

# 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2024 年半年度报告



天津渤海国有资产经营管理有限公司

2024年8月29日

## 重要提示

天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”、“公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、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

释义 .....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
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 .....	11
第四章 财务信息 .....	13
第五章 备查文件 .....	26

## 释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	公司、本公司、发行人	天津渤海国有资产经营管理有限公司
2	报告期	2024年1-6月
3	主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人	指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构
4	元、万元、亿元	人民币元、人民币万元、人民币亿元

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本情况

1. 公司中文名称及简称: 天津渤海国有资产经营管理有限公司, 渤海国资

2. 公司外文名称及缩写(如有): TIANJIN BOHAI STATE-OWNED ASSETS ADMINISTRATION CO. LTD

## 二、信息披露事务负责人联系方式

1. 姓名: 滕飞

2. 职位: 总经理

3. 联系地址: 天津市河西区友谊路10号国鑫大厦

4. 电话: 022-83126688

5. 传真: 022-83281303

6. 电子邮箱: tengfei@bohaisaa.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	21 津渤海 MTN001	102103365	2021-12-31	2022-01-04	2027-01-04	10.00	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	-
2	22 津渤海 MTN001	102280127	2022-01-17	2022-01-18	2025-01-18	4.40	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	-
3	22 津渤海 MTN002	102280739	2022-04-07	2022-04-08	2027-04-08	10.00	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	-
4	22 津渤海 MTN004	102282704	2022-12-12	2022-12-14	2025-12-14	6.50	6.50	按年付息 到期还本	银行间	浦发银行, 光大银行	浦发银行	-
5	23 津渤海 MTN001	102380240	2023-02-17	2023-02-20	2026-02-20	8.00	7.70	按年付息 到期还本	银行间	光大银行, 浦发银行	光大银行	-
6	23 津渤海 MTN002	102381293	2023-06-01	2023-06-02	2026-06-02	15.00	7.72	按年付息 到期还本	银行间	光大银行, 浦发银行	光大银行	-
7	23 津渤海 MTN003	102381571	2023-06-29	2023-06-30	2028-06-30	10.00	7.45	按年付息 到期还本	银行间	光大银行, 浦发银行	光大银行	-
8	23 津渤海 MTN004	102382517	2023-09-18	2023-09-19	2026-09-19	10.00	7.50	按年付息 到期还本	银行间	天津银行	天津银行	-
9	23 津渤海 SCP021	012384364	2023-12-05	2023-12-06	2024-08-22	0.00	3.38	到期一次 性还本付 息	银行间	中信银行, 东方证券	中信银行	-
10	24 津渤海 SCP001	012480093	2024-01-09	2024-01-10	2024-09-06	7.00	3.00	到期一次	银行间	中信银行, 光大银行	中信银行	-

								性还本付息				
11	24 津渤海 SCP002	012480306	2024-01-23	2024-01-24	2024-10-10	10.00	2.85	到期一次性还本付息	银行间	光大银行, 光大证券	光大银行	-
12	24 津渤海 SCP003	012480527	2024-02-07	2024-02-08	2024-11-04	9.00	2.78	到期一次性还本付息	银行间	中信银行, 兴业证券	中信银行	-
13	24 津渤海 SCP004	012480545	2024-02-20	2024-02-21	2024-11-17	10.00	2.65	到期一次性还本付息	银行间	中信银行, 长江证券	中信银行	-
14	24 津渤海 MTN002	102481582	2024-04-17	2024-04-18	2027-04-18	10.00	3.56	按年付息 到期还本	银行间	中信银行, 光大银行	中信银行	-
15	24 津渤海 SCP007	012481562	2024-05-13	2024-05-14	2025-01-09	10.00	2.43	到期一次性还本付息	银行间	浦发银行, 中泰证券	浦发银行	-
16	24 津渤海 MTN003	102481990	2024-05-21	2024-05-22	2027-05-22	10.00	3.32	按年付息 到期还本	银行间	邮储银行, 浦发银行, 东方证券, 光大证券	邮储银行	-
17	24 津渤海 SCP008	012481750	2024-06-05	2024-06-06	2025-03-03	10.00	2.27	到期一次性还本付息	银行间	天津银行, 长城证券	天津银行	-
18	24 津渤海 MTN004	102482255	2024-06-12	2024-06-13	2026-06-13	10.00	2.60	按年付息 到期还本	银行间	天津银行, 邮储银行, 国信证券, 兴业证券	天津银行	-
19	24 津渤海 SCP009	012481900	2024-06-18	2024-06-19	2025-02-24	10.00	2.25	到期一次性还本付息	银行间	中信银行, 民生银行	中信银行	-

