

厦门路桥建设集团有限公司
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所发行的债券时，应认真考虑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“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年6月30日，公司面临的风险因素与《厦门路桥建设集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》第三节所述的各项风险因素相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 跟踪资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	19
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、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 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.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
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.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
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
附件 财务报表.....	28
担保人财务报表.....	40

释义

发行人、本公司、公司、厦门路桥	指	厦门路桥建设集团有限公司
18 路桥 01	指	厦门路桥建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
19 路桥 01	指	厦门路桥建设集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
20 路桥 01	指	厦门路桥建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
20 路桥 Y1	指	厦门路桥建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
交易所、上交所、上证所	指	上海证券交易所
厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
发行人律师、勤贤律师事务所	指	福建勤贤律师事务所
财务审计机构、中审众环会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司董事会	指	厦门路桥建设集团有限公司董事会
董事、公司董事	指	厦门路桥建设集团有限公司董事会成员
公司章程	指	厦门路桥建设集团有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元
募集说明书	指	18 路桥 01、19 路桥 01、20 路桥 01 和 20 路桥 Y1 之募集说明书

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	厦门路桥建设集团有限公司
中文简称	厦门路桥
外文名称（如有）	XIAMEN ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	XIAMENROAD&BRIDGE
法定代表人	林小雄
注册地址	福建省厦门市 海沧区海虹路 1 号
办公地址	福建省厦门市 湖里区金山街道滨城道 289 号
办公地址的邮政编码	361026
公司网址	http://www.xmlq.com.cn/index.aspx
电子信箱	xmlqpr@mail.xmlq.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李春龙
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、副总经理
联系地址	福建省厦门市湖里区金山街道滨城道 289 号
电话	0592-5828116
传真	0592-5828833
电子信箱	1319006523@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	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	上海证券交易所、公司资金管理部办公室

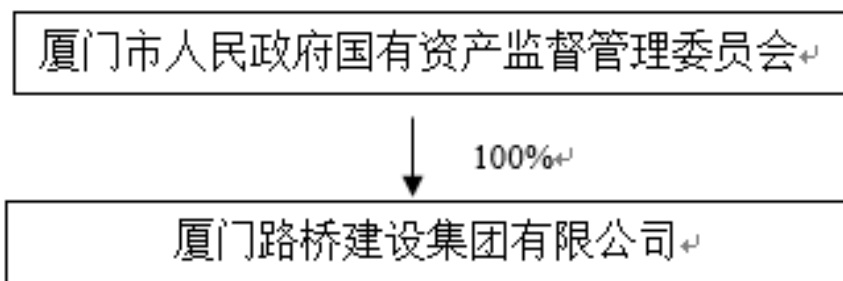
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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）公司聘请的会计师事务所

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 号中审众环大厦
签字会计师姓名（如有）	陈英贤、陈清建

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143454.SH、155315.SH、163469.SH
债券简称	18 路桥 01、19 路桥 01、20 路桥 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	陈晨辉
联系电话	021-68982443

债券代码	163487.SH
债券简称	20 路桥 Y1
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	上海市静安区江宁路 168 号上海兴业大厦 19 层

联系人	吴伊鲁、肖之晨
联系电话	021-20657900

（三）资信评级机构

债券代码	143454.SH、155315.SH
债券简称	18 路桥 01、19 路桥 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	163469.SH、163487.SH
债券简称	20 路桥 01、20 路桥 Y1
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 SOHO6 号楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
143454.S H、 155315.S H	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	中诚信证券评估有限公司自2020年2月26日起终止证券市场资信评级业务，其证券市场资信评级业务由母公司中诚信国际承继	仅为资信评级机构合并，中诚信证券评估有限公司为中诚信国际全资子公司，对发行人经营及业务无重大不利影响

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	143454.SH
2、债券简称	18 路桥 01

3、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一期)
4、发行日	2018 年 1 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 1 月 23 日
7、到期日	2023 年 1 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.59
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 1 月 23 日已支付了本期债券 2019 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	未触发
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155315.SH
2、债券简称	19 路桥 01
3、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 4 月 13 日已支付了本期债券 2019 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 13 日的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选	不适用

择权的触发及执行情况	
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163469.SH
2、债券简称	20 路桥 01
3、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	2.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163487.SH
2、债券简称	20 路桥 Y1
3、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券基础期限以不超过 3 个（含 3 个）计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期

	债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	未触发
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143454.SH

