

---

天津渤海国有资产经营管理有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与最近公司信用类债券募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
七、 环境信息披露义务情况	12
第二节 债券事项	12
一、 公司信用类债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	14
四、 公司债券募集资金情况	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
第三节 报告期内重要事项	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 资产情况	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	20
九、 对外担保情况	21
十、 重大诉讼情况	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	21
十二、 向普通投资者披露的信息	21
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第六节 备查文件目录	22
财务报表	24
附件一： 发行人财务报表	24

## 释义

本公司、公司、渤海国资、发行人	指	天津渤海国有资产经营管理有限公司
20 渤海国资债 01/20 津资 01	指	2020 年第一期天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券
16 渤海国资债 02/PR 渤海 02	指	本公司发行的 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券（品种二）
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委/国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	本公司设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日到 2023 年 6 月 30 日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	天津渤海国有资产经营管理有限公司	
中文简称	渤海国资	
外文名称（如有）	TIANJIN BOHAI STATE-OWNED ASSETS ADMINISTRATION CO.LTD	
外文缩写（如有）	BOHAI SAA	
法定代表人	滕飞	
注册资本（万元）		1,186,159.97
实缴资本（万元）		1,186,159.97
注册地址	天津市 河西区友谊北路 61 号银都大厦-5 层	
办公地址	天津市 河西区友谊路 10 号国鑫大厦	
办公地址的邮政编码	300202	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	bhgzjrscb@126.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	滕飞	
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	董事及总经理	
联系地址	河西区友谊路 10 号国鑫大厦	
电话	022-83126688	
传真	022-83281303	
电子信箱	tengfei@bohaisaa.com	

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：天津泰达实业集团有限公司

报告期末实际控制人名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东所持有的除发行人股权外的其他受限资产合计 0 亿元。

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	王刚	董事长	离任	2024年3月26日	2024年4月2日
董事	胡浩	董事长	就任	2024年3月26日	2024年4月2日
监事	孙利军	监事	离任	2024年3月26日	—
监事	白玉香	监事	就任	2024年3月26日	—
高级管理人员	段爽	外派财务总监	离任	2024年3月26日	—
高级管理人员	孙利军	财务总监	就任	2024年3月26日	—
高级管理人员	翟欣翔	副总经理	就任	2024年3月26日	—

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数30%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：滕飞

发行人的董事长或执行董事：胡浩

发行人的其他董事：滕飞、段爽、沈光艳、于克祥

发行人的监事：陈倩、白玉香、倪卫东

发行人的总经理：滕飞

发行人的财务负责人：孙利军

发行人的其他非董事高级管理人员：翟欣翔

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是国有资产管理公司，其经营活动主要是代表天津市政府和市国资委投资和管

理相关国有资产，具体包含的业务类别有：食品业务板块（经营主体为下属食品集团）、医药生产板块（经营主体为下属力生制药）、医药流通板块、津联公共事业板块（经营主体为下属津联集团）及其他业务板块，其他板块主要包括产品销售业务、土地整理业务及产业资本投资运营等，各业务占比相对较小。

按照天津市政府和市国资委战略部署，公司确立了“完善产融平台功能，提升投融资能力，支持国有企业做强做大”的工作思路，通过整合优质资产、划入大批优质企业股权，灵活运用多种融资方式，扩大融资规模，降低融资成本，支持天津市国有企业改革发展，增强全市国有资产的整体经营实力和投融资能力。

截至目前，公司初步形成了产业资本投资运营、国有资本运营及资产管理、金融资产投资管理等具体业务模块。公司未来发展的总体目标是在国资公司产融平台基础上，形成优势产业模块、产业结构调整基金模块以及金融投资模块，通过产融结合，相互促进。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人成立于 2008 年 5 月，由天津市国资委批准并出资组建，具有国家授权投资机构职能。发行人的主要定位是：以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的公司。发行人作为天津市政府的重大产业项目投融资主体和优化配置资源的重要公司，代表天津市国资委对所属国有资产进行经营管理，落实天津市委、市政府的产业投资战略结构调整导向，作为融资主体以市场方式进行资本运作，通过产（股）权投资、国企重组和产业整合、金融服务、产融结合等领域的创新与发展，扩大国有企业规模和竞争力，实现产业的聚集和优化升级，提高经济自主发展能力和总体竞争力，增强天津市国有经济的盈利能力和持续发展能力。发行人在天津市国有资产运营管理领域具有垄断地位。

