

杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司
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、资产流动性较弱的风险

公司资产的主要部分为非流动资产，截至2019年6月末，公司非流动资产为1,063,072.51万元，占当期资产合计的比例为95.68%。在非流动资产中，固定资产、在建工程和投资性房地产合计占比为96.32%。公司的固定资产主要为道路、房屋建筑物和电子设备及其他，投资性房地产主要为持有并出租的商业物业，总体来看，公司资产流动性较弱，可能存在短期资产难以变现的风险。

二、产业政策风险

2019年1-6月，公司来自房屋出租、物业管理的业务收入合计为19,423.45万元，占营业收入的比重为73.43%，占比较大。发行人所出租及管理的物业均在杭州高新技术产业开发区内，经营情况相对稳定。但国家为引导和促进房地产行业持续稳定健康的发展，采取了一系列宏观调控措施，运用货币政策、财政政策和产业政策，从金融、税收、土地、住房供应结构等方面，对房地产市场的供给和需求进行调节。如果发行人无法在宏观调控的大背景下准确把握宏观形势、积极调整经营策略、主动顺应政策导向，可能在经营管理上处于被动和不利局面。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
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	10
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	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	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	17
五、 资产情况	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	21
四、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人	22
五、 其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
财务报表	25
附件一：发行人财务报表	25
担保人财务报表	38

释义

公司、发行人、杭高新	指	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司
11 杭高新债	指	2011年杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司公司债券
13 杭高新债/PR 杭高新	指	2013年杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司公司债券
17 杭高新	指	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 2017年非公开发行公司债券
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分公司
主承销商、受托管理人	指	国信证券股份有限公司
高新区/滨江区	指	杭州高新技术产业开发区（滨江）
高新区管委会	指	杭州高新技术产业开发区管理委员会
区财政局	指	杭州高新技术产业开发区财政局
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（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、交易日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司
中文简称	杭高新
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	徐学文
注册地址	浙江省杭州市 滨江区江南大道 3850 号创新大厦 2 楼
办公地址	浙江省杭州市 滨江区江南大道 3850 号创新大厦 11 楼
办公地址的邮政编码	310053
公司网址	不适用
电子信箱	419783403@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡跃华
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	公司董事兼总经理
联系地址	杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 11 楼
电话	0571-86699712
传真	0571-87786039
电子信箱	64082014@qq.com

三、信息披露网址及置备地

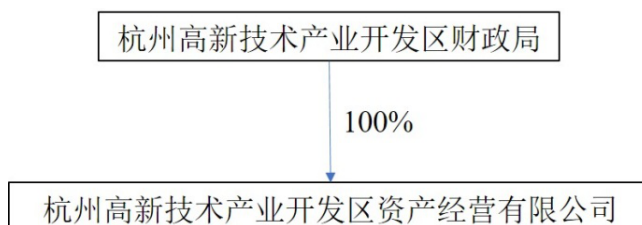
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.szse.cn、www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 11 楼

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：杭州高新技术产业开发区财政局

报告期末实际控制人名称：杭州高新技术产业开发区管理委员会、杭州市滨江区人民政府

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

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	赵海荣、章伟杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124191、114152
债券简称	PR 杭高新、17 杭高新
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人	葛坤
联系电话	010-88005009

（三）资信评级机构

债券代码	124191、114152
债券简称	PR 杭高新、17 杭高新
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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	1380043（银行间）、124191（上交所）
2、债券简称	13 杭高新债/PR 杭高新
3、债券名称	2013 年杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 1 月 28 日
8、债券余额	1.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 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	上海证券交易所与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	2019 年 1 月 28 日为本期债券付息及部分本金兑付日，公司按时完成本息兑付工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114152
2、债券简称	17 杭高新
3、债券名称	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 2017 年非公开发行公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 21 日
7、到期日	2023 年 4 月 21 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

	付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	2019年4月21日为本期债券付息日，我公司按时完成了利息兑付工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380043（银行间）、124191（上交所）

债券简称	13 杭高新债/PR 杭高新
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 5 亿元，2 亿元用于西兴区块人才租赁住房（公共租赁住房）项目，3 亿元用于浦沿区块人才专项用房（保障性用房）项目。截至本报告出具日，本期募集资金已全部使用完毕。公司已经制订了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，各项目建设单位将严格按照申请和审批程序安排债券资金。财务审计部将定期对投资项目的资金使用情况进行检查核实，确保资金做到专款专用。发行人总经理将于债券存续期内每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况，并以书面形式向董事会报告。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114152

债券简称	17 杭高新
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 12 亿元，10.5 亿元用于偿还公司债务，剩余部分扣除承销费后用于补充营运资金。截至本报告出具日，本期募集资金已使用完毕。公司已经制订了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，各项目建设单位将严格按照申请和审批程序安排债券资金。财务审计部将定期对投资项目的资金使用情况进行检查核实，确保资金做到专款专用。发行人总经理将于债券存续期

	内每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况，并以书面形式向董事会报告。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、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

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：124191

债券简称	13 杭高新债/PR 杭高新
偿债计划概述	2019年1月28日，公司按时支付了2019年本期债券的利息及部分本金。公司认真落实本期债券保障措施，主要包括：（1）认真落实本期债券募投项目的投资运作；（2）资产变现为本期债券偿付提供保证，截至2019年6月末，公司流动资产合计为4.80亿元，其中货币现金为2.83

	亿元。（3）公司拥有良好的银行信用支持，截至2019年6月末，公司的银行授信额度为24.20亿元，已使用额度为6.30亿元，未使用额度为17.90亿元。
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：114152

债券简称	17 杭高新
偿债计划概述	2019年4月21日，公司按时支付了2019年本期债券的利息。公司认真落实本期债券保障措施，主要包括：（1）2019年1-6月，公司实现营业总收入26,450.41万元，净利润1,658.66万元。公司主营业务收入主要来源于房屋出租收入、能耗费收入、物业管理费收入、保安服务费收入等。其中房屋出租收入能够产生较为稳定的现金流。2019年1-6月，公司实现房屋出租收入15,371.14万元。截至2019年6月末，公司资产总计为1,111,026.27万元，负债合计为563,374.03万元，所有者权益合计为547,652.25万元。（2）本期公司实现物业管理费收入4,052.31万元。（3）截至2019年6月末，公司拥有商业物业83.34万平方米，报告期里形成了可观的房屋出租收入。（4）公司拥有良好的银行信用支持，截至2019年6月末，公司的银行授信额度为24.20亿元，已使用额度为6.30亿元，未使用额度为17.90亿元。
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：124191

债券简称	13 杭高新/PR 杭高新
账户资金的提取情况	公司提前提取偿债基金用于本期债券的兑付工作，并在中国建设银行股份有限公司浙江省分行开设偿债基金专用账户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。发行人将在每个付息/兑付日的十个工作日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：114152

债券简称	17 杭高新
账户资金的提取情况	公司提前提取存入偿债保证金用于本期债券的付息兑付工作。公司在杭州银行滨江支行设立了募集资金和偿债保证金监管专项账户，以确保本期债券利息的按期兑付，保障投资者利益。公司在付息日的五个工作日前，将本期应付利息款项

	足额存入偿债资金专户，以确保债券利息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	124191
债券简称	13 杭高新/PR 杭高新
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券的受托管理人为国信证券股份有限公司。公司与国信证券股份有限公司签署了《受托管理协议》，国信证券较好地履行了受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	不适用

债券代码	114152
债券简称	17 杭高新
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券的受托管理人为国信证券股份有限公司。公司与国信证券股份有限公司签署了《受托管理协议》，国信证券较好地履行了受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。针对发行人 2019 年 1 月的资产置换情况，国信证券在深圳证券交易所公布了临时受托管理事务报告，及时披露了相关事项。同时，国信证券在 2019 年 6 月底公布了定期受托事务报告。
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	《国信证券股份有限公司关于杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 2017 年非公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告》及《杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 2017 年非公开发行公司债券 2018 年定期受托管理事务报告》披露于 www.szse.com.cn （仅供合格的机构投资者查看）

