

吉林省高速公路集团有限公司

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

公司目前面临的风险因素与公司已发行公司债券的募集说明书中“风险因素”章节相比无重大变化，公司目前面临的主要风险因素如下：

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率且期限较长，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，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、本公司已发行公司债券已在上海证券交易所上市，但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在交易所上市后债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、截至 2020 年 6 月末，公司有息债务总额为 1,618.84 亿元，2020 年 1-6 月公司财务费用为 23.31 亿元。发行人主要从事高速公路建设运营，属于资本密集型行业，项目投资期及回报期较长，国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政策的变动等因素引起的市场利率波动可能导致发行人的财务费用发生变动。

四、截至 2020 年 6 月末，公司资产负债率为 58.95%，较 2019 年度有所下降，未来随着发行人规模继续扩张，负债水平可能进一步提高，资产负债率可能随之上升，发行人存在资产负债率进一步提高的风险。

五、截至 2020 年 6 月末，发行人以高速公路收费权向银行融资形成的质押余额 2,141.84 亿元，占同期发行人总资产的 75.90%。发行人高速公路收费权质押的限制对于发行人的未来融资和资产运作或将带来一定的风险。

六、截至 2020 年 6 月末，发行人其他应收款为人民币 98.68 亿元，占当期流动资产比重为 16.42%，金额较大并占流动资产的比率较高，对企业的日常经营将造成较大影响，存在一定风险。

七、2020 年 1-6 月，公司通行费收入 5.49 亿元，占公司营业收入的 68.81%。发行人利润来源结构比较单一，如果高速公路经营状况发生变化，将对公司经营业绩产生相应影响。

八、截至 2020 年 6 月末公司负债总额为 1,663.48 亿元，较上年末增加 24.32 亿元，发行人负债规模近年来快速扩张，未来公司资本性支出仍处于快速扩张期，存在债务规模扩张较快风险。

九、根据《公司章程》规定，公司设董事会，成员为 9 人，由出资人委派。但是董事会中的职工代表，依法由公司职工代表大会选举产生。董事会设董事长 1 人、副董事长 1

人，均由出资人从董事会成员中指定。公司设监事会，成员为 5 人，包括出资人代表和职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。并依法由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席 1 人，主席召集和主持监事会会议。监事会主席由出资人从监事会成员中指定。截至本半年度报告出具之日，公司董事会由七名董事组成，分别为郝晶祥、邵新怀、呼显臣、刘新钢、张宏伟、刘超、李晓峰，公司监事会由三名监事组成，分别为张继、王建平、蒋涛。发行人存在董事会和监事会人员缺位的风险。

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.....	错误!未定义书签。
七、 中介机构变更情况.....	错误!未定义书签。
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	错误!未定义书签。
五、 偿债计划.....	错误!未定义书签。
六、 专项偿债账户设置情况.....	错误!未定义书签。
七、 持有人会议召开情况.....	错误!未定义书签。
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 资产情况.....	错误!未定义书签。
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	错误!未定义书签。
七、 对外担保情况.....	错误!未定义书签。
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
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	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	20
附件 财务报表.....	22
担保人财务报表.....	34

释义

吉高集团/公司/发行人	指	吉林省高速公路集团有限公司
省交通运输厅/交通厅	指	吉林省交通运输厅
省政府	指	吉林省人民政府
东北高速	指	东北高速公路股份有限公司
吉林高速	指	吉林高速公路股份有限公司
长春高速	指	长春高速公路有限责任公司
吉投公司	指	吉林省高等级公路投资开发有限公司
吉高宾馆	指	吉林松花湖吉高宾馆有限公司
得一渔府	指	吉林省高速公路集团得一渔府有限公司
吉高海仓	指	吉林省吉高海仓物流有限公司
吉高物流	指	吉林省吉高物流有限公司
磐石物流	指	磐石吉高陆港物流有限公司
东高油脂	指	吉林东高科技油脂有限公司
吉林省自然村公司	指	吉林省自然村发展有限公司
长双烟铁路公司	指	长双烟铁路有限责任公司
宇辉铁路公司	指	吉林省宇辉地方铁路有限公司
吉草高速	指	吉林至草市高速公路
吉荒高速	指	吉林至荒岗高速公路
长平高速	指	长春至四平高速公路
长余高速	指	长春至拉林河高速公路
长吉高速	指	长春至吉林高速公路
长营高速	指	长春至营城子高速公路
吉江高速	指	吉林至江密峰高速公路
延图高速	指	延吉至图们高速公路
长春绕城高速西北环	指	长春绕城高速公路西北环
江珥高速	指	江密峰至珥春高速
营东梅高速	指	营城子至东丰至梅河口高速
伊辽高速	指	伊通至辽源高速公路
长松高速	指	长春至松原高速公路
松双高速	指	松原至双辽高速公路
营松高速	指	营城子至松江河高速公路
龙延高速	指	延吉至龙井高速公路
松石高速	指	松原至石头井子高速公路
汪延高速	指	汪清至延吉高速公路
长双高速	指	长春至双辽高速公路
小抚高速	指	小沟岭至抚松高速公路
靖通高速	指	靖宇至通化高速公路
坦黑高速	指	坦途至黑水高速公路
通梅高速	指	通化至梅河口高速公路
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

