

深圳市人才安居集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

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”。

释义

释义项	指	释义内容
20 安纾 01	指	深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）
20 安纾 02	指	深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券（第二期）
20 安纾 03	指	深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券（第三期）
21 安居 01	指	深圳市人才安居集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 深安居	指	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 深安 02	指	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（保障性租赁住房）（第二期）
募集说明书	指	指《深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）》、《深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券（第二期）》、《深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券（第三期）》、《深圳市人才安居集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》、《深圳市人才安居集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》、《深圳市人才安居集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（保障性租赁住房）（第二期）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	深圳市人才安居集团有限公司
中文简称	人才安居
外文名称（如有）	SHENZHEN TALENTS HOUSING GROUP CO., LTD.
外文名称缩写（如有）	
法定代表人	赵宏伟
注册资本（万元）	10,000,000
实缴资本（万元）	10,000,000
注册地址	深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 27F-29F（27 楼-29 楼）
办公地址	深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 27F-29F（27 楼-29 楼）
邮政编码	518000
公司网址（如有）	https://www.szrcaj.com/
电子信箱	public@szrcaj.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	朱大华
职位	副总经理
联系地址	深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 27F-29F（27 楼-29 楼）
电话	0755-83080121
传真	0755-83080100
电子信箱	zhujx@szrcaj.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 02 月 17 日	龙庆祥	离任	监事

新就任人员情况

适用 不适用

报告期内，本公司原监事龙庆祥先生因达到法定退休年龄，不再担任我司监事。

五、公司独立性情况

公司业务独立于股东及其他关联方，公司资产独立、完整，人员、机构、财务独立，公司具有面向市场自主经营的能力。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司的经营范围为：（一）人才住房、保障性住房、安居型商品房、公共租赁住房等投资项目的规划、设计、投资、建设、融资、运营、资源开发与经营、服务；（二）棚户区改造项目的投资、开发及建设；（三）租购社会房源包括市场商品房、安居型商品房、商务公寓、产业园配套宿舍等房屋作为人才住房；（四）物业租赁、物业管理与综合服务；（五）在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；（六）人才住房相关业务咨询及教育培训；（七）投资兴办各类实业项目（专营、专卖、专控项目另行申请）；（八）国内商业、物资供销业（专营、专卖、专控项目另行申请）。

公司主营业务为公共住房的投资和运营，根据住房制度改革意见，人才安居集团通过政府供地建设、棚户区改造、机关企事业单位合作等六类十五种渠道筹建房源；运营管理的公共住房有租有售，未来主营业务收入主要来自于公共住房租赁、销售和公共住房配套商业的租赁。

（1）租赁业务板块

公司目前营业收入主要来自于房屋出租租金收入，其中一部分为市保障性住房商业配套设施租金收入，一部分为人才住房租金收入。其中，人才住房租金收入分为规模化租赁房源的收入和社会购买、城市更新配建购买房源的收入。随着在建项目的陆续完工，公司自建人才住房项目的收入占比将会提升，其中出租型自建人才房项目通过收取租金获得收入，未来可售型人才房项目通过定向销售取得房地产销售收入。此外，为维持公司可持续性发展，公司日后会围绕人才住房物业开展配套的服务，取得物业服务收入。

（2）服务业务及其他业务板块

公司服务业主要包括租赁运营服务、物业管理服务及棚改业务服务等；其他业务主要系项目代建服务，目前对公司营业总收入贡献较小。租赁运营服务主要由公司的全资子公司深圳市房屋租赁运营管理

有限公司进行运作，通过对租赁房源进行运营管理向房源的持有者收取一定金额的服务费，公司内部各公司的房源委托该公司运营管理时，商业部分按租金收入的 8%收取管理费，人才住房部分按照每月每平方米 2.3 元的标准收取服务费（根据项目所在的行政区域会有一些的下浮），同时，租赁运营公司还不断拓展市场化租赁业务服务，对拥有租赁房源的企事业单位提供运营服务或通过合作的模式提升企业的盈利能力。物业管理服务主要是对人才住房小区进行全方位的管理，主要是以合营企业深圳市万科安居物业服务有限公司为主体进行运作。棚改业务服务主要是指在棚改项目的前期向委托方提供向业主征求意见服务、拆迁谈判等服务，在项目完成后协助回迁房产权的办理等服务，该部分业务主要由公司的安居棚改服务公司承担。项目代建服务主要是指政府将相关项目委托给发包人进行建设管理，项目投资由政府承担，视情况给予代建人一定的服务费，目前公司代建的项目都是以零代建费的模式，但个别项目在项目完工后会根据管理的情况给予一定的奖励费用。

（二） 公司业务发展目标

以服务人才多元化、多样性需求，让人才居住更美好为宗旨，全力推动集团核心竞争力由政策资源型向“资源+创新+能力”复合型转型升级。以规模化自有物业长期运营为基础，力争至 2025 年实现专业化经营、特色化道路、精细化管理、创新型发展的战略总目标。