发行人食品行业模块聚集天津食品产业优势资源，以民需为本、以市场为导向，承担了天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应，保障国家及市级粮食、生猪、糖储备安全。下属子公司中，拥有“海河”奶、“王朝”酒、“迎宾”肉、“利民”调料、“桂顺斋”糕点、“玉川居”酱菜、“起士林”西点、“利达”粮油、“山海关”豆制品等知名品牌、驰名商标、中华老字号、津门老字号 70 余个，在市场上地位较高。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2024 年度上半年，公司业务、经营情况及所在行业未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商品销售	40.42	34.97	13.5	14.4	34.34	29.17	15.07	14.04
房地产业务	2.93	2.16	26.2	1.04	1.27	0.76	40.09	0.52
公共事业	4.87	4.81	1.26	1.74	4.12	5.41	-31.46	1.68
服务业	0.56	0.41	26.9	0.2	0.52	0.42	19.22	0.21
医药	7.45	3.38	54.59	2.65	6.57	2.5	62.05	2.69
工程施工	7.36	6.28	14.75	2.62	6.82	5.9	13.47	2.79
其他	1.05	0.66	36.87	0.37	4.43	1.66	62.56	1.81
食品业务收入	216.13	199.23	7.82	76.98	186.52	169.63	9.06	76.26
合计	280.78	251.9	11.46	100	244.6	215.45	13.53	100

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)	变动原因
房地产业务	2.93	2.16	26.20	130.71	184.21	-34.65	为尽快回笼资金，对房地产项目进行降价销售
公共事业	4.87	4.81	1.26	18.20	-11.09	-104.01	采购价格上涨
服务业	0.56	0.41	26.9	7.69	-2.38	39.96	剥离低效产业
医药	7.45	3.38	54.59	13.39	35.20	-12.02	原材料采购价格上涨
其他	1.05	0.66	36.87	-76.30	-60.24	-41.06	可变现金融资产、土地出让减少

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

围绕先进制造业开展产业整合与并购，做大做强天津市先进制造业企业。同时，依托渤海国资项下产业基金长期积累的投资经验积极与券商保持长期合作积极参与先进制造业、高新技术产业的 IPO 项目以及定增项目，为天津市可持续发展贡献企业一份力量。其次，依托食品集团作为行业基础，积极扩大产能，从“田间到餐桌”的整体布局，保证民生的同时积极开创新的领域做大做强食品集团。

### （1）放大金融杠杆效应的融资服务平台

有效利用实业、金融、地产等优质资产，充分发挥产业资本、金融资本的协同效应以及国资公司产融平台功能，通过各种融资渠道募集资金，解决天津市资本布局调整所需资金，并通过创新直接融资等多种方式支持重点企业集团发展和重要项目所需资金，有效提升国有资本运营效率。

### （2）助推深化国企改革的资本运作平台

在泰达实业部署下，以津联国鑫公司为平台，通过为拟上市国有企业提供前期策划、制定方案、解决遗留问题，帮助企业能较快实现上市为目标的资本运作，进一步提升天津国企资产证券化率，有效提升国有资本运营效率；积极参与设立由政府出资的产业引导基金，发挥政府资金杠杆放大作用，学习借鉴“政府引导基金+优秀基金管理公司+社会资本”的模式，实现优秀投资管理团队的“智力”资源与政府及社会资本的“资金”资源的充分聚合，更有效的发挥辐射平台作用，保障天津国有企业深化改革目标的进一步实现。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司目前主要面临行业风险及采取措施如下：

### （1）产品价格波动风险

公司大宗粮食贸易和食品加工等业务直接受国民经济和市场环境的影响。大宗粮食贸易业务商品购销价格受宏观经济条件和供求关系的变化，呈现出一定程度的周期性波动。特别是在目前我国通货膨胀的压力下，公司的大宗粮食贸易和食品加工产品面临价格上涨压力，同时，政府部门将根据市场情况进一步做好价格调控监管工作。价格的波动将有可能对发行人该项业务的盈利能力产生不利影响。一些主要原材料的市场价格波动较大，直接影响到公司主要从事的现代农牧业、食品加工业等板块。

公司时刻关注政策变化及市场需求变动，对价格变动起到预防作用，同时控制成本，做好风险管控。

### （2）食品安全风险

食品行业直接关系到国计民生和居民的健康安全，受到社会的广泛关注。公司主营现代农牧渔业、食品生产加工、仓储物流及贸易服务业板块均可能面临食品安全问题。虽然公司按照国际标准建立并实施食品安全管理体系，严格控制食品安全管理，但如果某一监控环节出现疏漏，将可能对公司的经营产生不利影响。

