

天津渤海国有资产经营管理有限公司 2022 年半年度报告

天津渤海国有资产经营管理有限公司(盖章)



2022 年 08 月 30 日

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4
第二章 债务融资工具存续情况5
第三章 报告期内重要事项7
第四章 财务信息8
第五章 备查文件21

第一章 企业基本情况

注册名称：天津渤海国有资产经营管理有限公司

英文名称：Grandjoy Holdings Group Co., Ltd.

法定代表人：王刚

信息披露事务负责人

姓名：焦勇

职位：财务总监

联系地址：天津市河西区友谊北路 10 号国鑫大厦

电话：022-88276302

传真：022-88276302

电子信箱：vip8860@126.com

第二章 债务融资工具存续情况

表 1 存续中债务融资工具一览表（截至 2022 年 6 月 30 日） 单元：亿元

简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	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
13 津渤海 PPN001	031390396	2013/11 /25	2013/11 /26	2023/11 /26	0.2	6.50%	按年付息到期 还本	银行间	浦发银行	浦发银行	/
18 津渤海 MTN002	101800350	2018/4/ 2	2018/4/ 4	2023/4/ 3	20	5.40%	按年付息到期 还本	银行间	民生银行、 中信银行	民生银行	/
18 津渤海 MTN003	101800449	2018/4/ 18	2018/4/ 20	2023/4/ 20	20	4.77%	按年付息到期 还本	银行间	民生银行、 中信银行	民生银行	/
20 津渤海 MTN001	102001057	2020/5/ 21	2020/5/ 25	2023/5/ 25	10	3.56%	按年付息到期 还本	银行间	建设银行、 中信银行	建设银行	/
21 津渤海 MTN001	102103365	2021-12 -31	2022-01 -04	2027-01 -04	10.0 0	5.50%	按年付息到期 还本	银行间	建设银行、 中信银行	建设银行	/
22 津渤海 MTN001	102280127	2022-01 -17	2022-01 -18	2025-01 -18	5.00	5.18%	按年付息到期 还本	银行间	建设银行、 中信银行	建设银行	/
22 津渤海 MTN002	102280739	2022-04 -07	2022-04 -08	2027-04 -08	10.0 0	6.50%	按年付息到期 还本	银行间	建设银行、 中信银行	建设银行	/
22 津渤海 SCP002	012280629	2022-02 -21	2022-02 -22	2022-08 -21	10.0 0	6.30%	一次性到期还 本付息	银行间	中信银行、 中泰证券	中信银行	/
22 津渤海 SCP003	012281848	2022-05 -18	2022-05 -19	2022-09 -16	10.0 0	6.70%	一次性到期还 本付息	银行间	浦发银行、 光大银行	浦发银行	/

表 2 募集资金使用情况（截至 2022 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
13 津渤海 PPN001	0.20	补充流动资金及偿还到期债务	/	0.20	0.20	是	0
18 津渤海 MTN002	20.00	置换存量债务	/	20.00	20.00	是	0
18 津渤海 MTN003	20.00	置换存量债务	/	20.00	20.00	是	0
20 津渤海 MTN001	10.00	偿还到期债券	/	10.00	10.00	是	0
21 津渤海 MTN001	10.00	偿还银行贷款	/	10.00	10.00	是	0
22 津渤海 MTN001	5.00	偿还银行贷款	/	5.00	5.00	是	0
22 津渤海 MTN002	10.00	偿还到期债券	/	10.00	10.00	是	0
22 津渤海 SCP002	10.00	偿还到期债券	/	10.00	10.00	是	0
22 津渤海 SCP003	10.00	偿还到期债券	/	10.00	10.00	是	0

注：发行人应在“资金用途”中填写募集资金用途类型（如补充营运资金、偿还银行贷款、项目建设等）；如 1 期债务融资工具有多种募集资金用途，应逐行列明每一项用途，以报告期末的资金实际用途为准。