（三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于资金收益与投资收益业务板块，占比 37920%，为本公司非主要经营业务。

公司利润主要源自资金收益与投资收益，主要是集团主营业务是以社会购买及规模化租赁所取得的房源，公益性较高但盈利性较低。随着棚改项目与自建项目的逐步完工，特别是可售型人才房项目部分，将使得公司主营业务板块的盈利状况迎来好转。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	22 人才安居 SCP003
债券代码	012281259. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
发行日	2022 年 03 月 29 日
起息日	2022 年 03 月 30 日
最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 25 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2.25
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	广发银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 人才安居 SCP002
债券代码	012281103. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
发行日	2022 年 03 月 18 日
起息日	2022 年 03 月 21 日
最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 16 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2.20
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	宁波银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 人才安居 CP001
债券代码	042280065. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
发行日	2022 年 01 月 28 日
起息日	2022 年 01 月 29 日

最近回售日	
到期日	2023 年 01 月 19 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2.40
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	平安银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 人才安居 GN001
债券代码	132280008. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据
发行日	2022 年 01 月 27 日
起息日	2022 年 01 月 28 日
最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 28 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.10
还本付息方式	每年付息 1 次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 人才安居 MTN001
债券代码	102280236. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 01 月 26 日
起息日	2022 年 01 月 28 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 28 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.97
还本付息方式	每年付息 1 次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 人才安居 SCP001
债券代码	012280418. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
发行日	2022 年 01 月 25 日
起息日	2022 年 01 月 26 日

最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 23 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2.22
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 人才安居 MTN002
债券代码	102102212. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 11 月 01 日
起息日	2021 年 11 月 03 日
最近回售日	
到期日	2024 年 11 月 03 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.21
还本付息方式	每年付息 1 次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 人才安居 SCP003
债券代码	012104004. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
发行日	2021 年 11 月 01 日
起息日	2021 年 11 月 02 日
最近回售日	
到期日	2022 年 07 月 30 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.51
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	广发银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 人才安居 SCP004
债券代码	012282147. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
发行日	2022 年 06 月 15 日
起息日	2022 年 06 月 16 日

最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 13 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	宁波银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 深安居
债券代码	149925.SZ
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2022 年 05 月 27 日
起息日	2022 年 06 月 01 日
最近回售日	
到期日	2025 年 06 月 01 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.88
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 人才安居 MTN001
债券代码	102100437. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 03 月 11 日
起息日	2021 年 03 月 15 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 15 日
债券余额 (亿元)	30
票面利率 (%)	3.79
还本付息方式	每年付息 1 次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 安居 01
债券代码	149373.SZ
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2021 年 01 月 26 日
起息日	2021 年 01 月 29 日

最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 29 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.69
还本付息方式	本期债券每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 安纾 03
债券代码	149328.SZ
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行的纾困专项公司债券（第三期）
发行日	2020 年 12 月 10 日
起息日	2020 年 12 月 15 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 15 日
债券余额（亿元）	23
票面利率（%）	3.80
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 安纾 02
债券代码	149205.SZ
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券（第二期）
发行日	2020 年 08 月 20 日
起息日	2020 年 08 月 25 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 25 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.5
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 安纾 01
债券代码	149155.SZ
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行纾困专项公司债券(第一期)
发行日	2020 年 06 月 19 日
起息日	2020 年 06 月 23 日

最近回售日	2022 年 06 月 23 日
到期日	2023 年 06 月 23 日
债券余额 (亿元)	45.2819
票面利率 (%)	2.55%
还本付息方式	本期债券每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	在本期债券的第 2 年末, 公司选择下调本期债券票面利率 62 个基点, 在本期债券后 1 年 (2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日) 的票面利率为 2.55% 并固定不变。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	20 安纾 01 本次回售登记期有效回售申报数量 11,718,100 张, 回售金额 1,171,810,000 元, 剩余未回售债券数量为 45,281,900 张。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 人才安居 MTN001
债券代码	102000758. IB
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 04 月 20 日
起息日	2020 年 04 月 22 日
最近回售日	2023 年 04 月 22 日
到期日	2025 年 04 月 22 日
债券余额 (亿元)	30
票面利率 (%)	2.6
还本付息方式	每年付息 1 次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	其他
	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	149947.SZ
债券代码	22 深安 02
债券名称	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（保障性租赁住房）（第二期）
发行日	2022 年 06 月 15 日
起息日	2022 年 06 月 17 日
最近回售日	
到期日	2025 年 06 月 17 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.98%
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20 安纾 01
债券代码	149155.SZ
募集资金总额（亿元）	57
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于置换前期对深圳市民营企业平稳发展基金注资而融入的资金，纾解民

	营企业流动性风险。
已使用金额（亿元）	57
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 安纾 02
债券代码	149205.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于置换前期对深圳市民营企业平稳发展基金注资而融入的资金,纾解民营企业流动性风险。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 安纾 03
债券代码	149328.SZ

