

天津泰达投资控股有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
七、 中介机构变更情况	7
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	11
五、 报告期内持有人会议召开情况	11
六、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 公司本半年度新增重大投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 资产情况	16
五、 负债情况	17
六、 利润及其他损益来源情况	18
七、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	18
三、 关于司法机关调查事项	18
四、 其他重大事项的信息披露	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	18
一、 发行人为可交换债券发行人	18
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	19
三、 发行人为绿色公司债券发行人	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人	19
五、 其他特定品种债券事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20
财务报表	22
附件一： 发行人财务报表	22
担保人财务报表	35

释义

公司/本公司/发行人/泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的投资者
报告期	指	2018年
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《天津泰达投资控股有限公司章程》
北方信托	指	北方国际信托股份有限公司
泰达建设	指	天津泰达建设集团有限公司
泰达绿化	指	天津泰达绿化集团有限公司
天津信托	指	天津信托有限责任公司
渤海银行	指	渤海银行股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	天津泰达投资控股有限公司
中文简称	泰达控股
外文名称（如有）	TEDAINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD
外文缩写（如有）	TEDA
法定代表人	张秉军
注册地址	天津市经济技术开发区盛达街9号1201
办公地址	天津市经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场
办公地址的邮政编码	300457
公司网址	www.teda.com.cn
电子信箱	jiajinping@teda.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	贾晋平
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场
电话	022-66286218
传真	022-66286001
电子信箱	jiajinping@teda.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	公司住所

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

报告期内新增高级管理人员鲁学礼，董事、监事未发生变更

六、中介机构情况

债券代码：136893.SH、143265.SH、155194.SH、155451.SH

债券简称：17 泰达债、17 泰达 02、19 泰达 01、19 泰达 02

（一）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师（如有）	胡振雷、张娥

（二）17 泰达债、17 泰达 02 受托管理人

名称	新时代证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 602A
联系人	何佩珊
联系电话	021-68866289

（三）19 泰达 01、19 泰达 02 受托管理人

名称	民生证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 楼
联系人	尹璐
联系电话	021-60876730

（四）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼中诚信证券评估有限公司

七、中介机构变更情况

报告期内中介机构无变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136893.SH	143265.SH	155194.SH	155451.SH
2、债券简称	17 泰达债	17 泰达 02	19 泰达 01	19 泰达 02
3、债券名称	天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）	天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）	天津泰达投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）	天津泰达投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
4、发行日	2017 年 1 月 20 日	2017 年 8 月 30 日	2019 年 2 月 26 日	2019 年 6 月 10 日
5、是否设置回售条款	是	是	是	是
6、报告期末后的最近回售日	2020 年 1 月 20 日	2020 年 8 月 30 日	2022 年 2 月 26 日	2022 年 6 月 10 日
7、到期日	2022 年 1 月 20 日	2022 年 8 月 30 日	2024 年 2 月 26 日	2024 年 6 月 10 日
8、债券余额	30	30	28	17
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.28	5.19	5.2	5.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年正常付息	2018 年正常付息	不适用	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136893.SH

债券简称	17 泰达债
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内公司资金专项账户不存在运作不规范的情况
募集资金总额	30
募集资金年末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已经全部使用完毕，募集资金的使用严格按照公司《募集资金使用管理办法》和公司财务管理制度的有关规定履行资金使用审批手续，每一笔募集资金的支出均由用款部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核后执行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	募集资金未存在违规使用的情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143265.SH

债券简称	17 泰达 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内公司资金专项账户不存在运作不规范的情况
募集资金总额	30
募集资金年末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已经全部使用完毕，募集资金的使用严格按照公司《募集资金使用管理办法》和公司财务管理制度的有关规定履行资金使用审批手续，每一笔募集资金的支出均由用款部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核后执行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	募集资金未存在违规使用的情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155194.SH

债券简称	19 泰达 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内公司资金专项账户不存在运作不规范的情况
募集资金总额	28
募集资金年末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已经大部分使用完毕，募集资金的使用严格按照公司《募集资金使用管理办法》和公司财务管理制度的有关规定履行资金使用审批手续，每一笔募集资金的支出均由用款部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核后执行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	募集资金未存在违规使用的情况

