

龙海市国有资产投资经营有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项.....	28
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	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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	28
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32

担保人财务报表.....	46
--------------	----

释义

19 龙海 01、19 龙海债 01	指	2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
19 龙海 02、19 龙海债 02	指	2019 年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
本公司、公司、发行人	指	龙海市国有资产投资经营有限公司
募集说明书	指	发行人为发行“2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券”和“2019 年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券”编制的募集说明书
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《龙海市国有资产投资经营有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1-6 月
元	指	人民币元，特别注明的除外

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	龙海市国有资产投资经营有限公司
中文简称	龙海国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	罗进章
注册地址	福建省漳州市 龙海市石码镇工农路建行大厦
办公地址	福建省漳州市 龙海市石码镇工农路建行大厦 5 层
办公地址的邮政编码	363100
公司网址	无
电子信箱	13779915829@139.com

二、信息披露事务负责人

姓名	苏志成
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	福建省龙海市石码镇工农路建行大厦 5 层
电话	0596-6523019
传真	0596-6888199
电子信箱	13779915829@139.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 和 https://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	福建省龙海市石码镇工农路建行大厦十楼

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：龙海市财政局

报告期末实际控制人名称：龙海市财政局

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 6 月 30 日，公司董事会、监事会成员发生变动，具体情况如下：

董事会成员由罗进章、黄惠勇、林志勇三人组成，罗进章任董事长；监事会成员由蒋建能、陈玉香、庄素琴、林滨（职工监事）、洪燕艺（职工监事）五人组成，蒋建能任监事会主席。

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	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	江苏省南京市鼓楼区三西路 67 号世界贸易中心 17 层
签字会计师姓名	李小平、孙坤

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152097、1980034	152235、1980214
债券简称	19 龙海 01、19 龙海债 01	19 龙海 02、19 龙海债 02
名称	中国光大银行股份有限公司漳州龙海支行	中国光大银行股份有限公司漳州龙海支行
办公地址	福建省龙海市榜山镇锦龙小区北 1 幢一、二层	福建省龙海市榜山镇锦龙小区北 1 幢一、二层
联系人	吴泓	吴泓
联系电话	0596-6573665	0596-6573665

（三）资信评级机构

债券代码	152097、1980034	152235、1980214
债券简称	19 龙海 01、19 龙海债 01	19 龙海 02、19 龙海债 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司	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 号德胜国际中心 B 座 7 层	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152097、1980034	152235、1980214
--------	----------------	----------------

2、债券简称	19 龙海 01、19 龙海债 01	19 龙海 02、19 龙海债 02
3、债券名称	2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券	2019 年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 1 月 28 日	2019 年 7 月 22 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	—	—
7、到期日	2026 年 1 月 28 日	2026 年 7 月 22 日
8、债券余额	4.80	2.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.35%	7.47%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金	本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场	上海证券交易所、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	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	截至本报告签署之日，本期债券于 2020 年 1 月 31 日支付了 2019 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 27 日期间的利息。	截至本报告签署之日，本期债券于 2020 年 7 月 22 日支付了 2019 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152097、1980034

债券简称	19 龙海 01、19 龙海债 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范

募集资金总额	4.80
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	截至本报告出具之日，本期债券的募集资金 3.80 亿元已用于募集说明书约定的募投项目建设，1.00 亿元已用于补充营运资金，募集资金已使用完毕。
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）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152235、1980214

债券简称	19 龙海 02、19 龙海债 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	2.20
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	截至本报告出具之日，本期债券的募集资金 1.40 亿元已用于募集说明书约定的募投项目建设，0.80 亿元已用于补充营运资金，募集资金已使用完毕。
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）	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	152097、1980034	152235、1980214
债券简称	19 龙海 01、19 龙海债 01	19 龙海 02、19 龙海债 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司	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 23 日	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站和中国债券信息网	上海证券交易所网站和中国债券信息网
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AA+	AA+
评级展望	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	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。债务安全性很高，违约风险很低。	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。债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无	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：152097、1980034

