

曲靖市开发投资有限责任公司
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

一、公司董事、监事、高级管理人员保证本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。

二、经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、公司债券的偿债资金将主要来源于公司经营活动产生的收益和现金流。2020年半年度，公司合并口径营业收入为5,204.51万元；归属于母公司所有者的净利润为687.61万元；经营活动产生的现金流净额为36,023.69万元。公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

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.....	9
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.....	11
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.....	13
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.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
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.....	22
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.....	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.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

担保人财务报表.....41

释义

公司、发行人、本公司	指	曲靖市开发投资有限责任公司
控股股东/股东	指	曲靖市发展投资集团有限公司
年度报告	指	公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《曲靖市开发投资有限责任公司公司债券2020年半年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	曲靖市开发投资有限责任公司董事会
公司监事会	指	曲靖市开发投资有限责任公司监事会
14 曲靖债律师事务所	指	北京市中地律师事务所
审计机构	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
资信评级机构、评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
14 曲靖债募集资金监管银行	指	交通银行股份有限公司曲靖分行
《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》
会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《38号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》
最近两年及一期	指	2018年度和2019年度及2020年1-6月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

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	曲靖市开发投资有限责任公司
中文简称	曲开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐俊先
注册地址	云南省曲靖市 麒麟区珠江源大道曲靖投资楼
办公地址	云南省曲靖市 麒麟区珠江源大道曲靖投资楼
办公地址的邮政编码	655000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	吕小龙
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	总经理助理、财务总监
联系地址	云南省曲靖市麒麟区珠江源大道曲靖投资楼
电话	0874-3107791
传真	0874-3123698
电子信箱	807375982@qq.com

三、信息披露网址及置备地

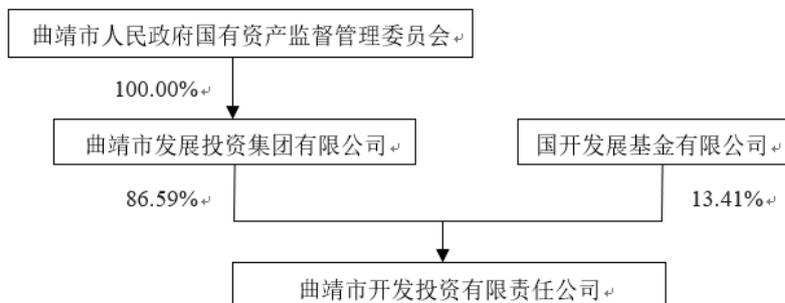
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 及 http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	云南省曲靖市

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：曲靖市发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：曲靖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

2020年8月，根据《公司法》、《曲靖市开发投资有限责任公司章程》的规定，经法定程序，公司董事、高级管理人员进行了变更。变更情况如下：

项目	本次变更前	本次变更后
董事	李学青、王剑、宁德亮、张国强、崔庆稳、余铭波、牛灿标、吕小龙、李卫星、杨国全、王白云	徐俊先、袁科、吕小龙
高级管理人员	崔庆稳、袁科、储奎、吕小龙、浦恩学、唐启、崔建宝	袁科、吕小龙、浦恩学、唐启、崔建宝

新任董事、高级管理人员简历

徐俊先：男，1975年1月出生，云南师宗县人，大学本科学历，曾供职于曲靖市中级人民法院、麒麟区人民法院、麒麟区政府办、麒麟区东山镇、麒麟区林业局、麒麟区白石江街道、麒麟区文化街道、麒麟区政府、曲靖市政府。现任曲靖市发展投资集团有限公司党委书记、董事长，曲靖市开发投资有限责任公司董事长。

袁科：男，1969年6月出生，重庆铜梁人，大学本科学历，曾供职于罗平县建设局、罗平县罗雄镇、罗平县发展和改革局。现任曲靖市发展投资集团有限公司副总经理、曲靖市开发投资有限责任公司董事。

