

厦门火炬集团有限公司
公司债券半年度报告
(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、有息债务规模较大，公司面临的偿债压力较大。

二、市场利率易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，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本公司债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本公司债券获取的利息收益相对下降。

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.....	10
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.....	11
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.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
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.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
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.....	22
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

五、其他特定品种债券事项	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
附件一： 发行人财务报表	25
担保人财务报表.....	37

释义

发行人、公司、本公司	指	厦门火炬集团有限公司
厦门市	指	福建省厦门市
股东、实际控制人	指	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	招商银行股份有限公司厦门分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
发行人律师、律师	指	福建至理律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	厦门火炬集团有限公司公司章程
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	厦门火炬集团有限公司
中文简称	厦门火炬
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	苏玉荣
注册地址	福建省厦门市 火炬高新区火炬广场南五楼
办公地址	福建省厦门市 火炬高新区火炬广场南五楼
办公地址的邮政编码	361006
公司网址	http://www.xmhjt.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	庄巧萍
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	财务部经理
联系地址	厦门火炬高新区火炬广场南五楼
电话	0592-5797719
传真	-
电子信箱	zqp@xmhjt.com

三、信息披露网址及置备地

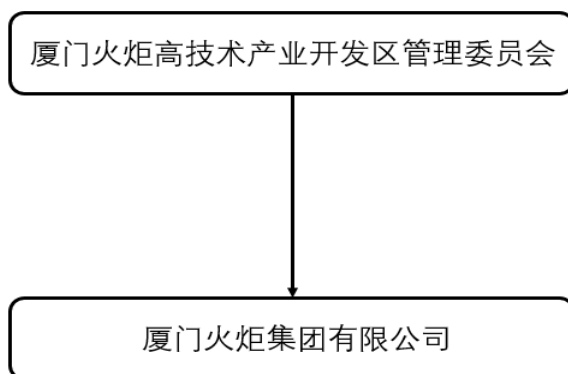
登载半年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	厦门火炬高新区火炬广场南五楼

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：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

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

根据中国共产党厦门市委员会出具的《关于苏玉荣等同志职务任免的通知》（厦委干【2019】122 号），苏玉荣任厦门火炬集团有限公司董事长，免去其厦门住宅建设集团有限公司总经理职务；马洪斌任厦门住宅建设集团有限公司总经理，免去其厦门火炬集团有限公司董事长（调整为市直管国有企业前）职务。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	陈祖珍、钟晓莲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480223.IB 124673.SH
债券简称	14 火炬债；PR 火炬债
名称	招商银行股份有限公司厦门分行
办公地址	厦门市湖滨东路 309 号宏泰中心

联系人	黄晨菲
联系电话	0592-5508096

（三）资信评级机构

债券代码	1480223.IB 124673.SH
债券简称	14 火炬债；PR 火炬债
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 号阳光高尔夫大厦三楼

（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	1480223.IB 124673.SH
2、债券简称	14 火炬债；PR 火炬债
3、债券名称	2014 年厦门火炬集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 4 月 21 日
8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率（%）	7.49
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，即于 2017 年 4 月 21 日、2018 年 4 月 21 日、2019 年 4 月 21 日、2020 年 4 月 21 日、2021 年 4 月 21 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	2014 年厦门火炬集团有限公司公司债券已于 2019 年 4 月 22 日按时足额完成第五次付息并第三次兑付本金 1.40 亿元。
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	提前偿付条款：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，即于 2017

	年 4 月 21 日、2018 年 4 月 21 日、2019 年 4 月 21 日、2020 年 4 月 21 日、2021 年 4 月 21 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。2017 年 4 月 21 日、2018 年 4 月 23 日、2019 年 4 月 22 日已提前偿还合计 60%本金。
--	---

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480223.IB 124673.SH

债券简称	14 火炬债；PR 火炬债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	7
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	东海火炬科技园项目于 2009 年 7 月开工建设，总投资 175,000.00 万元，截至 2019 年 6 月 30 日已经完工，已使用募集资金 70,000 万元，募集资金使用与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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、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	1480223.IB 124673.SH
债券简称	14 火炬债；PR 火炬债
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	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上交所网站
评级结论（主体）	维持公司 AA 的主体信用等级
评级结论（债项）	维持本期债券 AA 的债项信用等级
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	债务主体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；债项的债务安全性很高，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）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响。

