

淮安清河新区投资发展有限公司

公司债券半年度报告

(2019 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）本期债券的投资风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。本期债券期限较长且为固定利率债券，可能跨越一个以上的利率波动周期，在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

2、兑付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而可能不能从预期的还款来源获得足够资金，进而影响本期债券本息的按期偿付。

3、流动性风险

无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

（二）公司相关风险

1、政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设、公用事业运营管理，是淮安市清河区城市建设、融资、管理和服务的重要公司。目前，淮安市清河区政府给予的支持性政策构成了发行人业务开展的基础。但未来政策存在调整或修正的可能性，这给发行人未来业务的经营带来了一定的不确定性。

2、经济周期风险

土地开发业务受经济周期影响。当经济出现衰退时，土地出让的价格和成交量都将下降，城市基础设施的投资需求也将减少，商住地产交易市场将出现市场容量缩小、供给过剩的现象，这些均对发行人的盈利能力产生不利影响。

3、经营风险

随着发行人资产规模和经营规模的快速扩张，发行人经营风险控制难度加

大，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。与此同时，发行人由于国有资产管理体制以及基础设施行业属性决定了对政府的财政支持存在较大的依赖性，项目投资及主营业务模式具有投资金额大、应收账款集中度高且回收期较长等特点，如果资金筹措能力不足、管理能力不足或出现经营管理重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券本息的偿付。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
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.....	12
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.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
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、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	19
九、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

附件一： 发行人财务报表.....	33
担保人财务报表.....	46

释义

公司、本公司、发行人	指	淮安清河新区投资发展有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
PR 清河投、13 清河投资债	指	2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
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）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（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假日）
报告期、本期	指	2019 年上半年（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）

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	淮安清河新区投资发展有限公司
中文简称	清河投资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	岳波
注册地址	江苏省淮安市清河新区广州路 8 号
办公地址	江苏省淮安市北京北路 139 号苹果国际
办公地址的邮政编码	223001
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	岳波
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江苏省淮安市北京北路 139 号苹果国际
电话	0517-83997727
传真	0517-83571822
电子信箱	240964048@qq.com

三、信息披露网址及置备地

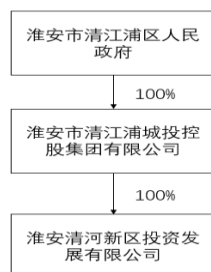
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	淮安清河新区投资发展有限公司

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：淮安市清江浦城投控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：淮安市清江浦城投控股集团有限公司

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

控股股东或实际控制人的变化情况：

淮安市清江浦城投控股发展有限公司公司更名为淮安市清江浦城投控股集团有限公司

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市山西路 67 号世界贸易中心大厦 A1 幢 16 楼 1604 室
签字会计师姓名	樊晓军、王祖秀

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124235.SH; 1380031.IB
债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
名称	上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行
办公地址	淮安市淮海西路 83 号
联系人	柏芬红
联系电话	0517-89888978

（三）资信评级机构

债券代码	124235.SH; 1380031.IB
债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

（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	124235.SH; 1380031.IB
2、债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
3、债券名称	2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 1 月 14 日
8、债券余额	1.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.68
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的金额偿还债券本金。即在 2016 年至 2020 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还 1.4 亿元本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	PR 清河投按时还本付息，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的金额偿还债券本金。即在 2016 年至 2020 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还 1.4 亿元本金

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124235.SH；1380031.IB

债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	“PR 清河投”扣除发行费用之后的净募集资金已于汇入在上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行开立的募集资金专项账户
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金投入用于相应募投项目。本期公司债券募集资金已使用 70,000.00 万元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	124235.SH；1380031.IB
债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 6 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
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	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	相同，无影响

（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

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

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：124235.SH；1380031.IB

债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
偿债计划概述	与募集说明书相关承诺保持一致，按照相关约定履行偿债计划，执行偿债保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124235.SH；1380031.IB

