大同市经济建设投资集团有限责任公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、净利润持续为负的风险。2021 年 1-6 月和 2022 年 1-6 月，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为-2.31 亿元和-1.57 亿元。发行人净利润持续为负，可能对未来偿债能力产生不利影响。

2、有息负债规模较大的风险。截至 2022 年 6 月末，发行人有息负债总额为 65.77 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。

3、或有负债代偿的风险。截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保余额为 46.30 亿元，占净资产的比重为 25.31%。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。

4、受限资产占比较高的风险。截至 2022 年 6 月末，发行人的受限资产总额为 54.88 亿元，占总资产的比重为 9.60%。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.....1
重大风险提示.....2
释义.....4
第一节 发行人情况.....5
一、 公司基本信息.....5
二、 信息披露事务负责人.....5
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....6
五、 公司业务和经营情况.....7
六、 公司治理情况.....10
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触发和执行情况.....13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....13
第三节 报告期内重要事项.....14
一、 财务报告审计情况.....14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....14
三、 合并报表范围调整.....14
四、 资产情况.....14
五、 负债情况.....15
六、 利润及其他损益来源情况.....16
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....17
九、 对外担保情况.....17
十、 关于重大未决诉讼情况.....18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....18
十二、 向普通投资者披露的信息.....18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....18
一、发行人为可交换债券发行人.....18
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.....18
三、发行人为可续期公司债券发行人.....18
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....18
五、其他特定品种债券事项.....18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....18
第六节 备查文件目录.....19
财务报表.....21
附件一： 发行人财务报表.....21

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	国开证券股份有限公司
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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（万元）	65,397.73
实缴资本（万元）	65,397.73
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	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

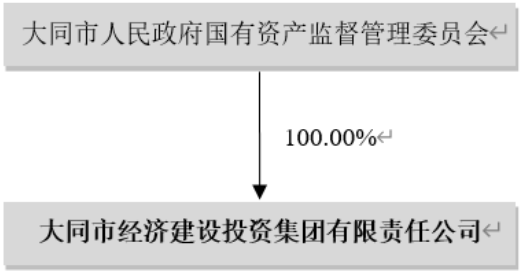
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	张宏东	董事、副董事长、总经理	2022 年 5 月 27 日	-
董事、高级管	石嵩山	董事、副总经	2022 年 5 月 27	-

理人员		理	日	
高级管理人员	阮翔	副总经理、总工程师	2022 年 5 月 27 日	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：王敏、赵骏
发行人的监事：张美英、齐政、王天茹、周丽娜
发行人的总经理：王敏
发行人的财务负责人：刘建婷
发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）业务范围：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。

（2）主要产品：公司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。公司主营业务收入主要来源于航运服务、房产出租及销售、贸易业务、物业管理费收入和其他收入。

（3）经营模式

航空运输业务板块的经营对政府依赖较大，地方政府通过小机场补贴、航线补贴等政策鼓励航空运输发展。同时，公司依托本地资源，主动沟通协调，完善机场训练等服务项目，并做好服务保障工作，吸引更多的公务机、训练机，并继续拓展广告、大小冠名、商业租赁等领域。

保障房建设及物业管理板块主要是由公司筹集资金承担保障房建设任务，建成后除满足安置等需求外，剩余面积可用于出售，同时配套商服、停车场出售、物业服务等产生一定收入。

贸易业务主要由子公司大同市丰澜商贸有限公司负责运营。收入确认模式为一般商品销售收入确认模式。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）航空运输业

机场作为航空运输和城市的重要基础设施，是综合交通运输体系的重要组成部分。经过几十年的建设和发展，我国机场体系初具规模，初步形成了以北京、上海、广州等枢纽机场为中心，其余省会和重点城市机场为骨干，以及众多干、支线机场相配合的基本格局。但机场总量不足、体系结构和功能定位不尽合理等问题仍比较突出，难以满足未来我国经济社会发展需要，进一步优化机场布局和适度增加机场总量已成为未来时期我国机场发展的重要课题。

大同机场是国家民航总局支线机场建设网络的重要组成部分，大同机场有限责任公司隶属山西省民航机场集团公司（管理局）托管经营，属于国有航空运输保障企业，承担着大同机场生产运输、服务保障、经营管理、地面和空防安全等职能。