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

我公司是高新区（滨江）的主要国有资产运营实体，主要经营高新区（滨江）管委会、政府授权范围内的国有资产和股权、资本投资与运营、项目投资与建设，业务涉及高新区基础设施的建设、重要产业配套工程的建设等。

在房屋出租领域，公司通过高新区（滨江）的资产划拨或者投资建设的方式取得物业，出租给符合高新区产业规划的公司，通过收取租金的方式取得收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
房屋出租收入	1.54	0.73	52.76	58.11	1.49	0.73	50.85	55.55
房产开发收入	-	-	-	-	0.17	0.08	53.05	6.29
能耗费收入	0.34	0.30	11.11	12.88	0.34	0.32	8.36	12.81
物业管理费收入	0.41	0.14	64.95	15.32	0.29	0.11	63.34	10.83
保安服务收入	0.28	0.26	6.83	10.44	0.28	0.25	11.05	10.27
其他	0.09	0.01	88.89	3.25	0.11	0.05	57.15	4.24
合计	2.65	1.43	45.76	100.00	2.69	1.53	43.08	100.00

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：发行人提供相对无差别的商业物业出租服务或房屋销售业务等，因此按业务类型划分的收入成本情况即为各主要产品、服务收入成本情况。

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。

2019年1-6月，公司实现房屋开发收入0.00万元，相比2018年度减少1,693.26万元，房屋开发成本0.00万元，相比2018年度减少794.95万元，降幅为100.00%，主要系公司的子公司滨江城建于2018年11月划转出去所致。

2019年1-6月，公司实现能耗毛利率11.11%，相比2018年度提高32.89%，主要系公司本期能耗收入不变而成本下降所致。

2019年1-6月，公司实现物业管理收入4,052.31万元，相比2018年度增加1,137.76万元，增幅为41.38%，主要系公司子公司高新物业今年上半年物业费收入增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额7,561.50万元，占报告期内销售总额28.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占报告期内销售总额0.00%。

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3,634.21万元，占报告期内采购总额25.33%；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

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

（五） 公司未来展望

（1）2011年以来，随着地产格局的更替和政策的调整，住宅地产发展开始趋缓，而商业地产市场却焕发出前所未有的活力，俨然进入到了黄金发展期。2019年1-6月，全国房地产开发投资61,609亿元，同比增长10.9%。2019年1-6月，商品房销售面积75,786.00万平方米，同比下降1.8%。其中，住宅销售面积下降1.0%，办公楼销售面积下降1.0%，商业营业用房销售面积下降12.3%。2019年1-6月，商品房销售额70,698.00亿元，增长5.6%。其中，住宅销售额增长8.5%，办公楼销售额下降12.5%，商业营业用房销售额下降10.0%。2019年6月末，商品房待售面积50,162.00万平方米，比5月末减少766万平方米。其中，住宅待售面积比5月末减少672万平方米，办公楼待售面积增加16万平方米，商业营业用房待售面积减少74万平方米。虽然投资热情持续高涨，但销售势头却有所放缓，开发商在逐步调整经营策略，向持有转型。

总体而言，我国商业地产市场有着很大空间和潜力，预计未来几年内的商业地产市场将蓬勃发展。

就杭州市而言，受到整体经济增速放缓与充足新增供应的双重影响，租赁需求虽保持坚挺，但是租户决策放缓，市场供应去化速度相应减慢。由于新入市项目空置率水平较高，一季度全市空置率环比上升 2.8 个百分点至 21.4%；当季录得净吸纳量为 7,216 平方米，与上季度相比有所下降。全市平均租金报价每月每平方米 132.6 元，环比持平。2019 年一季度杭州土地交易市场虽未重现去年年初的辉煌，但与上季度相比热度有明显回升。全市成交土地面积环比上涨 37.8%，平均溢价率环比上升 16.5 个百分点。其中八城区成交面积共 299.5 万平方米总计 86 幅，成交均价为每平方米 1.5 万元，楼面均价每平方米 0.6 万元，平均溢价率为 22.3%。

