

青海省国有资产投资管理有限公司
2022 年半年度报告



重要提示

一、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。

二、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。

三、本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

目 录

重要提示	2
第一章 企业基本情况	4
一、发行人的基本信息	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、报告期内发行人存续债务融资工具情况	5
二、报告期内发行人最新信用评级情况	9
三、报告期末发行人存续债务融资工具特殊条款情况	10
四、报告期末发行人存续债务融资工具增信机制、偿债计划情况	11
第三章 债务融资工具募集资金使用情况	12
一、报告期末发行人募集资金使用情况	12
二、募集资金用途变更情况	12
三、募集资金特定用途使用情况	12
四、募集资金用于建设项目的情况	12
五、募集资金专项账户情况	13
六、募集资金违规使用的整顿情况	13
第四章 报告期内重要事项	14
一、报告期内会计报告情况	14
二、报告期内盈利情况	14
三、报告期末资产受限情况	14
四、报告期末对外担保情况	15
五、报告期末重大未决诉讼情况	15
六、报告期内信息披露管理制度更新情况	15
第五章 财务信息	16
第六章 备查文件	17
一、备查文件	17
二、查询网址	17
三、查询地址	17

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

中文名称	青海省国有资产投资管理有限公司
中文简称	青海国投
外文名称（如有）	Qinghai State-owned Assets Investment and Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	QHGT
注册地址	青海省西宁市城中区创业路 128 号中小企业创业园 5 楼 501 室
办公地址	青海省西宁市城西区文景街 32 号国投广场 A 座 13-14 层
办公地址的邮政编码	810001
公司网址（如有）	/
电子信箱	/

二、债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	姜弘
职位	党委委员、副总经理、董事会秘书
联系地址	青海省西宁市城西区文景街 32 号国投广场 A 座 13 楼
电话	0971-6124918
传真	0971-6124998
电子邮箱	1403207652@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、报告期内发行人存续债务融资工具情况

截至报告期末，本公司存续债务融资工具明细情况如下：

表 1：截至 2022 年 6 月末存续债务融资工具情况

单位：亿元

序号	债券名称	简称及代码	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	承销商	存续期管理机构	受托管理人	报告期内付息兑付情况
1	青海省国有资产投资管理有限公司 2012 年度第三期中期票据	12 青国投 MTN3 (债券代码： 1282543)	2012-12-17	2022-12-17	29	5.90	按年付息，到期兑付	银行间市场	浦发银行	浦发银行	无	发行人于 2021 年 12 月 17 日支付了本期利息
2	青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第一期中期票据	13 青国投 MTN001 (债券代码： 101354012)	2013-08-14	2028-08-14	4.50	6.38	按年付息，到期兑付	银行间市场	建设银行	建设银行	无	发行人于 2021 年 8 月 14 日支付了本期利息

3	青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二期中期票据	13 青国投 MTN002 (债券代码: 101354023)	2013-11-25	2028-11-25	0.70	7.20	按年付息, 到期兑付	银行间市场	建设银行	无	发行人于 2021 年 11 月 25 日支付了本期利息
4	青海省国有资产投资管理有限公司 2015 年度第一期中期票据	15 青国投 MTN001 (债券代码: 101564014)	2015-05-21	2023-05-21	39	5.40	按年付息, 到期兑付	银行间市场	浦发银行	无	发行人于 2022 年 5 月 23 日支付了本期利息
5	青海省国有资产投资管理有限公司 2015 年度第二期中期票据	15 青国投 MTN002 (债券代码: 101560067)	2015-11-05	2022-06-05	2.00	7.67	到期一次还本付息	银行间市场	兴业银行	无	发行人于 2022 年 6 月 6 日兑付了本金及利息
6	青海省国有资产投资管理有限公司 2015 年度第二期中期票据	15 青国投 MTN002 (债券代码: 101560067)	2015-11-05	2022-11-05	3.00	7.67	到期一次还本付息	银行间市场	兴业银行	无	无

