
山西建设投资集团有限公司

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

一、利率风险

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。由于本期债券期限相对较长，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，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、资产负债率较高的风险

建筑施工企业普遍存在资产负债率较高、短期资金周转压力较大的情况。截至 2021 年 6 月末，公司的资产负债率为 73.80%，虽然在建筑行业中处于中等水平，但整体偿债压力依然较大。随着公司经营规模的进一步扩大，公司负债规模可能增加，偿债压力可能加大。若公司业务经营环境或融资环境发生重大波动，公司主业经营受到较大影响不能及时筹措资金，公司的债务本息偿还将面临一定压力。

三、应收款项回收风险

截至 2021 年 6 月末，公司应收账款为 2,066,493.08 万元，占期末资产总额的比例分别为 14.30%。未来如公司收款周期拉长，存在应收账款回款的风险。同期其他应收款为 955,803.55 万元，占期末资产总额的比例分别为 6.62%。公司应收类款项最主要是应收项目工程施工款及项目保证金等，整体规模较大，占总资产比例相对较高。若不能及时收回，可能会对公司的资金周转和经营业绩产生不利影响。

四、公司有息负债增长较快且规模较大风险

截至 2021 年 6 月末，公司有息负债余额 448.31 亿元，当年累计新增借款 29.19 亿元，累计新增借款占 2020 年末净资产的 7.81%，以较快速度增长，如果公司不能有效控制有息负债规模和融资成本，未来将面临更大的债务偿还压力和利润压力。

五、流动负债占比较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司流动负债余额为 7,065,601.78 亿元，占比较高，流动负债占比维持在较高态势，说明公司的短期债务压力较大，对公司流动资产的配置要求较高。一旦公司资产流动性受到影响而减弱，将会影响公司的短期偿债能力。

六、海外市场开拓及汇率风险

近年来，公司积极开拓海外市场，承揽海外建筑项目，项目涉及马来西亚、新加坡、日本、柬埔寨、中东、非洲及南美洲等国家和地区，相对中国及欧美成熟市场，上述部分海外国家或地区的产业政策、金融政策和政治环境风险相对较高，如不能妥善应对和管控上述风险，将对公司海外业务开拓和财务经营产生不利影响。此外，上述海外项目结算工具多使用外币，近年来主要结算外币对人民币汇率始终面临波动风险，若公司未做好汇率风险防范与对冲，可能会对公司海外项目收益造成一定负面影响。

七、公司内部治理结构尚不完善的风险

根据《公司章程》，本公司董事会成员为 7 名，设董事长 1 名，副董事长 2 名，职工董事 1 名，截至目前，本公司有 5 名董事，无职工代表董事，董事人数尚不符合公司章程规定。此外，山西省国资委根据《国务院机构改革方案》的要求和《山西省机构改革实施方案》的安排，省政府国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和省属国有重点大型企业监事会的职责等划入省审计厅，不再保留省国有企业监事会及其办公室。

目前，公司监事会依法存续，由于山西省机构改革处于过渡期，公司监事会成员暂时缺位。本公司存在公司治理仍有待完善的风险。

八、资本支出较大的风险

建筑行业是资本密集型行业，公司承揽工程量规模较大，需要购买大量工程机械设备，资本支出较大。随着公司 PPP 项目的逐步实施，未来资本支出将不断增加。公司的行业特性为资本密集型，近几年公司资本支出较大且未来仍将持续，可能会加重公司的财务负担，削弱公司抵御风险的能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

释义

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山西建设投资集团有限公司公司章程》
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
报告期末、本期末	指	2021 年 6 月末
上年末	指	2020 年末
上年同期	指	2020 年 1-6 月

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	山西建设投资集团有限公司
中文简称	山西建投
外文名称（如有）	Shanxi onstruction Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	孙波
注册资本	50.00
实缴资本	50.00
注册地址	山西省太原市 山西示范区新化路 8 号
办公地址	山西省太原市 山西示范区新化路 8 号
办公地址的邮政编码	030032
公司网址（如有）	http://www.sxcig.com/index.html
电子信箱	zjgljszx@sxcig.com

