

黔西南州兴安开发投资有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

担保人财务报表.....40

释义

本公司/公司/发行人/黔西南兴安投资	指	黔西南州兴安开发投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
农发行	指	中国农业发展银行
贵州银行	指	贵州银行股份有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
贵阳银行	指	贵阳银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司发行的公司债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	《黔西南州兴安开发投资有限公司章程》
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2020年1-6月

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	黔西南州兴安开发投资有限公司
中文简称	兴安发投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邓辉
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市顶效镇开发东路 38 号
办公地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴义市顶效镇开发东路 38 号
办公地址的邮政编码	562409
公司网址	无
电子信箱	260223810@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	纪鹏
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	监事
联系地址	贵州省黔西南州义龙新区顶效镇开发东路 38 号
电话	0859-2298283
传真	0859-2219198
电子信箱	260223810@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所交易所网站： www.sse.com.cn
半年度报告备置地	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路 38 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：黔西南州国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：黔西南州国有资产管理委员会

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）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139418
债券简称	16 兴安债
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东园路 18 号 10 层
联系人	赵青、董书辉、耿立
联系电话	021-38677741

债券代码	152501
债券简称	20 兴安债
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
联系人	陈亮、叶芳青
联系电话	0755-82545517

（三）资信评级机构

债券代码	139418
债券简称	16 兴安债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

债券代码	152501
债券简称	20 兴安债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139418
2、债券简称	16 兴安债
3、债券名称	2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 22 日
8、债券余额	8.34
9、截至报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次，并在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 6 月 24 日按时、足额偿付了本期债券的第 4 期利息以及 20%的本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发特殊条款

1、债券代码	152501
2、债券简称	20 兴安债
3、债券名称	2020年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2020年6月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027年6月22日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，并在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139418

债券简称	16 兴安债
募集资金专项账户运作情况	本公司与贵州银行股份有限公司兴义瑞金支行签署了《专项偿债资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	13.90
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金13.9亿元，截至2020年6月末，已使用13.9亿元，剩余0亿元。募集资金扣除发行费用后，全额用于黔西南州兴义市三园片区棚户区改造、义龙试验区2015年棚户区改造项目（二期）、义龙试验区2015年棚户区改造项目（三期）及义龙试验区2015年棚户区改造项目（四期）。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的	不适用

金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152501

债券简称	20 兴安债
募集资金专项账户运作情况	本公司与贵州银行股份有限公司黔西分行签署了《偿债资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	4.115
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 9.00 亿元，截至 2020 年 6 月末，已使用 4.885 亿元，剩余 4.115 亿元。募集资金扣除发行费用后，全额用于义龙新区大数据产业园绿色大数据南方基地三期工程建设投资。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139418
债券简称	16 兴安债

评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月16日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司官网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用等级 AA：受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券信用等级 AA：债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比一致，预计不会对投资产生不利影响。

债券代码	152501
债券简称	20 兴安债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年5月28日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司官网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用等级 AA：受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券信用等级 AA+：本期债券安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次评级为首次评级。

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152501

债券简称	20 兴安债
担保物的名称	30 宗国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	20.74
担保物评估价值	20.74
评估时点	2018 年 9 月 28 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	9.00
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内担保物的评估、登记、保管等情况均与募集说明书中约定的方式一致。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	无

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：139418

债券简称	16 兴安债
偿债计划概述	发行人制定了详细的偿债计划，计划在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，并将严格按照计划按时足额兑付。截至本办年报出具日，本期债券已足额支付 4 个年度的利息及 20%的本金。本公司募集资金专项账户亦为本期债券的偿债专项账户，在后续的兑付兑息中，本公司将严格按照本期债券募集说明书中的约定，保证本期债券的利息和本金的足额偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152501

债券简称	20 兴安债
偿债计划概述	发行人制定了详细的偿债计划，计划在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，并将严格按照计划按时足额兑付。截至本办年报出具日，本期债券已足额支付 4 个年度的利息及 20%的本金。本公司募集资金专项账户亦为本期债券的偿债专项账户，在后续的

	兑付兑息中，本公司将严格按照本期债券募集说明书中的约定，保证本期债券的利息和本金的足额偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：139418

