

珠海汇华基础设施投资有限公司

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

截至 2020 年 6 月末，公司面临的风险因素与上一报告期“重大风险提示”没有重大变化。

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.....	12
五、 偿债计划.....	14
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.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

担保人财务报表..... 40

释义

发行人、公司、本公司	指	珠海汇华基础设施投资有限公司
PR 珠汇华、13 珠海汇华债	指	总额为 15 亿元人民币的 2013 年珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券
PR 汇华债、16 珠海汇华债	指	总额为 15 亿元人民币的 2016 年珠海汇华基础设施投资有限公司综合管廊建设专项债券
主承销商	指	中泰证券股份有限公司
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》

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	珠海汇华基础设施投资有限公司
中文简称	珠海汇华
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	郑海雄
注册地址	广东省珠海市 临港工业区口岸大厦三楼
办公地址	广东省珠海市 高栏港经济区榕树湾高栏港大厦 808 房间
办公地址的邮政编码	519050
公司网址	-
电子信箱	867711750@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄贤勇
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	珠海市高栏港经济区榕树湾高栏港大厦 808 房间
电话	0756-7718286
传真	0756-7718286
电子信箱	867711750@qq.com

三、信息披露网址及置备地

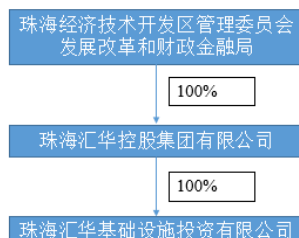
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	珠海市高栏港经济区榕树湾高栏港大厦 808 房间

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：珠海汇华控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：珠海经济技术开发区管理委员会发展和改革和财政金融局

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124356.SH、1380280.IB
债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	李菲菲
联系电话	0531-68889436

债券代码	139150.SH、1680268.IB
债券简称	PR 汇华债、16 珠海汇华债
名称	中信银行股份有限公司珠海分行
办公地址	珠海市香洲区吉大景山路 1 号观海名居首二层
联系人	许杰
联系电话	0756-3292591

（三）资信评级机构

债券代码	124356.SH、1380280.IB
债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	139150.SH、1680268.IB
债券简称	PR 汇华债、16 珠海汇华债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 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	124356.SH、1380280.IB
2、债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
3、债券名称	2013 年珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 9 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 9 月 17 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	7.15
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内，本期债券按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即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%。

1、债券代码	139150.SH、1680268.IB
2、债券简称	PR 汇华债、16 珠海汇华债
3、债券名称	2016 年珠海汇华基础设施投资有限公司综合管廊建设专项债券
4、发行日	2016 年 6 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 27 日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内，本期债券按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即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%。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124356.SH、1380280.IB

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
募集资金专项账户运作情况	发行人与平安银行股份有限公司广州滨江东路支行签署了《账户及资金监管协议》，聘请其担任本期债券监管银行。发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
募集资金总额	15
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	本期债券募集资金 15 亿元人民币，其中，8 亿元用于珠海高栏港经济区石化基地新造土地和配套基础设施工程（七期），7 亿元用于珠海高栏港经济区装备制造区基础设施配套工程（五期），募集资金已使用完毕。公司严格按照本期债券募集资金的用途对资金进行管理。同时，发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面

	的顺畅操作，并按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：139150.SH、1680268.IB

债券简称	PR 汇华债、16 珠海汇华债
募集资金专项账户运作情况	发行人与中信银行股份有限公司珠海分行签署了《账户及资金监管协议》，聘请其担任本期债券监管银行。发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
募集资金总额	15
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 年末，募集资金已使用完毕，其中管廊一期工程使用募集资金 6.30 亿元，管廊二期工程使用募集资金 5.70 亿元，此外，募集资金中的 3 亿元应用于补充营运资金。募集资金按照募集说明书中的约定使用。
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）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124356.SH、1380280.IB
------	----------------------

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站、中债网站
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未对投资者适当性产生影响

债券代码	139150.SH、1680268.IB
债券简称	PR 汇华债、16 珠海汇华债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站、中债网站
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	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）	未对投资者适当性产生影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124356.SH、1380280.IB

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
保证人名称	中国投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	450.92
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	390.07

影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未出现触发保证人保证担保的情形。

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：124356.SH、1380280.IB

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金主要来源于项目的经营性收益、公司良好的经营状况和较强的盈利能力、高栏港经济区管委会的大力支持。
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	按照约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139150.SH、1680268.IB

债券简称	PR 汇华债、16 珠海汇华债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金主要来源于项目的经营性收益、公司良好的经营状况和较强的盈利能力、高栏港经济区管委会的大力支持。
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	按照约定执行
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：124356.SH、1380280.IB

