

资阳市水务投资有限责任公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

投资者在评价及购买本债券之前，应认真考虑下述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的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“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.....	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.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
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.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
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.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	21
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.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	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.....	24
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

担保人财务报表.....39

释义

本公司、公司、发行人	指	资阳市水务投资有限责任公司
13 资阳水务、PR 资水务	指	2013 年资阳市水务投资有限责任公司公司债券
16 资阳水务、PR 资水务	指	2016 年资阳市水务投资有限责任公司公司债券
本报告	指	资阳市水务投资有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告
主承销商、中国银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
监事会	指	本公司监事会
中国	指	中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区
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》
《公司章程》	指	资阳市水务投资有限责任公司章程
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 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元
	指	

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	资阳市水务投资有限责任公司
中文简称	资阳水务
外文名称（如有）	ZIYANG WATER INVESTMENT COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	ZIYANG WATER INVESTMENT
法定代表人	刘永吉
注册地址	四川省资阳市 雁江区三贤路 119 号
办公地址	四川省资阳市 雁江区三贤路 119 号
办公地址的邮政编码	641300
公司网址	http://www.sczyst.cn
电子信箱	842641392@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡科
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务融资部副部长
联系地址	四川省资阳市雁江区三贤路 119 号
电话	028-26608179
传真	028-26608163
电子信箱	414449947@qq.com

三、信息披露网址及置备地

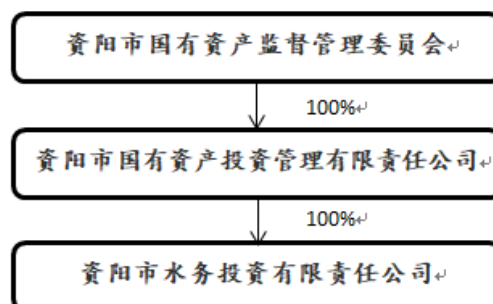
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	四川省资阳市雁江区三贤路 119 号

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：资阳市国有资产投资管理有限责任公司

报告期末实际控制人名称：资阳市政府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

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场52层
签字会计师姓名	李文清、郭正伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124389、1380325
债券简称	PR 资水务，13 资阳水务
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
联系人	吴旭
联系电话	010-66568984

债券代码	139030、1680103
债券简称	PR 资水投，16 资阳水务
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

联系人	杨天化
联系电话	010-66568984

（三）资信评级机构

债券代码	124389、1380325
债券简称	PR 资水务，13 资阳水务
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	139030、1680103
债券简称	PR 资水投，16 资阳水务
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼

（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	124389、1380325
2、债券简称	PR 资水务，13 资阳水务
3、债券名称	2013 年资阳市水务投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 10 月 21 日
7、到期日	2020 年 10 月 21 日
8、债券余额	3.6
9、截至报告期末的利率(%)	7.4
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，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%，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。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、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	2013 年-2019 年已按期付息 6.3936 亿元利息、2016 年-2019 年已按期归还本金 14.4 亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
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	无

的交换选择权的触发及执行情况	
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	139030、1680103
2、债券简称	PR 资水投，16 资阳水务
3、债券名称	2016 年资阳市水务投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 3 月 17 日
7、到期日	2023 年 3 月 17 日
8、债券余额	11.4
9、截至报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、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	2017 年-2020 年已按期付息 2.86634 亿元，2019-2020 年已按期归还本金 7.6 亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
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：124389、1380325

债券简称	PR 资水投，13 资阳水务
募集资金专项账户运作情况	按照相关规定，募集资金专项账户严格监控募集资金使用。
募集资金总额	18
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	募集资金 18 亿元按照相关规定申报签批并已全部用于募投项目工程建设。
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	0

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）	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：139030、1680103

