

湛江市基础设施投资集团有限公司
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

一、与债券相关的风险

（一）利率风险

受国家宏观经济、金融政策、国际经济环境以及债券市场供求关系等变化的影响，在债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于两只债券采用固定利率形式且期限较长，市场利率的波动可能导致债券的实际投资收益和价值存在一定的不确定性。

（二）偿付风险

在债券存续期内，公司可能因为宏观经济、国家政策法规、行业和市场环境等不可控制因素的影响，不能从预期的偿债来源中获得足够资金，进而影响债券本息的按期偿付。

（三）流动性风险

债券发行结束后，在有关证券交易场所上市或交易流通，但公司无法保证债券在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在转让债券时出现困难。

二、与行业相关的风险

（一）经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设与运营业务，其投资规模和运营收益水平容易受经济周期影响。如果未来经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）产业政策风险

公司主要从事城市基础设施融资建设和国有资产经营运作等业务，受国家和地方产业政策的影响较大。因此，在我国经济发展的不同阶段，国家和地方在宏观调控、固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策方面的调整 and 变化，将可能对公司的经营活动和盈利能力产生一定的影响。

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.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

担保人财务报表..... 41

释义

发行人/公司/本公司/湛江基投	指	湛江市基础设施建设投资集团有限公司
本报告	指	《《湛江市基础设施建设投资集团有限公司公司债券2020年半年度报告》》
《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》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
发行人律师	指	湖南启元律师事务所
审计机构/会计师	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙人）
资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
公司章程	指	湛江市基础设施建设投资集团有限公司公司章程
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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地区的法定节假日和/或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元
湛江市国资委	指	湛江市人民政府国有资产监督管理委员会

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	湛江市基础设施建设投资集团有限公司
中文简称	湛江基投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张世趟
注册地址	广东省湛江市赤坎区海滨大道北以西
办公地址	广东省湛江市赤坎区海滨大道北以西
办公地址的邮政编码	524044
公司网址	-
电子信箱	Zjzt0759@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	许萍
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	广东省湛江市赤坎区海滨大道北以西
电话	0759-3380830
传真	0759-3380830
电子信箱	Zjtcw0759@163.com

三、信息披露网址及置备地

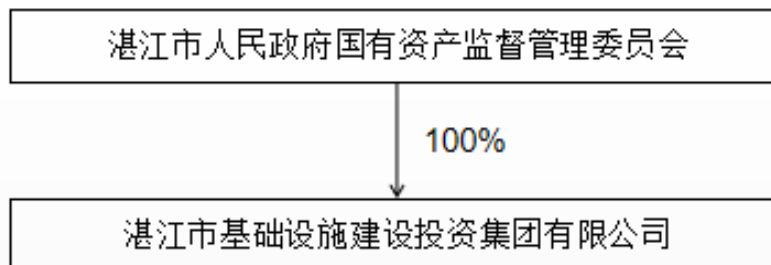
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	广东省湛江市赤坎区海滨大道北以西

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：湛江市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：湛江市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



（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	124387.SH
债券简称	PR 湛基投
名称	中国农业银行股份有限公司湛江分行
办公地址	湛江市人民大道中 51 号 A 塔楼 1-9 层
联系人	卢生
联系电话	13553538889

债券代码	166788.SH、166789.SH
债券简称	20 湛基 01、20 湛基 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 41 层
联系人	马千里、宋坤卓
联系电话	010-59355569

（三）资信评级机构

债券代码	124387.SH
债券简称	PR 湛基投
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 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	124387.SH
2、债券简称	PR 湛基投
3、债券名称	2013 年湛江市基础设施建设投资集团有限公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 10 月 21 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.93
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，即每年偿还本金 2.40 亿元，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司 2014 年、2015、2016、2017、2018 年、2019 年付息正常
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	166788.SH
2、债券简称	20 湛基 01
3、债券名称	湛江市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020 年 5 月 25 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年5月25日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
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同支付。本期债券本息支付将按照债权登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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	尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置发行人赎回选择权
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	166789.SH
2、债券简称	20湛基02
3、债券名称	湛江市基础设施投资建设集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020年5月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025年5月25日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.97
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同支付。本期债券本息支付将按照债权登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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	尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
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：124387.SH

