

钦州市开发投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2019 年上半年)

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

公司经营中面临的风险主要有利率风险、兑付风险、产业政策风险、经济周期风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济政策以及国际环境变化等因素的影响，在该期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于该期债券存续期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

二、偿付风险

该期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响该期债券本息的按期偿付。

三、产业政策风险

发行人所从事的城市基础设施、土地开发整理等受国家宏观产业政策的影响较大。国家宏观经济政策、货币政策、土地政策等的变动会对发行人的收入和利润产生重要影响。

四、经济周期风险

发行人所涉及的城市基础设施建设、土地开发整理等行业与经济周期有着比较密切的关系。如果未来经济增长放缓或是出现衰退，发行人相关领域的消费需求将因此受到负面影响，从而对发行人的盈利能力产生不利影响。

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.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
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.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
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.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	33
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.....	33
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36

附件一： 发行人财务报表.....	36
担保人财务报表.....	47

释义

发行人、公司、本公司	指	钦州市开发投资集团有限公司
本报告	指	钦州市开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019）
报告期内	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间交易市场
元	指	人民币元

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	钦州市开发投资集团有限公司
中文简称	钦州开投
外文名称（如有）	Qinzhou Development Investment Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	Qinzhou Investment Company
法定代表人	郑豪斌
注册地址	广西壮族自治区钦州市 兴桂路体育中心体育场三楼
办公地址	广西壮族自治区钦州市 兴桂路体育中心体育场三楼
办公地址的邮政编码	535000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	许家聪
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、总经济师
联系地址	钦州市兴桂路体育中心体育场三楼 316 室
电话	0777-2101778
传真	0777-2860066
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

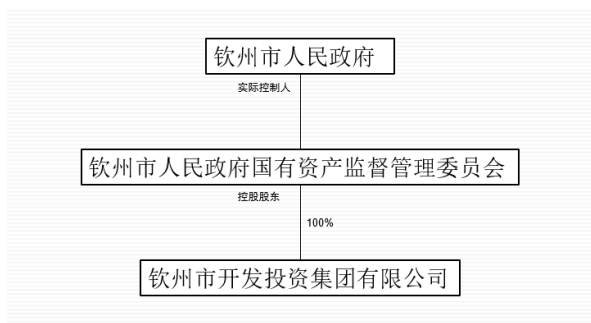
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	钦州市兴桂路体育中心体育场三楼

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：钦州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：钦州市人民政府

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

2019年7月，公司董事、董事长发生变动，详见“钦州市开发投资集团有限公司关于董事、董事长发生变动的公告”。

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	1280322. IB、122543. SH
债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
名称	兴业银行股份有限公司钦州支行
办公地址	广西钦州市永福西大街 47 号
联系人	燕如军
联系电话	0777-3618311

（三）资信评级机构

债券代码	1280322. IB、122543. SH
债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
名称	鹏元资信评估有限公司
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	1280322.IB、122543.SH
2、债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
3、债券名称	2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 10 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2019 年 10 月 16 日
8、债券余额	3.6
9、截至报告期末的利率(%)	7.1
10、还本付息方式	存续期内每年付息一次，分期还本。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
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	截至报告期末，该只债券已按募集说明书约定进行还本付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	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	按照募集说明书约定，在该债券存续期内的第 5、6、7 个付息年度末，分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还该期债券本金、年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。截至报告期末，该只债券已还本二次，占发行总额 60%。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280322.IB、122543.SH

债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定运作
募集资金总额	9
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	截至 2017 年末，根据募集说明书以及《关于变更 2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司债券部分募集资金用途的公告》的约定，募集资金已全部用于钦州港 30 万吨级进港航道、钦州市河东工业园（D3 地块）标准

	厂房工程、钦州市河东工业园标准厂房（C3、B5 地块）、扬帆大道南延长线（金海湾东大街至钦州港环北路）工程、环城东路（火车东站至金海湾东大街）工程等项目建设。募集资金使用程序符合发行人相关内控制度并履行了相应的审批手续。
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

（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：1280322.IB、122543.SH

债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	37.24
担保物评估价值	37.24
评估时点	2012 年 2 月 29 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.6
担保物的抵/质押顺序	第一顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	无
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	无

况	
---	--

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：1280322.IB、122543.SH

债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
偿债计划概述	债券存续期内的第 5、6、7 个付息年度末，分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还该期债券本金、年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。发行人将在资金支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守发行人的相关决策管理规定和审批程序。
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：1280322.IB、122543.SH

债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
账户资金的提取情况	账户资金提取情况按相关法律法规执行。
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	1280322. IB、122543. SH
债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司钦州支行
受托管理人履行职责情况	兴业银行股份有限公司钦州支行作为本期债券的债权代理人，已按照《2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司债券之债权代理协议》履行职责。
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	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

业务情况：

资产、资本运营；城市基础设施建设；市政府投资的重点项目的投资经营；产业园区基础设施建设；市政府授权的国有资产经营管理；市政府授权的土地储备、土地一级开发、土地整理及其他业务；房地产开发。

（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（%）
项目转让收入	18,831.57	18,630.35	1.07	35.34	-	-	--	-
供水收入	3,782.28	2,332.56	38.33	7.10	3,595.31	2,205.80	38.65	47.38
租赁收入	1,590.52	1,298.86	18.34	2.99	1,369.67	700.15	48.88	18.05
自来水工程安装	654.34	542.92	17.03	1.23	157.05	153.58	2.21	2.07
体育中心场馆收入	618.31	191.23	69.07	1.16	572.63	189.65	66.88	7.55
路桥通行费	-	-	-	-	120.95	-	100.00	1.59
酒店服务收入	134.02	110.70	17.40	0.25	114.40	106.98	6.49	1.51

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（%）
医疗废物收集处置收入	502.17	270.06	46.22	0.94	265.74	254.75	4.14	3.50
其他收入	359.12	136.10	62.10	0.67	127.08	51.59	59.40	1.67
体育中心零售收入	-	-	-	-	44.18	26.72	39.53	0.58
幼儿园教育服务收入	-	-	-	-	155.31	65.58	57.78	2.05
污水处理收入	576.52	436.13	24.35	1.08	214.61	105.40	50.89	2.83
监理收入	332.26	226.97	31.69	0.62	438.38	245.94	43.90	5.78
其他业务小计	25,901.24	21,933.17	15.32	48.61	413.49	135.17	67.31	5.45
合计	53,282.35	46,109.06	13.46	100	7,588.79	4,241.31	44.11	100

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：发行人不属于生产制造企业，不涉及主要产品及服务。

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。

(1) 租赁收入成本较上年同期增加的原因：

租赁物的折旧导致成本上升。

(2) 自来水工程安装收入及成本增加的原因：

由于发行人所在地报告期内新开发项目增加，安装工程量逐步增加。

(3) 医疗废物收集处置收入增加的原因：

报告期内处置量增加，收费标准提高了。

(4) 其他业务收入及成本增加的原因：

报告期内新增 6 家子公司导致增加。

(5) 污水处理收入及成本增加的原因：

报告期内污水处理量增加导致收入增加；对污水厂的提标改造投入，对应增加了折旧及相关生产费用导致成本增加。

(6) 路桥通行费收入较上年度下降的原因：

主要是由于在 2018 年 4 月份开始钦州港高速入口收费站封闭式施工停止收费。没有通行费收入。

（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，不涉及主要销售客户及主要供应商情况。

（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

新增业务板块主要有百货销售、药品销售、医药材料、园林绿化、保安服务、生猪屠宰服务、猪肉销售等，新增业务是新划入子公司的业务，与主营业务无关联。

（五） 公司未来展望

1、继续壮大公司主体规模，实现多元化经营，提高公司的经营能力。

在发行人控股股东的支持下，抓住机遇，紧紧围绕公司的经营目标任务，加强在水务、航道、标准厂房等经营性业务领域的产业布局，不断壮大公司主体规模，提高公司的经营能力，拓展公司的融资渠道、提高公司的融资能力，积极推动钦州市经济建设和社会事业的发展。

2、继续拓展城市基础设施建设项目，提高公司的经营能力和盈利能力。

公司应充分利用作为钦州市国有资产及城市基础设施建设的主体优势，抓住机遇，不断加大政府重点项目的投资建设力度，扩大公司的经营规模，提高公司的盈利能力。

3、加大对资源的储备和开发，提高公司的盈利能力。

在公司未来发展过程中，一方面要加大对公司现有资源的开发经营，扩大公司经营收入来源，提高公司的经营实力和盈利规模，另一方面，利用自身优势，加大环境综合整治投入，拓展公司的资源储备，为公司的后续发展提供良好基础。

