

**临海市基础设施投资有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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、 资产减值风险

公司资产以流动资产为主，主要为存货。截至2019年6月末，公司存货占总资产比例为42.75%，主要为土地资产。公司存货项下土地资产合计8,157,500,243.20元，该部分资产受土地一级市场、国家房地产政策调控以及宏观经济的影响较大，未来若市场需求发生变化，可能存在进一步减值的情形，可能对发行人的盈利状况产生一定影响，并进一步影响公司的资产变现能力。

### 二、 其他应收款收回风险

截至2019年6月末，发行人其他应收款2,686,741,481.65元，占总资产比例13.99%，较去年减少1.00%。公司其他应收款主要为公司与临海市政府部门及其他国有企业之间形成的往来借款，虽然该部分款项目前整体回款情况良好，账龄较短，但若未来出现不能按时收回的情况，将对公司未来现金流造成不利影响。

（除以上风险提示，其他项目较前次定期报告重大风险提示无明显变化。）

## 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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41
附件二： 担保人财务报表.....	41

## 释义

发行人、公司、临海基投	指	临海市基础设施投资有限公司
董事会	指	临海市基础设施投资有限公司董事会
监事会	指	临海市基础设施投资有限公司监事会
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，披露的《临海市基础设施投资有限公司公司债券2019年半年度报告》
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
报告期、本期	指	2019年1-6月
主承销商、债券受托管理人、财通证券	指	财通证券股份有限公司
资信评级机构	指	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）
13 临海债	指	发行总额为人民币 12 亿元的 2013 年临海市基础设施投资有限公司公司债券。
债券持有人	指	根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司登记管理条例》	指	《中华人民共和国公司登记管理条例》
《公司章程》	指	《临海市基础设施投资有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	临海市基础设施投资有限公司
中文简称	临海基投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李振华
注册地址	浙江省台州市 临海市政府大院内
办公地址	浙江省台州市 临海市中山中路 20 号
办公地址的邮政编码	317000
公司网址	无
电子信箱	497067939@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王莹
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
联系地址	临海市中山中路 20 号
电话	0576-85322896
传真	0576-85322896
电子信箱	497067939@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

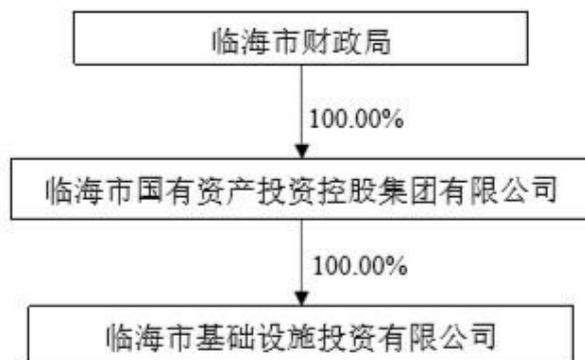
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	浙江省临海市中山中路 20 号

#### 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：临海市国有资产投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：临海市财政局

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

#### 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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市普陀区武宁路423号1号楼8楼
签字会计师姓名	许洪磊、周墨

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124231.SH；1380133.IB
债券简称	PR 临海投；13 临海债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1506室
联系人	杨帆
联系电话	0571-87828267

（三）资信评级机构

债券代码	124231.SH; 1380133.IB
债券简称	PR 临海投; 13 临海债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号上海数字产业园 A 幢 601 室

（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	124231.SH; 1380133.IB
2、债券简称	PR 临海投; 13 临海债
3、债券名称	2013 年临海市基础设施投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 3 月 21 日
8、债券余额	2.4
9、截至报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	每年付息一次，分期还本，自第 3 年即 2016 年起至 2020 年，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、中国银行间债券市场
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付息、兑付情况正常
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：124231.SH; 1380133.IB

债券简称	PR 临海投；13 临海债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	以前年度已使全部用完毕
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）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124231.SH；1380133.IB
债券简称	PR 临海投；13 临海债
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	2019年6月21日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，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）	与上一次评级结果一致

#### （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：124231.SH；1380133.IB

债券简称	PR 临海投；13 临海债
保证人名称	临海市国有资产投资控股集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	24.04

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	9.54
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	良好
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	<p>报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产主要为临海市城市建设发展与投资集团有限公司、临海市海洋开发投资有限公司、浙江头门港投资开发有限公司、临海市旅游投资开发有限公司和临海市交通投资集团有限公司股权。</p> <p>报告期末担保人受限资产合计 16,561.41 万元，主要为质押的定期存单以及子公司担保保证金。贷款清偿后该部分权利限制可解除。</p>

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：124231.SH；1380133.IB

债券简称	PR 临海投；13 临海债
其他偿债保障措施概述	1、公司稳健的资本结构和优质的资产质量是本期债券本息偿还的基础；2、公司良好的盈利能力和充足的现金流入将为本期债券到期偿还提供重要保障；3、临海市政府对募集资金投资项目的 BT 回购款是本期债券还本付息的重要资金来源；4、发行人优良的资信为本期债券按期偿付提供有力支撑；5、中国工商银行股份有限公司台州分行为本期债券提供的流动性支持增强了发行人的财务弹性。
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	正常
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：124231.SH；1380133.IB

债券简称	PR 临海投；13 临海债
偿债计划概述	本期债券为 7 年期固定利率债券，设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
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：124231.SH；1380133.IB

债券简称	PR 临海投；13 临海债
账户资金的提取情况	公司本报告期内已按时提取 2.70 亿元偿债资金偿还到期本金及利息，不存在逾期未能还本付息的情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

**七、报告期内持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	124231.SH；1380133.IB
债券简称	PR 临海投；13 临海债
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	财通证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》约定履行受托管理人职责，财通证券股份有限公司《关于 2013 年临海市基础设施投资有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》已于 2019 年 6 月 27 日披露在上海证券交易所网站和中国债券信息网。
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	是； <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ； <a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a>

### 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

公司主要业务为城市基础设施建设（工程服务）业务、产品销售业务和水务业务，主要产品为基础设施代建和城市供水。主营业务收入包括代建收入、产品销售收入、供水工程收入以及水费收入。

目前临海市工程代建、产品销售及水务行业发展较为稳定，公司在临海市范围内具备一定的垄断优势。报告期内公司各项业务均正常开展，无对公司经营情况和偿债能力有不良影响的事件发生。

##### （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 (%)
水务板块	11,037.36	8,533.89	22.68	17.92	10,134.43	7,407.15	26.91	24.04
产品销售板块	22,901.02	22,673.34	0.99	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建设	20,000.00	5,632.00	71.84	32.47	32,000.00	10,514.59	67.14	75.90
服务类板块	7,590.26	494.84	93.48	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	67.34	20.93	68.92	0.11	27.46	36.04	-31.22	0.07
合计	61,595.99	37,355.00	39.35	-	42,161.89	17,957.79	57.41	-

##### 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：城投类企业，不适用本项分析。

##### 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的原因。

公司于 2018 年末发生非同一控制下企业合并，新增 11 家无偿划入的子公司，故报告期内依照临海市国企改革统一归口的指导思想，对各项业务进行了重新划定。

产品销售业务主要由发行人新增子公司浙江天创农业科技发展有限公司、浙江临海天创酒业有限公司、浙江省台州酒厂（有限公司）、浙江省临海医药有限公司、临海市食品有限公司和临海市粮食收储有限公司运营。

服务类业务主要由发行人新增子公司临海市保安服务有限公司和临海市金盾机动车驾

驶培训有限公司运营。

同时，由于新增临海市工业国有资产经营有限公司、临海创景园林绿化有限公司等多家子公司，报告期内公司水务板块、基础设施建设板块和其他业务板块的收入、成本及收入占比发生较大变动。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 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

城投类企业，不适用本项分析。

### （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

公司报告期内新增产品销售和服务类业务板块，具体情况如下：

根据临海市人民政府《关于加快推进临海市基础设施投资有限公司实体化改造有关事项的专题会议纪要》[2018]100 号，公司于 2018 年末合计新增 11 家无偿划入的子、孙公司，于报告期内新增 3 家无偿划入的子公司。报告期内，依照临海市国资改革统一归口的指导思想，公司对各项业务进行了重新划定，

产品销售业务主要由发行人新增子公司浙江天创农业科技发展有限公司、浙江临海天创酒业有限公司、浙江省台州酒厂（有限公司）、浙江省临海医药有限公司、临海市食品有限公司和临海市粮食收储有限公司运营。

服务类业务主要由发行人新增子公司临海市保安服务有限公司和临海市金盾机动车驾驶培训有限公司运营。

新增子公司详情见“第四节财务情况”之“三、一、合并报表范围调整”。

### （五） 公司未来展望

发行人作为临海市的基础设施项目投资建设和经营主体，承担着临海市内基础设施建设和水利建设等重要任务。根据临海市人民政府全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕实现千年古城新崛起的奋斗目标，发行人将持续围绕该目标，制订自身的发展规划。

#### 1、全力拓宽融资渠道，创新融资方式，深化城市建设投融资管理体制

发行人将继续保持同各金融机构的良好合作关系，多渠道筹集资金，拓宽融资渠道，搭建与金融机构、资本市场沟通的桥梁，加快建立城市发展的信用平台和融资长效机制，争取各级政府投资，引进国际资本、银行贷款及社会资金，通过发行企业债券等多种方式，为临海市的经济建设和发展提供资金上的支持。

#### 2、积极推进头门港的开发建设，加大在城市基础设施建设方面的投入

根据临海市人民政府的发展规划，未来，临海市将主动融入“一带一路”和长江经济带

战略，坚定不移将改革引向深入，加快发展开放型经济，港产城联动发展全面打造通江达海“桥头堡”，为临海发展注入新的活力。2018年，浙江头门港经济开发区主要经济指标实现30%以上增长，规上工业总产值突破500亿元，税收收入突破30亿元。发行人下属子公司，浙江临海头门港区开发投资有限公司所经营的头门港，已成为临海跨越发展的新引擎和港产城联动发展规划的重要组成部分。未来，发行人将通过加大在基础设施方面的投入，加快临港新城建设，完善基础设施和公共服务功能，配合市政府“拓平台、促开放，湾区开发全面提速”的湾区开发指导思想，积极顺应经济全球化和区域经济一体化发展趋势，全面提升公司开放水平。

### 3、坚持“全域共建，品质立市”战略，深入开展“五水共治”

根据临海市政府“全域共建，品质立市”的战略，和加快“水上临海”建设的具体目标。2018年，临海市新建城镇污水管网74公里，完成城市污水处理厂迁建、3个“污水零直排区”试点建设、94个行政村生活污水治理设施提标改造；方溪水库实现大坝截流，洪池区块排洪应急隧洞贯通，灵江建闸引水扩排工程先行段和配套项目、大田平原排涝二期工程动工建设。作为临海市水利建设的主要实施主体，发行人将深入开展“五水共治”，以科学发展观为指导，狠抓落实，克难奋进，增加在防洪排涝、围垦、水库工程、水电工程、水闸及海塘除险加固、水生态和修复工程、地下管道、农村及农田水利工程、水利信息化及自动化建设、人才队伍建设、工程维修养护等方面的投入，为临海市的水利建设提供支撑作用。

### 4、从严优化内部管理和运营模式，进一步提升自身的盈利能力

发行人将不断完善各项规章制度，在公司内部逐步建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制；同时发行人将树立经营城市理念，增强经营城市资源的意识，依托政府资源和政府支持，通过资源整合开发、商业化运作和加强管理，利用管理权、收费权、经营权等职能，努力盘活公司国有资产，进一步提高盈利水平，使公司逐步发展壮大为一个以承接城市基础设施项目和大型重点项目为主、经营管理城市公用事业为补充、具有较强盈利能力的综合性大型国有企业，为加快临海市城市建设和经济发展做出更大的贡献。

## 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：

公司自成立以来，按照《公司法》、《公司章程》等有关法律和制度的要求建立健全了公司法人治理结构，实行自主经营、自负盈亏，在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全享有自主性。在经营和管理上独立于控股股东。

### （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：

参照企业会计准则《关联方披露》的相关披露要求，发行人与关联方的往来款项均划分为非经营性往来款，并严格按照公司相关交易的决策权限、决策程序、定价机制执行。

（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：178,734.45，占合并口径净资产的比例（%）：13.07，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
临海市国有资产投资控股集团有限公司	是	74,483.11	否	往来借款	正在与对方积极沟通，加速回款
临海市财政局	是	59,686.98	否	往来借款	正在与对方积极沟通，加速回款
临海市交通投资集团有限公司	是	21,300.00	否	往来借款	正在与对方积极沟通，加速回款
台州港临海港区建设管理委员会	否	13,249.35	否	往来借款	正在与对方积极沟通，加速回款
临海市人民政府国有资产监督管理办公室	否	10,015.00	否	往来借款	正在与对方积极沟通，加速回款
合计	—	178,734.45	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

非经营性往来占款和资金拆借的决策权限、决策程序、定价机制将严格按照公司相关制度执行。持续信息披露方面，发行人将严格参照企业会计准则《关联方披露》的相关披露要求执行。

（五） 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
临海市新农村建设投资发展有限公司	新农村建设投资开发	营业收入 0、总资产 45,462.86、净利润 0.10 万元	新增	无偿划拨
临海市临城环境卫生服务有限公司	城市环境卫生保洁服务	营业收入 12.50、总资产 473.32、净利润-36.89 万元	新增	无偿划拨
临海市实业发展有限公司	经营性项目投资、合作、运营	营业收入 0、总资产 8,504.98、净利润 4.98 万元	新增	无偿划拨
浙江天创农业科技发展有限公司	造林、绿化、经济苗木生产,水果、蔬菜种植、销售	营业收入 135.72、总资产 3,094.58、净利润-31.61 万元	新增	无偿划拨
临海市工业国有资产经营有限公司	政府授权的资产开展经营、投资、开发	营业收入 0、总资产 21,298.64、净利润 0 万元	新增	无偿划拨
临海市保安服务有限公司	保安服务	营业收入 8,627.58、总资产 5,077.74、净利润 526.06 万元	新增	无偿划拨
临海市食品有限	限下属分支机构	营业收入	新增	无偿划拨

公司	经营:猪、牛、羊、家禽收购,畜屠宰,畜肉分割加工,家禽、家畜及其生肉制品、禽蛋、百货、日用杂品、建筑材料批发、零售	10,323.30、总资产 4,832.78、净利润万元		
临海市粮食收储有限公司	粮食收购、预包装食品兼散装食品批发,粮食批发、零售	营业收入 3,981.76、总资产 28,382.87、净利润 0.46 万元	新增	无偿划拨

#### 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	1,920,635.74	1,644,837.24	16.77	
2	总负债	553,518.72	304,161.12	81.98	注 1
3	净资产	1,367,117.01	1,340,676.02	1.97	
4	归属母公司股东的净资产	1,360,967.95	1,334,561.06	1.98	
5	资产负债率 (%)	28.82	18.49	55.87	注 2
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	28.88	18.53	55.83	注 3
7	流动比率	5.25	10.72	-51.05	注 4
8	速动比率	2.36	3.54	-33.33	注 5
9	期末现金及现金等价物余额	115,781.23	102,507.65	12.95	
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	61,595.99	42,166.18	46.08	注 6
2	营业成本	37,355.00	17,957.79	108.02	注 7
3	利润总额	17,566.47	18,770.72	-6.42	
4	净利润	17,480.04	18,686.68	-6.46	
5	扣除非经常性损益后净利润	15,740.32	18,858.99	-16.54	
6	归属母公司股东的净利润	17,446.62	18,719.70	-6.80	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	25,644.58	24,657.02	4.01	
8	经营活动产生的现金流净额	-5,506.11	54,437.49	-110.11	注 8

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
9	投资活动产生的现金流净额	-46,872.43	-147,613.77	-68.25	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	65,652.11	29,052.62	125.98	注 10
11	应收账款周转率	6.19	21.88	-71.69	注 11
12	存货周转率	0.06	0.05	20.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.15	-52.78	注 12
14	利息保障倍数	5.43	5.52	-1.62	
15	现金利息保障倍数	-0.97	13.73	-107.07	注 13
16	EBITDA 利息倍数	4.59	6.22	-26.41	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系公司报告期内其他应付款、短期借款和长期借款大幅增加所致。

注 2：主要系公司报告期内其他应付款、短期借款和长期借款大幅增加所致。

注 3：主要系公司报告期内其他应付款、短期借款和长期借款大幅增加所致。

注 4：主要系公司报告期内其他应付款和短期借款大幅增加所致。

注 5：主要系公司报告期内其他应付款和短期借款大幅增加所致。

注 6：主要系公司于 2018 年末新增多家子公司所致。

注 7：主要系公司于 2018 年末新增多家子公司，且基础设施建设板块成本上升所致。

注 8：主要系公司支付其他与经营活动有关的费用大幅增加所致。

注 9：主要系公司支付其他与投资活动有关的现金大幅减少所致。

注 10：主要系公司收到其他与筹资活动有关的往来借款大幅增加所致。

注 11：主要系公司新增子公司浙江省临海医药有限公司，报告期内对临海市第一人民医院、台州市第一人民医院等医院的应收账款大幅增加所致。

注 12：主要系公司报告期内短期借款和长期借款大幅增加所致。

注 13：主要系公司报告期末经营活动产生的现金流量净额大幅下降所致。

## 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：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	115,781.23	102,507.65	12.95	-

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
应收账款	10,412.78	9,473.08	9.92	-
其他应收款	268,674.15	288,268.99	-6.8	-
预付账款	270,073.17	4,652.74	5,704.60	注 1
存货	815,750.02	821,304.13	-0.68	-
其他权益工具投资	677,356.72	677,356.72	0.00	-
固定资产	95,656.63	96,423.33	-0.8	-
在建工程	264,159.99	249,992.1	5.67	-
长期待摊费用	8,615.79	642.27	1,241.45	注 2

2.主要资产变动的的原因

注 1：公司新增子公司临海市新农村建设投资发展有限公司，主要系该公司所承担的农村河道整治工程项目新增对临海市大洋建设投资有限公司 22.79 亿元预付工程款所致。

注 2：主要系公司报告期内新增 8,000 万元预付设计费所致。

（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）
应收票据及应收账款	-	-	临海市水务集团有限公司在中国工商银行临海支行办理的 10,100.00 万元质押借款	-
固定资产	556.16	-	子公司临海市食品有限公司在温州银行处办理的 350.00 万元抵押借款	-
合计	556.16	-	-	-

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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	61,516.69	30,137.55	104.12	注1
应付账款	25,650.93	24,881.72	3.09	-
预收账款	1,791.35	1,105.24	62.08	注2
其他应付款	111,755.84	26,231.9	326.03	注3
一年内到期的非流动负债	80,506.8	30,658	162.6	注4
长期借款	196,031.99	117,557.78	66.75	注5
应付债券	24,000	24,000	0.00	-
递延收益	662.27	662.27	0.00	-

## 2. 主要负债变动的的原因

注1：主要系公司因业务运营需要本年度新增短期保证借款 37,375.95 万元所致。

注2：主要系报告期内公司各项业务预收货款较上年末增加 496.28 万元所致。

注3：主要系报告期内公司其他应付款大幅增加 87,413.94 万元所致，主要为公司与临海市国有资产投资控股有限公司等单位的往来款。

注4：主要系公司一年内到期的长期借款增加 73,848.80 万元所致。

注5：主要系公司因业务运营需要本年度新增长期保证借款 149,849.71 万元所致。

## 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 36.21 亿元，上年末借款总额 20.23 亿元，借款总额总比变动 78.92%。

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且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

#### 1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	17.84	15.97	-	33.81
公司债券、其他债券及债务融资工具	2.40	0.00	0.00	2.40

#### 2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

### （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

无。

**（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：

下半年，公司将在原有基础上积极拓展各项业务，通过经营性和非经营性收入、银行贷款等方式为公司的业务运营提供足额资金。未来，公司将继续从募集资金投资项目收益、财政补贴及经营盈余中逐步提取资金作为专项偿债基金。

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
中国工商银行股份有限公司	57,410.00	29,562.50	27,847.50
交通银行股份有限公司临海支行营业部	3,000.00	3,000.00	0.00
中国建设银行股份有限公司	4,350.00	4,350.00	0.00
中国农业银行	48,000.00	48,000.00	0.00
浙商银行股份有限公司	25,000.00	24,700.00	300.00
中国银行股份有限公司	34,700.00	22,115.00	12,585.00
光大银行股份有限公司	3,000.00	3,000.00	0.00
中国民生银行	5,000.00	5,000.00	0.00
华夏银行股份有限公司	3,000.00	3,000.00	0.00
兴业银行股份有限公司	72,950.00	42,980.00	29,970.00
临海农商银行	1,000.00	799.00	201.00
温州银行股份有限公司台州分行	1,000.00	996.00	4.00
上海浦东发展银行股份有限公司	59,000.00	46,000.00	13,000.00
中国农业发展银行临海市支行	13,616.76	13,616.76	0.00
浙江泰隆银行	100.00	100.00	0.00
合计	331,126.76	24,7219.26	83,907.50

上年末银行授信总额度：234,846.94 万元，本报告期末银行授信总额度 331,126.80 万元，本报告期银行授信额度变化情况：96,279.86 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：

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：17,566.47 万元

报告期非经常性损益总额：1,739.72 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

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：

主要为公司与股东、各子公司及政府部门的往来款项。不可持续。

### 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：620,256.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：57,098.59 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：677,354.59 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
临海市交通投资集团有限公司	控股股东子公司	27,000.00	交通基础设施项目投资、建设、运营和管理	良好	连带责任保证	179,000.00	2034年6月15日	否
浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司	控股股东子公司	10,000.00	工业园区开发、客货运站经营	良好	连带责任保证	112,000.00	2035年12月31日	否
临海市全域土地开发建设有限公司	控股股东子公司	15,000.00	新农村、新社区建设项目的投资、建设	良好	连带责任保证	30,000.00	2026年12月11日	否
临海市海洋开发投资有限公司	控股股东子公司	50,000.00	港口投资、开发	良好	连带责任保证	89,000.00	2039年12月15日	否
台州府城旅游产业有限公司	控股股东子公司	3,000.00	旅游文化产业投资	良好	连带责任保证	30,000.00	2023年7月6日	否
临海市大洋建设投资有限公司	控股股东子公司	2,600.00	城市基础设施投资开发	良好	连带责任保证	18,000.00	2019年7月14日	否
临海市建设地下管道开发有限公司	无	1,000.00	地下管道投资建设	良好	连带责任保证	10,000.00	2019年7月14日	否
临海市旅游发展有限公司	控股股东子公司	10,000.00	旅游项目投资开发	良好	连带责任保证	25,000.00	2021年11月25日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
临海市教育发展有限公司	无	5,000.00	教育投资	良好	连带责任保证	7,900.00	2019年12月17日	否
临海市头门港市政园林有限公司	控股股东子公司	1,000.00	市政道路工程施工及养护	良好	连带责任保证	6,000.00	2019年11月28日	否
临海市城市建设发展与投资集团有限公司	控股股东子公司	10,000.00	工程代建、基础设施开发	良好	连带责任保证	33,950.00	2023年6月6日	否
临海市沿海铁路投资有限公司	控股股东子公司	7,100.00	铁路城际轨道工程投资经营管理	良好	连带责任保证	4,000.00	2021年12月31日	否
临海市新农村建设投资发展有限公司	子公司	10,000.00	新农村建设投资开发	良好	连带责任保证	39,980.00	2020年12月20日	否
临海市方溪水水库投资发展有限公司	无	28,000.00	水利基础设施投资、开发	良好	连带责任保证	48,000.00	2020年8月16日	否
临海市江南污水处理有限公司	无	6,225.00	污水处理及其再生利用	良好	连带责任保证	13,724.59	2026年12月30日	否
临海市园林绿化工程有限公司	无	1,020.00	园林绿化工程规划	良好	连带责任保证	10,800.00	2021年4月27日	否
临海市公路养护工程有限公司	无	5,000.00	公共设施管理	良好	连带责任保证	10,000.00	2022年5月17日	否
浙江台运实业发展有限公司	无	10,000.00	客货运输经营	良好	连带责任保证	10,000.00	2024年12月25日	否
合计	—	—	—	—	—	677,354.59	—	—

（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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

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）

(本页无正文，为《临海市基础设施投资有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年）》  
之盖章页)



临海市基础设施投资有限公司

2019年8月27日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：临海市基础设施投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,157,812,292.78	1,025,076,545.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,127,827.47	94,730,757.99
应收款项融资		
预付款项	2,700,731,742.83	46,527,415.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,686,741,481.65	2,882,689,931.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,157,500,243.20	8,213,041,302.84
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	1,856,793.52	2,086,919.37
流动资产合计	14,808,770,381.45	12,264,152,872.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	673,567,182.00	673,567,182.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	956,566,310.57	964,233,315.27
在建工程	2,641,599,884.69	2,499,921,041.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,980,204.64	37,359,746.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,157,910.52	6,422,740.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,715,516.10	2,715,516.10
非流动资产合计	4,397,587,008.52	4,184,219,540.99
资产总计	19,206,357,389.97	16,448,372,413.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	615,166,910.00	301,375,450.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	256,509,338.83	248,817,203.35
预收款项	17,913,473.85	11,052,364.40
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	6,336,644.99	5,567,066.25
应交税费	1,280,196.11	1,880,738.61
其他应付款	1,117,558,383.28	262,319,002.10
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	805,068,048.00	306,580,000.00
其他流动负债	1,998,799.53	6,000,000.00
流动负债合计	2,821,831,794.59	1,143,591,824.71

