

广饶县经济发展投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2019 年上半年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	40

释义

广饶经投、公司、本公司、发行人	指	广饶县经济发展投资集团有限公司
报告期	指	2019年半年度（2019年1月1日至2019年6月30日）
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《广饶县经济发展投资集团有限公司公司债券2019年半年度报告》
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
主承销商、恒泰长财证券	指	恒泰长财证券有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中债登、托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登、托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
募集说明书	指	《2016年广饶县经济发展投资有限公司公司债券募集说明书》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广饶县经济发展投资集团有限公司
中文简称	广饶经投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王曙光
注册地址	山东省东营市 广饶县乐安大街 787 号
办公地址	山东省东营市 广饶县乐安大街 787 号
办公地址的邮政编码	257300
公司网址	无
电子信箱	grjfgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李海峰
在公司所任职务类型	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	山东省东营市广饶县乐安大街 787 号
电话	0546-6441589
传真	0546-6688099
电子信箱	grjfgs@163.com

三、信息披露网址及置备地

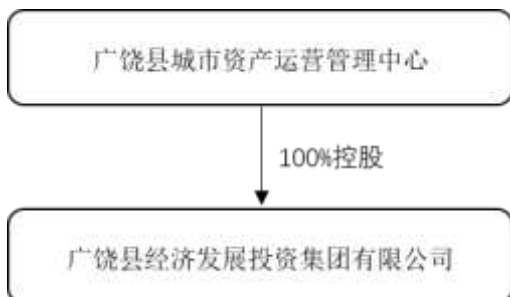
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	山东省东营市广饶县乐安大街 787 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：广饶县城市资产运营管理中心

报告期末实际控制人名称：广饶县城市资产运营管理中心

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
签字会计师姓名	罗跃龙、吴文娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127457.SH、1680365.IB
债券简称	16广饶债、16广饶经投债
名称	中国光大银行股份有限公司东营广饶支行
办公地址	广饶县孙武路与迎宾路交叉口东北角
联系人	孙建伟
联系电话	0546-6625766

（三）资信评级机构

债券代码	127457.SH、1680365.IB
债券简称	16广饶债、16广饶经投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
------	----------------------

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127457.SH、1680365.IB
2、债券简称	16广饶债、16广饶经投债
3、债券名称	2016年广饶县经济发展投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016年9月8日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年9月8日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	3.61
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3-7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127457.SH、1680365.IB

债券简称	16广饶债、16广饶经投债				
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。				
募集资金总额	20.00				
募集资金期末余额	3.71				
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	序号	募集资金用途	募集资金使用计划	已使用金额	未使用金额
	1	广饶街道城东片区城中村改造集中安置D区项目	12.00	8.44	3.56
	2	营运资金	8.00	7.87	0.13
		合计	20.00	16.31	3.69
	公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。				
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无				
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无				

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127457.SH、1680365.IB
债券简称	16广饶债、16广饶经投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级AA表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债项评级AAA表示债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无不利影响。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127457.SH、1680365.IB

债券简称	16广饶债、16广饶经投债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	911.37
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,068.30
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，中合中小企业融资担保股份有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保按照约定得到有效执行。

截至2019年6月末，中合中小企业融资担保股份有限公司融资担保责任余额743.27亿元；按2018年末母公司经审计净资产84.98亿元计算，融资担保责任余额的净资产放大倍数为8.75倍。

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127457.SH、1680365.IB

债券简称	16广饶债、16广饶经投债
其他偿债保障措施概述	（一）本期债券的偿债计划。本期债券期限为7年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。（二）偿债计划的人员制度安排。发行人指定计划财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，该部门将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排

	<p>本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（三）偿债专户安排。为维护全体债券持有人的合法权益，发行人特为本次债券持有人聘请中国光大银行股份有限公司东营广饶支行为本次债券的债权代理人，并签署了《债权代理协议》、《偿债资金专户监管协议》以及《募集资金账户监管协议》。发行人在账户及资金监管机构开立了募集资金账户和偿债资金专项账户，明确了本次债券的募集资金使用用途和还款安排。（四）稳定的偿债资金来源。针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流入。（五）较强的可变现资产。在必要时，发行人可以通过变现部分土地以补充偿债资金，保证本期债券本息的按时、足额支付。（六）强有力的政府支持政策。广饶县政府对发行人的财政和政策支持力度将不断加大。政府的大力支持将提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。</p>
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127457.SH、1680365.IB

