

安溪县小城镇建设投资有限公司

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

1. 宏观政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设、保障房销售业务，其中城市基础设施建设行业及其上下游产业与国家宏观调控政策具有高度的相关性，导致公共基础设施建设行业在市场需求和成本方面存在诸多政策的不确定性。不排除国家宏观经济政策的调整可能在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利的影响。

2. 经营风险

发行人主要从事保障房建设、商业地产销售、房屋租赁和物业服务，业务增长的可持续性受政策影响较大。公司作为安溪县国有资产运营管理平台，承担了大量社会职能，部分公益性项目经济效益有限，可能对发行人经营活动产生一定的影响，进而影响发行人的盈利水平。

3. 项目投资风险

发行人主要投资项目集中在基础设施建设领域，总体投资规模大、建设周期长，是受到多方面不可预见因素影响的系统工程。由于投资规模大、施工强度高、建设周期长，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求高，如果工程建设管理中出现重大失误，有可能对项目的按期运营、实现收益产生不利影响。另外，项目建成后，需要进行合理的日常维护管理，以保证正常的运营。意外因素可能会对设施的使用产生影响，从而增加维护成本。

4. 对外担保占比较大的风险

截至 2020 年 6 月末，发行人及其并表子公司经审计对外担保总额为人民币 217,476.00 万元，占 2020 年净资产比例为 56.83%，占比较大。若被担保方偿债能力降低，发行人将存在代偿风险。

5. 行业信贷政策风险

2010 年 6 月国务院发布了《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19 号），要求地方各级政府要对融资平台公司债务进行一次全面清理，并按照分类管理、区别对待的原则，妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题。2011 年以来，银行采取“降旧控新”的政策，进一步收紧对城投企业的信贷规模，公司的融资有所上升，可能会对公司未来经营和财务状况产生一定的影响。

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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
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.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

担保人财务报表.....	41
--------------	----

释义

发行人/公司/本公司/安溪城建	指	安溪县小城镇建设投资有限公司
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的 2020 年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2020 年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》
主承销商/簿记管理人/国开证券	指	国开证券股份有限公司
债权代理人/监管银行/账户监管人	指	兴业银行股份有限公司安溪支行
《债券持有人会议规则》	指	《2019 年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《2019 年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券债权代理协议》
《募集资金监管协议》、《偿债基金专项账户监管协议》	指	《2019 年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券募集资金监管协议》、《2019 年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券偿债基金专项账户监管协议》

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	安溪县小城镇建设投资有限公司
中文简称	安溪城建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林水荣
注册地址	福建省泉州市 安溪县城厢镇二环南路 1 号金融行政服务中心 5 号楼 C 幢 14 层
办公地址	福建省泉州市 安溪县城厢镇二环南路 1 号金融行政服务中心 5 号楼 C 幢 14 层
办公地址的邮政编码	362400
公司网址	无
电子信箱	13859738185@139.com

二、信息披露事务负责人

姓名	高金柱
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	泉州市安溪县城厢镇二环南路 1 号金融行政服务中心 5 号楼 C 幢 14 层
电话	0595-23283099
传真	0595-23254788
电子信箱	13859738185@139.com

三、信息披露网址及置备地

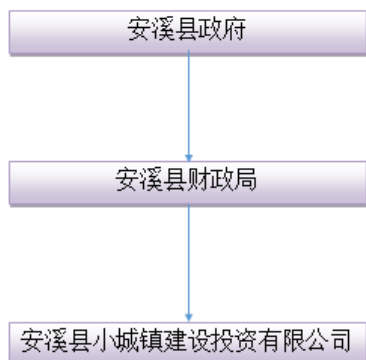
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	安溪县城厢镇二环南路 1 号金融行政服务中心 5 号楼 C 幢 14 层

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：安溪县财政局

报告期末实际控制人名称：安溪县政府

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）

**（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

名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼
签字会计师姓名	张维永、汪卢军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152526.SH、2080185.IB、
债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	李可
联系电话	010-88300827