债券简称	18 路桥 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。本期债券募集资金扣除发行费用已用于偿还银行贷款和补充流动资金，目前 2018 年公司债券(第一期)已全部使用完毕
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155315.SH

债券简称	19 路桥 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。本期债券募集资金扣除发行费用已用于偿还公司债务，目前 2019 年公司债券(第一期)已全部使用完毕
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163469.SH

债券简称	20 路桥 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。本期债券募集资金扣除发行费用已用于偿还银行贷款，目前 2020 年公司债券(第一期)已全部使用完毕
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163487.SH

债券简称	20 路桥 Y1
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。本期债券募集资金扣除发行费用已用于补充营运资金，目前本期债券募集资金已全部使用完毕
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	143454.SH
债券简称	18 路桥 01
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19日
评级结果披露地点	评级结果在跟踪评级机构网站（www.ccxi.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露
评级结论（主体）	AAA
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	受评主体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；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）	不适用

债券代码	155315.SH、163469.SH
债券简称	19 路桥 01、20 路桥 01
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19日
评级结果披露地点	评级结果在跟踪评级机构网站（www.ccxi.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露
评级结论（主体）	AAA
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	受评主体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；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）	不适用

债券代码	163487.SH
债券简称	20路桥Y1
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19日
评级结果披露地点	评级结果在跟踪评级机构网站（www.ccxi.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露
评级结论（主体）	AAA
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	受评主体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；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）	不适用

（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）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

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：143454.SH、155315.SH、163469.SH

债券简称	18 路桥 01、19 路桥 01、20 路桥 01
偿债计划概述	债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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：163487.SH

债券简称	20 路桥 Y1
偿债计划概述	本期债券基础期限以不超过 3 个（含 3 个）计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
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：143454.SH、155315.SH

债券简称	18 路桥 01、19 路桥 01
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书约定使用募集资金，并在付息日前将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付了“18 路桥 01”和“19 路桥 01”在报告期内的当期利息。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：163469.SH

债券简称	20 路桥 01
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书约定使用募集资金，2020 年 4 月 26 日转出 49850 万元用于归还银行贷款。
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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：163487.SH

债券简称	20 路桥 Y1
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书约定使用募集资金，2020 年 5 月 6 日转出 49855 万元用于权属公司补充营运资金
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	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	143454.SH、155315.SH、163469.SH
债券简称	18路桥01、19路桥01、20路桥01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	163487.SH
债券简称	20路桥Y1
债券受托管理人名称	华福证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人华福证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

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）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 (%)
主营业务								
代建工程 管理费(1)	0.16	0.13	17.88	0.06	0.09	0.12	-45.61	0.04
四桥一隧 通行费(2)	0.01	0.01	0.00	0.00	1.13	0.65	42.19	0.51
高速公路 通行费(3)	0.34	0.36	-7.64	0.12	0.93	0.49	47.79	0.42
钢材贸易	258.33	253.12	2.02	95.07	209.39	204.42	2.37	94.56
混凝土销 售	9.72	7.98	17.97	3.58	8.33	6.58	21.05	3.76
游艇旅游 (4)	1.78	1.10	38.19	0.65	0.76	0.25	66.84	0.34
其他(5)	0.91	0.88	3.22	0.34	0.57	0.60	-4.75	0.26
其他业务 (6)	0.49	0.23	52.02	0.18	0.25	0.10	60.95	0.12
合计	271.73	263.81	2.92	-	221.45	213.21	3.72	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已于各业务板块收入成本情况披露

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，说明相关变动的原因。

（1）代建工程管理费收入较去年同期上涨 77.78%，毛利率较去年同期上涨 139.20%，主要系受代建工程项目投资建设及结算进度影响；

（2）四桥一隧通行费收入较去年同期下降 99.12%，成本较去年同期下降 98.46%，毛利率较去年同期下降 100.00%，主要系厦门市四桥一隧通行费收费取消；

（3）高速公路通行费收入较去年同期下降 63.44%，毛利率较去年同期下降 115.99%，主要系疫情期间高速公路通行费收费取消；

（4）游艇旅游收入较去年同期上涨 134.21%，主要系本期游艇汇项目收入的确认，成本较去年同期上涨 340.00%，主要系本期游艇汇项目成本的结转，毛利率较去年同期下降 42.86%，主要系受疫情影响科技馆、酒店餐饮及配套产业、游艇码头等封闭或限流开放，处于低迷状态，相关运营成本又持续支出；

