
天津东方财信投资集团有限公司

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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

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.....	7
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.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

本公司/公司/东方财信	指	天津东方财信投资集团有限公司
控股股东/东丽区国资委	指	东丽区人民政府国有资产监督管理委员会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
评级机构/新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
滨丽小城镇	指	天津市滨丽小城镇建设开发有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报价系统	指	机构间私募产品报价与服务系统
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《天津东方财信投资集团有限公司章程》
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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
截至目前	指	截至本半年度报告签署日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	天津东方财信投资集团有限公司
中文简称	东方财信
外文名称（如有）	Oriental Caixin Investment Group Of Tianjin
外文缩写（如有）	无
法定代表人	冯洪武
注册资本	678,000
实缴资本	678,000
注册地址	天津市 东丽开发区一经路 3 号
办公地址	天津市 东丽开发区一经路 3 号
办公地址的邮政编码	300300
公司网址（如有）	无
电子信箱	dfcx_ok@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯洪武
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	董事长
联系地址	天津市东丽开发区一经路 3 号
电话	022-84399665
传真	022-24993818
电子信箱	dfcx_ok@126.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：天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 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：冯洪武

发行人的其他董事：丁昊、危海荣、陈婕、郑建军

发行人的监事：陈一鸣、王洪浩、韩光君、王晶、杨晓芳

发行人的总经理：冯洪武

发行人的其他非董事高级管理人员：郭建华

五、公司经营和业务情况

1、公司从事的主要业务

公司的经营范围为以企业自有资金向房地产、商业、工业投资、理财咨询；办公用品、家用电器、日用百货批发兼零售。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）

2、主要产品及其用途

东丽区军粮城示范小城镇建设项目、东丽区新立街项目、东丽区无瑕街迁村并点村民定向安置经济适用房等保障性住房项目。

3、经营模式

公司示范小城镇建设主要采用委托代建管理的经营模式，主要由东丽区政府作为示范镇项目的委托人与公司和公司的子公司签订三方协议。东丽区政府委托公司承担项目的代理投资职能，负责对代理建设人拨付建设资金和项目完工后的竣工验收。公司下属子公司做为代理建设人主要负责项目前期资金的筹措和实施项目工程建设的管理工作，代理建设人在“在建工程”科目核算。此外，为了增强公司的实际运营能力，充分发挥经营职能作用，公司一般按照每年实际完成投资额的 5%-11%计提代建管理费，代建管理费按照工程施工进度直接计入公司代建收入，故代建收入无对应成本。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

当前，保障性住房建设已经成为国家为解决中低收入人群居住问题、稳定房地产市场的重要举措，是改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展的必然要求。2008 年底，为应对国际金融危机冲击，党中央、国务院确定了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施，其中第一项就是加快保障性住房在内的保障性安居工程建设。同时，中央财政和地方政府都增加投入，国家还明确了税费优惠、土地供应等措施，使保障性住房建设的支持政策逐步完善。公司作为东丽区最主要的从事示范小城镇和保障性住房建设、基础设施建设和旅游开发建设的主体，受到区政府及各相关部门的大力支持，在所属行业内处于主导地位。其下属企业天津市滨丽建设开发投资有限公司，充分发挥东丽区土地资源优势，创新性的建立了以宅基地换房为模式，以农业产业化、工业园区化、农村城镇化为核心的“三区联动”的城镇化建设模式，有力的推动了新农村建设。公司及其下属公司共开发了华明示范小城镇一期和二期、军粮城示范小城镇一期、新立示范小城镇建设项目。

5、报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

报告期内无重大变化，对经营情况和偿债能力无实质负面影响。

6、报告期内各业务板块收入成本情况

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,156.46	20,358.52	2,285.90	4,702.23
代建收入	0.28	-	87.71	-
吊装收入	-	-	-	44.61
供热收入	2,392.39	2,732.65	1,467.32	3,539.94
工程收入	-	188.14	372.94	216.28
花卉销售	4,304.69	15,051.25	-	-
融资性利息收入	1,104.52	-	-	-
物业及其他收入	2,354.58	2,386.48	357.93	901.4
其他业务	2,188.39	3,717.21	2,019.62	2,087.32
租赁收入	1,118.60	1,359.09	1,642.16	2,023.12
其他收入	1,069.79	2,358.12	377.46	64.2
合计	12,344.85	24,075.73	4,305.52	6,789.55

