

**秦皇岛开发区国有资产经营有限公司**  
**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、本公司主要从事基础设施建设、土地一级开发整理等业务，利润率较低。此外，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的运营模式发生变化。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

二、本公司净利润主要来源于政府补贴，并且享受税收优惠政策。本公司收到的政府补贴大部分来自本级政府，一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府补贴减少，本公司存在盈利能力不足的风险。

三、本公司账面土地价值较高，一旦遭遇房地产市场低迷，土地价值大幅下降的情形，本公司将面临因计提跌价准备并计入当期损益而导致盈利水平大幅下降甚至亏损的风险。

## 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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	38
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	38
二、 关于破产相关事项.....	38
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.....	38
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	38
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	39
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	39
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第八节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42

发行人财务报表 .....	42
担保人财务报表.....	55

## 释义

本公司	指	秦皇岛开发区国有资产经营有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，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	秦皇岛开发区国有资产经营有限公司
中文简称	秦开国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘东春
注册地址	河北省秦皇岛市 经济技术开发区秦皇西大街 88-4 号
办公地址	河北省秦皇岛市 经济技术开发区秦皇西大街 88-4 号
办公地址的邮政编码	066004
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李维良
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	副书记
联系地址	河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 88-4 号
电话	0335-8060098
传真	-
电子信箱	-

### 三、信息披露网址及置备地

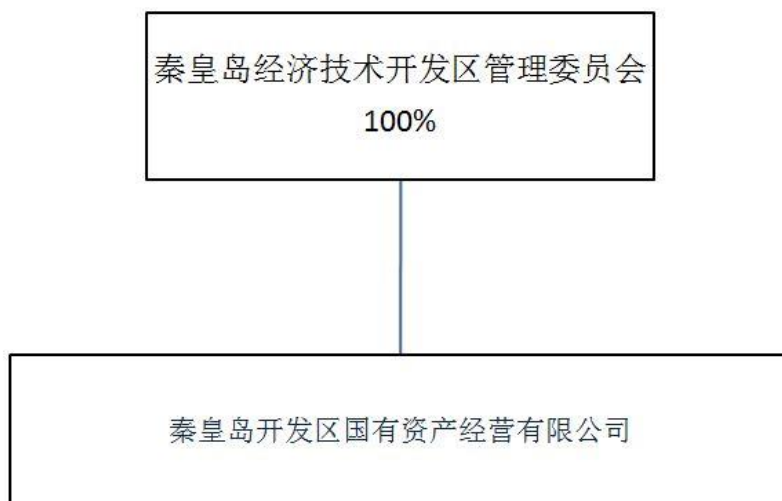
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 88-4 号

#### 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：秦皇岛经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：秦皇岛经济技术开发区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （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	124453.SH、1380384.IB
债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
名称	秦皇岛银行股份有限公司
办公地址	河北省秦皇岛市经济技术开发区祁连山南路 29 号
联系人	何继刚
联系电话	0335-5911639



债券代码	124664.SH、1480130.IB
债券简称	PR 秦开 02、13 秦开投债 02
名称	秦皇岛银行股份有限公司
办公地址	河北省秦皇岛市经济技术开发区祁连山南路 29 号
联系人	何继刚
联系电话	0335-5911639

债券代码	139200.SH、1680333.IB
债券简称	16 秦经开、16 秦经开
名称	秦皇岛银行股份有限公司
办公地址	河北省秦皇岛市经济技术开发区祁连山南路 29 号
联系人	何继刚
联系电话	0335-5911639

### （三）资信评级机构

债券代码	124453.SH、1380384.IB
债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
名称	大公国际资信评估有限公司
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	124664.SH、1480130.IB
债券简称	PR 秦开 02、13 秦开投债 02
名称	大公国际资信评估有限公司
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	139200.SH、1680333.IB
债券简称	16 秦经开、16 秦经开
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 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	124453.SH、1380384.IB
2、债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
3、债券名称	2013年第一期秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2013年12月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020年12月17日

8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	分次还本，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
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	不适用

1、债券代码	124664.SH、1480130.IB
2、债券简称	PR 秦开 02、13 秦开投债 02
3、债券名称	2013年第二期秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014年4月18日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020年4月18日
8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率(%)	8.45
10、还本付息方式	分次还本，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
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	不适用

1、债券代码	139200.SH、1680333.IB
2、债券简称	16 秦经开、16 秦经开
3、债券名称	2016年秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券

4、发行日	2016年8月26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8月26日
8、债券余额	2.50
9、截至报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	分次还本，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
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	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124453.SH、1380384.IB

债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用金额为 7.00 亿元；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，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）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124664.SH、1480130.IB

债券简称	PR 秦开 02、13 秦开投债 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用金额为 7.00 亿元；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，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）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139200.SH、1680333.IB

债券简称	16 秦经开、16 秦经开
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	2.50
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	使用金额为 2.50 亿元；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，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）	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	124453.SH、1380384.IB
债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	上交所
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	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）	无变化

债券代码	124664.SH、1480130.IB
债券简称	PR 秦开 02、13 秦开投债 02

评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月26日
评级结果披露地点	上交所
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	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）	无变化

