

**仪征市城市发展投资控股集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买“PR 仪城发/14 仪征债”、“PR 仪征发 /16 仪征债”之前，应认真考虑下述各种可能对上述债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至目前，公司面临的风险因素与募集说明书风险与对策章节相比没有重大变化。”

## 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.....	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.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
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.....	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.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
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.....	23
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

担保人财务报表.....43

## 释义

公司、公司、本公司	指	仪征市城市发展投资控股集团有限公司
仪征、仪征市	指	江苏省扬州市仪征市
股东、实际控制人	指	仪征市国有资产管理中心
PR 仪城发/14 仪征债	指	2014 年仪征市城市建设发展有限公司公司债券
PR 仪征发/16 仪征债	指	2016 年仪征市城市建设发展有限公司公司债券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
募集说明书	指	14 仪征债/PR 仪城发和 PR 仪征发/16 仪征债募集说明书
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	仪征市城市发展投资控股集团有限公司
中文简称	仪征市城市发展投资控股集团有限公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	郭庆明
注册地址	江苏省扬州市 仪征市真州镇工农北路 123 号
办公地址	江苏省扬州市 仪征市真州镇工农北路 123 号
办公地址的邮政编码	211400
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	唐晔
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	财务总监
联系地址	江苏省扬州市仪征市真州镇工农北路 123 号
电话	0514-83585810
传真	0514-83585810
电子信箱	609796645@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

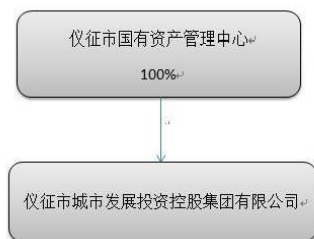
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	公司财务部

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：仪征市国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：仪征市财政局

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	127381.SH/1680007.IB
债券简称	PR 仪征发/16 仪征债
名称	江苏银行股份有限公司仪征支行
办公地址	仪征市西园北路 17 号
联系人	孙宇
联系电话	0514-83422902

债券代码	124478.SH/1480003.IB
债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
办公地址	南京市中山东路 90 号
联系人	程莉
联系电话	025-84526114

##### （三）资信评级机构

债券代码	124478.SH/ 1480003.IB,
债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼



债券代码	127381.SH/1680007.IB
债券简称	PR 仪征发 /16 仪征债
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 2901

（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	124478.SH/1480003.IB
2、债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
3、债券名称	2014 年仪征市城市建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 1 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 1 月 9 日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的利率(%)	8.6
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
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	该期债券付息正常，并已于 2017 年 1 月 9 日、2018 年 1 月 9 日和 2019 年 1 月 9 日、2020 年 1 月 9 日分别提前还本 2 亿元、2 亿元和 2 亿元、2 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

1、债券代码	127381.SH/1680007.IB
2、债券简称	PR 仪征发/16 仪征债
3、债券名称	2016 年仪征市城市建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 8 日

8、债券余额	4.2
9、截至报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
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	该期债券付息正常，并已于2019年1月8日及2020年1月8日分别提前还本1.4亿元、1.4亿元。
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：124478.SH/1480003.IB

债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为10亿元，其中5.8亿元拟用于仪征市居民安置及保障性住房项目——红旗花苑二期工程项目，4.2亿元拟用于仪征市城东区水环境综合整治项目，按规定履行
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）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127381.SH/1680007.IB

债券简称	PR 仪征发/16 仪征债
募集资金专项账户运作情况	正常

募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为7亿元，已全部用于仪征市新北花苑安置房建设项目，按规定履行
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）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124478.SH/1480003.IB
债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
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6月23日
评级结果披露地点	www.cspengyuan.com
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。债务安全性很高，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）	不变

债券代码	127381.SH/1680007.IB
债券简称	PR 仪征发/16 仪征债
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28日
评级结果披露地点	www.dagongcredit.com
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

**（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：127381.SH/1680007.IB

债券简称	PR 仪征发/16 仪征债
保证人名称	瀚华担保股份有限公司
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	118.15
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	69.08%
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	无触发执行事项发生

