

赣州市章贡区建设投资集团有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”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募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况.....	25
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.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永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	指	赣州市章贡区建设投资集团有限公司
市政府	指	赣州市人民政府
区政府	指	赣州市章贡区人民政府
区国资办	指	赣州市章贡区国有资产监督管理办公室
《公司章程》	指	《赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司章程》
本期债券	指	发行总额为人民币 14 亿元的“2018 年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券”
本次发行	指	2018 年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券的发行
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《2018 年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》
主承销商/簿记管理人	指	申万宏源证券有限公司
分销商	指	海通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
簿记建档	指	发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程
资金监管人	指	赣州农村商业银行股份有限公司、江西银行股份有限公司赣州分行
债权代理人	指	赣州农村商业银行股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
《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
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

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）
-----------	---	---

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	赣州市章贡区建设投资集团有限公司
中文简称	章贡区建投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李斌
注册地址	江西省赣州市 章贡区章江新区梅州路 6 号富地中心 6 号写字楼三层办公
办公地址	江西省赣州市 章贡区章江新区梅州路 6 号富地中心 6 号写字楼三层办公
办公地址的邮政编码	341000
公司网址	-
电子信箱	7720503@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱云雁
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	副总经理
联系地址	江西省赣州市章贡区章江新区梅州路 6 号富地中心 6 号写字楼三层
电话	0797-7386199
传真	0797-7386288
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

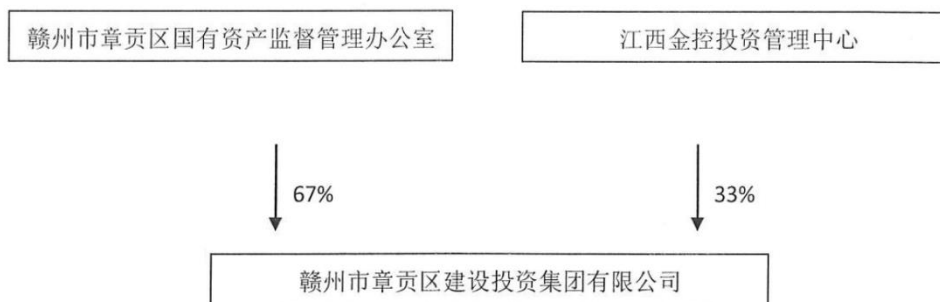
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	江西省赣州市章贡区章江新区梅州路 6 号富地中心 6 号写字楼三层办公

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：赣州市章贡区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：赣州市章贡区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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127873.SH(交易所)、1880205.IB(银行间)
债券简称	18 章贡债（交易所、银行间）
名称	赣州农村商业银行股份有限公司
办公地址	江西省赣州市章贡区章江南大道 10 号
联系人	张瑜
联系电话	0797-8469679

（三）资信评级机构

债券代码	127873.SH(交易所),1880205.IB(银行间)
债券简称	18 章贡债（交易所、银行间）
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

（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	127873.SH(交易所),1880205.IB(银行间)
2、债券简称	18 章贡债（交易所，银行间）
3、债券名称	2018 年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 10 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	—
7、到期日	2025 年 10 月 16 日
8、债券余额	14
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本息，到期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	按期还本付息
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	未触发本期债券设立提前偿还条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127873.SH(交易所)、1880205.IB(银行间)

债券简称	18 章贡债（银行间、交易所）
募集资金专项账户运作情况	公司已按募集说明书的约定将募集资金存入专项账户，专项账户运作规范。
募集资金总额	14
募集资金期末余额	3.5
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书约定使用，其中用于赣州市水东棚户区安置房建设项目 8.50 亿元，补充流动资金 2 亿元，上述募集资金使用已履行公司审批流程
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）	无
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	127873.SH（交易所）、1880205.IB（银行间）
债券简称	18 章贡债（交易所、银行间）
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 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国货币网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	评级无差异
---------------------------	-------

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

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：127873.SH（交易所），1880205.IB（银行间）