大同机场的建设作为大同市调整产业结构、发展旅游产业、完善城市功能的战略举措，是省、市重点工程项目，于 1998 年提上议事日程，2001 年 4 月正式开工，2005 年 12 月正式通航。依托大同市重要的地理位置、丰富的煤炭资源以及众多的名胜古迹，大同机场竞争优势明显。根据中国民用航空华北地区管理局颁发的民用机场使用许可证，大同机场可使用 A321 及以下机型（A321 及同类机型需减载运行）。

大同机场已具备较大型飞机起降保障能力，航线主要辐射国内一、二线城市，大同云冈机场旅客 2018 年全年吞吐量首次突破 100 万人次，成功跨入全国中型机场行列，成为山西省第三个百万级机场。随着飞机起降保障能力的提升，大同机场将迎来新的发展机遇期，发挥更大的发展潜力。

（2）保障房建设及物业行业

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。

大同市城镇低收入住房困难家庭多，住房保障任务重，尤其是旧城区和矿区人口密度大，居住条件差，住房困难家庭所占比重大。为从根本上改善城市棚户区居民的居住环境，大同市加大了保障性住房建设力度。

2020 年国务院发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，该意见明确指出城镇老旧小区改造的内容和方法。老旧小区改造对象范围，应为建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的城镇住宅小区（含单栋住宅楼），要重点改造 2000 年年底前建成的老旧小区。内容为市政配套基础设施改造提升、小区内建筑物公共部位维修、环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造、有条件的楼栋加装电梯和相应的公共服务设施配套建设。由此可见，推进城镇老旧小区改造，不仅有利于推动惠民生扩内需，同时也有利于推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。

未来，根据《关于加快推进城镇化的实施意见》的要求，大同市将加大保障性安居工程建设力度，加强政策调节，加快住房信息系统建设，增加住房有效供给，改善住房供应结构，逐步形成梯度消费的住房模式；推进公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房等保障性住房建设，健全廉租住房实物配租补贴、经济租赁房租房补贴、廉租住房租房补贴等制度，扩大住房保障覆盖面；加大市区危陋房屋改造力度，全面完成城中村改造任务；加大农村危房改造支持力度；加强市场监管，规范房地产市场秩序；提高物业管理水平。

（3）贸易行业

贸易业务为发行人 2021 年新增业务板块，主要由子公司大同市丰澜商贸有限公司负责运营。发行人贸易业务板块主要涉及钢材、水泥和乙二醇销售等业务。

钢材是重要的基础生产资料，被广泛应用于建筑、机械、工程施工和高科技等重要领域，在国民经济发展中具有重要地位。钢材贸易属于商品流通领域，受商品经济规模影响及制约，与国内外宏观经济形势密切相关。贸易商依托信用资质、信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道等，赚取购销差价，下游需求主要来自于建筑业（包

括房地产和基础设施建设）。2021 年全年，我国累计生产钢材 13.37 亿吨，累计同比增长 0.60%，累计日产 366.21 万吨、同比增长 0.88%。

乙二醇主要用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。近年来，由于聚酯工业需求强劲，国内市场对乙二醇的需求保持快速增长之态势。1995 年我国乙二醇的表观消费量只有 65.69 万吨，2000 年达到 195.71 万吨，年均增长率高达 24.40%。进入 21 世纪以来，乙二醇的表观消费量继续大幅增长，成为超过美国的世界第一大乙二醇消费国，由于需求量的快速增长，促进了乙二醇生产能力的增加，随着我国乙二醇生产能力的不断增长，产量也不断增加。

（4）发行人行业地位及竞争优势

①所处地理区域优势显著

大同市位于山西省北部大同盆地的中心，区位优势突出。公路里程距北京约 330 公里、太原约 290 公里、呼和浩特约 300 公里；为首都之门户，三晋之屏障。大同雄踞晋、冀、内蒙的三角带中，是全国 42 个综合交通枢纽城市之一。京大高速公路、大运高速公路在同交汇，大呼、荣乌、天大、灵山、同源、广源 6 条高速公路和大同绕城高速公路连通运营，与北京、太原、呼和浩特、张家口等城市已实现 3 小时公路互通。随着“大张高铁”的开通运营，大西高铁全线贯通，大同已正式进入“高铁时代”。