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	吉林省高速公路集团有限公司
中文简称	吉高集团
外文名称（如有）	Jilin Provincial Expressway GroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郝晶祥
注册地址	吉林省长春市 经济技术开发区浦东路 1658 号
办公地址	吉林省长春市 经济技术开发区浦东路 1658 号
办公地址的邮政编码	130033
公司网址	无
电子信箱	709076273@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘超
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	长春市经济技术开发区浦东路 1658 号
电话	0431-85254024
传真	0431-85254040
电子信箱	709076273@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
半年度报告备置地	长春市经济技术开发区浦东路 1658 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：吉林省吉盛资产管理有限责任公司

实际控制人姓名/名称：吉林省人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

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**1、受托管理人**

债券代码	143453.SH；143522.SH
债券简称	18 吉高 01；18 吉高 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李玉贤、陈孚
联系电话	021-38675804、021-38677764

2、资信评级机构

债券代码	143453.SH；143522.SH
债券简称	18 吉高 01；18 吉高 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

七、中介机构变更情况

2020 年 2 月，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可〔2020〕267 号），核准中诚信国际从事证券市场资信评级业务，中诚信国际全资子公司中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际承继。发行人公司债券评级机构由中诚信证券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。

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	143453
2、债券简称	18 吉高 01
3、债券名称	吉林省高速公路集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)

4、发行日	2018 年 1 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.15
10、还本付息方式	按年付息，债券到期一次还本
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	发行人均已按期支付利息
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

1、债券代码	143522
2、债券简称	18 吉高 02
3、债券名称	吉林省高速公路集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2018 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 21 日
8、债券余额	35.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.08
10、还本付息方式	按年付息，债券到期一次还本
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	发行人均已按期支付利息
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	无

的触发及执行情况	
----------	--

二、募集资金使用情况

（一）18 吉高 01（143453.SH）

本期债券发行规模为 15 亿元。截至本报告出具之日，本期债券募集资金扣除发行费用后，已使用金额为 15 亿元。

公司使用本期债券募集资金 9.7 亿元用于偿还有息负债，使用 5.3 亿元用于补充流动资金，募集资金使用实际用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

公司在华夏银行长春分行营业部开立了本期债券募集资金专户，账户专项用于募集资金的接受、存储和划转，以及本期债券的本息兑付。监管银行按照募集说明书和《资金账户监管协议》的约定履行了相应监管义务。

公司指定财务部门负责专项募集资金账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

（二）18 吉高 02（143522.SH）

本期债券发行规模为 35 亿元。截至本报告出具之日，本期债券募集资金扣除发行费用后，已使用金额为 35 亿元。

公司使用本期债券募集资金 35 亿元用于偿还有息债务，募集资金使用实际用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

公司在中国农业银行股份有限公司长春曙光支行开立了本期债券募集资金专户，账户专项用于募集资金的接受、存储和划转，以及本期债券的本息兑付。监管银行按照募集说明书和《资金账户监管协议》的约定履行了相应监管义务。

公司指定财务部门负责专项募集资金账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：☐是 ☒否

三、资信评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 24 日出具《吉林省高速公路集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用。

