

唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

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、产业政策风险

目前，曹妃甸工业区的建设得到各级政府的大力支持，曹妃甸工业区所要发展的主导产业方向也符合国家产业政策。如果在本次债券存续期内，国家和地方相关产业政策出现不同程度的调整 and 变化，可能会影响曹妃甸工业区的发展，进而可能对发行人的经营活动和盈利能力产生一定的影响。

四、经济周期风险

经过近几年的发展和产业结构的不断调整，发行人逐步形成了物流运输、产业园区建设运营、城市基础设施建设运营等主要业务板块。发行人所涉足的各个业务板块与经济的发展密切相关。随着经济周期的波动，发行人的经营业绩也将受到影响。

五、持续融资的风险

发行人所投资项目建设周期长、资金需求量大、投资回收期长。目前，公司外部融资以银行贷款为主，今后一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

六、财务风险

近年来，为了响应党中央、国务院及河北省大力发展曹妃甸的重大决策，加快推进环渤海地区经济一体化，提升地区生活品质，实现将曹妃甸建设成为经济发达、生态优美、人民幸福的国家级循环经济示范区的战略目标。发行人在市政道路、公路桥梁、生态园区等城市基础设施方面加大了投资建设力度。为保证投资建设的顺利实施，发行人通过银行、信托等多种债务融资渠道获得所需资金，致使发行人总体负债规模较大。2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日发行人资产负债率分别为 55.02%、44.80%、43.38%和 49.65%，发行人存在一定的偿债压力。

注：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存在差异，该差异是因四舍五入造成的。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 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	13
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.....	16
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.....	18
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	22
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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	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

担保人财务报表.....	39
--------------	----

释义

发行人/集团公司/公司/本公司	指	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券制作的《2013 年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》。
主承销商	指	中德证券有限责任公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
报告期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）。
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元	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	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司
中文简称	曹发展
外文名称（如有）	Tangshan Caofeidian Development Investment Group Co.,LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郑树森
注册地址	河北省唐山市 中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦 B 座 9019 室
办公地址	河北省唐山市 中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦 B 座 9019 室
办公地址的邮政编码	063200
公司网址	http://www.cfdz.com/
电子信箱	942791528@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	高峡
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	党委副书记、总经理
联系地址	河北省唐山市 曹妃甸工业区
电话	0315-8820899
传真	0315-8820899
电子信箱	942791528@qq.com

三、信息披露网址及置备地

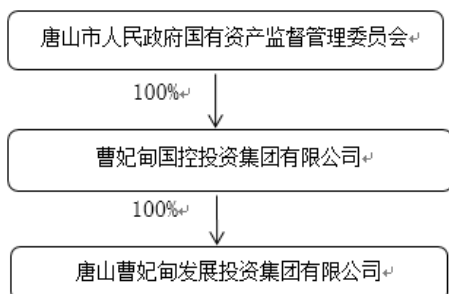
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	唐山市曹妃甸工业区

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：曹妃甸国控投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

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

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层
签字会计师姓名	汪玉寿、童苗根

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124380
债券简称	13 曹妃甸
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

（三）资信评级机构

债券代码	124380
债券简称	13 曹妃甸

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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	124380
2、债券简称	13 曹妃甸
3、债券名称	2013 年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 10 月 15 日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，设置本金提前偿还条款分次还本，在本期债券存续期的第 3 个至第 7 个计息年度末分别偿还债券发行总额的 20%，后 5 个计息年度的利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所上市
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	正常兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
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：124380

债券简称	13 曹妃甸
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常
募集资金总额	20

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	尚未兑付的公司债券募集资金用途均为项目建设。截至本报告出具日，“13 曹妃甸”的募集资金均已使用完毕。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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

☒适用 ☐不适用

债券代码	124380
债券简称	13 曹妃甸
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	上调；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**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：124380

