

赣州开发区建设投资（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。报告期内，公司面临的风险因素与本公司上一年度年度报告中所披露风险无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
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.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
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.....44

释义

发行人/公司/本公司/赣州开投	指	赣州开发区建设投资（集团）有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
市政府	指	赣州市人民政府
赣州开发区	指	赣州经济技术开发区
区管委会	指	赣州经济技术开发区管理委员会
区财政局	指	赣州经济技术开发区财政局，其 2009 年更名为赣州开发区财政局，后在 2014 年 7 月重新更名为赣州经济技术开发区财政局
赣州建控集团	指	赣州建控投资控股集团有限公司
综合物流园公司	指	赣州综合物流园开发有限公司
锦城公司	指	赣州市锦城建设开发有限公司
香港工业园公司	指	赣州香港工业园建设开发有限公司
工建公司	指	赣州开发区工程建设有限公司
综保区建投	指	赣州综合保税区建设投资发展有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

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	赣州开发区建设投资（集团）有限公司
中文简称	赣州开投
外文名称（如有）	Ganzhou Development Zone Construction Investment (Group) Company Limited
外文缩写（如有）	GANZHOU DCI
法定代表人	胡昊
注册地址	江西省赣州市 赣州开发区香江大道 88 号
办公地址	江西省赣州市 赣州开发区香江大道 88 号
办公地址的邮政编码	341000
公司网址	无
电子信箱	532050155@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赖志华
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	江西省赣州市赣州开发区香江大道 88 号
电话	15879794975
传真	0797-8682250
电子信箱	156861192@qq.com

三、信息披露网址及置备地

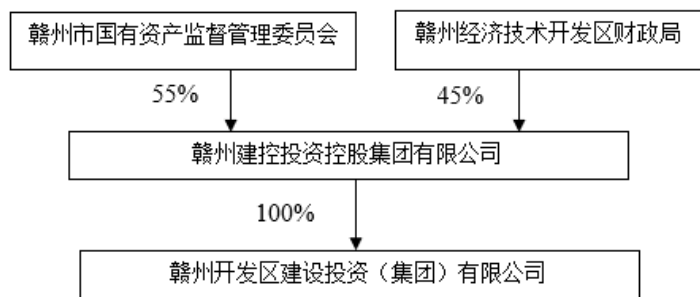
登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所（网址： http://www.sse.com.cn/ ）
半年度报告备置地	江西省赣州市赣州开发区香江大道 88 号

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：赣州建控投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：赣州市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

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	124511.SH/1480036.IB
债券简称	PR 赣开投/14 赣开债
名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
办公地址	赣州市文清路 39 号
联系人	黄香华
联系电话	0797-8162871

债券代码	145224.SH
债券简称	16 赣开 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	李阳敏

联系电话	010-88005348
------	--------------

债券代码	145431.SH
债券简称	17 赣开 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	李阳敏
联系电话	010-88005348

债券代码	150940.SH
债券简称	18 赣开 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	李阳敏
联系电话	010-88005348

（三）资信评级机构

债券代码	124511.SH/1480036.IB
债券简称	PR 赣开投/14 赣开债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（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	124511.SH/1480036.IB
2、债券简称	PR 赣开投/14 赣开债
3、债券名称	2014 年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 2 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 2 月 19 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.43
10、还本付息方式	每年付息一次，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%，当期利息随本

	金 一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	已于付息日偿付本期利息，同时兑付本期债券发行总量 20%的本金，不存在兑息兑付违约。
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	2020年2月偿还本期债券本金的20%，已按募集说明书约定执行完毕。

1、债券代码	145224.SH
2、债券简称	16 赣开 01
3、债券名称	赣州开发区建设投资（集团）有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 12 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 12 月 5 日
7、到期日	2022 年 12 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	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	报告期内不涉及还本付息，不存在兑息兑付违约
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未到行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未到行权日
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

1、债券代码	145431.SH
2、债券简称	17 赣开 01
3、债券名称	赣州开发区建设投资（集团）有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 31 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 31 日
7、到期日	2023 年 3 月 31 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	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	报告期内不涉及还本，正常付息，不存在兑息兑付违约
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券在存续期内前 3 年（2017 年 3 月 31 日至 2020 年 3 月 30 日）票面利率为 5.83%；在本期债券存续期的第 3 年末，本公司决定上调票面利率 115 bp，即票面利率调整为 6.98%，并在本期债券第 4 年（2020 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 30 日）固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	执行情况正常，投资者回售 0 亿元。
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	不适用
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	150940.SH
2、债券简称	18 赣开 01
3、债券名称	赣州开发区建设投资（集团）有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 12 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 12 月 18 日
7、到期日	2021 年 12 月 18 日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	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	报告期内不涉及还本付息，不存在兑息兑付违约
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未到行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未到行权日
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：124511.SH/1480036.IB

