

长治市投资建设开发有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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“风险因素”等有关章节内容。

一、与本期债券相关的风险

1、利率风险

受国民经济运行状况、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系的变化等因素影响，市场利率将随之产生波动。由于本期债券为固定利率品种，且期限较长，在本期债券期限内，存在因市场利率上升，导致投资者投资本期债券的收益水平相对降低的可能。

2、偿付风险

在本期债券存续期内，如果受国家政策法规、行业和市场环境变化等不可控因素影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券本息的按时足额偿付。

3、流动性风险

发行人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、与行业相关的风险

1、宏观经济与经济周期的风险

发行人主要从事城市基础设施运营业务和国有资产管理运营，而经济周期的变化会引起城市基础设施投资规模与效益、国有资产管理运营收益水平的浮动。如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，从而对发行人的盈利能力产生不利影响，导致经营效益下降，影响本期债券的兑付。

2、产业政策变化风险

发行人主要从事城市基础设施运营业务和国有资产管理运营，受到国家产业政策的支持。但在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动及盈利能力产生不利影响。

三、与发行人相关的风险

1、公司运营风险

发行人承担着城市公共服务体系的管理和运营及授权经营范围内的国有资产运营的重任，主要收入来源为对稳定的供水、供热、公交业务收入以及对国有资产管理、处置收益，收入来源较为单一。随着不同类型子公司的划入以及持续承担较繁重的建设任务，公司管控难度将逐步加大。另外，公司以土地使用权为主的无形资产占比较高，对公司资产的流动性影响较大。若政府政策发生变化，发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将可能影响发行人的经营活动和运营效益，进而影响本期债券偿付。

2、财务风险

目前，发行人处于投资高峰期，在建及计划建设项目较多，投资规模扩张较快，随着未来投资项目及规模的增加，发行人需要对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资

金，满足投资需求。因此，发行人将面临加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

3、项目建设风险

基础设施建设项目一般都有项目建设时间长，投资收益回收周期长的特点。在项目建设期间，可能经历不同的经济周期，原材料价格和劳动力成本存在产生波动的可能性，此外，如遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故导致工期延误或政府政策调整、利率政策调整等不可预见的困难和情况，都将影响发行人在建工程及未开工项目的建设。

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.....	10
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、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
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.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
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.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
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.....	22
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.....	22
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.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
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
附件 财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

释义

公司、发行人、长治投建	指	长治市投资建设开发有限公司
本期债券	指	指发行人发行的总额为人民币 13 亿元的 2013 年长治市投资建设开发有限公司公司债券（简称“13 长治投建债”）
本次发行	指	本期债券的发行
海通证券、受托管理人	指	海通证券股份有限公司
中金财富、债权代理人	指	中国中金财富证券有限公司
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
《公司章程》	指	《长治市投资建设开发有限公司公司章程》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券登记托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券结算有限责任公司上海分公司
上证所	指	上海证券交易所
工作日	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	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	长治市投资建设开发有限公司
中文简称	长治投资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王国峰
注册地址	山西省长治市东华门街 18 号
办公地址	山西省长治市东华门街 18 号
办公地址的邮政编码	046099
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	王国峰
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、执行董事、总经理
联系地址	长治市城区太行西街 406 号政务中心 12 楼
电话	0355-3018363
传真	0355-3022821
电子信箱	tzjjk001@163.com

三、信息披露网址及置备地

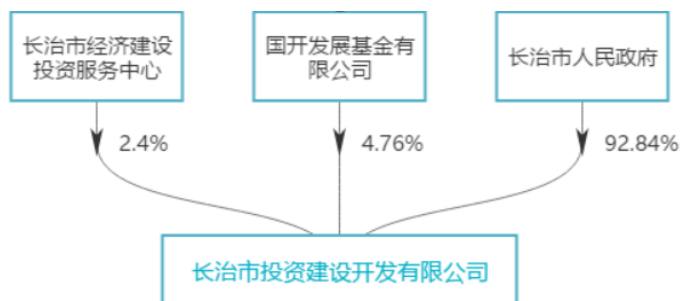
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	山西省长治市东华门街 18 号

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：长治市人民政府

报告期末实际控制人名称：长治市人民政府

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

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	150378.SH
债券简称	18长投01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	袁文远
联系电话	010-88027267

