

长沙开福城市建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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中“风险与对策”章节有关内容。

一、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、偿付风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

三、资产流动性风险

截至2020年6月30日，公司对外担保合计34.49亿元。占期末净资产比例为45.40%。如被担保公司无法偿还贷款，则发行人面临担保风险。

四、利润来源风险

2020年度上半年，公司扣除非经常性损益后净利润0.14亿元，公司主营业务经营能力较差，存在可能影响本期债券本息的按期足额偿付的风险。

五、宏观政策风险

公司作为长沙开福区区内主要的城市基础设施建设和经营者，项目收益与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流将减少，从而可能影响本公司债券的按时兑付。

除上述风险外，本公司2020年上半年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

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.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
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.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

担保人财务报表.....42

释义

发行人/公司/本公司/开福城投	指	长沙开福城市建设投资有限公司
16开福城投债01/PR开福01	指	总额为6亿元的“2016年第一期长沙开福城市建设投资有限公司公司债券”
16开福城投债02/16开福02	指	总额为11亿元的“2016年第二期长沙开福城市建设投资有限公司公司债券”
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
北京首创	指	北京首创融资担保有限责任公司
瀚华担保	指	瀚华融资担保股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
股东	指	长沙开福城市建设投资有限公司股东
董事会	指	长沙开福城市建设投资有限公司董事会
报告期	指	2020年度上半年

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	长沙开福城市建设投资有限公司
中文简称	开福城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王晓阳
注册地址	湖南省长沙市 开福区幸福桥 145 号
办公地址	湖南省长沙市 开福区幸福桥 145 号
办公地址的邮政编码	410007
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘红南
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	湖南省长沙市开福区幸福桥 145 号
电话	0731-84390336
传真	0731-84390992
电子信箱	93869880@qq.com

三、信息披露网址及置备地

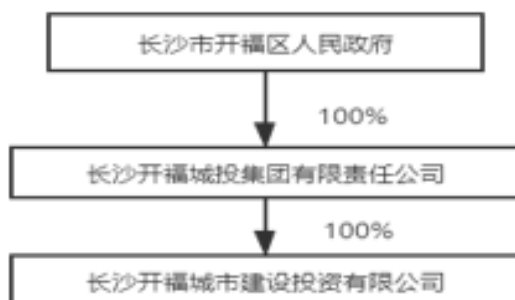
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn ; http://www.chinabond.com.cn ; http://www.chinamoney.com.cn
半年度报告备置地	湖南省长沙市开福区幸福桥 145 号

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：长沙开福城投集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：长沙市开福区人民政府

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127384.SH、1680011.IB、139204.SH、1680324.IB
债券简称	PR 开福 01、16 开福城投债 01、PR 开福 02、16 开福城投债 02
名称	长沙银行股份有限公司开福支行
办公地址	长沙市开福区芙蓉北路 1 段 808 号
联系人	龚建波
联系电话	0731-84322010

（三）资信评级机构

债券代码	127384.SH、1680011.IB、139204.SH、1680324.IB
债券简称	PR 开福 01、16 开福城投债 01、PR 开福 02、16

	开福城投债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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	127384.SH、1680011.IB	139204.SH、1680324.IB
2、债券简称	PR 开福 01、16 开福城投债 01	PR 开福 02、16 开福城投债 02
3、债券名称	2016 年第一期长沙开福城市建设投资有限公司公司债券	2016 年第二期长沙开福城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 21 日	2016 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	2023 年 1 月 21 日	2023 年 8 月 22 日
7、到期日	2023 年 1 月 21 日	2023 年 8 月 22 日
8、债券余额	3.6	8.8
9、截至报告期末的利率(%)	4.2	3.73
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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。	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	银行间债券市场和上海证券交易所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2017 年-2020 年每年 1 月 21 日按时支付了该年度债券利息，并于 2020 年 1 月 21 日兑付了 20%的本金。	公司已于 2017 年-2020 年每年 8 月 22 日按时支付了该年度债券利息。
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	不适用
15、报告期内投资者回售选	不适用	不适用