债券简称	18 章贡债（交易所，银行间）
其他偿债保障措施概述	设立偿债资金专户，制定一系列工作计划，安排专门人员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者的权益。
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	与募集说明书承诺一致
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：127873.SH（交易所），1880205.IB（银行间）

债券简称	18 章贡债（交易所，银行间）
偿债计划概述	在债券存续的第三年开始每年按照债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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	是

六、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127873.SH（交易所）、1880205.IB（银行间）

债券简称	18 章贡债（交易所，银行间）
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	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	127873.SH（交易所）、1880205.IB（银行间）
债券简称	18 章贡债（交易所，银行间）
债券受托管理人名称	赣州农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告
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	-

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

1、公司从事的主要业务

发行人是赣州市章贡区基础设施建设的投融资主体、国有资产运营平台，承担了赣州市章贡区重大的基础设施建设项目、城市棚户区改造项目和安置房建设项目等，并通过下属子公司开展了废旧物资处理业务、市容环保业务、房地产业务等，发行人主营业务收入来源主要包括工程建设业务收入、废旧物资处理业务收入、市容环保业务收入、房地产业务收入等。

2、公司主营业务经营模式

（1）工程建设业务

发行人是赣州市章贡区内重要的城市基础设施建设主体，承担着市政基础设施、保障性安居工程、棚户区改造等项目的开发及建设。发行人承接市内基础设施建设项目，与区政府签订《综合开发建设协议》，按照协议约定由发行人负责办理与施工建设相关的各项行政审批资料的准备和报批工作，按工程建设项目管理的相关规定，组织工程项目招标、项目监理、质量监督、项目实施、竣工验收以及结算等工作，负责项目资金的筹措和管理，待工程建设完毕后向政府收取项目代建费。项目代建费确认方式主要为：（1）投入成本确定：按承建工程项目的年度完工进度或竣工验收，由区政府和发行人按《综合开发建设协议》约定对项目进行审计结算或决算，确定项目实际投入成本；（2）工程项目利润：根据确认的实际投入金额的一定比例由区财政局向发行人支付工程项目建设管理费。该项业务主要由发行人及其下属子公司赣州市章贡区城市建设投资开发有限公司负责。

（2）废旧物资处理业务

发行人废旧物资处理业务由下属子公司赣州市章贡区天益废料回收有限公司运营，主要经营铈铁硼废料收购与销售，公司通过每年与赣州步莱铈新资源有限公司签署《铈铁硼废料年度委托采购协议》，受赣州步莱铈新资源有限公司委托，按照约定的品名、规格等条件，并根据委托方提出的需求量，与废料商就具体采购事项签订《采购合同》，向其采购铈铁硼废料，然后销售给赣州步莱铈新资源有限公司。

（3）市容环保业务

发行人市容环保业务由下属子公司赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司负责运营，主要承担了赣州市中心城区所有单位庭院和物业小区的生活垃圾清运工作，同时还承接各类建筑工地土石方挖运等工作。赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司通过与城区内小区物业公司签署《垃圾代运合同》等协议，负责各物业小区、临街门前的清扫、保洁、垃圾日产日清等工作，并根据《垃圾代运合同》等协议收取相应费用。同时，赣州市章贡区

市容环境综合服务有限公司受赣州市章贡区城市管理局委托，双方签署《委托书》，约定将赣州市火车站地下广场停车场管理及收费工作委托给赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司负责经营管理，并负责赣州市火车站下广场停车场内所有设施设备的维护及场地的管养工作（包括环境卫生、停车秩序）。

（4）房地产开发业务

发行人房地产开发业务主要由下属子公司赣州市场建设综合开发有限公司运营，该公司具有肆级房地产业务开发资质，公司通过正式招拍挂手续取得土地使用权，市场化经营房地产业务。

（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（%）
工程建设业务	75,098.27	66,666.90	11.23	92.71	65,407.96	59,464.56	9.09	96.71
房地产业务	154.16	70.81	54.07	0.19	314.90	45.92	85.42	0.47
市容环保业务	995.16	459.39	53.84	1.23	630.74	377.75	40.11	0.93
废旧物资处理业务	0.00	-	-	-	183.82	183.82	0.00	0.27
贸易收入	3,168.16	3,131.58	1.15	3.91	-	-	--	-
其他业务	1,591.79	388.91	75.57	1.96	1,094.28	284.24	74.02	1.62
合计	81,007.54	70,717.60	12.70	100.00	67,631.70	60,356.29	10.76	100.00

