费	73	516,124,968.15	577,109,823.41
其他应收款	17	36,135,369,237.87	35,373,325,158.96	其他应付款	74	6,066,708,613.59	5,611,472,458.63
△买入返售金融资产	18			其中：应付利息	75	16,634,122.71	5,007,639.19
存货	19	21,967,073,320.90	21,317,558,392.43	应付股利	76	650,041.77	52,108,375.10
☆合同资产	20	7,134,977.42		其他应付款	77	6,049,424,449.11	5,554,356,444.34
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	997,781,615.70	948,005,477.76	△应付分保账款	79		
其他流动资产	23	441,221,832.71	1,439,052,079.11	持有待售负债	80		
流动资产合计	24	76,027,294,193.88	69,428,373,284.53	一年内到期的非流动负债	81	14,104,003,414.71	18,222,337,208.06
非流动资产：	25			其他流动负债	82	10,782,267,216.32	17,184,364,676.24
△发放贷款及垫款	26	539,344,358.72	559,844,053.16	流动负债合计	83	55,440,060,224.79	60,750,784,259.27
☆债权投资	27	4,419,427,799.96	4,457,579,933.31	非流动负债：	84		
可供出售金融资产	28			△保险合同准备金	85		
☆其他债权投资	29	158,166,450.00	32,644,466.44	长期借款	86	39,253,014,422.59	32,612,700,827.54
持有至到期投资	30			应付债券	87	10,533,205,113.44	4,878,859,701.92
长期应收款	31	34,642,739,859.18	33,460,059,934.48	其中：优先股	88		
长期股权投资	32	14,390,517,908.16	14,252,825,573.10	永续债	89		
☆其他权益工具投资	33	5,639,045,881.93	4,713,165,047.61	☆租赁负债	90	1,251,661.02	1,267,939.35
☆其他非流动金融资产	34	2,734,935,458.27	2,734,935,458.27	长期应付款	91	5,204,917,834.48	4,519,457,606.79
投资性房地产	35	4,259,257,825.69	5,324,185,304.13	其中：长期应付款	92	1,458,395,075.84	1,348,967,648.64
固定资产	36	2,047,368,218.65	2,162,906,963.43	专项应付款	93	3,746,522,758.64	3,170,489,958.15
在建工程	37	7,139,191,647.71	6,920,262,884.36	预计负债	94		
其中：在建工程	38	7,135,134,446.02	6,916,190,748.67	递延收益	95	405,245,122.18	469,206,611.87
工程物资	39	4,057,201.69	4,072,135.69	递延所得税负债	96	20,835,721.84	20,902,482.38
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	55,418,469,875.55	42,502,395,169.85
☆使用权资产	42	1,996,429.29	3,650,583.09	负债合计	99	110,858,530,100.34	103,253,179,429.12
无形资产	43	263,378,769.69	277,412,848.79	所有者权益（或股东权益）：	100		
开发支出	44			实收资本（或股本）	101	26,563,031,500.00	26,563,031,500.00
商誉	45	13,306,783.41	13,050,528.81	其他权益工具	102	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期待摊费用	46	489,455,541.16	530,399,208.56	其中：优先股	103		
递延所得税资产	47	546,815,577.41	548,235,249.93	永续债	104	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他非流动资产	48	11,063,381,569.37	11,060,672,292.89	资本公积	105	11,953,010,127.78	11,952,123,717.24
非流动资产合计	49	88,348,330,078.60	87,051,830,330.36	减：库存股	106		
	50			其他综合收益	107	476,405,202.16	276,799,190.69
	51			盈余公积	108	1,179,996,900.62	1,179,996,900.62
	52			△一般风险准备	109	195,457,483.41	195,457,483.41
	53			未分配利润	110	4,691,728,353.52	4,612,818,980.87
	54			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	48,059,629,567.49	47,780,227,772.83
	55			少数股东权益	112	5,457,464,604.65	5,446,796,412.94
	56			所有者权益（或股东权益）合计	113	53,517,094,172.14	53,227,024,185.77
资产总计	57	164,375,624,272.48	156,480,203,614.89	负债和所有者权益（或股东权益）总计	114	164,375,624,272.48	156,480,203,614.89

