

银川市城市建设投资控股有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

担保人财务报表.....	41
--------------	----

释义

发行人、银川城投、本公司、公司	指	银川市城市建设投资控股有限公司
实际控制人、银川市国资委	指	银川市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东	指	银川通联资本投资运营有限公司
承销团	指	由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。
主承销商	指	方正证券承销保荐有限责任公司（原中国民族证券有限责任公司，简称“方正承销保荐”）。
上交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
公交公司	指	银川市公共交通有限公司
法定节假日或休息日	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省的法定节日和/或休息日）。
工作日	指	指中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。
交易日	指	上海证券交易所营业日
报告期内	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月末
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	银川市城市建设投资控股有限公司
中文简称	银川城投
外文名称（如有）	Yinchuan Urban Construction Investment Holding Co., Ltd
外文缩写（如有）	YCCT
法定代表人	闫晓军
注册地址	宁夏回族自治区银川市 金凤区北京中路 269 号银川文化城 14 号楼 2 层
办公地址	宁夏回族自治区银川市 金凤区北京中路 269 号银川文化城 14 号楼 2 层
办公地址的邮政编码	750002
公司网址	http://www.nxycct.com
电子信箱	176569313@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄雅丽
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	银川市金凤区北京中路银川文化城 3 区 4 栋
电话	0951-7633299
传真	0951-7633299
电子信箱	176569313@qq.com

三、信息披露网址及置备地

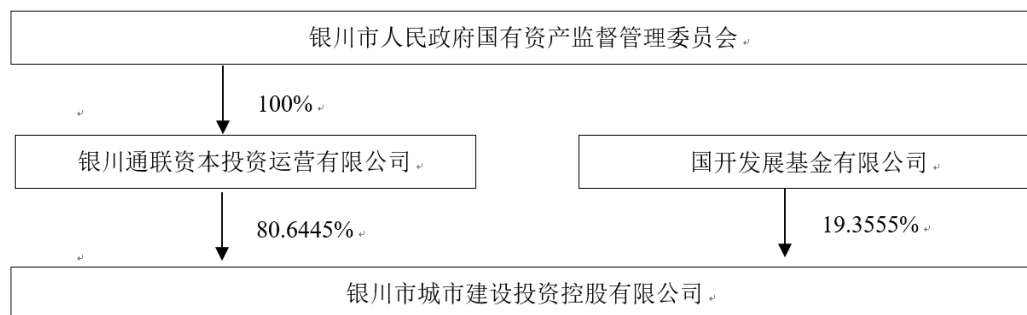
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	银川市金凤区北京中路银川文化城 3 区 4 栋

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：银川通联资本投资运营有限公司

报告期末实际控制人名称：银川市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

根据《银川市人民政府关于孙志强等通知职务任免的通知》（银政干发[2020]2 号）文件，我市人民政府任命闫晓军为公司董事长。

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层
签字会计师姓名	刘春娟、张齐勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480279. IB（银行间）、124743. SH（上交所）
债券简称	14 银城投债（银行间）、PR 银城投（上交所）
名称	招商银行股份有限公司银川分行
办公地址	宁夏银川市兴庆区新华东街 217 号
联系人	李杰明
联系电话	0951-5156588

债券代码	167508.SH
债券简称	20 银城 01
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区盘古大观 A 座 41 层
联系人	杨振宇、唐也茹
联系电话	010-59355729

（三）资信评级机构

债券代码	1480279.IB（银行间）、124743.SH（上交所）
债券简称	14 银城投债（银行间）、PR 银城投（上交所）
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座 12 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
1480279.IB（银行间）、124743.SH（上交所）	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 4 月 28 日	合作协议到期	该事项已经由公司办公会及董事会决议，未对投资者利益构成重大影响。

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	1480279.IB（银行间）、124743.SH（上交所）
2、债券简称	14 银城投债（银行间）、PR 银城投（上交所）
3、债券名称	2014 年银川市城市建设投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 12 日
8、债券余额	3.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.88
10、还本付息方式	本期债券为 7 年期固定利率债券。每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第 3 年至第 7 年年末即于 2017 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 12 日、

	2019 年 5 月 12 日、2020 年 5 月 12 日、2021 年 5 月 12 日分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	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