**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：124478.SH/1480003.IB

债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
------	---------------

偿债计划概述	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
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：： 127381.SH/1680007.IB

债券简称	PR 仪征发/16 仪征债
偿债计划概述	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
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： 124478.SH/1480003.IB

债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
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	是

债券代码： 127381.SH/1680007.IB

债券简称	PR 仪征发/16 仪征债
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	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	124478.SH/1480003.IB
债券简称	PR 仪城发/14 仪征债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
受托管理人履行职责情况	正常
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（	无

如有)	
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	-

债券代码	127381.SH/1680007.IB
债券简称	PR 仪征发/16 仪征债
债券受托管理人名称	江苏银行股份有限公司仪征支行
受托管理人履行职责情况	正常
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	-

### 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

公司是仪征市重要的市政基础设施投资建设主体，在市政府授权范围内从事国有土地经营、开发以及城市基础设施建设等业务。公司自成立以来秉承“经营城市”的理念，不断创新、拓展业务空间，逐渐形成了城市基础设施建设、土地开发、保障房和安置房建设、供水服务、租赁以及酒店经营等多元化、共同发展的业务格局。目前公司已发展成为仪征市最重要的综合性国有资产运营主体之一。

##### （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 (%)
代建工程	38532.79	34880.15	9.48	35.12	21,285.42	19522.33	8.28	31.40
土地整理	38220.49	23777.85	37.79	34.84	20000.00	10053.87	49.73	29.50
酒店服务	0.00	0.00	-	0.00	121.31	130.05	-7.2	0.18
租赁及管理费	514.61	492.06	4.38	0.47	1013.59	1036.17	-2.23	1.5
供水服务	810.47	1304.43	-60.95	0.74	910.19	1217.42	-33.75	1.34
房屋销售	10034.	7805.7	22.21	9.15	21902.0	19224.	12.23	32.31

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 (%)
	14	2			8	49		
担保收入	412.14	496.83	-20.55	0.38	257.65	160.00	37.90	0.38
检测收入	357.71	213.23	40.39	0.33	348.95	420.74	-20.57	0.51
保安服务收入	1841.10	1318.68	28.38	1.68	1591.64	30.54	98.08	2.35
服务费收入	556.06	398.41	28.35	0.51	295.79	30.29	89.76	0.44
其他	18430.44	20534.40	-11.42	16.80	66.75	140.64	-110.70	0.10
合计	109709.96	91221.78	16.85	-	67793.37	51,966.54	23.351	-

## 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：上述业务板块没有具体产品或服务分类

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）报告期内公司代建工程、土地整理、酒店服务、房屋销售、租赁及管理费、担保收入、服务费、其他业务的收入、成本均同比变动超过 30%，由于公司是仪征市重要的城市基础设施投融资建设和运营主体，本期代建工程、土地整理业务规模扩大导致其收入、成本同比增长；酒店业务、房屋销售、租赁及管理费因疫情影响从而同比减少；担保因业务量增加，其他业务主要为去年底划入公司产生的工程施工及客运业务。

（2）报告期内公司酒店、租赁及管理费、房屋销售、担保、检测、保安服务、服务费、其他业务毛利率同比变动分别为-100.00%、-305.38%、133.44%、-144.99%、-429.41%、-59.60%、-55.92%、-90.74%，主要为疫情影响导致酒店、租赁及管理费销售下降；房屋销售因本期商品房占比较高，担保业务因成本增加所致，检测业务因人员减少，保安服务因折旧增加，服务费因服务成本上升，其他业务因工程施工和客运业务增加。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 78,845.01 万元，占报告期内销售总额 70.99%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
仪征市财政局	工程施工、土地整理	37,088.08
仪征市交通运输局	代建工程	21,683.17
仪征市滨江新城管理委员会	代建工程	11,285.42
仪征市恒耀建设投资有限公司	代建工程、土地整理	6,605.63
仪征市水利局	代建工程、工程施工	2,182.70

