

伊宁市国有资产投资经营（集团）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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

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.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
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.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	43

释义

伊宁国投/发行人/公司	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司
本报告	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司公司债券 2019 年半年度报告
14 伊宁债/PR 伊宁债	指	发行总额为人民币 15 亿元的“2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券”
15 伊宁债/15 伊国资	指	发行总额为人民币 5 亿元的“2015 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券”
15 伊资 01	指	发行总额为人民币 10 亿元的“伊宁市国有资产投资经营有限责任公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）”
15 伊资 02	指	发行总额为人民币 12 亿元的“伊宁市国有资产投资经营有限责任公司非公开发行 2015 年公司债券（第二期）”
中介机构	指	为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券债权代理人、资信评级机构等。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。
募集说明书	指	公司为本期债券发行制作并向投资者披露的《2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》或《2015 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》
发行文件	指	在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告）
人民银行/央行	指	中国人民银行
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构。
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等等。
连带责任担保	指	当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的一种担保方式，如果在保证期间内，债权人依法向连带责任保证人请求承担保证责任，保证人不得拒绝。
报告期	指	2020 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司
中文简称	伊宁市国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	佟俐
注册地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿合买提江街南路116号
办公地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿合买提江街南路116号
办公地址的邮政编码	835000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王伟
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	公司投融资部副总经理
联系地址	伊宁市阿合买提江街南路116号
电话	0999-8336017
传真	0999-8336015
电子信箱	2603849649@qq.com

三、信息披露网址及置备地

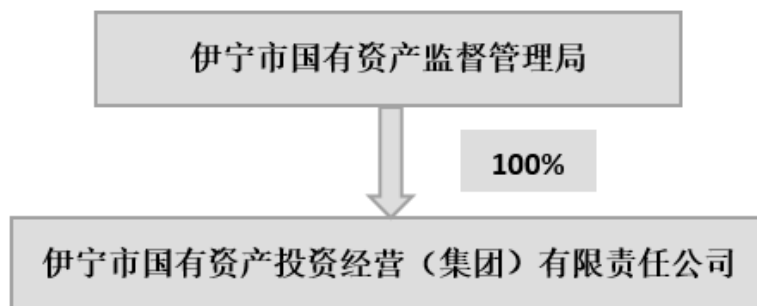
登载半年度报告的交易场所网站网址	中国债券信息网： www.chinabond.com.cn 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
半年度报告备置地	备置于公司和主承销商处。

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：伊宁市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：伊宁市国有资产监督管理局

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师姓名	无

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124493.SH
债券简称	PR 伊宁债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	苗晶
联系电话	010-88027168

债券代码	127290.SH
债券简称	PR 伊国投
名称	光大证券股份有限公司

办公地址	上海市静安区延安中路 789 号 6 楼
联系人	鲁昕悦
联系电话	021-32587706

债券代码	125760、162555
债券简称	15 伊资 02、19 伊资 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区延安中路 789 号 6 楼
联系人	鲁昕悦
联系电话	021-32587706

（三）资信评级机构

债券代码	124493.SH、127290.SH
债券简称	PR 伊宁债、PR 伊国投
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 12 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	124493.SH、1480026.IB
2、债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
3、债券名称	2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 1 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 1 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。从第 3 个计息年度末开始，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后 5 年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人于 2020 年 1 月 23 日支付 20%的本金和 2019-2020 年度的利息
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	目前尚未触发特殊条款。

1、债券代码	127290.SH、1580231.IB
2、债券简称	PR伊国投/15伊宁债
3、债券名称	2015年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2015年9月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年9月24日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五年，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券正常付息兑付，公司已于2019年9月24日支付1亿元本金和利息
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	本次债券存续的第三年到第七年末，每年按照20%的比例归还本金

1、债券代码	125760.SH
2、债券简称	15伊资02
3、债券名称	伊宁市国有资产投资经营有限责任公司非公开发行2015年公司债券（第二期）
4、发行日	2015年10月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年11月25日
7、到期日	2024年11月25日
8、债券余额	8.50