6	青海省国有资产投资管理有限公司 2015 年度第二期中期票据	15 青国投 MTN002 (债券代码: 1015660067)	2015-11-05	2023-06-05	2.00	7.67	到期一次还本付息	银行间市场	兴业银行	兴业银行	无	无
8	青海省国有资产投资管理有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 青国投 MTN001 (债券代码: 1016660037)	2016-09-02	2022-09-02	1.00	5.00	按年付息,到期兑付	银行间市场	兴业银行	兴业银行	无	无
9	青海省国有资产投资管理有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 青国投 MTN001 (债券代码: 1016660037)	2016-09-02	2023-09-02	1.00	5.00	按年付息,到期兑付	银行间市场	兴业银行	兴业银行	无	无
10	青海省国有资产投资管理有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 青国投 MTN001 (债券代码: 1016660037)	2016-09-02	2024-09-02	3.50	5.00	按年付息,到期兑付	银行间市场	兴业银行	兴业银行	无	无
11	青海省国有资产投资管理有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 青国投 MTN001 (债券代码: 1016660037)	2016-09-02	2025-09-02	4.00	5.00	按年付息,到期兑付	银行间市场	兴业银行	兴业银行	无	无

12	青海省国有资产投资管理有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 青国投 MTN001 (债券代码: 101660037)	2016-09-02	2026-09-02	4.00	5.00	按年付息, 到期兑付	银行间市场	兴业银行	兴业银行	无	无
13	青海省国有资产投资管理有限公司 2019 年非公开发行 2019 年公司债券 (第一期)	19 青资 01 (债券 代码: 151658)	2019-06-05	2024-06-05	17.3	6.30	按年付息, 到期兑付	上海证券交易所	海通证券	海通证券	无	发行人于 2022 年 6 月 6 日兑付了本 期利息及回 售本金 12.7 亿元

截至报告期末, 本公司无逾期未偿还债券, 亦无历史逾期未偿还情况。

二、报告期内发行人最新信用评级情况

1、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

2、信用评级报告出具时间：2022 年 7 月 29 日

3、信用评级级别（主体）：AA+

4、信用评级级别（债务融资工具）：AA+

5、信用评级展望：稳定

6、是否列入信用观察名单：否

7、与上一次信用评级结果的对比及其原因：2022 年度发行人主体和债项跟踪评级为 AA+, 较 2021 年度发行人主体和债项跟踪评级 AA-, 调高两级。

根据 2022 年 7 月 29 日大公国际资信评估有限公司出具的编号为 DGZX-R[2022]00980 号的《青海省国有资产投资管理有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》，大公评级认为 2021 年青海省经济总量持续增长，财政实力继续增强，公司作为青海省重要的国有资产运营管理主体，继续得到青海省人民政府在资产划拨、政府补助等方面的支持；子公司盐湖股份依靠察尔汗盐湖资源优势、规模优势仍突出；随着盐湖股份新建碳酸锂装置建成投产，碳酸锂产能增加，产销量随之增加；随着氯化钾和碳酸锂产品销售价格大幅上涨，盐湖股份净利润同比大幅增加，盈利能力显著提升，带动公司盈利水平提升，且盐湖股份股票已恢复上市。

三、报告期末发行人存续债务融资工具特殊条款情况

表 2：报告期末存续债务融资工具特殊条款触发及执行情况

单位：亿元

序号	债券名称	报告期末 余额	特殊条款	触发和执行情况
1	青海省国有资产投资管理有限公司 2012 年度第三期中期票据	29	无	无
2	青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第一期中期票据	4.50	无	无
3	青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二期中期票据	0.70	无	无
4	青海省国有资产投资管理有限公司 2015 年度第一期中期票据	39	无	无
5	青海省国有资产投资管理有限公司 2015 年度第二期中期票据	5.00	延期, 赎回, 调整票面利率, 利息递延权, 持有人救济	报告期内未触发
6	青海省国有资产投资管理有限公司 2016 年度第一期中期票据	13.5	延期, 赎回, 调整票面利率, 持有人救济, 利息递延权	报告期内未触发
7	青海省国有资产投资管理有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)	17.3	回售, 调整票面利率	报告期内触发回售 条款, 部分持有人 行使回售权利

