

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	25,184,909,719.020	22,639,565,227.88
交易性金融资产	510,634,037.680	43,524,720.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,807,908,841.840	750,194,884.12
衍生金融资产		
应收票据	553,454,571.930	895,021,729.33
应收账款	6,254,011,874.680	5,918,444,505.72
应收款项融资	449,374,738.530	478,046,012.91
预付款项	4,787,840,004.710	2,674,712,144.81
其他应收款	10,860,726,974.990	9,626,566,514.50
存货	31,037,501,176.240	29,874,125,511.00
持有待售资产	6,421,856,340.520	8,915,198.24
一年内到期的非流动资产	540,884,064.660	
其他流动资产	2,510,724,140.340	4,844,120,515.83
流动资产合计	90,919,826,485.140	77,753,236,964.34
非流动资产：		
债权投资	108,677,238.900	106,291,155.56
可供出售金融资产	11,823,522,066.930	17,264,138,262.22
其他债权投资	58,867,560.000	
持有至到期投资	1,840,247,467.290	2,095,000,000.00
长期应收款	138,775,328.950	100,000,000.00
长期股权投资	17,715,935,593.090	21,611,274,800.53
其他权益工具投资	8,020,266,534.990	83,005,319.58
投资性房地产	43,880,295,172.840	43,714,361,517.37
固定资产	15,471,792,695.450	14,803,772,267.56
在建工程	2,354,958,919.670	1,926,582,039.81
生产性生物资产	581,904,276.610	534,597,771.29
油气资产		
使用权资产	2,857,634.860	3,603,235.50
无形资产	10,713,345,695.000	4,560,613,786.68
开发支出	255,890,526.830	164,363,778.25
商誉	117,372,547.230	117,446,227.23
长期待摊费用	1,307,337,381.810	1,221,423,972.37
递延所得税资产	788,901,727.880	749,812,259.88
其他非流动资产	625,456,391.350	426,890,724.56
非流动资产合计	115,806,404,759.680	109,483,177,118.39
资产总计	206,726,231,244.820	187,236,414,082.73

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘伟

合并资产负债表（续）

2020年9月30日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	29,167,209,886.350	27,291,333,592.8900
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	1,243,155,389.400	1,141,551,267.9500
应付账款	7,128,616,364.380	7,987,743,836.6900
预收款项	12,212,324,957.350	6,477,134,076.9000
合同负债	214,431,910.300	364,300,171.9700
应付职工薪酬	451,237,174.830	475,529,901.7600
应交税费	971,258,182.690	1,430,733,475.0000
其他应付款	11,314,417,652.500	12,873,222,376.1300
持有待售负债	0.000	0.0000
一年内到期的非流动负债	15,116,929,259.870	13,658,790,946.7000
其他流动负债	34,327,340.970	8,487,371.7000
流动负债合计	77,853,908,118.640	71,708,827,017.6900
非流动负债：		
长期借款	13,062,779,708.250	10,566,113,157.3800
应付债券	13,732,051,558.410	14,892,051,558.4100
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,702,919.660	2,710,186.5100
长期应付款	1,035,180,645.350	911,756,389.9300
长期应付职工薪酬	42,561,948.110	42,561,948.1100
预计负债	5,370,453.990	22,125,797.1700
递延收益	850,575,073.320	534,415,289.1000
递延所得税负债	2,842,416,535.040	2,274,180,865.7500
其他非流动负债	69,373,941.010	30,223,561.0500
非流动负债合计	31,642,012,783.140	29,276,138,753.4100
负债合计	109,495,920,901.780	100,984,965,771.1000
所有者权益：		
实收资本	11,850,418,547.950	11,850,418,547.9500
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,785,703,022.660	46,657,486,496.6700
减：库存股		
其他综合收益	5,216,328,530.180	2,823,499,063.7200
专项储备	53,547.200	53,547.2000
盈余公积	136,439,391.220	136,439,391.2200
一般风险准备	99,669,100.000	99,669,100.0000
未分配利润	8,968,051,585.260	8,241,791,454.4800
归属于母公司所有者权益合计	80,056,663,724.470	69,809,357,601.2400
少数股东权益	17,173,646,618.570	16,442,090,710.3900
所有者权益合计	97,230,310,343.040	86,251,448,311.6300
负债和所有者权益总计	206,726,231,244.820	187,236,414,082.7300

