

临武县舜发城乡发展投资有限公司
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

自《2017年临武县舜发城乡发展投资有限公司公司债券募集说明书》披露之日至本报告签署日，公司的财务状况与业务未发生重大变化，详见《2017年临武县舜发城乡发展投资有限公司公司债券募集说明书》第十五条“风险与对策”。

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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	16
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	19
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
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.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24

附件一： 发行人财务报表.....	24
担保人财务报表.....	37
附件二： 担保人财务报表.....	37

释义

本公司、公司、发行人、临武舜发	指	临武县舜发城乡发展投资有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《临武县舜发城乡发展投资有限公司公司债券2020年半年度报告》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
担保公司	指	湖北省担保集团有限责任公司
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》
本期债券	指	2017年临武县舜发城乡发展投资有限公司公司债券
债权代理人、偿债资金监管银行	指	华融湘江银行股份有限公司郴州分行
募集资金监管银行	指	华融湘江银行股份有限公司郴州分行、湖南临武农村商业银行股份有限公司
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（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	临武县舜发城乡发展投资有限公司
中文简称	临武舜发
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	钟英建
注册地址	湖南省郴州市 临武县舜峰镇财政路 28 号
办公地址	湖南省郴州市 临武县舜峰镇财政路 28 号
办公地址的邮政编码	424300
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	黄跃国
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	财务负责人
联系地址	临武县舜峰镇财政路 28 号县财政局办公楼五楼
电话	0735-6388296
传真	0735-6388296
电子信箱	1369524144@qq.com

三、信息披露网址及置备地

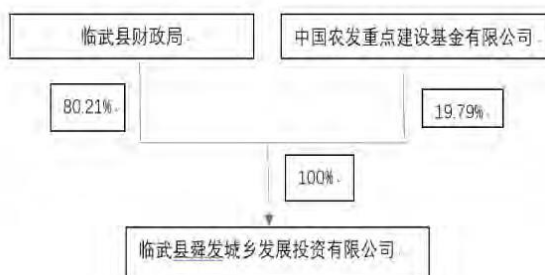
登载半年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	临武县舜峰镇财政路 28 号县财政局办公楼五楼

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：临武县财政局

报告期末实际控制人名称：临武县人民政府

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

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	长沙市开福区中山路589号开福万达广场商业综合体写字楼B区B座写字楼23012号房
签字会计师姓名	谭克林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780214、127597
债券简称	17 舜发债
名称	华融湘江银行股份有限公司郴州分行
办公地址	郴州市北湖区五岭大道23号
联系人	胡宇生
联系电话	0735-8333299

（三）资信评级机构

债券代码	1780214、127597
债券简称	17 舜发债
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	1780214、127597
2、债券简称	17 舜发债
3、债券名称	2017年临武县舜发城乡发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2017年8月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2024年8月24日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场及上海证券交易所
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	正常付息
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780214、127597

债券简称	17 舜发债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期分别汇入在湖南临武农村商业银行股份有限公司和华融湘江银行股份有限公司郴州分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	7
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	报告期内2.8亿元补充流动资金已使用，募投项目已使用4.2亿元。
募集资金是否约定全部或部分	否

用于疫情防控	
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）	无。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将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，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
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	1780214、127597
债券简称	17舜发债
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8月27日
评级结果披露地点	公司公告
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	受评对象债务安全性很高，违约风险较低
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：1780214、127597

债券简称	17 舜发债
保证人名称	湖北省融资担保集团有限责任公司
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	258.06
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	275.00
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行

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：1780214、127597

债券简称	17 舜发债
偿债计划概述	执行良好
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：1780214、127597

债券简称	17 舜发债
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）	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	1780214、127597
债券简称	17舜发债
债券受托管理人名称	华融湘江银行股份有限公司郴州分行
受托管理人履行职责情况	华融湘江银行股份有限公司郴州分行持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、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 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。华融湘江银行股份有限公司郴州分行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）	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	已披露债券代理事务报告，湖南省郴州市临武县舜峰镇财政路28号

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

临武县舜发城乡发展投资有限公司成立于2013年6月9日，是由临武县财政局履行出资人职责的国有独资公司，承担着临武县城市基础设施投融资和建设任务，是临武县最大的城市基础设施建设主体，在城市基础设施建设行业具有区域主导地位。公司经营范围：企业投资与管理；负责全县城镇基础设施、水利基础设施、公路交通、土地整理、教育、卫生事业建设项目的投资与建设。

