

**重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司**  
**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

### 一、经济周期风险

我国国民经济发展状况的变化可能会影响市场对旅游的总体需求。如果宏观经济增长放缓或出现衰退导致国民收入减少，居民旅游消费的意愿会减少，将可能影响该行业的盈利状况，从而对发行人的盈利能力和经营效益产生不利影响。

### 二、经营及其模式相关风险

公司从事的旅游行业受国家宏观经济和产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，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。

### 三、经营及其模式相关风险

在公司发展的经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。首先，公司作为国有独资公司，政府对公司的发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱；其次，公司主营业务相对单一，主要依赖土地转让收入和工程代建收入，公司抵抗单一业务出现下滑所带来的风险的能力较弱。

### 四、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

## 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	12
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	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	17
第三节 业务经营和公司治理情况	18
一、 公司业务和经营情况	18
二、 投资状况	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借	20
第四节 财务情况	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	21
五、 资产情况	23
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
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	28
四、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
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	29
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人	30
五、 其他特定品种债券事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30

第八节	备查文件目录.....	31
	财务报表.....	33
	担保人财务报表.....	46

## 释义

本公司、公司、发行人、长寿生态旅开	指	重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司
PR渝旅开、14渝旅开债	指	2014年重庆市长寿生态旅业开发有限公司公司债券
19生态01	指	重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券
G20生态	指	重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)
PR渝旅开、14渝旅开债募集说明书	指	2014年重庆市长寿生态旅业开发有限公司公司债券募集说明书
19生态01募集说明书	指	《重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券募集说明书》
G20生态募集说明书	指	重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书
PR渝旅开、14渝旅开债主承销商	指	广州证券有限责任公司
19生态01主承销商	指	国融证券股份有限公司
G20生态主承销商	指	东兴证券股份有限公司
担保人、金玉担保	指	四川省金玉融资担保有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
《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》
法定节假日	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省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2020年半年度（2020年1月1日至2020年6月30日）
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司
中文简称	生态旅业公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈路
注册地址	重庆市 长寿区长寿湖正街
办公地址	重庆市 长寿区长寿湖正街
办公地址的邮政编码	401248
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	江朝柱
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	副总经理
联系地址	重庆市长寿区长寿湖正街
电话	023-40363145
传真	023-40362660
电子信箱	709339889@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

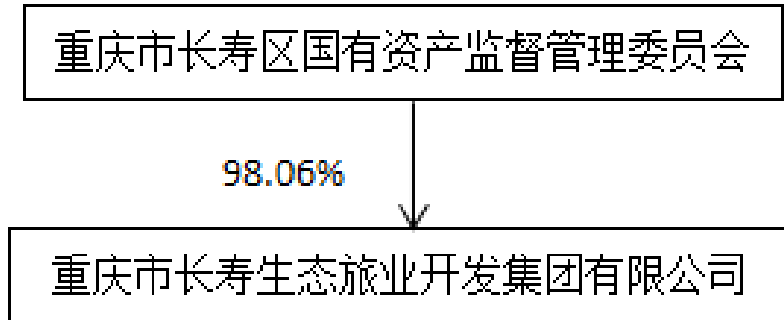
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn和www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	重庆市长寿区长寿湖正街公司证券部

#### 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：重庆市长寿区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市长寿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

#### 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	162854.SH
债券简称	19生态01
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
联系人	陈晰滢
联系电话	023-65320037

债券代码	1480367.IB；124819.SH
债券简称	14渝旅开债；PR渝旅开
名称	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行



办公地址	重庆市长寿区向阳路1号
联系人	张陆旭
联系电话	023-40235699

债券代码	166910.SH
债券简称	G20生态
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
联系人	吕锡广、于沛泽
联系电话	010-66555196

### （三）资信评级机构

债券代码	1480367.IB；124819.SH
债券简称	14渝旅开债；PR渝旅开
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

### （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	162854.SH
2、债券简称	19生态01
3、债券名称	重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年12月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年12月31日
7、到期日	2024年12月30日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	本债券于2019年12月30日发行。未到付息日，到付息时将按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第35个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续期第4年、第5年票面利率仍维持原有票面利率不变。本债券于2019年12月30日发行。报告期内不存在此情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本债券于2019年12月30日发行。报告期内不存在此情况。
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

1、债券代码	1480367.IB；124819.SH
2、债券简称	14渝旅开债；PR渝旅开
3、债券名称	2014年重庆市长寿生态旅业开发有限公司公司债券
4、发行日	2014年6月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年6月18日
8、债券余额	1.40
9、截至报告期末的利率(%)	7.10
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，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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、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	2019年6月19日完成第四期本金及利息款兑付，不存在兑付兑息违约情况
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	不适用