债券代码	139200.SH、1680333.IB
债券简称	16秦经开、16秦经开
评级机构	联合资信评级有限公司
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
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）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124453.SH、1380384.IB

债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
保证人名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
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	67.49
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	67.58
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124664.SH、1480130.IB

债券简称	PR 秦开 02、13 秦开投债 02
保证人名称	秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
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	67.49
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	67.58
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常

**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：124453.SH、1380384.IB

债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
其他偿债保障措施概述	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 较强的盈利能力是本期债券按时还本付息的基础</li> <li>- 开发区管委会加大对发行人业务层面的支持</li> <li>- 优良的资信和较强的融资能力为本期债券按期偿付提供有力的保障</li> <li>- 资产质量良好且变现能力强</li> </ul>
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124664.SH、1480130.IB

债券简称	PR 秦开 02、13 秦开投债 02
其他偿债保障措施概述	- 较强的盈利能力是本期债券按时还本付息的基础

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 开发区管委会加大对发行人业务层面的支持</li> <li>- 优良的资信和较强的融资能力为本期债券按期偿付提供有力的保障</li> <li>- 资产质量良好且变现能力强</li> </ul>
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139200.SH、1680333.IB

债券简称	16 秦经开、16 秦经开
其他偿债保障措施概述	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 较强的盈利能力是本期债券按时还本付息的基础</li> <li>- 开发区管委会加大对发行人业务层面的支持</li> <li>- 优良的资信和较强的融资能力为本期债券按期偿付提供有力的保障</li> <li>- 资产质量良好</li> <li>- 募投项目盈利能力强</li> </ul>
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
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：124453.SH、1380384.IB

债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将在资本支出项目上始终坚持量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策和审批程序，并为本期债券的按时、足额偿付制定了包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的内部机制。
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

债券代码：124664.SH、1480130.IB

债券简称	124664.SH、1480130.IB
------	----------------------

偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将在资本支出项目上始终坚持量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策和审批程序，并为本期债券的按时、足额偿付制定了包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的内部机制。
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

债券代码：139200.SH、1680333.IB

债券简称	16 秦经开、16 秦经开
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将在资本支出项目上始终坚持量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策和审批程序，并为本期债券的按时、足额偿付制定了包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的内部机制。
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：124453.SH、1380384.IB

债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
账户资金的提取情况	公司按时足额付息，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：124664.SH、1480130.IB

债券简称	PR 秦开 02、13 秦开投债 02
账户资金的提取情况	公司按时足额付息，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：139200.SH、1680333.IB

债券简称	16 秦经开、16 秦经开
账户资金的提取情况	公司按时足额付息，兑息情况正常。
专项偿债账户的变更、变化	无



情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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	124453.SH、1380384.IB
债券简称	PR 秦开 01、13 秦开投债 01
债券受托管理人名称	秦皇岛银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
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）	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	不适用

债券代码	124664.SH、1480130.IB
债券简称	PR 秦开 02、13 秦开投债 02
债券受托管理人名称	秦皇岛银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
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）	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	不适用

债券代码	139200.SH、1680333.IB
债券简称	16 秦经开、16 秦经开
债券受托管理人名称	秦皇岛银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	秦皇岛银行股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
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	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

本公司是为加强秦皇岛开发区建设系统国有资产的经营管理、实现国有资产保值增值，规范开发区城市建设投资管理体系，经秦皇岛市人民政府批准于2005年成立，由秦皇岛经济技术开发区管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。本公司在秦皇岛开发区范围内的基础设施建设和经营管理、土地整理等领域具有垄断地位。

本公司主要从事市政基础设施建设、物业出租、对外担保等业务。

##### （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 (%)
出租资产	0.55	0.53	3.27%	75.59%	0.59	0.28	52.43%	87.52%
劳务派遣	0.17	0.17	1.65%	23.03%	0.08	0.08	-0.46%	11.72%
担保	0.01	-	100.00%	1.37%	0.01	-	100.00%	0.76%
合计	0.73	0.70	4.22%	-	0.67	0.36	46.60%	-

##### 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：无主要产品、服务

##### 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、出租资产板块成本、毛利率变动的原因因为出租资产维修成本、折旧额、物业费均有不同程度的增加。

2、泰盛劳务派遣有限公司新增用工 400 人，业务量激增，导致劳务派遣业务板块收入、成本及毛利率均有不同程度的增加。

**（三） 主要销售客户及主要供应商情况**

向前两名客户销售额 3,713.45 万元，占报告期内销售总额 55.58%；其中前两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%。

向前两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 2 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
秦皇岛经济技术开发区机关事务管理局	不动产租赁	2,202.18
艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司	不动产租赁	1,511.27

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

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**

未来公司将积极配合秦皇岛开发区发展战略目标，紧紧抓住秦皇岛开发区新一轮跨越式发展的良好机遇期，进一步明晰法人治理结构，实行科学管理，提高自己的战略规划能力、投资决策能力、资产运作能力、资本融通能力、项目建设能力，在发展中提升和壮大，成为推动秦皇岛开发区、秦皇岛市乃至环渤海经济圈发展的重要建设力量。