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

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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

为规范关联交易，保证公司关联交易的合法性、公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《金华市轨道交通集团有限公司章程》等法律法规，并结合公司实际情况，制订了《金华市轨道交通集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联人和关联关系，关联交易的定价机制、决策程序、董事会就关联交易的审议程序等作了详尽的规定，明确公司关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

发行人将安排财务管理部负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和出资人的监督，防范偿债风险。

发行人将按照中国证监会和上海证券交易所的信息披露要求，组织公司债存续期间各类财务报表及与公司经营相关的所有重大信息披露事项。发行人将在每一会计年度结束之日起四个月内和每一会计年度的上半年结束之日起二个月内，分别向上交所提交并披露上一年度的年度报告和本年度的中期报告。

在本次公司债存续期间，发行人将根据《公司债券发行与交易管理办法》及配套文件的相关规定，通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露各类财务报表、审计报告及可能影响公司债本息兑付的重大事项。

（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 430.44 亿元，其中公司信用类债券余额 79.2 亿元，占有息负债余额的 18.40%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 3.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 66 亿元，且共有 23.2 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	天津东方财信投资集团有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	14 东方财信 PPN001
3、债券代码	031490666. IB
4、发行日	2014 年 7 月 31 日
5、起息日	2014 年 8 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 1 日
7、到期日	2024 年 8 月 1 日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	7.99
10、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
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司，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）	专业机构投资者
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

单击或点击此处输入文字。

1、债券名称	2015 年天津东方财信投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 东方财
3、债券代码	127096
4、发行日	2015 年 1 月 28 日
5、起息日	2015 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 29 日
7、到期日	2022 年 1 月 29 日
8、债券余额	3.2
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、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
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015 年天津东方财信投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	15 东方财信债
3、债券代码	1580032. IB
4、发行日	2015 年 1 月 28 日
5、起息日	2015 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 29 日
7、到期日	2022 年 1 月 29 日
8、债券余额	3.2
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、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
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	天津东方财信投资集团有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	15 东方财信 PPN001
3、债券代码	031564087. IB
4、发行日	2015 年 7 月 8 日
5、起息日	2015 年 7 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 7 月 10 日
7、到期日	2025 年 7 月 10 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、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
11、交易场所	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, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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	天津东方财信投资集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 东方财信 PPN001

3、债券代码	031664011. IB
4、发行日	2016 年 1 月 27 日
5、起息日	2016 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 1 月 28 日
7、到期日	2026 年 1 月 28 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、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
11、交易场所	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, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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	天津东方财信投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	20DFCX01
3、债券代码	114681. SZ
4、发行日	2020 年 6 月 19 日
5、起息日	2020 年 6 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 22 日
7、到期日	2022 年 6 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、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
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津东方财信投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20DFCX02
3、债券代码	114796. SZ
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日

6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 27 日
7、到期日	2027 年 9 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、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
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协议
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

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：1580032

债券简称	15 东方财信债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为保证本期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，公司将成立债券偿付工作领导小组，并指定专门人员具体负责债券事务。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括建立专门账户对偿债资金进行管理、确定专门部门与人员、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。天津市东丽区军粮城示范小城镇

	建设项目完工后，周边将腾挪出土地共 10 块，合计 380 公顷（5,700 亩），东丽区政府委托公司对该土地进行综合整理开发，并向公司支付土地整理开发费用。目前该地区土地开发整理平均成本为 60 万元/亩，该部分土地的开发总成本预估算为 34.2 亿元。东丽区政府将按照土地开发整理计划在 2015 年至 2021 年间分批支付综合整理开发费用，预计支付总额为 159.60 亿元，扣除必要的估算成本后，净资金流入预计为 125.40 亿元，能够实现自身的资金平衡。同时，由于该项目为东丽区内重点建设项目，为支持公司的业务开展，自 2015 年开始至土地整理开发期结束，东丽区政府还将通过发放示范小城镇建设项目管理费的方式给予公司资金支持，每年拨付 5.37 亿元，累计 37.57 亿元。因此，东方财信共可获得的项目收益合计为 162.97 亿元。
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）	无
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	与募集说明书约定一致，报告期内未发生变更，执行情况正常