募集资金总额（亿元）	23
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于置换前期对深圳市民营企业平稳发展基金注资而融入的资金,纾解民营企业流动性风险。
已使用金额（亿元）	23
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 安居 01
债券代码	149373.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 深安居
------	--------

债券代码	149925. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司本部及子公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 深安 02
债券代码	149947. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券本金及其利息（含置换已偿还到期债务自有资金）和补充流动资金等法律法规允许的用途。
已使用金额（亿元）	5.38
未使用金额（亿元）	4.62
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

(一) 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损 5,195.2 万元，占上年末净资产比例为 0.04%，未超过 10%。

2022 年上半年公司净利润为-5,195.2 万元，主要受两方面因素影响，一方面因公司主营业务呈持续亏损状态，2022 年上半年公司响应政府号召执行免租减租政策，导致租金收入减少约 5,568 万元；期间费用增长的影响使得当期营业利润进一步减少。另一方面，随着可用资金的减少，资金收益也下降较多。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 761,181.82 万元，占报告期末净资产比例为 6.58%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	9,972.83	0.09%
投资性房地产	681,830.62	5.89%
存货	69,378.36	0.6%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 5,660,508.09 万元，同比变动 88.83%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	0	160,100	99,700	1,225,600
公司信用类债券	400,000	1,832,800	250,000	100,000
信托借款				100,000
融资租赁款	0		0	0
保险债权				400,000
政府专项债	0	21,000	0	53,600
REITs 专项计划	0	0	0	217,700
其他				800,000
合计	400,000	2,013,900	349,700	2,896,900

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 226,929.4 万元，占报告期末净资产

比例为 1.96%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

截至报告期末，山东高速下属企业向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，要求安居集团支付剩余 80 亿元股权转让款并承担利息、违约金等。除上述事项外，公司不存在其他对发行人生产经营可能造成重大不利影响的重大诉讼或仲裁情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,391,837,669.75	11,958,138,950.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	220,342,094.89	217,351,785.24
应收款项融资		
预付款项	13,219,039,051.52	15,503,456,994.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,098,618,724.56	5,544,685,405.21

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,482,701,897.13	17,859,795,997.36
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	8,795,972,544.87	12,627,233,783.48
流动资产合计	66,208,511,982.72	63,710,662,915.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,118,378,775.07	14,713,478,775.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,164,481,757.03	56,345,368,541
固定资产	10,012,360.02	6,035,286.11
在建工程	869,341,893.33	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	498,523,622.83	70,369,706.49
无形资产	11,481,902.36	10,678,309.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	163,143,581.29	133,490,162.12
递延所得税资产	372,352,819.36	313,976,257.19
其他非流动资产	31,490,964,117.92	31,649,033,892.15
非流动资产合计	109,698,680,829.21	103,242,430,929.88
资产总计	175,907,192,811.93	166,953,093,845.27
流动负债：		
短期借款	116,572,148.34	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	770,605,048.27	810,671,945.83
预收款项	128,716,237.27	24,475,253.43
合同负债	190,852,160.1	143,157,664.31
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	70,362,678.57	114,364,819.45
应交税费	133,029,763.25	42,475,821.23
其他应付款	8,384,078,484.01	8,423,557,094.31

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		
一年内到期的非流动负债	10,541,952,058.5	9,814,498,302.88
其他流动负债	794,283,445.28	
流动负债合计	21,130,452,023.59	19,373,200,901.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,483,818,747.56	16,803,202,940.78
应付债券	15,382,553,839.27	11,987,571,673.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	522,702,744.62	74,081,825.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,224,393,056.62	948,735,917.55
递延所得税负债	72,510,998.44	72,436,612.15
其他非流动负债	1,400,890,591.33	1,935,493,192.02
非流动负债合计	39,086,869,977.84	31,821,522,161.67
负债合计	60,217,322,001.43	51,194,723,063.11
所有者权益：		

实收资本（或股本）	100,000,000,000	100,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,000,000	309,000,000
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	260,061,765.28	260,061,765.28
一般风险准备		
未分配利润	1,561,946,726.31	1,646,105,240.88
归属于母公司所有者权益合计	102,131,008,491.59	102,215,167,006.16
少数股东权益	13,558,862,318.91	13,543,203,776
所有者权益合计	115,689,870,810.5	115,758,370,782.16
负债和所有者权益总计	175,907,192,811.93	166,953,093,845.27

