
大同市经济建设投资集团有限责任公司

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

1、发行人控股子公司重大资产重组的风险。发行人控股子公司大同银行股份有限公司（以下简称“大同银行”）与晋城银行股份有限公司、晋中银行股份有限公司、阳泉市商业银行股份有限公司、长治银行股份有限公司通过新设合并的方式共同组建山西银行股份有限公司（以下简称“山西银行”）。发行人主营业务收入主要来源于利息收入、手续费及佣金收入，航运服务收入及开发建设收入。其中，控股子公司大同银行的利息收入、手续费及佣金收入为最大的收入来源。本次资产重组将对发行人的生产经营产生一定的影响。

2、净利润持续为负的风险。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为-0.18 亿元和-2.31 亿元。发行人净利润为负，可能对未来偿债能力产生不利影响。

3、有息负债规模较大的风险。截至 2021 年 6 月末，发行人有息负债总额为 62.29 亿元，有息负债额度较大。虽然发行人偿债能力和声誉良好，与多家银行有良好的合作关系，但随着发行人业务扩张、投资规模的不断扩大，发行人未来的资金支出需求可能继续增大。未来若发行人主营业务未能达到预期收益或经营活动现金流净额出现大幅下滑，则有可能影响还本付息能力。

4、或有负债代偿的风险。截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保余额为 44.12 亿元，占净资产的比重为 27.00%。虽然目前各被担保单位经营状况和资信状况良好，公司代偿风险较小，但若未来被担保企业经营困难，出现不能按时偿付到期债务的情形，则公司存在一定的代偿风险，从而可能影响财务状况和偿债能力。

5、受限资产占比较高的风险。截至 2021 年 6 月末，发行人的受限资产总额为 47.90 亿元，占总资产的比重为 9.00%。若发行人经营不善而破产清算，则此部分资产被拥有优先受偿权，所有权受到限制，因此存在一定风险。

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.....	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.....	10
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.....	11
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.....	14
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

发行人、公司	指	大同市经济建设投资集团有限责任公司
出资人/控股股东/大同市国资委	指	大同市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人	指	大同市人民政府
国开证券	指	国开证券有限责任公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市冠腾律师事务所、北京市微明律师事务所
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
资金监管银行/债权代理人/华夏银行大同分行（PR 大同建、15 大同建投债）	指	华夏银行股份有限公司大同分行
资金监管银行/债权代理人/华夏银行大同分行（19 同建债、19 同建社会债）	指	华夏银行股份有限公司大同分行
担保人/中债增（PR 大同建\15 大同建投债）	指	中债信用增进投资股份有限公司
担保人/晋商信用增进（19 同建债、19 同建社会债）	指	晋商信用增进投资股份有限公司
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

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	大同市经济建设投资集团有限责任公司
中文简称	大同建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘如岩
注册资本	6.54
实缴资本	6.54
注册地址	山西省大同市 平城区恒安街与文兴路交汇处西南角金贸国际中心
办公地址	山西省大同市 平城区恒安街与文兴路交汇处西南角金贸国际中心
办公地址的邮政编码	037008
公司网址（如有）	无
电子信箱	854639468@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘建婷
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	董事兼总会计师
联系地址	山西省大同市平城区恒安街与文兴路交汇处西南角金贸国际中心
电话	0352-5193237
传真	0352-5193045
电子信箱	854639468@qq.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

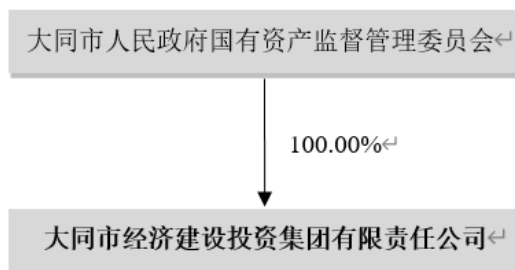
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：大同市国资委