二、信息披露事务负责人

姓名	白平彦
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	山西示范区新化路 8 号
电话	0351-4079136
传真	0351-2021831
电子信箱	zjgljszx@sxcig.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

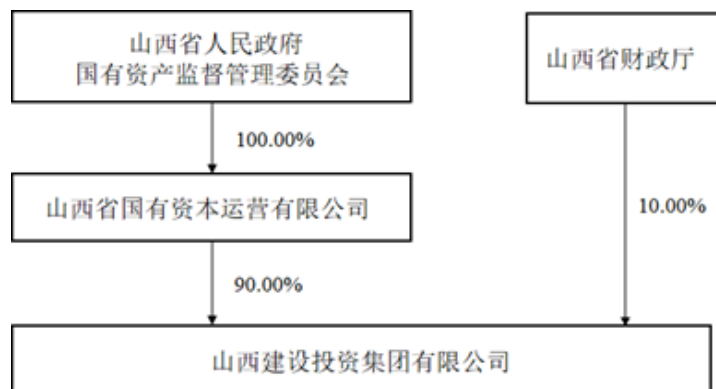
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山西省国有资本运营有限公司

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

报告期末实际控制人名称：山西省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：

2021 年 1 月，李宇敏同志不再担任本公司总会计师职务，由白平彦同志接任；2021 年 4 月，耿鹏鹏同志不再担任本公司党委委员、副总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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：孙波

发行人的其他董事：徐忠和、李晋宏、吴俊福、曹良正

发行人的监事：无

发行人的总经理：徐忠和

发行人的其他非董事高级管理人员：乔记刚、温刚、乔建峰、倪华光、卫炳章、白平彦

五、公司经营和业务情况

1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元、% 币种：人民币

板块名称	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
建筑工程板块	434.85	402.03	7.55	87.82	299.72	277.12	7.54	82.78
房地产板块	16.87	14.24	15.59	3.41	22.02	18.40	16.44	6.08
其他主营业务	41.31	32.59	21.11	8.34	38.11	34.08	10.57	10.53
其他业务	2.15	1.01	53.02	0.43	2.24	1.23	44.64	0.62
合计	495.18	449.87	9.15	-	362.08	330.84	8.63	-

2、经营情况分析

建筑过程板块收入、成本较去年同期增长幅度较大主要因为经营规模扩大所致。

其他主营业务毛利率涨幅较大主要因为收购和无偿划转转入 5 户专业技术服务类子公司所致。

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。

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、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于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，不存在与控股股东合署办公的情况；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会、监事会等机构，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，设立了独立的财务会计部门，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

一、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

本公司对于关联交易的管理，严格按照《山西建设投资集团有限公司关联交易决策制度》中有关关联交易的相关条款执行。相关条款对关联方、关联交易、关联交易信息披露、关联交易的决策程序、关联交易信息披露等作了明确规定，该制度对规范公司的关联交易发挥了重要作用，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，