债券简称	16广饶债、16广饶经投债
偿债计划概述	<p>本期债券期限为7年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。登记机构按照约定比例注销债券持有人所持有的部分本期债券。与此相应，从本期债券存续期第4年起，由于部分本金提前偿付使得债券余额减少，发行人所需支付利息也相应减少。提前偿还条款设置可缓解本期债券到期一次还本压力，进一步为本期债券按期偿债提供保障。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127457.SH、1680365.IB

债券简称	16广饶债、16广饶经投债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用。

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127457.SH、1680365.IB
债券简称	16广饶债、16广饶经投债
债券受托管理人名称	中国光大银行股份有限公司东营广饶支行
受托管理人履行职责情况	债权代理人履行受托管理职责，在债券存续期内对发行人的有关情况进行持续跟踪与了解，债权代理人根据对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行已发行债券募集说明书中的约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.公司从事的主要业务

广饶县经济发展投资集团有限公司作为广饶县内重要的国有资产运营主体，担负着广饶县范围内基础设施建设和国有资产运营的重要任务。公司主要有保障房建设、水利工程建设、市政公用、旅游服务等业务板块。

2.主要产品及其用途

公司的经营范围为政府授权范围内的国有资产、资本运营；城镇基础设施投资建设；保障性住房投资建设；土地整理和综合开发利用；房地产开发与经营；物业管理。

3.经营模式

经营模式主要以城市基础设施建设和土地整理开发业务为核心，以城市供热、供水、旅游等业务为辅助的多层次业务体系。

(二) 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
租金	3,233.43	2,057.82	36.36	14.42	3,799.50	2,540.33	33.14	13.15
工程项目	7,673.37	7,158.92	6.70	34.21	17,530.65	15,385.58	12.24	60.67
油气技术服务	685.40	482.69	29.58	3.06	984.50	839.40	14.74	3.41
融资担保及手续费	166.87	-	100.00	0.74	190.10	846.58	-345.34	0.66
自来水	1,101.99	883.94	19.79	4.91	820.99	889.22	-8.31	2.84
水泥制品	158.57	128.80	18.78	0.71	73.05	73.72	-0.91	0.25
水利劳务	3.38	3.11	8.02	0.02	100.84	246.1	-144.04	0.35
物业	16.78	0.51	96.93	0.07	-	-	-	-
供暖	7,157.90	9,129.28	-27.54	31.92	4,523.87	8,923.87	-97.26	15.66
旅游	804.07	723.20	10.06	3.59	366.41	490.70	-33.92	1.27
保安服务	206.89	100.23	51.56	0.92	-	-	-	-
展位费	284.71	703.54	-147.11	1.27	314.71	7.30	97.68	1.09
酒店服务	33.10	18.68	43.58	0.15	-	-	-	-
广告设计	6.56	6.30	3.88	0.03	-	-	-	-
基金管理	83.50	0.00	100.00	0.37	-	-	-	-
其他业务	810.65	113.98	85.94	3.61	190.87	62.83	67.08	0.66
合计	22,427.18	21,511.00	4.09	100.00	28,895.49	30,305.63	-4.88	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
租金	3,233.43	2,057.82	36.36	-14.90	-18.99	9.71
工程项目	7,673.37	7,158.92	6.70	-56.23	-53.47	-45.23
油气技术服务	685.40	482.69	29.58	-30.38	-42.50	100.65
融资担保及手续费	166.87	0.00	100.00	-12.22	-	-
自来水	1,101.99	883.94	19.79	34.23	-0.59	-

水泥制品	158.57	128.80	18.78	117.07	74.71	-
水利劳务	3.38	3.11	8.02	-96.65	-98.74	-
物业	16.78	0.51	96.93	-	-	-
供暖	7,157.90	9,129.28	-27.54	58.23	2.30	71.68
旅游	804.07	723.20	10.06	119.45	47.38	-
保安服务	206.89	100.23	51.56	-	-	-
展位费	284.71	703.54	-147.11	-9.53	9,537.55	-
酒店服务	33.10	18.68	43.58	-	-	-
广告设计	6.56	6.30	3.88	-	-	-
基金管理	83.50	0	100.00	-	-	-
合计	21,616.53	21,397.02	1.02	-22.39	-29.02	-

