

国家能源投资集团有限责任公司
公司债券半年度报告
（2019 年）

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、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。

中国国电集团有限公司和国家能源投资集团有限责任公司于 2018 年 2 月 5 日签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》。根据合并协议，国家能源投资集团有限责任公司拟吸收合并中国国电集团有限公司，中国国电集团有限公司注销，国家能源投资集团有限责任公司作为合并后公司继续存续；自集团合并交割日起，中国国电集团有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司国家能源投资集团有限责任公司承继及承接，中国国电集团有限公司下属分支机构及中国国电集团有限公司持有的下属企业股权或权益归属于存续公司国家能源投资集团有限责任公司。本次合并的实施尚需履行必要程序以及获得其他有权机构必要的批准、核准及同意。

国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司于 2018 年 8 月 27 日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查函[2018]第 26 号），该局经审查后决定对集团合并不予禁止，从即日起可以实施集中。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、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，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

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
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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
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.....	10
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	10
一、 公司业务和经营情况.....	10
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.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
1、重要会计政策变更.....	14
2、会计估计变更.....	15
3、重大前期差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	20
八、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、发行人为可交换债券发行人.....	21
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....	21
三、发行人为绿色公司债券发行人.....	21

四、发行人为永续期公司债券发行人	21
五、其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
财务报表	24
附件一： 发行人财务报表	24
担保人财务报表	37

释义

国家能源集团/本集团/本公司/公司	指	国家能源投资集团有限责任公司
控股股东/实际控制人/出资人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
受托管理人/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
评级机构/联合评级	指	联合信用评级有限公司
报告期	指	2019 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	国家能源投资集团有限责任公司
中文简称	国家能源集团
外文名称（如有）	CHNENERGY Investment Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	CHNENERGY
法定代表人	王祥喜
注册地址	北京市东城区安定门西滨河路 22 号
办公地址	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
办公地址的邮政编码	100034
公司网址	http://www.ceic.com/
电子信箱	10000100@chnenergy.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	姚云
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	资本运营部处长
联系地址	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
电话	010-58683013
传真	010-58553925
电子信箱	12000137@chnenergy.com.cn

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	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号

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：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：国务院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：

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生改变。

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

2019 年 3 月 4 日，公司召开中层以上管理人员大会，中共中央组织部宣布决定：王祥喜同志任公司董事长、党组书记；免去乔保平同志的董事长、党组书记职务，退休。

2019 年 4 月，凌文同志不再担任公司党组副书记、总经理、董事职务。

六、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

（二）债券受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层

联系人：任贤浩

联系电话：010-65608354

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 10 层

七、中介机构变更情况

报告期内，中介机构未发生变更。

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	155159.SH	155182.SH
--------	-----------	-----------

2、债券简称	19CHNE01	19CHNE02
3、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 1 月 18 日	2019 年 2 月 27 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 18 日	2022 年 2 月 27 日
8、债券余额	20	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.55	3.50
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	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项	报告期内不涉及付息兑付事项
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	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	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	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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

债券简称	19CHNE01、19CHNE02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行正常
专项偿债账户设置及资金的提取情况	各期公司债券均设置了专项偿债账户。19CHNE01、19CHNE02 报告期内不涉及本息偿付和偿债资金提取事宜
募集资金总额	50.00 亿元
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还公司债务
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否	不适用

与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改	不适用
其他需要说明的事项	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）跟踪评级情况

评级机构联合信用评级有限公司已于 2019 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站公布了对 19CHNE01 和 19CHNE02 的 2019 年定期跟踪评级报告，提请投资者关注。

报告期内，评级机构未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

（二）主体评级差异

报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级与公司债券无差异。

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

本公司存续期内公司债券未设置增信机制。

报告期内，本公司的公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。报告期内，19CHNE01 和 19CHNE02 因尚未到付息兑付期，公司专项偿债账户尚未提取资金，公司将根据账户及资金三方监管协议约定将偿债资金划付至专项偿债账户。