法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：朱大华 会计机构负责人：杨惠岚

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,841,321,285.59	1,355,238,457.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	4,548,584.27	6,707,765.91
应收款项融资		
预付款项	13,073,895,534.34	15,444,831,518.59
其他应收款	3,735,249,679.06	2,046,999,000.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,728,921,130.3	10,118,405,161.38
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	1,010,223,873.84	3,563,805,458.69
流动资产合计	32,394,160,087.4	32,535,987,361.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,098,676,817.97	42,399,995,773.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,825,754,619.82	22,840,659,373.12
固定资产	3,541,608.81	4,070,945.51
在建工程	869,341,893.33	
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	1,169,171.38	8,184,199.72
无形资产	8,848,505.23	9,139,402.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,931,712.48	10,133,727.18
递延所得税资产	341,734,539.91	297,579,061.79
其他非流动资产	45,990,175,069.37	43,560,076,306.19
非流动资产合计	114,150,173,938.3	109,129,838,789.55
资产总计	146,544,334,025.7	141,665,826,151.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,037,965.16	76,170,080.39
预收款项	22,103,324.26	15,829,087.61
合同负债		
应付职工薪酬	25,336,489.44	37,461,512.79
应交税费	4,594,071.78	5,839,262.49
其他应付款	8,211,177,797.03	8,230,505,894.07
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	10,532,356,635.22	9,814,498,302.88

其他流动负债		
流动负债合计	18,854,606,282.89	18,180,304,140.23
非流动负债：		
长期借款	11,224,576,142.68	10,305,845,008.45
应付债券	15,382,553,839.27	11,987,571,673.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,876,509.88	10,093,396.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,738,824.06	
递延所得税负债	72,394,608.76	72,394,608.76
其他非流动负债	17,861,247.65	18,993,191.99
非流动负债合计	26,744,001,172.3	22,394,897,879.07
负债合计	45,598,607,455.19	40,575,202,019.3
所有者权益：		
实收资本（或股本）	100,000,000,000	100,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,000,000	309,000,000
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	260,061,765.28	260,061,765.28
未分配利润	376,664,805.23	521,562,366.61
所有者权益合计	100,945,726,570.51	101,090,624,131.89
负债和所有者权益总计	146,544,334,025.7	141,665,826,151.19

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	614,795,332.35	586,345,807.65
其中：营业收入	614,795,332.35	586,345,807.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,040,121.93	872,626,367.06
其中：营业成本	795,331,626.61	725,332,749.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,041,695.99	1,830,330.37
销售费用	833,022.91	225,660.36

管理费用	163,266,663.04	129,856,866.18
研发费用		
财务费用	-335,432,886.62	15,380,760.17
其中：利息费用	470,005,381.54	510,945,269.26
利息收入	823,770,568.99	503,122,395.1
加：其他收益	5,496,629.39	2,481,948.29
投资收益（损失以“-”号填列）	6,070,105.7	469,680,195.52
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-678,054.49	185,881,584.4
加：营业外收入	3,902,343.19	5,461,822.23
减：营业外支出	1,035,888.04	11,082.6
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,188,400.66	191,332,324.03
减：所得税费用	54,140,378.36	-55,883,726.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,951,977.7	247,216,050.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,951,977.7	247,216,050.21
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. 归属于母公司所有者的净利润	-69,051,423.95	243,364,099.64
2. 少数股东损益	17,099,446.25	3,851,950.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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		
5. 其他		
(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		
7. 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	-51,951,977.7	247,216,050.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,051,423.95	243,364,099.64
归属于少数股东的综合收益总额	17,099,446.25	3,851,950.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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。

法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：朱大华 会计机构负责人：杨惠岚

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	174,315,351.1	211,362,647.71
减：营业成本	303,993,194.57	297,849,760.37
税金及附加	630,762.49	1,311,738.62
销售费用	619,443.67	135,849.04
管理费用	51,923,670.2	47,144,513.55
研发费用		
财务费用	-5,108,677.3	162,546,377.7
其中：利息费用	379,200,887.71	510,945,169.26
利息收入	397,718,907.39	351,195,872.59
加：其他收益		2,335,983.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,675,963.34	457,695,787.01
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（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）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-175,067,079.19	162,406,178.72
加：营业外收入	1,121,130.07	639,557.41
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-173,945,949.12	163,045,736.13
减：所得税费用	-44,155,478.12	-73,662,512.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,790,471	236,708,248.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,790,471	236,708,248.85
（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		
5. 其他		
（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		
7. 其他		

六、综合收益总额	-129,790,471	236,708,248.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	785,986,707.2	536,808,032.15
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	930,269,202.18	121,967,087.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,597,510,355.42	592,177,415.69
经营活动现金流入小计	3,313,766,264.8	1,250,952,534.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7,631,576,223.48	6,098,447,329.27
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	238,442,482.84	169,551,549.23
支付的各项税费	115,397,290.23	78,138,259.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,829,524,909.27	363,529,254.99
经营活动现金流出小计	10,814,940,905.82	6,709,666,392.78
经营活动产生的现金流量净额	-7,501,174,641.02	-5,458,713,857.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,240,239,251.39	2,804,062,588.48
取得投资收益收到的现金	944,919,351.11	527,206,590.25
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		
收到其他与投资活动有关的现金	2,577,665.48	14,523,287.67
投资活动现金流入小计	11,187,736,267.98	3,345,792,466.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,708,400.46	3,441,886.15
投资支付的现金	6,818,060,633.75	13,312,179,167
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,964,846,654.86	3,300,915,470.51
投资活动现金流出小计	9,914,615,689.07	16,616,536,523.66
投资活动产生的现金流量净额	1,273,120,578.91	-13,270,744,057.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000	
取得借款收到的现金	12,189,461,356.78	15,991,113,531.57
收到其他与筹资活动有关的现金	30,422,991.54	101,360,528.36
筹资活动现金流入小计	12,220,084,348.32	16,092,474,059.93
偿还债务支付的现金	4,180,205,550	6,240,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	822,182,823.7	549,370,936.1
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	8,843,192.56	37,212,292.76
筹资活动现金流出小计	5,011,231,566.26	6,826,583,228.86
筹资活动产生的现金流量净额	7,208,852,782.06	9,265,890,831.07
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	980,798,719.95	-9,463,567,084.06
加：期初现金及现金等价物余额	12,411,038,949.8	22,733,840,432.87
六、期末现金及现金等价物余额	13,391,837,669.75	13,270,273,348.81