确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益，同时符合国家有关会计制度及监管部门的相关要求。

二、信息披露安排

1、存续期内定期信息披露

在本期债券存续期内，发行人将按以下要求持续披露信息：

- （1）每年 4 月 30 日以前，披露上一年度年度报告；
- （2）每年 8 月 31 日以前，披露本年度半年度报告。

2、存续期内重大事项的信息披露

发行人在本期债券存续期间，将披露可能影响本期债券投资者实现其债权的重大事项，包括：

- （1）公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- （2）公司主体评级或债券信用评级发生重大不利变化；
- （3）公司及合并范围内子公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售、转让、报废等；
- （4）公司及合并范围内子公司发生未能清偿到期债务的违约情况，以及公司发行的公司债券违约；
- （5）公司及合并范围内子公司当年累计新增借款或者对外担保超过上年末净资产的百分之二十；
- （6）公司及合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产，资产金额超过上年末净资产的百分之十；
- （7）公司及合并范围内子公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- （8）公司及主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、解散及申请破产、依法进入破产程序或其他涉及公司主体变更的决定，公司的控股股东或实际控制人发生变更的，公司名称变更的、本期债券名称变更的；
- （9）公司及合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚、行政监管措施、纪律处分；
- （10）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- （11）公司情况发生重大不利变化导致不符合公司债券上市或挂牌转让条件；
- （12）公司及主要子公司、公司的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施或涉嫌重大违法违纪被有权机关调查的；
- （13）公司拟变更本《募集说明书》的约定；
- （14）公司不能按期支付本息；
- （15）公司管理层不能正常履行职责，以及公司董事长或者总经理、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事发生变动的；
- （16）公司及主要子公司提出债务重组方案的；公司及主要子公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致其业务、资产、收入发生重大变化，达到下列标准之一的：购买、出售的资产总额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 50%以上；购买、出售的资产在最近一个会计年度的营业收入占发行人同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的资产净额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上；
- （17）本期公司债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的，以及债券暂停上市后恢复上市的；
- （18）公司的偿债能力、信用状况、经营与财务状况发生重大不利变化，经合理预计可能影响如期偿还本期债券本息的或其他偿债保障措施发生重大不利变化；
- （19）公司聘请的会计师事务所发生变更的，公司为发行的公司债券聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的；
- （20）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项；
- （21）发生其他对投资者作出投资决策有重大不利影响的事项；
- （22）发生其他按照监管机构要求对外公告的事项。

3、其他事项的信息披露

（1）公司应当在债权登记日前，披露付息或者本金兑付等有关事宜。

（2）债券附利率调整条款的，公司应当在利率调整日前，及时披露利率调整相关事宜。

（3）债券附赎回条款的，公司应当在满足债券赎回条件后及时发布公告，明确披露是否行使赎回权。行使赎回权的，公司应当在赎回期结束前发布赎回提示性公告。赎回完成后，公司应当及时披露债券赎回的情况及其影响。

（4）债券附回售条款的，公司应当在满足债券回售条件后及时发布回售公告，并在回售期结束前发布回售提示性公告。回售完成后，公司应当及时披露债券回售情况及其影响。

（5）债券附发行人续期选择权的，公司应当于续期选择权行权年度按照约定及时披露其是否行使续期选择权。

（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 448.31 亿元，其中公司信用类债券余额 73.00 亿元，占有息负债余额的 16.28%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30.00 亿元，企业债券余额 18.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 20.00 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	山西建设投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 山西建投 SCP002
3、债券代码	012101793.IB
4、发行日	2021 年 4 月 29 日

5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 山西建投 MTN001
3、债券代码	101900228.IB
4、发行日	2019 年 2 月 22 日
5、起息日	2019 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 山西建投 SCP003
3、债券代码	012102386.IB
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.58
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场

12、主承销商	兴业银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 山西建投 MTN002
3、债券代码	101900228.IB
4、发行日	2019 年 6 月 24 日
5、起息日	2019 年 6 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	19 晋建 Y2
3、债券代码	155901.SH
4、发行日	2019 年 8 月 1 日
5、起息日	2019 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 5 日
7、到期日	2022 年 8 月 5 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	19 晋建 Y4
3、债券代码	163952.SH
4、发行日	2019 年 11 月 26 日
5、起息日	2019 年 11 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 28 日
8、债券余额	24.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 山西建投 MTN001
3、债券代码	102100132.IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 22 日
7、到期日	2024 年 1 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第一期）
2、债券简称	20 晋建 01
3、债券代码	152465.SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日

6、最近回售日（如有）	2025 年 4 月 29 日
7、到期日	2030 年 4 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金兑付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第二期）
2、债券简称	20 晋建 02
3、债券代码	152506.SH
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 6 月 29 日
7、到期日	2030 年 6 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金兑付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

债券名称：山西建设投资集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）

债券简称：19 晋建 Y2

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
√ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权期

债券名称：山西建设投资集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）

债券简称：19 晋建 Y4

债券包括的条款条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到期行权

债券名称：2020年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第一期）

债券简称：20 晋建 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到期行权

债券名称：2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第一期）

债券简称：20 晋建 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到期行权

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第一期）

债券简称：20 晋建 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、事先约束条款、加速到期条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发

债券名称：2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第二期）

债券简称：20 晋建 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、事先约束条款、加速到期条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发