（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 (%)
电力收入	0.05	0.05	10.98	23.65	0.07	0.07	-6.50	37.32

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 (%)
供水及水管安装收入	0.16	0.05	66.74	74.72	0.11	0.02	78.82	61.76
其他业务	0.00	0.00	100.00	1.63	0.00	0.00	70.66	0.92
合计	0.22	0.10	54.09	-	0.18	0.10	46.91	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
电力收入	0.05	0.05	10.98	-25.39	-37.64	268.95
供水及水管安装收入	0.16	0.05	66.74	42.44	123.75	-15.34
其他业务	0.00	0.00	100.00	107.94	-100.00	41.52
合计	0.22	0.10	54.09	17.74	1.80	15.32

不适用的理由：无

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。

电力收入成本下降的主要原因是收入下降及员工绩效下降。

供水及水管安装收入增加，主要是管道安装收入增加。

供水及水管安装成本增加，主要是管道安装成本增加，

其他业务增加主要是公司租金收入增加，本期未发生直接相关成本、相关租房折旧在年底进行计提，因此未有其他业务成本。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 548.83 万元，占报告期内销售总额 25.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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 19,834.70 万元，占报告期内采购总额 19.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

围绕临武县“十三五”发展规划，立足于临武县发展，打造政府基础设施建设平台，保持既有城市基础设施建设业务稳定增长，并大力发展保障房建设、供水、电力业务，建立和完善集团化管控模式。力争把公司发展成为资本雄厚、主业突出、结构优化、管理规范的国家投资控股集团公司。为适应市场寻求更好地发展，公司将继续做大平台规模，提升企业信用等级和竞争力。

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：

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

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：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：

按照资金使用用途划分

（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：16,492.95，占合并口径净资产的比例（%）：2.46，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	1,483,389.47	1,453,150.20	2.08	
2	总负债	812,603.31	783,402.35	3.73	
3	净资产	670,786.16	669,747.85	0.16	
4	归属母公司股东的净资产	670,693.26	669,654.95	0.16	
5	资产负债率（%）	54.78	53.91	1.61	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	54.80	53.93	1.61	
7	流动比率	9.21	8.09	13.90	
8	速动比率	2.43	2.50	-2.88	
9	期末现金及现金等价物余额	95,989.45	143,322.81	-33.03	注1

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	2,171.06	1,843.99	17.74	
2	营业成本	996.65	979.00	1.80	
3	利润总额	1,038.31	1,587.71	-34.60	注2

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
4	净利润	1,038.31	1,587.71	-34.60	注2
5	扣除非经常性损益后净利润	2,327.58	2,425.20	-4.03	
6	归属母公司股东的净利润	1,038.31	1,587.71	-34.60	注2
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2,855.59	3,085.47	-7.45	
8	经营活动产生的现金流净额	54,787.49	50,156.52	9.23	
9	投资活动产生的现金流净额	-274.12	-17.22	1492.19	注3
10	筹资活动产生的现金流净额	7,728.25	8,798.32	-187.84	注4
11	应收账款周转率	0.0166	0.0103	13.50	
12	存货周转率	0.0010	0.0010	3.83	
13	EBITDA全部债务比	0.0046	0.0054	-13.69	
14	利息保障倍数	1.62	1.74	-7.38	
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA利息倍数	1.69	1.45	17.05	
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: 经营活动产生的现金流量为负

注 2: 营业外收入减少

注 3: 取得投资收益所收到的现金减少,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加

注 4: 取得借款收到的现金增加

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	9.60	14.33	-33.03	注 1
应收账款	17.70	19.62	-9.79	
其他应收款	9.56	8.49	12.58	
存货	105.03	96.46	8.88	
可供出售金融资产	1.29	1.29	0.00	
固定资产	3.27	3.28	-0.13	

2.主要资产变动原因

注 1：经营活动产生的现金流量为负

（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）
可供出售金融资产	0.45			借款抵押
存货-土地资产	14.45		湖北省融资担保集团有限公司7亿	发行债券和银行借款抵押
固定资产	0.88			借款抵押
合计	15.77		-	-

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
临武县水利电力有限责任公司	4.16	0.05	100.00	0.00%	
临武县供排水有限公司	5.66	0.16	100.00	0.00%	
临武舜源绿色产业投资基金管理企业（有限合伙）	0.09	0.00	90.00	0.00%	
临武县舜民城镇建设投资有限责任公司	10.04	0.00	56.00	0.00%	
临武县舜钰矿业开发有限公司	0.03	0.00	100.00	0.00%	
临武县舜和扶贫开发投资有限公司	1.72	0.00	100.00	0.00%	
临武县舜水环境	1.68	0.00	100.00	0.00%	