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：公司不属于制造业企业和服务业企业，此项不适用

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、工程建设和废旧物资处理业务收入、成本以及毛利率均较上年同期减少 100%，主要原因是 2020 年度未进行工程建设和废旧物资处理。

2、市容环保业务本期收入为 995.16 万元，较上年同期增加 57.77%，营业成本 459.39 万元，较上年同期增加 21.61%，主要原因是生活垃圾清理费纳入水费代收，土石方工程业

务没有了，收入增加成本自然也相应增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 77,746.13 万元，占报告期内销售总额 95.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 388.35 万元，占报告期内销售总额 0.48%。

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
赣州市章贡区财政局	工程建设代建款	74,709.92
江西省中盛建筑集团有限公司	钢材销售	1,426.63
中庆建设有限责任公司	钢材销售	802.34
江西中煤建设集团赣州有限公司	钢材销售	418.89
赣州市场建设综合开发有限公司	资金占用费	388.35

向前五名供应商采购额 50,527.13 万元，占报告期内采购总额 64.09%；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 0.00%。

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
赣州润岳建筑工程有限公司	工程款	35,069.26
江西省中盛建筑集团有限公司	工程款	5,331
赣州陆发建设工程有限公司	工程款	3,738.99
江西中煤建设集团赣州有限公司	工程款	3,256.3
赣州市金久钢材有限公司	钢材	3,131.58

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

发行人系赣州市章贡区国有资产监督管理办公室控股的有限公司，主要职能为负责章贡区 政府性投资项目的建设、管理，保障性住房和安置房建设、经营性国有资产的运营管

理等。发行人承担了章贡区城市棚户区改造、返迁安置房建设以及重大市政工程项目，是章贡区重要的城市基础设施建设市场化运营和国有资产经营管理的主体，其业务发展与章贡区经济和社会的整体发展密不可分。自成立以来，发行人一直得到当地政府的大力支持，为章贡区重点行业、重点领域的发展，国有资产整合运营，确保国有资产保值增值方面做出了巨大贡献。自 2013 年组建以来，发行人得到章贡区政府的支持力度不断加大，通过资金注入、股权划转等方式壮大公司规模，同时给予发行人各项补贴和政策支持，未来发行人经营实力和可持续发展能力不断增强。

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：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司自主经营。

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：0.83，占合并口径净资产的比例（%）：0.79，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
1	总资产	2,765,589.66	2,634,771.50	4.97	-
2	总负债	1,718,768.9	1,689,862.3	1.71	-
3	净资产	1,046,820.8	944,909.2	10.79	-
4	归属母公司股东的净资产	1,046,770.1	944,858.6	10.79	-
5	资产负债率（%）	62.15	64.14	-3.10	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.11	65.19	-3.19	-

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
7	流动比率	5.25	4.91	6.92	—
8	速动比率	2.20	1.99	10.55	—
9	期末现金及现金等价物余额	254,540.4	273,634.3	-6.98	—

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	81,007.54	67,631.70	19.78	—
2	营业成本	70,717.60	60,356.29	17.17	—
3	利润总额	5,547.32	3,592.69	54.41	注 1
4	净利润	3,516.80	2,391.54	47.05	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	130.47	1,841.14	-92.91	注 3
6	归属母公司股东的净利润	3,516.80	2,391.54	47.05	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	7,839.96	5,896.06	32.97	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	-95,575.16	-31,255.78	205.78	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	799.78	-5,120.31	-115.62	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	3,628.25	57,511.08	-93.69	注 8
11	应收账款周转率	0.15	0.18	-16.67	
12	存货周转率	0.05	0.04	25.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-50.00	注 9
14	利息保障倍数	0.36	0.28	28.57	
15	现金利息保障倍数	-6.12	-2.26	170.80	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.50	0.43	16.28	
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=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销+长期待摊费用摊销

