

辽宁忠旺集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，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风险因素，并仔细阅读募集说明书中关于风险因素等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司面临的风险因素与募集说明书中关于风险因素等章节没有重大变化。

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	9
六、 中介机构情况	9
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	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	15
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	17
一、 财务报告审计情况	17
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	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况	22
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	23
四、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
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
财务报表	26

附件一： 发行人财务报表	26
担保人财务报表	39

释义

本公司、公司、发行人	指	辽宁忠旺集团有限公司
中国忠旺	指	China Zhongwang Holdings Limited
忠旺精制	指	辽宁忠旺精制投资有限公司
本报告、半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《辽宁忠旺集团有限公司公司债券2019年半年度报告》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
16忠旺01	指	辽宁忠旺集团有限公司2016年公司债券(第一期)
16忠旺03	指	辽宁忠旺集团有限公司2016年公司债券(第二期)
信用评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
铝型材	指	铝棒通过加热、挤压，从而得到不同截面形状的铝合金材料
公司章程	指	辽宁忠旺集团有限公司章程及其修订案

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	辽宁忠旺集团有限公司
中文简称	忠旺集团
外文名称（如有）	Liaoning Zhongwang Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘忠田
注册地址	辽宁省辽阳市 宏伟区曙光乡徐家村
办公地址	辽宁省辽阳市 宏伟区曙光乡徐家村
办公地址的邮政编码	111003
公司网址	www.zhongwang.com
电子信箱	admin@zhongwang.com

二、信息披露事务负责人

姓名	崔维晔
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
联系地址	北京市朝阳区远安路忠旺大厦 39 层
电话	010-85884060
传真	010-85884099
电子信箱	cuiweiye@zhongwang.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市朝阳区远安路忠旺大厦 39 层

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：辽宁忠旺精制投资有限公司

报告期末实际控制人名称：刘忠田

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）

辽宁忠旺集团有限公司股权架构图



(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	136328、136728
债券简称	16 忠旺 01、16 忠旺 03
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
联系人	权浩庆
联系电话	010-66568415

（三）资信评级机构

债券代码	136328、136728
债券简称	16 忠旺 01、16 忠旺 03
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 2901

（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	136328
2、债券简称	16 忠旺 01
3、债券名称	辽宁忠旺集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 4 月 2 日
7、到期日	2021 年 3 月 22 日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2019 年 3 月 22 日兑付 24.7 亿债券的利息及本金，并于 2019 年 4 月 2 日提前兑付 0.3 亿本金及利息
14、报告期内调整票面利率	公司于 2019 年 2 月 20 日调整票面利率为 5.25%

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2019年3月22日回售24.7亿、2019年4月2日提前回售0.3亿并摘牌
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	136728
2、债券简称	16忠旺03
3、债券名称	辽宁忠旺集团有限公司2016年公司债券（第二期）
4、发行日	2016年9月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月26日
7、到期日	2021年9月26日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年9月26日支付上年利息
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：136328

债券简称	16忠旺01
募集资金专项账户运作情况	运作正常规范
募集资金总额	25
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	按募集说明书约定全部用于补充流动资金
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	无

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136728

债券简称	16 忠旺 03
募集资金专项账户运作情况	运作正常规范
募集资金总额	40
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	按募集说明书约定全部用于偿还银行借款
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	136728
债券简称	16 忠旺 03
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25日
评级结果披露地点	www.dagongcredit.com
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	偿债环境良好，财富创造能力很强，可用偿债来源偏离度很小，偿债能力很强
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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：136328

债券简称	16 忠旺 01
偿债计划概述	已于 2019 年 4 月 2 日回售并摘牌
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：136728

债券简称	16 忠旺 03
偿债计划概述	按募集说明书约定履行偿债义务
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：136328、136728

债券简称	16 忠旺 01、16 忠旺 03
账户资金的提取情况	按募集说明书约定提取
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	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136328、136728
------	---------------

债券简称	16 忠旺 01、16 忠旺 03
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人积极按照受托管理协议的规定履行职责
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	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

