

**信阳华信投资集团有限责任公司**  
**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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期企业债券募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
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.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
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.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
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.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
附件财务报表.....	24
担保人财务报表.....	38

## 释义

公司/本公司/发行人	指	信阳华信投资集团有限责任公司
主承销商/东北证券	指	东北证券股份有限公司
债券持有人	指	通过认购或购买持有本期债券投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30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	信阳华信投资集团有限责任公司
中文简称	信阳华信投资集团有限责任公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	万汉华
注册地址	河南省信阳市文化街华银玫瑰园4号楼
办公地址	河南省信阳市文化街华银玫瑰园4号楼
办公地址的邮政编码	464000
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李家荣
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	董事会秘书
联系地址	信阳市文化街华银玫瑰园4号楼
电话	0376-6215198
传真	0376-6215758
电子信箱	jiarong1021@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

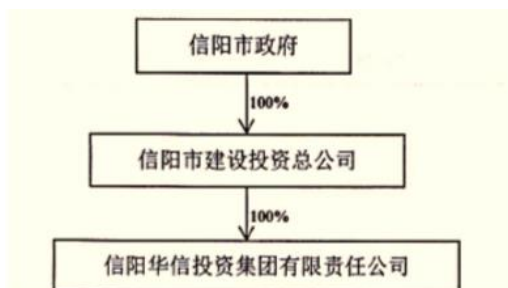
登载半年度报告的交 易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	信阳市文化街华银玫瑰园4号楼

#### 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：信阳市建设投资总公司

报告期末实际控制人名称：信阳市政府

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

虎卫红不再担任公司法定代表人、董事长及总经理职务，万汉华担任公司董事（法定代表人）和公司董事长，黄在国为公司总经理。

#### 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

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480182. IB、124638. SH
债券简称	14 信阳债、PR 信阳债
名称	中国工商银行股份有限公司信阳分行
办公地址	河南省信阳市四一路 41 号
联系人	张元
联系电话	0376-6250503

##### （三）资信评级机构

债券代码	1480182. IB、124638. SH
债券简称	14 信阳债、PR 信阳债
名称	联合资信评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区建外大街2号中国人保财险大厦17层
------	-------------------------

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
1280179. IB 、 122638. SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）焦作分所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2019年4月24日	公司业务发展和未来审计的需要	本次变更已经过公司内部有权决策机构的审议，符合公司章程的规定。
1480182. IB 、 124638. SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）焦作分所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2019年4月24日	公司业务发展和未来审计的需要	本次变更已经过公司内部有权决策机构的审议，符合公司章程的规定。
1280179. IB 、 122638. SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所	2019年4月30日	公司业务发展和未来审计的需要	本次变更已经过公司内部有权决策机构的审议，符合公司章程的规定。
1480182. IB 、 124638. SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所	2019年4月30日	公司业务发展和未来审计的需要	本次变更已经过公司内部有权决策机构的审议，符合公司章程的规定。

**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	1480182. IB、124638. SH
2、债券简称	14 信阳债、PR 信阳债
3、债券名称	2014年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年4月15日



5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年4月15日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.55
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，即在2017、2018、2019、2020、2021年的兑付日分别偿付债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%，最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年还本时按债权登记日日终在证券登记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）。每年付息时按债权登记日日终在证券登记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、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	本期债券在报告期内按照募集说明书约定进行了本金兑付及付息。
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	本期债券于2019年4月15日按照募集说明书约定执行提前偿还条款。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1480182.IB、124638.SH

债券简称	14 信阳债、PR 信阳债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
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	本期债券募集资金不超过12亿元人民币，全部用于石武客专信阳站站前交通枢纽配套设施建设项目。发行人将严格按照国家发改委批准的债券募集资金用途使用本期债券募集资金，并保证发债所筹资金中，用于投资项目的比例不超过项目总投资的60%。发行人将严格

	履行申请和审批手续，实行专款专用。公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
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	1480182.IB、124638.SH
债券简称	14 信阳债、PR 信阳债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
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	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。
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

#### （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

债券代码：1480182.IB、124638.SH

债券简称	14 信阳债、PR 信阳债
其他偿债保障措施概述	报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书没有重大变化。
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	公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
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：1480182.IB、124638.SH

债券简称	14 信阳债、PR 信阳债
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，即在 2017、2018、2019、2020、2021 年的兑付日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
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	是

### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480182.IB、124638.SH

债券简称	14 信阳债、PR 信阳债
账户资金的提取情况	按时提取
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	是

## 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	1480182. IB、124638. SH
债券简称	14 信阳债、PR 信阳债
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司信阳分行
受托管理人履行职责情况	已按照债权代理协议要求履行职责
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	不适用