债券简称	PR 湛基投
募集资金专项账户运作情况	已按募集说明书运作
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	2.40
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金拟用于“湛江钢铁项目村民搬迁安置小区建设项目”和“湛江市赤坎区后坑村经济适用住房建设项目”，截至 2020 年 6 月 30 日，本期债券募集资金已使用 119,769.62 万元
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：166788.SH、166789.SH

债券简称	20 湛基 01、20 湛基 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	25
募集资金期末余额	25
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金拟用于偿还公司到期借款及补充公司流动资金，截至 2020 年 6 月 30 日，本期债券募集资金已使用 177,114.63 万元
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	124387.SH
债券简称	PR 湛基投
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28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：166788.SH、166789.SH

债券简称	20 湛基 01、20 湛基 02
其他偿债保障措施概述	为充分有效地维护债券持有人的利益和按时足额偿付本次债券，发行人制定了一系列工作计划并将严格按照计划执行。其中包括确定落实偿债计划的专门部门与人员、安排偿债资金、制定资金管理计划、发挥债券受托管理人作用以及严格履行信息披露义务等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：124387.SH

债券简称	PR 湛基投
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，即每年偿还本金 2.40 亿元，到期利息随本金一起支付。
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

债券代码：166788.SH、166789.SH

债券简称	20 湛基 01、20 湛基 02
偿债计划概述	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同支付。本期债券本息支付将按照债权登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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：124387.SH

债券简称	PR 湛基投
账户资金的提取情况	账户资金提取和使用与募集说明书约定一致
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：166788.SH、166789.SH

债券简称	20 湛基 01、20 湛基 02
账户资金的提取情况	账户资金提取和使用与募集说明书约定一致
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	124387.SH
债券简称	PR 湛基投
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司湛江分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请中国农业银行股份有限公司湛江分行作为本次债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。报告期内，债权代理人严格按照募集说明书和《债权代理协议》履行债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	166788.SH、166789.SH
债券简称	20 湛基 01、20 湛基 02
债券受托管理人名称	方正证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债券受托管理人方正证券承销保荐有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人

	的合法权益。
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）	不适用
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	已按照要求披露临时受托管理报告，披露地址：上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）

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

公司是湛江市城市建设与国有资产经营的主要投融资主体之一，主要负责湛江市城市基础设施、保障房等项目的投融资和建设，以及国有资产的经营运作。公司未来将进一步深化公司治理，继续夯实经营基础，结合国企改革等，通过重组等方式解决下属公司的历史遗留问题，加大资本运作和资产运营的力度，提升公司集约化经营管理水平，为向具有真正意义上的现代资本资产运营公司的目标努力而打好坚实基础。

（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 (%)
回购收入	-	-	-	-	-	-	-	-
塑胶销售	0.68	0.59	13.15	17.21	0.90	0.74	18.68	17.72
餐饮住宿	0.39	0.17	56.41	9.88	0.52	0.17	68.16	10.24
粮油销售	0.51	0.58	-13.73	12.92	0.46	0.45	2.89	9.06
公交运营	0.26	0.73	-180.04	6.59	0.35	0.95	-169.81	6.89
石油销售收入	0.16	0.15	6.47	4.17	0.30	0.25	15.83	5.91
保安押运	0.44	0.26	41.33	11.14	0.47	0.26	44.12	9.25
零售收入	0.06	0.05	14.27	1.55	0.08	0.07	15.23	1.57
设计费收入	0.15	0.14	4.00	3.80	0.13	0.12	7.69	2.56
场地管理费收入	0.09	-	100.00	2.21	0.12	0	100.00	2.36
租赁	0.28	0.06	78.19	6.97	0.29	0.05	82.52	5.71
物业费	0.03	0.02	33.33	0.69	0.03	0.03	0.00	0.59
废料销售	0.01	0.01	0.00	0.25	0.01	0.01	0.00	0.20
旅行社收	0.02	0.02	0.00	0.51	0.02	0.02	0.00	0.39

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 (%)
入								
洗涤费	0.01	0.01	0.00	0.25	0.01	0.01	0.00	0.20
培训费收入	0.02	0.01	50.00	0.51	0.02	0.01	50.00	0.39
汽车云舍	0.04	0.03	25.52	1.02	0.27	0.14	47.73	5.31
其他	0.80	0.60	25.12	20.32	1.09	0.72	33.94	21.46
合计	3.95	3.43	13.10	100.00	5.08	3.98	21.52	100.00