本公司于报告期内坚持贯彻以【中国市场为主、海外市场为辅】的主要策略，依托技术研发及产品创新，以优化的产品结构、战略性资源配置、差异化的业务模式，逐步转型为轻量化综合解决方案供应商。

报告期内，本公司工业铝挤压板块销售金额约为人民币 60.50 亿元，同比增长较大，该增长主要受益于下游市场对于高品质的工业铝挤压产品的需求增加，令订单数量增加。

报告期内，随着自动化加工设备的陆续投产，本公司铝合金模板产品的生产效率不断提升。同时，本公司成功推广铝合金模板设计、工艺及技术方面的既有优势，实现模板支撑件、连接件等配件的全铝化开发。此外，为延伸并最大化发挥铝合金模板产品的长远优势，本公司正尝试将有关技术拓展应用至地下综合管廊、地铁隧道、机场隧道等基建工程领域。

同时，本公司正积极探索各种业务模式的可行性，以符合长远发展的需求。报告期内，本公司已开始铝合金模板租赁业务模式，该模式不仅可直接接触终端应用市场，长期可能带来更高的潜在利润空间。未来，本公司将以更全面的成套铝合金模板产品系统，为终端使用者提供更优化的绿色建筑解决方案。

报告期内，铝合金模板的销量为 121,526 吨，销售金额约为人民币 46.1 亿元；铝合金模板租赁的收入约为人民币 0.9 亿元。

海外项目方面，位于德国的高端铝挤压子公司 Alunna 在报告期内继续贡献稳定的收入及利润；位于澳州的铝合金超级游艇公司 Silver Yachts 实现交付一艘最新的全铝超级豪华游艇，同时其江门子公司的前期筹备也已完成，技术人员及操作工人也已到位，首艘全铝游艇的生产正全面推进。海外项目的技术及经验优势逐步释放，与本公司共同发挥协同效应。

本公司贯彻对研发的投入，致力打造高端技术。2019 年 6 月，本公司独立、自主研发的五项重要铝加工技术顺利通过业内权威评审，这展现出本公司在工艺优化、产品性能提升、生产效率提升等方面的综合优势，这些技术未来有望被广泛应用于高铁、地铁、新能源汽车等多个高端领域，为本公司带来可观的潜在效益。

另外，2019 年 6 月，本公司通过了中国工业和信息化部 2019 年国家技术创新示范企业复核认证，反映本公司的核心竞争能力、持续创新能力、品牌及行业带动能力、盈利及管理能力和新技术应用能力、创新发展战略及创新文化等方面均获得相关部门认可。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
铝合金模板销售板块	460,587.89	237,766.88	48.38	42.43	531,130.38	294,830.00	44.49	58.95
铝合金模板租赁板块	8,581.36	3,366.25	60.77	0.79	-	-	-	-
工业铝挤压板块	605,026.81	442,260.20	26.90	55.74	363,389.70	304,940.97	16.08	40.34
建筑铝挤压板块	634.62	556.55	12.30	0.06	635.87	573.39	9.83	0.07
其他	10,646.49	3,382.07	68.23	0.98	5,784.29	1,430.30	75.27	0.64
合计	1,085,477.17	687,331.95	36.68	-	900,940.24	601,774.67	33.21	-

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：相关收入成本情况已在前1节（“各业务板块收入成本情况”）披露

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。

本期工业铝挤压板块销售收入同比增长较大，主要受益于下游市场对于高品质的工业铝挤压产品的需求增加，令订单数量增加所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 531,745.37 万元，占报告期内销售总额 48.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 68,894.12 万元，占报告期内销售总额 6.35%。

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

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
客户 1	铝合金模板	185,750.84
客户 2	工业铝型材	97,220.47
客户 3	铝合金模板	91,601.03
客户 4	铝合金模板	88,278.91
客户 5	铝锭、工业铝型材等	68,894.12

向前五名供应商采购额 610,439.36 万元，占报告期内采购总额 65.62%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
供应商 1	电力	222,717.04
供应商 2	铝锭铝棒氧化铝等	127,830.60
供应商 3	铝锭铝棒氧化铝等	103,600.18
供应商 4	铝锭铝棒氧化铝等	87,985.90
供应商 5	铝锭铝棒氧化铝等	68,305.63