（2）2015 年 6 月，国务院发布《关于进一步做好城镇棚户区 and 城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37 号），确立制定城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设三年计划（2015-2017 年）的工作目标，要求加大改造力度、创新融资体制机制。未来，在我国政府对保障性住房建设的大力扶持下以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

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：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东保持独立性。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营活动有关。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**1.16**，占合并口径净资产的比例（%）：**2.12**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

（一）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2019年6月30日财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	11,248,105.30	应收票据	
		应收账款	11,248,105.30
应付票据及应付账款	58,004,173.98	应付票据	
		应付账款	58,004,173.98

（二）本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,111,026.27	1,118,846.03	-0.70	-
2	总负债	563,374.03	573,513.13	-1.77	-
3	净资产	547,652.25	545,332.90	0.43	-
4	归属母公司股东的净资产	549,472.14	546,969.62	0.46	-
5	资产负债率 (%)	50.71	51.26	-1.08	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	50.71	51.26	-1.08	-
7	流动比率	0.71	0.93	-24.03	-
8	速动比率	0.71	0.93	-24.05	-
9	期末现金及现金等价物余额	28,336.50	36,081.15	-21.46	-

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	26,450.41	26,900.84	-1.67	-
2	营业成本	14,345.66	15,313.21	-6.32	-
3	利润总额	2,254.03	-1,676.06	234.48	盈利能力大幅提高
4	净利润	1,658.66	-1,734.27	195.64	同“利润总额”
5	扣除非经常性损益后净利润	670.46	-1,645.67	-160.05	同“利润总额”
6	归属母公司股东的净利润	1,782.24	-1,534.80	216.12	同“利润总额”
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13,285.37	11,717.21	13.38	-
8	经营活动产生的现金流量净额	-6,470.75	-1,663.92	-288.89	本期收到的其他经营活动有关的现金大幅减少
9	投资活动产生的现金流量净额	-10,544.84	77,805.24	-113.55	本期收到的其他与投资活动有关的现金大幅减少
10	筹资活动产生的现金流量净额	-5,868.73	-72,654.16	-91.92	本次偿债压力较去年同期小, 导致筹集活动现金净流出减少
11	应收账款周转率	11.96	9.69	23.43	
12	存货周转率	690.56	0.08	863,100.00	2018 年滨江城建划出使存货余额大幅下降, 2019

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
					年6月末的平均存货水平也较2018年6月末大幅下降。
13	EBITDA全部债务比	0.07	0.06	16.17%	-
14	利息保障倍数	1.30	0.72	80.29	同“利润总额”
15	现金利息保障倍数	0.33	1.26	-73.81	2019年半年度现金支付比例增加
16	EBITDA利息倍数	2.84	1.59	78.67	同“利润总额”
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: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见(一)主要会计数据和财务指标。

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	2.83	5.12	-44.68	主要系留用地公司银行存款减少1.1亿, 母公司减少0.73亿, 物业保安减少0.36亿所致
应收票据及应收账款	0.25	0.19	33.11	主要系高新物业增加约500万所致
其他应收款	1.53	1.95	-21.80	-
存货	0.00	0.00	12.71	-
可供出售金融资产	2.41	2.16	11.49	-
长期股权投资	1.14	1.03	10.37	-
投资性房地产	37.32	33.36	11.88	-
固定资产	26.20	28.83	-9.12	-
在建工程	38.88	37.76	2.98	-
无形资产	0.14	0.06	116.73	主要系集成电路无形资产增加所致
长期待摊费用	0.16	0.17	-5.61	-
总资产	111.10	111.88	-0.70	-

2. 主要资产变动的的原因

见 1. 主要资产情况。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、 负债情况**（一） 主要负债情况及其变动原因**