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）报告期内，公司工程项目业务收入、成本和毛利率较上年同期大幅下降，主要系本期工程项目减少，导致收入大幅减少，成本减少幅度较小，毛利率有所降低。

（3）报告期内，公司油气技术服务毛利率较上年同期大幅上升，主要原因系本报告期内，公司油气技术服务业务成本的下降大于业务收入的下降。

（4）报告期内，公司自来水业务收入较上年同期大幅增加，公司新增水资源税收入所致。

（5）报告期内，公司水泥制品收入和成本较上年同期大幅增加。

（6）报告期内，公司水利劳务业务收入和成本较上年同期大幅下降，主要系公司上半年水利工程施工项目较少。

（7）报告期内，公司供暖业务收入较上年同期大幅上升，导致收入增加。

（8）报告期内，公司旅游业务收入较上年同期大幅增加，成本大幅下降。旅游业务收入增加，主要系公司进行了业务推广，收入增加所致；营业成本增加幅度较小，毛利率由负变为正。

（9）报告期内，公司会展业务成本大幅上升，主要系公司设立子公司汇博会展公司，会展成本计入该子公司；上年同期成本较低，是因为该子公司未正式投入运营，会展成本部分由当地会展办承担。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 5,982.00 万元，占报告期内销售总额 26.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 6,119.00 万元，占报告期内采购总额 28.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

在未来发展中，公司要按照现代企业制度要求，建立规范的法人治理结构和内部管理体系；全面开展资产经营、对外投融资、担保服务、基金管理、项目开发等业务，投融资领域覆盖基础设施建设等重点项目和广饶县产业链建设；有效承接上级投融资支持政策，服务县委、县政府重大决策。实现实力逐步发展壮大，公司净资本规模逐渐增大。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、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。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

是否与经营活动有关

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：53,858.74，占合并口径净资产的比例（%）：8.83%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（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

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,044,816.32	1,061,534.44	-1.57	-
2	总负债	435,015.29	449,372.95	-3.20	-
3	净资产	609,801.03	612,161.49	-0.39	-
4	归属母公司股东的净资产	591,298.42	593,686.14	-0.40	-
5	资产负债率(%)	41.64	42.33	-1.65	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	42.52	43.22	-1.63	-
7	流动比率	1.70	1.63	4.63	-
8	速动比率	1.07	1.27	-15.31	-
9	期末现金及现金等价物余额	108,407.14	142,574.75	-23.96	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	22,427.18	28,895.50	-22.39	-
2	营业成本	21,511.00	30,305.63	-29.02	-
3	利润总额	-2,208.86	-9,330.48	76.33	主要系财务费用较上年度大幅减少所致。
4	净利润	-2,360.47	-9,350.59	74.76	主要系财务费用较上年度大幅减

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
					少所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	-3,648.02	-10,067.17	63.76	主要系财务费用较上年度大幅减少所致。
6	归属母公司股东的净利润	-2,387.72	-9,224.66	74.12	主要系净利润较上年同期变化较大所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5,974.23	-1,153.15	-	-
8	经营活动产生的现金流净额	-31,892.05	2,763.8	-	购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-17,257.84	-44,593.4	61.30	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额和收到其他与投资活动有关的现金增加所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	14,982.29	8,584.26	74.53	偿还债务支付的现金大幅减少所致。
11	应收账款周转率	0.59	0.74	-20.17	-
12	存货周转率	0.38	0.46	-16.94	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	-0.01	-	-
14	利息保障倍数	0.15	-1.48	-	-
15	现金利息保障倍数	-12.30	0.57	-	经营活动产生的现金流净额大幅减少所致。
16	EBITDA 利息倍数	2.30	-0.24	-	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

说明 3: $\text{资产负债率} = \text{负债} / \text{资产}$

说明 4: $\text{扣除商誉及无形资产后的资产负债率} = \text{负债} / (\text{资产} - \text{无形资产} - \text{商誉})$

说明 5: $\text{流动比率} = \text{流动资产} / \text{流动负债}$

说明 6: $\text{速动比率} = (\text{流动资产} - \text{存货}) / \text{流动负债}$

说明 7: $\text{应收账款周转率} = \text{营业收入} / \text{应收账款平均余额}$

说明 8: $\text{存货周转率} = \text{营业成本} / \text{存货平均余额}$

说明 9: $EBITDA \text{ 全部债务比} = EBITDA / \text{全部债务}$, $\text{全部债务} = \text{长期借款} + \text{应付债券} + \text{短期借款} + \text{交易性金融负债} + \text{应付票据} + \text{应付短期债券} + \text{一年内到期的非流动负债}$