公司将加强对食品安全的排查管控力度，加大食品安全风险隐患排查，切实履行食品安全监控责任。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

#### 1. 业务独立情况

公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力，在行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。

#### 2. 人员独立情况

公司在劳动工资、人事等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门。

#### 3. 资产独立情况

发行人是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，依法自主经营、独立核算

、自负盈亏、独立承担民事责任，并以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的资产与股东及实际控制人明确分开，不存在股东、实际控制人占用公司资产或干预资产管理的情况。

#### 4. 机构独立情况

公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，与股东及实际控制人完全分开，公司股东依法定程序参与公司决策。

#### 5. 财务独立情况

公司拥有独立的财务部门、完整的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1. 决策权限与程序

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司董事会审议批准。

#### 2. 定价机制

基于公司不同业务团队之间的业务需求及公司整体经营需要，根据市场行情及价格，随行就市。

#### 3. 信息披露安排

公司按照年度报告报告期内的关联交易事项。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	PR 渤海 02、16 渤海国资债 02
3、债券代码	127428.SH、1680187.IB
4、发行日	2016年4月15日

5、起息日	2016年4月18日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月18日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。自债券发行后的第3年末至第6年末，即2019年4月18日至2022年4月18日，每年偿还债券初始本金的10%，第7年末至第10年末，即2023年4月18日至2026年4月18日，每年偿还债券初始本金的15%。最后8年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	渤海证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司天津分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券
2、债券简称	20渤海国资债01、20津资01
3、债券代码	2080022.IB、152395.SH
4、发行日	2020年2月18日
5、起息日	2020年2月19日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年2月19日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.03
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按照债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券利息及所持有的债券票面余额的本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	渤海证券股份有限公司,粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	2080022.IB、152395.SH
债券简称	20 渤海国资债 01、20 津资 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	尚未到调整票面利率选择权和回售选择权行权日

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	2080022.IB, 152395.SH
债券简称	20 渤海国资债 01, 20 津资 01
债券约定的投资者保护条款名称	一、债券持有人会议规则二、债权代理人三、募集资金监管银行四、发行人对加强资产负债约束的相关承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

## 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：1680187.IB, 127428.SH

债券简称	PR 渤海 02, 16 渤海国资债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程和安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书执行

债券代码：2080022.IB、152395.SH

债券简称	20 渤海国资债 01、20 津资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程和安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一） 资产及变动情况**

## 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款，押金、保证金等
存货	土地整理成本、开发成本等
长期股权投资	对外股权投资
投资性房地产	房屋建筑物和土地

## 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的， 说明原因
货币资金	147.53	132.98	10.94%	—
交易性金融资产	22.94	25.54	-10.18%	—
衍生金融资产	0.01	0.02	-61.03%	套期工具账面减值减少
应收票据	0.89	3.67	-75.76%	银行承兑汇票减少
应收账款	41.82	41.61	0.53%	—
应收款项融资	1.05	0.32	233.32%	应收票据融资款的增加
预付款项	17.48	17.77	-1.65%	—
其他应收款	225.20	204.10	10.34%	—
存货	220.58	235.97	-6.52%	—
合同资产	27.40	30.75	-10.89%	—
持有待售资产	1.88	1.00	87.83%	公司待处置资产的增加
一年内到期的非流动资产	2.62	3.28	-20.14%	—
其他流动资产	26.27	28.03	-6.27%	—
债权投资	15.89	13.89	14.40%	—
长期应收款	8.38	8.13	3.03%	—
长期股权投资	453.09	446.24	1.53%	—
其他权益工具投资	48.60	47.29	2.78%	—
其他非流动金融资产	7.03	6.73	4.44%	—
投资性房地产	400.44	400.84	-0.10%	—
固定资产	141.39	141.25	0.10%	—
在建工程	41.72	36.16	15.37%	—
生产性生物资产	12.79	13.68	-6.50%	—
使用权资产	11.82	12.16	-2.77%	—
无形资产	79.68	79.67	0.00%	—
开发支出	0.05	0.03	59.07%	公司研发业务的内部开发支出增加
商誉	1.23	0.65	89.15%	2024 年上半年收购子公

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的， 说明原因
				司股权增加商誉
长期待摊费用	5.97	3.56	67.87%	公司的资产的修理改造支出增加
递延所得税资产	8.16	8.62	-5.34%	—
其他非流动资产	27.31	28.23	-3.25%	—