第三章 报告期内重要事项

报告期内，本公司高管人员发生了变更，变更后主要内容可登陆上海清算所等指定披露网站查询。

上清所链接：

https://www.shclearing.com.cn/xxpl/zdsxjqt/202202/t20220209_1002961.html

第四章 财务信息



合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

资产	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,278,058,649.14	11,968,495,004.77
交易性金融资产	2,164,058,096.87	2,753,662,599.57
衍生金融资产	8,824,182.00	5,734,680.00
应收票据	159,347,449.95	389,998,874.41
应收账款	3,039,681,704.61	2,779,601,553.31
应收款项融资	114,863,792.42	
预付款项	2,213,720,875.29	2,080,004,304.48
其他应收款	16,959,312,827.85	12,206,809,796.50
存货	23,894,420,842.27	23,903,428,010.48
合同资产	2,865,288,295.76	2,475,450,535.63
持有待售资产		178,987,883.75
一年内到期的非流动资产		300,436,938.50
其他流动资产	2,538,377,554.43	2,867,436,462.21
流动资产合计	66,235,954,270.59	61,910,046,643.61
非流动资产：		
债权投资	1,213,513,419.51	1,148,331,048.36
其他债权投资	70,000,000.00	100,000.00
长期应收款	1,303,637,740.19	1,233,520,771.40
长期股权投资	32,281,268,602.34	31,753,428,288.38
其他权益工具投资	4,506,480,774.17	4,775,429,554.00
其他非流动金融资产	922,043,994.74	1,015,015,295.35
投资性房地产	39,754,076,106.69	40,897,534,031.36
固定资产	9,524,206,476.61	9,000,710,008.86
在建工程	2,985,785,120.72	2,333,677,174.32
生产性生物资产	750,746,925.60	705,075,548.99
油气资产		
使用权资产	3,929,607,301.00	3,738,914,102.90
无形资产	8,868,210,445.51	8,697,325,788.74
开发支出		
商誉	43,286,116.34	43,286,116.34
长期待摊费用	671,572,655.12	617,031,954.39
递延所得税资产	683,541,305.13	684,977,837.46
其他非流动资产	1,162,319,154.86	1,161,710,998.46
非流动资产合计	108,670,296,138.53	107,806,068,519.31
资产总计	174,906,250,409.12	169,716,115,162.92

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）

2022年6月30日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

负债和所有者权益	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	21,225,012,547.17	20,227,616,568.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		610,085.00
应付票据	167,965,726.15	32,662,259.62
应付账款	5,413,075,669.41	5,975,232,082.45
预收款项	5,502,613,969.44	1,441,389.90
合同负债	8,815,860,269.56	8,921,613,482.32
应付职工薪酬	239,151,673.93	428,683,101.19
应交税费	1,120,416,780.98	2,370,672,376.45
其他应付款	7,589,651,526.80	9,344,216,423.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,792,368,928.66	3,093,491,998.98
其他流动负债	109,950,976.86	224,507,464.93
流动负债合计	57,976,068,068.96	50,620,747,232.35
非流动负债：		
长期借款	11,231,976,766.13	9,033,614,184.06
应付债券	4,773,004,511.50	10,460,182,930.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,018,314,159.64	2,803,593,502.75
长期应付款	680,561,999.55	893,759,870.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,560,516.15	27,677,528.33
递延收益	375,188,203.57	568,031,284.77
递延所得税负债	845,027,605.43	960,574,277.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,933,633,761.97	24,747,433,577.45
负债合计	78,909,701,830.93	75,368,180,809.80
所有者权益：		
实收资本（或股本）	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	51,069,569,892.52	50,734,678,569.29
减：库存股		
其他综合收益	825,896,585.73	474,747,471.17
一般风险准备	120,327,206.53	120,327,206.53
盈余公积	1,401,093,374.90	1,401,093,374.90
未分配利润	18,982,911,688.03	18,013,826,702.95
归属于母公司所有者权益合计	84,250,217,295.66	82,595,091,872.79
少数股东权益	11,746,331,282.53	11,752,842,480.33
所有者权益合计	95,996,548,578.19	94,347,934,353.12
负债和所有者权益总计	174,906,250,409.12	169,716,115,162.92

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-6月

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司



项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	18,636,716,729.10	22,976,687,623.80
减：营业成本	16,067,963,390.89	19,455,475,007.19
税金及附加	185,208,344.60	260,513,190.96
销售费用	847,446,376.18	1,773,856,326.54
管理费用	997,729,518.25	1,256,411,380.89
研发费用	135,564,304.33	183,317,606.34
财务费用	697,557,638.15	839,197,837.55
加：其他收益	94,563,479.47	219,673,684.39
投资收益(损失以“-”号填列)	1,451,294,935.12	9,673,035,709.38
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（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)	-41,649,934.32	190,256,926.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,229.19	-564,455,823.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,195,298.94	-503,646,970.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,555.48	13,886,966.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,208,230,664.32	8,236,666,766.10
加：营业外收入	126,943,167.88	120,353,373.38
减：营业外支出	86,262,744.81	81,398,575.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,248,911,087.39	8,275,621,564.10
减：所得税费用	127,561,502.98	230,855,311.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,121,349,584.41	8,044,766,252.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,121,349,584.41	7,836,939,529.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		207,826,723.23
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	1,063,846,954.39	7,933,869,554.97
2. 少数股东损益	57,502,630.02	110,896,697.50