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用。

六、受托管理人履职情况

（一）18 吉高 01（143453.SH）

本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。

（二）18 吉高 02（143522.SH）

本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。

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

吉高集团是吉林省国资委下属企业，主营业务为高速公路建设、管理、养护及高速公路沿线的综合开发经营。吉高集团主营业务收入主要来自于通行费收入、广告收入、餐饮住宿收入和服务区租赁收入，通行费收入为公司收入、利润的主要来源。

吉林省交通运输厅于 2003 年将当时省内已建成并完成竣工决算的所有的高速公路资产注入吉高集团，后又陆续为公司注入大量已竣工决算的高速公路资产。2019 年之前发行人代表吉林省交通运输厅行使对吉林省内所有已运营高速公路的收费权。吉高集团现拥有长吉高速、长余高速、长营高速、延图高速、吉江高速、江珲高速、营东梅高速、伊辽高速、松肇高速、通沈高速吉林段、通新高速、长松高速、松双高速、营松高速、龙延高速、松石高速、汪延高速、长双高速、小抚高速、靖通高速、坦黑高速、长春绕城高速西北环、吉草高速、辉白高速、吉荒高速、长平高速等 29 条高速公路资产。自 2019 年起，根据吉林省人民政府关于吉林省高速公路集团有限公司重组方案的批复（吉政函【2018】95 号）和吉林省人民政府关于吉林省高速公路债务化解方案的批复（吉政函【2018】94 号），吉林省人民政府将 4 家国有交通企业股权，1 条已运营高速公路，2 条在建高速公路的相关资产，33 条高速公路主线部分划拨土地使用权以及对应的 86 对服务区划拨土地使用权，政府还贷高速公路收费经营权及部分债务划拨或配置给吉高集团，公司下辖政府收费还贷高速公路通行费直接由子公司收取，计入营业收入，相关支出计入公司营业成本。

总体来看，作为吉林省高速公路投资运营的唯一企业，公司外部发展环境良好，区域

垄断优势明显，受政府支持力度很大，未来发展前景良好。

单位：亿元

类别	2020 年 1-6 月			2019 年 1-6 月		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
通行费收入	5.49	7.15	68.81%	16.92	5.29	89.72%
租赁收入	0.80	0.51	10.03%	1.50	1.54	7.98%
售粮收入	0.34	0.33	4.22%	0.31	0.36	1.66%
餐饮及物业收入	0.01	0.02	0.19%	0.04	0.04	0.20%
运费收入	0.28	0.26	3.56%	0.02	0.01	0.10%
成品油销售收入	0.58	0.46	7.30%	0.00	0.00	0.00%
其他	0.47	0.22	5.90%	0.07	0.06	0.35%
合计	7.98	8.95	100.00%	18.86	7.30	100.00%

（二） 公司未来展望

吉高集团的战略方向为坚持以高速公路为主业，聚焦于高速公路运营管理、高速公路建设等领域，同时控制并垄断经营高速公路服务区、广告等战略性优质资产，以吉林省内经济发展和政策扶持为依托，大力投资新建有发展潜力的高速公路项目，实现主业规模的扩张和企业的持续发展。

在高速公路建设管理方面，公司将在吉林省以往的模式上发展创新，学习高速公路建设发达省份的经验，采取以项目公司为主体的融资建设高速公路的方式，发挥公司在高速公路建设方面的管理优势。已经开工建设的吉林至草市高速公路即采取这种模式。同时公司将以“规划管理、科学决策、依法经营、稳步前进”为方针，积极探索高速公路项目由省、市共建，共同投资、共享受益的管理模式。公司将通过创新产权和经营方式、放宽准入限制、提供融资和经营便利、建立补偿机制等途径，吸引外资和民营资本积极参与交通运输建设，引导社会资金投入交通建设。利用国内商业银行、政策性银行和国际金融机构对交通建设进行间接融资；利用股票、债券等方式对交通建设进行直接融资。

公司将以吉林省作为主要的经营和投资区域，并关注整个行业范围内的发展态势，目标是最终发展成为以高速公路投资为主要依托、以资产经营管理为主要手段、集投融资功能于一体的高速公路集团公司。

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：

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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

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	2,821.77	2,735.04	3.17	-
2	总负债	1,663.48	1,639.16	1.48	-
3	净资产	1,158.29	1,095.88	5.69	-
4	归属母公司股东的净资产	1,138.77	1,075.97	5.84	-
5	资产负债率(%)	58.95	59.93	-1.64	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	76.27	78.31	-2.61	-

