

青岛胶州湾发展集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条风险与对策”章节没有重大变化。

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.....	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.....	12
五、 偿债计划.....	13
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.....	17
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.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
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.....43

释义

上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
公司、本公司、胶州发展	指	青岛胶州湾发展集团有限公司
募集说明书	指	2014年青岛胶州湾发展集团有限公司公司债券募集说明书
PR 胶发展	指	发行人发行的总额为人民币 11.5 亿元的 2014 年青岛胶州湾发展集团有限公司公司债券
控股股东	指	胶州市国有资产服务中心
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
债券持有人	指	持有 2014 年青岛胶州湾发展集团有限公司公司债券的投资者
监管银行	指	兴业银行股份有限公司青岛胶州支行、国家开发银行股份有限公司青岛市分行
信用评级机构	指	鹏元资信评估有限公司

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	青岛胶州湾发展集团有限公司
中文简称	胶州发展
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	逯卫
注册地址	山东省青岛市 胶州市经济技术开发区长江路1号
办公地址	山东省青岛市 胶州市经济技术开发区长江路1号
办公地址的邮政编码	266318
公司网址	http://www.qd-jzbd.com/
电子信箱	qdjzwfzyxgs@123.com

二、信息披露事务负责人

姓名	逯卫
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、董事长
联系地址	胶州市产业新区长江路1号
电话	0532-85279600
传真	0532-85279600
电子信箱	qdjzwfzyxgs@123.com

三、信息披露网址及置备地

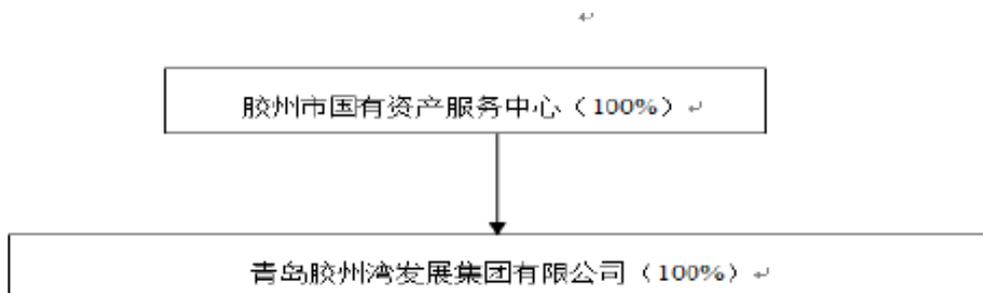
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	公司董事会办公室

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：胶州市国有资产服务中心

报告期末实际控制人名称：胶州市国有资产服务中心

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	124960.SH
债券简称	PR 胶发展
名称	兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
办公地址	胶州市澳门路 380 号
联系人	赵波
联系电话	0532-83982858

（三）资信评级机构

债券代码	124960.SH
债券简称	PR 胶发展
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124960.SH、1480502（银行间）
2、债券简称	PR胶发展、14胶州发展债（银行间）
3、债券名称	2014年青岛胶州湾发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年9月18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9月18日
8、债券余额	4.6
9、截至报告期末的利率（%）	6.33
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，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、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	报告期内未发生付息兑付
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：124960.SH

债券简称	PR胶发展
募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行兴业银行股份有限公司青岛胶州支行和国家开发银行青岛市分行处开设募集资金专项账户，该专户仅用于2014年青岛胶州湾发展集团有限公司公司债券募集资金存储和使用，不得用作其他用途。该专项账户运作正常。
募集资金总额	11.5

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	公司“2014年青岛胶州湾发展有限公司公司债券”公开发行公司债券，募集总额人民币11.5亿元。所筹资金已全部用于青岛胶州湾产业新区基础设施建设二期项目和胶州经济技术开发区高新技术企业孵化器项目的建设。发行人调用募集专户资金时，应向债权代理人提供由董事会作出的最近一期调用募集资金的计划，且该次调用符合计划。本期债券的债权代理人，应当依据有关规定或约定指定专门工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。发行人应当配合债权代理人的调查与查询。
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）	不适用
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	124960.SH
债券简称	PR 胶发展
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
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）	不变，无影响