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

##### 1、总体目标

未来几年内，公司将在“十三五”发展的新阶段，紧紧围绕仪征市建设汽车名城的总目标，积极拓展城市基础设施建设，优化业务结构，有效整合公共资源，利用多种市场化资源，吸收优质资产，不断增强自身实力，为仪征市城市基础设施建设、滨江新城建设以及汽车、化工、船舶相关产业的健康快速发展做出新的、更大的贡献。

##### 2、具体发展规划

（1）在基础设施建设领域，公司将继续推进城市基础设施项目建设，挖掘和整合城建资源及国有资产，提升仪征市城市化建设水平。在“十三五”发展期，公司城市基础设施建设的重点是做好以滨江新城为代表的重点区域城市建设，促进核心区早日完善功能；同时继续推进老城区改善面貌进程，加强老城区改造提升。公司将依据土地利用总体规划、城乡规划、生态规划，推进土地整理，加快在建工程和安置进度，减少资金成本。

（2）在产业投资领域，公司将加大对仪征市各园区内产业的投资力度，构建多元化、多层次的投资格局，发挥国有资本在产业投资领域的集聚效应和引领带动作用，构建多元化的产业投资集团，实现公司整体资产的滚动发展和良性循环。具体到汽车工业园服务领域，在园区大众广场及相关配套工程建设过程中，公司将积极发挥自身在提供基础设施服务中的优势，推进重点区域和路段交通安全完善。同时，公司将积极融入到汽车工业园争创国家级开发区的发展进程当中，在园区汽车及零部件产业集群发展、构建全汽车产业链的背景下，拓展发展领域，培育新的利润增长极。公司将通过自我发展、自主经营，强化基础设施建设投资、产业投资职能，不断探索运营机制创新，在未来将自身打造成长三角区域特色鲜明、充满活力、管理科学、运作规范、实力雄厚的大型龙头企业。

## 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：



公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性

（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：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**13.78**，占合并口径净资产的比例（%）：**8.06**，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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因

		入、总资产、净利润)		
仪征润新交通建设工程有限公司	淮江高速公路扬州段地方入股资金的收缴与运作	总资产 181 万元	新增	新设立
扬州鼎轩建设工程有限公司	设计与施工等	总资产 74 万元	减少	注销

#### 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	4726435.53	4033759.33	17.17	-
2	总负债	3016261.58	2525837.81	19.42	-
3	净资产	1710173.95	1507921.52	13.41	-
4	归属母公司股东的净资产	1690980.29	1484502.09	13.91	-
5	资产负债率 (%)	63.82	62.62	1.91	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	64.43	63.33	1.73	-
7	流动比率	2.52	2.59	-2.73	-
8	速动比率	1.69	1.58	6.66	-
9	期末现金及现金等价物余额	402081.22	273910.80	46.79	主要是筹资活动产生的净现金流大幅增加所致

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	111,061.69	70250.17	58.09	土地整理等主营业务收入大幅增加所致
2	营业成本	91760.85	53611.77	71.16	土地整理和代建工程等主营业务成本大幅增加所致
3	利润总额	3060.69	2212.11	38.36	土地整理等主营业务利润大幅增加所致
4	净利润	1980.95	2585.97	-23.40	-
5	扣除非经常性损益后净利润	3489.75	2095.59	66.53	(同利润总额)
6	归属母公司股东的净利润	2307.49	2550.59	-9.53	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	39200.58	32134.28	21.99	-
8	经营活动产生的现金流净额	-274368.81	-54564.90	402.83	支付其他与经营活动有关的现金大幅

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
					增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-19763.21	2636.34	-849.65	支付其他与投资活动有关的现金大幅增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	463677.97	108562.94	327.11	新发二期债券和吸收投资所致
11	应收账款周转率	0.33	0.31	7.31	-
12	存货周转率	0.06	0.04	50	营业成本大幅上升所致
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-33.33	-
14	利息保障倍数	0.60	0.68	-11.76	-
15	现金利息保障倍数	-4.87	-0.27	1,703.70	经营活动现金流量净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.69	0.77	-10.39	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

