



天津泰达投资控股有限公司
2019 年 6 月报表



合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 24,073,501,400.57 | 21,293,322,967.54 |
| 结算备付金 | 2 | 415,681,943.26 | 1,850,193,975.11 |
| 拆出资金 | 3 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4 | 34,611,520,367.47 | 28,596,624,183.72 |
| 衍生金融资产 | 5 | | |
| 应收票据 | 6 | 318,265,129.10 | 75,399,635.85 |
| 应收账款 | 7 | 12,395,000,858.03 | 11,785,352,466.97 |
| 预付款项 | 8 | 4,497,548,495.18 | 4,691,450,314.39 |
| 应收保费 | 9 | 167,141,617.69 | |
| 应收分保账款 | 10 | 9,160,942.12 | |
| 应收分保合同准备金 | 11 | 765,053,330.96 | |
| 应收利息 | 12 | 78,807,049.98 | 863,868,601.08 |
| 应收股利 | 13 | 181,817,796.30 | 68,406,331.73 |
| 其他应收款 | 14 | 15,241,091,138.51 | 17,390,146,131.38 |
| 买入返售金融资产 | 15 | 3,025,672,763.59 | 4,165,018,357.50 |
| 存货 | 16 | 63,857,955,038.55 | 61,919,943,793.84 |
| 划分为持有待售的资产 | 17 | | 156,283,200.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18 | 402,118,039.84 | 384,294,315.42 |
| 其他流动资产 | 19 | 1,603,519,281.79 | 1,124,801,251.43 |
| 流动资产合计 | 20 | 161,643,855,192.94 | 154,365,105,525.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | 21 | 968,500,000.00 | 928,160,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 22 | 19,743,384,603.20 | 21,764,166,246.15 |
| 持有至到期投资 | 23 | 11,947,872.00 | 61,947,872.00 |
| 长期应收款 | 24 | 10,618,027,285.33 | 11,606,925,260.56 |
| 长期股权投资 | 25 | 27,377,607,836.92 | 26,378,086,494.64 |
| 投资性房地产 | 26 | 8,964,778,241.25 | 8,838,355,052.25 |
| 固定资产 | 27 | 17,915,307,507.62 | 18,218,368,840.69 |
| 在建工程 | 28 | 11,756,019,769.76 | 10,417,328,913.71 |
| 工程物资 | 29 | | |
| 固定资产清理 | 30 | 740,635.69 | |
| 生产性生物资产 | 31 | | |
| 油气资产 | 32 | | |
| 无形资产 | 33 | 5,659,762,416.53 | 5,372,343,356.85 |
| 开发支出 | 34 | | |
| 商誉 | 35 | 921,422,259.48 | 219,176,213.06 |
| 长期待摊费用 | 36 | 245,356,142.77 | 252,010,635.72 |
| 递延所得税资产 | 37 | 937,745,669.11 | 962,511,484.98 |
| 其他非流动资产 | 38 | 2,434,307,324.51 | 2,042,347,009.39 |
| 非流动资产合计 | 39 | 107,554,907,564.17 | 107,061,727,380.00 |
| 资产总计 | 40 | 269,198,762,757.11 | 261,426,832,905.96 |

