

**新疆凯迪投资有限责任公司**

**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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑下述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，并仔细阅读募集说明书及上一报告期内“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年6月30日，公司面临的风险因素与上一报告期披露的“风险因素”没有重大变化。

### 一、利润波动风险

公司房地产业务受项目开发及结算进度影响，其对公司收入贡献程度存在较大波动，从而造成公司利润波动较大，另外公司投资收益对利润的影响较大。受国家宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，公司利润如不能保持稳定性，将对投资者的利益产生一定影响。

### 二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于“PR 新凯迪”采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有债券获取的利息收益相对下降。

### 三、政策风险

公司主要从事的房地产业务和矿产业务受国家和地方政策影响显著。在未来我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策可能会有所调整，这些调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

## 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.....	11
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.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
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.....	19
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.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

担保人财务报表.....39

## 释义

本公司/公司/发行人/凯迪投资	指	新疆凯迪投资有限责任公司
本期债券/PR 新凯迪/14 新疆凯迪债	指	2014 年新疆凯迪投资有限责任公司公司债券
本报告、半年度报告	指	《新疆凯迪投资有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年）》
西拓矿业	指	新疆西拓矿业有限公司
主承销商	指	信达证券股份有限公司
债权代理人	指	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《新疆凯迪投资有限责任公司章程》
报告期、本报告期	指	2020 年 1-6 月
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
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）
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/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假日和/或休息日）
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	新疆凯迪投资有限责任公司
中文简称	新疆凯迪
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄新丽
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 高新区（新市区）鲤鱼山北路 199 号
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 天山区金银路 53 号
办公地址的邮政编码	830001
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	章红
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理、财务总监
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区金银路 53 号
电话	0991-2950190
传真	0991-2608122
电子信箱	zhanghong@xjjrtz.cn

### 三、信息披露网址及置备地

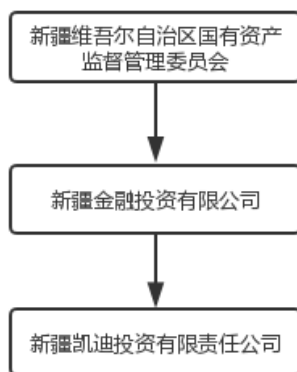
登载半年度报告的交 易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> （上海证券交易所）、 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> （中国债券信息网）
半年度报告备置地	新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号

#### 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：新疆金融投资有限公司

报告期末实际控制人名称：新疆维吾尔自治区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

根据公司《股东决定》、《新疆凯迪投资有限责任公司四届董事会第一次会议决议》、《新疆凯迪投资有限责任公司监事会 2020 年第一次会议决议》及《新疆凯迪投资有限责任公司职工大会决议》，任免情况如下：黄新丽任新疆凯迪投资有限责任公司董事、董事长；武宪章继续任新疆凯迪投资有限责任公司董事，任总经理；章红、姜杨任新疆凯迪投资有限责任公司董事。张强任新疆凯迪投资有限责任公司监事、监事会主席。同时，免去李新忠新疆凯迪投资有限责任公司董事、董事长职务；免去张强新疆凯迪投资有限责任公司董事职务；免去姜杨新疆凯迪投资有限责任公司职工董事职务；免去陈郁新疆凯迪投资有限责任公司监事职务；免去张展新疆凯迪投资有限责任公司职工监事职务。目前，公司经营运行平稳正常，上述事项对公司经营、财务状况及偿债能力不产生实质性影响。

#### 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/债权人代理人**

债券代码	124693、1480215
债券简称	PR 新凯迪、14 新疆凯迪债
名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区维泰南路 898 号和兴融创大厦
联系人	李刚
联系电话	18599034531

**（三）资信评级机构**

债券代码	124693、1480215
债券简称	PR 新凯迪、14 新疆凯迪债
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	124693、1480215
2、债券简称	PR 新凯迪、14 新疆凯迪债
3、债券名称	2014 年新疆凯迪投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 4 月 22 日
8、债券余额	1.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在存续期第 3 年到第 7 年分期偿还。本期债券第 3 年到第 7 年每年分别偿还本金的 20%。每年还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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，小于分位的金额忽略不计）。
11、上市或转让的交易场所	“PR 新凯迪”于 2014 年 8 月 27 日在上海证券交易所上市交易；“14 新疆凯迪债”于 2014 年 5 月 20 日在全国银行间债券市场上市交易。
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	“PR 新凯迪”于 2019 年 4 月 22 日偿还本金 18,000 万元，并完成 2019 年度付息。
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：万元 币种：人民币