债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
账户资金的提取情况	公司在上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行开立了本期债券偿债资金专项账户，偿债资金专项账户专门用于本期债券偿债资金的接收、存放及债券到期本金与利息的划转、支付。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	完全一致

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	124235.SH; 1380031.IB
债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
债券受托管理人名称	“PR 清河投”未聘请受托管理人。
受托管理人履行职责情况	公司聘请上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行担任“PR 清河投”的债权代理人并与其签订了《债权代理协议》
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）	不适用
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

淮安清河新区投资发展有限公司于 2006 年 01 月 24 日在淮安市工商行政管理局登记成立。法定代表人岳波，公司经营范围包括房地产开发经营（凭资质证书经营）；政府授权的工业新区土地及其它有关资产的经营管理等。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：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 (%)
租赁收入	0.01	-	100.00	0.17	-	-	-	-
土地整理代建收入	5.83	5.00	14.24	97.82	6.24	5.20	14.19	99.52
酒店餐饮收入	0.04	0.01	75.00	0.67	0.03	0.01	66.67	0.48
安置房销售收入	0.09	-	100.00	1.51	-	-	-	-
景区服务收入	0.001	0.0002	80.00	0.02	-	-	-	-
合计	5.96	5.01	15.94	-	6.27	5.21	16.91	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主要业务为土地平整等，具体业务收入分析详见上表。

3.经营情况分析

公司酒店餐饮收入增加因 2018 年第一季度酒店正在装修，未营业，所以 19 年上半年收入增加超过 30%，租赁收入新增因公司签订的租赁合同在上半年确认收入。安置房销售收入新增因公司余下的安置房在上半年销售并确认收入。公司 2018 年 6 月新成立了景区管理公司所以收入板块新增加了景区服务收入。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 58,300 万元，占报告期内销售总额 97.82%；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 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

发行人为城建类公司，相关指标不适用。

（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

未来公司将不断开拓，尝试新业务，为淮安地区发展做出新的贡献。

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：

公司与淮安市清江浦城投控股发展有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立性，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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：亿元币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

无实际购销业务的公司往来划分为非经营性往来。

（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：

否。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0**，占合并口径净资产的比例（%）：**0**，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	2,697,588.58	2,659,434.09	1.43	-
2	总负债	1,331,425.66	1,302,220.72	2.24	-
3	净资产	1,366,162.91	1,357,213.36	0.66	-
4	归属母公司股东的净资产	1,366,162.91	1,357,213.36	0.66	-
5	资产负债率 (%)	49.36	48.97	0.80	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	49.36	48.97	0.80	-
7	流动比率	2.01	1.94	3.62	-
8	速动比率	1.71	1.62	5.49	-
9	期末现金及现金等价物余额	20,241.46	24,420.60	-17.11	-
-					
-					

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	59,610.78	62,729.04	-4.97	-
2	营业成本	50,117.55	52,087.53	-3.78	-
3	利润总额	8,957.50	11,245.69	-20.35	-
4	净利润	8,949.55	9,437.54	-5.17	-
5	扣除非经常性损益后净利润	8,949.55	9,437.54	-5.17	-
6	归属母公司股东的净利润	8,949.55	9,437.54	-5.17	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9,360.45	16,428.70	-43.02	固定资产及土地转为投资性发地产，折旧减少。
8	经营活动产生的现金流净额	13,442.63	-211,731	106.35	经营性现金流增加
9	投资活动产生的现金流净额	-1,981.54	-10,525.61	81.17	投资活动收益增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-15,640.23	276,709.55	-105.65	筹资规模减少
11	应收账款周转率	0.08	0.10	-20.00	-
12	存货周转率	0.17	0.16	6.25	-