债券简称	PR 赣开投/14 赣开债
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	报告期使用金额为 0
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）	无
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：145224.SH

债券简称	16 赣开 01
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	报告期使用金额为0
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）	无
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：145431.SH

债券简称	17赣开01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
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	报告期使用金额为0
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）	无
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：150940.SH

债券简称	18赣开01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	25.00
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	报告期使用金额为0
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）	无
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	124511.SH/1480036.IB
债券简称	PR 赣开投/14 赣开债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月23日
评级结果披露地点	www.lhratings.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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无差异

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124511.SH/1480036.IB

债券简称	PR 赣开投/14 赣开债
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	5.06
担保物评估价值	5.06
评估时点	2019年5月8日
报告期末担保物已担保的债务总余额	2.00
担保物的抵/质押顺序	优先受偿
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	良好
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	抵押手续齐备，情况正常

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：124511.SH/1480036.IB

债券简称	PR 赣开投/14 赣开债
偿债计划概述	按年付息，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总额的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：145224.SH

债券简称	16 赣开 01
偿债计划概述	按年付息，到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2022年12月5日；若投资者在债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年12月5日；若投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年12月5日；若投资者在债券存续期第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日

	为2021年12月5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：145431.SH

债券简称	17 赣开 01
偿债计划概述	按年付息，到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2023年3月31日；若投资者在债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年3月31日；若投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年3月31日；若投资者在债券存续期第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年3月31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：150940.SH

债券简称	18 赣开 01
偿债计划概述	按年付息，到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2021年12月18日；若投资者在债券存续期第1年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年12月18日；若投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年12月18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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124511.SH/1480036.IB

债券简称	PR 赣开投/14 赣开债
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	基本一致

债券代码：145224.SH

债券简称	16 赣开 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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	基本一致

债券代码：145431.SH

债券简称	17 赣开 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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	基本一致

债券代码：150940.SH

债券简称	18 赣开 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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	基本一致

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	145431.SH
会议届次	2020 年第一届
召开时间	2020 年 1 月 15 日
召开地点	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 7 楼
召开原因	表决关于修改“17 赣开 01”存续期债券期限结构设计的议案、表决关于修改“17 赣开 01”调整票面利率选择权的调整幅度限制和披露时间的议案
会议表决情况及会议决议	同意议案的投票占总表决权 65.33%，议案通过。
会议决议落实情况	已全部落实

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124511.SH/1480036.IB
债券简称	PR 赣开投/14 赣开债
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
受托管理人履行职责情况	中国工商银行股份有限公司赣州分行作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用
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	否

债券代码	145224.SH
债券简称	16 赣开 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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，在上交所私募债专区披露

债券代码	145431.SH
债券简称	17 赣开 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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，在上交所私募债专区披露

债券代码	150940. SH
债券简称	18 赣开 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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，在上交所私募债专区披露
----------------------------	---------------

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

赣州开发区建设投资（集团）有限公司系赣州经开区管委会 2008 年批准成立的具有独立法人资格的国有独资公司，是赣州经开区基础设施建设最主要的投资主体，承担了赣州经开区基础设施运营和国有资产管理的重大任务，主要从事赣州经开区基础设施建设业务、土地整理业务等；2019 年，随着发行人的实际控制人变更为赣州市国有资产监督管理委员会，发行人业务范围已不限于赣州经开区。

（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 (%)
土地整理回收业务	19.86	13.80	30.51	99.38	18.68	11.20	40.04	99.66
商品房销售业务	0.03	0.02	33.33	0.14	0.04	0.03	25.00	0.22
设计业务	0.02	0.01	48.66	0.08	0.01	0.01	0.00	0.03
其他业务	0.08	0.04	50.00	0.39	0.02	0.02	0.00	0.09
合计	19.99	13.87	30.60	-	18.75	11.26	39.93	-

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：公司为城投类公司，各业务板块收入成本情况同上表格。

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。

1) 公司本期商品房销售业务成本较上年同期下降 33.33%，主要是丽景江山项目交房完结，结转成本下降。

2) 公司设计业务和其他业务收入金额较小，本期收入分别较上年同期增长 100%、300%，主要是公司房租业务收入增长。其中设计业务收入可以覆盖成本，使得毛利率由负转正；其他业务成本随收入增长同比例变动。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