择权的触发及执行情况		
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127384.SH、1680011.IB

债券简称	PR 开福 01、16 开福城投债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 12 月 31 日，已使用募集资金 6 亿元。其中：4 亿元用于九尾冲福泽园棚改安置房源建设项目（一期），2 亿元用于补充流动资金；募集资金的使用履行了公司相应的审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
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）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
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：139204.SH、1680324.IB

债券简称	PR 开福 02、16 开福城投债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 12 月 31 日，已使用募集资金 11 亿元。其中：4 亿元用于九尾冲福泽园棚改安置房源建设项目（一期），2.5 亿元用于开福区油铺街（S8）地块棚改安置房建设项目，4.5 亿元用于补充流动资金；募集资金的使用履行了公司相应的审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的	

金额（如有）	
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）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
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	127384.SH、1680011.IB、139204.SH、1680324.IB
债券简称	PR 开福 01、16 开福城投债 01、PR 开福 02、16 开福城投债 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	中债网及上交所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，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：127384、1680011

债券简称	PR 开福 01、16 开福城投债 01
保证人名称	北京首创融资担保有限公司

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	271.81
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	750.81
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
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	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139204.SH、1680324.IB

债券简称	PR 开福 02、16 开福城投债 02
保证人名称	瀚华融资担保股份有限公司
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	354.37
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	870.23
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
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

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：127384.SH、1680011.IB

债券简称	PR 开福 01、16 开福城投债 01
------	----------------------

其他偿债保障措施概述	PR 开福 01 起息日为 2016 年 1 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2017 年至 2023 年每年的 1 月 21 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，公司已按时支付利息。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139204.SH、1680324.IB

债券简称	PR 开福 02、16 开福城投债 02
其他偿债保障措施概述	PR 开福 02 起息日为 2016 年 8 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2017 年至 2023 年每年的 8 月 22 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，公司已按时支付利息。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
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：127384.SH、1680011.IB、139204.SH、1680324.IB

债券简称	PR 开福 01、16 开福城投债 01、PR 开福 02、16 开福城投债 02
偿债计划概述	在充分分析未来财务状况的基础上，对债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司指定了详细的偿债计划，并严格按照计划完成

	偿债安排，保证本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127384.SH、1680011.IB、139204.SH、1680324.IB

债券简称	PR 开福 01、16 开福城投债 01、PR 开福 02、16 开福城投债 02
账户资金的提取情况	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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127384.SH、1680011.IB、139204.SH、1680324.IB
债券简称	PR 开福 01、16 开福城投债 01、PR 开福 02、16 开福城投债 02
债券受托管理人名称	长沙银行股份有限公司开福支行
受托管理人履行职责情况	长沙银行股份有限公司开福支行持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司作为开福区城市基础设施建设最重要的投资主体，从事开福区内城市道路、排水管网和棚户区改造等基础设施建设业务。公司根据年度项目投资计划，通过自有资金、外部融资以及财政拨款进行项目建设。项目竣工验收合格后，开福区财政局按照核定项目成本与公司进行结算。公司据此确认基础设施建设收入。

（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（%）
其他	3,145.78	248.03	92.12	100	210.61	63.08	70.05	6.34
商品房销	-	-	-	-	3,111.78	3,886.69	-24.90	93.66
工程服务建设	-	-	-	-	0	0	0	-
合计	3,145.78	248.03	92.12	-	3,322.39	3,949.77	-18.88	-

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：因公司财务报表中对收入的划分未细分至各产品及服务。

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。

本期变动较大主要由于为外部单位进行山鹰潭项目消纳场倒渣土收入，收取项目建设费确认收入，支付相关的山鹰项目消纳场服务费支出作为成本。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司作为开福区城市基础设施建设最主要的投资主体，肩负着开福区城市基础设施项目的投资、建设和运营等多项重要任务。经过不断的发展，整个行业已经发展较为成熟，随着我国城镇化的继续发展，行业将保持着较为快速的发展。受开福区政府的委托，公司从事开福区内城市道路、排水管网和棚户区改造等基础设施建设业务，业务具有较强的区域专营性。