报告期内, 本公司存续的各期债务融资工具所涉及的特殊条款, 均未触发。

四、报告期末发行人存续债务融资工具增信机制、偿债计划情况

1、截至报告期末增信机制情况：无

2、截至报告期末偿债计划情况：报告期末，本公司经营状况良好，将通过未来一年内经营活动产生的现金净额偿还部分债务，其余部分本公司将利用银行还本续贷、未使用的银行授信额度、发债、融资租赁等融资渠道筹措资金，保证到期债务的偿付。

3、报告期内增信机制、偿债计划的变更情况：无

综上，本公司在报告期内未发生影响投资者权益的不利变化。

第三章 债务融资工具募集资金使用情况

一、报告期末发行人募集资金使用情况

表 3：报告期末发行人募集资金使用情况明细表

(截至 2022 年 6 月 30 日) 单位：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
12 青国投 MTN3	29	偿还公司本部及下属子公司银行贷款，补充流动资金	/	29	29	是	0
13 青国投 MTN001	30	偿还公司本部银行借款，补充公司本部营运资金	/	30	30	是	0
13 青国投 MTN002	30	偿还公司本部银行借款，补充公司本部营运资金	/	30	30	是	0
15 青国投 MTN001	39	偿还公司本部银行借款，补充公司本部营运资金	/	39	39	是	0
15 青国投 MTN002	15	偿还银行借款	/	15	15	是	0
16 青国投 MTN001	15	偿还银行借款，补充营运资金	/	15	15	是	0
19 青资 01	30	募集资金扣除承销费后，15 亿用于归还到期借款，其余用于补充公司流动资金。	/	30	30	是	0

二、募集资金用途变更情况

报告期末，本公司存续期债务融资工具募集资金用途无变动。

三、募集资金特定用途使用情况

报告期末，本公司存续期债务融资工具募集资金不存在特定用途使用情况。

四、募集资金用于建设项目的情况

报告期末，本公司存续期债务融资工具募集资金不存在用于建设项目的情况。

五、募集资金专项账户情况

报告期末，本公司存续期债务融资工具均设置募集资金专项账户，募集资金专项账户运作正常。

六、募集资金违规使用的整顿情况

报告期末，本公司存续期债务融资工具募集资金不存在募集资金违规使用整顿情况。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计报告情况

报告期内，本公司未发生会计政策、会计评估变更或会计差错更正的情况：

报告期内，本公司未发生合并报表范围的重大变化。

二、报告期内盈利情况

报告期内，本公司合并营业总收入 269.72 亿元，营业利润 131.93 亿元，净利润 121.45 亿元，未发生亏损。母公司营业总收入 16.59 亿元，营业利润 2.45 亿元，净利润 2.16 亿元，未发生亏损。

三、报告期末资产受限情况

报告期末，本公司受限资产账面价值为 58.39 亿元，具体明细如下：

表 5：报告期末受限资产情况

科目名称	2022 年 6 月 30 日账面 价值（亿元）	受限原因
货币资金	28.25	存单质押、承兑保证金等
固定资产	15.22	本公司取得银行借款提供抵押担保
投资性房地产	2.42	本公司取得银行借款提供抵押担保
无形资产	9.12	本公司取得银行借款提供抵押担保
应收账款	0.19	本公司取得银行借款提供抵押担保
在建工程	3.15	本公司取得银行借款提供抵押担保
应收票据	0.04	质押用于开具应付票据
合计	58.39	

报告期内，本公司受限资产合计 58.39 亿元，占本公司报告期末净资产的 8.23%，占比较低，对本公司生产经营和偿债能力未构成负面影响。

四、报告期末对外担保情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司提供的对外担保金额合计 235,456.57 万元，具体情况如下：