1、债券代码	167508.SH
2、债券简称	20 银城 01
3、债券名称	银川市城市建设投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 24 日
7、到期日	2025 年 8 月 24 日
8、债券余额	6.20
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2020 年 6 月末，20 银城 01 尚未发行，故不适用。
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：1480279.IB（银行间）、124743.SH（上交所）

债券简称	14 银城投债（银行间）、PR 银城投（上交所）
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18.00
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	截至 2020 年 6 月末，“14 银城投债”所募资金的使用未脱离原定的募投项目范畴。募集资金已基本使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司募集资金监管协议规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167508.SH

债券简称	20 银城 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.20
募集资金期末余额	6.20
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 6 月末，20 银城 01 尚未发行，故不适用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1480279. IB（银行间）、124743. SH（上交所）
债券简称	14 银城投债（银行间）、PR 银城投（上交所）
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	中国银行间市场交易商协会 中国货币网
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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

债券代码：1480279. IB（银行间）、124743. SH（上交所）

债券简称	14 银城投债（银行间）、PR 银城投（上交所）
其他偿债保障措施概述	1、设立偿债专户； 2、成立专门的偿付工作小组，专门负责管理还本付息工作。
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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

债券代码：167508.SH

债券简称	20 银城 01
其他偿债保障措施概述	1、制定《债券持有人会议规则》 2、聘请债券受托管理人 3、设立专门的偿付工作小组 4、严格执行资金管理计划 5、严格信息披露
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	截至报告期末，20 银城 01 尚未发行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	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：1480279.IB（银行间）、124743.SH（上交所）

债券简称	14 银城投债（银行间）、PR 银城投（上交所）
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第 3 年至第 7 年年末即于 2017 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 12 日、2019 年 5 月 12 日、2020 年 5 月 12 日、2021 年 5 月 12 日分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，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。
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：167508.SH

债券简称	20 银城 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 8 月 24 日，债券利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日为 2021 年至 2025

	年每年的 8 月 24 日，若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2025 年 8 月 24 日，若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 8 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	截至报告期末，20 银城 01 尚未发行。

六、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：1480279. IB（银行间）、124743. SH（上交所）

债券简称	14 银城投债（银行间）、PR 银城投（上交所）
账户资金的提取情况	正常
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

债券代码：167508. SH

债券简称	20 银城 01
账户资金的提取情况	正常
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	1480279. IB（银行间）、124743. SH（上交所）
债券简称	14 银城投债（银行间）、PR 银城投（上交所）
债券受托管理人名称	招商银行股份有限公司银川分行
受托管理人履行职责情况	良好
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

债券代码	167508.SH
债券简称	20 银城 01
债券受托管理人名称	方正证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	正常
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

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

公司已形成以城市基础设施建设、公共交通和燃气供应及商品房销售为业务主体，租赁管理、广告咨询等业务为补充的多元化经营业务体系，主导着银川市城市基础设施建设、公用事业运营等多个领域。

（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（%）
回购收入	0.00	0.00	0.00	0.00	34,951.46	21,240.00	39.23	65.83
公交运输收入	5,644.45	26,488.18	-369.28	43.09	8,581.61	29,569.49	-244.57	16.16
天然气销售收入	2,951.43	2,242.24	24.03	22.53	1,845.26	1,271.23	31.11	3.48
租赁收入	288.81	81.36	71.83	2.20	1,106.87	640.71	42.12	2.08
其他	4,213.90	9,874.76	-134.34	32.17	6,605.94	8,836.	-33.77	12.44

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（%）
						71		
合计	13,098.59	38,686.54	-195.35	100.00	53,091.14	61,558.14	-15.95	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：公司非制造业企业，无具体产品，收入成本按业务板块进行分类

3. 经营情况分析

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

- （1）因政府统筹调整回购款项的支付安排，公司 2020 年 1-6 月尚未收到政府拨付的回购款项，故此业务板块收入、成本及毛利率变动较大。
- （2）受疫情影响，公司公交运输收入和租赁板块收入均大幅下降，政府每年拨付一定金额的公交补贴款项用于弥补公交业务板块运营亏损。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,144.58 万元，占报告期内销售总额 8.74%；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 9,668.79 万元，占报告期内采购总额 24.99%；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