9、截至报告期末的利率(%)	7.48
10、还本付息方式	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司在报告期内正常兑付利息和投资者回售的本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2018年10月28日，发行人将本期债券票面利率由6.09%上调至8.18%，并在债券存续期的后两年保持不变
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，本期债券回售有效申报数量为260,000手，回售金额为260,000,000元（不含利息）。
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	162555.SH
2、债券简称	19伊资01
3、债券名称	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年11月25日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年10月28日
8、债券余额	9.40
9、截至报告期末的利率(%)	8.18
10、还本付息方式	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未触发付息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	暂未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	暂未触发
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：124493.SH、1480026.IB

债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
募集资金专项账户运作情况	按要求运作良好
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 15 亿元,用于伊宁市限价商品房建设项目和新疆霍尔果斯经济开发区伊宁配套产业园区基础设施项目。报告期不涉及资金使用情况。
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
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
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：127290.SH、1580231.IB

债券简称	PR 伊国投/15 伊宁债
募集资金专项账户运作情况	按要求运作良好
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 5 亿元,全部用于保障性住房建设项目。
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
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
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：125760.SH

债券简称	15 伊资 02
募集资金专项账户运作情况	按要求运作良好
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券资金全部用于补充公司流动资金，使用按照《募集说明书》约定使用
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）	0
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
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：162555.SH

债券简称	19伊资01
募集资金专项账户运作情况	按要求运作良好
募集资金总额	8.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券资金全部用于补充公司流动资金，使用按照《募集说明书》约定使用
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）	0
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
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

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124493.SH、127290.SH
债券简称	PR伊宁债、PR伊国投
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	中国债券信息网站： www.chinabond.com.cn 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA

评级结论（债项）	PR 伊宁债为 AA+、PR 伊国投为 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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低
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

债券代码：124493.SH、127290.SH

债券简称	PR 伊宁债、PR 伊国投
其他偿债保障措施概述	发行人通过设置偿债保证金账户的措施对本期债券进行增信。
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	执行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：124493.SH、1480026.IB

债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
偿债计划概述	按时还本付息
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	是

债券代码：127290.SH、1580231.IB

债券简称	PR 伊国投/15 伊宁债
偿债计划概述	按时付息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

债券代码：125760.SH

债券简称	15 伊资 02
偿债计划概述	本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162555.SH

债券简称	19 伊资 01
偿债计划概述	本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
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：124493.SH、1480026.IB

债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
账户资金的提取情况	按约定提取
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）	无影响
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：127290.SH、1580231.IB

债券简称	PR 伊国投/15 伊宁债
账户资金的提取情况	按约定提取
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）	无影响
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：125760.SH

债券简称	15 伊资 02
账户资金的提取情况	按约定提取
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）	无变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162555.SH

债券简称	19 伊资 01
账户资金的提取情况	按约定提取
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）	无变化
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	124493. SH、1480026. IB
债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
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	是

债券代码	127290.SH、1580231.IB
债券简称	PR 伊国投/15 伊宁债
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	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）	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	是

债券代码	125760.SH、162555.SH
债券简称	15 伊资 02、19 伊资 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	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）	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	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

伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司是经伊宁市政府批准设立的国有独资公司，是伊宁市最主要的国有资产和公共事业的运营主体，实现着国有资产的保值、增值。公司与其子公司在伊宁市的城镇化建设中发挥非常重要的作用，经营、投资内容涉及行业包括城市基础设施建设行业、土地开发整理行业、保障性住房建设行业、粮食购销行业、供热、供水行业和公共交通运输行业等。