债券简称	PR 资水投，16 资阳水务
募集资金专项账户运作情况	按照相关规定，募集资金专项账户严格监控募集资金使用。
募集资金总额	19
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	募集资金 19 亿元按照相关规定申报签批并已全部用于募投项目工程建设。
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	124389、1380325
债券简称	PR 资水务，13 资阳水务
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9日
评级结果披露地点	www.chinabond.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	债项 AA：债务安全性很高，违约风险很低。

	主体 AA：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

债券代码	139030、1680103
债券简称	PR 资水投，16 资阳水务
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9日
评级结果披露地点	www.chinabond.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	债项 AA：债务安全性很高，违约风险很低。 主体 AA：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

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：124389、1380325

债券简称	PR 资水务，13 资阳水务
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 10 月 21 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），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。 本期债券设路本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，分别偿付债券发行总额的 20%。本期债券本金的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 10 月 21 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）
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：139030、1680103

债券简称	PR 资水投，16 资阳水务
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 17 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），当期利息随本金一起支付。 本期债券采用提前偿还的方式，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 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：124389、1380325

债券简称	PR 资水务，13 资阳水务
账户资金的提取情况	严格按照规定对账户资金进行提取
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：139030、1680103

债券简称	PR 资水投，16 资阳水务
账户资金的提取情况	严格按照规定对账户资金进行提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
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	124389、1380325
债券简称	PR 资水务，13 资阳水务
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格履行各项职责
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	139030、1680103
债券简称	PR 资水投，16 资阳水务
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格履行各项职责
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

资阳市水务投资有限责任公司是由资阳市政府授权、资阳市国资委调控、资阳市水务局管理的水务基础设施项目建设主体，具备相应的项目建设、招商引资、合资合作职能，主要经营范围包括投资建设水利、水电、建筑、道路及市政工程，自来水供应，污泥处理，房地产开发经营，房地产租赁经营，物业管理，土石方工程服务，砂石开采、销售，技术咨询服务等。下属子公司资阳市凯利建设投资有限责任公司主要为建设项目投资、建设、

开发、管理；水利管理服务；市政设施管理服务；绿化管理服务；物业管理服务；企业管理咨询服务；市政道路工程服务；市政轨道交通工程服务；园林绿化工程服务；土石方工程服务；房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务；销售：建筑材料、装饰材料、五金交电。资阳市综合交通发展有限公司主要为交通建设项目投资；国有资产经营管理；土地开发整理。公司的主营业务集中在两个板块：一是水利基础设施建设板块；二是城市基础设施建设板块，包括城区改造及配套设施建设。

（1）水利基础设施建设行业的现状及发展趋势

水利基础设施是指用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。水利是国民经济社会发展的重要基础设施，不仅直接关系防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。长期以来，水利基础设施在防洪、排涝、抗旱、减灾等方面对国民经济的发展做出了重大的贡献，同时在工业生产、农业灌溉、人居生态环境等生产经营管理中发挥了巨大的作用。

“十二五”期间我国作出加快水利改革发展、保障国家水安全、推进重大水利工程建设等一系列决策部署，水安全上升为国家战略。重大水利等工程建设全面提速，国务院确定的 172 项重大水利工程已开工 85 项。南水北调东中线一期工程建成通水，大江大河大湖防洪体系、流域区域水资源配置格局不断完善。“十二五”期间，全国水利建设完成投资达到 2 万亿元，年均投资 4000 亿元，是“十一五”年均投资的 2.9 倍。

《水利改革发展“十三五”规划》对“十三五”期间我国水利发展改革提出了重要目标，到 2020 年，要基本建成与经济社会发展要求相适应的防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系，水利基础设施网络进一步完善，水治理体系和水治理能力现代化建设取得重大进展，国家水安全保障综合能力显著增强。

“十三五”时期，我国水利仍处于补短板、破瓶颈、增后劲、上水平的发展阶段，是加快完善水利基础设施网络、全面深化水利改革、有效破解新老水问题、构建国家水安全保障体系、加快推进水利现代化进程的关键时期。