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,960,319,938.65	1,175,577,833.00
应付债券	240,000,000.00	240,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	505,638,901.12	475,045,906.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,622,703.50	6,622,703.50
递延所得税负债	773,905.50	773,905.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,713,355,448.77	1,898,020,348.58
负债合计	5,535,187,243.36	3,041,612,173.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）		
其他权益工具	100,420,000.00	100,420,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,833,906,250.68	9,744,303,496.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	386,493,722.17	386,493,722.17
一般风险准备		
未分配利润	3,288,859,549.82	3,114,393,391.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,609,679,522.67	13,345,610,610.40
少数股东权益	61,490,623.94	61,149,629.82
所有者权益（或股东权益）合计	13,671,170,146.61	13,406,760,240.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,206,357,389.97	16,448,372,413.51

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：临海市基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	369,128,475.16	587,034,714.50
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,642,350,349.97	3,373,877,649.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,009,306,619.00	8,009,306,619.00
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	12,020,785,444.13	11,970,218,983.32
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,217,761,168.66	882,919,664.47
其他权益工具投资	667,700,000.00	667,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	151,872,180.90	152,001,484.24
在建工程	1,244,203,752.63	1,228,343,563.74
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	2,612,390.00	2,612,390.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,284,149,492.19	2,933,577,102.45
资产总计	15,304,934,936.32	14,903,796,085.77
<b>流动负债：</b>		

短期借款	400,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	831,245.73	2,073,844.68
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	6,666.67	6,666.67
其他应付款	97,464,594.10	121,955,185.13
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	10,500,000.00	261,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	508,802,506.50	385,035,696.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	396,500,000.00	396,500,000.00
应付债券	240,000,000.00	240,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	298,422,588.78	278,476,244.24
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	934,922,588.78	914,976,244.24
负债合计	1,443,725,095.28	1,300,011,940.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,420,000.00	100,420,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,816,623,533.13	9,734,202,781.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	386,493,722.17	386,493,722.17

未分配利润	3,557,672,585.74	3,382,667,641.85
所有者权益（或股东权益）合计	13,861,209,841.04	13,603,784,145.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,304,934,936.32	14,903,796,085.77

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	615,959,886.68	421,618,947.02
其中：营业收入	615,959,886.68	421,618,947.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,296,475.79	232,518,807.79
其中：营业成本	373,549,962.73	179,577,859.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,989,301.07	295,914.23
销售费用	78,480,080.22	6,199,130.34
管理费用	35,633,700.92	18,052,334.19
研发费用		
财务费用	45,643,430.85	28,393,569.97
其中：利息费用	42,561,219.91	28,760,612.98
利息收入	3,161,067.56	2,291,637.85
加：其他收益	77,604,044.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,500,000.00	
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）	168,767,455.11	189,100,139.23
加：营业外收入	17,115,512.19	5,020,567.78
减：营业外支出	10,218,296.19	6,413,467.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,664,671.11	187,707,239.53
减：所得税费用	864,292.42	840,399.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,800,378.69	186,866,840.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,800,378.69	186,866,840.20
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）	174,466,158.47	187,196,956.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	334,220.22	-330,116.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	174,800,378.69	186,866,840.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,466,158.47	187,196,956.57
归属于少数股东的综合收益总额	334,220.22	-330,116.37
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：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

#### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	200,000,000.00	320,000,000.00
减：营业成本	50,000,000.00	100,000,000.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	357,812.99	982,629.32
研发费用		
财务费用	29,637,243.12	15,426,980.80
其中：利息费用	25,528,819.21	17,010,000
利息收入	1,616,372.97	1,602,371.60
加：其他收益	50,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,000,000.00	

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）	175,004,943.89	203,590,389.88
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,004,943.89	203,590,389.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,004,943.89	203,590,389.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,004,943.89	203,590,389.88
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	175,004,943.89	203,590,389.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	671,774,085.86	431,244,865.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,478.66	
收到其他与经营活动有关的现金	1,253,113,320.31	805,091,941.25
经营活动现金流入小计	1,924,888,884.83	1,236,336,806.90
购买商品、接受劳务支付的现金	209,890,758.52	51,693,186.77
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	100,233,495.38	23,124,913.22
支付的各项税费	12,706,375.17	2,566,738.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,657,119,313.67	619,928,429.34
经营活动现金流出小计	1,979,949,942.74	697,313,267.80
经营活动产生的现金流量净额	-55,061,057.91	539,023,539.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,549.60	
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	215,884,858.58	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	224,008,408.18	180,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,173,129.38	141,680,687.98
投资支付的现金	270,000,000.00	
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	298,559,532.48	1,514,457,044.04
投资活动现金流出小计	692,732,661.86	1,656,137,732.02
投资活动产生的现金流量净额	-468,724,253.68	-1,476,137,732.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	185,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	587,112,105.65	189,904,765.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,138,307,327.51	648,135,455.74
筹资活动现金流入小计	1,910,419,433.16	838,040,220.74
偿还债务支付的现金	726,362,281.80	394,807,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,822,428.54	73,568,024.13
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	471,713,664.02	79,139,016.96
筹资活动现金流出小计	1,253,898,374.36	547,514,041.09
筹资活动产生的现金流量净额	656,521,058.80	290,526,179.65