债券代码：124693、1480215

债券简称	PR 新凯迪、14 新疆凯迪债
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	90,000
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	公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按募集说明书约定使用募集资金 89,370 万元（扣除发行费用后募集资金净额为 89,730 万元），募集资金已全部投入使用。
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

## 三、资信评级情况

### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124693、1480215
------	----------------

债券简称	PR 新凯迪、14 新疆凯迪债
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24日
评级结果披露地点	北京市
评级结论（主体）	主体信用等级为 AA
评级结论（债项）	债项信用等级为 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）	不变

## （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：124693、1480215

债券简称	PR 新凯迪、14 新疆凯迪债
偿债计划概述	公司计划本期债券在存续期内每年付息一次，从第三年起利息随本金的兑付一起支付。2017年、2018年、2019

	年、2020年、2021年分别兑付20%本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的1个工作日；顺延期间兑付款项不计利息。公司成立了债券偿付工作领导小组，并制定专人具体负责债券事务。
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	报告期内，公司严格按照募集说明书约定与承诺还本付息，未出现违约事项。

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124693、1480215

债券简称	PR 新凯迪、14 新疆凯迪债
账户资金的提取情况	公司在兴业银行乌鲁木齐分行设立偿债资金专项账户，专用于存放本期债券本息兑付资金。截至本报告出具日，偿债专项账户资金提取正常。
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	公司严格按照募集说明书约定与承诺，设立偿债专项账户，偿债专项账户运作正常。

## 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	124693、1480215
债券简称	PR 新凯迪、14 新疆凯迪债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行严格按照《债权代理协议》约定履行债权代理人职责。该债权代理人尽职尽责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	债权代理人已按照《债权代理协议》及相关规定按时披露债权代理事务报告及债权代理事务临时报告，并在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）、中国债券信息网（ <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> ）进行公告。

### 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

公司属投资与资产管理行业，经营范围主要包括：证券业投资，矿业投资，项目投资，股权投资；资产管理；房屋、车辆、设备的租赁；与投资相关的咨询服务；原油、成品油、其他石油制品的销售。

公司的主营业务主要分为三大板块：毛纺织板块、矿产资源板块和房地产板块。

公司毛纺织业务是通过下属公司新疆天山毛纺织股份有限公司经营，该公司主要生产和销售自主品牌的羊绒衫、羊毛衫及羊绒纱等产品。生产主要为以销定产的方式，年初组织设计款式，进行打板，参加国内外各种展会，收集市场订单，组织生产。从创立之初，公司就以中国首批全国纺织行业 and 新疆维吾尔自治区第一家的地位载入我国中外合资企业史册，先后五次跻身全国“十大最佳合资企业”之列，并曾荣登榜首；被国务院企业评价中心评为全国500家经济效益最佳企业；纺织行业十强，新疆纺织行业第一名。

公司矿产资源板块主要是有色金属，有色金属业务主要通过下属公司新疆西拓矿业有限公司经营，西拓矿业主要产品为铜精矿（含金、银）、锌精矿。铜精矿：铜精矿是低品位的含铜原矿石经过选矿工艺处理达到一定质量指标的精矿，主要用于冶炼厂炼铜。金属铜及其合金导电率和热导率良好，抗腐蚀能力强，易加工，抗拉强度和疲劳强度好，在电气工业、机械工业、化学工业、防工业等部门具有广泛的用途；锌精矿：是生产金属锌和锌化合物的重要原材料。金属锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在。金属锌具有良好的压延性、抗腐蚀性和耐磨性，是10种常用有色金属中三个最重要的有色金属之一。锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。

公司房地产开发业务是通过下属公司新疆凯迪房地产开发有限公司经营。凯迪房产成立于2007年5月，注册资本8亿元，房地产开发资质二级，新疆凯迪投资有限责任公司持股100%，经营模式为自主开发及项目代建。

