

合并资产负债表

2021年6月30日

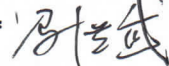
编制单位：天津东方财信投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、（一） | 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 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 36,000,000.00 | |
| 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* | | 9,000,000.00 | |
| 债权投资 | | | / |
| 可供出售金融资产 | | / | 1,033,765,350.37 |
| 其他债权投资 | | 129,000,000.00 | / |
| 持有至到期投资 | | / | 129,000,000.00 |
| 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 | | 1,316,635,233.10 | / |
| 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 | | | |
| 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 | | 702,450.50 | 702,450.50 |
| 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 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：天津东方财信投资集团有限公司

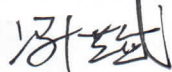
单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 403,915,000.00 | 896,415,000.00 |
| 向中央银行借款* | | | |
| 吸收存款及同业存放* | | | |
| 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 | | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 |
| 卖出回购金融资产款* | | | |
| 应付手续费及佣金* | | | |
| 应付职工薪酬 | | 507,806.25 | 901,477.83 |
| 应交税费 | | 3,015,685.27 | 7,992,309.60 |
| 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 | 470,888,688.60 |
| 应付股利 | | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 应付分保账款* | | | |
| 保险合同准备金* | | | |
| 代理买卖证券款* | | | |
| 代理承销证券款* | | | |
| 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 | | 645,000.00 | 332,000.00 |
| 流动负债合计 | | 62,101,572,202.12 | 48,521,014,111.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 34,313,188,241.70 |
| 负债合计 | | 94,951,893,681.50 | 82,834,202,353.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 6,780,000,000.00 | 6,780,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 16,109,833,705.80 | 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合计 | | 28,068,257,579.80 | 27,036,639,939.43 |
| 少数股东权益 | | 1,851,992,218.69 | 1,846,060,686.90 |
| 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 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：天津东方财险投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-----------------|
| 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* | | | |
| 提取保险合同准备金净额* | | | |
| 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 | 61,568,983.30 |
| 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 | 3,847,626.00 |
| 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） | | | 40,573,453.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 2,086,807.03 | -176,940.48 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）* | | | |
| 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 | | 5,384,770.00 | 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 | | 1,262,383.50 | -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 | | 323,851,241.96 | 301,494,350.71 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | | 325,330,785.84 | 317,149,918.78 |
| 2.少数股东损益 | | -1,479,543.88 | -15,655,568.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的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 | | | |
| 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 |
| 归属母公司所有者的综合收益总额 | | 325,330,785.84 | 317,149,918.78 |
| 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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-6月

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 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | 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* | | | |
| 收到再保险业务现金净额* | | | |
| 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* | | 323,035.11 | |
| 拆入资金净增加额* | | | |
| 回购业务资金净增加额* | | | |
| 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* | | | |
| 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* | | | |
| 支付给职工以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 | | 899,600.00 | 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 | | 22,098.50 | 490,420.00 |
| 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 | | 29,632,900.00 | |
| 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 | | 10,230,000.00 | |
| 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 | | | 1,750,000,000.00 |
| 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 | | 5,601,352,807.08 | 5,639,797,347.97 |
| 发行债券收到的现金 | | | 379,000,000.00 |
| 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 | | 479,665,561.50 | 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 | 3,032,768,928.50 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

-0.00

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

法定代表人：冯世斌

主管会计工作负责人：郑建华

会计机构负责人：郑建华

母公司资产负债表

2021年6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 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | 28,218,713,091.40 | 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 |
| 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 | | | |
| 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 | 65,385,333,325.20 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：冯光武

主管会计工作负责人：郑建华

会计机构负责人：郑建华

母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

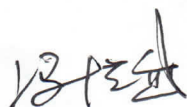
编制单位：天津东方财信投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | 88,216.00 | 88,216.00 |
| 预收款项 | | 837,333.34 | 2,339,990.50 |
| 应付职工薪酬 | | | 33,021.56 |
| 应交税费 | | 18,224.86 | 1,653,048.90 |
| 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 | | | |
| 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 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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） | | 6,780,000,000.00 | 6,780,000,000.00 |
| 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 | 65,385,333,325.20 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人



母公司利润表

2021年1-6月

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 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | | 5,121,717.84 | 2,563,230.00 |
| 其中：营业收入 | | 5,121,717.84 | 2,563,230.00 |
| 利息收入* | | | |
| 已赚保费* | | | |
| 手续费及佣金收入* | | | |
| 二、营业总成本 | | 820,560,485.87 | 525,284,691.77 |
| 其中：营业成本 | | 4,485,474.02 | 2,899,252.50 |
| 利息支出* | | | |
| 手续费及佣金支出* | | | |
| 退保金* | | | |
| 赔付支出净额* | | | |
| 提取保险合同准备金净额* | | | |
| 保单红利支出* | | | |
| 分保费用* | | | |
| 税金及附加 | | 2,294,767.92 | 1,839,941.47 |
| 销售费用 | | 529,452.60 | 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 | 501,623,953.90 |
| 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 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）* | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -813,351,961.00 | -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 | |
| 四、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 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 531,567,011.12 | 370,332,578.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 531,567,011.12 | 370,332,578.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | 531,567,011.12 | 370,332,578.77 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | | 531,567,011.12 | 370,332,578.77 |
| 2.少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的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 | | | |
| 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 | | 531,567,011.12 | 370,332,578.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 531,567,011.12 | 370,332,578.77 |
| 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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2021年1-6月

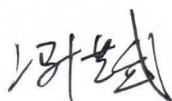
编制单位：天津东方财信投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | 17,561.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,137,288,186.10 | 1,179,551,352.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,137,288,186.10 | 1,179,568,914.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以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 | 1,154,342,830.20 |
| 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 | | 22,098.50 | |
| 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 | | 6,010,372.50 | 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 | | | 1,750,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,958,000,000.00 | 4,127,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 551,681.95 | 5,877,789,135.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,958,551,681.95 | 11,755,389,135.90 |
| 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 | | 10,314,029,724.90 | 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 | 930,994,453.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,520,842,683.91 | 1,591,186,137.86 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