京包、同蒲、大秦、京原铁路及口泉支线全部完成电气化改造。作为中国“煤河”大秦铁路的起点，大秦铁路是我国第一条双线电气化重载运煤专线，运煤专列载重量实现了由 1 万吨至 3 万吨的跨越，是山西、陕西、内蒙古西部煤炭外运的主通道，是中国最重要的煤炭运输大动脉。大同机场现有国内航线 22 条，架起了通往上海、广州、北京等各大城市的空中通道。大同市邻近北京，处于京津冀经济发展带和环渤海经济圈边缘上，随着这两个“经济极”的发展，将会对大同市经济产生巨大的带动作用，为公司发展创造良好的外部环境。

②垄断地位优势

发行人作为大同市国资委下属城市基础设施建设的主要主体，在大同市保障性住房、市政设施等基础设施建设领域处于行业垄断地位。发行人在大同市基础设施建设领域发挥着主导性的作用，在建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，发行人具有持续稳定的盈利能力。

③融资渠道优势

公司与政策性银行、商业银行等金融机构建立起了良好的合作关系，得到了强有力的金融支持。在与金融机构的合作中，公司能够按时还本付息，保持着良好的信用记录。通畅的融资渠道保障了开拓市场和生产经营的需要，为公司未来的发展提供了有力的资金支持。

④政府支持优势

发行人作为大同市最重要的城市基础设施建设主体，为大同经济持续发展、国有资产保值增值做出了重要贡献，大同市政府、市财政局从各方面均给予公司一定的支持。随着大同市经济发展，大同市城市基础设施建设进程的加快，大同市委、市政府将会加大对公司的支持力度，公司资产实力也将不断得到增强，相关业务优势将会更加明显。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在的行业没有发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为大同市主要的国有资产运营管理和基础设施建设的投融资主体，具有较强的竞争优势和广阔的发展前景。公司将按照大同市政府的要求，继续巩固和拓展城市基础设施建设领域投融资优势，坚持在公司经济效益、社会效益有机统一的基础上，抓住机遇、加强管理，坚持资本市场与信贷市场并重、直接融资与间接融资并举，进一步创新融资方式，拓展融资渠道，为城市建设和经济发展提供有力支撑。依托山西省将加快把文化旅游业培育成战略性支柱产业的步伐，以“旅游+”为手段，不断促进全省旅游业改革创新、转型升级、提质增效的战略，以大同市佳润生态旅游示范区为中心建设具有浓郁文化底蕴的休闲度假旅游圈，全面提升旅游产业空间发展格局，进一步提高公司旅游业务的盈利能力；依托大同大旅游产业的发展，开阔新的利润增长点。

此外，为深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神，全面落实国家和山西省深化国企改革决策部署的行动，大同市将加快国有经济布局优化和结构调整，做优做强做大市属国有资本运营平台，未来公司将通过整合市属国有企业股权，实现高质量转型发展，提高公司的核心竞争和盈利能力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）盈利能力波动风险

2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 2.93 亿元，净利润-1.70 亿元，净利润为负，主要系营业成本中财务费用利息支出较大所致。由于目前公司尚处于快速发展阶段，在建项目建设期与投资回收期较长，盈利能力相对较弱。随着代建项目陆续结算回款，公司未来盈利能力有望增强。但如果发展战略及规划因客观原因无法顺利开展，仍可能存在盈利能力较弱的风险。

（2）其他应收款的回收风险

截至 2022 年 6 月末，公司其他应收款余额为 32.37 亿元，主要包含代垫项目款和往来款，占总资产的比例为 5.66%。随着业务不断拓展，公司其他应收款呈现波动增长趋势。若未来出现其他应收款不能按期收回或无法收回的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生不利影响。

（3）资本性支出较大风险

公司作为大同地区最重要的基础设施投资建设和运营主体，目前主要从事区域城市基础设施建设等业务，同时也开展地区文化产业、物流服务、光伏发电、贸易等其他业务。2022 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-1.14 亿元，面对不断增加的资本性支出，金融机构给予了公司充足的授信额度及资金支持。目前公司尚处于快速发展阶段，在建项目规模和资金需求量较大、建设期与投资回收期较长，如果项目未来投入持续增加，公司面临一定的资本性支出压力风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□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