##### （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 (%)
纺织业	4,820.99	4,884.64	-1.32	35.05	8,119.13	7,747.68	4.57	59.34
有色金属业	5,097.74	4,409.83	13.49	37.06	3,587.17	2,907.22	18.96	26.22
房地产业	0.00	0.00	0.00	0.00	900.59	904.84	-0.47	6.58
医用口罩	1,988.27	1,481.84	25.47	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
物业等其他收入	834.87	480.14	42.49	6.07	127.85	76.05	40.52	0.93

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 (%)
材料销售收入	113.74	16.93	85.11	0.83	504.66	267.55	46.98	3.69
租赁收入	168.98	92.11	45.49	1.23	225.80	58.54	74.08	1.65
其他	729.66	495.36	32.11	5.30	218.32	31.19	85.71	1.60
合计	13,754.26	11,860.85	13.77	-	13,683.54	11,993.07	12.35	-

## 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 (%)
纺织品	4,820.99	4,884.64	-1.32	-40.62	-36.95	-5.90
矿产品	5,097.74	4,409.83	13.49	42.11	51.69	-5.46
合计	9,918.74	9,294.47	-	-	-	-

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。

纺织业务方面，公司2020年1-6月收入为4,820.99万元，上年同期为8,119.13万元，降幅为40.62%；2020年1-6月成本为4,884.64万元，上年同期为7,747.68万元，降幅为36.95%；2020年1-6月毛利率为-1.32%，上年同期为4.57%，降幅为128.88%。主要是受新冠疫情影响，公司纺织业收入和成本均有所下降，由于收入降幅大于成本降幅，毛利率降低。

有色金属业务方面，公司2020年1-6月收入为5,097.74万元，上年同期为3,587.17万元，增幅为42.11%；2020年1-6月成本为4,409.83万元，上年同期为2,907.22万元，增幅为51.69%。主要是上年同期进行技改所致。

房地产业务方面，公司房产项目处于开发建设期，2020年1-6月房产销售未达到收入确认条件，确认为预收款。

医用口罩业务方面，公司2020年1-6月收入为1,988.27万元，成本为1,481.84万元，毛利率为25.47%，该业务为公司为疫情防控而新增的业务。

材料销售业务方面，公司2020年1-6月收入为113.74万元，上年同期为504.66万元，降幅为77.46%；2020年1-6月成本为16.93万元，上年同期为267.55万元，降幅为93.67%；2020年1-6月毛利率为85.11%，上年同期为46.98%，增幅为81.18%。2020年1-6月发行人材料销售收入和成本均有所减少，主要是公司销售调整所致；2020年1-6月毛利率较高，主要是转销跌价准备所致。

租赁业务方面，公司2020年1-6月收入为168.98万元，上年同期为225.80万元，降幅为25.16%；2020年1-6月成本为92.11万元，上年同期为58.54万元，增幅为57.35%。公司1-6月租赁业务成本增加，收入减少，毛利率下降，主要是租金减少所致。

其他业务方面，公司 2020 年 1-6 月收入为 729.66 万元，上年同期为 218.32 万元，增幅为 234.22%；2020 年 1-6 月成本为 495.36 万元，上年同期为 31.19 万元，增幅为 1488.20%；2020 年 1-6 月毛利率为 32.11%，上年同期为 85.71%，降幅为 62.54%。公司其他业务主要包括物业、软件服务、广告、投资性房地产处置等，收入和成本增加主要是投资性房地产处置增加所致，毛利率减少主要是高毛利的代建收入有所减少所致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 5,846.51 万元，占报告期内销售总额 42.51%；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

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
新疆鑫慧铜业有限公司	铜	2,334.96
新疆格诗雅商贸有限公司	锌	1,204.54
新疆博爻国际贸易有限公司	铜	823.22
LEBaron	衫	744.24
法国 ERRC	衫	739.55

向前五名供应商采购额 18,490.97 万元，占报告期内采购总额 84.40%；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

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
江苏苏中建设集团工程公司	建筑施工	7,314.91
北京中城投集团第五工程局	建筑施工	5,099.03
乌鲁木齐齐张氏绒业工贸有限公司	无毛绒	2,295.46
温州二井巷建设有限公司	采掘费	1,935.43
江苏南通二建工程公司	建筑施工	1,846.14