（2）资阳市水利基础设施建设行业的现状及发展趋势

《资阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“十三五”期间，资阳市将围绕“一江两翼、城乡统筹、均衡发展、全域治理”的治水思路，坚持建设与管理、治理与保护、供水与排水“三个并重”，统筹以岷河供水工程为龙头的重大水利工程，增强城市供排水保障水平，提升防洪抗旱减灾能力，加强饮用水源保护和农田水利基本建设，努力实现“民生水利、生态水利、平安水利”治水兴市目标，不断提升水利综合服务水平。突出骨干水利工程建设，抢抓全省实施“再造一个都江堰”重大机遇，建成岷河供水工程一期、关刀桥水库、东风渠六期等工程，力争城西、踏水、鲤鱼、十里河等中小型水库开工建设，加快岷河供水二期工程前期工作，基本满足人民基本生产生活和社会经济发展用水需求。

在资阳市水利基础设施建设蓬勃发展的大背景下，未来数年资阳市水利基础设施建设行业还有较大的发展空间。

2、城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

（1）我国城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

城市基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，主要包括能源供应系统、供水排水系统、交通运输系统、邮电通讯系统、环保环卫系统和防卫防灾安全系统等六大系统。城市基础设施是城市赖以生存发展的物质基础，其建设状况在很大程度上决定着城市容量。

城市基础设施的增长是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济和地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极作用。

用。城市基础设施建设的发展，为城市化进程提供了物质保障。

改革开放以来，我国城市基础设施功能日益增加，在承载能力、系统性和效率等方面都取得了显著的进步，但与城市经济和社会发展的需求相比，城市基础设施建设仍存在供给不足、标准不高、运行管理粗放等问题，这在一定程度上制约着人民生活水平的提高和国民经济的持续发展。加强城市基础设施建设，有利于推动经济结构调整和发展方式转变，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减排。因此，进一步改善城市基础设施环境已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。开辟资本市场多元化的投融资方式，支持城市建设的平稳、健康发展将成为未来的趋势，城市基础设施建设行业也将有着良好的发展前景。

目前，我国城市化建设处于快速发展的阶段。中国的城市化水平从 2002 年的 39.09% 上升至 2016 年的 57.35%。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要构建现代基础设施网络，推行新型城镇化，推动区域协调发展。并明确提出要“坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。”

根据《全国城镇体系规划（2006-2020）》，到 2020 年，全国总人口预计将达到 14.5 亿人，城镇人口达到 8.1-8.4 亿人，城镇化率达到 56%-58%。届时，我国将转变为城镇人口占多数的城市型社会。到本世纪中期，我国将建设成为中等发达的现代化国家，城镇化率可望达到 70%以上，城镇总人口将超过 10 亿人，成为一个高度城镇化的国家。

当前，我国中小城市的发展水平总体上还比较低，城市基础设施和公共服务还不够完善，中小城市及其直接影响和辐射区域的城市化率远低于全国平均水平。与此同时，随着我国经济的继续发展，未来较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长，城镇化建设的推进将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设的需求，这决定了未来几年将是我国城市化持续加速发展阶段。

（2）资阳市城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

资阳市地处四川盆地中部，南与内江相邻，北与成都、德阳接壤，东与重庆、遂宁毗邻，西与眉山相连，是四川省唯一一座同时连接成渝“双核”的区域性中心城市。全市总面积约 5757 平方公里，户籍人口 354.5 万人，下辖雁江区、安岳县、乐至县共一区两县。

根据《资阳市 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，全年实现地区生产总值（GDP）777.8 亿元，按可比价计算，比上年增长 7.0%。其中，第一产业增加值 142.1 亿元，增长 2.7%；第二产业增加值 237.6 亿元，增长 7.3%；第三产业增加值 398.1 亿元，增长 8.5%。三次产业对经济增长的贡献率分别为 7.2%、37.3%和 55.5%。人均地区生产总值 31013 元，增长 8.1%。三次产业结构由上年的 17.5:30.9:51.6 调整为 18.3:30.6:51.1。