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘彬

合并利润表

2020年1-9月

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	34,530,190,722.930	38,994,701,172.25
减：营业成本	26,982,169,931.850	30,233,981,460.38
税金及附加	334,622,167.630	437,950,626.73
销售费用	3,407,236,819.550	3,981,525,873.08
管理费用	2,205,655,336.790	2,534,440,805.28
研发费用	334,221,640.820	391,078,710.00
财务费用	1,520,231,490.770	1,397,795,757.06
加：其他收益	71,679,664.670	26,077,390.94
投资收益(损失以“-”号填列)	2,201,459,373.830	2,215,388,062.06
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)	45,787,571.020	1,482,111.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-138,467,974.770	-146,095,133.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,966,362.710	234,210,893.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,934,478,332.980	2,348,991,263.76
加：营业外收入	146,818,791.670	381,315,325.05
减：营业外支出	120,263,094.640	115,354,307.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,961,034,030.010	2,614,952,281.36
减：所得税费用	387,447,991.050	573,418,147.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,573,586,038.960	2,041,534,133.60
(一) 按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,573,586,038.960	2,041,534,133.60
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	842,030,130.780	1,418,431,615.76
少数股东损益	731,555,908.180	623,102,517.84

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘伟

合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	36,248,591,408.07	39,374,202,076.15
收到的税费返还	223,735,738.43	162,125,699.19
收到其他与经营活动有关的现金	22,751,237,493.17	23,874,871,756.44
经营活动现金流入小计	59,223,564,639.67	63,411,199,531.78
购买商品、接受劳务支付的现金	31,131,528,564.82	32,618,261,031.26
支付给职工以及为职工支付的现金	2,934,959,225.46	3,088,789,239.12
支付的各项税费	2,857,506,844.73	2,334,396,573.95
支付其他与经营活动有关的现金	23,067,539,483.20	24,673,006,413.70
经营活动现金流出小计	59,991,534,118.21	62,714,453,258.03
经营活动产生的现金流量净额	-767,969,478.54	696,746,273.75
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	25,555,463,783.89	70,316,982,355.25
取得投资收益所收到的现金	2,127,522,655.64	2,130,333,096.09
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	161,781,117.88	520,382,764.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,485,261,285.43	42,199,149.13
收到其他与投资活动有关的现金	708,112,319.80	2,501,581,606.81
投资活动现金流入小计	30,038,141,162.64	75,511,478,971.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,646,756,467.58	1,537,248,003.68
投资支付的现金	21,240,506,094.31	69,719,716,666.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,168,363,504.76	1,550,496,853.57
支付其他与投资活动有关的现金	1,303,501,341.70	4,316,218,596.62
投资活动现金流出小计	25,359,127,408.35	77,123,680,120.16
投资活动产生的现金流量净额	4,679,013,754.29	-1,612,201,148.50
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	3,103,427,209.65	761,991,000.00
取得借款收到的现金	31,337,567,455.04	24,817,011,106.82
发行债券收到的现金	13,257,600,000.00	15,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,948,042,782.95	1,756,574,282.73
筹资活动现金流入小计	51,646,637,447.64	42,535,576,389.55
偿还债务支付的现金	43,732,451,118.57	37,704,785,755.04
分配利润或偿付利息支付的现金	3,295,812,589.38	3,078,347,936.39
支付其他与筹资活动有关的现金	5,979,625,190.65	1,864,176,498.60
筹资活动现金流出小计	53,007,888,898.60	42,647,310,190.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,361,251,450.96	-111,733,800.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,354,712.44	-18,312,343.21
五、现金及现金等价物净增加额	2,435,438,112.35	-1,045,501,018.44

