

天津房地产集团有限公司  
2016 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 仔细阅读半年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

债券名称	2013年天津房地产集团有限公司公司债券
债券简称	13津房开（上交所）、13天房债（银行间）
债券代码	124357(上交所)、1380246（银行间）
债券存续期	2013年8月6日-2020年8月6日
发行总额	人民币7亿元
票面利率	债券存续期内前5年票面利率为5.88%，在存续期前5年固定不变；存续期第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点，债券票面年利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点，在存续期后2年固定不变。
还本付息方式	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。
债券/主体评级	AAA/AA+
债券上市地点	上海证券交易所、银行间交易市场

公众投资者及合格投资者可参与“13津房开”的投资。

## 三、公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	比上年度末增减
资产总额	182,269,148,340.37	179,256,755,201.10	1.68%
负债总额	153,405,226,042.80	150,900,211,021.29	1.66%
归属于母公司股东净资产	3,952,824,440.63	3,867,741,967.22	2.20%
流动比率	2.25	1.88	19.68%
速动比率	0.81	0.67	20.91%
资产负债率	84.16%	84.18%	-0.02%
贷款偿还率（实际贷款偿还额/ 应偿还贷款额）	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率（实际支付利息/ 应付利息）	100.00%	100.00%	0.00%
	本报告期	上年同期	比上年同期增减

营业收入	13,007,291,093.66	11,571,825,773.87	12.40%
归属于母公司股东的净利润	85,082,473.41	68,360,244.47	24.46%
经营活动产生的现金流量净额	-9,060,730,527.03	-404,880,252.03	2137.88%
投资活动产生的现金流量净额	1,253,359,527.85	-399,325,048.56	-413.87%
筹资活动产生的现金流量净额	10,241,821,890.28	6,149,241,098.06	66.55%
期末现金及现金等价物余额	23,704,296,582.63	25,217,963,304.35	-6.00%

#### 四、 公司重大事项

##### （一）公司涉及的重大诉讼事项

本期债券报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚。

##### （二）募集说明书中约定的其他重大事项

本期债券报告期内，公司未发生募集说明书中约定的其他重大事项。

##### （三）严重违约事项

本期债券报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

##### （四）独立性情况

本期债券报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

##### （五）违法违规情况

本期债券报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

（以下无正文）

(本页为《天津房地产集团有限公司2016年半年度报告摘要》签字盖章页)

---

