

汕尾市投资控股有限公司

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公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

本公司营业收入主要来自基础设施建设，受相关政策及市场环境影响，收入的实现存在一定的不确定性，未来相关产业政策的变动可能对本公司的经营活动和盈利能力产生影响。

如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成本公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而本公司的财务风险可能会增大。

本公司应收账款金额较大，基础设施建设业务回款周期较长，占用资金较多。一旦出现应收款大规模不能及时回收的情况，可能会对本期债券的按时还本付息构成影响。

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.....	10
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划.....	12
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.....	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.....	20
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	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永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.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	41

释义

公司、本公司、发行人	指	汕尾市投资控股有限公司
报告期、本期、当期	指	2020 年上半年度
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
债权代理人	指	中国银行股份有限公司汕尾支行
广东再担保、担保人	指	广东省融资再担保有限公司
会计师、审计机构	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
募集说明书	指	2017 年汕尾市金叶发展公司企业债券募集说明书
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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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	汕尾市投资控股有限公司
中文简称	汕尾控股
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	庄建华
注册地址	广东省汕尾市 汕尾大道中公园路口
办公地址	广东省汕尾市 汕尾大道中公园路口
办公地址的邮政编码	516600
公司网址	无
电子信箱	swtkcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	颜展辉
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	汕尾市汕尾大道中公园路口
电话	0660-3333291
传真	0660-3333271
电子信箱	swtkcwb@163.com

三、信息披露网址及置备地

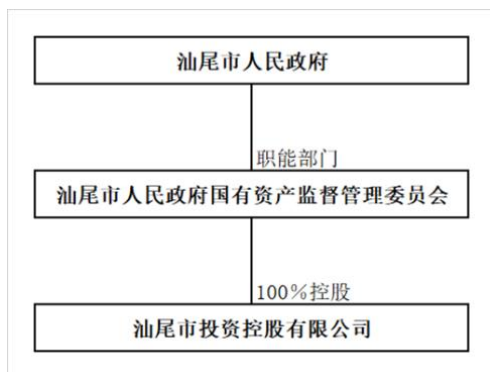
登载半年度报告的交易 场所网站网址	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn/ 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	汕尾市汕尾大道中公园路口汕尾市投资控股有限公司办公室

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：汕尾市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：汕尾市人民政府

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

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	127703.SH、1780362.IB
债券简称	上交所市场简称“17 汕尾债”，银行间市场简称“17 汕尾发展债”
名称	中国银行股份有限公司汕尾分行
办公地址	汕尾市区汕尾大道中段西侧建安综合楼 1-6 层
联系人	叶启
联系电话	0660-3803312

（三）资信评级机构

债券代码	127703.SH、1780362.IB
债券简称	上交所市场简称“17 汕尾债”，银行间市场简称

	“17 汕尾发展债”
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127703.SH、1780362.IB
2、债券简称	上交所市场简称“17 汕尾债”，银行间市场简称“17 汕尾发展债”
3、债券名称	2017 年汕尾市金叶发展公司企业债券
4、发行日	2017 年 11 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 9 日
8、债券余额	11 亿
9、截至报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第 3 年起，在债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	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	未到本金兑付日期；第二期利息本期已兑付
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：127703.SH、1780362.IB

债券简称	上交所市场简称“17 汕尾债”，银行间市场简称“17 汕尾发展债”
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书运作
募集资金总额	11
募集资金期末余额	6.25
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用按照公司管理制度的相关规定履行募集资金使用程序
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127703.SH、1780362.IB
债券简称	上交所市场简称“17 汕尾债”，银行间市场简称“17 汕尾发展债”
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	北京
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 债项：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127703.SH、1780362.IB

债券简称	上交所市场简称“17 汕尾债”，银行间市场简称“17 汕尾发展债”
保证人名称	广东省融资再担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	782.30
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,176.57
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	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：127703.SH、1780362.IB

债券简称	上交所市场简称“17 汕尾债”，银行间市场简称“17 汕尾发展债”
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	0.35
担保物评估价值	0.40
评估时点	2019-12-16
报告期末担保物已担保的债务总余额	11

担保物的抵/质押顺序	不适用
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	粤（2019）汕尾市不动产权第 0011708 号评估价值 0.18 亿元；粤（2019）汕尾市不动产权第 0012122 号评估价值 0.22 亿元。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	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