债券代码	124171.SH（上交所）、1380069.IB（银行间市场）
债券简称	PR长投建（上交所）、13长投建债（银行间市场）
名称	中国中金财富证券有限公司
办公地址	北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座28层
联系人	吴思宇
联系电话	010-65061166

（三）资信评级机构

债券代码	150378.SH
债券简称	18长投01
名称	大公国际资信评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

债券代码	124171.SH（上交所）、1380069.IB（银行间市场）
债券简称	PR长头建（上交所）、13长投建债（银行间市场）
名称	大公国际资信评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29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	150378.SH
2、债券简称	18长投01
3、债券名称	长治市投资建设开发有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）
4、发行日	2018年5月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年5月9日
7、到期日	2023年5月9日
8、债券余额	3.26
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，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、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	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发票面利率选择权条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发发行人赎回选择权条款
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	报告期内未触发可交换债权中的交换选择权条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发特殊条款

1、债券代码	124171.SH（上交所）、1380069.IB（银行间市场）
--------	----------------------------------

2、债券简称	PR 长投建（上交所）、13 长投建债（银行间市场）
3、债券名称	2013 年长治市投资建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 2 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 2 月 26 日
7、到期日	2020 年 2 月 26 日
8、债券余额	2.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.46
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、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间市场
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	报告期内按时兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发票面利率选择权条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发发行人赎回选择权条款
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	报告期内未触发可交换债权中的交换选择权条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	按提前偿还本金条款，发行人应于 2019 年 2 月 26 日偿还 20%本金共计 2.60 亿元，该笔资金已兑付完毕。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150378.SH

债券简称	18 长投 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，账户运作正常
募集资金总额	5.30
募集资金期末余额	3.26
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按计划履行
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124171.SH

债券简称	PR 长投建（上交所）、13 长投建债（银行间市场）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，账户运作正常。
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按计划履行

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）	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	124171.SH（上交所）、1380069.IB（银行间市场）
债券简称	PR长投建（上交所）、13长投建债（银行间市场）
评级机构	大公国际资信评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月20日
评级结果披露地点	上交所、银行间市场
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	AAA表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。AA表示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。A表示偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。BBB表示偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。BB表示偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。B表示偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。CCC表示偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。CC表示在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。C表示不能偿还债务。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

（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：124171.SH（上交所）、1380069.IB（银行间市场）

债券简称	PR 长投建（上交所）、13 长投建债（银行间市场）
偿债计划概述	PR 长投建起息日为 2013 年 02 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，同时设置债券提前偿还条款，分别于 2016 年 2 月 26 日偿还本期债券本金 2.6 亿元，2017 年 2 月 26 日偿还本期债券本金 2.6 亿元，2018 年 2 月 26 日偿还本期债券本金 2.6 亿元，2019 年 2 月 26 日偿还本期债券本金 2.6 亿元，2020 年 2 月 26 日偿还剩余债券本金 2.6 亿元，最后五年的本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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

债券代码：150378.SH

债券简称	18 长投 01
偿债计划概述	18 长投 01 起息日为 2018 年 5 月 8 日，债券利息将于起息日之后再存续期内每年付息 1 次。同时于第 3 个计息年度末设置发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。回售部分本金将于第 3 个计息年度末兑付，未回售部分本金将于第 5 个计息年度末兑付。
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：124171.SH（上交所）、1380069.IB（银行间市场）

债券简称	PR 长投建（上交所）、13 长投建债（银行间市场）
账户资金的提取情况	公司公开发行的企业债券“PR 长投建、13 长投建债”设立了专项偿债账户。存续期按时足额付息，兑息情况正常

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	是

债券代码：150378.SH

债券简称	18 长投 01
账户资金的提取情况	公司非公开发行的公司债券“18 长投 01”设立了专项偿债账户。报告期内暂未发生付息义务。
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	150378. SH
债券简称	18 长投 01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
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	是

债券代码	124171.SH（上交所）、1380069.IB（银行间市场）
债券简称	PR 长投建（上交所）、13 长投建债（银行间市场）
债券受托管理人名称	中国中金财富证券有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
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	是