公司将在银川市委和市政府的领导下，通过创新经营理念、拓展融资渠道等方式不断扩大企业规模和提高企业效益，提升各子公司的企业管理水平，逐步成为有核心竞争力的跨行业的综合开发经营产业集团。发展规划包括：

- 1、积极推进投融资平台职能转变，回归企业本质属性，发挥市场主体作用，提升公司作为经营性企业的盈利能力，防范债务风险，实现可持续发展。

- 2、努力实现公共停车场产业化、多元化、资本化。利用 PPP 模式，建立投资、建设、经营、管理为一体的公共停车场市场化运作机制，鼓励和引导社会资本积极参与，加快形成投资多元化、经营规模化，可持续、可发展的公共停车场产业化格局。
- 3、以银川文化城为依托，大力发展文化产业。城投公司将依托银川文化城，申报并打造国家级文化产业示范基地，打造一个集“文化+旅游+商业+休闲+住宿+餐饮”为一体的综合性的文化产业发展载体，为保护和传承宁夏丝路非遗文化，推进宁夏文化产业发展提供良好的平台。
- 4、依托国有资产划拨，实现资产利润最大化。公司将在确保国有资产保值增值的基础上，充分发挥市场主体作用，调动各方面积极性，实现资产利润最大化。
- 5、加强企业内部管理，推进企业改革发展。以加强内部管理为前提，增强职工市场化思维，调动职工积极性，落实定岗定责，不断完善考核评定制度，激发企业的内部活力，为企业发挥市场主体作用，推进改革发展奠定坚实基础。

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：

公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》已经建立了完善的公司治理结构和合理、有效的内部控制制度，具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务方面拥有充分的独立性。

1、资产独立性

公司的各类生产设施及其他生产相关资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，资产产权明晰。

2、人员独立性

公司建立了独立的人员管理制度，董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生。

3、财务独立性

公司设置了独立的财务部门，制定了财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，即独立的开设基本存款账户，独立支配自有资金和资产，独立纳税并拥有足够的专职财务人员负责公司的财务工作。

4、机构独立性

公司依据《公司法》、《公司章程》设置了董事会、监事会以及董事会领导下的总经理负责制，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。公司建立了独立完整的组织结构，并按照各项规章制度行使职权。

5、业务独立性

公司拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内，开展各项经营业务。公司设置了业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立

开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及业务活动中，均由公司以本公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

（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：

以与发行人主营业务是否直接相关为划分标准

（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：17.91 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：15.06%，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
银川通联资本投资有限公司	是	8.74	否	为加强国有企业间的横向联合，提高银川市国有企业综合实力，经银川市国资委批准，公司向银川通联提供流动性支持	根据借款协议，逐年回款
滨河恒意纤维公司	否	5.00	否	为加快滨河新区恒元如意产业项目的整体推进，公司对滨河恒意进行借款，用于支付项目工程款及购置有关设备	根据借款协议，逐年回款
银川住房保障投资有限公司	否	1.16	否	为助力银川市保障房建设，公司为银川房投提供流动性支持	根据借款协议，逐年回款
兴庆区财政局	否	1.00	否	为支持银川市兴庆区发展建设，公司代垫了部分项目工程款。	尚未明确回款安排，将安排专人对接，催促回款
银川滨河新区投资发展（集团）有	是	0.75	否	根据银川市“两园三区”建设重点、“一核三业”发展	根据借款协议，逐年回款

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
限公司				战略，公司为银川滨投提供流动性支持。	
市第一人民医院	否	0.63	否	为促进银川市当地医疗发展，公司为银川市第一人民医院原址改扩建项目代垫建设款项	随着项目建设周期，逐年回款
银川交通投资有限公司	否	0.23	否	为促进银川交通运输发展，公司为银川交投代垫建设款项	根据借款协议，逐年回款
银川滨河新区管委会	否	0.19	否	根据银川市“两园三区”建设重点、“一核三业”发展战略，公司为代垫工程款。	尚未明确回款安排，将安排专人对接，催促回款
市第三人民医院	否	0.12	否	促进银川市当地医疗发展，公司为银川市第三人民医院扩建项目代垫建设款项	随着项目建设周期，逐年回款
银川综合保税区投资开发有限公司	否	0.10	否	为促进银川市贸易进程，为保税综合区提供流动性支持。	根据借款协议，逐年回款
合计	—	17.91	—	—	—