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

推动制造业高质量发展是中国政府 2019 年的重点工作目标之一。2019 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在《政府工作报告》中表示，传统产业应强化工业基础和技术创新能力，推动产业升级和改造，加快建设制造强国。随着绿色技术成为支持经济高质量增长的重要动能，被誉为【绿色金属】的铝合金获广泛应用，在绿色建造、新能源汽车及轨道交通等高端领域的应用日趋成熟，技术和工艺不断创新。铝应用市场持续拓展，成就一片蓝海，推动铝加工行业从高速增长迈向高质量发展的新阶段。

为实现由【建造大国】向【建造强国】的升级转型，中国建筑业愈加重视节能环保，并积极引入绿色施工技术和环保建筑材料，推动产业高质量发展。铝合金模板因质轻、强度高、施工便捷、回收价值高等特性，环保和经济优势兼备，近年获建筑业广泛应用，并逐步拓展至地下综合管廊、地铁和机场隧道等基建工程领域。2018 年铝合金模板占全国模板市场的份额达 25%，不过对比欧美国家平均 50%至 60%的水平，仍具有可观的潜在替代空间。另一方面，从业者正陆续对爬架及模板配件等配套产品进行全铝化研发，预计这将成为新的消费增长点，推动产业发展。

上述市场趋势及政策引导为中国铝加工企业创造了有利的发展环境。为些本公司管理层制定以下发展策略：

- 1、继续落实产能优化及扩充，巩固本公司综合实力：本公司早前订购的铝挤压设备陆续投产，这将巩固本公司在高端铝加工方面的综合实力；
- 2、丰富产品种类，提高产品整体附加值：本公司将充分发挥工艺与设计团队的优势，为客户提供更多轻量化综合解决方案。通过巩固研发及技术优势，本公司将持续丰富产品种类、提升产品品质表现，提高产品整体附加值。

以上发展策略将充分发挥本公司核心业务的协同效应，令本公司以更有竞争力的产品结构、更全面的业务布局，把握中国产业升级带来的机遇。

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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

（一）业务方面

公司是由忠旺精制控股的企业，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，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（二）人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

（三）资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（四）机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（五）财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共享银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（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：

与经营有关的其他应收款及其他应付款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款

（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：6.44 亿，占合并口径净资产的比例（%）：1.90%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	6,678,953.74	6,387,211.02	4.57	
2	总负债	3,285,528.57	3,159,637.30	3.98	
3	净资产	3,393,425.17	3,227,573.72	5.14	
4	归属母公司股东的净资产	3,373,476.25	3,207,225.10	5.18	
5	资产负债率 (%)	49.19	49.47	-0.56	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	52.83	53.19	-0.67	
7	流动比率	1.09	1.45	-24.83	
8	速动比率	0.76	1.19	-36.13	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	746,103.91	1,474,791.18	-49.41	注 2

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
-					
-					

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	1,085,477.17	900,940.24	20.48	
2	营业成本	687,331.95	601,774.67	14.22	
3	利润总额	241,529.07	193,852.98	24.59	
4	净利润	169,928.59	158,983.01	6.88	
5	扣除非经常性损益后净利润	165,601.68	149,247.78	10.96	
6	归属母公司股东的净利润	170,261.70	159,066.60	7.04	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	347,242.58	280,927.63	23.61	
8	经营活动产生的现金流净额	-21,252.57	472,737.77	-95.50	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-379,071.85	686,122.17	155.25	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	-328,367.34	23,852.37	1,476.67	注 5
11	应收账款周转率	1.12	1.36	-17.65	
12	存货周转率	0.88	1.19	-26.05	
13	EBITDA 全部债务比	0.15	0.16	-6.25	
14	利息保障倍数	6.19	5.38	15.06	
15	现金利息保障倍数	2.19	-9.70	122.58	注 6
16	EBITDA 利息倍数	7.46	6.35	17.48	
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: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1 主要原因系本期末流动负债较年初增加较多所致;

注 2 主要原因系本期投、筹资活动产生的现金净流量同比下降较多所致;