债券简称	16 兴安债
账户资金的提取情况	本公司设立了偿债资金账户，用于本期债券的本息偿付，与募集说明书的相关承诺保持一致。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152501

债券简称	20 兴安债
账户资金的提取情况	本公司设立了偿债资金账户，用于本期债券的本息偿付，与募集说明书的相关承诺保持一致。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	139418
债券简称	16 兴安债
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内国泰君安证券股份有限公司严格履行债权代理人的职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	152501
债券简称	20 兴安债
债券受托管理人名称	五矿证券有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内五矿证券有限公司严格履行债权代理人的职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主要负责黔西南州义龙新区的土地开发整治业务。根据公司及子公司贵州义龙（集团）投资管理有限公司（以下简称“义龙投资”）分别与贵州顶效经济开发区管委会签订的《委托土地整治协议书》（合同编号[2010]号及合同编号[2013]号），公司及子公司分别对顶效开发区和义龙新区周边区域内进行场地平整、场地基础设施建设、房屋拆迁等开发整治工作，其运作模式为：由义龙新区（或顶效开发区）国土部门将土地收储后，交由公司进行挂牌前的开发整治工作，公司进行相关平整工作达到挂牌条件后由国土部门以招拍挂的形式进行出让，土地出让金上缴区财政，再由区财政专户全部返还至公司作为土地整治收益。公司对该业务自负盈亏，若挂牌成交价低于公司投入全部资金，亏损由公司承担，若成交价高于公司投入全部资金则所获收益归公司所有。

公司作为义龙新区基础设施开发主体，负责投资的关兴大道、义龙大道等项目均与义龙新区管委会签订了《项目委托管理协议》，其业务模式为：公司负责项目的资金筹措及建设管理，义龙新区管委会按照约定每年按公司实际投资额的 15%向公司支付代建管理费。在以前的实际操作中，项目由公司、义龙新区重点工程指挥部（以下简称“指挥部”）和政府三方共同投资，其中指挥部和政府投入的部分资金通过公司筹措，义龙新区管委会每年按照公司对项目的实际直接投资额的 15%向公司支付代建管理费。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
主营业务	18,050.11	5,125.65	71.60	99.26	20,389.75	6,580.85	67.72	99.95
其他业务	135.05	41.41	69.34	0.74	9.95	-	100.00	0.05
合计	18,185.16	5,167.06	71.59	-	20,399.70	6,580.85	67.74	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
主营业务	18,050.11	5,125.65	71.60	-11.47	-22.11	5.73
其他业务	135.05	41.41	69.34	1,257.29	-	-30.66
合计	18,185.16	5,167.06	71.59	-10.86	-21.48	5.68

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

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，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

①其他业务营业收入：

2020年1-6月公司其他业务收入为135.05万元，较上年增长1,257.29%，主要系2020年上半年公司租赁、餐饮及现代服务业收入增加，较上年同期增加了其他业务收入。

②其他业务营业成本：

2020年1-6月公司其他业务成本为41.41万元，增长幅度较大，主要系2019年上半年公司其他业务板块中的租赁业务没有确认成本所致。

③其他业务毛利率：

2020年1-6月公司其他业务毛利率为69.34%，较上年减少30.66%，主要系受新冠肺炎疫情影响，酒店、商贸、餐饮等其他业务由于承担固定成本支出，导致毛利率下滑。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额16,438.75万元，占报告期内销售总额90.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占报告期内销售总额0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
义龙新区财政局	基础设施代建业务	10,330.19
顶效新区财政局	基础设施代建业务	2,538.21
中国电信股份有限公司黔西南分公司	大数据云服务业务	1,801.10
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	大数据云服务业务	1,219.12
贵州宏源集团实业有限公司	基础设施代建业务	550.13
合计	—	16,438.75

向前五名供应商采购额42,422.01万元，占报告期内采购总额73.01%；其中前五名供应商

采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
上海国际信托有限公司	基础设施建设借款利息	16,782.39
贵阳银行中南支行	基础设施建设借款利息	10,587.50
重庆城建控股（集团）有限责任公司	基础设施建设工程款	9,720.58
中国农业发展银行黔西南布依族苗族自治州分行	基础设施建设借款利息	2,747.32
贵州银行股份有限公司黔西南分行	基础设施建设借款利息	2,584.22
合计	—	42,422.01