择权的触发及执行情况	
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

1、债券代码	166910.SH
2、债券简称	G20生态
3、债券名称	重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)
4、发行日	2020年5月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年5月29日
7、到期日	2025年5月29日
8、债券余额	6.73
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权选择在本期债券存续的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调本期债券票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有不变。报告期内不存在此情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。自发行人发出关于上调本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申请。投资者的回售申请经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的则视为放弃回售选择权，将继续持有本期债券并接受上述关于上调票面利率及调整幅度的决定。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将根据登记机构相关业务规则完成回售支付工作。报告期内不存在此情况。
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：162854.SH

债券简称	19生态01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.07
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用金额：5.99亿 使用情况：用于补充流动资金及偿还金融机构借款 使用程序：发行人将根据募集说明书的规定及时将募集资金存入募集专户，并按照募集说明书规定的本期债券募集资金的用途对资金的使用进行安排。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续。
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）	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：1480367.IB；124819.SH

债券简称	14渝旅开债；PR渝旅开
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00
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	报告期内使用金额：0 使用情况：已使用完毕 使用程序：发行人将根据募集说明书的规定及时将募集资金存入募集专户，并按照国家发改委批准的本期债券募集资金的用途对资金的使用进行安排。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
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）	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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166910.SH

债券简称	G20生态
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.73
募集资金期末余额	3.65
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用金额：3.08亿 使用情况：用于绿色项目建设、运营、偿还绿色项目专项贷款及补充营运资金和偿还金融机构有息债务 使用程序：发行人将根据募集说明书的规定及时将募集资金存入募集专户，并按照募集说明书规定的本期债券募集资金的用途对资金的使用进行安排。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续。
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）	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	1480367.IB；124819.SH
债券简称	14渝旅开债；PR渝旅开
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
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	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166910.SH

债券简称	G20生态
保证人名称	四川省金玉融资担保有限公司
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	105.98
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	204.40
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）	未对投资者适当性产生影响
保证担保在报告期内的执行情况	保证担保在报告期内的执行情况正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

截至2020年6月30日，四川金玉对外担保余额105.98亿元，融资性担保责任余额74.70亿元，融资性担保放大倍数1.57倍。

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：1480367.IB；124819.SH

债券简称	14渝旅开债；PR渝旅开
偿债计划概述	2014年重庆市长寿生态旅业开发有限公司公司债券每年付息一次，同时设置了提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司于2019年6月19日兑付本期债券发行总量20%的本金，于2020年6月19日开始支付2019年6月19日至2020年6月18日期间的利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162854.SH

债券简称	19生态01
偿债计划概述	<p>本次债券的起息日为2019年12月30日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020年至2024年间每年的12月30日为本次债券上一计息年度的付息日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2020年至2022年每年的12月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息。</p> <p>本期债券的兑付日期为2024年12月30日。若投资者第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2022年12月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p>

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：166910.SH

债券简称	G20生态
偿债计划概述	本次债券采用单利按年计息，不计复利。存续期内每年度付息一次，到期还本并支付最后一期利息。本次债券的付息日为计息期间内每年的5月29日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
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

## 六、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：162854.SH

债券简称	19生态01
账户资金的提取情况	有关债券本息的偿还，将在每年的付息日（兑付日）由发行人通过债券托管机构支付利息。偿债资金来源于发行人日常营运所产生的现金流。发行人设立的偿债资金专户独立于其他资金账户，专项用于支付到期的债券利息和本金。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1480367.IB；124819.SH

债券简称	14渝旅开债；PR渝旅开
账户资金的提取情况	公司设立了专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，公司于债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于债券的本息偿付。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致



债券代码：166910.SH

债券简称	G20生态
账户资金的提取情况	发行人将在监管银行设立本期债券募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储和使用。
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	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	162854.SH
债券简称	19生态01
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议规定履行了受托管理职责，包括对公司资信状况、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、并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务。
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

债券代码	1480367.IB；124819.SH
债券简称	14渝旅开债；PR渝旅开
债券受托管理人名称	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议规定履行了受托管理职责，包括对公司资信状况、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、并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务。
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	否

管理/债权代理报告及披露地址	
债券代码	166910.SH
债券简称	G20生态
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议规定履行了受托管理职责，包括对公司资信状况、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、并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务。
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