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。
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：139150.SH、1680268.IB

债券简称	PR 汇华债、16 珠海汇华债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。
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：124356.SH、1380280.IB

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
账户资金的提取情况	发行人设立偿债资金专户，由资金监管银行对划至偿债资金专户的偿债资金进行监管。
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

债券代码：139150.SH、1680268.IB

债券简称	PR 汇华债、16 珠海汇华债
账户资金的提取情况	发行人设立偿债资金专户，由资金监管银行对划至偿债资金专户的偿债资金进行监管。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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	124356.SH、1380280.IB
债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中泰证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。中泰证券股份有限公司会持续关注和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。
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，上海证券交易所网站、中债信息网

债券代码	139150.SH、1680268.IB
债券简称	PR 汇华债、16 珠海汇华债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司珠海分行
受托管理人履行职责情况	中信银行股份有限公司珠海分行作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。中信银行股份有限公司珠海分行会持续关注和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。
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，上海证券交易所网站、中债信息网

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

公司负责珠海高栏港经济区的基础设施开发建设和投融资建设及经营，承担着政府投资的公共设施的有偿管理和服务的运营职能。在基础设施建设方面，公司承担高栏港区的主要建设任务，公司承接工程，业主单位多为政府单位。根据公司与各业主单位签订的项目协议约定，业主单位按照审定的工程进度结算工程款，待项目竣工决算验收合格后结算剩余款项。在土地整理方面，高栏港管委会将土地以成本价的方式出让给公司，公司对土地进行整理后，加成一定的利润再出让给受让人，在高栏港区具有垄断地位。

（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 (%)
基础设施建设	1.32	1.25	5.71	57.96	0.88	0.84	4.55	46.07
养护工程	0.26	0.25	4.82	11.45	0.25	0.24	4.00	13.09
人力资源服务	0.37	0.36	1.24	16.27	0.37	0.36	2.70	19.37
港区服务	0.33	0.32	2.67	14.32	0.41	0.40	2.44	21.47
合计	2.28	2.18	4.44	-	1.91	1.84	3.66	-

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：公司已按照收入占比将业务板块划分为基础设施建设、养护工程、人力资源服务及港区服务。

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。

报告期公司基础设施建设业务收入同比增长 50.00%，成本同比增长 48.81%，主要系报告期新增项目结转收入。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 16,461.05 万元，占报告期内销售总额 72.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,305.97 万元，占报告期内销售总额 5.73%。

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要	销售金额
------	-------	------

	产品/劳务	
珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理	建安服务	11,208.35
珠海高栏港经济区市政管理服务中心	建安服务	2,612.25
珠海汇港城市资源开发有限公司	建安服务	1,305.97
珠海市南水镇人民政府	劳务派遣	893.35
珠海经济技术开发区（高栏港经济区）管理委员会党政办公室	劳务派遣	441.13

向前五名供应商采购额 10,013.27 万元，占报告期内采购总额 45.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,486.45 万元，占报告期内采购总额 11.41%。

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
珠海珠海德康泰实业有限公司	劳务	3,484.27
珠海汇建园林工程有限公司	养护服务	2,486.45
珠海华源爆破工程有限公司	爆破专业分包	1,689.00
珠海市展和钢材有限公司	钢筋	1,232.76
珠海市横琴林海森贸易有限公司	模板	1,120.79

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

高栏港经济区是珠海市五大经济功能区之一，为装备制造和石油化工等重工业聚集发展的载体，吸纳大型项目能力较强，随着升级为国家级经济开发区，高栏港经济区未来发展态势较好。公司作为高栏港经济区唯一的基础设施和项目投融资主体，在高栏港经济区开发建设中职能重要，获得高栏港经济区管委会大力支持。

鉴于高栏港经济区“世界级海洋工程装备制造产业基地、国家级石油化工产业基地、国家级清洁能源基地和区域性现代物流中心及国际休闲旅游度假区的‘3+1+1’现代产业体系”的发展战略较为清晰。未来针对这些产业布局的基础设施需求量将会面临空前的增长，公司未来将不断加强管理能力，积极应对基础设施任务重的挑战。随着平沙新城的开发建设，对道路、排水等市政基础设施的建设上也会给公司提出新的要求。

公司将进一步整合融资资源，拓展融资渠道，优化融资结构，逐步构建多元化的融资格局。一方面，公司将根据项目特点灵活运用各种项目融资方式；另一方面，公司将提高自身盈利能力，积极引进社会投资者或者运用直接融资的方式，为城市建设提供多渠道的稳定资金来源。