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利 润 表

2023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	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	9,373,297,180.53	6,071,939,152.92	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	318,931,302.62	337,784,532.06
其中：营业收入	2	9,338,955,185.85	6,022,755,351.07	减：所得税费用	36	145,587,516.27	159,764,613.21
△利息收入	3	15,600,253.36	30,262,147.15	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	173,343,786.35	178,019,918.85
△已赚保费	4			（一）按所有权归属分类	38		
△手续费及佣金收入	5	18,741,741.32	18,921,654.70	归属于母公司所有者的净利润	39	149,789,013.28	152,357,742.83
二、营业总成本	6	10,674,614,810.63	6,884,193,916.29	少数股东损益	40	23,554,773.07	25,662,176.02
其中：营业成本	7	8,644,990,140.14	5,089,115,542.84	（二）按经营持续性分类	41		
△利息支出	8	52,943,342.50	49,728,539.14	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	173,343,786.35	178,019,918.85
△手续费及佣金支出	9	6,388,621.69	7,120,448.66	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	199,606,011.47	39,306,448.17
△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	199,606,011.47	39,306,448.17
△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	159,444,227.40	
△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	116,608,495.60	288,280,830.65	☆（3）其他权益工具投资公允价值变动	49	159,444,227.40	
销售费用	16	44,223,217.56	64,619,997.48	☆（4）企业自身信用风险公允价值变动	50		
管理费用	17	266,685,557.14	127,765,718.20	（5）其他	51		
研发费用	18	561,391.87	250,465.53	2.将重分类进损益的其他综合收益	52	40,161,784.07	39,306,448.17
财务费用	19	1,542,214,044.13	1,257,312,373.79	（1）权益法下可转损益的其他综合收益	53		
其中：利息费用	20	1,346,655,327.50	1,111,817,672.08	☆（2）其他债权投资公允价值变动	54	4,113,022.50	-1,910,905.00
利息收入	21	46,370,482.21	107,627,190.60	（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
加：其他收益	22	213,926,336.35	24,452,652.62	☆（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	208,315,532.54	355,434,279.75	（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	36,048,761.57	41,217,353.17
☆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	-298,826.83	5,795,653.30	七、综合收益总额	63	372,949,797.82	217,326,367.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	26,280,094.44		（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	64	349,395,024.75	191,664,191.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	3,209,590.74	219,077.96	（二）归属于少数股东的综合收益总额	65	23,554,773.07	25,662,176.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	-849,884,902.86	-426,353,099.74	八、每股收益	66		
加：营业外收入	33	1,217,905,285.61	764,234,905.05	（一）基本每股收益	67		
减：营业外支出	34	49,089,080.13	97,273.25	（二）稀释每股收益	68		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







TBKG03表

## 现金流量表

2023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	12,272,962,769.25	6,046,841,312.97
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	118,937.59	-24,700,992.66
△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	41,522,511.98	54,296,730.83
△拆入资金净增加额	11		-100,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12	-105,176,000.00	190,000,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	35,231,656.69	355,821,605.77
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,494,449,382.03	11,279,947,194.76
经营活动现金流入小计	16	17,739,109,257.54	17,802,205,851.67
购买商品、接受劳务支付的现金	17	9,710,543,313.47	5,753,295,754.30
△客户贷款及垫款净增加额	18	-198,110,590.60	-141,348,799.68
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-5,084,111.19	-18,400,653.43
△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	42,822,712.51	17,628,367.96
△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	459,606,907.23	493,133,927.26
支付的各项税费	25	856,708,678.93	651,541,156.24
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,752,236,134.10	11,652,359,173.99
经营活动现金流出小计	27	13,618,723,044.45	18,408,208,926.64
经营活动产生的现金流量净额	28	4,120,386,213.09	-606,003,074.97
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	369,497,333.77	371,152,390.32
取得投资收益收到的现金	31	234,236,699.02	62,080,684.56
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	820,462,894.42	978,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	685,640,000.00	1,308,051,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	388,081,890.16	993,434,268.04
投资活动现金流入小计	35	2,497,918,817.37	2,735,697,342.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,692,842,437.32	402,592,973.57
投资支付的现金	37	1,191,147,650.00	641,152,585.00
△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		4,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40	269,265,510.40	188,356,990.73
投资活动现金流出小计	41	3,153,255,597.72	1,236,602,549.30
投资活动产生的现金流量净额	42	-655,336,780.35	1,499,094,793.62
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		37,997,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	1,169,000,000.00	350,000,000.00
取得借款收到的现金	46	30,621,892,617.19	21,446,222,071.02
收到其他与筹资活动有关的现金	47	164,998,170.89	7,597,311,473.77
筹资活动现金流入小计	48	30,786,890,788.08	29,081,530,544.79
偿还债务支付的现金	49	24,891,063,873.90	25,910,722,921.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	2,144,119,179.90	2,002,949,223.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	22,467,477.50	63,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52	3,317,012,890.88	1,873,637,590.19
筹资活动现金流出小计	53	30,352,195,944.68	29,787,309,735.65
筹资活动产生的现金流量净额	54	434,694,843.40	-705,779,190.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	6,397,703.22	5,708,710.71
五、现金及现金等价物净增加额	56	3,906,141,979.36	193,021,238.50
加：期初现金及现金等价物余额	57	2,463,790,001.10	3,937,373,258.73
六、期末现金及现金等价物余额	58	6,369,931,980.46	4,130,394,497.23