“十二五”期间，资阳市基础建设实现历史性突破。成都天府国际机场落户资阳、试验段开工建设，成渝高铁和成都二绕、内资遂、遂资眉等高速公路建成通车，全市高速公路通车里程达 210 公里，实现县县通高速。成都经济区环线高速等加快建设，国、省干线公路改造和行政村通水泥路任务全面完成。岷河供水一期工程全线加快建设。全市城镇化率达 39.5%，年均提高 1.4 个百分点；资阳中心城区大城市框架基本形成，中心城区市容市貌十大专项治理行动扎实推进，城市面貌进一步改善。天府新区资阳片区框架基本成型。各县城建设加快推进，国家级重点镇、省级试点镇建设步伐加快，建成新村聚居点 2260 个、新农村综合体 45 个、幸福美丽新村 498 个。

资阳市“十三五”规划纲要中一共规划全市城市基础设施项目 133 个，总投资 964.1 亿元，“十三五”期间计划投资 602.1 亿元。主要包括城市道路、小城镇建设及其他市政设施项目。“十三五”期间，资阳市将全面加强市政基础设施建设，提出加快城市功能改造、完善和提升，积极建设海绵城市，统筹推进城市地下管廊和地上配套设施建设、旧城危旧房和棚户区改造、城市绿化亮化美化，推进城市建设由“规模扩张”向“品质提升”转变。

未来，资阳将依托成都天府国际机场建设等重大战略机遇，规划建设“三区一都市”，推动产业转型升级、交通网络完善、开放格局突破、城镇品质提升，引领带动资阳全域加快发展，为资阳高位起步、蓄势更大发展提供更加强劲持久动力，奋力打造全省经济强市。

随着未来资阳建设“三区一都市”，资阳市基础设施建设规模也将不断扩大，城市基础设施建设行业还有很大的发展空间。

（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 (%)
工程施工板块	5.17	5.09	1.55	99.04	8.20	8.08	1.46	99.51
原水费板块	0.05	0.02	60	0.96	0.04	0.02	50	0.49
合计	5.22	5.11	2.11	-	8.24	8.10	1.70	-

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：公司主要产品为资阳市基础设施建设项目，且项目较多，每次成本的结算项目非同一项目，所以无法对收入成本情况进行分类比较。

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。

工程施工板块收入较上年同期下降 36.95%，主要受新冠疫情影响。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 52,201.84 万元，占报告期内销售总额 100%；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 47,306.77 万元，占报告期内采购总额 88.11%；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

根据资阳市委、市政府关于推进市属国有企业转型发展的部署和要求，为加快推进公司实体化、市场化、多元化运营工作，我公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、省委十一届三次全会、市委四届六次全会精神，按照市委、市政府对市属国有企业改革转型发展的部署和要求，以服务地方经济社会发展为根本任务，按照“政府引导、企业主体、市场运作”的思路，坚持实体化、市场化、多元化转型方向，着力破除制约企业发展的体制机制障碍，着力增强企业发展实力和活力，切实发挥在推动市级重点项目建设 and 产业发展中的突出作用，努力走出一条国有企业转型发展、跨越发展、创新发展新路，打造具有活力、影响力、控制力的现代化国有企业。围绕现代国有企业发展方向，以承接政府性涉农、涉水及交通行业政府性投资工程为主线，多元化参与市场竞争，做大做强农业、水务投资核心业务，全面参与市场竞争与城市公共服务，形成水务、农业、交通“三大板块”主营业务，多元发展房地产开发、环保、旅游等业务，提升经营管理能力、资源整合能力、创新驱动能力、资本运营能力、风险防控能力“五种能力”，强化政策支撑、产业支撑、项目支撑、人才支撑、制度支撑“五大支撑”，实施“1+N”集团式发展战略，打造以“水”为主、多元发展的综合性投资集团，最终发展成为国内上市公司。建立现代企业制度，完善法人治理结构，具备较强的资质品牌实力，形成水务、农业、交通“三大板块”发展格局，全面参与城镇供排水、污水处理等公共服务，全面参与农村土地整理及农业产业化经营，构建完备的投融资、建设、管理、运营体系。