单位负责人：张秉军

主管会计工作负责人：贾晋平

会计机构负责人：田勇



合并资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1 | 45,487,423,772.57 | 40,374,129,327.43 |
| 向中央银行借款 | 2 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 3 | | |
| 拆入资金 | 4 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5 | 47,721,701.73 | 516,695,755.95 |
| 衍生金融负债 | 6 | | 1,994,509.55 |
| 应付票据 | 7 | 1,453,361,204.98 | 3,419,091,242.80 |
| 应付账款 | 8 | 8,586,428,478.28 | 7,362,586,423.02 |
| 预收款项 | 9 | 9,173,107,691.06 | 5,976,007,668.99 |
| 卖出回购金融资产款 | 10 | 12,087,633,862.93 | 12,064,371,015.90 |
| 应付手续费及佣金 | 11 | 57,534,630.51 | |
| 应付职工薪酬 | 12 | 936,637,896.09 | 887,476,761.66 |
| 应交税费 | 13 | 542,349,821.38 | 1,132,918,277.84 |
| 应付利息 | 14 | 864,615,321.08 | 1,180,995,046.58 |
| 应付股利 | 15 | 386,135,411.63 | 570,150,501.01 |
| 其他应付款 | 16 | 12,840,072,019.45 | 11,534,106,791.27 |
| 应付分保账款 | 17 | 877,905,347.64 | |
| 保险合同准备金 | 18 | 3,482,772,567.62 | |
| 代理买卖证券款 | 19 | 7,262,776,018.50 | 6,509,446,307.40 |
| 代理承销证券款 | 20 | | |
| 划分为持有待售的负债 | 21 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22 | 22,798,089,301.09 | 28,624,872,815.66 |
| 其他流动负债 | 23 | 7,175,945,825.98 | 7,664,858,371.21 |
| 流动负债合计 | 24 | 134,060,510,872.52 | 127,819,700,816.27 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 25 | 33,482,255,512.51 | 34,319,028,828.00 |
| 应付债券 | 26 | 22,092,434,823.00 | 20,893,534,787.36 |
| 长期应付款 | 27 | 7,657,826,072.72 | 7,311,740,166.78 |
| 长期应付职工薪酬 | 28 | | 13,784,611.69 |
| 专项应付款 | 29 | | |
| 预计负债 | 30 | 99,272,147.38 | 88,149,610.38 |
| 递延收益 | 31 | 1,499,702,943.00 | 1,512,751,423.48 |
| 递延所得税负债 | 32 | 1,356,394,835.05 | 1,297,344,987.78 |
| 其他非流动负债 | 33 | 398,402,034.84 | 111,899,700.99 |
| 非流动负债合计 | 34 | 66,586,288,368.50 | 65,548,234,116.46 |
| 负债合计 | 35 | 200,646,799,241.02 | 193,367,934,932.73 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 36 | 10,076,950,000.00 | 10,076,950,000.00 |
| 其他权益工具 | 37 | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 38 | 28,845,071,507.98 | 28,845,071,507.98 |
| 减：库存股 | 39 | | |
| 其他综合收益 | 40 | -180,383,500.88 | -180,383,500.88 |
| 其中：外币报表折算差额 | 41 | | |
| 专项储备 | 42 | 263,269,073.22 | 263,269,073.22 |
| 盈余公积 | 43 | | |
| 一般风险准备 | 44 | | |
| 未分配利润 | 45 | -3,445,561,157.72 | -3,686,733,968.44 |
| 归属于母公司的所有者权益合计 | 46 | 43,059,345,922.60 | 42,818,173,111.88 |
| 少数股东权益 | 47 | 25,492,617,593.49 | 25,240,724,861.35 |
| 所有者权益合计 | 48 | 68,551,963,516.09 | 68,058,897,973.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 49 | 269,198,762,757.11 | 261,426,832,905.96 |

单位负责人：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6月30日

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本期累计 | 上期累计 |
|--------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 15,371,332,146.76 | 28,821,529,353.46 |
| 其中：营业收入 | 2 | 13,919,484,466.37 | 28,646,039,391.11 |
| 利息收入 | 3 | 7,511,707.46 | 15,033,192.39 |
| 已赚保费 | 4 | 1,218,524,177.72 | |
| 手续费及佣金收入 | 5 | 225,811,795.21 | 160,456,769.96 |
| 二、营业总成本 | 6 | 17,212,562,020.37 | 30,724,394,280.90 |
| 其中：营业成本 | 7 | 11,235,607,797.08 | 25,671,720,363.81 |
| 利息支出 | 8 | 6,382,150.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 9 | 310,369,986.17 | 1,560,572.88 |
| 退保金 | 10 | | |
| 赔付支出净额 | 11 | 928,032,141.32 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 12 | 16,506,419.00 | |
| 保单红利支出 | 13 | | |
| 分保费用 | 14 | 64,609.11 | |
| 营业税金及附加 | 15 | 183,610,069.86 | 238,952,403.63 |
| 销售费用 | 16 | 202,633,700.26 | 323,120,202.18 |
| 管理费用 | 17 | 1,931,990,009.45 | 1,700,585,909.62 |
| 财务费用 | 18 | 2,335,965,332.44 | 2,792,998,604.70 |
| 资产减值损失 | 19 | 61,399,805.68 | -4,543,775.92 |
| 加：公允价值变动收益 | 20 | 344,586,462.75 | -62,127,040.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21 | 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 | 22 | | |
| 汇兑收益 | 23 | -1,867,237.50 | -44,590.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24 | -365,460.11 | -7,675,463.48 |
| 其他收益 | 25 | 346,708,396.36 | 115,183,916.05 |
| 三、营业利润 | 26 | 896,631,796.98 | -7,603,544.46 |
| 加：营业外收入 | 27 | 34,401,348.40 | 554,946,781.28 |
| 减：营业外支出 | 28 | 25,836,911.44 | 102,922,829.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 29 | 211,698.46 | |
| 四、利润总额 | 30 | 905,196,233.94 | 444,420,407.54 |
| 减：所得税费用 | 31 | 305,460,691.08 | 201,619,854.56 |
| 五、净利润 | 32 | 599,735,542.86 | 242,800,552.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33 | 347,842,810.72 | 99,552,015.21 |
| 少数股东损益 | 34 | 251,892,732.14 | 143,248,537.77 |
| 六、每股收益： | 35 | | |
| (一)基本每股收益 | 36 | | |
| (二)稀释每股收益 | 37 | | |
| 七、其他综合收益 | 38 | | |
| 八、综合收益总额 | 39 | 599,735,542.86 | 242,800,552.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40 | 347,842,810.72 | 99,552,015.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 41 | 251,892,732.14 | 143,248,537.77 |