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

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	17,594,703,175.22	24,031,970,848.78
收到的税费返还	240,566,933.97	75,299,226.09
收到其他与经营活动有关的现金	25,662,130,317.39	14,996,784,941.09
经营活动现金流入小计	43,497,400,426.58	39,104,055,015.96
购买商品、接受劳务支付的现金	16,625,462,343.38	19,021,800,503.03
支付给职工以及为职工支付的现金	1,315,609,881.56	1,715,044,471.14
支付的各项税费	1,640,014,839.43	2,122,272,971.19
支付其他与经营活动有关的现金	23,969,012,337.61	15,067,469,755.65
经营活动现金流出小计	43,550,099,401.98	37,926,587,701.01
经营活动产生的现金流量净额	-52,698,975.40	1,177,467,314.95
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,523,303,269.65	7,806,187,099.25
取得投资收益所收到的现金	230,074,160.28	1,155,703,275.45
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	390,220,075.78	38,191,904.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,201,000,000.00	3,443,197,747.06
收到其他与投资活动有关的现金	237,865,624.58	451,775,080.61
投资活动现金流入小计	7,582,463,130.29	12,895,055,107.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,039,472,903.69	1,132,864,529.64
投资支付的现金	615,963,367.18	5,245,766,346.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		253,845,344.37
支付其他与投资活动有关的现金	6,015,940,609.97	1,509,107,330.77
投资活动现金流出小计	7,671,376,880.84	8,141,583,550.92
投资活动产生的现金流量净额	-88,913,750.55	4,753,471,556.26
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		393,245,420.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,307,570.00
取得借款收到的现金	15,052,792,075.30	28,143,519,008.31
发行债券收到的现金	5,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,321,710,023.08	3,173,861,473.14
筹资活动现金流入小计	21,874,502,098.38	31,710,625,901.45
偿还债务支付的现金	18,797,860,651.64	36,767,712,197.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,286,680,205.03	1,990,567,076.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,982,686,280.90	3,470,898,947.43
筹资活动现金流出小计	22,067,227,137.57	42,229,178,220.60
筹资活动产生的现金流量净额	-192,725,039.19	-10,518,552,319.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,557,236.04	-52,780,237.23
五、现金及现金等价物净增加额	-111,780,529.10	-4,640,393,685.17

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：元币种：人民币

	2022年1-6月											所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		小计	少数所有者收益
一、上年期末余额：	11,850,418,547.95				50,734,678,569.29		474,747,471.17		1,401,093,374.90	120,327,206.53	18,013,826,702.95	82,595,091,872.79	11,752,842,480.33	94,347,934,353.12
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	11,850,418,547.95				50,734,678,569.29		474,747,471.17		1,401,093,374.90	120,327,206.53	18,013,826,702.95	82,595,091,872.79	11,752,842,480.33	94,347,934,353.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					334,891,323.23		351,148,114.56				969,084,985.08	1,655,125,422.87	-6,511,197.80	1,648,614,225.07
(一)综合收益总额							351,148,114.56				1,063,846,954.39	1,414,996,068.95	57,502,630.02	1,472,498,698.97
(二)所有者投入和减少资本					334,891,323.23							334,891,323.23		334,891,323.23
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					334,891,323.23							334,891,323.23		334,891,323.23
(三)利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
(四)所有者权益内部结转														
1、资本公积转增股本														
2、盈余公积转增股本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
(五)专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六)其他														
四、本年期末余额	11,850,418,547.95				51,069,569,892.52		825,895,585.73		1,401,093,374.90	120,327,206.53	18,982,811,688.03	84,250,217,295.66	11,746,331,282.53	95,996,548,578.19