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：大同市人民政府

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）



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：

根据同政任字〔2021〕4号文件《关于高旭彬等二十四人任免职务的通知》，大同市人民政府任命张宏东为大同市经济建设投资集团有限责任公司副董事长、总经理，同时免去于永军大同市经济建设投资集团有限责任公司副总经理职务。

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘如岩

发行人的其他董事：刘建婷、张宏东、石嵩山

发行人的监事：张菊蔚、张美英、王天茹、周丽娜、齐政

发行人的总经理：张宏东

发行人的其他非董事高级管理人员：常立新

五、公司经营和业务情况

发行人是大同市重要的国有资产运营管理主体，负责管理和经营授权范围内的国有资

产，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理。其经营范围为城建项目投资开发经营、政府授权的国有资产地产投资开发招商引资；房屋租赁。

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 5.23 亿元，其中航运服务收入 0.27 亿元、房产出租及销售收入 1.15 亿元、贸易业务收入 2.77 亿元，占当期营业收入的比例分别为 5.24%、22.01%和 52.89%。2021 年上半年，公司实现营业利润-2.38 亿元、净利润-2.42 亿元。

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

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、机构独立

公司具有完善的法人治理结构，设有董事会、监事会等机构。公司有独立的管理决策机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运行。

2、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司董事、财务总监及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均属专职，在公司领取薪酬。

3、业务独立

公司是由大同市国资委全资控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

4、财务独立

公司建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司独立运作、独立核算、独立纳税；公司不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况。

5、资产独立

公司与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

综上所述，公司的机构、人员、业务、财务和资产均独立于控股股东、实际控制人。

（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

公司与关联方交易的定价原则为有国家（行业）价格及收费标准的执行国家（行业）价格及收费标准，无国家（行业）价格及收费标准的执行市场价格，无市场参考价格的根据双方成本协商定价。公司关联交易将根据公司章程及相关内控制度进行，如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（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 62.29 亿元，其中公司信用类债券余额 18.00 亿元，占有息负债余额的 28.90%。

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 18 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4 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	2015 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 大同建、15 大同建投债
3、债券代码	127283.SH、1580233.IB
4、发行日	2015 年 10 月 22 日
5、起息日	2015 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券存续期第 3 个计息年度起分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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	国开证券有限责任公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司大同分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年大同市经济建设投资有限责任公司社会领域产业专项债券
2、债券简称	19 同建债、19 同建社会债

3、债券代码	152167.SH、1980242.IB
4、发行日	2019 年 8 月 19 日
5、起息日	2019 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券存续期第 3 个计息年度起分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司大同分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价
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

√ 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：127283.SH、1580233.IB

债券简称	PR 大同建、15 大同建投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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	报告期内暂不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行。

债券代码：152167.SH、1980242.IB

债券简称	19 同建债、19 同建社会债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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	报告期内暂不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
大同银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；	由于大同银行于 2021 年 4 月 27 日披露《大同银行股份有限公司	减少	资产重组

	办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。	关于延期披露 2020 年年度报告、审计报告及 2021 年一季度信息披露报告的公告》，因此大同银行最新财务数据暂无法提供。截至 2020 年 6 月末大同银行总资产为 420.60 亿元，2020 年 1-6 月实现营业收入 3.43 亿元、实现净利润 0.35 亿元。		
--	---	--	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

公司于 2021 年 4 月 14 日披露《大同市经济建设投资集团有限责任公司关于控股子公司重大资产重组预案的公告》，公司控股子公司大同银行拟与晋城银行股份有限公司、晋中银行股份有限公司、阳泉市商业银行股份有限公司、长治银行股份有限公司通过新设合并的方式共同组建山西银行。