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	94,998,787.94	215,292,362.4
收到的税费返还	253,919,778.82	398,117.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,420,452,595.98	4,307,800,171.77
经营活动现金流入小计	4,769,371,162.74	4,523,490,651.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,759,035,556.66	1,526,859,179.09
支付给职工以及为职工支付的现金	56,041,505.43	47,511,598.33
支付的各项税费	4,935,311.07	10,112,753

支付其他与经营活动有关的现金	1,808,196,344.26	4,231,068,829.11
经营活动现金流出小计	4,628,208,717.42	5,815,552,359.53
经营活动产生的现金流量净额	141,162,445.32	-1,292,061,707.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,264,450,000	813,501,344.1
取得投资收益收到的现金	322,670,271.99	508,914,439.67
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		
收到其他与投资活动有关的现金		14,523,287.67
投资活动现金流入小计	3,587,120,271.99	1,336,939,071.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,427,751.77	1,884,398.82
投资支付的现金	7,699,491,337.76	6,992,179,167
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	547,143.82	3,300,915,000
投资活动现金流出小计	7,823,466,233.35	10,294,978,565.82
投资活动产生的现金流量净额	-4,236,345,961.36	-8,958,039,494.38
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	9,426,731,134.23	13,771,078,875.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,426,731,134.23	13,771,078,875.41
偿还债务支付的现金	4,179,360,000	6,240,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,778,754.01	500,854,658.79
支付其他与筹资活动有关的现金	6,326,035.62	465,648,543.69
筹资活动现金流出小计	4,845,464,789.63	7,206,503,202.48

筹资活动产生的现金流量净额	4,581,266,344.6	6,564,575,672.93
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	486,082,828.56	-3,685,525,529.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,355,238,457.03	6,707,727,588.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,841,321,285.59	3,022,202,058.91

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳市人才安居集团有限公司
具体地址	深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 27F-29F（27 楼-29 楼）
查阅网站	http://www.szse.cn/www/disclosure/

(本页无正文，为《深圳市人才安居集团有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



深圳市人才安居集团有限公司

2022 年 8 月 30 日

合并资产负债表

编制单位：深圳市人才安居集团合并

2022年6月30日

会企01表
单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,391,837,669.75	11,958,138,950.04	短期借款	116,572,148.34	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据及应收账款	220,342,094.89	217,351,785.24	应付票据及应付账款	770,605,048.27	810,671,945.83
预付款项	13,219,039,051.52	15,503,456,994.06	预收款项	128,716,237.27	24,475,253.43
其他应收款	9,098,618,724.56	5,544,685,405.21	合同负债	190,852,160.10	143,157,664.31
持有待售资产	-	-	应付职工薪酬	70,362,678.57	114,364,819.45
存货	21,482,701,897.13	17,859,795,997.36	应交税费	133,029,763.25	42,475,821.23
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	8,384,078,484.01	8,423,557,094.31
委托贷款	15,620,000.00	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	8,780,352,544.87	12,627,233,783.48	一年内到期的非流动负债	10,541,952,058.50	9,814,498,302.88
流动资产合计	66,208,511,982.72	63,710,662,915.39	其他流动负债	794,283,445.28	-
非流动资产：			流动负债合计	21,130,452,023.59	19,373,200,901.44
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	20,483,818,747.56	16,803,202,940.78
长期应收款	-	-	应付债券	15,382,553,839.27	11,987,571,673.35
长期股权投资	15,118,378,775.07	14,713,478,775.07	其中：优先股	-	-
投资性房地产	61,164,481,757.03	56,345,368,541.00	永续债	-	-
固定资产	10,012,360.02	6,035,286.11	租赁负债	522,702,744.62	74,081,825.82
在建工程	869,341,893.33	-	长期应付款	-	-
工程物资	-	-	专项应付款	-	-
固定资产清理	-	-	预计负债	-	-
使用权资产	498,523,622.83	70,369,706.49	递延收益	1,224,393,056.62	948,735,917.55
无形资产	11,481,902.36	10,678,309.75	递延所得税负债	72,510,998.44	72,436,612.15
商誉	-	-	其他非流动负债	1,400,890,591.33	1,935,493,192.02
长期待摊费用	163,143,581.29	133,490,162.12	非流动负债合计	39,086,869,977.84	31,821,522,161.67
递延所得税资产	372,352,819.36	313,976,257.19	负债合计	60,217,322,001.43	51,194,723,063.11
其他非流动资产	31,490,964,117.92	31,649,033,892.15	所有者权益（或股东权益）		
			实收资本（或股本）	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	309,000,000.00	309,000,000.00
			其他综合收益	-	-
			盈余公积	260,061,765.28	260,061,765.28
			未分配利润	1,630,998,150.26	1,646,105,240.88
			本年利润	-69,051,423.95	-
			归属于母公司所有者权益合计	102,131,008,491.59	102,215,167,006.16
			少数股东权益	13,558,862,318.91	13,543,203,776.00
非流动资产合计	109,698,680,829.21	103,242,430,929.88	所有者权益（或股东权益）合计	115,689,870,810.50	115,758,370,782.16
资产总计	175,907,192,811.93	166,953,093,845.27	负债和所有者权益（或股东权益）总计	175,907,192,811.93	166,953,093,845.27