曲靖市开发投资有限责任公司董事长由杨国全变更为徐俊先，总理由崔庆稳变更为袁科，董事长、总经理简历情况请参见上文。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	陈荣举、陈玮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480266. IB、124725. SH
债券简称	银行间交易市场：14 曲靖债；上海证券交易所：PR 曲开投
名称	交通银行股份有限公司曲靖分行
办公地址	云南省曲靖市麒麟区文昌街2号附1号
联系人	曹灿
联系电话	0874-8988588

（三）资信评级机构

债券代码	1480266. IB、124725. SH
债券简称	银行间交易市场：14 曲靖债；上海证券交易所：PR 曲开投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7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	1480266. IB、124725. SH
2、债券简称	银行间交易市场：14 曲靖债；上海证券交易所：PR 曲开投
3、债券名称	2014年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年4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	2021年4月28日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.48

10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还债券本金的20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
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	公司已于2015年至2020年每年的4月28日支付了上一年的利息。公司已于2017年4月28日、2018年4月28日、2019年4月28日和2020年4月28日按照约定偿还了部分本金
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	债券提前偿还：本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3,4,5,6,7个计息年度末分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%和20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。公司已于2015年至2020年每年的4月28日支付了上一年的利息。公司已于2017年4月28日、2018年4月28日、2019年4月28日和2020年4月28日按照约定偿还了部分本金

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480266.IB、124725.SH

债券简称	银行间交易市场：14 曲靖债； 上海证券交易所：PR 曲开投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
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	原计划全部用于曲靖市中心城区2012年-2015年保障性住房建设项目。后调整为4.50亿元用于曲靖市中心城区2012年-2015年保障性住房建设项目，6.00亿元用于补充公司的流动资金，4.50亿元用于“五馆一中心”项目的建设；按照募集说明书约定的程序进行了变更使用
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）	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	1480266.IB、124725.SH
债券简称	银行间交易市场：14 曲靖债；上海证券交易所：PR 曲开投
评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限公司官网、中国债券信息网和上海证券交易所网站
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；债券安全性很强，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）	未对投资者适当性产生影响

（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：1480266.IB、124725.SH

债券简称	银行间交易市场：14 曲靖债；上海证券交易所：PR 曲开投
偿债计划概述	根据“14 曲靖债”募集说明书约定，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还债券本金的 20%，即 3 亿元，最后五年本金随利息一起兑付。公司已于 2015 年至 2020 年每年的 4 月 28 日支付了上一年的利息。公司已于 2017 年至 2020 年每年的 4 月 28 日提前兑付部分本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：1480266.IB、124725.SH

债券简称	银行间交易市场：14 曲靖债；上海证券交易所：PR 曲开投
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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）	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	1480266. IB、124725. SH
债券简称	银行间交易市场：14 曲靖债；上海证券交易所：PR 曲开投
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	报告期内，债券受托管理人国信证券股份有限公司切实履行了受托管理人职责，维护了债券持有人的相关权益
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

公司从事的主要业务有筹措城市基础设施建设资金、管理市级财政用于基础设施及基础产业和部分社会公益事业的经营性资产、国有资本经营、土地整理与开发。

公司所从事的土地销售业务是指曲靖市政府为公司注入出让地和划拨地土地资产，同时公司根据未来自身资金需求情况和土地的市场需求情况，请示市政府回购部分土地资产并与曲靖市土地储备中心签订土地转让协议，从而实现市政工程项目投入的资金平衡。

市政基础设施建设方面，曲靖市政府根据每年的城建投资计划，向公司下达建设任务，并签订回购协议，财政局按照回购协议投资额加上一定比例的投资收益和投资利息向曲靖市城市建设投资开发有限责任公司回购所建设项目。

在保障性住房建设方面，公司通过市政府委托代建回购的方式进行公租房建设，通过按照政府指导价格进行定向销售的方式进行经济适用房的建设。

在城市供水方面，由曲靖市政府统一定价。市政府在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润确定公司的供水价格，公司通过销售城市生活用水、工业用水及农业用水获得水费收入。