债券简称	19 龙海 01、19 龙海债 01
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	1,065.84
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	2,839.21
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，保证担保已按照约定的情况执行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152235、1980214

债券简称	19 龙海 02、19 龙海债 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	1,065.84
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	2,839.21
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，保证担保已按照约定的情况执行

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：152097、1980034

债券简称	19 龙海 01、19 龙海债 01
其他偿债保障措施概述	地方政府对公司的大力支持是本期债券偿付的可靠保证；公司聘请独立的监管银行，对其募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本期债券资金使用的透明度；本期债券设立债权代理人，制定了《债券持有人会议规则》，将会最大限度保障债权人合法权益。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定的其他偿债保障措施进行执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152235、1980214

债券简称	19 龙海 02、19 龙海债 02
其他偿债保障措施概述	地方政府对公司的大力支持是本期债券偿付的可靠保证；公司聘请独立的监管银行，对其募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本期债券资金使用的透明度；本期债券设立债权代理人，制定了《债券持有人会议规则》，将会最大限度保障债权人合法权益。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定的其他偿债保障措施进行执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、 偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：152097、1980034

债券简称	19 龙海 01、19 龙海债 01
偿债计划概述	本期债券发行规模为 4.8 亿元，期限为 7 年，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的 20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支付。
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

债券代码：152235、1980214

债券简称	19 龙海 02、19 龙海债 02
偿债计划概述	本期债券发行规模为 2.2 亿元，期限为 7 年，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的 20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支付。
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：152097、1980034

债券简称	19 龙海 01、19 龙海债 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法。报告期内，公司按照募集说明书的要求按期在偿债资金专户对偿债资金进行提取和支付。
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码：152235、1980214

债券简称	19 龙海 02、19 龙海债 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法。报告期内，公司按照募集说明书的要求按期在偿债资金专户对偿债资金进行提取和支付。
专项偿债账户的变更、变化情况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	152097、1980034	152235、1980214
债券简称	19 龙海 01、19 龙海债 01	19 龙海 02、19 龙海债 02
债券受托管理人名称	中国光大银行股份有限公司漳州龙海支行	中国光大银行股份有限公司漳州龙海支行
受托管理人履行职责情况	严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债权代理人职责	严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债权代理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	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	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	无	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司是龙海市财政局出资设立的国有独资公司，独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人作为龙海市政府的国有资产所有者产权代表，充分运用国有存量资产投资、参股、控股等方式，促进产权滚动，优化国有资产资源配置，提高国有资产的运营效率，确保国有资产保值增值。

（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 (%)
综合开发收入	39,383.44	32,927.56	16.39	70.41	35,013.28	29,320.06	16.26	69.93
自来水销售	1,450.41	930.68	35.83	2.59	1,467.51	915.83	37.59	2.93
污水处理费	576.85	591.50	-2.54	1.03	546.25	588.25	-7.69	1.09
材料销售	1,448.58	1,426.04	1.56	2.59	137.68	137.40	0.20	0.27
租赁收入	277.31	19.59	92.94	0.50	228.06	4.82	97.89	0.46
油漆类收入	4,112.88	2,958.50	28.07	7.35	4,122.32	3,037.40	26.32	8.23
食品类收入	9.33	0.08	99.14	0.02	789.47	747.98	5.26	1.58
劳务派遣收入	8,029.63	7,972.23	0.71	14.36	7,139.53	6,752.04	5.43	14.26
工程检测收入	527.89	209.78	60.26	0.94	621.42	401.29	35.42	1.24
租金收入	114.63	12.73	88.89	0.20	-	-	-	-
合计	55,930.96	47,048.67	15.88	-	50,065.52	41,905.07	17.85	-

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 (%)
综合开发收入	39,383.44	32,927.56	16.39	12.48	12.30	0.81

