

湖北省长江产业投资集团有限公司
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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与已发行债券募集说明书及历次定期报告中披露的风险因素相比，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
七、 中介机构变更情况.....	8
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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	11
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
四、 公司治理情况.....	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 对外担保情况.....	17
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	17
二、 关于破产相关事项.....	17
三、 关于司法机关调查事项.....	17
四、 其他重大事项的信息披露.....	17
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	18
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第八节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21
担保人财务报表.....	34

释义

公司、发行人、长投集团	指	湖北省长江产业投资集团有限公司
控股股东、实际控制人、湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	湖北省长江产业投资集团有限公司董事会
监事会	指	湖北省长江产业投资集团有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债权登记结构	指	中央国债登记结算有限责任公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
15 鄂长江债、PR 鄂长江	指	2015 年湖北省长江产业投资集团有限公司公司债券
15 鄂长投	指	湖北省长江产业投资集团有限公司非公开发行 2015 年公司债券
18 鄂长 01	指	湖北省长江产业投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)
19 鄂长 01	指	湖北省长江产业投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
《公司章程》	指	《湖北省长江产业投资集团有限公司章程》
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	湖北省长江产业投资集团有限公司
中文简称	长投集团
外文名称（如有）	Hubei Yangtze River Industry Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Yangtze Investment
法定代表人	何大春
注册地址	湖北省武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号湖北银行大厦 21-23 层
办公地址的邮政编码	430060
公司网址	www.cjtouzi.com
电子信箱	webmaster@cjtouzi.com

二、信息披露事务负责人

姓名	董志发
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	副总经理、总会计师
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号湖北银行大厦 21 层
电话	027-87113636
传真	027-87113637
电子信箱	webmaster@cjtouzi.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	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号湖北银行大厦 21 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

本公司报告期内控股股东、实际控制人未发生变更。

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

中国共产党湖北省委员会于2019年1月27日下发鄂发干[2019]76号文件，任命朱万奎为本公司党委副书记；湖北省人民政府于2019年2月13日下发鄂政任[2019]22号文件，任命朱万奎为本公司总经理。

根据中共湖北省人民政府国有资产监督管理委员会委员会2019年1月21日下发的鄂国资党任[2019]3号文件，免去吴海波本公司监事职务。

根据中共湖北省人民政府国有资产监督管理委员会委员会2019年2月18日出具的《关于郭德湘同志不再履行监事会主席职务情况说明的函》，郭德湘已不再担任本公司监事、监事会主席职务。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
签字会计师姓名（如有）	祁涛、揭明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127169.SH,1580099.IB
债券简称	PR 鄂长江,15 鄂长江债
名称	中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行
办公地址	湖北省武汉市江汉区前进二路12号
联系人	蔡婕
联系电话	027-82217705

债券代码	125868.SH
债券简称	15 鄂长投
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼15层
联系人	涂海鹏、徐刚、王锦丹、刘康、黄稚
联系电话	010-56800163

债券代码	150578.SH,151214.SH
债券简称	18 鄂长 01,19 鄂长 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
联系人	王锐

联系电话	010-88300804
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	127169.SH,1580099.IB
债券简称	PR 鄂长江, 15 鄂长江债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

七、中介机构变更情况

无

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	127169.SH,1580099.IB
2、债券简称	PR 鄂长江,15 鄂长江债
3、债券名称	2015 年湖北省长江产业投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 3 日
8、债券余额	2.70
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.15
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期3-7年末每年均按债券发行总额20%的比例偿还本金。
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
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
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	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期 3-7 年末每年均按债券发行总额 20% 的比例偿还本金。本期债券每年的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 3 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本期债券已于 2019 年 4 月 3 日按期兑付债券发行总量 20% 的本金。

1、债券代码	125868.SH
2、债券简称	15鄂长投
3、债券名称	湖北省长江产业投资集团有限公司非公开发行 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 8 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 8 月 14 日
8、债券余额	17.40
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.30
10、还本付息方式	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
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	无