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘伟

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	7,883,854,154.76	1,813,618,272.35
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		
应收账款		
预付款项	250,000,000.00	-
其他应收款	5,259,977,713.77	4,908,210,452.51
存 货	7,674,122,528.29	7,019,152,367.64
持有待售资产	6,412,941,142.28	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	539,534,358.32	596,429,483.86
流动资产合计	28,020,429,897.42	14,337,410,576.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,081,246,469.36	1,312,420,648.00
持有至到期投资	301,756,533.54	500,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	53,839,558,775.34	44,165,279,786.72
投资性房地产	34,909,283,735.82	34,942,119,879.00
固定资产	135,951,906.86	142,835,072.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,678,210.52	115,593,499.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,009,751.06	7,858,979.15
递延所得税资产	7,047,045.19	2,521,221.91
其他非流动资产		-
非流动资产合计	91,397,532,427.69	81,188,629,086.59
资产总计	119,417,962,325.11	95,526,039,662.95

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2020年9月30日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	9,310,000,000.00	9,030,000,000.00
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		
应付账款	42,798,308.32	52,559,967.97
预收款项	6,625,000,000.00	
应付职工薪酬		
应交税费	27,782,658.45	29,427,754.01
其他应付款	3,546,987,788.83	2,516,819,849.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,101,000,000.00	12,618,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	34,653,568,755.60	24,246,807,571.57
非流动负债：		
长期借款	299,000,000.00	1,600,000,000.00
应付债券	11,732,051,558.41	12,892,051,558.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	126,234,616.77	126,234,616.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		-
递延收益		
递延所得税负债	11,284,610.30	9,750,935.52
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	12,168,570,785.48	14,628,037,110.70
负债合计	46,822,139,541.08	38,874,844,682.27
所有者权益：		
实收资本	11,850,418,547.95	11,850,418,547.95
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,944,510,932.18	44,610,505,705.92
减：库存股		
其他综合收益	491,037,893.36	-104,540,252.92
专项储备		
盈余公积	136,439,391.22	136,439,391.22
未分配利润	9,173,416,019.32	158,371,588.51
所有者权益合计	72,595,822,784.03	56,651,194,980.68
负债和所有者权益总计	119,417,962,325.11	95,526,039,662.95

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘伟

母公司利润表

2020年1-9月

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	53,738,437.98	94,187,837.65
减：营业成本		
税金及附加	5,775,820.23	1,187,501.09
销售费用	-	
管理费用	66,765,041.57	90,110,016.94
研发费用		
财务费用	824,400,131.28	547,257,015.61
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,578,818,376.55	525,656,945.41
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）		
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）	7,735,615,821.45	-18,709,750.58
加：营业外收入	441,000.00	360,000.00
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,736,056,821.45	-18,349,750.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,736,056,821.45	-18,349,750.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,736,056,821.45	-18,349,750.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：刘伟



母公司现金流量表

2020年1-9月

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期同期金额
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		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,463,399,154.21	7,835,026,736.68
经营活动现金流入小计	12,463,399,154.21	7,835,026,736.68
购买商品、接受劳务支付的现金	176,431,525.41	2,799,482,587.87
支付给职工以及为职工支付的现金	11,141,984.93	11,160,948.09
支付的各项税费	9,194,945.36	12,368,245.18
支付其他与经营活动有关的现金	11,104,342,988.09	5,012,983,997.92
经营活动现金流出小计	11,301,111,443.79	7,835,995,779.06
经营活动产生的现金流量净额	1,162,287,710.42	-969,042.38
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	7,598,215,595.60	900,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	324,419,204.17	211,627,974.40
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,264,705.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,962,899,505.65	1,111,627,974.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,560,598.67	15,029,348.71
投资支付的现金	550,000,000.00	1,378,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,168,294,493.26	104,194,840.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,719,855,091.93	1,497,724,188.71
投资活动产生的现金流量净额	6,243,044,413.72	-386,096,214.31
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	6,342,000,000.00	5,908,033,300.00
发行债券收到的现金	13,257,600,000.00	15,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,599,600,000.00	21,108,033,300.00
偿还债务支付的现金	19,340,000,000.00	19,217,000,000.00
分配利润或偿付利息支付的现金	1,594,696,241.73	1,236,711,870.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,934,696,241.73	20,453,711,870.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,335,096,241.73	654,321,429.11
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	6,070,235,882.41	267,256,172.42

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘伟