

新乡平原示范区投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年九月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济运行状况、国家调控政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限较长，且采用固定票面利率形式，存续期间内市场利率的波动会相应引起债券价值的重估，从而给债券的投资收益带来一定的不确定性。

二、兑付风险

在本次债券存续期内，公司的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响。此外，由于募集资金投向的项目存在前期投资规模大、收益实现期较长的特点，如果公司经营 状况下滑，或项目资金周转出现困难，将可能导致本次债券不能按期足额兑付。

三、与公司业务相关的风险

1. 产业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设项目代建业务等，现阶段都属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2. 公司经营风险

公司承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，城市基础设施建设项目依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度上的影响。

3. 公司财务风险

公司有息债务和资本支出规模持续增加，鉴于城市化进程的不断推进和国家对于安居工程的重视，预计后续保障房建设、工程施工等业务还会产生资金需求，从而可能带来一定的资金压力。同时，发行人应收账款和其他应收款规模较大，其回收存在一定风险。

4. 公司融资风险

公司所在地区发展速度较快，对基础设施建设和城市棚户区改造需求较大，发行人作为当地相关业务的主要从事者，其目前在建项目较多，需要大量资金投资其中，如其在筹资方面不能作出合理安排，未来将会存在较大的融资压力。

5. 募集资金投资项目相关的风险

“19 平原债”的债券募集资金拟投入城中村改造和拆迁安置房等建设项目，其项目规模大，回收周期长，如果在项目建设和运营期间出现材料价格以及劳动力成本上涨，或遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资额度超出预算、项目施工期被延长、项目运营状况偏离预计目标，从而对收益的实现产生不利影响。

6、董事、法定代表人变更风险

2020 年 3 月 17 日，新乡平原示范区投资集团有限公司披露《新乡平原示范区投资集团有限公司董事、法定代表人发生变动公告》，因公司经营发展需要，经公司股东、董事会以及职工代表大会审议通过，对新乡平原示范区投资集团有限公司董事会、法定代表人作出调整，具体情况如下：

原法定代表人李东胜卸任，王勇为新任法定代表人；吕文鹏卸任董事，张晨为新任董事。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
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.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
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.....	23
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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
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.....	44
--------------	----

释义

新乡平原、本公司、公司	指	新乡平原示范区投资集团有限公司
19 平原债	指	2019 年河南省新乡平原示范区投资集团有限公司公司债券
20 平原 02	指	新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（品种二）
20 平原 04	指	新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
债权代理人	指	天风证券股份有限公司
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
报告期	指	2020 年度 1-6 月

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	新乡平原示范区投资集团有限公司
中文简称	平原投资集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王勇
注册地址	河南省新乡市 平原示范区瑞和小区综合 1 号楼
办公地址	河南省新乡市 平原示范区瑞和小区综合 1 号楼
办公地址的邮政编码	453500
公司网址	无
电子信箱	pyfzgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王勇
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	河南省新乡市 平原示范区瑞和小区综合 1 号楼
电话	0373-7535381
传真	0373-7535381
电子信箱	pyfzgs@126.com

三、信息披露网址及置备地

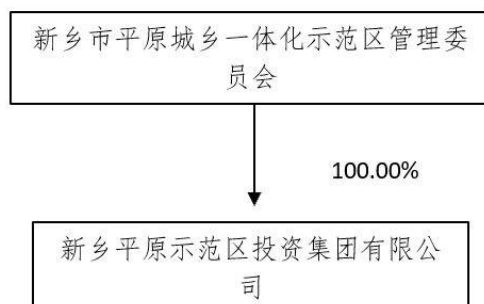
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	河南省新乡市 平原示范区瑞和小区综合 1 号楼

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会

报告期末实际控制人名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会

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

2020 年 3 月 17 日，新乡平原示范区投资集团有限公司披露《新乡平原示范区投资集团有限公司董事、法定代表人发生变动公告》，因公司经营发展需要，经公司股东、董事会以及职工代表大会审议通过，对新乡平原示范区投资集团有限公司董事会、法定代表人作出调整，具体情况如下：

原法定代表人李东胜卸任，王勇为新任法定代表人；吕文鹏卸任董事，张晨为新任董事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152339.SH、1980363.IB
债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债

名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	李佳佳、薛晗
联系电话	010-59833001、010-59833011

