

天津经济技术开发区国有资产经营有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 月 30 日

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、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

第一章 企业基本情况	1
第二章 债务融资工具存续情况	1
第三章 报告期内重要事项	4
第四章 财务信息	5
第五章 备查文件	6

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司
企业中文简称	天津经开国资公司
企业英文名称（如有）	TEDA State-Owned Assets Operation Company Limited
企业英文名称缩写（如有）	无

二、信息披露事务负责人信息

姓名	刘晓迪
职位	财务总监
联系地址	天津市开发区宏达街 21 号档案馆 6 层
电话	022-66371045
传真	022-66211481
电子信箱	lijianghao72@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

1、截至 2022 年半年度报告披露日，公司存续的非金融企业债务

融资工具情况如下：

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
天津经济技术开发区国有资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 天津经开 MTN001	102001219	2020.6.17	2020.6.19	2023.6.19	10	5.2	按年付息，到期一次性兑付	全国银行间债券市场	渤海银行、中信银行	渤海银行	无
天津经济技术开发区国有资产经营有限公司 2020 年度第二期中	20 天津经开 MTN002	102001438	2020.7.28	2020.7.30	2023.7.30	15	5.4	按年付息，到期一次性兑付	全国银行间债券市场	渤海银行、中信银行	渤海银行	无

期票据												
天津经济技术开发区国有资产经营有限公司2020年度第三期中期票据	20天津经开MTN003	102001620	2020.8.24	2020.8.26	2023.8.26	8	5.5	按年付息，到期一次性兑付	全国银行间债券市场	渤海银行、中信银行	渤海银行	无
天津经济技术开发区国有资产经营有限公司2020年度第四期中期票据	20天津经开MTN004	102001963	2020.10.21	2020.10.23	2023.10.23	17	6.2	按年付息，到期一次性兑付	全国银行间债券市场	渤海银行、中信银行	渤海银行	无

2、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况：

未涉及。

3、存续债务融资工具发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款报告期内相关条款触发和执行情况。

债券简称	特殊条款情况	条款触发情况	条款执行情况
20天津经开MTN001	(交叉保护条款)未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券(及其他类型债务)的本金或利息	未触发	不涉及
	(事先承诺条款)财务指标承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款)无保留审计意见承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款)年报按时披露承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款)评级承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款)经营维持承诺	未触发	不涉及

债券简称	特殊条款情况	条款触发情况	条款执行情况
20天津经开MTN002	(交叉保护条款)未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券(及其他类型债务)的本金或利息	未触发	不涉及
	(事先承诺条款)财务指标承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款)无保留审计意见承诺	未触发	不涉及

	(事先承诺条款) 年报按时披露承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 评级承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 经营维持承诺	未触发	不涉及

债券简称	特殊条款情况	条款触发情况	条款执行情况
20 天津经开 MTN003	(交叉保护条款) 未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券 (及其他类型债务) 的本金或利息	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 财务指标承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 无保留审计意见承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 年报按时披露承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 评级承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 经营维持承诺	未触发	不涉及

债券简称	特殊条款情况	条款触发情况	条款执行情况
20 天津经开 MTN004	(交叉保护条款) 未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券 (及其他类型债务) 的本金或利息	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 财务指标承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 无保留审计意见承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 年报按时披露承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 评级承诺	未触发	不涉及
	(事先承诺条款) 经营维持承诺	未触发	不涉及

4、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；报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响。

未涉及。

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
未涉及。

2、报告期内合并报表范围亏损情况

报告期内，未出现超过上年末净资产 10%的亏损情况。

3、报告期内资产受限情况

截止报告期末，未出现超过上年末净资产 50%的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况。

4、截至报告期末的对外担保金额、重大未决诉讼情况

截止报告期末，发行人对外担保总金额为 133.36 亿元。报告期内，未出现单笔涉案金额超过上年末净资产 10%的重大未决诉讼。

5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

未涉及。

第四章 财务信息

天津经济技术开发区国有资产经营有限公司 2022 年半年度财务报表具体见附件：

第五章 备查文件

一、备查文件：

1、天津经济技术开发区国有资产经营有限公司 2022 年半年度报告原件

二、查询地址：

公司名称：天津经济技术开发区国有资产经营有限公司

办公地址：天津开发区宏达街 21 号档案馆 6 层

联系电话：022-66371045

三、查询网站：

无。

(本页无正文，为《天津经济技术开发区国有资产经营有限公司 2022 年半年度报告》之盖章页)