（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 (%)
房地产收入	111.78	-	100.00	0.18	52.58	-	100.00	0.07
城市集中供热收入	-	-	-	-	17,679.09	15,992.07	9.54	22.41
自来水生产及供应收入	3,411.67	2,721.57	20.23	5.48	-	-	-	-
公交运输收入	2,412.36	4,802.65	-99.08	3.88	3,765.65	4,455.90	-18.33	4.77
粮食购销收入	8,219.01	7,816.86	4.89	13.21	7,904.91	7,459.75	5.63	10.02
土地整理管理费收入	6,144.78	-	100.00	9.87	9,360.00	-	100.00	11.87
工程收入	27,014.43	25,086.88	7.14	43.41	27,008.84	21,965.72	18.67	34.24
其他项目收入	14,921.53	13,374.59	10.37	23.98	13,104.31	6,926.99	47.14	16.61
合计	62,235.56	53,802.55	13.55	-	78,875.37	56,800.45	27.99	-

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：参照板块收入

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。

2020 年上半年度房地产收入同比增长 112.60%，成本、毛利率无变化，主要系发行人前期保障房项目上半年销售额增加所致。

2020 年上半年度城市集中供热板块未产生收入，主要系下属子公司伊宁市供热有限公司划出所致。

2020 年上半年度新增自来水生产及供应板块收入，主要系伊宁市联创城市建设（集团）有限责任公司及伊宁市自来水有限公司 100%股权划入所致。

2020 年上半年度公交运输收入同比减少 35.94%，成本同比增长 7.78%，毛利率同比增长 440.55%，主要系 2020 年上半年度公交人工成本增加，受疫情影响收入减少所致，这符合公交运输公益性质的特征。

2020 年上半年度土地整理管理费收入同比减少-34.35%，主要系 2020 年上半年受疫情影响，土地出让金收入减少所致。

2020 年上半年度工程收入同比增加 0.02%，成本同比增长 14.21%，毛利率同比减少 61.79%，主要系 2020 年上半年度受疫情影响，工程施工进度有所减缓，成本增加而收入尚未确认所致。

2020 年上半年度其他项目收入同比增长 13.87%，成本同比增长 93.08%，毛利率同比减少 78.01%，主要系 2020 年度租金收入减少，子公司联创集团划入其他项目成本增加所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 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

城投企业不适用

（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

未来公司将在保持现有业务稳定发展的同时，开辟新的业务领域，发现新的利润增长点，实现更多的利润。

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：

公司是经伊宁市人民政府授权，对授权范围内的国有资产行使出资人所有权，依法从事国有资产经营管理，具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，独立核算，自负盈亏，依法纳税，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，并以全部资产对债务承担有限经济责任。

（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：

经营性往来款系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、预付账款转入等；非经营性其他应收款项系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.34 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：3.62，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
伊宁市供热有限公司	城市集中供热业务	营业收入 20,857.89 万元；总资产 80,938.31 万元；净利润 5,767.68 万元。	减少	通过股权转让划出 80%股权

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	2,875,645.02	2,780,433.33	3.42	-
2	总负债	1,678,013.37	1,612,491.55	4.06	-
3	净资产	1,197,631.65	1,167,941.79	2.54	-
4	归属母公司股东的净资产	1,192,882.92	1,163,193.05	2.55	-
5	资产负债率 (%)	58.35%	57.99%	0.62	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	69.59%	69.71%	-0.18	-
7	流动比率	1.84	1.52	20.92	-
8	速动比率	1.16	0.95	22.03	-
9	期末现金及现金等价物余额	144,537.21	51,895.67	178.51	2020 年上半年度公司筹资活动现金流入较大, 导致现金及现金等价物净增加额较大所致
-					
-					

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	62,235.56	78,875.37	-21.10	
2	营业成本	53,802.55	56,800.45	-5.28	
3	利润总额	19,365.69	11,910.11	62.60	2020 年上半年度公司子公司股权转让产生投资收益增幅较大所致
4	净利润	17,751.67	11,888.85	49.31	2020 年上半年度公司投资收益增幅较大, 导致利润总额增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-31,442.50	-9,844.74	219.38	2020 年上半年度公司投资收益及政府补贴增幅较大所致
6	归属母公司股东的净利润	17,751.67	11,888.85	49.31	2020 年上半年度公司投资收益增幅较大, 导致利润总额增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	57,452.28	42,911.28	33.89	2020 年上半年度公司利润总额、利息费用增幅较大所致
8	经营活动产生的现金流净额	-19,974.39	-70,481.84	-71.66	公司持续流出大于流出且净流入降幅较小, 而净流出降幅较大所致
9	投资活动产生的现金流净额	-28,870.36	-18,260.27	58.10	公司购建固定资产