债券代码	166798.SH
债券简称	上海证券交易所：20 平原 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	薛晗、曲陶然
联系电话	010-59833001、010-59833011

债券代码	166958.SH
债券简称	上海证券交易所：20 平原 04
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	薛晗、曲陶然
联系电话	010-59833001、010-59833011

（三）资信评级机构

债券代码	152339.SH、1980363.IB
债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 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	152339.SH、1980363.IB
2、债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
3、债券名称	2019 年河南省新乡平原示范区投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 12 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	—
7、到期日	2026 年 12 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50

10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本次债券发行总额的 20.00%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。本次债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 12 月 3 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本次债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166798.SH
2、债券简称	上海证券交易所：20 平原 02
3、债券名称	新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（品种二）
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 5 月 15 日
7、到期日	2025 年 5 月 15 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	品种二债券按年付息，利息每年支付一次，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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166958.SH
2、债券简称	上海证券交易所：20 平原 04
3、债券名称	新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
4、发行日	2020 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 6 月 3 日
7、到期日	2025 年 6 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	第二期债券按年付息利息每年支付一次，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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152339.SH、1980363.IB

债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金总额	5
募集资金期末余额	1.75
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用了 3.25 亿元。公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用

	。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	—
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	—
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	—
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	—
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166798.SH

债券简称	上海证券交易所：20 平原 02
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金总额	2
募集资金期末余额	1.4
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用了 0.6 亿元。公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	—
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	—
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	—
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	—
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166958.SH

债券简称	上海证券交易所：20 平原 04
------	------------------

募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金总额	3
募集资金期末余额	2.1
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用了 0.9 亿元。公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、资信评级情况

（一） 最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	152339.SH、1980363.IB
债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
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 6 月 19 日
评级结果披露地点	河南省新乡市 平原示范区瑞和小区综合 1 号楼
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	评级结论（主体）为债务安全性很高，违约风险很低；评级结论（债项）为债务安全性极高，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）	-

（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：152339.SH、1980363.IB

债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
保证人名称	河南省中豫融资担保有限公司
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	69.39
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	112.00
影响保证人资信的重要事项	2019 年 12 月，中豫担保新增注册资本金 30 亿元，增资后实收资本为 60 亿元，资本实力大幅提升；增资后股东由原 8 家增至 23 家，股东均为河南省内各级平台公司
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无
保证担保在报告期内的执行情况	与募集书中偿债保障措施一致。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166798.SH

债券简称	上海证券交易所：20 平原 02
保证人名称	河南省中豫融资担保有限公司
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	69.39
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	112.00
影响保证人资信的重要事项	2019 年 12 月，中豫担保新增注册资本金 30 亿元，增资后实收资本为 60 亿元，资本实力大幅提升；增资后股东由原 8 家增至 23 家，股东均为河南省内各级平台公司。
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无
保证担保在报告期内的执行情况	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166958.SH

债券简称	上海证券交易所：20 平原 04
保证人名称	河南省中豫融资担保有限公司

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	69.39
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	112.00
影响保证人资信的重要事项	2019 年 12 月，中豫担保新增注册资本金 30 亿元，增资后实收资本为 60 亿元，资本实力大幅提升；增资后股东由原 8 家增至 23 家，股东均为河南省内各级平台公司。
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无
保证担保在报告期内的执行情况	与募集书中偿债保障措施一致。

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：152339.SH、1980363.IB

债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
偿债计划概述	报告期内，本公司企业债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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：166798.SH

债券简称	上海证券交易所：20 平原 02
偿债计划概述	报告期内，本公司公司债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：166958.SH

债券简称	上海证券交易所：20 平原 04
偿债计划概述	报告期内，本公司公司债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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：152339.SH、1980363.IB

债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
账户资金的提取情况	公司在中原银行股份有限公司新乡分行为“19 新乡平原债”设立专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取并使用。
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	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：166958.SH

债券简称	上海证券交易所：20 平原 04
账户资金的提取情况	公司在平顶山银行股份有限公司新乡分行为“20 平原 04”设立专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取并使用。
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	与募集说明书相关承诺一致。

债券代码：166798.SH

债券简称	上海证券交易所：20 平原 02
账户资金的提取情况	公司在平顶山银行股份有限公司新乡分行为“20 平原 02”设立专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取并使用。
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