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
13	EBITDA 全部债务比	0.0134	0.0258	-48.11	固定资产及土地转为投资性发地产, 折旧减少。
14	利息保障倍数	0.33	0.46	-28.26	-
15	现金利息保障倍数	1.49	3.43	-56.56	经营性现金流净额减少。
16	EBITDA 利息倍数	0.33	0.42	-21.43	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100		
18	利息偿付率 (%)	100	100		
-					
-					

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=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

变动超过 30%的原因见上表。

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
货币资金	167,341.46	165,000.60	1.42	-
其他应收款	654,590.98	659,162.84	-0.69	-
可供出售金融资产	34,600.00	34,600.00	0	-
固定资产	23,426.19	23,824.54	-1.67	-
在建工程	13,224.50	11,438.83	15.61	-
无形资产	4.14	5.15	-19.57	-

2.主要资产变动的原因

变动具体原因见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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

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
短期借款	224,218.00	170,295.00	31.66	短期借款增加
应付票据及应付账款	110,913.51	44,467.07	149.43	应付账款增加
预收款项	98.17	118.28	-17.00	-
其他应付款	435,435.29	488,082.29	-10.79	-
长期借款	245,768.00	203,840.00	20.57	-
长期应付款	91,927.06	74,858.74	22.80	-

2.主要负债变动的的原因

主要负债变动参见上表。

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 70.1 亿元，上年末借款总额 68.74 亿元，借款总额总比变动 1.98%。

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

不适用

（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：

公司下一年内预计保持现有债务规模，不断开展新业务获得必要现金流。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行	3	3	0.00
兴业银行	1.1	1.1	0.00
江苏银行	3.3	3.3	0.00
农商行淮通支行	0.8	0.8	0.00
南京银行	4.4	4.4	0.00
浦发银行	1.6	1.6	0.00
苏州银行	1.5	1.5	0.00
民生银行	0.2	0.2	0.00
建行	4.3	4.3	0.00
合计	20.2	20.2	0.00

上年末银行授信总额度：15.8 亿元，本报告期末银行授信总额度 20.2 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.4 亿元

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：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.90 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