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

售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司将坚持做强主业，坚持与开发区的发展要求相适应，开拓进取，加快转型，按照国家关于加强政府性债务管理的有关规定，加快体制机制转型，提高市场化运作的能力和水平，降低对地方政府的依存度，增强造血功能，不断提升经营管理能力、投融资能力和水平。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、资产、机构、财务等方面与现有股东分开，部分董监高同时在控股股东赣州建控集团任职。公司具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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：

经营性往来款指与公司业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款指与公司业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.43 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.70，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	5,695,516.89	5,881,623.74	-3.16	
2	总负债	3,240,424.85	3,425,796.64	-5.41	

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
3	净资产	2,455,092.04	2,455,827.10	-0.03	
4	归属母公司股东的净资产	2,454,962.74	2,455,701.14	-0.03	
5	资产负债率（%）	56.89	58.25	-2.32	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	57.01	58.36	-2.32	
7	流动比率	3.48	3.87	-9.93	
8	速动比率	1.49	1.75	-14.58	
9	期末现金及现金等价物余额	226,633.85	348,579.51	-34.98	注 1

注 1：公司本期经营活动及筹资活动现金净流出较上期增加明显，使得现金及现金等价物减少增大，故本期末现金及现金等价物减少。

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	199,856.75	187,474.49	6.60	
2	营业成本	138,693.43	112,618.29	23.15	
3	利润总额	64,945.07	119,127.21	-45.48	注 2
4	净利润	48,708.81	89,345.41	-45.48	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	45,993.41	36,978.42	24.38	
6	归属母公司股东的净利润	48,705.47	89,347.97	-45.49	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	65,282.34	125,033.44	-47.79	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	-15,902.03	-3,950.34	302.55	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-7,895.44	48,111.93	-116.41	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	-98,148.19	-57,952.89	69.36	注 8
11	应收账款周转率	705.50	895.31	-21.20	
12	存货周转率	0.06	0.05	20.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.06	-50.00	注 9
14	利息保障倍数	1.44	1.87	-22.73	
15	现金利息保障倍数	0.67	1.02	-34.38	注 10
16	EBITDA 利息倍数	1.45	1.87	-22.49	
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 2：公司本期利润总额下降主要是投资收益较上年同期下降较多的缘故。

注 3：公司本期净利润下降主要是投资收益大幅下降的缘故。

注 4：公司本期归属母公司股东的净利润下降主要是公司投资收益下降导致净利润大幅下降。

注 5：公司本期 EBITDA 下降主要本期利润总额较上年同期有所下降的缘故。

注 6：公司本期经营活动现金流量净流出大幅增长主要是支付其他与经营活动有关的现金大幅增加的缘故。

注 7：公司本期投资活动现金流量净额为正转负，主要是公司本期无处置子公司及其他营业单位收到的现金，投资活动现金流入大幅减少，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的结果。

注 8：公司本期筹资取得借款收到的现金较上年同期减少明显，主要为当期偿还到期债务较多所致。

注 9：公司本期 EBITDA 全部债务较上年同期下降主要是公司本期利润总额较上年同期下降，使得 EBITDA 下降。

注 10：公司本期经营活动现金净流出较上年同期大幅增加，使得现金利息保障倍数有所下降。

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	286,071.32	409,315.35	-30.11	公司本期末货币资金余额较上年末下降 30.11%，主要是公司本期现金及银行存款减少的缘故
其他应收款	1,258,826.61	1,219,278.83	3.24	-
存货	2,203,337.93	2,110,509.57	4.40	-
投资性房地产	1,711,039.61	1,911,541.98	-10.49	-

2. 主要资产变动的原因

公司本期末货币资金余额较上年末下降 30.11%，主要是公司本期现金及银行存款减少的缘故。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	59,437.47	-	-	其中 55,000.00 万元为存单质押，其余为保证金
投资性房地产	315,731.71	-	-	用于抵押借款、担保抵押、债券抵押
无形资产	7,199.97	-	-	用于借款抵押

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）
固定资产	898.27	-	-	用于银行借款
合计	383,267.42	-	-	-

