

**太原经济技术开发总公司**

**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、利率风险

受国际环境变化、国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系的变化等因素影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种且期限较长，在本期债券存续期内，存在因市场利率波动导致投资者投资本期债券的收益水平具有一定的不确定性的风险。

### 二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、资本支出较大的风险

公司所属基础设施建设、土地一级开发整理等行业对资金的需求较大。2016年、2017年、2018年及2019年1-6月，发行人筹资活动现金净流量分别为173,997.87万元、9,042.75万元、-53,649.45万元及-37,788.47万元，2018年度随着业务规模扩大公司筹资额大幅提高，发行人债务负担加重，若未来项目收益无法及时到账，将给发行人的经营造成不利影响。

### 四、经营性活动净现金流波动的风险

公司经营性活动现金净流量波动较大。2016年、2017年、2018年及2019年1-6月，发行人经营性活动现金净流量分别为-139,631.25万元、-15,165.84万元、60,256.10万元及40,175.85万元，波动较大，主要是受发行人业务性质所致，基础设施建设、土地整理类的项目一旦开始建设，所需投资较大。若未来发行人经营性活动现金净流量持续大幅波动，可能对发行人经营稳定性造成不利影响。

## 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	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
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	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况	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	21
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	21
四、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人	22

<b>五、其他特定品种债券事项</b> .....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	22
第八节 备查文件目录 .....	23
财务报表 .....	25
<b>附件一： 发行人财务报表</b> .....	25
担保人财务报表 .....	38

## 释义

太原经开/本公司/公司	指	太原经济技术开发区总公司
控股股东、实际控制人	指	太原经济技术开发区管委会
本期债券	指	2014年太原经济技术开发区总公司企业债券
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《太原经济技术开发区总公司做债券半年度报告（2019年上半年）》
本次发行	指	本期债券的发行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005年修订）
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为本次债券的发行而制作的《2014年太原经济技术开发区总公司企业债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年太原经济技术开发区总公司企业债券募集说明书摘要》
综改区	指	山西省综合改革示范区
债券持有人	指	本期债券的投资者
债权代理协议	指	公司与债权代理人签订的《2014年太原经济技术开发区总公司企业债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	公司与债权代理人制定的《2014年太原经济技术开发区总公司企业债券持有人会议规则》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
工作日	指	每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
报告期	指	2019年1-6月

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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	太原经济技术开发总公司
中文简称	太原经开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张腊刚
注册地址	山西省太原市 经济技术开发区开元街6号梧桐小区3号楼1-2层
办公地址	山西省太原市 经济技术开发区开元街6号梧桐小区3号楼1-2层
办公地址的邮政编码	030032
公司网址	<a href="http://sx.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1018">http://sx.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1018</a>
电子信箱	275006474@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宋朋洋
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	财务负责人
联系地址	太原经济技术开发区开元街6号梧桐小区3号楼2层
电话	0351-7631006
传真	0351-7631006
电子信箱	275006474@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

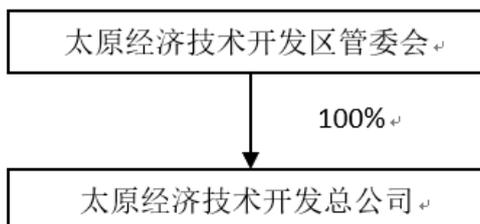
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	太原经济技术开发区开元街6号梧桐小区3号楼2层

#### 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：太原经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：太原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/债权人

债券代码	1480249.IB、124712.SH
债券简称	14 太原经开债、14 并经开
名称	中信银行股份有限公司太原分行
办公地址	山西省太原市府西街9号王府商务大厦
联系人	冯潇兮
联系电话	0351-8330687

##### （三）资信评级机构

债券代码	1480249.IB、124712.SH
债券简称	14 太原经开债、14 并经开
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海汉口路398号华盛大厦14楼

**（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	1480249.IB、124712.SH
2、债券简称	14 太原经开债、14 并经开
3、债券名称	2014 年太原经济技术开发区总公司企业债券
4、发行日	2014 年 4 月 24 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 4 月 24 日
8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.43
10、还本付息方式	每年付息一次，存续期第 3 年末起每年还本 20%
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	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**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480249.IB、124712.SH