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》等法律法规及本公司《章程》的约定，规范运作，建立了较为完整的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，与控股股东之间产权清晰，人员、机构相互独立，用于完整大道业务体系及自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：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：

经营性其他应收款项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、物业维修基金、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：81489.85 万元，占合并口径净资产的比例（%）：10.72，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
长沙市开福区财政局	否	55,513.56	否	往来款	
长沙开福区捞刀河镇政府	否	400.00	否	往来款	
长沙市国营综合农场	否	9,690.66	否	往来款	
开福区基础设施建设管理中心	否	79.06	否	往来款	
秀峰街道办事处住房保障建设指挥部	否	1,000.00	否	往来款	
长沙市四方坪街道办事处	否	440.00	否	往来款	
长沙市开福区青竹湖街道办事处	否	3,000.00	否	往来款	
开福区发展和改革委员会	否	366.55	否	往来款	
合计	—	81,489.83	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

非经常性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限、决策程序和定价机制根据公司相关章程规定执行，因公司经营发展需要新增非经营性往来占款或资金拆借，公司已严格按照内部决策程序执行，并将在公司年报和半年报中持续披露。

（五） 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	1,537,571.43	1,572,036.09	-2.19	
2	总负债	777,832.33	813,964.88	-4.44	
3	净资产	759,739.10	758,071.20	0.22	
4	归属母公司股东的净资产	759,739.10	758,071.20	0.22	
5	资产负债率(%)	50.59	51.78	-2.30	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	50.59	51.78	-2.30	
7	流动比率	3.59	3.33	7.91	
8	速动比率	2.36	2.31	2.08	
9	期末现金及现金等价物余额	20,926.22	93,992.14	-77.74	主要系偿还债务支付的现金大幅增加
-					
-					

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	3,145.77	3,322.39	-5.32	
2	营业成本	248.04	3,949.77	-93.72	主要系本期未确认商品房销售收入成本

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
3	利润总额	1,667.89	7,689.03	-78.31	主要系财政补贴大幅减少
4	净利润	1,667.89	7,689.03	-78.31	主要系财政补贴大幅减少
5	扣除非经常性损益后净利润	1,437.76	-2,021.20	-171.13	主要系财政补贴大幅减少
6	归属母公司股东的净利润	1,667.89	7,689.03	-78.31	主要系财政补贴大幅减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,667.89	7,689.03	-78.31	主要系财政补贴大幅减少
8	经营活动产生的现金流净额	16,048.40	-5,289.13	-403.42	主要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少
9	投资活动产生的现金流净额	0.00	1,513.56	-100.00	主要系投资现金流大幅减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-59,475.40	10,152.04	-685.85	主要系偿还债务支付大量现金和取得借款收到的现金大量减少
11	应收账款周转率	0.007085	0.008010	-11.56	
12	存货周转率	0.000529	0.007420	-92.88	主要系存货大幅增加
13	EBITDA 全部债务比	0.004	0.017	-75.60	主要系利润总额大幅减小
14	利息保障倍数	0.16	0.81	-79.76	主要系净利润大幅减少
15	现金利息保障倍数	1.58	-0.56	-383.18	主要系经营活动产生现金流净额增加
16	EBITDA 利息倍数	0.22	0.85	-73.85	主要系 EBITDA 大幅减少
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

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：亿元币种：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	21,451.64	74,737.98	-71.30	主要系偿还债务的现金大幅增加
应收账款	443,622.98	444,439.38	-0.18	
预付款项	1,787.98	1,856.55	-3.69	
其他应收款	468,924.81	491,889.49	-4.67	
存货	490,967.39	447,663.17	9.67	
固定资产	36,433.01	37,018.40	-1.58	
无形资产	168.14	168.14	0.00	
其他非流动资产	60,000.00	60,000.00	0.00	