在内部管理上，公司将按现代企业制度要求，巩固和完善法人治理结构，建立、健全和完善各项内部管理制度，加强人才引进和培养，强化业务运营科学管理，全面提升行政管理水平，建立企业自我约束与监督机制。

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：

1、公司业务独立

根据公司《营业执照》、《公司章程》等，公司拥有完整的业务流程和独立的经营场所，目前实际从事的业务在其经核准的业务范围内；公司的业务独立于出资人及其他关联方，不存在对出资人及其他关联方的业务依赖关系。公司的业务独立于股东及其他关联方。

2、公司资产独立

根据《审计报告》、公司的资产权属证书等资料，公司合法拥有与经营活动有关的资产；公司资产权属清晰，不存在公司与其出资人资产混同的情形。公司的资产由公司独立拥有，不存在被出资人及其他关联方占用的情况。公司的资产独立、完整。

3、公司人员独立

公司的经理、财务负责人等高级管理人员均未在出资人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在出资人及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在出资人及其控制的其他企业中兼职，公司人员独立。

4、公司机构独立

公司设置了独立的职能部门，其经营管理机构独立于出资人及其控制的其他企业，不存在与出资人及其控制的其他企业机构混同的情形。

5、公司的财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，不存在与出资人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司是独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。公司的财务独立。

综上，公司的业务、资产、人员、机构和财务均独立于出资人，具有面向市场自主经营的能力。

（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：

是否与主营业务相关

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0**，占合并口径净资产的比例（%）：**0**，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，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	1,970,470.15	1,972,850.79	-0.12	-
2	总负债	683,653.26	684,203.07	-0.08	-
3	净资产	1,286,816.89	1,288,647.73	-0.14	-
4	归属母公司股东的净资产	1,286,816.89	1,288,647.73	-0.14	-
5	资产负债率（%）	34.69	34.68	0.03	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	34.70	34.68	0.06	-
7	流动比率	1.58	1.56	1.28	-
8	速动比率	0.71	0.78	-8.97	-
9	期末现金及现金等价物余额	25,178.58	6,373.35	295.06	经营活动产生的现金流量净额增加
-					
-					

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	22,809.57	19,148.09	19.12	-
2	营业成本	21,796.15	18,387.45	18.54	-
3	利润总额	-1,756.63	572.11	-407.04	财务费用增加
4	净利润	-1,830.84	520.21	-451.94	财务费用增加
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,830.36	521.07	-451.27	财务费用增加
6	归属母公司股东的净利润	-1,830.84	520.21	-451.94	财务费用增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	775.33	1,076.51	-27.98	-
8	经营活动产生的现金流量净额	63,643.47	34,962.04	82.04	购买商品、接受劳务支付的现金减少
9	投资活动产生的现金流量净额	-26,007.69	-6,758.52	-284.81	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多
10	筹资活动产生的现金流量净额	-18,830.54	-39,089.85	51.83	取得借款收到的现金增多
11	应收账款周转率	3.13	2.25	39.11	应收账款减少
12	存货周转率	0.08	0.08	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	-

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
14	利息保障倍数	0.00	12.95	-100.00	利润总额减少
15	现金利息保障倍数	10.82	4.95	118.59	经营活动产生的现金流净额增多
16	EBITDA利息倍数	0.44	22.49	-98.04	利息支出增多
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

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	25,178.58	6,373.35	295.06	融资增多
应收账款	9,249.37	5,344.34	73.07	应收工程款增加
预付款项	330.36	743.54	-55.57	预付款项结算
其他应收款	180,432.32	242,495.49	-25.59	-
存货	279,886.13	266,342.06	5.09	-
其他流动资产	13,369.46	11,302.45	18.29	-
可供出售金融资产	3,260.14	3,260.14	-	-
长期股权投资	5,061.55	7,127.83	-28.99	-
投资性房地产	1,105,272.16	1,105,272.16	-	-
固定资产	2,860.63	352.79	710.85	本期购置房屋建筑物
在建工程	21,898.76	14,377.92	52.31	汇华四季小学工程投入增加
长期待摊费用	5,354.31	4,407.85	21.47	-
递延所得税资产	171.18	171.18	-	-
其他非流动资产	318,073.50	305,227.40	4.21	-

2.主要资产变动的的原因

（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）
投资性房地产	110.53	-	农业银行抵押借款	-
合计	110.53	-	-	-