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	132,735,747.21	-646,588,013.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,076,545.57	1,603,482,495.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,157,812,292.78	956,894,482.55

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	250,000,000.00	320,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,092,262,386.38	765,099,476.79
经营活动现金流入小计	1,342,262,386.38	1,085,099,476.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	256,895.88	235,253.23
支付的各项税费	15,733.13	90.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,324,311,611.19	573,647,235.12
经营活动现金流出小计	1,324,584,240.20	573,882,578.83
经营活动产生的现金流量净额	17,678,146.18	511,216,897.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	129,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	134,000,000.00	180,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,384.00	44,046,393.00
投资支付的现金	270,000,000.00	
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	289,000,000.00	1,489,651,320.26
投资活动现金流出小计	559,001,384.00	1,533,697,713.26
投资活动产生的现金流量净额	-425,001,384.00	-1,353,697,713.26

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	436,287,968.75	643,880,158.01
筹资活动现金流入小计	836,287,968.75	643,880,158.01
偿还债务支付的现金	280,753,512.00	250,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,894,643.69	60,309,644.00
支付其他与筹资活动有关的现金	346,222,814.58	79,139,016.96
筹资活动现金流出小计	646,870,970.27	389,948,660.96
筹资活动产生的现金流量净额	189,416,998.48	253,931,497.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-217,906,239.34	-588,549,318.25
加：期初现金及现金等价物余额	587,034,714.50	1,304,474,813.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	369,128,475.16	715,925,495.24

法定代表人：李振华 主管会计工作负责人：李振华 会计机构负责人：王莹

## 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

2019年6月30日

编制单位：临海市国有资产投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,167,596,984.48	3,590,967,805.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,081,447,648.19	1,043,075,660.91
应收款项融资		
预付款项	354,178,072.46	52,942,426.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,317,320,511.44	2,816,445,247.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,358,304,050.39	17,466,605,363.26
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	4,045,170.49	4,556,600.44
流动资产合计	28,282,892,437.45	24,974,593,103.77
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,465,086,585.80	3,390,054,748.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	1,013,697,791.00	1,013,697,791.00
固定资产	1,245,098,823.40	1,218,192,393.40
在建工程	3,318,217,105.12	2,506,852,000.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,290,540.09	157,908,688.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,795,290.51	13,804,218.82
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,950,491,764.64	1,950,419,853.30
非流动资产合计	11,143,677,900.56	10,250,929,693.21
资产总计	39,426,570,338.01	35,225,522,796.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,486,898,810.00	1,129,375,450.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,343,841,149.04	1,337,192,004.89
预收款项	192,418,448.71	174,610,804.77
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	7,214,206.17	7,186,656.13
应交税费	9,229,208.06	13,114,946.91
其他应付款	475,022,922.67	1,219,880,524.40
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	1,521,408,048.00	1,022,920,000.00
其他流动负债	2,772,063.46	6,000,000.00
流动负债合计	6,038,804,856.11	4,910,280,387.10
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,461,515,320.85	5,333,458,635.00
应付债券	240,000,000.00	240,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,485,140,291.31	1,459,680,580.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,622,703.50	9,967,554.14
递延所得税负债	773,905.50	773,905.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,194,052,221.16	7,043,880,675.08
负债合计	14,232,857,077.27	11,954,161,062.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,023,499,090.88	19,371,825,273.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,836,253.12	152,836,253.12
一般风险准备		
未分配利润	3,824,407,883.02	3,554,071,168.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,200,743,227.02	23,278,732,695.20
少数股东权益	-7,029,966.28	-7,370,960.40
所有者权益（或股东权益）合计	25,193,713,260.74	23,271,361,734.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,426,570,338.01	35,225,522,796.98

法定代表人：朱支本 主管会计工作负责人：朱支本 会计机构负责人：徐静

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：临海市国有资产投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	164,611,764.57	63,827,887.35
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	520,981,016.20	321,002,012.41
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		
流动资产合计	685,592,780.77	384,829,899.76
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	698,927,166.48	698,927,166.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,826,111,962.36	9,735,571,962.36
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	20,749,295.19	20,748,632.20
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	724,034.96	1,034,273.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	121,887,899.56	121,887,899.56
非流动资产合计	10,668,400,358.55	10,578,169,934.26
资产总计	11,353,993,139.32	10,962,999,834.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		195,047.62
合同负债		
应付职工薪酬	47,468.65	
应交税费	22,790.46	4,355,936.66
其他应付款	752,896,808.74	748,247,204.46
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		
流动负债合计	1,052,967,067.85	752,798,188.74
<b>非流动负债：</b>		

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	1,052,967,067.85	752,798,188.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,094,153,026.17	10,001,215,111.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,836,253.12	152,836,253.12
未分配利润	-145,963,207.82	-143,849,719.68
所有者权益（或股东权益）合计	10,301,026,071.47	10,210,201,645.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,353,993,139.32	10,962,999,834.02