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：

公司与控股股东之间在业务上无交叉重合，除控股股东委派必要的监督人员外，公司在财务、人员、机构以及业务开展上较为独立，不会出现控股股东干涉我公司的情况。

（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：

无。

（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：

无。

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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表**10%**以上适用 不适用报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表**10%**以上适用 不适用

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	3,116,311.89	2,994,983.20	4.05	
2	总负债	1,503,793.88	1,393,673.58	7.90	
3	净资产	1,612,518.01	1,601,309.62	0.70	
4	归属母公司股东的净资产	1,612,518.01	1,601,309.62	0.70	
5	资产负债率（%）	48.26	46.53	3.72	
6	扣除商誉及无形资产	48.30	46.58	3.69	

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
	后的资产负债率（%）				
7	流动比率	3.76	3.8	-1.05	
8	速动比率	0.89	0.78	14.10	
9	期末现金及现金等价物余额	70,673.01	22,468.14	214.55	因公司短期融资券募集资金到位暂未完全完全投用所致
-					
-					

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	52,201.84	82,344.68	-36.61	受疫情影响
2	营业成本	51,158.07	81,332.16	-37.10	受疫情影响
3	利润总额	11,501.20	21,502.51	-46.51	受疫情影响
4	净利润	11,208.39	21,195.09	-47.12	受疫情影响
5	扣除非经常性损益后净利润	11,208.39	21,195.09	-47.12	受疫情影响
6	归属母公司股东的净利润	11,208.39	21,195.09	-47.12	受疫情影响
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	43,607.37	21,502.51	102.80	受疫情影响
8	经营活动产生的现金流净额	67,095.32	-90,857.57	173.85	因收回部分往来款所致
9	投资活动产生的现金流净额	-50,055.11	-58,222.36	-14.03	
10	筹资活动产生的现金流净额	31,164.66	111,242.7	-71.98	受疫情影响，筹资资金到位较上年减少所致。
11	应收账款周转率	653.09	1,710.53	-61.82	因应收账款基数较小，且收回部分应收款所致
12	存货周转率	0.03	0.05	-40.00	受疫情影响
13	EBITDA全部债务比	130.36	64.86	100.99	因上年度下半年负债增加所致
14	利息保障倍数	1.36	1.48	-8.11	
15	现金利息保障倍数	2.21	1.59	38.99	因融资资金未全部投用所致
16	EBITDA利息倍数	0.36	1.49	-75.84	受疫情影响，同时上年度下半年负债增加所致
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

变动原因详情见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：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	70,673.01	22,468.14	214.55	因公司短期融资券募集资金到位暂未完全投入所致
预付款项	64,784.28	75,018.43	-13.64	预付账款抵扣所致
其他应收款	462,194.64	414,361.46	11.54	收回部分其他应收款所致。
存货	1,649,906.49	1,617,117.74	2.03	新增投资所致。
在建工程	692,444.51	689,466.50	0.43	新增投资所致。

2.主要资产变动的原因

变动原因详情见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：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）
土地资产	54.72	54.72	无	无
合计	54.72	54.72	-	-

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
其他应付款	476,226.54	427,057.25	11.51	支付往来款所致。
一年内到期非	95,603.44	107,830.00	-11.34	偿还部分负债所致

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
流动负债				。
长期借款	302,384.00	309,434.00	-2.28	偿还部分借款所致。
应付债券	396,000.00	338,000.00	17.16	新增短期融资券所致。
长期应付款	207,881.56	185,965.03	11.79	新增融资租赁所致。

2.主要负债变动的的原因

无。

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 85.21 亿元，其中短期有息借款 0.5 亿元；上年末借款总额 84.75 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；借款总额总比变动 0.55%。