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152339.SH、1980363.IB
债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按《债权代理协议》约定履行职责，不存在失职情况。
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）	不适用
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	已按期披露于上交所网站、中国债券信息网披露债权代理事务报告。

债券代码	166958.SH
债券简称	上海证券交易所：20 平原 04
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按《受托管理协议》约定履行职责，不存在失职情况。
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）	不适用
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	已按期披露于上交所网站披露受托事务管理报告。

债券代码	166798.SH
债券简称	上海证券交易所：20 平原 02
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按《受托管理协议》约定履行职责，不存在失职情况。
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）	不适用
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	已按期披露于上交所网站披露受托事务管理报告。

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

公司的经营范围为：对城市基础设施项目进行投资及管理 and 咨询服务；对高新技术、现代物流等产业投资；对政府引导项目投资；土地项目开发；房地产项目投资与开发经营；供应链管理及相关配套服务与信息咨询；物业服务；医疗投资与服务；教育投资与服务；生态环境建设、投资与服务；建筑材料销售。

公司目前主要经营由：市政工程、不动产租赁、运营业务、不动产销售、大宗贸易等业务。

（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 (%)
市政工程	41,813.07	36,104.92	15.81	20.39	44,557.92	34,503.67	22.56	64.56
不动产租赁	549.13	1,496.91	-172.6	0.27	275	611.51	-122.37	0.4
运营业务	2,885.35	3,362.86	-14.2	1.41	1,248.58	1,673.56	-34.04	1.81
不动产销售	-	-	-	-	22,536.74	23,170.82	-2.81	32.66
大宗贸易	152,418.69	150,982.72	0.95	74.31	-	-	-	-
其他	7,447.03	7,026.36	5.99	3.63	394.74	23.19	94.13	0.57
合计	205,113.27	198,973.77	3.09	-	69,012.98	59,982.76	13.08	-

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 (%)
市政工程	41,813.07	36,104.92	15.81	-6.16	4.64	-13.33
不动产租	549.13	1,496.91	-172.6	99.68	144.79	-8.29

赁						
运营业务	2,885.35	3,362.86	-14.2	131.09	100.94	11.19
不动产销售	-	-	-	-100.00	-100.00	2.74
大宗贸易	152,418.69	150,982.72	0.95	100.00	100.00	0.95
其他	7,447.03	7,026.36	5.99	1,786.57	30,199.09	-1,596.21
合计	205,113.27	198,973.77	3.09	197.21	231.72	-11.97

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）本期不动产租赁收入较上年同期增长 99.68%，主要系发行人承建的瑞和二期保障住房、平原公租房、平原廉租房开始对外租赁使用，因此收入增加。

（2）本期不动产租赁成本较上年增长 144.79%，主要系发行人的瑞和二期保障性住房、平原公租房、平原廉租房成本摊销所致

（3）本期运营业务收入较上年同期增长 131.09%，运营成本增加 100.94%，主要系发行人在 2019 年下半年新增环卫服务收入所致

（4）本期其他业务收入较上年同期增长 1,786.57%，其他业务成本增加 30,199.09%，主要系发行人在本期取得土地指标转让收入 7,080.19 万元，对应确认销售成本 6,977.91 万元

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 112,669.93 万元，占报告期内销售总额 54.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 41,538.00 万元，占报告期内销售总额 20.25%。

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
建设局	建筑工程	41,538.00
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	煤炭	21,301.30
江苏晋和电力燃料有限公司	煤炭	17,523.25
上海泽望国际贸易有限公司	电解铜	16,495.78
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	煤炭	15,811.60

向前五名供应商采购额 85,245.93 万元，占报告期内采购总额 40.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
陕西陕煤供应链管理有限公司	煤炭	31,056.35

公司		
江苏世纪均和国际贸易有限公司	电解铜	18,625.10
浙江恒巨物资贸易有限公司	煤炭	16,212.01
林州市前锦物资贸易有限公司	煤炭	10,539.80
新乡市市政工程处	建筑工程	8,812.67

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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

同比 2019 年 1-6 月，新增大宗贸易业务。大宗贸易业务主要为煤炭、焦炭、有色金属、橡胶制品、化工材料等的国内与国际贸易。定价方面，公司贸易业务主要采用以销定采的经营模式，大宗商品的来源与去向均较多，相对难以形成贸易垄断，成交风险较小，故毛利率也相应较低，盈利离不开交易杠杆。结算方面，目前公司大宗贸易结算主要采用电汇的方式。