公司的主要发展任务和发展目标是：

1、致力于多渠道筹集资金，为国有资产经营管理提供资金支持，进一步完善国有资产经营管理平台功能；进一步盘活国有资产、优化资源配置，提高国有资产运行效率并确保国有资产保值增值。

2、创新投融资及项目建设管理模式，在基础设施项目回购、项目策划、投资预算、风险控制等方面工作进一步提升完善，规范管理，完善开发模式，实现公司职能、定位的根本转变，把公司发展成为在公共基础设施投资、建设、开发、运营方面具有更大竞争能力的基础设施投融资以及建设平台。

3、做大资产规模做好资产经营，根据秦皇岛开发区开发实际与信贷政策调整等因素，力求获得经营性资产注入、土地收益划转实收资本等注资渠道，提升公司资产质量与规模，做实做强公司基础设施建设与运营主业，创造投融资平台的可持续发展模式，实现经济效率和社会效益。

4、进一步利用有利条件，通过投融资和项目管理，与相关合作伙伴加强合作，在诸如材料采购、项目管理、股权合作、融资等方面探索建立更为紧密的合作关系，形成从项目承接到施工的一站式业务链，谋取共赢。

## 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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力

（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：

本公司及各分、子公司就其非经营性往来款或资金拆借，主要与其各自机构（包括经营管理层会议、董事会、股东会等）根据其自身章程及相关规定进行决策，对超出审批权限的，报集团本部审批，涉及关联方的非经营性往来款或资金拆借决策流程符合发行人《关联交易管理制度》的相关规定。

（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：

无

（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	3,254,091.09	3,317,373.03	-1.91	
2	总负债	2,255,437.77	2,319,779.12	-2.77	
3	净资产	998,653.32	997,593.90	0.11	
4	归属母公司股东的净资产	996,135.50	995,075.44	0.11	
5	资产负债率 (%)	69.31%	69.93%	-0.88	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	69.96%	70.44%	-0.69	
7	流动比率	1.86	1.72	8.69	
8	速动比率	0.50	0.53	-6.33	
9	期末现金及现金等价物余额	49,329.84	23,854.54	106.79	主要是新增融资形成货币资金增长
-					
-					

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	7,315.52	6,688.55	9.37	
2	营业成本	7,006.48	3,571.96	96.15	
3	利润总额	1,059.57	-4,819.64	121.98	主要是投资收益增加
4	净利润	1,059.41	-4,820.48	121.98	主要是投资收益增加

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
5	扣除非经常性损益后净利润	1,059.41	-4,820.48	121.98	主要是投资收益增加
6	归属母公司股东的净利润	1,060.06	-4,817.48	122.00	主要是投资收益增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,683.44	355.82	2,059.36	利润总额、固定资产折旧、无形资产摊销增加
8	经营活动产生的现金流净额	-78,215.97	-19,772.00	-295.59	经营活动收入流入减少, 经营成本流出增加
9	投资活动产生的现金流净额	-5,103.78	-57,976.11	91.20	投资活动收入增加, 成本减少
10	筹资活动产生的现金流净额	108,795.05	88,482.18	22.96	
11	应收账款周转率	0.25	7.14	-96.51	营业收入减少、应收账款平均值增加
12	存货周转率	0.008	0.004	84.83	存货平均值增加
13	EBITDA 全部债务比	0.005	0.0007	614.29	息税折旧前利润增加
14	利息保障倍数	0.12	-1.54	107.79	息税折旧前利润增加
15	现金利息保障倍数	-5.69	-9.44	39.72	经营活动现金净流量净额的增加
16	EBITDA 利息倍数	0.56	0.19	194.74	息税折旧前利润增加
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

详见上表

## 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: 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
其他应收款	5,581,721,988.62	7,211,315,948.22	-22.60%	-
存货	18,972,453,864.60	18,359,806,583.39	3.34%	-
长期股权投资	2,415,527,932.75	2,383,406,287.61	1.35%	-
固定资产	1,861,537,965.75	1,910,939,553.24	-2.59%	-
在建工程	1,815,621,997.00	1,766,086,511.95	2.80%	-

2.主要资产变动的原因

不适用

（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）
国有土地使用权	0.80	-	抵押	-
房屋使用权	13.56	-	抵押	-
海域使用权	1.02	-	抵押	-
合计	15.38	-	-	-

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：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
其他应付款	11,839,015,866.63	13,755,647,881.93	-13.93%	-
长期借款	3,264,725,173	2,276,725,173	43.40%	新增融资
专项应付款	3,816,837,205.78	3,665,327,205.78	4.13%	-

2.主要负债变动的原因

详见上表

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 62.13 亿元，上年末借款总额 51.38 亿元，借款总额总比变动 20.93%。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：

上半年到期债务已按期偿还，下半年将通过再融资及贷款展期形式筹集资金，满足公司发展的资金需求。

**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
秦皇岛银行长江科技支行	17.88	17.88	0.00
国家开发银行	1.78	1.78	0.00
承德银行	2.40	2.40	0.00
建设银行	3.32	3.32	0.00
工商银行	14.25	14.25	0.00
中国农业发展银行秦皇岛支行	4.60	3.754	0.846
合计	44.230	43.384	0.846