债券简称	13 曹妃甸
偿债计划概述	报告期内本公司的增信机制、偿债计划及其他保障措施未发生重大变化。并与募集说明书保持一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况☒适用 ☐不适用

债券代码：124380

债券简称	13 曹妃甸
账户资金的提取情况	报告期内未提取账户资金
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）	不适用
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	124380
债券简称	13 曹妃甸
债券受托管理人名称	中德证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	中德证券作为“13 曹妃甸”的受托管理人，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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	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

主营业务包括围海造地及土地平整、基础设施建设、大宗贸易和商品房销售、通行费与热力费等几大业务板块。

围海造地及土地平整业务由发行人控股子公司蓝海曹妃甸有限公司运营，所形成的围海造地收入对发行人的营业收入贡献最为突出。发行人围海造地及土地平整业务采取委托代建模式。受曹妃甸区管委会委托，配合曹妃甸区的整体发展规划，公司负责在曹妃甸区规划范围内围海造地并进行土地一级开发整理，使地块达到“七通一平”。项目验收确认移交后，工业区管委会以审计机构出具的审计结果进行结算，结算金额为土地整理成本加8%固定回报。同时，大宗商品贸易、商品房销售、工程劳务、通行费等业务为发行人提供了多元化的收入来源，保证了发行人获得持续、稳定的收入。

大宗商品贸易业务主要与其全资子公司唐山曹妃甸海乾贸易有限公司和河北港禾实业发展有限公司负责运营。公司坐落于中国第三大港口-唐山港中的曹妃甸港，港口正在从集输大港转变为贸易大港，物流贸易业务为港口的主要业务，公司拥有因地制宜的优势，将不断开展贸易业务。

基础设施业务中公司作为曹妃甸区城市基础设施建设主体，以“委托代建”的模式接受管委会的委托，根据政府下达的年度投资项目计划，对曹妃甸区范围内的基础设施及公共配套设施开展建设。发行人所建设和运营的基础设施项目对于政府而言存在公益性基础设施和非公益性基础设施的区分，发行人建设完成的政府公益性基础设施建设项目均将向政府出售。政府公益性的基础设施主要为道路和绿化景观建设项目；政府非公益性的基础设施建设包括收费公路、产业园区、供水设施、供热设施、供电设施和污水处理厂等。公司作为曹妃甸工业区基础设施投融资与建设的重要主体，目前承担较多的建设任务。

通行费业务由唐曹高速公司运营管理。负责唐山到曹妃甸工业区 63.67 公里高速公路的收费运营。

热力费主要是公司下属二级控股子公司唐山曹妃甸热力有限公司和二级子公司唐山湾

生态城国泰热力有限公司收取热力费用所得收入。污水处理费主要是公司下属二级子公司唐山曹妃甸城市排水有限公司收取污水处理费所得收入。

公司担负着曹妃甸工业区内主要产业园区的建设与运营任务，正在建设曹妃甸工业装备制造园区、高新技术产业园区、环保产业园区和再生产业园区。公司是曹妃甸工业区最大的从事城市基础设施建设运营的法人独资企业，所从事的城建项目市场占比接近 100%，具有一定垄断性。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
围海造地土地平整	7.48	6.56	12.28	14.9	7.17	6.64	7.41	25.23
基础设施回购	8.55	7.63	10.71	17.02	8.2	7.59	7.41	28.86
大宗贸易	29.91	29.17	2.46	59.53	10.27	10.20	0.69	36.17
商品房销售	0.28	0.23	18.44	0.55	0.28	0.25	12.15	1.00
通行费	0.52	0.08	85.29	1.04	1.08	0.07	93.37	3.79
热力费	1.48	1.37	7.67	2.95	0.41	0.38	7.70	1.43
其他	2.01	0.62	69.34	4.00	1.00	0.52	47.51	3.51
合计	50.23	45.66	9.11	100	28.40	25.65	9.69	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：无