（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：1480223.IB 124673.SH

债券简称	14 火炬债；PR 火炬债
偿债计划概述	本期债券设立本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3，4，5，6，7 年末，即于 2017 年 4 月 21 日，2018 年 4 月 21 日，2019 年 4 月 21 日，2020 年 4 月 21 日，2021 年 4 月 21 日分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
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：1480223.IB 124673.SH

债券简称	14 火炬债；PR 火炬债
------	---------------

账户资金的提取情况	报告期内，公司账户资金提取情况正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1480223.IB 124673.SH
债券简称	14 火炬债；PR 火炬债
债券受托管理人名称	招商银行股份有限公司厦门分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请招商银行股份有限公司厦门分行为本期债券的债权代理人，根据债权代理人报送上海证券交易所的《关于 2019 年上半年度公司债券存续期信用风险管理报告》，经债权代理人排查，认为发行人有意愿有能力偿还本期债券，将本期债券风险分类为正常类。
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	不适用

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

厦门火炬集团有限公司系厦门市重点国有独资企业集团，是国家级厦门火炬高新区的开发建设主体，是火炬高新区管委会授权资产经营一体化公司，负责全面推进“一区多园”的开发建设，担负着开辟高新技术主战场、引导科技创新、推动产业结构调整、提升经济总量和增加就业机会等重大社会责任。

1、公司从事的主要业务

园区开发经营、贸易物流、现代服务业

2、主要产品及其用途

园区开发经营、工程代建、贸易物流、创业投资、融资担保、物业管理等

3、经营模式

立足高新区丰富的企业客户资源，开发新业务类型，加快转型，着手液态多元化，实现从单一的地产开发商向与高科技产业共同成长的产业地产运营商转型。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

由于高新产业开发区对当地科技产业发展和经济发展起到巨大的推动作用，各级政府对高新产业开发区给予了全方位的政策支持。目前厦门经济处于快速发展的黄金时期，投资环境将得到大幅提升，未来厦门产业园区开发经营将会保持一个上扬的趋势。

目前厦门政府主推“双千亿”项目招商引资，高新区作为实现“双千亿”核心力量，火炬集团又作为高新区管理的主要开发公司，未来在实现招商引资项目中将起到重要作用。由此可见，目前集团处于高速发展阶段。

房地产开发有其周期性，其开发周期时间较长，一般多年间，不断投入资金形成存货。短期内大量回款，确认收入及成本。

集团属于厦门十几大国有集团企业，属于厦门发展的中坚力量，且作为其中为数不多的工业厂房开发企业。

（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（%）
房产销售	0.74	73.76	9,867.57	0.00	29,625.67	15,435.27	47.90	28.36
贸易	52,187.90	51,811.09	0.72	64.63	48,661.78	48,262.11	0.82	46.58
第三方物流	17,816.50	17,318.68	2.79	22.06	17,084.79	16,538.54	3.20	16.35
房产租赁	6,722.50	2,765.59	58.86	8.32	6,752.90	1,947.73	71.16	6.46
代建费	61.91	17.55	71.65	0.08	-109.51	0.54	100.49	-0.10
其他	3,961.27	2,214.70	44.09	4.91	2,451.00	1,338.77	45.38	2.35
合计	80,750.82	74,201.38	8.11	100.00	104,466.64	83,522.97	20.05	100.00

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：发行人主要业务未按产品、服务分类。

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。

房产销售，2019 年上半年营业收入较上年同比下降 100.00%，营业成本较上年同比下降 99.52%，主要原因是房产销售具有周期性变化，预计下半年将出售房产。

