

---

**晋城市国有资本投资运营有限公司**  
**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期债券时，应认真考虑各项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。

截至 2021 年 6 月 30 日，除募集说明书中“风险揭示”章节外，需提请投资者关注的其他风险因素如下：

子公司涉及重大诉讼：

（1）2020 年 7 月 2 日，东方口岸科技有限公司（原告）对本公司重要子公司山西兰花物流园区置业开发有限公司（被告）因工程承包合同纠纷提起诉讼，请求：1、被告向原告支付合同价款 4,280,000 元；2、被告向原告支付逾期付款违约金(以 1000 元/天为基数，自 2018 年 6 月 18 日起计算至实际付清之日止，暂计算至 2020 年 6 月 19 日为 732,000 元)；3、被告承担本案全部诉讼费用。截至报告日，尚未收到法院判决。

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未收到法院判决。

（2）2020 年 9 月 12 日，对内蒙古潞蒙能源有限公司、内蒙古潞鑫能源有限公司诉本公司重要子公司西藏科加投资管理有限公司、西藏浦电能源开发有限公司合同纠纷一案，内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院作出（2020）内 06 民初 47 号民事判决：1、西藏科加投资管理有限公司、西藏浦电能源开发有限公司共同向内蒙古潞蒙能源有限公司、内蒙古潞鑫能源有限公司支付剩余 71777915.13 元对价款及利息；2、驳回内蒙古潞蒙能源有限公司、内蒙古潞鑫能源有限公司的其他诉讼请求；3、驳回西藏科加投资管理有限公司、西藏浦电能源开发有限公司全部反诉请求。一审判决作出后，西藏科加投资管理有限公司和西藏浦电能源开发有限公司提起上诉。2021 年 3 月 8 日，内蒙古自治区高级人民法院作出（2020）内民终 582 号裁定：1、撤销内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院（2020）内 06 民初 47 号民事判决；2、本案发回内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院重审。截至报告日，法院尚在审理中。

截至 2021 年 6 月 30 日，法院尚在审理中。

## 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.....	7
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.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
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.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
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.....	13
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.....	14
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

## 释义

晋城市国有资本投资运营有限公司、本公司、发行人	指	晋城市国有资本投资运营有限公司
主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（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假日）
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
债券登记托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

## 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	晋城市国有资本投资运营有限公司
中文简称	晋城国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李仲明
注册资本	50.00
实缴资本	8.23
注册地址	山西省晋城市 城区文昌西街 1669 号
办公地址	山西省晋城市 城区文昌西街 1669 号
办公地址的邮政编码	048000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李晋
在公司所任职务类型	<input 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	财务部部长
联系地址	山西省晋城市城区文昌西街 1669 号
电话	0356-3199995、18803561126
传真	0356-3199081
电子信箱	jcgtcwb@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

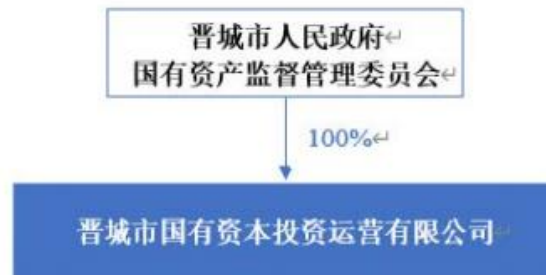
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

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：晋城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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李仲明

发行人的其他董事：张文、连晋芳、杨利生、常进立

发行人的监事：岳新才、吉婧、李海鱼

发行人的总经理：杨利生

发行人的其他非董事高级管理人员：廉阳峰、赵永明

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

公司从事的主要业务：晋城市城市基础设施建设项目、城区及开发区保障性住房建设项目的投融资主体和管理主体；运营管理国有资本及政府投资资金；对外投资；房屋租赁。

主要产品及其用途：市政基础设施建设项目投融资、晋城市国有资产运营与管理。

经营模式：由发行人负责项目的融资，通过招投标确定建设单位，支付相关工程款项并对整个施工过程实施监督管理。项目建成后，发行人向市政府报送工程累计支出申报表，由市政府组织市财政局对发行人工程建设资金支付情况进行评审。对于评审双方确认的工程支出，市政府委托市财政局按照发行人所投入的资金加固定收益支付回购款项。同

时，发行人是晋城市国有股权的管理主体。晋城市政府拟将市内优质的经营性国有股权统一划至发行人名下，由发行人负责统一管理，履行出资人义务，保证国有企业的高效运作及国有资产的保值增值。

## （二）经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
煤炭产品	3,706,653,199.81	1,894,208,202.98	48.90	41.55	2,077,052,464.89	1,080,112,666.46	48.00	35.71
煤化工	2,144,480,000.00	1,420,230,000.00	33.77	24.04	1,236,222,259.87	965,206,196.01	21.92	21.26
房地产开发产品	112,116,334.01	76,630,246.45	31.65	1.26	49,858,508.93	34,362,369.02	31.08	0.86
其他主营业务	2,943,432,941.07	2,566,150,620.64	12.82	33.00	2,441,378,822.12	2,131,728,274.86	12.68	41.98
其他业务	13,659,501.73	2,937,775.06	78.49	0.15	11,589,746.57	2,990,541.43	74.20	0.20
合计	8,920,341,976.62	5,960,156,845.13	33.18	100.00	5,816,101,802.38	4,214,400,047.78	27.54	100.00

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，相关变动的原因如下：

- 1、煤炭产品的营业收入增加 78.46%，营业成本上增加 75.37%，毛利率变动比例为 1.87%。主要系因为 2021 年上半年比同期市场有所好转，价格有了上涨，销售收入增加，毛利率出现上涨；
- 2、煤化工的营业收入增加 73.471%，营业成本增加 47.14%，毛利率的变动比例为 54.05%，主要系因为去年上半年受疫情等影响，销售数量和价格均相对较低，2021 年上半年市场逐渐会还，销售价格和数量都有了增长，导致毛利率出现上涨；
- 3、房地产开发产品营业收入增加 124.87%，营业成本增加 123.01%，毛利率的变动比例为 1.84%，主要系因为今年上半年比去年同期相比收入增加，结转成本也随之增加，销售价格和去年相比，整体波动不大。

## 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

公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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

### 1、关联交易的决策权限、决策程序



截至目前，公司尚未制定关联交易管理办法，若涉及重大关联交易，将按照公司“三重一大”决策制度进行决策，履行以下基本程序：第一，可行性研究；第二，征求各方意见；第三，党组织参与；第四，集体研究决策。

## 2、关联交易的定价机制

对于向关联方销售产品、提供服务以及从关联方购买产品、接受服务的价格，公司会综合参考相关产品、服务的市场可比价格、行业定价标准等，必要时通过招投标程序或洽商，经交易双方公平磋商后确定。

### （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 236.53 亿元，其中公司信用类债券余额 15.80 亿元，占有息负债余额的 6.68%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 12.80 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，美元债余额 3 亿美元，合计人民币 19.38 亿元，且共有 12.80 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	2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 晋城债、14 晋城城投债
3、债券代码	127027.SH、1480555.IB
4、发行日	2014 年 11 月 10 日
5、起息日	2014 年 11 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 11 日
8、债券余额	2.80
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，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，即在 3、4、5、6、7 年的兑付日分别偿付债券发行总额的 20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金

	部分一起支付。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	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司晋城支行
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	竞价交易
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

债券名称：PR 晋城债、14 晋城城投债

债券简称：127027.SH、1480555.IB

债券约定的投资者保护条款：

### （一）聘请债券受托管理人

为了维护全体债券持有人的合法权益，发行人与兴业银行晋城支行签订了《2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”），发行人聘任兴业银行晋城支行作为本期债券的债券受托管理人，其权利和义务主要包括：

- 1、债券受托管理人可以通过其选择的任何媒体宣布或宣传其根据本协议接受委托和 / 或提供的服务，以上的宣传可以包括发行人的名称以及发行人名称的图案或文字等内容。
- 2、在中国法律允许的范围内，债券受托管理人在履行《受托管理协议》项下受托管理人责任时可以聘请第三方专业机构提供专业服务。
- 3、债券受托管理人应持续关注发行人的资信状况，发现出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时，应当及时以在国家发改委指定信息披露媒体公告的方式通知各债券持有人，并根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议。
- 4、本次债券在债券存续期内，债券受托管理人按照本次债券持有人会议的决议受托处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务，债券受托管理人有权聘请律师等专业人士代表其自身协助发行人处理上述谈判或者诉讼事务。
- 5、发行人不能偿还到期债务时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与发行人重整、和解、重组或者破产的法律程序，并将有关法律程序的重大进展及时予以公告。
- 6、债券受托管理人应按照《受托管理协议》、债券持有人会议规则的规定召集和主持债券持有人会议，并履行债券持有人会议规则项下受托管理人的职责和义务。
- 7、债券受托管理人应执行债券持有人会议决议，及时与发行人及债券持有人沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒发行人和全体债券持有人遵守债券持有人会议决议。
- 8、债券受托管理人应当为债券持有人（作为一个整体）的最大利益行事，不得利用作为受托管理人而获取的有关信息为自己或任何其他第三方谋取不正当利益。
- 9、债券受托管理人应按照国家发改委的有关规定及《受托管理协议》的规定向债券持有人出具债券受托管理事务报告。
- 10、在债券持有人会议作出变更受托管理人的决议之日起 10 个工作日内，债券受托管理人应该向新受托管理人移交工作及有关文件档案。
- 11、债券受托管理人应遵守和履行《受托管理协议》、募集说明书以及法律法规及国家发改委规定的受托管理人应当履行的其他义务。

12、在依债券受托管理人合理判断为保护债券持有人利益所需的情况下，债券受托管理人可以就任何事实或事项要求获取并有权自由接受发行人出具的证明书；该等证明书应盖有发行人的公司章。

13、如果就任何债券受托管理人可能承担的责任、可能负有义务的程序、可能负有责任的索赔和要求，以及任何债券受托管理人可能承担并与之相关的成本、收费和费用，债券受托管理人应已获得令其满意的补偿和/或担保而未获得，则债券受托管理人可以在其认为适当的任何时候自行决定（且无需进一步通知）提起针对发行人的程序，以获得对任何本次债券下到期但未付金额的偿付或执行其在《受托管理协议》或募集说明书项下的任何权利。

## （二）债券持有人会议

为了维护全体债券持有人的合法权益，发行人与兴业银行晋城支行签订了《2014 年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）。债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集和召开，并对规定权限范围内的事项依法进行审议和表决。根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议权限范围如下：

- 1、当发行人提出变更本次债券募集说明书约定的方案时，对是否同意发行人的建议作出决议；
- 2、当发行人未能按期支付本次债券利息和/或本金时，对是否同意相关解决方案作出决议；
- 3、当发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受发行人提出的建议，以及行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
- 4、对更换债券受托管理人作出决议；
- 5、当发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
- 6、有关法律法规和部门规章规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 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：127027.SH、1480555.IB

债券简称	PR 晋城债、14 晋城城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司设立专项偿债账户，偿债资金来源于公司未来项目建成后产生的现金流。公司在充分分析未来财务状况的基础上，对债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作。

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）	无
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	均得到有效执行

### 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。

##### （一）会计政策变更

###### 1. 执行新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 22 号——租赁（修订）》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行，详细的租赁入确认和计量的会计政策详见本报告第三节。

###### 2. 执行新收入准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），详细的收入确认和计量的会计政策详见附注四。

###### 3. 执行新金融工具准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见本报告第三节。

##### （二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

##### （三）重大前期差错更正事项

本报告期无 重大前期差错更正事项。

#### 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：79.92 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	47.69	47.37	—
固定资产	11.63	7.17	—
在建工程	10.70	14.76	—
应收票据	3.60	90.53	—
短期借款	3.98	3.95	—
长期借款	2.32	5.60	—
合计	79.92	—	—

### （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
货币资金	47.69	—	保证金	47.69
合计	47.69	—	—	—

### （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：

截至报告期末，公司受限资产情况如下：

单位：亿元

资产类型	账面价值	可对抗第三人的优先偿付负债的原
------	------	-----------------

		因
货币资金	47.69	保证金
应收票据	3.60	票据质押
固定资产	11.63	售后回租受限
在建工程	10.70	售后回租受限
无形资产	6.31	发行债券抵押
合计	79.92	