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。

围海造地土地平整业务毛利率增加：由于土地平整业务的费用支出较高，经协商，土地平整业务的毛利率从 7.41%提升到 12.28%。

基础设施回购业务毛利率增加：基础设施回购基本按照成本加 12%收益构成，2019 年基础设施回购政府给予部分在决算审计完成到回购期间公司所占用资金的补贴，导致毛利率较高。

大宗贸易收入成本毛利率增加：曹妃甸成立自贸区以来，曹妃甸港从集输大港转向贸易大港。公司因地制宜大宗贸易业务大幅增加，同时公司贸易业务由供应链模式转向实体经营，提高了毛利率。

商品房毛利率增加：随着曹妃甸地区发展，区域商品房售价逐步上涨，毛利率增长。

热力费收入成本增加：公司 2019 年底新增加暖通热力公司，新增加的热力公司本期收入、

成本纳入合并，导致收入成本增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 275,259.99 万元，占报告期内销售总额 54.67%；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

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
唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司	围海造地及土地平整、基础设施建设	160,340.71
河北承沃实业有限公司	钢坯	43,329.48
唐山三友盐化有限公司	钢坯	26,539.02
唐山乔建贸易有限公司	钢坯	23,235.19
宁波昆圣钢铁有限公司	钢坯	21,815.59

向前五名供应商采购额 186,032.98 万元，占报告期内采购总额 40.57%；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
唐山市英莲物资有限公司	钢坯	95,080.70
唐山米尔沃科技发展有限公司	钢坯	42,398.01
唐山三友盐化有限公司	钢坯	22,091.89
唐山诚昊商贸有限公司	铁粉	13,610.26
上海冀商贸易有限公司	钢坯	12,852.12

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

未来公司战略发展规划的总思路为：1-3-9 模式。

1：代表由政府主导支持统筹配置全区资源，支持公司逐步走向企业和市场化运作，实现从最大到最强的跨越。

3：代表构建“资本运作平台-产业发展管理平台-业务经营平台”三级集团化治理模式。

9：代表做好“公共事业、旅游开发、园区开发、资产管理、工程建设、工程管理、交通投资、新产业投资、贸易物流”九大产业板块。

将全面参与“一港双城”建设和优质产业投资；指推动企业（含子公司）挂牌、上市。后续公司将主要推进内部改革重组，完成本部职能部门调整，建立市场化经营管理体系，加快项目建设等。企业总体发展势头持续向好，公用事业管理、园区开发、资产管理基础性

产业实现稳固增长，旅游开发、工程建设、工程管理、交通投资增长性产业实现完全市场化运营，新型投资产业不断优化升级，企业实现跨地域发展。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完成业务和自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营业务活动相关

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	9,827,033.33	8,758,115.26	12.20%	不适用
2	总负债	4,879,510.86	3,799,628.35	28.42%	不适用
3	净资产	4,947,522.47	4,958,486.92	-0.22%	不适用
4	归属母公司股东的净资产	4,681,631.01	4,600,921.62	1.75%	不适用
5	资产负债率(%)	49.65	43.38	14.45%	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	51.52	45.37	13.56%	不适用
7	流动比率	2.03	2.06	-1.46%	不适用
8	速动比率	1.94	1.94	0.00%	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	443,715.02	177,603.91	149.83%	公司扩大生产规模，增加了资金储备

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	503,452.91	285,029.60	76.63%	贸易增加所致
2	营业成本	458,506.47	256,963.20	78.43%	贸易增加所致