（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：

公司及子公司非经营性应收款项均为与应付款方之间因资金拆借、代垫付工程款等活动形成的往来款项，公司按照有关规章制度履行了决策程序。公司的资金往来和资金调度需遵从相关内部制度要求，公司与相关单位形成非经营性应收款项时，需经发行人财务负责人、财务总监、分管领导和董事长（重大事项需提请股东审批）逐级批准后方可划付。上述审批流程符合公司相关内部制度要求。以上非经营性往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款履行了审批程序，未来公司将加强催收工作，积极督促相关单位偿还往来款项，确保自身的资金、资产安全。

（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

四、主要会计数据和财务指标**（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,303,731.88	2,231,091.44	3.26	-
2	总负债	1,114,733.62	1,047,718.98	6.40	-
3	净资产	1,188,998.27	1,183,372.46	0.48	-
4	归属母公司股东的净资产	1,203,553.82	1,193,019.91	0.88	-
5	资产负债率 (%)	48.39	46.96	3.04	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	58.31	58.84	-0.89	-
7	流动比率	0.64	0.74	-13.08	-
8	速动比率	0.52	0.62	-16.77	-
9	期末现金及现金等价物余额	74,522.14	55,553.32	34.15	公司期末现金及现金等价物余额较上年同期增加，主要是由于公司新增发行 20 银川城投 PPN001。

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	13,098.59	53,091.14	-75.33	注 1
2	营业成本	38,686.54	61,558.14	-37.15	注 1
3	利润总额	-32,737.63	-9,719.91	236.81	注 1
4	净利润	-32,745.55	-9,735.06	236.37	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	-32,817.07	-9,640.20	240.42	注 1
6	归属母公司股东的净利润	-30,861.81	-8,009.83	285.30	注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-11,037.28	17,431.12	-163.32	注 1

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
8	经营活动产生的现金流净额	-40,677.25	78,980.52	-151.50	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-55,744.46	-9,821.36	467.58	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	79,857.26	-95,470.31	-183.65	注 4
11	应收账款周转率	4.54	4.27	6.32	-
12	存货周转率	0.55	0.89	-38.20	注 5
13	EBITDA 全部债务比	-0.02	0.02	-200.00	注 6
14	利息保障倍数	-4.43	0.15	- 3,053.12	注 6
15	现金利息保障倍数	-6.74	6.89	-197.87	注 6
16	EBITDA 利息倍数	-1.83	1.52	-220.38	注 6
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: 受新冠疫情影响, 公司 2020 年 1-6 月营业收入较上年同期有所减少, 营业成本、利润总额、净利润、息税折旧摊销前利润均有所减少, 截至目前各项业务已逐步恢复正常, 发行人日常经营情况良好。

注 2: 主要系公司下属子公司公交公司支付其他与经营活动有关的现金增加较多所致。

注 3: 主要系公司报告期内未收到投资回款所致。

注 4: 主要系公司新增发行 20 银川城投 PPN001 所致。

注 5: 主要系公司营业成本较去年同期有所减少所致。

注 6: 主要系受疫情影响, 公司利润总额、现金流量净额为负所致。

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	6.04	7.70	-21.53	-
其他应收款	21.73	24.83	-12.50	-
存货	7.03	6.95	1.04	-
可供出售金融资产	83.83	78.66	6.57	-
长期股权投资	5.63	5.02	12.06	-
固定资产	20.83	14.86	40.19	注 1
在建工程	43.49	37.09	17.26	-
无形资产	39.20	45.04	-12.95	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系公司本期末房屋建筑物及构筑物增加较多所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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)
固定资产—营运车辆	5.91	-	-	用于抵押的资产
货币资金—冻结资金	2.13	-	-	因诉讼被银行司法冻结
货币资金—保证金	0.02	-	-	用于抵押的资产
合计	8.06	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
银川城投置地开发有限公司	7.51	0.01	100.00	-	-
银川益鼎项目管理咨询有限公司	0.01	0.00	100.00	-	-
银川绿博园运营管理有限公司	9.80	0.00	95.00	-	-
银川顺泊停车场经营管理有限公司	0.17	0.07	100.00	-	-
银川拓鑫物业服务有限公司	0.02	0.04	100.00	-	-
银川滨河黄河大桥管理有限责任公司	37.43	0.04	85.60	-	-
宁夏塞上文化城有限公司	0.25	0.01	100.00	-	-
银川市城投资产运营管理有限公司	0.89	0.01	100.00	-	-
银川市公共交通有限公司	23.81	1.03	100.00	-	-
合计	79.89	1.21	-	-	-

