

咸宁高新投资集团有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项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 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节没有重大变化。

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	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.....	10
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.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
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	18
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.....	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
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.....	25
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	25
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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

担保人财务报表	41
---------------	----

释义

发行人、公司、咸宁高新、咸宁高投	指	咸宁高新投资集团有限公司
交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	长江证券股份有限公司、中航证券有限公司
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《咸宁高新投资集团有限公司章程》
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	咸宁高新投资集团有限公司
中文简称	咸宁高新投资集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张建群
注册地址	湖北省咸宁市 贺胜路 86 号
办公地址	湖北省咸宁市 贺胜路 86 号
办公地址的邮政编码	437100
公司网址	http://www.xngtjt.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	倪九红
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	咸宁市贺胜路 86 号
电话	0715-8066417
传真	无
电子信箱	280184631@qq.com

三、信息披露网址及置备地

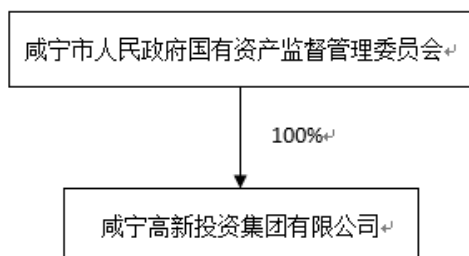
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	咸宁市贺胜路 86 号

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：咸宁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：咸宁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	139378.SH、1780101.IB
债券简称	PR 咸双创、17 咸双创债
名称	中国民生银行股份有限公司咸宁支行
办公地址	湖北省咸宁市双鹤路 10 号
联系人	张璐
联系电话	18372733585

债券代码	127105.SH、1580039.IB
债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦
联系人	孙宏菁
联系电话	0755- 33066847

（三）资信评级机构

债券代码	139378.SH、1780101.IB
债券简称	PR 咸双创、17 咸双创债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	127105.SH、1580039.IB
债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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	139378.SH、1780101.IB
2、债券简称	PR 咸双创、17 咸双创债
3、债券名称	2017 年咸宁高新投资集团有限公司双创孵化专项债券
4、发行日	2017 年 6 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 1 日
8、债券余额	8.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	公司已于 2020 年 6 月 1 日按期支付本息
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	2020 年 6 月 1 日，本次债券触发分期偿还本金条款，发行人提前偿还 15%的债券本金，即 1.275 亿元。受此影响，本期债券面值由 100 元调整为 80 元，本期债券在上海证券交易所上市交易的简称由“17 咸双创”调整为“PR 咸双创”

1、债券代码	127105.SH、1580039.IB
2、债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
3、债券名称	2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 2 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 2 月 10 日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.29
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,分次还本.发行人将于债券存续期的第 3 年至第 7 年分别按照 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例分期偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	公司已于 2020 年 2 月按期支付了本金及利息。
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139378.SH、1780101.IB

债券简称	PR 咸双创、17 咸双创债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.40
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 3.54 亿元，全部用于高新区科技孵化器改扩建项目，流动资金已使用 5 亿元，全部用于补充公司运营资金。
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）	0.00
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）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：127105.SH、1580039.IB

债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	14.00
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	全部用于咸宁经济开发区公租房(二期)项目,咸宁市横沟新城及配套基础设施建设项目,咸宁经济开发区三期污水处理厂建设项目,咸宁经济开发区环保产业园建设项目,咸宁经济开发区 5000 户棚户区及配套设施项目,资金使用程序均符合公司内部要求
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）	0.00
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）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	139378.SH、1780101.IB
债券简称	PR 咸双创、17 咸双创债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 24 日
评级结果披露地点	http://www.sse.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	主体评级 AA 所代表的含义为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。债项评级 AA 所代表的含义为债务安全性很高，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

债券代码	127105.SH、1580039.IB
债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 24 日
评级结果披露地点	http://www.sse.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	主体评级 AA 所代表的含义为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。债项评级 AA 所代表的含义为债务安全性很高，违约风险很低，符号“+”表示略高于该等级。
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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127105.SH、1580039.IB

债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	14.00

担保物评估价值	-
评估时点	-
报告期末担保物已担保的债务总余额	5.60
担保物的抵/质押顺序	第一
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	与募集说明书及有关约定一致
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	与募集说明书一致