（二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券	042000300.IB
---------------	--------------

、债务融资工具代码	
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 胶州湾 CP002
主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 23 日
评级结论（主体）	AA+
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。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	102001183.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 胶州湾 MTN001
主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
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。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	042000019.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 胶州湾 CP001
主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
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。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101900462.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	19 胶州港 MTN001
主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
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。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101801362.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	18 胶州湾 MTN002
主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
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。
--	---------

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101800512.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	18 胶州湾 MTN001
主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月24日
评级结论（主体）	AA+
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。

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：124960.SH

债券简称	PR 胶发展
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	22.60
担保物评估价值	25.99
评估时点	2015年3月25日
报告期末担保物已担保的债务总余额	4.60
担保物的抵/质押顺序	抵押物国有土地使用权未设置任何其他形式的抵押、担保，也不存在司法冻结和其他任何第三方权利
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	公司与兴业银行股份有限公司青岛胶州支行签订《国有土地使用权抵押协议》和《抵押资产监管协议》，并聘请兴业银行股份有限公司青岛胶州支行为本期债券的债权代理人 and 抵押资产的监管人。兴业银行青岛胶州支行已向土地使用权抵押权登记部门办理了抵押登记，并正常履行抵押资产的监管义务。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	按照募集说明书的约定正常履行抵押义务

抵/质押在报告期内的执行情况	无
----------------	---

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：124960.SH

债券简称	PR 胶发展
偿债计划概述	在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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。
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：124960.SH

债券简称	PR 胶发展
账户资金的提取情况	本期债券募集资金 11.5 亿元用于青岛胶州湾产业新区基础设施建设二期项目和胶州经济技术开发区高新技术企业孵化器两个项目。提取正常。
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	124960.SH
债券简称	PR 胶发展
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，监管银行严格按照《公司债券账户及资金监管

	协议》约定履行监管人职责。
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	不适用

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

公司从事的主要业务：基础设施建设（公司的基础设施建设业务采取代建模式）；主要产品及其用途：投资兴办企业，企业经营及管理策划，投资管理咨询，房地产开发，基础设施建设投资；批发、零售：建筑材料；经营模式：公司运营由政府主导，采取市场化运作模式，公司目前的主营业务主要是基础设施建设，公司的基础设施建设业务采取代建模式。

（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 (%)
胶州开发区基础设施建设项目	-	-	-	-	1.27	1.19	6.03	46.36
租赁收入	1.46	0.87	40.12	44.03	1.31	0.67	49.31	47.97
政府购买服务	0.06138	0.10493	-70.95	1.86	0.04071	0.08561	-110.32	1.49
物业收入	0.00118	0.00560	-375.64	0.04	0.00131	0.00740	-463.29	0.05
贸易收入	1.55	1.52	1.94	46.88	0.11320	0.10907	3.64	4.14
商品房销售收入	0.083	0.082	0.35	2.50	-	-	-	-
人力资源收入	0.15544	0.15333	1.36	4.70	-	-	-	-
利息收入	0.125	0.00	100.00	3.65	0.002	0.00	100.00	0.06
合计	3.43	2.74	20.22	-	2.74	2.06	24.78	-

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：已于各业务板块收入成本情况披露

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。

胶州开发区基础设施建设项目 2020 年上半年营业收入、营业成本和毛利率为 0，主要系胶州开发区基础设施建设项目上半年没有发生，未确认基础设施项目收入；

租赁收入项目成本较去年同期上涨 30.92%，主要系文旅公司确认了全年的租赁成本；

政府购买服务项目收入较去年同期上涨 50.79%，主要系确认了以前年度未确认的收入，毛利率较去年同期上涨 35.69%，主要系成本在以前年度已经确认，收入在本期确认；