表 6：报告期末对外担保明细

单位：万元

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日
本公司	青海聚力源房地产开发有限公司	13,495.00	2016-12-23	2026-12-22
本公司	西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	5,000.00	2021-9-27	2022-9-27
本公司	西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	25,500.00	2021-9-28	2022-9-28
本公司	西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	20,000.00	2020-7-3	2022-7-3
本公司	青海省投资集团有限公司	4,000.00	2018-9-19	2022-9-18
本公司	青海桥头铝电股份有限公司	10,000.00	2018-9-19	2022-9-18
本公司	青海三江水电开发股份有限公司	15,000.00	2018-9-21	2021-9-20
本公司	青海大美煤业股份有限公司	19,997.42	2018-7-28	2024-7-27
本公司	青海国投矿业投资有限责任公司	53,000.00	2020-6-19	2023-6-19
本公司	青海省绿色发电集团股份有限公司	7,800.00	2015-10-29	2028-10-29
本公司	青海省绿色发电集团股份有限公司	3,764.15	2015-10-29	2028-10-29
本公司	青海省绿色发电集团股份有限公司	3,900.00	2015-10-29	2028-10-29
本公司	青海省绿色发电集团股份有限公司	12,000.00	2018-9-2	2023-9-2
本公司	青海省绿色发电集团股份有限公司	12,000.00	2019-12-25	2022-12-24
西钢集团	西部矿业集团有限公司	10,000.00	2022-1-25	2023-12-30
西钢集团	西部矿业集团有限公司	20,000.00	2022-3-15	2023-3-14
合计		235,456.57		

五、报告期末重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司本部及下属子公司未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

六、报告期内信息披露管理制度更新情况

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度更新情况。

第五章 财务信息

一、青海省国有资产投资管理有限公司 2022 年半年度财务报表（附后）

第六章 备查文件

一、备查文件

(一) 青海省国有资产投资管理有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

(二) 青海省国有资产投资管理有限公司 2022 年度跟踪评级报告

二、查询网址

相关的信息披露文件可以通过以下网站查询

- 1、北京金融资产交易所(www.cfae.cn)；
- 2、中国货币网(www.chinamoney.com.cn)；
- 3、交易商协会认可的其他网站。

三、查询地址

地址：青海省西宁市城西区文景街 32 号国投广场 A 座 13-14 层

联系电话：0971-6156036

联系人：陈闽玉

投资者可在债务融资工具存续期内工作日的办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,940,262,107.07	9,795,465,610.03
☆交易性金融资产	652,259,749.91	1,206,365,858.32
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	9,506,740,209.74	5,409,489,165.58
应收账款	2,228,620,582.25	2,185,737,355.21
☆应收款项融资	356,913,819.31	229,458,630.74
预付款项	2,589,944,105.79	2,288,267,892.36
其他应收款	2,423,539,482.03	2,716,877,093.64
存货	3,319,532,772.23	3,761,273,520.30
其中：原材料		
库存商品（产成品）		
☆合同资产	9,457,366.96	9,067,604.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,796,534,749.90	3,315,446,750.62
流动资产合计	41,823,804,945.19	30,917,449,480.81
非流动资产：		
△发放贷款和垫款		
☆债权投资	240,000,000.00	240,000,000.00
可供出售金融资产		
☆其他债权投资	1,223,685,859.28	1,316,811,859.28
持有至到期投资		
长期应收款	527,629,475.75	527,629,475.75
长期股权投资	54,301,305,566.33	54,042,291,981.70
☆其他权益工具投资	2,212,191,663.45	2,088,130,266.47
☆其他非流动金融资产	47,102,435.20	47,102,435.20
投资性房地产	693,305,849.46	713,687,858.33
固定资产	20,694,354,303.30	21,599,174,393.13
在建工程	5,836,727,247.36	5,766,258,027.20
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	41,305,116.90	53,424,295.70
无形资产	2,952,014,297.03	3,017,382,639.90
开发支出	12,818,453.41	9,035,771.60
商誉	185,590,088.01	185,590,088.01
长期待摊费用	247,033,289.37	304,701,032.05
递延所得税资产	2,428,630,925.25	2,361,088,099.12
其他非流动资产	2,246,309,634.62	2,361,375,372.28
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	93,890,004,204.72	94,633,683,595.72
资产合计	135,713,809,149.91	125,551,133,076.53