1. 主要负债情况

单位：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	3.00	2.20	36.36	因业务发展需要增加银行贷款所致
应付票据及应付账款	0.33	0.37	-12.34	-
预收款项	0.62	0.77	-19.55	-
应付职工薪酬	0.06	0.23	-75.87	主要系保安和物业期初的工资于本期支付所致
应交税费	0.09	0.28	-68.08	主要系母公司期初房产税本期支付所致
其他应付款	1.52	2.95	-48.66	主要系留用地公司应付项目款减少所致
一年内到期的非流动负债	1.15	1.00	15.00	-
长期借款	3.14	2.80	12.14	-
应付债券	11.95	12.95	-7.68	-
长期应付款	34.38	33.72	1.97	-
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	-
负债合计	56.34	57.35	-1.77	-

2. 主要负债变动的的原因

见 1. 主要负债情况。

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 19.24 亿元，上年末借款总额 18.95 亿元，借款总额总比变动 1.56%。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：

不适用。

（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，我公司按时完成了 13 杭高新债和 17 杭高新 2019 年度的本息兑付工作。未来一年年，我公司有息负债到期额为 4.15 亿元，我公司已做好相关还本付息工作。

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
宁波银行	2.00	0.30	1.70
中国银行	3.00	2.99	0.01
光大银行	2.00	-	2.00
建行滨江支行	2.00	2.00	-
杭州银行滨江支行	1.50	0.80	0.70
华夏银行杭州分行	1.50	-	1.50
杭州银行滨江支行	6.00	-	6.00
联合银行江南支行	6.00	-	6.00
合计	24.00	6.09	17.91

上年末银行授信总额度：13.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 24.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10.80 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：

2 亿元。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.23 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：4.995 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.735 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6.73 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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
其他事项	www.szse.com www.sse.com www.chinabond.com.cn	2019年1月11日	资产置换	无重大影响
其他事项	www.sse.com.cn	2019年3月12日	信披负责人发生变动	无重大影响

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
	www.szse.cn www.chinabond.com.cn	日		响

（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)

（本页无正文，为《杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页）

杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司



2019年8月29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:杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	283,364,981.47	512,208,232.26
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	25,249,951.91	18,968,913.60
应收款项融资		
预付款项	1,447,626.93	1,351,938.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,517,409.44	195,023,360.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,156.92	195,321.86
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	16,737,537.12	1,378,905.85
流动资产合计	479,537,663.79	729,126,672.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	241,151,686.45	216,301,924.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,910,781.52	103,205,207.79
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,732,150,146.14	3,335,991,045.03
固定资产	2,619,686,771.08	2,882,559,853.27
在建工程	3,887,883,923.03	3,775,536,312.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,862,806.65	6,396,224.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,967,603.68	16,915,786.15
递延所得税资产	111,359.31	27,256.56
其他非流动资产	6,000,000.00	122,400,000.00
非流动资产合计	10,630,725,077.86	10,459,333,610.77
资产总计	11,110,262,741.65	11,188,460,282.90
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	220,000,000.00
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	32,843,923.23	37,467,689.79
预收款项	61,830,046.60	76,853,035.55
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	5,519,200.00	22,872,710.61
应交税费	8,923,116.80	27,958,105.92
其他应付款	151,671,017.37	295,441,690.31
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	115,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	675,787,304.00	780,593,232.18

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	314,000,000.00	280,000,000.00
应付债券	1,195,433,333.33	1,294,833,333.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,438,473,751.11	3,371,971,247.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债	9,581,936.43	7,269,495.96
其他非流动负债	163,951.95	163,951.95
非流动负债合计	4,957,952,972.82	4,954,538,028.26
负债合计	5,633,740,276.82	5,735,131,260.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,827,886,651.52	1,827,886,651.52
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,933,035,982.65	2,930,042,517.65
减：库存股		
其他综合收益	28,745,809.29	21,808,487.88
专项储备		
盈余公积	25,424,311.15	25,424,311.15
一般风险准备		
未分配利润	679,628,662.96	664,534,275.46
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,494,721,417.57	5,469,696,243.66
少数股东权益	-18,198,952.74	-16,367,221.20
所有者权益（或股东权益） 合计	5,476,522,464.83	5,453,329,022.46
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,110,262,741.65	11,188,460,282.90