（5）其他收入较去年同期上涨 59.65%，主要系桥隧管养收入的确认，成本较去年同期上涨 46.67%，主要系桥隧管养成本的结转，毛利率较去年同期上涨 167.79%，主要系其他零星项目建设及完工计量结算进度影响；

（6）其他业务收入较去年同期上涨 96.00%，主要系场地租赁、洞渣服务管理、ETC 设备出售等相关业务增加，成本较去年同期上涨 130.00%，主要系其他业务收入增加，相应成本也增加。

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：

- 1、资产独立完整：公司是国有控股公司，资产与控股股东明确分开，不存在控股股东利用其所持有的本公司股份对外提供质押担保的事项。公司产权关系明晰，拥有独立的生产设施和配套设施。
- 2、业务独立：公司拥有完整而独立的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。同时公司拥有从事目前各项业务经营所需的各种资质。
- 3、人员独立：公司内各组织机构的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定，经过合法程序选举产生。公司总经理、其他高级管理人员和主要员工均在本公司工作并领取报酬。公司高级管理人员在本公司专职工作，不在股东单位中兼职。
- 4、机构独立：公司的董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构的设立均符合法律、法规的要求，职权范围明确。公司治理结构较为完善，与控股股东在机构设置上是完全分开、独立运行的。
- 5、财务独立：公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

（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

1. 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：

否

- 2. 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（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否**

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、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	808.19	780.32	3.57	
2	总负债	565.18	543.85	3.92	
3	净资产	243.01	236.47	2.77	
4	归属母公司股东的净资产	237.56	231.41	2.66	
5	资产负债率(%)	69.93	69.70	0.34	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	70.27	70.05	0.31	
7	流动比率	1.47	1.48	-1.23	
8	速动比率	0.40	0.36	11.13	
9	期末现金及现金等价物余 额	85.18	55.41	53.72	主要系投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加较大

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	271.73	221.45	22.71	
2	营业成本	263.81	213.21	23.73	
3	利润总额	2.63	2.92	-10.03	
4	净利润	1.75	1.96	-10.65	
5	扣除非经常性损益后净利润	1.55	1.86	-16.67	
6	归属母公司股东的净利润	1.14	1.39	-17.51	
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	5.82	6.07	-4.12	
8	经营活动产生的现金流净额	2.22	0.13	1,541.81	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-1.06	-0.69	-55.21	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	28.62	26.22	9.15	
11	应收账款周转率	7.08	7.83	-9.62	
12	存货周转率	0.54	0.48	12.42	
13	EBITDA 全部债务比	2.72%	3.67%	-25.89	
14	利息保障倍数	2.12	2.20	-3.64	
15	现金利息保障倍数	2.64	1.60	65.00	注 3
16	EBITDA 利息倍数	2.49	2.63	-5.32	
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

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1 主要是代建项目财政资金拨付波动较大。
 注 2 主要是在建工程项目持续投入。
 注 3 主要是经营活动产生的现金流量净额增加较多。

四、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	85.18	65.72	29.60	
交易性金融资产	0.40	0.11	251.71	注 1
应收票据	2.65	2.79	-5.00	
应收账款	43.31	33.49	29.31	
预付款项	71.08	59.87	18.72	
应收利息	0.24	0.29	-16.56	
其他应收款	75.39	74.21	1.58	
存货	482.17	495.60	-2.71	
其他流动资产	2.73	3.10	-11.87	
流动资产合计	763.13	735.19	3.80	
可供出售金融资产	4.89	4.90	-0.12	
长期股权投资	0.65	0.77	-15.50	
投资性房地产	3.37	3.43	-1.89	
固定资产	14.62	14.86	-1.63	
在建工程	0.84	0.36	132.06	注 2
固定资产清理	0.04	0.04	-3.98	
无形资产	3.90	3.97	-1.60	
商誉	0.01	0.01	0.00	
长期待摊费用	0.61	0.66	-7.94	
递延所得税资产	2.12	2.12	0.05	
其他非流动资产	14.02	14.02	0.00	
非流动资产合计	45.06	45.13	-0.16	
资产总计	808.19	780.32	3.57	

2.主要资产变动的原因

注 1 主要是用于套期保值的钢材期货业务是增长
 注 2 主要是厂房、搅拌站等在建工程项目持续投入

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	13.98	-	-	对开具的银行承兑汇票、保函而做为保证金受到限制，及涉及诉讼被冻结的银行存款
存货	45.47	-	-	对应的过路过桥收费权受到限制
固定资产	4.50	-	-	对应的过路过桥收费权受到限制
合计	63.95		-	-