（三）资信评级机构

债券代码	152526.SH、2080185.IB、
债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（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	152526.SH、2080185.IB
2、债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债
3、债券名称	2020 年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 30 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照本期债券总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚不涉及
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	不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152526.SH、2080185.IB

债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债
------	-----------------

募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.9
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书披露的用途，募集资金已使用 7.10 亿元；使用过程已履行相关程序。
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）	-
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）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不涉及
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

三、资信评级情况

（一） 最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	152526.SH、2080185.IB
债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	正面
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA 代表受评对象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。债项 AAA 代表债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未对投资者适当性产生影响

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152526.SH、2080185.IB

债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债
保证人名称	湖北省融资担保集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	258.06
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	275%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
保证担保在报告期内的执行情况	不涉及

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

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

债券代码：152526.SH、2080185.IB

债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债
其他偿债保障措施概述	偿债计划、偿债计划的人员制度安排、偿债计划的财务安排、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则、设立资金监管账户和偿债资金专户、资产变现为本期债券偿付提供保证、政府给予发行人的政策支持、融资渠道顺畅等方面作为其他保障措施。
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）	不涉及
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书披露内容执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：152526.SH、2080185.IB

债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债
偿债计划概述	在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照本期债券总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
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：152526.SH、2080185.IB

债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债
账户资金的提取情况	在债券偿付日前 5 个工作日，公司将准备债券利息和本金，存放于偿债资金专户。偿债资金一旦划入偿债资金专户，仅可用于支付本期债券的利息、本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。
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）	不涉及
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	152526.SH、2080185.IB
债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券债权代理人为国开证券股份有限公司。报告期内，国开证券股份有限公司严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债券代理人职责。
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）	不涉及

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	尚不涉及
----------------------------	------

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

小城镇市政建设、镇区道路、供水、供电、排污、绿化美化行业的投资；建材批发；房地产项目开发、房屋出租、保障性住房建设。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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（%）
保障房销售	6,393.77	4,233.50	33.79%	89.19%	8,030.22	6,550.72	18.42%	77.74%
商业地产销售	167.79	103.38	38.39%	2.34%	1,697.43	907.86	46.52%	16.43%
租赁服务	120.63	0.17	99.86%	1.68%	236.44	1.18	99.50%	2.29%
物业服务	486.72	213.69	56.10%	6.79%	365.24	237.19	35.06%	3.54%
合计	7,168.91	4,550.74	36.52%	-	10,329.33	7,696.95	25.48%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）
保障房销售	6,393.77	4,233.50	33.79%	-20.38%	-35.37%	83.38%
商业地产销售	167.79	103.38	38.39%	-90.12%	-88.61%	-17.47%
合计	6,561.56	4,336.88	33.90%	-	-	-

不适用的理由：不涉及

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.保障房销售板块成本和毛利率变动幅度超过 30%，主要为本期受疫情影响交房同比上期减少，故收入金额减少同时结转成本金额也相应减少；本期交房项目中，部分项目土地成

本较低，故毛利率更大。

2.商业地产销售板块收入、成本下降幅度超过 30%，主要为本期受疫情影响地产销售同比上期减少，故收入金额减少同时结转成本金额也相应减少。

3.租赁服务板块收入、成本下降幅度超过 30%，主要为本期受疫情影响，对承租户实行 3 个月免租期政策，导致租赁收入降低。

4.物业服务板块收入、毛利率均上升 30%，主要为金融中心出租率提高较大，故物业收入增加，成本相对固定，故毛利率增高。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 409.30 万元，占报告期内销售总额 5.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

向前五名供应商采购额 12,170.00 万元，占报告期内采购总额 50.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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
福州市第三建筑工程公司	工程施工	3,600.00
中建大闽台建设发展有限公司	工程施工	3,300.00
宏基置业（集团）有限责任公司安溪分公司	工程施工	2,660.00
福建省第五建筑工程有限公司安溪分公司	工程施工	2,110.00
福建森正建设有限公司	工程施工	500.00