公司作为大同市重要的国有资产运营管理主体，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理。公司主营业务收入主要来源于利息收入、手续费及佣金收入，航运服务收入及开发建设收入。其中，大同银行的利息收入、手续费及佣金收入为最大的收入来源，本次资产重组将对公司的生产经营产生一定的影响，为降低上述事项对公司的不利影响，保障公司平稳健康发展，经大同市人民政府国有资产监督管理委员会同意，将大同经济发展投资有限公司、大同市平城投资集团有限公司 100.00%的股权和京能大同热力有限公司 48.35%的股权划转至公司，以提高公司的盈利能力，减少对偿债能力的不利影响。

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：47.90 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	0.38	0.79	0.38
大同市经济建设投资集团有限责任公司持有大同银行 4 亿股权	4.00	8.35	6.95
大同市经济建设投资集团有限责任公司持有大同市佳峪文化旅游有限责任公司 5.1 亿股权	5.10	10.65	5.10
大同市经建房地产开发有限责任公司投资性房地产	18.84	39.33	19.92
大同市御东新区建设项目管理有限公司投资性房地产	14.41	30.08	21.99
大同市城市发展开发有限责任公司投资性房地产	5.17	10.79	6.75
合计	47.90	100.00	61.09

注：此处的受限资产“大同市经建房地产开发有限责任公司投资性房地产”也在“（二）单项资产受限情况”中列示。

（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
大同市经建房地产开发有限责任公司投资性房地产	18.84	19.92	为大同文瀛湖投资管理有限公司银行贷款提供抵押担保	-
合计	18.84	19.92	-	-

（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
大同市佳峪文化旅游有限责任公司	8.70	0.06	51.00	100.00	借款质押
合计	8.70	0.06	-	-	-

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：

非经营性往来款为与公司的日常经营、收益无直接关系的往来款。

（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：12.25 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：4.26 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（%）：7.50，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 62.29 亿元，较上年末总比变动-4.24%，其中短期有息负债 9.91 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：-2.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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：44.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.90 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：4.76 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，亦可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大同市经济建设投资集团有限责任公司公司债券
2021 年半年度报告》之盖章页）

大同市经济建设投资集团有限责任公司



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：大同市经济建设投资集团有限责任公司

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	1,417,800,504.66	1,592,317,500.91
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		
应收账款	422,805,990.02	66,909,069.34
应收款项融资		
预付款项	3,846,405,278.04	4,006,096,430.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,984,885,922.28	3,585,485,492.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,686,808,631.69	22,274,090,443.03
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	274,077,341.38	180,871,906.54
流动资产合计	31,632,783,668.07	31,705,770,842.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,821,076,308.99	1,807,566,444.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,313,561,593.83	1,293,993,593.83
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,644,302,789.82	10,587,222,640.09
固定资产	2,784,388,710.97	2,871,367,512.55
在建工程	3,409,024,621.36	3,133,065,825.22
生产性生物资产	94,841,559.91	93,840,296.08
油气资产		
使用权资产		
无形资产	306,723,440.75	298,359,292.06
开发支出	6,060,447.00	6,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	113,385,241.59	106,293,146.48
递延所得税资产	28,498,244.64	28,503,943.01
其他非流动资产	1,059,935,000.00	1,059,935,000.00
非流动资产合计	21,581,797,958.86	21,286,147,694.11
资产总计	53,214,581,626.93	52,991,918,536.54
流动负债：		
短期借款	990,500,000.00	693,600,000.00
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	77,513,000.00	167,856,121.00
应付账款	654,291,637.45	583,646,451.63
预收款项	381,975,680.34	278,700,508.54
合同负债		
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	18,428,657.97	20,524,094.69
应交税费	149,050,989.91	128,827,218.58
其他应付款	9,369,924,189.38	9,382,794,750.12
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	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	4,098,646,522.73	4,074,464,507.07
流动负债合计	16,140,330,677.78	15,730,413,651.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,536,080,000.00	2,086,280,000.00
应付债券	1,550,790,000.00	2,448,950,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,898,198,744.03	6,488,963,328.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,996,558.56	90,523,974.66
递延收益		
递延所得税负债	2,238,506,043.73	2,238,506,043.73
其他非流动负债	7,426,021,456.51	7,434,402,060.57
非流动负债合计	20,735,592,802.83	20,787,625,407.25
负债合计	36,875,923,480.61	36,518,039,058.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	653,977,300.00	653,977,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,399,047,939.37	13,381,695,302.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,716,224.61	16,716,224.61
一般风险准备		
未分配利润	809,502,731.72	1,040,648,921.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,879,244,195.70	15,093,037,748.64
少数股东权益	1,459,413,950.62	1,380,841,729.02
所有者权益（或股东权益）合计	16,338,658,146.32	16,473,879,477.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,214,581,626.93	52,991,918,536.54