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

未来几年，公司将继续加大基础设施建设、土地开发经营力度，进一步抓好义龙新区各大经济板块建设项目的筹资融资工作，确保银行还贷和各项资金所需，以机制创新和队伍建设为保障，夯实运行基础，注重资本运作，推动投资、建设和运营工作迈上新台阶，服务于义龙新区建设的需要，并把公司建设成为具有持续融资能力和强大资金实力、业务结构协调、管理运行高效、经营良性发展的综合性县级融资、建设与经营平台。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、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，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立公司拥有完整的业务流程，独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道；不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，具备直接面向市场的独立经营能力；公司经营的业务与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。

2、资产独立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从事公司的生产经营活动。

3、人员独立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。

4、财务独立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。

5、机构独立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。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、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：

与主营业务相关的为经营性往来款，与主营业务无关的为非经营性往来款

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21.95 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：19.34%，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
黔西南州扶贫开发投资有限责任公司	否	7.93	否	项目工程款	1年内收回
贵州义龙新区开发投资有限公司	否	4.15	否	资金拆借	1-2年内收回
郑屯财政分局	否	3.33	否	往来款	1-2年内收回
万屯财政分局	否	3.31	否	往来款	1-2年内收回

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
鲁屯财政分局	否	3.23	否	往来款	1-2年内收回
合计	—	21.95	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

决策程序：发行人上述非经营性往来款均经过了发行人内部程序的审批，每笔非经营性借款均符合董事会授权的业务权责流程，遵循发行人自身的内部决策程序，具备合规性。

定价机制：发行人上述非经营性借款采用公开市场定价或参照市场价格协议定价。

信息披露：债券存续期内，后续若发行人涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项，将按照上述决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控。发行人对资金拆借等非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告和半年度报告中披露；债券存续期内，发行人将按照国家发改委等相关机构要求，进一步完善和规范公司资金管理制度，做好信息披露工作，满足监管机构和投资者的监管要求。

（五） 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

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
----	----	-----	------	---------	-----------------

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,681,329.72	3,494,972.93	5.33	未发生重大变动
2	总负债	2,546,126.05	2,364,919.12	7.66	未发生重大变动
3	净资产	1,135,203.67	1,130,053.81	0.46	未发生重大变动
4	归属母公司股东的净资产	1,118,992.45	1,113,894.67	0.46	未发生重大变动
5	资产负债率（%）	69.16	67.67	2.20	未发生重大变动
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	69.41	67.92	2.19	未发生重大变动
7	流动比率	4.88	5.27	-7.40	未发生重大变动
8	速动比率	1.18	1.14	3.51	未发生重大变动
9	期末现金及现金等价物余额	113,463.19	49,682.38	128.37	注 1
-					
-					

注 1：公司经营性现金流净额和筹资性现金流净额增长较快，导致该数据上升。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	18,185.16	20,399.70	-10.78	未发生重大变动
2	营业成本	5,167.06	6,580.85	-21.21	未发生重大变动
3	利润总额	7,776.50	5,979.08	30.00	注 2
4	净利润	5,149.86	5,579.40	-8.93	未发生重大变动
5	扣除非经常性损益后净利润	4,739.31	6,766.88	-30.88	注 3
6	归属母公司股东的净利润	5,119.78	5,488.64	-7.27	未发生重大变动
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	9,124.28	8,219.32	11.01	未发生重大变动
8	经营活动产生的现金流净额	41,790.38	20,247.53	106.93	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	-26,026.43	-11,412.37	-128.07	注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	48,016.86	-105,898.44	145.33	注 6
11	应收账款周转率	0.64	0.46	39.13	注 7
12	存货周转率	0.002	0.003	-33.33	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	未发生重大变动
14	利息保障倍数	0.24	0.26	-7.69	未发生重大变动
15	现金利息保障倍数	1.12	1.58	-29.11	未发生重大变动
16	EBITDA 利息倍数	0.14	0.27	-48.15	注 9
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	未发生重大变动
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	未发生重大变动
-					
-					

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，影响报表使用者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

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2: 2020 年 1-6 月利润总额为 0.78 亿元, 较上年同期上升 30%, 主要系公司主营业务成本持续下降所致。

