

**栾川县天业投资有限公司**

**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

发行人作为基础设施的建设者和经营者，从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以银行贷款等债务融资为主，若银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的较大变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

## 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.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

担保人财务报表..... 42

## 释义

发行人/本公司/公司/天业投资	指	栾川县天业投资有限公司
主承销商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市盈科律师事务所
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
资金监管银行	指	洛阳银行股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
公司章程	指	《栾川县天业投资有限公司章程》
《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》
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
栾川县政府	指	栾川县人民政府
栾川县发改委	指	栾川县发展和改革委员会
报告期、近三年及一期	指	2017年、2018年、2019年和2020年1-6月
近三年末	指	2017年12月31日、2018年12月31日和、2019年12月31日和2020年6月30日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	栾川县天业投资有限公司
中文简称	天业投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	常小辉
注册地址	河南省洛阳市 栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼
办公地址	河南省洛阳市 栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼
办公地址的邮政编码	471500
公司网址	无
电子信箱	lczqfx@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘冰
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	副总经理
联系地址	河南省栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼
电话	0379-66816336
传真	0379-66822417
电子信箱	lczqfx@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

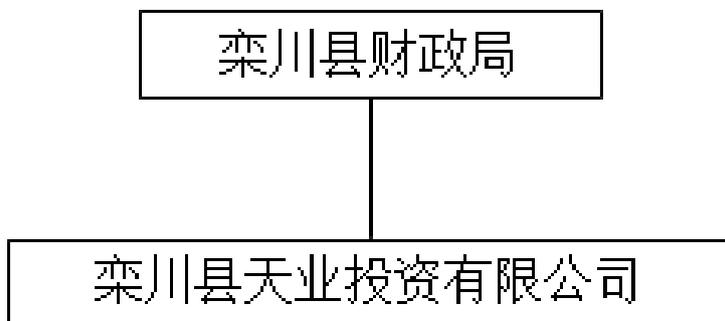
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	河南省栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼

#### 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：栾川县财政局

报告期末实际控制人名称：栾川县人民政府

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	中勤万信会计师事务所
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名	孔建波

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152093.SH
债券简称	19 栾川 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层
联系人	张振东、钟汉俊、孙逸、宋煜琦
联系电话	010-59013955

债券代码	152365.SH
债券简称	19 栾川 02
名称	中泰证券股份有限公司

办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层
联系人	张振东、钟汉俊、孙逸、宋煜琦
联系电话	010-59013955

债券代码	152512.SH
债券简称	20 栾川 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层
联系人	张振东、钟汉俊、孙逸、宋煜琦
联系电话	010-59013955

### （三）资信评级机构

债券代码	152093.SH
债券简称	19 栾川 01
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

债券代码	152365.SH
债券简称	19 栾川 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

债券代码	152512.SH
债券简称	20 栾川 01
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

### （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：万元 币种：人民币

1、债券代码	152093.SH
2、债券简称	19 栾川 01
3、债券名称	2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 1 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2026 年 1 月 23 日

8、债券余额	40,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	2020年1月23日付息
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	不适用

1、债券代码	152365.SH
2、债券简称	19 栾川 02
3、债券名称	2019年栾川县天业投资有限公司公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2019年12月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2026年12月30日
8、债券余额	40,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	尚未开始还本付息
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	不适用

1、债券代码	152512.SH
2、债券简称	20 栾川 01
3、债券名称	2020年栾川县天业投资有限公司公司债券(第一期)(品种二)

4、发行日	2020年7月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2027年7月22日
8、债券余额	40,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	2021-07-02 付息
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	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152093.SH

债券简称	19 栾川 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.00
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	其中 3.5 亿元用于洛阳市栾川县棚户区改造项目，0.5 亿元用于补充公司营运资金
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152365.SH

债券简称	19 栾川 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.00
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	其中 3.5 亿元用于洛阳市栾川县棚户区改造项目，0.5 亿元用于补充公司营运资金
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152512.SH