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
7	流动比率	12.20	4.09	198.29	主要系发行人一年内到期非流动负债和其他流动负债到期偿还所致
8	速动比率	12.18	4.09	197.80	主要系发行人一年内到期非流动负债和其他流动负债到期偿还所致
9	期末现金及现金等价物余额	98.33	106.09	-7.31	-
-					
-					

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	7.98	18.87	-57.71	注 1
2	营业成本	8.94	7.30	22.47	-
3	利润总额	22.40	63.53	-64.74	注 2
4	净利润	22.38	63.23	-64.61	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	22.38	63.23	-64.61	注 4
6	归属母公司股东的净利润	22.80	62.87	-63.73	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	48.33	65.55	-26.27	-
8	经营活动产生的现金流净额	16.06	60.01	-73.24	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-64.07	-753.98	91.50	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	40.24	755.44	-94.67	注 8
11	应收账款周转率	0.96	8.36	-88.52	注 9
12	存货周转率	27.96	90.50	-69.10	注 10
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	-
14	利息保障倍数	1.96	4.11	-52.31	注 11
15	现金利息保障倍数	0.66	2.95	-77.63	注 12
16	EBITDA 利息倍数	1.71	2.76	-38.04	注 13
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：2020 年 1-6 月，公司营业收入为 7.89 亿元，较去年同期下降 57.71%，主要系疫情期间吉林省高速公路通行费减免导致收入较去年同期减少。

注 2：2020 年 1-6 月，公司利润总额为 22.40 亿元，较去年同期下降 64.74%，主要系疫情期间吉林省高速公路通行费减免导致收入较去年同期减少。

注 3：2020 年 1-6 月，公司净利润为 22.38 亿元，较去年同期下降 64.61%，主要系疫情期间吉林省高速公路通行费减免导致收入较去年同期减少。

注 4：2020 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后净利润为 22.38 亿元，较去年同期下降 64.61%，主要系疫情期间吉林省高速公路通行费减免导致收入较去年同期减少。

注 5：2020 年 1-6 月，公司归属母公司股东的净利润为 22.80 亿元，较去年同期下降 63.73%，主要系疫情期间吉林省高速公路通行费减免导致收入较去年同期减少。

注 6：2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 16.06 亿元，较去年同期下降 73.24%，主要系疫情期间吉林省高速公路通行费减免，销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少所致。

注 7：2020 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流净额为-64.07 亿元，较去年同期增加 91.50%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期大幅减少所致。

注 8：2020 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流净额为 40.24 亿元，较去年同期下降 94.67%，主要系取得借款收到的现金较去年同期大幅减少所致。

注 9：2020 年 1-6 月，公司应收账款周转率为 0.96，较去年同期下降 88.52%，主要系受疫情影响，营业收入较去年同期减少所致。

注 10：2020 年 1-6 月，公司存货周转率为 27.96，较去年同期下降 69.10%，主要系子公司库存的粮食商品等销量降低，存货规模上升所致。

注 11：2020 年 1-6 月，公司利息保障倍数为 1.96 倍，较去年同期下降 52.31%，主要系受疫情影响，收入和其他收益较去年同期减少而利息费用规模变动较小所致。

注 12：2020 年 1-6 月，公司现金利息保障倍数为 0.66 倍，较去年同期下降 77.63%，主要系受疫情影响，收入和其他收益较去年同期减少导致经营活动产生的现金流净额较小所致。

注 13：2020 年 1-6 月，公司 EBITDA 利息倍数为 1.71 倍，较去年同期下降 38.04%，主要系受疫情影响，收入和其他收益较去年同期减少而利息支出变动规模较小所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1、主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	98.35	106.15	-7.35	-
预付款项	367.81	351.46	4.65	-
其他应收款	98.68	82.56	19.53	-
固定资产	1,159.96	1,160.69	-0.06	-
在建工程	416.94	385.73	8.09	-
无形资产	638.82	639.95	-0.18	-

2、主要资产的变动原因

无。

（二）资产受限情况

截至报告期末，公司受限资产如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
固定资产	1,152.63	-	公司的质押借款系以高速公路收费权作为质押
无形资产	572.62	-	公司的质押借款系以高速公路收费权作为质押
在建工程	416.59	-	公司的质押借款系以高速公路收费权作为质押
合计	2,141.84	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1、主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