公司主营业务模式为通过对长寿湖风景区的环境进行综合治理，及对景区内相关旅游基础设施进行投资、建设、开发与经营，打造观光旅游、休闲度假、商务会务、智力/资金密集型产业等多元化产业链，并从中获得旅游相关的收入，公司目前营业收入主要包括土地转让收入、工程代建项目收入、旅游门票收入、其他业务收入等。

##### （二） 经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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（%）
土地转让收入	0.54	0.42	22.22	15.43	2.47	2.10	15.00	63.38
代建项目收入	2.78	1.61	42.90	79.43	0.91	0.53	40.93	23.23
旅游门票	0.03	0.02	33.33	0.86	0.09	0.02	79.75	2.20

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（%）
收入								
其他业务收入	0.16	0.21	-31.25	4.57	0.44	0.28	35.02	11.20
合计	3.50	2.27	35.14	-	3.90	2.93	24.69	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务结构以代建业务与土地整治出让为主，无法区分各主要产品、服务收入与成本。

## 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。

报告期内，公司土地转让业务收入和成本较上年同期有所下降，主要系卖地确认收入较少所致；

报告期内，公司代建项目收入上升 205.49%，成本上升203.77%，毛利率保持稳定。主要是受长寿区基础设施建设需求影响，代建项目增多所致；

报告期内，公司旅游门票收入和成本较去年同期有所下降，主要是受新冠疫情影响，该业务收入整体占比较少，对公司整体影响小。

### （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

公司业务结构以代建业务与土地整治出让为主，不适用本模块填写。

### （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

旅游业是全球最大和发展最快的产业之一，目前处于高速发展阶段。国民经济的周期性变化会对旅游行业的周期性特点产生影响，在经济景气时期，居民可支配收入提高，旅游消费需求随之增长。作为重庆的旅游重镇，长寿区的旅游业将迎来更快、更好的发展。

## 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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具备独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

### （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：

公司经营性与非经营性往来款划分的界定标准如下：与发行人经营相关的款项确定为经营性，即在企业日常经营过程中产生的往来款。与发行人经营无关的款项确定为非经营性往来占款。

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.63，占合并口径净资产的比例（%）：3.53，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	1,179,291.49	1,005,612.17	17.27	-
2	总负债	717,804.33	551,435.98	30.17	主要系公司非流动负债增加所致
3	净资产	461,487.16	454,176.19	1.61	-
4	归属母公司股东的净资产	461,487.16	454,176.19	1.61	-
5	资产负债率（%）	60.87	54.84	11.00	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	60.88	54.85	10.99	-
7	流动比率	6.95	8.16	-14.83	-

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
8	速动比率	1.61	2.12	-24.06	-
9	期末现金及现金等价物余额	115,655.07	111,919.83	3.34	-
-					
-					

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	35,030.80	38,966.09	-10.10	-
2	营业成本	22,660.82	29,346.16	-22.78	-
3	利润总额	1,441.59	3,012.26	-52.14	注1
4	净利润	1,441.59	3,012.26	-52.14	注2
5	扣除非经常性损益后净利润	1,052.68	-784.31	-234.22	注3
6	归属母公司股东的净利润	1,441.59	3,012.26	-52.14	注4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,709.13	18,620.78	-58.60	注5
8	经营活动产生的现金流净额	37,178.43	1,604.48	-2,417.16	注6
9	投资活动产生的现金流净额	49,766.83	-158.15	31,368.12	注7
10	筹资活动产生的现金流净额	90,755.50	-8,825.15	-1,128.37	注8
11	应收账款周转率	0.58	0.61	-4.92	-
12	存货周转率	0.03	0.05	-40.00	注9
13	EBITDA全部债务比	0.01	0.06	-83.33	注10
14	利息保障倍数	1.23	1.20	2.50	-
15	现金利息保障倍数	-6.50	1.11	-685.59	注11
16	EBITDA利息倍数	0.31	1.26	-75.40	注12
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：主要系报告期内营业收入减少所致；

注2：主要系报告期内营业收入减少所致；

注3：主要系非经常性损益较去年有所减少所致；

- 注4：主要系报告期内营业收入减少所致；  
 注5：主要系报告期内营业收入减少导致净利润减少所致；  
 注6：主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金较多所致；  
 注7：主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致；  
 注8：主要系取得借款收到的现金较上一期大幅增加所致；  
 注9：主要系营业收入减少所致；  
 注10：主要系EBITDA较上期下降较多所致；  
 注11：主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额为负所致；  
 注12：主要系EBITDA较上期下降较多所致。

## 五、 资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：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	118,616.84	114,806.60	3.32	-
应收票据及应收账款	56,705.72	63,492.86	-10.69	-
应收账款	56,705.72	63,492.86	-10.69	-
预付款项	6,616.51	209.80	3,053.72	注1
其他应收款	71,037.99	74,460.29	-4.60	-
存货	845,278.07	722,287.48	17.03	-
其他流动资产	2,675.02	1,442.09	85.50	注2
可供出售金融资产	1,560.00	2,060.00	-24.27	-
长期股权投资	22.33	32.04	-30.31	注3
固定资产	12,448.24	12,672.07	-1.77	-
在建工程	50,883.50	670.85	7,484.98	注4
无形资产	191.44	210.36	-8.99	-
长期待摊费用	1,818.80	1,830.71	-0.65	-
递延所得税资产	17.94	17.94	0.00	-
其他非流动资产	11,419.07	11,419.07	0.00	-

#### 2.主要资产变动的的原因

- 注1：主要系1年内到期的预付款项增加所致；  
 注2：主要为待抵扣进项税额增加；  
 注3：主要为权益法下确认的投资损益导致长期股权投资减少；  
 注4：主要系报告期内企业在建项目增加所致。

### （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	0.30	不适用	不适用	冻结账户
存货	1.67	不适用	不适用	不适用
合计	1.97	-	-	-

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	46,000.00	11,000.00	318.18	注1
应付票据及应付账款	15,719.35	1,877.36	737.31	注2
预收款项	38.58	111.33	-65.34	注3
应付职工薪酬	384.71	372.49	3.28	-
应交税费	11,884.14	11,886.40	-0.02	-
其他应付款	11,260.86	32,457.34	-65.31	注4
一年内到期的非流动负债	73,047.04	62,061.35	17.70	-
长期借款	194,175.95	162,331.93	19.62	-
应付债券	251,232.24	173,407.84	44.88	注5
长期应付款	114,061.46	95,929.92	18.90	-

2.主要负债变动的的原因

注1： 主要系保证借款增加所致；

注2： 主要为企业新增应付票据所致；

注3： 预收成鱼款减少所致；

注4： 主要为企业其他应付款中的往来款减少所致；

注5： 新增发行G20生态债券所致。

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66.69亿元，其中短期有息借款11.90亿元；上年末借款总额48.45亿元，



其中短期有息借款7.31亿元；借款总额总比变动37.65%。

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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	19.39	3.84	-	23.23
非银行金融机构贷款	10.32	6.61	-	16.93
公司债券、其他债券及债务融资工具	18.74	7.79	-	26.53

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
银行贷款	交通银行股份有限公司重庆长寿支行	4.08	2024年8月30日	5.88	重庆市长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司；信用担保；担保金额 4.90 亿
公司债券、其他债券及债务融资工具	债券持有人	5.00	2022年6月19日	6.50	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	债券持有人	3.00	2024年4月25日	7.50	-
银行贷款	重庆三峡银行长寿支行	2.80	2022年6月25日	7.80	重庆盈地实业（集团）有限公司；信用担保；担保金额 2.90 亿
银行贷款	中国农业发展银行长寿支行	8.26	2037年12月12日	5.39	重庆市长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司；信

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
					用担保；担保 金额7.70亿
非银行金融 机构贷款	哈银金融租 赁有限责任 公司	2.70	2024年12月 31日	6.65	-
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	债券持有人	6.73	2025年5月29 日	6.50	四川省金玉融 资担保有限公 司提供不可撤 销的连带责任 担保
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	债券持有人	8.00	2024年12月 30日	7.00	-
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	债券持有人	2.40	2023年5月29 日	6.50	-
合计	-	42.97	-	-	-

**（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：

不适用

**（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：

上半年融资约20.7亿元，下半年预计到期有息负债为9.61亿元，计划融资10亿元。

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
交通银行长寿支行	4.87	4.87	0.00
重庆银行长寿支行	9.29	9.29	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
重庆三峡银行	5.25	5.25	0.00
厦门国际信托有限公司	1.50	1.00	0.50
浙商银行重庆分行	5.00	5.00	0.00
重庆农商行长寿支行	0.20	0.20	0.00
农发行长寿支行	13.00	8.26	4.74
中信银行重庆分行	1.00	1.00	0.00
民生银行重庆分行	0.10	0.10	0.00
光大银行重庆分行	0.50	0.50	0.00
华夏银行重庆分行	1.00	1.00	0.00
汉口银行重庆分行	1.00	1.00	0.00
中国农业银行长寿支行	2.00	2.00	0.00
中国建设银行长寿支行	3.00	0.00	3.00
合计	47.71	39.47	8.24