在管理费收入方面，公司通过向银行等金融机构借款，筹集资金后将资金转借给外部机构，从而获取利差和手续费收入。

此外，鉴于市政基础设施建设、保障性住房建设和城市供水等业务盈利性较差，曲靖市政府通过政府补助的方式给予公司大力支持，以确保公司的正常经营。

（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 (%)
供水收入	2,239.59	1,822.13	18.64	43.03	2,290.19	2,217.06	3.19	46.38
管理费收入	2,827.31	-	100.00	54.32	2,577.03	-	100.00	52.19
其他服务收入	137.60	333.80	-142.58	2.64	70.94	125.69	-77.19	1.44
合计	5,204.51	2,155.93	58.58	-	4,938.16	2,342.75	52.56	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
供水收入	2,239.59	1,822.13	18.64	-2.21	-17.81	483.73
管理费收入	2,827.31	-	100.00	9.71	-	-
其他服务收入	137.60	333.80	-142.58	93.98	165.57	84.72
合计	5,204.51	2,155.93	58.58	5.39	-7.97	11.45

不适用的理由：无

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。

供水业务毛利率变动为增加 483.73%，主要是因为本期水库维修费用减少，供水业务成本有所下降。

发行人其他服务主要为房租收入，由于疫情期间房租收入减免，折旧费用增加，因此毛利率由正转负。

（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

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

城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的一个组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，城市基础设施作为城市经济、社会活动的基本载体，正在发挥着促进国民经济和地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、协调城市经济与社会需求共同发展等积极的作用。近年来随着我国城市基础设施的现代化程度显著提高，新技术、新手段得到大量应用，基础设施功能日益增加，承载能力、系统性和效率都有了显著的进步，大大推动了城市经济发展和居民生活条件改善，城市基础设施的稳步发展越发地体现出其对于我国城镇化进程的促进作用。

目前，我国正处于快速推进城市化进程的阶段，城市基础设施投资需求巨大。城市基础设施建设投入不足的情况在一定程度上影响了城市综合服务功能特色的发挥，制约着投资环境的改善、人民生活水平的提高和国民经济持续稳定地发展。巨大的投资需求催生出良好的行业前景，随着城市化进程的不断推进和国民经济的快速发展，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度也将不断加快。

总体来看，我国的城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

发行人是曲靖市最主要城市基础设施建设投资、建设和运营主体，承担着曲靖市市政工程建设、保障性住房建设和城市供水等职能，在曲靖市经济发展中发挥着不可替代的作用。

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：

（一） 资产独立

公司在资产方面与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，该资产可以完整地用于公司的经营活

动。

（二）人员独立

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度，公司设立了人力资源部，独立履行人事职责。公司的总经理、副总经理等高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。

（三）机构独立

公司在机构方面与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公等情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会等机构，同时建立独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，有独立的财会人员；公司具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号，独立纳税，不存在与其控股股东共享银行账户的情况。

（五）业务独立

公司具有独立完整的业务体系和自主经营的能力，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，在业务上与控股股东分开，不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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：

将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

（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：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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	1,603,820.29	1,635,418.82	-1.93	
2	总负债	418,192.47	450,478.66	-7.17	
3	净资产	1,185,627.82	1,184,940.16	0.06	
4	归属母公司股东的净资产	1,182,945.57	1,182,256.38	0.06	
5	资产负债率(%)	26.07	27.55	-5.37	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	27.07	28.58	-5.28	
7	流动比率	14.53	8.19	77.41	注1
8	速动比率	4.44	2.83	56.89	注2
9	期末现金及现金等价物余额	5,881.44	18,012.02	-67.35	注3
-					
-					

注1：流动比率增加77.41%主要是因为本期一年内到的非流动负债减少了3.21亿元。

注2：速动比率增加了56.89%理由同上。

注3：期末现金及现金等价物余额减少了67.35%主要是因为本期末将货币现金用于生产经营，因此期末节点现金余额减少。

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	5,204.51	4,938.16	5.39	
2	营业成本	2,155.93	2,342.78	-7.98	
3	利润总额	689.19	186.54	269.46	注4
4	净利润	689.19	186.54	269.46	注5
5	扣除非经常性损益后净利润	105.85	149.83	-29.35	

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
6	归属母公司股东的净利润	687.61	186.11	269.46	注6
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	1,888.12	1,710.30	10.40	
8	经营活动产生的现金流净额	36,023.69	48,897.89	-26.33	
9	投资活动产生的现金流净额	-7,726.38	-6,383.93	21.03	
10	筹资活动产生的现金流净额	-31,805.06	-	-17.42	
11	应收账款周转率	0.18	0.17	3.84	
12	存货周转率	0.0281	0.0267	5.40	
13	EBITDA全部债务比	0.0045	0.0038	18.92	
14	利息保障倍数	1.41	0.35	305.01	注7
15	现金利息保障倍数	12.03	33.62	-64.21	注8
16	EBITDA利息倍数	3.86	3.19	21.02	
17	贷款偿还率（%）	100	100		
18	利息偿付率（%）	100	100		
-					
-					

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：流动比率增加 77.41%主要是因为本期一年内到的非流动负债减少了 3.21 亿元。

注 2：速动比率增加了 56.89%理由同上。

注 3：期末现金及现金等价物余额减少了 67.35%主要是因为本期末将货币现金用于生产经营，因此期末节点现金余额减少。

注 4：利润总额较同期增加 269.46%主要是因为本期投资收益增加 621.46 万元。投资收益来源为被投资企业曲靖惠民村镇银行和曲靖市第五人民医院 2019 年度现金分红。

注 5、注 6、注 7 的变动均同上。

注 8：现金利息保障倍数下降 64.21%主要是因为本期期末库存现金用于生产经营，因此现金规模较小。

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	5,881.44	9,389.18	-37.36	注 9
应收票据	105.91	129.75	-18.37	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收账款	57,569.09	58,659.56	-1.86	-
预付款项	12.90	14.36	-10.18	-
其他应收款	90,947.57	96,130.30	-5.39	-
存货	370,554.89	370,544.63	0.00	-
一年内到期的非流动资产	8,697.01	31,184.01	-72.11	-
其他流动资产	-	33.26	-100.00	注10
流动资产合计	533,768.81	566,085.05	-5.71	-
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	215,479.33	215,479.33	-	-
长期应收款	191,890.12	191,890.12	-	-
长期股权投资	19,982.69	19,092.69	4.66	-
投资性房地产	7,723.61	7,723.61	-	-
固定资产	67,282.21	68,071.42	-1.16	-
在建工程	137,160.73	136,420.17	0.54	-
生产性生物资产	190,474.12	190,474.12	-	-
无形资产	59,010.76	59,110.01	-0.17	-
长期待摊费用	498.69	523.08	-4.66	-
递延所得税资产	7,814.37	7,814.37	-	-
其他非流动资产	172,734.86	172,734.86	-	-
非流动资产合计	1,070,051.48	1,069,333.77	0.07	-
资产总计	1,603,820.29	1,635,418.82	-1.93	-

2.主要资产变动的的原因

注9：货币资金较同期减少主要因为本期期末货币资金用于生产经营较多。

注10：其他流动资产减少，主要是因为去年同期存在预交税金，今年已无该项资产。

（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）
享有的应收账款，即公司在与曲靖市政府签订的	0.00	7.10	不适用	质押借款

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）
曲靖至陆良（召夸）高速公路改扩建征地拆迁项目《政府购买服务合同》项下享有的全部权益收益				
-	-	-	-	-
合计	0.00	7.10	-	-

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
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	2,000.00	2,000.00	-	-
应付账款	569.08	609.53	-6.64	-
预收款项	244.48	201.03	21.61	-
应付职工薪酬	363.43	928.88	-60.87	注 11
应交税费	144.47	1,555.28	-90.71	注 12
其他应付款	25,554.71	23,818.72	7.29	-
一年内到期的非流动负债	7,852.17	39,972.91	-80.36	注 13
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	36,728.34	69,086.35	-46.84	注 14
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	57,157.91	57,157.91	-	-
应付债券	159,524.38	159,452.56	0.05	-
长期应付款	123,647.44	123,647.44	-	-
递延收益	6,368.50	6,368.50	-	-
递延所得税负债	412.55	412.55	-	-
其他非流动负债	34,353.34	34,353.34	-	-