单位负责人：张秉军

主管会计工作负责人：贾晋平

会计机构负责人：田勇

| 项 目 | 行次 | 本年累计 | 上年累计 |
|------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 1 | 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 | 2 | 753,269,825.60 | -196,435,620.71 |
| 向中央银行借款净增加额 | 3 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 4 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 5 | 2,040,486,932.12 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 6 | -12,448,028.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金流入净额 | 7 | | |
| 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 | 8 | -324,995,779.92 | -4,263,063,455.61 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9 | 1,154,878,951.97 | 574,304,697.32 |
| 拆入资金净增加额 | 10 | | -700,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 11 | 1,031,701,482.53 | 4,184,694,516.37 |
| 收到的税费返还 | 12 | 26,713,479.76 | 70,317,017.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13 | 32,033,335,989.88 | 11,442,656,047.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 14 | 51,637,240,405.18 | 38,702,229,646.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15 | 12,396,824,447.05 | 25,042,623,301.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 16 | 641,229,399.27 | -446,372,324.20 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 17 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 18 | 1,339,710,617.72 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 19 | 770,763,976.83 | 388,583,717.45 |
| 购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产净减少额 | 20 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 | 2,001,408,721.18 | 2,168,993,281.15 |
| 支付的各项税费 | 22 | 1,243,017,907.70 | 1,265,605,589.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23 | 30,304,572,358.86 | 8,022,618,759.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 24 | 48,697,527,428.61 | 36,442,052,324.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25 | 2,939,712,976.57 | 2,260,177,321.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 26 | 2,350,998,961.83 | 1,189,584,116.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27 | 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所收回的现金净额 | 28 | 24,972,494.37 | 177,382,476.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 29 | 23,043,907.43 | -2,894,397.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30 | 2,155,640,897.28 | 3,235,866,358.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 31 | 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 | 32 | 1,604,051,638.68 | 1,327,078,571.24 |
| 投资支付的现金 | 33 | 2,241,743,242.47 | 982,948,760.00 |
| 质押贷款净增加额 | 34 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36 | 1,959,252,259.82 | 4,074,264,531.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 37 | 5,805,047,140.97 | 6,384,291,862.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38 | -985,160,696.57 | -1,481,273,793.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 39 | 404,334,453.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40 | | |
| 取得借款收到的现金 | 41 | 39,081,741,479.98 | 42,803,153,430.66 |
| 发行债券收到的现金 | 42 | 15,360,990,000.00 | 15,014,494,246.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 1,898,869,408.07 | 3,610,697,101.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44 | 56,745,935,341.38 | 61,428,344,779.07 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 52,342,824,917.83 | 57,725,708,751.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 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 | 47 | | 770,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 1,297,968,357.52 | 7,133,767,928.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49 | 57,842,223,699.64 | 69,629,157,074.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50 | -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 | 51 | -12,832,900.80 | -44,889,864.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52 | 845,431,020.94 | -7,466,798,632.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53 | 16,331,815,981.88 | 29,070,355,077.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54 | 17,177,247,002.82 | 21,603,556,445.33 |