2.主要资产变动的的原因

见上注

（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	0.05			按揭保证金
合计	0.05		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	41,598.44	42,466.76	-2.04	
预收款项	29,696.04	26,567.49	11.78	
应付职工薪酬	2.01	1.80	11.97	

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
应交税费	3,612.91	3,931.11	-8.09	
一年内到期的非流动负债	94,722.64	149,554.14	-36.66	主要系一年内到期的长期借款大幅减少
长期借款	209,688.52	192,188.62	9.11	
应付债券	90,000.00	102,000.00	-11.76	

2.主要负债变动的的原因

见上注

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 39.44 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；上年末借款总额 44.37 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；借款总额总比变动-11.1%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

上半年与银行合作了流动资金贷款，下半年还会有 PPN、流动资金贷款等融资陆续落地

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
长沙农商行金马支行	1	1	0
交通银行湖南省分行	5.3	5.3	0
兴业银行长沙分行	12.75	6.4	6.34
长沙农商行九尾冲支行	3	3	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
长沙银行开福支行	3.5	3.5	0
建设银行长沙湘江支行	11.3	6	5.3
中国工商银行中山路支行	6	3	3
合计	42.85	-	14.64

上年末银行授信总额度：44.15 亿元，本报告期末银行授信总额度 42.85 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.3 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

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：1,667.89 万元

报告期非经常性损益总额：230.14 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：

收到其他与经营活动有关的现金主要是由档期收到的财政补贴收入、利息收入或者往来款中的实际现金活动回款所形成的收到与其他经营活动有关的现金，该性质属于企业经营活动的范畴，均属于企业经营活动所形成的现金流入。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：39.91 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.42 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：34.49 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施建设投资、土	良好	保证	1.75	2022年7月2日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			地整理					
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施建设投资、土地整理	良好	保证	2.4	2021年6月14日	无
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施建设投资、土地整理	良好	保证	0.51	2022年11月11日	无
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施建设投资、土地整理	良好	保证	4.09	2023年6月19日	无
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施建设投资、土地整理	良好	保证	2.68	2022年5月15日	无
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施建设投资、土地整理	良好	保证	0.8	2022年3月25日	无
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施建设投资、土地整理	良好	保证	1.93	2022年5月15日	无
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施建设投资、土地整理	良好	保证、抵押	2.95	2022年12月18日	无
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施建设投资、土地整理	良好	保证	2	2021年3月23日	无
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施	良好	保证	1.85	2023年1月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
司			建设投资、土地整理					
长沙市城北投资有限公司	非关联方	0.5	农村基础设施建设、土地整理	良好	保证	3	2025年1月7日	无
湖南沙坪湘绣股份有限公司	非关联方	0.26	城镇化建设、园区维护	良好	保证	0.4	2021年1月21日	无
湖南沙坪湘绣股份有限公司	非关联方	0.26	城镇化建设、园区维护	良好	保证	0.3	2021年6月14日	无
湖南沙坪湘绣股份有限公司	非关联方	0.26	城镇化建设、园区维护	良好	保证	1	2021年1月2日	无
湖南沙坪湘绣股份有限公司	非关联方	0.26	城镇化建设、园区维护	良好	保证	0.9	2021年1月17日	无
湖南沙坪湘绣股份有限公司	非关联方	0.26	城镇化建设、园区维护	良好	保证	1.5	2021年1月2日	无
湖南沙坪新农村建设投资有限公司	非关联方	0.5	城乡基础设施建设	良好	保证	1.84	2021年7月15日	无
长沙市北城棚户区改造投资有限公司	关联方	2	棚户区改造建设的投资	良好	保证	0.36	2020年12月8日	无
长沙开福城投集团有限责任公司	非关联方	30	基础设施和城市开发建设投资	良好	保证	1	2021年3月4日	无
湖南金霞现代物流园投资有限公司	非关联方	11.6	城市基础设施投资、	良好	保证	3.23	2034年1月16日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			园区工业用地的土地储备、土地整理开发					
合计	—	—	—	—	—	34.49	—	—