20	24 津渤海 MTN005	102482678	2024-06-20	2024-06-21	2027-06-21	10.00	2.90	按年付息 到期还本	银行间	中信银行,天津银行,浦 发银行,光大银行	中信银行	-
21	24 津渤海 MTN006	102483152	2024-07-22	2024-07-23	2029-07-23	12.00	3.09	按年付息 到期还本	银行间	中信银行,东方证券,中 泰证券,邮储银行	中信银行	-
22	24 津渤海 SCP010	012482407	2024-08-12	2024-08-13	2025-05-10	10.00	2.33	到期一次 性还本付 息	银行间	浦发银行、国信证券	浦发银行	-
23	24 津渤海 MTN007	102483621	2024-08-19	2024-08-20	2029-08-20	11.00	2.96	按年付息 到期还本	银行间	浦发银行,光大银行,国 信证券,银河证券,长江 证券	浦发银行	-

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

## 三、债务融资工具募集资金使用情况

1. 募集资金用途用于特定用途 是 否

2. 募集资金用于相关项目的情况

是 披露相关项目的进展情况及产生的效益:

否

## 四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

五、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等

不涉及。

### 第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、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

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人对外担保余额 138.62 亿元。

截至报告期末，除已披露事项外，发行人无其他新增重大未决诉讼。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

## 第四章 财务信息

天津渤海国有资产经营管理有限公司 2024 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：



# 合并资产负债表

2024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

资产	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,753,146,435.42	13,297,956,863.58
交易性金融资产	2,293,688,937.73	2,553,720,713.38
衍生金融资产	770,332.00	1,976,560.00
应收票据	89,075,099.09	367,406,673.42
应收账款	4,182,404,074.93	4,160,527,644.62
应收款项融资	105,182,576.04	31,556,200.00
预付款项	1,748,027,670.73	1,777,276,646.84
其他应收款	22,519,836,039.54	20,409,893,080.56
存货	22,058,036,357.96	23,596,987,964.45
合同资产	2,739,876,379.28	3,074,811,275.12
持有待售资产	187,754,642.57	99,958,477.06
一年内到期的非流动资产	261,769,519.46	327,803,883.84
其他流动资产	2,627,446,330.53	2,803,353,818.21
<b>流动资产合计</b>	<b>73,567,014,395.28</b>	<b>72,503,229,801.08</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,588,805,727.17	1,388,805,727.17
其他债权投资		
长期应收款	837,763,985.23	813,161,511.08
长期股权投资	45,308,726,178.55	44,624,046,621.41
其他权益工具投资	4,860,050,008.05	4,728,814,858.36
其他非流动金融资产	703,307,880.16	673,382,695.55
投资性房地产	40,044,459,367.67	40,084,127,719.33
固定资产	14,138,658,374.56	14,124,867,212.77
在建工程	4,171,787,574.86	3,615,933,650.51
生产性生物资产	1,279,157,560.53	1,368,120,583.16
油气资产		
使用权资产	1,181,999,203.36	1,215,731,646.33
无形资产	7,967,565,391.80	7,967,369,420.98
开发支出	4,999,170.17	3,142,727.98
商誉	122,881,998.79	64,966,300.34
长期待摊费用	597,288,006.16	355,805,667.33
递延所得税资产	816,282,691.08	862,331,044.12
其他非流动资产	2,730,835,778.12	2,822,613,789.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>126,354,568,896.26</b>	<b>124,713,221,176.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>199,921,583,291.54</b>	<b>197,216,450,977.12</b>

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





### 合并资产负债表（续）

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,628,468,089.38	18,355,122,537.94
交易性金融负债		
衍生金融负债	-	5,321,850.00
应付票据	812,699,524.72	1,059,828,083.38
应付账款	7,727,399,991.87	7,951,279,464.63
预收款项	657,238,073.15	403,653,245.38
合同负债	4,849,108,393.46	5,520,015,501.61
应付职工薪酬	248,504,780.12	472,914,562.87
应交税费	961,671,419.36	2,264,334,963.62
其他应付款	9,942,739,124.50	12,095,885,812.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,102,478,681.55	13,694,193,299.35
其他流动负债	156,213,854.79	186,497,899.19
<b>流动负债合计</b>	<b>57,086,521,932.90</b>	<b>62,009,047,220.14</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,799,357,503.07	18,264,779,799.91
应付债券	12,942,397,330.95	9,493,291,669.37
租赁负债	822,668,657.56	776,187,794.23
长期应付款	1,101,484,490.58	873,947,087.16
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	119,230,136.98	48,459,374.96
递延收益	893,822,849.54	948,212,807.03
递延所得税负债	813,479,079.51	754,948,140.67
其他非流动负债	8,264,268,624.40	8,263,990,538.54
<b>非流动负债合计</b>	<b>46,756,708,672.59</b>	<b>39,423,817,211.87</b>
<b>负债合计</b>	<b>103,843,230,605.49</b>	<b>101,432,864,432.01</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	11,861,599,696.95	11,850,418,547.95
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,975,093,509.44	50,472,633,537.44
减：库存股		
其他综合收益	-823,451,148.24	-746,145,333.95
一般风险准备	173,958,975.63	173,958,975.63
专项储备		
盈余公积	1,459,518,034.56	1,459,518,034.56
未分配利润	20,650,413,378.58	20,002,385,998.23
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>83,297,132,446.92</b>	<b>83,212,769,759.86</b>
少数股东权益	12,781,220,239.13	12,570,816,785.25
<b>所有者权益合计</b>	<b>96,078,352,686.05</b>	<b>95,783,586,545.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>199,921,583,291.54</b>	<b>197,216,450,977.12</b>

公司法定代表人：滕飞 主管会计工作负责人：孙利军 会计机构负责人：段之爽



# 合并利润表

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	28,077,995,459.68	24,459,915,382.56
二、营业总成本	28,457,312,082.59	24,613,169,240.59
其中：营业成本	25,190,208,270.92	21,544,839,748.96
税金及附加	122,064,368.59	93,945,671.35
销售费用	703,043,826.28	692,074,098.32
管理费用	1,024,582,426.58	1,015,551,653.05
研发费用	207,800,642.01	187,481,449.94
财务费用	1,209,612,548.21	1,079,276,618.97
加：其他收益	283,179,968.06	138,714,337.90
投资收益(损失以“-”号填列)	734,500,640.24	657,450,319.33
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)	78,505,069.12	54,630,368.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	77,765,324.76	229,309.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,243,728.64	8,449,124.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	866,800.01	-188,293.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	789,257,450.64	706,031,309.23
加：营业外收入	165,451,035.18	136,179,122.22
减：营业外支出	95,912,180.03	49,878,982.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	858,796,305.79	792,331,449.29
减：所得税费用	186,933,098.60	151,226,722.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	671,863,207.19	641,104,727.04
(一) 按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	671,863,207.19	641,104,727.04
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	396,850,154.35	384,991,839.20
少数股东损益	275,013,052.84	256,112,887.84