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

发行人是长治市重要的大型国有资产和公用事业运营管理主体，主要从事供水、供热、公共交通运输等业务。

1、供水业务

供水业务收入是发行人重要的收入来源。发行人全资子公司供水公司是以供水为主，集污水处理、给排水设计、市政工程施工、水质监测于一身的国有企业。未来，随着管线工程的覆盖面积的扩大，供水公司的售水量将逐渐提高，供水公司的营业收入将持续增加。

2、供热业务

发行人的全资子公司惠城热力主要负责长治市大部分地区的供热，其热源为漳泽发电厂、漳山电厂和国电长治热电厂。根据热电联供项目需要，惠城热力铺设了市区域南路、城东路、府后东街、西一环等十七条道路管网共 18 公里，新建、改建换热站共 22 座。预计未来几年，惠城热力将继续加大长治市热电联供集中供热市区管网工程的建设力度，将新建 20 余座换热站。

3、公共交通业务

发行人全资子公司公交公司是从事城市公交客运业务的公益性服务企业。公交公司拥有公交车辆 678 部，营运线路共 118 条（其中包括市内线路 13 条、矿郊线路 23 条、通勤线路 20 条和村村通线路 62 条），线路总长度为 2,685 公里。近年来，由于燃料、材料等成本价格的持续上涨，并且执行统一低票价，导致其营运压力较大。为保证公交公司的持续经营能力，政府会定期给予其相应的亏损补贴、燃油补贴、场站建设补贴以及购车补贴等有利支持。

4、基础设施建设业务

发行人作为长治市唯一的政府投融资主体，承担了长治市主要的基础设施建设项目，在长治市的基础设施建设中的重要地位。公司在建项目中，体育中心、新闻中心和气象雷达塔为代政府建设的重点项目，资金主要来源于财政拨款。此外，长治市东客站停车场建设项目、长治市校舍安全工程和长治市城南停车场项目也在有计划的投资建设。未来几年，随着公司在建、拟建项目的不断增加，公司基础设施建设业务规模将不断扩大，公司投融资功能也将不断增强。

（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 (%)
供水	0.94	0.60	36.17	15.04	0.85	0.60	29.27	15.18
供热	3.81	4.69	-23.10	60.96	2.09	2.16	-3.42	37.07
交通运输	0.52	0.95	-82.69	8.32	0.36	0.97	-172.41	6.34
工程建设	0.60	0.30	50.00	9.60	0.93	0.91	1.24	16.44
煤炭	0.09	0.09	0.00	1.44	-	-	-	-

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 (%)
其他	0.03	0.01	66.67	0.48	0.00	-	-	0.01
销售材料	0.23	0.13	43.48	3.68	0.22	0.22	0.96	3.93
其他	0.03	0.00	100.00	0.48	1.18	1.49	-25.44	21.04
合计	6.25	6.77	-8.32	-	5.63	6.36	-12.86	-

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：公司主要产品、服务为供水、供热、公交运输等，收入成本具体情况参见“1.各业务板块收入成本情况”

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的原因。

2019年 1-6 月公司供热收入同比上升 82.69%，主要是由于公司供热面积及管网长度均有所增加，集中供热用户数量进一步上升，公司供热收入及利润增长较快。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 2,320.18 万元，占报告期内销售总额 3.71%；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 21,133.34 万元，占报告期内采购总额 22.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,531.61 万元，占报告期内采购总额 3.69%。

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

公司将按照长治市委、市政府在“十三五”期间提出的建设目标，从长治城市建设发展实际出发，不断强化企业内部组织建设管理，提升公司核心竞争力，扩大市场投融资能力，完善资产盘活运行体系，从而达到服务政府，促进项目建设，打造区域性优质企业的目的。公司将逐步打造公交服务、供水、能源、基础设施建设和国有资产经营为主营业务的“四大板块”。通过“四大板块”的相辅相成、协调发展，公司将形成多层次、多元化发展的新格局。公司最终将朝着成为具有较强投资实力和资本运作能力的城市建设和投融资企业集团的目标努力奋斗。

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：

无

（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：

是否约定借款利率

（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	1,081,030.51	1,094,339.03	-1.22	-
2	总负债	422,187.03	458,885.12	-8.00	-
3	净资产	658,843.47	635,453.91	3.68	-
4	归属母公司股东的净资产	658,883.82	635,511.37	3.68	-
5	资产负债率（%）	39.05	41.93	-6.87	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	39.12	41.99	-6.83	-
7	流动比率	2.65	2.63	0.76	-
8	速动比率	1.73	1.69	2.37	-
9	期末现金及现金等价物余额	112,549.11	164,440.86	-31.56	本期支付购买国债逆回购金额较上年大
-					
-					