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：139378.SH、1780101.IB

债券简称	PR 咸双创、17 咸双创债
其他偿债保障措施概述	1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的基础；2、投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、公司的资信状况良好；5、聘请债权代理人作为外部监管；6、公司承诺募投项目收入、主营业务收入、可变现资产优先用以偿还本期债券本息
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	与募集说明书一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127105.SH、1580039.IB

债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
其他偿债保障措施概述	1、发行人稳定的营业收入及良好的盈利能力是本期债券还本付息的基础；2、发行人资产质量良好且变现能力强，增强了本期债券的偿付能力；3、咸宁市人民政府和咸宁经济开发区管委会对发行人开展基础设施建设的政府补贴；4、募集资金投资项目具有较好的经济效益可覆盖本期债券本息；5、良好的外部融资能力为债券偿付提供了进一步保证；6、聘请债权代理人并制定《债券持有人会议规则》
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	与募集说明书一致
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行

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：139378.SH、1780101.IB

债券简称	PR 咸双创、17 咸双创债
偿债计划概述	本期债券的付息日为 2018 年至 2027 年每年的 6 月 1 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
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：127105.SH、1580039.IB

债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
偿债计划概述	本期债券付息日为 2015 年至 2022 年每年的 2 月 10 日，本期债券利息每年付息一次，分次还本。发行人将于债券存续期的第 3 年至 7 年分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金（如遇国家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）	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：139378.SH、1780101.IB

债券简称	PR 咸双创、17 咸双创债
账户资金的提取情况	2020 年 5 月 27 日，汇入资金 2.16 亿元，专项用于偿还 6 月 1 日到期的债券本息
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	一致

债券代码：127105.SH、1580039.IB

债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
账户资金的提取情况	2020 年 2 月 5 日，汇入资金 3.33 亿元，专项用于偿还 2 月 10 日到期的债券本息
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	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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	139378.SH、1780101.IB
债券简称	PR 咸双创，17 咸双创债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司咸宁支行
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	不适用

债券代码	127105.SH、1580039.IB
债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
债券受托管理人名称	中航证券有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	不适用

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

公司作为咸宁高新技术产业园区基础设施建设及配套设施建设的主体，承担了咸宁高新技术产业园区主要的基础设施建设项目。公司与政府及有关单位签署《综合开发建设协

议》，公司按照协议约定接受咸宁高新技术产业园区管委会的委托进行基础设施建设，年末由咸宁高新技术产业园区管委会根据项目实际进度与投资额，以确认函的形式每年进行结算，确认当年度的综合开发建设费和综合投资管理费具体金额。公司通过与有关政府部门和单位签订《土地整理投资协议》进行土地整理工作，协议区域范围内已完成一级土地整理的经营性土地依法出让，所得土地出让收入（招拍挂成交的全部土地价款）扣除土地出让成本后，由发行人收取该项收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
土地整理及综合投资建设业务	374,855,325.46	347,175,190.33	7.38	86.17	595,403,916.88	530,274,818.07	10.94	96.74
工程施工（园林绿化）	6,785,251.38	4,107,776.67	39.46	1.56	7,318,985.66	6,122,713.07	16.34	1.19
融资租赁及商业保理	3,488,635.42	815,148.72	76.63	0.80	5,568,738.35	1,040,912.76	81.31	0.90
经营租赁	4,580,047.66	2,183,942.68	52.32	1.05	6,693,899.53	5,275,025.75	21.20	1.09
商品交易	45,221,962.56	44,248,495.58	2.15	10.40	-	-	-	0.00
广告服务	101,533.98	-	100.00	0.02	486,417.09	21,300.00	95.62	0.08
合计	435,032,756.46	398,530,553.98	8.39	-	615,471,957.51	542,734,769.65	11.82	-

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：上述板块下未再细分

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。

土地整理及综合投资建设业务：2020 年上半年受新冠疫情的影响，工程项目投资计划后延，导致 2020.1-6 月工程投资金额减少；

融资租赁及商业保理：2020 年上半年受新冠疫情的影响，为减少部分承租租赁人资金压力，尽快复工复产，永盛租赁公司暂缓收取租赁本金和利息；

经营租赁：2020 年上半年受新冠疫情的影响，为减少部分承租租赁人资金压力，尽快复工复产

产，公司暂缓收取租金；2020 年已出租的房地产按照投资性房地产公允价值计量，不提折旧，所以毛利率增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