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

公司将主动融入县委县政府规划建设三环路的工作大局，积极与金融机构对接成立公司，找准自身定位，利用自身优势，积极作为，在项目建设、资金筹措等方面做出应有的贡献。以集团化经营战略思路统领公司各项工作，以公司多年来在项目建设、运营及管理上的积累经验及在安溪县内的品牌优势寻求突破，进一步深化实体运作，不断壮大公司规模，提高经营效益。同时结合公司现状及市场实际适时向上下游行业渗透，促进公司经营多元化、集团化。

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，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立情况

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本募集说明书签署之日，发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

2、机构独立情况

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

3、人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

4、财务独立情况

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

5、业务经营独立情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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：

和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，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

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	661,968.28	642,060.77	3.10%	不涉及
2	总负债	279,270.19	273,545.29	2.09%	不涉及
3	净资产	382,698.08	368,515.48	3.85%	不涉及
4	归属母公司股东的净资产	382,457.13	368,311.93	3.84%	不涉及
5	资产负债率（%）	42.19%	42.60%	-0.98%	不涉及
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	42.19%	42.61%	-0.98%	不涉及
7	流动比率	3.04	2.95	3.25%	不涉及
8	速动比率	1.23	1.33	-7.54%	不涉及
9	期末现金及现金等价物余额	22,567.85	8,621.58	161.76%	主要为本期新增较多筹资款
10	存货	275,643.90	242,943.37	13.46%	不涉及
11	投资性房地产	167,030.03	167,030.03	0.00%	不涉及

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	7,168.91	10,329.33	-30.60%	上半年，交房较少。
2	营业成本	4,550.74	7,696.94	-40.88%	收入减少结转成本相应减少
3	利润总额	1,062.89	772.91	37.52%	本期交房项目中，部分项目毛利率较高，故利润总额同比上期更大
4	净利润	782.60	579.23	35.11%	利润总额增加，净利润也相应增加
5	扣除非经常性损益后净利润	737.06	605.89	21.65%	不涉及
6	归属母公司股东的净利润	745.19	558.24	33.49%	净利润增加，归母收益相应增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	1,711.06	1,451.83	17.86%	不涉及
8	经营活动产生的现金流净额	-1,699.07	-10,971.34	84.51%	本期财政归还往来款，收到其他与经营活动有关的现金增加较多
9	投资活动产生的现金流净额	-24.92	-2,057.89	98.79%	上期有购买厂房开支 2200 万，本期减少固定资产投入
10	筹资活动产生的现金流净额	12,148.53	4,211.74	188.44%	本期收到较多财政拨款的工程款
11	应收账款周转率	0.08	0.13	-38.46%	应收账款回收减缓
12	存货周转率	0.02	0.03	-33.33%	应本期项目继续开工建设，工期为 2-3 年，尚未结转，故周转率较低
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00%	不涉及
14	利息保障倍数	2.79	2.23	25.11%	不涉及
15	现金利息保障倍数	-2.39	-17.17	86.08%	利润率提高，利息保障倍数相应提高
16	EBITDA 利息倍数	2.88	2.31	24.68%	不涉及
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00%	不涉及

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
18	利息偿付率（%）	100%	100%	0.00%	不涉及
19	主营业务毛利率	36.52%	25.48%	43.31%	本期结转项目中，存在部分项目毛利率较高
20	总资产收益率	0.12%	0.09%	31.05%	资产变化较小，收益率变化较大，故总资产收益率增加

