

天津临港投资控股集团有限公司

2026年半年度报告

发行人：天津临港投资控股集团有限公司



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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、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

第一章	企业基本情况.....	4
第二章	债务融资工具存续情况.....	6
第三章	报告期内重要事项.....	9
第四章	财务报告.....	10
第五章	备查文件.....	11

第一章 企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司的中文名称	天津临港投资控股集团有限公司
公司的中文名称简称	临港控股
公司的外文名称	Tianjin Lingang Investment Holding Group Co., Ltd.
公司的外文名称简称	TLGH

2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	1,871,179.40万元人民币
公司的法定代表人	樊在义
公司注册地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2336号
公司注册地址的邮政编码	300452
公司办公地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2336号
公司办公地址的邮政编码	300452
公司网址	www.tlgh.com.cn
电子信箱	guanyingjie001@126.com、 zhaoxuan@tlgh.com.cn

3、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	种杨
职位	总经理
联系地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2336号
联系电话	022-25262025

传真	022-66621700
电子信箱	guanyingjie001@126.com、 lisiyuan@tlgh.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

1、 存续债券情况

截至本报告批准报出日,公司存续债务融资工具基本情况如下:

序号	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 (亿元)	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
1	天津临港 投资控股 有限公司 2024 年度 第一期中 期票据	24 津临 港投 MTN001	102481581 . IB	2024-4-17	2024-4-18	2029-4-18	17.97	3.60	每年付息 一次, 到 期一次性 还本	全国银行 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	无

截至本报告批准报出日, 发行人不涉及逾期未偿还债券的情形。

2、报告期内信用评级结果调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

(一) 增信机制

截至报告期末，发行人存续债务融资工具无增信。

(二) 偿债计划

债券简称	24 津临港投 MTN001
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	24 津临港投 MTN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措

	施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

1、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

☐适用 ☒ 不适用

2、报告期内合并报表范围重大亏损情况¹

☐适用 ☒ 不适用

3、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况²

☐适用 ☒ 不适用

4、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

☒适用 ☐不适用

截至报告期末，发行人对外担保余额为 115.23 亿元，发行人不涉及重大诉讼情况。

5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒ 不适用

1 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响；

2 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百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响。

第四章 财务报告

详见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、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；

2、报告期内在中国银行间交易商协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；

二、查询地址

联系地址：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路 2336 号

联系人：种杨

电话：022-25262025

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

（本页无正文，为《天津临港投资控股集团有限公司2026年半年度报告》之盖章页）

天津临港投资控股集团有限公司



2026 年 8 月 30 日

合并资产负债表

编制单位：天津临港投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2026年6月30日	2026年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,579,232,448.02	2,369,072,180.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,879,600,736.13	23,624,072,822.37
应收款项融资		
预付款项	1,138,369,115.44	1,428,399,731.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,021,388,984.90	38,160,223,835.10
买入返售金融资产		
存货	1,819,446,070.00	1,958,760,770.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	696,325,947.73	383,578,377.71
其他流动资产	480,366,367.50	58,092,362.96
流动资产合计	64,614,729,669.72	67,982,200,080.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,590,166,670.00	1,237,258,854.37
长期股权投资	16,994,044,808.72	17,660,275,188.01
其他权益工具投资	1,558,835,302.43	2,184,335,302.43
其他非流动金融资产	744,404,383.24	714,404,383.24
投资性房地产	8,378,669,525.14	8,330,718,790.00
固定资产	3,651,416,183.63	3,720,966,716.25
在建工程	1,365,712,400.33	1,442,232,753.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		3,292,265.87
无形资产	734,347,011.11	747,457,338.91
开发支出	550,000.00	550,000.00
商誉		
长期待摊费用	222,221,765.37	167,433,595.76
递延所得税资产	9,130,667.91	22,330,016.18
其他非流动资产	2,367,927,855.56	2,393,498,287.70
非流动资产合计	37,617,426,573.44	38,624,753,492.23
资产总计	102,232,156,243.16	106,606,953,572.49

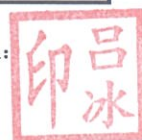
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表（续）