发行人为城投类企业，所以不适用。

（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

随着咸宁市的经济发展和城市建设，公司所在基础设施建设行业还有较大的发展空间。

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：

公司通过一系列制度建设与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持着独立性。

（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：

是否与公司的经营活动相关

（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：0.88 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.68，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的会计报表格式

无

④其他会计政策变更

本报告期内无其他会计政策变更。

（2）会计估计变更

本报告期内无重大会计估计变更。

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	2,594,227.71	2,414,346.51	7.45	-
2	总负债	1,293,852.34	1,115,321.89	16.01	-
3	净资产	1,300,375.37	1,299,024.62	0.10	-
4	归属母公司股东的净资产	1,300,375.37	1,299,024.62	0.10	-
5	资产负债率(%)	49.87	46.20	7.94	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	49.87	46.56	7.11	-
7	流动比率	5.35	6.55	-18.32	-
8	速动比率	2.11	2.36	-10.59	-
9	期末现金及现金等价物余 额	276,991.71	177,183.03	56.33	主要为本期发行 债券、长期借款 、租赁融资增加

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	44,009.54	61,547.20	-28.49	-
2	营业成本	40,382.60	54,273.48	-25.59	-
3	利润总额	2,118.72	13,020.98	-83.73	本期收入规模下 降，土地整理及 综合投资建设业 务中新项目比例 增加
4	净利润	1,350.75	11,998.09	-88.74	本期收入规模下 降，土地整理及

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					综合投资建设业务中新项目比例增加
5	扣除非经常性损益后净利润	219.99	3,771.39	-94.17	主要系本期收入规模下降, 利润水平下降
6	归属母公司股东的净利润	1,350.75	11,998.09	-88.74	本期收入规模下降, 土地整理及综合投资建设业务中新项目比例增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3,214.00	13,904.44	-76.89	主要系本期收入规模下降, 利润水平下降
8	经营活动产生的现金流净额	-38,434.01	17,088.77	-324.91	工程项目投资仍在进行, 但本期工程款回款金额小
9	投资活动产生的现金流净额	-8,133.13	13,383.37	39.23	上年同期土地、房产投资规模较大
10	筹资活动产生的现金流净额	146,375.82	136,720.12	207.06	本期发行债券规模较上年同期增加
11	应收账款周转率	0.10	0.17	-41.18	本期应收账款增加, 但基本未回款
12	存货周转率	0.03	0.04	-25.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.02	-100.00	主要系本期收入规模下降, 利润水平下降
14	利息保障倍数	0.09	0.37	-75.68	主要系本期收入规模下降, 利润水平下降
15	现金利息保障倍数	-0.18	1.48	-112.16	本期经营活动现金流量净额减少, 工程款回款较上年下降
16	EBITDA 利息倍数	0.10	0.39	-74.36	主要系本期收入规模下降, 利润水平下降
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

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：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	2,769,917,138.01	1,805,009,209.49	53.46	本期通过发行债券、银行借款、租赁融资规模较上年同期增加
应收账款	4,510,070,206.79	4,114,992,046.19	9.60	-
预付款项	117,940,619.04	107,881,439.72	9.32	-
其他应收款	1,854,336,488.72	1,818,556,302.02	1.97	-
存货	14,380,747,978.59	14,065,019,223.37	2.24	-
其他流动资产	103,375,132.78	100,394,205.12	2.97	-
可供出售金融资产	202,613,705.00	199,956,405.00	1.33	-
长期应收款	140,420,505.03	152,095,410.92	-7.68	-
长期股权投资	360,575,936.08	363,286,292.24	-0.75	-
投资性房地产	261,099,022.06	261,099,022.06	0.00	-
固定资产	191,275,726.93	192,315,156.55	-0.54	-
在建工程	747,993,220.53	666,170,414.90	12.28	-
无形资产	191,061,929.86	190,302,205.45	0.40	-
长期待摊费用	363,561.10	363,561.10	0.00	-
递延所得税资产	5,183,830.65	6,024,166.15	-13.95	-
其他非流动资产	105,302,075.94	100,000,000.00	5.30	-

2.主要资产变动的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
应收账款	211,620.00	-	-	质押担保
存货	118,403.26	-	-	抵押担保
投资性房地产	8,732.26	-	-	抵押担保
固定资产	1,186.33	-	-	抵押担保
在建工程	3,632.00	-	-	抵押担保
无形资产	5,647.19	-	-	抵押担保
合计	349,221.04	-	-	-

