
天津渤海国有资产经营管理有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度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 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一年度报告中所提示的风险因素没有重大变化。

公司下属子公司天津市医药集团有限公司已经完成混改工作，下属子公司天津食品集团有限公司股权转让和增资扩股工作已终止。

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、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

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 01/PR 渤海 01	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(品种一)
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)
本报告、年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《天津渤海国有资产经营管理有限公司 2020 年年度半年度报告》
资信评级机构	指	联合资信评估有限公司
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》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021 年上半年
上年同期	指	2020 年上半年
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

单位：亿元 币种：人民币

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	陈燕华
注册资本	118.50
实缴资本	118.50
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	vip8860@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	董勇
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	董事及财务负责人
联系地址	天津市河西区友谊路 10 号
电话	022-88276302
传真	022-88276316
电子信箱	jiaoyong@bohaisaa.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

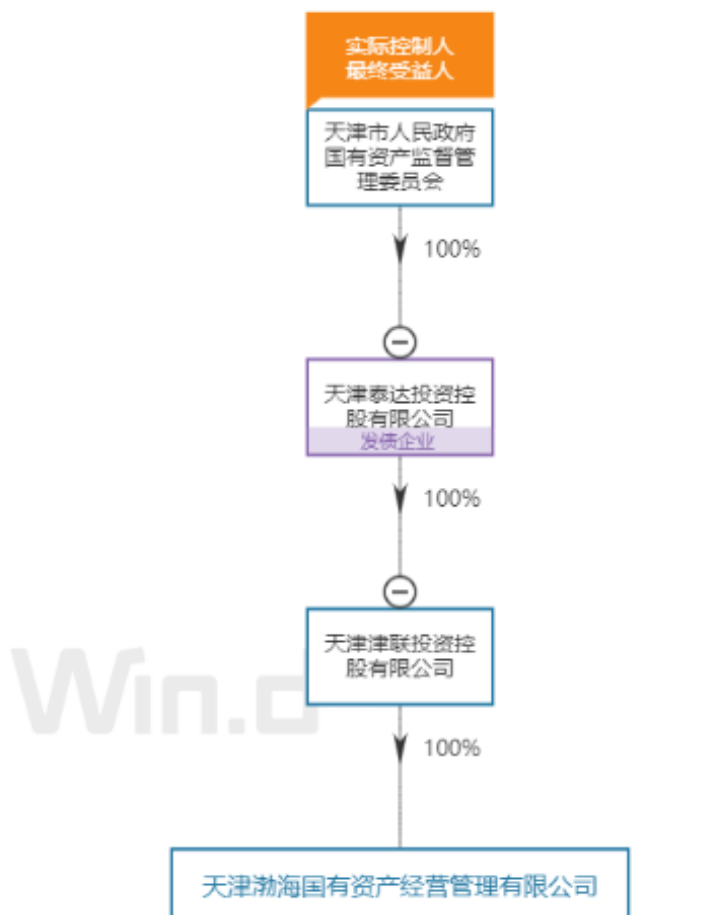
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：天津津联投资控股有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：天津津联投资控股有限公司

公司与控股股东、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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

最近一年内焦勇不担任公司副总经理，陈广福任副总经理

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈燕华

发行人的其他董事：刘德胜、焦勇、于克祥、王岚

发行人的监事：徐斌、倪卫东、王小磊

发行人的总经理：刘德胜

发行人的其他非董事高级管理人员：于荀宗、陈广福

五、公司经营和业务情况

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津联公共事业板块（经营主体为下属津联集团）、食品业务板块（经营主体为下属食品集团）等，产品商品销售板块（经营主体为下属轻工集团等）、工程业务板块（经营主体为下属水利公司）以及其他业务板块，其他板块主要包括物资贸易等业务，目前占比相对较小。

发行人 2020 年 6 月公告拟将子公司医药集团的股权进行挂牌转让，并于 2020 年 12 月成功与受让方签约，2021 年 3 月 26 日完成医药集团股权划转工商变更登记。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有控股股东完全分开，具有独立、完整的资产、财务和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司控股股东为天津津联投资控股有限公司，实际控制人为天津市国资委。