债券简称	14 太原经开债、14 并经开
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
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	募集资金在报告期之前已全部使用完毕，报告期内使用金额为 0
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	1480249.IB、124712.SH
债券简称	14 太原经开债、14 并经开
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019年6月28日
评级结果披露地点	上海
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	主体评级：偿还债务能力很强，受不利环境的影响不大，违约风险很低；债项评级：偿还债务能力很强，受不利环境的影响不大，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）	不变，无影响

#### （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

债券代码：1480249.IB、124712.SH

债券简称	14 太原经开债、14 并经开
其他偿债保障措施概述	1、项目投资收益是本期债券还本付息的主要来源；2、发行人良好的盈利情况是本期债券偿付的坚实基础；3、经开区管委会项目配套资金支持是本期债券按期偿付的重要保证；4、发行人优良的资信状况是本期债券偿付的有力保障；5、设立偿债资金专项账户等安排是本期债券偿付的制度保证
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
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：1480249.IB、124712.SH

债券简称	14 太原经开债、14 并经开
偿债计划概述	1、安排专门人员组成工作小组负责本期债券的付息、兑付工作及相关事宜；2、建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；3、聘请债权代理人 and 监管银行，设立偿债资金专户
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：1480249.IB、124712.SH

债券简称	14 太原经开债、14 并经开
账户资金的提取情况	报告期内公司募集资金已使用完毕，未有资金提取。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

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	1480249.IB、124712.SH
债券简称	14 太原经开债、14 并经开
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司太原分行
受托管理人履行职责情况	中信银行股份有限公司太原分行作为“14 太原经开债”的债权代理人，于报告期内严格按照《募集说明书》、《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。
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	否

## 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

按照太原经开区“十二五”规划纲要提出的太原经开区建设工作方案要求，结合太原经开区打造省会城市一流开发区、新兴产业引领区、自主创新先行区、转型跨越发展示范区、多功能综合性产业区和和谐发展生活宜居区的规划理念，经开区管委会计划在3年内建成初具规模的太原经开区。随着太原经开区的建设及太原经开区南扩区、东南扩区工作的开展，土地开发整理工作逐渐步入重要的发展阶段。发行人作为经济开发区管委会的全资子公司，全面承接在经济开发区范围内的基础设施建设、土地整理等业务，未来公司将作为经济开发区的主要融资主体和项目实施主体，为经济开发区的发展继续做出贡献。

#### （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 (%)
土地整理	-	-	-	-	21,491.	17,694.	17.67	97.35

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 (%)
收入					46	71		
房租收入	2,220.70	322.60	85.47	90.94	576.25	437.30	24.11	2.61
物业费收入	221.24	49.56	77.60	9.06	9.18	6.08	33.77	0.04
合计	2,441.94	372.16	84.76	100.00	22,076.88	18,138.09	17.84	100.00

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地整理收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
房租收入	2,220.70	322.60	85.47	285.37	-26.23	254.51
物业费收入	221.24	49.56	77.60	2,310.02	715.13	129.79
合计	2,441.94	372.16	84.76	-88.94	-97.95	290.24

不适用的理由：无

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

- (1) 土地整理收入：公司报告期内未发生土地整理业务；
- (2) 房租和物业费业务情况产生较大变动的的原因是经开孵化基地项目的房屋逐步出租所致。

### (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 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

根据山西省委省政府 2016 年 12 月 17 日印发的《关于建设山西转型综改示范区的实施方案》（晋发[2016]51 号）文件精神，将太原都市范围内包括太原经济开发区在内的八个主要开发区进行整合，建设山西转型综改示范区，实施体制机制创新和配套措施改革，形成体制优势、创新优势、规模优势、产业优势、环境优势，对于发挥开发区转型综改主战场作用、加快全省转型综改试验区建设，实现山西振兴崛起具有重要的意义。《方案》中表述，通过 5-10 年的建设，将山西转型综改示范区建设成为新体制新机制新政策先行先试的配套改革先导区、战略性新兴产业创新发展高地、对内对外开发的综合平台、为全省转型综改试验发挥示范作用。

## 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：

#### （一） 业务方面

公司有独立的管理和经营机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

#### （二） 资产方面

公司拥有完全独立的经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

#### （三） 人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。公司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。

（四）财务方面

公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户、独立经营、独立核算、独立纳税。

（五）机构方面

公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（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