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘春

王刚印

王刚印

合并所有者权益变动表（续）

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

	2021年1-6月											所有者权益合计					
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		少数所有者权益				
	优先股	永续债	其他														
一、上年同期余额	11,850,418,547.95					50,715,475,926.57					53,547.20	384,044,071.19	100,897,968.95	10,013,719,780.51	77,418,982,332.49	17,367,875,641.39	94,786,857,973.88
加：会计政策变更														2,232,941,298.38			
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	11,850,418,547.95					50,715,475,926.57					53,547.20	384,044,071.19	100,897,968.95	12,246,661,078.89	77,418,982,332.49	17,367,875,641.39	94,786,857,973.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)						-710,566,237.77				-656,040,116.25	6,999,309.91			7,933,869,554.97	6,574,262,510.86	-4,687,722,291.78	1,886,540,219.08
(一)综合收益总额										-656,040,116.25				7,933,869,554.97	7,277,829,438.72	-4,727,129,861.78	2,550,699,576.94
(二)所有者投入和减少资本						-710,566,237.77									-710,566,237.77	7,307,570.00	-703,258,667.77
1、所有者投入的普通股																	
2、其他权益工具持有者投入资本																	
3、股份支付计入所有者权益的金额																	
4、其他						-710,566,237.77									-710,566,237.77	7,307,570.00	-703,258,667.77
(三)利润分配																	
1、提取盈余公积																	
2、提取一般风险准备																	
3、对所有者分配																	
4、其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1、资本公积转增股本																	
2、盈余公积转增股本																	
3、盈余公积弥补亏损																	
4、设定受益计划变动额结转留存收益																	
5、其他综合收益结转留存收益																	
6、其他																	
(五)专项储备																	
1、本期提取																	
2、本期使用																	
(六)其他																	
四、本年期末余额	11,850,418,547.95					50,004,909,688.80				1,465,391,075.49	7,052,857.11	384,044,071.19	100,897,968.95	20,180,530,633.86	83,993,244,843.35	12,680,153,349.61	96,673,398,192.96

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

2022年6月30日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,078,048,488.82	1,132,912,816.96
交易性金融资产	3,887,046.40	3,586,145.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	14,031,616,344.89	8,986,216,262.52
存货	6,394,859,593.03	6,308,196,028.53
合同资产		
持有待售资产		178,987,883.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,799,721.62	379,485,743.27
流动资产合计	21,539,211,194.76	16,989,384,880.63
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	52,713,056,881.79	52,198,197,047.51
其他权益工具投资	476,966,838.12	496,562,831.91
其他非流动金融资产	921,293,994.74	1,012,328,006.67
投资性房地产	34,896,718,395.00	34,896,718,395.00
固定资产	122,291,052.62	127,945,584.95
在建工程	354,609,970.68	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,669,256.00	108,657,485.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,300,923.42	1,167,660.90
递延所得税资产	134,364,291.56	92,558,576.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	89,738,271,603.93	88,934,135,588.54
资产总计	111,277,482,798.69	105,923,520,469.17

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

19



会计机构负责人： 刘伟



母公司资产负债表（续）

2022年6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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	8,023,000,000.00	8,301,713,201.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,166,814.17	891,033.27
预收款项	5,940,775,720.00	480,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,823,099.66	7,883,145.20
应交税费	20,349,644.02	274,788,189.55
其他应付款	8,642,867,669.05	8,850,670,483.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,746,459,339.54	2,883,997,515.85
其他流动负债	7,768,030.90	8,232,555.05
流动负债合计	30,384,210,317.34	20,808,176,123.51
非流动负债：		
长期借款	1,127,850,000.00	701,525,000.00
应付债券	4,473,004,511.50	10,460,182,930.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	25,570,962.31	1,435,295.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,752,660,090.58	11,289,377,842.41
负债合计	36,136,870,407.92	32,097,553,965.92
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	49,680,512,389.15	49,301,824,069.28
减：库存股		
其他综合收益	1,097,493,427.01	763,542,418.66
一般风险准备		
盈余公积	1,401,093,374.90	1,401,093,374.90
未分配利润	11,111,094,651.76	10,509,088,092.46
所有者权益合计	75,140,612,390.77	73,825,966,503.25
负债和所有者权益总计	111,277,482,798.69	105,923,520,469.17