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：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：62.99 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.20 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：62.79 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安华	区政府	1 亿	房地产	良好	保证	50,000.00	2019 年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
信投资发展公司	控股企业						10月12日	
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	95,000.00	2021 年 1 月 1 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	70,000.00	2024 年 1 月 20 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	6,790.00	2020 年 3 月 21 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管	良好	保证	210.00	2020 年 3 月 21 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理、转让、投资、市政公用设施建设；					
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	9,000.00	2019 年 11 月 21 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	9,000.00	2019 年 12 月 1 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设良好设；	良好	保证	1,940.00	2022 年 3 月 20 日	无
淮安市清江浦	区政府控股企	20 亿	政府授权的土	良好	保证	27,160.00	2021 年 9 月 20	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
城市资产经营有限公司	业		地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；				日	
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	840.00	2020 年 9 月 20 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	60.00	2022 年 3 月 20 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	32,010.00	2025 年 3 月 20 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	990.00	2025 年 3 月 20 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	49,000.00	2021 年 12 月 28 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	80,000.00	2024 年 12 月 21 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用	良好	保证	13,929.00	2021 年 7 月 16 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			设施建设；					
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	18,571.00	2021 年 7 月 16 日	无
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	区政府控股企业	20 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	33,000.00	2020 年 12 月 29 日	无
淮安市清江浦城建投资有限公司	区政府控股企业	13 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	15,000.00	2020 年 1 月 28 日	无
淮安市清江浦城建投资有限公司	区政府控股企业	13 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转	良好	保证	2,000.00	2020 年 4 月 28 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			让、投资、市政公用设施建设；					
淮安市清江浦城建投资有限公司	区政府控股企业	13 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	15,000.00	2020 年 6 月 14 日	无
淮安市清江浦城建投资有限公司	区政府控股企业	13 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	10,000.00	2019 年 10 月 12 日	无
淮安市清江浦城投控股集团有限公司	区政府控股企业	50 亿	政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；	良好	保证	12,000.00	2021 年 11 月 16 日	无
淮安市清江浦城投控股集团有限公司	区政府控股企业	50 亿	政府授权的土地及其它有关	良好	保证	12,900.00	2019 年 12 月 30 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；					
淮安聚仁经贸发展有限公司	区政府控股企业	0.2 亿	建筑材料、日用百货、文具、体育用品及其他文化用品、汽车停车专用设备销售；建筑周转材料租赁	良好	抵押、保证	4,000.00	2021 年 8 月 15 日	无
淮安市清江浦区天源土地开发整理有限公司	区政府控股企业	0.57 亿	建筑材料、日用百货、文具、体育用品及其他文化用品、汽车停车专用设备销售；建筑周转材料租赁	良好	保证	15,000.00	2020 年 2 月 26 日	无
淮安市清江浦区天源土地开发整理有限公司	区政府控股企业	0.57 亿	建筑材料、日用百货、文具、体育用品及其他文化用品	良好	保证	15,000.00	2020 年 1 月 5 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、汽车 停车专用设备 销售； 建筑周转材料 租赁					
淮安市清河流 通资产管理公 司	区政府 控股企 业	0.5 亿	淮安市 清河区 人民政 府授权 范围内 的国有 及委托 管理的 集体资 产经营 、管理 、转让 、投资 、出租 、企业 托管、 资产重 组；包 括以存 量、增 量资产 进行多 种形式 的资产 经营活 动；粮 油（限 初级农 产品） 、日用 百货销 售；物 资存储 （不含 易燃易 爆、化 学危险 品及违 禁物品	良好	抵押、 保证	4,500.00	2021 年 7 月 30 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
); 市场设施租赁服务、市场管理服务（限分支机构经营）					
南通欣向荣贸易有限公司	区政府控股企业	0.2 亿	建筑材料、金属材料、管道材料、五金交电、电线电缆销售	良好	保证	10,000.00	2019 年 12 月 9 日	无
南通胜卓贸易有限公司	区政府控股企业	0.2 亿	建筑材料、金属材料、管道材料、五金交电、电线电缆销售	良好	保证	10,000.00	2019 年 12 月 9 日	无
淮安市清江浦市政工程总公司	区政府控股企业	0.97 亿	市政工程、公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、水利水电工程、环保工程、城市及道路照明工程施工；线路安装	良好	保证	5,000.00	2020 年 6 月 22 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、管道安装，水泥预制板制造、市政养护维修					
合计	—	—	—	—	—	627,900	—	—

（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

其他说明：2019 年 1-6 月，发行人无需要披露的重大事项。报告期后，发行人涉及重大诉讼事项，发行人已于 2019 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网上披露《淮安清河新区投资发展有限公司涉及重大诉讼进展公告》。

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

不适用

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《淮安清河新区投资发展有限公司公司债券半年度报告（2019年）》之盖章页）

淮安清河新区投资发展有限公司



2019年8月30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	1,673,414,636.1	1,650,006,026.65
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	6,713,173,852.17	6,113,427,520.18
应收款项融资		
预付款项	1,089,477,974.32	1,070,780,524.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,545,909,777.92	6,591,628,433.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,859,366,745.79	3,089,522,274.44
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	401,505,794.13	399,802,229.66
流动资产合计	19,282,848,780.43	18,915,167,008.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	346,000,000.00	346,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,537,268.83	246,537,268.83
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	826,530,000	826,530,000
固定资产	234,261,914.63	238,245,398.65
在建工程	132,244,986.23	114,388,293.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,400.83	51,472.5
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,160,028.77	4,160,028.77
其他非流动资产	5,903,261,405.34	5,903,261,405.34
非流动资产合计	7,693,037,004.63	7,679,173,867.28
资产总计	26,975,885,785.06	26,594,340,875.94
流动负债：		
短期借款	2,242,180,000.00	1,702,950,000.00
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	741,000,000.00	81,000,000.00
应付账款	368,135,068.33	363,670,689.43
预收款项	981,727.40	1,182,811.83
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	1,316,055.92	1,950,727.39
应交税费	535,689,939.32	516,792,453.81
其他应付款	4,354,352,875.56	4,880,822,852.91
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	1,358,102,423.92	2,211,602,423.92
其他流动负债		
流动负债合计	9,601,758,090.45	9,759,971,959.29