（五） 公司未来展望

“十三五”是平原示范区全面落实《河南省建设中原城市群实施方案》中关于平原示范区作为中原城市群“一核”郑州大都市区的新兴增长中心的重要时期。在郑洛新国家自主试验区这一国家战略政策高地的支撑下，在区域经济发展和郑新融城的双轮驱动下，平原示范区立志成为河南省重要的经济增长极。作为平原示范区最重要的投融资主体和国有资产运营平台，发行人将按照“重城兴产、产城融合，打造郑新融合的桥头堡”的工作思路，在项目设计、组织、运作、长效管理上下工夫，通过整合各类资源、加大资金投入等有力措施，确保完成新区建设任务。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为公司对相关企业或机构的拆借款项。

（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：61,537.60 万元，占合并口径净资产的比例（%）：9.82，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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会财政局的土地流转款、代垫土地款，其中 2019 年已收回 5.87 亿元。其余款项未来三年收回。

公司对新乡市建投置业有限公司、新乡市天盛置业有限公司的应收款系公司与共同开发项目合作方产生的暂借款，约定根据项目进程归还，其中 2019 年已收回 3000 万元。其余款项未来三年收回。

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	1,441,086.28	1,240,189.67	16.2	-
2	总负债	814,669.17	620,149.46	31.37	主要系发行人短期借款、应付票据大幅增长所致
3	净资产	626,417.10	620,040.21	1.03	-
4	归属母公司股东的净资产	588,644.86	582,178.58	1.11	-
5	资产负债率(%)	56.53	50	13.06	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	56.53	50.01	13.04	-
7	流动比率	2.63	3.07	-14.33	-
8	速动比率	1.03	0.99	4.04	-
9	期末现金及现金等价物余额	219,616.26	35,683.91	515.45	主要系发行人通过借款和发行债券获取资金，同时营业收入大幅增长

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	205,113.27	69,021.63	197.17	主要系发行人新增业务板块所致
2	营业成本	198,973.77	59,982.76	231.72	主要系发行人营业收入大幅增加，因此成本也随之大幅增加
3	利润总额	5,098.39	4,216.31	20.92	-
4	净利润	4,926.90	2,792.95	76.4	主要系发行人投资收益大幅增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-3,486.12	2,792.95	-224.82	主要系发行人投资收益占比较大所致
6	归属母公司股东的净利润	5,016.28	2,914.94	72.09	主要系本期发行人投资收益大幅增长所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	13,199.71	13,140.50	0.45	-
8	经营活动产生的现金流净	-45,782.46	-12,364.10	-270.22	主要系发行人销

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
	额				售商品、提供劳务支付的现金大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-2,111.11	-1,308.76	-61.31	主要系发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	175,831.31	28,912.89	508.14	主要系发行人取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金大幅增长所致
11	应收账款周转率	1.28	0.65	96.92	主要系发行人应收账款大幅增长所致
12	存货周转率	0.25	0.09	177.78	主要系发行人存货和营业成本增长幅度较大
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.04	-50	主要系发行人全部债务增长幅度较大所致
14	利息保障倍数	0.78	0.83	-6.02	-
15	现金利息保障倍数	-4.65	-0.26	-1,688.46	主要系经营活动产生的现金流量净额负增长幅度较大所致
16	EBITDA 利息倍数	0.79	0.88	-10.23	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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, 影响报表使用者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

如上表右侧所示。

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	219,616.26	91,669.84	139.57	主要系发行人通过

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
				发行债券、增加借款等方式获取资金
应收账款	168,668.85	151,671.58	11.21	-
其他应收款	77,904.72	67,468.27	15.47	-
存货	809,531.75	770,646.68	5.05	-
投资性房地产	49,371.54	49,649.16	-0.56	-

2. 主要资产变动的原因

如上表右侧所示。

（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）
银行承兑保证金	105,209.35	-	-	保证金
按揭贷款保证金	414.84	-	-	保证金
定期存单	28,500.00	-	-	定期存单
履约保函保证金	19,000.00	-	-	保证金
合计	153,124.19	-	-	-