（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

按照公司关联交易管理相关制度执行。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 503.34 亿元，其中公司信用类债券余额 132.92 亿元，占有息负债余额的 26.41%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 37.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 101.72 亿元，且共有 66.6 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	天津渤海国有资产经营管理有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 津渤海 SCP003
3、债券代码	012101886. IB
4、发行日	2021 年 5 月 18 日
5、起息日	2021 年 5 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津渤海国有资产经营管理有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 津渤海 SCP004
3、债券代码	012102741. IB
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 25 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津渤海国有资产经营管理有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 津渤海 SCP005
3、债券代码	012103246. IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.15
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津渤海国有资产经营管理有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 津渤海 MTN002
3、债券代码	101900423. IB
4、发行日	2019 年 3 月 26 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.59

10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期中期票据存续期限内每个付息日的前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门制定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津渤海国有资产经营管理有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 津渤海 MTN001
3、债券代码	101900367. IB
4、发行日	2019 年 4 月 9 日
5、起息日	2019 年 4 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期中期票据存续期限内每个付息日的前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门制定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津渤海国有资产经营管理有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 津渤海 MTN002
3、债券代码	101800350. IB
4、发行日	2018 年 4 月 2 日
5、起息日	2018 年 4 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023 年 4 月 4 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期中期票据存续期限内每个付息日的前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门制定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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（品种一）
2、债券简称	PR 渤海 01, 16 渤海国资债 01
3、债券代码	127427.SH, 1680186.IB
4、发行日	2016 年 4 月 15 日
5、起息日	2016 年 4 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 18 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	本期债券品种一本金在存续期第三年末至第七年末分期兑付，即存续期第三年末至第七年末发行人每年兑付本期债券品种一发行总额的 20%。上述分期兑付的本金按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本期债券品种一的债券面值占当时本期债券品种一的债券存续总面值的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，舍去小于分的金额）。兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。
11、交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
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, 第一创业摩根大通证券有限责任公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津渤海国有资产经营管理有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 津渤海 MTN003
3、债券代码	101800449. IB
4、发行日	2018 年 4 月 18 日
5、起息日	2018 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期中期票据存续期限内每个付息日的前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门制定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津渤海国有资产经营管理有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 津渤海 MTN001
3、债券代码	102001057. IB
4、发行日	2020 年 5 月 21 日
5、起息日	2020 年 5 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津渤海国有资产经营管理有限公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	13 津渤海 PPN001
3、债券代码	031390396. IB
4、发行日	2013 年 11 月 25 日
5、起息日	2013 年 11 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 26 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，2013 年 11 月 26 日-2018 年 11 月 25 日，票面利率:6.5%;2018 年 11 月 26 日-2023 年 11 月 25 日，票面利率:6.5%+上调基点。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 18 日
8、债券余额	4.20
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	上海证券交易所，全国银行间债券市场
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, 第一创业摩根大通证券有限责任公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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、最近回售日（如有）	2025 年 2 月 19 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	上海证券交易所，全国银行间债券市场
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：20 渤海国资债 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

截至 2021 年 6 月 30 日，20 渤海国资债 01 未到回售日。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：20 渤海国资债 01

债券约定的投资者保护条款：

一、债券持有人会议规则

债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。

债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等约束力。

二、债权代理人

（1）根据相关法律、法规、募集说明书、本协议的约定及债券持有人会议的授权，上

海浦东发展银行股份有限公司天津分行接受发行人的聘请担任本期债券全体债券持有人的债券债权代理人，在本期债券存续期限内依照本协议的约定代行债券持有人的权利，维护债券持有人的利益。

（2）凡认购、受让或以其他方式持有本期债券的债券持有人均视作同意上海浦东发展银行股份有限公司天津分行作为本期债券的债权代理人，且视作同意、接受本协议项下的相关规定。

（3）上海浦东发展银行股份有限公司天津分行接受发行人的聘请担任本期债券全体债券持有人的债券债权代理人，不表明上海浦东发展银行股份有限公司天津分行对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。债券投资的风险，由债券持有人自行承担。