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，发行人口径有息债务余额 65.77 亿元，其中公司信用类债券余额 14 亿元，占有息债务余额的 21.29%；银行贷款余额 35.99 亿元，占有息债务余额的 54.72%；非银行金融机构贷款 14.74 亿元，占有息债务余额的 22.41%；其他有息债务余额 1.04 亿元，占有息债务余额的 1.58%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	6.00	-	8.00	14.00
银行贷款	-	4.44	9.88	21.67	35.99
非金融机构贷款	-	2.08	1.99	10.67	14.74
其他有息债务	-	-	1.04	-	1.04
合计	-	12.52	12.91	40.34	65.77

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 14 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2022 年 10 月 22 日
8、债券余额	4.00
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	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
12、主承销商	华创证券
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√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触发和执行情况

√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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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、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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	0.03	0.00	0.20	-85.00

发生变动的原因：

报告期末，公司应收票据较上期末下降 85.00%，主要系子公司大同市丰澜商贸有限公司贸易业务收入减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
大同市经济建设投资集团有限责任公司持有山西银行 7.85 亿股权	7.85	7.45	-	94.90

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
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价值 5.1 亿股权	5.10	5.10	-	100.00
投资性房地产	105.66	42.26	-	40.00
货币资金	9.13	0.07	-	0.77
合计	127.74	54.88	—	—

2. 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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	105.66	-	42.26	抵押借款	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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	子公司报告期末资产净额	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(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
大同市佳峪文化旅游有限责任公司	8.33	4.33	0.006	51.00	100.00	质押借款
合计	8.33	4.33	0.006	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	1.07	0.27	0.32	234.38
一年内到期的非流动负债	8.85	2.28	4.73	87.10

发生变动的原因：

（1）报告期末，公司应付票据较上期末增长 234.38%，主要系子公司大同安泰文化旅游置业发展有限公司和大同市丰澜商贸有限公司银行承兑汇票增加所致。

（2）报告期末，公司一年内到期的非流动负债较上期末增长 87.10%，主要系公司 2022 年下半年需偿还企业债券部分本金所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：65.53 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 65.77 亿元，有息债务同比变动 0.37%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 14 亿元，占有息债务余额的 21.29%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 6 亿元；银行贷款余额 35.99 亿元，占有息债务余额的 54.72%；非银行金融机构贷款 14.74 亿元，占有息债务余额的 22.41%；其他有息债务余额 1.04 亿元，占有息债务余额的 1.58%。

单位：亿元　币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	6.00	-	8.00	14.00
银行贷款	-	4.44	9.88	21.67	35.99
非金融机构贷款	-	2.08	1.99	10.67	14.74
其他有息债务	-	-	1.04	-	1.04
合计	-	12.52	12.91	40.34	65.77

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-1.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

报告期内，公司净利润为-1.70 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 1.85 亿元，存在一定差异，主要系收到的税费返还及外部借款增加所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：14.58 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.21 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.79 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：4.41 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.09%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：46.80 亿元

报告期末对外担保的余额：46.30 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.50 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：4.44 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、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

□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中期报告、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2022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

2022年8月30日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	912,962,162.75	994,068,328.31
结算备付金	16,398,120.00	20,118,000.00
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	2,800,000.00	19,700,000.00
应收账款	221,875,488.52	206,098,115.15
应收款项融资		
预付款项	2,516,442,227.72	2,692,862,941.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,236,627,388.48	3,220,292,093.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,103,695,383.92	24,814,069,039.37
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	194,215,659.21	224,497,937.38
流动资产合计	32,205,016,430.60	32,191,706,455.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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		
长期股权投资	3,359,488,601.42	3,342,605,995.29
其他权益工具投资	1,828,540,757.79	1,828,540,757.79

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,565,884,570.19	10,565,884,570.19
固定资产	1,349,284,159.92	1,374,590,203.92
在建工程	5,325,381,171.78	5,185,305,736.08
生产性生物资产	96,088,698.91	94,717,318.41
油气资产		
使用权资产		
无形资产	330,213,718.15	329,508,899.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	138,214,313.62	130,617,387.25
递延所得税资产	26,324,562.15	23,781,724.65
其他非流动资产	1,937,455,000.00	1,937,455,000.00
非流动资产合计	24,956,875,553.93	24,813,007,592.94
资产总计	57,161,891,984.53	57,004,714,048.26
流动负债：		
短期借款	1,251,200,000.00	1,112,500,000.00
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	106,500,000.00	32,000,000.00
应付账款	869,921,236.56	953,134,257.95
预收款项		
合同负债	356,492,816.83	375,777,811.11
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	32,404,595.84	26,595,420.73
应交税费	140,797,944.96	139,126,928.85
其他应付款	9,884,457,274.54	9,877,682,690.39
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	885,300,000.00	473,380,000.00
其他流动负债	17,824,640.84	18,788,890.56
流动负债合计	13,544,898,509.57	13,008,985,999.59