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：

按照计划，上半年计划融资 13 亿元，实际融资到位 13.1 亿元，下半年计划融资 10 亿元，目前正在有序推进。下半年大额有息负债到期主要通过公司自有资金及部分融资资金进行偿付。

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
中国农业发展银行	3.50	0	3.50
中国民生银行	9.00	0	9.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
合计	12.5	-	12.5

上年末银行授信总额度：12.5 亿元，本报告期末银行授信总额度 12.5 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：
28 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：1.15 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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：

收到“其他与经营活动有关的现金”主要为集团公司内部资金调动，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：10.98 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.5 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：11.48 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，为资阳市水务投资有限责任公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：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	706,730,122.21	224,681,412.84
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	799,267.41	1,037,511.22
应收款项融资		
预付款项	647,842,777.92	750,184,270.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,621,946,403.23	4,143,614,629.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,499,064,904.04	16,171,177,399.27
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	22,476,383,474.81	21,290,695,223.74
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	1,449,039,250.00	1,449,039,250.00
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	277,226,019.03	279,092,459.46
在建工程	6,924,445,131.95	6,894,664,958.41

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,510,945.96	30,826,033.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,514,110.34	5,514,110.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,686,735,457.28	8,659,136,811.41
资产总计	31,163,118,932.09	29,949,832,035.15
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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		
应付账款	92,467,564.24	92,065,905.82
预收款项		
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		
应交税费	114,515,755.49	161,807,036.72
其他应付款	4,762,265,419.76	4,270,572,542.45
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	956,034,410.27	1,078,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,975,283,149.76	5,602,745,484.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,023,840,000.00	3,094,340,000.00
应付债券	3,960,000,000.00	3,380,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	2,078,815,645.38	1,859,650,269.61
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	9,062,655,645.38	8,333,990,269.61
负债合计	15,037,938,795.14	13,936,735,754.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,000,000.00	332,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,860,160,017.45	11,860,160,017.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	3,933,020,119.50	3,820,936,263.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,125,180,136.95	16,013,096,280.55
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,125,180,136.95	16,013,096,280.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,163,118,932.09	29,949,832,035.15

法定代表人：刘永吉 主管会计工作负责人：张三 会计机构负责人：邱千奎

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：资阳市水务投资有限责任公司

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	596,160,664.05	167,852,656.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	799,267.41	1,037,511.22
应收款项融资		
预付款项	400,240,342.98	505,506,999.22

其他应收款	3,114,638,526.77	2,873,078,254.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,396,354,752.55	3,368,091,336.00
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	7,508,193,553.76	6,915,566,757.76
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	375,330,141.80	375,330,141.80
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	23,185,727.14	277,908,944.85
在建工程	5,805,235,838.69	5,778,299,177.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		30,826,033.20
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	6,203,751,707.63	6,462,364,297.58
资产总计	13,711,945,261.39	13,377,931,055.34
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	-93,070,374.97	-47,219,743.66
其他应付款	1,679,854,400.62	1,288,878,087.12
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,586,784,025.65	1,241,658,343.46
非流动负债：		
长期借款	2,298,500,000.00	2,349,000,000.00
应付债券	2,200,000,000.00	1,880,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	932,240,697.00	932,090,697.00
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	5,430,740,697.00	5,161,090,697.00
负债合计	7,017,524,722.65	6,402,749,040.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,000,000.00	332,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,358,376,581.67	6,643,527,534.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	4,043,957.07	-345,519.40
所有者权益（或股东权益）合计	6,694,420,538.74	6,975,182,014.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,711,945,261.39	13,377,931,055.34

法定代表人：刘永吉 主管会计工作负责人：张三 会计机构负责人：邱千奎

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	522,018,400.61	823,446,750.20
其中：营业收入	522,018,400.61	823,446,750.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,756,415.91	813,321,622.61
其中：营业成本	511,580,732.01	809,583,794.16
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	1,866,049.51	2,951,271.08
销售费用		
管理费用	827,574.64	1,218,931.50
研发费用		
财务费用	-1,517,940.25	-432,374.13
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	105,750,000.00	204,950,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	115,011,984.70	215,075,127.59
加：营业外收入		
减：营业外支出		50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,011,984.70	215,025,127.59