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
					、无形资产和其他长期资产支付的现金流出较大所致
10	筹资活动产生的现金流净额	55,929.00	42,714.36	30.94	公司取得借款收到的现金同期相比增幅较大所致
11	应收账款周转率	1.29	1.30	-1.05	
12	存货周转率	0.10	0.11	-9.68	
13	EBITDA 全部债务比	0.034	0.027	28.66	
14	利息保障倍数	1.67	1.54	8.65	
15	现金利息保障倍数	0.58	-1.98	-129.18	2020 年上半年度公司经营活动现金净额增幅较大且现金利息支出较大所致
16	EBITDA 利息倍数	2.00	1.93	3.49	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

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

见上表解释

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	144,537.21	137,452.95	5.15	-
应收票据	40.00	20.00	100.00	公司银行承兑汇票较上年末有所增加所致
应收账款	51,449.93	45,317.34	13.53	-
预付款项	62,295.61	51,741.35	20.40	-
其他应收款	699,353.86	656,575.36	6.52	-
存货	553,972.95	529,058.69	4.71	-
其他流动资产	389.43	1,550.31	-74.88	公司待抵扣税费较上年末减少所致
可供出售金融资产	26,130.13	26,130.13	0.00	-

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
长期股权投资	63,880.51	62,855.15	1.63	-
投资性房地产	161,950.47	161,950.47	0.00	-
固定资产	277,381.45	285,336.13	-2.79	-
在建工程	363,266.32	349,667.55	3.89	-
无形资产	464,276.41	467,367.56	-0.66	-

2.主要资产变动的原因

见上表解释

（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）
无形资产	2.26	-	抵押银行贷款 5.80 亿	-
其他货币资金	0.08	-	保证金	-
合计	2.34	-	-	-

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
无	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

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	167,289.13	107,653.65	55.40	公司流动资金借款较上年末有所增加
应付账款	71,352.52	85,748.52	-16.79	-
预收款项	23,985.73	19,671.67	21.93	-

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
应付职工薪酬	2,891.25	2,599.83	11.21	-
应交税费	58,730.62	56,049.26	4.78	-
其他应付款	246,955.45	276,313.42	-10.62	-
一年内到期的非流动负债	251,837.56	387,728.14	-35.05	公司偿还了 14 伊宁债、2017 年中期票据、环球融资租赁公司租金、远东租赁租金、长期借款所致
长期借款	554,174.16	394,630.09	40.43	公司新增长期银行借款及子公司联创集团划入借款所致
应付债券	134,391.90	134,391.90	0.00	-
长期应付款	86,811.13	68,111.13	27.46	-
递延收益	257.99	257.99	0.00	-
递延所得税负债	26,035.05	26,035.05	0.00	-
其他非流动负债	53,300.88	53,300.88	0.00	-

2.主要负债变动的的原因

见上表解释

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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：1.19 亿元

具体内容：

发行人子公司伊宁市绿色边城农业投资发展有限责任公司向日本协力银行贷款，期限 2004 年 5 月至 2034 年 5 月，贷款余额 64,631,437.15 元。

发行人子公司伊宁市自来水有限公司向日本协力银行贷款，期限 2004 年 5 月至 2034 年 5 月，贷款余额 54,360,410.30 元。

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 119.45 亿元，其中短期有息借款 16.73 亿元；上年末借款总额 110.56 亿元，其中短期有息借款 10.77 亿元；借款总额总比变动 8.04%。

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：

公司 2020 年下年度将保持与上半年度持平的资金需求情况，下年度会有公司债券本金偿还，预计会发行新的债券来偿还存续期债券，同时保持银行贷款的金额稳定，以满足日常经营需求。