及其整改情况（如有）	
------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155451.SH

债券简称	19 泰达 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内公司资金专项账户不存在运作不规范的情况
募集资金总额	17
募集资金报告期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已经大部分使用完毕，募集资金的使用严格按照公司《募集资金使用管理办法》和公司财务管理制度的有关规定履行资金使用审批手续，每一笔募集资金的支出均由用款部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核后执行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	募集资金未存在违规使用的情况

三、报告期内资信评级情况

债券代码	136893.SH、143265.SH
债券简称	17 泰达债、17 泰达 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年5月28日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	本期债券的信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变；无影响

债券代码	155194.SH、155451.SH
债券简称	19 泰达 01、19 泰达 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年5月28日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	本期债券的信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变；无影响

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	根据募集说明书，公司偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露。报告期内以上保障措施执行情况良好，未发生变更
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内本公司召开了持有人会议，具体情况如下：

债券代码	136893.SH、143265.SH、155194.SH
会议届次	第一次
召开时间	2019年4月26日
召开地点	天津万丽泰达酒店会议中心三楼泰达贵宾厅
召开原因	审议《关于“泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案”的议案》
会议表决情况及会议决议	本次债券持有人会议的议案由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上通过

六、受托管理人履职情况

报告期内债券受托管理人新时代证券、民生证券均严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；新时代证券于2019年6月17日在上海证券交易所网站披露了2018年度受托管理事务报告；受托管理人履行职责时不存在利益冲突情形。

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况**

本公司成立于1985年5月28日。主要经营领域为区域开发与房地产、公用事业、金融和现代服务业。

在区域开发与房地产领域，承担了天津开发区、中新天津生态城、临港经济区和滨海新区核心区等区域和滨铁2号线（Z4）、地铁9号线、梅江会展中心、津秦客运专线滨海站、中塘示范镇等重大项目的建设。旗下有泰达建设、泰丰公司等多家房地产企业。埃及的泰达苏伊士经贸区一期已全部建成，入驻企业达68家，并于2016年启动二期6平方公里开发建设。沙特的中沙泰达工业园区项目已签署合作备忘录，将提供一流的公用事业配套服务，输出泰达管理模式，推动系统内资源“走出去”。

在公用事业领域，承担着天津滨海新区、天津开发区、中新天津生态城水电气热等能源供应、公共交通和市政道桥等基础设施的建设和运营，天津开发区已成为外商投资回报最高的地区；构建了以垃圾发电、污水处理和再生水利用等为核心的循环经济体系；在滨海新区清洁能源利用和生态宜居城市建设等方面发挥了重要作用。

在金融领域，构建了以渤海银行、泰达国际、北方信托为主体的金融发展平台，为天

津市金融业发展做出了积极努力。

在现代服务业领域，形成了以梅江会展中心为代表的会展业，2008、2010、2012、2014、2016、2018 六届夏季达沃斯论坛、国际矿业大会、台湾名品展和全国旅游产业博览会等成功举办；以泰达万丽酒店为代表的酒店业；以泰达航母为代表的旅游业；以泰达物流为代表的物流服务业等。

（二） 公司未来展望

公司在 2019 年将着力实施以下措施：

1、 深入推进国企改革，增强建设一流企业的硬实力。

通过引入市场化激励约束机制和具有协同效应的社会资本，破除体制机制瓶颈，降低债务风险，实现国有资本的放大和泰达控股的再次转型升级。完成北方信托混改收尾工作，重点推进泰达建设、泰达绿化、天津信托混改工作，启动渤海银行上市，推动渤海证券上市，提升资产证券化水平，完成海河基金股权接收工作。全面完成公用事业板块整合，彻底解决“二元制”的问题。

2、 深入推进“创新协同”发展，增强建设一流企业的竞争力。

着力打造美国泰达项目。积极落实“一年建成、两年达产、三年盈利”的目标，确保项目一期达产和二期年底投入商业运营。全力推进泰达苏伊士合作区二期招商建设。全力支持市教委“鲁班工坊”落户埃及，力促山东如意、山东华纺等项目入区，力争入选首批国家“丝路明珠”工程，推动合作区成为首个境外合作区升级项目。全力做好中沙工业园项目。落实合作协议，推动泰达园的招商管理工作，打造产业聚合新平台。做好梅江会展二期装修工程，全力以赴确保全国糖酒商品交易会如期举行。