贸易收入项目收入较去年同期上涨 1268.67%，主要系业务发展扩大，收入不断增长，成本较去年同期上涨 1292.85%，主要系随业务发展扩大，成本也在增长，毛利率较去年同期下降 46.75%，主要系新增业务成本高于收入；

商品房销售收入项目 2020 年上半年收入 0.083 亿，主要系商品房收房，确认了收入，成本 0.082 亿，主要系建安成本，毛利率 0.35%，主要系商品房收房取得的收入；

人力资源收入项目 2020 年上半年收入 0.16 亿，主要系劳务派遣业务产生的收入，成本 0.15 亿，主要系劳务用工人员工资、社保、公积金费用，毛利率 1.36%，主要系项目收入高于成本产生毛利润；

利息收入项目收入较去年同期上涨 7569.05%，主要系银行存款增多，利息收入增多。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 4,978.71 万元，占报告期内销售总额 29.51%；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 0.00%。

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 5,100.94 万元，占报告期内采购总额 24.39%；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 0.00%。

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

公司与销售客户和供应商的销售金额和采购金额均达不到销售总额或采购总额的 30%，公司没有主要销售客户和主要供应商。

（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

根据市委、市政府和开发区管委会的实体化发展战略部署，公司坚定市场化转型发展思路，积极拓宽融资渠道和经营渠道，壮大资产规模，以“依托开发区、服务开发区、建设开发区”为企业宗旨，凝心聚力、积极进取，确立六大业务板块。

一、基础设施建设板块

- 1.为贯彻落实中央乡村振兴战略的“一号工程”，集团承接九龙街道匙家庄片区、东西营片区、小海庄片区、王家滩片区土地一级开发整理和旧村改造，总投资 20 亿元。
- 2.建设交大附中、开发区初中、小学、幼儿园等公共事业类项目；承接建设上合服务中心、高新技术企业孵化器、高端装备制造业产业园先导区等功能载体类项目，总投资 50 亿元。目前公司在胶州经济技术开发区基础设施建设领域处于主导地位。

二、区域资产投资运营板块

- 1.成立广告公司和物业公司，取得开发区内的特许经营权，负责开发区内的广告招商和投放以及园区物业运营管理服务
2. 与里岔镇政府合作建设绿色装配式建筑产业园，招引装配式建筑企业入驻
3. 我集团正在推进与山东高速青岛发展公司的装配式建筑预制件产业园项目，一期投资约 2 亿元，

三、房地产开发板块

2017 年 11 月发展公司以 29.73 亿元竞得胶州经济技术开发区内的 15 宗土地，总面积 1166 亩。平均每亩购地价格 255 万（目前市场价格 600 万/亩）。利用这些土地进行房地产开发、以土地作价入股，分享投资收益或以土地溢价取得收入。

- 1.观澜文苑一期房源已基本售罄并如期交房。
- 2.二期项目预售现已完成 40%的销售任务，

四、创业科技投资孵化板块

- 1.与中国机械科学研究总院有限公司合资成立青岛中机科技产业有限公司，注册资本 1.1 亿元，占股比 82：18，承担青岛分院研究新技术新产品的研制、开发及销售。
- 2、与机械科学研究总院合作打造高端装备制造产业创新平台，公司现拥有国家级高新技术企业孵化器、先导区标准化厂房及办公房 20 万平方米。
- 3.创业孵化综合产业园：为完善开发区商务附属设施配套建设一座高端商务综合体，为入驻企业提供一站式、全方位的生活、商务平台。项目计划用地 20-30 亩，预计投资 5 亿元，建筑面积 5 万余平方米。

