

---

天津经济技术开发区国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

地方政府作为发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，本期债券发行由发行人作为独立法人负责偿还，不涉及新增地方政府债务。

投资者在评价和投资本公司已发行公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司已发行公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读本公司已发行公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

## 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、 公司业务和经营情况 .....	8
六、 公司治理情况 .....	9
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触发和执行情况 .....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 .....	12
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、 公司债券担保、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.....	13
一、 财务报告审计情况 .....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	15
三、 合并报表范围调整 .....	15
四、 资产情况 .....	15
五、 负债情况 .....	17
六、 利润及其他损益来源情况 .....	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 .....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	18
九、 对外担保情况 .....	18
十、 关于重大未决诉讼情况 .....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	19
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	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、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....	19
五、 其他特定品种债券事项 .....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表 .....	22

## 释义

公司、本公司、发行人	指	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司
PR 津开 02、12 津开债 02	指	2012 年天津经济技术开发区国有资产经营有限公司企业债券（品种二）
本期债券	指	2012 年天津经济技术开发区国有资产经营有限公司企业债券（品种二）
募集说明书	指	《2012 年天津经济技术开发区国有资产经营有限公司企业债券募集说明书》
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
监管银行、债权代理人	指	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行
天津经济技术开发区国有资产经营公司	指	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《天津经济技术开发区国有资产经营公司章程》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司
中文简称	-
外文名称（如有）	TEDA State-Owned Assets Operation Co., Ltd
外文缩写（如有）	TEDA State-Owned
法定代表人	傅鑫
注册资本（万元）	1,580,000.00
实缴资本（万元）	1,580,000.00
注册地址	天津市 开发区宏达街 19 号
办公地址	天津市 开发区宏达街 21 号档案馆 6 层
办公地址的邮政编码	300457
公司网址（如有）	-
电子信箱	tedagz@sina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘晓迪
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	财务总监
联系地址	天津市开发区宏达街 21 号档案馆 6 层
电话	022-66371045
传真	022-66211481
电子信箱	lijianghao72@163.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

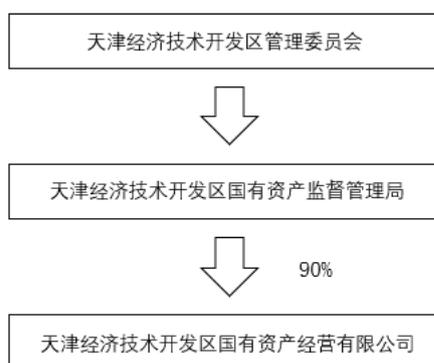
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：天津经济技术开发区国有资产监督管理局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：天津经济技术开发区管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：傅鑫

发行人的其他董事：刘晓迪、李江浩、陈雄、田新潮

发行人的监事：金强、田树勇、李明、刘蕾、于丽娜

发行人的总经理：傅鑫

发行人的财务负责人：刘晓迪

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人经营范围为投资、参股及国有资产的股权管理；房屋租赁；设备租赁；基础设施开发；汽车租赁；会展和展览服务；科技企业孵化器；物业管理；知识产权服务（需凭许可证经营的项目除外）；房屋销售（不含房地产开发）；医疗用品及器材零售；其他日用品零售；劳保用品批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人主营业务为承担开发区的基础设施建设、经营及相关资产的租赁业务等。发行人从事经营领域主要为城市基础设施建设行业，是天津经济技术开发区园区内重要的国有资产管理主体，承担开发区的基础设施建设的任务。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人的主要职能为承担经开区发展建设和政策性投资的经营管理。近年来经开区经济整体平稳运行，经开区支柱产业和战略新兴产业经营情况较好，未来仍具备较大发展潜力。

#### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生影响公司经营和偿债能力的重大变化。

### （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

#### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来，公司将以产业服务为主业，建立创新平台运营、金融服务业务聚集、基金体系搭建、产业物业服务、专业载体打造等全产业链运行机制。使公司成为优质项目的发现平台、投资平台、培育平台，初步建立起以产业生态优势招商、赋能存量企业转型、培育新经济产业生态为社会价值，以实现从载体收益、服务收益到投资收益的多元化收入结构为经济价值的产业生态培育运营商。

#### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司将通过优化股权和资产配置、拓展多元化业务板块等方式，进一步优化公司资产负债结构、提升企业资产质量和综合获利能力。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《天津经济技术开发区国有资产经营有限公司内部控制管理制度》，该制度规定对于关联交易的内部控制，要求遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和出资人的利益。公司在审议关联交易事项时，按照公司章程等规定，关联人员须回避表决，公司在审议关联交易事项时能做到：详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对方；根据充分的定价依据确定公允的交易价格，并依据监管及公司内部的相关要求进行信息披露安排。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 486.77 亿元，其中公司信用类债券余额 50.68 亿元，占有息债务余额的 10.41%；银行贷款余额 322.98 亿元，占有息债务余额的 66.35%；非银行金融机构贷款 37.81 亿元，占有息债务余额的 7.77%；其他有息债务余额 75.3 亿元，占有息债务余额的 15.50%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券		0.68	10	40	50.68
银行贷款		9.33	32.68	280.97	322.98
非银行金融机构（融资租赁等）		4.57	8.88	24.36	37.81
其他有息债务（专项债）		10	0	65.3	75.3

合计					
----	--	--	--	--	--

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0.68 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 0.68 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2012年天津经济技术开发区国有资产经营公司企业债券（品种二）
2、债券简称	PR津开02（上交所）、12津开债02（银行间）
3、债券代码	124066.SH（上交所）、1280435.IB（银行间）
4、发行日	2012年12月3日
5、起息日	2012年12月3日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月3日
8、债券余额	0.675
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第六年末，即于2015年12月03日、2016年12月03日、2017年12月03日、2018年12月03日分别偿还本期债券本金余额的10%。自本期债券存续期第七年末起至第十年末，即于2019年12月03日、2020年12月03日、2021年12月03日、2022年12月03日分别偿还本期债券本金余额的15%。上述每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20天津经开MTN001
3、债券代码	102001219.IB
4、发行日	2020年6月17日
5、起息日	2020年6月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月19日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 天津经开 MTN002
3、债券代码	102001438. IB
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 天津经开 MTN003
3、债券代码	102001620. IB
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 天津经开 MTN004
3、债券代码	102001963. IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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触发和执行情况

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

债券代码：102001219. IB

债券简称：20 天津经开 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款、事先承诺条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款

债券代码：102001438. IB

债券简称：20 天津经开 MTN002

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款、事先承诺条款

投资者保护条款的触发和执行情况：  
未触发投资者保护条款

债券代码：102001620.IB  
债券简称：20 天津经开 MTN003  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉保护条款、事先承诺条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
未触发投资者保护条款

债券代码：102001963.IB  
债券简称：20 天津经开 MTN004  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉保护条款、事先承诺条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
未触发投资者保护条款

#### 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：124066.SH（上交所）、1280435.IB（银行间）

债券简称	PR 津开 02（上交所）、12 津开债 02（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天津泰达投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目销售所产生的现金流。公司的盈利能力以及较为稳定的主营业务是本期债券偿付的根本保障、天津经济技术开发区的经济发展趋势是还本付息的经济基础、募集资金投入的项目所产生的可支配收益是本期债券本息偿付的重要来源、公司优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步的支撑、担保人对本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行作为本期债券的监管银行及债权代理人维护债券持有人利益提供保障。
担保、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）	-

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照募集说明书内容执行
---------------------------	------------------

## 债券代码：102001219.IB

债券简称	20 天津经开 MTN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金主要来源于公司稳步增长的营业收入、经营活动现金流、筹资活动现金流，可以为偿还到期债务提供保障支持。
担保、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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照募集说明书内容执行

## 债券代码：102001438.IB

债券简称	20 天津经开 MTN002
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金主要来源于公司稳步增长的营业收入、经营活动现金流、筹资活动现金流，可以为偿还到期债务提供保障支持。
担保、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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照募集说明书内容执行

## 债券代码：102001620.IB

债券简称	20 天津经开 MTN003
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金主要来源于公司稳步增长的营业收入、经营活动现金流、筹资活动现金流，可以为偿还到期债务提供保障支持。
担保、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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照募集说明书内容执行

## 债券代码：102001963.IB

债券简称	20 天津经开 MTN004
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金主要来源于公司稳步增长的营业收入、经营活动现金流、筹资活动现金流，可以为偿还到期债

	务提供保障支持。
担保、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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照募集说明书内容执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、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

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	19.98	2.16	30.66	-34.84%
应收利息	0.042	0.005	0.17	-75.06%
存货	170.59	18.43	127.59	33.71%
长期股权投资	66.28	7.16	39.94	65.96%