债券简称	20 栾川 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.00
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	其中 1.8 亿补充公司运营资金，剩余 2.2 亿用于募投项目
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	152093.SH
债券简称	19 栾川 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 12 月 4 日
评级结果披露地点	河南省栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼
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	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无变化

债券代码	152365.SH
债券简称	19 栾川 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 10 月 23 日
评级结果披露地点	河南省栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼
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	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无变化

债券代码	152512.SH
债券简称	20 栾川 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 4 月 9 日
评级结果披露地点	河南省栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无变化

**（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152365.SH

债券简称	19 栾川 02
保证人名称	河南省中豫融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	69.39
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	112.19
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152512.SH

债券简称	20 栾川 01
保证人名称	河南省中豫融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	73.39
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	116.91
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

##### 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：152093.SH

债券简称	19 栾川 01
偿债计划概述	1、公司根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金； 2、作为资金监管银行，洛阳银行股份有限公司对募集资金使用进行严格监管。
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

债券代码：152365.SH

债券简称	19 栾川 02
偿债计划概述	1、公司根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金；2、作为资金监管银行，洛阳银行股份有限公司对募集资金使用进行严格监管。
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

债券代码：152512.SH

债券简称	20 栾川 01
偿债计划概述	1、公司根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金；2、作为资金监管银行，洛阳银行股份有限公司对募集资金使用进行严格监管。
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：152093.SH

债券简称	19 栾川 01
账户资金的提取情况	报告期内，偿债专户按照募集说明书约定规范运行。
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	与募集说明书承诺一致。

债券代码：152365.SH

债券简称	19 栾川 02
账户资金的提取情况	报告期内，偿债专户按照募集说明书约定规范运行。
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	与募集说明书承诺一致。

债券代码：152512.SH

债券简称	20 栾川 01
账户资金的提取情况	1、公司根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金；2、作为资金监管银行，洛阳银行股份有限公司对募集资金使用进行严格监管。
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	152093.SH 152365.SH 152512.SH
债券简称	19 栾川 01 19 栾川 02 20 栾川 01
债券受托管理人名称	洛阳银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人尽职履职，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促发行人按相关要求对外披露信息，维护债券持有人的合法权益。
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

发行人是经栾川县人民政府批准设立的国有独资公司，承担着栾川县国有资产经营管理和城市基础设施投资建设等重要职能，形成以工程代建与施工及土地开发整理为两个重

要支撑点，带动供水和污水处理等多领域全面发展的业务模式。

##### （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（%）
主营业务收入：	40,534.08	36,085.09	10.98	97.84	28,224.52	25,701.81	8.94	54.74
其他业务收入：	896.72	-	100.00	2.16	23,340.47	26,595.00	-13.94	45.26
合计	41,430.79	36,085.09	12.90	-	51,564.99	52,296.81	-1.42	-

##### 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（%）
工程代建及工程施	35,338.41	30,464.15	13.79	29.61	20.13	97.19

工						
供水	539.80	644.36	-19.37	125.56	165.45	1,252.12
销售	2,338.63	2,731.34	-16.79	100	100	100
供电	1,277.86	1,156.86	9.47	109.03	24,825.37	-90.46
其他	1,039.38	1,088.39	-4.72	861.81	1,036.04	-141.57
其他业务收入：	896.72	-	100.00%	-96.16	100	-817.36%
合计	41,430.79	36,085.09	12.90%	-19.65	-31.00	1,008.64%

### 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。

2020 年 1-6 月，工程施工与代建业务同比增长较多，是由于发行人承接实施的项目陆续完工而逐步确认收入；

2020 年 1-6 月，供电供水业务同比增长较大，自来水供应和污水处理业务主要由下属子公司栾川县自来水有限公司经营，业务发展较快；

2020 年 1-6 月，销售收入同比增加 100%，是因为加大该板块的发展力度；

2020 年 1-6 月，酒店收入相比 2019 年 1-6 月大幅下降是因为疫情影响；

2020 年 1-6 月，其他业务收入大幅下降是因为转让土地、利息和租金业务收入下降。随着发行人各项业务进一步发展，未来的营业收入将持续快速增长。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 84,842.72 万元，占报告期内销售总额 95.17%；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
财政局	工程代建收入	78,557.26
国家电网	光伏发电	4,065.976
居民	水费销售	1,129.733
栾川县锦鸿铁合金有限公司	钼矿销售	633.5813
北票万宏钼业有限公司	钼矿销售	456.168