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
应付账款	7.12	15.77	-54.85	注 14
其他应付款	18.72	29.39	-36.30	注 15
长期借款	1,224.60	1,168.21	4.83	-
应付债券	355.70	315.70	12.67	-

长期应付款	33.37	21.99	51.75	-
-------	-------	-------	-------	---

2、主要负债变动原因

注 14：2020 年 6 月末，公司应付账款为 7.12 亿元，较年初下降 54.85%，主要系一年内到期应付账款到期偿付所致。

注 15：2020 年 6 月末，公司其他应付款为 18.72 亿元，较年初下降 36.30%，主要系其他应付款中应付利息到期偿付所致。

（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

无。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除公司受限资产外，报告期末公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

（五）所获银行授信情况

截至报告期末，公司获得的银行授信总额度为 2,609.64 亿元，已使用额度 1,422.98 亿元，剩余未使用额度 1,186.66 亿元。具体授信明细如下：

单位：亿元

序号	银行	授信总额	用信总额	未用额度
1	国家开发银行	1,049.06	757.49	291.57
2	农业银行	369.11	202.99	166.12
3	工商银行	292.55	194.48	98.07
4	建设银行	115.00	58.98	56.02
5	交通银行	222.50	100.42	122.08
6	邮政储蓄银行	172.00	46.70	125.30
7	中国银行	117.92	19.35	98.57
8	进出口银行	12.00	4.10	7.90
9	光大银行	56.00	21.07	34.93
10	浦发银行	30.00	0.00	30.00
11	中信银行	60.00	0.00	60.00
12	招商银行	7.00	1.00	6.00
13	广东发展银行	4.50	0.00	4.50
14	兴业银行	23.00	3.40	19.60
15	民生银行	35.00	12.00	23.00
16	华夏银行	6.00	0.00	6.00
17	渤海银行	38.00	1.00	37.00
合计		2,609.64	1,422.98	1,186.66

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：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

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

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）

（以下无正文，为《吉林省高速公路集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告》盖章
页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 06 月 30 日

编制单位：吉林省高速公路集团有限公司

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	9,835,179,542.18	10,615,060,491.42
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		
应收账款	3,071,688,458.22	260,993,738.19
应收款项融资		
预付款项	36,780,656,586.90	35,145,923,967.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,867,907,610.52	8,256,395,541.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,894,961.76	33,983,906.56
合同资产		
持有待售资产		16,400.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	429,475,109.02	26,204,400.78
流动资产合计	60,078,802,268.60	54,338,578,445.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	81,100,000.00	81,100,000.00
其他债权投资		
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	10,647,638.02	10,882,311.61

固定资产	115,996,478,825.79	116,069,183,720.52
在建工程	41,694,011,448.05	38,573,056,996.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,882,446,573.36	63,995,426,984.02
开发支出		
商誉	197,134,202.25	197,134,202.25
长期待摊费用	4,104,740.32	4,819,149.08
递延所得税资产	130,451,643.79	130,451,643.79
其他非流动资产	102,035,877.20	103,185,877.18
非流动资产合计	222,098,410,948.78	219,165,240,885.06
资产总计	282,177,213,217.38	273,503,819,330.80
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	10,000,000.00
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		
应付账款	712,406,519.56	1,577,253,269.56
预收款项	484,867,237.35	276,596,021.44
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	28,719,582.15	28,500,336.79
应交税费	7,680,749.15	44,320,961.05
其他应付款	1,872,232,431.24	2,938,641,417.61
其中：应付利息	148,010,207.68	906,655,169.21
应付股利		35,561,643.84
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	320,000,000.00	4,394,869,185.74
其他流动负债		4,000,000,000.00
流动负债合计	4,925,906,519.45	13,270,181,192.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,460,222,637.73	116,820,950,637.73
应付债券	35,570,000,000.00	31,570,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,336,574,206.16	2,198,837,149.10
长期应付职工薪酬	3,471,334.94	3,471,334.94
预计负债		
递延收益	51,784,021.73	52,540,838.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,422,052,200.56	150,645,799,960.10
负债合计	166,347,958,720.01	163,915,981,152.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	91,024,960,669.94	87,005,394,847.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,670,569,114.81	1,670,569,114.81
一般风险准备		
未分配利润	17,481,525,058.31	15,220,650,782.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	113,877,054,843.06	107,596,614,744.68
少数股东权益	1,952,199,654.31	1,991,223,433.83
所有者权益（或股东权益）合计	115,829,254,497.37	109,587,838,178.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	282,177,213,217.38	273,503,819,330.80