五、国内外贸易板块

公司组建成立贸易公司，着力打造国内建材贸易、国际海产品贸易两条业务主线并逐步形成“两线联动、多点展开、全面拓展”的贸易格局。国内建材贸易线：与中国建筑、杭萧钢构、海湾集团等诸多实力企业构建起国内建材战略购销网络。国际海产品贸易线：与天驰供应链、北洋佳美等国际性企业组建国际冻鲜海产品贸易联盟。

六、文化旅游投资板块

投资洋河镇乡村驿站，打造胶州首家乡村文旅综合体及五星级民宿，搭建乡村文化展示平台、乡村产业发展平台、城乡交流平台和乡村旅游服务推介平台，建设美丽乡村。

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：

公司为独立经营的实体公司，法人治理结构完善、产权清晰、责权分明。公司下设综合管理部、财务审计部、投融资发展部、资产运营部、产业发展部、工程管理部和房地产业务部等部门。各部门分工明确，各行其职，各尽其责，相互协调，相互配合，相互制衡。

（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：

发行人根据款项与经营、收益有无直接关系对经营性往来款与非经营性往来款进行划分。

（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：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：
0.00，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	3,622,552.93	3,299,528.09	9.79	-
2	总负债	2,275,335.66	1,953,855.83	16.45	-
3	净资产	1,347,217.27	1,345,672.27	0.11	-
4	归属母公司股东的净资产	1,346,662.61	1,345,117.61	0.11	-
5	资产负债率 (%)	62.81	59.22	6.07	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	63.00	59.42	6.04	-
7	流动比率	4.64	5.95	-21.97	-
8	速动比率	1.98	2.25	-11.91	-
9	期末现金及现金等价物余额	240,638.17	162,025.17	48.52	融资额增多, 银行存款增多

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	34,301.25	27,390.62	25.23	-
2	营业成本	27,367.15	20,602.04	32.84	注 1
3	利润总额	1,621.31	5,883.30	-72.44	注 2
4	净利润	1,545.01	1,578.00	-2.09	-
5	扣除非经常性损益后净利润	1,539.89	1,476.02	4.33	-
6	归属母公司股东的净利润	1,545.01	1,592.16	-2.96	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2,035.14	11,079.91	-81.63	注 3
8	经营活动产生的现金流净额	161,623.34	169,596.87	4.70	-
9	投资活动产生的现金流净额	-57,319.26	-14,462.21	-296.34	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	297,555.60	308,124.06	-3.43	-
11	应收账款周转率	1.29	3.01	-57.22	注 5
12	存货周转率	0.015	0.011	35.62	注 6
13	EBITDA 全部债务比	0.0036	0.01	-64.00	注 7
14	利息保障倍数	4.91	2.65	85.28	注 8
15	现金利息保障倍数	581	109.27	431.71	注 9
16	EBITDA 利息倍数	17.79	4.99	256.51	注 10

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
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: 主要系随着业务板块的增加, 成本增加;

注 2: 主要系本期未收到政府补贴;

注 3: 主要系本期未收到政府补贴;

注 4: 主要系本期增加了对外投资项目;

注 5: 主要系应收账款收回;

注 6: 主要系营业成本增加导致存货周转率增加。

注 7: 融资金额增多, 债务相应增多, 导致 EBITDA 全部债务比减少。

注 8: 没有资本化利息, 利息费用相应减少, 导致利息保障倍数增大。

注 9: 没有资本化利息, 利息费用相应减少, 导致现金利息保障倍数增大。

注 10: 没有资本化利息, 利息费用相应减少, 导致 EBITDA 利息倍数增大。

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	24.06	16.20	48.52	注 1
应收票据及应收账款	3.80	1.53	148.67	注 2
预付款项	24.59	15.98	25.59	-
其他应收款	85.53	75.07	13.93	-
存货	186.33	185.78	0.30	-
长期股权投资	0.37	0.004	9,161.03	注 3
投资性房地产	15.80	16.22	-2.60	-
固定资产	3.04	3.13	-2.90	-
在建工程	15.20	10.13	49.96	注 4
无形资产	1.11	1.11	0.00	-
可供出售金融资产	0.94	0.00	-	注 5