债券代码：114618、114796

债券简称	20DFCX01、20DFCX02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）专门部门负责偿付工作。（二）设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划。（三）制定债券持有人会议规则。（四）充分发挥债券受托管理人的作用。（五）严格信息披露。（六）应急偿债保障措施
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）	无
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	与募集说明书约定一致，报告期内未发生变更，执行情况正常

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

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

五、资产受限情况**（一）资产受限情况概述**

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：220.53 亿元

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）
存货	206.32	26.41	-
固定资产	2.59	16.86	-
货币资金	6.48	21.09	-
投资性房地产	4.75	74.33	-
无形资产	0.41	43.16	-
合计	220.53	-	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
存货	5.10	-	财信向光大银行融资以军粮城示范镇一期政府回购款质押	5.10
存货	1.08	-	财信向鑫源融资租赁融资以散货物流公司还迁房项目基础设施抵押	1.08
存货	6.11	-	财信向中交融资租赁有限公司融资以军粮城示范小城镇二期地下车库抵押	6.11
存货	77.98	-	滨丽建设向中国农业发展银行天津市分行营业部融资以 577 套房产抵押及滨丽建设东丽区新立示范小镇农民安置用房建设项目土地出让收入返还质押	77.98

存货	8.33	-	滨丽建设向中国东方资产管理股份有限公司山西省分公司融资以滨丽小城镇军二期铁路北在建公建 10 套抵押	8.33
存货	1.92	-	滨丽建设向中建投融资租赁（上海）有限公司融资以万家置业中街商业广场 6 套房产抵押	1.92
存货	16.19	-	滨丽小城镇向中国农业发展银行天津市分行营业部融资以滨丽小城镇《军粮城示范镇二期南部安置区铁路以北片区工程建设项目委托代建购买服务合同》项下委托代建资金应收账款质押	16.19
存货	25.00	-	滨丽小城镇向光大兴陇信托有限责任公司（ABS 光大信托 17 亿）融资以滨丽建设丽俊花苑 1#-12#，丽瑞华庭 1#-17#在建建筑物及其占用范围内的土地使用权抵押；滨丽小城镇《东丽区新立项目示范小城镇建设项目合作协议》项下有权收取的全部回迁安置用房的定向认购购房款质押	25.00
存货	24.00	-	滨丽小城镇向光大兴陇信托有限责任公司（ABS 光大信托 16 亿）融资以滨丽建设丽晟华庭 1#-12#，丽秀华庭 1#-21#在建建筑物及其占用范围内的土地使用权抵押；滨丽小城镇《东丽区新立项目示范小城镇建设项目合作协议》项下有权收取的全部回迁安置用房的定向认购购房款质押	24.00
存货	11.55	-	滨丽小城镇向中融国际信托有限公司融资以东丽城投依据天津市东丽区人民政府出具的《东丽区人民政府关于收回金钟街道出让去部分土地的通知》而对天津市东丽区人民政府合法享有的金额为 18.556 亿元的应收账款债权质押	11.55
存货	24.86	-	财信向银团贷款以滨丽小城镇军粮城示范镇在建工程、仁雅家园（1#-21#）住宅楼在建建筑物及占用范围内土地使用权、仁欣家园 1#-21#）住宅楼在建建筑物及占用范围内土地使用权抵押	24.86
存货	2.85	-	东丽湖建发向中核建融资租赁股份有限公司融资东丽湖路地下管网及附属设施（智景东道-东丽大道）等物品抵押	2.85
存货	1.33	-	东丽湖建发向立根融资租赁（上海）有限公司融资东丽湖路雨水管网、污水管网等物品，租赁物件抵押	1.33
合计	206.32	-	-	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
天津市滨丽建设	440.07	0.26	99.29%	100.00%	天津信托有限责任公司融