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
3	利润总额	16,632.93	8,941.31	86.02%	其他收益增加所致
4	净利润	15,368.86	8,705.33	76.55%	其他收益增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	14,930.26	7,747.31	92.72%	其他收益增加所致
6	归属母公司股东的净利润	14,805.58	8,582.69	72.51%	其他收益增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	131,937.16	115,199.69	14.53%	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	150,887.98	111,582.05	35.23%	贸易增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	504,236.08	181,025.47	-378.54%	减少对外投资所致
10	筹资活动产生的现金流净额	619,459.20	28,260.78	2,091.94%	自贸区成立后, 公司利用政策及环境优势, 扩大生产经营规模, 增加了流动资金和资金储备所致
11	应收账款周转率	4.66	0.33	1,312.12%	公司扩大经营规模导致营业收入增加所致
12	存货周转率	2.05	0.94	118.09%	业务量增加, 成本随之增加, 同时降库存所致
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00%	不适用
14	利息保障倍数	1.17	1.10	6.37%	不适用
15	现金利息保障倍数	0.26	0.29	-10.34%	不适用
16	EBITDA 利息倍数	1.38	1.29	6.98%	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00%	不适用
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00%	不适用

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

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	553,744.26	389,912.92	42.02%	扩大生产经营，增加了资金储备
应收账款及应收票据	1,161,214.31	939,305.55	23.62%	不适用
预付款项	40,906.71	34,025.65	20.22%	不适用
其他应收款	2,624,742.46	2,316,075.52	13.33%	不适用
存货	216,067.14	231,760.85	-6.77%	不适用
其他流动资产	25,417.43	22,353.04	13.71%	不适用
可供出售金融资产	294,292.59	293,292.59	0.34%	不适用
长期股权投资	537,696.40	201,924.78	166.29%	德龙重工船务公司股权增加所致
投资性房地产	304,284.61	310,185.50	-1.90%	不适用
固定资产	835,913.66	836,342.55	-0.05%	不适用
在建工程	360,257.93	625,565.22	-42.41%	滨海公路工程完工
无形资产	356,514.28	383,723.43	-7.09%	不适用
长期待摊费用	61.33	63.04	-2.70%	不适用
其他非流动资产	2,515,920.22	2,173,584.62	-15.75%	不适用

2. 主要资产变动的原因

详见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	110,029.24	-	-	存单质押
投资性房地产	180,529.43	-	-	抵押
固定资产	159,206.10	-	-	抵押
无形资产-土地使用权	119,925.23	-	-	抵押
合计	569,690.00	-	-	-

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	136,692.00	126,350.00	8.19%	不适用
应付票据及应付账款	489,173.95	441,293.36	10.85%	不适用
预收款项	44,363.11	32,758.44	35.42%	贸易款增加所致
应付职工薪酬	820.79	540.82	51.77%	部分子公司薪酬 6 月未支付 7 月初支付所致
应交税费	6,236.67	4,495.23	38.74%	土地资产回购产生增值税
其他应付款	1,154,460.21	705,589.41	63.62%	与母公司往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	444,788.69	600,924.20	-25.98%	不适用
长期借款	1,740,308.10	1,162,636.90	49.69%	贷款增加所致
应付债券	498,894.84	298,612.84	67.07%	发行债权融资计划所致
长期应付款	288,395.78	347,819.03	-17.08%	不适用
递延收益	75,376.71	78,608.12	-4.11%	不适用

2.主要负债变动的原因

详见上表

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 302.41 亿元，其中短期有息借款 58.15 亿元；上年末借款总额 245.14 亿元，其中短期有息借款 72.73 亿元；借款总额总比变动 23.36%。

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：

上半年公司主要通过发行北京金融资产交易所的 20 亿元债权融资计划和流动资金贷款进行筹融资。下半年公司到期债务主要是本次债券和长期借款，后续公司将进一步增强营业能力，丰富多元化的融资结构，同时加大应收账款的催收力度。