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系融资款项到账;

注 2: 主要系租赁收入应收未收;

注 3: 主要系增加对外投资;

注 4: 主要系工程项目增加, 支付款项增加;

注 5: 主要系增加投资基金等。

（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）
胶国用（2009）第15-258号	1.51	-	-	-
胶国用（2009）第15-259号	1.51	-	-	-
胶国用（2009）第15-260号	1.51	-	-	-
胶国用（2009）第15-257号	1.51	-	-	-
胶国用（2009）第15-253号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-129号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-130号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-131号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-132号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-133号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-134号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-135号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-136号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-137号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-138号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-139号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-140号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-141号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-142号	1.51	-	-	-
胶国用（2010）第15-143号	1.51	-	-	-

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）
胶国用（2012）第15-7号国有土地使用权证；胶州市规划局：地字第37JG202-036号许可证（N00034734）；胶州市规划局：地字第37JG202-036号许可证（GC00120473）	3.42	-	-	-
胶国用（2012）第15-7号	0.24	-	-	-
鲁（2016）胶州市不动产权第0002800号	1.39	-	-	-
胶国用（2013）第15-42号	0.82	-	-	-
胶国用（2013）第15-43号	0.82	-	-	-
胶国用（2013）第15-44号	0.82	-	-	-
胶国用（2013）第15-45号	0.82	-	-	-
胶国用（2013）第15-46号	0.82	-	-	-
鲁（2018）胶州市不动产权第0022381号	2.37	-	-	-
鲁（2018）胶州市不动产权第0022385号	2.12	-	-	-
合计	43.75	-	-	-

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	13.20	10.62	24.26	-
应付票据	0.56	0.00	-	注1
应付账款	10.43	11.32	-7.87	-
预收款项	2.19	1.12	94.49	注2
应交税费	4.27	4.61	-7.31	-
其他应付款	1.45	1.35	7.87	-
一年内到期的非流动负债	29.54	17.76	66.35	注3
长期借款	64.32	47.37	35.80	注4
应付债券	80.06	87.26	-8.25	-
长期应付款	13.00	10.47	24.18	-

2. 主要负债变动的原因

注1：主要系增加信用证付款方式；

注2：主要系房地产公司预收房款；

注3：主要系一年内到期的长期借款及应付债券等；

注4：主要系长期借款增加。

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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：35.3 亿元

具体内容：

2018年3月，我公司在境外发行三年期2亿美元债的申请，获得国家发展和改革委员会备案登记，并于2018年6月成功发行1.2亿美元，12月份成功发行0.8亿美元。

2019年3月，我公司在境外发行三年期3亿美元债的申请，获得国家发展和改革委员会备案登记，并于2019年6月成功发行3亿美元。

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额77.52亿元，其中短期有息借款13.20亿元；上年末借款总额57.99亿元，其中短期有息借款10.62亿元；借款总额总比变动33.67%。

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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	56.99	20.53	1.00	76.52
非银行金融机构贷款	1.00	0.00	0.00	1.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
银行贷款	中国建设银行股份有限公司胶州支行	9.80	2028年12月21日	4.90	应收账款质押
银行贷款	中国农业发展银行胶州市支行	9.37	2025年8月26日	5.40	土地证：胶国用（2012）第15-7号、青房地权市字第2013122632号抵押
银行贷款	青岛银行股份有限公司胶州支行	10.00	2025年3月30日	6.00	无
合计	-	29.17	-	-	-

（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：

不适用

（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 2020 年上半年计划融资 35 亿元，实际融资 40 亿元。2020 年下半年需偿还借款本金 26 亿元。我公司已对所需营运资金及偿债资金进行合理安排。对于新增投资计划，发行人根据预计，已跟多家金融机构合作计划发行企业债、中期票据、PPN 项目、短融和债权融资计划等，对后续资金做出合理安排。