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
中国银行伊犁州分行	4.10	3.84	0.26
伊犁农商银行	11.53	5.02	6.51
乌鲁木齐银行伊犁分行	10.67	1.87	8.80
中国农业发展银行伊犁州分行	33.54	25.52	8.02
中国建设银行伊犁州分行	10.10	0.93	9.17
国家开发银行伊犁州分行	15.19	3.83	11.36
中国工商银行伊犁州分行	26.00	4.90	21.10
交通银行伊犁州分行	12.40	10.50	1.90
中国进出口银行乌鲁木齐分行	6.54	0.55	5.99
北京银行乌鲁木齐分行	20.00	5.00	15.00
广发银行乌鲁木齐分行	5.00	-	5.00
华夏银行乌鲁木齐分行	1.50	-	1.50
中信银行乌鲁木齐分行	4.90	3.58	1.32
兴业银行伊犁分行	10.00	4.28	5.72
中国农业银行伊犁州分行	3.00	1.48	1.52
世界银行	1.00	-	1.00
日本协力银行	2.00	1.19	0.81
光大银行	3.00	-	3.00
昆仑银行	1.00	-	1.00
新疆银行	2.00	1.00	1.00
中国农业银行兵团支行	6.00	1.25	4.75
合计	189.47	74.74	114.73

上年末银行授信总额度：183.37 亿元，本报告期末银行授信总额度 189.47 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.10 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 2020 年 6 月末，公司获批公司债额度 11.5 亿元，债权融资计划额度 4.5 亿元。

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：19,365.69 万元

报告期非经常性损益总额：49,194.17 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

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	28,483.71	主要为股权转让及分红的收益	28,483.71	部分可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	20,903.98	主要为政府补贴收入	20,903.98	可持续
营业外支出	194.92	主要为对外捐赠支出和罚款及赔偿支出	194.92	不可持续
其他收益	1.40	主要是财政局拨付的经营性补助和供热补贴	1.40	可持续

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：

主要构成为报告期内其他应收账款回款及财政补贴拨款，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：万元币种：人民币

上年末对外担保的余额：23,185.76 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3,616.10 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26,801.86 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

（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
发行人放弃债权/财产超过上年末净资产的百分之十	上海证券交易所	2020年6月8日	资产划转已完成	无不利影响

（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，为伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司2020年公司债券半年报盖章页)

伊宁市国有资产投资经营(集团)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	1,445,372,080.64	1,374,529,501.25
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	400,000.00	200,000.00
应收账款	514,499,273.34	453,173,388.12
应收款项融资		
预付款项	622,956,139.27	517,413,477.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,993,538,566.62	6,565,753,611.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,539,729,526.90	5,290,586,921.40
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	3,894,290.59	15,503,105.31
流动资产合计	15,120,389,877.36	14,217,160,005.08
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		
长期股权投资	638,805,132.14	628,551,487.80
其他权益工具投资	261,301,295.43	261,301,295.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,619,504,700.00	1,619,504,700.00
固定资产	2,773,814,488.64	2,853,361,347.77
在建工程	3,632,663,201.13	3,496,675,527.02

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,642,764,104.04	4,673,675,641.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,578,789.36	9,474,667.20
递延所得税资产	44,628,646.63	44,628,646.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,636,060,357.37	13,587,173,313.81
资产总计	28,756,450,234.73	27,804,333,318.89
流动负债：		
短期借款	1,672,891,281.00	1,076,536,546.00
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	713,525,200.69	857,485,183.02
预收款项	239,857,326.20	196,716,710.95
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	28,912,477.58	25,998,313.58
应交税费	587,306,174.99	560,492,605.89
其他应付款	2,469,554,482.98	2,763,134,228.67
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	2,518,375,604.80	3,877,281,408.97
其他流动负债		
流动负债合计	8,230,422,548.24	9,357,644,997.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,541,741,572.45	3,946,300,895.45
应付债券	1,343,919,023.13	1,343,919,023.13
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	868,111,339.16	681,111,339.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,579,916.15	2,579,916.15
递延所得税负债	260,350,509.29	260,350,509.29
其他非流动负债	533,008,788.45	533,008,788.45
非流动负债合计	8,549,711,148.63	6,767,270,471.63
负债合计	16,780,133,696.87	16,124,915,468.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,070,000.00	152,070,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,607,229,045.36	8,446,098,665.26
减：库存股		
其他综合收益	403,228,929.40	403,228,929.40
专项储备		
盈余公积	21,347,455.44	21,347,455.44
一般风险准备		
未分配利润	2,744,953,769.54	2,609,185,461.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,928,829,199.74	11,631,930,512.06
少数股东权益	47,487,338.12	47,487,338.12
所有者权益（或股东权益）合计	11,976,316,537.86	11,679,417,850.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,756,450,234.73	27,804,333,318.89