说明 3：流动比率=流动资产/流动负债

说明 4：速动比率=（流动资产—存货）/流动负债

说明 5：应收账款周转率=营业收入/应收账款余额

说明 6：存货周转率=营业成本/存货余额

说明 7：EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

说明 8：全部债务=短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+其他有息债务

说明 9：EBITDA 利息倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

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

说明 11：现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司本期利润总额较上年同期增长 54.41%，主要是因为营业收入增加，同时期间费用降低。

注 2：公司本期净利润较上年同期增长 47.05%，主要是因为营业收入及营业外收入增加，同时期间费用降低。

注 3：公司本期扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少 92.91%，主要是因为投资收益及营业外收入等非经常性损益增加。

注 4：公司本期归属母公司股东的净利润较上年同期增加 47.05%，主要是因为净利润增加。

注 5：公司本期息税折旧摊销前利润较上年同期增加 32.97%，主要是因为利润总额增加。

注 6：公司经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 205.78%，主要是因为支付其他与经营活动有关的现金流出减少。

注 7：公司投资活动产生的现金流净额较上年同期增加 115.62%，主要是因为收回投资收到的现金增加，同时投资支付的现金流出减少。

注 8：公司筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少 93.69%，主要是因为偿还债务及支付其他与筹资活动有关的现金流出增加。

注 9：公司 EBITDA 全部债务比较上年减少 50%，主要是因为有息债务增加。

注 10：公司现金利息保障倍数较上年减少 170.80%，主要是因为经营活动产生的现金流净额减少较大。

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	290,088.51	345,687.50	-16.08	-
应收账款	528,723.94	462,763.37	14.25	-
预付款项	69,834.76	72,420.95	-3.57	-
其他应收款	175,194.65	109,162.31	60.49	注 1
存货	1,527,305.09	1,480,715.66	3.15	-
其他流动资产	34,967.86	24,880.28	40.54	注 2
可供出售金融资产	46,977.99	48,927.99	-3.99	-
固定资产	44,829.06	42,588.41	5.26	-
无形资产	42,249.39	42,523.34	-0.64	-

2.主要资产变动的原因

注 1：其他应收款较上年同期增加 60.49%，主要是因为与经开区管委会、财政所等政府单位的往来较上期增加。

注 2：其他流动资产较上年同期增加 40.54%，主要是因为不良资产和预缴税金增加较多。

（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	3.55	-	-	借款质押、存出保证金
固定资产	1.64	-	-	借款抵押
存货	4.63	-	-	借款抵押
合计	9.80	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
合计	0	-	-	-	-

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
预收款项	50,949.8	29,800.2	70.97	注 1
其他应付款	365,504.0	390,884.3	-6.49	-
一年内到期的非流动负债	52,630.1	67,147.1	-21.62	-
长期借款	469,068.3	450,565.1	4.11	-
应付债券	139,420.8	139,420.8	0.00	-
长期应付款	138,190.7	118,684.3	16.44	-
其他非流动负债	472,207.9	472,426.8	-0.05	-

2.主要负债变动的原因

注 1：预收款项较上年同期增加 70.97%，主要原因是赣州市章贡区解放街道办事处财政所预收款项增加。

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 81.93 亿元，其中短期有息借款 7.26 亿元；上年末借款总额 77.83 亿元，其中短期有息借款 6.96 亿元；借款总额同比变动 5.27%。

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

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司未来所需资金根据已有项目的建设运营情况和未来项目的新增情况而定，公司已制定完备的资金需求计划，公司计划主要通过银行借款、债券融资、融资租赁等多渠道融资，公司将积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2020 年资金的平衡。