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、公司将以国有企业改革为契机，调整结构，集中优势资源发展主业，加快主业布局，向“全牌照、多元化”方向推进；盘活和提升存量资产，提高发展质量。拓展融资渠道，深化资金管理，优化资金配置，确保经营发展需要；向利润贡献高的业务倾斜，提高股东回报；对现有具备资本运营条件的资产，通过分拆、上市、整合、转让股权等方式，实现股权资产资本化。

2、积极履行国有企业社会责任，推进产业扶贫工作，实施精准扶贫。

## 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：

无

（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：

是否与生产经营活动相关。

（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：

否

（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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
新疆金天山医疗器械有限公司	医疗器械生产销售	营业收入 1,993.18 总资产 4,210.39 净利润 244.65	新增	投资新设

### 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	805,440.32	768,032.63	4.87%	不适用
2	总负债	416,760.47	376,284.97	10.76%	不适用
3	净资产	388,679.85	391,747.66	-0.78%	不适用
4	归属母公司股东的净资产	349,303.04	350,705.47	-0.40%	不适用
5	资产负债率（%）	51.74%	48.99%	5.61%	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	57.38%	54.67%	4.96%	不适用
7	流动比率	1.34	1.29	3.88%	不适用
8	速动比率	0.28	0.26	7.69%	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	40,515.95	35,491.76	14.16%	不适用
-					
-					

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	13,754.26	13,683.54	0.52	
2	营业成本	11,860.85	11,993.07	-1.10	
3	利润总额	-1,718.16	4,726.97	-136.35	主要是2020年1-6月投资收益减少、上年同期资产减值损失为负所致
4	净利润	-3,138.65	2,856.34	-209.88	同上
5	扣除非经常性损益后净利润	-4,140.82	1,086.20	-481.22	同上
6	归属母公司股东的净利润	-1,474.67	3,241.33	-145.50	同上
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4,011.21	11,077.69	-63.79	同上
8	经营活动产生的现金流净额	-32,547.95	36,361.30	-189.51	主要是2020年1-6月收到其他与经营活动有关的现金减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-3,781.33	43,757.08	-108.64	主要是2020年1-6月收回投资收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	41,356.81	77,492.78	-153.37	主要是2020年1-6月借款增加所致
11	应收账款周转率	4.51	3.25	38.77	主要是应收账款平均值减少所致
12	存货周转率	0.04	0.04	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.08	-74.60	主要是利润减少及债务增加所致
14	利息保障倍数	0.17	0.86	-80.73	主要是投资收益减少、上年同期资产减值损失为负所致
15	现金利息保障倍数	-4.93	4.00	-223.16	主要是2020年1-6月收到其他与经营活动有关的现金减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.72	1.11	-34.83	主要是投资收益减少、上年同期资产减值损失为负所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
-					
-					

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

见上表

## 五、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	40,515.95	35,550.49	13.97	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,002.44	3,242.06	-7.39	不适用
应收账款	3,801.08	2,300.00	65.26	主要是新增客户应收款所致
预付款项	2,477.04	1,195.62	107.18	主要是新增预付工程款所致
其他应收款	7,274.06	6,451.77	12.75	不适用
存货	335,135.18	309,432.76	8.31	不适用
一年内到期的非流动资产	28,189.62	28,189.62	0.00	不适用
其他流动资产	4,746.38	1,714.19	176.89	主要是短期理财增加所致
可供出售金融资产	32,221.69	32,292.67	-0.22	不适用
长期股权投资	169,555.90	168,326.23	0.73	不适用
投资性房地产	4,181.42	4,322.99	-3.27	不适用
固定资产	84,131.90	85,337.45	-1.41	不适用
无形资产	79,084.89	79,770.96	-0.86	不适用
长期待摊费用	1,483.35	1,472.07	0.77	不适用
递延所得税资产	6,566.19	6,487.73	1.21	不适用
其他非流动资产	3,073.21	1,946.01	57.92	主要是一年内不抵扣的进项税增加所致

#### 2.主要资产变动的原因

见上表

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	88.50	-	-	按揭贷款保证金
固定资产及无形资产	9,330.82	-	-	用于取得天山农商行借款 0.38 亿，取得中国银行借款 0.15 亿，进行资产抵押
开发成本	211,790.70	-	-	用于取得云南国际信托贷款 1.7 亿，取得建行北京分行贷款 4.26 亿，进行资产抵押
股权	27,299.96	-	-	用于取得建行新疆分行贷款 24 亿，进行股权质押
合计	248,509.98	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