着力推进滨铁 2 号线项目。发挥载体平台示范作用，积极推进融资工作，拓展多元化的融资渠道，全力保障项目资金安全和建设进度，打造轨道行业精品工程。加快征地拆迁、交通导行、管线切改及绿化迁移工作，推进全线开工建设。继续发挥项目协同示范载体功能，发挥对沿线周边项目的带动作用，力争实现协同效应最大化。

着力做好临海新城项目。全面推进土地联动创新，利用大项目进行土地储备，寻找新路径，取得新突破。全面参与规划修订，加快海域验收、督察整改和重点项目建设进度；配合生态城管委会招商，加快土地出让、二级地产开发和资金回笼，主动参与项目运作，进一步拓宽融资渠道。全力推动八里台示范镇项目。加快推进平安泰达金融中心项目建设，做好招商工作。

发挥区域开发和公用事业的全产业链优势。创新与政府间的协同联动机制，完善公用事业产品价格监审机制，寻求政府购买服务、企业获得合理收益的良性发展方式。泰达环保做优做强环保主业。泰达绿化重点聚焦发展“盐碱地”和“产业园区”市场。泰达电力要抢抓机遇，用足用好特许经营政策。

持续加强企业文化建设。继续实施品牌战略，依托重点项目和大型活动，运用新媒体和主流媒体，放大品牌效应，大力弘扬泰达精神、凝聚泰达力量、讲好泰达故事，为建设一流企业、实现高质量发展营造文化氛围。

3、 深入推进基础管理，增强建设一流企业的保障力。

持续强化资金统筹。持续完善财务管理制度，充分挖掘和发挥分级资金池作用，加强资金协同，提升资金统筹调度水平和使用效率。不断降低融资成本，夯实财务管控基础。以全面预算管理为抓手，发挥预算在管资金、降成本、控流向方面的把关作用。鼓励有条件的二级企业积极参与资本运作，拓宽融资渠道，确保系统内资金充裕。继续发挥泰达品牌在资金融通、资本运营等方面优势，进一步优化资本结构。持续强化融资能力，广开融资渠道，确保财务平衡和信用安全。

持续强化绩效考核和风险防控。深化绩效考核管理，全面消灭亏损企业，引领所属企业均衡可持续发展。加强担保管理，严控担保规模，集中力量支持重点项目建设。持续深

化风险管理工作，继续推进和完善风险布控、应对和预警工作，重点推动公司债务风险防控工作，完善公司风险管理体系，适时建立全面风险管理信息系统。

持续强化人力资源管理。结合公司混改进程，以现有经营管理人员身份转换为主，探索推进所属企业市场化选聘经营管理人员机制，积极推进所属企业以自主聘任方式选聘改革需要的管理人员和专业人才。优化整体人力资源配置，发挥系统优势，统筹人才管理，协同开展人才培养与选拔。加强人才储备和梯队建设，推进人才招聘，完善培训工作，提升培训质量。

（三） 公司经营情况

单位：亿元

业务板块	2019年1-6月			2018年1-6月		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
商品销售	83.09	77.53	54.05	226.55	209.66	78.6
房地产业务	9.31	5.41	6.06	4.12	2.36	1.43
公共事业	12.95	14.20	8.43	8.95	11.09	3.11
服务业	1.67	1.49	1.08	1.7	1.64	0.59
循环经济	0.22	0.15	0.14	0.35	0.6	0.12
物流业务	14.43	13.49	9.39	11.84	11.12	4.11
金融服务业	17.24	0.01	11.22	8.44	-	2.93
手续费及佣金	2.26	3.10	1.47	1.6	0.02	0.56
利息	0.08	0.06	0.05	0.15	-	0.05
其他	12.46	9.53	8.11	24.52	20.24	8.51
合计	153.71	124.97	100.00	288.22	256.73	100

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人业务经营独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，实行了与控股股东在业务经营、资产、人员、机构和财务上的分开。

1、业务经营方面

发行人独立完成原材料采购，独立完成生产、销售，具有完整的生产系统和独立自主的经营能力。原材料采购、产品生产和销售，均无须通过实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