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	62,533.66	56,317.78	11.04	-
2	营业成本	67,687.46	63,558.15	6.50	-
3	利润总额	18,370.09	23,100.56	-20.48	-
4	净利润	18,368.04	23,097.26	-20.48	-
5	扣除非经常性损益后净利润	18,368.04	23,097.26	-20.48	-
6	归属母公司股东的净利润	18,350.93	23,055.45	-20.41	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	35,246.06	36,353.69	-3.05	-
8	经营活动产生的现金流净	-19,844.03	9,857.96	-301.30	支付其他与

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
	额				经营活动有关的现金较上年同期大，导致本期经营活动产生的现金流净额较上年同期小
9	投资活动产生的现金流净额	-8,326.99	-2,733.52	204.63	本期较上年同期增加了支付的构建固定资产及国债逆回购投资金额
10	筹资活动产生的现金流净额	-23,695.73	23,377.81	-201.36	本期支付利息较大以及上年同期发行债券收到现金为5.3亿本期无发行债券
11	应收账款周转率	2.58	3.71	-30.46	本期应收账款余额较上年同期大
12	存货周转率	0.33	0.31	6.45	-
13	EBITDA 全部债务比	28.22	13.19	113.95	本期归还应付债券2.6亿导致本期债务比上年同期较小
14	利息保障倍数	3.31	11.55	-71.34	本期较上年同期新增了5.3亿债券的利息支出，导致本期利息费用较上期大，因此本期利息保障倍数较上年同期小
15	现金利息保障倍数	-4.61	4.85	-195.05	本期经营活动产生的现金流量净额为负值，导致本期现金利息保障倍数较小。

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
16	EBITDA 利息倍数	8.18	17.98	-54.51	本期较上年同期新增了5.3亿债券的利息支出，导致本期利息保障倍数较上年同期小。
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

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	11.25	16.44	-31.57	本期支付购买国债逆回购金额较上年大
应收账款	2.33	2.51	-7.17	-
预付款项	2.01	1.66	21.08	-
其他应收款	21.99	20.70	6.23	-
存货	20.68	20.39	1.42	-
流动资产合计	59.21	61.89	-4.33	-
可供出售金融资产	1.80	1.80	-	-
长期股权投资	0.25	0.25	-	-
固定资产	19.12	16.04	19.20	-
在建工程	25.56	27.28	-6.30	-
无形资产	0.19	0.16	18.75	-
长期待摊费用	1.97	2.00	-1.50	-
非流动资产合计	48.90	47.54	2.86	-
资产合计	108.10	109.43	-1.22	-

2.主要资产变动的的原因

（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：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	0.99	0.50	98.00	借入短期借款导致增加
应付账款及应付票据	7.08	6.18	14.56	-
预收款项	4.08	7.39	-44.79	款项结算导致减少
应付职工薪酬	0.33	0.43	-23.26	-
应交税费	-0.67	-0.64	4.69	-
其他应付款	5.36	4.68	14.53	-
其他流动负债	5.13	5.00	2.60	-
流动负债合计	22.31	23.54	-5.23	-
长期借款	1.21	1.42	-14.79	-
应付债券	7.90	10.50	-24.76	-
长期应付款	9.09	8.27	9.92	-
递延收益	1.71	2.17	-21.20	-
非流动负债合计	19.91	22.35	-10.92	-
负债合计	42.22	45.89	-8.00	-

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 2.20 亿元，上年末借款总额 1.92 亿元，借款总额总比变动 14.58%。

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：

未来一年，公司暂无大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排

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
国开行	26.50	26.50	0.00
晋商行	6.00	6.00	0.00
合计	32.50	32.50	0.00

上年末银行授信总额度：32.50 亿元，本报告期末银行授信总额度 32.50 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：

无

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：1.84 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.08 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要由往来款等构成。由于公司业务性质，该科目金额一直维持在较高水平，具有可持续性。

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：18.04 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：18.04 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、发行人为可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）