上年末银行授信总额度：31.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 44.23 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：+13.23 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：**

16 亿元

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：10,595,729.24 元

报告期非经常性损益总额：0 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：  
借款、往来款项。

### 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：53.65 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：13.84 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：62.19 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
秦皇岛开发区热力安装有限公司	无	0.80	普通货运;工业、市政给排水管路、道路、桥梁、城市供热管网安装及民用建筑工程;防腐保温;预制混凝土搅拌;道路交通设施、标志、标线施工安装;建筑工程机械及设备的租赁;电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;消防设施工程施工;货物及技术的进出口;土石方工程、防水工程施工;门窗安装工程;园林景观绿化设计施工;室内外装饰装修;工程机械设备维修;清洗服务;机电设备安装工程;建筑设计;环保工程施工;环保产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机电工程安装工程;钢结构工程;空调、压力管道的安	良好	保证担保	1.30	2020年1月31日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			装工程;照明工程;分布式光伏发电;地基与基础工程					
秦皇岛华江投资有限公司	无	0.40	对房地产开发、建筑工程、园林绿化及市政工程项目的投资	良好	保证担保	1.68	2021年7月5日	无
秦皇岛鑫石建筑工程有限公司	无	0.50	土建工程施工;室内外装饰、装修工程施工;钢结构工程施工;园林绿化工程的设计、施工;新型轻质节能复合墙板加工;道路、桥梁工程施工;建筑劳务分包;土石方工程施工;地质灾害处理;雕塑设计、制作和安装	良好	保证担保	0.58	2019年9月5日	无
秦皇岛鑫石建筑工程有限公司	无	0.50	土建工程施工;室内外装饰、装修工程施工;钢结构工程施工;园林绿化工程的设计、施工;新型轻质节能复合墙板加工;道路、桥梁工程施工;建筑劳务分包;土石方工程施工;地质灾害处理;雕塑设计、制作和安装	良好	保证担保	0.42	2019年8月31日	无
秦皇岛开发区第一建筑工程有限公司	无	0.66	建筑安装工程、土石方工程、园林景观绿化工程的设计、施工;雕塑设计、制作与安装;钢结构工程、拆除工程、市政工程、管道工程的施工;混凝土构件加工;建材、石材的销售;模板租赁;电子产品的技术开发与销售;电光源的制造、销售、安装;室内外装饰装修工程	良好	保证担保	0.57	2019年9月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			；建筑劳务分包；设备拆除服务；环保工程					
秦皇岛市政建设集团有限公司	无	11.02	市政工程；煤气、热力工程施工；工业及民用建筑工程；机电工程；道路交通设施、标志、标线施工、安装；城市及道路照明工程；防水工程；防腐保温工程；钢结构工程；古建筑工程；建筑安装工程；机电设备安装工程；压力管道安装；公路养护服务；线路及管道安装工程；公路工程；地基与基础工程、室内外装饰装修工程；工程机械施工及维修；园林绿化工程；土石方工程；建筑物拆除服务；金属门窗的加工、安装；体育场馆的施工；商品混凝土及制品的生产及销售；道路普通货运（危险货物运输除外）；在秦皇岛港区内从事：港口设施、设备和港口机械维修经营；建筑工程机械设备、其他机械设备、电气设备、五金产品、房屋的租赁；未列入危险化学品名录的沥青混合物及再生沥青混合物的生产及销售；服装干洗	良好	保证担保	2.42	2021年3月30日	无
秦皇岛泰盛建设发展有限公司	有	6.20	对建筑业、制造业、房地产业、批发和零售业、服务业、农业、旅游业、文化产业、教育业、医疗服务行业的投资；	良好	保证担保	1.77	2020年6月11日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			土地开发经营；企业管理咨询；投资咨询					
秦皇岛开发区飞彪建筑工程有限公司	无	5.40	房屋建筑工程施工总承包壹级；市政工程贰级；土石方工程施工；混凝土的搅拌及销售；水泥制品的生产、销售；装饰装修；园林绿化；彩板的加工、销售；钢结构制造、安装；管道、自动化控制系统和电子产品的安装；建筑材料、苗木、其他机械设备的销售；房屋出租；物业管理；综合布线；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；劳务分包	良好	保证担保	6.00	2020年6月19日	无
秦皇岛泰盛建设有限公司	有	6.20	对建筑业、制造业、房地产业、批发和零售业、服务业、农业、旅游业、文化产业、教育业、医疗服务行业的投资；土地开发经营；企业管理咨询；投资咨询	良好	保证担保	4.70	2019年5月26日	无
秦皇岛经济技术开发区动力公司	有	0.50	集中供热；蒸汽热供应；供热设备及管道（压力管道除外）安装、维修；市政工程施工	良好	保证担保	0.04	2019年5月31日	无
秦皇岛经济技术开发区动力公司	有	0.50	集中供热；蒸汽热供应；供热设备及管道（压力管道除外）安装、维修；市政工程施工	良好	保证担保	0.06	2019年5月31日	无
秦皇岛经济技术开发区动力公司	有	0.50	集中供热；蒸汽热供应；供热设备及管道（压力管道除外）安装、维修；市政工程施工	良好	保证担保	0.10	2019年5月31日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
公司								