向前五名供应商采购额 74,324.89 万元，占报告期内采购总额 94.05%；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
施工方	工程代建收入	69,924.59
光伏发电扶贫项目	光伏发电	2,116.772
栾川县自来水有限公司	水费销售	1,271.59
栾川县锦鸿铁合金有限公司	钼矿销售	608.25

北票万宏铝业公司	铝矿销售	403.69
----------	------	--------

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

公司将抓住全省百城提至工程和洛阳市巩固提升中原城市群副中心城市地位的历史机遇，进一步加强经营管理，做大做强主营业务，积极开拓新兴业务，努力将公司打造成为具有核心竞争力的投资集团。

## 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：

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：公司与控股股东栾川县财政局在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的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：**

经营性往来款为日常经营活动形成的往来款，非经营性往来款为与经营活动无关的往来款。

**（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：**

否

**（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	1,154,932.42	1,158,593.07	-0.32	
2	总负债	529,815.54	540,662.10	-2.01	
3	净资产	625,116.88	617,930.97	1.16	
4	归属母公司股东的净资产	616,554.51	608,788.22	1.28	
5	资产负债率（%）	45.87	46.67	-1.71	
6	扣除商誉及无形资产后的	46.64	47.44	-1.69	

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
	资产负债率 (%)				
7	流动比率	4.75	5.12	-7.25	
8	速动比率	1.75	1.87	-6.60	
9	期末现金及现金等价物余额	68,528.42	124,917.29	-45.14	(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
1	营业收入	41,430.79	89,655.13	-53.79	(2)
2	营业成本	36,085.09	79,024.97	-54.34	(3)
3	利润总额	5,980.84	21,704.21	-72.44	(4)
4	净利润	4,556.25	17,999.43	-74.69	(5)
5	扣除非经常性损益后净利润	1,150.36	14,593.54	-92.12	(6)
6	归属母公司股东的净利润	5,136.63	17,835.49	-71.20	(7)
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	172,965.314.50	311,314.663.07	-44.44	(8)
8	经营活动产生的现金流净额	-3,780.59	22,868.50	-116.53	(9)
9	投资活动产生的现金流净额	-1,210.73	-28,833.87	-95.80	(10)
10	筹资活动产生的现金流净额	-39,397.55	42,847.85	-191.95	(11)
11	应收账款周转率	1.83	6.27	-70.81	(12)
12	存货周转率	0.06	0.13	-53.85	(13)
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.09	-44.44	(14)
14	利息保障倍数	0.72	2.32	-68.97	(15)
15	现金利息保障倍数	-0.39	2.34	-116.53	(16)
16	EBITDA 利息倍数	1.77	3.29	-46.21	(17)
17	贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	-	
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

(1): 截至 2020 年 6 月末, 发行人期末现金及现金等价物余同比下降 45.14%, 主要因为现金存款下降;

(2)、(3): 2020 年 1-6 月, 发行人营业数据同比下降较多, 主要是受疫情影响各项业务

发展放缓；

（4）-（8）、（14）-（17）：2020年1-6月，发行人利润数据同比下降较多，主要因为疫情影响业务，而且上半年融资行为导致利息费用增多，财务费用增加导致成本增加；

（9）：2020年1-6月，发行人经营活动产生的现金流净额同比下降较多，是因为销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金减少；

（10）：2020年1-6月，发行人投资活动现金净流出减少，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；