公司将根据已发行公司债券本息未来到期支付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息偿付以及到期本金的兑付，充分保障投资者的利益，与募集说明书的相关承诺相一致。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，本公司发行的公司债券未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

中信建投证券作为上述公司债券受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

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

1、公司经营情况分析

（1）主要经营数据的增减变动情况

表：公司主营业务情况

单位：亿元、%

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	变动比率	原因
营业收入	2,700.80	2,564.02	5.33	-
营业成本	1,807.23	1,763.32	2.49	-
销售费用	18.55	18.01	3.03	-
管理费用	179.28	175.59	2.10	-
研发费用	4.29	5.79	-25.99	-
财务费用	165.43	166.53	-0.66	-
经营活动产生的现金流净额	668.88	527.61	26.78	-
投资活动产生的现金流净额	-273.33	-298.91	-8.56	-
筹资活动产生的现金流净额	163.29	15.21	973.41	主要是取得借款收到的现金大幅增加所致

（2）经营业务构成情况

国家能源集团 2019 年 1-6 月业务开展情况如下：

表：国家能源集团 2019 年 1-6 月业务收入明细表（总营业收入口径）

单位：亿元、%

项目	营业收入	占比
煤炭业务	1,195.16	44.10
常规能源业务	1,388.92	51.25
新能源业务	219.60	8.10
交通运输业务	263.99	9.74
煤化工业务	324.68	11.98
产业金融业务	44.85	1.65
产业科技业务	49.64	1.83
其他业务	97.02	3.58
抵销	-873.70	-32.24
合计	2,710.16	100.00

2、发行人业务情况

国家能源集团认真学习贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，深化供给侧结构性改革，推进提质增效，加快改革融合，加强党的领导党的建设，各项工作取得了新的进展和成效。

一是结构布局有提升。核增和置换煤矿新产能 1,890 万吨，火电 60 万千瓦及以上大

机组比重占 60.8%，同比提高 1.1 个百分点，非化石能源比重占 24.6%，同比提高 0.4 个百分点。投入扶贫帮扶资金 8,400 万元，对外捐赠 2.7 亿元，助力 4 县脱贫摘帽。

二是经营业绩有提升。公司累计完成煤炭产量 2.6 亿吨，煤炭销量 3.3 亿吨，发电量 4,647 亿千瓦时，铁路运量 2.3 亿吨，两港装船量 1.2 亿吨，化工品产量 826 万吨。实现营业收入 2,710 亿元，同比增长 5.2%；利润总额 413 亿元，同比增长 8.9%；净利润 290 亿元，同比增长 9.3%；经济增加值 82 亿元，同比增长 17.7%。主要产业板块实现盈利。

三是降本增效有提升。开展“两压、双控”，资产负债率 59.85%，首次低于 60%；综合融资成本率较年初下降 0.31 个百分点，节约财务费用 7,933 万元。火电供电煤耗同比降低 0.9 克/千瓦时，弃风率下降 0.3 个百分点，水电利用小时同比增加 17 小时。

四是改革融合有提升。推进国有资本授权经营体制改革，“双百企业”综合性改革取得积极进展，两家公司列入混合所有制改革试点，员工持股试点改革取得阶段性成果。处僵治困、剥离企业办社会职能、“三供一业”移交等有序推进。