发生变动的原因：

货币资金：解除了部分存单质押业务

应收利息：借款收回，应收利息减少

存货：收购滩涂股权增加了存货

长期股权投资：取得南港滩涂股权

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	8.27	8.27		41
固定资产	57.68	57.68		86
应收账款	0.1	0.1		0.086
合计	66.05	66.05	—	—

**2. 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

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的重要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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
天津市南港工业区开发有限公司	541.43	172.98	6.31	100	19.65	股权质押
天津泰滨建设投资有限公司	11.33	6.22	0.13	100	100	股权质押
天津开发区慧谷投资发展有限公司	14.35	4.93	0.08	100	100	股权质押
合计	567.11	184.13	6.52	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
合同负债	0.025	0.005%	7.09	-99.65%
其他应付款	21.72	3.90%	14.75	47.26%
应付利息	0.10	0.02%	0.18	-40.83%

发生变动的原因：

合同负债：减少原因为合同已按期执行

其他应付款：增加原因为往来款增加

应付利息：借款收回，应收利息减少

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：478.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 486.77 亿元，有息债务同比变动 1.70%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 50.68 亿元，占有息债务余额的 10.41%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.68 亿元；银行贷款余额 322.98 亿元，占有息债务余额的 66.35%；非银行金融机构贷款 37.81 亿元，占有息债务余额的 7.77%；其他有息债务余额 75.3 亿元，占有息债务余额的 15.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券		0.68	10	40	50.68
银行贷款		9.33	32.68	280.97	322.98
非银行金融机构（融资租赁等）		4.57	8.88	24.36	37.81
其他有息债务（专项债）		10	0	65.3	75.3
合计		24.58	51.56	410.63	486.77

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：-0.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10% 以上

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：33.78 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：5.7 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况不存在违反约定情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：28.08 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：28.08 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.63%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：117.44 亿元

报告期末对外担保的余额：133.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.92 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十一、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

#### 十二、向普通投资者披露的信息

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

### 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 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中期报告、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）

（本页无正文，为《天津经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页）

天津经济技术开发区国有资产经营有限公司



2022年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,997,893,869.01	3,066,209,719.04
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	1,063,926.80	
应收账款	11,650,346,367.70	14,454,148,474.76
应收款项融资	-	-
预付款项	3,365,853,819.12	2,981,609,782.83
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	33,932,670,182.12	36,325,410,969.57
其中：应收利息	4,156,131.88	16,663,206.88
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	17,059,369,623.02	12,758,941,765.64
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	104,732,303.50	126,240,551.53
流动资产合计	68,111,930,091.27	69,712,561,263.37
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,628,058,483.51	3,993,866,332.49
其他权益工具投资	1,866,213,941.97	1,861,813,941.97

其他非流动金融资产	4,000,920,063.36	4,000,920,063.36
投资性房地产	-	-
固定资产	6,677,594,414.83	7,192,563,936.74
在建工程	3,007,720,109.01	2,751,056,574.76
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	909,384,218.59	959,102,529.40
开发支出	-	-
商誉	15,622,760.58	15,622,760.58
长期待摊费用	221,325,050.82	222,567,582.14
递延所得税资产	14,973,511.91	14,970,481.90
其他非流动资产	1,095,960,314.22	1,095,960,314.22
非流动资产合计	24,437,772,868.80	22,108,444,517.56
资产总计	92,549,702,960.07	91,821,005,780.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	710,220,000.00	1,000,420,000.00
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	417,983,752.65	517,483,752.65
应付账款	2,123,728,968.64	2,564,683,950.97
预收款项	277,288,279.36	38,437,518.20
合同负债	2,516,080.62	708,880,812.42
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	29,593,606.00	39,234,024.28
应交税费	25,709,162.68	32,292,039.57
其他应付款	2,171,729,954.13	1,474,764,959.43
其中：应付利息	10,456,700.31	17,671,683.08
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	4,911,200,259.12	3,793,482,799.45
其他流动负债	-	-
流动负债合计	10,669,970,063.20	10,169,679,856.97

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	30,818,519,665.00	30,393,251,634.80
应付债券	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	10,192,090,603.75	9,536,529,825.94
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	17,828,822.38	18,380,921.72
递延所得税负债	32,386,844.85	33,085,408.01
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	45,060,825,935.98	44,981,247,790.47
负债合计	55,730,795,999.18	55,150,927,647.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	18,075,589,977.88	18,076,340,800.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	-11,820,786.77	-12,235,224.04
专项储备	434,929.46	-
盈余公积	210,656,773.75	210,656,773.75
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,379,152,620.06	2,449,650,717.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,454,013,514.38	36,524,413,066.89
少数股东权益	364,893,446.51	145,665,066.60
所有者权益（或股东权益）合计	36,818,906,960.89	36,670,078,133.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,549,702,960.07	91,821,005,780.93