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
九江银行赣州分行	1,000.00	1,000.00	0
广发银行股份有限公司南昌分行	7,500.00	7,500.00	0
赣州农村商业银行股份有限公司章贡支行	1,000.00	1,000.00	0
赣州农村商业银行股份有限公司章贡支行	1,000.00	1,000.00	0
赣州农村商业银行股份有限公司章贡支行	5,000.00	5,000.00	0
赣州农村商业银行股份有限公司章贡支行	9,700.00	9,700.00	0
中国农业发展银行赣州市分行营业部	8,000.00	8,000.00	0
中国农业发展银行赣州市分行营业部	42,000.00	30,000.00	12,000.00
中国农业发展银行赣州市分行营业部	58,000.00	20,000.00	38,000.00
上海浦东发展银行赣州分行	8,700.00	8,700.00	0
中信银行股份有限公司赣州分行	20,000.00	20,000.00	0
北京银行股份有限公司赣州分行	67,800.00	67,750.00	50
中国工商银行股份有限公司赣州东阳支行	110,000.00	110,000.00	0
赣州银行股份有限公司银河支行	98,400.00	98,400.00	0
中国建设银行股份有限公司赣州分行	105,000.00	56,500.00	48,500.00
民生银行赣州分行	4,200.00	4,200.00	0
国开行江西省分行	2,000.00	2,000.00	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行赣州分行	1,000.00	1,000.00	0
兴业银行赣州分行	76,500.00	76,500.00	0
兴业银行赣州分行	90,000.00	90,000.00	0
江西裕民银行股份有限公司	6,000.00	6,000.00	0
合计	722,800.00	624,250.00	98,550.00

上年末银行授信总额度：54.22 亿元，本报告期末银行授信总额度 72.28 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：18.06 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：

截至目前，我公司取得中期票据注册额度 10 亿元，尚未发行。

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：5,547.32 万元

报告期非经常性损益总额：3,386.33 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,920.0	主要为持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	具有一定可持续性
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	-7.21	坏账损失	0	可持续性较弱
资产处置收益	0	-	0	-
营业外收入	5,308.2	主要为罚款及滞纳金收入	0	可持续性较弱
营业外支出	644.4	主要是支付的赔偿金、税收滞纳金及其他分红	0	可持续性较弱
其他收益	1,220.0	政府补助	0	具有一定可持续性

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：

对手方	金额（元）	性质	可持续性
赣州市章贡区财政局	494,206,003.49	往来款	具有可持续性

赣州城市开发投资集团有限责任公司	230,001,000.00	往来款	具有可持续性
幸福城按揭款、保证金	72,900,555.00	保证金	具有可持续性
妇保院	69,000,000.00	往来款	具有可持续性
赣州市章贡区中医院	50,000,000.00	往来款	具有可持续性
江西添福养老服务有限公司	30,000,000.00	往来款	具有可持续性
赣州市土地收购储备中心	23,150,000.00	往来款	具有可持续性

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：1.04 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.49 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.53 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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《赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告》盖章页）

赣州市章贡区建设投资集团有限公司

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：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

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	2,900,885,054.13	3,456,875,045.91
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,287,239,369.32	4,627,633,741.19
预付款项	698,347,612.64	724,209,485.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,751,946,540.93	1,091,623,149.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,273,050,939.91	14,807,156,618.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	349,678,620.93	248,802,796.32
流动资产合计	26,261,148,137.86	24,956,300,836.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	469,779,894.00	489,279,894.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,358,214.95	7,358,214.95
投资性房地产		
固定资产	448,290,573.68	425,884,093.11
在建工程	944,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	422,493,880.80	425,233,359.73

