

东营区财金投资发展有限责任公司
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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、偿付风险

在债券存续期内，如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响已发行债券本息的按期偿付。

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对已发行债券的偿付、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，并仔细阅读相关募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

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.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
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.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	31
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一：	发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....		47
附件二：	担保人财务报表.....	47
附件三：	担保人财务报表.....	60

释义

发行人、公司	指	东营区财金投资发展有限责任公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《东营区财金投资发展有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
主承销商、恒泰长财证券	指	恒泰长财证券有限责任公司
中债登、托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
募集说明书	指	公司在报告期内已发行债券的募集说明书
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

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	东营区财金投资发展有限责任公司
中文简称	东营财金
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	施先芳
注册地址	山东省东营市 东营区胜利街道庐山路 1188 号 A 座 21 楼 2103 房间
办公地址	山东省东营市 东营区庐山路 1188 号华泰国际金融中心 A 座 2105
办公地址的邮政编码	257055
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	施先芳
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	董事长兼经理
联系地址	东营市东营区庐山路 1188 号华泰国际金融中心 A 座 2105
电话	0546-6076677
传真	无
电子信箱	dyqcjgs@163.com

三、信息披露网址及置备地

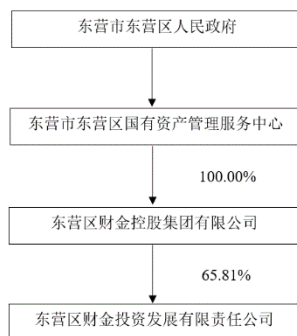
登载半年度报告的交易场所网站网址	https://www.sse.com.cn/ 和 https://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	山东省东营市东营区胜利街道庐山路 1188 号 A 座 21 楼 2103 房间

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：东营区财金控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：东营市东营区人民政府

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）



（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

2020 年 3 月 13 日，由陈滢滢担任公司董事，高云云不再担任公司董事。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	张逸、王涛

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152199.SH、1980149.IB
债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
名称	兴业银行股份有限公司东营分行
办公地址	山东省东营市府前大街 80 号
联系人	张维琼、李文超
联系电话	0546-8191767

债券代码	152200.SH、1980150.IB
债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02

名称	兴业银行股份有限公司东营分行
办公地址	山东省东营市府前大街 80 号
联系人	张维琼、李文超
联系电话	0546-8191767

债券代码	152248.SH、1980237.IB
债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
名称	兴业银行股份有限公司东营分行
办公地址	山东省东营市府前大街 80 号
联系人	张维琼、李文超
联系电话	0546-8191767

（三）资信评级机构

债券代码	152199.SH、1980149.IB
债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

债券代码	152200.SH、1980150.IB
债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

债券代码	152248.SH、1980237.IB
债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

（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	152199.SH、1980149.IB
2、债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
3、债券名称	2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（品种一）
4、发行日	2019 年 5 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 5 月 5 日

7、到期日	2026 年 5 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，分次还本，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本金。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，且发行人兑付本息时，按实际募集规模进行兑付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
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	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152200.SH、1980150.IB
2、债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
3、债券名称	2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（品种二）
4、发行日	2019 年 5 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 5 月 5 日
7、到期日	2026 年 5 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息，分次还本，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金

	50%的比例偿还债券本金。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，且发行人兑付本息时，按实际募集规模进行兑付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
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	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152248.SH、1980237.IB
2、债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
3、债券名称	2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2019 年 8 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 8 月 13 日
7、到期日	2026 年 8 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，分次还本，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本金。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
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	报告期内不存在付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152199.SH、1980149.IB

债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5.00
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	截至 2020 年 6 月末，本期募集资金已使用 5 亿元，其中 3 亿元用于支付东营市（史口）新材料产业区项目款，2 亿元用于补充流动资金，募集资金全部使用完毕。公司严格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，实行专款专用。公司在使用募集资金时，讲严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
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）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152200.SH、1980150.IB

债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.50
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 6 月末，本期募集资金已使用 4.5 亿元，其中 1 亿元用于支付东营市（史口）新材料产业区项目款，3.5 亿元用于补充流动资金。因东营市（史口）新材料产业区项目建设进度较为缓慢，截至 2020 年 6 月末，本期用于募投项目的 3 亿元募集资金中仅使用 1 亿

	元用于募投项目建设，其余 2 亿元暂时处于闲置状态。根据《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金〔2015〕3127 号）文件，为提高债券资金使用效率，对闲置的部分债券资金，发行人可在坚持财务稳健、审慎原则的前提下，将债券资金用于保本投资、补充营运资金或符合国家产业政策的其他用途。因发行人日常经营需要，因此将闲置募集资金中的 1.5 亿元用于补充公司营运资金。 公司严格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，实行专款专用。公司在使用募集资金时，讲严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
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）	—
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	—
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152248.SH、1980237.IB

债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.50
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	因东营市（史口）新材料产业区项目建设进度较为缓慢，债券用于募投项目的部分暂时处于闲置状态。根据《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金〔2015〕3127 号）文件，为提高债券资金使用效率，对闲置的部分债券资金，发行人可在坚持财务稳健、审慎原则的前提下，将债券资金用于保本投资、补充营运资金或符合国家产业政策的其他用途。因发行人日常经营需要，因此将闲置募集资金中的 4.5 亿元用于补充公司营运资金。 截至2020年6月末，募集资金已使用8.5亿元，用于补充流动资金。