秦皇岛经济技术开发区动力公司	有	0.50	集中供热；蒸汽热供应；供热设备及管道（压力管道除外）安装、维修；市政工程施工	良好	保证担保	0.40	2019年5月31日	无
秦皇岛华江投资有限公司	无	0.40	对房地产开发、建筑工程、园林绿化及市政工程项目的投资	良好	保证担保	0.60	2020年10月23日	无
浙江华政园林集团有限公司	无	1.06	研究、开发、种植、销售花卉树木，销售园林工程材料及园艺品；园林绿化、市政工程、园林工程、古建筑工程、土石方工程、室内外装饰的施工和园林养护；雕塑设计，雕塑现场制作和安装；风景园林规划设计、市政工程设计、室内外装饰设计；基础设施的规划设计、建设，实业投资，非证券业务的投资管理	良好	保证担保	1.50	2020年12月4日	无
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	有	7.68	对港口项目的投资、开发；场地租赁	良好	保证担保	0.45	2022年12月22日	无
秦皇岛泰盛建设发展有限公司	有	6.20	对建筑业、制造业、房地产业、批发和零售业、服务业、农业、旅游业、文化产业、教育业、医疗服务行业的投资；土地开发经营；企业管理咨询；投资咨询	良好	保证担保	6.20	2025年1月23日	无
秦皇岛经济技	有	7.68	对港口项目的投资、开发；场地租赁	良好	保证担保	1.86	2025年9月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
开发区港务有限公司							日	
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	有	7.68	对港口项目的投资、开发；场地租赁	良好	保证担保	1.61	2025年9月22日	无
秦皇岛泰盛建设有限公司	有	6.20	对建筑业、制造业、房地产业、批发和零售业、服务业、农业、旅游业、文化产业、教育业、医疗服务行业的投资；土地开发经营；企业管理咨询；投资咨询	良好	保证担保	10.00	2026年6月6日	无
北京海林景观设计工程有限公司	无	0.51	水污染治理设施运营；园林景观设计与施工；施工总承包；广告设计、制作；设计、安装不锈钢雕塑、石雕、霓虹灯；环境艺术设计；施工总承包；出租办公用房	良好	保证担保	1.00	2020年4月28日	无
秦皇岛开发区泰盛市环境工程有限公司	无	0.05	市政及园林工程建设；市政及园林工程总承包管理服务；工程项目管理服务；市政及园林工程勘察设计	良好	保证担保	2.00	2021年7月18日	无
秦皇岛开发区泰盛动力有限公司	有	0.50	集中供热；蒸汽热供应；供热设备及管道（压力管道除外）安装、维修；市政工程施工	良好	保证担保	2.00	2020年2月15日	无
秦皇岛开发区泰盛房产	有	1.00	房地产开发、经营	良好	保证担保	0.50	2021年11月22日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
地产开发有限公司								
秦皇岛开发区秦盛房地产开发有限公司	有	1.00	房地产开发、经营	良好	保证担保	3.75	2023年12月31日	无
秦皇岛开发区秦盛地产开发有限公司	有	1.00	房地产开发、经营	良好	保证担保	2.20	2021年9月17日	无
秦皇岛开发区秦盛地产开发有限公司	有	1.00	房地产开发、经营	良好	保证担保	2.00	2021年11月16日	无
秦皇岛开发区秦盛工程管理有限公司	有	0.01	工程总承包服务；其他工程项目管理服务	良好	保证担保	0.50	2022年5月31日	无
秦皇岛秦盛建设发展有限公司	有	6.20	对建筑业、制造业、房地产业、批发和零售业、服务业、农业、旅游业、文化产业、教育业、医疗服务行业的投资；土地开发经营；企业管理咨询；投资咨询	良好	保证担保	1.84	2021年12月31日	无
秦皇岛秦盛新天地项目投资有限公司	有	0.15	对商业区建设项目投资；对建筑行业的投资；物业管理服务；停车场管理服务；卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品	良好	保证担保	0.96	2034年6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
司			零售；花卉、化妆品、玩具、办公用机械、体育用品及器材、首饰、工艺品、日用百货、针纺织品、五金产品、电子产品、通讯终端设备、空调、制冷设备、空气净化设备、水处理设备、其他机械设备的销售、安装、维修；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；视频制作；婚庆礼仪服务；文体活动组织、策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告					
秦皇岛中和科技发展有限公司	无	0.06	计算机软件技术、互联网技术的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机、软件及辅助设备的安装、维护、销售；信息系统集成服务；液晶显示设备、智能终端设备、电子产品、安全防范产品、光电产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售、安装；日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、汽车装饰用品、预包装食品、食用农产品的销售；企业营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；代理记账服务；人力资源服务；代办行政审批手续；设计、制作、代理、发布国内各类广告；机械设备租赁；货物进出口	良好	保证担保	0.004	2019年11月6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
秦皇岛开发区诺实管业有限公司	无	0.05	不锈钢金属软管、波纹管、橡胶软管、快速接头、波纹补偿器的生产、销售，机械加工，机械设备的制造、销售；自动配料设备系统的制造、销售；消音（声）器、管道煤气排（脱）水器的制造、销售；管道维修；环保设备的制造、销售及技术咨询服务	良好	保证担保	0.01	2019年11月19日	无
秦皇岛中兵建设集团股份有限公司	无	0.46	工程勘察、测量；建筑工程设计；地基基础工程、房屋建筑工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装饰工程、管道工程的施工；机电设备安装；工程咨询；工程准备	良好	保证担保	0.10	2019年12月10日	无