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 (%)
回购收入	-	-	-	-	-	-
塑胶销售	0.68	0.59	13.15	-24.52	-20.27	-29.62
餐饮住宿	0.39	0.17	56.41	-25.00	0.00	-17.24
粮油销售	0.51	0.58	-13.73	10.87	28.89	-574.93
公交运营	0.26	0.73	-180.04	-25.71	-23.36	6.02
石油销售收入	0.16	0.15	6.47	-45.11	-38.40	-59.11
保安押运	0.44	0.26	41.33	-6.44	-0.77	-6.32
零售收入	0.06	0.05	14.27	-23.57	-25.11	-6.33
设计费收入	0.15	0.14	4.00	15.38	20.00	-47.98
场地管理费收入	0.09	-	100.00	-27.15	-	0.00
租赁	0.28	0.06	78.19	-5.15	20.00	-5.25
物业费	0.03	0.02	33.33	-8.71	-23.03	-
废料销售	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
旅行社收入	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
洗涤费	0.01	0.01	0.00	0.00	-50.00	-
培训费收入	0.02	0.01	50.00	0.00	-50.00	50.00
其他	0.04	0.03	25.52	-85.08	-78.57	-46.54
汽车运输	0.80	0.60	25.12	-26.40	-16.57	-25.98
合计	3.95	3.43	13.10	-22.30	-13.81	-39.14

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原因。

2020 年上半年，石油销售收入为 0.16 亿元，较上年同期减少 45.11%；石油销售成本为 0.15 亿元，较上年同期减少 38.40%，主要因为本年内受疫情影响，外出人员急剧减少，对汽油的需求量减少所导致；毛利率为 6.47%，较上年同期下降 59.11%，主要因为疫情影响以及小数点后四舍五入造成的误差。粮油销售毛利率较上年同期下降-574.93%，主要因为受疫情影响，成本上升；设计费收入、洗涤费、培训费较上年变动同期主要因为小数点后四舍五入造成的误差。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 8,540.82 万元，占报告期内销售总额 21.60%；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 13,506.10 万元，占报告期内采购总额 38.79%；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

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
广东旺宝实业有限公司	原材料	5,453.47
金胜人力资源服务公司	劳动力	3,570.14
中国石化化工销售有限公司华南分公司	汽油	3,223.61
苏州度辰新材料股份有限公司	原材料	828.32
金华青年汽车公司	汽车	430.56
合计	-	13,506.10

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

公司是湛江市城市建设与国有资产经营的主要投融资主体之一，主要负责湛江市城市基础设施、保障房等项目的投融资和建设，以及国有资产的经营运作。公司未来将进一步深化公司治理，继续夯实经营基础，结合国企改革等，通过重组等方式解决下属了公司的历史遗留问题，加大资本运作和资产运营的力度，提升公司集约化经营管理水平，为向具有真正意义上的现代资本资产运营公司的目标努力而打好坚实基础。

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：

本公司与出资人湛江市人民政府国有资产监督管理委员会在资产、业务经营、财务、机构、人员等方面相互独立，具备独立完整的业务经营能力。

（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：

与主营业务相关的往来款为经营性往来款，其他为非经营性往来款。

（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：5.04 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.18，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	2,126,494.73	1,776,304.98	19.71	-
2	总负债	1,310,256.63	985,344.75	32.97	①
3	净资产	816,238.10	790,960.24	3.20	-
4	归属母公司股东的净资产	794,927.30	769,790.86	3.27	-
5	资产负债率 (%)	61.62	55.47	11.09	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.94	56.91	10.60	-
7	流动比率	1.91	1.92	-0.52	-
8	速动比率	0.79	0.77	2.60	-
9	期末现金及现金等价物余额	287,633.18	156,181.75	84.17	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	39,538.65	50,844.37	-22.24	-
2	营业成本	34,820.77	39,780.78	-12.47	-
3	利润总额	5,889.88	4,766.37	23.57	-
4	净利润	5,277.86	4,298.78	22.78	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,036.78	1,505.76	-168.85	②
6	归属母公司股东的净利润	5,136.44	3,072.32	67.18	②
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17,766.62	11,429.83	55.44	②
8	经营活动产生的现金流净额	101,399.54	-5,877.37	1,625.25	③