编制单位：天津临港投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2026年6月30日	2026年1月1日
流动负债：		
短期借款	2,092,340,212.23	2,243,925,634.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,003,760.00	
应付账款	16,219,085,855.68	16,807,188,959.67
预收款项	871,501,629.40	853,362,631.09
合同负债	472,574,248.19	374,150,176.68
应付职工薪酬	31,605,368.81	38,930,894.66
应交税费	31,894,722.99	115,415,588.33
其他应付款	16,317,237,975.36	20,421,679,966.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,645,179,968.71	3,605,874,160.61
其他流动负债	59,236,936.46	247,842,900.31
流动负债合计	40,860,660,677.83	44,708,370,912.76
非流动负债：		
长期借款	13,682,441,913.70	16,833,999,642.84
应付债券	3,025,279,204.87	3,025,279,204.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		2,986,143.29
长期应付款	9,846,090,853.29	6,844,127,096.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	727,834,105.97	715,225,646.23
递延所得税负债	26,021,610.44	26,844,676.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,307,667,688.27	27,448,462,410.20
负债合计	68,168,328,366.10	72,156,833,322.96
所有者权益：		
实收资本	18,239,144,500.00	18,239,144,500.00
其他权益工具	10,062,169,189.51	10,062,169,189.51
其中：优先股		
永续债	10,062,169,189.51	10,062,169,189.51
资本公积	9,969,968.46	236,597,137.95
减：库存股		
其他综合收益	28,044,318.11	28,044,318.11
专项储备		
盈余公积	126,859,377.37	126,859,377.37
一般风险准备		
未分配利润	4,510,131,544.88	4,674,278,622.65
归属于母公司所有者权益合计	32,976,318,898.33	33,367,093,145.59
少数股东权益	1,087,508,978.73	1,083,027,103.94
所有者权益合计	34,063,827,877.06	34,450,120,249.53
负债和所有者权益总计	102,232,156,243.16	106,606,953,572.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：天津临港投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	4,014,569,925.58	5,007,258,029.80
其中：营业收入	4,014,569,925.58	5,007,258,029.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,375,054,856.47	5,305,890,707.27
其中：营业成本	3,716,437,581.52	4,699,304,494.58
税金及附加	22,823,866.77	27,642,898.65
销售费用	53,868,776.29	49,943,721.57
管理费用	68,176,583.27	61,567,605.40
研发费用		
财务费用	513,748,048.62	467,431,987.07
加：其他收益	7,281,927.75	7,010,784.22
投资收益（损失以“-”号填列）	183,582,431.60	48,779,768.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,063,905.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	651.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,491.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-169,619,919.92	-249,921,521.55
加：营业外收入	49,661,246.23	95,346,397.68
减：营业外支出	51,452.91	24,315,378.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-120,010,126.60	-178,890,502.41
减：所得税费用	42,694,372.03	49,603,974.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-162,704,498.63	-228,494,477.02
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-162,704,498.63	-228,494,477.02
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-164,147,077.77	-229,537,973.57
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,442,579.14	1,043,496.55
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-162,704,498.63	-228,494,477.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-164,147,077.77	-229,537,973.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,442,579.14	1,043,496.55