（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
控股股东或实际控制人变更	http://www.sse.com.cn/	2020年3月12日	长沙市开福区人民政府持有的长沙开福城市建设投资有限公司100%国有股权无偿划转至长沙开福城投集团有限责任公司名下。	无

（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）

（本页无正文，为《长沙开福城市建设投资有限公司公司债券 2020 年半年度报告》之盖章页）

长沙开福城市建设投资有限公司



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:长沙开福城市建设投资有限公司

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	214,516,441.10	747,379,772.04
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	4,436,229,774.50	4,444,393,825.17
应收款项融资		
预付款项	17,879,824.20	18,565,510.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,689,248,127.30	4,918,894,892.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,909,673,934.63	4,476,631,661.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		39,706,068.38
其他流动资产	39,706,068.38	
流动资产合计	14,307,254,170.11	14,645,571,729.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	55,610,341.73	61,853,286.94
长期应收款		
长期股权投资	41,070,470.55	41,070,470.55
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	364,330,069.50	370,184,024.59
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,681,370.25	1,681,370.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,767,844.42	
递延所得税资产		
其他非流动资产	600,000,000.00	600,000,000.00
非流动资产合计	1,068,460,096.45	1,074,789,152.33
资产总计	15,375,714,266.56	15,720,360,881.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	415,984,418.29	424,667,587.89
预收款项	296,960,431.50	265,674,906.42
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	20,109.45	17,959.89
应交税费	36,129,070.53	39,311,059.39
其他应付款	2,285,117,686.57	2,172,549,690.22
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	947,226,388.17	1,495,541,444.35
其他流动负债		
流动负债合计	3,981,438,104.51	4,397,762,648.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,096,885,200.00	1,921,886,200.00
应付债券	900,000,000.00	1,020,000,000.00
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	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动负债合计	3,796,885,200.00	3,741,886,200.00
负债合计	7,778,323,304.51	8,139,648,848.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,325,819,059.13	5,325,819,059.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,710,625.63	164,710,625.63
一般风险准备		
未分配利润	2,056,861,277.29	2,040,182,349.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,597,390,962.05	7,580,712,033.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,597,390,962.05	7,580,712,033.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,375,714,266.56	15,720,360,881.97

法定代表人：王晓阳 主管会计工作负责人：刘红南 会计机构负责人：周云香

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：长沙开福城市建设投资有限公司

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	118,580,709.43	39,155,278.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,431,610,381.50	
应收款项融资		

预付款项		4,439,744,642.17
其他应收款	2,471,048,557.68	2,484,392,589.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,865,329,621.15	1,538,728,354.52
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	8,886,569,269.76	8,502,020,864.95
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	784,994,096.74	784,994,096.74
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	242,235,416.81	246,710,255.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,681,370.25	1,681,370.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,028,910,883.80	1,033,385,722.93
资产总计	9,915,480,153.56	9,535,406,587.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	168,753,165.68	168,753,165.68
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,688.94	9,688.94
应交税费	22,884,540.79	26,778,479.26
其他应付款	2,235,787,394.39	1,672,677,899.50

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	439,000,000.00	421,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,866,434,789.80	2,289,219,233.38
非流动负债：		
长期借款		99,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	1,020,000,000.00
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	900,000,000.00	1,119,000,000.00
负债合计	3,766,434,789.80	3,408,219,233.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,865,075,930.40	3,865,075,930.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,710,625.63	164,710,625.63
未分配利润	2,069,258,807.73	2,047,400,798.47
所有者权益（或股东权益）合计	6,149,045,363.76	6,127,187,354.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,915,480,153.56	9,535,406,587.88

法定代表人：王晓阳

主管会计工作负责人：刘红南

会计机构负责人：周云香

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	31,457,747.78	33,223,895.07