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
9	投资活动产生的现金流净额	-49,458.33	-40,069.39	23.43	-
10	筹资活动产生的现金流净额	282,309.30	8,276.50	3,310.97	④
11	应收账款周转率	0.43	0.53	-18.87	-
12	存货周转率	0.05	0.08	-37.50	④
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	1.61	1.06	51.89	⑤
15	现金利息保障倍数	-5.35	0.45	-1,288.89	⑥
16	EBITDA 利息倍数	1.69	2.06	-17.96	-
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

①本期总负债较上年增加 32.97%、期末现金及现金等价物余额较上期增加 84.17%, 主要原因为: 本期内新发行债券 25 亿元、新增借款 4.3 亿元导致;

②本期扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少 168.85%、归属母公司股东的净利润较上年同期增加 67.18, 息税折旧摊销前利润较上年同期增加 55.44%, 主要原因为: 本期内收到的政府补助较上年同期增加了 0.46 亿元、投资收益较上年同期增加了 0.48 亿元导致。

③经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少 1625.25%, 主要为本期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 16.92 亿元 (本期内新增购置的待开发土地 14.1 亿元)

④筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 3310.97%, 主要原因为本期内新发行债券 25 亿元、新增借款 4.3 亿元导致, 存货周转率较上年同期下降 37.50 主要是因为 2020 年上半年受疫情影响, 营业成本较小;

⑤利息保障倍数较上年同期增加 51.89%, 主要原因为本期息税折旧摊销前利润较上年同期增加 55.44%;

⑥本期现金利息保障倍数较上年同期下降 1288.89%, 主要原因为本期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 16.92 亿元, 导致经营活动产生的现金流量金额较上年同期下降 1625.25%;

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	30.52	17.88	70.69	①
应收账款	8.82	9.36	-5.77	无

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
存货	74.63	57.14	30.61	②
长期应收款	14.86	14.86	0.00	无
长期股权投资	30.9	30.63	0.88	无
固定资产	10.04	10.42	-3.65	无
在建工程	11.91	8.55	39.30	③

2.主要资产变动的的原因

- ①本期内新发行债券 25 亿元、新增借款 4.3 亿元导致
 ②本期内新增购置的待开发土地 14.1 亿元
 ③本期内在建工程增加 39.30%主要系东海岛巴斯夫项目新增 3.10 亿元导致。

（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）
固定资产	2.68	2.68	-	借款抵押
无形资产	0.02	0.02	-	借款抵押
合计	2.70	2.70	-	-

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	7.43	4.85	53.20	①
其他应付款	41.29	36.32	13.71	-
长期借款	29.75	28.00	6.25	-
应付债券	24.88	9.95	150.05	②
长期应付款	8.30	9.25	-10.27	-

2.主要负债变动的的原因

- ①主要系新增流动资金贷款所致。
 ②主要系发行公司债券所致。

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 80.58 亿元，其中短期有息借款 21.68 亿元；上年末借款总额 52.29 亿元，其中短期有息借款 9.15 亿元；借款总额总比变动 60.23%。

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	32.85	5.69	1.32	37.22
非银行金融机构贷款	7.15	0	0.96	6.19
公司债券、其他债券及债务融资工具	12.29	24.88	-	37.17

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
定向工具	光大银行	10.00	2021年3月20日	6.98	-
公司债券	方正承销保荐	15.00	2023年5月25日	4.00	-
公司债券	方正承销保荐	10.00	2025年5月25日	4.97	-
合计	-	35.00	-	-	-

（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：

发行人计划利用各种融资工具再融资 30 亿元（不含巴斯夫配套设施项目）：

（1）直接融资：通过发行债券、中期票据等方式，直接融资 15 亿元；

（2）间接融资：通过银行贷款（含项目贷款、流动资金贷款、委托贷款等）、融资租赁方式，从金融机构融资 15 亿元。

两项融资金额合计 30 亿元，具体的融资方式和金额视资金用途在额度内调整。

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
光大银行	24.46	10.45	14.01
国家开发银行	70.00	6.00	64.00
中信银行	2.00	0.00	2.00
兴业银行	8.96	8.17	0.79
工商银行	2.76	2.58	0.18
华夏银行	2.80	2.30	0.50
交通银行	3.00	3.00	0.00
广发银行	0.45	0.45	0.00
合计	114.43	32.95	81.48

上年末银行授信总额度：128.85 亿元，本报告期末银行授信总额度 114.43 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-14.42 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：