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
中国农业发展银行胶州支行	386,500	269,000	117,500
中国银行胶州支行	130,000	70,000	60,000
中国农业银行胶州支行	60,000	60,000	0
中国工商银行胶州支行	260,000	230,000	30,000
中国建设银行胶州支行	100,000	100,000	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国交通银行胶州支行	50,000	5,000	45,000
浦发银行胶州支行	10,000	9,500	500
华夏银行胶州支行	20,000	8,000	12,000
齐鲁银行胶州支行	40,000	30,000	10,000
青岛银行胶州支行	155,000	155,000	0
青岛农村商业银行胶州支行	20,000	20,000	0
广发银行	12,000	12,000	0
恒丰银行	20,000	19,800	200
厦门国际银行上海分行	20,000	9,900	10,100
兴业银行胶州支行	45,000	20,000	25,000
浙商银行	35,000	35,000	0
中信银行胶州支行	10,000	10,000	0
光大银行青岛分行	20,000	20,000	0
合计	1,393,500	-	310,300

上年末银行授信总额度：110.15 亿元，本报告期末银行授信总额度 139.35 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：29.20 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：

已获批债权融资计划共计 55 亿元，已成功发行 25 亿元，尚未发行额度 30 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：0.16 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：

公司间的往来转款

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：67.13 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.22 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：60.91 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
青岛少海水利开发有限公司	无	30,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	4.05	2029年4月20日	无
青岛少海水利开发有限公司	无	30,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	2.81	2026年9月27日	无
青岛少海水利开发有限公司	无	30,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	1.30	2029年4月14日	无
青岛少海水利开发有限公司	无	30,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	1.10	2020年9月6日	无
青岛少海水利开发有限公司	无	30,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	1.00	2020年12月19日	无
青岛金胶州资产经营有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	15.00	2036年5月29日	无
青岛胶州城市发展投资有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	0.28	2025年9月30日	无
青岛胶州新城建设发展有限公司	无	5,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	3.00	2024年7月27日	无
青岛胶州新城建设发展有限公司	无	5,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	3.00	2025年1月15日	无
青岛胶州城市发展投资有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	3.00	2021年11月13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
青岛胶州城市发展投资有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	2.00	2023年2月28日	无
青岛胶州城市发展投资有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	2.00	2020年8月12日	无
青岛胶州城市发展投资有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	5.00	2021年11月5日	无
青岛胶州城市发展投资有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	6.00	2022年4月29日	无
青岛胶州城市发展投资有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	0.80	2022年4月29日	无
青岛胶州城市发展投资有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	5.00	2022年6月1日	无
胶州市第二中学	无	2,972	高中教育	良好	连带责任保证担保	0.07	2021年11月26日	无
青岛少海水利开发有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	3.00	2021年2月12日	无
青岛胶州城市发展投资有限公司	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	1.50	2023年1月14日	无
青岛胶州渠成水务工	无	100,000	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	1.00	2021年4月22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								
合计	—	—	—	—	—	60.91	—	—

（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，为青岛胶州湾发展集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

青岛胶州湾发展集团有限公司
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：青岛胶州湾发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,406,381,739.16	1,620,251,704.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	379,962,533.76	152,798,968.70
预付款项	2,458,821,550.53	1,957,866,395.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,552,757,931.77	7,507,283,588.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,633,481,868.83	18,578,311,279.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,555,260.42	80,154,965.58
流动资产合计	32,541,960,884.47	29,896,666,902.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	94,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,403,884.80	403,884.80
投资性房地产	1,579,687,360.67	1,621,824,322.71
固定资产	303,654,693.03	312,716,732.21
在建工程	1,519,670,625.34	1,013,355,111.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,334,145.36	111,219,846.24