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：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	63,382.12	84,052.99	-24.59	-
其他应付款	442,995.59	553,824.96	-20.01	-
一年内到期的非流动负债	469,750.00	275,421.74	70.56	公司本期末一年内到期的非流动负债较上年末增加 70.56%，主要是一年内到期的应付债券增加较多所致
长期借款	819,687.03	941,277.03	-12.92	-
应付债券	801,452.38	940,671.74	-14.80	-
长期应付款	258,446.14	277,994.50	-7.03	-
递延所得税负债	249,457.54	265,938.83	-6.20	-

2.主要负债变动的的原因

公司一年内到期的非流动负债变动超过 30%，主要是一年内到期的应付债券增加较多所致。

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 239.93 亿元，其中短期有息借款 51.98 亿元；上年末借款总额 245.54 亿元，其中短期有息借款 29.54 亿元；借款总额总比变动-2.28%。

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：

- 1、赣州开发区建设投资(集团)有限公司以赣州经济技术开发区生物制药产业园基础设施建设项目的应收账款为质押，于2016年9月1日向赣州银行股份有限公司开发区支行借入8年期长期贷款100,000.00万元；
- 2、赣州开发区建设投资(集团)有限公司以赣州开发区科技大道项目以及赣州香港产业园北区路网三期及配套设施应收账款为质押，同时由赣州建控投资控股集团有限公司提供担保，于2015年6月29日向中国光大银行股份有限公司南昌分行借入5年期长期贷款15,000.00万元，已签订变更协议，到期日为2024年6月28日，贷款余额14,500.00万元，其中一年内到期金额1,000.00万元；
- 3、赣州开发区建设投资(集团)有限公司以2016年6月20日至2021年6月19日的人民币13.5亿元应收账款为质押，于2016年6月21日向兴业银行股份有限公司赣州分行借入5年期长期贷款59,500.00万元，已签订变更补充协议，到期日为2026年6月19日，贷款余额59,400万元，其中一年内到期金额5,000.00万元。
- 4、赣州开发区建设投资(集团)有限公司以赣州新能源汽车科技城（北区）基础设施建设项目形成的全部权益和收益，以及后续停车费、物业费等收益在内的本项目所有运营收入形成的全部权益和收益为质押，于2019年6月25日向九江银行股份有限公司赣州分行借入15年期长期贷款20,000.00万元；
- 5、赣州开发区建设投资(集团)有限公司以赣州新能源汽车科技城（北区）基础设施建设项目形成的全部权益和收益，以及后续停车费、物业费等收益在内的本项目所有运营收入形成的全部权益和收益为质押，于2019年5月7日向国家开发银行股份有限公司江西省分行借入15年期长期贷款150,000.00万元；
- 6、子公司赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司以对赣州经济技术开发区房地产管理所的8.5亿应收账款为质押，向渤海国际信托股份有限公司借入5年期长期贷款83,000.00万元，目前贷款余额80,000.00万元，其中一年内到期10,000.00万元；
- 7、赣州开发区建设投资(集团)有限公司以《赣州经济技术开发区的赣州新能源汽车科技城基础设施（一期）建设项目政府购买服务协议》项下享有全部权益形成的应收账款为质押，以子公司赣州香港工业园开发有限公司名下房产：赣（2018）赣州市不动产权第0086442、0086445号、赣（2019）赣州市不动产权第0003924、0003912、0002596、0003945、0003911、0002607号做抵押，同时由赣州建控投资控股集团有限公司提供担保，于2019年12月3日向中国民生银行股份有限公司赣州分行借入8年期长期贷款100,000.00万元，目前贷款余额99,000.00万元，其中一年内到期金额2,000.00万元。

（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：

公司已向交易商协会申请注册超短融3亿元，短融10亿元，中期票据18亿元，上半年已获得短融10亿元批文待发行。下半年准备启动融资规模为20亿元的定向工具和融资规模为20亿元的企业债券招标。公司未来现金流可以偿还到期债务。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
江西银行	236,000.00	186,000.00	50,000.00
国家开发银行	264,000.00	244,000.00	20,000.00
赣州银行	100,000.00	100,000.00	-
民生银行	100,000.00	100,000.00	-
华夏银行	200,000.00	200,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业银行	79,500.00	79,500.00	-
工商银行	50,000.00	50,000.00	-
九江银行	100,000.00	20,000.00	80,000.00
交通银行	20,000.00	20,000.00	-
光大银行	20,000.00	20,000.00	-
浙商银行	60,000.00	30,000.00	30,000.00
光大银行	20,000.00	20,000.00	-
北京银行	10,000.00	10,000.00	-
广发银行	22,450.00	22,450.00	-
合计	1,281,950.00	1,101,950.00	180,000.00