4、进一步完善公司的管理机制，提高公司营运能力。

进一步完善公司治理结构，提高公司的决策效率和经营能力。严格公司内部管理，完善公司规章制度，增强公司应对市场风险的能力。

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：

（1）业务独立

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（2）资产独立

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（3）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（4）机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（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：

与我司项目建设有关的列入经营性往来占款，与我司项目建设无关的列入非经营性往来占款。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**10.89 亿**，占合并口径净资产的比例（%）：**6.7**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表**10%**以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表**10%**以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的， 说明原因
1	总资产	4,125,283.16	4,014,836.77	2.75	-
2	总负债	2,500,416.09	2,443,410.70	2.33	-
3	净资产	1,624,867.07	1,571,426.07	3.40	-
4	归属母公司股东的净资产	1,623,356.97	1,570,026.63	3.40	-
5	资产负债率(%)	60.61	60.86	-0.41	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	60.98	61.15	-0.27	-
7	流动比率	4.48	4.02	11.31	-
8	速动比率	0.53	0.56	-4.73	-
9	期末现金及现金等价物余额	85,601.35	189,054.10	-54.72	部分现金已用于偿债
-					
-					

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	53,427.14	7,588.79	604.03	新增并入子公司增加的收入
2	营业成本	46,143.96	4,241.31	987.97	新增并入子公司增加的成本
3	利润总额	16,467.55	6,368.47	158.58	新增并入子公司增加收入, 收入增加故利润增加
4	净利润	15,998.07	6,368.47	151.21	新增并入子公司增加收入, 收入增加故净利润增加
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,058.10	-2,162.58	-51.07	新增并入子公司增加收入, 收入增加故净利润增加
6	归属母公司股东的净利润	15,970.45	6,345.22	151.69	新增并入子公司增加收入, 收入增加故净利润增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	20,092.66	9,142.56	119.77	新增并入子公司增加收入, 收入增加故净利润增加
8	经营活动产生的现金流净额	65,518.62	-134,005.31	-148.89	新增并入子公司现金流量增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-20,630.05	-8,802.98	134.35	对外投资增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-86,952.79	-56,400.84	54.17	偿还债务所支付的现金增加所致
11	应收账款周转率	0.94	0.14	573.82	新增未收回的回购款
12	存货周转率	0.02	0.003	566.67	受新增并入子公司影响
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	0.56	0.2	180.48	受新增并入子公司影响
15	现金利息保障倍数	3.01	-2.06	-246.09	现金利息支出增长所致
16	EBITDA 利息倍数	0.61	0.82	-25.08	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	--
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

详见上表。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	47,101.35	85,496.71	-44.91	偿还借款减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2.20	2.20	0.00	-
应收账款	70,048.26	43,223.27	62.06	新增确认中马产业园项目回购收入，尚未收回的款项
应收票据	640.00	-	-	-
预付款项	27,366.93	19,449.74	40.71	新增并入子公司预付款项增加所致
其他应收款	236,089.05	299,926.04	-21.28	-
存货	3,002,773.36	2,913,557.94	3.06	-
一年内到期的非流动资产	12,000.00	12,000.00	0.00	-
其他流动资产	10,633.10	8,374.99	26.96	-
流动资产合计	3,406,654.26	3,382,030.89	0.73	-
非流动资产：	-	-	-	-
发放委托贷款及垫款	2,055.00	1,990.00	3.27	-
可供出售金融资产	35,831.75	35,781.75	0.14	-
长期股权投资	434,267.89	434,259.72	-	-
固定资产	63,418.75	56,810.73	11.63	-
在建工程	59,830.27	48,682.67	22.90	-
生产性生物资产	407.92	430.73	-5.29	-
无形资产	25,494.42	19,398.64	31.42	新增并入子公司增加
商誉	300.16	300.16	0.00	-
长期待摊费用	2,301.09	760.68	202.50	分摊减少
递延所得税资产	1,790.38	1,790.38	0.00	-
其他非流动资产	26,500.00	26,500.00	0.00	-
非流动资产合计	718,628.91	632,805.88	13.56	-
资产总计	4,125,283.16	4,014,836.77	2.75	-