公司负责人：傅鑫 主管会计工作负责人：刘晓迪 会计机构负责人：于丽娜

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：天津经济技术开发区国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	963,340,304.28	1,480,629,109.74
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	1,158,304,599.38	1,265,028,614.76
应收款项融资	-	-
预付款项	446,107,314.32	228,840,647.58
其他应收款	15,425,915,314.88	17,021,252,757.53
其中：应收利息	4,156,131.88	16,663,206.88
应收股利	-	-
存货	-	-
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	-	-
流动资产合计	17,993,667,532.86	19,995,751,129.61
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	21,336,667,786.40	21,366,667,786.40
其他权益工具投资	1,774,121,956.97	1,775,121,956.97
其他非流动金融资产	4,000,920,063.36	4,000,920,063.36
投资性房地产	-	-
固定资产	2,920,533,758.44	3,321,592,121.18
在建工程	1,408,723,488.27	1,409,199,370.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	162,103,231.15	226,600,379.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	992,594.24	2,168,828.72
递延所得税资产	11,511,704.16	11,511,704.16
其他非流动资产	1,094,869,444.00	1,094,869,444.00
非流动资产合计	32,710,444,026.99	33,208,651,654.47
资产总计	50,704,111,559.85	53,204,402,784.08
<b>流动负债：</b>		

短期借款	518,620,000.00	898,420,000.00
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	399,983,752.65	517,483,752.65
应付账款	175,918,985.82	321,707,123.02
预收款项	10,820,144.18	2,630,535.72
合同负债	-	705,780,000.00
应付职工薪酬	1,360,137.93	1,420,000.68
应交税费	17,402,680.38	24,570,440.82
其他应付款	1,518,636,739.52	2,542,990,610.41
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	2,495,170,348.67	1,604,508,612.55
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,137,912,789.15	6,619,511,075.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,780,964,630.33	6,949,024,343.00
应付债券	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	386,579,252.53	274,870,872.32
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	11,870,370.92	12,159,892.20
递延所得税负债	230,015.84	230,015.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,179,644,269.62	12,236,285,123.36
负债合计	16,317,557,058.77	18,855,796,199.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,613,139,536.47	17,643,139,536.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	414,437.27	-
专项储备	-	-
盈余公积	13,324,225.72	13,324,225.72

未分配利润	959,676,301.62	892,142,822.68
所有者权益（或股东权益）合计	34,386,554,501.08	34,348,606,584.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,704,111,559.85	53,204,402,784.08

公司负责人：傅鑫 主管会计工作负责人：刘晓迪 会计机构负责人：于丽娜

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,522,151,217.03	738,699,623.54
其中：营业收入	1,522,151,217.03	738,699,623.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,666,852,548.65	826,107,289.66
其中：营业成本	1,344,910,325.74	467,900,797.60
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	40,055,859.63	42,274,081.24
销售费用	5,429,497.62	6,458,316.39
管理费用	70,308,771.16	90,111,091.82
研发费用	-	-
财务费用	206,148,094.50	219,363,002.61
其中：利息费用	206,421,973.86	-
利息收入	-1,013,891.58	-
加：其他收益	31,862,004.68	8,450,412.91
投资收益（损失以“-”号填列）	20,782,093.74	4,471,139.80
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)	3,064.20	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-156,873.04
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-101,355.64	102,119.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-92,155,524.64	-74,540,867.45
加: 营业外收入	15,880,770.14	15,503,199.32
减: 营业外支出	846,016.42	865,180.05
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-77,120,770.92	-59,902,848.18
减: 所得税费用	2,704,165.77	4,183,384.18
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-79,824,936.69	-64,086,232.36
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
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)	-67,518,756.60	-53,108,694.67
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-12,306,180.09	-10,977,537.69
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 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：0 元,上期被合并净：0 元。