单位负责人：张秉军

主管会计工作负责人：贾晋平

会计机构负责人：田勇



合并所有者权益变动表

2019年6月30日

| 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 | |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-----------------|----------------|---|---|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| 一、上年年末余额 | 10,076,950,000.00 | 7,500,000,000.00 | 28,845,071,507.98 | | -180,383,500.88 | 263,269,073.22 | | | -3,686,733,968.44 | | 42,818,173,111.88 | 25,240,724,861.35 | 68,058,897,973.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 10,076,950,000.00 | 7,500,000,000.00 | 28,845,071,507.98 | | -180,383,500.88 | 263,269,073.22 | | | -3,686,733,968.44 | | 42,818,173,111.88 | 25,240,724,861.35 | 68,058,897,973.23 |
| 三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | | | | | 241,172,810.72 | | 241,172,810.72 | 251,892,732.14 | 493,065,542.86 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | 241,172,810.72 | | 241,172,810.72 | 251,892,732.14 | 493,065,542.86 |
| 综合收益小计 | | | | | | | | | 482,345,621.44 | | 482,345,621.44 | 503,785,464.28 | 986,131,085.72 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 储备基金 | | | | | | | | | | | | | |
| 企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 10,076,950,000.00 | 7,500,000,000.00 | 28,845,071,507.98 | | -180,383,500.88 | 263,269,073.22 | | | -3,445,561,157.72 | | 43,059,346,922.60 | 25,492,617,593.49 | 68,551,963,516.09 |

单位负责人：张秉军
 主管会计工作负责人：贾晋平
 会计机构负责人：田勇

张秉军印

贾晋平印
 田勇印

| 项 目 | 行次 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 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 | 2 | | |
| 衍生金融资产 | 3 | | |
| 应收票据 | 4 | | |
| 应收账款 | 5 | 3,332,881,060.00 | 3,522,881,060.00 |
| 预付款项 | 6 | 667,684,651.49 | 648,362,029.81 |
| 应收利息 | 7 | | 8,650,694.44 |
| 应收股利 | 8 | 80,723,650.35 | 118,523,650.35 |
| 其他应收款 | 9 | 33,747,534,361.11 | 32,057,840,307.34 |
| 存货 | 10 | 21,912,997,017.36 | 21,539,445,984.98 |
| 持有待售资产 | 11 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | | 579,843,525.58 |
| 其他流动资产 | 13 | 170,000,000.00 | 201,348,519.62 |
| 流动资产合计 | 14 | 64,293,192,000.02 | 61,183,777,654.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 15 | 15,220,168,079.91 | 15,240,260,670.91 |
| 持有至到期投资 | 16 | | |
| 长期应收款 | 17 | 8,792,913,710.36 | 8,513,070,184.78 |
| 长期股权投资 | 18 | 50,770,820,403.53 | 49,027,205,979.85 |
| 投资性房地产 | 19 | 173,760,000.00 | 173,760,000.00 |
| 固定资产 | 20 | 1,491,503,904.10 | 1,506,105,368.25 |
| 在建工程 | 21 | | |
| 工程物资 | 22 | | |
| 固定资产清理 | 23 | 9,676.25 | 60,043.93 |
| 生产性生物资产 | 24 | | |
| 油气资产 | 25 | | |
| 无形资产 | 26 | 137,384,260.51 | 139,513,213.94 |
| 开发支出 | 27 | | |
| 商誉 | 28 | | |
| 长期待摊费用 | 29 | 12,547,169.81 | 12,547,169.81 |
| 递延所得税资产 | 30 | | |
| 其他非流动资产 | 31 | | |
| 非流动资产合计 | 32 | 76,599,107,204.47 | 74,612,522,631.47 |
| 资产总计 | 33 | 140,892,299,204.49 | 135,796,300,286.09 |