其中：营业收入	31,457,747.78	33,223,895.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,016,173.23	51,783,292.35
其中：营业成本	2,480,361.78	39,497,705.41
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	1,299,536.64	1,422,141.58
销售费用	1,233,022.50	
管理费用	8,706,744.16	11,716,541.72
研发费用		
财务费用	3,296,508.15	-853,096.36
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,857,054.79	2,345,220.21
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）	-32,000.00	-735,351.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,266,629.34	-16,949,528.14
加：营业外收入	412,298.90	94,021,746.98
减：营业外支出		181,870.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,678,928.24	76,890,347.91
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,678,928.24	76,890,347.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,678,928.24	76,890,347.91
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）	16,678,928.24	76,890,347.91
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	16,678,928.24	76,890,347.91

归属于母公司所有者的综合收益总额	16,678,928.24	76,890,347.91
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：-2,494,010.51 元。

法定代表人：王晓阳 主管会计工作负责人：刘红南 会计机构负责人：周云香

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	31,096,077.08	2,106,077.07
减：营业成本	2,480,361.78	630,765.90
税金及附加	540,595.55	489,034.84
销售费用		
管理费用	6,662,738.20	8,375,881.89
研发费用		
财务费用	-116,830.81	-353,323.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-430,184.27
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）	21,529,212.36	-7,466,466.28
加：营业外收入	328,796.90	92,241,894.98

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,858,009.26	84,775,428.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,858,009.26	84,775,428.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,858,009.26	84,775,428.70
（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	21,858,009.26	84,775,428.70
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：王晓阳

主管会计工作负责人：刘红南

会计机构负责人：周云香

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	43,054,834.52	135,752,699.69
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	1,026,214,274.51	1,065,297,420.26
经营活动现金流入小计	1,069,269,109.03	1,201,050,119.95
购买商品、接受劳务支付的现金	414,051,242.88	315,976,906.82
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	6,192,412.31	6,611,684.80
支付的各项税费	16,100,491.20	43,896,984.22
支付其他与经营活动有关的现金	472,441,000.48	887,455,812.20
经营活动现金流出小计	908,785,146.87	1,253,941,388.04
经营活动产生的现金流量净额	160,483,962.16	-52,891,268.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		174,215.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,650.61
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		20,179,866.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,238.00
投资支付的现金		5,000,000.00
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		5,044,238.00
投资活动产生的现金流量净额		15,135,628.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	791,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	791,000,000.00
偿还债务支付的现金	893,316,056.18	594,808,400.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,437,947.38	94,671,180.79
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	994,754,003.56	689,479,581.15
筹资活动产生的现金流量净额	-594,754,003.56	101,520,418.85
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	-434,270,041.40	63,764,779.35
加：期初现金及现金等价物余额	643,532,230.10	876,156,616.09
六、期末现金及现金等价物余额	209,262,188.70	939,921,395.44

法定代表人：王晓阳

主管会计工作负责人：刘红南

会计机构负责人：周云香

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	42,693,163.82	2,232,441.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	676,521,481.87	802,405,991.43
经营活动现金流入小计	719,214,645.69	804,638,433.12
购买商品、接受劳务支付的现金	323,249,940.96	70,464,823.50
支付给职工以及为职工支付的现金	2,419,190.73	3,669,236.96
支付的各项税费	11,781,402.53	607,726.11

支付其他与经营活动有关的现金	77,827,355.34	700,446,538.58
经营活动现金流出小计	415,277,889.56	775,188,325.15
经营活动产生的现金流量净额	303,936,756.13	29,450,107.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,238.00
投资支付的现金		5,000,000.00
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		5,044,238.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,044,238.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		184,000,000.00
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		184,000,000.00
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	373,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,511,325.67	35,217,636.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	224,511,325.67	408,467,636.29
筹资活动产生的现金流量净额	-224,511,325.67	-224,467,636.29
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	79,425,430.46	-200,061,766.32
加：期初现金及现金等价物余额	39,155,278.97	262,588,965.39
六、期末现金及现金等价物余额	118,580,709.43	62,527,199.07

法定代表人：王晓阳

主管会计工作负责人：刘红南

会计机构负责人：周云香

担保人财务报表

适用 不适用

担保人瀚华融资担保股份有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/>网址披露，敬请查阅

担保人北京首创融资担保有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/>网址披露，敬请查阅