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
开发投资有限公司					资 15.4 亿元
天津市军粮城散货物流区开发建设有限公司	95.68	0.06	62.33%	87.61%	中国农发重点建设基金有限公司融资 2.43 亿元、国投泰康信托有限公司融资 5 亿元
天津东丽湖建设发展有限公司	123.05	0.93	56.99%	100.00%	融泽（天津）投资合伙企业（有限合伙）融资 7 亿元、中粮信托有限责任公司融资 5 亿元
天津市滨丽小城镇建设开发有限公司	217.65	0.54	99.10%	100.00%	银河金汇证券资产管理有限公司 18 亿元、建信资本管理有限责任公司融资 21 亿元
合计	876.45	1.79	-	-	-

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：

是否与经营相关。

（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

与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：231.45 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：77.29，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
天津市东方国润投资有限公司	64.45	好	经营周转	项目回款进行偿付
天津市滨辅建设开发有限公司	35.32	好	经营周转	项目回款进行偿付

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
天津成茂置业有限公司	13.2	好	经营周转	项目回款进行偿付
天津市东丽湖旅游开发总公司	12.41	好	经营周转	项目回款进行偿付
天津滨海创意投资发展有限公司	13.45	好	经营周转	项目回款进行偿付

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	231.45	100
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	231.45	100%

（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 430.44 亿元，较上年末总比变动-12.98%，其中短期有息负债 118.14 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：3.25 亿元

报告期非经常性损益总额：13.65 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	0.07	投资产生的收益	0.07	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	13.60	非经营业务产生的收入	13.60	不可持续
营业外支出	0.05	非经营业务产生的支出	0.05	不可持续

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：117.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-13.92 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：0 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

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为天津东方财信投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）



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：天津东方财信投资集团有限公司

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	3,071,932,035.45	7,744,951,967.88
结算备付金		
拆出资金		
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	189,527,479.92	193,106,824.43
应收款项融资		
预付款项	313,077,361.61	722,603,031.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,934,729,997.44	25,484,410,741.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,121,866,254.04	72,524,078,632.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	36,000,000	
其他流动资产	54,455,742.97	41,857,939.01
流动资产合计	113,721,588,871.43	106,711,009,136.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	9,000,000	
债权投资		
可供出售金融资产		1,033,765,350.37
其他债权投资	129,000,000	
持有至到期投资		129,000,000
长期应收款	28,660,663.06	6,160,663.06
长期股权投资	7,318,914.51	7,318,914.51
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,316,635,233.1	
投资性房地产	639,046,171.64	633,741,726.96
固定资产	1,536,243,679.42	1,552,261,781.75
在建工程	7,385,217,750.75	1,540,704,509.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,429,092.26	98,086,329.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,300,653.32	4,152,116.92
递延所得税资产	702,450.5	702,450.5
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,150,554,608.56	5,005,893,843.14
资产总计	124,872,143,479.99	111,716,902,979.82
流动负债：		
短期借款	403,915,000	896,415,000
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		
应付票据	250,000,000	50,000,000
应付账款	2,630,339,198.62	2,825,244,076.75
预收款项	183,933,208.32	29,840,273.27
合同负债		
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	507,806.25	901,477.83
应交税费	3,015,685.27	7,992,309.6
其他应付款	47,218,943,388.98	29,007,623,798.85
其中：应付利息	422,156,379.79	470,888,688.6
应付股利	1,600,000	1,600,000
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	11,410,272,914.68	15,702,665,175.49
其他流动负债	645,000	332,000
流动负债合计	62,101,572,202.12	48,521,014,111.79

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,248,506,719.06	23,947,154,438.46
应付债券	2,682,339,376.41	7,778,552,025.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,703,322,297.34	2,414,152,502.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	216,153,086.57	173,329,274.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,850,321,479.38	34,313,188,241.7
负债合计	94,951,893,681.5	82,834,202,353.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,780,000,000	6,780,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,109,833,705.8	15,402,077,172.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	267,959,405.95	267,959,405.95
一般风险准备		
未分配利润	4,910,464,468.05	4,586,603,360.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,068,257,579.8	27,036,639,939.43
少数股东权益	1,851,992,218.69	1,846,060,686.9
所有者权益（或股东权益）合计	29,920,249,798.49	28,882,700,626.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,872,143,479.99	111,716,902,979.82