单位负责人：张秉军

主管会计工作负责人：贾晋平

会计机构负责人：田勇

| 项 目 | 行次 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1 | 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 | 2 | | |
| 衍生金融负债 | 3 | | |
| 应付票据 | 4 | 728,782,203.13 | 466,216,380.02 |
| 应付账款 | 5 | 61,549,883.22 | 65,199,548.77 |
| 预收款项 | 6 | 139,508,835.55 | 139,508,835.55 |
| 应付职工薪酬 | 7 | 5,263,801.27 | 5,263,801.27 |
| 应交税费 | 8 | -16,756,030.66 | 103,692.71 |
| 应付利息 | 9 | 812,190,963.93 | 979,017,824.29 |
| 应付股利 | 10 | | |
| 其他应付款 | 11 | 20,859,236,304.72 | 18,053,404,078.58 |
| 持有待售负债 | 12 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13 | 14,240,979,231.83 | 14,007,573,129.69 |
| 其他流动负债 | 14 | | |
| 流动负债合计 | 15 | 67,734,955,192.99 | 59,352,487,290.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 16 | 17,923,000,000.00 | 19,559,000,000.00 |
| 应付债券 | 17 | 16,374,202,890.54 | 17,344,062,893.05 |
| 其中：优先股 | 18 | | |
| 永续债 | 19 | | |
| 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 | 23 | 39,284,752,162.27 | 42,366,725,964.10 |
| 负债合计 | 24 | 107,019,707,355.26 | 101,719,213,254.98 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 25 | 10,076,950,000.00 | 10,076,950,000.00 |
| 其他权益工具 | 26 | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 27 | | |
| 永续债 | 28 | 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 | 29 | | |
| 未分配利润 | 30 | -2,271,274,239.28 | -2,075,426,840.33 |
| 所有者权益合计 | 34 | 33,872,591,849.23 | 34,077,087,031.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 35 | 140,892,299,204.49 | 135,796,300,286.09 |

单位负责人：张秉军

主管会计工作负责人：贾晋平

会计机构负责人：田勇

利润表

2019年6月30日

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本年累计 | 上年累计 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1 | 29,077,264.53 | 1,952,324,385.21 |
| 减：营业成本 | 2 | 8,284,961.11 | 1,600,914,338.28 |
| 营业税金及附加 | 3 | 8,563,374.07 | 8,900,300.03 |
| 销售费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | 80,299,191.21 | 73,766,217.84 |
| 财务费用 | 6 | 1,499,290,792.28 | 1,164,792,510.14 |
| 资产减值损失 | 7 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 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 | 10 | 1,430,535,819.18 | 1,432,188,155.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11 | | |
| 其他收益 | 12 | | |
| 二、营业利润 | 13 | -113,597,398.95 | 698,879,565.21 |
| 加：营业外收入 | 14 | | 1,220,447.55 |
| 减：营业外支出 | 15 | 200,000.00 | 278,230.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16 | | 41,773.58 |
| 三、利润总额 | 17 | -113,797,398.95 | 699,821,782.58 |
| 减：所得税费用 | 18 | | |
| 四、净利润 | 19 | -113,797,398.95 | 699,821,782.58 |
| 五、每股收益： | 20 | | |
| （一）基本每股收益 | 21 | | |
| （二）稀释每股收益 | 22 | | |
| 五、其他综合收益 | 23 | | |
| 六、综合收益总额 | 24 | -113,797,398.95 | 699,821,782.58 |

单位负责人：张秉军



主管会计工作负责人：贾晋平



会计机构负责人：田勇



| 项 目 | 行次 | 本期累计 | 上年同期 |
|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 243,394,408.80 | 1,273,042.55 |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 13 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14 | 17,257,835,526.12 | 14,464,471,451.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 17,501,229,934.92 | 14,465,744,493.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 122,561,735.00 | 125,757,257.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | |
| 支付保单红利的现金 | 21 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 42,867,574.08 | 38,650,180.97 |
| 支付的各项税费 | 23 | 11,500,290.45 | 14,376,844.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24 | 13,490,875,043.03 | 17,100,447,603.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 13,667,804,642.56 | 17,279,231,885.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 3,833,425,292.36 | -2,813,487,392.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 28 | 15,874,306.78 | 2,760,603.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29 | 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所收回的现金净额 | 30 | 51,450.00 | 2,505,310.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | | 1,369,199.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 33 | 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 | 34 | 1,855,775.89 | 17,358,238.98 |
| 投资支付的现金 | 35 | 380,978,604.51 | |
| 质押贷款净增加额 | 36 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | | 170,172,269.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39 | 382,834,380.40 | 187,530,507.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -332,282,688.94 | 25,424,996.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 41 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 42 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 取得借款收到的现金 | 44 | 22,578,450,000.00 | 20,781,450,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 45 | 4,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | | 600,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 27,078,450,000.00 | 21,381,450,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 48 | 24,410,063,636.00 | 18,784,894,529.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 2,685,753,446.92 | 2,417,910,076.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 307,805,400.00 | 27,201,692.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 27,403,622,482.92 | 21,230,006,299.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -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 | 54 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 3,175,970,120.50 | -2,636,618,695.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 570,665,502.48 | 4,061,451,521.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 3,746,635,622.98 | 1,424,832,826.16 |