代建费，2019 年上半年营业收入较上年同比上升，营业成本较上年同比增加 3150.00%，主要原因是代建费多为年底确认。

房产租赁，2019 年上半年营业成本较上年同比增加 41.99%，主要原因是部分空置及无偿给他人使用房产。

其他业务收入，2019 年上半年营业收入较上年同比上升 61.62%，营业成本较上年同比上

升 65.43%，主要原因为担保、物业收入增幅较大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 40,216.22 万元，占报告期内销售总额 49.80%；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
东营市泽成商贸有限公司	乙二醇	12,075.10
福建申庚实业有限公司	焦炭	11,814.61
文通钾盐集团有限公司	PVC	6,751.19
厦门芴江进出口有限公司	乙二醇	6,272.00
中国邮政速递物流股份有限公司福州市分公司	物流服务	3,303.33

向前五名供应商采购额 58,173.81 万元，占报告期内采购总额 78.40%；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
厦门特房建设工程集团有限公司	建筑劳务	19,656.81
福建省长乐市创造者锦纶实业有限公司	乙二醇	12,933.90
徐州伟天化工有限公司	焦炭	11,664.64
中国物流股份有限公司	物流服务	7,176.91
亿兆华盛供应链有限公司	PVC	6,741.55

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

高新产业开发区对当地科技产业发展和经济发展起到巨大的推动作用，各级政府对高新产业开发区给予了全方位的政策支持。目前厦门政府主推“双千亿”项目招商引资，投资环境将得到大幅提升，未来厦门产业园区开发经营将会保持一个上扬的趋势。

在利好的宏观环境支撑下，公司将立足高新区丰富的企业客户资源，提升服务品质，通过混合所有制改革和资产证券化实现从单一的地产开发商向与高科技产业共同成长的产业地产运营商转型。

公司将加快建设重大片区、重大创新载体平台，推进产城结合，高质、高效完成高新区各项开发建设任务；公司立志于打造先进制造业投资平台，发挥集团资产的杠杆放大效应，通过股权收购、联合投资、引导投资等方式，打造市场主导的创业投资平台，以市场化改革激发创投活力、形成投融资一体化服务，满足企业发展各阶段对于投融资的需求；

公司将加大园区固定资产储备，增加可出租资产面积，在合规的基础上最大限度的利用土地容积率。

公司也将抓住政府推进市场供给侧改革政策机会，并且利用园区内企业资源及保税物流平台，适时切入电力服务、大数据业务等公用事业领域，并尝试拓展自营贸易业务和跨境电商业务，从而进一步提高公司的整体盈利水平。

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：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项

（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	729,800.63	666,702.35	9.46	-
2	总负债	445,414.38	381,965.60	16.61	-
3	净资产	284,386.25	284,736.75	-0.12	-
4	归属母公司股东的净资产	284,190.05	284,538.33	-0.12	-
5	资产负债率 (%)	61.03	57.29	6.53	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	61.04	57.30	6.53	-
7	流动比率	1.87	1.89	-1.06	-
8	速动比率	0.93	0.92	1.09	-
9	期末现金及现金等价物余额	44,695.26	37,353.65	19.65	-
-					
-					

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	80,750.82	104,466.64	-22.70	-
2	营业成本	74,201.38	83,522.97	-11.16	-
3	利润总额	318.73	13,715.4	-97.68	注 1

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
			9		
4	净利润	-350.50	11,859.76	-102.96	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	-350.50	11,840.53	-102.96	注 3
6	归属母公司股东的净利润	-348.28	11,905.88	-102.93	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	17,104.53	21,143.67	-19.10	-
8	经营活动产生的现金流净额	-30,999.33	3,037.23	-1,120.64	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-24,553.56	-1,019.59	-2,308.18	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	54,230.23	10,045.84	439.83	注 7
11	应收账款周转率	1.61	3.78	-57.41	注 8
12	存货周转率	0.36	0.35	2.86	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.08	-37.50	注 9
14	利息保障倍数	0.68	2.85	-76.14	注 10
15	现金利息保障倍数	-4.40	0.41	-1,173.17	注 11
16	EBITDA 利息倍数	2.43	3.02	-19.54	
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：利润总额，较上年同期下降 97.68%，主要原因是上半年未实现房产销售；