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：152465.SH

债券简称	20 晋建 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.75
募集资金报告期内使用金额	0.38
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已于 2018 年通过竣工验收，报告期内运营维护情况良好，未出现运维绩效考核影响政府付费的情况
约定的募集资金使用用途	4.5 亿元拟用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目，4.5 亿元拟用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	4.5 亿元拟用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目，4.5 亿元拟用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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

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：155901.SH

债券简称	19 晋建 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、由晋商信用增进投资股份有限公司提供保证担保； 2、按照募集说明书约定，为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，形成了确保债券安全兑付的内部机制。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：163952.SH

债券简称	19 晋建 Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、由晋商信用增进投资股份有限公司提供保证担保； 2、按照募集说明书约定，为了确保本息的正常兑付、维护

	持有人的合法利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，形成了确保债券安全兑付的内部机制。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：152465.SH

债券简称	20 晋建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，形成了确保债券安全兑付的内部机制。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：152506.SH

债券简称	20 晋建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，形成了确保债券安全兑付的内部机制。
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	按照募集说明书约定执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部 2017 年至 2019 年颁布了以下修订后的企业会计准则：《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）、《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）和《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述修订后的企业会计准则，对会计政策相关内容进行了调整，并已按照上述会计政策编制中期财务报告。

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

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：65.63 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）
货币资金	23.18	14.05	—
在建工程	3.99	5.84	—
存货	7.30	3.68	—
固定资产	8.65	45.13	—
无形资产	1.74	1.71	—
长期股权投资	7.20	52.48	—
长期应收款	13.26	13.54	—
使用权资产	0.20	3.87	—
应收票据	0.10	1.17	—
合计	65.63	—	—

（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

（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

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	发行人直接或 间接持有的股 权比例合计（%）	发行人持有的权 利受限股权占其 持股的比例	权利受限原 因
海 南 晋 发 置 业 有 限 公 司	10.27	0.70	100.00	30.00%	借款质押
深 圳 市 华 融 泰 资 产 管 理 有 限 公 司	76.21	5.74	46.40	100.00%	借款质押
合计	86.48	6.44	—	—	—

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：

是否为与发行人主营业务直接相关而产生的其他应收款项

（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

报告期内发行人不存在非经营性往来占款或资金拆借情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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（%）：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

八、负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 448.31 亿元，较上年末总比变动 6.96%，其中短期有息负债 124.30 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：15.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0.52 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

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：29.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.30 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：0 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、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155901
债券简称	19 晋建 Y2
债券余额	5.50
续期情况	未续期
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	未递延
强制付息情况	不存在
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券计入负债

债券代码	163952
债券简称	19 晋建 Y4
债券余额	24.50
续期情况	未续期
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	未递延
强制付息情况	不存在
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券计入权益工具。根据《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理的规定>的通知》（财会〔2014〕13号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），将本期债券分类为权益工具。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为山西建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）



山西建设投资集团有限公司

2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：山西建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,501,242,070.53	19,858,533,759.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	467,003,825.25	436,774,635.69
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	854,579,455.47	1,142,980,750.77
应收账款	20,664,930,759.22	16,501,435,387.95
应收款项融资		
预付款项	3,139,757,622.55	3,357,313,194.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,558,035,468.19	10,498,551,752.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,823,342,149.00	17,293,071,820.93
合同资产	5,725,540,625.54	4,275,196,072.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,208,927,870.36	1,430,113,526.77
其他流动资产	3,998,357,966.77	3,420,486,141.98
流动资产合计	81,941,717,812.88	78,214,457,043.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	842,500,000.00	842,500,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	48,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	9,796,317,579.73	6,500,488,241.87
长期股权投资	1,372,176,024.71	989,250,982.13
其他权益工具投资	6,090,973,081.28	6,404,973,081.28