截至目前，发行人已获批尚未发行的一般中期票据额度为 5 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：0.59 亿元

报告期非经常性损益总额：2.12 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到的政府补助为 1.37 亿元，利息收入 0.08 亿元，往来款 8.27 亿元，绝大部分来源为政府部门，公司受政府支持力度大，政府补助稳定，经政府协调，来自湛江市财政局的往来款回款稳定且持续。

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：1.54 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.54 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

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
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2020年6月3日	已按规定披露	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，为湛江市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

湛江市基础设施建设投资集团有限公司
2020年8月26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：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,052,285,785.35	1,787,644,389.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,100,000.00	1,800,000.00
应收票据	882,442,910.78	936,361,979.59
应收账款	155,656,109.17	173,946,341.53
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	504,317,050.64	506,769,413.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,462,687,372.16	5,714,124,528.62
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	654,458,385.02	415,571,943.57
流动资产合计	12,713,947,613.12	9,536,218,595.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,106,513,681.05	1,106,513,681.05
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,485,717,267.67	1,485,717,267.67
长期股权投资	3,089,936,339.43	3,063,072,295.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	146,876,490.55	148,885,324.79
固定资产	1,004,250,684.79	1,042,169,248.28

在建工程	1,191,084,698.67	854,902,488.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	448,854,968.97	449,766,112.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,091,242.40	14,948,587.88
递延所得税资产	63,674,270.46	60,856,280.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,550,999,643.99	8,226,831,285.41
资产总计	21,264,947,257.11	17,763,049,881.33
流动负债：		
短期借款	742,600,000.00	485,000,000.00
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	247,088,393.39	280,518,620.23
预收款项	61,552,172.46	62,466,425.84
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	23,745,824.90	34,270,961.34
应交税费	43,085,763.93	45,551,071.60
其他应付款	4,129,785,510.96	3,632,027,583.95
其中：应付利息	27,086,375.23	59,987,799.16
应付股利	-	5,100,000.00
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	1,424,963,485.03	430,308,909.41
其他流动负债		
流动负债合计	6,672,821,150.66	4,970,143,572.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,974,565,900.00	2,800,228,400.00
应付债券	2,487,695,438.74	994,776,344.54
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	829,576,157.91	925,128,527.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	137,907,657.25	163,170,654.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,429,745,153.90	4,883,303,927.11
负债合计	13,102,566,304.56	9,853,447,499.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,597,585,027.40	1,397,585,027.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,187,928,494.35	5,187,928,494.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,768,370.07	140,768,370.07
一般风险准备		
未分配利润	1,022,991,096.24	971,626,732.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,949,272,988.06	7,697,908,624.33
少数股东权益	213,107,964.49	211,693,757.52
所有者权益（或股东权益）合计	8,162,380,952.55	7,909,602,381.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,264,947,257.11	17,763,049,881.33

法定代表人：张世超 主管会计工作负责人：姚晓战 会计机构负责人：吴敏

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,094,635,145.00	1,008,892,068.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	706,883,800.56	698,548,789.77

应收款项融资		
预付款项	61,779.27	74,483.73
其他应收款	2,718,718,155.32	1,019,368,654.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,074,410,565.19	2,986,913,998.70
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	302,190,038.30	62,198,243.05
流动资产合计	8,896,899,483.64	5,775,996,238.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	936,981,664.05	936,981,664.05
其他债权投资		
长期应收款	1,485,717,267.67	1,485,717,267.67
长期股权投资	4,907,700,375.69	4,734,006,684.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,679,648.25	122,034,918.51
固定资产	204,941,279.77	209,152,854.11
在建工程	1,104,797,778.07	776,708,288.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,445,437.73	32,445,437.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,091,242.40	14,948,587.88
递延所得税资产	807,868.91	634,119.22
其他非流动资产	7,600,000.00	11,400,000.00
非流动资产合计	8,815,762,562.54	8,324,029,822.02
资产总计	17,712,662,046.18	14,100,026,060.20
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	166,172,417.95	188,365,527.35
应付账款	25,004,935.05	25,004,935.05
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		1,784,531.66