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
中国银行	18.69	8.69	10
河北银行	1.23	1.23	-
天津银行	14.00	4.00	10
工商银行	39.42	39.42	-
广发银行	44.74	34.24	10.5
承德银行	18.21	13.21	5
国家开发银行	5.5	4.29	1.21
迁安市农村信用合作联社	0.54	0.54	-
建设银行	9.90	9.90	-
农业银行	7.04	7.04	-
中信银行	2.65	2.65	-
唐山银行	51.30	41.30	10
交通银行	8.90	8.90	-
民生银行	6.41	6.41	-
农业发展银行	9.93	9.13	0.8
光大银行	1.92	1.92	-
沧州银行	0.80	0.80	-
厦门国际银行	0.50	0.50	-
曹妃甸农村商业银行	1.28	1.28	-
张家口银行	0.17	0.17	-
招商银行	9.00	0	9
平安银行	10.00	0	10
合计	262.13	195.61	66.51

上年末银行授信总额度：225.75 亿元，本报告期末银行授信总额度 262.13 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：36.38 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：16,632.93 万元

报告期非经常性损益总额：438.6 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

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：76.026 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.106 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：78.132 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐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《唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页）

唐山曹妃甸发展投资集团有限公司
2020年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,537,442,556.03	3,899,129,183.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	618,458,207.98	74,452,265.14
应收账款	10,993,684,850.53	9,318,603,272.85
应收款项融资		
预付款项	409,067,147.20	340,256,478.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,247,424,592.04	23,160,755,174.27
其中：应收利息	90,995,795.69	83,295,795.69
应收股利	2,497,660.84	2,497,660.84
买入返售金融资产		
存货	2,160,671,404.00	2,317,608,524.26
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	254,174,338.50	223,530,406.7
流动资产合计	46,220,923,096.28	39,334,335,304.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,376,964,039.56	2,019,247,787.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
可供出售金融资产	2,942,925,890.87	2,932,925,890.87
投资性房地产	3,042,846,098.37	3,101,854,984.71
固定资产	8,359,136,554.65	8,363,425,509.37

在建工程	3,602,579,253.97	6,255,652,231.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,565,142,796.86	3,837,234,343.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	613,337.48	630,361.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,159,202,228.64	21,735,846,235.57
非流动资产合计	52,049,410,200.40	48,246,817,344.05
资产总计	98,270,333,296.68	87,581,152,649.00
流动负债：		
短期借款	1,366,920,000.00	1,263,500,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	782,958,927.31	232,300,000.00
应付账款	4,108,780,607.35	4,180,633,584.13
预收款项	443,631,100.90	327,584,368.43
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	8,207,940.38	5,408,201.68
应交税费	62,366,761.70	44,952,330.21
其他应付款	11,544,602,070.54	7,055,894,146.97
其中：应付利息	90,261,792.42	89,097,310.43
应付股利	3,293,849.69	3,293,849.69
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	4,447,886,858.28	6,009,241,963.50
其他流动负债		
流动负债合计	22,765,354,266.46	19,119,514,594.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,403,081,000.00	11,626,369,000.00
应付债券	4,988,948,446.53	2,986,128,375.38
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,883,957,805.44	3,478,190,343.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	753,767,124.39	786,081,170.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,029,754,376.36	18,876,768,889.57
负债合计	48,795,108,642.82	37,996,283,484.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,321,170,000.00	7,671,170,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,516,650,355.30	31,507,612,237.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	461,128,426.51	461,128,426.51
一般风险准备		
未分配利润	6,517,361,359.67	6,369,305,518.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,816,310,141.48	46,009,216,181.95
少数股东权益	2,658,914,512.38	3,575,652,982.56
所有者权益（或股东权益）合计	49,475,224,653.86	49,584,869,164.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,270,333,296.68	87,581,152,649.00

法定代表人：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,634,566,959.04	1,551,250,302.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	274,972,534.52	22,200,000
应收账款	3,637,022,192.96	2,761,495,278.43