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

已在表内说明

## 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	683292.71	418728.58	63.18	定期银行存款增加所致
应收账款	357402.13	310293.16	15.18	-
预付款项	230849.12	233987.18	-1.34	-
其他应收款	1644098.96	1282959.68	28.15	-
存货	1460809.23	1447985.46	0.89	-
其他流动资产	36028.72	31958.13	12.74	-
可供出售金融资产	154956.26	154956.26	-	-
长期股权投资	21320.58	18939.85	12.57	-
投资性房地产	8193.80	8508.12	-3.69	-
固定资产	61978.58	63371.17	-2.20	-
在建工程	3596.09	1393.78	158.01	增加了建筑垃圾调

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
				配场项目及天然气热电管道项目的投入资金
无形资产	44457.58	44934.18	-1.06	-
长期待摊费用	7483.75	5814.77	28.70	-
延所得税递资产	3194.26	2318.98	37.74	计提的坏账准备增加所致

## 2.主要资产变动的原因

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

#### 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
短期借款	198,087.00	126511.00	56.58	贷款增加所致
应付票据及应付账款	341053.53	267174.22	27.65	-
预收款项	69856.42	76313.26	-8.46	-
应付职工薪酬	772.20	1051.82	-26.58	-
应交税费	6897.41	6282.80	9.78	-
其他应付款	609176.72	586670.92	3.84	-
一年内到期的非流动负债	524239.25	374647.38	39.93	一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致
长期借款	643318.00	675006.42	-4.69	-
应付债券	228000.00	62000.00	267.74	新发二期债券所致
长期应付款	255774.84	216111.21	18.35	-
其他非流动负债	135767.00	130785.00	3.81	-

2.主要负债变动的的原因

已在表内说明

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 198.52 亿元，其中短期有息借款 19.81 亿元；上年末借款总额 157.51 亿元，其中短期有息借款 11.65 亿元；借款总额总比变动 25.24%。

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：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（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：

上半年公司发行债权融资计划、融资租赁等融资途径解决资金需求，并按期兑付“14 仪征债”“16 仪征债”本金各 2 亿元、1.4 亿元；未来下半年将按照实际情况安排融资，拟通过企业债券、债权融资计划等融资产品的申报解决后续资金需求。

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
国家开发银行扬州分行	12	8	4
中国农业发展银行扬州分行	40	20.5	19.5
江苏银行股份有限公司扬州分行	26	15	11
中国建设银行股份有限公司扬州分行	25	16.4	8.6
中国银行股份有限公司中国银行扬州分行	6.8	3	3.8
中国工商银行股份有限公司扬州分行	5	3.5	1.5
中国农业银行股份有限公司扬州分行	5	2	3
上海浦东发展银行股份有限公司	25	20	5

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
公司扬州分行			
中信银行股份有限公司扬州分行 中信银行	17.22	10	7.22
华夏银行股份有限公司扬州分行	15	5	10
中国光大银行股份有限公司扬州分行	10	6	4
兴业银行	4	2	2
恒丰银行股份有限公司扬州分行	6	6	0
广发银行股份有限公司扬州分行	2	0	2
江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行	2	0	2
南京银行股份有限公司扬州分行	10	0	10
合计	211.02	117.4	93.62

上年末银行授信总额度：171 亿元，本报告期末银行授信总额度 211 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：40.02 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：0.31 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.0023 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	0.04	-	0.04	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.28	-	-	-
营业外收入	0.01	税费减免等	0.01	-
营业外支出	0.05	违约金等	0.05	-
其他收益	2.56	经常性补贴	-	-

### 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：

主要包括利息收入 41,457,020.45 元、营业外收入 1,134,239.59 元、其他收益 255,711,248.25 元、往来款 3,495,090,945.71 元，预计上述其他与经营活动有关的现金流入