单位负责人：张秉军

主管会计工作负责人：贾晋平

会计机构负责人：田勇



所有者权益变动表

2019年6月30日

金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 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 1 | 其他权益工具 2 | 资本公积 3 | 其他综合收益 5 | 专项储备 6 | 盈余公积 7 | 一般风险准备 8 | 未分配利润 9 | 其他 10 | 小计 11 | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,076,950,000.00 | 7,500,000,000.00 | 18,923,758,752.25 | -348,194,880.81 | | | -2,075,426,840.33 | | 34,077,087,031.11 | | 34,077,087,031.11 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 4 | 10,076,950,000.00 | 7,500,000,000.00 | 18,923,758,752.25 | -348,194,880.81 | | | -2,075,426,840.33 | | 34,077,087,031.11 | | 34,077,087,031.11 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5 | | | | -8,747,782.93 | | | -195,847,398.95 | | -204,495,181.88 | | -204,495,181.88 | |
| （一）净利润 | 6 | | | | | | | -113,797,398.95 | | -113,797,398.95 | | -113,797,398.95 | |
| （二）其他综合收益 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 综合收益小计 | 8 | | | | | | | -113,797,398.95 | | -113,797,398.95 | | -113,797,398.95 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 9 | | | 100,000.00 | -8,747,782.93 | | | | | -8,647,782.93 | | -8,647,782.93 | |
| 1.所有者投入资本 | 10 | | | 100,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| （四）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| （五）利润分配 | 16 | | | | | | | 82,050,000.00 | | 82,050,000.00 | | 82,050,000.00 | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | | | | | | | 82,050,000.00 | | 82,050,000.00 | | 82,050,000.00 | |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| （六）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 31 | 10,076,950,000.00 | 7,500,000,000.00 | 18,923,858,752.25 | -356,942,663.74 | | | -2,271,274,239.28 | | 33,872,591,849.23 | | 33,872,591,849.23 | |

单位负责人：张秉军

主管会计工作负责人：贾晋平

会计机构负责人：田勇



天津泰达投资控股有限公司 2019 年半年度财务报表附注

(未经说明, 单位均为元)

(一) 资产负债表主要科目

1、货币资金

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 24,073,501,400.57 | 21,293,322,967.54 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |

主要由子公司渤海证券股份有限公司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 元构成。

3、应收账款

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | 12,395,000,858.03 | 11,785,352,466.97 |

应收账款前五名构成情况:

| 名称 | 金额 | 占其他应收款余额比例 |
|-------------------------|------------------|------------|
| 中新天津生态城市管理委员会 | 3,327,369,037.00 | 26.84% |
| 扬州市广陵新城投资发展有限公司 | 2,767,405,733.08 | 22.33% |
| 扬州市广江资产经营管理有限公司 | 1,955,621,282.93 | 15.78% |
| 同方环球(天津)有限公司 | 188,322,171.33 | 1.52% |
| 理财产品:A166_4V0009 璞盈 1 号 | 161,342,153.56 | 1.30% |

4、买入返售金融资产

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|----------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | 3,025,672,763.59 | 4,165,018,357.50 |

主要由子公司天津市泰达国际控股(集团)有限公司和北方国际信托股份有限公司买入返售金融资产 3,025,672,763.59 元构成。

5、存货

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|----|-------------------|-------------------|
| 存货 | 63,857,955,038.55 | 61,919,943,793.84 |

6、可供出售金融资产

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 21,019,156,182.17 | 21,764,166,246.15 |

7、其他应收款

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 15,241,091,138.51 | 17,390,146,131.38 |

其他应收款前五名情况如下：

| 名称 | 金额 | 占其他应收款余额比例 |
|----------------|------------------|------------|
| 天津泰达足球俱乐部有限公司 | 2,640,566,916.94 | 17.33% |
| 天津星城投资发展有限公司 | 1,702,000,000.00 | 11.17% |
| 天津钢管集团股份有限公司 | 1,555,919,359.47 | 10.21% |
| 成都泰达新城建设发展有限公司 | 899,737,848.33 | 5.90% |
| 中国信托业保障基金有限公司 | 825,354,336.12 | 5.42% |

8、长期股权投资

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 27,377,607,836.92 | 26,378,086,494.64 |