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

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

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：万元 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	23,946.24	13,521.70	77.09%	政府拨入建设款增加
应收账款	91,657.90	96,653.24	-5.17%	不涉及
预付款项	622.01	270.61	129.85%	预付设备款较上期增加
其他应收款	63,228.62	82,397.93	-23.26%	不涉及
存货	275,643.90	242,943.37	13.46%	不涉及
其他流动资产	7,231.31	6,650.44	8.73%	不涉及
流动资产合计	462,329.98	442,437.29	4.50%	不涉及
可供出售金融资产	22,700.00	22,700.00	0.00%	不涉及
投资性房地产	167,030.03	167,030.03	0.00%	不涉及
固定资产	2,936.45	2,919.13	0.59%	不涉及
无形资产	41.36	43.87	-5.72%	不涉及
递延所得税资产	3,330.39	3,330.39	0.00%	不涉及
其他非流动资产	3,600.06	3,600.06	0.00%	不涉及
非流动资产合计	199,638.30	199,623.49	0.01%	不涉及
资产总计	661,968.28	642,060.77	3.10%	不涉及

2.主要资产变动的原因

详见上表。

（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	13,439.37	-	抵押借款；借款人中国农业发展银行安溪支行，总借款金额 20,000 万元	-
投资性房地产	36,970.96	36,970.96	融资租赁抵押；借款人兴业金融租赁有限责任公司，总借款金额 27600 万元	-
合计	50,410.33	36,970.96	-	-

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：万元 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
短期借款	5,000.00	5,000.00	0.00%	不涉及
应付账款	13,960.27	11,189.75	24.76%	不涉及
预收款项	50,891.55	57,124.66	-10.91%	不涉及
应付职工薪酬	408.11	252.19	61.83%	本期计提了半年度奖金
应交税费	12,870.09	15,951.88	-19.32%	不涉及
其他应付款	21,295.53	13,093.14	62.65%	往来款增多
一年内到期的非流动负债	47,500.00	47,500.00	0.00%	不涉及
流动负债合计	151,925.55	150,111.62	1.21%	不涉及
长期借款	98,760.97	94,850.00	4.12%	不涉及
长期应付款	12,102.30	12,102.30	0.00%	不涉及
递延所得税负债	16,481.38	16,481.38	0.00%	不涉及
非流动负债合计	127,344.64	123,433.67	3.17%	不涉及
负债合计	279,270.19	273,545.29	2.09%	不涉及

2.主要负债变动的原因

详见上表。

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 16.34 亿元，其中短期有息借款 5.25 亿元；上年末借款总额 15.95 亿元，其中短期有息借款 5.25 亿元；借款总额总比变动 2.45%。

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

不涉及

（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：

上半年实现融资 0.898 亿元。下半年预计将有 1.4788 亿元负债到期，公司将运用自身经营性现金流和借款偿还到期债务。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
厦门国际信托公司	20,000	20,000	0
中国农业发展银行安溪县支行	113,500	70,600	42,900
农业银行安溪县支行	50,000	50,000	0
兴业金融租赁有限责任公司	27,600	27,600	0
国家开发银行股份有限公司	42,000	5,000	37,000
兴业银行股份有限公司安溪支行	45,000	10,480	34,520
厦门国际银行泉州晋江支行	4,800	4,800	0
厦门农商行	5,000	5,000	0
厦门银行	5,000	5,000	0
合计	312,900	198480	114,420

上年末银行授信总额度：34.16 亿元，本报告期末银行授信总额度 31.29 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.87 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：

5 月 25 日，发行人 10 亿元企业债获国家发改委审批通过；7 月 28 日，成功发行 8 亿元“20 安溪债”，目前尚余 2 亿元未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,062.89 万元