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
非流动负债合计	381,464.13	381,392.31	0.02	-
负债合计	418,192.47	450,478.66	-7.17	-

2.主要负债变动的的原因

注 11：应付职工薪酬较同期减少 60.87%主要是因为本期职工薪酬部分已按时支付。

注 12：应交税费较同期减少 90.71%主要是因为部分税费已按时支付。

注 13：一年内到期的非流动负债减少 3.21 亿元，主要是因为兑付 3 亿元 14 曲靖债本金。

注 14：流动负债减少 3.24 亿元，主要是因为兑付 3 亿元 14 曲靖债本金。

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 37.59 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；上年末借款总额 42.65 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；借款总额总比变动-11.86%。

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

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

上半年主要围绕向中国银行间市场交易商协会申报定向债务融资工具注册相关工作；一方面公司将加大催收力度，回收应收款，另一方面加强融资力度，已于 2020 年 6 月 28 日在银行间协会成功注册 15 亿元定向债务融资工具。

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
国家开发银行云南省分行	17.86	17.86	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业发展银行	4.35	4.35	0.00
曲靖市麒麟区农村信用合作联社江滨分社	5.00	2.10	2.90
交通银行曲靖分行	6.00	3.00	3.00
合计	33.21	-	5.90

上年末银行授信总额度：33.21 亿元，本报告期末银行授信总额度 30.21 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-3 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：689.1910000

报告期非经常性损益总额：583.3410000

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	679.63	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-

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：

2020 年半年度收到其他经营活动有关的现金为 6.42 亿元均为往来款，对手方主要为当地城投公司及国有企业。发行人收到其他与经营活动有关的现金流具有可持续性。

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：39.6969 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：39.6969 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
曲靖市麒麟区土地开发投资有限责任公司	非关联方	5.64	土地开发整理、基础设施配套、房地产开发	良好	连带责任保证	18.428	2031年8月20日	无
曲靖市文化旅游产业投资管理有限公司	非关联方	1.00	文化、体育、旅游产业项目的开发建设、运营管理等	良好	连带责任保证	4.05	2024年12月7日	无
曲靖市文化旅游产业投资管理有限公司	非关联方	1.00	文化、体育、旅游产业项目的开发建设、运营管理等	良好	连带责任保证	14.17	2027年7月19日	无
云南双友现代农业股份有限公司	非关联方	0.1	牲畜、物流农业科技研究开发、进出口贸易	良好	连带责任保证	1.155	2025年5月30日	无

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
			易等。					
曲靖高铁新区投资开发股份有限公司	非关联方	0.8	土地开发、曲靖高铁北站片区内的特许经营活动	良好	连带责任保证	0.45	2020年12月11日	无
曲靖市储备粮管理有限公司	非关联方	0.3	粮油产业、食品及饲料加工、房屋租赁、技术咨询	良好	连带责任保证	1.1439	2026年1月28日	无
曲靖市储备粮管理有限公司	非关联方	0.3	粮油产业、食品及饲料加工、房屋租赁、技术咨询	良好	连带责任保证	0.3	2021年11月1日	无
合计	—	—	—	—	—	39.6969	—	—

（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

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，为曲靖市开发投资有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告盖章页)



曲靖市开发投资有限责任公司

2020 年 8 月 28 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：股份有限公司

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	58,814,380.83	93,891,796.41
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	1,059,126.00	1,297,500.00
应收账款	575,690,930.82	586,595,624.66
应收款项融资		
预付款项	129,008.72	143,634.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	909,475,668.41	961,303,024.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,705,548,852.36	3,705,446,271.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	86,970,095.40	311,840,100.00
其他流动资产		332,568.05
流动资产合计	5,337,688,062.54	5,660,850,519.85
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	1,918,901,160.00	1,918,901,160.00
长期股权投资	199,826,866.73	190,926,866.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,154,793,289.00	2,154,793,289.00
投资性房地产	77,236,061.08	77,236,061.08
固定资产	672,822,060.96	680,714,204.52
在建工程	1,371,607,315.47	1,364,201,674.21