应收款项融资		
预付款项	1,156,985.02	1,645,073.88
其他应收款	21,819,169,841.45	21,049,101,086.24
其中：应收利息	73,996,950.01	73,995,295.69
应收股利	2,497,660.84	2,497,660.84
存货	531,139,089.15	553,778,791.66
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	7,802,840.27	4,146,037.74
流动资产合计	29,905,830,442.41	25,943,616,570.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,349,640,915.18	26,773,151,758.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
可供出售金融资产	353,990,192.00	343,990,192.00
投资性房地产	2,072,611,704.06	2,103,971,563.90
固定资产	3,083,890,543.86	3,138,327,905.74
在建工程	434,991,912.37	229,448,755.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,831,939,571.95	3,108,494,304.11
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	15,489,642,382.68	15,108,428,460.82
非流动资产合计	54,616,707,222.10	50,805,812,940.57
资产总计	84,522,537,664.51	76,749,429,511.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	460,409,268.84	508,442,040.45
预收款项	9,986,481.78	11,176,870.78
合同负债		
应付职工薪酬	735,174.54	734,090.13

应交税费	17,536,096.33	12,048,248.06
其他应付款	34,223,768,704.93	29,643,272,002.37
其中：应付利息	71,065,705.05	71,067,128.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,334,321,939.39	3,994,359,333.27
其他流动负债		
流动负债合计	37,046,757,665.81	34,170,032,585.06
非流动负债：		
长期借款	4,636,522,503.00	2,437,073,360.00
应付债券	4,988,948,446.53	2,986,128,375.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	423,028,311.78	522,137,224.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,690,000.00	19,690,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,068,189,261.31	5,965,028,959.46
负债合计	47,114,946,927.12	40,135,061,544.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,321,170,000.00	7,671,170,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,598,343,500.72	24,598,343,500.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	457,079,865.17	461,128,426.51
未分配利润	4,030,997,371.50	3,883,726,039.68
所有者权益（或股东权益）合计	37,407,590,737.39	36,614,367,966.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,522,537,664.51	76,749,429,511.43

法定代表人：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	5,034,529,101.01	2,850,296,037.10
其中：营业收入	5,034,529,101.01	2,850,296,037.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,067,959,638.00	2,855,904,677.69
其中：营业成本	4,585,064,731.60	2,569,631,953.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	191,691,192.21	59,259,902.78
销售费用	2,037,605.51	450,813.26
管理费用	327,519,876.01	268,390,996.75
研发费用		
财务费用	-38,353,767.33	-41,828,988.60
其中：利息费用	53,284,502.54	49,220,266.62
利息收入	98,540,942.98	92,643,949.23
加：其他收益	342,999,375.48	258,744,239.17
投资收益（损失以“－”号填列）	4,378,740.81	10,911,667.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,530,159.47	1,090,967.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-143,535,592.45	-166,114,097.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,089,924.83	-8,279,584.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,322,062.02	89,653,584.21

加：营业外收入	5,446,974.53	155,076.99
减：营业外支出	5,439,702.01	395,587.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,329,334.54	89,413,073.27
减：所得税费用	12,640,766.81	2,359,800.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,688,567.73	87,053,273.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,688,567.73	87,053,273.20
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）	148,055,841.25	85,826,880.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,632,726.48	1,226,392.45
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	153,688,567.73	87,053,273.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,055,841.25	85,826,880.75
归属于少数股东的综合收益总额	5,632,726.48	1,226,392.45
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：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	993,154,834.86	896,332,198.06
减：营业成本	798,399,162.85	792,379,815.65
税金及附加	171,608,677.64	15,048,756.75
销售费用	675.30	447,497.48
管理费用	26,628,068.17	22,914,669.54
研发费用		
财务费用	-48,523,641.24	-56,122,822.81
其中：利息费用	28,493,251.29	18,071,691.62
利息收入	83,919,565.64	74,236,978.01
加：其他收益	200,109,733.07	250,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,097,456.48	-2,857,810.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,810,843.80	-2,678,510.58
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）	-94,173,464.12	-104,043,005.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,089,924.83	-1,245,806.75