2.主要资产变动的的原因

详见上表

(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)
存货	654,778.53	-	债务人为:公司 及下属子公司、 钦州市滨海新城 置业集团有限公 司等;担保类型 为抵押担保;	贷款抵押、债 务融资抵押
一年内到期的 非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
其他非流动资 产	26,500.00	-	债务人为:公 司;担保类型为 质押担保	定期存单质押
在建工程	27,759.14	-	债务人为:公司 下属子公司;担 保类型为抵押担 保	贷款抵押
无形资产	1,318.68	-	债务人为:公 司;担保类型为 抵押担保	贷款抵押
合计	710,356.35	-	-	-

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	59,890.00	40,300.00	48.61	借款增加

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
应付票据及应付账款	39,486.45	23,838.72	65.64	新增合并子公司增加
预收款项	16,102.80	12,096.88	33.12	新增合并子公司增加
应付职工薪酬	197.59	972.34	-79.68	支付减少
应交税费	8,088.16	7,188.50	12.52	-
其他应付款	475,173.61	432,460.04	9.88	-
一年内到期的非流动负债	162,180.88	324,302.89	-49.99	到期偿还。
其他流动负债	57.29	-	-	-
流动负债合计	761,176.78	841,159.37	-9.51	-
长期借款	667,306.12	569,576.40	17.16	-
应付债券	408,600.12	380,325.85	7.43	-
长期应付款	663,333.08	652,349.08	1.68	-
非流动负债合计	1,739,239.31	1,602,251.33	8.55	-
负债合计	2,500,416.09	2,443,410.70	2.33	-

2.主要负债变动的的原因

详见上表

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 145.69 亿元，上年末借款总额 146.42 亿元，借款总额总比变动 4.72%。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

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司目前融资渠道畅通，资金较为充裕，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以公司日常经营收入、流动性管理和其它外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。截至2019年6月末，已获批还未发行的债券及债务融资工具发行额度为25.85亿元。

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	9.70	9.70	0.00
中国农业银行	5.8	0	5.8
北部湾银行	6.40	6.40	0.00
中国农业发展银行	6.00	5.29	0.71
农信社	5.65	5.65	0.00
中国工商银行股份有限公司	0.68	0.68	0.00
建设银行	2	2	0.00
交通银行	1.75	1.75	0.00
浦发银行	20.57	20.57	0.00
光大银行	10.90	4.89	6.01
华夏银行	21.00	18.00	3.00
兴业银行	16.98	16.98	0.00
合计	107.43	91.91	15.52

上年末银行授信总额度：113.86亿元，本报告期末银行授信总额度107.43亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-6.43亿元

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：

25.85亿元

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：16,467.55万元

报告期非经常性损益总额：17056.17万元

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	5,145.39	股权转让	5145.39	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.27	计提坏账	0.27	-
营业外收入	12,091.66	财政补助及其他	12,091.66	-
营业外支出	180.61	其他	180.61	-

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：

报告期内，发行人收到其它与经营活动有关的现金主要构成为收到的往来款、政府补助、其它营业外收入款项，其中政府补助具备可持续性。

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：51.28 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.87 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：52.15 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

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
广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司	非关联	10,000	对基础设施的投资开发；对物流、仓储业的投资；房地产开发经营、物业管理服务、庭院园林绿化工程施工	良好	保证	65,832.00	2031.6.21	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			工；网络平台的建设、经营管理；物联网信息服务；网上商务咨询；网上贸易代理等。					
钦州市滨海新城置业集团有限公司	非关联	121,155	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证+抵押	17,500.00	2020.4.30	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
钦州市滨海新	非关联	121,156	实施土地、海	良好	保证	90,000.00	2021.7.7	被担保企业资信及运营状况