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,457,680,000.00	2,038,400,000.00
应付债券	199,533,509.95	339,233,486.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	919,270,615.05	748,587,357.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	136,014,429.23	136,014,429.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,712,498,554.23	3,262,235,273.10
负债合计	13,314,256,644.68	13,022,207,232.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,172,531,326.52	8,172,531,326.52
减：库存股		
其他综合收益	408,043,287.69	408,043,287.69
专项储备		
盈余公积	199,921,486.87	199,921,486.87
一般风险准备		
未分配利润	1,881,133,039.3	1,791,637,542.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,661,629,140.38	13,572,133,643.55
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,661,629,140.38	13,572,133,643.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,975,885,785.06	26,594,340,875.94

法定代表人：岳波 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：季超

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

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	90,696,569.95	454,378,310.11
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	5,962,816,629.91	5,364,463,155.29
应收款项融资		
预付款项	1,057,773,899.68	1,041,226,450.04
其他应收款	4,505,793,533.04	4,255,552,364.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,817,898,106.50	3,062,462,969.35
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	390,801,740.26	390,801,740.26
流动资产合计	14,825,780,479.34	14,568,884,989.27
非流动资产：		
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	1,481,984,217.92	1,481,984,217.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	826,530,000	826,530,000
固定资产	233,909,587.8	237,919,757.5
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,600.83	46,672.5
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	771,282.39	771,282.39
其他非流动资产	5,903,261,405.34	5,903,261,405.34
非流动资产合计	8,446,493,094.28	8,450,513,335.65
资产总计	23,272,273,573.62	23,019,398,324.92
流动负债：		

短期借款	680,000,000	300,000,000
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	335,399,859.44	333,899,859.44
预收款项	422,520.55	422,520.55
合同负债		
应付职工薪酬	877,639.4	1,333,831.78
应交税费	379,438,347.18	359,889,670.33
其他应付款	4,453,794,851.59	4,134,982,125.73
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	767,000,000	1,620,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	6,616,933,218.16	6,750,528,007.83
非流动负债：		
长期借款	2,082,680,000	1,583,400,000
应付债券	199,533,509.95	339,233,486.8
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	669,270,615.05	748,587,357.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	136,014,429.23	136,014,429.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,087,498,554.23	2,807,235,273.1
负债合计	9,704,431,772.39	9,557,763,280.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000	3,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,172,531,326.52	8,172,531,326.52
减：库存股		
其他综合收益	408,043,287.69	408,043,287.69
专项储备		
盈余公积	199,921,486.87	199,921,486.87

未分配利润	1,787,345,700.15	1,681,138,942.91
所有者权益（或股东权益）合计	13,567,841,801.23	13,461,635,043.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,272,273,573.62	23,019,398,324.92

法定代表人：岳波 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：季超

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	596,107,825.71	627,290,420.06
其中：营业收入	596,107,825.71	627,290,420.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,291,127.04	564,860,765.75
其中：营业成本	501,175,509.61	520,875,294.01
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	2,695,071.92	1,219,805.49
销售费用	3,069,316.06	2,712,118.01
管理费用	41,759,681.55	34,414,450.89
研发费用		
财务费用	5,591,547.9	5,639,097.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	50,000,000	50,000,000
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（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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,816,698.67	112,429,654.31
加：营业外收入	459,554.74	31,958.39
减：营业外支出	2,701,270.38	4698
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,574,983.03	112,456,914.7
减：所得税费用	79,486.2	18,081,537.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,495,496.83	94,375,377.01
（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）	89,495,496.83	94,375,377.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	89,495,496.83	94,375,377.01
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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)		