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,402.77	266,238.92
递延所得税资产	964,220.76	982,253.42
其他非流动资产	24,688,319.26	42,410,078.12
非流动资产合计	1,394,748,506.22	1,391,414,132.25
资产总计	27,655,896,644.08	26,347,714,969.22
流动负债：		
短期借款	199,500,000.00	25,000,000.00
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		
应付账款	25,731,975.67	34,127,392.26
预收款项	509,498,441.60	298,002,473.58
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	4,635,153.52	5,107,730.52
应交税费	39,331,184.11	112,382,298.73
其他应付款	3,655,040,153.77	3,908,843,464.30
其中：应付利息		
应付股利		
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	526,300,544.47	671,470,676.44
其他流动负债	38,775,190.75	32,718,205.70
流动负债合计	4,998,812,643.89	5,087,652,241.53
非流动负债：		
长期借款	4,690,682,735.16	4,505,651,001.77
应付债券	1,394,208,219.18	1,394,208,219.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,381,906,746.35	1,186,842,826.81
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	4,722,078,577.61	4,724,268,390.83
非流动负债合计	12,188,876,278.30	11,810,970,438.59
负债合计	17,187,688,922.19	16,898,622,680.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,976,200,581.84	6,992,253,157.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,907,397.22	111,907,397.22
一般风险准备		
未分配利润	1,709,593,243.71	1,674,425,235.43
归属于母公司所有者权益合计	10,467,701,222.77	9,448,585,789.98
少数股东权益	506,499.12	506,499.12
所有者权益（或股东权益）合计	10,468,207,721.89	9,449,092,289.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,655,896,644.08	26,347,714,969.22

法定代表人：李斌 主管会计工作负责人：朱云雁 会计机构负责人：甘景梅

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

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	1,605,346,059.20	1,820,343,187.25
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	1,357,806,300.99	1,071,993,343.07
预付款项	408,491,690.93	422,484,622.73
其他应收款	1,894,481,638.52	1,552,683,180.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,661,362,980.58	4,442,256,585.18
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,830,059.06	124,570,578.29
流动资产合计	10,065,318,729.28	9,434,331,497.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	279,569,894.00	297,569,894.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,686,536,649.55	1,167,309,950.93
投资性房地产		
固定资产	182,337,319.52	187,545,843.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,786.04	119,120.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		266,238.92
递延所得税资产	251,200.80	251,200.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,148,810,849.91	1,653,062,247.86
资产总计	12,214,129,579.19	11,087,393,745.01
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
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	220,162.20	4,297,540.50
预收款项		53.54
应付职工薪酬	2,760,494.04	2,971,181.44
应交税费	31,675,393.93	36,403,597.51
其他应付款	1,441,227,992.19	1,156,769,041.94
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	209,608,073.80	312,193,470.06
其他流动负债		
流动负债合计	1,765,492,116.16	1,512,634,884.99
非流动负债：		
长期借款	1,919,651,001.77	1,919,651,001.77
应付债券	1,394,208,219.18	1,394,208,219.18
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	677,243,520.16	677,243,520.16
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	137,649,555.88	140,048,882.35
非流动负债合计	4,128,752,296.99	4,131,151,623.46
负债合计	5,894,244,413.15	5,643,786,508.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,241,827,267.52	3,382,750,236.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,907,397.22	111,907,397.22
未分配利润	966,150,501.30	948,949,603.03
所有者权益（或股东权益）合计	6,319,885,166.04	5,443,607,236.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,214,129,579.19	11,087,393,745.01

法定代表人：李斌

主管会计工作负责人：朱云雁

会计机构负责人：甘景梅

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	810,075,396.41	676,316,952.86
其中：营业收入	810,075,396.41	676,316,952.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,465,506.18	658,801,480.66
其中：营业成本	707,175,967.15	603,562,897.74
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	4,750,177.73	3,694,129.27
销售费用	13,672,948.95	5,054,538.35
管理费用	32,911,376.42	49,563,755.75
研发费用		
财务费用	29,955,035.93	-3,073,840.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	12,199,927.00	16,254,294.53
投资收益（损失以“－”号填列）	19,200,000.00	2,850,668.90
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）	72,130.65	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,081,947.88	36,620,435.63
加：营业外收入	6,443,933.77	311,448.98
减：营业外支出	4,052,660.42	1,005,011.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,473,221.23	35,926,873.12
减：所得税费用	20,305,212.95	12,011,488.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,168,008.28	23,915,384.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,168,008.28	23,915,384.63
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	35,168,008.28	23,915,384.63
2.少数股东损益		
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	35,168,008.28	23,915,384.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,168,008.28	23,915,384.63
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：李斌