2、资产方面

发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所使用的商标、工业产权、专利技术无形资产由公司拥有，产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情

况。

3、人员方面

发行人的高级管理人员未在实际控制人企业中担任职务，未在实际控制人机构领取薪水；公司的财务人员未在实际控制机构中兼职。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

4、机构方面

发行人的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。本公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。本公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面

发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据《会计法》等法律规定以及公司实际情况，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

截至报告期末非经营性往来占款余额为 59,984.62 万元。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	2,691.99	2614.27	2.97	-
2	总负债	2006.47	1933.68	3.76	-
3	净资产	685.52	680.59	0.72	-
4	归属母公司股东的净资产	430.59	428.18	0.56	-
5	资产负债率 (%)	74.53	73.97	0.77	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	76.40	75.58	1.08	-
7	流动比率	1.21	1.21	0	-
8	速动比率	0.73	0.72	1.39	-
9	期末现金及现金等价物余额	1717.72	2160.36	-20.49	-
-					
-					

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	139.19	286.46	-51.41	天津钢管出表
2	营业成本	112.36	256.72	-56.23	天津钢管出表
3	利润总额	9.05	4.44	103.68	投资收益增加
4	净利润	6.00	2.43	147.01	投资收益增加
5	扣除非经常性损益后净利润	1.23	-1.34	-	天津钢管出表及投资收益增加
6	归属母公司股东的净利润	3.48	1.00	249.41	泰达集团及泰达国际收益增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	44.07	47.39	-7.01	
8	经营活动产生的现金流净额	29.40	22.60	30.07	拆入资金净增加额增加
9	投资活动产生的现金流净额	-9.85	-14.81	-33.49	支付其他与投资活动有关的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-10.96	-82.01	-86.64	支付其他与筹资活动有关的现金减少
11	应收账款周转率	1.15	2.25	-48.89	天津钢管出表
12	存货周转率	0.18	0.34	-47.45	天津钢管出表
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0	
14	利息保障倍数	1.11	1.13	-1.85	
15	现金利息保障倍数	2.10	2.03	3.63	
16	EBITDA 利息倍数	1.11	1.08	2.70	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元

资产项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的 ，说明原因
货币资金	240.74	212.93	13.06	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	346.11	285.97	21.03	-
结算备付金	4.16	18.50	-77.53	泰达国际合并渤海保险
预付款项	44.98	46.91	-4.13	-
买入返售金融资产	30.26	41.65	-27.36	-
其他应收款	155.02	183.22	-15.39	-
存货	638.58	619.20	3.13	-
其他流动资产	16.04	11.25	42.56	泰达国际合并渤海财险
可供出售金融资产	197.43	217.64	-9.29	-
长期应收款	106.18	116.07	-8.52	-
长期股权投资	273.78	263.78	3.79	-
投资性房地产	89.65	88.38	1.43	-
固定资产	179.15	182.18	-1.66	-
在建工程	117.56	104.17	12.85	-
无形资产	56.60	53.72	5.35	-
其他非流动资产	24.34	20.42	19.19	-

（二）资产受限情况

单位：亿元

项目	账面价值	担保余额	受限原因
货币资金	44.74	46.67	银行承兑汇票保证金、履约保证金、用于担保的定期存款、房屋维修基金等
应收账款	15.31	3.13	借款质押物
无形资产	46.09	0.21	对长期借款提供抵押担保；未办妥产权证书
存货	90.58	63.19	用于抵押取得借款、未办妥产权证
固定资产	37.71	43.15	用于担保借款、尚未办妥产权证
长期股权投资	104.92	73.27	借款质押物
投资性房地产	46.13	20.58	对借款提供抵押担保；未办妥产权证书
在建工程	35.81	14.13	借款质押物

可供出售 金融资产	19.80	18.10	借款质押物
其他	48.51	5.25	用于取得借款
合计	489.60	287.68	

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元

负债项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的 ，说明原因
短期借款	454.87	403.74	12.66	-
应付账款	85.86	73.63	16.61	-
预收款项	91.73	59.76	53.50	房地产板块销售周期原因
卖出回购金融资产款	120.88	120.64	0.19	-
其他应付款	140.91	132.85	6.07	-
代理买卖证券款	72.62	65.09	11.57	-
一年内到期的非流动负债	227.98	286.25	-20.36	-
其他流动负债	71.76	76.65	-6.38	-
长期借款	334.82	343.19	-2.44	-
应付债券	220.92	208.94	5.74	-
长期应付款	76.58	73.12	4.73	-
递延收益	15.00	15.13	-0.86	-
递延所得税负债	13.56	12.97	4.55	-