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

五、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
短期借款	44.80	31.90	40.44	注 1
应付票据	74.01	49.69	48.93	注 2
应付账款	27.31	29.12	-6.21	
预收款项	313.71	337.33	-7.00	
应付职工薪酬	1.03	2.26	-54.55	注 3
应交税费	1.23	2.05	-40.18	注 4
应付利息	0.52	1.23	-57.72	注 5
应付股利	0.00	0.06	-100.00	注 6
其他应付款	6.57	9.16	-28.27	
一年内到期的非流动负债	15.18	7.04	115.45	注 7
其他流动负债	36.00	25.29	42.36	注 8
流动负债合计	520.35	495.15	5.09	
长期借款	19.12	20.22	-5.44	
应付债券	25.00	28.00	-10.71	
其他非流动负债	0.71	0.49	45.66	注 9
非流动负债合计	44.82	48.70	-7.96	
负债合计	565.18	543.85	3.92	

2.主要负债变动的的原因

注 1 主要是业务增长对外资金需求增加

注 2 主要是业务增长票据开据需求增加

注 3 主要是本期发放 2019 年度计提的年终奖金

注 4 主要是本期已缴纳 2019 年度计提的企业所得税等税费

注 5 主要是本期偿付到期债务利息

注 6 主要是少数股东分红的支付

注 7 主要是本期末一年内到期的债务增加

注 8 主要是业务增长超短融资需求增加

注 9 主要是本期厦成高速通行费拨款

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

适用 不适用

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五） 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
工商银行	20.00	9.79	10.21
农业银行	19.80	14.70	5.10
中国银行	12.33	8.80	3.53
建设银行	25.38	17.49	7.89
兴业银行	18.11	10.93	7.18
开发银行	16.49	16.49	-
民生银行	10.00	9.73	0.27
交通银行	9.85	6.12	3.73
邮储银行	1.61	1.60	0.01
光大银行	2.50	1.33	1.17
浦发银行	5.00	5.00	0.00
华夏银行	2.50	0.50	2.00
厦门银行	9.50	2.28	7.22
招商银行	4.60	3.44	1.16
国际银行	1.00	1.00	-
泉州银行	3.80	2.35	1.45
农商行	4.00	0.68	3.32
杭州银行	0.60	0.50	0.10
平安银行	2.00	-	2.00
海峡银行	2.00	1.60	0.40
广发银行	0.60	0.51	0.09
合计	171.66	-	56.82

上年末银行授信总额度：170.51 亿元，本报告期末银行授信总额度 171.66 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.15 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 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

七、对外担保情况

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

万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163487.SH
债券简称	20 路桥 Y1
债券余额	5.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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

不适用

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，为厦门路桥建设集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

厦门路桥建设集团有限公司
2020年8月31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：厦门路桥建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,517,581,344.81	6,572,176,024.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,722,838.70	11,294,054.60
衍生金融资产		
应收票据	264,590,383.22	278,528,797.13
应收账款	4,330,586,657.39	3,348,925,745.63
预付款项	7,107,774,721.05	5,987,096,576.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,562,585,119.40	7,450,252,879.73
其中：应收利息	24,070,439.49	28,846,221.46
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,216,781,843.41	49,560,488,567.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,495,815.37	310,340,362.90
流动资产合计	76,313,118,723.35	73,519,103,009.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	489,164,430.70	489,750,595.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,782,710.35	76,664,785.77
投资性房地产	336,698,923.90	343,169,159.35
固定资产	1,461,562,950.70	1,485,727,895.31
固定资产清理	3,500,861.49	3,645,998.90
在建工程	83,804,395.92	36,113,469.35
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	390,267,405.89	396,632,266.93
开发支出		
商誉	1,001,969.61	1,001,969.61
长期待摊费用	60,940,638.26	66,195,058.10
递延所得税资产	211,995,163.27	211,884,969.72
其他非流动资产	1,401,858,936.21	1,401,858,936.21
非流动资产合计	4,505,578,386.30	4,512,645,104.95
资产总计	80,818,697,109.65	78,031,748,114.23
流动负债：		
短期借款	4,480,000,000.00	3,190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,400,568,586.55	4,969,221,058.69
应付账款	2,731,467,153.78	2,912,393,099.54
预收款项	31,370,682,412.31	33,732,895,830.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,769,258.58	226,092,049.18
应交税费	122,914,282.96	205,465,346.01
其他应付款	709,201,271.65	1,045,345,979.28
其中：应付利息	52,190,168.60	123,453,352.54
应付股利		6,000,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,517,631,920.00	704,410,000.00
其他流动负债	3,600,000,000.00	2,528,873,676.24
流动负债合计	52,035,234,885.83	49,514,697,039.32
非流动负债：		
长期借款	1,911,587,767.61	2,021,507,507.61
应付债券	2,500,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
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	70,700,897.07	48,539,737.74
非流动负债合计	4,482,288,664.68	4,870,047,245.35
负债合计	56,517,523,550.51	54,384,744,284.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,754,164,487.37	19,754,164,487.37
其他权益工具	500,000,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,888,004.92	363,888,004.92
减：库存股		
其他综合收益	111,585,583.43	111,585,583.43
专项储备		
盈余公积	189,397,613.66	189,397,613.66
一般风险准备		
未分配利润	2,836,514,767.44	2,722,053,060.20
归属于母公司所有者权益合计	23,755,550,456.82	23,141,088,749.58
少数股东权益	545,623,102.32	505,915,079.98
所有者权益（或股东权益）合计	24,301,173,559.14	23,647,003,829.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,818,697,109.65	78,031,748,114.23