## （一）主要负债情况及其变动原因

## 1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	81,800.00	60,300.00	35.66	主要是 2020 年 1-6 月借款增加所致
应付账款	8,512.80	10,562.89	-19.41	不适用
预收款项	23,712.91	9,635.37	146.10	主要是预收售房款增加所致
应付职工薪酬	582.32	1,067.31	-45.44	主要是 2020 年 1-6 月短期薪酬减少所致
应交税费	1,514.42	3,736.82	-59.47	主要是企业所得税减少所致
其他应付款	183,300.98	197,326.74	-7.11	不适用
一年内到期的非流动负债	18,000.00	18,000.00	0.00	不适用

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
长期借款	97,620.00	55,850.00	74.79	主要是2020年1-6月项目借款增加所致
应付债券	-	18,000.00	-100.00	主要是按期偿还债券所致
预计负债	44.34	42.80	3.60	不适用
递延收益	1,672.70	1,763.03	-5.12	不适用

## 2.主要负债变动的的原因

见上表

### 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二）有息借款情况

报告期末借款总额19.74亿元，其中短期有息借款9.98亿元；上年末借款总额15.22亿元，其中短期有息借款7.83亿元；借款总额总比变动29.75%。

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

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年度，在满足公司正常生产经营及偿债资金总体需求的情况下，公司计划融入资金

12.5亿元。2020年上半年，公司融入资金11.61亿元。公司下半年计划融资0.89亿元，补充公司营运资金，并偿还下半年到期债务。

### 2.所获银行授信情况

单位：万元 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	20,000.00	20,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	152,000.00	118,620.00	33,380.00
乌鲁木齐银行	35,000.00	34,000.00	1,000.00
华夏银行	15,000.00	15,000.00	-
北京银行	29,000.00	17,000.00	12,000.00
天山农商行	3,800.00	3,800.00	-
中国银行	2,500.00	2,500.00	-
交通银行	3,000.00	1,000.00	2,000.00
兴业银行	500.00	500.00	-
乌鲁木齐农村商业银行	3,000.00	3,000.00	-
合计	263,800.00	-	48,380.00

上年末银行授信总额度：23.55 亿元，本报告期末银行授信总额度 26.38 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.83 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：-1,718.16 万元

报告期非经常性损益总额：1,002.17 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 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：

主要是收到母公司往来款。

## 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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：190,000.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-30,000.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：160,000.00 万元

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
新疆金融投资有限公司	母公司	341,000.00	投资	良好	保证	120,000.00	2021年1月12日	控制
新疆金融投资有限公司	母公司	341,000.00	投资	良好	保证	24,000.00	2022年8月1日	控制
新疆小额再贷款股份有限公司	同一最终控制方	54,500.00	发放贷款	良好	保证	8,000.00	2020年8月22日	-
新疆小额再贷款股份有限公司	同一最终控制方	54,500.00	发放贷款	良好	保证	8,000.00	2020年12月16日	-
合计	—	—	—	—	—	160,000.00	—	—

**（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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> （上海证券交易所）、 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> （中国债券信息网）	2020年3月25日	已办理工商变更	公司经营运行平稳正常，此事项对公司经营、财务状况及偿债能力不产生实质性影响。

##### （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，为新疆凯迪投资有限责任公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



## 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：新疆凯迪投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	405,159,516.88	355,504,940.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,024,370.00	32,420,635.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,010,821.04	23,000,024.38
预付款项	24,770,444.14	11,956,246.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,740,576.41	64,517,656.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,351,351,785.12	3,094,327,598.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	281,896,193.36	281,896,193.36
其他流动资产	47,463,847.04	17,141,948.88
流动资产合计	4,251,417,553.99	3,880,765,243.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	322,216,925.12	322,926,725.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,695,559,047.17	1,683,262,319.99
投资性房地产	41,814,210.64	43,229,873.17
固定资产	841,318,996.66	853,374,476.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	790,848,941.60	797,709,645.87