1、债券代码	150578.SH
2、债券简称	18鄂长 01
3、债券名称	湖北省长江产业投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 9 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.10
10、还本付息方式	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
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
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	无

1、债券代码	151214.SH
2、债券简称	19鄂长01
3、债券名称	湖北省长江产业投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年3月7日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年3月7日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.77
10、还本付息方式	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
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
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	无

二、募集资金使用情况

公司募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用。截至本报告出具日，募集资金已按募集说明书约定的用途及履行程序使用完毕，具体情况如下：

1、PR鄂长投/15鄂长江债，募集资金总额为4.50亿元，其中3.70亿元已用于武汉光谷企业天地建设项目，0.80亿元已用于补充公司流动资金，募集资金按照募集说明书约定使用；

2、15鄂长投，募集资金总额20.00亿元，已全部用于偿还陆家嘴国际信托公司20.00亿元信托贷款，募集资金按照募集说明书的约定使用；

3、18鄂长01，募集资金总额10.00亿元，已按照募集说明书的约定用于偿还公司本部及子公司城镇化公司的借款；

4、19鄂长01，募集资金总额10.00亿元，已按照募集说明书的约定用于偿还18鄂长投CP001。

三、报告期内资信评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年6月20日出具了《2015年湖北省长江产业投资集团有限公司公司债券2019年跟踪信用评级报告》，维持发行人主体信用等级AAA，维持本期债券信用等级AAA，评级展望维持为稳定。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人/债权人严格按照《债权代理协议》、《受托管理协议》中的相关约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人/债权人职责，维护债券持有人的合法权益。

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）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 (%)
粮油制品销售	16.61	16.25	2.15	46.98	8.00	7.95	0.63	29.29
建筑材料销售	9.00	8.75	2.82	25.47	7.28	7.11	2.44	26.66
金融企业收入	0.06	0.00	100.00	0.18	0.13	0.00	100.00	0.46
生物医药制品	3.65	1.76	51.73	10.32	3.91	1.40	64.11	14.33
房地产	2.77	0.83	70.14	7.83	5.63	3.21	42.90	20.60
政府回购	1.11	0.11	90.44	3.14	0.83	0.12	85.65	3.05
其它	2.15	1.16	46.32	6.09	1.53	0.73	52.05	5.61
合计	35.34	28.84	18.39	100.00	27.32	20.53	24.85	100.00

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：同业务板块划分

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，说明相关变动的原因。

粮油制品销售业务是公司最主要的主营业务，报告期内公司粮油制品销售业务收入较去年同期增长 107.55%，主要系随着市场情况变化，报告期内公司拓宽销售渠道，提升了销售金额所致；成本较去年同期增长 104.37%，与收入的增长趋势保持一致，且增长率低于收入的增长率；毛利率较去年同期增长 243.81%，主要系公司在拓宽销售渠道的同时，有效地控制了成本，从而大幅提升了毛利率。

报告期内公司金融企业收入业务板块的收入较去年同期减少 50.72%，主要原因系公司调整了子公司湖北长江小额贷款有限公司的业务重心，降低了小额贷款业务规模，导致金融企业收入有明显下降。

报告期内公司房地产业务收入较去年同期降低 50.85%，主要原因是御龙苑项目报告期内未实现收入；成本较去年同期降低 74.29%，毛利率较去年同期提升 63.47%，主要原因是于报告期内确认收入的怡龙苑项目拿地时间较早，拿地成本较低，因此毛利率较高。

报告期内公司政府回购业务收入较去年同期增长 33.11%。政府回购业务收入按《政府购买服务协议》约定，按每年度进入棚改资金专户的项目资本金和棚改专项贷款的 1.5%逐笔收取，公司报告期进入棚改专户的项目资本金和棚改专项贷款比上年同期有所增加，因此收入较去年有较大幅度的增长。