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,166,670,000.00	2,283,620,000.00
应付债券	800,000,000.00	1,104,087,875.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,666,650,135.67	12,122,095,261.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,197,067.28	74,766,645.12
递延所得税负债	2,239,158,613.29	2,239,158,613.29
其他非流动负债	7,371,218,770.15	7,279,642,637.90
非流动负债合计	25,324,894,586.39	25,103,371,032.65
负债合计	38,869,793,095.96	38,112,357,032.24
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	15,572,511,465.00	16,022,511,465.00
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	642,367,467.01	799,761,071.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,885,572,456.62	17,492,966,061.56
少数股东权益	1,406,526,431.95	1,399,390,954.46
所有者权益（或股东权益）合计	18,292,098,888.57	18,892,357,016.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,161,891,984.53	57,004,714,048.26

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：刘建婷

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,389,519.01	34,091,282.57

8

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	74,496,052.06	74,496,052.06
其他应收款	8,708,949,917.53	8,472,183,201.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,860,676,095.29	1,861,556,095.29
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	10,650,511,583.89	10,442,326,631.05
非流动资产：		
债权投资		
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		
长期股权投资	9,890,012,626.37	9,873,130,020.24
其他权益工具投资	440,631,734.79	440,631,734.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,610,235.69	77,610,235.69
固定资产	745,780.40	858,594.25
在建工程	1,635,225,582.85	1,596,573,339.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,554.15	94,554.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,570,325.32	97,570,325.32
递延所得税资产	4,099,627.68	3,538,128.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,145,990,467.25	12,090,006,932.67
资产总计	22,796,502,051.14	22,532,333,563.72
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	620,000,000.00

8

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	31,500,000.00	32,000,000.00
应付账款	10,404,668.98	10,404,668.98
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,744,853.92	1,131,117.63
应交税费	25,068,313.23	25,076,242.19
其他应付款	3,834,553,094.83	3,407,323,282.62
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	645,000,000.00	473,380,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,258,270,930.96	4,569,315,311.42
非流动负债：		
长期借款	777,500,000.00	805,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,365,583,578.18	2,515,513,333.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,414,385.55	15,414,385.55
其他非流动负债	6,861,863,536.82	6,411,863,536.82
非流动负债合计	10,820,361,500.55	10,747,791,255.71
负债合计	16,078,632,431.51	15,317,106,567.13
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	6,301,488,080.86	6,751,488,080.86
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	-254,311,985.84	-206,954,608.88

8

所有者权益（或股东权益）合计	6,717,869,619.63	7,215,226,996.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,796,502,051.14	22,532,333,563.72

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：刘建婷

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	293,240,093.87	522,807,654.57
其中：营业收入	293,240,093.87	522,807,654.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,772,686.57	788,846,432.57
其中：营业成本	241,141,989.17	450,930,719.84
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	13,563,196.53	15,830,574.07
销售费用	6,865,907.33	13,689,340.08
管理费用	95,093,001.56	123,299,739.19
研发费用		
财务费用	174,108,591.98	185,096,059.39
其中：利息费用	173,451,558.81	185,301,570.68
利息收入	2,427,048.40	3,833,540.35
加：其他收益	24,513,574.64	6,206,523.72
投资收益（损失以“－”号填列）	33,900,474.40	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）		

8

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	33,120.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,379,152.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,563.50	12,601.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-171,714,834.53	-237,836,485.44
加：营业外收入	2,450,360.69	5,781,615.38
减：营业外支出	1,024,546.17	1,164,312.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-170,289,020.01	-233,219,182.19
减：所得税费用	-401,447.87	9,241,980.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-169,887,572.14	-242,461,162.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-169,887,572.14	-242,461,162.33
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）	-157,393,604.94	-231,146,189.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,493,967.20	-11,314,972.50
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	-169,887,572.14	-242,461,162.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,393,604.94	-231,146,189.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,493,967.20	-11,314,972.50
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：刘建婷