公司负责人：傅鑫 主管会计工作负责人：刘晓迪 会计机构负责人：于丽娜

**母公司利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	795,500,922.91	160,613,084.90
减：营业成本	702,747,028.88	73,511,932.70
税金及附加	18,428,194.65	17,323,211.03
销售费用	-	-
管理费用	1,821,990.25	3,017,548.01
研发费用	-	-
财务费用	14,247,709.36	26,962,209.51
其中：利息费用	10,080,579.76	-
利息收入	-2,099,546.20	-
加：其他收益	286,204.26	8,957.01
投资收益（损失以“－”号填	9,237,339.81	737,090.11

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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,779,543.84	40,544,230.77
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,779,543.84	40,544,230.77
减：所得税费用	-	1,496,968.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,779,543.84	39,047,261.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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		
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：傅鑫 主管会计工作负责人：刘晓迪 会计机构负责人：于丽娜

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,101,265,602.03	600,757,145.05
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	48,183,754.71	10,280,045.88
收到其他与经营活动有关的现金	10,797,529,244.47	10,088,247,648.01
经营活动现金流入小计	13,946,978,601.21	10,699,284,838.94

购买商品、接受劳务支付的现金	4,590,459,198.64	476,788,974.41
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	70,334,599.65	107,067,281.38
支付的各项税费	95,015,500.73	87,721,159.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,119,285,297.70	8,564,210,063.95
经营活动现金流出小计	11,875,094,596.72	9,235,787,479.13
经营活动产生的现金流量净额	2,071,884,004.49	1,463,497,359.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	55,366,487.90
取得投资收益收到的现金	18,613,822.59	12,798,748.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	269,595.00
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	175,227,202.00	2,904,281.16
投资活动现金流入小计	194,842,524.59	71,339,112.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,935,755.54	239,542,578.75
投资支付的现金	2,505,507,604.00	-
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	14,039,147.78	71,570,963.00
投资活动现金流出小计	3,423,482,507.32	311,113,541.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,228,639,982.73	-239,774,429.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	234,872,800.00	267,000,000.00
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	2,970,131,486.19	4,252,931,119.49
收到其他与筹资活动有关的现金	815,153,356.25	15,235,036.67
筹资活动现金流入小计	4,020,157,642.44	4,535,166,156.16
偿还债务支付的现金	2,406,844,764.51	3,257,662,043.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,011,716,562.82	1,272,353,780.03
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	15,656,187.50	13,906,000.00
筹资活动现金流出小计	3,434,217,514.83	4,543,921,823.19
筹资活动产生的现金流量净额	585,940,127.61	-8,755,667.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.60	-0.11
五、现金及现金等价物净增加额	-570,815,850.03	1,214,967,263.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,768,725,966.39	1,698,109,451.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,910,116.36	2,913,076,714.82

公司负责人：傅鑫 主管会计工作负责人：刘晓迪 会计机构负责人：于丽娜

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,214,678.65	53,407,259.04
收到的税费返还	4,129.01	9,494.43
收到其他与经营活动有关的现金	7,308,849,416.71	6,122,157,358.22
经营活动现金流入小计	7,511,068,224.37	6,175,574,111.69
购买商品、接受劳务支付的现金	44,507,078.47	5,268,223.26
支付给职工及为职工支付的现金	466,281.82	1,324,734.91
支付的各项税费	30,882,590.90	30,243,498.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,656,688,718.04	5,569,435,358.82
经营活动现金流出小计	6,732,544,669.23	5,606,271,815.54

经营活动产生的现金流量净额	778,523,555.14	569,302,296.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	44,078,947.37
取得投资收益收到的现金	9,651,777.08	11,418,090.11
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	-	-
投资活动现金流入小计	10,651,777.08	55,497,037.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,102,766.85	7,658,835.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	231,102,766.85	7,658,835.00
投资活动产生的现金流量净额	-220,450,989.77	47,838,202.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	267,000,000.00
取得借款收到的现金	528,340,284.00	1,817,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	710,977,168.75	-
筹资活动现金流入小计	1,239,317,452.75	2,084,920,000.00
偿还债务支付的现金	1,362,013,908.10	1,355,823,838.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,164,915.48	342,095,913.65
支付其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	5,351,000.00
筹资活动现金流出小计	1,817,178,823.58	1,703,270,751.87
筹资活动产生的现金流量净额	-577,861,370.83	381,649,248.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,788,805.46	998,789,746.76
加：期初现金及现金等价物余额	183,145,357.09	417,279,123.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	163,356,551.63	1,416,068,870.06

公司负责人：傅鑫 主管会计工作负责人：刘晓迪 会计机构负责人：于丽娜