华龙日清纸品（秦皇岛）有限公司	无	0.19	纸制品的加工和销售；包装装潢印刷；货物的进出口	良好	保证担保	0.04	2019年12月20日	无
华龙日清纸品（秦皇岛）有限公司	无	0.19	纸制品的加工和销售；包装装潢印刷；货物的进出口	良好	保证担保	0.05	2020年1月2日	无
秦皇岛福中润科技有限公司	无	0.03	计算机软硬件、高低压电器成套设备及配件、润滑油的技术开发、制造；未列入危险化学品名录的燃料油、柴油（闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ ）、沥青、润滑油、天然气、其他化工产品的销售、五金产品、其他机械设备、钢材、建材、计算	良好	保证担保	0.01	2020年1月7日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			机辅助设备、通讯终端设备、文具用品、阀门、消防设备、环保专用设备、油钓艇的销售；工业自动系统、楼宇自动系统、安全防范系统的设计、生产、安装、维修；代理收取保险费；普通货运；建筑工程机械设备的租赁					
秦皇岛将干自动化科技股份有限公司	无	0.03	数控万能工具磨床、自动化机械设备的制造、销售及其技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；金属切割工具的开发、制造、销售；模具制造、销售；五金工具的批发、零售；建筑工程用机械设备及配件、叉车及配件的销售、维修、租赁	良好	保证担保	0.05	2020年1月22日	无
秦皇岛星晟科技股份有限公司	无	0.10	智能化楼宇电子产品及其软件的技术开发、技术咨询；超硬材料的开发及加工；磨具产品、磨削产品、磨料产品、玻璃及制品、普通机械设备、五金、电子元器件、建材、服装、服饰、鞋帽、粮食、日化用品、洗涤用品的销售；货物及技术的进出口	良好	保证担保	0.01	2020年1月28日	无
秦皇岛九零五有限公司	无	0.30	综合保障防护材料的技术开发、技术咨询与检测试验；特种装具及服装材料、特种装具及服装辅助材料、超高分子量聚乙烯纤维、复合特种纤维材料、防弹衣、防弹头盔、防弹插板、	良好	保证担保	0.01	2020年3月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			防弹盾牌、防爆服、排爆服、特种装护具、马具、携行具、水袋、护膝护肘、防护眼镜、睡垫、箱包、服装、饮水器开发、设计、生产与销售；通用车辆设计与改造；伪装网及支撑杆系统、训练器材、帐篷、睡袋、背囊、折叠床、桌、椅、应急救援装备、野营野外装备、针纺织品、五金产品、金属制品、钢材、塑料制品制造与销售；货物及技术的进出口					
河北港城电力工程有限公司	无	0.60	承装电力设施；港口设施维修服务；电力行业专业乙级工程设计及工程勘察测量；电力工程施工承包；机电设备安装工程、城市及道路照明工程专业承包；土木工程建筑施工；高、低压开关柜的生产、组装及销售；电器修理；电气设备的销售、代理及技术服务；物业管理；其他机械设备及电子设备、计算机软硬件及辅助设备的销售；建筑劳务分包；电力生产供应；电力销售；机械设备租赁	良好	保证担保	0.07	2020年1月1日	无
宏岳塑胶集团股份有限公司	无	1.06	塑胶管材及管件、复合管材管件及其他塑料建材的生产、销售；水暖器材、给排水设备、包装材料、暖通及空调设备的销售；货物及技术	良好	保证担保	0.10	2020年3月28日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			的进出口					
秦皇岛将干自动化科技股份有限公司	无	0.03	数控万能工具磨床、自动化机械设备的制造、销售及其技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；金属切割工具的开发、制造、销售；模具制造、销售；五金工具的批发、零售；建筑工程用机械设备及配件、叉车及配件的销售、维修、租赁	良好	保证担保	0.02	2020年6月19日	无
秦皇岛将干自动化科技股份有限公司	无	0.03	数控万能工具磨床、自动化机械设备的制造、销售及其技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；金属切割工具的开发、制造、销售；模具制造、销售；五金工具的批发、零售；建筑工程用机械设备及配件、叉车及配件的销售、维修、租赁	良好	保证担保	0.01	2020年6月17日	无
秦皇岛源达机电科技股份有限公司	无	0.61	机电一体化新产品、新技术的研发、销售及技术咨询服务；电子产品、五金产品、办公设备、办公用品的销售；机械设备安装、销售；企业形象设计、策划服务；货物及技术进出口食品、酒、饮料及茶生产专用设备、制药专用设备、化工生产专用设备、包装专用设备的制造	良好	保证担保	0.10	2020年6月3日	无
秦皇岛天辰科技有限公司	无	0.05	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自动化设备、电子产品、教学设备、实验室成	良好	保证担保	0.01	2020年6月11日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			套设备、通排风设备、实验仪器设备、精密仪器设备、实验室家具的设计、加工、销售；自控和恒温恒湿系统、空气净化系统、空调设备的安装及销售；建筑智能化工程；弱电工程；城市及道路照明工程；计算机网络工程；安防工程；室内外装饰装修工程；检测设备、音响设备、游乐设施、乐器、计算机软硬件及辅助设备、玩具、塑胶跑道、人造草坪、图书、家用电器、家具、建材、文具用品、体育器材、服装鞋帽、五金产品、厨房设备、通讯设备、环保设备、其他机械设备、一类医疗器械、未列入危险化学品名录的其他化工产品的销售；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；货物及技术的进出口					
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	有	7.68	对港口项目的投资、开发；场地租赁	良好	保证担保	1.90	2027年9月28日	无
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	有	7.68	对港口项目的投资、开发；场地租赁	良好	保证担保	6.00	2022年2月1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
合计	—	—	—	—	—	67.49	—	—