## 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

公司作为信阳市重要的国有资产运营管理平台和城市基础设施建设主体，主要业务为城市基础设施建设、房地产开发、旅游、城市水务、项目代建管理服务。公司承担信阳市的基础性、资源性、战略性等重大项目投资建设。

#### （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 (%)
项目代建	0.87	0.00	100.00	29.19	0.52	0.2	61.54	14.90
供水	0.65	0.49	24.62	21.81	0.58	0.5	13.79	16.62
旅游	0.12	0.09	25.00	4.03	0.1	0.08	20.00	2.87
房地产	0.42	0.3	28.57	14.09	0.47	0.31	34.04	13.47
污水处理	0.02	0.14	-600.00	0.67	0.13	0.19	-46.15	3.72
管道安装	0.2	0.15	25.00	6.71	0.17	0.11	35.29	4.87
其他	0.28	0.55	-96.43	9.40	0.03	0.04	-33.33	0.86
其他业务	0.41	0.01	97.56	13.76	1.5	0.05	96.67	42.98
合计	2.98	1.73	41.95	100.00	3.49	1.48	57.59	100.00

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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（%）
项目代建	0.87	0.00	100.00	67.31	-100.00	62.50
供水	0.65	0.49	24.62	12.07	-2.00	78.46
旅游	0.12	0.09	25.00	20.00	12.50	25.00
房地产	0.42	0.3	28.57	-10.64	-3.23	-16.07
污水处理	0.02	0.14	-600.00	-84.62	-26.32	1,200.00
管道安装	0.2	0.15	25.00	17.65	36.36	-29.17
其他	0.28	0.55	-96.43	833.33	1,275.00	189.29
其他业务	0.41	0.01	97.56	-72.67	-80.00	0.93
合计	2.98	1.73	41.95	-14.61	16.89	-27.17

## 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）项目代建：2019 年上半年营业收入和毛利率较 2018 年上半年增加，主要是因为代建项目新增规模较大、成本减少所致；营业成本减少，主要是因为采取净额法结算所致；

（2）供水：2019 年上半年毛利率较 2018 年上半年增加，主要是因为供水收入增加、成本减少所致；

（3）污水处理：2019 年上半年营业收入和毛利率较 2018 年上半年减少，主要是因为污水处理业务量下降所致；

（4）管道安装：2019 年上半年营业成本较 2018 年上半年增加，主要是因为市政管道铺设业务量增加所致；

（5）其他：2019 年上半年营业收入、营业成本和毛利率较 2018 年上半年增加，主要是因为厂房租金增加所致；

（6）其他业务：2019 年上半年营业收入和营业成本较 2018 年上半年减少，主要是因为污水、管网建设增加所致。

### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；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

发行人为城投类企业

#### （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

公司继续作为信阳市重要的国有资产运营管理平台和城市基础设施建设主体，承担信阳市的基础性、资源性、战略性等重大项目投资建设，仍将在信阳市经济社会发展中具有重要地位。

### 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：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具有自主经营能力。

#### （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：

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、预付账款转入等；非经营性其他应收款项系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

#### （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：26.56，占合并口径净资产的比例（%）：27.89，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
南湾湖风景区财政局	否	0.60	否	资金周转	按照合同约定还款日期回款
羊山新区财政局	否	4.70	否	资金周转	按照合同约定还款日期回款
潢川县发展投资有限责任公司	否	7.90	否	资金周转	按照合同约定还款日期回款
恒源控股	否	4.30	否	资金周转	按照合同约定还款日期回款
天汇发展投资集团	否	8.36	否	资金周转	按照合同约定还款日期回款
光山县发投	否	0.70	否	资金周转	按照合同约定还款日期回款
合计	—	26.56	—	—	—

**（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：**

公司往来占款或资金拆借均需根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规章制度规定程序执行。

**（五） 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	2,233,33 2.08	2,163,68 1.28	3.22	-
2	总负债	1,280,91 1.48	1,219,20 5.29	5.06	-
3	净资产	952,420. 59	944,476. 00	0.84	-
4	归属母公司股东的净资产	918,318. 08	912,736. 64	0.61	-
5	资产负债率(%)	57.35	56.35	1.78	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	64.84	63.47	2.16	-
7	流动比率	2.23	1.79	<b>24.62</b>	-
8	速动比率	2.19	1.75	<b>24.84</b>	-
9	期末现金及现金等价物余 额	96,055.6 3	185,683. 81	-48.27	本期投资、筹资 活动产生的现金 流量净额减少所 致
-					
-					