公司负责人：冯洪武 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：郭建华

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：天津东方财信投资集团有限公司

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	1,520,842,683.91	5,176,278,130.28
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	153,316,384.03	152,666,391.29
应收款项融资		
预付款项	110,948.91	33,859.87
其他应收款	28,218,713,091.4	26,531,341,586.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,897,619,448.25	8,897,620,976.75
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	3,391,285.61	2,501,572.12
流动资产合计	38,793,993,842.11	40,760,442,517.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		853,140,328.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	28,660,663.06	6,160,663.06
长期股权投资	22,711,330,169.72	23,515,130,169.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	846,561,381.48	
投资性房地产	69,907,328.55	72,423,019.95
固定资产	167,465,150.31	178,036,626.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	23,823,924,693.12	24,624,890,808.06
资产总计	62,617,918,535.23	65,385,333,325.2
流动负债：		

短期借款		
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	88,216	88,216
预收款项	837,333.34	2,339,990.5
合同负债		
应付职工薪酬		33,021.56
应交税费	18,224.86	1,653,048.9
其他应付款	15,907,347,812.89	14,047,943,109.98
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	8,082,349,305.55	11,023,376,111.11
其他流动负债		
流动负债合计	23,990,640,892.64	25,075,433,498.05
非流动负债：		
长期借款	11,568,635,138.89	9,870,523,333.33
应付债券	1,358,156,379.79	6,417,292,429.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	749,453,057.56	298,818,009.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,000,000	25,000,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,701,244,576.24	16,611,633,771.92
负债合计	37,691,885,468.88	41,687,067,269.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,780,000,000	6,780,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,812,999,016.47	15,116,799,016.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	267,465,930.34	267,465,930.34

未分配利润	2,065,568,119.54	1,534,001,108.42
所有者权益（或股东权益）合计	24,926,033,066.35	23,698,266,055.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,617,918,535.23	65,385,333,325.2

公司负责人：冯洪武 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：郭建华

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	123,655,750.37	43,055,200.96
其中：营业收入	123,448,516.09	43,055,200.96
利息收入	207,234.28	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,163,485,567.26	634,931,529.25
其中：营业成本	240,757,306.37	67,895,517.63
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	9,254,320.89	7,998,727.33
销售费用	1,517,788.37	2,562,592.85
管理费用	100,707,929.31	61,568,983.3
研发费用		
财务费用	811,248,222.32	494,905,708.14
其中：利息费用	717,431,901.07	493,709,030.91
利息收入	3,210,275.54	24,260,713.82
加：其他收益	736,917.12	252,243.44
投资收益（损失以“－”号填列）	7,176,529.45	3,847,626
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		40,573,453.22
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,086,807.03	-176,940.48
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-1,029,829,563.29	-547,379,946.11
加: 营业外收入	1,360,327,958.75	869,307,572.59
减: 营业外支出	5,384,770	24,609,891.23
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	325,113,625.46	297,317,735.25
减: 所得税费用	1,262,383.5	-4,176,615.46
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	323,851,241.96	301,494,350.71
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	323,851,241.96	301,494,350.71
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)	325,330,785.84	317,149,918.78
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,479,543.88	-15,655,568.07
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	323,851,241.96	301,494,350.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	325,330,785.84	317,149,918.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,479,543.88	-15,655,568.07
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：冯洪武 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：郭建华

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	5,121,717.84	2,563,230
减：营业成本	4,485,474.02	2,899,252.5
税金及附加	2,294,767.92	1,839,941.47
销售费用	529,452.6	2,550,751.13
管理费用	38,461,773.82	16,370,792.77
研发费用		
财务费用	774,789,017.51	501,623,953.9
其中：利息费用	716,074,711.17	479,045,385.08
利息收入	4,938,854.45	2,651,785.46
加：其他收益		2,243.42
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		36,884,715.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,086,807.03	3,265,632.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-813,351,961	-482,568,869.56
加：营业外收入	1,350,004,561.68	852,901,448.33
减：营业外支出	5,085,589.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	531,567,011.12	370,332,578.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	531,567,011.12	370,332,578.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	531,567,011.12	370,332,578.77
（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		