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：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	59,500,000.00	-	-	本期新增短期借款
应付票据	-	33,178,886.15	-100.00	本期应付票据到期偿还
应付账款	78,815,742.99	81,936,579.47	-3.81	-
预收款项	27,557,420.71	14,375,694.66	91.69	新增高新贸易公司销售商品预收款
应付职工薪酬	21,292.47	30,595.17	-30.41	比例较大，金额较小，主要系子公司职业教育公司应付职工社保费
应交税费	686,011,338.70	693,355,211.04	-1.06	-
其他应付款	463,720,977.77	504,264,627.77	-8.04	-
一年内到期的非流动负债	1,953,446,034.20	1,399,290,000.00	39.60	本期一年内到期的长期借款、应付债券增长较大

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
其他流动负债	1,170,396,164.39	636,239,883.69	83.96	本期新增短期债券 10.5 亿元
长期借款	2,924,630,000.00	2,622,930,000.00	11.50	-
应付债券	4,661,914,864.57	4,199,607,854.11	11.01	-
长期应付款	813,507,581.59	599,007,581.59	35.81	本期新增租赁融资款 2 亿元，新增地方政府专项债券 7600 万元
递延收益	99,001,991.71	99,001,991.71	0.00	-
其他非流动负债	-	270,000,000.00	-100.00	本期光大银行委托债权投资减少及一年内到期的部分重分类到一年内到期的非流动负债

2. 主要负债变动的原因

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 97.30 亿元，其中短期有息借款 12.05 亿元；上年末借款总额 87.51 亿元，其中短期有息借款 20.69 亿元；借款总额同比变动 11.19%。

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：

2020 年上半年，已获批授信额度 43.31 亿元，到位资金 32.26 亿元，发债达 18 亿元，下半年到期资金约为 7 亿元，我公司拟通过发行债务融资工具及公司自有资金偿还。

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
光大银行	79,000.00	50,000.00	29,000.00
武汉农村商业银行	320,000.00	181,000.00	139,000.00
工商银行	166,000.00	9,000.00	157,000.00
湖北银行	137,000.00	67,000.00	70,000.00
中国银行	75,000.00	15,000.00	60,000.00
汉口银行	50,000.00	-	50,000.00
中国农业发展银行	338,000.00	192,000.00	146,000.00
咸宁农商行	50,000.00	11,400.00	38,600.00
民生银行	200,000.00	-	200,000.00
交通银行	9,000.00	9,000.00	-
华夏银行	49,000.00	49,000.00	-
恒丰银行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
建设银行	145,000.00	-	145,000.00
农业银行	43,200.00	-	43,200.00
中信银行	30,000.00	3,500.00	26,500.00
合计	1,711,200.00	596,900.00	1,114,300.00

上年末银行授信总额度：130.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 171.12 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：40.72 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：

PPN 申报额度 15 亿元，已发行 10 亿元，剩余未发行额度 5 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：21,187,202.75 元

报告期非经常性损益总额：11,307,642.79 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	4,668,984.79	股权投资收益	4,668,984.79	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	3,361,342.00	永盛租赁公司计提坏账准备金额收回	-3,361,342.00	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	10,000,000.00	政府补助	10,000,000.00	有可持续性

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

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：15.59 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.59 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，为咸宁高新投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

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	2,769,917,138.01	1,805,009,209.49
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	4,510,070,206.79	4,114,992,046.19
应收款项融资		
预付款项	117,940,619.04	107,881,439.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,854,336,488.72	1,818,556,302.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,380,747,978.59	14,065,019,223.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,375,132.78	100,394,205.12
流动资产合计	23,736,387,563.93	22,011,852,425.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	140,420,505.03	152,095,410.92
长期股权投资	360,575,936.08	363,286,292.24
其他权益工具投资	202,613,705.00	199,956,405.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	261,099,022.06	261,099,022.06
固定资产	191,275,726.93	192,315,156.55
在建工程	747,993,220.53	666,170,414.90