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元

	机构	授信额度	已使用	剩余额度
1	建设银行	409.20	180.37	228.83
2	中国银行	90.51	40.52	49.98
3	工商银行	50.71	42.08	8.63
4	农业银行	95.80	26.45	69.35
5	其他	1,732.35	827.45	904.90

	合计	2,378.57	1,116.88	1,261.69
--	----	----------	----------	----------

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

单位：万元

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	34,670.84	收到政府补贴等	34,670.84	不可持续
资产减值损失	6,139.98	部分资产减值	6,139.98	不可持续
公允价值变动损益	34,458.65	所持股票等公允价值变动	34,458.65	不可持续
汇兑收益	-186.72	汇兑损失	-186.72	不可持续
资产处置收益	-36.55	非流动资产处置	-36.55	不可持续
营业外收入	3,440.13	收到政府补贴等	3,440.13	不可持续
营业外支出	2,583.69	固定资产清理等	2,583.69	不可持续

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至报告期末对外担保余额较2018年末增加5.05亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为天津泰达投资控股有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



天津泰达投资控股有限公司
2019年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,073,501,400.57	21,293,322,967.54
结算备付金	415,681,943.26	1,850,193,975.11
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,611,520,367.47	28,596,624,183.72
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,713,265,987.13	11,860,752,102.82
其中：应收票据	318,265,129.10	75,399,635.85
应收账款	12,395,000,858.03	11,785,352,466.97
预付款项	4,497,548,495.18	4,691,450,314.39
应收保费	167,141,617.69	
应收分保账款	9,160,942.12	
应收分保合同准备金	765,053,330.96	
其他应收款	15,501,715,984.79	18,322,421,064.19
其中：应收利息	78,807,049.98	863,868,601.08
应收股利	181,817,796.30	68,406,331.73
买入返售金融资产	3,025,672,763.59	4,165,018,357.50
存货	63,857,955,038.55	61,919,943,793.84
持有待售资产		156,283,200.00
一年内到期的非流动资产	402,118,039.84	384,294,315.42
其他流动资产	1,603,519,281.79	1,124,801,251.43
流动资产合计	161,643,855,192.94	154,365,105,525.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款	968,500,000.00	928,160,000.00
可供出售金融资产	19,743,384,603.20	21,764,166,246.15
持有至到期投资	11,947,872.00	61,947,872.00
长期应收款	10,618,027,285.33	11,606,925,260.56
长期股权投资	27,377,607,836.92	26,378,086,494.64
投资性房地产	8,964,778,241.25	8,838,355,052.25
固定资产	17,915,307,507.62	18,218,368,840.69
在建工程	11,756,019,769.76	10,417,328,913.71
固定资产清理	740,635.69	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,659,762,416.53	5,372,343,356.85
开发支出		
商誉	921,422,259.48	219,176,213.06
长期待摊费用	245,356,142.77	252,010,635.72
递延所得税资产	937,745,669.11	962,511,484.98
其他非流动资产	2,434,307,324.51	2,042,347,009.39
非流动资产合计	107,554,907,564.17	107,061,727,380.00
资产总计	269,198,762,757.11	261,426,832,905.96
流动负债：		
短期借款	45,487,423,772.57	40,374,129,327.43
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,721,701.73	516,695,755.95
衍生金融负债		1,994,509.55
应付票据及应付账款	10,039,789,683.26	10,781,677,665.82
预收款项	9,173,107,691.06	5,976,007,668.99
合同负债		
卖出回购金融资产款	12,087,633,862.93	12,064,371,015.90
应付手续费及佣金	57,534,630.51	
应付职工薪酬	936,637,896.09	887,476,761.66
应交税费	542,349,821.38	1,132,918,277.84
其他应付款	14,090,822,752.16	13,285,252,338.86
其中：应付利息	864,615,321.08	1,180,995,046.58
应付股利	386,135,411.63	570,150,501.01
应付分保账款	877,905,347.64	
保险合同准备金	3,482,772,567.62	
代理买卖证券款	7,262,776,018.50	6,509,446,307.40
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,798,089,301.09	28,624,872,815.66
其他流动负债	7,175,945,825.98	7,664,858,371.21
流动负债合计	134,060,510,872.52	127,819,700,816.27
非流动负债：		
长期借款	33,482,255,512.51	34,319,028,828.00
应付债券	22,092,434,823.00	20,893,534,787.36