上年末银行授信总额度：40.21亿元，本报告期末银行授信总额度47.71亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.50亿元

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：

12.87亿元

#### 七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.14亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

“其他与经营活动有关的现金”主要由公司利息收入、往来款项回款以及基础设施专项补贴款，性质为与经营活动有关但与报告期内主营业务无直接关联的现金流入，来源为利息收入、基础设施专项补贴款及往来款项回款，其中基础设施专项补贴款与利息收入具有一定的可持续性。

#### 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：8.47亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.10亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：12.57亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

**（二）对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

**第五节 重大事项**

**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**

**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

重大事项 明细	披露网址	临时公告披 露日期	最新进展	对公司经营情况 和偿债能力的影 响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.chinabond.com.cn www.see.com.cn	2020年3月06 日	已于2020年3月06日发布【发行人2019年累计新增借款超过2018年末净资产的百分之四十】临时公告	净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。不会对公司经营产生不良影响，不会影响公司的偿债能力，公司经营情况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情

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
				况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.see.com.cn	2020年6月09日	已于2020年6月09日发布【发行人2020年1-5月累计新增借款超过2019年末净资产的百分之四十】临时公告	净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。不会对公司经营产生不良影响，不会影响公司的偿债能力，公司经营情况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	166910.SH
债券简称	G20生态
债券余额	6.73
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于绿色项目建设、运营、偿还绿色项目专项贷款及补充营运资金或偿还有息债务

	。
项目进展情况及效益	目前进展良好

**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**

不适用

**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）

(本页无正文，为《重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司公司债券半年度报告  
(2020年)》之盖章页)

重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司



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：重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,186,168,428.10	1,148,066,044.61
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	567,057,199.36	634,928,605.83
应收款项融资		
预付款项	66,165,142.63	2,098,042.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	710,379,897.72	744,602,891.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,452,780,717.56	7,222,874,840.10
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	26,750,241.87	14,420,875.04
流动资产合计	11,009,301,627.24	9,766,991,299.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	15,600,000.00	20,600,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	223,289.78	320,398.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	124,482,416.50	126,720,674.14

在建工程	508,834,983.79	6,708,454.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,914,427.75	2,103,642.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,188,047.67	18,307,117.91
递延所得税资产	179,360.21	179,360.21
其他非流动资产	114,190,740.63	114,190,740.63
非流动资产合计	783,613,266.33	289,130,387.77
资产总计	11,792,914,893.57	10,056,121,686.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	460,000,000.00	110,000,000.00
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	150,000,000.00	
应付账款	7,193,483.61	18,773,632.63
预收款项	385,833.14	1,113,346.35
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	3,847,123.29	3,724,947.65
应交税费	118,841,383.81	118,863,971.33
其他应付款	112,608,524.46	324,573,436.05
其中：应付利息	14,393,535.03	49,492,790.18
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	730,470,361.96	620,613,480.19
其他流动负债		
流动负债合计	1,583,346,710.27	1,197,662,814.20
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,941,759,522.00	1,623,319,322.00
应付债券	2,512,322,425.32	1,734,078,425.32
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,140,614,598.62	959,299,246.98
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	5,594,696,545.94	4,316,696,994.30
负债合计	7,178,043,256.21	5,514,359,808.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,019,800,000.00	1,019,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,497,615,090.30	2,438,921,190.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,433,706.21	113,433,706.21
一般风险准备		
未分配利润	984,022,840.85	969,606,981.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,614,871,637.36	4,541,761,878.46
少数股东权益		-
所有者权益（或股东权益）合计	4,614,871,637.36	4,541,761,878.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,792,914,893.57	10,056,121,686.96

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,026,559,029.02	1,145,426,869.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	565,277,330.97	634,277,330.97
应收款项融资		

预付款项	63,779,504.41	303,208.49
其他应收款	1,208,080,050.00	741,008,050.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,431,892,486.35	7,212,845,926.06
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	25,541,705.44	13,896,358.71
流动资产合计	11,321,130,106.19	9,747,757,743.30
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	15,600,000.00	15,600,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,829,424.16	134,926,532.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,453,228.20	41,378,565.52
在建工程	4,833,532.94	4,701,226.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	288,048.05	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	909,372.35	1,014,299.93
递延所得税资产	148,880.00	148,880.00
其他非流动资产	114,190,740.63	114,190,740.63
非流动资产合计	311,253,226.33	311,960,245.35
资产总计	11,632,383,332.52	10,059,717,988.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,498,558.15	13,343,158.88
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,133,544.59	1,061,207.47
应交税费	118,841,383.81	118,841,383.81