（二） 公司未来展望

国家能源集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，牢牢把握能源行业变革和产业发展方向，坚持稳中求进总基调，扎实工作，奋发进取，抓好七项重点工作。一是进一步完善企业发展战略，超前策划编制集团“十四五”规划，推动企业高质量发展。二是进一步扩大有效投资。优化电源结构，增加新能源比重；加大与地方政府合作力度，实现合作共赢；发挥好上市公司融资平台作用，做强做优国有资本。三是进一步提高安全环保水平，层层落实责任，加强外委队伍管理，加强迎峰度夏安全隐患排查和值班管理。四是进一步提升一体化运营水平，发挥煤电路港航油一体化、产运销一条龙优势，进一步加强煤电协同、煤化协同、产运协同、区域协同，上游积极拓宽煤源，下游有力开拓市场，确保集团效益最大化。加强精细化管理，发挥考核导向作用，千方百计扭亏增盈。五是进一步实施创新驱动战略，持续加大科技投入，全面开展战略新兴产业核心技术攻关，引领能源行业转型升级，增强企业核心竞争力。六是进一步加大改革力度，加快建立中国特色现代国有企业制度，健全子公司法人治理结构，激发内生动力。七是进一步防范化解重大风险，高度重大风险，加强关键环节管控，健全境外风险防控长效机制，筑牢不发生重大风险的底线。

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：

公司是国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，公司具有独立的企业法人资格，与出资人之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质以及开展业务所必要的人员、资金和设备。公司在主营业务范围内与出资人之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。

2、资产独立

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产，资产产权清晰，管理有序。

3、人员独立

公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且公司高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

4、财务独立

公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5、机构独立

公司建立了一套完整的、适应其发展需要的组织机构，与出资人之间不存在混合经营的情况。

（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

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

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

1、重要会计政策变更

（1）根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定，财政部对一般企业财务报表的格式进行了修订，从而变更了企业财务报表的列报项目：新增 1 项资产负债表项目，分拆 2 组资产负债表项目；新增 1 项利润表项目。

资产负债表，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

利润表，新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。

（2）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本集团所属中国神华能源股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司、国电科技环保集团股份有限公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，国电长源电力股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限公司、国电电力发展股份有限公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，会计政策变更对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：万元

报表项目	影响金额
可供出售金融资产	-206,397.22
☆其他权益工具投资	252,421.38
使用权资产	92,700.00

报表项目	影响金额
固定资产	-92,700.00
递延所得税资产	-604.45
租赁负债	76,500.00
长期应付款	-76,500.00
少数股东权益	8,012.40
其他综合收益	37,407.31

2、会计估计变更

本报告期本集团无应披露未披露的重要会计估计变更。

3、重大前期差错更正

单位：万元

项目	金额
货币资金	-642,303.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-17,857.37
应收账款	-3,537.62
预付款项	-4,186.57
其他应收款	-65,933.66
一年内到期的非流动资产	-336,268.10
其他流动资产	-5,022.02
△发放贷款及垫款	-3,560,567.90
可供出售金融资产	-688.94
持有至到期投资	-769,424.66
长期股权投资	88,836.85
固定资产	-111,088.68
在建工程	1,138,749.39
无形资产	-9,152.29
商誉	-14,309.46
长期待摊费用	-2,753.93
递延所得税资产	-3,298.47
其他非流动资产	-1,878,473.33
△向中央银行借款	-30,484.60
△吸收存款及同业存放	-5,050,368.65
△拆入资金	-19,000.00
△卖出回购金融资产款	-283,390.00
△应付手续费及佣金	-4,407.77
应付职工薪酬	-15,218.55
应交税费	-4,984.36
应付利息	-66,133.34
应付股利	-982.93

项目	金额
其他应付款	-15,762.76
应付债券	-210,000.00
递延所得税负债	1,101.94
△一般风险准备	-74,446.01
未分配利润	10,693.66
少数股东权益	-433,896.75
其他业务收入	-96.54
△利息收入	-124,503.67
△手续费及佣金收入	-8,481.90
△利息支出	-106,311.45
△手续费及佣金支出	-1,244.29
税金及附加	-996.87
销售费用	-18,214.91
资产减值损失	-22,150.00
投资收益	-35,562.40
公允价值变动收益	-576.68
营业外收入	-108.66
营业外支出	-69.31
所得税费用	-4,402.76
净利润	-15,940.25
少数股东损益	-15,940.25