三、募集资金监管银行

（1）募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人应恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，确保监管账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益；

（2）募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人应依据本协议的约定，监管募集资金使用专项账户或偿债资金账户，执行发行人的资金拨付指令；

（3）募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人发现发行人的资金拨付指令违反本协议约定的，应当要求其改正；发行人未能改正的，募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人应当拒绝执行，并向本期债券的债权代理人等相关机构报告；

（4）募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人应按照相关法律、法规的规定及本协议的约定，妥善保管与本期债券账户监管业务有关的开户资料、合同、交易记录、会计账册、资金入账（出账）的相关单据凭证等文件、资料；

（5）偿债账户监管人应在本期债券的付息日或兑付日前 10 个工作日（T-10 日）之前向发行人发出划款通知书，要求发行人按本协议的约定按时足额划付偿债资金；

（6）偿债账户监管人应于本期债券的付息日前第 5 个工作日，

审查偿债资金账户中的资金是否能够足额支付当期利息。如果偿债账户监管人在本期债券的付息日前第 5 个工作日发现

偿债资金账户余额不足应立即书面通知发行人，并督促发行人在付息日前的第 4 个工作日日终前以自有资金或借贷资金补足。如果发行人未能按时补足上述资金，偿债账户监管人应通知本期债券的债权代理人，本期债券的债权代理人有权根据债权人会议的决议，追究发行人的责任。

（7）募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人应全力配合发行人、本期债券的债权代理人或主承销商随时调阅募集资金使用专项账户和偿债资金账户中的资金进出情况，并向发行人、本期债券的债权代理人或主承销商的检查人员提供偿债账户的明细账册、原始凭证和银行对账单，并提供复印件。募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人在任何一笔资金出入募集资金使用专项账户和偿债资金账户时，均应出具资金入账、资金支出的相关单据，并根据发行人、本期债券的债权代理人或主承销商的要求提交原件或复印件。

（8）募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人对募集资金使用专项账户和偿债资金账户进行持续性监管，并于每年度结束后 30 日内出具相应账户监管报告，同时抄送本期债券的债权代理人和本期债券信用评级机构。若偿债资金账户发生不利变化（包括但不限于司法机关查询、冻结、扣划等）致使本期债券投资者当期本息不能得到清偿或存在不能清偿风险时，偿债账户监管人应及时书面告知发行人、本期债券的债权代理人 and 主承销商，并根据发行人或本期债券的债权代理人的指令冻结偿债资金账户，法律法规或有权机关另有要求的除外。

（9）若因募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人未本协议约定按时履行资金划付

义务或未依本协议约定履行监督义务而导致 债券持有人利益受到损害的，相应账户监管人应承担过错赔偿责任。

（10）募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人依据本协议所承担的责任，不应被视为对发行人的行为提供保证和其他形式的担保。募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人不承担本期债券的偿还责任，也不为本期债券提供任何担保。

（11）为确保募集资金使用账户监管人和偿债账户监管人能够 履行本协议项下监管义务，发行人拟进行资金拨付时应向募集资金 使用账户监管人和偿债账户监管人提供印鉴相符的有效结算凭证及资金拨付用途证明材料。募集资金使用账户监管人和偿债账户监管 人的监管义务仅限于形式审查结算凭证印鉴与预留印鉴是否表面相 符、收款方与证明材料收款方是否表面一致、证明材料陈述的用途 与募集说明书中陈述的用途是否表面相符。

四、发行人对加强资产负债约束的相关承诺

发行人所属行业为综合类，行业主管部门尚未明确资产负债率重点监管线。2018 年末，发行人资产负债率为 56.64%，不超过 85%，满足发改财金〔2018〕1806 号文相关要求。

若行业主管部门明确了资产负债率重点监管线，发行人承诺，将严格控制公司资产负债率水平，使合并报表资产负债率落在行业主管部门规定的重点监管线以内的水平，如果出现资产负债率水平超过行业主管部门重点监管线的情况，发行人将及时主动向相关债权人通报有关情况，依法依规与相关债权人协商，分类稳妥处置相关债务。同时，发行人将深化内部改革，强化资产负债约束，有效防范债务风险，确保企业可持续经营。