报告期内公司其它业务收入较去年同期增长 40.51%，成本较去年同期增长 57.31%，主要系子公司湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司 2017 年末成立，2018 年末实现营业收入，自 2019 年起才实现营业收入所致。

二、公司本半年度新增重大投资状况

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：

1、业务独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

2、人员独立

根据相关法律及公司制度要求，除外部董事及监事外，发行人高级管理人员均属专职。发行人设有独立的人事管理部门，拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。

3、资产独立

发行人是依法设立并有效存续的国有独资企业，具备与经营有关的业务体系及资产，独立开展经营活动，发行人的资产由自身独立控制支配，资产权责明晰。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算、财务管理体系，拥有独立的财务人员，拥有独立开设的银行账户，依法独立纳税。发行人根据经营需要，独立做出财

务决策，不存在控股股东干预发行人资金使用的情形，未与控股股东共用银行账户，控股股东未干预发行人会计活动，发行人独立运作，独立核算。

5、机构独立

发行人根据《公司法》及《公司章程》建立了完善的公司治理结构，拥有董事会、监事会等独立运行的内部机构负责公司经营方针政策制定，发行人经营监督等职能。发行人部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。

（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

1. 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 否

根据湖北省财政厅内部签报审批，报告期内公司通过湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）拨付鄂北水资源配套工程建设资金 328,541,997.91 元。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

截至 2019 年 6 月末，公司通过湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）对外拨付资金总额 131.47 亿元，其中包括向湖北省铁路建设投资集团有限责任公司拨付 63.07 亿元，向国网湖北省电力有限公司拨付 30.00 亿元，向湖北省高新产业投资集团有限公司拨付 14.68 亿元，拨付鄂北水资源配套工程资金 9.78 亿元，向湖北省交通投资集团有限公司拨付 6.75 亿元等。

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

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式再次进行修订，将“应收票据和应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”分别列报；将“应付票据和应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”分别列报；在资产负债表新增“交易性金融资产”，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及企业持有的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值等。

执行财会〔2019〕6 号文对当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额：

序号	报表项目	合并资产负债表			
		2018年12月31日	重分类金额	重新计量调整金额	2019年1月1日
1	应收票据		36,698,065.98		36,698,065.98
2	应收账款		930,568,337.53		930,568,337.53
3	应收票据及应收账款	967,266,403.51	-967,266,403.51		
4	应付票据		301,100,000.00		301,100,000.00
5	应付账款		647,091,392.21		647,091,392.21
6	应付票据及应付账款	948,191,392.21	-948,191,392.21		

三、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,847.82	1,876.10	-1.51	
2	总负债	1,209.42	1,238.01	-2.31	
3	净资产	638.40	638.08	0.05	
4	归属母公司股东的净资产	549.43	549.95	-0.09	
5	资产负债率（%）	65.45	65.99	-0.81	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	65.62	66.14	-0.79	
7	流动比率	3.69	3.56	3.83	
8	速动比率	2.94	2.95	-0.08	
9	期末现金及现金等价物余额	167.65	190.06	-11.79	

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	35.28	27.19	29.76	
2	营业成本	28.84	20.53	40.51	主要系报告期内公司粮油制品销售业务收入和成本较去年同期大幅增加
3	利润总额	2.42	2.14	13.12	
4	净利润	1.74	1.38	26.43	
5	扣除非经常性损益后净利润	0.75	0.50	50.57	主要系公司粮油制品销售业务板块利润大幅增加
6	归属母公司股东的净利润	0.80	0.39	102.24	主要系公司全资控股及持股比例较高的子公司净利润大幅增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	6.14	2.76	122.58	主要系公司息税前利润大幅增加