主管会计工作负责人：朱云雁

会计机构负责人：甘景梅

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	373,884,848.40	192,795,874.90
减：营业成本	326,668,853.65	173,771,417.84
税金及附加	1,870,052.24	166,599.32
销售费用		
管理费用	8,293,785.56	21,235,890.98
研发费用		
财务费用	31,243,188.77	-1,104,996.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	12,199,927.00	8,904,294.53
投资收益（损失以“-”号填列）	19,200,000.00	2,400,000.00
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）	37,208,895.18	10,031,258.10
加：营业外收入	8,437.53	
减：营业外支出		5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,217,332.71	10,026,258.10
减：所得税费用	20,016,434.44	2,506,564.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,200,898.27	7,519,693.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,200,898.27	7,519,693.57
（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	17,200,898.27	7,519,693.57
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：李斌

主管会计工作负责人：朱云雁

会计机构负责人：甘景梅

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	361,965,736.30	312,950,717.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,497,434,023.09	1,676,482,336.65
经营活动现金流入小计	1,859,399,759.39	1,989,433,053.67
购买商品、接受劳务支付的现金	998,283,117.13	921,322,705.32
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	9,052,758.31	10,544,619.30
支付的各项税费	12,426,017.29	11,240,752.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,795,389,507.66	1,358,882,780.06
经营活动现金流出小计	2,815,151,400.39	2,301,990,857.10
经营活动产生的现金流量净额	-955,751,641.00	-312,557,803.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,500,000.00	5,550,000.00
取得投资收益收到的现金	19,200,000.00	2,850,668.90
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	44,700,000.00	8,400,668.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,702,182.34	810,771.39
投资支付的现金	26,000,000.00	58,793,000.00
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	36,702,182.34	59,603,771.39
投资活动产生的现金流量净额	7,997,817.66	-51,203,102.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	313,070,000.00	136,041,877.17
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	494,500,000.00	395,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		343,273,453.08
筹资活动现金流入小计	807,570,000.00	874,315,330.25
偿还债务支付的现金	399,117,470.13	132,027,061.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,170,068.91	138,552,517.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	216,000,000.00	28,625,000.00
筹资活动现金流出小计	771,287,539.04	299,204,578.96
筹资活动产生的现金流量净额	36,282,460.96	575,110,751.29
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	-911,471,362.38	211,349,845.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,456,875,045.91	2,524,992,732.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,545,403,683.53	2,736,342,578.01

法定代表人：李斌

主管会计工作负责人：朱云雁

会计机构负责人：甘景梅

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	93,210,092.13	57,097,707.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	611,339,221.87	778,611,232.35

经营活动现金流入小计	704,549,314.00	835,708,939.47
购买商品、接受劳务支付的现金	281,004,686.71	320,306,118.52
支付给职工以及为职工支付的现金	2,641,769.33	2,556,627.94
支付的各项税费	413,131.11	244,378.27
支付其他与经营活动有关的现金	762,530,004.72	656,101,935.59
经营活动现金流出小计	1,046,589,591.87	979,209,060.32
经营活动产生的现金流量净额	-342,040,277.87	-143,500,120.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	4,800,000.00
取得投资收益收到的现金	19,200,000.00	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	43,200,000.00	7,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		534,319.93
投资支付的现金	6,000,000.00	80,793,000.00
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	81,327,319.93
投资活动产生的现金流量净额	37,200,000.00	-74,127,319.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	313,070,000.00	27,602,088.61
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		261,850,000.00
筹资活动现金流入小计	393,070,000.00	289,452,088.61
偿还债务支付的现金	103,085,396.26	14,277,061.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,141,453.92	57,087,262.10
支付其他与筹资活动有关的现金	216,000,000.00	28,625,000.00
筹资活动现金流出小计	409,226,850.18	99,989,323.95
筹资活动产生的现金流量净额	-16,156,850.18	189,462,764.66
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	-320,997,128.05	-28,164,676.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,820,343,187.25	1,391,754,923.27

六、期末现金及现金等价物余额	1,499,346,059.20	1,363,590,247.15
----------------	------------------	------------------

法定代表人：李斌

主管会计工作负责人：朱云雁

会计机构负责人：甘景梅

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用