自来水销售收入	1,450.41	930.68	35.83	-1.17	1.62	-4.91
污水处理费收入	576.85	591.50	-2.54	5.60	0.55	-202.82
材料销售收入	1,448.58	1,426.04	1.56	952.17	937.88	87.13
租赁收入	277.31	19.59	92.94	21.60	306.18	-5.32
食品类收入	9.33	0.08	99.18	-98.82	-99.99	94.7
劳务派遣收入	8,029.63	7,972.23	0.71	12.47	18.07	-659.31
工程检测收入	527.89	209.78	60.26	-15.05	-47.73	41.22
油漆收入	4,112.88	2,958.50	28.07	-0.23	-2.60	6.23
合计	55,816.32	47,035.95	15.73	11.49	12.24	-3.62

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）污水处理费

公司2020年上半年度污水处理费收入为576.85万元，成本为591.50万元，毛利率为-2.54%，2019年上半年度收入为546.25万元，成本为588.25万元，毛利率为-7.14%。报告期污水处理费毛利率较上年同期减少202.82%，变动绝对值不大，属于报告期内污水处理工程真实正常的收入成本。

（2）材料销售收入

公司2020年上半年度材料销售收入为1,448.58万元，成本为1,426.04万元，毛利率为1.56%，2019年上半年度材料销售收入为137.68万元，成本为137.40万元，毛利率为0.20%。报告期材料销售收入比上年同期增加952.17%，成本较上年同期增加937.88%，主要是因为报告期内销售形势渐好，锦江实业公司和红树林公司材料销售收入明显增加所致。

（3）租赁收入

公司2020年上半年度租赁收入为277.31万元，成本为19.59万元，毛利率为92.94%，2019年上半年度租赁收入为228.06万元，成本为4.82万元，毛利率为97.89%。报告期租赁成本较上年同期增加306.18%，主要是因为2019年计提租赁成本主要发生在下半年，从而导致上年同期成本较低。

（4）食品类收入

公司2020年上半年度食品类收入为9.33万元，成本为0.08万元，毛利率为99.18%，2019年上半年度食品类收入为789.47万元，成本为747.98万元，

毛利率为 5.26%。报告期食品类收入比上年同期减少 98.82%，成本较上年同期减少 99.99%，毛利率较上年同期增加 94.7%，主要是报告期内食品类收入明显下降，从而相关成本减低所致。

（5）劳务派遣收入

公司 2020 年上半年度劳务派遣收入为 8,029.63 万元，成本为 7,972.23 万元，毛利率为 0.71%，2019 年上半年度劳务派遣收入为 7,139.53 万元，成本为 6,752.04 万元，毛利率为 5.43%。报告期劳务派遣毛利率较上年同期减少 659.31%，主要是本期劳务派遣-服务费收入同比下降约 300 万，此项收入不发生成本，故影响了劳务派遣毛利率的变动。

（6）工程检测收入

公司 2020 年上半年度工程检测收入为 527.89 万元，成本为 209.78 万元，毛利率为 60.26%，2019 年上半年度工程检测收入为 621.42 万元，成本为 401.29 万元，毛利率为 35.42%。报告期工程检测成本较上年同期减少 47.73%，毛利率较上年同期增加 41.22%，主要是工程检测成本随收入非线性增长，属于正常变动。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 42,432.82 万元，占报告期内销售总额 75.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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
龙海市财政局	工程项目代建收入	39,383.44
龙海市住房保障与房地产管理局	工程项目	1,000.00
福建省泮澄建设集团有限公司	建材销售	826.53
龙海市环境卫生服务中心(石码环境处)	劳务派遣	731.81
中建三局集团有限公司	建材销售	491.04

向前五名供应商采购额 3,933.52 万元，占报告期内采购总额 8.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、城市基础设施建设

目前我国处于城市化加快发展的阶段，未来的 10-20 年间，伴随着我国经济社会发展，对城市建设的需求将日益增加。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出要加强城市基础设施建设，构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。目前，我国的城市基础设施水平还比较低，城市的天然气普及率和硬化道路比重低，废物处理等设施缺乏，城市基础设施难以适应城市发展和居民物质文化水平提高的需要。同时，随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政。