注：上述重要前期差错更正主要原因为：

（1）根据审计署对国电集团提出的整改要求，国电资本控股有限公司本期不再将石嘴山银行股份有限公司及其所属单位纳入合并范围，对应调整期初数据；

（2）国电资本控股有限公司所属子公司国电保险经纪（北京）有限公司及长江财产保险股份有限公司因手续费及佣金确认时点不同导致的差异，调整△应付手续费及佣金、递延所得税负债及期初未分配利润；

（3）国电科技环保集团股份有限公司所属贵州龙源瓮福环保科技有限公司自 2016 年 9 月开始停产至今，设备处于闲置及报废状态，补计固定资产减值准备，冲减以前年度计提的累计折旧，并同时调整期初未分配利润；

（4）国电科技环保集团股份有限公司所属濮阳国电龙源水务有限公司由于在建工程不符合资本化条件，调减 2014 年-2016 年计入在建工程资本化利息 11,321,157.23 元，调减在建工程资本化筹资手续费 363,847.20 元，合计调减在建工程 11,685,004.43 元；

（5）国电科技环保集团股份有限公司所属北京国电科环新能源科技有限公司以前年度核减应收账款依据不充分，本期调整应收账款、应收账款坏账准备及期初未分配利润；

（6）国电四川发电有限公司及所属国电四川民和水电投资有限公司、国电四川阿水电力开发有限公司共计补提在建工程减值准备 141,451,395.06 元，冲回以前年度已抵消的内部委贷利息形成的在建工程 12,987,002.82 元；补提高誉减值准备 143,094,555.47 元，同时调整期初未分配利润和少数股东权益；

（7）国电燃料有限公司所属天津国电海运有限公司对江苏乐氏公司的应收账款全额补提坏账准备，调整应收账款坏账准备 7,325.90 万元，期初未分配利润 7,325.90 万元；

（8）国电福建电力有限公司所属国电温州水电有限公司对 2016-2017 年非正常中断利息由资本化调整至费用化核算，减少在建工程 3,322,212.50 元，同时调整期初未分配利润；

（9）本集团由于统一会计政策，将期初在其他非流动资产核算的预付工程款和设备款调整到在建工程科目核算，金额 11,822,958,808.53 元。

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	17,566.42	17,224.95	1.98	-
2	总负债	10,514.13	10,278.69	2.29	-
3	净资产	7,052.29	6,946.26	1.53	-
4	归属母公司股东的净资产	4,121.74	3,983.62	3.47	-
5	资产负债率 (%)	59.85	59.67	0.30	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	64.67	64.49	0.29	-
7	流动比率	0.62	0.53	18.59	-
8	速动比率	0.56	0.47	19.99	-
9	期末现金及现金等价物余额	1,351.28	1,190.96	13.46	-

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	2,700.80	2,564.02	5.33	-
2	营业成本	1,807.23	1,763.32	2.49	-
3	利润总额	413.41	379.80	8.85	-
4	净利润	289.62	265.09	9.26	-
5	扣除非经常性损益后净利润	269.60	248.41	8.53	-
6	归属母公司股东的净利润	130.04	121.35	7.15	-

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	974.81	902.94	7.96	
8	经营活动产生的现金流净额	668.88	527.61	26.78	
9	投资活动产生的现金流净额	-273.33	-298.91	-8.56	
10	筹资活动产生的现金流净额	163.29	15.21	973.41	主要是取得借款收到的现金大幅增加所致
11	应收账款周转率	4.66	4.71	-1.06	-
12	存货周转率	5.68	5.09	11.64	-
13	EBITDA 全部债务比	0.12	0.12	4.25	-
14	利息保障倍数	3.18	2.91	9.23	-
15	现金利息保障倍数	5.40	4.69	15.22	-
16	EBITDA 利息倍数	5.32	4.80	10.88	-
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