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
城置业集团有限公司			域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等					良好，担保风险相对可控。
钦州市滨海新城置业集团有限公司	非关联	121,157	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证	10,605.11	2021.6.12	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
钦州市新城建设投资有	非关联	121,158	实施土地、海域和岸线	良好	保证	7,902.94	2023.11.13	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
限公司			资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等					对可控。
钦州市滨海新城置业集团有限公司	非关联	121,159	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证	15,481.78	2023.3.21	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
钦州市滨海新城置业有限公司	非关联	121,160	实施土地、海域和岸线资源开发	良好	保证	20,000.00	2023.5.30	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
司			利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等					
钦州市滨海新城置业集团有限公司	非关联	121,161	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证	26,631.07	2023.6.6	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
广西钦州临海工业投资有限责任公司	关联方	16,168	工业项目投资；交通和能源基础设施	良好	保证	44,000.00	2022.4.26	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			投资建设；土地成片开发；商业贸易、技术合作、投资咨询服务；房地产租赁，房地产开发；汽车租赁服务，海砂淡化及销售。					
广西钦州临海工业投资有限责任公司	关联方	16,168	工业项目投资；交通和能源基础设施投资建设；土地成片开发；商业	良好	保证	50,000.00	2022.5.10	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			贸易、技术合作、投资咨询服务；房地产租赁，房地产开发；汽车租赁服务，海砂淡化及销售。					
广西钦州临海工业投资有限责任公司	关联方	16,168	工业项目投资；交通和能源基础设施投资建设；土地成片开发；商业贸易、技术合作、投资咨询与服务。	良好	保证	80,000.00	2022.5.22	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			务； 房地产租赁， 房地产开发； 汽车租赁服务， 海砂淡化及销售。					
钦州临海混凝土有限公司	关联方	2,000	商品混凝土及相关产品的生产与销售。	良好	抵押	3,000.00	2019.7.15	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
钦州市新城建设投资有限公司	非关联	121,158	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融	良好	保证	8,760.59	2024.02.12	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			资等					
钦州市新城建设投资有限公司	非关联	121,158	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证	7,392.69	2024.02.22	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
广西钦州临海工业投资有限责任公司	关联方	16,168	工业项目投资；交通和能源基础设施建设；土地成片开发；商业贸易、技术合作、投资咨询与服务	良好	保证	10,000.00	2021.1.18	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			务； 房地产租赁， 房地产开发； 汽车租赁服务， 海砂淡化及销售。					
广西钦州临海工业投资有限责任公司	关联方	16,168	工业项目投资； 交通和能源基础设施投资建设； 土地成片开发； 商业贸易、技术合作、 投资咨询与服务； 房地产租赁， 房地产开发；	良好	保证	10,000.00	2021.1.17	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			汽车租赁服务，海砂淡化及销售。					
钦州市滨海新城置业集团有限公司	非关联	121,161	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证	24,420.00	2021.5.24	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
合计	—	1,304,423.00	—	—	—	491,526.18	-	—

（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、发行人为可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，为钦州市开发投资集团有限公司 2019 年半年度
报告盖章页）

钦州市开发投资集团有限公司

2019年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：广西钦州临海工业投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-
货币资金	471,013,481.44	854,967,102.29
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,000.00	22,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	706,882,634.76	432,232,747.75
其中：应收票据	6,400,000.00	-
应收账款	700,482,634.76	432,232,747.75
预付款项	273,669,325.71	194,497,412.51
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,360,890,496.05	2,999,260,354.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	30,027,733,598.53	29,135,579,432.05
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动资产	106,331,027.10	83,749,872.77
流动资产合计	34,066,542,563.59	33,820,308,921.98
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	20,550,000.00	19,900,000.00
可供出售金融资产	358,317,515.00	357,817,515.00
持有至到期投资	401,000,000.00	-
长期应收款	263,312,743.40	61,004,268.15
长期股权投资	4,342,678,943.56	4,342,597,161.19
投资性房地产	-	-
固定资产	634,187,540.12	568,107,339.08
在建工程	598,302,669.66	486,826,706.65
生产性生物资产	4,079,188.33	4,307,254.87
油气资产	-	-
无形资产	254,944,205.49	193,986,377.02
开发支出	-	-
商誉	3,001,569.05	3,001,569.05
长期待摊费用	23,010,909.26	7,606,800.18
递延所得税资产	17,903,801.04	17,903,801.04
其他非流动资产	265,000,000.00	265,000,000.00