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	8,515,429,441.70	10,138,043,883.65
☆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	2,835,379,006.77	2,875,558,422.00
应付账款	4,103,921,370.12	4,181,022,869.28
预收款项	42,475,803.53	20,699,745.80
☆合同负债	2,855,086,357.64	2,171,064,183.16
应付职工薪酬	778,955,147.19	699,874,876.93
应交税费	1,695,014,826.92	1,191,459,343.02
其中：应交税金		
其他应付款	7,267,000,103.42	6,617,455,380.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,752,025,904.72	13,219,449,848.62
其他流动负债	2,139,601,765.19	2,581,272,021.45
流动负债合计	43,984,889,727.20	43,695,900,574.75
非流动负债：		
长期借款	7,415,956,914.16	6,932,125,107.16
应付债券	7,577,212,117.31	9,947,182,117.31
☆租赁负债	34,386,617.39	41,152,778.81
长期应付款	3,954,616,072.15	4,008,881,100.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	706,332,827.18	749,109,875.01
递延收益	968,447,407.03	1,002,070,630.05
递延所得税负债	41,116,516.57	38,595,036.26
其他非流动负债	80,000,000.00	100,000,000.00
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	20,778,068,471.79	22,819,116,645.09
负债合计	64,762,958,198.99	66,515,017,219.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,870,000,000.00	5,870,000,000.00
国家资本	5,870,000,000.00	5,870,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	5,870,000,000.00	5,870,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,689,301,253.66	51,519,032,515.05
减：库存股		
其他综合收益	-142,724,293.64	-149,247,692.38
其中：外币报表折算差额		
专项储备	298,481,874.75	319,394,242.63
盈余公积	337,999,490.95	337,999,490.95
其中：法定公积金	337,999,490.95	337,999,490.95
任意公积金		
△一般风险准备		
未分配利润	-11,021,666,286.35	-13,459,530,564.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,031,392,039.37	44,437,647,991.92
※少数股东权益	23,919,458,911.55	14,598,467,864.77
所有者权益（或股东权益）合计	70,950,850,950.92	59,036,115,856.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,713,809,149.91	125,551,133,076.53

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈国玉

合并利润表

2022年1-6月

单位：人民币元



编制单位：天津冯程投资管理(天津)有限公司

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,972,431,667.05	17,467,502,368.14	减：营业外支出	214,984,108.26	49,793,344.78
其中：营业收入	26,972,431,667.05	17,467,502,368.14	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,996,151,890.64	2,884,036,735.70
△利息收入			减：所得税费用	851,164,006.86	490,793,341.77
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,144,987,883.78	2,393,243,393.93
△手续费及佣金收入			(一) 按所有权归属分类：		
二、营业总成本	15,541,494,605.82	15,113,695,077.59	归属于母公司所有者的净利润	2,437,864,277.98	381,489,411.96
其中：营业成本	12,280,338,038.37	12,135,887,732.13	※少数股东损益	9,707,123,605.80	2,011,753,981.97
△利息支出			(二) 按经营持续性分类：		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	12,144,987,883.78	2,393,243,393.93
△退保金			终止经营净利润		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额		
△提取保险责任准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
△保单红利支出			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
△分保费用			1. 重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	1,053,602,227.89	517,665,187.94	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用	173,320,261.84	239,933,987.92	※3. 其他权益工具投资公允价值变动		
管理费用	707,196,045.36	647,237,066.90	※4. 企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用	363,141,348.45	169,329,689.11	5. 其他		
财务费用	973,886,683.91	1,403,621,413.59	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
其中：利息费用			1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
利息收入			※2. 其他债权投资公允价值变动		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
其他			※4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
加：其他收益	33,982,336.70	35,303,548.97	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,784,296,727.42	470,002,888.38	※6. 其他债权投资信用减值准备		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			8. 外币财务报表折算差额		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		304,740.41	9. 其他		
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45,893,891.59	2,634,863.39	七、综合收益总额	12,144,987,883.78	2,393,243,393.93
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,193,813.76	40,472,515.30	归属于母公司所有者的综合收益总额	2,437,864,277.98	381,489,411.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,753,676.87	9,487,475.36	※归属于少数股东的综合收益总额	9,707,123,605.80	2,011,753,981.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	637,819.51	30,382.14	八、每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,192,820,345.82	2,912,243,704.50	(一) 基本每股收益		
加：营业外收入	18,315,653.08	21,566,375.98	(二) 稀释每股收益		
其中：政府补助					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈国