生产性生物资产	1,904,741,230.00	1,904,741,230.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	590,107,615.65	591,100,071.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,986,909.70	5,230,848.47
递延所得税资产	78,143,657.32	78,143,657.32
其他非流动资产	1,727,348,647.93	1,727,348,647.93
非流动资产合计	10,700,514,813.84	10,693,337,710.73
资产总计	16,038,202,876.38	16,354,188,230.58
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	5,690,750.79	6,095,270.09
预收款项	2,444,839.79	2,010,317.76
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	3,634,254.67	9,288,826.37
应交税费	1,444,718.03	15,552,762.75
其他应付款	255,547,105.60	238,187,223.94
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	78,521,705.19	399,729,102.03
其他流动负债		
流动负债合计	367,283,374.07	690,863,502.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	571,579,149.08	571,579,149.08
应付债券	1,595,243,786.69	1,594,525,606.35
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	1,236,474,426.85	1,236,474,426.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,684,985.73	63,684,985.73
递延所得税负债	4,125,497.65	4,125,497.65
其他非流动负债	343,533,431.22	343,533,431.22
非流动负债合计	3,814,641,277.22	3,813,923,096.88
负债合计	4,181,924,651.29	4,504,786,599.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	946,888,700	946,888,700
其他权益工具	1,484,340,000	1,484,340,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,668,139,445.50	7,668,139,445.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,820,385.61	157,820,385.61
一般风险准备		
未分配利润	1,572,267,168.25	1,565,375,233.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,829,455,699.36	11,822,563,764.32
少数股东权益	26,822,525.73	26,837,866.44
所有者权益（或股东权益）合计	11,856,278,225.09	11,849,401,630.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,038,202,876.38	16,354,188,230.58

法定代表人：徐俊先 主管会计工作负责人：吕小龙 会计机构负责人：韩成强

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：曲靖市开发投资有限责任公司

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	21,647,133.43	43,467,630.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	494,065,400.16	494,835,404.16
应收款项融资		

预付款项	34,836.03	83,177.98
其他应收款	1,990,375,648.76	1,993,710,086.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,903,195,307.52	2,903,195,307.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,919,546.92	311,840,100.00
其他流动资产		
流动资产合计	5,435,237,872.82	5,747,131,707.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,322,541,000.00	1,322,541,000.00
长期股权投资	2,166,825,636.05	2,157,925,636.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,296,243,289.00	2,296,243,289.00
投资性房地产	65,718,030.22	65,718,030.22
固定资产	241,881,761.05	246,228,695.32
在建工程		
生产性生物资产	1,904,741,230.00	1,904,741,230.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	401,769,690.71	401,909,240.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,069,977.92	75,069,977.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,474,790,614.95	8,470,377,098.88
资产总计	13,910,028,487.77	14,217,508,805.89
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,207,601.09	6,296,774.13
应交税费	1,577,940.64	7,550,758.35
其他应付款	137,657,411.61	141,213,447.44

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	47,657,126.77	361,176,372.44
其他流动负债		
流动负债合计	190,100,080.11	516,237,352.36
非流动负债：		
长期借款	519,400,000.00	519,400,000.00
应付债券	1,595,467,752.19	1,594,525,606.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	158,079,232.36	158,079,232.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债	4,125,497.65	4,125,497.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,287,072,482.20	2,286,130,336.36
负债合计	2,477,172,562.31	2,802,367,688.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	946,888,700.00	946,888,700.00
其他权益工具	1,484,340,000.00	1,484,340,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,589,832,823.75	7,589,832,823.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,820,385.61	157,820,385.61
未分配利润	1,253,974,016.10	1,236,259,207.81
所有者权益（或股东权益）合计	11,432,855,925.46	11,415,141,117.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,910,028,487.77	14,217,508,805.89

法定代表人：徐俊先 主管会计工作负责人：吕小龙 会计机构负责人：韩成强

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	52,045,060.32	49,381,575.53