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127703.SH、1780362.IB

债券简称	上交所市场简称“17 汕尾债”，银行间市场简称“17 汕尾发展债”
账户资金的提取情况	已支付第一、二期利息，未到还本期
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	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127703.SH、1780362.IB
债券简称	上交所市场简称“17 汕尾债” 银行间市场简称“17 汕尾发展债”
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司汕尾分行
受托管理人履行职责情况	中国银行汕尾分行严格按照约定履行职责
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）	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

否

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

公司作为汕尾市城市建设的骨干企业，是汕尾市城镇化基础设施建设主要的投融资主体。目前，公司主要业务为城市基础设施建设、土地开发经营与电力生产。2020 年上半年，公司实现营业收入 5,114.89 万元，其中，工程与建筑业实现营业收入 0.00 万元，占比 0.00%；服务收入 3,505.13 万元，占比为 68.53%；电力和供水收入 1,534.85 万元，占比 16.52%。物业租赁收入 68.61 万元，占比为 1.34%；其他业务收入 6.30 万元，占比 0.12%。

（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 (%)
工程与建筑业	-	-	-	-	7,618.79	6,494.09	14.76	37.15
服务收入	3,505.13	3,858.88	-10.09	68.53	9,368.4	6,067.38	35.24	45.68
电力与供水	1,534.85	1,788.4	-16.52	30.01	3,445.57	2,090.42	39.33	16.8
物业租赁	68.61	58.29	15.04	1.34	78.02	58.72	24.74	0.37
其他	6.30	-	100.00	0.12	-	-	-	-
合计	5,114.89	5,705.57	-11.55	-	20,510.78	14,710.61	28.28	-

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：各业务板块收入成本情况即能反映公司的全部经营情况

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原因。

工程与建筑业板块中收入同比减少 7,618.79 万元，减少率为：100.00%；成本同比减少 6,494.09 万元；减少率为：100.00%、毛利同比减少 1,124.70 万元，减少率为：100.00%；主要变动原因为子公司（汕尾市振兴投资有限公司）营业收入同比减少 6,800.43 万元，减少率为：100.00%、成本同比减少 5,763.08 万元；减少率为：100.00%、毛利同比减少 1,037.35 万元，减少率为：100.00%。

服务收入板块中收入同比减少 5,863.27 万元，减少率为：62.59%；成本同比减少 2,208.50 万元；减少率为：36.40%、毛利同比减少 3,654.77 万元，减少率为：110.72%；主要变动原因为子公司（汕尾市鸿业服务有限公司）营业收入同比减少 4,212.94 万元，同比

减少 100.00%，系 2019 年 6 月开始停止收取驾考服务费。营业成本同比减少 1,030.04 万元，同比减少 100.00%，2019 年 7 月已停止支付考场租赁费。毛利同比减少 3,182.90 万元，同比减少 100.00%。

电力与供水板块中收入同比减少 1,910.72 万元，减少率为：55.45%；成本同比减少 302.02 万元；减少率为：14.45%、毛利同比减少 1,608.70 万元，减少率为：118.71%；主要为因本期降雨量锐减，子、孙公司（汕尾市南告水电有限责任公司和汕尾市金坑水电有限公司）营业收入、成本和毛利同比减少所致。

其他收入板块中收入同比增加 6.30 万元，增加率为：100.00%、主要变动原因为本年度高级管理人员外派管理费增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 4,352.89 万元，占报告期内销售总额 85.10%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
汕尾市人民政府	华为云服务	2,122.64
广东电网有限责任公司汕尾供电局	电力销售收入	1,120.66
中国共产党汕尾市纪律检查委员会	物业管理收入	887.06
周少年	电力销售收入	119.65
中国共产党海丰县纪律检查委员会	物业管理收入	102.88

向前五名供应商采购额 5,348.94 万元，占报告期内采购总额 93.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
华为软件技术有限公司	云服务	2,126.25
广州工程总承包集团有限公司	工程建筑	1,596.96
广东伟翔保安服务有限公司	保安服务	597.00
广东省六建集团有限公司	工程建筑	568.01
广州市黄埔建筑工程总公司	工程建筑	460.69