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	21,372,637,074.65	15,974,541,263.70
△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		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△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	67,392,968.13	29,197,406.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,608,001,620.55	3,095,354,696.26
经营活动现金流入小计	25,048,031,663.33	19,099,093,365.99
购买商品、接受劳务支付的现金	7,760,193,268.38	9,103,746,059.45
△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	1,285,688,776.21	1,403,363,741.63
支付的各项税费	3,212,240,994.58	1,250,487,788.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,579,038,218.70	3,815,226,507.79
经营活动现金流出小计	14,837,161,257.87	15,572,824,097.33
经营活动产生的现金流量净额	10,210,870,405.46	3,526,269,268.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,097,374,404.71	765,742,111.90
取得投资收益收到的现金	69,893,769.08	21,987,287.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,898.78	133,904.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,632,774,140.25	1,251,227,756.10
收到其他与投资活动有关的现金	1,714,600.00	
投资活动现金流入小计	3,802,042,812.82	2,039,091,060.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,372,030.87	580,580,893.73
投资支付的现金	1,528,474,282.50	201,360,796.39
△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	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	35,442.71	550,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,825,881,756.08	1,331,941,690.12
投资活动产生的现金流量净额	1,976,161,056.74	707,149,369.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,973,200.00	343,187,630.95
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	5,996,574,799.86	9,549,803,932.43
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,533,134,285.25	3,545,224,521.37
筹资活动现金流入小计	10,679,682,285.11	13,438,216,084.75
偿还债务支付的现金	6,979,331,673.92	10,666,505,656.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,390,318,440.29	1,359,336,920.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	170,970.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,988,103,015.17	3,390,215,828.78
筹资活动现金流出小计	12,357,753,129.38	15,416,058,405.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,678,070,844.27	-1,977,842,321.04
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	10,508,960,617.93	2,255,576,317.51
加：期初现金及现金等价物余额	5,605,942,023.50	3,320,306,010.72
六、期末现金及现金等价物余额	16,114,902,641.43	5,575,882,328.23

法定代表人：

印 国
6301012458701

主管会计工作负责人：

文 冯
印 鹏
6301012149861

会计机构负责人：

陈 阔 玉

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,924,527,363.33	1,862,438,990.40
交易性金融资产		
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	601,232,346.48	419,973,664.09
应收款项融资	34,900,000.00	20,507,400.00
预付款项	625,844,878.20	467,893,763.85
其他应收款	1,411,042,899.80	2,118,651,698.83
存货	413,865.80	17,272,339.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,677,078,177.20	2,698,448,177.21
流动资产合计	7,275,039,530.81	7,605,186,033.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,163,595,859.28	1,263,595,859.28
持有至到期投资		
长期应收款	520,000,000.00	520,000,000.00
长期股权投资	59,443,329,911.20	60,321,431,173.71
其他权益工具投资	1,008,814,554.71	1,008,814,554.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	236,068,934.71	239,677,874.35
固定资产	29,038,217.26	30,109,301.91
在建工程		
无形资产	63,030,523.67	63,903,199.37
使用权资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,463,878,000.83	63,447,531,963.33
资产总计	69,738,917,531.64	71,052,717,997.19