8	经营活动产生的现金流净额	12.74	7.37	72.92	主要系公司报告期内营业收入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金较多
9	投资活动产生的现金流净额	-3.03	-111.60	-97.28	主要系公司控制投资规模，投资支付的现金大幅减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-32.12	98.48	-132.61	主要系公司主动控制债务规模，取得借款收到的现金大幅减少
11	应收账款周转率	3.65	2.24	62.87	主要系公司营业收入大幅增长，导致应收账款周转率增幅较大
12	存货周转率	0.33	0.24	39.00	主要系公司营业成本大幅增长，导致存货周转率增幅较大
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	
14	利息保障倍数	0.63	0.45	40.00	主要系公司息税前利润大幅增加
15	现金利息保障倍数	2.64	2.41	9.54	
16	EBITDA 利息倍数	0.75	0.20	275.00	主要系公司息税前利润大幅增加
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

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

说明 2：EBITDA=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“主要会计数据和财务指标”表格“变动比例超过 30%的，说明原因”一列。

四、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	169.33	192.19	-11.89	
应收账款	10.03	9.31	7.79	
其他应收款	180.30	190.26	-5.23	
存货	93.37	82.47	13.23	

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
可供出售金融资产	250.74	250.75	-0.00	
长期应收款	1,093.97	1,103.55	-0.87	
长期股权投资	11.96	11.40	4.90	
投资性房地产	8.37	8.25	1.40	
固定资产	13.43	13.51	-0.61	
在建工程	2.59	1.65	56.96	详见“2.主要资产变动的原因”
无形资产	2.81	2.39	17.44	
商誉	2.03	2.03	0.00	

2.主要资产变动的原因

报告期末，公司在建工程较上年末增加 56.96%，主要系子公司粮油集团小池小龙虾项目工程增加在建工程约 5,000 万，以及联合矿业兰陵溪建筑石料用花岗岩矿新增在建工程约 1,200 万所致。

（二）资产受限情况

截至报告期末，公司受限资产合计 960.78 亿元，包括长期应收款 947.96 亿元、货币资金 1.68 亿元和用于抵押借款的不动产 11.14 亿元。公司受限资产规模较大，主要是棚改项目、中部崛起项目、异地扶贫项目等政策性业务形成的长期应收款用于政策性贷款质押而受到限制。

五、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	30.88	26.85	15.05	
应付票据	0.95	3.01	-68.47	详见“2.主要负债变动的原因”
应付账款	6.55	6.47	1.19	
预收款项	8.43	6.35	32.86	详见“2.主要负债变动的原因”
应交税费	2.31	3.02	-23.67	
其他应付款	35.89	34.55	3.86	
一年内到期的非流动负债	19.19	24.43	-21.41	
其他流动负债	19.97	29.98	-33.37	详见“2.主要负债变动的原因”
长期借款	346.09	358.13	-3.36	
应付债券	48.93	39.88	22.67	
长期应付款	633.54	647.57	-2.17	
其他非流动负债	55.76	56.55	-1.40	

2.主要负债变动的的原因

（1）应付票据：报告期末，公司应付票据较上年末减少 68.47%，主要系公司偿还包括恒丰银行 1.43 亿元票据在内的应付票据所致。

（2）预收款项：报告期末，公司预收款项较上年末增加 32.86%，主要系公司在阳逻等地的项目陆续开工建设所致。

（3）其他流动负债：报告期末，公司其他流动负债较上年末减少 33.37%，主要系“18 鄂长投 CP001”（10 亿元）和“18 鄂长投 CP002”（10 亿元）分别于 2019 年上半年到期，又新发行“19 鄂长投 CP001”（10 亿元）所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

公司逾期债务均为子公司历史遗留问题，暂无进展。本公司不存在新增逾期债务的问题。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用。

（五） 所获银行授信情况

截至报告期末，公司获得银行授信总额 824.16 亿元，已用授信额度 509.78 亿元，可用授信额度 314.38 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本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

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至报告期末，公司不存在对外担保情况，对外担保情况未发生变动。

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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

报告期内，本公司总经理、监事发生变更。本公司于 2019 年 2 月 14 日发布《湖北省长江产业投资集团有限公司关于总经理发生变动的公告》，于 2019 年 2 月 19 日发布《湖北