说明 10: $\text{利息保障倍数} = \text{息税前利润} / (\text{资本化利息} + \text{计入财务费用的利息支出})$

说明 11: $\text{现金利息保障倍数} = \text{经营现金净流量} / (\text{资本化利息} + \text{计入财务费用的利息支出})$

说明 12: EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一、流动资产：	-	-	-	-
货币资金	117,199.93	151,363.46	-22.57	-
应收账款	41,840.87	110,014.47	-61.97	应收账款回收
预付款项	1,614.07	1,595.04	1.19	-
其他应收款	72,373.76	49,744.49	45.49	主要系本期新增应收其他方借款所致
存货	137,070.35	88,137.11	55.52	原材料、库存商品、开发成本增幅较大
其他流动资产	2,081.43	627.67	231.61	增值税留抵税额大幅增加
流动资产合计	372,180.41	401,482.23	-7.30	-
二、非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	38,389.25	37,689.25	1.86	-
长期股权投资	21,472.60	22,472.60	-4.45	-
投资性房地产	248,422.67	250,735.69	-0.92	-
固定资产	261,746.02	264,741.68	-1.13	-
在建工程	56,683.82	47,936.88	18.25	-
无形资产	21,673.52	21,878.51	-0.94	-
长期待摊费用	6,080.58	6,430.15	-5.44	-
递延所得税资产	1,167.45	1,167.45	0.00	-
其他非流动资产	17,000.00	7,000.00	142.86	系本期结构性存款增加
非流动资产合计	672,635.92	660,052.21	1.91	-
资产总计	1,044,816.32	1,061,534.44	-1.57	-

2.主要资产变动的原因

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
投资性房地产	198,741.00	-	抵押担保	-
固定资产	53,157.00	-	抵押担保	-
货币资金	8,793.00	-	票据保证金及担保保证金	-
合计	260,691.00	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 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	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
一、流动负债：	-	-	-	-
短期借款	20,400.00	16,400.00	24.39	-
应付票据	3,931.51	4,521.00	-13.04	-
应付账款	14,105.72	48,348.45	-70.82	支付工程款
预收款项	4,624.04	8,745.66	-47.13	结转供热收入
应付职工薪酬	142.30	277.53	-48.73	工资支付
应交税费	21,268.21	21,135.14	0.63	-
其他应付款	111,953.40	105,895.32	5.72	-
一年内到期的非流动负债	40,000.00	40,000.00	0.00	-
其他流动负债	2,370.27	1,634.95	44.98	担保责任准备计提增加
流动负债合计	218,795.45	246,958.04	-11.40	-
二、非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	40,304.72	26,730.00	50.78	主要是国开行借款增加

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付债券	157,888.91	157,888.91	0.00	-
长期应付款	17,506.02	17,258.00	1.44	-
递延收益	520.20	538.00	-3.31	-
非流动负债合计	216,219.84	202,414.91	6.82	-
负债合计	435,015.29	449,372.95	-3.20	-

2.主要负债变动的的原因

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 297,525.14 万元，上年末借款总额 245,539.91 万元，借款总额总比变动 21.17%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（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：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年子公司广饶宏源热力有限公司通过发行 ABS 产品；

下半年大额有息债务主要为母公司向山东宇通路桥集团有限公司偿还本金 3.5 亿元，子公司广饶县水利工程公司在恒丰银行的 9500 万需要偿还；

相应融资安排：子公司广饶宏源热力有限公司续贷恒丰银行 9500 万元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行广饶支行	7,700.00	6,000.00	1,700.00
农业银行广饶支行	12,000.00	6,057.00	5,943.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
恒丰银行东营分行	13,400.00	13,400.00	0.00
浦发银行东营广饶支行	3,000.00	3,000.00	0.00
浙商银行东营支行	4,000.00	4,000.00	0.00
中国农业发展银行广饶支行	181,000.00	10,617.72	170,382.28
国家开发银行山东省分行	80,000.00	18,600.00	61,400.00
合计	301,100.00	61,674.72	239,425.28

上年末银行授信总额度：301,100.00 万元，本报告期末银行授信总额度 301,100.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：0 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-2,208.86 万元