其他应付款	295,749,800.30	401,635,971.86
其中：应付利息	14,393,535.03	49,492,790.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	661,533,461.96	590,663,480.19
其他流动负债		
流动负债合计	1,532,756,748.81	1,225,545,202.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,886,357,922.00	1,578,219,322.00
应付债券	2,512,322,425.32	1,734,078,425.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,019,788,838.00	933,680,873.28
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	5,418,469,185.32	4,245,978,620.60
负债合计	6,951,225,934.13	5,471,523,822.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,019,800,000.00	1,019,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,494,312,730.76	2,435,618,830.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,433,706.21	113,433,706.21
未分配利润	1,053,610,961.42	1,019,341,628.87
所有者权益（或股东权益）合计	4,681,157,398.39	4,588,194,165.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,632,383,332.52	10,059,717,988.65

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

**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	350,307,976.46	389,660,891.85
其中：营业收入	350,307,976.46	389,660,891.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,933,207.34	400,455,160.06
其中：营业成本	226,608,228.12	293,461,633.80
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	6,051,030.13	4,904,104.46
销售费用	24,630,045.27	23,115,586.34
管理费用	18,406,595.58	21,389,717.43
研发费用		
财务费用	56,237,308.24	57,584,118.03
其中：利息费用		
利息收入	954,209.31	
加：其他收益		50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-69,898.60	-181,912.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,108.60	
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）	18,304,870.52	39,023,819.71

加：营业外收入	1,152,202.80	565,996.49
减：营业外支出	5,041,214.42	9,467,210.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,415,858.90	30,122,605.63
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,415,858.90	30,122,605.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,415,858.90	30,122,605.63
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）	14,415,858.90	30,122,605.63
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	14,415,858.90	30,122,605.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,415,858.90	30,122,605.63
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

### 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	331,999,174.02	347,086,446.84
减：营业成本	203,703,703.70	266,957,246.41
税金及附加	6,019,246.52	4,814,571.64
销售费用	19,432,621.69	17,193,014.62
管理费用	9,396,128.71	9,724,366.73
研发费用		
财务费用	54,449,160.46	56,240,336.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-69,898.60	-181,912.08
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）	38,928,414.34	41,974,998.51
加：营业外收入	261,293.32	358,186.07
减：营业外支出	4,920,375.11	9,287,930.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,269,332.55	33,045,254.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,269,332.55	33,045,254.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,045,254.15
（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	34,269,332.55	33,045,254.15
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：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

### 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
<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	415,540,426.94	459,101,889.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,091,228,757.25	517,845,011.79
经营活动现金流入小计	1,506,769,184.19	976,946,901.17
购买商品、接受劳务支付的现金	877,487,562.04	374,073,700.80
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	21,439,682.98	23,093,599.49
支付的各项税费	6,083,983.43	5,329,140.91
支付其他与经营活动有关的现金	973,542,297.98	558,405,679.04
经营活动现金流出小计	1,878,553,526.43	960,902,120.24

经营活动产生的现金流量净额	-371,784,342.24	16,044,780.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	153,000.00
取得投资收益收到的现金	27,210.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,990.00	
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	5,037,200.00	153,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,705,508.17	1,734,497.01
投资支付的现金		
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	502,705,508.17	1,734,497.01
投资活动产生的现金流量净额	-497,668,308.17	-1,581,497.01
<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	1,691,029,600.00	815,000,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	543,599,798.63	374,838,000.00
筹资活动现金流入小计	2,234,629,398.63	1,189,838,100.00
偿还债务支付的现金	184,564,251.94	670,423,700.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,792,411.89	146,310,893.15
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	968,717,700.90	461,355,000.20
筹资活动现金流出小计	1,327,074,364.73	1,278,089,593.75
筹资活动产生的现金流量净额	907,555,033.90	-88,251,493.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	38,102,383.49	-73,788,209.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,448,305.61	187,675,428.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,550,689.10	113,887,218.41