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	195,987.27	165,524.45	18.4	-
应付账款	59,568.66	53,987.26	10.34	-
其他应付款	82,704.52	74,518.15	10.99	-
长期借款	155,300.00	152,300.00	1.97	-
应付债券	98,840.79	49,030.35	101.59	主要系发行人发行私募债所致
长期应付款	42,951.77	37,880.13	13.39	-

2.主要负债变动的原因

如上表右侧所示。

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 45.01 亿元，其中短期有息借款 19.60 亿元；上年末借款总额 39.54 亿元，其中短期有息借款 16.55 亿元；借款总额同比变动 13.83%。

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：

上半年执行情况良好，下半年融资计划包括郑州银行 8 月新增授信 3 亿元；农信社 7 月新增 950 万元，融资安排有序进行

2. 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
国家开发银行	10.1	10.1	-
郑州银行	6.00	3.00	3.00
中信银行	4.25	4.25	-
广发银行	4.50	4.50	-
渤海信托	3.00	3.00	-
建设银行	2.70	2.70	-
中原银行	2.89	2.89	-
平顶山银行	2.20	2.20	-
光大银行	1.85	1.85	-
浦发银行	2.58	2.58	-
合计	40.07	-	3.00

上年末银行授信总额度：38.05 亿元，本报告期末银行授信总额度 40.07 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.02 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,098.39 万元

报告期非经常性损益总额：8,413.02 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	8,330.37	权益法核算的长期股权投资收益	8,330.37	可持续性较强
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	93.86	主要为罚款、违约金收入	93.86	可持续性较弱
营业外支出	11.21	主要为罚款等其他支出	11.21	可持续性较弱

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：

主要为与各公司在经营上所产生的往来款，是随着经营活动产生的，不具备可持续性。

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：28,000.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2,500.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：30,500.00 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn、 www.chinabond.com.cn	2020 年 3 月 17 日	已办理	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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

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）

（此页无正文，为《新乡平原示范区投资集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年上半年）（更正版）》之盖章页）

新乡平原示范区投资集团有限公司

2020 年 9 月 7 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：新乡平原示范区投资集团有限公司

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	2,196,162,571.52	916,698,382.68
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	8,800,000.00	
应收账款	1,686,688,472.10	1,516,715,821.51
应收款项融资		
预付款项	450,424,728.22	512,919,103.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	779,047,193.75	674,682,747.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,095,317,483.54	7,706,466,771.85
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	84,597,561.40	68,782,657.93
流动资产合计	13,301,038,010.53	11,396,265,484.24
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		
长期股权投资	206,387,320.81	123,083,643.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	343,718,900.00	334,230,000.00
投资性房地产	493,715,424.56	496,491,582.83
固定资产	49,096,218.93	43,534,475.58
在建工程	13,022,485.46	3,922,330.25

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	325,101.74	313,232.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,559,313.22	4,055,927.13
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,109,824,764.72	1,005,631,191.85
资产总计	14,410,862,775.25	12,401,896,676.09
流动负债：		
短期借款	1,959,872,691.35	1,655,244,488.06
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	1,565,850,719.94	483,908,311.86
应付账款	595,686,635.24	539,872,637.24
预收款项	6,705,976.44	3,034,455.47
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	907,920.87	761,127.17
应交税费	3,408,809.64	6,435,048.75
其他应付款	827,045,245.68	743,182,398.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	25,322,513.89	1,999,069.44
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	93,500,000.00	276,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,078,300,513.05	3,710,437,536.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,553,000,000.00	1,523,000,000.00
应付债券	988,407,900.89	490,303,459.12
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	429,517,733.53	378,801,262.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,465,577.97	98,952,322.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,068,391,212.39	2,491,057,044.10
负债合计	8,146,691,725.44	6,201,494,580.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,228,340,000.00	1,228,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,945,437,626.81	3,930,937,626.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,525,297.08	42,525,297.08
一般风险准备		
未分配利润	670,145,646.65	619,982,845.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,886,448,570.54	5,821,785,769.79
少数股东权益	377,722,479.27	378,616,325.86
所有者权益（或股东权益）合计	6,264,171,049.81	6,200,402,095.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,410,862,775.25	12,401,896,676.09

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李周 会计机构负责人：岳亚娟

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：新乡平原示范区投资集团有限公司

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	1,366,146,327.84	636,431,371.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		425,215,794.58
应收账款	410,588,395.34	
应收款项融资		
预付款项	45,230.45	150,905.85