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
治理有限公司					
临武县舜逸发展置业有限公司	1.23	0.00	100.00	0.00%	
临武县农业发展有限公司	31.28	0.00	100.00	0.00%	
湖南珠湘源旅游开发有限责任公司	4.95	0.00	100.00	0.00%	
临武县源福实业有限公司	14.77	0.00	100.00	0.00%	
合计	75.61	0.21	-	-	-

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	9.98	9.80	1.83	
一年内到期的非流动负债	4.51	6.49	-30.45	注1
长期借款	51.37	46.49	10.50	
应付债券	5.55	5.55	0.00	
长期应付款	8.86	9.04	-1.99	

2.主要负债变动的原因

注1：一年以内到期的非流动负债减少

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65.05亿元，其中短期有息借款4.68亿元；上年末借款总额61.09亿元，其中短期有息借款6.68亿元；借款总额总比变动6.48%。

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：

目前公司货币资金充裕，公司重视还本付息工作，已做好相关大额有息负债的还本付息工作。截止2020年8月28日，17舜发债已完成相关兑付本息工作。

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
长沙银行	10.30	10.30	0.00
中国农业发展银行	17.36	17.16	0.20
国家开发银行	14.61	12.36	2.26
合计	42.27	-	2.46

上年末银行授信总额度：38.57亿元，本报告期末银行授信总额度42.27亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.70亿元

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：0.10亿元

报告期非经常性损益总额：0.34亿元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.01	可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.01	不可持续
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	0.33	政府补助	0.33	不可持续
营业外支出	0.00	捐赠支出及其他	0.00	不可持续

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要收到一些合作单位的往来款，财政补贴，其他应收款财政局的部分回款、利息收入等

，以上款项具有持续性。

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：13.13 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.20 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.33 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，为临武县舜发城乡发展投资有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页）

临武县舜发城乡发展投资有限公司
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：临武县舜发城乡发展投资有限公司

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	959,894,483.90	1,433,228,107.19
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	1,770,019,211.73	1,962,176,340.56
应收款项融资		
预付款项	71,029,017.32	70,971,369.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	956,172,872.17	849,295,882.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,503,405,330.04	9,646,440,585.39
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	4,463,917.11	3,047,774.45
流动资产合计	14,264,984,832.27	13,965,160,059.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	129,055,852.38	129,055,852.38
长期应收款		
长期股权投资	12,747,461.12	12,247,461.12
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	327,102,768.60	327,533,115.43

在建工程	95,138,629.92	92,638,367.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,803,726.85	4,803,726.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,413.34	63,373.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	568,909,852.21	566,341,897.04
资产总计	14,833,894,684.48	14,531,501,956.35
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	69,860,962.41	70,046,326.41
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	4,239,525.75	2,717,592.42
应交税费	24,986,537.39	24,916,669.77
其他应付款	997,763,634.28	979,785,791.58
其中：应付利息	17,404,371.58	17,404,371.58
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	451,192,251.45	648,761,873.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,548,042,911.28	1,726,228,254.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,136,705,613.16	4,648,510,613.16
应付债券	555,264,803.13	555,264,803.13
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	886,019,788.02	904,019,788.02
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	6,577,990,204.31	6,107,795,204.31
负债合计	8,126,033,115.59	7,834,023,458.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	976,730,000.00	976,730,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,136,749,893.87	5,136,749,893.87
减：库存股		
其他综合收益	-100,714,685.35	-100,714,685.35
专项储备		
盈余公积	26,644,289.96	26,644,289.96
一般风险准备		
未分配利润	667,523,095.22	657,140,024.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,706,932,593.70	6,696,549,522.70
少数股东权益	928,975.19	928,975.19
所有者权益（或股东权益）合计	6,707,861,568.89	6,697,478,497.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,833,894,684.48	14,531,501,956.35

法定代表人：钟英建 主管会计工作负责人：黄跃国 会计机构负责人：邝利娟

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：临武县舜发城乡发展投资有限公司

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	600,386,181.77	739,954,226.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	744,057,806.16	936,999,751.82
应收款项融资		