公司负责人：刘如岩 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：大同市经济建设投资集团有限责任公司

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	432,262,601.55	460,778,330.04
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,268,469,018.03	1,241,305,918.03
其他应收款	7,777,928,725.40	7,210,561,047.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,862,235,389.29	1,862,235,389.29
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	11,340,895,734.27	10,774,880,684.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	440,631,734.79	433,188,621.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,954,188,146.93	7,945,920,146.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,592,773.69	70,288,774.00
固定资产	996,351.73	1,024,751.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,000.00	76,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,913,219.29	73,698,219.29
递延所得税资产	5,792,909.93	5,792,909.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,562,160,136.36	8,529,989,623.33
资产总计	19,903,055,870.63	19,304,870,307.70
流动负债：		

短期借款	800,000,000.00	500,000,000.00
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	77,500,000.00	167,856,121.00
应付账款	10,407,168.98	12,308,568.98
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	816,442.95	609,959.91
应交税费	25,062,690.07	25,075,164.25
其他应付款	2,961,087,600.37	1,813,653,595.04
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	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,274,873,902.37	2,919,503,409.18
非流动负债：		
长期借款	891,250,000.00	594,750,000.00
应付债券	1,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,632,720,000.00	1,526,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,410,020.05	15,410,020.05
其他非流动负债	6,861,841,622.93	6,901,863,536.82
非流动负债合计	10,801,221,642.98	11,438,123,556.87
负债合计	15,076,095,545.35	14,357,626,966.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	653,977,300.00	653,977,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,439,065,283.01	4,430,797,283.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,716,224.61	16,716,224.61

未分配利润	-282,798,482.34	-154,247,465.97
所有者权益（或股东权益）合计	4,826,960,325.28	4,947,243,341.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,903,055,870.63	19,304,870,307.70

公司负责人：刘如岩 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

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	522,807,654.57	808,932,469.24
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,846,432.57	898,291,186.50
其中：营业成本	450,930,719.84	459,725,061.08
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	15,830,574.07	8,659,350.61
销售费用	13,689,340.08	13,008,542.75
管理费用	123,299,739.19	320,371,973.97
研发费用		
财务费用	185,096,059.39	96,526,258.11
其中：利息费用	185,301,570.68	84,532,023.60
利息收入	3,833,540.35	164,938.62
加：其他收益	6,206,523.72	90,000,623.73
投资收益（损失以“－”号填列）	21,983,166.89	
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	12,601.95	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		62,849.61
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-237,836,485.44	704,756.06
加: 营业外收入	5,781,615.38	8,328,749.18
减: 营业外支出	1,164,312.13	1,221,807.91
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-233,219,182.19	7,811,697.33
减: 所得税费用	9,241,980.14	27,323,360.83
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-242,461,162.33	-19,511,663.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-242,461,162.33	-19,511,663.50
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)	-231,146,189.83	-18,072,996.64
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-11,314,972.50	-1,438,666.86
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) 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	-242,461,162.33	-19,511,663.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-231,146,189.83	-18,072,996.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,314,972.50	-1,438,666.86
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：刘如岩 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