（11）：2020年1-6月，发行人筹资活动呈现现金净流出，是因为融资流入资金较少。

## 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：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	685,284,245.45	1,249,172,927.84	-45.14	（1）
应收账款	229,646,467.99	223,375,544.96	2.81	-
预付款项	24,281,937.99	19,184,868.80	26.57	-
其他应收款	2,597,123,492.50	2,045,617,785.76	26.96	-
存货	6,220,122,925.27	6,274,943,141.93	-0.87	-
其他流动资产	92,891,236.79	83,801,402.10	10.85	-
流动资产合计	9,849,350,305.99	9,896,095,671.39	-0.47	-
可供出售金融资产	153,000,000.00	153,000,000.00	0.00	-
长期股权投资	507,969,142.65	507,269,142.65	0.14	-
投资性房地产	61,687,654.63	62,574,373.07	-1.42	-
固定资产	710,447,749.96	714,222,805.07	-0.53	-
在建工程	31,785,895.31	16,603,527.20	91.44	（2）
无形资产	10,646,638.57	10,822,739.64	-1.63	-
商誉	179,301,432.21	179,301,432.21	0.00	-
长期待摊费用	39,982,682.55	40,903,463.38	-2.25	-
递延所得税资产	5,152,725.70	5,137,511.44	0.30	-
非流动资产合计	1,699,973,921.58	1,689,834,994.66	0.60	-
资产总计	11,549,324,227.57	11,585,930,666.05	-0.32	-

2.主要资产变动的的原因

（1）截至 2020 年 6 月末，发行人货币资金同比减少 45.14%，是因为银行存款的减少和为质押的贷款保证金的减少；

（2）截至 2020 年 6 月末，发行人在建工程同比增加 91.44%，是因为承接实施的项目陆续开工或进度加快；

（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）
土地使用权	7.10	-	-	-
合计	7.10	-	-	-

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：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	118,000,000.00	89,500,000.00	31.84	(1)
应付账款及应付票据	149,001,463.51	87,829,026.33	69.65	(2)
预收款项	182,814,005.77	137,456,110.87	33.00	(3)
应付职工薪酬	673,166.41	609,453.46	10.45	-
应交税费	284,694,125.47	276,151,346.02	3.09	-
其他应付款	527,031,364.77	529,461,871.96	-0.46	-
一年内到期的非流动负债	810,814,149.53	810,814,149.53	0.00	-
流动负债合计	2,073,028,275.46	1,931,821,958.17	7.31	-
长期借款	2,316,692,500.00	2,539,610,000.00	-8.78	-

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
应付债券	797,757,142.86	797,757,142.86	0.00	-
长期应付款	74,843,930.14	101,598,299.07	-26.33	(4)
其他非流动负债	35,833,593.86	35,833,593.86	0.00	-
非流动负债合计	3,225,127,166.86	3,474,799,035.79	-7.19	-
负债合计	5,298,155,442.32	5,406,620,993.96	-2.01%	-

## 2.主要负债变动的原因

(1): 截至 2020 年 6 月末，发行人短期借款同比上升 31.84%，是因为为配合短期资金周转而加大融资力度；

(2): 截至 2020 年 6 月末，发行人应付账款同比上升 69.65%，是因为应付工程款的增加但总体比重较小，账龄绝大部分在一年内；

(3): 截至 2020 年 6 月末，发行人预收款项同比上升 33.00%，是因为预收的工程建设款增加；

(4): 截至 2020 年 6 月末，发行人长期应付款同比下降 26.33%，是因为已偿还。

## 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 40.43 亿元，其中短期有息借款 11.80 亿元；上年末借款总额 42.38 亿元，其中短期有息借款 0.90 亿元；借款总额总比变动-4.59%。