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 财 务 报 表



企业名称：天津保税区投资控股集团有限公司

法定代表人：赵家旺

主管会计工作负责人：夏仲昊

会计机构负责人：周冲

# 资产负债表

2023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	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	5,818,513,038.31	2,727,071,233.76	短期借款	59	12,790,700,000.00	10,201,700,000.00
△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	33,601,133.51	15,323,141.53	应付账款	65	29,636,664.79	38,536,919.19
☆应收款项融资	9			预收款项	66	2,794,799.98	6,330.28
预付款项	10	2,101,741,399.70	2,080,458,400.00	☆合同负债	67		522.72
△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	26,221,517,166.53	24,562,567,550.09	△代理承销证券款	71		
其中：应收利息	15	260,104,379.15	320,176,168.09	应付职工薪酬	72		
应收股利	16	2,539,168,881.44	1,789,168,881.44	应交税费	73	3,552,573.17	38,552,928.06
其他应收款	17	23,422,243,905.94	22,453,222,500.56	其他应付款	74	7,977,916,690.27	7,571,023,512.72
△买入返售金融资产	18			其中：应付利息	75	49,642,107.21	
存货	19			应付股利	76		
☆合同资产	20			其他应付款	77	7,928,274,583.06	7,571,023,512.72
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	28,424,698,804.31	25,086,719,865.54	△应付分保账款	79		
其他流动资产	23		5,024,101,228.23	持有待售负债	80		
流动资产合计	24	62,600,071,542.36	59,496,241,419.15	一年内到期的非流动负债	81	11,825,250,000.00	15,589,707,871.44
非流动资产：	25			其他流动负债	82	9,390,000,000.00	15,847,519,794.81
△发放贷款及垫款	26			流动负债合计	83	42,019,850,728.21	49,287,047,879.22
☆债权投资	27	7,414,173,807.86	6,822,359,473.76	非流动负债：	84		
可供出售金融资产	28			△保险合同准备金	85		
☆其他债权投资	29			长期借款	86	20,875,750,000.00	15,564,000,000.00
持有至到期投资	30			应付债券	87	10,636,927,031.25	4,980,197,099.18
长期应收款	31			其中：优先股	88		
长期股权投资	32	41,130,630,044.24	40,018,630,044.24	永续债	89		
☆其他权益工具投资	33	824,452,581.35	859,044,480.45	☆租赁负债	90		
☆其他非流动金融资产	34	1,543,160,245.98	1,543,160,245.98	长期应付款	91	615,772,616.71	441,914,320.35
投资性房地产	35	234,777,463.28	245,199,684.14	其中：长期应付款	92	615,772,616.71	441,914,320.35
固定资产	36	1,473,329.95	1,628,730.44	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	32,128,449,647.96	20,986,111,419.53
☆使用权资产	42			负债合计	99	74,148,300,376.17	70,273,159,298.75
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	26,563,031,500.00	26,563,031,500.00
商誉	45			其他权益工具	102		
长期待摊费用	46	427,638,095.22	467,112,380.94	其中：优先股	103		
递延所得税资产	47			永续债	104		
其他非流动资产	48			资本公积	105	10,819,430,894.31	10,819,430,894.31
非流动资产合计	49	51,576,305,567.88	49,957,135,039.95	减：库存股	106		
	50			其他综合收益	107		
	51			盈余公积	108	1,220,558,621.10	1,220,558,621.10
	52			△一般风险准备	109		
	53			未分配利润	110	1,425,055,718.66	577,196,144.94
	54			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	40,028,076,734.07	39,180,217,160.35
	55			少数股东权益	112		
	56			所有者权益（或股东权益）合计	113	40,028,076,734.07	39,180,217,160.35
资产总计	57	114,176,377,110.24	109,453,376,459.10	负债和所有者权益（或股东权益）总计	114	114,176,377,110.24	109,453,376,459.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利润表