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	29,795.1 2	34,891.4 9	-14.61	-
2	营业成本	17,304.1 5	12,807.3 4	35.11	本期旅游、管道 安装及其他的营 业成本增加所致
3	利润总额	8,355.13	4,320.15	93.40	本期管理费用、 财务费用减少所 致
4	净利润	5,581.44	4,103.66	36.01	本期管理费用、 财务费用减少所 致
5	扣除非经常性损益后净利 润	5,611.70	3,983.95	40.86	本期非经常性损 益为负所致
6	归属母公司股东的净利润	5,718.20	4,227.56	35.26	本期管理费用、 财务费用减少所 致
7	息税折旧摊销前利润 (E BITDA)	10,642.2 0	4,057.50	162.28	本期管理费用、 财务费用减少所 致
8	经营活动产生的现金流净 额	- 30,389.6 2	- 33,046.9 7	-8.04	-
9	投资活动产生的现金流净 额	- 52,051.2 7	- 20,701.9 4	151.43	本期收到其他与 投资活动有关的 现金减少、支付 其他与投资活动



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
					有关的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	42,909.99	14,404.99	197.88	本期取得借款、发债收到的现金增加所致
11	应收账款周转率	0.49	1.67	-70.89	本期营业收入减少所致
12	存货周转率	0.62	0.83	-25.07	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-50.00	本期全部债务增加所致
14	利息保障倍数	0.42	0.28	48.94	本期利息支出增加所致
15	现金利息保障倍数	-1.52	-2.15	-29.18	-
16	EBITDA 利息倍数	0.53	0.74	-27.68	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

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=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

已在上表中说明

## 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: 亿元币种: 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	14.08	18.56	-24.15	-
应收票据及应收账款	7.03	5.22	34.60	应收账款增加所致
预付款项	27.20	20.65	31.67	预付工程款增加所致
其他应收款	76.63	75.90	0.96	-
存货	2.72	2.84	-4.15	-
其他流动资产	0.63	0.63	0.00	-
流动资产合计	128.29	123.81	3.61	-
可供出售金融资产	1.90	1.90	0.00	-
长期应收款	0.07	0.00	-	-
长期股权投资	3.80	0.70	446.06	追加对华信协同产业发展基金和河南新太阳文化旅游集

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
				团有限公司的投资所致
投资性房地产	9.13	9.14	-0.08	-
固定资产	32.18	32.49	-0.94	-
在建工程	19.69	21.66	-9.09	-
无形资产	25.77	24.26	6.20	-
长期待摊费用	0.09	0.00	-	-
递延所得税资产	0.62	0.62	0.00	-
其他非流动资产	1.80	1.80	-0.05	-
非流动资产合计	95.05	92.56	2.69	-
资产合计	223.33	216.37	3.22	-

## 2. 主要资产变动的的原因

已在上表中说明

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元币种：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）
货币资金	0.50	-	-	借款质押担保
在建工程	8.17	-	-	融资租赁借款担保
固定资产	19.19	-	-	融资租赁借款担保
投资性房地产	9.14	-	-	融资租赁及银行借款担保
合计	37.00	-	-	-

#### 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

## 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：亿元币种：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	6.40	9.05	-29.25	-
应付票据及应付账款	0.85	0.76	12.77	-
预收账款	1.42	1.08	31.56	预收工程款增加所致

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
应付职工薪酬	0.08	0.08	-7.31	-
应交税费	3.94	3.64	8.00	-
其他应付款	26.89	30.34	-11.37	-
一年内到期的非流动负债	17.84	24.11	-26.01	-
流动负债合计	57.42	69.06	-16.86	-
长期借款	31.15	16.11	93.38	保证借款增加所致
应付债券	20.64	13.64	51.31	发行债权融资计划以及 PPN 所致
长期应付款	18.70	22.93	-18.45	-
递延所得税负债	0.19	0.19	0.00	-
非流动负债合计	70.68	52.86	33.70	长期借款、应付债券增加所致
负债合计	128.09	121.92	5.06	-

## 2.主要负债变动的的原因

已在上表中说明

### 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 76.03 亿元，上年末借款总额 62.90 亿元，借款总额总比变动 20.87%。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：

上半年融资任务基本按照计划执行完毕。下半年仅有两笔大额有息负债到期：

1. 中信银行郑州分行 1.7 亿元，已安排续贷。
2. 光大兴陇信托 1.5 亿元，已安排续做。

下半年拟发行 PPN7 亿元，已取得批文；拟发行中票 13 亿元，拟 10 月一次性启动发行；拟发行公司私募公司债 30 亿元，9 月报交易所。

## 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
中信银行	14.5	4	10.5
华夏银行	2.4	0.8	1.6
合计	16.9	4.8	12.1

上年末银行授信总额度：24.8 亿元，本报告期末银行授信总额度 16.9 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.9 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：