省长江产业投资集团有限公司关于监事发生变动的公告》披露上述事项。

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《湖北省长江产业投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019年）》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06月30日

编制单位：湖北省长江产业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,932,870,237.19	19,218,641,180.69
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	15,280.00	955,980.00
衍生金融资产		
应收票据	50,128,697.36	36,698,065.98
应收账款	1,003,102,116.76	930,568,337.53
应收款项融资		
预付款项	488,682,020.93	423,818,209.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,030,112,611.08	19,025,639,259.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,337,463,818.38	8,246,531,514.42
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	138,708,251.30	106,608,812.53
流动资产合计	45,981,083,033.00	47,989,461,360.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款	102,462,504.20	150,869,326.20
债权投资		
可供出售金融资产	25,074,348,494.62	25,075,036,019.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	109,396,890,291.57	110,354,776,906.69
长期股权投资	1,196,063,683.59	1,140,145,787.17

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	836,935,171.68	825,415,332.29
固定资产	1,342,514,951.32	1,350,711,301.80
在建工程	258,684,939.45	164,810,437.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	280,888,894.86	239,180,172.88
开发支出	5,390,500.00	5,390,500.00
商誉	202,732,507.13	202,732,507.13
长期待摊费用	11,592,087.06	26,435,795.76
递延所得税资产	20,251,495.74	20,661,164.64
其他非流动资产	71,761,999.51	63,947,674.73
非流动资产合计	138,800,517,520.73	139,620,112,926.21
资产总计	184,781,600,553.73	187,609,574,286.34
流动负债：		
短期借款	3,088,426,101.95	2,684,515,126.85
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	94,950,000.00	301,100,000.00
应付账款	654,769,767.82	647,091,392.21
预收款项	843,315,602.97	634,754,468.25
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	33,724,610.93	28,024,451.10
应交税费	230,871,824.57	302,451,966.72
其他应付款	3,588,512,246.54	3,455,077,671.97
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	1,919,495,896.13	2,442,551,692.73
其他流动负债	1,997,372,272.19	2,997,878,758.04

流动负债合计	12,451,438,323.10	13,493,445,527.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,609,309,446.45	35,812,605,215.35
应付债券	4,892,837,765.77	3,988,498,143.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	63,354,075,160.57	64,757,314,580.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,696,588.68	3,103,001.57
递延收益	53,726,568.38	88,612,516.98
递延所得税负债	2,406,568.42	2,406,568.42
其他非流动负债	5,576,281,905.32	5,655,378,078.00
非流动负债合计	108,490,334,003.59	110,307,918,103.54
负债合计	120,941,772,326.69	123,801,363,631.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,250,500,000.00	3,250,500,000.00
其他权益工具	993,891,625.62	993,891,625.62
其中：优先股		
永续债	993,891,625.62	993,891,625.62
资本公积	50,903,607,433.22	50,903,607,433.22
减：库存股	29,999,749.16	29,999,749.16
其他综合收益	-491,407,670.83	-490,777,368.80
专项储备		
盈余公积	13,980,484.30	13,980,484.30
一般风险准备		
未分配利润	302,279,165.59	353,481,154.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	54,942,851,288.74	54,994,683,579.80
少数股东权益	8,896,976,938.30	8,813,527,075.13
所有者权益（或股东权益）合计	63,839,828,227.04	63,808,210,654.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	184,781,600,553.73	187,609,574,286.34

法定代表人：何大春

主管会计工作负责人：董志发

会计机构负责人：孙茂万

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：湖北省长江产业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	13,093,923,619.65	13,981,516,229.39
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	593,466.00	534,694.45
其他应收款	22,046,752,809.96	21,869,925,614.31
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	4,276,396.00	4,354,876.58
流动资产合计	35,145,546,291.61	35,856,331,414.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	15,072,792,047.60	15,072,792,047.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	427,196,354.66	377,196,354.66
长期股权投资	18,632,251,832.80	18,047,151,832.80
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	1,482,173.54	1,045,994.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,983,579.63	1,698,536.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,568,036.80	3,375,998.73
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,139,274,025.03	33,503,260,764.99
资产总计	69,284,820,316.64	69,359,592,179.72