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、发展战略及经营计划

公司作为汕尾市城市基础设施建设和国有资产运营主体，未来五年将以汕尾市为发展依托和核心发展区域，通过自我发展、自主经营，不断扩大经营规模、增强经济效益，搭建完成公司产业构架，形成以综合开发建设、土地整理开发为主，城市公共服务业为辅的多层次、互补型的业务体系，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。同时，公司将继续坚持探寻对公司发展有益的组织结构，完善公司决策程序和传导机制，建立科学规范的法人治理结构，健全现代企业制度，在业务拓展的同时，打造公司核心竞争力，坚定地实施资源战略、人才战略和多元化战略，最大限度地整合汕尾市内的自然资源、社会资源和品牌资源，努力在最短的时间内发展成为具有可持续发展能力的国有资产经营集团。在融资方面，公司将进一步整合融资资源，发挥整体融资能力，逐步构建多元化的融资格局，实现融资方式多元化，融资主体层次多元化、融资渠道多元化。一方面根据项目特点灵活运用多种项目融资方式，另一方面通过提高自身盈利能力，积极运用公司直接融资方式或引进社会投资者，为城市建设提供多渠道稳定的资金来源，以加快城市建设步伐。

2、行业格局和趋势

城镇化水平是衡量国家现代化程度的重要标志之一，基础设施建设是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是城市经济增长、社会进步和居民生活质量提高的前提条件。改革开放以来，我国基础设施建设取得了较大成就，大批基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。城市基础设施建设一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。未来中国的城镇化仍会持续较长的时间，基础设施建设也将保持较长时间的持续增长。

3、公司可能面临的风险

公司营业收入主要来自基础设施建设，与宏观经济环境存在一定的相关性，受相关政策及市场环境的影响，收入的实现存在一定的不确定性，未来相关产业政策的变动可能对本公司的经营活动和盈利能力产生影响。

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、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

2020 年 2 月与信利工业（汕尾）有限公司签订借款协议，本金 3 亿元，借款期限 2020 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日，借款利率 8.70%。

2020 年 1 月与汕尾市第三人民医院签订借款协议，本金 0.05 亿元，借款期限 2020 年 1 月 18 日至 2020 年 7 月 18 日，借款利率 8.00%。

2020 年 4 月与汕尾市建鑫住房租赁有限公司签订借款协议，本金 0.40 亿元，借款期限自首笔借款资金支付日起 3 年，借款利率 6.80%。利息从借款人实际支付日起算，按每一笔提款的实际支付额和借款期间实际天数计算。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.054 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：9.83，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	637,541.65	678,572.25	-6.05	-
2	总负债	327,287.33	351,600.87	-6.92	-
3	净资产	310,254.32	326,971.38	-5.11	-
4	归属母公司股东的 净资产	310,254.32	326,971.38	-5.11	-
5	资产负债率 (%)	51.34	51.81	-0.91	-
6	扣除商誉及无形资 产后的资产负债率 (%)	61.79	60.98	1.33	-
7	流动比率	2.91	3.42	-14.87	-
8	速动比率	4.73	5.07	-6.73	-
9	期末现金及现金等 价物余额	15,459.65	17,609.61	-12.21	-

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	5,114.89	20,510.78	-75.06	注 1
2	营业成本	5,705.57	14,710.61	-61.21	注 2
3	利润总额	-2,238.61	-2,101.49	-6.52	-
4	净利润	-2,360.59	-2,675.86	-11.78	-
5	扣除非经常性损益 后净利润	-1,323.03	-2,625.51	49.61	注 3
6	归属母公司股东的 净利润	-2,360.59	-2,675.86	-11.78	-
7	息税折旧摊销前利 润 (EBITDA)	5,250.43	8,382.52	-37.36	注 4
8	经营活动产生的现 金流净额	15,655.56	-4,855.40	422.44	注 5
9	投资活动产生的现 金流净额	6,501.83	-11,142.13	-158.35	注 6
10	筹资活动产生的现 金流净额	-24,307.35	-10,594.41	-129.44	注 7
11	应收账款周转率	0.11	0.22	-50.00	注 8
12	存货周转率	0.04	0.11	-63.64	注 9
13	EBITDA 全部债务 比	0.02	0.08	-75.00	注 4
14	利息保障倍数	0.67	0.80	-16.25	-