除此之外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。若发生违约，上述资产难以用于偿债。

## 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：

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

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计 0 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 149.18 亿元，较上年末总比变动-9.59%，其中短期有息负债 139.09 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：9.28 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.66 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：7.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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**

2019 年 9 月 12 日，本公司发行境外美元债，发行总额为 1.9 亿美元，债券期限 3 年，票面利率 6.5%。

2020 年 01 月 17 日，本公司发行境外美元债，发行总额为 1.1 亿美元，债券期限 3 年，票面利率 6.5%。

## 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://bond.sse.com.cn/bridge/home/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为晋城市国有资本投资运营有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

晋城市国有资本投资运营有限公司  
2021 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

2021 年 06 月 30 日

编制单位:晋城市国有资本投资运营有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,067,290,723.25	8,466,529,927.44
结算备付金		
拆出资金		
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	398,110,466.01	389,354,969.25
应收账款	1,176,402,805.06	1,213,310,886.72
应收款项融资	2,624,418,132.73	1,249,038,585.98
预付款项	943,023,707.66	489,201,911.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,446,685,261.71	1,324,166,326.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,888,816,921.82	4,650,963,950.19
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	539,962,476.03	558,806,283.64
流动资产合计	22,084,710,494.27	18,341,372,840.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,000,000.00	20,000,000.00
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	18,150,100.00	18,000,000.00
长期股权投资	4,429,458,775.29	3,791,739,731.28
其他权益工具投资	7,375,519,285.77	7,296,017,185.77
其他非流动金融资产		

投资性房地产	1,441,796,011.44	1,222,740,234.45
固定资产	16,205,295,129.26	13,114,326,311.96
在建工程	7,250,285,966.26	9,803,506,721.82
生产性生物资产	2,519,578.87	2,311,871.46
油气资产		
使用权资产	37,682,353.54	
无形资产	6,957,674,479.18	6,988,225,842.74
开发支出	35,728,445.91	29,754,616.04
商誉		
长期待摊费用	193,783,602.90	202,406,886.24
递延所得税资产	399,838,115.41	394,582,883.87
其他非流动资产	1,281,407,317.61	1,204,040,152.54
非流动资产合计	45,639,139,161.44	44,087,652,438.17
资产总计	67,723,849,655.71	62,429,025,279.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,088,269,477.69	7,553,296,940.21
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	7,099,697,547.48	5,462,176,464.81
应付账款	3,221,742,183.84	3,304,167,770.50
预收款项	1,095,299.92	1,095,299.92
合同负债	2,119,648,998.18	1,572,171,588.17
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	779,817,557.22	488,250,254.87
应交税费	390,958,682.33	389,676,828.55
其他应付款	1,376,752,746.68	2,030,401,307.07
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	2,885,319,309.92	4,068,145,588.41
其他流动负债	1,302,465,232.85	676,585,269.59
流动负债合计	29,265,767,036.11	25,545,967,312.10
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,143,672,371.93	4,024,371,606.03

应付债券	4,911,796,256.75	4,922,846,977.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,804,307.20	
长期应付款	1,221,028,873.07	1,110,258,185.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	480,675,322.35	486,597,683.92
递延收益	763,119,876.84	781,315,014.77
递延所得税负债	156,564,581.77	150,132,533.10
其他非流动负债	51,778,529.57	50,997,333.42
非流动负债合计	11,748,440,119.48	11,526,519,333.89
负债合计	41,014,207,155.59	37,072,486,645.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	822,983,473.00	742,983,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,476,515,191.26	13,142,623,180.02
减：库存股	1,090,000.00	1,090,000.00
其他综合收益	-32,837,826.86	-19,384,339.20
专项储备	132,209,191.53	89,820,858.41
盈余公积	140,716,087.31	140,716,087.31
一般风险准备		
未分配利润	1,590,188,275.65	1,384,616,040.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,128,684,391.89	15,480,285,300.06
少数股东权益	10,580,958,108.23	9,876,253,333.08
所有者权益（或股东权益）合计	26,709,642,500.12	25,356,538,633.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,723,849,655.71	62,429,025,279.13