**（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《秦皇岛开发区国有资产经营有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页）

秦皇岛开发区国有资产经营有限公司  
2019年8月20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：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

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	493,298,410.18	238,545,443.01
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	1,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	587,805,333.03	586,583,347.23
应收款项融资		
预付款项	235,360,876.17	204,586,801.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,581,721,988.62	7,211,315,948.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,972,453,864.6	18,359,806,583.39
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	36,020,872.03	30,261,079.61
待摊费用	74,278.02	74,278.02
流动资产合计	25,907,735,622.65	26,632,173,480.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	200,015,250.00	200,015,250.00
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	2,415,527,932.75	2,383,406,287.61

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	1,861,537,965.75	1,910,939,553.24
在建工程	1,815,621,997.00	1,766,086,511.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	301,105,417.26	241,909,535.3
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,366,721.31	39,199,673.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,633,175,284.07	6,541,556,811.70
资产总计	32,540,910,906.72	33,173,730,292.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,074,500,000.00	775,000,000.00
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		
应付账款	556,611,346.33	508,978,256.51
预收款项	33,874,086.75	32,095,974.33
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	2,133,933.29	316,227.02
应交税费	55,553,036.84	60,575,333.34
其他应付款	11,839,015,866.63	13,755,647,881.93
其中：应付利息	40,313,027.38	44,950,493.15
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	330,000,000.00	390,000,000.00
其他流动负债	3,286,599.36	3,189,100.50

预计负债	481,469.94	
流动负债合计	13,895,456,339.14	15,525,802,773.63
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,264,725,173.00	2,276,725,173.00
应付债券	876,865,913.94	1,015,919,544.24
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	667,009,357.09	679,945,391.14
专项应付款	3,816,837,205.78	3,665,327,205.78
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	33,483,728.25	34,071,162.08
非流动负债合计	8,658,921,378.06	7,671,988,476.24
负债合计	22,554,377,717.20	23,197,791,249.87
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	713,000,000.00	713,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,185,447,534.37	7,185,447,534.37
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	214,467,523.19	214,467,523.19
一般风险准备		
未分配利润	1,848,439,956.92	1,837,839,375.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,961,355,014.48	9,950,754,432.92
少数股东权益	25,178,175.04	25,184,609.83
所有者权益(或股东权益)合计	9,986,533,189.52	9,975,939,042.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,540,910,906.72	33,173,730,292.62

法定代表人: 刘东春 主管会计工作负责人: 李维良 会计机构负责人: 李维良

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位: 秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

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	40,150,461.48	14,198,099.5
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	565,897,440.06	565,897,440.06
应收款项融资		
预付款项	48,688,084.30	111,715,450.30
其他应收款	4,245,215,502.35	4,200,626,923.07
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	10,446,617,428.71	10,276,668,561.55
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		18,240.63
流动资产合计	15,346,568,916.90	15,169,124,715.11
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	200,015,250.00	200,015,250.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,696,218,484.84	6,680,735,156.84
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	1,650,860,995.42	1,688,276,217.28
在建工程	1,815,585,750.00	1,766,076,511.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	260,553,917.10	200,637,175.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,749,873.15	28,752,200.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	10,649,984,270.51	10,564,492,511.78
资产总计	25,996,553,187.41	25,733,617,226.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,074,500,000.00	775,000,000.00
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	860.00	85,331,311.92
预收款项	8,327,417.27	8,990,383.52
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	53,795,100.44	55,600,008.18
其他应付款	7,574,704,423.97	8,051,080,688.39
其中：应付利息	40,313,027.38	44,950,493.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	330,000,000.00	390,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,041,327,801.68	9,366,002,392.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,655,315,650.00	1,077,315,650.00
应付债券	876,865,913.95	1,015,919,544.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	667,009,357.09	679,945,391.14
专项应付款	3,658,961,938.05	3,516,091,938.05
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	33,483,728.25	34,071,162.08
非流动负债合计	6,891,636,587.34	6,323,343,685.51
负债合计	15,932,964,389.02	15,689,346,077.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	713,000,000.00	713,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,234,826,144.79	7,234,826,144.79