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

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,567,212,144.09	26,435,201,218.16
收到的税费返还	19,934,536.10	68,770,269.75
收到其他与经营活动有关的现金	20,044,264,019.39	34,363,398,521.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>50,631,410,699.58</b>	<b>60,867,370,009.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	28,323,157,501.48	24,229,096,119.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,372,992,327.77	1,360,074,752.30
支付的各项税费	968,467,940.75	663,209,841.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,634,819,135.10	34,605,002,820.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>50,299,436,905.10</b>	<b>60,857,383,533.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>331,973,794.48</b>	<b>9,986,475.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	2,790,812,289.20	1,110,627,179.01
取得投资收益所收到的现金	841,894,209.57	734,300,660.64
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	64,572,782.85	42,377,397.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,304,895.60	35,095,807.51
收到其他与投资活动有关的现金	263,908,324.24	1,137,825,959.23
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,995,492,501.46</b>	<b>3,060,227,003.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	610,937,129.11	893,860,087.81
投资支付的现金	3,097,402,085.90	1,573,602,207.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,022,940.00	3,001,950,855.00
支付其他与投资活动有关的现金	779,453,833.64	1,675,937,520.16
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,491,815,988.65</b>	<b>7,145,350,670.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-496,323,487.19</b>	<b>-4,085,123,666.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	150,570,821.88	17,572,400.00
取得借款收到的现金	17,973,894,831.10	20,531,174,027.95
发行债券收到的现金	10,961,969,444.44	12,172,183,333.67
收到其他与筹资活动有关的现金	1,503,500,856.40	900,560,826.82
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,589,935,953.82</b>	<b>33,621,490,588.44</b>
偿还债务支付的现金	25,902,518,482.58	27,564,144,706.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,884,994,002.33	1,544,023,689.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,240,171,292.47	1,760,554,607.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>29,027,683,777.38</b>	<b>30,868,723,003.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,562,252,176.44</b>	<b>2,752,767,585.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>61,936,324.52</b>	<b>226,580,799.57</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,459,838,808.25</b>	<b>-1,095,788,806.50</b>

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

2024年1-6月

单位：人民币

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		
	实收资本	优先股	其他权益工具 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
一、上年期末余额	11,850,418,547.95	-	-	-	50,472,833,537.44	-	-746,145,333.95	-	1,459,518,034.56	173,959,976.63	20,002,385,998.23	83,212,769,759.86	12,570,816,785.25	95,783,586,545.11
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	-	-	-	50,472,833,537.44	-	-746,145,333.95	-	1,459,518,034.56	173,959,976.63	20,002,385,998.23	83,212,769,759.86	12,570,816,785.25	95,783,586,545.11
三、本年年末余额(减少以“-”号列示)	11,181,149.00	-	-	-	-497,540,028.00	-	-77,305,814.29	-	-	-	648,027,380.35	84,362,837.06	210,493,453.88	294,765,140.94
(一)综合收益总额							-77,305,814.29				396,850,154.35	316,544,440.06	275,013,052.84	594,587,892.90
(二)所有者投入和减少资本	11,181,149.00	-	-	-	-497,540,028.00	-	-	-	-	-	-486,358,879.00	-51,433,001.13	-537,791,880.13	-537,791,880.13
1、所有者投入资本	11,181,149.00	-	-	-	68,818,851.00	-	-	-	-	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	80,000,000.00
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														
(三)利润分配					-566,558,879.00	-	-	-	-	-	251,177,226.00	-566,558,879.00	-51,433,001.13	-617,791,880.13
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、本年年末余额	11,851,699,696.95	-	-	-	49,975,093,509.44	-	-823,451,148.24	-	1,459,518,034.56	173,959,976.63	20,650,413,378.58	83,297,132,446.92	12,781,220,239.13	96,078,352,686.05

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 (续)

2024年1-6月

单位: 人民币

项目	2023年1-6月										所有者权益合计			
	实收资本	优先股	其他权益工具 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	少数股东权益
一、上年期末余额:	11,850,418,547.95	-	-	-	51,800,849,182.56	-	-196,690,642.40	-	1,422,371,235.71	166,154,795.09	19,747,908,256.25	84,789,011,375.16	11,912,229,306.80	96,701,240,681.96
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	-	-	-	51,800,849,182.56	-	-196,690,642.40	-	1,422,371,235.71	166,154,795.09	19,747,908,256.25	84,789,011,375.16	11,912,229,306.80	96,701,240,681.96
三、本年期末余额(减少以“-”号列示)					20,869,001.19	-	-31,403,997.66	-	-	-	410,759,520.87	400,218,524.18	51,392,716.59	451,611,240.77
(一)综合收益总额					20,869,001.19	-	-31,403,997.66	-	-	-	384,991,839.20	353,587,841.52	256,112,887.64	609,700,729.36
(二)所有者投入资本					-	-	-	-	-	-	25,761,681.47	46,630,682.66	-204,720,171.25	-158,039,488.59
1、所有者投入资本					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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					20,869,001.19	-	-	-	-	-	25,761,681.47	46,630,682.66	-204,720,171.25	-158,039,488.59
(三)利润分配					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者分配的分配					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增实收资本					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增实收资本					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	51,821,718,183.75	-	-228,094,640.06	-	1,422,371,235.71	166,154,795.09	20,186,661,776.32	85,189,230,899.34	11,963,622,023.39	97,152,851,922.73