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

不适用

### (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 2020 年 6 月末，抵押借款总额 125,411.00 万元，上述借款为可对抗第三人的优先偿付负债。

### (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：

（1）天业公司后续将和国家开发银行、农业发展银行开展授信融资业务，拟向天业公司提供授信额度 10 亿元。

（2）天业公司将依据公司经营方向以及栾川县城未来发展发现，加强与省、市、政府所属投融资公司开展项目合作及融资业务。

## 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
河南栾川民丰村镇银行	1.28	1.28	-
中国建设银行栾川县支行	6.50	6.50	-
中国工商银行栾川县支行	8.50	4.50	4.00
郑州银行股份有限公司洛阳分行	9.00	9.00	-
上海浦东发展银行洛阳分行	4.55	4.55	-
中国农业发展银行栾川县支行	4.95	4.95	-
国家开发银行河南省分行	8.30	4.27	4.03
中原银行洛阳分行	2.00	2.00	-
合计	45.08	-	8.03

上年末银行授信总额度：45.08 亿元，本报告期末银行授信总额度 45.08 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：

公司已获批未发行的公司债额度已全部发行完毕，无剩余额度。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.60 亿元

报告期非经常性损益总额：0.34 亿元

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：10.98 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10.98 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，为栾川县天业投资有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	685,284,245.45	1,249,172,927.84
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	229,646,467.99	223,375,544.96
应收款项融资		
预付款项	24,281,937.99	19,184,868.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,597,123,492.50	2,045,617,785.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,220,122,925.27	6,274,943,141.93
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	92,891,236.79	83,801,402.10
流动资产合计	9,849,350,305.99	9,896,095,671.39
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	153,000,000.00	153,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	507,969,142.65	507,269,142.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,687,654.63	62,574,373.07
固定资产	710,447,749.96	714,222,805.07
在建工程	31,785,895.31	16,603,527.20

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,646,638.57	10,822,739.64
开发支出		
商誉	179,301,432.21	179,301,432.21
长期待摊费用	39,982,682.55	40,903,463.38
递延所得税资产	5,152,725.70	5,137,511.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,699,973,921.58	1,689,834,994.66
资产总计	11,549,324,227.57	11,585,930,666.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	118,000,000.00	89,500,000.00
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	149,001,463.51	87,829,026.33
预收款项	182,814,005.77	137,456,110.87
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	673,166.41	609,453.46
应交税费	284,694,125.47	276,151,346.02
其他应付款	527,031,364.77	529,461,871.96
其中：应付利息		
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	810,814,149.53	810,814,149.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,073,028,275.46	1,931,821,958.17
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,316,692,500.00	2,539,610,000.00
应付债券	797,757,142.86	797,757,142.86
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	74,843,930.14	101,598,299.07
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	35,833,593.86	35,833,593.86
非流动负债合计	3,225,127,166.86	3,474,799,035.79
负债合计	5,298,155,442.32	5,406,620,993.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,193,795,294.69	5,139,945,294.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	931,953.63	485,320.54
盈余公积	91,706,251.24	91,706,251.24
一般风险准备		
未分配利润	679,111,561.69	655,745,290.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,165,545,061.25	6,087,882,157.31
少数股东权益	85,623,724.00	91,427,514.78
所有者权益（或股东权益）合计	6,251,168,785.25	6,179,309,672.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,549,324,227.57	11,585,930,666.05

法定代表人：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：栾川县天业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,361,535.00	400,188,457.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	220,694,478.00	220,694,478.00
应收款项融资		

预付款项		
其他应收款	3,061,531,031.50	2,576,964,471.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,917,234,799.77	5,154,078,987.61
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		
流动资产合计	8,200,821,844.27	8,351,926,395.27
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资	153,000,000.00	153,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,091,396,408.31	1,047,022,363.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,687,654.63	62,574,373.07
固定资产	14,556,403.97	14,412,042.78
在建工程	13,379,191.46	13,379,191.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,747,510.34	8,747,510.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,004,227.56	5,004,227.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,347,771,396.27	1,304,139,708.31
资产总计	9,548,593,240.54	9,656,066,103.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	27,000.00	
应交税费	255,420,745.58	273,601,124.01
其他应付款	1,552,089,978.72	1,582,787,952.16