(以下无正文，为长治市投资建设开发有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



长治市投资建设开发有限公司

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：长治市投资建设开发有限公司

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	1,125,491,072.62	1,644,408,627.57
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	50,897,623.26	4,531,197.13
衍生金融资产		
应收票据	42,910,512.00	9,800,000.00
应收账款	233,097,007.24	250,880,825.75
应收款项融资		
预付款项	201,134,154.61	165,548,785.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,199,386,629.57	2,074,970,782.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,067,656,209.98	2,038,959,382.93
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		
流动资产合计	5,920,573,209.28	6,189,099,601.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	180,525,900.00	180,525,900.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,849,217.10	24,655,768.65
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	1,912,495,943.53	1,604,158,199.03
在建工程	2,556,001,280.62	2,728,238,972.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,956,907.65	16,147,927.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	196,657,322.08	200,370,000.80
递延所得税资产	245,283.65	193,963.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,889,731,854.63	4,754,290,732.44
资产总计	10,810,305,063.91	10,943,390,334.04
流动负债：		
短期借款	99,000,000.00	50,000,000.00
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	37,100,000.00	
应付账款	671,330,444.10	617,722,303.65
预收款项	408,334,796.18	739,345,519.46
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	33,294,759.92	43,342,887.41
应交税费	-66,777,574.56	-64,483,532.72
其他应付款	535,970,687.57	467,843,528.05
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		
其他流动负债	512,622,586.81	499,800,874.41
流动负债合计	2,230,875,700.02	2,353,571,580.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,917,500.00	141,870,400.00
应付债券	790,000,000.00	1,050,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	908,656,176.19	826,814,318.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	171,420,943.56	216,594,915.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,990,994,619.75	2,235,279,634.24
负债合计	4,221,870,319.77	4,588,851,214.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,472,617,452.18	3,422,402,227.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,505,947.02	208,505,947.02
一般风险准备		
未分配利润	1,857,714,764.76	1,674,205,512.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,588,838,163.96	6,355,113,687.05
少数股东权益	-403,419.82	-574,567.51
所有者权益（或股东权益）合计	6,588,434,744.14	6,354,539,119.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,810,305,063.91	10,943,390,334.04

法定代表人：王国峰 主管会计工作负责人：王国峰 会计机构负责人：段雅芸

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：长治市投资建设开发有限公司

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	512,630,975.04	848,889,808.72

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	50,897,623.26	4,531,197.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,941,815,247.36	1,746,426,801.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,836,381,822.62	1,836,381,822.62
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	4,341,725,668.28	4,436,229,630.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	97,310,000.00	97,310,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	508,936,470.21	508,607,692.23
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	429,980.78	340,215.71
在建工程	2,461,851,816.58	2,445,055,816.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	607,291.83	666,407.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,069,135,559.40	3,051,980,132.35
资产总计	7,410,861,227.68	7,488,209,762.75
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	39,808.66	42,651.75
应交税费	2,081.73	2,081.73
其他应付款	54,055,891.49	92,256,800.63
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		
其他流动负债		
流动负债合计	54,097,781.88	92,301,534.11
非流动负债：		
长期借款	40,840,000.00	60,771,700.00
应付债券	790,000,000.00	1,050,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	196,997,318.97	240,866,427.14
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	1,027,837,318.97	1,351,638,127.14
负债合计	1,081,935,100.85	1,443,939,661.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,197,273,132.88	3,197,273,132.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,505,947.02	208,505,947.02
未分配利润	1,873,147,046.93	1,588,491,021.60

所有者权益（或股东权益）合计	6,328,926,126.83	6,044,270,101.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,410,861,227.68	7,488,209,762.75