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		80,666.67
减：营业成本		
税金及附加	132,557.10	9,745.33
销售费用		
管理费用	4,452,326.12	4,727,033.30
研发费用		
财务费用	71,341,691.27	123,969,994.51
其中：利息费用	70,837,691.81	124,068,652.42
利息收入	138,080.92	691,600.07
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	30,382,606.13	
其中：对联营企业和合营企业		

8

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）	-2,245,994.88	
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）	-47,789,963.24	-128,626,106.47
加：营业外收入		134,521.84
减：营业外支出	128,912.44	59,431.74
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-47,918,875.68	-128,551,016.37
减：所得税费用	-561,498.72	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-47,357,376.96	-128,551,016.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-47,357,376.96	-128,551,016.37
（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		

8

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	-47,357,376.96	-128,551,016.37
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：刘建婷

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	157,227,213.47	181,310,185.90
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	56,213,940.34	206,026.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,396,083,023.00	1,921,143,572.90
经营活动现金流入小计	2,609,524,176.81	2,102,659,785.54
购买商品、接受劳务支付的现金	121,812,334.12	108,214,622.08
客户贷款及垫款净增加额		

8

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	67,172,345.75	70,037,957.67
支付的各项税费	38,838,544.39	17,843,294.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,197,120,380.55	2,007,275,934.94
经营活动现金流出小计	2,424,943,604.81	2,203,371,809.17
经营活动产生的现金流量净额	184,580,572.00	-100,712,023.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,064,101.00	75,918,343.28
取得投资收益收到的现金	2,244,568.27	6,535,736.72
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		327,994.23
收到其他与投资活动有关的现金	8,233,415.49	6,761,943.90
投资活动现金流入小计	38,542,084.76	89,544,018.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,402,298.91	136,406,794.52
投资支付的现金	3,276,360.00	100,096,312.57
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	46,657,927.04	75,922,831.23
投资活动现金流出小计	152,336,585.95	312,425,938.32
投资活动产生的现金流量净额	-113,794,501.19	-222,881,920.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,136,650.24	24,960,000.00
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	1,263,769,281.05	1,777,960,383.60
收到其他与筹资活动有关的现	1,077,896,721.14	1,246,499,476.13

8

金		
筹资活动现金流入小计	2,514,802,652.43	3,049,419,859.73
偿还债务支付的现金	1,358,585,658.26	2,052,260,958.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,896,739.46	167,704,586.11
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	1,160,788,985.46	634,949,267.44
筹资活动现金流出小计	2,650,271,383.18	2,854,914,812.16
筹资活动产生的现金流量净额	-135,468,730.75	194,505,047.57
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	-64,682,659.94	-129,088,896.25
加：期初现金及现金等价物余额	970,598,200.17	1,508,389,440.41
六、期末现金及现金等价物余额	905,915,540.23	1,379,300,544.16

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：刘建婷

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,229,596,201.21	2,199,521,861.95
经营活动现金流入小计	1,229,596,201.21	2,205,184,477.09
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	1,855,221.84	9,497,879.47
支付的各项税费	237,421.80	76,481.72
支付其他与经营活动有关的现金	974,810,140.59	1,260,609,516.43
经营活动现金流出小计	976,902,784.23	1,270,183,877.62
经营活动产生的现金流量净额	252,693,416.98	935,000,599.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		

8

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	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,500.00	104,050.00
投资支付的现金		6,739,970.40
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	41,907,288.43	70,049,718.69
投资活动现金流出小计	41,924,788.43	76,893,739.09
投资活动产生的现金流量净额	-21,924,788.43	-76,893,739.09
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	685,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,102,847.12	691,984.01
筹资活动现金流入小计	735,102,847.12	1,100,691,984.01
偿还债务支付的现金	907,809,755.16	1,807,471,785.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,121,403.69	133,821,994.55
支付其他与筹资活动有关的现金	642,080.38	592,692.83
筹资活动现金流出小计	977,573,239.23	1,941,886,472.88
筹资活动产生的现金流量净额	-242,470,392.11	-841,194,488.87
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	-11,701,763.56	16,912,371.51
加：期初现金及现金等价物余额	18,091,282.57	376,850,269.54
六、期末现金及现金等价物余额	6,389,519.01	393,762,641.05

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：刘建婷

[8]