	公司严格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，实行专款专用。公司在使用募集资金时，讲严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
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）	—
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	—
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

三、资信评级情况

（一） 最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	152199.SH、1980149.IB
债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	偿还债务的能力极强，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）	无

债券代码	152200.SH、1980150.IB
债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，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）	无

债券代码	152248.SH、1980237.IB
债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	偿还债务的能力极强，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）	无

（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：152199.SH、1980149.IB

债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
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	436.83
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	486.40
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，重庆兴农融资担保集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保按照约定得到有效执行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152200.SH、1980150.IB

债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
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	340.01
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	905.82
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，重庆进出口融资担保有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保按照约定得到有效执行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152248.SH、1980237.IB

债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
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	436.83
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	486.40
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，重庆兴农融资担保集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保按照约定得到有效执行

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：152199.SH、1980149.IB

债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
其他偿债保障措施概述	募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人良好的财务状况、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了

	进一步的保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，其他偿债保障措施均得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行

债券代码：152200.SH、1980150.IB

债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
其他偿债保障措施概述	募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人良好的财务状况、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，其他偿债保障措施均得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行

债券代码：152248.SH、1980237.IB

债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
其他偿债保障措施概述	募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人良好的财务状况、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，其他偿债保障措施均得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行

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：152199.SH、1980149.IB

债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 5 亿元，每年付息一次。本期债券期限为 7 年，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本金。设置提前偿还条款有利于发行人提前安排偿债资金，将债券还本压力在债券存续期内进行合理分摊，避免因到期一次还本而累计过大的偿付压力和风险。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行

债券代码：152200.SH、1980150.IB

债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 5 亿元，每年付息一次。本期债券期限为 7 年，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本金。设置提前偿还条款有利于发行人提前安排偿债资金，将债券还本压力在债券存续期内进行合理分摊，避免因到期一次还本而累计过大的偿付压力和风险。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行

债券代码：152248.SH、1980237.IB

债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 10 亿元，每年付息一次。本期债券期限为 7 年，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加

	第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本金。设置提前偿还条款有利于发行人提前安排偿债资金，将债券还本压力在债券存续期内进行合理分摊，避免因到期一次还本而累计过大的偿付压力和风险。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152199.SH、1980149.IB

债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
账户资金的提取情况	正常
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用

债券代码：152200.SH、1980150.IB

债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
账户资金的提取情况	正常
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用

债券代码：152248.SH、1980237.IB

债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
账户资金的提取情况	正常
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用

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	152199.SH、1980149.IB
债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司东营分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了兴业银行股份有限公司东营分行为债权代理人和监管机构，并与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	无
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	否

债券代码	152200.SH、1980150.IB
债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司东营分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了兴业银行股份有限公司东营分行为债权代理人和监管机构，并与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	无
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	否

债券代码	152248.SH、1980237.IB
债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司东营分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了兴业银行股份有限公司东营分行为债权代理人和监管机构，并与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。

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）	无
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	否

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

东营区财金投资发展有限责任公司是东营市东营区重要的开发建设主体和国有资产运营实体，担负着东营区范围内保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营的重要任务。公司主要有工程代建和房屋出租等业务板块。

工程代建业务：发行人与东营区政府相关部门或东营区市政资产管理运营有限责任公司就东营区基础设施、保障房项目与公司签订《项目委托代建协议》或《东营区基础设施项目委托代建服务合作协议》，明确约定项目建设概况、各方义务与责任和支付条款。项目完工后，发行人根据项目投资成本结算评审报告，按照委托代建协议中约定的项目投资额加计一定比率的项目管理收益与委托方进行结算。

房屋出租业务：2014 年，东营区人民政府无偿划入公司面积合计为 37.34 万平方米的 53 处商业房产，由公司进行经营管理。发行人将以上房产分别打包出租给东营区城资建设工程有限公司、东营区国有资产运营有限责任公司和东营区物业资产管理运营有限责任公司等三家东营区地方国企，并与上述三家国有企业签订了 10 年期的租赁合同，整体出租率 100100%，租金标准 25~30 元/月/平方米。发行人对外出租的房屋均与承租人签署了租赁合同，发行人房屋出租业务收入预计将保持稳定。

（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（%）
代建项目	24,627.76	20,293.28	17.60	80.29	22,201.30	18,293.87	17.60	78.93
租金	5,714.29	3,654.68	36.04	18.63	5,697.71	3,980.19	30.14	20.26
担保以及其他	331.11	210.12	36.54	1.08	229.03	54.60	76.16	0.81
合计	30,673.16	24,158.08	21.24	100.00	28,128.04	22,328.66	20.62	100.00

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（%）
代建项目	24,627.76	20,293.28	17.60	10.93	10.93	0.00
租金	5,714.29	3,654.68	36.04	0.29	-8.18	19.57
担保以及其他	331.11	210.12	36.54	44.57	284.84	-52.02
合计	30,673.16	24,158.08	21.24	9.05	8.19	3.02

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。

担保以及其他业务营业收入比上年同期增长超过 30%原因是 2020 年 1-6 月发行人确认收入的担保以及其他业务较 2019 年 1-6 月规模更大，收入水平更高。

担保以及其他业务营业成本比上年同期增长超过 30%原因是 2020 年 1-6 月发行人确认成本的担保以及其他业务较 2019 年 1-6 月规模更大，成本更高。