详见上表分析。

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：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	14,771,617.43	9,415,773.23	56.88	主要是银行存款大幅增加
应收票据	1,213,458.25	1,544,085.66	-21.41	-
应收款项	6,425,534.23	5,166,126.47	24.38	-
预付款项	936,506.87	813,688.80	15.09	-
其他应收款	1,390,738.40	1,419,777.63	-2.05	-
存货	3,234,634.27	3,130,425.13	3.33	-
可供出售金融资产	2,148,266.60	2,016,387.40	6.54	-
固定资产	102,303,822.61	103,735,262.68	-1.38	-
其他非流动资产	2,943,244.94	2,904,154.95	1.35	-

（二）资产受限情况

各类资产受限情况如下：

单位：万元

项目	期末数	受限制的原因
货币资金	1,258,815.23	中央银行法定准备金、保证金、专项资金等
应收票据及应收账款	1,955,184.53	用于开具银行承兑汇票质押等
固定资产	1,001,289.86	抵押、融资租赁
无形资产	292,218.45	抵押
在建工程	74,112.25	抵押
其他	452,935.21	抵押、质押等
合计	5,034,555.54	

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：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	20,339,487.06	18,360,280.72	10.78	-
应付账款	9,522,896.87	9,970,187.50	-4.49	-
预收款项	605,842.67	631,265.49	-4.03	-
其他应付款	5,133,765.60	5,603,655.04	-8.39	-
一年内到期的非流动负债	7,604,829.34	9,793,790.76	-22.35	-
长期借款	37,673,367.01	32,921,806.61	14.43	-
应付债券	11,409,669.15	12,428,312.45	-8.20	-
长期应付款	2,157,279.30	1,504,332.91	43.40	长期应付工程款和材料采购款增加

（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

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除上述受限情况外，不存在其他可以对抗第三人的优先偿付负债。

（五）所获银行授信情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司本部共获得授信总额合计 21,112.02 亿元。报告期内，本公司不存在未按时偿还银行贷款的情况。

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：报告期末，公司对集团外担保为 152,470.97 万元，占报告期末净资产的比例为 0.22%，较 2018 年末对外担保减少 48,841.00 万元。

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

八、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司根据其他债券和债务融资工具募集说明书约定，按时兑付债券本息。

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

中国国电集团有限公司和国家能源投资集团有限责任公司于 2018 年 2 月 5 日签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》。根据合并协议，国家能源投资集团有限责任公司拟吸收合并中国国电集团有限公司，中国国电集团有限公司注销，国家能源投资集团有限责任公司作为合并后公司继续存续；自集团合并交割日起，中国国电集团有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司国家能源投资集团有限责任公司承继及承接，中国国电集团有限公司下属分支机构及中国国电集团有限公司持有的下属企业股权或权益归属于存续公司国家能源投资集团有限责任公司。本次合并的实施尚需履行必要程序以及获得其他有权机构必要的批准、核准及同意。

国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司于 2018 年 8 月 27 日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反

垄断审查函[2018]第 26 号),该局经审查后决定对集团合并不予禁止,从即日起可以实施集中。

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

不适用。

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《国家能源投资集团有限责任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：国家能源投资集团有限责任公司

单位：万元币种：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	14,771,617.43	9,415,773.23
结算备付金		
拆出资金		295,500.00
交易性金融资产	571,457.36	3,270,193.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,575.24	83,778.80
衍生金融资产		
应收票据	1,213,458.25	1,544,085.66
应收账款	6,425,534.23	5,166,126.47
应收款项融资		
预付款项	936,506.87	813,688.80
应收保费	16,187.50	7,334.43
应收分保账款	45,175.64	43,108.47
应收分保合同准备金	38,760.64	34,324.72
其他应收款	1,390,738.40	1,419,777.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	57,978.50	5,230.00
存货	3,234,634.27	3,130,425.13
合同资产	49,235.12	36,279.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	329,318.73	266,356.64
其他流动资产	1,875,649.08	1,795,306.32
流动资产合计	31,067,827.26	27,327,289.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	42,000.00	42,000.00
可供出售金融资产	2,148,266.60	2,016,387.40
其他债权投资		
持有至到期投资	22,661.74	22,122.21
长期应收款	525,380.73	531,995.24
长期股权投资	4,207,644.64	4,288,576.99