法定代表人：徐学文主管会计工作负责人：朱晓鹏会计机构负责人：李月清

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	21,145,207.89	93,332,733.92
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	10,571,481.28	11,248,105.30
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	676,067.00	676,067.00
其他应收款	144,244,802.23	189,846,260.01
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	7,808,336.02	
流动资产合计	184,445,894.42	295,103,166.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	197,581,967.40	182,581,967.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,724,598.94	83,724,598.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,755,488,219.73	3,359,257,521.35
固定资产	2,575,606,967.91	2,838,723,853.96
在建工程	494,010,400.95	450,090,132.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,490,816.45	1,647,601.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,977,718.00	13,380,873.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		116,400,000.00
非流动资产合计	7,129,880,689.38	7,045,806,548.89
资产总计	7,314,326,583.80	7,340,909,715.12
流动负债：		

短期借款	280,000,000.00	200,000,000.00
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	66,671,398.47	58,004,173.98
应付账款		
预收款项	60,422,314.44	73,746,565.69
合同负债		
应付职工薪酬	419,200.00	858,815.29
应交税费	5,993,952.22	20,658,684.76
其他应付款	104,363,668.76	143,488,538.09
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	115,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	632,870,533.89	596,756,777.81
非流动负债：		
长期借款	314,000,000.00	280,000,000.00
应付债券	1,195,433,333.33	1,294,833,333.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,055,676.99	5,055,676.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,514,789,010.32	1,580,189,010.32
负债合计	2,147,659,544.21	2,176,945,788.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,827,886,651.52	1,827,886,651.52
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,266,014,925.87	3,266,014,925.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,938,531.32	24,938,531.32

未分配利润	47,826,930.88	45,123,818.28
所有者权益（或股东权益） 合计	5,166,667,039.59	5,163,963,926.99
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,314,326,583.80	7,340,909,715.12

法定代表人：徐学文主管会计工作负责人：朱晓鹏会计机构负责人：李月清

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	264,504,092.15	269,008,355.73
其中：营业收入	264,504,092.15	269,008,355.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,845,757.32	287,185,698.40
其中：营业成本	143,456,569.92	153,132,101.95
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	19,497,075.66	24,062,466.36
销售费用		
管理费用	53,902,840.15	50,994,146.74
研发费用		
财务费用	34,989,271.59	58,996,983.35
其中：利息费用	38,165,708.90	70,133,955.72
利息收入	3,196,682.23	11,241,613.79
加：其他收益	3,339,705.25	197,000.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	4,018,963.97	-147,317.55
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)	297,966.46	2,105,686.52
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	51,272.73	-796,333.11
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	20,366,243.24	-16,818,306.81
加: 营业外收入	2,210,411.48	294,484.30
减: 营业外支出	36,322.91	236,787.19
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22,540,331.81	-16,760,609.70
减: 所得税费用	5,953,742.93	582,065.86
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,586,588.88	-17,342,675.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,586,588.88	-17,342,675.56
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)	17,822,387.50	-15,348,017.14
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,235,798.62	-1,994,658.42
六、其他综合收益的税后净额	6,937,321.41	148,513.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,937,321.41	148,513.20
(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	6,937,321.41	148,513.20
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	6,937,321.41	148,513.20
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	23,523,910.29	-17,194,162.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,759,708.91	-15,199,503.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,235,798.62	-1,994,658.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐学文主管会计工作负责人：朱晓鹏会计机构负责人：李月清