担保以及其他业务毛利润比上年同期下降超过 30%原因是 2020 年 1-6 月较 2019 年 1-6 月相比，发行人担保及其他业务成本的增加远大于收入的增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 30,342.04 万元，占报告期内销售总额 98.92%；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
东营市东营区住房和城乡建设局	工程代建	16,504.85
东营区市政资产管理运营有限责任公司	工程代建	8,122.91
东营区城资建设工程有限公司	租金	2,857.14
东营区国有资产运营有限责任公司	租金	1,904.76
东营区物业资产管理运营有限责任公司	租金	952.38

向前五名供应商采购额 40,813.32 万元，占报告期内采购总额 42.03%；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
东营区城市发展投资集团有	工程款	40,000.00

限公司		
山东仁诚建安有限公司	工程款	253.37
山东双胜建设工程有限公司	工程款	216.37
山东唯一建设有限公司	工程款	180.58
中启胶建集团有限公司	工程款	163.00

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

东营区财金投资发展有限责任公司将围绕区委区政府各项决策部署，以建立科学、规范、高效的企业管理运营机制为保障，以实现国有资产保值增值为根本，全力建设“两园一谷一港”，突出产业投资、园区开发主营业务，加快推进史口生态化工园区项目建设，加快推进装配式建筑产业基地（绿色建筑产业园）项目建设，做实做强产业基金，加强人才队伍建设，打造业务特色鲜明的国有资本投资运营公司。

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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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：万元 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：

是否与经营活动有关。

（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：137,907.82，占合并口径净资产的比例（%）：21.97，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
东营区财政局	-	63,756.09	否	往来款	2020-2024 年分期还款
东营区城市建设指挥部	-	39,213.41	否	往来款	2020-2024 年分期还款
东营区财金控股集团有限公司	是	24,638.33	否	往来款	2020-2024 年分期还款
东营区产业投资管理有限公司	-	4,000.00	否	往来款	2020-2024 年分期还款
山东蓝海股份有限公司	-	3,500.00	否	往来款	-
东营胜利新城发建设投资有限公司	-	2,300.00	否	往来款	-
山东国晶电子科技有限公司	-	500.00	否	往来款	-
合计	—	137,907.82	—	—	—

（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：

1、根据发行人《东营区财金投资发展有限责任公司章程》、《往来款项管理办法》和《关联交易管理办法》的规定，发行人非经营性往来款需由经办人签字、会计审核，分管领导审批单笔或累计金额超过 5 亿元需由董事长签字审批。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理往来款业务。对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。若发行人与关联方发生非经营性往来款，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上、不满 300 万元的关联交易，由公司董事会审议批准；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上、不满 10,000.00 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、不满 5%的关联交易，由公司董事会审议批准。公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易，由股东审议批准。公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 10,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由股东审议批准。

2、发行人非经营性往来占款或资金拆借事项均按照公开、公平和公正的原则进行，非经营性往来占款或资金拆借价格原则上参考市场价格进行定价。鉴于发行人与当地政府相关部门有良好的合作关系，出于资金调度和使用效率的考虑，发行人与区内政府及其相关单位有部分资金往来，该部分往来一般没有收取相关费用。

（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
1	总资产	1,323,362.87	1,310,813.22	0.96	-
2	总负债	546,377.91	536,086.28	1.92	-
3	净资产	776,984.96	774,726.94	0.29	-
4	归属母公司股东的净资产	776,984.96	774,726.94	0.29	-
5	资产负债率 (%)	41.29	40.89	0.97	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	41.29	40.90	0.95	-
7	流动比率	18.91	20.23	-6.51	-
8	速动比率	11.48	13.94	-17.65	-
9	期末现金及现金等价物余额	92,483.70	183,723.59	-49.66	收到其他与筹资活动有关的现金减少

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	30,673.16	28,128.04	9.05	-
2	营业成本	24,158.08	22,328.66	8.19	-

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
3	利润总额	2,258.02	4,159.12	-45.71	管理费用及财务费用增加
4	净利润	2,258.02	4,091.98	-44.82	管理费用及财务费用增加
5	扣除非经常性损益后净利润	4,557.06	3,933.92	15.84	-
6	归属母公司股东的净利润	2,258.02	4,091.98	-44.82	管理费用及财务费用增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13,091.30	10,134.22	29.18	-
8	经营活动产生的现金流净额	-52,399.02	-15,011.78	-249.05	购买商品、接受劳务支付的现金增加, 且支付其他与经营活动有关的现金增加, 导致经营活动流出的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	-600.00	-22,000.00	97.27	投资支付的现金减少, 导致投资活动产生的现金流出减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-39,172.87	95,245.16	-141.13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金增加, 导致筹资活动产生的现金流出增加; 发行债券收到的现金减少, 导致筹资活动产生的现金流入减少
11	应收账款周转率	0.27	0.37	-26.87	-
12	存货周转率	0.15	0.15	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0.00	-
14	利息保障倍数	0.61	3.23	-81.12	利息总额增加导致
15	现金利息保障倍数	-3.56	-8.06	55.84	利息总额增加导致
16	EBITDA 利息倍数	0.89	5.44	-83.65	利息总额增加导致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