注 3 主要原因系购买商品支付的现金较上年同期减少较多所致;

注 4 主要原因系上年同期收回定期存款和短期理财产品较多，而本期为零；

注 5 主要原因系本期偿还到期有息债务较上年同期较多所致；

注 6 主要原因系本期经营性现金净流量较上年同期有所改善所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	1,068,910.13	1,614,517.83	-33.79	注 1
应收账款	1,011,919.48	931,066.10	8.68	-
预付账款	39,889.05	30,476.20	30.89	注 2
其他应收款	27,466.50	23,577.84	16.49	-
存货	973,440.24	596,260.40	63.26	注 3
其他流动资产	116,070.71	55,242.60	110.11	注 4
长期股权投资	385,538.38	375,224.68	2.75	-
投资性房地产	77,408.45	29,302.21	164.17	注 5
固定资产	1,436,057.17	1,325,290.23	8.36	
在建工程	711,214.79	694,468.30	2.41	
无形资产	422,562.26	408,713.42	3.39	
其他非流动资产	364,328.19	263,021.48	38.52	注 6

2. 主要资产变动的原因

注 1 主要原因系本期投、筹资活动现金净流出较多所致；

注 2 主要原因系预付材料款较年初有所增加所致；

注 3 主要原因系业务规模增长，备货增加所致；

注 4 主要原因系本期末待抵扣进项税较年初增加较多所致；

注 5 主要原因系本期出租厂房面积增加所致；

注 6 主要原因系本期末预付工程设备款增加所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	315,706.22	-	-	信用证及票据保证金
固定资产	442,402.93	-	与下列在建工程为合计 38.50 亿元的长期借款抵押	抵押借款
在建工程	78,607.02	-	与上列固定资产为合计 38.50 亿元的长期借款抵押	抵押借款
合计	836,716.17	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	702,000.00	862,825.29	-18.64	-
应付票据	704,677.54	209,405.89	236.51	注 1
应付账款	348,650.31	533,927.15	-34.70	注 1
其他应付款	294,308.66	320,680.02	-8.22	-
合同负债	189,858.82	47,977.77	295.72	注 2
一年内到期的非流动负债	666,387.15	159,068.04	318.93	注 3
长期借款	248,584.04	224,246.90	10.85	-
应付债券	-	650,000.00	-100.00	注 4

2. 主要负债变动的的原因

注1 主要原因系本期以票据形式支付应付账款较多所致；

注2 主要原因系本期末收到客户预收款项较多所致；

注3 主要原因系本期末应付债券40亿元划分为一年内到期的非流动负债所致；

注4 主要原因系本期偿还应付债券25亿元并将应付债券40亿元划分为一年内到期的非流动负债所致。

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 161.70 亿元，上年末借款总额 189.61 亿元，借款总额总比变动-14.72%。

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：

公司各版块业务经营状况良好，银行授信余额充足，且已通过 16 忠旺 01 的全额回售在资本市场上建立了良好的形象。根据 16 忠旺 03 募集说明书中设定的投资者回售选择权条款，公司拟用自有资金实施回售，并视情况选择上调利率、转售。

未来半年，公司拟申请注册新公司债，并选择合适窗口发行。

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
农业银行	57.00	18.90	38.10
国开行	9.88	3.00	6.88
工商银行	95.90	32.80	63.10
进出口银行	36.50	5.25	31.25
交通银行	42.00	22.50	19.50
建设银行	39.40	-	39.40
招商银行	20.00	20.00	-
重庆农商	10.00	9.00	1.00
大连银行	5.00	-	5.00
盛京银行	52.59	32.59	20.00
华夏银行	15.00	-	15.00
包商银行	10.00	2.14	7.86
广发银行	2.00	-	2.00
锦州银行	5.00	5.00	-
光大银行	4.00	0.50	3.50
盛鑫租赁	5.00	2.13	2.87
交银租赁	6.70	1.35	5.35
民生金融	15.00	7.79	7.21
锦银金租	22.00	20.93	1.07
浦银金租	4.00	3.50	0.50