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,505,283,451.92	1,487,603,988.51
固定资产	1,916,529,661.32	1,871,007,651.97
在建工程	6,828,527,635.63	5,352,428,311.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	516,498,835.79	538,703,163.52
无形资产	10,193,782,597.74	10,332,298,902.15
开发支出	46,042,827.25	37,695,820.68
商誉	1,567,144,073.21	1,574,050,451.02
长期待摊费用	500,660,464.15	515,397,644.07
递延所得税资产	521,927,330.41	498,695,591.63
其他非流动资产	20,799,346,801.58	21,462,939,683.37
非流动资产合计	62,545,710,364.72	58,408,033,513.22
资产总计	144,487,428,177.60	136,622,490,556.61
流动负债：		
短期借款	6,678,391,523.11	6,997,653,092.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	4,614,662,443.89	4,434,835,009.38
应付账款	29,603,602,992.74	29,375,087,311.77
预收款项		
合同负债	9,151,003,691.97	8,927,358,458.82
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	623,230,140.10	789,956,479.21
应交税费	885,830,101.07	1,241,253,347.22
其他应付款	9,111,450,138.29	7,043,753,418.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,751,734,088.41	3,801,548,035.69
其他流动负债	5,236,112,692.39	4,243,707,156.84
流动负债合计	70,656,017,811.97	66,855,152,309.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,259,535,976.15	25,280,954,013.53
应付债券	4,009,881,876.03	4,501,484,244.89
其中：优先股		
永续债	545,639,346.52	545,639,346.52
租赁负债	365,935,763.57	370,710,089.14
长期应付款	716,215,291.33	601,572,788.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,490,315.37	11,155,448.72
递延收益	148,721,848.46	119,415,070.49
递延所得税负债	2,465,073,230.43	2,400,672,864.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,976,854,301.34	33,285,964,519.35
负债合计	106,632,872,113.31	100,141,116,829.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	9,440,985,849.06	9,440,985,849.06
其中：优先股		
永续债	9,440,985,849.06	9,440,985,849.06
资本公积	337,615,730.04	337,610,549.04
减：库存股		
其他综合收益	1,100,428,447.04	1,092,283,397.26
专项储备	121,247,958.82	21,981,998.12
盈余公积	119,929,088.87	119,929,088.87
一般风险准备	23,044,712.28	23,044,712.28
未分配利润	6,134,518,199.88	5,024,019,239.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,277,769,985.99	21,059,854,834.37
少数股东权益	15,576,786,078.30	15,421,518,892.99
所有者权益（或股东权益）合计	37,854,556,064.29	36,481,373,727.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144,487,428,177.60	136,622,490,556.61

公司负责人：孙波 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：智艳青

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：山西建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	5,708,963,666.99	8,307,835,288.88
交易性金融资产		
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	300,000.00	6,100,000.00
应收账款	1,460,977,606.42	1,370,717,174.22
应收款项融资		
预付款项	51,275,820.76	62,388,487.82
其他应收款	4,006,955,741.77	3,978,228,993.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	566,912,462.79	561,495,504.64
合同资产	596,988,027.86	28,816,876.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,844,504.76	46,304,362.03
其他流动资产	1,230,516,701.09	94,226,699.32
流动资产合计	13,668,734,532.44	14,456,113,386.80
非流动资产：		
债权投资	4,343,915,174.00	3,403,741,649.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	152,380,533.46	152,380,533.46
长期股权投资	15,599,538,832.99	15,402,272,984.53
其他权益工具投资	5,806,828,000.00	6,106,828,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,815,905.46	64,360,462.46
在建工程	324,504,923.72	324,337,994.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	804,763,724.75	808,753,324.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,717,577.70	13,311,665.04
递延所得税资产	29,406,821.42	29,406,821.42
其他非流动资产	143,747,082.37	142,721,196.81
非流动资产合计	27,287,618,575.87	26,448,114,631.18
资产总计	40,956,353,108.31	40,904,228,017.98
流动负债：		