法定代表人：林小雄 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：范春荣

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：厦门路桥建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,517,486,614.53	3,178,380,901.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,264,924.92	72,860,433.21
预付款项	1,667,258,599.68	1,353,747,666.78
其他应收款	12,342,166,833.51	10,173,808,091.76
其中：应收利息	22,958,356.16	27,332,054.79
应收股利		
存货	38,135,357,656.08	42,470,108,683.91

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,152,328.67	1,333,478.51
流动资产合计	55,727,686,957.39	57,250,239,255.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	166,836,771.90	166,836,771.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,501,526,678.12	2,501,526,678.12
投资性房地产	2,276,119.17	2,353,445.25
固定资产	391,694,847.32	398,413,304.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,198,460.91	122,975,374.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,582,547.17	1,167,452.83
递延所得税资产	26,912,999.42	26,912,999.42
其他非流动资产	1,401,770,065.82	1,401,770,065.82
非流动资产合计	4,614,798,489.83	4,621,956,092.75
资产总计	60,342,485,447.22	61,872,195,348.20
流动负债：		
短期借款	1,900,000,000.00	1,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,776,145,510.29	1,853,091,534.40
预收款项	25,406,860,024.54	29,556,129,691.49
应付职工薪酬	4,548,524.16	14,019,734.95
应交税费	332,857.49	1,134,682.30
其他应付款	644,143,046.70	769,917,531.01
其中：应付利息	50,204,191.62	122,357,625.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债	3,600,000,000.00	2,400,000,000.00
流动负债合计	34,732,029,963.18	36,394,293,174.15
非流动负债：		
长期借款	1,339,800,000.00	1,389,800,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	2,800,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
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	10,721,159.33	
非流动负债合计	3,850,521,159.33	4,189,800,000.00
负债合计	38,582,551,122.51	40,584,093,174.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,754,164,487.37	19,754,164,487.37
其他权益工具	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,619,772.49	362,619,772.49
减：库存股		
其他综合收益	111,585,583.43	111,585,583.43
专项储备		
盈余公积	189,397,613.66	189,397,613.66
未分配利润	842,166,867.76	870,334,717.10
所有者权益（或股东权益） 合计	21,759,934,324.71	21,288,102,174.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	60,342,485,447.22	61,872,195,348.20

法定代表人：林小雄 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：范春荣

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,173,290,360.30	22,145,114,053.55
其中：营业收入	27,173,290,360.30	22,145,114,053.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,008,865,723.17	21,870,216,288.35
其中：营业成本	26,381,154,712.58	21,320,862,077.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,874,220.05	29,252,890.60
销售费用	131,123,065.33	124,888,474.43
管理费用	181,548,674.31	153,990,379.60
研发费用		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,752,456.99	-23,650,935.40
财务费用	253,412,593.91	217,571,530.41
其中：利息费用	234,022,950.39	214,932,775.27
利息收入	-17,051,108.55	-22,581,343.83
加：其他收益	54,973,913.75	178,201.47
投资收益（损失以“-”号填列）	23,612,542.76	9,966,147.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	156,104.71	171.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,167,198.35	285,042,285.70
加：营业外收入	21,550,507.07	7,752,298.68
减：营业外支出	1,680,872.35	429,548.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,036,833.07	292,365,036.17
减：所得税费用	87,967,103.49	96,427,595.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,069,729.58	195,937,440.91
（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	114,461,707.24	138,762,963.03
2.少数股东损益	60,608,022.34	57,174,477.88
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林小雄 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：范春荣