法定代表人：郝晶祥 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：刘仲平

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：吉林省高速公路集团有限公司

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	6,527,807,013.59	4,717,638,395.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	2,898,523,918.63	93,317,750.75
应收款项融资		
预付款项	30,137,403,479.29	16,135,484,852.76
其他应收款	20,046,665,472.60	10,930,039,670.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,855,918.99	551,437.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,955,147.17	19,916,845.82
流动资产合计	59,634,210,950.27	31,896,948,953.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	80,100,000.00	80,100,000.00
长期应收款		
长期股权投资	38,934,272,672.80	37,644,272,672.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,830,324,715.96	97,799,592,371.95
在建工程	9,373,673,016.08	9,298,329,420.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,272,783,404.68	57,265,706,368.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,478,638.36	104,478,638.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,595,632,447.88	202,192,479,472.27
资产总计	263,229,843,398.15	234,089,428,425.41
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,438,781.29	106,046,794.56
预收款项	88,231,088.95	88,420,776.65

合同负债		
应付职工薪酬	12,938,873.96	11,677,172.50
应交税费	239,043.04	13,493,611.60
其他应付款	15,854,275,988.21	2,023,271,157.41
其中：应付利息	145,062,024.67	903,683,097.31
应付股利		35,561,643.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,833,869,185.74
其他流动负债		4,000,000,000.00
流动负债合计	17,536,123,775.45	8,076,778,698.46
非流动负债：		
长期借款	89,572,300,000.00	81,740,300,000.00
应付债券	35,570,000,000.00	31,570,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,301,574,206.16	2,163,837,149.10
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	128,443,874,206.16	115,474,137,149.10
负债合计	145,979,997,981.61	123,550,915,847.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	91,084,768,537.34	87,065,202,715.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,670,569,114.81	1,670,569,114.81
未分配利润	20,794,507,764.39	18,102,740,748.00
所有者权益（或股东权益）合计	117,249,845,416.54	110,538,512,577.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	263,229,843,398.15	234,089,428,425.41

法定代表人：郝晶祥 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：刘仲平

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	797,517,951.53	1,886,954,262.44
其中：营业收入	797,517,951.53	1,886,954,262.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,354,764,152.29	2,861,861,740.68
其中：营业成本	893,922,397.48	730,100,835.43
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	6,202,155.96	8,125,051.66
销售费用	71,024.31	49,241.03
管理费用	123,533,727.05	97,035,363.60
研发费用		
财务费用	2,331,034,847.49	2,026,551,248.96
其中：利息费用	2,336,283,144.03	2,044,345,346.18
利息收入	33,063,635.76	18,432,080.78
加：其他收益	4,793,307,802.47	7,327,833,455.16
投资收益（损失以“－”号填列）	3,248.97	7,149.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-230,651.12	-13,921.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,980,140.47	115,617.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,233,854,059.09	6,353,034,822.85

加：营业外收入	7,386,525.42	235,483.14
减：营业外支出	1,177,036.78	391,536.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,240,063,547.73	6,352,878,769.69
减：所得税费用	2,471,446.04	29,540,299.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,237,592,101.69	6,323,338,470.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,237,595,146.45	6,323,338,470.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,044.76	
（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）	2,280,312,632.24	6,287,062,738.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-42,720,530.55	36,275,731.93
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	2,237,592,101.69	6,323,338,470.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,280,312,632.24	6,287,062,738.34
归属于少数股东的综合收益总额	-42,720,530.55	36,275,731.93
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：郝晶祥 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：刘仲平

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	353,497,065.49	1,309,211,449.32
减：营业成本	392,093,046.31	354,390,759.42
税金及附加	2,190,355.08	5,081,138.76
销售费用		
管理费用	48,958,357.99	50,362,374.16
研发费用		
财务费用	1,991,383,197.92	1,814,246,871.76
其中：利息费用	935,800,529.79	1,826,003,955.65
利息收入	4,957,454.65	12,340,702.18
加：其他收益	4,792,310,903.34	7,325,440,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		13,945,975.83
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）	-412,243.25	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,916,319.02	410.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,708,854,449.26	6,424,516,691.06