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	230,799,149.53	230,799,149.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,058,336,873.83	2,107,188,225.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	800,000,000.00	890,000,000.00
应付债券	797,757,142.86	797,757,142.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	74,843,930.14	101,598,299.07
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	1,672,601,073.00	1,789,355,441.93
负债合计	3,730,937,946.83	3,896,543,667.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,747,333,334.86	4,717,333,334.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,706,251.24	91,706,251.24
未分配利润	778,615,707.61	750,482,849.85
所有者权益（或股东权益）合计	5,817,655,293.71	5,759,522,435.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,548,593,240.54	9,656,066,103.58

法定代表人：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

**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	414,307,944.71	896,551,260.52

其中：营业收入	414,307,944.71	896,551,260.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,503,051.16	843,422,397.15
其中：营业成本	360,850,890.25	790,249,656.39
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	3,564,190.90	7,373,463.02
销售费用	330,545.21	525,907.05
管理费用	12,141,141.60	14,555,991.46
研发费用		
财务费用	4,616,283.20	30,717,379.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	34,000,000.00	100,297,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）		56,866,039.94
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）	-5,213,571.93	3,351,836.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,591,321.62	213,644,399.49
加：营业外收入	58,942.41	4,098,563.02
减：营业外支出	1,841,871.89	700,845.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,808,392.14	217,042,116.65
减：所得税费用	14,245,912.07	37,047,769.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,562,480.07	179,994,346.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,562,480.07	179,994,346.69
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）	51,366,270.85	178,354,936.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,803,790.78	1,639,409.73
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	45,562,480.07	179,994,346.69

归属于母公司所有者的综合收益总额	51,366,270.85	178,354,936.96
归属于少数股东的综合收益总额	-5,803,790.78	1,639,409.73
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：1,639,409.73 元,上期被合并方实现的净利润为：-5,803,790.78 元。

法定代表人：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

### 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	414,307,944.71	797,571,577.07
减：营业成本	360,850,890.25	701,019,326.94
税金及附加	20,043.15	3,986,742.56
销售费用		
管理费用	1,060,361.21	1,916,264.70
研发费用		
财务费用	3,101,324.24	-16,394,434.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	28,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		51,681,295.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,681,295.62
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）	-5,152,714.87	-11,450,477.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,122,610.99	247,274,495.17
加：营业外收入		280.00

减：营业外支出	1,730,363.24	166,454.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,392,247.75	247,108,320.76
减：所得税费用	14,259,389.99	36,818,623.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,132,857.76	210,289,696.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,132,857.76	210,289,696.97
（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	56,132,857.76	210,289,696.97
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：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

### 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
<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	520,174,446.55	746,651,141.41
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	249,005,964.11	573,197,559.97
经营活动现金流入小计	769,180,410.66	1,319,848,701.38
购买商品、接受劳务支付的现金	369,371,702.01	722,416,622.80
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	8,899,373.74	13,001,732.64
支付的各项税费	28,082,730.34	22,494,864.30
支付其他与经营活动有关的现金	400,632,469.10	333,250,511.25
经营活动现金流出小计	806,986,275.19	1,091,163,730.99
经营活动产生的现金流量净额	-37,805,864.53	228,684,970.39
<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		3,185,442.02
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		3,185,442.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,407,313.00	122,392,803.64
投资支付的现金	700,000.00	158,000,000.00
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		11,131,368.45
投资活动现金流出小计	12,107,313.00	291,524,172.09
投资活动产生的现金流量净额	-12,107,313.00	-288,338,730.07
<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	48,500,000.00	758,500,000.00
发行债券收到的现金		797,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	652,726,800.84
筹资活动现金流入小计	178,500,000.00	2,208,826,800.84
偿还债务支付的现金	242,917,500.00	999,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,817,222.64	188,110,043.53
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	231,740,782.22	592,713,230.85
筹资活动现金流出小计	572,475,504.86	1,780,348,274.38
筹资活动产生的现金流量净额	-393,975,504.86	428,478,526.46
<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>	-443,888,682.39	368,824,766.78
加：期初现金及现金等价物余额	539,172,927.84	170,348,161.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	95,284,245.45	539,172,927.84