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

2024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

资产	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,783,505,117.10	834,061,391.39
交易性金融资产	1,229,250.20	2,917,052.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	359,000,000.00	359,000,000.00
其他应收款	23,105,281,240.55	13,784,230,420.35
存货	4,771,115,615.65	4,645,060,283.60
合同资产		
持有待售资产	99,958,477.06	99,958,477.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,194,678.35	943,644.64
<b>流动资产合计</b>	<b>30,123,284,378.91</b>	<b>19,726,171,269.20</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	200,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,537,143,035.06	65,429,631,640.04
其他权益工具投资	681,658,317.94	550,423,168.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,023,651,688.94	35,021,383,686.00
固定资产	101,732,167.11	106,288,985.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,734,249.62	100,705,950.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,856.06	237,856.06
递延所得税资产	292,936,594.19	292,745,381.61
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>101,936,093,908.92</b>	<b>101,501,416,667.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>132,059,378,287.83</b>	<b>121,227,587,937.11</b>

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）

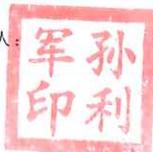
2024年6月30日

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,752,350,000.00	6,589,989,916.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	784,775.52	799,378.34
预收款项	171,330,000.00	171,330,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	5,235,814.89	6,242,806.00
应交税费	162,116.15	1,332,591.70
其他应付款	13,395,383,704.03	7,733,431,533.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,333,565,109.71	11,203,836,948.63
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>31,658,811,520.30</b>	<b>25,706,963,174.73</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,139,100,000.00	2,827,200,000.00
应付债券	12,542,397,330.95	9,093,291,669.37
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	186,562.80	186,562.80
其他非流动负债	9,433,967,622.88	8,262,910,625.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,241,886,133.40</b>	<b>20,309,823,473.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>56,900,697,653.70</b>	<b>46,016,786,648.67</b>
<b>股东权益：</b>		
实收资本	11,861,599,696.95	11,850,418,547.95
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,391,200,386.56	50,553,544,306.35
减：库存股		
其他综合收益	648,387,894.60	649,515,070.25
专项储备		
盈余公积	1,459,518,034.56	1,459,518,034.56
未分配利润	10,797,974,621.46	10,697,805,329.33
<b>股东权益合计</b>	<b>75,158,680,634.13</b>	<b>75,210,801,288.44</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>132,059,378,287.83</b>	<b>121,227,587,937.11</b>

公司法定代表人：滕飞 主管会计工作负责人：孙利军 会计机构负责人：段之爽





## 母公司利润表

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	24,400,470.15	77,481,235.48
减：营业成本	874,972.25	2,189,623.17
税金及附加	4,955,998.42	4,336,772.13
销售费用		
管理费用	27,962,748.11	18,189,737.72
研发费用		
财务费用	691,561,501.93	586,025,134.87
其中：利息费用	691,686,937.67	580,911,702.40
利息收入	155,078.76	11.12
加：其他收益	14,777.99	24,138.73
投资收益(损失以“-”号填列)	602,797,066.66	574,954,365.53
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)	-1,687,801.96	47,482,342.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	200,000,000.00	
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)	100,169,292.13	89,200,814.51
加：营业外收入	-	29,410.97
减：营业外支出	-	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	100,169,292.13	89,230,225.48
减：所得税费用	-	-22,502,567.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	100,169,292.13	111,732,792.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	100,169,292.13	111,732,792.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		