加：营业外收入	2,780,435.34	149,501.62
减：营业外支出	429,512.05	183,785.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,711,205,372.55	6,424,482,407.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,711,205,372.55	6,424,482,407.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,711,205,372.55	6,424,482,407.61
（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（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		
六、综合收益总额	2,711,205,372.55	6,424,482,407.61
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：郝晶祥 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：刘仲平

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	625,112,026.36	2,017,621,677.51

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	206,423.46	
收到其他与经营活动有关的现金	2,013,338,759.53	5,282,793,589.11
经营活动现金流入小计	2,638,657,209.35	7,300,415,266.62
购买商品、接受劳务支付的现金	337,333,915.66	410,104,066.00
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		
支付给职工及为职工支付的现金	124,024,822.30	119,666,821.23
支付的各项税费	69,253,183.38	113,995,304.86
支付其他与经营活动有关的现金	501,808,564.07	655,330,951.02
经营活动现金流出小计	1,032,420,485.41	1,299,097,143.11
经营活动产生的现金流量净额	1,606,236,723.94	6,001,318,123.51
二、投资活动产生的现金流量：		
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	1,936,901.74	194,924.72
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		714,202,788.01
投资活动现金流入小计	1,936,901.74	714,397,712.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,009,114,714.05	75,532,584,414.08
投资支付的现金	400,000,000.00	

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		580,173,492.56
投资活动现金流出小计	6,409,114,714.05	76,112,757,906.64
投资活动产生的现金流量净额	-6,407,177,812.31	-75,398,360,193.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,404,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	15,095,000,000.00	81,471,467,375.4
收到其他与筹资活动有关的现金	1,068,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	19,567,000,000.00	81,471,467,375.40
偿还债务支付的现金	11,883,086,000.00	2,836,312,831.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,563,057,643.49	3,021,415,637.91
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	96,442,767.77	69,334,594.76
筹资活动现金流出小计	15,542,586,411.26	5,927,063,064.01
筹资活动产生的现金流量净额	4,024,413,588.74	75,544,404,311.39
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	-776,527,499.63	6,147,362,240.99
加：期初现金及现金等价物余额	10,609,032,539.97	8,375,176,955.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,832,505,040.34	14,522,539,196.94

法定代表人：郝晶祥 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：刘仲平

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	323,230,628.47	1,415,306,713.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,043,199,818.27	5,258,122,740.72
经营活动现金流入小计	2,366,430,446.74	6,673,429,454.03
购买商品、接受劳务支付的现金	109,443,835.71	281,444,550.54
支付给职工及为职工支付的现金	24,210,366.02	23,533,978.16
支付的各项税费	29,164,021.93	35,953,961.54

支付其他与经营活动有关的现金	6,931,952,704.66	1,147,808,329.35
经营活动现金流出小计	7,094,770,928.32	1,488,740,819.59
经营活动产生的现金流量净额	-4,728,340,481.58	5,184,688,634.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		13,945,975.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	967,137.14	76,768.72
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		24,890,713.80
投资活动现金流入小计	967,137.14	38,913,458.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,402,211,564.99	70,718,563,197.62
投资支付的现金	1,290,000,000.00	4,092,090,000.00
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		175,967,252.68
投资活动现金流出小计	2,692,211,564.99	74,986,620,450.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,691,244,427.85	-74,947,706,991.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,400,000,000.00	
取得借款收到的现金	13,175,000,000.00	76,796,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,068,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	17,643,000,000.00	76,796,900,000.00
偿还债务支付的现金	5,538,458,000.00	2,666,312,831.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,778,645,704.88	2,211,589,630.50
支付其他与筹资活动有关的现金	96,142,767.77	69,334,594.76
筹资活动现金流出小计	8,413,246,472.65	4,947,237,056.60
筹资活动产生的现金流量净额	9,229,753,527.35	71,849,662,943.40
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	1,810,168,617.92	2,086,644,585.89
加：期初现金及现金等价物余额	4,717,638,395.67	5,326,353,580.89
六、期末现金及现金等价物余额	6,527,807,013.59	7,412,998,166.78

法定代表人：郝晶祥 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：刘仲平

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