报告期非经常性损益总额：1,287.55 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：121,065.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-297.37 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：120,767.63 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广饶县经济发展投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019年）》之盖章页)

广饶县经济发展投资集团有限公司

2019年8月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,171,999,252.39	1,513,634,591.22
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	418,408,671.47	1,100,144,717.77
应收款项融资		
预付款项	16,140,688.11	15,950,363.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	723,737,633.37	497,444,863.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,370,703,493.17	881,371,084.93
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	20,814,314.98	6,276,672.68
流动资产合计	3,721,804,053.49	4,014,822,293.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	383,892,492.22	376,892,492.22
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,726,011.86	224,726,011.86
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,484,226,748.86	2,507,356,894.37
固定资产	2,617,460,209.04	2,647,416,762.48
在建工程	566,838,233.54	479,368,814.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	216,735,161.85	218,785,130.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,805,785.22	64,301,505.53
递延所得税资产	11,674,508.57	11,674,508.57
其他非流动资产	170,000,000.00	70,000,000.00
非流动资产合计	6,726,359,151.16	6,600,522,120.58
资产总计	10,448,163,204.65	10,615,344,413.66
流动负债：		
短期借款	204,000,000.00	164,000,000.00
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	39,315,097.16	45,210,000.00
应付账款	141,057,221.11	483,484,491.09
预收款项	46,240,403.14	87,456,561.27
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	1,423,028.83	2,775,312.48
应交税费	212,682,089.06	211,351,357.06
其他应付款	1,119,533,961.92	1,058,953,193.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	23,702,725.00	16,349,500.00
流动负债合计	2,187,954,526.22	2,469,580,415.53

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	403,047,180.00	267,300,000.00
应付债券	1,578,889,123.70	1,578,889,123.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	175,060,160.00	172,580,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,201,954.09	5,379,954.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,162,198,417.79	2,024,149,078.47
负债合计	4,350,152,944.01	4,493,729,494.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,213,059,367.08	5,213,059,367.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,319,706.54	45,319,706.54
一般风险准备		
未分配利润	554,605,092.68	578,482,299.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,912,984,166.30	5,936,861,372.64
少数股东权益	185,026,094.34	184,753,547.02
所有者权益（或股东权益）合计	6,098,010,260.64	6,121,614,919.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,448,163,204.65	10,615,344,413.66

法定代表人：王曙光 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：武田田

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：广饶县经济发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	387,734,991.58	421,949,977.30
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	330,766,490.13	1,026,584,446.54
应收款项融资		
预付款项	6,479,440.00	
其他应收款	1,088,003,123.34	940,147,092.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	624,542,460.52	624,542,460.52
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	2,437,526,505.57	3,013,223,977.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	83,220,000.00	83,220,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,801,228,865.58	2,801,228,865.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,484,226,748.86	2,507,356,894.37
固定资产	531,894,108.56	531,635,692.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,850.00	12,850.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	288,867.10	288,867.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,900,871,440.10	5,923,743,169.61
资产总计	8,338,397,945.67	8,936,967,146.71
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	67,227,019.00	381,269,130.30
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	198,322,054.52	196,583,449.38
其他应付款	579,224,247.22	867,136,326.01
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	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,773,320.74	1,844,988,905.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,578,889,123.70	1,578,889,123.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,578,889,123.70	1,578,889,123.70
负债合计	2,823,662,444.44	3,423,878,029.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,647,119,599.81	4,647,119,599.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,319,706.54	45,319,706.54

未分配利润	722,296,194.88	720,649,810.97
所有者权益（或股东权益）合计	5,514,735,501.23	5,513,089,117.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,338,397,945.67	8,936,967,146.71

法定代表人：王曙光 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：武田田

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	224,271,843.64	1,501,201,639.19
其中：营业收入	224,271,843.64	1,501,201,639.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,080,142.86	1,557,608,261.86
其中：营业成本	215,109,998.62	1,385,817,413.40
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	3,161,870.04	10,579,647.12
销售费用	5,776,543.01	14,284,043.19
管理费用	42,638,315.10	85,084,820.99
研发费用		
财务费用	22,393,416.09	61,842,337.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	35,310,149.10	145,704,896.58
投资收益（损失以“-”号填列）	12,001,073.37	5,903,194.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,863,295.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,465,947.66	-24,843,885.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,521,455.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,963,024.41	71,879,038.55
加：营业外收入	1,314,902.20	500,739.51
减：营业外支出	440,448.24	6,303,990.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,088,570.45	66,075,787.21
减：所得税费用	1,516,088.57	14,042,524.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,604,659.02	52,033,262.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,604,659.02	52,033,262.66
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）	-23,877,206.34	53,264,843.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	272,547.32	-1,231,580.75
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	-23,604,659.02	52,033,262.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,877,206.34	53,264,843.41
归属于少数股东的综合收益总额	272,547.32	-1,231,580.75
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。