法定代表人：岳波 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：季超

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	582,845,365.84	624,366,857
减：营业成本	500,000,000	520,000,000
税金及附加	2,509,103.81	1,211,231.05
销售费用		
管理费用	21,894,479.87	31,228,457.09
研发费用		
财务费用	-138,257.41	-257,567.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	50,000,000	
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（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）	108,580,039.57	72,184,736
加：营业外收入		50,031,958.39
减：营业外支出	2,373,282.33	3,998
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,206,757.24	122,212,696.39
减：所得税费用		18,058,149.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,206,757.24	104,154,547.2
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,206,757.24	
（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	408,043,287.69	
（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	514,250,044.93	104,154,547.2
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：岳波 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：季超

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	13,588,159.23	1,573,770,190.15
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金	2,481,753,674.28	1,086,483,996.13
经营活动现金流入小计	2,495,341,833.51	2,660,254,186.28
购买商品、接受劳务支付的现金	76,240,827.63	401,001,642.79
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	2,029,305.42	2,747,615.95
支付的各项税费	886,855.99	459,232,605.5
支付其他与经营活动有关的现金	2,281,758,544.37	3,914,602,309.25

经营活动现金流出小计	2,360,915,533.41	4,777,584,173.49
经营活动产生的现金流量净额	134,426,300.10	-2,117,329,987.21
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,815,417.4	12,256,088.23
投资支付的现金		93,000,000
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		
投资活动现金流出小计	19,815,417.4	105,256,088.23
投资活动产生的现金流量净额	-19,815,417.4	-105,256,088.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,483,010,000	2,077,500,000
发行债券收到的现金		200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000	489,595,474.45
筹资活动现金流入小计	2,733,010,000	2,767,095,474.45
偿还债务支付的现金	2,517,699,976.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,024,629.59	
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	97,687,666.81	
筹资活动现金流出小计	2,889,412,273.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-156,402,273.25	2,767,095,474.45
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	-41,791,390.55	544,509,399.01
加：期初现金及现金等价物余额	244,206,026.65	411,272,636.85

六、期末现金及现金等价物余额	202,414,636.1	955,782,035.86
----------------	---------------	----------------

法定代表人：岳波 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：季超

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	1,967,619.38	829,036,524.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	875,565,203.91	237,017,873.19
经营活动现金流入小计	877,532,823.29	1,066,054,397.62
购买商品、接受劳务支付的现金	60,382,651.94	473,984,191.61
支付给职工以及为职工支付的现金	-1,655,343.09	2,747,615.95
支付的各项税费	436,155.12	303,707,672.08
支付其他与经营活动有关的现金	418,797,036.43	2,573,254,382.9
经营活动现金流出小计	477,960,500.4	3,353,693,862.54
经营活动产生的现金流量净额	399,572,322.89	-2,287,639,464.92
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,236,447
投资支付的现金		55,000,000
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		67,236,447
投资活动产生的现金流量净额		-67,236,447
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	1,309,280,000	1,975,000,000
发行债券收到的现金		200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		489,595,474.45

筹资活动现金流入小计	1,309,280,000	2,664,595,474.45
偿还债务支付的现金	1,422,699,976.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,367,344.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	79,316,742.02	
筹资活动现金流出小计	1,720,384,063.05	2,664,595,474.45
筹资活动产生的现金流量净额	-411,104,063.05	0.00
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	-11,531,740.16	-2,354,875,911.92
加：期初现金及现金等价物余额	102,228,310.11	33,754,531.34
六、期末现金及现金等价物余额	90,696,569.95	-2,321,121,380.58

法定代表人：岳波 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：季超

担保人财务报表

适用 不适用