具有一定的可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：55.78 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：8.719 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：64.499 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
江苏华海房地产开发有限公司	非关联方	0.5	房地产开发	良好	保证	2.00	2022年1月4日	无
江苏铜枣实业发展有限公司	非关联方	1.6	农业产业	良好	保证	0.85	2020年9月4日	无
扬州化工产业投资发展有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营；化工产业投资	良好	保证	8.25	2027年6月25日	无
扬州市华茂化工实业有限公司	非关联方	2.00	石油化工产品	良好	保证	0.80	2021年1月2日	无
扬州铜山文化发展有限公司	非关联方	0.05	组织文化交流活动	良好	保证	0.095	2021年4月24日	无
扬州园博投资发展有限公司	非关联方	2.00	园博项目投资、建设、运营	良好	保证	4.10	2028年6月18日	无
仪征临江建设发展有限公司	非关联方	1.00	市政基础设施建设	良好	保证	1.00	2022年12月26日	无
仪征市富康建	非关联方	0.10	为集镇、园区	良好	保证	0.20	2021年1月9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
设发展有限公司			项目建设提供基础设施建设					
仪征市福康新农村发展有限公司	非关联方	1.5	工程建设	良好	保证	1.00	2022年11月16日	无
仪征市富源新农村投资发展有限公司	非关联方	0.50	新农村综合开发建设	良好	保证	0.10	2021年2月1日	无
仪征市高创科技发展有限公司	非关联方	0.50	软件开发、销售	良好	保证	0.68	2022年6月10日	无
仪征市恒耀建设投资有限公司	非关联方	0.50	工程管理	良好	保证	6.97	2024年6月24日	无
仪征市恒耀建设投资有限公司	非关联方	0.50	工程管理	良好	抵押	0.55	2020年11月18日	无
仪征市久联实业投资有限公司	非关联方	0.32	实业投资	良好	保证	0.30	2021年8月23日	无
仪征市绿锦园林有限公司	非关联方	1.00	园林景观工程	良好	保证	1.30	2021年5月26日	无
仪征市瑞福投资发展有限公司	非关联方	1.50	新农村建设投资	良好	保证	1.00	2025年2月1日	无
仪征市	非关联	16.50	古镇建	良好	保证	4.02	2030年	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
十二圩新区建设有限公司	方		设开发				6月29日	
仪征市市政工程建设有限公司	非关联方	0.06	建筑材料	良好	保证	0.48	2021年6月24日	无
仪征市泰盛贸易有限公司	非关联方	1.00	建筑材料	良好	保证	1.28	2022年6月12日	无
仪征市天盛村镇建设发展有限公司	非关联方	0.4	建筑工程	良好	保证	2.50	2020年8月31日	无
仪征市铜茂农业科技有限公司	非关联方	0.88	农业科技研发、技术咨询与服务	良好	保证	0.30	2020年12月26日	无
仪征市新吉实业投资发展有限公司	非关联方	3.00	农村基础设施建设	良好	保证	2.39	2024年1月4日	无
仪征市新集村镇建设开发有限公司	非关联方	0.22	农村基础设施建设	良好	保证	0.72	2021年4月1日	无
仪征市新坤建筑材料有限公司	非关联方	0.21	建材销售	良好	保证	0.83	2021年6月24日	无
仪征市兴农投资发展有限公司	非关联方	4.42	农村基础设施建设	良好	保证	0.60	2021年12月21日	无
仪征市园林工	非关联方	0.05	基础设施建设	良好	保证	0.30	2021年3月26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
程有限公司							日	
仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司	非关联方	6.8	文化创作与表演	良好	保证	2.91	2022年12月24日	无
仪征市众城建设开发有限公司	非关联方	10.00	房地产开发	良好	保证	7.90	2021年12月15日	无
仪征市众信旅游投资发展有限公司	非关联方	0.50	旅游项目投资、开发	良好	保证	0.10	2021年2月1日	无
仪征泰祥建材贸易有限公司	非关联方	1.00	材料销售	良好	保证	0.90	2020年7月25日	无
仪征圩扬建设发展有限公司	非关联方	1.32	市政基础设施建设	良好	保证	0.199	2020年12月3日	无
仪征枣林湾十里长山农村建设有限公司	非关联方	1.30	工程施工	良好	保证	1.50	2020年12月26日	无
扬州园博投资发展有限公司	非关联方	2.00	园博项目投资、建设、运营	良好	保证	4.00	2034年11月29日	无
扬州化工产业投资发展有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营	良好	保证	2.00	2023年2月12日	无
仪征市恒耀建设投资有限公司	非关联方	0.5	工程管理	良好	保证	0.80	2020年8月25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
司								
仪征市美地实业投资有限公司	非关联方	2.00	实业投资	良好	保证	0.45	2021年1月15日	无
仪征市天盛村镇建设发展有限公司	非关联方	0.40	工程施工	良好	保证	0.48	2020年9月26日	无
仪征市园林工程有限公司	非关联方	0.05	园林绿化工程、建筑小品设计、施工	良好	保证	0.645	2020年9月26日	无
合计	—	—	—	—	—	64.499	—	—