报告期非经常性损益总额：45.53 万元

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：

“其他与经营活动有关的现金”为利息收入、单位往来款和违约赔偿金等。其中主要为与财政拨付的往来款。

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：199,176.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：18,300.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：217,476.00 万元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
安溪县路桥建设发展有限公司	无关联	14,800.00	公路桥梁工程建设服务；建筑材料销售。	良好	连带责任保证	5,100.00	2022 年 12 月 9 日	尚无不利影响
安溪县南翼新城建设发展有限公司	无关联	10,000.00	市政建设、工业园区建设、轻轨及道路建设；地热地下开采、销售。	良好	连带责任保证	18,000.00	2030 年 8 月 27 日	尚无不利影响
安溪县南翼新城建设发展有限公司	无关联	10,000.00	市政建设、工业园区建设、轻轨及道路建设；地热地下开采、销售。	良好	连带责任保证	12,125.00	2023 年 4 月 15 日	尚无不利影响
国富瑞（福建）信息产业园有限公司	无关联	5,250.74	信息技术产业园投资、建设、管理；社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货投资咨询业务）；公共关系服务；物业管理；房地产开发经营；房屋出租；计算机软硬件的销售；住宿服务、餐饮管理；会议服务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；互联网信息服务；互联网资源协作服务；互联网内	良好	连带责任保证	24,010.00	2022 年 12 月 29 日	尚无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			容分发网络业务。					
福建省安溪清水岩风景旅游区	无关联	600.00	清水岩风景旅游区管理；工艺品销售；预包装食品销售；茶具、茶叶包装用品销售。	良好	连带责任保证	6,100.00	2024 年 12 月 25 日	尚无不利影响
安溪县医院	无关联	5,590.63	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学教学医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育保健与健康教育	良好	连带责任保证	4,930.00	2021 年 6 月 24 日	尚无不利影响
安溪县医院	无关联	5,590.63	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学教学医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育保健与健康教育	良好	连带责任保证	6,600.00	2021 年 7 月 20 日	尚无不利影响
安溪县医院	无关联	5,590.63	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学教学医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育保健与健康教育	良好	连带责任保证	5,400.00	2021 年 9 月 15 日	尚无不利影响
国富瑞（福建）信息技术有限公司	无关联	5,250.74	信息技术产业园投资、建设、管理；社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货投资咨询业务）；公共关系服务；物业管理；房地产开发经营；房屋出租；计算机软硬件的销售；住宿服务、餐饮服务；会议服务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；互联网信息服务；互联网资源协作服务；互联网内容分发网络业务。	良好	连带责任保证	4,750.00	2021 年 6 月 27 日	尚无不利影响
福建安溪产业园开发有限公司	无关联	10,000.00	工业园区投资、建设；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；房地产项目开发；房屋出租；企业孵化器的规划、运营和管理；物业管理服务。	良好	连带责任保证	4,311.00	2028 年 3 月 21 日	尚无不利影响
安溪县南方水产城有限公司	无关联	5,000.00	工业园区投资、建设和运营管理；市政设施建设；道路建设；房地产开发；仓储、物流服务；物业管理；广告策划、发布；提供生活服务。	良好	连带责任保证	32,600.00	2032 年 3 月 27 日	尚无不利影响
福建省安溪对外贸易公司	无关联	278.00	农牧产品、工艺品、五金、矿产品、化工产品（不含危险化学品）、服装、鞋帽、保健用品、纺织品、机械设备、建材（不含危险化学品）、金属制品、半导体电子材料及照明产品、预包装食品销	良好	连带责任保证	6,700.00	2020 年 11 月 20 日	尚无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			售（不含冷藏冷冻食品）；非医用日用防护口罩、非医用防护服、医用防护口罩、医用防护服及其它医疗器械；自营和代理各类商品的进出口业务（但涉及前置许可，国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；承接中外合资和对外来料加工装配业务。					