公司法定代表人：

李强

主管会计工作的公司负责人：

朱九峰

公司会计机构负责人：

杨斌

合并利润表

编制单位：深圳市人才安居集团合并

2022年6月30日

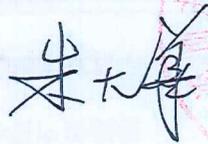
会企02表
单位：元

项目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	614,795,332.35	586,345,807.65
减：营业成本	795,331,626.61	725,332,749.98
税金及附加	3,041,695.99	1,830,330.37
销售费用	833,022.91	225,660.36
管理费用	163,266,663.04	129,856,866.18
研发费用	-	-
财务费用	-335,432,886.62	15,380,760.17
其中：利息费用	470,005,381.54	510,945,269.26
利息收入	823,770,568.99	503,122,395.10
资产减值损失	-	-
加：其他收益	5,496,629.39	2,481,948.29
投资收益（损失以“-”号填列）	6,070,105.70	469,680,195.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润	-678,054.49	185,881,584.40
加：营业外收入	3,902,343.19	5,461,822.23
减：营业外支出	1,035,888.04	11,082.60
三、利润总额	2,188,400.66	191,332,324.03
减：所得税费用	54,140,378.36	-55,883,726.18
四、净利润	-51,951,977.70	247,216,050.21
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,951,977.70	247,216,050.21
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-69,051,423.95	243,364,099.64
少数股东损益	17,099,446.25	3,851,950.57

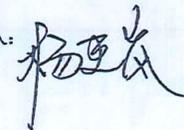
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：




合并现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：深圳市人才安居集团合并

2022年6月30日

项目	本年累计数金额	上年同期数金额
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	785,986,707.20	536,808,032.15
内部销售商品提供劳务收到的现金	-	-
外部销售商品提供劳务收到的现金	785,986,707.20	536,808,032.15
收到的税费返还	930,269,202.18	121,967,087.07
收到的其他与经营活动有关的现金	1,597,510,355.42	592,177,415.69
收取押金和保证金	17,834,054.00	10,423,397.65
收回退回的保证金押金等	474,681,604.53	104,617.20
营业外收入	2,912,079.99	4,264,603.41
收到集团内部单位往来款	-	-
收到集团外部单位往来款	50,000.00	-
收到的银行存款利息	508,204,786.44	248,098,980.49
其他(经营活动现金流入)	693,827,830.46	329,285,816.94
经营活动现金流入小计	3,313,766,264.80	1,250,952,534.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7,631,576,223.48	6,098,447,329.27
内部购买商品接受劳务支付的现金	-	-
外部购买商品接受劳务支付的现金	7,631,576,223.48	6,098,447,329.27
支付给职工以及为职工支付的现金	238,442,482.84	169,551,549.23
支付的各项税费	115,397,290.23	78,138,259.29
支付的其他与经营活动有关的现金	2,829,524,908.27	363,529,254.99
管理费用(不含职工薪酬及税金)	57,817,447.82	49,012,100.30
销售费用(不含职工薪酬及税金)	551,654.61	275,200.00
财务费用(日常经营活动发生的手续费支出)	9,906,598.48	98,960.80
支付的押金保证金	1,353,456,669.60	16,928,804.10
营业外支出	990,927.42	11,082.60
支付集团内部单位往来款	-	-
支付集团外部单位往来款	-	-
其他(经营活动现金流出)	1,406,801,611.34	297,203,107.19
经营活动现金流出小计	10,814,940,905.82	6,709,666,392.78
经营活动产生的现金流量净额	-7,501,174,641.02	-5,458,713,857.87
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	10,240,239,251.39	2,804,062,588.48
取得投资收益收到的现金	944,919,351.11	527,206,590.25
取得集团内部单位投资收益收到的现金	-	-
取得集团外部单位投资收益收到的现金	944,919,351.11	527,206,590.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	2,577,665.48	14,523,287.67
投资活动现金流入小计	11,187,736,267.98	3,345,792,466.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,708,400.46	3,441,886.15
投资支付的现金	6,818,060,633.75	13,312,179,167.00
对集团内部单位投资支付的现金	-	-
对集团外部单位投资支付的现金	6,818,060,633.75	13,312,179,167.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	2,964,846,654.86	3,300,915,470.51
投资活动现金流出小计	9,914,615,689.07	16,616,536,523.66
投资活动产生的现金流量净额	1,273,120,578.91	-13,270,744,057.26
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	200,000.00	-
吸收集团内部单位投资收到的现金	-	-
吸收集团外部单位投资收到的现金	200,000.00	-
取得借款收到的现金	3,689,461,356.78	14,991,113,531.57
发行债券收到的现金	8,500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30,422,991.54	101,360,528.36
筹资活动现金流入小计	12,220,084,348.32	16,092,474,059.93
偿还债务支付的现金	4,180,205,550.00	6,240,000,000.00
分配股利利润或偿付利息支付的现金	822,182,823.70	549,370,936.10
对集团内部单位分配股利利润或偿付利息支付的现金	-	-
对集团外部单位分配股利利润或偿付利息支付的现金	822,182,823.70	549,370,936.10
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,843,192.56	37,212,292.76
筹资活动现金流出小计	5,011,231,566.26	6,826,583,228.86
筹资活动产生的现金流量净额	7,208,852,782.06	9,265,890,831.07
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	980,798,719.95	-9,463,567,084.06
加：期初现金及现金等价物余额	12,411,038,949.80	22,733,840,432.87
六、期末现金及现金等价物余额	13,391,837,669.75	13,270,273,348.81