公司负责人：李仲明 主管会计工作负责人：赵永明 会计机构负责人：李晋

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：晋城市国有资本投资运营有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	318,754,676.89	120,354,252.62
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	700,000.00	1,286,349.00
应收账款	281,662,500.16	281,662,500.16
应收款项融资		
预付款项	26,743,660.25	6,615,260.25
其他应收款	1,735,366,497.22	676,641,792.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	355,486,338.70	355,486,338.70
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	453,920.52	129,051.64
流动资产合计	2,719,167,593.74	1,442,175,545.14
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	6,614,175,723.84	6,541,885,723.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,348,463,900.58	8,721,007,082.54
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	14,781,165.73	15,588,021.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,851.81	61,281.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,517,642.54	30,517,642.54
其他非流动资产	928,757,384.28	941,777,384.28
非流动资产合计	16,936,752,668.78	16,250,837,136.56
资产总计	19,655,920,262.52	17,693,012,681.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	
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		
应付账款	3,517,000.00	3,517,000.00
预收款项	2,823,299.92	2,823,299.92
合同负债		
应付职工薪酬	111,295.93	271,134.53

应交税费	9,224,094.28	13,612,661.64
其他应付款	1,352,236,580.40	1,047,598,916.13
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	295,000,000.00	295,000,000.00
其他流动负债	1,012,665,144.60	
流动负债合计	2,875,577,415.13	1,362,823,012.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	805,000,000.00	820,000,000.00
应付债券	1,916,044,895.94	1,926,329,877.62
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		537,343.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,721,044,895.94	2,746,867,220.73
负债合计	5,596,622,311.07	4,109,690,232.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	822,983,473.00	742,983,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,866,472,534.11	11,471,855,660.11
减：库存股		
其他综合收益	-32,837,826.86	-19,384,339.20
专项储备		
盈余公积	140,716,087.31	140,716,087.31
未分配利润	1,261,963,683.89	1,247,151,567.53
所有者权益（或股东权益）合计	14,059,297,951.45	13,583,322,448.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,655,920,262.52	17,693,012,681.70

公司负责人：李仲明 主管会计工作负责人：赵永明 会计机构负责人：李晋

**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	8,920,341,976.62	5,816,101,802.38
其中：营业收入	8,920,341,976.62	5,816,101,802.38
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,167,907,859.93	6,027,463,514.4
其中：营业成本	5,960,156,845.13	4,214,400,047.78
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	417,970,055.58	256,065,693.61
销售费用	162,430,408.02	161,176,391.22
管理费用	1,019,949,731.23	779,919,247.30
研发费用	13,963,767.33	4,794,560.02
财务费用	593,437,052.64	611,107,574.47
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	67,557,152.52	19,635,685.41
投资收益（损失以“－”号填列）	291,586,949.52	76,389,917.34
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）		
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）	8,541,636.32	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-125,615,752.00	-11,100,680.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,373.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	994,518,476.34	-126,436,790.15
加：营业外收入	7,906,185.91	41,690,827.08
减：营业外支出	74,207,339.76	26,524,070.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	928,217,322.49	-111,270,033.22
减：所得税费用	305,386,510.90	131,482,971.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	622,830,811.59	-242,753,004.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	622,830,811.59	-242,753,004.26
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)	205,572,235.13	-176,671,283.03
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	417,258,576.46	-66,081,721.23
六、其他综合收益的税后净额	-13,453,487.66	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,453,487.66	
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	-13,453,487.66	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-13,453,487.66	
(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		
(9) 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	609,377,323.93	-242,753,004.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	192,118,747.47	-176,671,283.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	417,258,576.46	-66,081,721.23
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：李仲明 主管会计工作负责人：赵永明 会计机构负责人：李晋