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	80,666.67	228,571.43
减：营业成本		
税金及附加	9,745.33	-25,909.92
销售费用		
管理费用	4,727,033.30	2,889,246.16
研发费用		
财务费用	123,969,994.51	84,686,578.74
其中：利息费用	124,068,652.42	84,532,023.60
利息收入	691,600.07	66,980.19
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）		41,973.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-128,626,106.47	-87,279,370.00
加：营业外收入	134,521.84	90,000,000.00
减：营业外支出	59,431.74	46,047.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-128,551,016.37	2,674,582.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,551,016.37	2,674,582.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,551,016.37	2,674,582.33
（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.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	-128,551,016.37	2,674,582.33
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：刘如岩 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

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	181,310,185.90	412,713,783.39
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	206,026.74	731,294.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,921,143,572.90	1,533,153,844.11
经营活动现金流入小计	2,102,659,785.54	1,946,598,922.07
购买商品、接受劳务支付的现金	108,214,622.08	4,861,136,795.32
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	70,037,957.67	153,119,758.69

支付的各项税费	17,843,294.48	58,312,861.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,007,275,934.94	552,433,990.14
经营活动现金流出小计	2,203,371,809.17	5,625,003,405.16
经营活动产生的现金流量净额	-100,712,023.63	-3,678,404,483.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,918,343.28	2,743,885,946.67
取得投资收益收到的现金	6,535,736.72	263,578,328.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-14,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	327,994.23	
收到其他与投资活动有关的现金	6,761,943.90	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	89,544,018.13	3,047,449,824.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,406,794.52	121,943,968.15
投资支付的现金	100,096,312.57	2,176,112,384.24
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		50,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	75,922,831.23	430,281,132.23
投资活动现金流出小计	312,425,938.32	2,728,387,484.62
投资活动产生的现金流量净额	-222,881,920.19	319,062,340.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,960,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,777,960,383.60	3,397,864,513.28
收到其他与筹资活动有关的现金	1,246,499,476.13	950,049,976.51
筹资活动现金流入小计	3,049,419,859.73	4,348,014,489.79
偿还债务支付的现金	2,052,260,958.61	1,098,184,896.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,704,586.11	90,269,377.39
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	634,949,267.44	764,696,648.17
筹资活动现金流出小计	2,854,914,812.16	1,953,150,922.51
筹资活动产生的现金流量净额	194,505,047.57	2,394,863,567.28
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	-129,088,896.25	-964,478,575.69

加：期初现金及现金等价物余额	1,508,389,440.41	2,123,363,978.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,379,300,544.16	1,158,885,402.78

公司负责人：刘如岩 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

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	5,662,615.14	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,199,521,861.95	949,867,015.11
经营活动现金流入小计	2,205,184,477.09	949,867,015.11
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	9,497,879.47	9,124,746.61
支付的各项税费	76,481.72	37,215.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,260,609,516.43	825,128,092.75
经营活动现金流出小计	1,270,183,877.62	834,290,054.47
经营活动产生的现金流量净额	935,000,599.47	115,576,960.64
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计		40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,050.00	56,655.00
投资支付的现金	6,739,970.40	219,800,000.00
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	70,049,718.69	420,444,960.98
投资活动现金流出小计	76,893,739.09	640,301,615.98
投资活动产生的现金流量净额	-76,893,739.09	-600,301,615.98
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	1,100,000,000.00	596,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	691,984.01	787,016.92
筹资活动现金流入小计	1,100,691,984.01	596,787,016.92

偿还债务支付的现金	1,807,471,785.50	760,743,479.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,821,994.55	84,332,372.21
支付其他与筹资活动有关的现金	592,692.83	50,087,335.19
筹资活动现金流出小计	1,941,886,472.88	895,163,186.57
筹资活动产生的现金流量净额	-841,194,488.87	-298,376,169.65
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	16,912,371.51	-783,100,824.99
加：期初现金及现金等价物余额	376,850,269.54	900,484,075.02
六、期末现金及现金等价物余额	393,762,641.05	117,383,250.03

公司负责人：刘如岩 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