9、固定资产

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 17,915,307,507.62 | 18,218,368,840.69 |

10、在建工程

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 11,756,019,769.76 | 10,417,328,913.71 |

11、短期借款

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|----|----------|--------|
|----|----------|--------|

| | | |
|------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 45,487,423,772.57 | 40,374,129,327.43 |
|------|-------------------|-------------------|

12、应付账款

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 8,586,428,478.28 | 7,362,586,423.02 |

13、预收款项

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------|------------------|------------------|
| 预收账款 | 9,173,107,691.06 | 5,976,007,668.99 |

预收账款发生大幅增加主要系商品房板块销售周期原因。

14、卖出回购金融资产

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 卖出回购金融资产 | 12,087,633,862.93 | 12,064,371,015.90 |

系子公司天津市泰达国际控股（集团）有限公司卖出回购金融资产。

15、其他应付款

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 12,840,072,019.45 | 11,534,106,791.27 |

16、一年内到期非流动负债

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期非流动负债 | 22,798,089,301.09 | 28,624,872,815.66 |

17、长期借款

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 33,482,255,512.51 | 34,319,028,828.00 |

18、应付债券

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------|-------------------|-------------------|
| 应付债券 | 22,092,434,823.00 | 20,893,534,787.36 |

19、实收资本

| 科目 | 2019年6月末 | 2018年末 |
|------|-------------------|-------------------|
| 实收资本 | 10,076,950,000.00 | 10,076,950,000.00 |

20、其他权益工具

其他权益工具全部是公司发行的永续中票，具体明细如下

| 债券名称 | 债券余额 (亿元) | 债务类型 | 到期日 | 利率(%) |
|------------------|--------------|------|------------|-------|
| 17泰达投资 MTN001 | 15 | 中期票据 | 2022/4/12 | 5.47 |
| 16泰达投资 MTN002 | 10 | 中期票据 | 2021/12/12 | 5.50 |
| 16泰达投资 MTN001 | 10 | 中期票据 | 2021/10/14 | 4.10 |
| 15泰达投资 MTN001 | 40 | 中期票据 | 2020/12/30 | 4.40 |
| 合计 | 75 | | | |

(二) 利润表主要科目

1、营业收入

| 项目 | 本期(亿元) | 上年同期(亿元) |
|--------|--------|----------|
| 商品销售 | 83.09 | 226.55 |
| 房地产业务 | 9.31 | 4.12 |
| 公共事业 | 12.95 | 8.95 |
| 服务业 | 1.67 | 1.7 |
| 循环经济 | 0.22 | 0.35 |
| 物流业务 | 14.43 | 11.84 |
| 金融服务业 | 17.24 | 8.44 |
| 其他 | 12.48 | 24.52 |
| 利息 | 0.08 | 0.15 |
| 手续费及佣金 | 2.26 | 1.6 |
| 合计 | 153.71 | 288.22 |

2、营业成本

| 项目 | 本期(亿元) | 上年同期(亿元) |
|-------|--------|----------|
| 商品销售 | 77.53 | 209.66 |
| 房地产业务 | 5.41 | 2.36 |
| 公共事业 | 14.20 | 11.09 |
| 服务业 | 1.49 | 1.64 |
| 循环经济 | 0.15 | 0.60 |
| 物流业务 | 13.49 | 11.12 |

| | | |
|--------|--------|--------|
| 金融服务业 | 0.01 | - |
| 其他 | 9.53 | 20.24 |
| 利息 | 0.06 | - |
| 手续费及佣金 | 3.10 | 0.02 |
| 合计 | 124.97 | 256.73 |

(三) 现金流量表主要科目

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,939,712,976.57 | 2,260,177,321.31 |
| 其中：现金流入量 | 51,637,240,405.18 | 38,702,229,646.15 |
| 现金流出量 | 48,697,527,428.61 | 36,442,052,324.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -985,160,696.57 | -1,481,273,793.96 |
| 其中：现金流入量 | 4,819,886,444.40 | 4,903,018,068.33 |
| 现金流出量 | 5,805,047,140.97 | 6,384,291,862.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,096,288,358.26 | -8,200,812,295.76 |
| 其中：现金流入量 | 56,745,935,341.38 | 61,428,344,779.07 |
| 现金流出量 | 57,842,223,699.64 | 69,629,157,074.83 |

天津泰达投资控股有限公司
2019年8月31日