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	3.10	2.20	40.91	注 1
应付账款	2.47	4.61	-46.49	注 2
预收款项	2.22	1.62	36.79	注 3
应交税费	4.29	4.70	-8.67	-
其他应付款	30.86	29.77	3.66	-
其他流动负债	11.52	10.00	15.18	-
长期借款	13.90	11.18	24.30	-
应付债券	31.94	26.95	18.52	-
长期应付款	10.17	11.24	-9.46	-

2.主要负债变动的原因

注 1：公司短期借款较上年末增加，主要是由于公司新增银行信用借款所致。

注 2：公司应付账款较上年末较少，主要是公司偿还部分工程应付账款所致。

注 3：公司预收款项较上年末增加，主要是项目尚未达到收入确认条件，所收款项暂挂预收款所致。

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 71.25 亿元，其中短期有息借款 15.24 亿元；上年末借款总额 62.41 亿元，其中短期有息借款 13.92 亿元；借款总额总比变动 14.16%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

公司上个报告期内不存在逾期有息债务。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

2020 年下半年公司需偿还 15 银川大桥项目 NPB 利息 1.15 亿元，2020 年营运资金需求预计会随业务增长而增长，公司拟通过银行借款、发行债券等方式保证公司正常运营。

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
中信银行银川分行营业部	24.00	10.05	13.95
招商银行股份有限公司银川分行	10.60	0.30	10.30
国家开发银行宁夏回族自治区分行	1.80	1.18	0.62
宁夏银行商城支行	2.00	1.95	0.05
日本协力国际银行	3.28	3.28	0.00
合计	41.68	16.76	24.92

上年末银行授信总额度：41.68 亿元，本报告期末银行授信总额度 41.68 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

0 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：-3.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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

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：

主要为子公司公交公司每月收到的公交成本补贴，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：2.24 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.24 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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn	2020 年 3 月 13 日	已完成董事长变更	无
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn	2020 年 4 月 28 日	已完成审计机构变更	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《银川市城市建设投资控股有限公司公司债券 2020 年半年报》之盖章页）

银川市城市建设投资控股有限公司

2020 年 10 月 26 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：银川市城市建设投资控股有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	604,029,541.11	769,725,737.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,991,686.88	29,717,146.89
应收款项融资		
预付款项	43,016,536.33	43,488,060.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,172,962,591.51	2,483,392,544.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	702,536,709.06	695,277,041.24
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	2,557,896.16	72,121,616.51
流动资产合计	3,553,094,961.05	4,093,722,146.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	8,382,649,823.75	7,865,775,416.00
其他债权投资		
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	562,705,246.66	502,129,891.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,872,200.00	87,872,200.00

固定资产	2,083,047,991.39	1,485,904,283.86
在建工程	4,349,360,213.76	3,709,190,327.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,920,279,725.47	4,503,656,117.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,348,707.01	7,579,060.30
递延所得税资产	959,977.60	959,977.60
其他非流动资产		54,125,000.00
非流动资产合计	19,484,223,885.64	18,217,192,273.72
资产总计	23,037,318,846.69	22,310,914,420.71
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	246,611,242.83	460,840,666.04
预收款项	221,528,379.27	161,950,260.29
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	17,261,188.65	33,679,481.86
应交税费	428,910,546.86	469,618,023.44
其他应付款	3,085,702,498.15	2,976,705,239.21
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	62,000,000.00	172,400,000.00
其他流动负债	1,151,821,300.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,523,835,155.76	5,495,193,670.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,389,694,032.14	1,117,973,055.81
应付债券	3,193,570,589.40	2,694,520,513.44