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例(%)
货币资金	147.53	16.96	—	11.49
存货	220.58	17.15	—	7.77
固定资产	141.39	12.86	—	9.10
无形资产	79.68	4.89	—	6.14
在建工程	41.72	1.54	—	3.70
其他非流动资产	27.31	0.10	—	0.36
长期应收款	8.38	4.23	—	50.48
其他应收款	225.20	0.44	—	0.20
投资性房地产	400.44	214.13	—	53.47
长期股权投资	453.09	120.60	—	26.62
合计	1,745.31	392.90	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为297.14亿元和337.67亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	—	68.00	162.90	230.91	68.38
银行贷款	—	63.99	42.77	106.76	31.62
非银行金融机构贷款	—	—	—	—	—
其他有息债务	—	—	—	—	—
合计	—	131.99	205.67	337.67	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额16.78亿元，非金融企业债务融资工具余额241.13亿元，且共有36亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为597.07亿元和670.60亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	—	68.00	166.90	234.91	35.03
银行贷款	—	63.99	371.70	435.69	64.97
非银行金融机构贷款	—	—	—	—	—

其他有息债务	—	—	—	—	—
合计	—	131.99	538.61	670.60	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 16.78 亿元，非金融企业债务融资工具余额 218.13 亿元，且共有 36 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	196.28	183.55	6.94%	—
衍生金融负债	—	0.05	-100.00%	期货合约账面价值的减少
应付票据	8.13	10.60	-23.32%	—
应付账款	77.27	79.51	-2.82%	—
预收款项	6.57	4.04	62.82%	由于业务的发展公司尚未结算的预收款项增加
合同负债	48.49	55.20	-12.15%	—
应付职工薪酬	2.49	4.73	-47.45%	2024 年上半年末的应付奖金等职工薪酬较 23 年末数额减少
应交税费	9.62	22.64	-57.53%	公司进行税收的缴纳，应交税费减少
其他应付款	99.43	120.96	-17.80%	—
一年内到期的非流动负债	121.02	136.94	-11.62%	—
其他流动负债	1.56	1.86	-16.24%	—
长期借款	217.99	182.65	19.35%	—
应付债券	129.42	94.93	36.33%	随着信用类债券市场向好，公司增加了债券的融资规模
租赁负债	8.23	7.76	5.99%	—
长期应付款	11.01	8.74	26.04%	—
预计负债	1.19	0.48	146.04%	公司或有负债的增加
递延收益	8.94	9.48	-5.74%	—
递延所得税负债	8.13	7.55	7.75%	—

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他非流动负债	82.64	82.64	0.00%	—

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：8.58 亿元

报告期非经常性损益总额：10.69 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	7.35	长投权益法及资产处置收益等	0.00	可持续
公允价值变动损益	0.79	持有的交易金融资产的公允价值变动	0.00	可持续
资产减值损失	-0.06	资产的减值	-0.06	不可持续
营业外收入	1.65	政府补助等	1.65	不可持续
营业外支出	0.96	对外捐赠、违约金赔偿金等	0.96	不可持续

#### （二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20% 以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
天津食品集团有限公司	是	100.00%	粮食销售、石油销售、房地产	516.00	164.03	216.13	16.90
津联集团有限公司	是	100.00%	公共服务和医药销售	320.85	84.28	25.13	7.01

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：138.62 亿元

报告期末对外担保的余额：138.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：42.83 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为天津渤海国有资产经营管理有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

天津渤海国有资产经营管理有限公司  
2024年8月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024年06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

项目	2024年06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
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,293,688,937.73	2,553,720,713.38
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	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
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,519,836,039.54	20,409,893,080.56
其中：应收利息		
应收股利		85,184,955.75
买入返售金融资产		
存货	22,058,036,357.96	23,596,987,964.45
其中：数据资源		
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
流动资产合计	73,567,014,395.28	72,503,229,801.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,588,805,727.17	1,388,805,727.17
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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
其中：数据资源		
开发支出	4,999,170.17	3,142,727.98
其中：数据资源		
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
非流动资产合计	126,354,568,896.26	124,713,221,176.04
资产总计	199,921,583,291.54	197,216,450,977.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,628,468,089.38	18,355,122,537.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		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
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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
其中：应付利息		
应付股利		223,659,489.02
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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
流动负债合计	57,086,521,932.90	62,009,047,220.14
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
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
其中：优先股		
永续债		
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
非流动负债合计	46,756,708,672.59	39,423,817,211.87
负债合计	103,843,230,605.49	101,432,864,432.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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
专项储备		
盈余公积	1,459,518,034.56	1,459,518,034.56
一般风险准备	173,958,975.63	173,958,975.63
未分配利润	20,650,413,378.58	20,002,385,998.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,297,132,446.92	83,212,769,759.86
少数股东权益	12,781,220,239.13	12,570,816,785.25
所有者权益（或股东权益）合计	96,078,352,686.05	95,783,586,545.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	199,921,583,291.54	197,216,450,977.12