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

说明 3: 资产负债率=负债/资产

说明 4: 扣除商誉及无形资产后的资产负债率=负债/（资产-无形资产-商誉）

说明 5: 流动比率=流动资产/流动负债

说明 6: 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

说明 7: 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

说明 8: 存货周转率=营业成本/存货平均余额

说明 9: EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

说明 10: 利息保障倍数=息税前利润/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

说明 11: 现金利息保障倍数=经营现金净流量/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

说明 12: EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

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	92,483.70	184,655.59	-49.92	上年通过发行债券取得资金，本报告期末未发行债券，导致银行存款大幅下降
应收账款	201,891.19	250,524.60	-19.41	-
其他应收款	161,288.28	150,096.32	7.46	-
预付款项	86,422.92	21,422.92	303.41	预付工程款增加所致
存货	350,953.81	273,577.19	28.28	-
发放贷款和垫款	5,700.00	100.00	5,600.00	对外发放贷款大幅增加所致
其他流动资产	14.77	14.77	0.00	-
可供出售金融资产	82,659.81	82,659.81	0.00	-
长期股权投资	35,071.11	36,770.15	-4.62	-
投资性房地产	289,523.63	293,503.82	-1.36	-
固定资产	10,135.69	10,269.68	-1.30	-
无形资产	1.95	2.37	-17.72	-
其他非流动资产	7,216.00	7,216.00	0.00	-

2.主要资产变动的原因

变动原因如上表。

（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）
货币资金	932.00	-	-	保证金
可供出售金融资产	34,669.84	-	-	股权质押
合计	35,601.84	-	-	-

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	9,405.00	0.00	100.00	新增短期借款所致
应付账款	34.34	33.53	2.42	-
预收款项	207.71	93.25	122.75	报告期预收账款较上年增加
应交税费	14,525.97	13,538.48	7.29	-
其他应付款	14,502.73	13,268.27	9.30	-
一年内到期的非流动负债	8,545.59	16,591.19	-48.49	一年内到期的长期借款增加
长期借款	255,945.69	249,350.69	2.64	-
应付债券	193,210.88	193,210.88	0.00	-
长期应付款	50,000.00	50,000.00	0.00	-

2.主要负债变动的原因

变动原因如上表

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 517,107.16 万元，其中短期有息借款 17,950.59 万元；上年末借款总额 509,152.75 万元，其中短期有息借款 16,591.19 万元；借款总额总比变动 1.56%。

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

无

（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：

上半年计划融资为 1.6 亿元，实际融资为 1.6 亿元，为银行贷款。下半年大额有息负债到期预计约 6.6 亿元，计划发行公司债券 10 亿元，向金融机构贷款 10.00 亿元。

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
中国工商银行东营西城支行	106,500.00	106,500.00	-
浦发银行东营分行	26,000.00	26,000.00	-
上海国际信托有限公司	127,200.00	127,200.00	-
中国农业银行东营区支行	10,400.00	10,400.00	-
中国银行东营分行	22,490.00	2,841.40	19,648.60
齐鲁银行东营分行	35,405.00	26,000.00	9,405.00
合计	327,995.00	298,941.40	29,053.60

上年末银行授信总额度：302,590.00 万元，本报告期末银行授信总额度 327,995.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：25,405.00 万元

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：

无

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：2,258.02 万元

报告期非经常性损益总额：-2,299.04 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

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：19,370.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：18,540 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：37,910.00 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

（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，为东营区财金投资发展有限责任公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

东营区财金投资发展有限责任公司

2020 年 8 月 28 日



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：东营区财金投资发展有限责任公司

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	924,837,011.22	1,846,555,872.24
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	2,018,911,946.20	2,505,245,987.16
应收款项融资		
预付款项	864,229,220.00	214,229,220.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,612,882,768.23	1,500,963,174.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,509,538,145.39	2,735,771,948.94
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	147,674.37	147,674.37
流动资产合计	8,930,546,765.40	8,802,913,877.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款	57,000,000.00	1,000,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	826,598,079.00	826,598,079.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,711,100.79	367,701,498.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,895,236,313.62	2,935,038,246.86
固定资产	101,356,941.03	102,696,751.11

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,536.56	23,716.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	72,160,000.00	72,160,000.00
非流动资产合计	4,303,081,971.00	4,305,218,291.86
资产总计	13,233,628,736.40	13,108,132,169.47
流动负债：		
短期借款	94,050,000.00	
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	343,409.62	335,283.65
预收款项	2,077,108.33	932,481.33
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		
应交税费	145,259,714.75	135,384,786.38
其他应付款	145,027,324.07	132,682,688.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,455,949.33	165,911,894.00
其他流动负债		
流动负债合计	472,213,506.10	435,247,133.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,559,456,883.33	2,493,506,883.33
应付债券	1,932,108,753.24	1,932,108,753.24
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,991,565,636.57	4,925,615,636.57
负债合计	5,463,779,142.67	5,360,862,770.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,277,603,900.00	5,277,603,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,657,414.32	126,657,414.32
一般风险准备	793,575.57	793,575.57
未分配利润	1,164,794,703.84	1,142,214,509.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,769,849,593.73	7,747,269,399.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,769,849,593.73	7,747,269,399.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,233,628,736.40	13,108,132,169.47

法定代表人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：东营区财金投资发展有限责任公司

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	553,782,741.61	1,332,913,402.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,018,911,946.20	2,505,245,987.16