上年末银行授信总额度：1,182,500 万元，本报告期末银行授信总额度 1,281,950 万元，本报告期银行授信额度变化情况：99,450 万元

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：

10 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：64,945.07 万元

报告期非经常性损益总额：3,620.53 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金包括银行存款利息收入、补助收入和往来款及其他。其中，利息收入具有可持续性，补助收入和往来款及其他具有不确定性。

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：33.99 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：8.78 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：42.77 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其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/	2020-4-30	已披露	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为赣州开发区建设投资（集团）有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

赣州开发区建设投资（集团）有限公司
2020年8月21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：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

单位:万元 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	286,071.32	409,315.35
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	233.07	333.50
应收款项融资		
预付款项	16,397.03	27,170.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,258,826.61	1,219,278.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,203,337.93	2,110,509.57
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	94,592.72	87,962.52
流动资产合计	3,859,458.68	3,854,569.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,340.00	7,140.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,470.48	43,158.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,711,039.62	1,911,541.98
固定资产	5,010.30	4,676.24

在建工程	43,002.24	32,276.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,541.98	11,665.54
开发支出		
商誉	278.54	278.54
长期待摊费用	34.42	66.62
递延所得税资产	15,340.64	16,250.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,836,058.21	2,027,053.95
资产总计	5,695,516.89	5,881,623.74
流动负债：		
短期借款	50,000.00	20,000.00
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	63,382.12	84,052.99
预收款项	599.28	830.44
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	28.82	39.96
应交税费	81,243.95	62,512.45
其他应付款	442,995.59	553,824.96
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	469,750.00	275,421.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,107,999.76	996,682.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	819,687.03	941,277.03
应付债券	801,452.38	940,671.74
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	258,446.14	277,994.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,382.00	3,232.00
递延所得税负债	249,457.54	265,938.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,132,425.09	2,429,114.10
负债合计	3,240,424.85	3,425,796.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,072.00	172,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,160,222.23	1,160,222.23
减：库存股		
其他综合收益	737,063.99	786,507.86
专项储备		
盈余公积	10,593.29	10,593.29
一般风险准备		
未分配利润	375,011.23	326,305.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,454,962.74	2,455,701.14
少数股东权益	129.30	125.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,455,092.04	2,455,827.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,695,516.89	5,881,623.74

法定代表人：胡昊 主管会计工作负责人：赖志华 会计机构负责人：刘俊芳

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	217,972.71	352,836.57
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	4,947.82	4,654.83
其他应收款	2,445,628.67	2,369,856.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	328,746.26	282,197.01
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	23,910.01	20,547.17
流动资产合计	3,021,205.47	3,030,092.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,340.00	7,140.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,869.28	139,839.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,191,823.92	1,392,117.72
固定资产	115.68	130.74
在建工程	801.75	801.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	0.92	1.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,259.17	9,168.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,346,210.73	1,549,199.43
资产总计	4,367,416.20	4,579,291.96
流动负债：		
短期借款	50,000.00	20,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,683.83	24,401.98
预收款项	520.06	689.11
合同负债		
应付职工薪酬		

应交税费	46,864.76	27,008.72
其他应付款	260,364.28	406,770.76
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	448,250.00	256,021.74
其他流动负债		
流动负债合计	829,682.93	734,892.31
非流动负债：		
长期借款	708,010.00	843,800.00
应付债券	801,452.39	940,671.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,446.14	37,994.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	141,258.32	157,739.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,674,166.85	1,980,205.85
负债合计	2,503,849.78	2,715,098.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,072.00	172,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,078,487.50	1,078,487.50
减：库存股		
其他综合收益	450,173.77	499,617.64
专项储备		
盈余公积	10,593.29	10,593.29
未分配利润	152,239.86	103,423.37
归属于母公司所有者权益合计	1,863,566.42	1,864,193.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,863,566.42	1,864,193.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,367,416.20	4,579,291.96