其他权益工具投资	374,400.83	352,551.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	241,878.66	242,691.10
固定资产	102,303,822.61	103,735,262.68
在建工程	16,323,183.14	15,661,498.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,300.00	92,700.00
无形资产	11,957,682.63	11,730,480.15
开发支出	291,215.85	278,572.73
商誉	1,128,188.16	1,128,142.10
长期待摊费用	666,770.10	634,902.87
递延所得税资产	1,332,753.89	1,260,175.26
其他非流动资产	2,943,244.94	2,904,154.95
非流动资产合计	144,596,394.52	144,922,213.28
资产总计	175,664,221.78	172,249,502.74
流动负债：		
短期借款	20,339,487.06	18,360,280.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,953.02	7,271.68
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	1,842,356.60	2,069,214.29
应付账款	9,522,896.87	9,970,187.50
预收款项	605,842.67	631,265.49
卖出回购金融资产款	4,970.00	
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	1,528,229.51	1,287,066.03
应交税费	1,348,525.83	1,971,466.82
其他应付款	5,133,765.60	5,603,655.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	1,147.68	393.92
应付分保账款	48,248.61	43,581.19
保险合同准备金	94,555.06	86,204.95
合同负债	622,281.12	462,976.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,604,829.34	9,793,790.76

其他流动负债	1,056,319.78	1,609,832.33
流动负债合计	49,668,853.69	51,810,982.17
非流动负债：		
保险合同准备金	94,555.06	86,204.95
长期借款	37,673,367.01	32,921,806.61
应付债券	11,409,669.15	12,428,312.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	71,500.00	76,500.00
长期应付款	2,157,279.30	1,504,332.91
长期应付职工薪酬	456,790.17	475,810.39
预计负债	517,157.51	500,213.71
递延收益	753,100.87	740,183.85
递延所得税负债	1,210,237.61	1,190,017.99
其他非流动负债	1,128,764.03	1,052,502.95
非流动负债合计	55,472,420.72	50,975,885.83
负债合计	105,141,274.41	102,786,867.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,848,862.61	9,848,862.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,826,245.25	11,755,086.24
减：库存股		
其他综合收益	140,932.08	148,571.65
专项储备	1,705,029.34	1,567,737.86
盈余公积	2,146,379.72	2,146,379.72
一般风险准备	150,503.24	150,503.24
未分配利润	15,399,440.17	14,219,080.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,217,392.42	39,836,222.30
少数股东权益	29,305,554.96	29,626,412.45
所有者权益（或股东权益）合计	70,522,947.37	69,462,634.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	175,664,221.78	172,249,502.74

法定代表人：王祥喜主管会计工作负责人：陈斌会计机构负责人：栾宝兴

母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

单位：万元币种：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	602,743.89	793,971.21
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	3.24	3.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	227.69	227.69
应收款项融资		
预付款项	195.10	113.31
其他应收款	1,437,130.57	1,305,834.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货		3.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,367,700.00	2,383,111.00
其他流动资产	2,385,077.81	362,180.22
流动资产合计	5,793,078.29	4,845,444.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	941,583.03	1,006,316.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,197,806.42	29,667,707.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,878.14	10,127.47
固定资产	80,013.35	82,162.41
在建工程	25,860.70	25,859.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,074.00	11,157.42
开发支出	16,929.58	16,241.98
商誉		