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
15	现金利息保障倍数	3.70	-0.47	887.23	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.95	0.82	15.85	-
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: 主要是鸿业公司驾考服务收入、振兴公司建筑工程收入、南告和金坑供水供电收入等同比下降所致;

注 2: 主要是鸿业公司驾考服务成本、振兴公司建筑工程成本等同比下降所致;

注 3: 主要是本期非经常性损益较上年同期增加所致;

注 4: 主要是本期利息支出较上年同期减少所致;

注 5: 主要是本期振兴公司收回前期应收账款;

注 6: 主要是上期理财产品本期到期, 收回投资增加所致;

注 7: 主要是本期财政收回部分投资所致;

注 8: 主要是本期营业收入下降以及收回应收账款所致;

注 9: 主要是本期营业成本下降所致;

注 10: 主要是本期利息支出较上年同期减少所致, 本期振兴公司收回前期应收账款。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	15,459.65	38,089.51	-59.41	注 1
应收账款	35,459.27	61,290.58	-42.15	注 2
预付款项	3,237.59	856.37	278.05	注 3
其他应收款	80,188.83	89,510.71	-10.41	-
一年内到期的非流动资产	0.00	16.12	-100.00	注 4
其他流动资产	82,547.86	85,278.41	-3.20	-
长期股权投资	40,686.51	40,686.51	0.00	-
其他权益工具投资	45,896.87	45,896.87	0.00	-
固定资产	30,370.27	30,943.69	-1.85	-
在建工程	26,021.13	16,748.74	55.36	注 5
无形资产	107,853.85	101,949.49	5.79	-

2.主要资产变动的原因

注 1：主要是营业收入同比减少，营业利润同比减少；提前归还长期借款和长期应付款；财政收回投资所致；

注 2：主要是振兴公司收回前期应收工程款所致；

注 3：主要是预付铁四院汕汕铁路三电迁改工程增加所致；

注 4：一年内到期的非流动资产；

注 5：主要是红草公司债券募投项目和建城公司市民中心项目本期增加所致。

（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)
货币资金	0.02	不适用	银行定期存款	不适用
应收账款及其他应收款	8.16	不适用	广东省再融资担保有限公司为本公司发行“17 汕尾发展债”债券的还本付息义务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	不适用
存货-土地使用权	9.96	不适用	不适用	注 1
无形资产-土地使用权	1.77	不适用	陆河国用（2016）第 000048 号，为振兴投资建行借款做抵押；陆河国用（2014）第 212 号、陆河国用（2014）第 213 号为振兴投资建行借款做抵押	注 2
无形资产-土地使用权	0.18	0.18	粤（2019）汕尾市不动产权第 0011708 号	17 汕尾债再担保
无形资产-土地使用权	0.17	0.22	粤（2019）汕尾市不动产权第 0012122 号	17 汕尾债再担保
合计	20.26	0.40	-	-

注 1:2014 年 10 月，本公司子公司汕尾市振兴投资有限公司（简称“振兴公司”）引入战略投资者广东人保粤东北振兴发展产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“人保合伙”），并与人保合伙、汕尾市投资控股有限公司（简称“汕尾投控”）及汕尾市南告水电有限责任公司（简称“南告水电”）分别于 2014 年 10 月、2017 年 5 月签订了《关于汕尾市振兴投资有限公司的增资协议书》及补充协议，约定人保合伙向振兴公司增资，且人保合伙以实际出资 93,000.00 万元持有本公司 50%的股权，享有最低年化收益率 7.5%的收益，可分配利润高于固定收益，享有剩余分配权。

同时，振兴公司与人保合伙、汕尾投控及南告水电还签订了《股权收购协议书》及补充协议，约定南告水电需按照协议条款和条件收购人保合伙持有的振兴公司股权。2017 年 8 月，针对上述协议，振兴公司与人保合伙签订《抵押合同》，为南告水电依主协议所形成的全部债务提供抵押担保，担保标的为本公司名下的 7 块土地使用权，分别为：粤[2017]不动产权 0002168 号、粤[2017]不动产权 0002169 号、粤[2017]不动产权 0002170 号、粤[2017]不动产权 0002171 号、粤[2017]不动产权 0002172 号、粤[2017]不动产权 0002173 号、