非流动资产合计	7,186,289,084.91	6,328,058,792.23
资产总计	41,252,831,648.50	40,148,367,714.21
流动负债：	-	-
短期借款	598,900,000.00	403,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	394,864,547.97	238,387,221.37
预收款项	161,028,000.54	120,968,825.14
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,975,912.11	9,723,382.22
应交税费	80,881,604.91	71,884,971.20
其他应付款	4,751,736,101.80	4,324,600,367.95
其中：应付利息	105,189,350.19	113,284,149.52
应付股利	-	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,621,808,765.75	3,243,028,883.16
其他流动负债	572,884.72	-
流动负债合计	7,611,767,817.80	8,411,593,651.04
非流动负债：	-	-
长期借款	6,673,061,192.69	5,695,763,997.69
应付债券	4,086,001,179.96	3,803,258,481.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	6,633,330,754.22	6,523,490,845.46
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	17,392,393,126.87	16,022,513,325.00
负债合计	25,004,160,944.67	24,434,106,976.04
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,250,463,469.21	11,877,184,373.92
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	493,933.36	450,307.87
盈余公积	338,732,314.65	338,732,314.65
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,293,879,998.94	1,133,899,274.65
归属于母公司所有者权益合计	16,233,569,716.16	15,700,266,271.09
少数股东权益	15,100,987.67	13,994,467.08
所有者权益（或股东权益）合计	16,248,670,703.83	15,714,260,738.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,252,831,648.50	40,148,367,714.21

法定代表人：郑豪斌 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：广西钦州临海工业投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-
货币资金	234,134,117.19	588,700,315.87
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	-	-
应收票据及应收账款	543,933,261.33	430,200,789.21
其中：应收票据	-	-
应收账款	543,933,261.33	430,200,789.21
预付款项	100,817,377.63	99,504,299.87
其他应收款	10,733,009,997.48	10,858,628,622.30
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	15,293,482,974.48	14,713,912,044.31
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动资产	94,602,901.51	74,656,634.55
流动资产合计	27,119,980,629.62	26,885,602,706.11
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	558,190,000.00	557,690,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	241,419,557.22	40,329,089.49
长期股权投资	9,748,362,460.42	9,476,259,326.81
投资性房地产	-	-
固定资产	6,756,247.92	7,091,833.73

在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	17,901,466.65	17,901,466.65
其他非流动资产	265,000,000.00	265,000,000.00
非流动资产合计	10,837,629,732.21	10,364,271,716.68
资产总计	37,957,610,361.83	37,249,874,422.79
流动负债：	-	-
短期借款	350,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	31,214,351.80	29,202,329.58
预收款项	17,818,459.00	17,872,209.00
应付职工薪酬	-	-
应交税费	62,796,587.22	65,104,642.27
其他应付款	6,257,631,148.60	5,980,182,830.91
其中：应付利息	102,164,355.35	110,517,670.35
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,386,746,464.06	2,807,852,138.70
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,106,207,010.68	9,150,214,150.46
非流动负债：	-	-
长期借款	4,866,321,522.78	3,865,024,327.78
应付债券	4,086,001,179.96	3,803,258,481.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	5,413,862,361.00	5,325,787,183.52
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	14,366,185,063.74	12,994,069,993.15
负债合计	22,472,392,074.42	22,144,284,143.61
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,536,805,684.54	11,270,682,291.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	338,732,314.65	338,732,314.65
未分配利润	1,259,680,288.22	1,146,175,673.51
所有者权益（或股东权益）合计	15,485,218,287.41	15,105,590,279.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,957,610,361.83	37,249,874,422.79

法定代表人：郑豪斌 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	534,271,369.48	75,887,894.77
其中：营业收入	534,271,369.48	75,887,894.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	538,039,229.61	97,513,737.00
其中：营业成本	461,439,609.70	42,413,058.50
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	3,627,572.56	13,022,284.83
销售费用	6,292,522.64	4,445,749.15
管理费用	47,883,000.30	26,661,003.11
研发费用	-	-
财务费用	18,793,842.96	10,971,641.41
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	2,681.45	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	51,453,907.49	99.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,436,153.28	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,686,047.36	-21,625,743.22
加：营业外收入	120,916,568.59	97,509,774.38
减：营业外支出	1,806,110.46	12,199,281.47
加：以前年度损益调整	-2,121,016.45	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,675,489.04	63,684,749.69
减：所得税费用	4,694,764.75	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,980,724.29	63,684,749.69
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-