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建信金租	5.00	-	5.00
中信证券、光大银行	30.00	-	30.00
财务公司	110.00	-	110.00
银河、国泰	40.00	40.00	-
合计	641.97	227.38	414.59

上年末银行授信总额度：735.87 亿元，本报告期末银行授信总额度 641.97 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：93.90 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：

30 亿元人民币中期票据

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：24.15 亿元

报告期非经常性损益总额：0.53 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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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）

(以下无正文，为辽宁忠旺集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



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：辽宁忠旺集团有限公司

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	10,689,101,250.80	16,145,178,347.26
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	33,026,696.64	8,220,000.00
应收账款	10,119,194,839.88	9,310,660,989.87
应收款项融资		
预付款项	398,890,490.79	304,761,980.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	274,664,974.90	235,778,365.08
其中：应收利息	27,671,293.82	3,787,484.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,734,402,372.90	5,962,604,019.95
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	1,160,707,140.53	552,425,964.61
流动资产合计	32,409,987,766.44	32,519,629,667.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,855,383,831.75	3,752,246,786.37
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	774,084,468.42	293,022,125.74
固定资产	14,360,571,706.50	13,252,902,340.43
在建工程	7,112,147,884.95	6,944,682,967.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,225,622,558.00	4,087,134,150.08
开发支出		
商誉	379,000,136.41	379,000,136.41
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,457,171.14	13,277,236.71
其他非流动资产	3,643,281,892.54	2,630,214,752.73
非流动资产合计	34,379,549,649.71	31,352,480,496.43
资产总计	66,789,537,416.15	63,872,110,163.63
流动负债：		
短期借款	7,020,000,000.00	8,628,252,923.68
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	7,046,775,411.56	2,094,058,944.88
应付账款	3,486,503,060.91	5,339,271,487.88
预收款项		
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	262,263,120.69	285,902,177.17
应交税费	511,852,725.16	750,847,070.93
其他应付款	2,943,086,630.42	3,206,800,231.82
其中：应付利息	124,772,920.29	128,959,826.89
应付股利	61,027,397.26	16,027,397.26
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,898,588,230.49	479,777,660.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,663,871,479.29	1,590,680,427.60
其他流动负债		
流动负债合计	29,832,940,658.52	22,375,590,924.71

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,485,840,382.94	2,242,468,988.00
应付债券	-	6,500,000,000.00
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	186,750,000.00	110,000,000.00
递延所得税负债	349,754,610.15	368,313,098.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,022,344,993.09	9,220,782,086.02
负债合计	32,855,285,651.61	31,596,373,010.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,375,956,038.95	14,375,956,038.95
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	275,994,948.68	268,156,570.09
减：库存股		
其他综合收益	11,937,850.88	14,881,684.82
专项储备		
盈余公积	6,048,228,825.86	6,048,228,825.86
一般风险准备		
未分配利润	11,028,644,875.19	9,371,027,899.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,734,762,539.56	32,072,251,019.07
少数股东权益	199,489,224.98	203,486,133.83
所有者权益（或股东权益）合计	33,934,251,764.54	32,275,737,152.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,789,537,416.15	63,872,110,163.63

法定代表人：刘忠田 主管会计工作负责人：王家骥 会计机构负责人：陈永强

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：辽宁忠旺集团有限公司

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	9,458,023,049.20	14,178,043,419.19

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	32,899,450.40	5,000,000.00
应收账款	8,733,850,579.11	4,909,456,830.54
应收款项融资		
预付款项	4,878,900,049.16	1,144,686,980.15
其他应收款	3,928,342,256.01	3,941,729,342.54
其中：应收利息	22,836,854.40	3,082,207.78
应收股利		
存货	3,212,410,270.28	2,455,344,823.31
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	30,244,425,654.16	26,634,261,395.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,575,569,109.28	24,421,459,838.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	657,022,512.10	192,646,503.19
固定资产	4,715,537,876.44	5,323,089,631.01
在建工程	197,291,260.60	112,007,255.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	610,463,797.34	618,942,856.18
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	1,454,383,633.25	638,367,973.17
非流动资产合计	32,210,268,189.01	31,306,514,057.31
资产总计	62,454,693,843.17	57,940,775,453.04
流动负债：		
短期借款	7,020,000,000.00	5,990,000,000.00