预付款项	64,307,190.49	64,307,190.49
其他应收款	2,479,095,994.12	2,011,240,466.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,919,185,231.49	5,656,549,989.30
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	9,807,032,404.03	9,409,051,624.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	3,367,300.00	3,367,300.00
长期应收款		
长期股权投资	3,189,062,675.70	3,175,562,675.70
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	211,324,653.88	211,289,935.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,240.00	2,240.00
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	3,403,756,869.58	3,390,222,151.58
资产总计	13,210,789,273.61	12,799,273,775.73
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		

其他应付款	1,297,364,003.80	1,071,253,386.84
其中：应付利息	17,404,371.58	17,404,371.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	347,192,251.45	542,761,873.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,644,556,255.25	1,614,015,260.81
非流动负债：		
长期借款	4,231,180,613.16	3,862,985,613.16
应付债券	555,264,803.13	555,264,803.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	543,247,716.22	543,247,716.22
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	5,329,693,132.51	4,961,498,132.51
负债合计	6,974,249,387.76	6,575,513,393.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	976,730,000.00	976,730,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,984,527,193.87	4,984,527,193.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,644,289.96	26,644,289.96
未分配利润	248,638,402.02	235,858,898.58
所有者权益（或股东权益）合计	6,236,539,885.85	6,223,760,382.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,210,789,273.61	12,799,273,775.73

法定代表人：钟英建 主管会计工作负责人：黄跃国 会计机构负责人：邝利娟

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	21,710,551.97	18,439,924.18
其中：营业收入	21,710,551.97	18,439,924.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,278,419.25	40,841,936.48
其中：营业成本	9,966,469.71	9,790,007.81
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	512,938.24	221,020.22
销售费用		
管理费用	19,692,056.77	18,123,333.26
研发费用		
财务费用	14,814,910.99	14,557,575.19
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）	707,956.46	1,850,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-22,567,867.28	-22,402,012.30

列)		
加：营业外收入	33,294,766.72	40,338,354.03
减：营业外支出	343,828.44	2,059,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,383,071.00	15,877,141.73
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,383,071.00	15,877,141.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,383,071.00	15,877,141.73
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）	10,383,071.00	15,877,141.73
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	10,383,071.00	15,877,141.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,383,071.00	15,877,141.73
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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：钟英建 主管会计工作负责人：黄跃国 会计机构负责人：邝利娟

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	126,812.70	456,904.80
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,550,979.69	4,801,792.56
研发费用		
财务费用	14,806,412.86	15,804,804.12
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）		1,850,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

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）	-20,230,579.85	-18,299,691.88
加：营业外收入	33,065,194.04	40,228,354.03
减：营业外支出	55,110.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,779,503.44	21,928,662.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,779,503.44	21,928,662.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,779,503.44	21,928,662.15
（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	12,779,503.44	21,928,662.15
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：钟英建 主管会计工作负责人：黄跃国 会计机构负责人：邝利娟

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	213,867,680.80	19,115,899.06
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	893,594,446.62	807,994,817.70
经营活动现金流入小计	1,107,462,127.42	827,110,716.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,493,187.81	897,711,248.18
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	15,601,045.02	18,602,897.70
支付的各项税费	649,770.55	139,281.79
支付其他与经营活动有关的现金	631,592,989.25	412,222,492.10

经营活动现金流出小计	1,655,336,992.63	1,328,675,919.77
经营活动产生的现金流量净额	-547,874,865.21	-501,565,203.01
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	707,956.46	1,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	707,956.46	1,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,949,170.78	2,022,165.93
投资支付的现金	500,000.00	
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	3,449,170.78	2,022,165.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,741,214.32	-172,165.93
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	488,195,000.00	303,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,285,000.00
筹资活动现金流入小计	488,195,000.00	353,285,000.00
偿还债务支付的现金	197,569,622.52	146,687,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,342,921.24	187,252,835.13
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	20,000,000.00	107,327,878.48
筹资活动现金流出小计	410,912,543.76	441,268,213.61
筹资活动产生的现金流量净额	77,282,456.24	-87,983,213.61
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	-473,333,623.29	-589,720,582.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,433,228,107.19	2,444,789,076.49
六、期末现金及现金等价物余额	959,894,483.90	1,855,068,493.94