投资者保护条款的执行情况：

截至本报告出具之日 20 渤海国资债 01 已完成 2021 年度付息工作。2021 年度未召开持有人会议。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080022.IB、152395.SH

债券简称	20 渤海国资债 01、20 津资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.06
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	报告期内募集资金用于补充营运资金，未用于项目建设
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额 15 亿元，其中：0.28 亿元用于和田地区策勒县肉羊屠宰厂项目；1.11 亿元用于广源畜禽公司养殖基地二期百万只蛋鸡项目；13.61 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额 15 亿元，其中：0.28 亿元用于和田地区策勒县肉羊屠宰厂项目；1.11 亿元用于广源畜禽公司养殖基地二期百万只蛋鸡项目；13.61 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127427.SH,1680186.IB

债券简称	PR 渤海 01，16 渤海国资债 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

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、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☒适用 ☐不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
天津市医药集团有限公司	以医药产业为主营	2020 年度医药集团营业收入 141.09 亿元、总资产 359.66 亿元、净利润 3.79 亿元	减少	处置部分股权

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

医药集团 67%股权转让未对渤海国资经营情况和偿债能力构成重大影响。

渤海国资作为天津市制造业持股平台，将依托前期产业布局先发优势，进一步聚焦先进制造业和战略性新兴产业；通过资本运作、资产证券化、产投联动等方式，打造天津医药健康、高端制造、环境保护三大产业整合平台，引领带动区域产业转型升级。同时，将整合金融资产，做强做优金融业，增强金融服务实体经济能力，以高质量金融服务助力产业升级和区域经济高质量发展。

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：109,728.44 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	55,832.46	3.32%	—
固定资产	39,517.40	4.11%	—
无形资产	9,072.57	0.93%	—
应收账款	5,306.02	2.10%	—
合计	109,728.44	—	—

（二） 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百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性其他应收款是指与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借或占用等的占款，其余为经营性其他应收款。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四）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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 503.34 亿元，较上年末总比变动-13.09%，其中短期有息负债 333.33 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：82.76 亿元

报告期非经常性损益总额：88.34 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	96.73	处置医药集团、投资分红、处置部分投资	96.73	-
信用减值损失	1.9	信用减值损失	1.9	-
公允价值变动损益	5.64	其他	5.64	-
资产减值损失	5.04	存货等计提的减值	5.04	-
营业外收入	1.2	其他	1.2	-
营业外支出	0.81	其他	0.81	-

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：15.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.00 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：15.00 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报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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半年度报告、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，也可在中国债券信息网及发行人住所地进行查询。

（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公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

天津渤海国有资产经营管理有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,808,031,446.43	18,109,541,002.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,638,245,478.39	6,505,013,301.23
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	0.00	
应收票据	232,559,954.04	537,761,077.98
应收账款	2,530,078,542.41	2,403,872,200.87
应收款项融资	134,620,234.72	
预付款项	9,694,200,551.78	8,746,752,402.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,692,704,991.79	9,982,550,594.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,814,356,238.73	27,477,294,856.26
合同资产	571,088,402.96	161,369,706.69
持有待售资产	0.00	37,016,937,139.57
一年内到期的非流动资产	0.00	100,122,402.28
其他流动资产	2,574,927,317.71	3,250,890,889.72
流动资产合计	72,690,813,158.96	114,292,105,573.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,600,487,638.46	3,409,505,771.67
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,984,237.48	80,168,064.71
长期股权投资	22,774,683,427.93	16,657,543,344.67
其他权益工具投资	6,547,224,739.20	6,093,737,841.95
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	41,757,926,163.90	41,441,758,070.40
固定资产	9,608,735,000.26	9,690,885,110.29
在建工程	2,571,654,679.73	1,416,477,141.70
生产性生物资产	638,739,598.97	612,300,418.25
油气资产	0.00	