法定代表人：王国峰 主管会计工作负责人：王国峰 会计机构负责人：段雅芸

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	625,336,584.41	563,177,831.28
其中：营业收入	625,336,584.41	563,177,831.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801,988,091.62	744,746,780.96
其中：营业成本	676,874,642.29	635,581,475.63
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	8,220,338.83	6,683,409.37
销售费用	22,843,414.09	26,616,141.95
管理费用	73,215,438.09	69,670,897.09
研发费用		
财务费用	20,834,258.32	6,194,856.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	352,454,839.78	409,398,059.08
投资收益（损失以“-”号填列）	10,684,344.66	5,071,019.09
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)	-536,050.28	889,208.13
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-854,145.56	-3,652,717.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	185,097,481.39	230,136,619.08
加：营业外收入	1,302,631.04	1,095,342.04
减：营业外支出	2,699,235.36	226,385.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	183,700,877.07	231,005,575.36
减：所得税费用	20,476.82	32,990.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	183,680,400.25	230,972,584.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	183,680,400.25	230,972,584.84
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)	183,509,252.56	230,554,455.60
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	171,147.69	418,129.24
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	183,680,400.25	230,972,584.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,509,252.56	230,554,455.60
归属于少数股东的综合收益总额	171,147.69	418,129.24
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：王国峰 主管会计工作负责人：王国峰 会计机构负责人：段雅芸

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用	941,662.23	5,081,677.69
管理费用	59,116.00	85,909.51
研发费用		
财务费用	19,483,052.07	-593,622.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	297,192,000.00	310,959,774.88
投资收益（损失以“-”号填列）	8,935,204.11	5,367,463.51
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）	-981,851.48	764,644.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,661,522.33	312,517,917.34
加：营业外收入		2,800.00
减：营业外支出	5,497.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,656,025.33	312,520,717.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,656,025.33	312,520,717.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,656,025.33	312,520,717.34
（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	284,656,025.33	312,520,717.34
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：王国峰 主管会计工作负责人：王国峰 会计机构负责人：段雅芸

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	409,634,056.07	278,591,394.08
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	456,790,101.72	599,828,499.66
经营活动现金流入小计	866,424,157.79	878,419,893.74
购买商品、接受劳务支付的现金	602,871,785.01	417,393,602.24
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	135,023,195.91	144,124,243.09
支付的各项税费	14,319,279.56	6,384,819.17
支付其他与经营活动有关的现金	312,650,201.94	211,937,628.58

经营活动现金流出小计	1,064,864,462.42	779,840,293.08
经营活动产生的现金流量净额	-198,440,304.63	98,579,600.66
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	6,241,700.00	5,489,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,418.00	2,260,134.60
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	754,291,000.00	
投资活动现金流入小计	760,553,118.00	7,749,134.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,282,968.67	18,252,739.92
投资支付的现金		16,831,634.29
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	797,540,000.00	
投资活动现金流出小计	843,822,968.67	35,084,374.21
投资活动产生的现金流量净额	-83,269,850.67	-27,335,239.61
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	50,428,800.00	134,348,700.00
发行债券收到的现金		530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	35,025,561.60
筹资活动现金流入小计	125,428,800.00	699,374,261.60
偿还债务支付的现金	282,381,700.00	411,698,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,004,377.56	53,897,940.83
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		
筹资活动现金流出小计	362,386,077.56	465,596,140.83
筹资活动产生的现金流量净额	-236,957,277.56	233,778,120.77
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	-518,667,432.86	305,022,481.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,644,158,505.48	1,486,551,181.25

六、期末现金及现金等价物余额	1,125,491,072.62	1,791,573,663.07
----------------	------------------	------------------

法定代表人：王国峰 主管会计工作负责人：王国峰 会计机构负责人：段雅芸

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	298,929,473.66	487,219,422.64
经营活动现金流入小计	298,929,473.66	487,219,422.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	396,022.39	1,053,506.62
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	240,970,336.95	109,345,793.11
经营活动现金流出小计	241,366,359.34	110,399,299.73
经营活动产生的现金流量净额	57,563,114.32	376,820,122.91
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	5,489,000.00	5,489,000.00
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	754,291,000.00	
投资活动现金流入小计	759,780,000.00	5,489,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,248.00	4,830,200.00
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	797,540,000.00	
投资活动现金流出小计	797,678,248.00	4,830,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,898,248.00	658,800.00
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		
发行债券收到的现金		530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		530,000,000.00

偿还债务支付的现金	279,931,700.00	407,598,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,992,000.00	50,388,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	355,923,700.00	457,986,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-355,923,700.00	72,013,800.00
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	-336,258,833.68	449,492,722.91
加：期初现金及现金等价物余额	848,889,808.72	887,277,843.90
六、期末现金及现金等价物余额	512,630,975.04	1,336,770,566.81

法定代表人：王国峰 主管会计工作负责人：王国峰 会计机构负责人：段雅芸

担保人财务报表

适用 不适用