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,017,490,289.21	1,123,792,651.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,800,000.00	12,734,700.00
递延所得税负债	11,946,114.00	11,975,236.50
其他非流动负债		21,000,000.00
非流动负债合计	5,623,501,024.75	4,981,996,156.76
负债合计	11,147,336,180.51	10,477,189,827.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,012,805.61	505,012,805.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,245,030,942.35	8,372,251,735.58
减：库存股		
其他综合收益	464,083.93	464,083.93
专项储备		
盈余公积	421,691,548.75	421,410,543.78
一般风险准备		
未分配利润	1,863,338,857.43	2,631,059,881.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,035,538,238.07	11,930,199,050.51
少数股东权益	-145,555,571.89	-96,474,457.40
所有者权益（或股东权益）合计	11,889,982,666.18	11,833,724,593.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,037,318,846.69	22,310,914,420.71

法定代表人：闫晓军

主管会计工作负责人：黄雅丽

会计机构负责人：黄雅丽

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：银川市城市建设投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	261,476,158.50	450,523,692.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	4,517.69	33,860.87
应收款项融资		
预付款项	36,634,334.43	34,337,501.39
其他应收款	2,155,838,833.44	2,533,861,017.67
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		53,942,251.70
流动资产合计	2,453,953,844.06	3,072,698,324.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	8,382,649,823.75	7,865,775,416.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,188,465,345.24	3,130,866,506.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,872,200.00	87,872,200.00
固定资产	748,857,996.55	397,484,076.98
在建工程	2,774,353,491.09	2,416,345,407.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	746,612,053.61	746,612,053.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,908.49	
递延所得税资产	959,977.60	959,977.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,929,795,796.33	14,645,915,638.36
资产总计	18,383,749,640.39	17,718,613,962.49
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,847,161.89	11,356,333.89
预收款项	164,930,532.33	98,233,823.34
合同负债		

应付职工薪酬	201,357.46	860,567.02
应交税费	442,578,970.38	467,328,301.03
其他应付款	2,895,599,929.52	2,638,387,729.96
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	31,000,000.00	31,000,000.00
其他流动负债	1,150,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	4,772,157,951.58	4,297,166,755.24
非流动负债：		
长期借款	556,973,055.81	564,973,055.81
应付债券	357,952,539.71	717,952,539.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	291,083,904.90	320,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,800,000.00	10,800,000.00
递延所得税负债	11,946,114.00	11,975,236.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,228,755,614.42	1,625,700,832.02
负债合计	6,000,913,566.00	5,922,867,587.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,012,805.61	505,012,805.61
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,022,134,037.08	7,336,895,833.52
减：库存股		
其他综合收益	464,083.93	464,083.93
专项储备		
盈余公积	421,691,548.75	421,410,543.78
未分配利润	3,433,533,599.02	3,531,963,108.39
所有者权益（或股东权益）合计	12,382,836,074.39	11,795,746,375.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,383,749,640.39	17,718,613,962.49

法定代表人：闫晓军 主管会计工作负责人：黄雅丽 会计机构负责人：黄雅丽

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	130,985,897.14	530,911,397.31
其中：营业收入	130,985,897.14	530,911,397.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,001,494.89	774,523,283.47
其中：营业成本	386,865,368.87	615,581,384.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,163,247.68	4,986,470.14
销售费用	13,272,052.12	15,682,728.75
管理费用	26,730,930.75	27,000,579.64
研发费用		
财务费用	156,969,895.47	111,272,120.92
其中：利息费用	60,170,102.46	
利息收入	969,778.27	
加：其他收益	127,924,103.20	148,410,271.66
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,045,590.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,266.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-328,091,494.55	-96,250,471.77

列)		
加：营业外收入	1,168,567.56	151,759.59
减：营业外支出	453,370.71	1,100,362.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-327,376,297.70	-97,199,074.39
减：所得税费用	79,215.88	151,574.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-327,455,513.58	-97,350,648.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-327,455,513.58	-97,350,648.82
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）	-308,618,075.04	-80,098,339.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,837,438.54	-17,252,309.30
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-327,455,513.58	-97,350,648.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-308,618,075.04	-80,098,339.52
归属于少数股东的综合收益总额	-18,837,438.54	-17,252,309.30
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：闫晓军 主管会计工作负责人：黄雅丽 会计机构负责人：黄雅丽