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

**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
<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	400,139,144.00	416,500,714.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,442,487,797.85	635,858,203.42
经营活动现金流入小计	1,842,626,941.85	1,052,358,918.40
购买商品、接受劳务支付的现金	876,146,596.06	352,215,400.32
支付给职工以及为职工支付的现金	4,917,920.67	5,650,984.14
支付的各项税费	6,019,246.52	4,814,571.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,994,353,352.60	684,082,772.09
经营活动现金流出小计	2,881,437,115.85	1,046,763,728.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,038,810,174.00	5,595,190.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	27,210.00	153,000.00
取得投资收益收到的现金	9,990.00	
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		
投资活动现金流入小计	37,200.00	153,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,226.29	93,400.00
投资支付的现金	2,000,000.00	1,000,000.00
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	3,159,226.29	1,093,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,122,026.29	-940,400.00
<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	1,619,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	524,260,000.00	358,838,000.00
筹资活动现金流入小计	2,143,260,000.00	1,158,838,000.00
偿还债务支付的现金	169,617,400.00	670,423,599.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,436,362.53	146,310,893.15
支付其他与筹资活动有关的现金	877,141,877.23	422,355,000.00
筹资活动现金流出小计	1,220,195,639.76	1,239,089,493.12
筹资活动产生的现金流量净额	923,064,360.24	-80,251,493.12
<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>	-118,867,840.05	-75,596,702.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,809,130.07	180,854,104.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	996,941,290.02	105,257,401.34

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

#### 附件二： 担保人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：四川省金玉融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,351,155,106.82	3,925,959,646.02
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	469,348,560.60	450,836,841.51
应收款项融资		
预付款项	581,778.93	682,972.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	257,141,777.51	511,014,889.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	208,827,425.89	210,417,046.97
流动资产合计	5,287,054,649.75	5,098,911,395.97
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	544,709,390.93	545,009,857.97
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,916,866.88	54,820,731.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,762,875.56	10,762,875.56
其他非流动资产	5,364,993.63	3,888,031.23
非流动资产合计	614,754,127.00	614,481,496.33
资产总计	5,901,808,776.76	5,713,392,892.30
<b>流动负债：</b>		
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		
预收款项	117,226,605.68	34,611,693.13
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	16,983,499.31	19,433,566.56
应交税费	13,662,796.94	26,582,776.33
其他应付款	204,026,538.53	122,621,853.09
其中：应付利息	3,985,935.27	3,755,309.25
应付股利	8,444,705.28	8,444,705.28
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	357,266,271.75	290,290,034.00
流动负债合计	709,165,712.21	493,539,923.11
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,612,085.73	8,587,222.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	7,612,085.73	8,587,222.79
负债合计	716,777,797.94	502,127,145.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	41,200,000.00	41,200,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,706,458.85	46,706,458.85
一般风险准备		
未分配利润	97,124,519.97	123,359,287.55
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	5,185,030,978.82	5,211,265,746.40
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,185,030,978.82	5,211,265,746.40
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	5,901,808,776.76	5,713,392,892.30

法定代表人：何强 主管会计工作负责人：邓晓华 会计机构负责人：马淑媛

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：四川省金玉融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,351,155,106.82	3,925,959,646.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	469,348,560.60	450,836,841.51
应收款项融资		
预付款项	581,778.93	682,972.19
其他应收款	257,141,777.51	511,014,889.28
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	208,827,425.89	210,417,046.97
流动资产合计	5,287,054,649.75	5,098,911,395.97
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	544,709,390.93	545,009,857.97
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,916,866.88	54,820,731.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,762,875.56	10,762,875.56
其他非流动资产	5,364,993.63	3,888,031.23
非流动资产合计	614,754,127.00	614,481,496.33
资产总计	5,901,808,776.76	5,713,392,892.30
<b>流动负债：</b>		
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	117,226,605.68	34,611,693.13
合同负债		
应付职工薪酬	16,983,499.31	19,433,566.56
应交税费	13,662,796.94	26,582,776.33
其他应付款	204,026,538.53	122,621,853.09
其中：应付利息	3,985,935.27	3,755,309.25
应付股利	8,444,705.28	8,444,705.28
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	357,266,271.75	290,290,034.00
流动负债合计	709,165,712.21	493,539,923.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,612,085.73	8,587,222.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	7,612,085.73	8,587,222.79
负债合计	716,777,797.94	502,127,145.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,200,000.00	41,200,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,706,458.85	46,706,458.85
未分配利润	97,124,519.97	123,359,287.55
所有者权益（或股东权益）合计	5,185,030,978.82	5,211,265,746.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,901,808,776.76	5,713,392,892.30

法定代表人：何强 主管会计工作负责人：邓晓华 会计机构负责人：马淑媛

**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	90,600,477.75	62,111,604.37
其中：营业收入	90,600,477.75	62,111,604.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-51,631,286.76	-46,640,726.67
其中：营业成本	3,102,191.00	3,017,431.03
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	1,206,846.28	854,340.52