使用权资产	2,917,905,244.83	2,326,022,591.84
无形资产	9,803,018,862.64	10,021,728,219.39
开发支出	0.00	0.00
商誉	31,340,574.52	49,034,783.83
长期待摊费用	1,321,891,833.70	1,355,582,893.03
递延所得税资产	413,928,631.25	350,869,620.94
其他非流动资产	953,777,516.56	918,113,066.45
非流动资产合计	101,943,298,149.43	94,423,726,939.12
资产总计	174,634,111,308.39	208,715,832,512.86
流动负债：		
短期借款	24,537,261,284.98	22,745,898,735.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	
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	0.00	29,991,420.00
应付票据	238,206,774.39	313,623,938.16
应付账款	5,089,219,729.46	5,392,371,584.99
预收款项	2,565,827,116.74	9,193,375,454.76
合同负债	3,993,295,789.65	1,431,913,295.16
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	237,362,434.81	352,494,295.92
应交税费	756,151,470.92	1,827,567,232.75
其他应付款	9,695,896,585.40	10,200,704,554.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	21,079,886,780.39
一年内到期的非流动负债	8,795,366,369.14	15,802,851,425.11
其他流动负债	87,480,587.08	3,100,456.14
流动负债合计	55,996,068,142.57	88,373,779,173.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,068,509,061.57	8,819,496,498.94
应付债券	7,432,496,144.63	11,092,496,144.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,328,058,510.93	2,318,237,562.34
长期应付款	554,434,017.76	522,729,733.85
长期应付职工薪酬	11,021,549.59	0.00
预计负债	17,866,951.33	34,061,297.58
递延收益	712,810,279.80	730,458,517.66
递延所得税负债	1,839,290,867.89	2,037,558,021.03

其他非流动负债	157,589.36	157,589.35
非流动负债合计	21,964,644,972.86	25,555,195,365.38
负债合计	77,960,713,115.43	113,928,974,538.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,850,418,547.95	11,850,418,547.95
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,004,909,688.80	50,715,475,926.57
减：库存股		
其他综合收益	1,465,391,075.49	2,121,431,191.74
专项储备	7,052,857.11	53,547.20
盈余公积	384,044,071.19	384,044,071.19
一般风险准备	100,897,968.95	100,897,968.95
未分配利润	20,180,530,633.86	12,246,661,078.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,993,244,843.35	77,418,982,332.49
少数股东权益	12,680,153,349.61	17,367,875,641.39
所有者权益（或股东权益）合计	96,673,398,192.96	94,786,857,973.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,634,111,308.39	208,715,832,512.86

公司负责人：陈燕华 主管会计工作负责人：焦勇 会计机构负责人：刘伟

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,173,603,345.97	1,610,106,420.16
交易性金融资产	136,737,042.54	160,249,875.45
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	6,195,593,750.00	6,363,000,952.60
其他应收款	4,215,747,977.31	6,997,780,896.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,180,263,024.93	7,324,151,435.92
合同资产		
持有待售资产		4,720,181,385.33
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	228,940,783.06	230,399,946.81
流动资产合计	23,130,885,923.81	27,405,870,912.90
非流动资产：		
债权投资	602,861,533.54	1,652,861,533.54
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	45,802,312,196.88	43,805,402,696.94
其他权益工具投资	539,189,700.00	325,420,648.00
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	34,905,446,387.00	34,905,446,387.00
固定资产	133,812,942.06	137,947,335.84
在建工程	856,281.83	856,281.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,633,309.61	112,807,916.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	914,342.89	1,438,342.89
递延所得税资产	32,732,001.41	2,518,779.14
其他非流动资产	1,194,235,294.12	1,275,001,387.00
非流动资产合计	83,322,993,989.34	82,219,701,308.47
资产总计	106,453,879,913.15	109,625,572,221.37
流动负债：		
短期借款	13,615,000,000.00	9,210,000,000.00
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	42,828,499.02	42,931,585.37
预收款项	500,000,000.00	4,619,949,532.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	54,723,910.07	59,026,816.88
其他应付款	3,317,688,040.49	3,161,493,633.56
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	6,200,100,000.00	15,760,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	23,730,340,449.58	32,853,401,567.81
非流动负债：		