短期借款	1,540,000,000.00	2,840,000,000.00
交易性金融负债		
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	455,507,142.86	583,507,142.86
应付账款	2,418,575,692.89	2,252,093,898.04
预收款项		
合同负债	253,491,641.35	75,673,235.83
应付职工薪酬	43,746,976.52	70,274,267.66
应交税费	37,523,737.59	64,382,360.13
其他应付款	9,954,060,755.67	11,388,821,814.47
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	2,197,671,000.00	1,101,566,700.00
其他流动负债	1,121,825,048.30	1,081,447,411.49
流动负债合计	18,022,401,995.18	19,457,766,830.48
非流动负债：		
长期借款	4,176,557,200.00	2,616,138,200.00
应付债券	2,822,927,080.40	3,318,111,996.40
其中：优先股		
永续债	545,639,346.52	545,639,346.52
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	121,658,547.54	121,658,547.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,121,142,827.94	6,055,908,743.94
负债合计	25,143,544,823.12	25,513,675,574.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	9,440,985,849.06	9,440,985,849.06
其中：优先股		
永续债	9,440,985,849.06	9,440,985,849.06
资本公积	295,583,207.35	259,515,958.89
减：库存股		
其他综合收益	295,860,836.15	294,066,329.77
专项储备	7,583,680.77	-
盈余公积	125,016,750.87	125,016,750.87

未分配利润	647,777,960.99	270,967,554.97
所有者权益（或股东权益）合计	15,812,808,285.19	15,390,552,443.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,956,353,108.31	40,904,228,017.98

公司负责人：孙波 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：智艳青

合并利润表
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、营业总收入	49,518,206,325.89	36,208,430,723.14
其中：营业收入	49,518,206,325.89	36,208,430,723.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,005,683,752.48	35,174,988,081.96
其中：营业成本	44,987,125,298.64	33,083,922,506.37
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	139,828,901.50	118,806,483.58
销售费用	200,230,706.90	47,704,403.71
管理费用	1,599,537,404.35	1,049,866,251.95
研发费用	695,089,101.69	541,812,785.92
财务费用	383,872,339.40	332,875,650.43
其中：利息费用	768,088,333.01	622,560,995.68
利息收入	487,924,032.91	366,516,600.80
加：其他收益	23,649,113.79	
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,829,733.21	10,572,653.81
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,403,000.00	-1,512,769.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,245,238.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	736,428.11	-14,306,366.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,681,187.61	69,315,539.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,522,917,330.75	1,097,511,698.41
加：营业外收入	27,928,401.72	23,342,669.57
减：营业外支出	10,282,253.05	16,649,928.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,540,563,479.42	1,104,204,439.02
减：所得税费用	91,568,298.46	80,981,904.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,448,995,180.96	1,023,222,534.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,448,995,180.96	1,023,222,534.86
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）	1,123,748,960.14	672,848,743.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	325,246,220.82	350,373,791.42
六、其他综合收益的税后净额	-17,653,366.99	3,442,362.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,145,049.78	3,442,362.37
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	8,145,049.78	3,442,362.37
（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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-4,170,306.90	3,442,362.37
(9) 其他	12,315,356.68	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,798,416.77	
七、综合收益总额	1,431,341,813.97	1,026,664,897.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,131,894,009.92	676,291,105.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	299,447,804.05	350,373,791.42
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。

公司负责人：孙波 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：智艳青

母公司利润表

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	1,961,210,929.73	1,261,475,164.45
减：营业成本	1,785,167,564.25	1,189,752,237.05
税金及附加	5,644,578.05	1,791,965.99
销售费用		
管理费用	91,789,743.80	68,783,615.42
研发费用		
财务费用	143,173,728.10	99,737,377.73
其中：利息费用	256,293,306.00	188,404,894.82
利息收入	111,177,691.85	95,986,744.69
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	454,714,414.55	703,502,829.85

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）	222,564.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	103,479.58	9,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,417.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	390,471,357.16	604,921,798.11
加：营业外收入	220,637.91	177,390.06
减：营业外支出	631,589.05	8,105,968.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,060,406.02	596,993,220.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,060,406.02	596,993,220.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	390,060,406.02	596,993,220.16
（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	1,794,506.38	-2,623,437.00
（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	1,794,506.38	-2,623,437.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	1,794,506.38	-2,623,437.00
9.其他		
六、综合收益总额	391,854,912.40	594,369,783.16
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：孙波 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：智艳青