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,833,476.40	14,720,653.65
递延所得税资产	65,661,902.41	64,877,285.52
其他非流动资产	30,732,131.26	19,460,086.59
非流动资产合计	3,802,985,631.26	3,799,561,066.47
资产总计	8,054,403,185.25	7,680,326,309.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	818,000,000.00	603,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,128,048.39	105,628,931.60
预收款项	237,129,065.79	96,353,658.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,823,205.97	10,673,126.47
应交税费	15,144,209.90	37,368,154.56
其他应付款	1,833,009,758.12	1,973,267,442.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,174,234,288.17	3,006,291,313.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	976,200,000.00	558,500,000.00
应付债券		180,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	443,425.86	428,006.90

递延收益	16,726,983.88	17,630,339.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	993,370,409.74	756,558,346.82
负债合计	4,167,604,697.91	3,762,849,660.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	429,000,000.00	429,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,107,329.31	285,987,773.17
减：库存股		
其他综合收益	-13,789,980.49	-13,392,755.91
专项储备		
盈余公积	300,456,623.79	300,456,623.79
一般风险准备		
未分配利润	2,490,256,385.04	2,505,003,079.91
归属于母公司所有者权益合计	3,493,030,357.65	3,507,054,720.96
少数股东权益	393,768,129.69	410,421,927.82
所有者权益（或股东权益）合计	3,886,798,487.34	3,917,476,648.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,054,403,185.25	7,680,326,309.57

法定代表人：黄新丽 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：赵梅

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：新疆凯迪投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	88,216,677.85	120,322,930.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,966,620.00	32,338,975.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,439,091,656.10	1,445,227,989.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	508,823.34	550,451.19
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,860,841.39	12,230.96
流动资产合计	1,589,644,618.68	1,598,452,577.13
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	315,476,925.12	316,186,725.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,552,084,462.69	2,544,036,195.24
投资性房地产	4,253,400.90	4,338,281.40
固定资产	399,946.10	724,053.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,763,273.78	26,980,677.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,899,978,008.59	2,892,265,932.54
资产总计	4,489,622,627.27	4,490,718,509.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000,000.00	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	500,161.02	1,040,585.49
应交税费	1,571,708.92	19,026,651.87
其他应付款	683,992,472.33	644,504,662.85
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	180,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,466,064,342.27	1,294,571,900.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		180,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
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		180,000,000.00
负债合计	1,466,064,342.27	1,474,571,900.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	429,000,000.00	429,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,012,413.77	150,012,413.77
减：库存股		
其他综合收益	-11,430,899.99	-10,898,549.99
专项储备		
盈余公积	204,810,837.96	204,810,837.96
未分配利润	2,251,165,933.26	2,243,221,907.72
所有者权益（或股东权益）合计	3,023,558,285.00	3,016,146,609.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,489,622,627.27	4,490,718,509.67

法定代表人：黄新丽 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：赵梅

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,542,559.70	136,835,356.51
其中：营业收入	137,542,559.70	136,835,356.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,888,043.06	162,742,900.83
其中：营业成本	118,608,489.51	119,930,653.89
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	4,653,733.99	4,632,260.67
销售费用	8,777,861.41	7,730,283.75
管理费用	39,700,793.32	36,437,022.80
研发费用		
财务费用	-2,852,835.17	-5,987,320.28
其中：利息费用	26,369,568.72	38,347,024.24
利息收入	1,586,573.21	3,019,953.82
加：其他收益	5,961,531.08	1,398,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,429,006.92	34,150,736.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,388,415.00	3,665,400.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,898,458.28	33,017,962.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	382,185.78	317,846.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,859,632.86	46,642,601.28
加：营业外收入	4,927,646.01	908,276.72
减：营业外支出	1,249,652.67	281,160.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,181,639.52	47,269,718.00
减：所得税费用	14,204,858.53	18,706,333.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,386,498.05	28,563,384.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,386,498.05	28,563,384.38
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	-14,746,694.87	32,413,251.62
2.少数股东损益	-16,639,803.18	-3,849,867.24
六、其他综合收益的税后净额	-396,534.17	19,231,871.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-397,224.58	19,231,871.81
（一）不能重分类进损益的其他		



综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-397,224.58	19,231,871.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-532,350.00	19,182,355.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	135,125.42	49,516.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	690.41	
七、综合收益总额	-31,783,032.22	47,795,256.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,143,919.45	51,645,123.43
归属于少数股东的综合收益总额	-16,639,112.77	-3,849,867.24
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：黄新丽 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：赵梅