粤[2017]不动产权 0002174 号。

注 2：2014 年 12 月 30 日汕尾市国资委为加快汕尾新区中央商务区建设项目的顺利推进，及时筹集建设资金，发布关于提供土地抵押担保的通知要求南告水电以陆河国用（2014）第 212 号和陆河国用（2014）第 213 号两宗土地的国有土地使用权为振兴公司向建设银行汕尾分行申请城镇化建设贷款提供抵押担保。2015 年 12 月 4 日，汕尾市国资委根据汕尾市政府常务会议纪要（第五十四期）同意南告水电以陆河国用（2016）第 000048 号土地的国有土地使用权，为振兴公司向建设银行汕尾分行的贷款做融资抵押。

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
应付账款	2,035.98	4,958.93	-58.94	注 1
预收款项	2,965.46	1,432.73	106.98	注 2
其他应付款	67,875.55	66,958.65	1.37	-
应交税费	1,128.14	6,592.36	-82.89	注 3
长期借款	0.00	3,425	-100.00	注 4
应付债券	107,780.99	107,347.36	0.40	-
长期应付款	78,941.17	94,352.18	-16.33	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要是振兴公司应付账款减少所致；

注 2：主要是预收广汕铁路公司汕汕铁路三电迁改工程款增加所致；

注 3：主要是振兴公司应交税费减少所致；

注 4：主要是提前归还银行借款所致。

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 22.97 亿元，其中短期有息借款 0.00 亿元；上年末借款总额 24.64 亿元，其中短期有息借款 0.00 亿元；借款总额总比变动 6.78%。

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 1,000 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：

2020 年将根据公司整体的经营情况、资金需求，综合考虑市场利率情况，灵活确定公司的融资安排。

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
无	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	-	0.00

上年末银行授信总额度：0.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 0.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：

截至报告期末，公司无已获批尚未发行的债券或债务融资工具。

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：-0.22 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：0.00 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：0.00 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

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

2020 年 6 月 23 日汕尾市红草产业园投资开发有限公司下属子公司汕尾新区物业管理服务有限公司的工商注销手续已办理完毕。

2020 年 7 月 16 日汕尾市红草产业园投资开发有限公司股东会审议通过，同意注销汕尾市鸿业服务有限公司，截止本报告出具之日，相关注销手续正在办理之中。

2020 年 7 月 16 日汕尾市红草产业园投资开发有限公司股东会审议通过，同意注销汕尾市深汕联合投资发展有限公司，截止本报告出具之日，相关注销手续正在办理之中。

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《汕尾市投资控股有限公司公司债券 2020 年半年度报告》之盖章页）

汕尾市投资控股有限公司

2020 年 8 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：汕尾市投资控股有限公司

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	154,596,528.61	380,895,130.14
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	354,592,686.4	612,905,823.05
应收款项融资		
预付款项	32,375,871.13	8,563,688.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	801,888,325.03	895,107,086.54
其中：应收利息	243,000.00	5,745,394.03
应收股利	32,636,135.04	24,944,119.30
买入返售金融资产		
存货	1,354,326,432.1	1,327,298,516.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		161,200.00
其他流动资产	825,478,552.65	852,784,113.52
流动资产合计	3,523,258,395.92	4,077,715,557.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,363,919.67	7,363,919.67
长期股权投资	406,865,065.48	406,865,065.48
其他权益工具投资	458,968,708.84	458,968,708.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,606,163.49	51,816,541.86
固定资产	303,702,691.05	309,436,882.41
在建工程	260,211,271.20	167,487,354.39

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,078,538,511.53	1,019,494,914.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,148,169.02	4,826,943.47
递延所得税资产	21,328,415.17	21,321,401.78
其他非流动资产	260,425,200.00	260,425,200.00
非流动资产合计	2,852,158,115.45	2,708,006,932.76
资产总计	6,375,416,511.37	6,785,722,490.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,359,775.97	49,589,254.09
预收款项	29,654,572.65	14,327,272.65
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	4,645,372.97	4,445,832.34
应交税费	11,281,440.60	65,923,608.13
其他应付款	678,755,547.11	669,586,413.48
其中：应付利息	45,716,921.03	36,568,760.28
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		
其他流动负债	14,490.56	
流动负债合计	744,711,199.86	803,872,380.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		34,250,000.00
应付债券	1,077,809,907.28	1,073,473,570.59
其中：优先股		
永续债	1,077,809,907.28	1,073,473,570.59