法定代表人：佟俐主管会计工作负责人：武伟会计机构负责人：武伟

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：伊宁市国有资产投资经营（集团）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	27,674,301.54	561,281,044.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,069,855.00	1,137,510.50
应收款项融资		

预付款项	93,146.47	105,196.88
其他应收款	6,289,772,466.58	5,670,770,673.77
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		
流动资产合计	6,318,609,769.59	6,233,294,425.75
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	1,504,631,740.13	1,569,022,673.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	258,996,745.43	258,996,745.43
投资性房地产	531,115,600.00	531,115,600.00
固定资产	72,542,864.92	75,767,730.11
在建工程	1,459,291.83	1,159,291.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,712,328,229.73	3,712,328,229.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,960,735.04	6,960,735.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,088,035,207.08	6,155,351,005.17
资产总计	12,406,644,976.67	12,388,645,430.92
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,262,019.97	8,262,019.97
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	177,457,229.48	28,337,155.24
其他应付款	1,474,108,958.26	1,020,626,530.67

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	2,148,428,133.87	3,098,751,408.98
其他流动负债		
流动负债合计	4,488,256,341.58	4,735,977,114.86
非流动负债：		
长期借款	1,044,500,000.00	944,500,000.00
应付债券	1,343,919,023.13	1,343,919,023.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	154,174,247.99	154,174,247.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	109,907,661.11	109,907,661.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,652,500,932.23	2,552,500,932.23
负债合计	7,140,757,273.81	7,288,478,047.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,070,000.00	152,070,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,597,274,386.10	4,609,439,061.85
减：库存股		
其他综合收益	129,631,844.45	129,631,844.45
专项储备		
盈余公积	21,347,455.44	21,347,455.44
未分配利润	365,564,016.87	187,679,022.09
所有者权益（或股东权益）合计	5,265,887,702.86	5,100,167,383.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,406,644,976.67	12,388,645,430.92

法定代表人：佟俐主管会计工作负责人：武伟会计机构负责人：武伟

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	622,355,591.94	788,753,723.44

其中：营业收入	622,355,591.94	788,753,723.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	920,640,385.91	886,988,507.22
其中：营业成本	538,025,458.44	568,004,471.43
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	7,831,740.36	5,765,104.89
销售费用	9,779,823.79	7,064,909.93
管理费用	77,958,689.18	84,170,615.18
研发费用		
财务费用	287,044,674.14	221,983,405.79
其中：利息费用	287,652,827.77	223,514,666.98
利息收入	2,930,923.41	1,524,893.54
加：其他收益	13,959.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	284,837,116.54	10,402,463.31
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）	-13,433,718.28	-87,832,320.47
加：营业外收入	209,039,833.01	208,914,737.26
减：营业外支出	1,949,219.50	1,981,289.26

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,656,895.23	119,101,127.53
减：所得税费用	16,140,161.77	212,593.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,516,733.46	118,888,534.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	177,516,733.46	118,888,534.26
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	177,516,733.46	118,888,534.26

归属于母公司所有者的综合收益总额	177,516,733.46	118,888,534.26
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：-6,624,291.73 元,上期被合并方实现的净利润为：-8,252,390.75 元。