注 2：净利润，较上年同期下降 102.96%，主要原因是上半年未实现房产销售；

注 3：扣除非经常性损益后净利润，较上年同期下降 102.96%，主要原因是上半年未实现房产销售；

注 4：归属母公司股东的净利润，较上年同期下降 102.93%，主要原因是上半年未实现房产销售；

注 5：经营活动产生的现金流净额，较上年同期下降 1,120.64%，主要原因是上半年未实现房产销售，销售商品取得现金减少；

注 6：投资活动产生的现金流净额，较上年同期下降 2,308.18%，主要原因是本年翔安科技产品加工中心和八方通用厂房项目转为在建工程列报，对应项目现金流在投资活动项目现金流列报；

注 7：筹资活动产生的现金流净额，较上年同期上升 439.83%，主要原因是中期票据、超短融筹资金额增加；

注 8：应收账款周转率，较上年同期下降 57.41%，主要原因是营业收入减少，应收账款增加；

注 9：EBITDA 全部债务比，较上年同期下降 37.50%，主要原因是利润总额大幅下降所致；
 注 10：利息保障倍数，较上年同期下降 76.14%，主要原因是利润总额大幅下降所致；
 注 11：现金利息保障倍数，较上年同期下降 1,173.17%，主要原因是上半年未实现房产销售，经营活动现金流大幅下降。

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	44,695.26	46,017.91	-2.87	-
应收票据及应收账款	67,316.86	58,723.45	14.63	-
预付款项	7,642.80	3,622.70	110.97	注 1
其他应收款	76,905.01	73,527.24	4.59	-
存货	215,316.16	200,012.73	7.65	-
其他流动资产	15,511.12	14,643.20	5.93	-
可供出售金融资产	36,783.06	36,160.57	1.72	-
长期股权投资	64,106.34	64,215.78	-0.17	-
投资性房地产	108,099.26	97,196.33	11.22	-
在建工程	80,589.17	61,709.33	30.59	注 2
无形资产	96.13	103.02	-6.69	-
长期待摊费用	10,827.09	7,178.89	50.82	注 3
递延所得税资产	1,437.79	1,442.97	-0.36	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：预付款项，较上年同期上升 110.97%，主要原因是物流公司预付款项增加。

注 2：在建工程，较上年同期上升 30.59%，主要原因是本年翔安科技产品加工中心和八方通用厂房项目转为在建工程列报。

注 3：长期待摊费用，较上年同期上升 50.82%，主要原因是新增火炬新天地一期和艾德工业园改造费用。

（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）
保函保证金	3,972.00	-	-	开具保函保证金
承兑汇票及信用保证金	2,345.75	-	-	开具承兑汇票及信用保证金
合计	6,317.75	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司 报告期 末资产 总额	子公司 报告期 营业收 入	母公司直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)	母公司持 有的股权 中权利受 限的比例	权利受 限原因
厦门火炬集团物业管理有限公司	1.11	0.18	100	-	-
厦门火炬集团开发建设有限公司	0.82	0.03	100	-	-
厦门火炬集团创业投资有限公司	4.73	0.00	100	-	-
厦门火炬集团融资担保有限公司	1.62	0.05	100	-	-
厦门火炬集团资产管理有限公司	11.47	0.15	100	-	-
厦门火炬集团物流有限公司	4.65	7.05	100	-	-
协同（置业）厦门有限公司	0.78	0	95	-	-
合计	25.18	7.46	-	-	-

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	48,613.36	46,700.00	4.10	-
应付票据及应付账款	23,431.11	28,582.65	-18.02	-
预收款项	15,252.62	4,036.62	277.86	注 1
应付职工薪酬	1,718.64	3,061.77	-43.87	注 2
应交税费	1,234.66	8,648.70	-85.72	注 3
其他应付款	31,927.66	26,943.92	18.50	-
一年内到期的非流动 负债	102,050.00	90,300.00	13.01	-
长期借款	131,900.00	98,800.00	33.50	注 4
应付债券	63,728.03	47,782.70	33.37	注 5

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
长期应付款	2,274.61	2,352.54	-3.31	-
递延收益	4,844.73	4,879.87	-0.72	-