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	78,912,842.33	163,597,023.77
减：营业成本	73,120,394.61	101,028,601.13
税金及附加	3,547,214.92	3,369,428.09
销售费用		
管理费用	20,524,933.76	19,932,421.79

研发费用		
财务费用	64,840,271.66	85,390,108.85
其中：利息费用	63,806,121.38	84,958,026.69
利息收入	-2,914,879.07	-2,602,448.87
加：其他收益	49,240,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,019,450.85	10,215,833.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	-28,860,521.77	-35,907,702.76
加：营业外收入	702,195.20	159,708.37
减：营业外支出	9,522.77	2,687.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,167,849.34	-35,750,681.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,167,849.34	-35,750,681.67
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.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：林小雄 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：范春荣

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	30,172,697,127.31	22,647,331,686.88
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	287,228.02	698,349.56
收到其他与经营活动有关的现金	4,807,564,631.14	3,697,648,187.72
经营活动现金流入小计	34,980,548,986.47	26,345,678,224.16
购买商品、接受劳务支付的现金	30,660,517,847.35	22,752,242,364.66
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		

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	352,501,490.63	332,399,353.12
支付的各项税费	326,659,072.01	328,668,252.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,419,271,372.83	2,918,870,969.52
经营活动现金流出小计	34,758,949,782.82	26,332,180,939.61
经营活动产生的现金流量净额	221,599,203.65	13,497,284.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,165.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,575,166.13	19,105,420.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	571,437.41	250,942.97
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	8,230,689.04	3,350,451.21
投资活动现金流入小计	43,963,457.58	26,706,814.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,715,100.69	29,716,941.01
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	36,675,332.61	65,559,802.69
投资活动现金流出小计	150,390,433.30	95,276,743.70
投资活动产生的现金流量净额	-106,426,975.72	-68,569,929.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	
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	8,770,000,000.00	5,710,000,000.00
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	9,270,000,000.00	5,710,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,876,697,820.00	2,723,452,841.00
分配股利、利润或偿付利息支	489,529,709.45	360,057,833.91

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	42,205,926.31	4,738,114.38
筹资活动现金流出小计	6,408,433,455.76	3,088,248,789.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,861,566,544.24	2,621,751,210.71
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	2,976,738,772.17	2,566,678,565.82
加：期初现金及现金等价物余额	5,540,842,572.64	5,698,762,530.48
六、期末现金及现金等价物余额	8,517,581,344.81	8,265,441,096.30

法定代表人：林小雄 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：范春荣

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	35,728,984.72	129,415,538.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,226,043,458.66	4,700,021,092.66
经营活动现金流入小计	3,261,772,443.38	4,829,436,631.08
购买商品、接受劳务支付的现金	258,352,423.69	300,337,916.19
支付给职工以及为职工支付的现金	14,936,032.41	12,309,585.65
支付的各项税费	4,970,704.22	11,463,438.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,151,751,801.03	5,909,453,959.01
经营活动现金流出小计	3,430,010,961.35	6,233,564,899.73
经营活动产生的现金流量净额	-168,238,517.97	-1,404,128,268.65
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	4,099,998.80	10,215,833.33
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	4,099,998.80	10,215,833.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,067,555.75	19,318.00
投资支付的现金		30,000,000.00
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	2,067,555.75	30,019,318.00
投资活动产生的现金流量净额	2,032,443.05	-19,803,484.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,900,000,000.00	4,500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,650,000,000.00	4,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,550,000,000.00	2,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,197,796.23	223,407,763.69
支付其他与筹资活动有关的现金	4,256,490,415.60	4,738,114.38
筹资活动现金流出小计	9,074,688,211.83	2,278,145,878.07
筹资活动产生的现金流量净额	575,311,788.17	2,221,854,121.93
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	409,105,713.25	797,922,368.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,108,380,901.28	3,339,188,878.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,517,486,614.53	4,137,111,247.58

法定代表人：林小雄 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：范春荣

担保人财务报表

适用 不适用