其他应收款	3,899,039,487.60	1,670,443,804.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,523,530,074.60	4,657,101,803.63
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	19,754,206.27	9,835,089.42
流动资产合计	10,219,103,722.10	7,399,178,770.03
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	1,296,247,751.99	1,281,747,751.99
其他权益工具投资	341,000,000.00	332,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	467,419,476.10	469,875,742.57
固定资产	2,258,030.70	2,559,156.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,710.17	128,280.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,663,529.50	2,963,920.07
递延所得税资产		
其他非流动资产	760,741.31	
非流动资产合计	2,110,450,239.77	2,089,274,851.59
资产总计	12,329,553,961.87	9,488,453,621.62
流动负债：		
短期借款	385,250,000.00	245,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	881,500,000.00	517,626,491.92
应付账款	328,542,671.79	348,124,554.46
预收款项	6,050,689.00	1,710,495.90
合同负债		
应付职工薪酬	456,638.82	365,220.81
应交税费	1,143,724.42	950,395.26
其他应付款	4,058,861,130.33	2,187,910,617.25
其中：应付利息	20,236,388.88	

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,691,804,854.36	3,337,687,775.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	988,407,900.89	490,303,459.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	346,000,000.00	376,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		96,072,322.71
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,585,577.97	
非流动负债合计	1,428,993,478.86	962,375,781.83
负债合计	7,120,798,333.22	4,300,063,557.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,228,340,000.00	1,228,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,558,787,674.60	3,544,287,674.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,525,297.08	42,525,297.08
未分配利润	379,102,656.97	373,237,092.51
所有者权益（或股东权益）合计	5,208,755,628.65	5,188,390,064.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,329,553,961.87	9,488,453,621.62

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李周 会计机构负责人：岳亚娟

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	2,051,132,693.59	690,216,267.92
其中：营业收入	2,051,132,693.59	690,216,267.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,089,619,147.74	649,556,881.69
其中：营业成本	1,989,737,714.08	599,827,555.08
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	4,237,261.89	14,224,461.20
销售费用	23,548.50	8,062.00
管理费用	17,133,861.02	17,097,710.50
研发费用		
财务费用	78,486,762.25	18,399,092.91
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,340,170.69	1,503,722.00
投资收益（损失以“－”号填列）	83,303,677.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,157,394.18	42,163,108.23
加：营业外收入	938,649.20	
减：营业外支出	112,123.06	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,983,920.32	42,163,108.23

列)		
减：所得税费用	1,714,966.16	14,233,616.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,268,954.16	27,929,491.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,929,491.36
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）	50,162,800.75	29,149,424.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-893,846.59	-1,219,933.61
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	49,268,954.16	27,929,491.36
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：2,051,132,693.59 元,上期被合并方实现的净利润为：690,216,267.92 元。

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李周 会计机构负责人：岳亚娟

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	504,374,425.56	375,727,323.35
减：营业成本	458,744,918.44	336,272,204.19
税金及附加	1,754,354.16	2,336,810.15
销售费用		
管理费用	11,475,005.73	10,320,094.63
研发费用		
财务费用	28,034,278.92	956,146.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,486,744.74	1,486,744.74
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	5,852,613.05	27,328,812.33
加：营业外收入	47,951.41	246,919.89
减：营业外支出	35,000.00	389.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,865,564.46	27,575,343.07

列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,865,564.46	27,575,343.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		27,575,343.07
（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	5,865,564.46	27,575,343.07
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：王勇 主管会计工作负责人：李周 会计机构负责人：岳亚娟

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	1,820,096,757.15	386,439,728.00
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	1,303,288,598.55	255,911,078.93
经营活动现金流入小计	3,123,385,355.70	642,350,806.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,418,276,005.05	619,634,919.79
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	17,200,230.65	24,874,060.91
支付的各项税费	9,950,857.10	54,847,551.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,135,782,901.23	66,635,261.40
经营活动现金流出小计	3,581,209,994.03	765,991,793.62
经营活动产生的现金流量净额	-457,824,638.33	-123,640,986.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,995,674.40	
取得投资收益收到的现金	2,300,423.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,200.00	41,421.85
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	8,358,298.08	41,421.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,893,717.23	6,729,042.95
投资支付的现金	9,488,900.00	6,400,000.00
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	29,382,617.23	13,129,042.95
投资活动产生的现金流量净额	-21,024,319.15	-13,087,621.10
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	1,914,750,000.00	199,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,188,288,935.25	487,159,956.98
筹资活动现金流入小计	3,103,038,935.25	686,659,956.98
偿还债务支付的现金	1,217,000,000.00	282,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,767,758.81	67,179,170.06
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	23,958,030.12	47,851,886.40
筹资活动现金流出小计	1,344,725,788.93	397,531,056.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,758,313,146.32	289,128,900.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	1,279,464,188.84	152,400,292.73
加：期初现金及现金等价物余额	916,698,382.68	408,408,828.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,196,162,571.52	560,809,121.31