法定代表人：朱支本 主管会计工作负责人：朱支本 会计机构负责人：徐静

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	893,581,478.57	422,778,010.99
其中：营业收入	893,581,478.57	422,778,010.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	883,950,386.93	235,099,730.98
其中：营业成本	558,195,340.00	179,577,859.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	4,224,980.88	327,169.43
销售费用	86,941,617.61	6,199,130.34
管理费用	104,442,050.78	20,632,944.61
研发费用		
财务费用	130,146,397.66	28,362,627.54
其中：利息费用	118,365,190.63	
利息收入	13,502,521.30	
加：其他收益	77,604,044.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,071,317.10	315,000.00
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）	99,306,452.96	187,993,280.01
加：营业外收入	268,961,845.01	5,020,567.78
减：营业外支出	11,196,434.82	6,463,393.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,071,863.15	186,550,454.60
减：所得税费用	1,677,519.23	840,399.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,394,343.92	185,710,055.27
（一）按经营持续性分类	355,394,343.92	185,710,055.27
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	355,394,343.92	185,710,055.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	355,394,343.92	185,710,055.27
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	355,060,123.70	185,379,938.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	334,220.22	330,116.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	355,394,343.92	185,710,055.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	355,060,123.70	185,379,938.90
归属于少数股东的综合收益总额	334,220.22	330,116.37
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:朱支本 主管会计工作负责人:朱支本 会计机构负责人:徐静

**母公司利润表**  
2019年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	802,095.25	1,407,476.19
减:营业成本	253,610.24	248,412.22
税金及附加	262,400.74	31,255.20
销售费用		
管理费用	2,578,054.98	2,571,955.42
研发费用		
财务费用	-273,792.51	-30,942.43
其中:利息费用	376,666.67	
利息收入	653,918.58	
加:其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	525,000.00	315,000.00
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）	-1,493,178.20	-1,098,204.22
加：营业外收入	1,805.45	
减：营业外支出	36,401.10	49,925.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,527,773.85	-1,148,129.93
减：所得税费用	585,714.29	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,113,488.14	-1,148,129.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,113,488.14	-1,148,129.93
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	-2,113,488.14	-1,148,129.93
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：朱支本 主管会计工作负责人：朱支本 会计机构负责人：徐静

合并现金流量表  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	843,001,617.64	432,403,929.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	46,374.54	
收到其他与经营活动有关的现金	7,446,926,168.45	810,113,312.20
经营活动现金流入小计	8,289,974,160.63	1,242,517,241.82
购买商品、接受劳务支付的现金	427,896,101.28	63,621,070.50
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	230,322,779.39	23,090,053.22
支付的各项税费	20,312,461.54	2,597,993.67
支付其他与经营活动有关的现金	6,907,362,053.65	597,413,867.14
经营活动现金流出小计	7,585,893,395.86	686,722,984.53
经营活动产生的现金流量净额	704,080,764.77	555,794,257.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,628,227.34	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,559.20	
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	297,189,576.26	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	307,037,362.80	180,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,236,874,629.63	141,911,731.36
投资支付的现金	376,157,432.05	
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	573,785,265.60	1,519,808,406.35
投资活动现金流出小计	3,186,817,327.28	1,661,720,137.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,879,779,964.48	-1,481,720,137.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	185,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,795,442,105.65	189,904,765.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,239,333,829.06	648,135,455.74
筹资活动现金流入小计	5,219,775,934.71	838,040,220.74
偿还债务支付的现金	1,302,969,375.59	394,807,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,350,156.94	73,568,024.13
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	964,128,023.27	79,139,016.96
筹资活动现金流出小计	2,467,447,555.80	547,514,041.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,752,328,378.91	290,526,179.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	576,629,179.20	-635,399,700.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,590,967,805.28	1,631,022,642.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,167,596,984.48	995,622,941.55

法定代表人：朱支本 主管会计工作负责人：朱支本 会计机构负责人：徐静

#### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	844,200.00	1,159,063.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,469.75	5,021,370.95
经营活动现金流入小计	951,669.75	6,180,434.92

购买商品、接受劳务支付的现金		11,927,883.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,553,797.39	-34,860.00
支付的各项税费	3,414,696.93	31,255.20
支付其他与经营活动有关的现金	647,420.39	-22,514,562.20
经营活动现金流出小计	5,615,914.71	-10,590,283.27
经营活动产生的现金流量净额	-4,664,244.96	16,770,718.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	525,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	
投资活动现金流入小计	5,025,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,043.38
投资支付的现金		
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	200,000,000.00	5,351,362.31
投资活动现金流出小计	200,000,000.00	5,582,405.69
投资活动产生的现金流量净额	-194,975,000.00	-5,582,405.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,803,715.66	
筹资活动现金流入小计	300,803,715.66	
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	376,666.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,926.81	
筹资活动现金流出小计	380,593.48	
筹资活动产生的现金流量净额	300,423,122.18	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	100,783,877.22	11,188,312.50
加：期初现金及现金等价物余额	63,827,887.35	27,540,146.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	164,611,764.57	38,728,459.00

法定代表人：朱支本 主管会计工作负责人：朱支本 会计机构负责人：徐静