注 3: 2020 年 1-6 月扣除非经常性损益后净利润为 0.47 亿元, 较上年同期下降 30.88%, 主要系公司非经常性损益金额较上年同期有较大增长所致。

注 4: 2020 年 1-6 月经营活动产生的现金流净额为 4.18 亿元, 较上年同期上升 106.93%, 主要系公司收回对外借款和应收账款所致。

注 5: 2020 年 1-6 月投资活动产生的现金流净额为-2.60 亿元, 较上年同期下降 128.07%, 主要系受疫情影响, 公司代建工程或其他大型投资项目停滞或者开工缓慢所致。

注 6: 2020 年 1-6 月筹资活动产生的现金流净额为 4.80 亿元, 较上年同期上升 145.33%, 主要系公司取得借款收到的现金大幅增加所致。

注 7: 2020 年 1-6 月应收账款周转率为 0.64, 较上年同期上升 39.13%, 主要系公司收到回款增加, 应收账款余额减少所致。

注 8: 2020 年 1-6 月存货周转率为 0.002, 较上年同期下降 33.33%, 主要系公司营业成本持续下降, 以及存货规模保持增长所致。

注 9: 2020 年 1-6 月 EBITDA 利息倍数为 0.14 亿元, 较上年同期下降 48.15%, 主要系公司利息支出大幅增加所致。⑨2020 年 1-6 月期末现金及现金等价物余额为 11.35 亿元, 较上年同期上升 128.37%, 公司经营性现金流净额和筹资性现金流净额增长较快, 导致该数据上升。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	11.35	4.97	128.37	注 1
应收账款	2.83	3.07	-7.82	未发生重大变化
预付款项	13.04	12.39	5.25	未发生重大变化
其他应收款	58.14	51.71	12.43	未发生重大变化
存货	267.33	263.17	1.58	未发生重大变化
长期股权投资	2.94	2.94	0.00	未发生重大变化
在建工程	8.63	6.02	43.36	注 2
无形资产	1.30	1.30	0.00	未发生重大变化
其他非流动资产	1.79	3.02	-40.73	注 3

2.主要资产变动的原因

注 1: 2020 年 1-6 月货币资金为 11.35 亿元, 较上年末增加 128.37%, 主要系收到发行的 2020 兴安债 9 个亿资金导致的。

注 2: 2020 年 1-6 月在建工程为 8.63 亿元, 较上年末增加 43.36%, 主要系支付的工程项目费用上升导致的。

注 3: 2020 年 1-6 月其他非流动资产为 1.79 亿元, 较上年末减少 40.73%, 主要系收回拆借资金及其利息导致的。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	804,436.18	—	无	抵押、担保借款、发债及其他融资；被查封
无形资产	5,205.80	—	无	抵押、担保借款、发债及其他融资
合计	809,641.98	—	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	7.37	6.55	12.52	未发生重大变动
其他应付款	56.05	45.83	22.30	未发生重大变动
一年内到期非流动负债	6.73	9.44	-28.71	未发生重大变动
长期借款	99.76	96.61	3.26	未发生重大变动
应付债券	17.24	11.08	55.60	注 1
长期应付款	9.90	10.18	-2.75	未发生重大变动
其他非流动负债	55.39	54.97	0.76	未发生重大变动

2.主要负债变动的的原因

注 1：2020 年 6 月末应付债券为 17.24 亿元，较上年末增加 55.60%，主要系收到 20 兴安债 8.92 亿及偿还 16 兴安债 2.78 亿所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 134.07 亿元，其中短期有息借款 6.73 亿元；上年末借款总额 179.83 亿元，其中短期有息借款 9.44 亿元；借款总额总比变动 25.45%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020 年上半年，公司成功发行简称为“20 兴安债”的 9 亿企业债券，募投项目为义龙新区大数据产业园绿色大数据南方基地三期工程项目；

2020 年下半年，公司计划拟发行不超 8 亿公司债券，募投项目为义龙新区大数据产业园绿色大数据南方基地二期工程项目。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行	16.70	16.02	0.68
贵州银行	7.40	7.18	0.22
浦发银行	52.85	52.85	-
贵阳银行	27.50	27.50	-
建设银行	4.05	4.05	-
农业银行	0.10	0.10	-
合计	108.60	-	0.90