**（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、发行人为可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《仪征市城市发展投资控股集团有限公司 2020 年  
公司债券半年度报告》盖章页）

仪征市城市发展投资控股集团有限公司

2020年8月28日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,832,927,074.99	4,187,285,806.74
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	25,000.00	-
应收账款	3,574,021,332.19	3,102,931,591.71
应收款项融资		
预付款项	2,308,491,240.91	2,339,871,777.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,440,989,588.31	12,829,596,839.43
其中：应收利息	3,961,440.00	3,600,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,608,092,299.66	14,479,854,616.77
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	360,287,179.00	319,581,266.73
流动资产合计	44,124,833,715.06	37,259,121,898.70
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,549,562,622.65	1,549,562,622.65
长期应收款		
长期股权投资	213,205,758.80	189,398,530.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,937,958.11	85,081,189.39
固定资产	619,785,825.15	633,711,742.45
在建工程	35,960,854.30	13,937,785.51

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	444,575,776.25	449,341,777.96
开发支出		
商誉	3,895,523.53	5,945,523.53
长期待摊费用	74,837,547.94	58,147,668.58
递延所得税资产	31,942,568.69	23,189,794.21
其他非流动资产	83,817,181.83	70,154,781.83
非流动资产合计	<b>3,139,521,617.25</b>	<b>3,078,471,416.58</b>
资产总计	<b>47,264,355,332.31</b>	<b>40,337,593,315.28</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,980,870,000.00	1,265,110,000.00
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	2,654,500,000.00	1,877,500,000.00
应付账款	756,035,343.68	794,242,190.88
预收款项	698,564,170.74	763,132,576.31
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	7,722,035.02	10,518,153.50
应交税费	68,974,091.21	62,828,010.92
其他应付款	6,091,767,187.15	5,866,709,219.60
其中：应付利息	121,550,774.30	106,862,183.83
应付股利	21,931.90	21,931.90
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	5,242,392,544.33	3,746,473,756.96
其他流动负债	14,318,589.69	9,918,589.69
流动负债合计	17,515,143,961.82	14,396,432,497.86
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,433,180,000.00	6,750,064,215.00
应付债券	2,280,000,000.00	620,000,000.00
其中：优先股		
永续债		



租赁负债		
长期应付款	2,557,748,434.68	2,161,112,127.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,873,381.73	22,919,228.51
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,357,670,000.00	1,307,850,000.00
非流动负债合计	12,647,471,816.41	10,861,945,571.18
负债合计	30,162,615,778.23	25,258,378,069.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,353,330,000.00	353,330,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,338,370,993.62	12,338,370,993.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	55,213.65	44,568.38
盈余公积	101,756,312.46	101,756,312.46
一般风险准备		
未分配利润	2,116,290,393.20	2,093,215,518.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,909,802,912.93	14,886,717,392.80
少数股东权益	191,936,641.15	192,497,853.44
所有者权益（或股东权益）合计	17,101,739,554.08	15,079,215,246.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>47,264,355,332.31</b>	<b>40,337,593,315.28</b>