2、保障性住房

《龙海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出坚持政府调控和市场调节相结合，加快完善住房政策体系，推进住房供需总量基本平衡、结构基本合理、房价与居民收入基本适应，实现广大群众住有所居。加强保障性住房供给和管理。建立满足多元化需求的住房保障体系。强化政府责任，落实住房保障规划和年度计划，统筹安排优先保证保障性住房用地，建立健全以公租房、廉租房为主体，满足多层次群体、多元化需求的住房保障体系。推进城市棚户区改造和旧住宅区综合整治。优先安排保障性住房建设用地，严格落实土地出让收益用于保障性住房建设的比例。完善保障性住房投融资机制。扩大住房公积金制度覆盖面，加强住房公积金监管。加强保障性住房管理，建立规范化住房情况审查制度，健全准入和退出机制。

3、水务行业

城市水务行业的产业链涵盖水源工程、管道输送、水生产、水配送、管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节，是关系到国计民生的重要公用事业。随着我国经济持续增长和城市人口的不断增加，城市供排水问题的重要性已日益为社会各界所认识，中央和地方各级政府都把城市供排水问题提到重要位置。国家“十三五”规划明确提出要加快完善水利基础设施网络，推进水资源科学开发、合理调配、节约使用、高效利用，全面提升水安全保障能力。国家和有关部门陆续出台和实施了市政公用事业的开放政策、特许经营政策、投资体制改革政策，并鼓励非公经济参与水务行业，扫除了水务行业市场化的政策障碍，有力地促进了城市水务行业的发展。

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：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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：

根据是否属于企业日常经营活动所形成的往来占款，划分经营性往来款与非经营性往来款

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16,068,550.26，占合并口径净资产的比例（%）：4.15，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	1,983,163.05	2,024,491.12	-2.04	-
2	总负债	1,232,289.47	1,280,174.40	-3.74	-
3	净资产	750,873.58	744,316.72	0.88	-
4	归属母公司股东的净资产	645,787.23	639,237.42	1.02	-
5	资产负债率（%）	62.14	63.23	-1.72	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	71.35	72.39	-1.44	-
7	流动比率	3.97	4.03	-1.49	-
8	速动比率	0.52	0.65	-20.00	-
9	期末现金及现金等价物余额	55,448.47	82,833.40	-33.06	报告期内可随时用于支付的银行存款明显减少导致的。

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	55,930.96	50,065.52	11.72	-
2	营业成本	54,451.50	46,250.76	17.73	-

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	7,742.68	5,024.03	54.11	报告期内营业收入和其他收益明显增加导致的。
4	净利润	6,837.48	3,539.86	93.16	报告期内营业收入和其他收益明显增加导致的。
5	扣除非经常性损益后净利润	6,903.64	2,785.96	147.80	报告期内净利润明显增加的同时非经常性损益减少导致的。
6	归属母公司股东的净利润	6,549.82	3,263.64	100.69	报告期内营业收入和其他收益明显增加，从而使得净利润增加导致的。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	11,433.36	6,353.31	79.96	报告期内利润总额明显增加，折旧和摊销变化不大导致的。
8	经营活动产生的现金流净额	20,478.25	-76,936.45	-126.62	报告期内收到其他与经营活动有关的现金明显增加和支出其他与经营活动有关的现金明显减少导致的。
9	投资活动产生的现金流净额	-6,680.24	-5,042.76	32.47	报告期内投资支付的现金明显增加导致的。
10	筹资活动产生的现金流净额	-41,182.95	102,044.50	-140.36	报告期内取得借款所收到的现金，发行债券收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金明显减少导致的。
11	应收账款周转率	0.49	0.64	-23.44	-
12	存货周转率	0.04	0.03	33.33	报告期初存货明显增加导致的。
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	-