长期待摊费用		2.58
递延所得税资产	54,552.13	30,399.69
其他非流动资产	4,337,562.01	5,941,714.88
非流动资产合计	35,674,259.35	36,791,689.36
资产总计	41,467,337.64	41,637,133.72
流动负债：		
短期借款	7,479,700.00	6,381,000.00
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	256.91	282.03
预收款项		54.03
合同负债		
应付职工薪酬	248,149.83	247,827.62
应交税费	-2,677.63	-2,216.47
其他应付款	461,301.41	577,691.82
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	2,691,610.80	4,415,610.80
其他流动负债		300,000.00
流动负债合计	10,878,341.32	11,920,249.83
非流动负债：		
长期借款	5,370,671.50	2,885,487.50
应付债券	4,223,457.00	6,949,457.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	270,166.33	210,745.42
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	1,450,000.00	
非流动负债合计	11,314,294.82	10,045,689.92
负债合计	22,192,636.14	21,965,939.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,848,862.61	9,848,862.61
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,930,855.32	3,942,943.99
减：库存股		
其他综合收益	22,985.25	63,466.85
专项储备		
盈余公积	2,157,179.87	2,157,179.87
未分配利润	3,314,818.45	3,658,740.64
所有者权益（或股东权益）合计	19,274,701.50	19,671,193.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,467,337.64	41,637,133.72

法定代表人：王祥喜主管会计工作负责人：陈斌会计机构负责人：栾宝兴

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：万元币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	27,101,604.40	25,769,122.97
其中：营业收入	27,007,990.48	25,640,245.74
利息收入	61,124.15	94,426.65
已赚保费	25,825.81	25,520.39
手续费及佣金收入	6,663.96	8,930.19
二、营业总成本	22,908,680.94	22,266,387.36
其中：营业成本	18,072,295.68	17,633,187.18
利息支出	9,778.01	10,927.08
手续费及佣金支出	2,331.66	2,647.39
退保金		
赔付支出净额	14,723.18	15,088.69
提取保险合同准备金净额	1,270.21	1,122.93
保单红利支出		
分保费用	848.69	706.27
税金及附加	1,131,937.17	943,547.36
销售费用	185,521.73	180,063.21
管理费用	1,792,795.88	1,755,891.62
研发费用	42,859.64	57,907.22
财务费用	1,654,319.11	1,665,298.40
其中：利息费用	1,685,121.21	1,674,058.22
利息收入	161,725.20	90,671.10
加：其他收益	92,178.92	83,856.93
投资收益（损失以“—”号填列）	185,286.28	178,596.48
其中：对联营企业和合营企业	98,487.27	156,209.17

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）	166.60	63.66
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）	-23,628.79	11,095.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,316.16	19,887.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-426,599.87	-41,054.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,138.61	45,715.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,056,149.06	3,800,895.76
加：营业外收入	143,201.99	67,265.96
减：营业外支出	65,204.15	70,198.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,134,146.90	3,797,963.44
减：所得税费用	1,237,900.93	1,147,064.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,896,245.97	2,650,898.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,896,245.97	2,650,898.66
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）	1,300,359.20	1,213,539.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,595,886.78	1,437,359.53
六、其他综合收益的税后净额	22,287.68	-102,666.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,842.03	-70,361.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,935.57	-1,751.68
1.重新计量设定受益计划变动额	2,686.12	-1,751.68
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	249.45	
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	29,906.46	-68,609.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,361.87	11,888.08
2.其他债权投资公允价值变动	714.20	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	56,967.14	-70,489.22
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	-30,136.75	-10,008.69
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,554.35	-32,304.71
七、综合收益总额	2,918,533.65	2,548,232.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,333,201.23	1,143,177.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,585,332.42	1,405,054.82
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：王祥喜主管会计工作负责人：陈斌会计机构负责人：栾宝兴

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：万元币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,651.86	1,664.77
减：营业成本	6,851.22	28,652.50
税金及附加	769.26	715.16
销售费用		
管理费用	31,735.67	2,457.39
研发费用		5,176.37

财务费用	447,605.30	469,468.76
其中：利息费用	472,828.99	494,987.05
利息收入	40,516.30	31,603.38
加：其他收益	0.94	0.38
投资收益（损失以“－”号填列）	244,440.25	182,773.25
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）	23.18	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,764.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-218,080.84	-322,031.79
加：营业外收入	51.10	1.12
减：营业外支出	5,892.45	1,614.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-223,922.19	-323,644.98
减：所得税费用		5.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-223,922.19	-323,650.02
（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	-223,922.19	-323,650.02
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：王祥喜主管会计工作负责人：陈斌会计机构负责人：栾宝兴