法定代表人：钟英建 主管会计工作负责人：黄跃国 会计机构负责人：邝利娟

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	193,068,758.36	456,904.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	882,429,628.68	682,429,628.68
经营活动现金流入小计	1,075,498,387.04	682,886,533.48
购买商品、接受劳务支付的现金	414,757,112.94	363,695,074.52
支付给职工以及为职工支付的现金	3,753,354.00	3,832,416.31
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	786,782,355.15	674,315,386.71
经营活动现金流出小计	1,205,292,822.09	1,041,842,877.54
经营活动产生的现金流量净额	-129,794,435.05	-358,956,344.06
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		1,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	-	1,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,718.00	-
投资支付的现金	13,500,000.00	
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	13,534,718.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-13,534,718.00	1,850,000.00
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	368,195,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	368,195,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,569,622.52	46,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,864,268.94	165,219,863.56
支付其他与筹资活动有关的现金		79,825,878.48
筹资活动现金流出小计	364,433,891.46	291,545,742.04
筹资活动产生的现金流量净额	3,761,108.54	-193,545,742.04
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	-139,568,044.51	-550,652,086.10
加：期初现金及现金等价物余额	739,954,226.28	1,767,693,070.54
六、期末现金及现金等价物余额	600,386,181.77	1,217,040,984.44

法定代表人：钟英建 主管会计工作负责人：黄跃国 会计机构负责人：邝利娟

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：湖北省融资担保集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,867,416,293.33	5,550,709,740.52
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		1,131,217,826.55
委托贷款	1,443,698,830.97	1,398,698,830.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	342,997,592.08	364,948,673.95
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		
流动资产合计	7,654,112,716.38	8,445,575,071.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

可供出售金融资产	7,598,541,073.11	3,057,955,730.03
长期应收款	2,640,458,715.67	1,751,831,550.25
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	40,969,820.36	42,487,221.11
固定资产	66,815,251.28	69,321,269.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,711,166.65	1,711,166.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,734,276.72	
递延所得税资产	59,586,426.58	59,586,426.58
其他非流动资产	57,037,840.00	
非流动资产合计	10,467,854,570.37	4,982,893,364.12
资产总计	18,121,967,286.75	13,428,468,436.11
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
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		
预收款项		44,428,275.48
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	11,091,874.03	15,763,413.72
应交税费	88,943,596.94	191,552,011.37
其他应付款	5,873,652,161.63	2,279,043,926.87
其中：应付利息	89,933,508.56	71,236,441.30
应付股利		
未到期责任准备金	155,711,005.71	91,657,005.71
担保赔偿准备金	261,162,205.48	182,580,000.00
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		
流动负债合计	6,480,494,352.35	2,976,261,074.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	900,000,000.00	
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	
负债合计	7,380,494,352.35	2,976,261,074.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,399,948.31	133,399,948.31
一般风险准备	132,383,596.76	132,383,596.76
未分配利润	2,310,131,095.07	2,020,865,522.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,526,322,098.49	10,237,056,525.75
少数股东权益	215,150,835.91	215,150,835.91
所有者权益（或股东权益）合计	10,741,472,934.40	10,452,207,361.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,121,967,286.75	13,428,468,436.11

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：乐慧萍 会计机构负责人：王莉

母公司资产负债表
2020年6月30日

编制单位:湖北省融资担保集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,148,380,369.36	5,540,754,280.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,121,132,483.47
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,343,799,215.53	1,030,902,666.33
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,492,179,584.89	7,692,789,430
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	5,564,005,730.03	14,005,730.03
长期应收款		
长期股权投资	1,920,407,458.35	1,920,407,458.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,969,820.36	42,487,221.11
固定资产	66,503,072.95	68,998,270.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	676,166.67	676,166.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	746,247.30	746,247.30
其他非流动资产	57,037,840.00	

非流动资产合计	7,650,346,335.66	2,047,321,093.88
资产总计	14,142,525,920.55	9,740,110,523.88
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,013,676.66	15,003,516.35
应交税费	16,181,750.53	23,931,759.64
其他应付款	4,263,078,202.65	86,981,032.85
其中：应付利息	61,333,333.33	3,833,333.33
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	4,768,480,174.36	403,986,647.88
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	4,768,480,174.36	403,986,647.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	133,399,948.31	133,399,948.31
一般风险准备	132,383,596.76	132,383,596.76
未分配利润	1,157,854,742.77	1,119,932,872.58
所有者权益（或股东权益）合计	9,374,045,746.19	9,336,123,876.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,142,525,920.55	9,740,110,523.88