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	531,567,011.12	370,332,578.77
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：冯洪武 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：郭建华

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	272,447,065.74	626,984,194.93
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	323,035.11	
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	65.01	269,765.92
收到其他与经营活动有关的现金	29,287,543,038.12	10,537,890,828.24
经营活动现金流入小计	29,560,313,203.98	11,165,144,789.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,147,476,328.56	1,722,253,870.54

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	9,663,624.42	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,707,875.01	29,198,695.51
支付的各项税费	17,890,459.61	18,518,138.96
支付其他与经营活动有关的现金	21,131,359,621.92	5,445,564,864.12
经营活动现金流出小计	25,335,097,909.52	7,215,535,569.13
经营活动产生的现金流量净额	4,225,215,294.46	3,949,609,219.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,578,947.37	125,462,406.39
取得投资收益收到的现金	899,600	3,265,632.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,098.5	490,420
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,475,947.46	
收到其他与投资活动有关的现金	407,339.98	
投资活动现金流入小计	44,383,933.31	129,218,459.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,735,765.41	302,815,063.28
投资支付的现金	29,632,900	
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	10,230,000	
支付其他与投资活动有关的现金	912,074.38	
投资活动现金流出小计	158,510,739.79	302,815,063.28
投资活动产生的现金流量净额	-114,126,806.48	-173,596,603.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,750,000,000
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	5,601,352,807.08	5,639,797,347.97

发行债券收到的现金		379,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,631,681.95	3,551,596,815.95
筹资活动现金流入小计	5,602,984,489.03	11,320,394,163.92
偿还债务支付的现金	12,736,545,270.75	8,698,899,482.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,375,882,077.19	1,639,677,264.32
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	479,665,561.5	3,560,452,650.93
筹资活动现金流出小计	14,592,092,909.44	13,899,029,397.99
筹资活动产生的现金流量净额	-8,989,108,420.41	-2,578,635,234.07
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	-4,878,019,932.43	1,197,377,381.96
加：期初现金及现金等价物余额	7,302,451,967.88	1,835,391,546.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,424,432,035.45	3,032,768,928.5

公司负责人：冯洪武 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：郭建华

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		17,561.97
收到其他与经营活动有关的现金	13,137,288,186.1	1,179,551,352.91
经营活动现金流入小计	13,137,288,186.1	1,179,568,914.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,217,673.66	5,077,214.73
支付的各项税费	4,453,566.99	5,357,001.86
支付其他与经营活动有关的现金	9,433,584,721.37	1,143,908,613.61
经营活动现金流出小计	9,443,255,962.02	1,154,342,830.2
经营活动产生的现金流量净额	3,694,032,224.08	25,226,084.68

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,578,947.37	117,462,406.39
取得投资收益收到的现金		3,265,632.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,098.5	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,601,045.87	120,728,039.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,998.99	44,713.28
投资支付的现金		
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	588,674.38	
投资活动现金流出小计	590,673.37	44,713.28
投资活动产生的现金流量净额	6,010,372.5	120,683,326.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,750,000,000
取得借款收到的现金	2,958,000,000	4,127,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金	551,681.95	5,877,789,135.9
筹资活动现金流入小计	2,958,551,681.95	11,755,389,135.9
偿还债务支付的现金	9,234,279,951.92	5,295,111,076.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	998,987,293.94	742,067,938.96
支付其他与筹资活动有关的现金	80,762,479.04	5,203,927,846.71
筹资活动现金流出小计	10,314,029,724.9	11,241,106,862.29
筹资活动产生的现金流量净额	-7,355,478,042.95	514,282,273.61
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	-3,655,435,446.37	660,191,684.36
加：期初现金及现金等价物余额	5,176,278,130.28	930,994,453.5
六、期末现金及现金等价物余额	1,520,842,683.91	1,591,186,137.86

公司负责人：冯洪武 主管会计工作负责人：陈婕 会计机构负责人：郭建华