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：天津临港投资控股集团有限公司

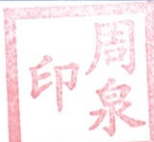
金额单位：人民币元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
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	5,127,987,958.63	5,942,553,461.78
收到的税费返还	13,229.86	2,258,766.39
收到其他与经营活动有关的现金	12,045,593,383.72	11,730,382,384.77
经营活动现金流入小计	17,173,594,572.21	17,675,194,612.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,169,763,125.23	5,928,682,606.55
支付给职工以及为职工支付的现金	88,763,256.93	93,745,535.14
支付的各项税费	133,820,951.20	434,571,724.27
支付其他与经营活动有关的现金	12,116,075,786.26	10,754,546,042.14
经营活动现金流出小计	16,508,423,119.62	17,211,545,908.10
经营活动产生的现金流量净额	665,171,452.59	463,648,704.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,028,240.00
取得投资收益收到的现金	8,919,383.25	67,654,577.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	12,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,185,243,251.93	43,505,759.26
收到其他与投资活动有关的现金	1,708,875.00	1,114,397.28
投资活动现金流入小计	1,195,931,510.18	362,315,454.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,749,263.34	332,346,641.86
投资支付的现金	227,114,100.00	70,751,746.10
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	528,863,363.34	403,098,387.96
投资活动产生的现金流量净额	667,068,146.84	-40,782,933.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	123,000,000.00	12,194,000.00
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	6,005,465,150.91	8,519,973,000.54
收到其他与筹资活动有关的现金	11,296,451,621.71	7,893,320,760.09
筹资活动现金流入小计	17,424,916,772.62	16,425,487,760.63
偿还债务支付的现金	8,188,634,189.77	6,934,230,820.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,325,391.88	865,198,449.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,684,227,479.10	7,176,536,424.46
筹资活动现金流出小计	18,474,187,060.75	14,975,965,694.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,049,270,288.13	1,449,522,065.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,673.65	
五、现金及现金等价物净增加额	282,960,637.65	1,872,387,836.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,895,262,180.42	1,130,820,869.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,178,222,818.07	3,003,208,706.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：天津临港投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2026年6月30日	2026年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,103,070,265.95	1,152,526,713.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,496,306,029.36	23,432,240,953.20
应收款项融资		
预付款项	9,719,010.64	4,913,760.64
其他应收款	23,798,340,590.47	24,045,410,527.02
存货	1,755,659,027.59	1,755,659,027.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	48,163,094,924.01	50,390,750,982.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,481,152,599.00	29,773,979,686.88
其他权益工具投资	1,216,303,962.25	1,841,803,962.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,988,297,721.00	5,988,297,721.00
固定资产	125,949,831.55	138,014,321.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,417.05	498,117.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,204,898.81	14,529,172.12
递延所得税资产	8,672,333.33	8,672,333.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,831,807,762.99	37,765,795,313.82
资产总计	84,994,902,687.00	88,156,546,296.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：天津临港投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2026年6月30日	2026年1月1日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,803,142,530.71	16,253,292,255.36
预收款项	814,726,300.00	852,590,300.00
合同负债	31,159,854.00	41,859,866.06
应付职工薪酬	7,586,753.09	7,165,841.99
应交税费	7,345,712.77	10,819,159.13
其他应付款	19,088,722,105.12	22,630,276,154.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	266,940,000.00	829,323,149.68
其他流动负债		206,769,664.36
流动负债合计	36,019,623,255.69	40,832,096,391.16
非流动负债：		
长期借款	3,872,500,000.00	5,011,400,000.00
应付债券	3,025,279,204.87	3,025,279,204.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,135,588,598.01	5,206,369,631.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,477,798.75	39,921,579.71
递延所得税负债	25,572,542.46	25,572,542.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,116,418,144.09	13,308,542,958.22
负债合计	51,136,041,399.78	54,140,639,349.38
所有者权益：		
实收资本	18,239,144,500.00	18,239,144,500.00
其他权益工具	10,062,169,189.51	10,062,169,189.51
其中：优先股		
永续债	10,062,169,189.51	10,062,169,189.51
资本公积	4,267,074,506.56	4,493,701,676.05
减：库存股		
其他综合收益	26,757,315.87	26,757,315.87
专项储备		
盈余公积	126,859,377.37	126,859,377.37
未分配利润	1,136,856,397.91	1,067,274,888.07
所有者权益合计	33,858,861,287.22	34,015,906,946.87
负债和所有者权益总计	84,994,902,687.00	88,156,546,296.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：天津临港投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	18,795,985.10	23,346,719.90
减：营业成本	22,396,828.91	6,449,316.97
税金及附加	4,076,081.53	9,474,173.64
销售费用		
管理费用	27,539,307.57	27,698,740.66
研发费用		
财务费用	378,196,790.61	388,788,262.19
加：其他收益	2,293,639.57	20,789.47
投资收益（损失以“－”号填列）	431,302,316.70	29,539,583.57
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（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）	20,182,932.75	-379,503,400.52
加：营业外收入	49,410,000.00	95,000,000.00
减：营业外支出	11,422.91	24,242,977.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,581,509.84	-308,746,378.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,581,509.84	-308,746,378.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,581,509.84	-308,746,378.21
（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		-6,011,792.85
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-6,011,792.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-6,011,792.85
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	69,581,509.84	-314,758,171.06

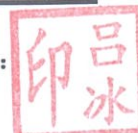
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：天津临港投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
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	426,103,000.00	606,103,000.00
收到的税费返还	8,966.13	22,036.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,719,412,281.44	5,907,877,341.67
经营活动现金流入小计	5,145,524,247.57	6,514,002,378.51
购买商品、接受劳务支付的现金	447,550,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,753,963.88	13,045,333.53
支付的各项税费	26,762,392.82	323,003,986.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,485,437,287.79	2,849,798,481.97
经营活动现金流出小计	3,974,503,644.49	3,185,847,802.22
经营活动产生的现金流量净额	1,171,020,603.08	3,328,154,576.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,089,760.00
取得投资收益收到的现金	241,080,000.00	43,086,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,185,243,251.93	44,274,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,114,397.28
投资活动现金流入小计	1,426,383,251.93	103,564,157.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,095.00	42,266,574.00
投资支付的现金	478,189,700.00	683,442,200.00
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		
投资活动现金流出小计	478,427,795.00	725,708,774.00
投资活动产生的现金流量净额	947,955,456.93	-622,144,616.72
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	1,650,000,000.00	1,000,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,833,757,085.13	5,479,286,832.05
筹资活动现金流入小计	8,483,757,085.13	6,480,086,832.05
偿还债务支付的现金	3,231,940,000.00	2,187,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,902,866.20	526,666,769.26
支付其他与筹资活动有关的现金	7,075,476,726.97	4,909,632,732.51
筹资活动现金流出小计	10,588,319,593.17	7,624,109,501.77
筹资活动产生的现金流量净额	-2,104,562,508.04	-1,144,022,669.72
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	14,413,551.97	1,561,987,289.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,656,713.98	149,744,858.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,103,070,265.95	1,711,732,148.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：

8



会计机构负责人：