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李周 会计机构负责人：岳亚娟

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	230,478,156.21	260,877,264.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,392,248,737.95	
经营活动现金流入小计	5,622,726,894.16	260,877,264.55
购买商品、接受劳务支付的现金	254,411,791.79	86,336,295.31
支付给职工以及为职工支付的现金	9,812,342.56	9,680,063.93
支付的各项税费	1,972,959.88	14,050,837.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,228,196,708.13	318,377,518.23
经营活动现金流出小计	5,494,393,802.36	428,444,714.95
经营活动产生的现金流量净额	128,333,091.80	-167,567,450.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,995,674.40	
取得投资收益收到的现金	2,300,423.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,671.10
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	8,296,098.08	28,671.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,666,061.11	6,522,211.21
投资支付的现金	23,500,000.00	23,000,000.00
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	26,166,061.11	29,522,211.21
投资活动产生的现金流量净额	-17,869,963.03	-29,493,540.11
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	685,250,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		27,013,773.51
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	775,250,000.00	177,013,773.51
偿还债务支付的现金	131,000,000.00	198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,998,172.59	36,149,230.38
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	4,615,000.00
筹资活动现金流出小计	155,998,172.59	238,764,230.38
筹资活动产生的现金流量净额	619,251,827.41	-61,750,456.87
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	729,714,956.18	-258,811,447.38
加：期初现金及现金等价物余额	636,431,371.66	275,060,316.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,366,146,327.84	16,248,869.00

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李周 会计机构负责人：岳亚娟

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：河南省中豫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,644,542,531.41	5,515,788,959.17
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		
应收款项融资		
预付款项	65,161.84	245,957.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,040,928.71	359,468,014.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,000,000.00	705,110,000.00
流动资产合计	6,744,648,621.96	6,580,612,931.07
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		
长期股权投资		
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	174,268.16	168,196.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,537,500.00	4,737,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,711,768.16	4,905,696.66
资产总计	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	3,497,029.30	17,209,762.18
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	1,427,429.92	1,442,301.50
应交税费	21,748,315.11	26,473,349.09
其他应付款	200,605,185.88	237,044,877.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款	200,691,100.00	
合同负债	46,657,765.15	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		118,293,199.69
流动负债合计	474,626,825.36	400,463,490.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	474,626,825.36	400,463,490.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	60,000,000	60,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,182,052.74	31,182,052.74
一般风险准备	31,182,052.74	31,182,052.74
未分配利润	155,369,459.28	62,691,031.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,277,733,564.76	6,185,055,137.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,277,733,564.76	6,185,055,137.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张琪亚 会计机构负责人：张琪亚

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：河南省中豫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,644,542,531.41	5,515,788,959.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	65,161.84	245,957.31
其他应收款	25,040,928.71	359,468,014.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,000,000.00	705,110,000.00
流动资产合计	6,744,648,621.96	6,580,612,931.07
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		

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	174,268.16	168,196.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,537,500.00	4,737,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,711,768.16	4,905,696.66
资产总计	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	3,497,029.30	17,209,762.18
合同负债	247,348,865.15	
应付职工薪酬	1,427,429.92	1,442,301.50
应交税费	21,748,315.11	26,473,349.09
其他应付款	200,605,185.88	237,044,877.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		118,293,199.69
流动负债合计	474,626,825.36	400,463,490.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	474,626,825.36	400,463,490.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,000,000.00	60,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,182,052.74	31,182,052.74
盈余公积	31,182,052.74	31,182,052.74
未分配利润	155,369,459.28	62,691,031.95
所有者权益（或股东权益）合计	6,277,733,564.76	6,185,055,137.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,752,360,390.12	6,585,518,627.73