资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 青海省国有资产管理集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	3,117,418,423.32	3,687,000,000.00
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	708,440,200.00	497,700,200.00
应付账款	31,214,740.65	18,588,961.05
预收款项		
合同负债	346,780,139.27	78,676,157.38
应付职工薪酬	2,773,210.59	2,697,718.82
应交税费	1,518,651.14	9,486,790.14
其他应付款	5,035,192,519.73	4,971,517,416.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,454,000,000.00	6,554,000,000.00
其他流动负债	45,081,418.11	10,227,900.44
流动负债合计	16,742,419,302.81	15,829,895,144.65
非流动负债:		
长期借款	1,225,200,000.00	1,251,500,000.00
应付债券	3,471,135,455.47	5,841,105,455.47
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,998,807,126.99	2,001,949,563.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	657,496,948.33	700,273,996.16
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,352,639,530.79	9,794,829,014.92
负债合计	24,095,058,833.60	25,624,724,159.57
所有者权益:		
实收资本	5,870,000,000.00	5,870,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	41,225,420,767.70	41,225,420,767.70
减: 库存股		
其他综合收益	-187,559,473.54	-187,559,473.54
专项储备		
盈余公积	337,999,490.95	337,999,490.95
未分配利润	-1,602,002,087.07	-1,817,866,947.49
所有者权益合计	45,643,858,698.04	45,427,993,837.62
负债和所有者权益总计	69,738,917,531.64	71,052,717,997.19

法定代表人:

6301012458701

主管会计工作负责人:

6301012149861

会计机构负责人:

陈闯玉

利润表

2022年1-6月

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,659,045,339.37	2,039,171,421.15
减：营业成本	1,531,488,520.82	1,914,310,274.78
税金及附加	3,888,286.02	3,037,670.81
销售费用	1,892,939.75	3,519.51
管理费用	17,385,598.92	20,471,356.23
研发费用		
财务费用	475,750,906.83	516,871,494.33
加：其他收益		15,090.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,618,928,213.30	756,037,272.29
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-100,000,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-902,529,145.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		75,200.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,038,155.07	340,604,669.36
加：营业外收入	26,251.93	29,052.02
减：营业外支出	29,199,546.58	22,447,185.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,864,860.42	318,186,536.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,864,860.42	318,186,536.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	215,864,860.42	318,186,536.24
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	215,864,860.42	318,186,536.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈阔玉

现金流量表

2022年1-6月

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		1,390,605,991.84	2,709,124,498.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,398,683,580.27	1,156,772,950.24
经营活动现金流入小计		2,789,289,572.11	3,865,897,448.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,393,154,609.33	2,642,246,685.58
支付给职工以及为职工支付的现金		10,877,801.90	11,700,882.58
支付的各项税费		21,450,813.71	12,280,040.32
支付其他与经营活动有关的现金		1,335,503,460.11	1,189,570,644.40
经营活动现金流出小计		2,760,986,685.05	3,855,798,252.88
经营活动产生的现金流量净额		28,302,887.06	10,099,195.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		552,784,442.04	639,312,675.14
取得投资收益收到的现金		87,769.64	103,218.41
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		1,597,526,829.89	1,242,759,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,150,399,041.57	1,882,174,893.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,288.60	
投资支付的现金		395,191,080.00	1,523,588,796.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		35,442.71	
投资活动现金流出小计		395,481,811.31	1,523,588,796.39
投资活动产生的现金流量净额		1,754,917,230.26	358,586,097.16
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		2,140,000,000.00	5,790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,140,000,000.00	5,790,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,278,851,576.68	5,179,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		567,525,565.68	588,770,845.80
支付其他与筹资活动有关的现金		14,754,602.03	62,256.11
筹资活动现金流出小计		3,861,131,744.39	5,768,133,101.91
筹资活动产生的现金流量净额		-1,721,131,744.39	21,866,898.09
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			
		62,088,372.93	390,552,191.04
加：期初现金及现金等价物余额		518,398,373.09	330,886,270.81
六、期末现金及现金等价物余额		580,486,746.02	721,438,461.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈闯玉

（本页无正文，为《青海省国有资产投资管理有限公司 2022 年半年度报告》之盖章页）

青海省国有资产投资管理有限公司



2022年8月31日