法定代表人：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

### 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
<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	366,494,690.71	603,488,429.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,808,489.85	310,252,894.18
经营活动现金流入小计	528,303,180.56	913,741,323.26
购买商品、接受劳务支付的现金	362,655,144.70	527,571,684.94
支付给职工以及为职工支付的现金	146,690.00	189,780.00

支付的各项税费	17,576,785.26	16,965,447.38
支付其他与经营活动有关的现金	366,916,490.56	398,455,139.90
经营活动现金流出小计	747,295,110.52	943,182,052.22
经营活动产生的现金流量净额	-218,991,929.96	-29,440,728.96
<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	151,673.16	3,514,835.95
投资支付的现金	44,374,045.21	158,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	44,525,718.37	161,514,835.95
投资活动产生的现金流量净额	-44,525,718.37	-161,514,835.95
<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	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		797,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	634,486,800.84
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	1,452,086,800.84
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	134,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,568,492.43	135,593,972.72
支付其他与筹资活动有关的现金	81,740,782.22	592,413,230.85
筹资活动现金流出小计	255,309,274.65	862,907,203.57
筹资活动产生的现金流量净额	-135,309,274.65	589,179,597.27
<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>	-398,826,922.98	398,224,032.36
加：期初现金及现金等价物余额	400,188,457.98	1,964,425.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,361,535.00	400,188,457.98

法定代表人：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

### 附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表  
2020年6月30日

编制单位：河南省中豫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,644,542,531.41	5,515,788,959.17
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		
应收款项融资		
预付款项	65,161.84	245,957.31
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,040,928.71	359,468,014.59
其中：应收利息		5,488,888.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	75,000,000.00	705,110,000.00
流动资产合计	6,744,648,621.96	6,580,612,931.07
<b>非流动资产：</b>		
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		
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	174,268.16	168,196.66
在建工程		
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	7,537,500.00	4,737,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,711,768.16	4,905,696.66
资产总计	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73
<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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	3,497,029.30	17,209,762.18
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	1,427,429.92	1,442,301.50

应交税费	21,748,315.11	26,473,349.09
其他应付款	447,954,051.03	355,338,077.53
其中：应付利息		20,319.45
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		
其他流动负债		
流动负债合计	474,626,825.36	400,463,490.30
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	474,626,825.36	400,463,490.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,000,000.00	60,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,182,052.74	31,182,052.74
一般风险准备	31,182,052.74	31,182,052.74
未分配利润	155,369,459.28	62,691,031.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,277,733,564.76	6,185,055,137.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,277,733,564.76	6,185,055,137.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

#### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:河南省中豫融资担保有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,644,542,531.41	5,515,788,959.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	65,161.84	245,957.31
其他应收款	25,040,928.71	359,468,014.59
其中: 应收利息		5,488,888.89
应收股利		
存货		
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	75,000,000.00	705,110,000.00
流动资产合计	6,744,648,621.96	6,580,612,931.07
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
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		
固定资产	174,268.16	168,196.66
在建工程		
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	7,537,500.00	4,737,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,711,768.16	4,905,696.66
资产总计	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73
<b>流动负债:</b>		
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		

预收款项	3,497,029.30	17,209,762.18
合同负债		
应付职工薪酬	1,427,429.92	1,442,301.50
应交税费	21,748,315.11	26,473,349.09
其他应付款	200,605,185.88	237,044,877.84
其中：应付利息		20,319.45
应付股利		
担保赔偿准备	200,691,100.00	95,695,000.00
未到期责任准备	46,657,765.15	22,598,199.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	474,626,825.36	400,463,490.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	474,626,825.36	400,463,490.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,000,000.00	60,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,182,052.74	31,182,052.74
未分配利润	155,369,459.28	62,691,031.95
一般风险准备	31,182,052.74	31,182,052.74
所有者权益（或股东权益）合计	6,277,733,564.76	6,185,055,137.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