长期借款	359,900,000.00	300,000,000.00
应付债券	7,432,496,144.63	11,092,496,144.63
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	6,451,536.35	6,788,707.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,925,082,297.75	11,525,519,468.78
负债合计	31,655,422,747.33	44,378,921,036.59
所有者权益（或股东权益）：		
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	49,380,999,763.72	49,294,060,533.95
减：库存股		
其他综合收益	919,730,086.29	873,905,478.86
专项储备		
盈余公积	384,044,071.19	384,044,071.19
未分配利润	12,263,264,696.67	2,844,222,552.83
所有者权益（或股东权益）合计	74,798,457,165.82	65,246,651,184.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,453,879,913.15	109,625,572,221.37

公司负责人：陈燕华 主管会计工作负责人：焦勇 会计机构负责人：刘伟

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	22,976,687,623.80	22,483,796,903.38
其中：营业收入	22,976,687,623.80	22,483,796,903.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,768,771,349.47	22,573,993,412.18
其中：营业成本	19,455,475,007.19	17,489,025,583.38
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	260,513,190.96	176,394,390.19
销售费用	1,773,856,326.54	2,285,876,918.70
管理费用	1,256,411,380.89	1,389,706,068.10
研发费用	183,317,606.34	245,812,211.12
财务费用	839,197,837.55	987,178,240.69
其中：利息费用	1,052,137,284.30	1,107,401,794.08
利息收入	250,000,926.33	137,116,239.85
加：其他收益	219,673,684.39	54,236,587.12
投资收益（损失以“－”号填列）	9,673,035,709.38	1,516,889,302.68
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）	190,256,926.17	19,539,860.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-564,455,823.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-503,646,970.67	-42,074,482.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,886,966.35	29,267,154.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,236,666,766.10	1,487,661,913.37
加：营业外收入	120,353,373.38	75,872,250.54
减：营业外支出	81,398,575.38	67,740,034.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,275,621,564.10	1,495,794,129.37
减：所得税费用	230,855,311.63	332,906,005.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,044,766,252.47	1,162,888,123.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,836,939,529.24	1,043,505,279.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	207,826,723.23	119,382,844.77
（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）	7,933,869,554.97	660,005,436.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	110,896,697.50	502,882,687.14
六、其他综合收益的税后净额	0.0000	0.0000
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.0000	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.0000	0.0000

(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	0.0000	0.0000
(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	7,324,367,076.4900	1,162,888,123.9549
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,213,470,378.9879	660,005,436.8148
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	110,896,697.5021	502,882,687.1400
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: 陈燕华 主管会计工作负责人: 焦勇 会计机构负责人: 刘伟

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	70,040,901.78	39,449,349.61
减: 营业成本	-	
税金及附加	9,759,165.30	4,120,501.64
销售费用	-	
管理费用	37,334,528.64	49,058,155.24
研发费用		
财务费用	527,208,664.14	500,397,290.89
其中: 利息费用	527,211,750.38	500,397,290.89

利息收入	28,275.41	3,162,809.61
加：其他收益	19,963.18	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,962,262,975.63	204,995,117.50
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）	-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）	9,386,490,648.43	-309,131,480.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,386,490,648.43	-309,131,480.66
减：所得税费用	-32,551,495.41	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,419,042,143.84	-309,131,480.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,419,042,143.84	-309,131,480.66
（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	45,824,607.43	-
（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	45,824,607.43	-
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	45,824,607.43	

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	8,979,799,690.89	-309,131,480.66
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：陈燕华 主管会计工作负责人：焦勇 会计机构负责人：刘伟