天津经济技术开发区国有资产经营有限公司



2022年8月30日

合并资产负债表

2022年6月30日

会企01表

单位：元

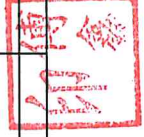
编制单位：天津滨海新区国有资本运营有限公司

资产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,997,893,869.01	3,066,209,719.04	短期借款	710,220,000.00	1,000,420,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	1,063,926.80	-	应付票据	417,983,752.65	517,483,752.65
应收账款	11,650,346,367.70	14,454,148,474.76	应付账款	2,123,728,968.64	2,564,683,950.97
应收款项融资	-	-	预收款项	277,288,279.36	38,437,518.20
预付款项	3,365,853,819.12	2,981,609,782.83	合同负债	2,516,080.62	708,880,812.42
其他应收款	33,932,670,182.12	36,325,410,969.57	应付职工薪酬	29,593,606.00	39,234,024.28
其中：应收利息	4,156,131.88	16,663,206.88	应交税费	25,709,162.68	32,292,039.57
应收股利	-	-	其他应付款	2,171,729,954.13	1,474,764,959.43
存货	17,059,369,623.02	12,758,941,765.64	其中：应付利息	10,456,700.31	17,671,683.08
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	4,911,200,259.12	3,793,482,799.45
其他流动资产	104,732,303.50	126,240,551.53	其他流动负债	-	-
流动资产合计	68,111,930,091.27	69,712,561,263.37	流动负债合计	10,669,970,063.20	10,169,679,856.97
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	30,818,519,665.00	30,393,251,634.80
其他债权投资	-	-	应付债券	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应收款	-	-	租赁负债	-	-
长期股权投资	6,628,058,483.51	3,993,866,332.49	长期应付款	10,192,090,603.75	9,536,529,825.94
其他权益工具投资	1,866,213,941.97	1,861,813,941.97	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动金融资产	4,000,920,063.36	4,000,920,063.36	预计负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	17,828,822.38	18,380,921.72
固定资产	6,677,594,414.83	7,192,563,936.74	递延所得税负债	32,386,844.85	33,085,408.01
在建工程	3,007,720,109.01	2,751,056,574.76	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	45,060,825,935.98	44,981,247,790.47
油气资产	-	-	负债合计	55,730,795,999.18	55,150,927,647.44
使用权资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	909,384,218.59	959,102,529.40	实收资本（或股本）	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	15,622,760.58	15,622,760.58	资本公积	18,075,589,977.88	18,076,340,800.17
长期待摊费用	221,325,050.82	222,567,582.14	减：库存股	-	-
递延所得税资产	14,973,511.91	14,970,481.90	其他综合收益	434,929.46	-
其他非流动资产	1,095,960,314.22	1,095,960,314.22	专项储备	-11,820,786.77	-12,235,224.04
非流动资产合计	24,437,772,868.80	22,108,444,517.56	盈余公积	210,656,773.75	210,656,773.75
			未分配利润	2,379,152,620.06	2,449,650,717.01
			归属于母公司所有者权益合计	36,454,013,514.38	36,524,413,066.89
			少数股东权益	364,893,446.51	145,665,066.60
			所有者权益（或股东权益）合计	36,818,906,960.89	36,670,078,133.49
资产总计	92,549,702,960.07	91,821,005,780.93	负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,549,702,960.07	91,821,005,780.93

法定代表人：傅鑫

主管会计工作负责人：刘晓迪

会计机构负责人：于丽娜



合并利润表

2022年1-6月

会企02表

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营有限公司

单位：元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	1,522,151,217.03	738,699,623.54
其中：营业收入	1,522,151,217.03	738,699,623.54
二、营业总成本	1,666,852,548.65	826,107,289.66
其中：营业成本	1,344,910,325.74	467,900,797.60
税金及附加	40,055,859.63	42,274,081.24
销售费用	5,429,497.62	6,458,316.39
管理费用	70,308,771.16	90,111,091.82
研发费用	-	-
财务费用	206,148,094.50	219,363,002.61
加：其他收益	31,862,004.68	8,450,412.91
投资收益（损失以“-”号填列）	20,782,093.74	4,471,139.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	3,064.20	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-156,873.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-101,355.64	102,119.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,155,524.64	-74,540,867.45
加：营业外收入	15,880,770.14	15,503,199.32
减：营业外支出	846,016.42	865,180.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,120,770.92	-59,902,848.18
减：所得税费用	2,704,165.77	4,183,384.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,824,936.69	-64,086,232.36
少数股东损益	-12,306,180.09	-10,977,537.69
归属于母公司所有者的净利润	-67,518,756.60	-53,108,694.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：傅鑫