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：

公司将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来款。

（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：6.06，占合并口径净资产的比例（%）：8.42，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	1,068,571.30	1,059,261.28	0.88	
2	总负债	349,298.89	340,405.28	2.61	
3	净资产	719,272.42	718,856.00	0.06	
4	归属母公司股东的净资产	686,547.61	686,124.87	0.06	
5	资产负债率 (%)	32.69	32.14	1.71	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	32.69	32.14	1.71	
7	流动比率	3.76	4.48	-15.98	
8	速动比率	0.63	0.75	-16.20	
9	期末现金及现金等价物余额	2,878.49	1,276.24	125.54	注1：主要系报告期内公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金以及投资支付的现金较上年同期大幅下降。

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	2,686.47	22,076.88	-87.83	注2
2	营业成本	1,576.97	18,138.09	-91.31	注3
3	利润总额	416.41	1,811.26	-77.01	注4
4	净利润	416.41	883.37	-52.86	注5
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,669.04	883.37	-288.94	注6
6	归属母公司股东的净利润	422.74	-1,204.38	-135.10	注7
7	息税折旧摊销前利润 (		-	-	-

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
	EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	40,175.85	15,709.31	155.75	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	-785.13	-5,993.78	-86.90	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	- 37,788.47	-14,496.94	160.67	注 10
11	应收账款周转率	0.07	0.51	-86.27	注 11
12	存货周转率	0.003	0.031	-90.32	注 12
13	EBITDA 全部债务比	-	-	-	-
14	利息保障倍数	-	-	-	-
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

注 1: 主要系报告期内公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金以及投资支付的现金较上年同期大幅下降。

注 2: 主要系报告期内公司项目投入较上年同期缩小。

注 3: 主要系报告期内公司项目投入较上年同期缩小。

注 4: 主要系报告期内公司项目投入较上年同期缩小, 营业收入降低导致。

注 5: 主要系报告期内公司项目投入较上年同期缩小, 营业收入降低导致。

注 6: 主要系报告期内公司项目投入较上年同期缩小, 营业收入降低导致。

注 7: 主要系报告期内公司项目投入较上年同期缩小, 营业收入降低导致。

注 8: 主要系报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长。

注 9: 主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

注 10: 主要系报告期内公司偿还大量债务导致。

注 11: 主要系报告期内公司营业收入降低导致。

注 12: 主要系报告期内公司营业成本降低导致。

## 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
------	-------	------------------	----------	-------------------

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	2,878.49	1,794.94	60.37	注 1
应收账款	38,008.23	37,844.72	0.43	-
其他应收款	76,156.52	75,231.31	1.23	-
存货	584,004.10	576,300.10	1.34	-
可供出售金融资产	200.00	200.00	0.00	-
投资性房地产	21,327.61	21,327.61	0.00	-
固定资产	29,400.07	33,241.85	-11.56	-
在建工程	287,331.18	284,055.66	1.15	-
其他非流动资产	29,250.00	29,250.00	0.00	-

## 2. 主要资产变动的的原因

注 1: 主要系报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长。

## (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)
银行存款	518.70	-	-	-
应收账款	180,245.32	-	-	-
合计	180,764.02	-	-	-

## 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
应付账款	570.52	609.56	-6.40	-
应交税费	13,019.87	12,981.16	0.30	-
其他应付款	133,168.64	89,607.76	48.61	注 1
一年内到期的非流动负债	39,432.98	50,900.00	-22.53	-
长期借款	149,045.00	158,245.00	-5.81	-
应付债券	14,000.00	28,000.00	-50.00	注 2

2. 主要负债变动的原因

注 1：主要系公司业务需求，与相关公司业务应付往来款增加。

注 2：主要系公司发行的企业债提前偿还本金导致应付债券金额减少。

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 20.25 亿元，上年末借款总额 23.71 亿元，借款总额总比变动-14.59%。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**

不存在

**（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：

下半年的营运资金、偿债资金的总体需要情况：营运资金结合公司年度生产经营计划

按实际需求安排。融资计划：按照全年度融资计划正稳步地完成。

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
中国农发重点基金	0.20	0.20	0.00
中国农业发展银行	9.00	9.00	0.00
上海浦东发展银行	2.50	2.50	0.00
晋中银行	1.00	1.00	0.00
合计	12.70	12.70	0.00