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：乐慧萍 会计机构负责人：王莉

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年年度
一、营业总收入	282,085,825.90	389,525,763.34
其中：营业收入	346,139,825.90	416,721,333.50
减：提取未到期责任准备金	64,054,000.00	27,195,570.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,842,488.38	194,107,325.14
其中：营业成本	58,861,057.34	24,355,955.60
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	2,787,162.43	4,638,863.28
销售费用		
管理费用	56,100,717.29	110,607,179.18
研发费用		
财务费用	20,093,551.32	53,196,160.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	206,913,172.16	511,937,056.68
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）		

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）		11,217,826.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,309,166.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,156,509.68	719,073,321.43
加：营业外收入	19,978,690.71	5,632,793.33
减：营业外支出	1,140,200.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	369,995,000.39	724,706,114.76
减：所得税费用	80,729,427.65	181,070,997.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,265,572.74	543,635,117.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	289,265,572.74	528,484,281.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		15,150,835.91
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	289,265,572.74	543,635,117.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,265,572.74	528,484,281.09
归属于少数股东的综合收益总额		15,150,835.91
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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：乐慧萍 会计机构负责人：王莉

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年年度
一、营业收入	189,713,936.27	215,655,835.52
减：提取未到期责任准备金	64,054,000.00	27,195,570.16
减：营业成本		
税金及附加	1,737,342.99	2,864,706.18
销售费用		
管理费用	45,769,528.94	100,564,560.45
研发费用		
财务费用	-12,954,600.62	2,549,586.33
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		500,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）		144,785.48
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）		11,132,483.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,327,899.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,246,607.62	68,574,826.56
加：营业外收入	19,445,462.57	5,632,733.33
减：营业外支出	1,140,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,551,870.19	74,207,559.89
减：所得税费用	12,630,000.00	17,912,847.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,921,870.19	56,294,712.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,921,870.19	56,294,712.36
（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	37,921,870.19	56,294,712.36
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：王进力 主管会计工作负责人：乐慧萍 会计机构负责人：王莉

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	366,908,215.45	417,526,800.96
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	6,209,623,718.19	2,054,225,080.36
经营活动现金流入小计	6,576,531,933.64	2,471,751,881.32
购买商品、接受劳务支付的现金	10,465,397.00	

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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	43,319,476.40	66,786,614.33
支付的各项税费	207,250,213.47	221,171,290.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,655,501,661.68	1,868,222,097.92
经营活动现金流出小计	3,916,536,748.55	2,156,180,003.00
经营活动产生的现金流量净额	2,659,995,185.09	315,571,878.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,105,632,483.47	4,008,734,304.75
取得投资收益收到的现金	206,913,172.16	144,785.48
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	6,312,545,655.63	4,008,879,090.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,839.00	1,354,544.65
投资支付的现金	9,560,000,000.00	4,368,950,000.00
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	9,560,151,839.00	4,370,304,544.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,247,606,183.37	-361,425,454.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,700,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	898,500,000.00	100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	898,500,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,640,060.00	60,740,477.78
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	1,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	177,240,060.00	60,740,477.78
筹资活动产生的现金流量净额	721,259,940.00	2,739,259,522.22
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	133,648,941.72	2,693,405,946.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,454,381,956.66	2,760,976,010.54
六、期末现金及现金等价物余额	5,588,030,898.38	5,454,381,956.66

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：乐慧萍 会计机构负责人：王莉

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	190,719,852.35	201,298,317.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,730,365,384.73	1,851,447,050.11
经营活动现金流入小计	6,921,085,237.08	2,052,745,367.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,165,397.00	
支付给职工及为职工支付的现金	33,663,148.31	60,873,192.24
支付的各项税费	33,660,873.10	107,671,782.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,012,305,397.51	76,366,480.78
经营活动现金流出小计	3,083,794,815.92	244,911,455.67
经营活动产生的现金流量净额	3,837,290,421.13	1,807,833,912.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,017,368,786.91	1,942,033.55

取得投资收益收到的现金		700,144,785.48
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	5,017,368,786.91	702,086,819.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,730.00	1,285,192.69
投资支付的现金	9,430,000,000.00	2,110,000,000.00
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	9,430,090,730.00	2,111,285,192.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,412,721,943.09	-1,409,198,373.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000,000.00
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		2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,652,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		38,652,777.78
筹资活动产生的现金流量净额		2,461,347,222.22
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	-575,431,521.93	2,859,982,760.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,444,426,496.34	2,584,443,735.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,868,994,974.41	5,444,426,496.34

法定代表人：王进力 主管会计工作负责人：乐慧萍 会计机构负责人：王莉