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
14	利息保障倍数	0.75	0.43	74.42	计入财务费用的利息支出明显增加导致的。
15	现金利息保障倍数	3.46	-5.17	-166.92	经营活动产生的现金流量净额由净流出表现为净流入导致的。
16	EBITDA 利息倍数	0.81	0.51	58.82	报告期内利润总额和计入财务费用的利息支出明显增加导致的。
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

报告期公司主要会计数据和财务指标的变动原因，参见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	55,894.07	83,279.00	-32.88	报告期内银行存款明显减少导致的。
应收账款	114,163.30	115,319.17	-1.00	-
其他应收款	38,738.67	70,760.27	-45.25	报告期内应收的龙海市财政局款项部分进行了结算。
存货	1,433,554.54	1,425,029.05	-0.60	-

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
其他流动资产	3,082.76	2,331.13	32.24	报告期内预交增值税明显增加导致。
无形资产	255,987.34	256,002.30	-0.01	-

2.主要资产变动的原因

报告期末主要资产变动的原因，参见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

☐适用 ☒不适用

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	104,699.00	76,901.00	36.15	报告期内保证借款明显增加导致。
应付账款	50,351.46	52,336.21	-3.79	-
其他应付款	130,847.89	126,704.23	3.27	-
一年内到期的非流动负债	52,535.00	91,295.00	-42.46	报告期内保证借款明显增加导致。
长期借款	201,905.31	210,644.86	-4.15	-
应付债券	67,206.43	66,924.16	0.42	-

2.主要负债变动的原因

报告期末主要负债变动的原因，参见上表。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 974,227.93 万元，其中短期有息借款 157,234 万元；上年末借款总额 1,027,215.62 万元，其中短期有息借款 168,196 万元；借款总额总比变动-5.16%。

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

上个报告期内不存在逾期有息债务的情况。

（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：

公司根据整体经营情况、资金需求完成了 2020 年上半年融资计划；下半年有息债务需偿还 6.07 亿元；下半年将综合考虑境内外资本市场形式，灵活确定公司直接融资发行节奏和间接融资的融资安排。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
厦门国际银行	17,000	17,000	0
恒丰银行	39,100	39,100	0
福能租赁	12,000	12,000	0
厦门农商行	14,950	14,950	0
龙海农商行	10,000	10,000	0
漳州农商行	4,950	4,950	0
建设银行	20,000	20,000	0
农业银行	36,000	36,000	0
平安租赁	14,800	14,800	0
19 龙海债	70,000	70,000	0
远东租赁	43,000	42,000	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
厦门国际信托	20,000	20,000	0
中航租赁	15,000	15,000	0
兰银租赁	15,000	15,000	0
国开行	300,000	37,284	262,716
农发行	398,000	95,800	302,200
合计	1,029,800	463,884	564,916

上年末银行授信总额度：962,000.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,029,800.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：67,800.00 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：

4. 23 亿元非公开发行公司债券。

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：7,742.68 万元

报告期非经常性损益总额：-66.16 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：5,000.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5,000.00 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，为龙海市国有资产投资经营有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