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	-	-	-	-	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
应付账款	4,579.58	7,846.16	-41.63	应付工程款减少
预收款项	5,372.11	2,726.81	97.01	预收服务费增多
应付职工薪酬	1,143.76	2,077.26	-44.94	短期薪酬减少
应交税费	1,777.72	1,728.70	2.84	-
其他应付款	275,214.72	261,590.70	5.21	-
一年内到期的非流动负债	32,852.36	65,521.90	-49.86	偿还借款及债券
长期借款	25,200.00	5,200.00	384.62	抵押借款增多
应付债券	89,647.51	89,646.06	0.00	-
递延所得税负债	247,865.49	247,865.49	-	-

2. 主要负债变动的原因

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 14.77 亿元，其中短期有息借款 3.29 亿元；上年末借款总额 16.04 亿元，其中短期有息借款 6.55 亿元；借款总额总比变动 8.60%。

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

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

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：

上半年无融资计划，预计公司回笼资金足以偿还相关债务，下半年暂无相关融资计划。

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
中国农业银行	6	4	2
合计	6	-	2

上年末银行授信总额度：6 亿元，本报告期末银行授信总额度 6 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.18 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.00 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：
主要为利息收入、政府补助及往来款，该部分现金流入不具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：18.32 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.28 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.04 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

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，为珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券 2020 年半年度报告盖章页)



珠海汇华基础设施投资有限公司

2020年8月31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：珠海汇华基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,785,845.73	63,733,457.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,493,708.38	53,443,370.44
预付款项	3,303,627.66	7,435,429.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,804,323,191.80	2,424,954,857.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,798,861,329.28	2,663,420,576.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,694,554.51	113,024,478.57
流动资产合计	5,084,462,257.36	5,326,012,170.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	32,601,433.00	32,601,433.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,615,507.44	71,278,252.42
投资性房地产	11,052,721,638.00	11,052,721,638.00
固定资产	28,606,260.88	3,527,943.86
在建工程	218,987,638.16	143,779,162.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	716,817.47	522,985.19

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,543,079.62	44,078,542.77
递延所得税资产	1,711,845.49	1,711,845.49
其他非流动资产	3,180,735,000.00	3,052,273,972.61
非流动资产合计	14,620,239,220.06	14,402,495,775.42
资产总计	19,704,701,477.42	19,728,507,945.69
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,795,817.67	78,461,605.21
预收款项	53,721,126.31	27,268,121.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,437,569.94	20,772,582.87
应交税费	17,777,234.64	17,287,010.92
其他应付款	2,752,147,233.62	2,615,906,959.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,523,600.86	655,218,950.16
其他流动负债		
流动负债合计	3,209,402,583.04	3,414,915,230.30
非流动负债：		
长期借款	252,000,000.00	52,000,000.00
应付债券	896,475,094.18	896,460,560.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	2,478,654,900.40	2,478,654,900.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,627,129,994.58	3,427,115,461.21
负债合计	6,836,532,577.62	6,842,030,691.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,000,000.00	316,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,082,964,644.24	4,082,964,644.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,238,510.09	68,238,510.09
一般风险准备		
未分配利润	8,400,965,745.47	8,419,274,099.85
归属于母公司所有者权益合计	12,868,168,899.80	12,886,477,254.18
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,868,168,899.80	12,886,477,254.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,704,701,477.42	19,728,507,945.69

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李瑛

母公司资产负债表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,731,394.27	29,900,942.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,566,268.12	15,227,288.41
预付款项	10,012,463.02	229,128.81
其他应收款	2,171,346,760.35	2,769,530,647.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,032,546.94	17,211,412.48
流动资产合计	2,416,689,432.70	2,832,099,419.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,601,433.00	32,601,433.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	622,458,507.44	643,121,252.42
投资性房地产	11,052,721,638.00	11,052,721,638.00
固定资产	27,034,129.70	1,784,511.27
在建工程	137,673,878.53	60,526,784.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	716,817.47	522,985.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,809,578.19	44,078,542.77
递延所得税资产	816,009.81	816,009.81
其他非流动资产	3,180,735,000.00	3,048,989,200.20
非流动资产合计	15,103,566,992.14	14,885,162,357.43
资产总计	17,520,256,424.84	17,717,261,777.39
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,701,326.47	96,595,291.42
预收款项	5,000,000.00	5,000,000.00
应付职工薪酬	10,277.15	2,296,824.59
应交税费	16,669,848.73	15,204,831.08
其他应付款	729,905,810.57	715,340,035.86
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	328,523,600.86	655,218,950.16
其他流动负债		
流动负债合计	1,113,810,863.78	1,489,655,933.11
非流动负债：		
长期借款	252,000,000.00	52,000,000.00
应付债券	896,475,094.18	896,460,560.81
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,478,654,900.40	2,478,654,900.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,627,129,994.58	3,427,115,461.21
负债合计	4,740,940,858.36	4,916,771,394.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,000,000.00	316,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,001,731,045.14	4,001,759,375.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,238,510.09	68,238,510.09
未分配利润	8,393,346,011.25	8,414,492,497.38
所有者权益（或股东权益）合计	12,779,315,566.48	12,800,490,383.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,520,256,424.84	17,717,261,777.39