流动负债：		
短期借款	1,708,131,200.00	1,434,697,260.00
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	127,260.89	1,227,979.61
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,081,248.98	2,081,248.98
应交税费	7,442,669.58	4,904,289.38
其他应付款	3,777,765,070.93	3,913,499,159.13
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	1,667,129,202.98	1,578,029,202.98
其他流动负债	1,997,372,272.19	2,997,878,758.04
流动负债合计	9,160,048,925.55	9,932,317,898.12
非流动负债：		
长期借款	1,226,500,000.00	1,405,700,000.00
应付债券	4,892,837,765.77	3,988,498,143.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,119,337,765.77	5,394,198,143.13
负债合计	15,279,386,691.32	15,326,516,041.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,250,500,000.00	3,250,500,000.00
其他权益工具	993,891,625.62	993,891,625.62
其中：优先股		
永续债	993,891,625.62	993,891,625.62
资本公积	50,469,119,847.04	50,469,119,847.04
减：库存股		
其他综合收益	-541,000,000.00	-541,000,000.00
专项储备		

盈余公积	13,980,484.30	13,980,484.30
未分配利润	-181,058,331.64	-153,415,818.49
所有者权益（或股东权益）合计	54,005,433,625.32	54,033,076,138.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,284,820,316.64	69,359,592,179.72

法定代表人：何大春

主管会计工作负责人：董志发

会计机构负责人：孙茂万

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	3,534,365,369.08	2,731,706,330.57
其中：营业收入	3,528,142,395.50	2,719,078,910.14
利息收入	6,222,973.58	12,627,420.43
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,496,475,094.02	2,597,460,900.32
其中：营业成本	2,884,370,868.16	2,052,834,662.22
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	67,590,162.99	59,570,166.23
销售费用	72,401,080.03	51,722,843.72
管理费用	176,306,729.14	133,269,969.27
研发费用	22,533,357.57	26,022,473.38
财务费用	273,272,896.13	274,040,785.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	46,632,399.23	17,484,705.86
投资收益（损失以“-”号填列）	145,548,370.96	47,975,615.42
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）	-940,700.00	693,530.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-610,458.95	1,636,593.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,937.05	6,535,490.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,498,949.25	208,571,365.94
加：营业外收入	36,849,049.61	12,525,735.64
减：营业外支出	23,222,626.52	7,057,615.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,125,372.34	214,039,486.11
减：所得税费用	67,690,755.73	76,071,120.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,434,616.61	137,968,365.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,434,616.61	137,968,365.41
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）	79,677,664.43	39,397,502.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	94,756,952.18	98,570,862.65
六、其他综合收益的税后净额	-630,302.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-630,302.03	
（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	-630,302.03	
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	-640,572.27	
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	10,270.24	
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	173,804,314.58	137,968,365.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,047,362.40	39,397,502.76
归属于少数股东的综合收益总额	94,756,952.18	98,570,862.65
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：何大春 主管会计工作负责人：董志发 会计机构负责人：孙茂万

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	133,824,622.95	106,353,013.90
减：营业成本		
税金及附加	586,892.97	773,987.34
销售费用		
管理费用	14,021,241.28	12,187,990.02
研发费用		
财务费用	150,393,366.89	124,912,064.29
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）	3,600,000.00	25,585,860.11

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）	-27,576,878.19	-5,935,167.64
加：营业外收入	121,026.28	30,000.00
减：营业外支出	186,661.24	312,895.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,642,513.15	-6,218,063.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,642,513.15	-6,218,063.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,642,513.15	-6,218,063.00
（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	-27,642,513.15	-6,218,063.00
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：何大春