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	10,776,031.00	392,624,411.67
减：营业成本	1,372,221.03	215,094,387.35
税金及附加	1,019,093.76	1,820,119.83
销售费用		
管理费用	6,588,048.04	5,146,856.29
研发费用		
财务费用	103,101,715.60	62,789,948.46
其中：利息费用	6,360,932.87	
利息收入	949,808.75	
加：其他收益	1,078,152.75	
投资收益（损失以“－”号填列）		295,491.51
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）	-100,226,894.68	108,068,591.25
加：营业外收入	704,103.65	
减：营业外支出	14,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-99,536,791.03	108,068,591.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-99,536,791.03	108,068,591.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-99,536,791.03	108,068,591.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-99,536,791.03	108,068,591.25
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：闫晓军 主管会计工作负责人：黄雅丽 会计机构负责人：黄雅丽

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	112,587,428.40	196,898,495.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	126,584.91	
收到其他与经营活动有关的现金	1,865,785,643.46	1,105,955,477.33
经营活动现金流入小计	1,978,499,656.77	1,302,853,972.42
购买商品、接受劳务支付的现金	97,161,363.68	92,457,470.29
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	168,499,059.21	197,514,146.44
支付的各项税费	9,071,716.42	12,589,539.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,110,540,056.48	210,487,606.67
经营活动现金流出小计	2,385,272,195.79	513,048,763.27
经营活动产生的现金流量净额	-406,772,539.02	789,805,209.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,500,000.00
取得投资收益收到的现金		208,517.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	448,130.00
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		
投资活动现金流入小计	450.00	61,156,647.81
购建固定资产、无形资产和其他	50,290,545.88	159,370,200.76

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	12,066,625.00	
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	495,087,911.46	
投资活动现金流出小计	557,445,082.34	159,370,200.76
投资活动产生的现金流量净额	-557,444,632.34	-98,213,552.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,215,575.00	1,000,000,000.00
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	1,454,650,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	948,396,000.00	159,772,700.00
筹资活动现金流入小计	2,404,261,575.00	1,529,772,700.00
偿还债务支付的现金	1,495,659,368.87	2,251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,991,645.02	228,295,837.79
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	50,037,920.00	5,180,000.00
筹资活动现金流出小计	1,605,688,933.89	2,484,475,837.79
筹资活动产生的现金流量净额	798,572,641.11	-954,703,137.79
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	-165,644,530.25	-263,111,481.59
加：期初现金及现金等价物余额	910,865,921.11	1,117,025,892.66
六、期末现金及现金等价物余额	745,221,390.86	853,914,411.07

法定代表人：闫晓军 主管会计工作负责人：黄雅丽 会计机构负责人：黄雅丽

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,494,364.00	46,966,537.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	736,138,134.66	945,652,846.93
经营活动现金流入小计	742,632,498.66	992,619,384.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,126,623.85

支付给职工以及为职工支付的现金	3,726,329.68	3,017,281.73
支付的各项税费	2,217,935.46	3,333,150.72
支付其他与经营活动有关的现金	926,101,735.83	293,585,570.20
经营活动现金流出小计	932,046,000.97	302,062,626.50
经营活动产生的现金流量净额	-189,413,502.31	690,556,758.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,500,000.00
取得投资收益收到的现金		208,517.81
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		
投资活动现金流入小计		60,708,517.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,623,721.16	43,760,834.53
投资支付的现金	8,058,150.00	720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,681,871.16	44,480,834.53
投资活动产生的现金流量净额	-27,681,871.16	16,227,683.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	1,169,650,000.00	200,000,000.00
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	1,169,650,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,141,467,102.20	2,136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,258.33	180,284,559.05
支付其他与筹资活动有关的现金		1,980,000.00
筹资活动现金流出小计	1,141,597,360.53	2,318,264,559.05
筹资活动产生的现金流量净额	28,052,639.47	-1,118,264,559.05
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	-189,042,734.00	-411,480,117.76
加：期初现金及现金等价物余额	450,518,892.50	656,345,961.67
六、期末现金及现金等价物余额	261,476,158.50	244,865,843.91

法定代表人：闫晓军 主管会计工作负责人：黄雅丽 会计机构负责人：黄雅丽

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用