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	191,061,929.86	190,302,205.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	363,561.10	363,561.10
递延所得税资产	5,183,830.65	6,024,166.15
其他非流动资产	105,302,075.94	100,000,000.00
非流动资产合计	2,205,889,513.18	2,131,612,634.37
资产总计	25,942,277,077.11	24,143,465,060.28
流动负债：		
短期借款	59,500,000.00	
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		33,178,886.15
应付账款	78,815,742.99	81,936,579.47
预收款项	27,557,420.71	14,375,694.66
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	21,292.47	30,595.17
应交税费	686,011,338.70	693,355,211.04
其他应付款	463,720,977.77	504,264,627.77
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	1,953,446,034.20	1,399,290,000.00
其他流动负债	1,170,396,164.39	636,239,883.69
流动负债合计	4,439,468,971.23	3,362,671,477.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,924,630,000.00	2,622,930,000.00
应付债券	4,661,914,864.57	4,199,607,854.11
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	813,507,581.59	599,007,581.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,001,991.71	99,001,991.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		270,000,000.00
非流动负债合计	8,499,054,437.87	7,790,547,427.41
负债合计	12,938,523,409.10	11,153,218,905.36
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	8,922,342,710.33	8,922,342,710.33
减：库存股		
其他综合收益	55,781,194.94	55,781,194.94
专项储备	74,627.20	74,627.20
盈余公积	285,156,347.64	285,156,347.64
一般风险准备		
未分配利润	2,740,398,787.90	2,726,891,274.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,003,753,668.01	12,990,246,154.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,003,753,668.01	12,990,246,154.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,942,277,077.11	24,143,465,060.28

法定代表人：张建群 主管会计工作负责人：倪九红 会计机构负责人：高胜旗

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

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	1,684,114,331.71	1,280,522,323.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,101,261,071.17	2,804,066,028.06
应收款项融资		
预付款项	5,520,050.05	5,631,132.81

其他应收款	3,280,871,543.19	3,030,248,550.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,207,002,153.11	12,178,355,125.29
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		50,133,333.33
流动资产合计	20,278,769,149.23	19,348,956,493.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,972,147,252.69	1,792,897,252.69
其他权益工具投资	108,793,405.00	108,793,405.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,744,455.03	15,291,285.93
在建工程	527,583,558.46	527,583,558.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,840,748.09	74,917,394.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,683,830.65	2,683,830.65
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	2,801,793,249.92	2,622,166,727.69
资产总计	23,080,562,399.15	21,971,123,221.38
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	68,658,422.62	72,833,519.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	610,660,176.26	603,800,870.42
其他应付款	2,299,705,674.64	2,238,923,430.78
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	1,385,700,000.00	1,068,000,000.00
其他流动负债	1,170,396,164.39	636,239,883.69
流动负债合计	5,535,120,437.91	4,619,797,704.51
非流动负债：		
长期借款	8,500,000.00	22,000,000.00
应付债券	4,661,914,864.57	4,199,607,854.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	184,802,000.00	184,802,000.00
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		270,000,000.00
非流动负债合计	4,855,216,864.57	4,676,409,854.11
负债合计	10,390,337,302.48	9,296,207,558.62
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	8,922,573,975.53	8,922,573,975.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	280,728,791.40	280,728,791.40
未分配利润	2,486,922,329.74	2,471,612,895.83
所有者权益（或股东权益）合计	12,690,225,096.67	12,674,915,662.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,080,562,399.15	21,971,123,221.38

法定代表人：张建群 主管会计工作负责人：倪九红 会计机构负责人：高胜旗

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	440,095,415.39	615,471,957.51
其中：营业收入	440,095,415.39	615,471,957.51

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,284,703.52	567,529,154.68
其中：营业成本	403,825,966.10	542,734,769.65
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	13,198,798.84	8,998,601.43
销售费用	420,328.79	207,833.23
管理费用	13,964,457.28	13,889,621.20
研发费用		
财务费用	4,875,152.51	1,698,329.17
其中：利息费用	7,794,022.17	
利息收入	3,469,644.16	
加：其他收益	10,000,000.00	82,840,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,668,984.79	
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）	3,361,342.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,841,038.66	130,782,802.83
加：营业外收入	981,751.23	6,420.73
减：营业外支出	1,635,587.14	579,374.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,187,202.75	130,209,849.36