龙海市国有资产投资经营有限公司



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：龙海市国有资产投资经营有限公司

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	558,940,705.29	832,790,045.49
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	1,141,633,047.69	1,153,191,727.29
应收款项融资		
预付款项	38,851,359.92	3,416,052.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	387,386,734.52	707,602,737.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,335,545,440.81	14,250,290,523.23
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	30,827,634.72	23,311,311.71
流动资产合计	16,493,184,922.95	16,970,602,397.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	313,411,889.22	258,411,889.22
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,690,687.87	245,381,802.75
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	56,304,439.81	60,028,154.86
在建工程	107,885,111.11	99,347,903.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,559,873,431.17	2,560,023,003.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,333,744.68	23,169,869.91
递延所得税资产	27,946,227.10	27,946,227.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,338,445,530.96	3,274,308,851.34
资产总计	19,831,630,453.91	20,244,911,248.99
流动负债：		
短期借款	1,046,990,000.00	769,010,000.00
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	503,514,626.27	523,362,064.99
预收款项	339,030,628.38	309,618,390.62
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	2,953,277.31	3,715,435.86
应交税费	426,637,966.04	425,849,558.64
其他应付款	1,308,478,880.22	1,267,042,333.74
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	525,350,000.00	912,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,152,955,378.22	4,211,547,783.85
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	2,019,053,140.38	2,106,448,591.11
应付债券	672,064,340.77	669,241,606.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,478,821,796.35	5,814,506,027.21
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	8,169,939,277.50	8,590,196,224.55
负债合计	12,322,894,655.72	12,801,744,008.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,984,997,782.92	4,984,997,782.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,888,092.01	136,888,092.01
一般风险准备		
未分配利润	885,986,472.42	820,488,283.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,457,872,347.35	6,392,374,158.31
少数股东权益	1,050,863,450.84	1,050,793,082.28
所有者权益（或股东权益）合计	7,508,735,798.19	7,443,167,240.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,831,630,453.91	20,244,911,248.99

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：黄惠勇 会计机构负责人：陈秋红

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：龙海市国有资产投资经营有限公司

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	9,915,045.52	15,919,032.34

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	456,960,779.00	404,063,703.42
应收款项融资		
预付款项		1,026.92
其他应收款	4,642,834,705.89	4,469,969,236.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,211,587.74	24,211,587.74
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	5,133,922,118.15	4,914,164,586.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	116,411,889.22	116,411,889.22
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,234,567,513.57	1,221,088,749.96
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	7,036,389.67	7,301,849.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	881,231.76	974,023.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	21,147,705.26	21,147,705.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,380,044,729.48	1,366,924,217.22
资产总计	6,513,966,847.63	6,281,088,804.11
流动负债：		
短期借款	401,990,000.00	157,010,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	78,620.36	50,157.52
应交税费	181,477,661.12	172,995,201.48
其他应付款	2,494,418,956.77	2,014,299,479.39
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	223,600,000.00	578,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,301,565,238.25	2,923,304,838.39
非流动负债：		
长期借款	561,583,276.08	615,321,210.79
应付债券	672,064,340.77	669,241,606.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,065,631,438.48	1,178,320,638.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,299,279,055.33	2,462,883,455.50
负债合计	5,600,844,293.58	5,386,188,293.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	869,920,977.21	875,372,212.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,888,092.01	136,888,092.01
未分配利润	-543,686,515.17	-567,359,794.09
所有者权益（或股东权益）合计	913,122,554.05	894,900,510.22

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	6,513,966,847.63	6,281,088,804.11
------------------------	------------------	------------------

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：黄惠勇 会计机构负责人：陈秋红

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	559,309,571.14	500,655,222.98
其中：营业收入	559,309,571.14	500,655,222.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,514,971.61	462,507,567.89
其中：营业成本	470,486,742.39	419,050,717.57
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	1,398,453.77	1,261,249.73
销售费用	5,743,887.97	3,784,336.85
管理费用	39,689,821.86	38,421,476.28
研发费用		
财务费用	27,196,065.62	-10,212.54
其中：利息费用	5,010,126.67	
利息收入	540,168.11	
加：其他收益	49,902,901.48	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,390,856.19	4,604,543.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,642,251.88	-551,112.28
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）	78,088,357.20	42,752,198.22
加：营业外收入	767,536.15	7,539,024.44
减：营业外支出	1,429,130.30	50,885.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,426,763.05	50,240,337.23
减：所得税费用	9,051,913.37	14,841,767.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,374,849.68	35,398,570.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,374,849.68	35,398,570.01
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）	65,498,189.04	32,636,376.73
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	2,876,660.64	2,762,193.28
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(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	68,374,849.68	35,398,570.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,498,189.04	32,636,376.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,876,660.64	2,762,193.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：黄惠勇 会计机构负责人：陈秋红