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,657,826,072.72	7,311,740,166.78
长期应付职工薪酬		13,784,611.69
预计负债	99,272,147.38	88,149,610.38
递延收益	1,499,702,943.00	1,512,751,423.48
递延所得税负债	1,356,394,835.05	1,297,344,987.78
其他非流动负债	398,402,034.84	111,899,700.99
非流动负债合计	66,586,288,368.50	65,548,234,116.46
负债合计	200,646,799,241.02	193,367,934,932.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,076,950,000.00	10,076,950,000.00
其他权益工具	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	28,845,071,507.98	28,845,071,507.98
减：库存股		
其他综合收益	-180,383,500.88	-180,383,500.88
专项储备	263,269,073.22	263,269,073.22
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-3,445,561,157.72	-3,686,733,968.44
归属于母公司所有者权益合计	43,059,345,922.60	42,818,173,111.88
少数股东权益	25,492,617,593.49	25,240,724,861.35
所有者权益（或股东权益）合计	68,551,963,516.09	68,058,897,973.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	269,198,762,757.11	261,426,832,905.96

法定代表人：张秉军 主管会计工作负责人：贾晋平 会计机构负责人：田勇

母公司资产负债表
2019年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,381,371,259.71	2,506,881,882.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,332,881,060.00	3,522,881,060.00

其中：应收票据		
应收账款	3,332,881,060.00	3,522,881,060.00
预付款项	667,684,651.49	648,362,029.81
其他应收款	33,828,258,011.46	32,185,014,652.13
其中：应收利息		8,650,694.44
应收股利	80,723,650.35	118,523,650.35
存货	21,912,997,017.36	21,539,445,984.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		579,843,525.58
其他流动资产	170,000,000.00	201,348,519.62
流动资产合计	64,293,192,000.02	61,183,777,654.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,220,168,079.91	15,240,260,670.91
持有至到期投资		
长期应收款	8,792,913,710.36	8,513,070,184.78
长期股权投资	50,770,820,403.53	49,027,205,979.85
投资性房地产	173,760,000.00	173,760,000.00
固定资产	1,491,503,904.10	1,506,105,368.25
在建工程		
固定资产清理	9,676.25	60,043.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,384,260.51	139,513,213.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,547,169.81	12,547,169.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	76,599,107,204.47	74,612,522,631.47
资产总计	140,892,299,204.49	135,796,300,286.09
流动负债：		
短期借款	30,904,200,000.00	25,636,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	790,332,086.35	531,415,928.79
预收款项	139,508,835.55	139,508,835.55
应付职工薪酬	5,263,801.27	5,263,801.27
应交税费	-16,756,030.66	103,692.71
其他应付款	21,671,427,268.65	19,032,421,902.87
其中：应付利息	812,190,963.93	979,017,824.29
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,240,979,231.83	14,007,573,129.69
其他流动负债		
流动负债合计	67,734,955,192.99	59,352,487,290.88
非流动负债：		
长期借款	17,923,000,000.00	19,559,000,000.00
应付债券	16,374,202,890.54	17,344,062,893.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,764,543,447.11	5,240,657,246.43
长期应付职工薪酬		-
专项应付款	3,732,907.82	3,732,907.82
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	147,078,645.69	147,078,645.69
其他非流动负债	72,194,271.11	72,194,271.11
非流动负债合计	39,284,752,162.27	42,366,725,964.10
负债合计	107,019,707,355.26	101,719,213,254.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,076,950,000.00	10,076,950,000.00
其他权益工具	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	18,923,858,752.25	18,923,758,752.25
减：库存股		
其他综合收益	-356,942,663.74	-348,194,880.81
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-2,271,274,239.28	-2,075,426,840.33
所有者权益（或股东权益） 合计	33,872,591,849.23	34,077,087,031.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	140,892,299,204.49	135,796,300,286.09

