
朔州市投资建设开发有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险与对策”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	11
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
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.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	14
五、 其他特定品种债券事项.....	14
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

朔州城投	指	朔州市投资建设开发有限公司
债权代理人	指	晋商银行股份有限公司太原双塔北路支行
报告期	指	2021 年 1-6 月
上交所	指	上海证券交易所
资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	朔州市投资建设开发有限公司		
中文简称	朔州市投资建设开发有限公司		
外文名称（如有）	Shuozhou Investment Construction Development Co., Ltd		
外文缩写（如有）	SZCT		
法定代表人	张彦		
注册资本			10.60
实缴资本			10.60
注册地址	山西省朔州市 山西省朔州市朔城区开发北路 40 号		
办公地址	山西省朔州市 山西省朔州市朔城区开发北路 40 号		
办公地址的邮政编码	036002		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	zgb690108@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	张彦
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	1、企业应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；2、企业应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；3、债券存续期内，企业发生可能影响偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露。
联系地址	山西省朔州市朔城区开发北路 40 号
电话	0349-8857670
传真	0349-8857670
电子信箱	zgb690108@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

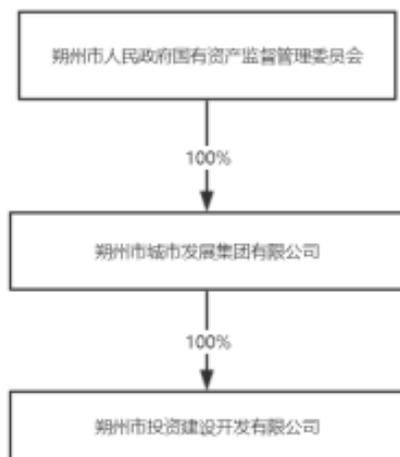
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：朔州市投资建设开发有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：朔州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）



四、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

变更具体情况：

公司原执行董事兼总经理任职到期，经股决定重新任命其他人担任执行董事兼总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：张彦

发行人的其他董事：无

发行人的监事：李兴亮

发行人的总经理：张彦

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司主营业务为城市基础设施建设业务，报告期内公司经营良好，业务稳定。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务方面本公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面本公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，兼职担任本公司的董事和监事未在本公司领取薪酬。3、资产方面本公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、存货以及土地使用权等资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。4、机构方面本公司与控股股东在机构方面已经分开，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事、监事等，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。5、财务方面本公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

本公司与关联方资金往来以及对外提供担保事项均履行必要的公司内部审批程序，并得到公司控股股东的同意，发行人目前不存在超越决策权限为关联方提供资金支持或违规担保的情形。本公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 23.78 亿元，其中公司信用类债券余额 14.19 亿元，占有息负债余额的 59.67%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 14.19 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.60 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	18 朔州 01；18 朔州债 01
3、债券代码	152002.SH；1880123.IB
4、发行日	2018 年 10 月 23 日
5、起息日	2018 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 10 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	晋商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	18 朔州 02；18 朔州 债 02
3、债券代码	152055.SH；1880313.IB
4、发行日	2018 年 12 月 25 日
5、起息日	2018 年 12 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 12 月 25 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.80%

10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	晋商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152002.SH；1880123.IB；152055.SH；1880313.IB

债券简称	18 朔州 01；18 朔州债 01；18 朔州 02；18 朔州债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	5.73
募集资金报告期内使用金额	12.27
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	七里河沿线城市棚户区改造安置项目，按照工程进度正常建设，截至目前暂未产生收益。
约定的募集资金使用用途	本次债券合计发行 18 亿元，其中 15 亿元用于朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目，3 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书相关约定，募集资金用于朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目及补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

√ 适用 不适用

债券代码	152002.SH; 1880123.IB; 152055.SH; 1880313.IB
债券简称	18 朔州 01; 18 朔州债 01; 18 朔州 02; 18 朔州债 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2021年6月16日
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
评级结果变化的原因	无变化

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152002.SH；1880123.IB；152055.SH；1880313.IB