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.少数股东损益	276,263.49	232,581.80
2.归属于母公司股东的净利润	159,704,460.80	63,452,167.89
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-	-
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑豪斌 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	188,632,079.43	2,015,656.97
减: 营业成本	186,303,522.04	-
税金及附加	117,023.21	10,651,948.92
销售费用	-	-
管理费用	5,717,333.39	1,660,906.68
研发费用	-	-
财务费用	-13,013.92	-111,235.99
其中: 利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-	-
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	-	-
公允价值变动收益(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)	-3,492,785.29	-10,185,962.64
加: 营业外收入	117,770,877.00	44,361,397.00
减: 营业外支出	771,477.00	11,217,945.20
加: 以前年度损益调整	-2,000.00	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	113,504,614.71	22,957,489.16
减: 所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	113,504,614.71	22,957,489.16
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-

6.其他	-	-
六、综合收益总额	-	-
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：郑豪斌 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	406,977,540.80	84,436,341.76
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	665,751.75	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,322,999,235.37	1,395,982,630.04
经营活动现金流入小计	5,730,642,527.92	1,480,418,971.80
购买商品、接受劳务支付的现金	869,826,906.34	392,338,510.55
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	82,426,080.81	54,029,899.97
支付的各项税费	16,654,622.80	19,610,511.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,106,548,668.70	2,354,493,110.32
经营活动现金流出小计	5,075,456,278.65	2,820,472,031.94
经营活动产生的现金流量净额	655,186,249.27	-1,340,053,060.14
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	100,000.00	-
取得投资收益收到的现金	25,163.94	438,900.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,482.00	927.00

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	419,116,096.50	7,351,570.88
投资活动现金流入小计	419,350,742.44	7,791,398.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,277,184.44	24,016,116.69
投资支付的现金	34,625,285.75	52,788,000.00
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	511,748,811.84	19,017,102.51
投资活动现金流出小计	625,651,282.03	95,821,219.20
投资活动产生的现金流量净额	-206,300,539.59	-88,029,820.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-1,000,000.00
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	1,322,560,000.00	1,282,950,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	118,300,877.14	302,551,587.20
筹资活动现金流入小计	1,440,860,877.14	1,584,501,587.20
偿还债务支付的现金	1,780,217,256.01	1,432,487,862.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,270,012.02	368,970,351.86
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	221,901,487.56	347,051,818.74
筹资活动现金流出小计	2,310,388,755.59	2,148,510,032.68
筹资活动产生的现金流量净额	-869,527,878.45	-564,008,445.48
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	-420,642,168.77	-1,992,091,326.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,276,655,650.21	3,882,632,330.90
六、期末现金及现金等价物余额	856,013,481.44	1,890,541,004.88

法定代表人：郑豪斌 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	293,750.00	2,015,656.97
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,672,778,328.18	1,659,792,537.31
经营活动现金流入小计	3,673,072,078.18	1,661,808,194.28
购买商品、接受劳务支付的现金	467,216,927.63	350,249,388.92

支付给职工以及为职工支付的现金	4,712,577.33	5,568,830.25
支付的各项税费	2,892,705.41	11,741,583.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,866,147,370.23	2,269,655,709.72
经营活动现金流出小计	3,340,969,580.60	2,637,215,512.09
经营活动产生的现金流量净额	332,102,497.58	-975,407,317.81
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	20,259.91	438,801.91
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	11,128,186.05	764,444.44
投资活动现金流入小计	11,148,445.96	1,203,246.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,269.21	952,737.94
投资支付的现金	6,000,000.00	50,000,000.00
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	90,600,000.00	-
投资活动现金流出小计	96,624,269.21	50,952,737.94
投资活动产生的现金流量净额	-85,475,823.25	-49,749,491.59
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	1,297,410,000.00	1,187,750,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	260,970,000.00
筹资活动现金流入小计	1,297,410,000.00	1,448,720,000.00
偿还债务支付的现金	1,423,049,599.93	1,335,581,862.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,654,457.52	335,701,063.68
支付其他与筹资活动有关的现金	208,898,815.56	270,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,898,602,873.01	1,941,282,925.76
筹资活动产生的现金流量净额	-601,192,873.01	-492,562,925.76
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	-354,566,198.68	-1,517,719,735.16
加：期初现金及现金等价物余额	973,700,315.87	2,570,426,711.17
六、期末现金及现金等价物余额	619,134,117.19	1,052,706,976.01

法定代表人：郑豪斌 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

担保人财务报表

适用 不适用