应收款项融资		
预付款项	864,229,220.00	214,229,220.00
其他应收款	1,497,382,768.23	1,500,963,174.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,509,538,145.39	2,735,771,948.94
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	8,443,844,821.42	8,289,123,733.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	826,598,079.00	826,598,079.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	850,711,100.79	867,701,498.31
长期股权投资	2,895,236,313.62	2,935,038,246.86
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	101,313,373.99	102,653,184.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,203.31	14,383.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	72,160,000.00	72,160,000.00
非流动资产合计	4,746,029,070.71	4,804,165,391.57
资产总计	13,189,873,892.14	13,093,289,124.73
流动负债：		
短期借款	94,050,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	343,409.62	335,283.65
预收款项	2,077,108.33	932,481.33
合同负债		
应付职工薪酬		

应交税费	145,178,712.42	135,303,784.05
其他应付款	108,950,658.45	125,365,022.68
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	85,455,949.33	165,911,894.00
其他流动负债		
流动负债合计	436,055,838.15	427,848,465.71
非流动负债：		
长期借款	2,559,456,883.33	2,493,506,883.33
应付债券	1,932,108,753.24	1,932,108,753.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,991,565,636.57	4,925,615,636.57
负债合计	5,427,621,474.72	5,353,464,102.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,277,603,900.00	5,277,603,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,289,318.17	126,289,318.17
未分配利润	1,158,359,199.25	1,135,931,804.28
所有者权益（或股东权益）合计	7,762,252,417.42	7,739,825,022.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,189,873,892.14	13,093,289,124.73

法定代表人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

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	306,731,586.09	281,280,419.08
其中：营业收入	306,731,586.09	281,280,419.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,160,993.99	241,269,838.85
其中：营业成本	241,580,771.25	223,286,622.47
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	1,058,028.04	1,206,793.87
销售费用		
管理费用	15,959,490.97	4,586,847.12
研发费用		
财务费用	62,562,703.73	12,189,575.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	60,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,990,397.52	1,580,581.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,990,397.52	
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）	22,580,194.58	41,591,161.99

加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,580,194.58	41,591,161.99
减：所得税费用		671,388.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,580,194.58	40,919,773.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,580,194.58	40,919,773.79
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）	22,580,194.58	40,919,773.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	22,580,194.58	40,919,773.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,580,194.58	40,919,773.79
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

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	303,420,487.27	278,990,079.29
减：营业成本	239,479,559.41	222,740,622.47
税金及附加	1,058,028.04	1,206,793.87
销售费用		
管理费用	14,907,132.75	3,688,525.70
研发费用		
财务费用	62,557,974.58	14,032,869.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	60,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,990,397.52	1,580,581.76
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）	22,427,394.97	38,901,849.78
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）	22,427,394.97	38,901,849.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,427,394.97	38,901,849.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,427,394.97	38,901,849.78
（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	22,427,394.97	38,901,849.78
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：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

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	800,000,000.00	3,029,387.32

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	102,733,827.24	229,283,789.23
经营活动现金流入小计	902,733,827.24	232,313,176.55
购买商品、接受劳务支付的现金	970,989,590.11	339,166,996.20
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		628,376.43
支付的各项税费		362,869.30
支付其他与经营活动有关的现金	455,734,425.11	42,272,685.02
经营活动现金流出小计	1,426,724,015.22	382,430,926.95
经营活动产生的现金流量净额	-523,990,187.98	-150,117,750.40
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		

投资支付的现金	6,000,000.00	220,000,000.00
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	6,000,000.00	220,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	-220,000,000.00
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	65,950,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,950,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,455,944.67	32,000,078.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,222,728.37	82,938,276.32
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	230,000,000.00	32,610,000.00
筹资活动现金流出小计	457,678,673.04	147,548,355.22
筹资活动产生的现金流量净额	-391,728,673.04	952,451,644.78
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	-921,718,861.02	582,333,894.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,846,555,872.24	813,976,006.73
六、期末现金及现金等价物余额	924,837,011.22	1,396,309,901.11

法定代表人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

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	800,000,000.00	382,738.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,367,155.84	222,837,289.23
经营活动现金流入小计	907,367,155.84	223,220,027.77
购买商品、接受劳务支付的现金	970,989,590.11	339,166,996.20

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	131,854,448.54	34,591,390.36
经营活动现金流出小计	1,102,844,038.65	373,758,386.56
经营活动产生的现金流量净额	-195,476,882.81	-150,538,358.79
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		
投资支付的现金	6,000,000.00	220,000,000.00
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	6,000,000.00	220,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	-220,000,000.00
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	65,950,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,950,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,455,944.67	32,000,078.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,222,728.37	82,938,276.32
支付其他与筹资活动有关的现金	230,000,000.00	32,610,000.00
筹资活动现金流出小计	457,678,673.04	147,548,355.22
筹资活动产生的现金流量净额	-391,728,673.04	952,451,644.78
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	-593,205,555.85	581,913,285.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,146,988,297.46	565,075,011.47
六、期末现金及现金等价物余额	553,782,741.61	1,146,988,297.46

法定代表人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	5,541,347,757.44	5,774,519,344.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	33,000,000.00	28,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		9,845,574.00
应收账款	779,776,276.03	1,069,797,837.84
应收款项融资		
预付款项	16,013,825.05	16,270,433.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	419,356,775.74	724,351,420.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	886,635,125.09	972,243,056.31
流动资产合计	7,676,129,759.35	8,595,027,666.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	761,880,450.00	736,880,450.00
其他债权投资		