债券简称	18 朔州 01; 18 朔州债 01; 18 朔州 02; 18 朔州债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）发行人良好的盈利水平和较强的偿债能力是本次债券按期偿付的坚实基础；（2）本次债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源；（3）发行人良好的综合融资能力为本次债券按期偿付提供了有力保障；（4）主要资产变现价值较大，进一步增强本期债券的偿付能力。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	-716.94	-6,170.72	-88.38
2	EBITDA 全部债务比	0.06	0.00	-
3	利息保障倍数	9.34	-0.13	-7,284.62
4	现金利息保障倍数	12.20	10.54	15.75
5	EBITDA 利息倍数	9.34	-0.13	-7,284.62
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
7	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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：-亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	49.80	39.92	-
合计	-	39.92	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
存货	49.80	-	抵押借款	19.88
合计	-	-	-	19.88

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、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：

发行人将和公司经营有关的往来款划分为经营性的，否则为非经营性。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内发行人非经营性资金往来占款及资金拆解不存在发生的情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.16 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.47，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 23.78 亿元，较上年末总比变动-6.95%，其中短期有息负债 5.41 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：1.48 亿元

报告期非经常性损益总额：1.56 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.56	政府补助资金	1.56	不具备持续性
营业外支出	-	-	-	-

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：6.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.51 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.45 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为朔州市投资建设开发有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



朔州市投资建设开发有限公司

2021年8月23日

财务报表

附件一：

发行人财务报表

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：朔州市投资建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,401,423,306.78	1,456,341,672.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,853,202,582.93	2,667,224,111.17
应收款项融资		
预付款项	203,220,688.80	431,820,688.80
其他应收款	217,465,561.24	229,399,338.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,980,467,385.29	4,934,184,314.55
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	9,655,779,525.04	9,718,970,124.97
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	3,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,341.32	192,957.10
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		
其他非流动资产	1,640,400,000.00	1,743,375,825.36
非流动资产合计	1,643,499,341.32	1,743,568,782.46
资产总计	11,299,278,866.36	11,462,538,907.43
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,375.00	36,897.30
应交税费	7,762,597.41	143,976,498.08
其他应付款	157,911,304.90	923,221,426.57
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	541,250,000.00	181,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	706,939,277.31	1,248,484,821.95
非流动负债：		
长期借款	418,500,000.00	599,750,000.00
应付债券	1,418,610,381.68	1,775,055,537.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		903,678,333.33
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	1,837,110,381.68	3,278,483,871.21
负债合计	2,544,049,658.99	4,526,968,693.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,060,000,000.00	1,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,866,561,999.88	4,254,697,063.22

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,706,975.50	163,007,444.46
未分配利润	1,652,960,231.99	1,457,865,706.59
所有者权益（或股东权益）合计	8,755,229,207.37	6,935,570,214.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,299,278,866.36	11,462,538,907.43

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	328,760.48	584,878.00
研发费用		
财务费用	6,840,675.99	61,122,340.57
其中：利息费用	15,900,049.17	72,404,843.79
利息收入	9,061,467.18	11,283,528.10
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		
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）	-7,169,436.47	-61,707,218.57

列)		
加：营业外收入	155,655,272.23	52,505,925.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,485,835.76	-9,201,293.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,485,835.76	-9,201,293.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,485,835.76	-9,201,293.57
（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	148,485,835.76	-9,201,293.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

现金流量表
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	195,385,346.17	771,808,405.85
经营活动现金流入小计	195,385,346.17	771,808,405.85
购买商品、接受劳务支付的现金		8,244,150.00
支付给职工及为职工支付的现金	85,828.10	114,878.40
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,338,841.76	469,533.28
经营活动现金流出小计	1,424,669.86	8,828,561.68
经营活动产生的现金流量净额	193,960,676.31	762,979,844.17
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		
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	105,000,000.00	
投资支付的现金		1,265,400,000.00
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	105,000,000.00	1,265,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-105,000,000.00	-1,265,400,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,900,049.17	23,606,113.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,900,049.17	162,606,113.77
筹资活动产生的现金流量净额	-154,900,049.17	-162,606,113.77

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	-65,939,372.86	-665,026,269.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,467,362,679.64	2,121,367,941.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,401,423,306.78	1,456,341,672.21

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