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

母公司资产负债表



编制单位：深圳市人才安居集团有限公司

2022年6月30日

会企01表
单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,841,321,285.59	1,355,238,457.03	短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产		-	衍生金融负债	-	-
应收票据及应收账款	4,548,584.27	6,707,765.91	应付票据及应付账款	59,037,965.16	76,170,080.39
预付款项	13,073,895,534.34	15,444,831,518.59	预收款项	22,103,324.26	15,829,087.61
其他应收款	3,735,249,679.06	2,046,999,000.04	合同负债	-	-
持有待售资产		-	应付职工薪酬	25,336,489.44	37,461,512.79
存货	12,728,921,130.30	10,118,405,161.38	应交税费	4,594,071.78	5,839,262.49
一年内到期的非流动资产		-	其他应付款	8,211,177,797.03	8,230,505,894.07
委托贷款		-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	1,010,223,873.84	3,563,805,458.69	一年内到期的非流动负债	10,532,356,635.22	9,814,498,302.88
流动资产合计	32,394,160,087.40	32,535,987,361.64	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	18,854,606,282.89	18,180,304,140.23
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	11,224,576,142.68	10,305,845,008.45
长期应收款	-	-	应付债券	15,382,553,839.27	11,987,571,673.35
长期股权投资	43,098,676,817.97	42,399,995,773.33	其中：优先股	-	-
投资性房地产	23,825,754,619.82	22,840,659,373.12	永续债	-	-
固定资产	3,541,608.81	4,070,945.51	租赁负债	2,876,509.88	10,093,396.52
在建工程	869,341,893.33		长期应付款	-	-
工程物资	-		专项应付款	-	-
固定资产清理	-		预计负债	-	-
使用权资产	1,169,171.38	8,184,199.72	递延收益	43,738,824.06	
无形资产	8,848,505.23	9,139,402.71	递延所得税负债	72,394,608.76	72,394,608.76
商誉	-	-	其他非流动负债	17,861,247.65	18,993,191.99
长期待摊费用	10,931,712.48	10,133,727.18	非流动负债合计	26,744,001,172.30	22,394,897,879.07
递延所得税资产	341,734,539.91	297,579,061.79	负债合计	45,598,607,455.19	40,575,202,019.30
其他非流动资产	45,990,175,069.37	43,560,076,306.19	所有者权益（或股东权益）		
			实收资本（或股本）	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	309,000,000.00	309,000,000.00
			其他综合收益	-	-
			盈余公积	260,061,765.28	260,061,765.28
			未分配利润	506,455,276.23	521,562,366.61
			本年利润	-129,790,471.00	-
			归属于母公司所有者权益合计	100,945,726,570.51	101,090,624,131.89
			少数股东权益	-	-
非流动资产合计	114,150,173,938.30	109,129,838,789.55	所有者权益（或股东权益）合计	100,945,726,570.51	101,090,624,131.89
资产总计	146,544,334,025.70	141,665,826,151.19	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,544,334,025.70	141,665,826,151.19