2.主要负债变动的原因

注 1：预收款项，较上年同期上升 277.86%，主要原因是预收房产销售款未结转收入；
 注 2：应付职工薪酬，较上年同期下降 43.87%，主要原因是计提企业负责人薪酬已发放；
 注 3：应交税费，较上年同期下降 85.72%，主要原因是本期收入减少，应交税费相应减少；
 注 4：长期借款，较上年同期上升 33.50%，主要原因是银行借款增加；
 注 5：应付债券，较上年同期上升 33.37%，主要原因是发行中期票据、超短融。

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 34.63 亿元，上年末借款总额 29.76 亿元，借款总额总比变动 16.36%。
 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：

截至报告期末，无可对抗第三人的优先偿付负债情况

（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：

根据公司 2019 年度融资计划，全年计划安排融资 16 亿元。上半年融资计划及安排执行情况良好。主要是考虑到未来一年内公司归还发债和银行贷款本息的支出，项目投资，建设项目资金，集团本部的股权投资以及创投公司的股权投资等方面做出的决策。融资方式主要为传统银行贷款及发行债券，债券类型为超短融、中票。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	68,000.00	2,940.00	65,060.00
兴业银行	45,800.00	16,440.00	29,360.00
工商银行	67,000.00	32,000.00	35,000.00
建设银行	107,000.00	59,939.82	47,060.18
农业银行	113,100.00	78,141.00	34,959.00
中国银行	61,900.00	43,645.60	18,254.40
邮储银行	10,000.00	10,000.00	-
招商银行	25,000.00	18,700.00	6,300.00
浦发银行	6,000.00	-	6,000.00
光大银行	30,000.00	7,439.83	22,560.17
厦门银行	100,000.00	47,700.00	52,300.00
合计	633,800.00	316,946.25	316,853.75

上年末银行授信总额度：45.76 亿元，本报告期末银行授信总额度 63.38 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：17.62 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：

中期票据 5 亿元，超短融 9 亿元

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：318.73 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

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：13.67 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：11.74 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.93 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为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《厦门火炬集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页）



厦门火炬集团有限公司

2019年8月30日

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：厦门火炬集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	446,952,551.63	460,179,130.80
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	673,168,557.48	587,234,502.80
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	76,428,010.74	36,227,028.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	769,050,092.45	735,272,369.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,153,161,586.66	2,000,127,305.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,111,181.81	146,431,972.65
流动资产合计	4,273,871,980.77	3,965,472,309.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	367,830,599.64	361,605,673.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	641,063,448.63	642,157,790.63
投资性房地产	1,080,992,555.17	971,963,285.44
固定资产	1,635,410.41	1,366,988.60
在建工程	805,891,680.26	617,093,252.40
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	961,330.46	1,030,217.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,270,861.61	71,788,858.99
递延所得税资产	14,377,867.82	14,429,653.53
其他非流动资产	3,110,589.24	20,115,485.87
非流动资产合计	3,024,134,343.24	2,701,551,207.16
资产总计	7,298,006,324.01	6,667,023,516.34
流动负债：		
短期借款	486,133,605.23	467,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	234,311,161.08	285,826,548.84
预收款项	152,526,162.67	40,366,163.55
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,186,387.02	30,617,725.05
应交税费	12,346,635.14	86,487,029.70
其他应付款	319,276,598.56	269,439,199.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,020,500,000.00	903,000,000.00
其他流动负债	39,807,189.04	10,550,115.32
流动负债合计	2,282,087,738.74	2,093,286,781.51
非流动负债：		
长期借款	1,319,000,000.00	988,000,000.00
应付债券	637,280,260.58	477,826,967.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,746,148.31	23,525,355.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	48,447,336.65	48,798,668.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	144,582,341.61	188,218,275.63
非流动负债合计	2,172,056,087.15	1,726,369,267.50
负债合计	4,454,143,825.89	3,819,656,049.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,671,697,900.00	1,671,697,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,567,695.96	57,567,695.96
减：库存股		
其他综合收益	5,476,602.27	5,476,602.27
专项储备		
盈余公积	133,995,321.16	133,995,321.16
一般风险准备		
未分配利润	973,162,951.74	976,645,786.87
归属于母公司所有者权益合计	2,841,900,471.13	2,845,383,306.26
少数股东权益	1,962,026.99	1,984,161.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,843,862,498.12	2,847,367,467.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,298,006,324.01	6,667,023,516.34