法定代表人：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：仪征市城市发展投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,038,138,706.24	344,586,615.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	395,798,690.60	282,944,462.90
应收款项融资		
预付款项	1,812,300,836.51	1,915,472,566.86

其他应收款	4,710,940,934.71	3,861,691,450.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,555,080,378.08	4,660,930,140.23
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	147,090,846.77	148,595,010.67
流动资产合计	12,659,350,392.91	11,214,220,246.70
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资	87,500,000.00	87,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	7,960,042,190.94	7,960,042,190.94
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	584,033.46	346,760.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,628,263.75	12,208,333.33
递延所得税资产	8,114,246.58	4,233,167.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>8,065,868,734.73</b>	<b>8,064,330,452.84</b>
资产总计	<b>20,725,219,127.64</b>	<b>19,278,550,699.54</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,500,000.00	9,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	300,000,000.00	-
应付账款	653,508,400.27	673,871,744.72
预收款项	2,532,011.93	1,176,011.93
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	-	1,357,453.60
其他应付款	3,392,750,785.76	4,058,333,945.19

其中：应付利息	88,723,222.22	106,737,567.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,761,450,000.00	851,775,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,119,741,197.96	5,596,014,155.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,654,800,000.00	3,273,750,000.00
应付债券	280,000,000.00	620,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	162,500,000.00	243,750,000.00
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	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	3,597,300,000.00	4,637,500,000.00
负债合计	9,717,041,197.96	10,233,514,155.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,353,330,000.00	353,330,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,292,664,363.67	8,292,664,363.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,756,312.46	101,756,312.46
未分配利润	260,427,253.55	297,285,867.97
所有者权益（或股东权益）合计	11,008,177,929.68	9,045,036,544.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>20,725,219,127.64</b>	<b>19,278,550,699.54</b>

法定代表人：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

**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	1,110,616,891.10	702,501,711.86

其中：营业收入	1,110,616,891.10	702,501,711.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>1,307,529,516.51</b>	<b>935,245,608.63</b>
其中：营业成本	917,608,467.88	536,117,695.24
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	7,828,254.06	12,746,461.25
销售费用	11,379,085.42	24,172,933.85
管理费用	51,453,808.45	64,360,969.69
研发费用		
财务费用	319,259,900.70	297,847,548.60
其中：利息费用	308,623,368.32	260,557,273.46
利息收入	41,457,020.45	17,208,200.25
加：其他收益	255,711,248.25	277,031,855.68
投资收益（损失以“－”号填列）	4,062,726.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,193,228.33	
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）	-28,336,823.09	-23,332,068.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）	372,928.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>34,897,454.29</b>	<b>20,955,889.98</b>
加：营业外收入	1,134,239.59	1,385,740.96
减：营业外支出	5,424,809.49	220,492.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>30,606,884.39</b>	<b>22,121,138.94</b>
减：所得税费用	10,797,384.27	-3,738,573.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>19,809,500.12</b>	<b>25,859,712.09</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,809,500.12	25,859,712.09
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）	23,074,874.86	25,505,917.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,265,374.74	353,794.12
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	<b>19,809,500.12</b>	<b>25,859,712.09</b>

归属于母公司所有者的综合收益总额	23,074,874.86	25,505,917.97
归属于少数股东的综合收益总额	-3,265,374.74	353,794.12
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：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