上年末银行授信总额度：12.7 亿元，本报告期末银行授信总额度 12.7 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：416.41 万元

报告期非经常性损益总额：0 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为收到合作项目往来款，未来往来款全部收回后将不再发生。

### 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：17.80 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：15.80 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.0 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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
本公司为山西晋能千禧置业有限公司（以下简称“晋能千禧”）	本案已结案，公司代偿	1.803	是	本公司将督促和协助晋能千禧	2019年2月25日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
禧”）向深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安公司”）借款1.803亿元提供了连带保证，该笔贷款到期后，晋能千禧未能按时归还款项，平安公司于2016年10月向深圳市中级人民法院提起了民事诉讼，一审判决本公司败诉，本公司对晋能千禧所欠平安公司贷款全部本金及利息等承担连带担保责任。	风险解除，冻结账户解封。			禧及其股东尽快偿还借款，不会影响本期债券的本息偿付。	

## 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
公司债券暂停上市	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019年5月14日	无	无

### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 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）

(本页无正文，为《太原经济技术开发区总公司公司债券半年度报告（2019年上半年）》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6月30日

编制单位：太原经济技术开发区总公司

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	28,784,939.75	17,949,432.98
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		
应收账款	380,082,330.01	378,447,187.97
应收款项融资		
预付款项	126,000.00	126,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	761,565,248.26	752,313,069.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,840,040,957.98	5,763,000,981.31
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	24,946.6	24,946.66
	6	
流动资产合计	7,010,624,422.66	6,911,861,618.30
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	213,276,126.15	213,276,126.15
固定资产	294,000,656.98	332,418,498.98
在建工程	2,873,311,821.54	2,840,556,582.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	292,500,000.00	292,500,000.00
非流动资产合计	3,675,088,604.67	3,680,751,207.68
资产总计	10,685,713,027.33	10,592,612,825.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	5,705,189.85	6,095,609.15
预收款项	586,384.00	586,384.00
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	32,485.16	31,589.13
应交税费	130,198,667.69	129,811,572.45
其他应付款	1,331,686,386.05	896,077,629.97
其中：应付利息		28,498,630.14
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	394,329,763.53	509,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,862,538,876.28	1,541,602,784.70
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,490,450,000.00	1,582,450,000.00
应付债券	140,000,000.00	280,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,630,450,000.00	1,862,450,000.00
负债合计	3,492,988,876.28	3,404,052,784.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,588,996,801.00	1,588,996,801.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,581,065,177.37	4,581,065,177.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,583,625.40	74,583,625.40
一般风险准备		
未分配利润	620,830,453.95	616,603,095.13
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	6,865,476,057.72	6,861,248,698.90
少数股东权益	327,248,093.33	327,311,342.38
所有者权益（或股东权 益）合计	7,192,724,151.05	7,188,560,041.28
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	10,685,713,027.33	10,592,612,825.98

法定代表人：张腊刚 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：太原经济技术开发区总公司

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	449,091.23	7,898,793.77
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	61,383,180.80	59,752,686.00
应收款项融资		
预付款项	126,000.00	126,000.00
其他应收款	869,903,087.53	860,650,908.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,229,856,376.68	4,220,242,876.68
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	24,946.66	24,946.66
流动资产合计	5,161,742,682.90	5,148,696,211.76
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	213,276,126.15	213,276,126.15
固定资产	293,959,519.09	332,384,623.59
在建工程	2,873,311,821.54	2,840,556,582.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	292,500,000.00	292,500,000.00
非流动资产合计	3,678,047,466.78	3,683,717,332.29
资产总计	8,839,790,149.68	8,832,413,544.05

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,705,189.85	6,095,609.15
预收款项	586,384.00	586,384.00
合同负债		
应付职工薪酬	32,485.16	31,589.13
应交税费	58,339,488.53	57,954,080.07
其他应付款	1,216,708,964.22	982,112,017.04
其中：应付利息		28,498,630.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,561,372,511.76	1,326,779,679.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	377,450,000.00	469,450,000.00
应付债券	140,000,000.00	280,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	517,450,000.00	749,450,000.00
负债合计	2,078,822,511.76	2,076,229,679.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,588,996,801.00	1,588,996,801.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,503,690,177.37	4,503,690,177.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	74,583,625.40	74,583,625.40
未分配利润	593,697,034.15	588,913,260.89
所有者权益（或股东权益）合计	6,760,967,637.92	6,756,183,864.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,839,790,149.68	8,832,413,544.05