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：16
10



会计机构负责人：刘伟



母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	28,675,830.99	70,040,901.78
减：营业成本		
税金及附加	6,363,110.67	9,759,165.30
销售费用		
管理费用	33,002,720.99	37,334,528.64
研发费用		
财务费用	397,561,430.50	527,208,664.14
其中：利息费用	408,303,148.89	527,211,750.38
利息收入	2,302.31	28,275.41
加：其他收益	251,668.00	19,963.18
投资收益(损失以“-”号填列)	1,048,284,556.24	10,962,262,975.63
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（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)	-51,084,201.32	-11,523,254.39
信用减值损失（损失以“-”号填列)		-562,876,342.46
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-497,131,237.23
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	589,200,591.75	9,386,490,648.43
加：营业外收入	34,917.23	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	589,235,508.98	9,386,490,648.43
减：所得税费用	-12,771,050.32	-32,551,495.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	602,006,559.30	9,419,042,143.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	602,006,559.30	9,419,042,143.84

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



母公司现金流量表

2022年1-6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	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	121,263,880.01	
收到的税费返还	252,968.09	21,160.97
收到其他与经营活动有关的现金	11,183,159,903.63	16,251,261,487.85
经营活动现金流入小计	11,304,676,751.73	16,251,282,648.82
购买商品、接受劳务支付的现金	53,233,223.64	62,702,532.78
支付给职工以及为职工支付的现金	12,962,209.14	11,704,354.37
支付的各项税费	263,116,809.90	16,635,192.10
支付其他与经营活动有关的现金	9,814,402,098.63	13,374,304,126.16
经营活动现金流出小计	10,143,714,341.31	13,465,346,205.41
经营活动产生的现金流量净额	1,160,962,410.42	2,785,936,443.41
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	395,648,909.81	440,111,613.81
取得投资收益所收到的现金	52,734,147.10	2,408,524,338.11
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	5,201,000,000.00	8,089,884,297.00
收到其他与投资活动有关的现金	224,410,000.00	160,688,452.60
投资活动现金流入小计	5,873,793,056.91	11,099,208,701.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	334,633,041.98	2,067,659.35
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	50,000.00	253,769,052.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,661,229,166.66	213,769.05
投资活动现金流出小计	5,995,912,208.64	256,050,480.40
投资活动产生的现金流量净额	-122,119,151.73	10,843,158,221.12
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	3,177,594,444.45	12,648,217,077.63
发行债券收到的现金	5,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		399,999,989.76
筹资活动现金流入小计	8,677,594,444.45	13,048,217,067.39
偿还债务支付的现金	9,408,375,000.00	21,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	808,627,031.28	1,292,127,967.42
支付其他与筹资活动有关的现金	14,300,000.00	401,686,838.69
筹资活动现金流出小计	10,231,302,031.28	23,113,814,806.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,553,707,586.83	-10,065,597,738.72
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	-514,864,328.14	3,563,496,925.81

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人： 



母公司所有者权益变动表 (续)

2022年1-6月

编制单位:天津勤源国有资产经营管理有限公司

单位:元币种:人民币

项 目	2021年1-6月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额:	11,850,418,547.95	-	-	-	49,123,233,571.88	-	691,241,567.03	-	384,044,071.19	1,624,071,317.60	63,673,009,075.65
加:会计政策变更					170,826,962.07		182,663,911.83			1,220,151,235.23	1,573,642,109.13
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,850,418,547.95				49,294,060,533.95		873,905,478.86		384,044,071.19	2,844,222,552.83	65,246,651,184.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					86,939,229.77		45,824,607.43		-	9,419,042,143.84	9,551,805,981.04
(一) 综合收益总额							45,824,607.43			9,419,042,143.84	9,464,866,751.27
(二) 所有者投入和减少资本					86,939,229.77						86,939,229.77
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					86,939,229.77						86,939,229.77
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	11,850,418,547.95				49,380,999,763.72		919,730,086.29		384,044,071.19	12,263,264,696.67	74,798,457,165.82

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、天津渤海国有资产经营管理有限公司 2022 年半年度报告；
- 2、天津渤海国有资产经营管理有限公司 2022 年跟踪评级报告；

二、文件查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

天津渤海国有资产经营管理有限公司

联系地址：天津市河西区友谊北路 10 号国鑫大厦

法定代表人：王刚

联系人：王博伦

电话：022-88276302

传真：022-88276316

邮编：300074

投资人可以在下列互联网网址查阅《天津渤海国有资产经营管理有限公司 2022 年半年度报告》：

中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）