法定代表人：苏玉荣 主管会计工作负责人：苏玉荣 会计机构负责人：庄巧萍

母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：厦门火炬集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,651,470.40	80,003,101.11
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		
应收票据及应收账款	383,993,060.22	371,868,901.62
其中：应收票据		
应收账款	383,993,060.22	371,868,901.62
预付款项	102,214,939.84	156,759.47
其他应收款	1,170,409,830.24	1,151,245,971.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,140,671,554.34	2,028,218,117.11

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,603,293.12	128,882,761.33
流动资产合计	4,103,544,148.16	3,760,375,611.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	202,018,000.00	202,018,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	874,975,206.65	684,975,206.65
投资性房地产	937,458,417.49	954,900,082.39
固定资产	1,140,535.89	893,959.86
在建工程	658,943,652.11	478,197,247.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	388,900.77	424,773.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,082,643.54	72,024,466.93
递延所得税资产	12,989,067.49	13,040,853.20
其他非流动资产	3,110,589.24	6,775,309.24
非流动资产合计	2,799,107,013.18	2,413,249,899.29
资产总计	6,902,651,161.34	6,173,625,511.03
流动负债：		
短期借款	477,000,000.00	467,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	47,981,505.34	68,187,755.02
预收款项	14,208,444.57	17,692,969.01
应付职工薪酬	10,740,978.35	16,427,295.10
应交税费	-18,083,644.44	72,187,862.41
其他应付款	476,707,124.70	209,820,509.62
其中：应付利息	18,641,705.72	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		903,000,000.00
流动负债合计	1,008,554,408.52	1,754,316,391.16
非流动负债：		
长期借款	1,599,500,000.00	988,000,000.00
应付债券	1,377,280,260.58	477,826,967.89

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,215,144.00	17,445,035.62
专项应付款	229,891.62	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,447,336.65	48,798,668.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	127,955,628.07	155,574,315.29
非流动负债合计	3,170,628,260.92	1,687,644,987.37
负债合计	4,179,182,669.44	3,441,961,378.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,671,697,900.00	1,671,697,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,820,826.99	56,820,826.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,995,321.16	133,995,321.16
未分配利润	860,954,443.75	869,150,084.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,723,468,491.90	2,731,664,132.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,902,651,161.34	6,173,625,511.03

法定代表人：苏玉荣 主管会计工作负责人：苏玉荣 会计机构负责人：庄巧萍

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	807,508,246.23	1,044,666,407.80
其中：营业收入	807,508,246.23	1,044,666,407.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	826,565,060.39	930,472,086.44
其中：营业成本	742,013,820.64	835,229,703.28
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	15,023,111.74	32,489,702.30
销售费用	714,945.10	680,227.56
管理费用	24,697,398.32	22,668,322.30
研发费用		
财务费用	44,115,784.59	39,404,131.00
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	22,016,083.27	22,768,230.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,959,269.11	136,962,551.79
加：营业外收入	1,250,903.84	1,314,989.56
减：营业外支出	1,022,867.35	1,122,668.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,187,305.60	137,154,873.19
减：所得税费用	6,692,274.81	18,557,287.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,504,969.21	118,597,586.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,504,969.21	118,597,586.10
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.少数股东损益	-22,134.08	-461,207.68
2.归属于母公司股东的净利润	-3,482,835.13	119,058,793.78
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-3,504,969.21	118,597,586.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,482,835.13	119,058,793.78
归属于少数股东的综合收益总额	-22,134.08	-461,207.68
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：苏玉荣 主管会计工作负责人：苏玉荣 会计机构负责人：庄巧萍

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,184,490.00	368,578,719.93
减：营业成本	28,532,891.25	173,859,737.34
税金及附加	12,567,366.73	32,110,603.76
销售费用	45,721.35	288,750.38
管理费用	10,398,277.76	7,935,716.64
研发费用		
财务费用	40,288,262.04	38,466,196.54
其中：利息费用	40,289,607.63	38,163,021.18