主管会计工作负责人：刘晓迪



会计机构负责人：于丽娜



合并现金流量表

2022年1-6月

会企03表

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营有限公司

单位：元

项 目	2022年1-6月	2021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	3,101,265,602.03	600,757,145.05
收到的税费返还	48,183,754.71	10,280,045.88
收到其他与经营活动有关的现金	10,797,529,244.47	10,088,247,648.01
经营活动现金流入小计	13,946,978,601.21	10,699,284,838.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,590,459,198.64	476,788,974.41
支付给职工以及为职工支付的现金	70,334,599.65	107,067,281.38
支付的各项税费	95,015,500.73	87,721,159.39
支付其它与经营活动有关的现金	7,119,285,297.70	8,564,210,063.95
经营活动现金流出小计	11,875,094,596.72	9,235,787,479.13
经营活动产生的现金流量净额	2,071,884,004.49	1,463,497,359.81
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	1,000,000.00	55,366,487.90
取得投资收益收到的现金	18,613,822.59	12,798,748.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	269,595.00
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	175,227,202.00	2,904,281.16
投资活动现金流入小计	194,842,524.59	71,339,112.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	903,935,755.54	239,542,578.75
投资支付的现金	2,505,507,604.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	14,039,147.78	71,570,963.00
投资活动现金流出小计	3,423,482,507.32	311,113,541.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,228,639,982.73	-239,774,429.50
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	234,872,800.00	267,000,000.00
取得借款收到的现金	2,970,131,486.19	4,252,931,119.49
收到其他与筹资活动有关的现金	815,153,356.25	15,235,036.67
筹资活动现金流入小计	4,020,157,642.44	4,535,166,156.16
偿还债务支付的现金	2,406,844,764.51	3,257,662,043.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,011,716,562.82	1,272,353,780.03
支付其他与筹资活动有关的现金	15,656,187.50	13,906,000.00
筹资活动现金流出小计	3,434,217,514.83	4,543,921,823.19
筹资活动产生的现金流量净额	585,940,127.61	-8,755,667.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.60	-0.11
五、现金及现金等价物净增加额	-570,815,850.03	1,214,967,263.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,768,725,966.39	1,698,109,451.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,910,116.36	2,913,076,714.82