主管会计工作负责人：董志发

会计机构负责人：孙茂万

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	2,841,009,922.12	2,141,944,103.11
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	3,820,471.99	13,309,465.66
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	9,168,357.58	4,591,661.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,241,860,178.45	3,466,181,994.48
经营活动现金流入小计	8,095,858,930.14	5,626,027,225.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,698,212,111.93	1,984,461,298.71
客户贷款及垫款净增加额	-21,893,858.22	-35,587,297.00
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	188,536,778.03	151,822,386.03
支付的各项税费	482,480,151.98	298,875,872.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,474,905,363.73	2,489,915,047.45
经营活动现金流出小计	6,822,240,547.45	4,889,487,307.25
经营活动产生的现金流量净额	1,273,618,382.69	736,539,917.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	473,488,185.95	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,874,522.71	11,994,318.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,682,612.00	5,583,781.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,879,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,364,850,890.11	1,536,044,160.69
投资活动现金流入小计	1,939,896,210.77	1,625,501,360.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,098,769.43	62,981,303.76
投资支付的现金	121,214,723.64	2,081,450,000.00
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	1,964,605,882.66	10,640,660,863.60
投资活动现金流出小计	2,242,919,375.73	12,785,092,167.36
投资活动产生的现金流量净额	-303,023,164.96	-11,159,590,806.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,950,000.00	271,000,000.00
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	4,415,493,728.48	12,034,120,553.00
发行债券收到的现金	1,992,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,917,523,598.28	4,418,214,362.72
筹资活动现金流入小计	9,393,967,326.76	18,723,334,915.72
偿还债务支付的现金	8,811,585,181.63	3,977,062,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	824,365,398.41	736,407,992.21
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	2,969,691,639.36	4,161,864,306.46
筹资活动现金流出小计	12,605,642,219.40	8,875,335,098.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,211,674,892.64	9,847,999,817.05

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,929.45	-1,467,395.64
五、现金及现金等价物净增加额	-2,241,173,604.36	-576,518,467.57
加：期初现金及现金等价物余额	19,005,946,538.83	25,387,416,911.24
六、期末现金及现金等价物余额	16,764,772,934.47	24,810,898,443.67

法定代表人：何大春

主管会计工作负责人：董志发

会计机构负责人：孙茂万

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	56,612,348.32	75,267,071.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,913,259,127.22	1,187,863,799.15
经营活动现金流入小计	3,969,871,475.54	1,263,130,870.39
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	9,344,808.53	9,451,048.74
支付的各项税费	5,078,383.68	9,588,174.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,651,631,133.69	909,838,867.24
经营活动现金流出小计	3,666,054,325.90	928,878,090.63
经营活动产生的现金流量净额	303,817,149.64	334,252,779.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	4,588,188.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,015.00	
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	26,647,015.00	4,588,188.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,914,730.96	3,549,475.32
投资支付的现金	550,100,000.00	2,400,000,000.00
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	400,193,803.17	152,375,697.07
投资活动现金流出小计	952,208,534.13	2,555,925,172.39
投资活动产生的现金流量净额	-925,561,519.13	-2,551,336,984.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	1,782,851,800.00	1,884,697,260.00
发行债券收到的现金	1,992,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,774,851,800.00	4,084,697,260.00
偿还债务支付的现金	3,769,517,860.00	2,679,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,927,189.82	274,981,929.10
支付其他与筹资活动有关的现金	254,990.43	65,900.63
筹资活动现金流出小计	4,040,700,040.25	2,954,847,829.73
筹资活动产生的现金流量净额	-265,848,240.25	1,129,849,430.27
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	-887,592,609.74	-1,087,234,774.25
加：期初现金及现金等价物余额	13,981,516,229.39	21,131,565,480.60
六、期末现金及现金等价物余额	13,093,923,619.65	20,044,330,706.35

法定代表人：何大春

主管会计工作负责人：董志发

会计机构负责人：孙茂万

担保人财务报表

适用 不适用