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	130.00	130.00
其他非流动资产	37,817,564.22	39,093,997.36
非流动资产合计	3,683,568,403.42	3,098,614,025.20
资产总计	36,225,529,287.89	32,995,280,927.36
流动负债：		
短期借款	1,319,520,000.00	1,061,898,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,388,008.02	
应付账款	1,043,254,410.99	1,132,425,203.35
预收款项	218,636,992.45	112,414,495.52
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,192.52	176,763.20
应交税费	426,959,847.75	460,618,464.19
其他应付款	145,266,304.16	134,669,449.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,954,046,033.68	1,775,801,909.97
其他流动负债	850,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	7,014,124,789.57	5,028,004,286.09
非流动负债：		
长期借款	6,432,480,000.00	4,736,750,000.00
应付债券	8,006,019,943.22	8,726,099,665.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,299,637,559.86	1,046,610,037.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	1,094,272.50	1,094,272.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,739,231,775.58	14,510,553,976.04
负债合计	22,753,356,565.15	19,538,558,262.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,513,674,671.40	10,513,674,671.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,265,177.89	136,265,177.89
一般风险准备		
未分配利润	1,616,686,267.41	1,601,236,209.90
归属于母公司所有者权益合计	13,466,626,116.70	13,451,176,059.19
少数股东权益	5,546,606.04	5,546,606.04
所有者权益（或股东权益）合计	13,472,172,722.74	13,456,722,665.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,225,529,287.89	32,995,280,927.36

法定代表人：逯卫 主管会计工作负责人：樊誉泽 会计机构负责人：樊誉泽

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：青岛胶州湾发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,832,254,341.67	1,110,684,921.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,255,106.20	
预付款项	2,437,331,292.65	1,915,943,167.00
其他应收款	6,144,789,246.93	5,331,438,135.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,077,758,170.55	14,087,758,170.55
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	24,523,388,158.00	22,445,824,395.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	94,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,964,403,884.80	2,034,403,884.80
投资性房地产	363,975,321.58	373,433,264.36
固定资产	193,808,959.04	199,620,063.78
在建工程	468,749,050.07	161,782,021.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	3,764,445.87	3,886,536.01
非流动资产合计	3,088,701,661.36	2,773,125,770.45
资产总计	27,612,089,819.36	25,218,950,165.88
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,019,661,548.27	1,098,604,297.94
预收款项	59,426.20	59,426.20
应付职工薪酬		
应交税费	360,785,442.13	391,770,192.57
其他应付款	1,237,952,983.11	1,721,600,800.56
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	1,927,161,486.65	618,376,452.24
其他流动负债	850,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	5,845,620,886.36	4,280,411,169.51
非流动负债：		
长期借款	1,697,000,000.00	294,000,000.00
应付债券	8,006,019,943.22	8,726,099,665.63
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	645,863,230.59	387,490,617.92
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	10,348,883,173.81	9,407,590,283.55
负债合计	16,194,504,060.17	13,688,001,453.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,404,874,611.04	8,504,874,611.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,265,177.89	136,265,177.89
未分配利润	1,676,445,970.26	1,689,808,923.89
所有者权益（或股东权益）合计	11,417,585,759.19	11,530,948,712.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,612,089,819.36	25,218,950,165.88

法定代表人：逯卫 主管会计工作负责人：樊誉泽 会计机构负责人：樊誉泽

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	343,012,513.56	273,906,166.29
其中：营业收入	343,012,513.56	273,906,166.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,850,652.91	374,053,377.33
其中：营业成本	273,671,527.10	206,020,383.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,531,407.80	115,023,173.06
销售费用	4,233,462.18	5,658,818.53
管理费用	38,458,877.24	42,617,004.15
研发费用		
财务费用	-44,621.41	4,733,998.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		160,000,000.00
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,161,860.65	59,852,788.96
加：营业外收入	384,200.09	18,669.93
减：营业外支出	333,000.00	1,038,465.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,213,060.74	58,832,993.21
减：所得税费用	763,003.23	43,052,994.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,450,057.51	15,779,999.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,450,057.51	15,779,999.18
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	15,450,057.51	15,921,551.57
2.少数股东损益		-141,552.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,450,057.51	15,779,999.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,450,057.51	15,921,551.57
归属于少数股东的综合收益总额		-141,552.39
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：15,450,057.52 元，上期被合并方实现的净利润为：224,083,022.60 元。