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	52,579,952.79	74,768,415.51
其中：营业收入	52,579,952.79	74,768,415.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,825,514.23	-22,397,216.78
其中：营业成本		632,154.17
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	387,383.10	540,022.90
销售费用	43,048,309.75	29,391,720.12
管理费用	274,309.85	2,538,484.25
研发费用		
财务费用	-28,884,488.47	-55,499,598.22
其中：利息费用		
利息收入	-28,886,390.09	
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）		
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）	37,754,438.56	97,165,632.29
加：营业外收入		5,006,696.28
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,754,438.56	102,172,328.57
减：所得税费用	18,207,949.65	25,511,004.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,546,488.91	76,661,324.18

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,546,488.91	76,661,324.18
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)	19,546,488.91	76,661,324.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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		
(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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、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：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

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	52,579,952.79	74,768,415.51
减：营业成本		632,154.17
税金及附加	387,383.10	540,022.90
销售费用	43,048,309.75	29,391,720.12
管理费用	274,309.85	2,538,484.25
研发费用		
财务费用	-28,884,488.47	-55,499,598.22
其中：利息费用		
利息收入	-28,886,390.09	
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）	37,754,438.56	97,165,632.29
加：营业外收入		5,006,696.28
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,754,438.56	102,172,328.57
减：所得税费用	18,207,949.65	25,511,004.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,546,488.91	76,661,324.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,546,488.91	76,661,324.18
（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		
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：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

### 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
<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	178,832,520.60	79,254,520.54
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	186,275,124.40	269,340,962.07
经营活动现金流入小计	365,107,645.00	348,595,482.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,364,278.61
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		
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	1,169,742.44	2,429,066.29
支付的各项税费	50,489,963.02	29,195,083.50
支付其他与经营活动有关的现金	87,025,468.68	188,335,587.70
经营活动现金流出小计	138,685,174.14	221,324,016.10

经营活动产生的现金流量净额	226,422,470.86	127,271,466.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	630,110,000.00	388,490,000.00
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	1,318,941,666.67	
投资活动现金流入小计	1,949,051,666.67	388,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,350.00	17,750.00
投资支付的现金		580,110,000.00
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	975,631,604.17	
投资活动现金流出小计	975,663,954.17	580,127,750.00
投资活动产生的现金流量净额	973,387,712.50	-191,637,750.00
<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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,611.12	91,435,738.72
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	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	71,056,611.12	91,435,738.72
筹资活动产生的现金流量净额	-71,056,611.12	-21,435,738.72
<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>	1,128,753,572.24	-85,802,022.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,515,788,959.17	2,596,403,741.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,644,542,531.41	2,510,601,719.70

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

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
<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	178,832,520.60	79,254,520.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,275,124.40	269,340,962.07
经营活动现金流入小计	365,107,645.00	348,595,482.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,364,278.61
支付给职工及为职工支付的现金	1,169,742.44	2,429,066.29
支付的各项税费	50,489,963.02	29,195,083.50
支付其他与经营活动有关的现金	87,025,468.68	188,335,587.70
经营活动现金流出小计	138,685,174.14	221,324,016.10
经营活动产生的现金流量净额	226,422,470.86	127,271,466.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	630,110,000.00	388,490,000.00
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	1,318,941,666.67	
投资活动现金流入小计	1,949,051,666.67	388,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,350.00	17,750.00
投资支付的现金		580,110,000.00
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	975,631,604.17	
投资活动现金流出小计	975,663,954.17	580,127,750.00
投资活动产生的现金流量净额	973,387,712.50	-191,637,750.00
<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		70,000,000.00
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		70,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,611.12	91,435,738.72
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	71,056,611.12	91,435,738.72
筹资活动产生的现金流量净额	-71,056,611.12	-21,435,738.72
<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>	1,128,753,572.24	-85,802,022.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,515,788,959.17	2,596,403,741.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,644,542,531.41	2,510,601,719.70

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