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	214,467,523.19	214,467,523.19
未分配利润	1,901,295,130.41	1,881,977,481.39
所有者权益（或股东权益）合计	10,063,588,798.39	10,044,271,149.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,996,553,187.41	25,733,617,226.89

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

**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	73,155,207.31	66,885,545.51
其中：营业收入	73,155,207.31	66,885,545.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,155,009.64	110,661,303.36
其中：营业成本	70,064,826.36	35,719,636.41
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	14,021,687.09	11,297,457.44
销售费用	758,117.62	567,583.86
管理费用	42,740,173.37	34,000,440.25
研发费用		
财务费用	5,570,205.20	29,076,185.40
其中：利息费用	5,984,770.12	29,498,594.63
利息收入	414,564.92	422,409.23
加：其他收益	2,762,688.52	2,035,380.78
投资收益（损失以“-”号填列）	68,727,286.71	-1,000,000
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）	11,490,172.90	-42,740,377.07
加：营业外收入	15,214.74	122,163.86
减：营业外支出	909,658.4	5,578,149.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,595,729.24	-48,196,362.28
减：所得税费用	1,582.47	8,483.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,594,146.77	-48,204,845.44
（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）	10,600,581.56	-48,174,816.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,434.79	-30,028.93
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		
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：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 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	39,930,031.61	49,179,796.11
减：营业成本	32,944,776.35	10,176,026.18
税金及附加	9,693,708.25	6,495,884.12
销售费用		
管理费用	29,511,720.74	22,534,300.14
研发费用		
财务费用	-19,393.67	21,812,493.03
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）	52,085,580.81	

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）	19,884,800.75	-11,838,907.36
加：营业外收入	1,322.00	88,976.95
减：营业外支出	568,473.73	5,355,403.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,317,649.02	-17,105,334.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,317,649.02	-17,105,334.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 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	58,291,830.19	61,532,014.39
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	1,587,841,484.59	1,713,024,709.81
经营活动现金流入小计	1,646,133,314.78	1,774,556,724.20
购买商品、接受劳务支付的现金	214,346,545.56	233,321,270.98
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	12,974,393.96	22,374,442.00
支付的各项税费	26,192,218.27	54,991,907.6
支付其他与经营活动有关的现金	2,174,779,882.39	1,661,589,100.88
经营活动现金流出小计	2,428,293,040.18	1,972,276,721.46
经营活动产生的现金流量净额	-782,159,725.40	-197,719,997.26
<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	45,389,197.35	3,857,515.89
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	45,389,197.35	3,857,515.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,137,369.84	292,205,197.18
投资支付的现金	9,398,541.00	67,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	75,891,062.95	224,013,416.13
投资活动现金流出小计	96,426,973.79	583,618,613.31
投资活动产生的现金流量净额	-51,037,776.44	-579,761,097.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	60,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,046,070,000.00	800,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,746,154.08	671,441,319.57
筹资活动现金流入小计	2,124,216,154.08	1,532,091,319.57
偿还债务支付的现金	858,974,413.71	540,392,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,291,271.36	106,877,519.77
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	1,036,265,685.07	647,269,519.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,950,469.01	884,821,799.80

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	254,752,967.17	107,340,705.12
加：期初现金及现金等价物余额	238,545,443.01	258,834,473.17
六、期末现金及现金等价物余额	493,298,410.18	366,175,178.29

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

### 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	40,978,671.80	44,270,484.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,420,759,111.93	1,369,331,075.21
经营活动现金流入小计	1,461,737,783.73	1,413,601,559.68
购买商品、接受劳务支付的现金	12,023,772.38	2,593,835.11
支付给职工以及为职工支付的现金	6,088,804.96	5,613,370.74
支付的各项税费	12,897,854.59	37,539,971.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,736,388,533.03	1,390,885,777.43
经营活动现金流出小计	1,767,398,964.96	1,436,632,955.24
经营活动产生的现金流量净额	-305,661,181.23	-23,031,395.56
<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	45,389,197.35	3,857,515.89
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	45,389,197.35	3,857,515.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,089,145.84	292,184,060.18
投资支付的现金	8,798,541.00	66,000,000.00
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	19,887,686.84	358,184,060.18
投资活动产生的现金流量净额	25,501,510.51	-354,326,544.29
<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	1,200,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		399,760,000.00
筹资活动现金流入小计	1,200,000,000.00	949,760,000.00
偿还债务支付的现金	760,974,413.71	491,292,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,913,553.59	60,964,436.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	893,887,967.30	552,256,436.18
筹资活动产生的现金流量净额	306,112,032.70	397,503,563.82
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	25,952,361.98	20,145,623.97
加：期初现金及现金等价物余额	14,198,099.50	108,717,362.99
六、期末现金及现金等价物余额	40,150,461.48	128,862,986.96

法定代表人：刘东春 主管会计工作负责人：李维良 会计机构负责人：李维良

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司的财务报告已在上海证券交易所网址披露，敬请查阅。