法定代表人：张秉军 主管会计工作负责人：贾晋平 会计机构负责人：田勇

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,371,332,146.76	28,821,529,353.46
其中：营业收入	13,919,484,466.37	28,646,039,391.11

利息收入	7,511,707.46	15,033,192.39
已赚保费	1,218,524,177.72	
手续费及佣金收入	225,811,795.21	160,456,769.96
二、营业总成本	17,212,562,020.37	30,724,394,280.90
其中：营业成本	11,235,607,797.08	25,671,720,363.81
利息支出	6,382,150.00	
手续费及佣金支出	310,369,986.17	1,560,572.88
退保金		
赔付支出净额	928,032,141.32	
提取保险合同准备金净额	16,506,419.00	
保单红利支出		
分保费用	64,609.11	
税金及附加	183,610,069.86	238,952,403.63
销售费用	202,633,700.26	323,120,202.18
管理费用	1,931,990,009.45	1,700,585,909.62
研发费用		
财务费用	2,335,965,332.44	2,792,998,604.70
其中：利息费用	2,940,196,943.76	3,397,230,216.02
利息收入	606,045,506.06	700,251,086.87
资产减值损失	61,399,805.68	-4,543,775.92
加：其他收益	346,708,396.36	115,183,916.05
投资收益（损失以“-”号填列）	2,048,799,509.09	1,849,924,562.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	344,586,462.75	-62,127,040.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-365,460.11	-7,675,463.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,867,237.50	-44,590.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	896,631,796.98	-7,603,544.46
加：营业外收入	34,401,348.40	554,946,781.28
减：营业外支出	25,836,911.44	102,922,829.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	905,196,233.94	444,420,407.54
减：所得税费用	305,460,691.08	201,619,854.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	599,735,542.86	242,800,552.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	599,735,542.86	242,800,552.98
2.终止经营净利润（净亏损以		

“一”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.少数股东损益	251,892,732.14	143,248,537.77
2.归属于母公司股东的净利润	347,842,810.72	99,552,015.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	599,735,542.86	242,800,552.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,842,810.72	99,552,015.21
归属于少数股东的综合收益总额	251,892,732.14	143,248,537.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张秉军 主管会计工作负责人：贾晋平 会计机构负责人：田勇

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	29,077,264.53	1,952,324,385.21
减：营业成本	8,284,961.11	1,600,914,338.28
税金及附加	8,563,374.07	8,900,300.03
销售费用		
管理费用	80,299,191.21	73,766,217.84
研发费用		
财务费用	1,499,290,792.28	1,164,792,510.14
其中：利息费用	2,027,731,899.58	1,666,084,846.46
利息收入	584,160,730.10	531,697,403.56
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,453,763,655.19	1,594,928,546.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,430,535,819.18	1,432,188,155.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-113,597,398.95	698,879,565.21
加：营业外收入		1,220,447.55
减：营业外支出	200,000.00	278,230.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-113,797,398.95	699,821,782.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-113,797,398.95	699,821,782.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-113,797,398.95	699,821,782.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张秉军 主管会计工作负责人：贾晋平 会计机构负责人：田勇

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,934,297,551.24	27,589,756,443.12
客户存款和同业存放款项净增加额	753,269,825.60	-196,435,620.71
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	2,040,486,932.12	
收到再保险业务现金净额	-12,448,028.00	
保户储金及投资款净增加额		
流动性支持净增加额		
代理买卖证券款净增加额		
融出资金净减少额		
客户贷款及垫款净减少额		
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	-324,995,779.92	-4,263,063,455.61
收取利息、手续费及佣金的现金	1,154,878,951.97	574,304,697.32
拆入资金净增加额		-700,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,031,701,482.53	4,184,694,516.37
收到的税费返还	26,713,479.76	70,317,017.68