其中：营业收入	52,045,060.32	49,381,575.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,986,618.51	47,883,322.97
其中：营业成本	21,559,283.62	23,427,760.96
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	743,459.38	535,907.68
销售费用	17,097.00	150.00
管理费用	24,382,529.27	19,400,124.13
研发费用		
财务费用	4,284,249.24	4,519,380.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,796,330.04	581,708.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,854,771.85	2,079,961.30
加：营业外收入	37,223.98	270,328.43

减：营业外支出	1,000,060.79	484,880.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,891,935.04	1,865,409.73
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,891,935.04	1,865,409.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,891,935.04	1,865,409.73
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）	6,876,083.60	1,861,119.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,851.44	4,290.44
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	6,891,935.04	1,865,409.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,876,083.60	1,861,119.29
归属于少数股东的综合收益总额	15,851.44	4,290.44
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：徐俊先 主管会计工作负责人：吕小龙 会计机构负责人：韩成强

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	28,342,960.75	25,148,018.81
减：营业成本	2,180,851.20	2,029,393.98
税金及附加	358,751.31	177,211.83
销售费用		
管理费用	9,904,973.25	10,132,991.07
研发费用		
财务费用	4,370,917.47	4,732,780.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,796,330.04	581,708.74
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)	18,323,797.56	8,657,349.80
加: 营业外收入	2,829.73	
减: 营业外支出	611,819.00	384,880.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	17,714,808.29	8,272,469.80
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	17,714,808.29	8,272,469.80
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	17,714,808.29	8,272,469.80
(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	17,714,808.29	8,272,469.80
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: 徐俊先 主管会计工作负责人: 吕小龙 会计机构负责人: 韩成强

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	44,634,008.90	43,064,568.22
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	308.34	
收到其他与经营活动有关的现金	994,718,828.91	808,498,922.04
经营活动现金流入小计	1,039,353,146.15	851,563,490.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,609,070.01	3,535,452.23
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	20,543,389.30	19,089,370.64
支付的各项税费	10,528,128.09	11,883,404.43
支付其他与经营活动有关的现金	642,435,616.13	328,076,376.53
经营活动现金流出小计	679,116,203.53	362,584,603.83
经营活动产生的现金流量	360,236,942.62	488,978,886.43

净额		
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	6,796,330.04	581,708.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,796,330.04	581,708.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,160,116.94	45,621,000.76
投资支付的现金	8,900,000.00	18,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	84,060,116.94	64,421,000.76
投资活动产生的现金流量净额	-77,263,786.90	-63,839,292.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	317,945,366.67	317,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,204.63	67,320,000.00
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	318,050,571.30	385,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-318,050,571.30	-385,120,000.00
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	-35,077,415.58	40,019,594.41

加：期初现金及现金等价物余额	93,891,796.41	140,100,654.16
六、期末现金及现金等价物余额	58,814,380.83	180,120,248.57

法定代表人：徐俊先 主管会计工作负责人：吕小龙 会计机构负责人：韩成强

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	22,277,179.38	20,711,983.64
收到的税费返还	308.34	
收到其他与经营活动有关的现金	756,290,751.63	756,935,774.62
经营活动现金流入小计	778,568,239.35	777,647,758.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,512,158.88	4,610,884.41
支付的各项税费	7,940,371.35	10,465,056.07
支付其他与经营活动有关的现金	465,637,041.78	312,952,775.45
经营活动现金流出小计	479,089,572.01	328,028,715.93
经营活动产生的现金流量净额	299,478,667.34	449,619,042.33
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	6,796,330.04	581,708.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,796,330.04	581,708.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,250,127.74	14,167.08
投资支付的现金	8,900,000.00	18,800,000.00
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	10,150,127.74	18,814,167.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,353,797.70	-18,232,458.34
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		
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		
偿还债务支付的现金	317,945,366.67	317,945,366.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,945,366.67	385,265,366.67
筹资活动产生的现金流量净额	-317,945,366.67	-385,265,366.67
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	-21,820,497.03	46,121,217.32
加：期初现金及现金等价物余额	43,467,630.46	13,184,148.58
六、期末现金及现金等价物余额	21,647,133.43	59,305,365.90

法定代表人：徐俊先 主管会计工作负责人：吕小龙 会计机构负责人：韩成强

担保人财务报表

适用 不适用