列)		
减：所得税费用	7,679,689.66	10,228,918.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,507,513.09	119,980,930.74
（一）按经营持续性分类	13,507,513.09	119,980,930.74
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,507,513.09	119,980,930.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	13,507,513.09	119,980,930.74
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,507,513.09	119,980,930.74
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	13,507,513.09	119,980,930.74
归属于母公司所有者的综合收益总	13,507,513.09	119,980,930.74

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：张建群 主管会计工作负责人：倪九红 会计机构负责人：高胜旗

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	299,777,058.25	306,572,373.71
减：营业成本	277,310,243.77	277,944,672.80
税金及附加	6,168,272.96	3,105,571.03
销售费用		
管理费用	8,549,353.55	8,832,185.25
研发费用		
财务费用	-857,993.81	88,911.52
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		82,840,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,122,372.32	
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）	21,729,554.10	99,441,033.11
加：营业外收入	248,575.53	0.05
减：营业外支出	1,565,551.08	579,374.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,412,578.55	98,861,658.99

列)		
减: 所得税费用	5,103,144.64	4,005,414.75
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	15,309,433.91	94,856,244.24
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	15,309,433.91	94,856,244.24
(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	15,309,433.91	94,856,244.24
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: 张建群 主管会计工作负责人: 倪九红 会计机构负责人: 高胜旗

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	123,017,024.04	330,269,805.10
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	27,757,976.68	339,191,419.49
经营活动现金流入小计	150,775,000.72	669,461,224.59
购买商品、接受劳务支付的现金	467,708,187.31	459,085,872.04
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	11,432,623.45	7,995,326.32
支付的各项税费	40,734,545.06	14,388,027.62
支付其他与经营活动有关的现金	15,239,703.28	17,104,322.25
经营活动现金流出小计	535,115,059.10	498,573,548.23
经营活动产生的现金流量净额	-384,340,058.38	170,887,676.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	246,154,750.00	
取得投资收益收到的现金	6,629,340.95	
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	9,340,821.97	502,000,000.00
投资活动现金流入小计	262,124,912.92	502,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,716,022.78	113,480,456.39
投资支付的现金	240,657,300.00	104,000,000.00
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	19,082,925.82	418,353,257.73

投资活动现金流出小计	343,456,248.60	635,833,714.12
投资活动产生的现金流量净额	-81,331,335.68	-133,833,714.12
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	3,325,500,000.00	1,029,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,178,886.15	
筹资活动现金流入小计	3,358,678,886.15	1,029,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,433,343,965.80	2,036,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,746,711.62	360,301,156.64
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	85,830,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,894,920,677.42	2,396,701,156.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,463,758,208.73	-1,367,201,156.64
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	998,086,814.67	-1,330,147,194.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,771,830,323.34	2,922,072,842.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,769,917,138.01	1,591,925,648.03

法定代表人：张建群 主管会计工作负责人：倪九红 会计机构负责人：高胜旗

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	24,100,000.00	301,930,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,474,381.96	284,732,460.99
经营活动现金流入小计	32,574,381.96	586,662,460.99
购买商品、接受劳务支付的现金	99,379,460.78	286,482,030.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6,461,007.38	5,211,172.47
支付的各项税费	23,123,147.22	1,627,204.71
支付其他与经营活动有关的现金	4,676,203.32	6,835,348.44
经营活动现金流出小计	133,639,818.70	300,155,755.89
经营活动产生的现金流量净额	-101,065,436.74	286,506,705.10
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	58,154,750.00	
取得投资收益收到的现金	13,122,372.32	
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	550,180,571.00	949,492,648.53
投资活动现金流入小计	621,457,693.32	949,492,648.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,411.49	993,160.04
投资支付的现金	180,000,000.00	109,000,000.00
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	741,109,220.15	1,182,103,731.95
投资活动现金流出小计	922,087,631.64	1,292,096,891.99
投资活动产生的现金流量净额	-300,629,938.32	-342,604,243.46
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	2,450,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	540,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,450,540,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,390,000,000.00	1,512,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,762,616.44	282,761,078.87
支付其他与筹资活动有关的现金	3,490,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,645,252,616.44	1,795,161,078.87
筹资活动产生的现金流量净额	805,287,383.56	-795,161,078.87
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	403,592,008.50	-851,258,617.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,280,522,323.21	2,136,072,920.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,684,114,331.71	1,284,814,303.29

法定代表人：张建群 主管会计工作负责人：倪九红 会计机构负责人：高胜旗

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用