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	971,328.62	
减：营业成本		
税金及附加	384,248.14	7,645.05
销售费用		
管理费用	4,821,411.87	4,631,086.91
研发费用		
财务费用	24,357,572.48	-2,385,028.97
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）	8,346,682.15	3,000,000.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,596,682.08	
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）	-20,245,221.72	746,297.08
加：营业外收入	49,905,593.35	2,850,000.00
减：营业外支出	878,227.12	23.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,782,144.51	3,596,273.44
减：所得税费用	5,108,865.59	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,673,278.92	3,596,273.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,673,278.92	3,596,273.44
（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	23,673,278.92	3,596,273.44
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：罗进章 主管会计工作负责人：黄惠勇 会计机构负责人：陈秋红

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	608,887,773.28	543,726,720.51
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	486,679,271.39	10,523,959.92
经营活动现金流入小计	1,095,567,044.67	554,250,680.43
购买商品、接受劳务支付的现金	501,836,594.14	323,696,029.69
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	28,605,694.43	30,059,924.62
支付的各项税费	8,113,507.62	7,781,569.27
支付其他与经营活动有关的现金	352,228,735.57	962,077,630.37
经营活动现金流出小计	890,784,531.76	1,323,615,153.95
经营活动产生的现金流量净额	204,782,512.91	-769,364,473.52
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	20,083,367.83	5,155,655.41
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	20,083,367.83	5,155,655.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,885,763.46	583,270.66
投资支付的现金	77,000,000.00	55,000,000.00
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	86,885,763.46	55,583,270.66
投资活动产生的现金流量净额	-66,802,395.63	-50,427,615.25
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	532,475,500.00	1,042,305,000.00
发行债券收到的现金		454,005,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	532,475,500.00	1,996,310,000.00
偿还债务支付的现金	848,087,934.71	682,145,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,887,022.77	124,425,013.95
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	12,330,000.00	169,295,000.00
筹资活动现金流出小计	944,304,957.48	975,865,013.95
筹资活动产生的现金流量净额	-411,829,457.48	1,020,444,986.05
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	-273,849,340.20	200,652,897.28
加：期初现金及现金等价物余额	828,334,023.89	486,686,903.95
六、期末现金及现金等价物余额	554,484,683.69	687,339,801.23

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：黄惠勇 会计机构负责人：陈秋红

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	3,965,502.72	
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	478,813,390.67	1,841,174,070.54
经营活动现金流入小计	482,778,893.39	1,841,174,070.54
购买商品、接受劳务支付的现金		16,863,954.53
支付给职工以及为职工支付的现金	2,610,089.41	4,502,660.28
支付的各项税费	114,005.79	59,243.94
支付其他与经营活动有关的现金	268,040,431.64	2,228,151,083.13
经营活动现金流出小计	270,764,526.84	2,249,576,941.88
经营活动产生的现金流量净额	212,014,366.55	-408,402,871.34
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	11,416,683.45	3,000,000.07
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	11,416,683.45	3,000,000.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,896.00	24,250.00
投资支付的现金	32,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,011,896.00	10,024,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,595,212.55	-7,024,249.93
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	431,970,000.00	344,510,000.00
发行债券收到的现金		454,005,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	431,970,000.00	798,515,000.00
偿还债务支付的现金	553,087,934.71	199,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,305,206.11	42,207,434.17
支付其他与筹资活动有关的现金		4,020,000.00
筹资活动现金流出小计	629,393,140.82	245,827,434.17
筹资活动产生的现金流量净额	-197,423,140.82	552,687,565.83
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	-6,003,986.82	137,260,444.56
加：期初现金及现金等价物余额	15,919,032.34	6,888,230.42
六、期末现金及现金等价物余额	9,915,045.52	144,148,674.98

法定代表人：罗进章 主管会计工作负责人：黄惠勇 会计机构负责人：陈秋红

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <https://www.chinabond.com.cn/> 网址披露，敬请查阅