销售费用	4,806,263.40	4,696,450.93
管理费用	5,997,203.25	6,611,355.80
研发费用		
财务费用	-66,743,790.69	-61,820,304.95
其中：利息费用	452,323.25	500,948.78
利息收入	67,212,388.76	62,331,739.38
加：其他收益	1,073,355.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,741,658.04	13,418,788.22
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）	-66,983,823.87	-28,733,509.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,062,954.02	93,437,609.42
加：营业外收入		3,457.41
减：营业外支出	40,517.35	9,482.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,022,436.67	93,431,584.18
减：所得税费用	22,979,426.47	23,367,301.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,043,010.20	70,064,283.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,043,010.20	70,064,283.02
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）	67,043,010.20	70,064,283.02

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		
（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	67,043,010.20	70,064,283.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：何强 主管会计工作负责人：邓晓华 会计机构负责人：马淑媛

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	90,600,477.75	62,111,604.37
减：营业成本	3,102,191.00	3,017,431.03
税金及附加	1,206,846.28	854,340.52
销售费用	4,806,263.40	4,696,450.93
管理费用	5,997,203.25	6,611,355.80
研发费用		
财务费用	-66,743,790.69	-61,820,304.95
其中：利息费用	452,323.25	500,948.78
利息收入	67,212,388.76	62,331,739.38
加：其他收益	1,073,355.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,741,658.04	13,418,788.22
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）	-66,983,823.87	-28,733,509.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,062,954.02	93,437,609.42
加：营业外收入		3,457.41
减：营业外支出	40,517.35	9,482.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,022,436.67	93,431,584.18
减：所得税费用	22,979,426.47	23,367,301.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,043,010.20	70,064,283.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,043,010.20	70,064,283.02
（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(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		
六、综合收益总额	67,043,010.20	70,064,283.02
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：何强 主管会计工作负责人：邓晓华 会计机构负责人：马淑媛

### 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
<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	172,039,505.06	61,326,830.19
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	40,171,740.02	13,376,566.42

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		
收到其他与经营活动有关的现金	517,034,165.64	230,920,443.90
经营活动现金流入小计	729,245,410.72	305,623,840.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,121,582.80	3,282,769.93
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,360,907.37	11,290,488.36
支付的各项税费	45,079,595.65	45,791,408.78
支付其他与经营活动有关的现金	246,864,216.83	162,026,315.54
经营活动现金流出小计	305,426,302.65	222,390,982.61
经营活动产生的现金流量净额	423,819,108.07	83,232,857.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		57,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,008,208.00	3,487,267.25
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	3,008,208.00	60,487,267.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,492,032.40	1,820,957.87
投资支付的现金		30,000,000.00
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	1,492,032.40	31,820,957.87
投资活动产生的现金流量净额	1,516,175.60	28,666,309.38
<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		
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	975,137.06	924,080.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,697.23	58,133,734.93
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	1,196,834.29	59,057,814.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,196,834.29	-59,057,814.98
<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>	424,138,449.38	52,841,352.30
加：期初现金及现金等价物余额	3,690,913,732.17	3,635,351,594.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,115,052,181.55	3,688,192,947.02

法定代表人：何强 主管会计工作负责人：邓晓华 会计机构负责人：马淑媛

### 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
<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	172,039,505.06	61,326,830.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	557,205,905.66	244,297,010.32
经营活动现金流入小计	729,245,410.72	305,623,840.51
购买商品、接受劳务支付的现		

金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,360,907.37	11,290,488.36
支付的各项税费	45,079,595.65	45,791,408.78
支付其他与经营活动有关的现金	249,985,799.63	165,309,085.47
经营活动现金流出小计	305,426,302.65	222,390,982.61
经营活动产生的现金流量净额	423,819,108.07	83,232,857.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		57,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,008,208.00	3,487,267.25
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	3,008,208.00	60,487,267.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,492,032.40	1,820,957.87
投资支付的现金		30,000,000.00
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	1,492,032.40	31,820,957.87
投资活动产生的现金流量净额	1,516,175.60	28,666,309.38
<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		
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	975,137.06	924,080.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,697.23	58,133,734.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,196,834.29	59,057,814.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,196,834.29	-59,057,814.98

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	424,138,449.38	52,841,352.30
加：期初现金及现金等价物余额	3,690,913,732.17	3,635,351,594.72
六、期末现金及现金等价物余额	4,115,052,181.55	3,688,192,947.02

法定代表人：何强 主管会计工作负责人：邓晓华 会计机构负责人：马淑媛