法定代表人：逯卫 主管会计工作负责人：樊誉泽 会计机构负责人：樊誉泽

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,853,992.78	463,998,456.73
减：营业成本	25,757,427.53	235,598,151.39
税金及附加	1,625,400.53	106,541,824.30
销售费用	283,018.86	871,987.73
管理费用	24,745,640.81	15,645,865.49
研发费用		
财务费用	-3,473,466.02	5,460,080.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		110,000,000.00

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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,084,028.93	209,880,547.22
加：营业外收入	54,075.30	500.00
减：营业外支出	333,000.00	582,293.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,362,953.63	209,298,754.05
减：所得税费用		24,824,688.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,362,953.63	184,474,065.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,362,953.63	184,474,065.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-13,362,953.63	184,474,065.54
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：逯卫 主管会计工作负责人：樊誉泽 会计机构负责人：樊誉泽

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,956,795.64	141,356,170.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,990,683,608.21	3,006,076,388.28
经营活动现金流入小计	2,217,640,403.85	3,147,432,559.08
购买商品、接受劳务支付的现金	250,031,564.69	179,198,570.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,301,316.93	6,411,096.29
支付的各项税费	27,951,647.52	144,565,016.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,549,589,275.39	4,513,226,564.09
经营活动现金流出小计	3,833,873,804.53	4,843,401,247.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,616,233,400.68	-1,695,968,688.30
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		

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	445,192,562.96	
投资支付的现金	128,000,000.00	144,622,146.37
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	573,192,562.96	144,622,146.37
投资活动产生的现金流量净额	-573,192,562.96	-144,622,146.37
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	2,720,480,000.00	840,378,000.00
发行债券收到的现金	1,450,000,000.00	3,566,690,912.15
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,170,480,000.00	4,457,068,912.15
偿还债务支付的现金	1,194,924,001.42	1,375,828,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,194,924,001.42	1,375,828,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,975,555,998.58	3,081,240,582.15
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	786,130,034.94	1,240,649,747.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,620,251,704.22	1,183,254,174.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,406,381,739.16	2,423,903,922.47

法定代表人：逯卫 主管会计工作负责人：樊誉泽 会计机构负责人：樊誉泽

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	470,000.00	12,508,546.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,040,891,489.42	2,455,845,551.59
经营活动现金流入小计	4,041,361,489.42	2,468,354,097.59
购买商品、接受劳务支付的现金	17,134,623.51	53,412,658.80
支付给职工以及为职工支付的现金	4,876,014.00	5,181,235.05
支付的各项税费	3,382,404.06	120,244,656.84
支付其他与经营活动有关的现金	5,877,108,690.42	4,731,987,172.07
经营活动现金流出小计	5,902,501,731.99	4,910,825,722.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,861,140,242.57	-2,442,471,625.17
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		
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	231,090,337.65	36,150,408.89
投资支付的现金	121,000,000.00	
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	352,090,337.65	36,150,408.89
投资活动产生的现金流量净额	-352,090,337.65	-36,150,408.89
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	1,850,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,450,000,000.00	3,566,690,912.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,300,000,000.00	3,766,690,912.15
偿还债务支付的现金	365,200,000.00	322,521,644.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	365,200,000.00	322,521,644.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,934,800,000.00	3,444,169,268.13

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	721,569,419.78	965,547,234.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,684,921.89	1,013,574,708.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,832,254,341.67	1,979,121,942.52

法定代表人：逯卫 主管会计工作负责人：樊誉泽 会计机构负责人：樊誉泽

担保人财务报表

适用 不适用