法定代表人：傅鑫



主管会计工作负责人：刘晓迪



会计机构负责人：于丽娜



资产负债表

2022年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：天津经济技术开发区国有资产管理运营有限公司

资产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	963,340,304.28	1,480,629,109.74	短期借款	518,620,000.00	898,420,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	399,983,752.65	517,483,752.65
应收票据	-	-	应付票据	175,918,985.82	321,707,123.02
应收账款	1,158,304,599.38	1,265,028,614.76	应付账款	10,820,144.18	2,630,535.72
应收款项融资	-	-	预收款项	-	705,780,000.00
预付款项	446,107,314.32	228,840,647.58	合同负债	-	-
其他应收款	15,425,915,314.88	17,021,252,757.53	应付职工薪酬	1,360,137.93	1,420,000.68
其中：应收利息	4,156,131.88	16,663,206.88	应交税费	17,402,680.38	24,570,440.82
应收股利	-	-	其他应付款	1,518,636,739.52	2,542,990,610.41
存货	-	-	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	2,495,170,348.67	1,604,508,612.55
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	17,993,667,532.86	19,995,751,129.61	流动负债合计	5,137,912,789.15	6,619,511,075.85
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	6,780,964,630.33	6,949,024,343.00
其他债权投资	-	-	应付债券	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应收款	-	-	租赁负债	-	-
长期股权投资	21,336,667,786.40	21,366,667,786.40	长期应付款	386,579,252.53	274,870,872.32
其他权益工具投资	1,774,121,956.97	1,775,121,956.97	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动金融资产	4,000,920,063.36	4,000,920,063.36	预计负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	11,870,370.92	12,159,892.20
固定资产	2,920,533,758.44	3,321,592,121.18	递延所得税负债	230,015.84	230,015.84
在建工程	1,408,723,488.27	1,409,199,370.18	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	11,179,644,269.62	12,236,285,123.36
油气资产	-	-	负债合计	16,317,557,058.77	18,855,796,199.21
使用权资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	162,103,231.15	226,600,379.50	实收资本（或股本）	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	资本公积	17,613,139,536.47	17,643,139,536.47
长期待摊费用	992,594.24	2,168,828.72	减：库存股	-	-
递延所得税资产	11,511,704.16	11,511,704.16	其他综合收益	414,437.27	-
其他非流动资产	1,094,869,444.00	1,094,869,444.00	专项储备	-	-
非流动资产合计	32,710,444,026.99	33,208,651,654.47	盈余公积	13,324,225.72	13,324,225.72
			未分配利润	959,676,301.62	892,142,822.68
			归属于母公司所有者权益合计	34,386,554,501.08	34,348,606,584.87
			少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	34,386,554,501.08	34,348,606,584.87
资产总计	50,704,111,559.85	53,204,402,784.08	负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,704,111,559.85	53,204,402,784.08

法定代表人：傅鑫

主管会计工作负责人：刘晓迪

会计机构负责人：于丽娜



利润表

2022年1-6月

会企02表

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营有限公司

单位：元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	795,500,922.91	160,613,084.90
其中：营业收入	795,500,922.91	160,613,084.90
二、营业总成本	737,244,923.14	120,814,901.25
其中：营业成本	702,747,028.88	73,511,932.70
税金及附加	18,428,194.65	17,323,211.03
销售费用	-	
管理费用	1,821,990.25	3,017,548.01
研发费用	-	
财务费用	14,247,709.36	26,962,209.51
加：其他收益	286,204.26	8,957.01
投资收益（损失以“-”号填列）	9,237,339.81	737,090.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	
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）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,779,543.84	40,544,230.77
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,779,543.84	40,544,230.77
减：所得税费用	-	1,496,968.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,779,543.84	39,047,261.88

法定代表人：傅鑫



主管会计工作负责人：刘晓迪



会计机构负责人：于丽娜



现金流量表

2022年1-6月

会企03表

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营有限公司

单位：元

项目	2022年1-6月	2021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	202,214,678.65	53,407,259.04
收到的税费返还	4,129.01	9,494.43
收到其他与经营活动有关的现金	7,308,849,416.71	6,122,157,358.22
经营活动现金流入小计	7,511,068,224.37	6,175,574,111.69
购买商品、接受劳务支付的现金	44,507,078.47	5,268,223.26
支付给职工以及为职工支付的现金	466,281.82	1,324,734.91
支付的各项税费	30,882,590.90	30,243,498.55
支付其它与经营活动有关的现金	6,656,688,718.04	5,569,435,358.82
经营活动现金流出小计	6,732,544,669.23	5,606,271,815.54
经营活动产生的现金流量净额	778,523,555.14	569,302,296.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	44,078,947.37
取得投资收益收到的现金	9,651,777.08	11,418,090.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	10,651,777.08	55,497,037.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	231,102,766.85	7,658,835.00
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	231,102,766.85	7,658,835.00
投资活动产生的现金流量净额	-220,450,989.77	47,838,202.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	267,000,000.00
取得借款收到的现金	528,340,284.00	1,817,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	710,977,168.75	-
筹资活动现金流入小计	1,239,317,452.75	2,084,920,000.00
偿还债务支付的现金	1,362,013,908.10	1,355,823,838.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,164,915.48	342,095,913.65
支付其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	5,351,000.00
筹资活动现金流出小计	1,817,178,823.58	1,703,270,751.87
筹资活动产生的现金流量净额	-577,861,370.83	381,649,248.13
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	-19,788,805.46	998,789,746.76
加：期初现金及现金等价物余额	183,145,357.09	417,279,123.30
六、期末现金及现金等价物余额	163,356,551.63	1,416,068,870.06

法定代表人：傅鑫



主管会计工作负责人：刘晓迪



会计机构负责人：于丽娜