泉州安创贸易有限公司	无关联	2,000.00	农牧产品、工艺品、五金、矿产品（不含煤炭）、化工产品（不含危险化学品）、服装、鞋帽、纺织品、机械设备、建材（不含危险化学品）、金属制品、半导体电子材料及照明产品、预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；自营和代理各类商品的进出口业务（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。	良好	连带责任保证	5,700.00	2020 年 12 月 2 日	尚无不利影响
安溪县南翼新城建设有限公司	无关联	10,000.00	市政建设、工业园区建设、轻轨及道路建设；地热地下开采、销售。	良好	连带责任保证	4,850.00	2022 年 5 月 7 日	尚无不利影响
安溪县龙门镇小城镇开发建设有限公司	无关联	10,000.00	城区道路、商贸、物流、农贸市场、供水、供电、排污、绿化行业的投资；建材（不含危险化学品）批发；房地产开发；城市市政建设、旧城改造建设、新农村建设。	良好	连带责任保证	10,000.00	2029 年 10 月 30 日	尚无不利影响
国富瑞（福建）信息技术产业园有限公司	无关联	5,250.74	信息技术产业园投资、建设、管理；社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货投资咨询业务）；公共关系服务；物业管理；房地产开发经营；房屋租赁；计算机软硬件的销售；住宿服务、餐饮管理；会议服务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；互联网信息服务；互联网资源协作服务；互联网内容分发网络业务。	良好	连带责任保证	5,000.00	2021 年 12 月 19 日	尚无不利影响
安溪县南翼新城建设有限公司	无关联	10,000.00	市政建设、工业园区建设、轻轨及道路建设；地热地下开采、销售。	良好	连带责任保证	15,000.00	2021 年 11 月 15 日	尚无不利影响
国富瑞（福建）信息技术产业园有限公司	无关联	5,250.74	信息技术产业园投资、建设、管理；社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货投资咨询业务）；公共关系服务	良好	连带责任保证	9,000.00	2024 年 4 月 13 日	尚无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			；物业管理；房地产开发经营；房屋出租；计算机软硬件的销售；住宿服务、餐饮管理；会议服务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；互联网信息服务；互联网资源协作服务；互联网内容分发网络业务。					
国富瑞（福建）信息产业园有限公司	无关联	5,250.74	信息技术产业园投资、建设、管理；社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货投资咨询业务）；公共关系服务；物业管理；房地产开发经营；房屋出租；计算机软硬件的销售；住宿服务、餐饮管理；会议服务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；互联网信息服务；互联网资源协作服务；互联网内容分发网络业务。	良好	连带责任保证	9,000.00	2025 年 1 月 13 日	尚无不利影响
福建安溪城南开发建设有限公司	无关联	10,000.00	组织实施城区基础设施建设的相关活动（不从事房地产开发、建筑施工）；公路桥梁工程设计与施工；建材（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）批发和零售；预包装食品（茶叶）零售。	良好	连带责任保证	6,300.00	2021 年 12 月 24 日	尚无不利影响
福建盛桥投资有限公司	无关联	10,000.00	对城镇市政建设、村镇改造建设及工业区道路、供水、供电、排污、温泉、绿化行业的投资；建筑工程设计咨询；项目投资咨询；房地产项目开发、房屋出租、保障性住房建设；房地产信息咨询；商务信息咨询（以上项目不含证券、期货、金融投资咨询）。	良好	连带责任保证	19,000.00	2025 年 1 月 16 日	尚无不利影响
国富瑞（福建）信息产业园有限公司	无关联	5,250.74	信息技术产业园投资、建设、管理；社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货投资咨询业务）；公共关系服务；物业管理；房地产开发经营；房屋出租；计算机软硬件的销售；住宿服务、餐饮管理；会议服务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。	良好	连带责任保证	3,000.00	2030 年 5 月 31 日	尚无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			务；互联网信息服务；互联网资源协作服务；互联网内容分发网络业务。					
合计	—	—	—	—	—	217,476.00	—	—