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张琪亚 会计机构负责人：张琪亚

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	174,310,249.54	74,768,415.51
其中：营业收入	174,310,249.54	74,768,415.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,351,300.35	-22,397,216.78
其中：营业成本	1,746,335.79	632,154.17
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	1,276,953.77	540,022.90
销售费用	129,055,665.46	29,391,720.12
管理费用	2,391,977.33	2,538,484.25

研发费用		
财务费用	-84,119,632.00	-55,499,598.22
其中：利息费用		
利息收入	-84,119,632.00	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,958,949.19	97,165,632.29
加：营业外收入		5,006,696.28
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,958,949.19	102,172,328.57
减：所得税费用	31,280,521.86	25,511,004.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,678,427.33	76,661,324.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,678,427.33	76,661,324.18
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）	92,678,427.33	76,661,324.18
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		
(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		
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：174,310,249.54 元，上期被合并方实现的净利润为：74,768,415.51 元。

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张琪亚 会计机构负责人：张琪亚

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	174,310,249.54	74,768,415.51
减：营业成本	1,746,335.79	632,154.17
税金及附加	1,276,953.77	540,022.90

销售费用	129,055,665.46	29,391,720.12
管理费用	2,391,977.33	2,538,484.25
研发费用		
财务费用	-84,119,632.00	-55,499,598.22
其中：利息费用		
利息收入	-84,119,632.00	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	123,958,949.19	97,165,632.29
加：营业外收入		5,006,696.28
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,958,949.19	102,172,328.57
减：所得税费用	31,280,521.86	25,511,004.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,678,427.33	76,661,324.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,678,427.33	76,661,324.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	92,678,427.33	76,661,324.18
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：秦建斌 主管会计工作负责人：张琪亚 会计机构负责人：张琪亚

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	178,832,520.60	79,254,520.54
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	186,275,124.40	269,340,962.07
经营活动现金流入小计	365,107,645.00	348,595,482.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,364,278.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,169,742.44	2,429,066.29
支付的各项税费	50,489,963.02	29,195,083.50
支付其他与经营活动有关的现金	87,025,468.68	188,335,587.70
经营活动现金流出小计	138,685,174.14	221,324,016.10
经营活动产生的现金流量净额	226,422,470.86	127,271,466.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,110,000.00	388,490,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,318,941,666.67	
投资活动现金流入小计	1,949,051,666.67	388,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,350.00	17,750.00
投资支付的现金		580,110,000.00
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	975,631,604.17	
投资活动现金流出小计	975,663,954.17	580,127,750.00
投资活动产生的现金流量净额	973,387,712.50	-191,637,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,611.12	91,435,738.72
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	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	71,056,611.12	91,435,738.72
筹资活动产生的现金流量净额	-71,056,611.12	-21,435,738.72

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,128,753,572.24	-85,802,022.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,515,788,959.17	2,596,403,741.91
六、期末现金及现金等价物余额	6,644,542,531.41	2,510,601,719.70

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张琪亚 会计机构负责人：张琪亚

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	178,832,520.60	79,254,520.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,275,124.40	269,340,962.07
经营活动现金流入小计	365,107,645.00	348,595,482.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,364,278.61
支付给职工及为职工支付的现金	1,169,742.44	2,429,066.29
支付的各项税费	50,489,963.02	29,195,083.50
支付其他与经营活动有关的现金	87,025,468.68	188,335,587.70
经营活动现金流出小计	138,685,174.14	221,324,016.10
经营活动产生的现金流量净额	226,422,470.86	127,271,466.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,110,000.00	388,490,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,318,941,666.67	
投资活动现金流入小计	1,949,051,666.67	388,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,350.00	17,750.00
投资支付的现金		580,110,000.00
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	975,631,604.17	
投资活动现金流出小计	975,663,954.17	580,127,750.00
投资活动产生的现金流量净额	973,387,712.50	-191,637,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		70,000,000.00
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		70,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,611.12	91,435,738.72
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	71,056,611.12	91,435,738.72
筹资活动产生的现金流量净额	-71,056,611.12	-21,435,738.72
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	1,128,753,572.24	-85,802,022.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,515,788,959.17	2,596,403,741.91
六、期末现金及现金等价物余额	6,644,542,531.41	2,510,601,719.70

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张琪亚 会计机构负责人：张琪亚