2023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	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,775,452,394.04	1,521,495,673.05	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	936,873,791.60	854,227,681.31
其中：营业收入	2	1,775,452,394.04	1,521,495,673.05	减：所得税费用	36	64,014,217.88	91,701,914.19
△利息收入	3			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	872,859,573.72	762,525,767.12
△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	872,859,573.72	762,525,767.12
二、营业总成本	6	2,451,683,619.65	1,925,657,633.18	少数股东损益	40		
其中：营业成本	7	19,347,777.50	23,780,439.90	（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	872,859,573.72	762,525,767.12
△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	13,548,160.25	13,421,817.46	☆（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	129,171,455.53	2,430,406.38	（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	2,289,616,226.37	1,886,024,969.44	（1）权益法下可转损益的其他综合收益	53		
其中：利息费用	20	2,135,956,558.30	1,713,652,954.89	☆（2）其他债权投资公允价值变动	54		
利息收入	21	40,454,535.15	55,370,555.90	（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	807,544,666.34	495,000,000.00	（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	872,859,573.72	762,525,767.12
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	872,859,573.72	762,525,767.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	46,117.21		（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	131,359,557.94	90,838,039.87	八、每股收益	66		
加：营业外收入	33	805,563,798.39	763,389,641.44	（一）基本每股收益	67		
减：营业外支出	34	49,564.73		（二）稀释每股收益	68		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 现金流量表

2023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		14,949,590.04
△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	6,615,239,784.46	5,114,766,651.69
经营活动现金流入小计	16	6,615,239,784.46	5,129,716,241.73
购买商品、接受劳务支付的现金	17	20,240,134.40	332,827.10
△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	164,080,820.74	155,574,476.34
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,291,413,179.47	4,774,491,533.19
经营活动现金流出小计	27	5,475,734,134.61	4,930,398,836.63
经营活动产生的现金流量净额	28	1,139,505,649.85	199,317,405.10
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	4,237,406,443.45	4,442,227,280.58
取得投资收益收到的现金	31		495,000,000.00
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	215,786.00	
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	2,156,389,616.07	1,901,946,511.60
投资活动现金流入小计	35	6,394,011,845.52	6,839,173,792.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		
投资支付的现金	37	4,675,070,000.00	5,109,012,911.11
△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		470,000,000.00
投资活动现金流出小计	41	4,675,070,000.00	5,579,012,911.11
投资活动产生的现金流量净额	42	1,718,941,845.52	1,260,160,881.07
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		37,000,000.00
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	27,082,770,000.00	18,448,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	500,078,130.00	9,176,485,043.12
筹资活动现金流入小计	48	27,582,848,130.00	27,662,185,043.12
偿还债务支付的现金	49	21,416,520,000.00	24,411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,729,111,219.08	1,815,064,168.06
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	4,204,222,819.56	766,083,911.41
筹资活动现金流出小计	53	27,349,854,038.64	26,992,148,079.47
筹资活动产生的现金流量净额	54	232,994,091.36	670,036,963.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	217.82	279.78
五、现金及现金等价物净增加额	56	3,091,441,804.55	2,129,515,529.60
加：期初现金及现金等价物余额	57	361,279,390.79	653,491,576.47
六、期末现金及现金等价物余额	58	3,452,721,195.34	2,783,007,106.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签章的天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年半年度财务报表;

(二) 天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件

### 二、查询地址

公司名称: 天津保税区投资控股集团有限公司

联系地址: 天津自贸区(空港经济区)西三道 166 号

联系人: 郭淼

联系电话: 022-84906682

传真: 022-849069

邮政编码: 300308

### 三、查询网站

投资者也可登陆中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))、上海清算所网站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))和交易商协会认可的其他平台查询本报告全文。

(以下无正文, 关于《天津保税区投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)



天津保税区投资控股集团有限公司(公章)

2023年8月31日