法定代表人：张腊刚 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

**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	26,864,739.11	220,768,819.20
其中：营业收入	26,864,739.11	220,768,819.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,555,126.28	202,656,247.99
其中：营业成本	15,769,650.72	181,380,910.64
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	2,081,961.01	1,783,828.05
销售费用		
管理费用	6,788,942.08	19,416,016.40
研发费用		
财务费用	18,914,572.47	75,492.90
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）		
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）		

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）	-16,690,387.17	18,112,571.21
加：营业外收入	20,854,496.94	
减：营业外支出		6.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,164,109.77	18,112,565.09
减：所得税费用		9,278,868.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,164,109.77	8,833,696.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,164,109.77	8,833,696.63
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）	4,227,358.82	-12,043,757.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-63,249.05	20,877,454.03
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	4,164,109.77	8,833,696.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,227,358.82	-12,043,757.40
归属于少数股东的综合收益总额	-63,249.05	20,877,454.03
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：张腊刚 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

### 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	26,805,327.16	5,762,479.24
减：营业成本	15,762,481.04	4,372,965.18
税金及附加	2,081,961.01	1,009,812.42
销售费用		
管理费用	6,117,708.83	18,728,951.66
研发费用		
财务费用	18,913,899.96	-2,484.93
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)		
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）	-16,070,723.68	-18,346,765.09
加：营业外收入	20,854,496.94	
减：营业外支出		6.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,783,773.26	-18,346,771.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,783,773.26	-18,346,771.21
（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	4,783,773.26	-18,346,771.21
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：张腊刚 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

### 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	26,515,098.72	118,341,864.62
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	548,468,395.60	114,754,736.73
经营活动现金流入小计	574,983,494.32	233,096,601.35
购买商品、接受劳务支付的现金	93,192,877.01	56,923,418.12
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	196,912.49	2,643,056.06
支付的各项税费	6,256,022.31	2,696,750.21
支付其他与经营活动有关的现金	73,579,136.76	13,740,252.27
经营活动现金流出小计	173,224,948.57	76,003,476.66
经营活动产生的现金流量净额	401,758,545.75	157,093,124.69
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,851,308.75	59,937,831.22
投资支付的现金		
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	7,851,308.75	59,937,831.22
投资活动产生的现金流量净额	-7,851,308.75	-59,937,831.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		4,500,000.00
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		4,500,000.00
偿还债务支付的现金	346,670,236.47	83,829,763.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,214,449.55	65,639,659.77
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	377,884,686.02	149,469,423.30
筹资活动产生的现金流量净额	-377,884,686.02	-144,969,423.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,022,550.98	-47,814,129.83
加：期初现金及现金等价物余额	12,762,388.77	128,016,739.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,784,939.75	80,202,609.61

法定代表人：张腊刚 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

### 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	26,515,098.72	6,742,100.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	348,076,158.92	114,152,943.73
经营活动现金流入小计	374,591,257.64	120,895,044.44
购买商品、接受劳务支付的现金	25,766,400.34	17,545,113.64
支付给职工以及为职工支付的现金	196,912.49	2,178,801.26
支付的各项税费	6,256,022.31	2,688,331.78
支付其他与经营活动有关的现金	73,576,203.78	13,412,545.23
经营活动现金流出小计	105,795,538.92	35,824,791.91
经营活动产生的现金流量净额	268,795,718.72	85,070,252.53
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,843,927.50	59,937,831.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,843,927.50	59,937,831.22
投资活动产生的现金流量净额	-7,843,927.50	-59,937,831.22
<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		
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		
偿还债务支付的现金	232,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,214,449.55	27,959,144.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	263,214,449.55	32,959,144.05
筹资活动产生的现金流量净额	-263,214,449.55	-32,959,144.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,262,658.33	-7,826,722.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,711,749.56	8,431,150.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	449,091.23	604,427.96

法定代表人：张腊刚 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

## 担保人财务报表

适用 不适用