持有至到期投资	547,561,951.70	588,346,883.28
长期应收款		
长期股权投资	43,999,356.36	37,528,122.31
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	103,123,054.71	107,637,011.60
在建工程	123,893.81	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	286,587.42	181,021.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		237,627.05
递延所得税资产	185,993,876.24	211,879,338.44
其他非流动资产	10,132,045,875.23	10,863,987,529.30
非流动资产合计	11,775,015,045.47	12,546,677,983.85
资产总计	19,451,144,804.82	21,141,705,650.58
流动负债：		
短期借款		
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	66,823,703.12	112,980,519.02
预收款项	1,218,365,913.72	1,079,734,521.99
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	30,321,627.19	42,777,408.55
应交税费	17,792,540.65	80,714,527.43
其他应付款	268,895,446.21	440,403,981.63
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		

其他流动负债	475,948,036.12	504,919,773.57
流动负债合计	2,078,147,267.01	2,261,530,732.19
非流动负债：		
保险合同准备金	1,872,224,692.32	1,716,470,877.60
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,175,240,252.36	7,379,563,861.43
非流动负债合计	8,047,464,944.68	9,096,034,739.03
负债合计	10,125,612,211.69	11,357,565,471.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,219,816,098.85	5,219,816,098.85
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,520,530,284.50	2,520,309,325.15
减：库存股		
其他综合收益	323,783.35	323,783.35
专项储备		
盈余公积	77,191,802.30	77,191,802.30
一般风险准备	77,108,565.27	54,506,601.02
未分配利润	200,639,625.56	220,436,247.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,095,610,159.83	8,092,583,858.10
少数股东权益	1,229,922,433.30	1,691,556,321.26
所有者权益（或股东权益）合计	9,325,532,593.13	9,784,140,179.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,451,144,804.82	21,141,705,650.58

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	5,491,387,794.54	5,421,113,257.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	427,063,746.50	428,352,919.86
应收款项融资		
预付款项	15,688,560.77	15,688,560.77
其他应收款	539,437,984.66	510,456,408.71
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	807,584,093.09	479,326,359.39
流动资产合计	7,281,162,179.56	6,854,937,506.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	750,680,450.00	725,680,450.00
其他债权投资		
持有至到期投资	537,561,951.70	538,561,951.70
长期应收款		
长期股权投资	146,799,363.08	185,328,129.03
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	102,828,391.09	106,398,380.08
在建工程	123,893.81	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,474.23	13,685.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	185,418,434.28	196,223,105.37
其他非流动资产	286,305,622.87	285,569,980.94
非流动资产合计	2,009,723,581.06	2,037,775,682.53
资产总计	9,290,885,760.62	8,892,713,188.96
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	1,217,584,983.72	1,077,294,542.64
合同负债		
应付职工薪酬	28,070,923.69	33,728,208.45
应交税费	17,377,791.94	73,548,655.52
其他应付款	36,180,288.05	44,752,154.30
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		
其他流动负债	475,948,036.12	446,449,624.00
流动负债合计	1,775,162,023.52	1,675,773,184.91
非流动负债：		
保险合同准备金	1,872,224,692.32	1,582,554,760.24
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,872,224,692.32	1,582,554,760.24
负债合计	3,647,386,715.84	3,258,327,945.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,219,816,098.85	5,219,816,098.85
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,206,501.15	80,206,501.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,191,802.30	77,191,802.30
一般风险准备	77,108,565.27	54,506,601.02

未分配利润	189,176,077.21	202,664,240.49
所有者权益（或股东权益）合计	5,643,499,044.78	5,634,385,243.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,290,885,760.62	8,892,713,188.96

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	539,108,269.87	476,855,482.34
其中：营业收入	405,888,363.26	367,898,093.60
利息收入	132,411,472.76	107,914,417.06
已赚保费		-
手续费及佣金收入	808,433.85	1,042,971.68
二、营业总成本	396,765,425.07	354,749,434.57
其中：营业成本	48,578,919.14	5,084,386.90
利息支出		119,270.83
手续费及佣金支出	2,261,421.78	1,407,367.01
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	289,669,932.08	252,036,507.90
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,787,737.20	3,455,008.59
销售费用		
管理费用	49,569,819.46	82,424,335.10
研发费用		
财务费用	1,897,595.41	10,222,558.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10.90	660,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	40,101,692.01	1,412,256.15
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）		

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)	182,444,547.71	124,178,303.92
加: 营业外收入	2,371,277.79	4,127,283.69
其中: 政府补助	7,799.00	661,518.82
减: 营业外支出	7,000,000.00	1,791,812.76
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	177,815,825.50	126,513,774.85
减: 所得税费用	24,585,705.70	19,558,326.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	153,230,119.80	106,955,448.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	153,230,119.80	94,022,825.97
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		12,932,622.28
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		
（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	153,230,119.80	106,955,448.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,230,119.80	106,955,448.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：	153,230,119.80	106,955,448.25
（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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	531,280,868.15	366,544,596.86
减：营业成本	386,832,411.35	257,277,039.95
税金及附加	-	
销售费用		
管理费用	-	
研发费用		
财务费用		
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）	40,091,834.48	
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）	184,540,291.28	109,267,556.91
加：营业外收入	271,785.93	601,040.82
减：营业外支出	7,000,000.00	1,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,812,077.21	108,368,597.73
减：所得税费用	24,045,705.07	16,360,894.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,766,372.14	92,007,702.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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（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		
六、综合收益总额		