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	155,741.24	305,196.77
减：营业成本	84,880.50	70,733.75
税金及附加	351,918.08	357,795.88
销售费用		
管理费用	8,774,665.35	7,176,355.44
研发费用		
财务费用	-6,486,022.50	-11,997,047.76
其中：利息费用	11,761,249.99	21,897,764.78

利息收入	937,469.78	541,803.81
加：其他收益	86,809.72	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,178,680.86	13,188,041.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,372,355.00	3,628,585.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-48,232.09	39,677,967.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	210,825.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,486,028.87	61,191,953.76
加：营业外收入	3,878,981.69	
减：营业外支出	1,039,566.00	203,404.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,325,444.56	60,988,549.40
减：所得税费用	381,419.02	12,675,051.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,944,025.54	48,313,497.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,944,025.54	48,313,497.54
（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	-532,350.00	19,185,760.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-532,350.00	19,185,760.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-532,350.00	19,185,760.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,411,675.54	67,499,258.39

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：黄新丽 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：赵梅

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,076,239.23	124,594,817.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,897,391.27	4,532,451.98
收到其他与经营活动有关的现金	844,703,649.53	1,472,590,765.21
经营活动现金流入小计	1,108,677,280.03	1,601,718,034.67
购买商品、接受劳务支付的现金	273,718,787.36	181,037,700.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	66,058,766.33	72,829,828.54
支付的各项税费	52,320,821.99	61,369,594.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,042,058,417.55	922,867,908.57
经营活动现金流出小计	1,434,156,793.23	1,238,105,032.44
经营活动产生的现金流量净额	-325,479,513.20	363,613,002.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	64,940.00	618,408,754.56
取得投资收益收到的现金	1,852,360.83	2,050,629.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,351,319.00	
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	119,000,000.00	642,000,500.00
投资活动现金流入小计	130,268,619.83	1,262,459,883.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,605,872.18	3,633,622.39
投资支付的现金	57,090.00	111,253,587.37
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	149,418,982.15	710,001,892.62
投资活动现金流出小计	168,081,944.33	824,889,102.38
投资活动产生的现金流量净额	-37,813,324.50	437,570,781.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,161,200,000.00	570,000,000.00
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	1,161,200,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	708,500,000.00	1,306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,131,942.50	38,927,759.84
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	747,631,942.50	1,344,927,759.84
筹资活动产生的现金流量净额	413,568,057.50	-774,927,759.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,345.34	-44,533.92
五、现金及现金等价物净增加额	50,241,874.46	26,211,489.81
加：期初现金及现金等价物余额	354,917,642.42	232,890,924.11
六、期末现金及现金等价物余额	405,159,516.88	259,102,413.92

法定代表人：黄新丽 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：赵梅

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,000.00	312,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	947,940,761.22	1,257,434,789.13
经营活动现金流入小计	948,096,761.22	1,257,746,789.13
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	6,388,709.23	6,382,548.61
支付的各项税费	21,187,681.76	19,900,471.69
支付其他与经营活动有关的现金	882,835,204.42	911,156,941.33
经营活动现金流出小计	910,411,595.41	937,439,961.63
经营活动产生的现金流量净额	37,685,165.81	320,306,827.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	57,090.00	618,408,754.56
取得投资收益收到的现金	1,850,381.40	2,050,629.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,849.00	-
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	119,000,000.00	642,000,500.00

投资活动现金流入小计	121,376,320.40	1,262,459,883.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,108.63
投资支付的现金	57,090.00	111,235,942.37
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	149,418,982.15	710,001,892.62
投资活动现金流出小计	149,476,072.15	821,295,943.62
投资活动产生的现金流量净额	-28,099,751.75	441,163,940.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	500,000,000.00
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	600,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	630,000,000.00	1,180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,691,666.66	23,134,817.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	641,691,666.66	1,203,134,817.06
筹资活动产生的现金流量净额	-41,691,666.66	-703,134,817.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,106,252.60	58,335,950.54
加：期初现金及现金等价物余额	120,322,930.45	25,618,132.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	88,216,677.85	83,954,083.22

法定代表人：黄新丽 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：赵梅

## 担保人财务报表

适用 不适用