法定代表人：胡昊 主管会计工作负责人：赖志华 会计机构负责人：刘俊芳

合并利润表

2020年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	199,856.75	187,474.49
其中：营业收入	199,856.75	187,474.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,741.30	120,714.27
其中：营业成本	138,693.43	112,618.29
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	304.48	311.55
销售费用	2.40	
管理费用	1,605.50	2,868.43
研发费用		
财务费用	-864.51	4,916.00
其中：利息费用	134.47	5,512.10
利息收入	-1,147.52	-596.11
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,209.10	53,980.84
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）	3,640.21	
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)	64,964.76	120,741.06
加：营业外收入	11.70	1,326.80
减：营业外支出	31.38	2,940.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	64,945.08	119,127.20
减：所得税费用	16,236.27	29,781.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	48,708.80	89,345.40
（一）按经营持续性分类	48,708.81	89,345.40
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	48,708.81	89,345.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	48,708.81	89,345.40
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	48,705.47	89,347.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	3.34	-2.56
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		

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	48,708.81	89,345.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,705.47	89,347.96
归属于少数股东的综合收益总额	3.34	-2.56
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：胡昊 主管会计工作负责人：赖志华 会计机构负责人：刘俊芳

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	199,351.91	187,246.83
减：营业成本	138,246.26	112,372.46
税金及附加	4.42	1.77
销售费用	2.40	
管理费用	740.61	975.74
研发费用		
财务费用	-865.83	4,901.04
其中：利息费用	45.83	5,359.16
利息收入	-1,057.01	-458.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,440.00	34,525.02
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）	3,636.89	
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)	66,300.94	103,520.84
加: 营业外收入	0.02	1,300.00
减: 营业外支出		98.43
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	66,300.96	104,722.41
减: 所得税费用	17,484.46	26,180.60
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	48,816.50	78,541.81
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	48,816.50	78,541.81
(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	48,816.50	78,541.81
归属于母公司股东的综合收益总额	48,816.50	78,541.81
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：胡昊 主管会计工作负责人：赖志华 会计机构负责人：刘俊芳

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：万元 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	96,337.84	97,330.89
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	155,880.25	135,329.75
经营活动现金流入小计	252,218.09	232,660.64
购买商品、接受劳务支付的现金	87,300.18	87,961.68
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	1,177.79	1,783.29

现金		
支付的各项税费	1,146.63	5,603.68
支付其他与经营活动有关的现金	178,495.52	141,262.32
经营活动现金流出小计	268,120.12	236,610.97
经营活动产生的现金流量净额	-15,902.03	-3,950.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800.00	360.00
取得投资收益收到的现金	1,440.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,554.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,240.00	50,008.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,592.34	703.74
投资支付的现金	1,543.10	1,193.00
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	11,135.44	1,896.74
投资活动产生的现金流量净额	-7,895.44	48,111.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,923.50	
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	90,000.00	202,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,923.50	202,500.00
偿还债务支付的现金	174,316.50	193,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,042.23	66,812.89
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	19,712.96	

筹资活动现金流出小计	239,071.69	260,452.89
筹资活动产生的现金流量净额	-98,148.19	-57,952.89
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	-121,945.66	-13,791.30
加：期初现金及现金等价物余额	348,579.51	199,523.00
六、期末现金及现金等价物余额	226,633.85	185,731.70

法定代表人：胡昊 主管会计工作负责人：赖志华 会计机构负责人：刘俊芳

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：万元 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	95,854.19	97,112.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,414.61	387,992.87
经营活动现金流入小计	251,268.80	485,105.22
购买商品、接受劳务支付的现金	49,472.27	68,901.24
支付给职工以及为职工支付的现金	547.29	606.82
支付的各项税费	475.47	2,354.96
支付其他与经营活动有关的现金	226,713.72	454,661.45
经营活动现金流出小计	277,208.75	526,524.47
经营活动产生的现金流量净额	-25,939.95	-41,419.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800.00	360.00
取得投资收益收到的现金	1,440.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,554.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,240.00	50,008.67
购建固定资产、无形资产和其	1.79	9.89

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	30.00	43,245.74
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	31.79	43,255.63
投资活动产生的现金流量净额	3,208.21	6,753.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,923.50	
取得借款收到的现金	70,000.00	202,500.00
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	120,923.50	202,500.00
偿还债务支付的现金	173,616.50	162,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,511.85	65,528.46
支付其他与筹资活动有关的现金	14,712.96	-
筹资活动现金流出小计	231,841.31	228,068.46
筹资活动产生的现金流量净额	-110,917.81	-25,568.46
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	-133,649.55	-60,234.67
加：期初现金及现金等价物余额	292,184.79	157,058.33
六、期末现金及现金等价物余额	158,535.24	96,823.66

法定代表人：胡昊 主管会计工作负责人：赖志华 会计机构负责人：刘俊芳

担保人财务报表

适用 不适用