# 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	3,734,881.84	14,427,412.62
减：营业成本		
税金及附加	37,216,560.50	150,660.67
销售费用		
管理费用	12,224,095.13	8,239,938.30
研发费用		
财务费用	97,154,407.77	144,933,761.63
其中：利息费用	118,028,905.06	
利息收入	1,879,896.82	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	157,134,954.81	2,453,200.00
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）	14,274,773.25	-136,443,747.98
加：营业外收入	537,343.11	208,983.00
减：营业外支出		4,221,349.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,812,116.36	-140,456,114.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,812,116.36	-140,456,114.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,812,116.36	-140,456,114.30
（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	-13,453,487.66	
（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	-13,453,487.66	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-13,453,487.66	
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		
9.其他		
六、综合收益总额	1,358,628.70	-140,456,114.30
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: 李仲明 主管会计工作负责人: 赵永明 会计机构负责人: 李晋

### 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
<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	7,151,761,549.73	4,549,125,562.09
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	16,688,365.14	47,136,435.15

收到其他与经营活动有关的现金	413,700,677.63	617,987,661.40
经营活动现金流入小计	7,582,150,592.50	5,214,249,658.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,762,454,481.00	2,274,373,125.66
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	1,422,833,010.70	1,067,773,428.26
支付的各项税费	1,177,204,522.35	833,965,217.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,199,509,972.50	615,021,954.94
经营活动现金流出小计	7,562,001,986.55	4,791,133,726.01
经营活动产生的现金流量净额	20,148,605.95	423,115,932.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,520,000.00	436,425,302.64
取得投资收益收到的现金	39,359,178.16	192,642,060.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	3,471,200.00
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	39,490,061.60	5,214,760.96
投资活动现金流入小计	104,369,789.76	637,753,323.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	641,641,429.10	522,719,700.78
投资支付的现金	258,480,200.00	1,991,471,271.19
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	278,683,000.83	138,633,118.46
投资活动现金流出小计	1,178,804,629.93	2,652,824,090.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,074,434,840.17	-2,015,070,766.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	278,308,130.56	594,233,473.00
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	12,338,817,468.97	12,157,968,182.25
收到其他与筹资活动有关的现金	2,196,498,108.72	3,949,281,058.07

筹资活动现金流入小计	14,813,623,708.25	16,701,482,713.32
偿还债务支付的现金	9,261,724,280.64	11,166,535,958.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	815,581,033.25	849,964,924.87
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	3,192,850,761.93	2,381,913,652.51
筹资活动现金流出小计	13,270,156,075.82	14,398,414,536.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,543,467,632.43	2,303,068,177.01
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	489,181,398.21	711,113,343.04
加：期初现金及现金等价物余额	4,809,574,810.21	5,978,545,947.45
六、期末现金及现金等价物余额	5,298,756,208.42	6,689,659,290.49

公司负责人：李仲明 主管会计工作负责人：赵永明 会计机构负责人：李晋

#### 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
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,120,707.11	12,583,206.42
经营活动现金流入小计	19,120,707.11	12,583,206.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,209,926.29	10,301,816.32
支付的各项税费	5,055,947.01	2,685,453.02
支付其他与经营活动有关的现金	8,106,689.17	7,370,799.89
经营活动现金流出小计	23,372,562.47	20,358,069.23
经营活动产生的现金流量净额	-4,251,855.36	-7,774,862.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,520,000.00	635,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,606,526.55	17,598,788.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,366,000.00
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	3,927,355.00	

投资活动现金流入小计	66,053,881.55	655,964,788.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,239,640.00	7,629.00
投资支付的现金	208,690,000.00	2,379,653,309.84
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	1,051,661,469.46	1,380,000.00
投资活动现金流出小计	1,275,591,109.46	2,381,040,938.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,537,227.91	-1,725,076,150.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	594,233,473.00
取得借款收到的现金	1,748,000,000.00	1,120,274,148.09
收到其他与筹资活动有关的现金	521,243,000.00	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,349,243,000.00	1,964,507,621.09
偿还债务支付的现金	565,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,837,492.46	90,263,032.53
支付其他与筹资活动有关的现金	240,216,000.00	
筹资活动现金流出小计	937,053,492.46	90,263,032.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,412,189,507.54	1,874,244,588.56
<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>	198,400,424.27	141,393,574.98
加：期初现金及现金等价物余额	120,354,252.62	820,446,910.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	318,754,676.89	961,840,485.20

公司负责人：李仲明 主管会计工作负责人：赵永明 会计机构负责人：李晋