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	5,708,205,078.81	1,299,858,944.88
应付账款	2,150,437,220.12	7,346,460,695.77
预收款项		
合同负债	423,874,271.32	208,160,390.19
应付职工薪酬	67,234,073.00	102,874,011.28
应交税费	237,250,356.31	457,539,136.32
其他应付款	6,789,865,379.26	1,051,131,970.42
其中：应付利息	124,772,920.29	126,277,568.54
应付股利	61,027,397.26	16,027,397.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,112,952,689.66	1,514,351,734.48
其他流动负债		
流动负债合计	28,509,819,068.48	17,970,376,883.34
非流动负债：		
长期借款	1,335,556,993.54	2,130,700,159.61
应付债券	-	6,500,000,000.00
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	51,750,000.00	-
递延所得税负债	263,197,813.17	279,313,905.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,650,504,806.71	8,910,014,065.39
负债合计	30,160,323,875.19	26,880,390,948.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,375,956,038.95	14,375,956,038.95
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	278,757,964.15	270,919,585.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,054,109,230.05	6,054,109,230.05
未分配利润	9,591,546,734.83	8,365,399,649.75

所有者权益（或股东权益）合计	32,294,369,967.98	31,060,384,504.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,454,693,843.17	57,940,775,453.04

法定代表人：刘忠田 主管会计工作负责人：王家骥 会计机构负责人：陈永强

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	10,854,771,709.27	9,009,402,398.49
其中：营业收入	10,854,771,709.27	9,009,402,398.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,455,053,073.60	7,257,976,396.24
其中：营业成本	6,873,319,538.50	6,017,746,697.86
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	172,198,951.40	177,350,974.34
销售费用	117,349,557.98	89,656,343.14
管理费用	355,322,287.72	377,774,621.66
研发费用	537,657,411.15	224,766,877.69
财务费用	399,205,326.85	370,680,881.55
其中：利息费用	465,162,796.38	442,190,344.97
利息收入	64,037,510.22	77,482,333.77
加：其他收益	55,393,061.50	58,284,262.00
投资收益（损失以“-”号填列）	73,137,045.38	134,127,733.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,137,045.38	77,926,631.27
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）	-110,153,605.60	-10,539,220.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,651,147.67	1,748,766.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,420,746,284.62	1,935,047,544.42
加：营业外收入	4,576,332.29	3,482,451.78
减：营业外支出	10,031,913.64	194.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,415,290,703.27	1,938,529,801.48
减：所得税费用	716,004,789.92	348,699,722.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,699,285,913.35	1,589,830,079.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,699,285,913.35	1,589,830,079.03
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）	1,702,616,975.84	1,590,665,975.25
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-3,331,062.49	-835,896.22
六、其他综合收益的税后净额	-3,609,680.30	-15,665,611.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,943,833.94	-12,579,812.93
（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	-665,846.36	-3,085,798.67
七、综合收益总额	1,695,676,233.05	1,574,164,467.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,699,673,141.90	1,578,086,162.32
归属于少数股东的综合收益总额	-3,996,908.85	-3,921,694.89
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：刘忠田 主管会计工作负责人：王家骥 会计机构负责人：陈永强

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	7,082,731,930.28	7,648,446,523.19
减：营业成本	4,898,438,835.70	5,239,621,388.30
税金及附加	46,470,735.33	57,201,239.38
销售费用	44,828,954.43	47,381,552.18
管理费用	124,384,052.95	183,075,921.12
研发费用	218,635,971.85	223,135,542.69
财务费用	348,414,227.98	380,067,863.34
其中：利息费用	394,649,579.26	396,738,246.70
利息收入	51,521,990.36	58,684,285.68
加：其他收益	4,552,046.51	51,964,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	69,109,270.88	102,918,474.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,109,270.88	83,458,932.67
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）	-45,433,867.85	420,673.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,762,712.94	1,849,089.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,432,549,314.52	1,675,115,254.72
加：营业外收入	1,152,330.63	2,377,271.27
减：营业外支出	30,499.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,433,671,145.46	1,677,492,525.99
减：所得税费用	162,524,060.38	210,242,515.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,271,147,085.08	1,467,250,010.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,271,147,085.08	1,467,250,010.07
（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	1,271,147,085.08	1,467,250,010.07
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：刘忠田 主管会计工作负责人：王家骥 会计机构负责人：陈永强