租赁负债		
长期应付款	789,411,666.17	943,521,760.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,588.38	
递延所得税负债	260,890,944.95	260,890,944.95
其他非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
非流动负债合计	2,528,162,106.78	2,712,136,276.05
负债合计	3,272,873,306.64	3,516,008,656.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,042,728,000.00	1,042,728,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,862,673,811.37	2,006,158,434.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,649,214.27	2,729,288.57
盈余公积	14,919,438.03	14,919,438.03
一般风险准备		
未分配利润	179,572,741.06	203,178,672.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,102,543,204.73	3,269,713,833.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,102,543,204.73	3,269,713,833.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,375,416,511.37	6,785,722,490.48

法定代表人：庄建华 主管会计工作负责人：颜展辉 会计机构负责人：夏恒春

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:汕尾市投资控股有限公司

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	31,796,060.50	201,986,325.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,012,502.05
应收款项融资		
预付款项	26,606,815.27	396,525.00
其他应收款	1,032,455,867.34	1,037,376,297.67
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		161,200.00
其他流动资产	353,530,000.00	381,510,000.00
流动资产合计	1,444,388,743.11	1,622,442,850.26
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,186,347,484.11	2,166,686,576.11
其他权益工具投资	110,493,500.00	111,793,708.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		6,860,359.62
固定资产	507,870.02	1,082,932.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,347,094.00	4,347,094.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,098.17	3,943,819.97
递延所得税资产	16,978,705.52	16,978,705.52
其他非流动资产	260,425,200.00	260,425,200.00
非流动资产合计	2,579,455,951.82	2,572,118,396.57

资产总计	4,023,844,694.93	4,194,561,246.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,968.19	29,968.19
预收款项	29,654,572.65	14,327,272.65
合同负债		
应付职工薪酬	343,551.66	313,628.61
应交税费	1,755,628.64	1,426,786.31
其他应付款	611,728,012.7	584,682,909.08
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	643,510,733.84	600,780,564.84
非流动负债：		
长期借款		16,000,000.00
应付债券	1,077,809,907.28	1,073,473,570.59
其中：优先股		
永续债	1,077,809,907.28	1,073,473,570.59
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	1,077,809,907.28	1,089,473,570.59
负债合计	1,721,320,641.12	1,690,254,135.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,042,728,000.00	1,042,728,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,570,123.24	1,230,310,123.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,919,438.03	14,919,438.03

未分配利润	210,306,492.54	216,349,550.13
所有者权益（或股东权益）合计	2,302,524,053.81	2,504,307,111.4
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,023,844,694.93	4,194,561,246.83

法定代表人：庄建华 主管会计工作负责人：颜展辉 会计机构负责人：夏恒春

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	51,148,948.35	205,107,764.54
其中：营业收入	51,148,948.35	205,107,764.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,954,588.31	254,520,450.59
其中：营业成本	57,055,727.00	147,106,147.72
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	442,802.41	603,892.51
销售费用	159,838.50	
管理费用	32,534,814.2	24,351,776.74
研发费用		
财务费用	44,761,406.2	82,458,633.62
其中：利息费用	55,798,341.69	100,403,863.13
利息收入	11,173,399.35	18,254,045.22
加：其他收益	404,953.64	201,781.88
投资收益（损失以“－”号填列）	82,723,507.77	29,133,692.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		510,827.19
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）	43,426.50	-440,739.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）		7,456.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-633,752.05	-20,510,495.07
加：营业外收入	64,452.45	184,698.07
减：营业外支出	21,816,800.81	689,148.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,386,100.41	-21,014,945.08
减：所得税费用	1,219,830.85	5,743,665.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,605,931.26	-26,758,610.21

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,605,931.26	-26,758,610.21
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）	-23,605,931.26	-26,758,610.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备（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	-23,605,931.26	-26,758,610.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,605,931.26	-26,758,610.21
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：庄建华 主管会计工作负责人：颜展辉 会计机构负责人：夏恒春