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李瑛

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	228,095,664.06	191,480,945.57
其中：营业收入	228,095,664.06	191,480,945.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,026,877.25	192,045,450.14
其中：营业成本	217,961,516.09	183,874,529.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	330,997.73	649,551.92
销售费用		
管理费用	15,260,833.17	13,482,209.44
研发费用		
财务费用	16,473,530.26	-5,960,840.98
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	232,420.76	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,137,255.02	6,294,243.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,137,255.02	6,294,243.74
公允价值变动收益（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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,561,537.41	5,729,739.17
加：营业外收入	280.00	57,060.00
减：营业外支出	5,018.09	65,662.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,566,275.50	5,721,136.96
减：所得税费用	742,078.88	519,078.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,308,354.38	5,202,058.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,308,354.38	5,202,058.51
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	-18,308,354.38	5,202,058.51
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-18,308,354.38	5,202,058.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,308,354.38	5,202,058.51
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)		

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李瑛

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,781,817.47	114,914,754.32
减：营业成本	56,650,868.48	110,614,174.85
税金及附加		139,601.43
销售费用		
管理费用	11,345,392.89	11,816,958.09
研发费用		
财务费用	16,237,253.46	-6,062,908.94
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）	4,137,255.02	6,294,243.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,137,255.02	6,294,243.74
公允价值变动收益（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）	-21,314,442.34	4,701,172.63
加：营业外收入		33,600.00
减：营业外支出		65,581.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,314,442.34	4,669,191.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,314,442.34	4,669,191.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,314,442.34	4,669,191.03
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-21,314,442.34	4,669,191.03
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：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李瑛

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	231,433,719.22	328,557,219.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	51,780.16	
收到其他与经营活动有关的现金	769,703,310.02	775,829,179.33
经营活动现金流入小计	1,001,188,809.40	1,104,386,398.56
购买商品、接受劳务支付的现金	249,686,732.94	539,910,990.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,548,788.82	48,308,392.69
支付的各项税费	5,052,159.75	21,005,404.42
支付其他与经营活动有关的现金	62,466,442.80	145,541,179.37
经营活动现金流出小计	364,754,124.31	754,765,966.80
经营活动产生的现金流量净额	636,434,685.09	349,620,431.76
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	11,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,206.25	
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	12,056,206.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,133,143.70	67,585,164.76
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	272,133,143.70	67,585,164.76
投资活动产生的现金流量净额	-260,076,937.45	-67,585,164.76
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	200,000,000.00	10,000,000.00
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	200,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	329,000,000.00	326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,305,359.75	74,898,509.73
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	388,305,359.75	400,898,509.73
筹资活动产生的现金流量净额	-188,305,359.75	-390,898,509.73
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	188,052,387.89	-108,863,242.73
加：期初现金及现金等价物余额	63,733,457.84	681,834,352.32
六、期末现金及现金等价物余额	251,785,845.73	572,971,109.59

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李瑛

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	59,528,523.68	145,826,160.89

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	984,277,226.29	768,321,781.52
经营活动现金流入小计	1,043,805,749.97	914,147,942.41
购买商品、接受劳务支付的现金	51,968,427.38	67,798,050.20
支付给职工以及为职工支付的现金	5,464,503.95	5,345,698.94
支付的各项税费	41,836.42	2,883,068.61
支付其他与经营活动有关的现金	401,907,029.02	545,942,388.17
经营活动现金流出小计	459,381,796.77	621,969,205.92
经营活动产生的现金流量净额	584,423,953.20	292,178,736.49
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	11,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,206.25	
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	12,056,206.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,344,347.90	66,988,836.76
投资支付的现金		35,000,000.00
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	253,344,347.90	101,988,836.76
投资活动产生的现金流量净额	-241,288,141.65	-101,988,836.76
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	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	329,000,000.00	326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,305,359.75	74,898,509.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	388,305,359.75	400,898,509.73
筹资活动产生的现金流量净额	-188,305,359.75	-400,898,509.73
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	154,830,451.80	-210,708,610.00
加：期初现金及现金等价物余额	29,900,942.47	662,788,480.85
六、期末现金及现金等价物余额	184,731,394.27	452,079,870.85

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李瑛

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-08-28/1598601340_117743.pdf 网址披露，敬请查阅。