列)		
减：所得税费用	2,928,128.30	3,074,240.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,083,856.40	211,950,886.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,083,856.40	211,950,886.89
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）	112,083,856.40	211,950,886.89
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	112,083,856.40	211,950,886.89
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：刘永吉 主管会计工作负责人：张三 会计机构负责人：邱千奎

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	5,812,860.98	3,649,228.73
减：营业成本	915,725.67	2,083,235.52
税金及附加		
销售费用		
管理费用	352,980.00	757,443.41
研发费用		
财务费用	-1,308,479.99	-89,540.37
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）		
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）	5,852,635.30	898,090.17
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,852,635.30	898,090.17

列)		
减：所得税费用	1,463,158.83	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,389,476.47	898,090.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,389,476.47	898,090.17
（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	4,389,476.47	898,090.17
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：刘永吉 主管会计工作负责人：张三 会计机构负责人：邱千奎

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	522,812,545.97	823,446,750.20
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	1,040,184,873.88	566,500,272.32
经营活动现金流入小计	1,562,997,419.85	1,389,947,022.52
购买商品、接受劳务支付的现金	536,923,549.98	1,357,895,207.85
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	1,376,072.23	825,440.68
支付的各项税费	9,169,798.16	484,356.89
支付其他与经营活动有关的现金	344,574,840.15	939,317,708.71
经营活动现金流出小计	892,044,260.52	2,298,522,714.13
经营活动产生的现金流量净额	670,953,159.33	-908,575,691.61
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	17,700.00	
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	17,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,568,791.40	582,223,605.39
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	500,568,791.40	582,223,605.39
投资活动产生的现金流量净额	-500,551,091.40	-582,223,605.39
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	50,000,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,258,600,000.00	1,540,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,308,600,000.00	2,020,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,844,088.79	472,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,195,239.19	90,417,636.81
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	546,914,030.58	344,655,394.59
筹资活动现金流出小计	996,953,358.56	907,573,031.40
筹资活动产生的现金流量净额	311,646,641.44	1,112,426,968.60
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	482,048,709.37	-378,372,328.40
加：期初现金及现金等价物余额	224,681,412.84	608,146,233.96
六、期末现金及现金等价物余额	706,730,122.21	229,773,905.56

法定代表人：刘永吉 主管会计工作负责人：张三 会计机构负责人：邱千奎

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	5,900,050.60	3,434,609.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,110,004,613.09	360,674,475.84
经营活动现金流入小计	1,115,904,663.69	364,109,085.82
购买商品、接受劳务支付的现金	29,333,821.38	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,140,894.70	
支付的各项税费	9,116,436.90	59,852.67
支付其他与经营活动有关的现金	353,531,537.32	75,421,500.00
经营活动现金流出小计	393,122,690.30	75,481,352.67
经营活动产生的现金流量净额	722,781,973.39	288,627,733.15
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	17,700.00	
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	17,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,247,665.77	581,449,828.17
投资支付的现金		
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	492,247,665.77	581,449,828.17
投资活动产生的现金流量净额	-492,229,965.77	-581,449,828.17
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		480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	698,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	698,600,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,500,000.00	380,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,344,000.00	41,871,061.04
支付其他与筹资活动有关的现金	380,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	500,844,000.00	422,371,061.04
筹资活动产生的现金流量净额	197,756,000.00	57,628,938.96
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	428,308,007.62	-235,193,156.06
加：期初现金及现金等价物余额	167,852,656.43	397,321,298.49
六、期末现金及现金等价物余额	596,160,664.05	162,128,142.43

法定代表人：刘永吉 主管会计工作负责人：张三 会计机构负责人：邱千奎

担保人财务报表

适用 不适用