（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

无

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，为安溪县小城镇建设投资有限公司 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：安溪县小城镇建设投资有限公司

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	239,462,358.79	135,217,023.37
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	916,579,001.90	966,532,444.04
应收款项融资	-	-
预付款项	6,220,082.90	2,706,050.91
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	632,286,201.58	823,979,274.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,756,439,008.59	2,429,433,704.46
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	72,313,126.76	66,504,372.41
流动资产合计	4,623,299,780.52	4,424,372,869.39
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	-	-
其他权益工具投资	227,000,000.00	227,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,670,300,300.00	1,670,300,300.00
固定资产	29,364,517.90	29,191,302.31
在建工程	-	-

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	413,624.09	438,742.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	33,303,927.85	33,303,927.85
其他非流动资产	36,000,600.00	36,000,600.00
非流动资产合计	1,996,382,969.84	1,996,234,872.30
资产总计	6,619,682,750.36	6,420,607,741.69
流动负债：	-	-
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	139,602,709.60	111,897,522.48
预收款项	508,915,494.81	571,246,553.22
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	4,081,107.61	2,521,924.47
应交税费	128,700,926.20	159,518,766.48
其他应付款	212,955,272.08	130,931,421.59
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	475,000,000.00	475,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,519,255,510.30	1,501,116,188.24
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	987,609,695.22	948,500,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	121,022,980.35	121,022,980.35
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	164,813,760.70	164,813,760.70
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,273,446,436.27	1,234,336,741.05
负债合计	2,792,701,946.57	2,735,452,929.29
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,908,102,968.85	2,774,102,968.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	427,436,413.98	427,436,413.98
专项储备	-	-
盈余公积	38,389,142.19	37,755,550.92
一般风险准备	-	-
未分配利润	350,642,753.24	343,824,402.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,824,571,278.26	3,683,119,336.16
少数股东权益	2,409,525.53	2,035,476.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,826,980,803.79	3,685,154,812.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,619,682,750.36	6,420,607,741.69

法定代表人：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：安溪县小城镇建设投资有限公司

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	230,599,174.59	119,675,895.99
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	916,385,971.04	966,525,745.43
应收款项融资	-	-

预付款项	6,212,450.91	2,695,800.00
其他应收款	862,408,195.19	1,082,949,447.49
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,328,184,048.33	2,047,426,720.37
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	68,679,567.76	66,007,477.80
流动资产合计	4,412,469,407.82	4,285,281,087.08
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	142,911,029.00	142,911,029.00
其他权益工具投资	227,000,000.00	227,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,670,300,300.00	1,670,300,300.00
固定资产	29,151,557.71	28,946,492.28
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	413,624.09	438,742.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	33,303,839.71	33,303,839.71
其他非流动资产	25,000,600.00	25,000,600.00
非流动资产合计	2,128,080,950.51	2,127,901,003.13
资产总计	6,540,550,358.33	6,413,182,090.21
流动负债：	-	-
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	139,464,357.60	112,218,375.46
预收款项	508,638,581.03	570,865,471.53
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,982,225.98	397,858.73
应交税费	127,447,190.69	159,215,944.96
其他应付款	189,044,845.53	125,956,890.00

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	475,000,000.00	475,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,491,577,200.83	1,493,654,540.68
非流动负债：	-	-
长期借款	934,309,695.22	945,200,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	121,022,980.35	121,022,980.35
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	159,320,504.16	159,320,504.16
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,214,653,179.73	1,225,543,484.51
负债合计	2,706,230,380.56	2,719,198,025.19
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,908,102,968.85	2,774,102,968.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	427,436,413.98	427,436,413.98
专项储备	-	-
盈余公积	38,389,142.19	37,755,550.92
未分配利润	360,391,452.75	354,689,131.27
所有者权益（或股东权益）合计	3,834,319,977.77	3,693,984,065.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,540,550,358.33	6,413,182,090.21

法定代表人：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

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	71,689,092.35	103,293,260.24

其中：营业收入	71,689,092.35	103,293,260.24
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	61,515,551.59	95,297,594.48
其中：营业成本	45,507,389.59	76,969,437.17
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	5,862,270.23	8,383,758.36
销售费用	112,153.30	227,562.23
管理费用	4,907,155.69	4,204,444.43
研发费用	-	-
财务费用	5,126,582.78	5,512,392.29
其中：利息费用	5,947,898.61	6,275,512.38
利息收入	835,905.33	779,012.43
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）	-	-
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）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,173,540.76	7,995,665.76
加：营业外收入	455,342.43	62,750.64
减：营业外支出	-	329,278.48