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	12,523,268,517.48	13,630,146,555.66
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	18,891,603.75	36,514,141.90
收到其他与经营活动有关的现金	59,969,393.80	6,050,051.78
经营活动现金流入小计	12,602,129,515.03	13,672,710,749.34
购买商品、接受劳务支付的现金	9,438,129,083.45	16,133,800,398.17
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	1,683,335,607.49	1,118,109,718.30
支付的各项税费	1,464,908,766.63	793,083,544.02
支付其他与经营活动有关的现金	228,281,724.54	355,094,776.26
经营活动现金流出小计	12,814,655,182.11	18,400,088,436.75
经营活动产生的现金流量净额	-212,525,667.08	-4,727,377,687.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,044,986,202.24
取得投资收益收到的现金	40,153,700.97	233,969,027.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,163,044.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,153,700.97	9,332,118,274.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,800,872,163.69	2,420,896,590.23
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,830,872,163.69	2,470,896,590.23
投资活动产生的现金流量净额	-3,790,718,462.72	6,861,221,684.08
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	7,460,000,000.00	3,330,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	72,308,748.29	2,167,030,948.32
筹资活动现金流入小计	7,532,308,748.29	5,497,030,948.32
偿还债务支付的现金	10,374,536,960.39	4,804,812,185.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,445,146.53	453,695,032.09
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	10,815,982,106.92	5,258,507,217.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,283,673,358.63	238,523,730.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,796.89	2,941,727.26
五、现金及现金等价物净增加额	-7,286,872,691.54	2,375,309,454.58
加：期初现金及现金等价物余额	14,747,911,758.89	6,384,967,971.64
六、期末现金及现金等价物余额	7,461,039,067.35	8,760,277,426.22

法定代表人：刘忠田 主管会计工作负责人：王家骥 会计机构负责人：陈永强

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	10,697,323,542.77	11,257,992,896.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,704,377.14	4,322,145.06
经营活动现金流入小计	10,703,027,919.91	11,262,315,041.19
购买商品、接受劳务支付的现金	12,389,011,134.00	6,323,623,614.56
支付给职工以及为职工支付的现金	496,443,137.63	852,227,299.42
支付的各项税费	663,961,907.32	622,880,129.41
支付其他与经营活动有关的现金	133,286,083.88	301,813,588.97
经营活动现金流出小计	13,682,702,262.83	8,100,544,632.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,979,674,342.92	3,161,770,408.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,254,986,202.24

取得投资收益收到的现金	31,767,343.74	168,511,554.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,628,236.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,767,343.74	4,476,125,992.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,229,434,669.56	217,312,634.26
投资支付的现金	85,000,000.00	20,000,000.00
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	1,314,434,669.56	237,312,634.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,282,667,325.82	4,238,813,358.57
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	5,960,000,000.00	3,330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,038,851,227.16
筹资活动现金流入小计	5,960,000,000.00	4,368,851,227.16
偿还债务支付的现金	7,703,918,108.50	4,763,343,620.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,562,701.79	399,531,755.58
支付其他与筹资活动有关的现金	214,564,414.23	2,333,063,278.94
筹资活动现金流出小计	8,317,045,224.52	7,495,938,654.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,357,045,224.52	-3,127,087,427.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	510.91	2,112.03
五、现金及现金等价物净增加额	-6,619,386,382.35	4,273,498,451.96
加：期初现金及现金等价物余额	13,466,994,149.21	4,024,282,823.97
六、期末现金及现金等价物余额	6,847,607,766.86	8,297,781,275.93

法定代表人：刘忠田 主管会计工作负责人：王家骥 会计机构负责人：陈永强

担保人财务报表

适用 不适用