收到其他与经营活动有关的现金	32,033,335,989.88	11,442,656,047.98
经营活动现金流入小计	51,637,240,405.18	38,702,229,646.15
购买商品、接受劳务支付的现金	12,396,824,447.05	25,042,623,301.25
客户贷款及垫款净增加额	641,229,399.27	-446,372,324.20
衍生金融工具产生的现金净流出		
拆入资金净减少额		
回购业务资金净减少额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净减少额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	1,339,710,617.72	
支付利息、手续费及佣金的现金	770,763,976.83	388,583,717.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,001,408,721.18	2,168,993,281.15
支付的各项税费	1,243,017,907.70	1,265,605,589.73
支付其他与经营活动有关的现金	30,304,572,358.86	8,022,618,759.46
经营活动现金流出小计	48,697,527,428.61	36,442,052,324.84
经营活动产生的现金流量净额	2,939,712,976.57	2,260,177,321.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,350,998,961.83	1,189,584,116.57
取得投资收益收到的现金	265,230,183.49	303,079,513.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,972,494.37	177,382,476.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,043,907.43	-2,894,397.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,155,640,897.28	3,235,866,358.89
投资活动现金流入小计	4,819,886,444.40	4,903,018,068.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,604,051,638.68	1,327,078,571.24
投资支付的现金	2,241,743,242.47	982,948,760.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,959,252,259.82	4,074,264,531.05
投资活动现金流出小计	5,805,047,140.97	6,384,291,862.29
投资活动产生的现金流量净额	-985,160,696.57	-1,481,273,793.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	404,334,453.33	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,081,741,479.98	42,803,153,430.66
发行债券收到的现金	15,360,990,000.00	15,014,494,246.57
收到其他与筹资活动有关的现金	1,898,869,408.07	3,610,697,101.84
筹资活动现金流入小计	56,745,935,341.38	61,428,344,779.07
偿还债务支付的现金	52,342,824,917.83	57,725,708,751.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,201,430,424.29	4,769,680,394.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		770,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,297,968,357.52	7,133,767,928.88
筹资活动现金流出小计	57,842,223,699.64	69,629,157,074.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,096,288,358.26	-8,200,812,295.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,832,900.80	-44,889,864.13
五、现金及现金等价物净增加额	845,431,020.94	-7,466,798,632.54
加：期初现金及现金等价物余额	16,331,815,981.88	29,070,355,077.87
六、期末现金及现金等价物余额	17,177,247,002.82	21,603,556,445.33

法定代表人：张秉军 主管会计工作负责人：贾晋平 会计机构负责人：田勇

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	243,394,408.80	1,273,042.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	17,257,835,526.12	14,464,471,451.01

金		
经营活动现金流入小计	17,501,229,934.92	14,465,744,493.56
购买商品、接受劳务支付的现金	122,561,735.00	125,757,257.20
支付给职工以及为职工支付的现金	42,867,574.08	38,650,180.97
支付的各项税费	11,500,290.45	14,376,844.17
支付其他与经营活动有关的现金	13,490,875,043.03	17,100,447,603.47
经营活动现金流出小计	13,667,804,642.56	17,279,231,885.81
经营活动产生的现金流量净额	3,833,425,292.36	-2,813,487,392.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,874,306.78	2,760,603.15
取得投资收益收到的现金	34,625,934.68	206,320,391.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,450.00	2,505,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,369,199.76
投资活动现金流入小计	50,551,691.46	212,955,504.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,855,775.89	17,358,238.98
投资支付的现金	380,978,604.51	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		170,172,269.00
投资活动现金流出小计	382,834,380.40	187,530,507.98
投资活动产生的现金流量净额	-332,282,688.94	25,424,996.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,578,450,000.00	20,781,450,000.00
发行债券收到的现金	4,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	27,078,450,000.00	21,381,450,000.00
偿还债务支付的现金	24,410,063,636.00	18,784,894,529.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,685,753,446.92	2,417,910,076.86
支付其他与筹资活动有关的现金	307,805,400.00	27,201,692.91

筹资活动现金流出小计	27,403,622,482.92	21,230,006,299.64
筹资活动产生的现金流量净额	-325,172,482.92	151,443,700.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,175,970,120.50	-2,636,618,695.74
加：期初现金及现金等价物余额	570,665,502.48	4,061,451,521.90
六、期末现金及现金等价物余额	3,746,635,622.98	1,424,832,826.16

法定代表人：张秉军 主管会计工作负责人：贾晋平 会计机构负责人：田勇

担保人财务报表

适用 不适用