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：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	17,680,946.99	21,260,933.97
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	504,112,434.64	698,503,355.62
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	11.55	102.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,271,271,629.53	3,129,139,919.26
经营活动现金流入小计	2,793,065,022.71	3,848,904,311.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,155,392.81	1,406,776.90
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	-12,037,317.37	121,480,047.18
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	44,222,327.15	74,447,563.70
支付的各项税费	113,454,397.38	100,218,344.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,786,063,228.40	3,891,707,801.70
经营活动现金流出小计	2,932,858,028.37	4,189,260,533.58
经营活动产生的现金流量净额	-139,793,005.66	-340,356,222.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	522,609,857.53	11,356,000.00

取得投资收益收到的现金	35,626,589.07	824,852.04
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		40,431,404.11
投资活动现金流入小计	558,236,446.60	52,612,256.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,060.87	1,984,716.29
投资支付的现金	506,600,000.00	69,500,000.00
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	396.30	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	506,962,457.17	116,484,716.29
投资活动产生的现金流量净额	51,273,989.43	-63,872,460.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,652,571.17	59,464,600.21
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		
筹资活动现金流出小计	144,652,571.17	59,464,600.21
筹资活动产生的现金流量净额	-144,652,571.17	-29,464,600.21
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	-233,171,587.40	-433,693,282.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,774,519,344.84	3,960,392,305.13
六、期末现金及现金等价物余额	5,541,347,757.44	3,526,699,022.73

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	504,112,434.64	652,974,716.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,274,995,205.04	1,253,958,479.28
经营活动现金流入小计	1,779,107,639.68	1,906,933,195.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-12,037,317.37	105,706,208.20
支付给职工及为职工支付的现金	34,644,654.14	34,415,665.93
支付的各项税费	110,236,536.56	77,408,453.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,487,618,507.05	1,153,475,808.82
经营活动现金流出小计	1,620,462,380.38	1,371,006,136.41
经营活动产生的现金流量净额	158,645,259.30	535,927,058.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	521,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,626,589.07	312,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	-396.30	
投资活动现金流入小计	556,626,192.77	5,312,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,344.06	1,917,016.93
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	500,344,344.06	1,917,016.93
投资活动产生的现金流量净额	56,281,848.71	3,395,483.07
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,652,571.17	58,226,400.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,652,571.17	58,226,400.21
筹资活动产生的现金流量净额	-144,652,571.17	-58,226,400.21

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	70,274,536.84	481,096,141.73
加：期初现金及现金等价物余额	5,421,113,257.70	2,150,793,969.78
六、期末现金及现金等价物余额	5,491,387,794.54	2,631,890,111.51

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

附件三： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

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	2,108,302,924.07	2,515,855,700.34
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	352,032,578.19	341,520,167.29
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	424,353,731.47	427,015,350.14
其中：应收利息	8,201,676.68	7,904,122.05
应收股利		
买入返售金融资产	380,000,000.00	200,000,000.00
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	3,264,689,233.73	3,484,391,217.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	270,259,097.19	286,259,097.19
持有至到期投资	1,994,719,101.25	1,611,407,853.43
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,449,333.63	92,455,384.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	331,883,769.51	226,438,680.93
投资性房地产		
固定资产	53,953,623.40	56,373,229.96
在建工程	669,838.68	834,065.10

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,751,789.42	3,193,098.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	303,737,908.27	306,879,554.33
其他非流动资产	17,798,593.36	103,809,395.11
非流动资产合计	3,068,223,054.71	2,687,650,359.26
资产总计	6,332,912,288.44	6,172,041,577.03
流动负债：		
短期借款	207,520,000.00	169,171,908.96
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	45,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		
预收款项	330,897,980.76	409,291,727.04
卖出回购金融资产款		18,930,636.97
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	31,443,935.94	42,497,703.30
应交税费	12,808,531.26	43,246,216.16
其他应付款	131,088.85	141,495.81
其中：应付利息	131,088.85	141,495.81
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		
其他流动负债	1,692,858,980.73	1,565,657,691.41
流动负债合计	2,320,660,517.54	2,298,937,379.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	158,454,265.06	157,297,232.93
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	100,170,442.57	43,405,429.97
非流动负债合计	258,624,707.63	200,702,662.90
负债合计	2,579,285,225.17	2,499,640,042.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,529,325.79	194,529,325.79
一般风险准备	171,723,730.26	171,723,730.26
未分配利润	385,536,036.57	306,148,478.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,751,789,092.62	3,672,401,534.48
少数股东权益	1,837,970.65	
所有者权益（或股东权益）合计	3,753,627,063.27	3,672,401,534.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,332,912,288.44	6,172,041,577.03

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

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	2,071,487,985.91	2,498,003,999.11
交易性金融资产		
衍生金融资产	380,000,000.00	200,000,000.00
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项		
其他应收款	423,535,894.04	426,495,067.34
其中：应收利息	7,383,839.25	7,383,839.25
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	2,875,023,879.95	3,124,499,066.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	270,259,097.19	286,259,097.19
持有至到期投资	1,994,719,101.25	1,611,407,853.43
长期应收款		
长期股权投资	210,449,333.63	192,455,384.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	331,883,769.51	226,438,680.93
投资性房地产		
固定资产	53,918,645.80	56,324,144.02
在建工程	669,838.68	669,838.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,580,995.33	3,174,891.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	302,241,988.62	304,961,210.01
其他非流动资产	18,414,043.83	109,661,483.82
非流动资产合计	3,185,136,813.84	2,791,352,584.29
资产总计	6,060,160,693.79	5,915,851,650.74
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	330,839,784.86	408,833,839.81
合同负债		
应付职工薪酬	27,432,348.80	38,243,407.60