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,628,883.19	7,729,137.92
减：所得税费用	2,802,891.80	1,936,797.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,825,991.39	5,792,340.44
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,825,991.39	5,792,340.44
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）	7,451,942.10	5,582,359.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	374,049.29	209,981.44
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	-	-

归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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。

法定代表人：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

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	66,821,912.94	99,640,898.48
减：营业成本	43,370,471.97	74,597,546.64
税金及附加	5,500,098.45	10,689,076.86
销售费用	85,200.00	158,619.23
管理费用	3,874,814.78	3,958,531.83
研发费用	-	-
财务费用	5,236,199.54	5,680,245.96
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
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）	8,755,128.20	4,556,877.96
加：营业外收入	35,136.80	60,203.64

减：营业外支出	-	329,278.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,790,265.00	4,287,803.12
减：所得税费用	2,454,352.25	1,107,736.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,335,912.75	3,180,066.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,335,912.75	3,180,066.34
（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	6,335,912.75	3,180,066.34
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：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

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	80,930,251.37	119,802,573.54
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	205.61	-
收到其他与经营活动有关的现金	425,502,215.02	383,950,429.48
经营活动现金流入小计	506,432,672.00	503,753,003.02
购买商品、接受劳务支付的现金	234,956,078.61	217,263,747.60
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	5,266,987.68	3,428,740.74
支付的各项税费	39,714,917.55	34,703,851.25
支付其他与经营活动有关的现金	243,485,406.72	358,070,057.52
经营活动现金流出小计	523,423,390.56	613,466,397.11
经营活动产生的现金流量净额	-16,990,718.56	-109,713,394.09
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,217.89	20,578,945.78
投资支付的现金	-	-
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	249,217.89	20,578,945.78
投资活动产生的现金流量净额	-249,217.89	-20,578,945.78
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
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	91,700,000.00	147,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	134,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	225,700,000.00	147,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,590,304.78	58,945,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,527,635.57	45,836,207.61
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	96,787.78	101,389.88
筹资活动现金流出小计	104,214,728.13	104,882,597.49
筹资活动产生的现金流量净额	121,485,271.87	42,117,402.51
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	104,245,335.42	-88,174,937.36
加：期初现金及现金等价物余额	121,433,205.98	174,390,785.56
六、期末现金及现金等价物余额	225,678,541.40	86,215,848.20

法定代表人：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

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	77,586,987.57	110,856,783.56
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	422,129,284.53	357,976,532.48
经营活动现金流入小计	499,716,272.10	468,833,316.04
购买商品、接受劳务支付的现金	194,985,380.72	216,784,621.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,589,564.87	1,660,835.74
支付的各项税费	38,988,696.74	33,808,486.35

支付其他与经营活动有关的现金	233,806,714.96	357,265,478.52
经营活动现金流出小计	469,370,357.29	609,519,422.21
经营活动产生的现金流量净额	30,345,914.81	-140,686,106.17
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,567.89	20,578,945.78
投资支付的现金	-	-
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	247,567.89	20,578,945.78
投资活动产生的现金流量净额	-247,567.89	-20,578,945.78
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	-	78,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	134,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	134,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,890,304.78	58,945,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,187,976.76	45,836,207.61
支付其他与筹资活动有关的现金	96,786.78	101,388.88
筹资活动现金流出小计	53,175,068.32	104,882,596.49
筹资活动产生的现金流量净额	80,824,931.68	-26,882,596.49
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	110,923,278.60	-188,147,648.44
加：期初现金及现金等价物余额	113,892,078.60	273,202,233.37
六、期末现金及现金等价物余额	224,815,357.20	85,054,584.93

法定代表人：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 www.sse.com.cn 网址披露，敬请查阅