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	149,353.28	7,090,428.26
减：营业成本	186,499.75	7,385,228.68
税金及附加	94,159.94	138,511.28
销售费用		
管理费用	2,719,318.70	3,556,838.25
研发费用		
财务费用	5,720,407.33	18,649,154.74
其中：利息费用	35,490,747.66	35,154,117.42
利息收入	30,019,720.63	16,813,778.39
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,690,544.35	40,240,232.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		397,015.35
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）	43,426.50	-31,873.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,837,061.59	17,569,055.01
加：营业外收入		
减：营业外支出	205,996.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,043,057.59	17,569,055.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,043,057.59	17,569,055.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,043,057.59	17,569,055.01
（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	-6,043,057.59	17,569,055.01
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：庄建华 主管会计工作负责人：颜展辉 会计机构负责人：夏恒春

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	303,759,514.59	81,872,367.04
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	259.17	3,392.50
收到其他与经营活动有关的现金	46,094,768.72	103,885,693.92
经营活动现金流入小计	349,854,542.48	185,761,453.46
购买商品、接受劳务支付的现金	44,826,340.57	41,928,296.38
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	27,154,968.29	26,155,298.13
支付的各项税费	58,979,821.70	22,791,059.47
支付其他与经营活动有关的现金	62,337,827.26	143,440,845.85

经营活动现金流出小计	193,298,957.82	234,315,499.83
经营活动产生的现金流量净额	156,555,584.66	-48,554,046.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,613,570,000.00	1,664,955,312.79
取得投资收益收到的现金	93,084,039.52	30,065,103.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,798.50
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		529,207,833.33
投资活动现金流入小计	1,706,654,039.52	2,224,247,048.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,035,166.81	1,578,393.73
投资支付的现金	1,618,600,525.57	1,515,770,000.00
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		192,520,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		625,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,641,635,692.38	2,335,668,393.73
投资活动产生的现金流量净额	65,018,347.14	-111,421,345.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,920,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	198,300,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	198,300,000.00	46,920,000.00
偿还债务支付的现金	35,250,000.00	58,880,786.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,383,533.33	30,740,863.88
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	350,740,000.00	63,242,433.33
筹资活动现金流出小计	441,373,533.33	152,864,083.31
筹资活动产生的现金流量净额	-243,073,533.33	-105,944,083.31

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	-21,499,601.53	-265,919,475.05
加：期初现金及现金等价物余额	176,096,130.14	412,652,063.32
六、期末现金及现金等价物余额	154,596,528.61	146,732,588.27

法定代表人：庄建华 主管会计工作负责人：颜展辉 会计机构负责人：夏恒春

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	16,605,872.09	6,476,541.2
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,104,521.04	98,098,618.95
经营活动现金流入小计	17,710,393.13	104,575,160.15
购买商品、接受劳务支付的现金	26,577,847.08	6,781,781.86
支付给职工以及为职工支付的现金	1,486,299.79	3,484,379.90
支付的各项税费	1,656,827.12	849,104.1
支付其他与经营活动有关的现金	5,895,729.98	82,891,671.12
经营活动现金流出小计	35,616,703.97	94,006,936.98
经营活动产生的现金流量净额	-17,906,310.84	10,568,223.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	648,570,000.00	966,540,000.00
取得投资收益收到的现金	45,026,045.80	10,535,337.86
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		528,000,000.00
投资活动现金流入小计	693,596,045.80	1,505,075,337.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		761,027.24
投资支付的现金	630,140,000.00	1,061,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		192,520,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		625,800,000.00
投资活动现金流出小计	630,140,000.00	1,880,231,027.24
投资活动产生的现金流量净额	63,456,045.80	-375,155,689.38
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		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	197,800,000.00	347,800,000.00
筹资活动现金流入小计	197,800,000.00	547,800,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	200,000,004.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	199,740,000.00	
筹资活动现金流出小计	215,740,000.00	200,000,004.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,940,000.00	347,799,996.00
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	27,609,734.96	-16,787,470.21

加：期初现金及现金等价物余额	4,186,325.54	31,601,899.88
六、期末现金及现金等价物余额	31,796,060.50	14,814,429.67

法定代表人：庄建华 主管会计工作负责人：颜展辉 会计机构负责人：夏恒春

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在以下网址披露，敬请查阅。

http://www.shclearing.com/xxpl/cwbgbnb/202007/t20200728_717669.html