上年末银行授信总额度：14.90 亿元，本报告期末银行授信总额度 108.60 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：93.70 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

8 亿元

七、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：0.78 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司收到其他与经营活动有关的现金主要为与公司从事的工程建设等主营业务相关的代垫代付往来款，按照上级主管部门对债券资金的监管要求，不允许政府变相占用，本期管理层严格控制资金划入划出；同时 2020 年 1-6 月受疫情影响，资金流需求不活跃，代垫代付经营活动减少，未来公司收到其他与经营活动有关的现金流入存在波动性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：9.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：15.78 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：24.78 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为黔西南州兴安开发投资有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：黔西南州兴安开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,134,631,885.31	496,823,824.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	282,958,229.73	306,763,372.85
应收款项融资		
预付款项	1,304,052,871.55	1,238,870,616.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,813,930,927.55	5,170,656,999.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,733,017,674.39	26,316,563,648.20
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	31,835,178.84	43,150,980.68
流动资产合计	35,300,426,767.37	33,572,829,442.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	293,727,417.69	294,333,966.53
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	17,201,768.31	17,035,599.19
在建工程	862,925,171.12	601,729,370.65

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,805,345.41	130,265,634.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,520,442.72	7,302,261.35
递延所得税资产	24,464,964.73	24,464,964.73
其他非流动资产	179,225,276.55	301,768,100.00
非流动资产合计	1,512,870,386.53	1,376,899,896.64
资产总计	36,813,297,153.90	34,949,729,338.96
流动负债：		
短期借款	44,700,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	737,302,650.32	655,329,365.82
预收款项	27,280,368.43	32,127,473.43
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	663,504.94	494,169.51
应交税费	144,741,636.35	144,921,975.72
其他应付款	5,605,295,226.82	4,582,757,748.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	673,340,000.00	943,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,233,323,386.86	6,364,560,733.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,975,810,000.00	9,661,253,263.16
应付债券	1,723,525,130.50	1,107,741,760.76
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	989,983,411.99	1,018,226,716.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,538,618,522.53	5,497,408,728.66
非流动负债合计	18,227,937,065.02	17,284,630,468.92
负债合计	25,461,260,451.88	23,649,191,202.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,978,460,500.42	9,978,680,500.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,297,464.40	7,297,464.40
一般风险准备		
未分配利润	1,174,166,559.07	1,122,968,776.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,189,924,523.89	11,138,946,740.97
少数股东权益	162,112,178.13	161,591,395.88
所有者权益（或股东权益）合计	11,352,036,702.02	11,300,538,136.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,813,297,153.90	34,949,729,338.96

法定代表人：邓辉 主管会计工作负责人：蒋楠 会计机构负责人：周金凤

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：黔西南州兴安开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	693,342,109.20	56,851,914.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,436,418.46	34,436,418.46
应收款项融资		

预付款项		
其他应收款	2,947,091,680.45	2,833,052,354.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	3,674,870,208.11	2,924,340,687.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,272,737,411.24	7,271,638,960.08
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	98,585.30	98,585.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,835,188.83	4,835,188.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,277,671,185.37	7,276,572,734.21
资产总计	10,952,541,393.48	10,200,913,421.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,284,264.16	3,284,264.16
其他应付款	179,327,815.25	214,935,815.25

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	65,600,000.00	65,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	248,212,079.41	283,820,079.41
非流动负债：		
长期借款	1,251,000,000.00	1,078,800,000.00
应付债券	1,723,525,130.50	1,107,741,760.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,486,327.20	20,486,327.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,995,011,457.70	2,207,028,087.96
负债合计	3,243,223,537.11	2,490,848,167.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,627,716,416.50	7,627,716,416.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,297,464.40	7,297,464.40
未分配利润	44,303,975.47	45,051,373.28
归属于母公司所有者权益合计	7,709,317,856.37	
所有者权益（或股东权益）合计	7,709,317,856.37	7,710,065,254.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,952,541,393.48	10,200,913,421.55