合并现金流量表

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	32,451,002,565.37	29,885,974,894.82
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	1,344,887.84	4,719,410.23
收到其他与经营活动有关的现金	24,795,456,095.94	16,694,352,751.85
经营活动现金流入小计	57,247,803,549.15	46,585,047,056.90
购买商品、接受劳务支付的现金	32,416,424,181.64	30,369,460,672.11
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	2,238,189,993.84	1,285,503,834.59

支付的各项税费	1,245,823,651.87	960,189,363.98
支付其他与经营活动有关的现金	23,837,270,872.97	16,121,287,100.12
经营活动现金流出小计	59,737,708,700.32	48,736,440,970.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,489,905,151.17	-2,151,393,913.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	321,981,248.97	44,616,466.96
取得投资收益收到的现金	13,448,265.67	16,981,293.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	597,268.58	1,033,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,471,851.46	
收到其他与投资活动有关的现金	90,363,897.48	161,999,954.97
投资活动现金流入小计	429,862,532.16	224,631,485.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,127,322,081.23	2,037,443,978.58
投资支付的现金	652,788,740.76	1,790,526,374.97
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	1,086,472,773.62	1,449,286,501.05
投资活动现金流出小计	3,866,583,595.61	5,277,256,854.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,436,721,063.45	-5,052,625,369.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	128,755,911.00	288,105,502.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	128,755,911.00	288,105,502.11
取得借款收到的现金	14,504,524,223.85	13,831,063,886.08
收到其他与筹资活动有关的现金	1,503,486,031.84	30,807,121.24
筹资活动现金流入小计	16,136,766,166.69	14,149,976,509.43
偿还债务支付的现金	11,160,178,566.52	8,710,957,621.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,542,581,327.82	1,173,448,485.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,700,160.47	
支付其他与筹资活动有关的现金	953,167,067.66	265,947,838.60
筹资活动现金流出小计	13,655,926,962.00	10,150,353,945.77
筹资活动产生的现金流量净额	2,480,839,204.69	3,999,622,563.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,624,128.88	-221,357.72
五、现金及现金等价物净增加额	-3,454,411,138.81	-3,204,618,077.30

加：期初现金及现金等价物余额	17,637,823,822.20	17,509,214,977.26
六、期末现金及现金等价物余额	14,183,412,683.39	14,304,596,899.96

公司负责人：孙波 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：智艳青

母公司现金流量表

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	762,123,558.31	891,513,417.08
收到的税费返还	276,510.81	4,661,821.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,245,025,291.55	6,158,519,335.72
经营活动现金流入小计	6,007,425,360.67	7,054,694,574.32
购买商品、接受劳务支付的现金	902,387,888.97	1,335,820,567.67
支付给职工及为职工支付的现金	82,857,279.15	71,415,481.74
支付的各项税费	27,853,379.95	27,282,556.95
支付其他与经营活动有关的现金	8,303,601,061.56	9,961,360,393.31
经营活动现金流出小计	9,316,699,609.63	11,395,878,999.67
经营活动产生的现金流量净额	-3,309,274,248.96	-4,341,184,425.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,980,273.97	3,849,157,816.08
取得投资收益收到的现金	90,738,054.71	59,957,770.87
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	393,718,328.68	3,909,115,586.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,547,647.90	1,963,415.44
投资支付的现金	190,638,600.00	5,640,726,767.48
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		739,946.82
投资活动现金流出小计	204,186,247.90	5,643,430,129.74
投资活动产生的现金流量净额	189,532,080.78	-1,734,314,542.79
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	5,430,000,000.00	6,700,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,430,000,000.00	6,700,200,000.00

偿还债务支付的现金	4,560,124,700.00	2,882,161,235.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,688,684.02	194,995,207.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,874,813,384.02	3,077,156,442.15
筹资活动产生的现金流量净额	555,186,615.98	3,623,043,557.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	458,528.23	-218,137.14
五、现金及现金等价物净增加额	-2,564,097,023.97	-2,452,673,547.43
加：期初现金及现金等价物余额	7,811,457,898.65	7,392,687,566.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,247,360,874.68	4,940,014,019.42

公司负责人：孙波 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：智艳青