应交税费	11,973,328.65	41,873,359.83
其他应付款		
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		
其他流动负债	1,692,858,980.73	1,565,657,691.41
流动负债合计	2,063,104,443.04	2,054,608,298.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	158,454,265.06	157,297,232.93
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	96,385,667.79	40,509,387.83
非流动负债合计	254,839,932.85	197,806,620.76
负债合计	2,317,944,375.89	2,252,414,919.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	171,723,730.26	171,723,730.26
盈余公积	194,529,325.79	194,529,325.79
未分配利润	375,963,261.85	297,183,675.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,742,216,317.90	3,663,436,731.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,060,160,693.79	5,915,851,650.74

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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	258,459,147.54	230,288,140.46
其中：营业收入	1,831,914.30	2,746,645.20
利息收入	47,512,659.79	62,747,075.80
已赚保费	209,114,573.45	164,794,419.46
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,958,039.45	183,008,698.78
其中：营业成本	134,010,495.24	132,670,562.20
利息支出		
手续费及佣金支出	824,855.83	861,570.48
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	1,358,490.60	1,698,113.22
税金及附加	1,609,323.20	2,099,691.59
销售费用		
管理费用	38,451,139.24	38,446,186.40
研发费用		
财务费用	7,703,735.34	7,232,574.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	128,901.78	375,669.19
投资收益（损失以“－”号填列）	26,751,654.07	47,047,764.24
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）	-	423,592.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,381,663.94	95,126,467.40

加：营业外收入	197,400.98	500,000.01
减：营业外支出	7,037,857.98	1,580,892.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,541,206.94	94,045,575.12
减：所得税费用	15,315,678.15	14,663,829.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,225,528.79	79,381,745.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,225,528.79	79,381,745.85
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）	79,387,558.14	79,381,745.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-162,029.35	
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		
（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	79,225,528.79	79,381,745.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,387,558.14	79,381,745.85
归属于少数股东的综合收益总额	-162,029.35	
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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	244,286,449.59	214,998,595.17
减：营业成本	135,737,358.15	134,674,083.70
税金及附加	1,496,758.72	1,964,341.28
销售费用		
管理费用	33,693,343.90	34,854,450.08
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	124,999.98	124,999.98
投资收益（损失以“－”号填列）	26,751,654.07	47,047,764.24
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）	-	423,592.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,235,642.87	91,102,076.62

加：营业外收入	197,400.00	500,000.01
减：营业外支出	7,037,857.98	1,580,003.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,395,184.89	90,022,073.11
减：所得税费用	14,615,598.32	13,629,140.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,779,586.57	76,392,932.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,779,586.57	76,392,932.52
（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（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		
六、综合收益总额	78,779,586.57	76,392,932.52
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：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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		

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	141,298,236.70	173,820,300.47
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	415,414,410.28	585,477,596.62
经营活动现金流入小计	556,712,646.98	759,297,897.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	824,855.83	861,570.48
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,160,152.00	28,374,020.75
支付的各项税费	56,226,227.67	49,540,782.42
支付其他与经营活动有关的现金	358,352,993.69	637,397,638.33
经营活动现金流出小计	448,564,229.19	716,174,011.98
经营活动产生的现金流量净额	108,148,417.79	43,123,885.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,136,528,557.21	7,273,023,672.60
取得投资收益收到的现金	13,561,723.99	36,204,593.46
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	6,150,090,281.20	7,309,228,266.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,505.08	337,465.24
投资支付的现金	6,675,975,980.87	7,214,160,577.22
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	6,676,200,485.95	7,214,498,042.46
投资活动产生的现金流量净额	-526,110,204.75	94,730,223.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	62,520,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,919.65	27,016,094.87
筹资活动现金流入小计	64,580,919.65	77,016,094.87
偿还债务支付的现金	34,171,908.96	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	20,000,000.00	17,950,700.00
筹资活动现金流出小计	54,171,908.96	17,950,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,409,010.69	59,065,394.87
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	-407,552,776.27	196,919,503.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,515,855,700.34	589,151,010.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,108,302,924.07	786,070,514.03

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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	141,298,236.70	173,820,300.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,484,119.70	199,990,065.43
经营活动现金流入小计	426,782,356.40	373,810,365.90
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付手续费及佣金的现金	659,031.50	
支付给职工及为职工支付的现金	30,148,997.22	25,554,761.14
支付的各项税费	54,217,644.57	46,257,788.53
支付其他与经营活动有关的现金	224,222,001.06	174,245,521.32

经营活动现金流出小计	309,247,674.35	246,058,070.99
经营活动产生的现金流量净额	117,534,682.05	127,752,294.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,058,544,590.21	7,273,023,672.60
取得投资收益收到的现金	13,561,723.99	36,204,593.46
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	6,072,106,314.20	7,309,228,266.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,995.58	327,982.48
投资支付的现金	6,615,992,013.87	7,213,910,577.22
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	6,616,157,009.45	7,214,238,559.70
投资活动产生的现金流量净额	-544,050,695.25	94,989,706.36
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-426,516,013.20	222,742,001.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,498,003,999.11	530,971,194.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,071,487,985.91	753,713,195.99

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