合并现金流量表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	24,031,970,848.78	22,002,938,371.28
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	75,299,226.09	127,165,707.27
收到其他与经营活动有关的现金	14,996,784,941.09	11,154,452,158.06
经营活动现金流入小计	39,104,055,015.96	33,284,556,236.61
购买商品、接受劳务支付的现金	19,021,800,503.03	18,944,957,946.57
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	1,715,044,471.14	1,899,308,603.57
支付的各项税费	2,122,272,971.19	1,366,033,240.06
支付其他与经营活动有关的现金	15,067,469,755.65	11,845,690,998.19
经营活动现金流出小计	37,926,587,701.01	34,055,990,788.39
经营活动产生的现金流量净额	1,177,467,314.95	-771,434,551.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,806,187,099.25	13,611,239,900.67
取得投资收益收到的现金	1,155,703,275.45	708,201,153.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,191,904.81	117,833,605.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,443,197,747.06	34,434,957.48
收到其他与投资活动有关的现金	451,775,080.61	1,932,562,915.06
投资活动现金流入小计	12,895,055,107.18	16,404,272,532.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,132,864,529.64	952,539,346.97
投资支付的现金	5,245,766,346.14	14,757,807,785.69
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	253,845,344.37	989,224,157.15
支付其他与投资活动有关的现金	1,509,107,330.77	428,417,789.37
投资活动现金流出小计	8,141,583,550.92	17,127,989,079.18
投资活动产生的现金流量净额	4,753,471,556.26	-723,716,546.91
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	1,317,615,311.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,307,570.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金	28,143,519,008.31	34,937,196,994.10
收到其他与筹资活动有关的现金	3,173,861,473.14	2,675,302,604.82
筹资活动现金流入小计	31,710,625,901.45	38,930,114,910.37
偿还债务支付的现金	36,767,712,197.17	26,417,614,822.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,990,567,076.00	2,205,945,551.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,100,000.00	4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,470,898,947.43	3,939,529,991.15
筹资活动现金流出小计	42,229,178,220.60	32,563,090,365.57
筹资活动产生的现金流量净额	-10,518,552,319.15	6,367,024,544.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,780,237.23	-93,428,669.41
五、现金及现金等价物净增加额	-4,640,393,685.17	4,778,444,776.70
加：期初现金及现金等价物余额	21,448,425,131.60	22,090,463,684.55

六、期末现金及现金等价物余额	16,808,031,446.43	26,868,908,461.25
----------------	-------------------	-------------------

公司负责人：陈燕华 主管会计工作负责人：焦勇 会计机构负责人：刘伟

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	21,160.97	
收到其他与经营活动有关的现金	16,251,261,487.85	3,337,107,049.74
经营活动现金流入小计	16,251,282,648.82	3,337,107,049.74
购买商品、接受劳务支付的现金	62,702,532.78	126,207,906.41
支付给职工及为职工支付的现金	11,704,354.37	9,011,715.75
支付的各项税费	16,635,192.10	6,336,010.98
支付其他与经营活动有关的现金	13,374,304,126.16	2,076,591,525.32
经营活动现金流出小计	13,465,346,205.41	2,218,147,158.46
经营活动产生的现金流量净额	2,785,936,443.41	1,118,959,891.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,111,613.81	958,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,408,524,338.11	82,476,836.76
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	8,089,884,297.00	
收到其他与投资活动有关的现金	160,688,452.60	
投资活动现金流入小计	11,099,208,701.52	1,040,476,836.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,067,659.35	370,473.96
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	253,769,052.00	989,204,358.15
支付其他与投资活动有关的现金	213,769.05	
投资活动现金流出小计	256,050,480.40	1,089,574,832.11
投资活动产生的现金流量净额	10,843,158,221.12	-49,097,995.35
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	12,648,217,077.63	16,237,600,000.00
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	13,048,217,067.39	16,237,600,000.00
偿还债务支付的现金	21,420,000,000.00	8,931,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,292,127,967.42	1,141,286,622.77
支付其他与筹资活动有关的现金	401,686,838.69	
筹资活动现金流出小计	23,113,814,806.11	10,072,286,622.77
筹资活动产生的现金流量净额	-10,065,597,738.72	6,165,313,377.23
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	3,563,496,925.81	7,235,175,273.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,610,106,420.16	1,813,618,272.35
六、期末现金及现金等价物余额	5,173,603,345.97	9,048,793,545.51

公司负责人：陈燕华 主管会计工作负责人：焦勇 会计机构负责人：刘伟