公司负责人：滕飞 主管会计工作负责人：孙利军 会计机构负责人：段爽

母公司资产负债表

2024年06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

项目	2024年06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
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		
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
其中：应收利息		
应收股利		219,300,000.00
存货	4,771,115,615.65	4,645,060,283.60
其中：数据资源		
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
流动资产合计	30,123,284,378.91	19,726,171,269.20
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	200,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
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		
非流动资产合计	101,936,093,908.92	101,501,416,667.91
资产总计	132,059,378,287.83	121,227,587,937.11
<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		
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	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
其中：应付利息		
应付股利		
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		
流动负债合计	31,658,811,520.30	25,706,963,174.73
<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
非流动负债合计	25,241,886,133.40	20,309,823,473.94
负债合计	56,900,697,653.70	46,016,786,648.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	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
所有者权益（或股东权益）合计	75,158,680,634.13	75,210,801,288.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,059,378,287.83	121,227,587,937.11

公司负责人：滕飞 主管会计工作负责人：孙利军 会计机构负责人：段爽

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	28,077,995,459.68	24,459,915,382.56
其中：营业收入	28,077,995,459.68	24,459,915,382.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
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
其中：利息费用		
利息收入		
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
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		
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）	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
三、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
四、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
五、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		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	396,850,154.35	384,991,839.20
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	275,013,052.84	256,112,887.84
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		
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：滕飞 主管会计工作负责人：孙利军 会计机构负责人：段爽

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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
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）	-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）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：滕飞 主管会计工作负责人：孙利军 会计机构负责人：段爽

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
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
经营活动现金流入小计	50,631,410,699.58	60,867,370,009.10

购买商品、接受劳务支付的现金	28,323,157,501.48	24,229,096,119.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工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
经营活动现金流出小计	50,299,436,905.10	60,857,383,533.58
经营活动产生的现金流量净额	331,973,794.48	9,986,475.52
<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
投资活动现金流入小计	3,995,492,501.46	3,060,227,003.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	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
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	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
投资活动现金流出小计	4,491,815,988.65	7,145,350,670.56
投资活动产生的现金流量净额	-496,323,487.19	-4,085,123,666.61
<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
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	17,973,894,831.10	20,531,174,027.95
收到其他与筹资活动有关的现金	12,465,470,300.84	13,072,744,160.49
筹资活动现金流入小计	30,589,935,953.82	33,621,490,588.44
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

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	1,240,171,292.47	1,760,554,607.64
筹资活动现金流出小计	29,027,683,777.38	30,868,723,003.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,562,252,176.44	2,752,767,585.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	61,936,324.52	226,580,799.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,459,838,808.25	-1,095,788,806.50
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,459,838,808.25	-1,095,788,806.50

公司负责人：滕飞 主管会计工作负责人：孙利军 会计机构负责人：段爽

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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
经营活动现金流入小计	16,625,788,317.55	24,134,026,029.44
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
经营活动现金流出小计	16,389,000,436.31	23,926,288,132.07
经营活动产生的现金流量净额	236,787,881.24	207,737,897.37
<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		
投资活动现金流入小计	334,343,167.42	128,902,461.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	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
投资活动现金流出小计	218,495,063.20	3,186,910,924.88
投资活动产生的现金流量净额	115,848,104.22	-3,058,008,463.58
<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
收到其他与筹资活动有关的现金	10,961,969,444.44	12,172,183,333.67
筹资活动现金流入小计	13,874,319,444.44	15,227,183,333.67
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
筹资活动现金流出小计	13,277,511,704.19	12,180,131,136.67
筹资活动产生的现金流量净额	596,807,740.25	3,047,052,197.00
<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>	949,443,725.71	196,781,630.79
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>	1,026,505,117.10	213,230,126.26

公司负责人：滕飞 主管会计工作负责人：孙利军 会计机构负责人：段爽