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	195,642,010.90	180,352,740.97
减：营业成本	120,812,292.51	113,727,273.68
税金及附加	18,842,952.36	21,953,503.08
销售费用		
管理费用	5,744,771.35	3,905,901.82
研发费用		
财务费用	36,952,335.14	59,419,381.09
其中：利息费用	37,728,292.34	69,889,269.39
利息收入	799,725.48	10,546,705.02
加：其他收益	200,038.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,975,275.15	6,133,639.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	85,198.13	316,338.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-796,333.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,599,620.68	-12,999,673.47
加：营业外收入	330,253.05	2,434.01
减：营业外支出	1,565.83	155,022.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,928,307.90	-13,152,261.48
减：所得税费用	3,497,195.30	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,431,112.60	-13,152,261.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,431,112.60	-13,152,261.48
（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	5,431,112.60	-13,152,261.48
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：徐学文主管会计工作负责人：朱晓鹏会计机构负责人：李月清

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
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	262,582,674.42	296,483,711.90
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		277,306.71
收到其他与经营活动有关的现金	82,254,074.81	360,762,123.64
经营活动现金流入小计	344,836,749.23	657,523,142.25
购买商品、接受劳务支付的现金	60,335,317.59	218,233,992.42
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	88,333,568.27	81,668,556.39

金		
支付的各项税费	52,393,145.65	54,753,404.05
支付其他与经营活动有关的现金	208,482,242.77	319,506,362.02
经营活动现金流出小计	409,544,274.28	674,162,314.88
经营活动产生的现金流量净额	-64,707,525.05	-16,639,172.63
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	2,310,512.30	24,816,250.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,224.17	46,098.75
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	130,869,999.79	958,451,234.17
投资活动现金流入小计	133,496,736.26	983,313,583.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,291,725.41	151,261,149.83
投资支付的现金	15,600,000.00	35,000,000.00
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	80,053,400.29	19,000,000.00
投资活动现金流出小计	238,945,125.70	205,261,149.83
投资活动产生的现金流量净额	-105,448,389.44	778,052,433.99
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	330,000,000.00	450,000,000.00
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	330,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	301,000,000.00	1,030,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,687,336.30	146,041,620.53
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		
筹资活动现金流出小计	388,687,336.30	1,176,541,620.53
筹资活动产生的现金流量净额	-58,687,336.30	-726,541,620.53
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	-228,843,250.79	34,871,640.83
加：期初现金及现金等价物余额	512,208,232.26	325,939,867.59
六、期末现金及现金等价物余额	283,364,981.47	360,811,508.42

法定代表人：徐学文主管会计工作负责人：朱晓鹏会计机构负责人：李月清

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
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	195,137,326.24	198,265,908.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	996,484.34	7,290,131.49
经营活动现金流入小计	196,133,810.58	205,556,039.70
购买商品、接受劳务支付的现金	46,448,718.57	53,153,486.98
支付给职工以及为职工支付的现金	4,243,711.67	2,950,837.62
支付的各项税费	43,192,827.87	29,395,242.75
支付其他与经营活动有关的现金	15,043,055.95	12,785,606.10
经营活动现金流出小计	108,928,314.06	98,285,173.45
经营活动产生的现金流量净额	87,205,496.52	107,270,866.25
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	4,091,272.59	24,816,250.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,823.02
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	130,000,000.00	940,044,438.46
投资活动现金流入小计	134,091,272.59	964,906,512.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,236,792.06	144,899,670.70
投资支付的现金	25,000,000.00	35,000,000.00
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	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	235,236,792.06	179,899,670.70
投资活动产生的现金流量净额	-101,145,519.47	785,006,841.68
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	330,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	301,000,000.00	1,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,247,503.08	139,638,266.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	388,247,503.08	1,169,638,266.66
筹资活动产生的现金流量净额	-58,247,503.08	-919,638,266.66
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	-72,187,526.03	-27,360,558.73
加：期初现金及现金等价物余额	93,332,733.92	57,114,446.02
六、期末现金及现金等价物余额	21,145,207.89	29,753,887.29

法定代表人：徐学文主管会计工作负责人：朱晓鹏会计机构负责人：李月清

担保人财务报表

适用 不适用