批文 20 亿，未发行额度 7 亿，拟发行 PPN7 亿元。

## 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：0.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：8.16 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：8.16 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

### （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《信阳华信投资集团有限责任公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页)



## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,407,756,260.43	1,855,942,160.26
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	703,248,483.19	522,476,866.78
应收款项融资		
预付款项	2,719,575,536.21	2,065,411,752.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,662,822,205.72	7,590,288,536.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,327,501.15	284,130,818.34
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	62,948,409.47	62,948,409.47
流动资产合计	12,828,678,396.17	12,381,198,544.27
<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	189,916,060.00	189,916,060.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,455,187.33	
长期股权投资	380,109,000.00	69,610,000.00
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产	913,324,693.08	914,054,550.00
固定资产	3,217,851,071.88	3,248,534,891.83
在建工程	1,968,769,774.80	2,165,720,131.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,576,839,689.76	2,426,416,414.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,104,855.55	
递延所得税资产	61,587,687.68	61,587,687.68
其他非流动资产	179,684,348.65	179,774,550.50
非流动资产合计	9,504,642,368.73	9,255,614,286.41
资产总计	22,333,320,764.90	21,636,812,830.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	640,000,000.00	904,600,000.00
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		
应付账款	85,497,005.08	75,813,354.53
预收款项	141,949,667.27	107,895,091.40
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	7,698,181.60	8,305,044.58
应交税费	393,578,628.97	364,427,042.06
其他应付款	2,689,173,606.20	3,034,154,389.80
其中：应付利息	44,338,870.28	110,478,518.03
应付股利	1,921,146.12	
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	1,783,676,883.91	2,410,544,550.77
其他流动负债		
流动负债合计	5,741,573,973.03	6,905,739,473.14

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,115,000,000.00	1,610,850,000.00
应付债券	2,064,144,659.14	1,364,144,659.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,869,817,236.19	2,292,739,767.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,578,965.43	18,578,965.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,067,540,860.76	5,286,313,392.43
负债合计	12,809,114,833.79	12,192,052,865.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	301,690,000.00	301,690,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,014,146,474.18	7,014,146,474.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,418,651.07	140,418,651.07
一般风险准备		
未分配利润	1,726,925,699.49	1,671,111,272.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,183,180,824.74	9,127,366,397.77
少数股东权益	341,025,106.37	317,393,567.34
所有者权益（或股东权益）合计	9,524,205,931.11	9,444,759,965.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,333,320,764.90	21,636,812,830.68

法定代表人：万汉华 主管会计工作负责人：秦华 会计机构负责人：秦华

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：信阳华信投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	466,225,375.32	704,791,102.34

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		
应收款项融资		
预付款项	812,365,615.46	972,365,615.46
其他应收款	7,106,982,519.41	6,349,480,078.18
其中：应收利息		
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	4,800,000.00	4,800,000.00
流动资产合计	8,390,373,510.19	8,031,436,795.98
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	107,150,000.00	107,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,106,745,252.44	3,796,246,252.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,438,318,246.44	1,453,249,327.29
在建工程	1,140,000.00	1,140,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,654,948,113.00	1,654,948,113.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,686,031.55	43,686,031.55
其他非流动资产	179,774,550.50	179,774,550.50
非流动资产合计	7,531,762,193.93	7,236,194,274.78
资产总计	15,922,135,704.12	15,267,631,070.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	895,000,000.00

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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	58,842.24	58,842.24
应交税费	190,498,566.12	190,498,566.12
其他应付款	6,639,757.04	237,076,515.56
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	1,189,914,746.49	1,395,914,746.49
其他流动负债		
流动负债合计	1,937,111,911.89	2,718,548,670.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,858,250,000.00	858,250,000.00
应付债券	2,064,144,659.14	1,364,144,659.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,332,801,393.67	1,601,034,291.27
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	5,255,196,052.81	3,823,428,950.41
负债合计	7,192,307,964.70	6,541,977,620.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	301,690,000.00	301,690,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,423,346,616.29	7,423,346,616.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,720,950.49	106,720,950.49
未分配利润	898,070,172.64	893,895,883.16

所有者权益（或股东权益）合计	8,729,827,739.42	8,725,653,449.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,922,135,704.12	15,267,631,070.76