公司法定代表人：滕飞 主管会计工作负责人：孙利 会计机构负责人：段爽





## 母公司现金流量表

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	666,564.36	3,005,507,847.50
收到的税费返还	15,664.67	22,493.70
收到其他与经营活动有关的现金	16,625,106,088.52	21,128,495,688.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>16,625,788,317.55</b>	<b>24,134,026,029.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	246,638,900.16	1,570,580.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,695,870.28	9,121,357.08
支付的各项税费	7,045,646.79	7,655,265.19
支付其他与经营活动有关的现金	16,118,620,019.08	23,907,940,929.80
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>16,389,000,436.31</b>	<b>23,926,288,132.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>236,787,881.24</b>	<b>207,737,897.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	124,454,936.68	36,452,450.48
取得投资收益所收到的现金	209,888,230.74	55,670,012.15
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		384.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,779,613.72
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>334,343,167.42</b>	<b>128,902,461.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,472,123.20	182,862,145.38
投资支付的现金	212,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,022,940.00	3,000,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,048,779.50
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>218,495,063.20</b>	<b>3,186,910,924.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>115,848,104.22</b>	<b>-3,058,008,463.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,832,350,000.00	3,055,000,000.00
发行债券收到的现金	10,961,969,444.44	12,172,183,333.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>13,874,319,444.44</b>	<b>15,227,183,333.67</b>
偿还债务支付的现金	12,201,650,000.00	11,253,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,041,060,113.90	839,032,210.05
支付其他与筹资活动有关的现金	34,801,590.29	87,348,926.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>13,277,511,704.19</b>	<b>12,180,131,136.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>596,807,740.25</b>	<b>3,047,052,197.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>949,443,725.71</b>	<b>196,781,630.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	77,061,391.39	16,448,495.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,026,505,117.10</b>	<b>213,230,126.26</b>

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

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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	专项储备	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	-	-	-	50,553,544,306.35	-	-	649,515,070.25	1,459,518,034.56	10,937,805,329.33	75,210,801,288.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,850,418,547.95	-	-	-	50,553,544,306.35	-	-	649,515,070.25	1,459,518,034.56	10,937,805,329.33	75,210,801,288.44
三、本年增减变动金额减少以“-”号列示	11,181,149.00	-	-	-	-162,343,919.79	-	-	-1,127,175.65	-	100,169,292.13	-52,120,654.31
(一) 综合收益总额								-1,127,175.65		100,169,292.13	99,042,116.48
(二) 所有者投入和减少资本	11,181,149.00	-	-	-	-162,343,919.79	-	-	-	-	-	-151,162,770.79
1. 所有者投入资本	11,181,149.00				68,818,851.00						80,000,000.00
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											
(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. 资本公积转增实收资本											
2. 盈余公积转增实收资本											
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	11,861,599,696.95	-	-	-	50,391,200,386.56	-	-	648,387,894.60	1,459,518,034.56	10,797,974,621.46	75,158,680,634.13

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)

2024年1-6月

单位: 人民币

项目	2023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	专项储备	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	-	-	-	49,849,876,777.27	-	810,192,614.25	-	1,422,371,235.71	10,700,568,639.70	74,633,448,014.88
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,850,418,547.95	-	-	-	49,849,876,777.27	-	810,192,614.25	-	1,422,371,235.71	10,700,568,639.70	74,633,448,014.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	21,328,128.83	-	-40,630,807.53	-	-	111,732,792.63	92,430,119.93
(一) 综合收益总额							-40,630,807.53			111,732,792.63	71,101,985.10
(二) 所有者投入和减少资本											21,328,128.83
1. 所有者投入资本					21,328,128.83						
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											
(三) 利润分配											21,328,128.83
1. 提取盈余公积					21,328,128.83						
2. 对所有者分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增实收资本											
2. 盈余公积转增实收资本											
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	-	-	-	49,871,204,906.10	-	769,561,806.72	-	1,422,371,235.71	10,812,321,532.33	74,725,876,128.81

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 2024 年半年度财务报表
2. 本公司信息披露事务管理制度

### 二、查询地址

1. 公司名称：天津渤海国有资产经营管理有限公司
2. 公司办公地址：天津市河西区友谊路10号国鑫大厦
3. 公司法定代表人：滕飞
4. 联系人：王博伦
5. 联系电话：022-88276302
6. 公司电子信箱：bhgzjrscb@126.com

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司 2024 年半年度报告及信息披露事务管理制度。