法定代表人：王曙光 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：武田田

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	32,334,346.75	1,069,792,541.19
减：营业成本	20,578,220.51	945,806,110.06
税金及附加	186,824.15	3,230,640.42
销售费用		
管理费用	3,270,030.39	6,550,403.88
研发费用		
财务费用	17,240,579.42	59,683,796.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,438,194.44	108,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填	304,965.59	6,100,803.82

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-335,896.72
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）	-1,155,468.40	-510,077.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,646,383.91	168,312,316.95
加：营业外收入		
减：营业外支出		3,198.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,646,383.91	168,309,118.84
减：所得税费用		15,112,053.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,646,383.91	153,197,065.42
（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	1,646,383.91	153,197,065.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王曙光 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：武田田

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	864,791,731.81	1,175,434,422.09
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现	280,371,978.17	482,645,776.18

金		
经营活动现金流入小计	1,145,163,709.98	1,658,080,198.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,029,824,758.92	1,221,876,289.77
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	24,733,483.65	68,307,382.61
支付的各项税费	3,347,226.61	10,631,008.25
支付其他与经营活动有关的现金	406,178,780.35	214,451,233.00
经营活动现金流出小计	1,464,084,249.53	1,515,265,913.63
经营活动产生的现金流量净额	-318,920,539.55	142,814,284.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,016,870.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,259,312.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,035,000.00	12,323,451.04
收到其他与投资活动有关的现金	11,966,073.37	94,023,699.68
投资活动现金流入小计	22,001,073.37	118,623,333.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,579,518.87	98,003,025.30
投资支付的现金	7,000,000.00	413,266,700.00
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	100,000,000.00	57,200.00
投资活动现金流出小计	194,579,518.87	511,326,925.30
投资活动产生的现金流量	-172,578,445.50	-392,703,591.54

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		185,000,000.00
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	185,747,180.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		58,300,000.00
筹资活动现金流入小计	185,747,180.00	633,300,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	242,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,924,310.94	88,369,280.79
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		112,008,536.53
筹资活动现金流出小计	35,924,310.94	443,077,817.32
筹资活动产生的现金流量净额	149,822,869.06	190,222,182.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,028.42
五、现金及现金等价物净增加额	-341,676,115.99	-59,665,095.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,425,747,520.83	1,485,412,616.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,084,071,404.84	1,425,747,520.83

法定代表人：王曙光 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：武田田

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	729,709,171.04	733,714,730.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,143,162.86	113,769,962.76
经营活动现金流入小计	743,852,333.90	847,484,693.26
购买商品、接受劳务支付的现金	314,042,111.30	677,447,501.47
支付给职工以及为职工支付的	191,925.60	76,980.00

现金		
支付的各项税费	5,086.89	38,245.92
支付其他与经营活动有关的现金	443,932,676.63	174,595,966.31
经营活动现金流出小计	758,171,800.42	852,158,693.70
经营活动产生的现金流量净额	-14,319,466.52	-4,674,000.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	304,965.59	4,413,000.86
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		94,023,699.68
投资活动现金流入小计	304,965.59	98,436,700.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,416.00	10,009,800.00
投资支付的现金		291,007,530.00
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	258,416.00	301,017,330.00
投资活动产生的现金流量净额	46,549.59	-202,580,629.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00
筹资活动现金流入小计		135,000,000.00
偿还债务支付的现金		115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,942,068.79	76,718,544.18
支付其他与筹资活动有关的现金		39,135,436.53
筹资活动现金流出小计	19,942,068.79	230,853,980.71
筹资活动产生的现金流量净额	-19,942,068.79	-95,853,980.71
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	-34,214,985.72	-303,108,610.61
加：期初现金及现金等价物余额	421,949,977.30	725,058,587.91
六、期末现金及现金等价物余额	387,734,991.58	421,949,977.30

法定代表人：王曙光 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：武田田

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3644026071488715173741623.pdf>

网址披露，敬请查阅