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,985,692.74	263,517,659.04
加：营业外收入		33,400.00
减：营业外支出	1,700,475.00	31,124.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,285,217.74	263,519,934.85
减：所得税费用	2,013,885.92	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,271,331.82	263,519,934.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	147,271,331.82	263,519,934.85
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	147,271,331.82	263,519,934.85
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：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

合并现金流量表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	3,165,030,843.71	916,504,104.53

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,691,753,122.06	2,114,839,869.69
经营活动现金流入小计	4,856,783,965.77	3,031,343,974.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,115,224,391.31	1,371,569,268.89
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	72,834,644.58	54,968,356.51
支付的各项税费	79,331,735.44	127,983,658.85
支付其他与经营活动有关的现金	80,513,356.33	361,002,165.24
经营活动现金流出小计	3,347,904,127.66	1,915,523,449.49
经营活动产生的现金流量净额	1,508,879,838.11	1,115,820,524.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,369,650,000.00	29,240,700.00
取得投资收益收到的现金	28,930,374.86	23,639,236.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,014,580.00	350,610.48
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		766,573,803.44
投资活动现金流入小计	1,559,594,954.86	819,804,350.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,315,755,737.79	220,558,478.96

投资支付的现金	1,286,200,000.00	303,000,000.00
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		2,106,500,582.59
投资活动现金流出小计	6,601,955,737.79	2,630,059,061.55
投资活动产生的现金流量净额	-5,042,360,782.93	-1,810,254,710.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	990,000,000.00	1,410,000,000.00
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	7,340,780,000.00	1,018,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,330,780,000.00	2,928,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,613,415,572.52	1,312,818,714.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,772,421.94	470,823,204.48
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		861,750,241.88
筹资活动现金流出小计	4,136,187,994.46	2,645,392,160.40
筹资活动产生的现金流量净额	6,194,592,005.54	282,607,839.60
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	2,661,111,060.72	-411,826,346.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,776,039,118.70	2,172,713,888.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,437,150,179.42	1,760,887,541.72

法定代表人：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	74,369,613.23	161,596,627.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,560,008,648.36	3,985,178,070.55
经营活动现金流入小计	7,634,378,261.59	4,146,774,697.81
购买商品、接受劳务支付的现金	54,179.56	208,073.53

支付给职工以及为职工支付的现金	12,440,387.99	13,810,669.75
支付的各项税费	46,547,481.10	106,862,247.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,341,711,366.21	1,671,531,582.91
经营活动现金流出小计	2,400,753,414.86	1,792,412,573.26
经营活动产生的现金流量净额	5,233,624,846.73	2,354,362,124.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,294,000,000.00	20,570,700.00
取得投资收益收到的现金	28,930,374.86	23,586,298.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,014,580.00	350,610.48
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		703,576,130.00
投资活动现金流入小计	1,483,944,954.86	748,083,739.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,063,837,961.34	83,858,814.89
投资支付的现金	1,521,200,000.00	303,000,000.00
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		2,120,246,834.10
投资活动现金流出小计	6,585,037,961.34	2,507,105,648.99
投资活动产生的现金流量净额	-5,101,093,006.48	-1,759,021,909.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	650,000,000.00	1,410,000,000.00
取得借款收到的现金	2,779,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,657,900,000.01
筹资活动现金流入小计	5,429,000,000.00	3,567,900,000.01
偿还债务支付的现金	2,319,207,949.00	793,808,009.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,007,235.12	178,956,450.65
支付其他与筹资活动有关的现金		3,639,929,621.19
筹资活动现金流出小计	2,478,215,184.12	4,612,694,080.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,950,784,815.88	-1,044,794,080.94
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	3,083,316,656.13	-449,453,866.09
加：期初现金及现金等价物余额	224,647,098.74	1,008,326,709.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,307,963,754.87	558,872,843.74

法定代表人：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：马会忠

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用