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：深圳市人才安居集团有限公司

2022年6月30日

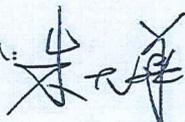
会企02表
单位：元

项目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	174,315,351.10	211,362,647.71
减：营业成本	303,993,194.57	297,849,760.37
税金及附加	630,762.49	1,311,738.62
销售费用	619,443.67	135,849.04
管理费用	51,923,670.20	47,144,513.55
研发费用		
财务费用	-5,108,677.30	162,546,377.70
其中：利息费用	379,200,887.71	510,945,169.26
利息收入	397,718,907.39	351,195,872.59
资产减值损失		
加：其他收益		2,335,983.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,675,963.34	457,695,787.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润	-175,067,079.19	162,406,178.72
加：营业外收入	1,121,130.07	639,557.41
减：营业外支出	-	-
三、利润总额	-173,945,949.12	163,045,736.13
减：所得税费用	-44,155,478.12	-73,662,512.72
四、净利润	-129,790,471.00	236,708,248.85
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,790,471.00	236,708,248.85
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-129,790,471.00	236,708,248.85
少数股东损益		

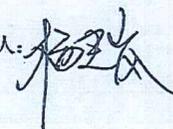
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：




母公司现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：深圳市人才安居集团有限公司

2022年6月30日

项目	本年累计数金额	上年同期数金额
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	94,998,787.94	215,292,362.40
内部销售商品提供劳务收到的现金	288,363.59	791,715.79
外部销售商品提供劳务收到的现金	94,710,424.35	214,500,646.61
收到的税费返还	253,919,778.82	398,117.57
收到的其他与经营活动有关的现金	4,420,452,595.98	4,307,800,171.77
收取押金和保证金		140,000.00
收回退回的保证金押金等		19,266.60
营业外收入	130,130.07	1,862,040.69
收到集团内部单位往来款	4,220,110,373.46	4,206,822,866.73
收到集团外部单位往来款		
收到的银行存款利息	152,673,650.57	97,822,496.62
其他(经营活动现金流入)	47,538,441.88	1,133,501.13
经营活动现金流入小计	4,769,371,162.74	4,523,490,651.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,759,035,556.66	1,526,859,179.09
内部购买商品接受劳务支付的现金	27,119,037.12	44,123,273.61
外部购买商品接受劳务支付的现金	2,731,916,519.54	1,482,735,905.48
支付给职工以及为职工支付的现金	56,041,505.43	47,511,598.33
支付的各项税费	4,935,311.07	10,112,753.00
支付的其他与经营活动有关的现金	1,808,196,344.26	4,231,068,829.11
管理费用(不含职工薪酬及税金)	24,918,655.52	19,748,832.84
销售费用(不含职工薪酬及税金)		180,000.00
财务费用(日常经营活动发生的手续费等支出)	108,611.44	12,002.13
支付的押金保证金		10,000,000.00
营业外支出		
支付集团内部单位往来款	1,778,462,492.13	4,200,000,000.00
支付集团外部单位往来款		
其他(经营活动现金流出)	4,706,585.17	1,127,994.14
经营活动现金流出小计	4,628,208,717.42	5,815,552,359.53
经营活动产生的现金流量净额	141,162,445.32	-1,292,061,707.79
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	3,264,450,000.00	813,501,344.10
取得投资收益收到的现金	322,670,271.99	508,914,439.67
取得集团内部单位投资收益收到的现金	14,957,968.45	
取得集团外部单位投资收益收到的现金	307,712,303.54	508,914,439.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		14,523,287.67
投资活动现金流入小计	3,587,120,271.99	1,336,939,071.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,427,751.77	1,884,398.82
投资支付的现金	7,699,491,337.76	6,992,179,167.00
对集团内部单位投资支付的现金	5,257,151,337.76	
对集团外部单位投资支付的现金	2,442,340,000.00	6,992,179,167.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	547,143.82	3,300,915,000.00
投资活动现金流出小计	7,823,466,233.35	10,294,978,565.82
投资活动产生的现金流量净额	-4,236,345,961.36	-8,958,039,494.38
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
吸收集团内部单位投资收到的现金		
吸收集团外部单位投资收到的现金		
取得借款收到的现金	926,731,134.23	12,771,078,875.41
发行债券收到的现金	8,500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,426,731,134.23	13,771,078,875.41
偿还债务支付的现金	4,179,360,000.00	6,240,000,000.00
分配股利利润或偿付利息支付的现金	659,778,754.01	500,854,658.79
对集团内部单位分配股利利润或偿付利息支付的现金	-30,910,060.18	
对集团外部单位分配股利利润或偿付利息支付的现金	690,688,814.19	500,854,658.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,326,035.62	465,648,543.69
筹资活动现金流出小计	4,845,464,789.63	7,206,503,202.48
筹资活动产生的现金流量净额	4,581,266,344.60	6,564,575,672.93
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	486,082,828.56	-3,685,525,529.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,355,238,457.03	6,707,727,588.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,841,321,285.59	3,022,202,058.91

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：