法定代表人：万汉华 主管会计工作负责人：秦华 会计机构负责人：秦华

**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	297,951,210.09	348,914,913.89
其中：营业收入	297,951,210.09	348,914,913.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,390,502.23	303,260,714.75
其中：营业成本	173,041,546.56	128,073,356.95
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	1,042,709.33	3,298,017.36
销售费用	6,532,732.84	3,409,226.24
管理费用	59,021,442.32	61,031,077.02
研发费用		
财务费用	752,071.18	107,449,037.18
其中：利息费用	6,108,542.88	29,555,621.46
利息收入	6,466,692.21	22,654,859.11
加：其他收益	23,163,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	270,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	3,129,540.69	-3,649,804.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,546.58	-140,300.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,069,301.97	41,864,093.59
加：营业外收入	576,301.75	1,465,814.19
减：营业外支出	1,094,284.80	128,430.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,551,318.92	43,201,477.57
减：所得税费用	27,736,891.95	2,164,855.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,814,426.97	41,036,622.20
（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）	57,182,887.94	42,275,592.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,368,460.97	-1,238,970.11
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	55,814,426.97	41,036,622.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,182,887.94	42,275,592.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,368,460.97	-1,238,970.11
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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：万汉华 主管会计工作负责人：秦华 会计机构负责人：秦华

### 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	20,006,228.00	129,399,332.59
减：营业成本		
税金及附加		465,837.60
销售费用		
管理费用	21,207,387.92	26,836,520.96
研发费用		
财务费用	-5,375,449.40	82,269,265.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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）		927,094.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,174,289.48	20,754,803.07
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）	4,174,289.48	20,754,803.07
减：所得税费用		231,773.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,174,289.48	20,523,029.36
（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	4,174,289.48	18,668,839.62
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：万汉华主管会计工作负责人：秦华会计机构负责人：秦华

### 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
<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	823,421,455.62	466,761,831.72
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	505,787,918.30	351,123,778.15
经营活动现金流入小计	1,329,209,373.92	817,885,609.87
购买商品、接受劳务支付的现	655,677,040.10	67,856,902.49

金		
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	61,464,609.23	67,604,693.44
支付的各项税费	19,024,727.47	20,918,366.23
支付其他与经营活动有关的现金	896,939,207.48	991,975,317.28
经营活动现金流出小计	1,633,105,584.28	1,148,355,279.44
经营活动产生的现金流量净额	-303,896,210.36	-330,469,669.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	270,000.00	
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	1,898,479.36	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,168,479.36	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,382,227.87	281,519,374.20
投资支付的现金		25,500,000.00
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	310,499,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	202,800,000.00	
投资活动现金流出小计	522,681,227.87	307,019,374.20
投资活动产生的现金流量净额	-520,512,748.51	-207,019,374.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	

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	1,360,000,000.00	905,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	38,066,000.00	681,734,970.25
筹资活动现金流入小计	2,148,066,000.00	1,586,734,970.25
偿还债务支付的现金	1,435,203,300.73	698,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,762,814.65	153,843,388.60
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	84,000,000.00	590,791,646.20
筹资活动现金流出小计	1,718,966,115.38	1,442,685,034.80
筹资活动产生的现金流量净额	429,099,884.62	144,049,935.45
<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>	-395,309,074.25	-393,439,108.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,355,865,334.68	2,250,277,162.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	960,556,260.43	1,856,838,054.34

法定代表人：万汉华主管会计工作负责人：秦华会计机构负责人：秦华

### 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
<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	366,770,000.00	284,074,794.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	398,250,550.26	720,727,918.58
经营活动现金流入小计	765,020,550.26	1,004,802,712.78
购买商品、接受劳务支付的现金	200,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,635,077.57	1,211,613.57
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,166,534,751.69	1,651,119,746.48

经营活动现金流出小计	1,368,169,829.26	1,652,331,360.05
经营活动产生的现金流量净额	-603,149,279.00	-647,528,647.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,100.00
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	310,499,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	202,800,000.00	
投资活动现金流出小计	513,299,000.00	36,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-513,299,000.00	99,963,900.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,230,000,000.00	575,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		565,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,930,000,000.00	1,140,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,221,000,000.00	641,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,317,448.02	125,805,304.19
支付其他与筹资活动有关的现金		295,917,514.49
筹资活动现金流出小计	1,399,317,448.02	1,062,722,818.68
筹资活动产生的现金流量净额	530,682,551.98	77,277,181.32
<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>	-585,765,727.02	-470,287,565.95
加: 期初现金及现金等价物余额	604,791,102.34	1,203,857,457.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,025,375.32	733,569,891.88

法定代表人：万汉华主管会计工作负责人：秦华会计机构负责人：秦华

## 担保人财务报表

适用 不适用