法定代表人：佟俐主管会计工作负责人：武伟会计机构负责人：武伟

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	3,413,012.17	5,547,777.27
减：营业成本	511,150.48	687,427.96
税金及附加	19,470.23	72,191.89
销售费用		
管理费用	8,422,971.49	12,358,642.89
研发费用		
财务费用	191,882,413.29	154,648,901.60
其中：利息费用	190,570,166.42	155,057,639.89
利息收入	820,024.79	433,585.15
加：其他收益	10,183.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	604,412,791.35	115,291,800.00
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）	406,999,981.25	-46,927,587.07
加：营业外收入	32,932.72	

减：营业外支出	13,305,971.35	515,783.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,726,942.62	-47,443,370.20
减：所得税费用	149,841,947.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,884,994.78	-47,443,370.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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：佟俐主管会计工作负责人：武伟会计机构负责人：武伟

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	677,366,094.86	569,842,230.93
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	3,667,955.40	
收到其他与经营活动有关的现金	1,362,403,463.49	1,511,210,075.66
经营活动现金流入小计	2,043,437,513.75	2,081,052,306.59
购买商品、接受劳务支付的现金	629,217,781.24	642,223,678.31
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	138,069,725.93	137,396,442.60
支付的各项税费	46,158,052.56	41,116,207.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,429,735,828.90	1,965,134,394.84
经营活动现金流出小计	2,243,181,388.63	2,785,870,723.24
经营活动产生的现金流量净额	-199,743,874.88	-704,818,416.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		13,787.25
取得投资收益收到的现金	5,045,000.00	10,402,463.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	
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	5,345,000.00	10,416,250.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,742,620.79	147,312,763.36
投资支付的现金		45,706,212.75
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	13,305,971.35	
投资活动现金流出小计	294,048,592.14	193,018,976.11
投资活动产生的现金流量净额	-288,703,592.14	-182,602,725.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,942,500.00	17,751,000.00
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	3,020,005,300.00	1,351,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,029,947,800.00	1,369,451,000.00
偿还债务支付的现金	2,106,820,185.00	719,627,508.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,837,568.59	222,679,878.11
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	2,470,657,753.59	942,307,386.62
筹资活动产生的现金流量净额	559,290,046.41	427,143,613.38
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	70,842,579.39	-460,277,528.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,374,529,501.25	979,234,243.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,372,080.64	518,956,714.81

法定代表人：佟俐主管会计工作负责人：武伟会计机构负责人：武伟

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	3,610,717.36	3,322,729.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,698,376,937.04	996,129,801.92
经营活动现金流入小计	1,701,987,654.40	999,452,530.92
购买商品、接受劳务支付的现金	412,508.72	143,263.04
支付给职工以及为职工支付的现金	1,416,140.02	1,922,624.70
支付的各项税费	408,415.44	7,890,501.62

支付其他与经营活动有关的现金	1,670,990,503.51	827,959,240.08
经营活动现金流出小计	1,673,227,567.69	837,915,629.44
经营活动产生的现金流量净额	28,760,086.71	161,536,901.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,787.25
取得投资收益收到的现金	5,045,000.00	10,291,800.00
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	213,306,000.00	
投资活动现金流入小计	218,351,000.00	10,305,587.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,200.00	26,464,331.37
投资支付的现金	9,942,500.00	118,471,000.00
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	13,305,981.35	
投资活动现金流出小计	23,553,681.35	144,935,331.37
投资活动产生的现金流量净额	194,797,318.65	-134,629,744.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,942,500.00	17,751,000.00
取得借款收到的现金	800,000,000.00	550,000,000.00
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	809,942,500.00	567,751,000.00
偿还债务支付的现金	1,350,323,275.10	455,969,442.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,783,373.32	162,906,628.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,567,106,648.42	618,876,071.00
筹资活动产生的现金流量净额	-757,164,148.42	-51,125,071.00
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	-533,606,743.06	-24,217,913.64
加：期初现金及现金等价物余额	561,281,044.60	41,824,296.74
六、期末现金及现金等价物余额	27,674,301.54	17,606,383.10

法定代表人：佟俐主管会计工作负责人：武伟会计机构负责人：武伟

担保人财务报表

适用 不适用