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：万元币种：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	30,572,605.00	28,803,603.45
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	300,000.00	100,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	31,658.00	41,770.00
收到再保险业务现金净额	-3,364.47	-3,995.68
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	76,769.69	120,470.31
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		-55,900.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,935.47	53,906.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,318,566.33	1,750,417.24
经营活动现金流入小计	32,356,170.03	30,810,271.60
购买商品、接受劳务支付的现金	18,103,488.70	15,935,136.05

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	-204,384.68	427,215.12
支付原保险合同赔付款项的现金	15,375.09	19,059.44
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	21,995.76	19,880.41
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,691,538.46	2,726,617.94
支付的各项税费	4,028,505.46	5,168,514.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,010,802.95	1,237,744.51
经营活动现金流出小计	25,667,321.74	25,534,167.74
经营活动产生的现金流量净额	6,688,848.29	5,276,103.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,672.10	557,513.78
取得投资收益收到的现金	107,469.06	202,245.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,084.46	71,611.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,020.46	1,034.37
收到其他与投资活动有关的现金	100,805.79	84,302.65
投资活动现金流入小计	731,051.87	916,708.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,629,569.36	3,141,757.76
投资支付的现金	790,203.16	616,627.93
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		1,083.13
支付其他与投资活动有关的现金	44,537.94	146,376.49
投资活动现金流出小计	3,464,310.46	3,905,845.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,733,258.59	-2,989,137.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,799.73	79,725.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,799.73	79,725.87
取得借款收到的现金	34,300,981.98	30,776,397.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,335.90	15,319.12
筹资活动现金流入小计	34,397,117.60	30,871,442.58

偿还债务支付的现金	30,330,547.10	27,292,035.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,360,612.11	3,399,737.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	263,652.55	397,425.95
支付其他与筹资活动有关的现金	73,052.19	27,546.70
筹资活动现金流出小计	32,764,211.40	30,719,318.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,632,906.20	152,123.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,485.26	-5,648.56
五、现金及现金等价物净增加额	5,585,010.63	2,433,441.67
加：期初现金及现金等价物余额	7,927,791.57	9,476,157.91
六、期末现金及现金等价物余额	13,512,802.20	11,909,599.58

法定代表人：王祥喜 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：栾宝兴

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：万元 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	620.26	1,439.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	117,635.32	892,266.87
经营活动现金流入小计	118,255.58	893,706.64
购买商品、接受劳务支付的现金	19,972.01	23,592.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,716.10	14,029.95
支付的各项税费	4,711.67	5,156.07
支付其他与经营活动有关的现金	416,762.11	1,341,725.27
经营活动现金流出小计	444,161.90	1,384,504.03
经营活动产生的现金流量净额	-325,906.32	-490,797.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,763,011.00	417,200.00
取得投资收益收到的现金	202,678.33	212,841.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14.88	0.80
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	11,721.63	4,750.30
投资活动现金流入小计	1,977,425.83	634,793.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842.98	645.26

投资支付的现金	1,360,091.20	428,648.80
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	11,812.34	222.54
投资活动现金流出小计	1,372,746.52	429,516.60
投资活动产生的现金流量净额	604,679.32	205,276.43
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	10,141,000.00	9,023,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,141,000.00	9,023,000.00
偿还债务支付的现金	9,857,194.30	8,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	752,547.15	707,230.97
支付其他与筹资活动有关的现金		7,096.81
筹资活动现金流出小计	10,609,741.45	8,924,327.79
筹资活动产生的现金流量净额	-468,741.45	98,672.21
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	-189,968.45	-186,848.74
加：期初现金及现金等价物余额	792,712.34	1,076,344.05
六、期末现金及现金等价物余额	602,743.89	889,495.31

法定代表人：王祥喜主管会计工作负责人：陈斌会计机构负责人：栾宝兴

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用