### 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	<b>115,093,870.00</b>	<b>166,437,698.94</b>
减：营业成本	105,849,762.15	148,263,929.99
税金及附加	2,815,210.32	3,233,135.67
销售费用	2,506,551.45	2,812,046.63
管理费用	7,123,014.81	5,671,424.79
研发费用		
财务费用	72,014,709.86	148,464,398.52
其中：利息费用	68,196,177.34	137,399,025.63
利息收入	2,710,158.75	976,329.07
加：其他收益	50,000,000.00	50,000,000.00
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）		
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）	-15,524,314.45	-9,559,591.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-40,739,693.04</b>	<b>-101,566,828.07</b>
加：营业外收入		7,391.16
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>-40,739,693.04</b>	<b>-101,559,436.91</b>
减：所得税费用	-3,881,078.62	-2,389,897.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>-36,858,614.42</b>	<b>-99,169,539.06</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,858,614.42	-99,169,539.06
（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	<b>-36,858,614.42</b>	<b>-99,169,539.06</b>
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：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	604,634,286.07	1,570,041,609.49
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	937.80	9,149.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,793,393,454.00	4,237,865,215.77
经营活动现金流入小计	4,398,028,677.87	5,807,915,975.02
购买商品、接受劳务支付的现金	211,186,829.94	1,858,529,670.17
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	85,407,015.79	44,513,404.01
支付的各项税费	36,588,314.22	64,516,402.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,808,534,662.25	4,386,005,484.82
经营活动现金流出小计	7,141,716,822.20	6,353,564,961.31
经营活动产生的现金流量净额	<b>-2,743,688,144.33</b>	<b>-545,648,986.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,729,497.71	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	711,716.30	
收到其他与投资活动有关的现金	72,100,000.00	87,530,648.33
投资活动现金流入小计	77,541,214.01	87,530,648.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,009,287.50	1,447,229.63
投资支付的现金	23,164,000.00	59,720,000.00
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	215,000,000.00	
投资活动现金流出小计	275,173,287.50	61,167,229.63
投资活动产生的现金流量净额	<b>-197,632,073.49</b>	<b>26,363,418.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,001,400,000.00	
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	5,173,940,000.00	3,328,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,708,150,093.88	859,260,000.00
筹资活动现金流入小计	8,883,490,093.88	4,187,480,000.00
偿还债务支付的现金	1,816,815,000.00	2,241,222,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,438,647.61	427,763,564.46
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	1,866,456,716.32	432,864,987.59
筹资活动现金流出小计	4,246,710,363.93	3,101,850,552.05
筹资活动产生的现金流量净额	<b>4,636,779,729.95</b>	<b>1,085,629,447.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,695,459,512.13</b>	<b>566,343,880.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,325,352,662.86	2,172,764,091.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,020,812,174.99</b>	<b>2,739,107,971.56</b>

法定代表人：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,645,677.00	513,173,196.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,308,282,108.63	1,912,572,545.82
经营活动现金流入小计	3,311,927,785.63	2,425,745,742.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-382,665,545.84	24,815,364.39
支付给职工以及为职工支付的现金	4,881,367.87	706,570.90
支付的各项税费	2,575,694.66	3,437,780.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,622,840,135.20	1,791,516,407.64
经营活动现金流出小计	4,247,631,651.89	1,820,476,123.36
经营活动产生的现金流量净额	<b>-935,703,866.26</b>	<b>605,269,618.66</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	706,545.88	16,400.00
投资支付的现金		840,100,000.00
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	<b>706,545.88</b>	840,116,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-706,545.88	<b>-840,116,400.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	840,000,000.00	1,456,500,000.00
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	2,840,000,000.00	1,456,500,000.00
偿还债务支付的现金	889,275,000.00	649,482,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,419,724.00	192,925,087.82
支付其他与筹资活动有关的现金	393,342,773.09	127,958,732.64
筹资活动现金流出小计	1,510,037,497.09	970,365,820.46
筹资活动产生的现金流量净额	<b>1,329,962,502.91</b>	<b>486,134,179.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>393,552,090.77</b>	<b>251,287,398.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	334,586,615.47	247,493,418.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>728,138,706.24</b>	<b>498,780,816.61</b>

法定代表人：郭庆明 主管会计工作负责人：秦勇 会计机构负责人：唐晔

## 担保人财务报表

适用 不适用

PR 仪征发/16 仪征债担保人为瀚华融资担保股份有限公司，担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3527482653554341.pdf> 网址披露，敬请查阅。