利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	19,450,385.53	19,636,799.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	-6,197,643.60	135,554,514.27
加：营业外收入	360,533.69	750,648.23
减：营业外支出	1,021,335.60	1,010,122.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,858,445.51	135,295,040.43
减：所得税费用	1,337,195.09	16,339,548.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,195,640.60	118,955,491.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,195,640.60	118,955,491.89
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
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：苏玉荣 主管会计工作负责人：苏玉荣 会计机构负责人：庄巧萍

合并现金流量表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	915,243,473.04	1,180,799,471.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	23,793,522.62	1,624,775.00
收到其他与经营活动有关的现金	362,686,974.00	166,159,849.53
经营活动现金流入小计	1,301,723,969.66	1,348,584,095.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,057,867,443.30	925,988,803.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	28,195,318.83	29,784,461.90
支付的各项税费	99,220,140.40	165,761,897.60

支付其他与经营活动有关的现金	426,434,330.34	196,676,613.14
经营活动现金流出小计	1,611,717,232.87	1,318,211,775.81
经营活动产生的现金流量净额	-309,993,263.21	30,372,319.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,449,790.13	31,856,891.38
取得投资收益收到的现金	20,748,308.42	3,131,431.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,500.00	540.00
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		2,783,078.49
投资活动现金流入小计	23,206,598.55	37,771,941.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,876,517.30	22,678,949.24
投资支付的现金	14,850,899.69	23,314,498.00
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	5,014,800.97	1,974,400.78
投资活动现金流出小计	268,742,217.96	47,967,848.02
投资活动产生的现金流量净额	-245,535,619.41	-10,195,906.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,697,900.00
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	1,890,452,659.46	561,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,350,000.00	1,413,333.62
筹资活动现金流入小计	1,898,802,659.46	574,111,233.62
偿还债务支付的现金	1,268,500,000.00	403,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,490,356.01	70,652,879.17
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	510,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,356,500,356.01	473,652,879.17

筹资活动产生的现金流量净额	542,302,303.45	100,458,354.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-191,125.73
五、现金及现金等价物净增加额	-13,226,579.17	120,443,641.84
加：期初现金及现金等价物余额	460,179,130.80	244,765,618.88
六、期末现金及现金等价物余额	446,952,551.63	365,209,260.72

法定代表人：苏玉荣 主管会计工作负责人：苏玉荣 会计机构负责人：庄巧萍

母公司现金流量表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	57,590,551.95	577,221,580.72
收到的税费返还	22,901,302.90	
收到其他与经营活动有关的现金	2,013,542,076.79	1,639,800,436.09
经营活动现金流入小计	2,094,033,931.64	2,217,022,016.81
购买商品、接受劳务支付的现金	207,673,480.08	349,124,505.36
支付给职工以及为职工支付的现金	11,254,056.33	10,281,406.04
支付的各项税费	69,730,875.90	153,104,128.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,822,555,647.17	1,597,331,268.63
经营活动现金流出小计	2,111,214,059.48	2,109,841,308.88
经营活动产生的现金流量净额	-17,180,127.84	107,180,707.93
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	19,450,385.53	19,636,799.00
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	19,450,385.53	19,636,799.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,185,374.38	2,452,634.74

投资支付的现金	190,000,000.00	11,697,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	433,185,374.38	14,150,534.74
投资活动产生的现金流量净额	-413,734,988.85	5,486,264.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,697,900.00
取得借款收到的现金	1,835,506,392.70	461,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,835,506,392.70	472,697,900.00
偿还债务支付的现金	1,218,500,000.00	403,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,399,058.60	75,878,013.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,302,899,058.60	478,878,013.29
筹资活动产生的现金流量净额	532,607,334.10	-6,180,113.29
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	101,692,217.41	106,486,858.90
加：期初现金及现金等价物余额	105,944,934.69	71,986,757.01
六、期末现金及现金等价物余额	207,637,152.10	178,473,615.91

法定代表人：苏玉荣 主管会计工作负责人：苏玉荣 会计机构负责人：庄巧萍

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用