法定代表人：邓辉 主管会计工作负责人：蒋楠 会计机构负责人：周金凤

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	181,851,630.58	203,997,029.41
其中：营业收入	181,851,630.58	203,997,029.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,192,141.88	144,993,618.62
其中：营业成本	51,670,613.04	65,808,458.47
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	5,239,696.05	35,254,827.37
销售费用	1,007,575.90	2,344,175.95
管理费用	38,661,050.60	24,179,938.99
研发费用		
财务费用	11,613,206.29	17,406,217.84
其中：利息费用	11,684,373.28	20,119,278.78
利息收入	71,166.99	1,692,857.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,784,722.02	21,449.16
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（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		17,650.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,444,210.72	59,042,510.51

加：营业外收入	2,332,048.25	925,508.78
减：营业外支出	11,257.78	177,230.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,765,001.19	59,790,789.22
减：所得税费用	26,266,436.02	3,996,757.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,498,565.17	55,794,031.36
（一）按经营持续性分类	51,498,565.17	55,794,031.36
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,498,565.17	55,794,031.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	51,498,565.17	55,794,031.36
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,197,782.92	54,886,412.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	300,782.25	907,618.76
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	51,498,565.17	55,794,031.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,197,782.92	54,886,412.60
归属于少数股东的综合收益总额	300,782.25	907,618.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：邓辉 主管会计工作负责人：蒋楠 会计机构负责人：周金凤

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	797,714.00	316,500.00
研发费用		
财务费用	-50,316.19	-177,914.45
其中：利息费用	17,180.40	
利息收入	71,166.99	
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（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）		
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）	-747,397.81	-138,585.55
加：营业外收入		
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-747,397.81	-138,585.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-747,397.81	-138,585.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-747,397.81	-138,585.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-747,397.81	-138,585.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：邓辉 主管会计工作负责人：蒋楠 会计机构负责人：周金凤

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	200,809,668.70	169,619,256.18
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,075,746,873.16	4,825,617,995.58
经营活动现金流入小计	1,276,556,541.86	4,995,237,251.76
购买商品、接受劳务支付的现金	130,720,129.52	823,863,479.06
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,110,863.16	8,365,721.37
支付的各项税费	28,257,574.81	76,165,664.31
支付其他与经营活动有关的现金	692,564,215.11	3,884,367,099.43
经营活动现金流出小计	858,652,782.60	4,792,761,964.17
经营活动产生的现金流量净额	417,903,759.26	202,475,287.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,071.66
取得投资收益收到的现金	931,548.84	441,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,962,870.00
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		
投资活动现金流入小计	931,548.84	3,410,941.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,195,800.47	114,834,638.44
投资支付的现金		2,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	261,195,800.47	117,534,638.44
投资活动产生的现金流量净额	-260,264,251.63	-114,123,696.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
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	1,417,632,518.40	142,380,426.86
收到其他与筹资活动有关的现金		773,568.63
筹资活动现金流入小计	1,417,632,518.40	147,653,995.49
偿还债务支付的现金	609,633,304.35	861,601,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,630,660.57	345,037,133.11
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	7,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	937,463,964.92	1,206,638,383.11
筹资活动产生的现金流量净额	480,168,553.48	-1,058,984,387.62
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	637,808,061.11	-970,632,796.81
加：期初现金及现金等价物余额	496,823,824.20	1,710,954,524.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,134,631,885.31	740,321,727.50

法定代表人：邓辉 主管会计工作负责人：蒋楠 会计机构负责人：周金凤

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,166.99	438,594.79
经营活动现金流入小计	71,166.99	438,594.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	83,857,340.93	207,695,400.30

经营活动现金流出小计	83,857,340.93	207,695,400.30
经营活动产生的现金流量净额	-83,786,173.94	-207,256,805.51
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	931,548.84	
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	931,548.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,030,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,030,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,098,451.16	
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	1,105,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,105,000,000.00	
偿还债务支付的现金	310,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,625,180.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	383,625,180.40	
筹资活动产生的现金流量净额	721,374,819.60	
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	636,490,194.50	-207,256,805.51
加：期初现金及现金等价物余额	56,851,914.70	264,525,991.59
六、期末现金及现金等价物余额	693,342,109.20	57,269,186.08

法定代表人：邓辉 主管会计工作负责人：蒋楠 会计机构负责人：周金凤

担保人财务报表

适用 不适用