应交税费	27,548,517.97	27,240,272.23
其他应付款	3,415,669,818.24	2,854,914,237.63
其中：应付利息	26,839,639.12	59,691,715.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,323,713,485.03	329,058,909.41
其他流动负债		
流动负债合计	5,558,109,174.24	3,776,368,413.33
非流动负债：		
长期借款	1,674,025,300.00	1,489,687,800.00
应付债券	2,487,695,438.74	994,776,344.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	232,160,656.44	278,808,026.25
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	4,393,881,395.18	2,763,272,170.79
负债合计	9,951,990,569.42	6,539,640,584.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,597,585,027.40	1,397,585,027.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,167,307,587.96	5,167,307,587.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,210,050.57	140,210,050.57
未分配利润	855,568,810.83	855,282,810.15
所有者权益（或股东权益）合计	7,760,671,476.76	7,560,385,476.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,712,662,046.18	14,100,026,060.20

法定代表人：张世超 主管会计工作负责人：姚晓战 会计机构负责人：吴敏

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	395,386,474.66	508,443,670.72
其中：营业收入	395,386,474.66	508,443,670.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,152,547.84	613,119,662.05
其中：营业成本	348,207,655.29	397,807,766.60
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	5,605,467.91	6,762,554.25
销售费用	29,939,627.79	41,549,975.71
管理费用	104,057,288.71	150,046,977.79
研发费用	4,090,679.04	4,157,755.17
财务费用	54,251,829.10	12,794,632.53
其中：利息费用	61,834,949.36	20,214,276.46
利息收入	7,837,503.92	10,677,279.38
加：其他收益	136,817,302.70	91,042,150.28
投资收益（损失以“-”号填列）	85,210,443.24	36,929,850.42
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）	-10,893,552.85	-9,666,635.72
资产处置收益（损失以“-”	-453,977.33	33,723,964.54

号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	59,914,142.57	47,353,338.19
加：营业外收入	1,252,932.35	832,111.51
减：营业外支出	2,268,243.02	521,734.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	58,898,831.90	47,663,714.95
减：所得税费用	6,120,261.20	4,675,939.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	52,778,570.70	42,987,775.69
（一）按经营持续性分类	52,778,570.70	42,987,775.69
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	52,778,570.70	42,987,775.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	52,778,570.70	42,987,775.69
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	51,364,363.74	30,723,178.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,414,206.97	12,264,597.27
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	52,778,570.70	42,987,775.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,364,363.74	30,723,178.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,414,206.97	12,264,597.27
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：张世超主管会计工作负责人：姚晓战会计机构负责人：吴敏

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	16,291,177.98	18,816,871.64
减：营业成本	17,306,955.42	6,072,251.41
税金及附加	1,643,025.45	1,348,119.84
销售费用		
管理费用	16,853,196.94	14,619,524.00
研发费用		
财务费用	46,979,329.16	8,646,838.41
其中：利息费用	42,815,284.55	9,728,505.27
利息收入	4,381,556.78	3,902,594.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	67,340,964.54	34,142,836.17
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）	-694,998.76	-1,740,863.42

列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	154,636.78	20,532,110.73
加: 营业外收入	12,000.00	12,000.00
减: 营业外支出	54,385.79	127,291.08
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	112,250.99	20,416,819.65
减: 所得税费用	-173,749.69	640,705.41
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	286,000.68	19,776,114.24
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	286,000.68	19,776,114.24
(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	286,000.68	19,776,114.24
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: 张世超 主管会计工作负责人: 姚晓战 会计机构负责人: 吴敏

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	450,037,256.02	550,439,362.06
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	971,797,203.26	473,389,486.51
经营活动现金流入小计	1,421,834,459.28	1,023,828,848.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,151,675,627.28	459,775,957.58
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	162,271,136.79	208,491,883.69
支付的各项税费	15,141,979.63	37,570,991.85
支付其他与经营活动有关的现金	106,741,121.60	376,763,715.66
经营活动现金流出小计	2,435,829,865.30	1,082,602,548.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,013,995,406.02	-58,773,700.21
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	32,839,787.23	9,374,645.18
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	267,361,719.54	182,216,000.00
投资活动现金流入小计	300,201,506.77	191,590,645.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,347,414.57	39,966,118.31
投资支付的现金		460,618,459.96
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	433,437,366.14	91,700,000.00
投资活动现金流出小计	794,784,780.71	592,284,578.27
投资活动产生的现金流量净额	-494,583,273.94	-400,693,933.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	56,300,707.47
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	569,520,000.00	331,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
发行债券收到的现金	2,486,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,256,220,000.00	387,620,707.47
偿还债务支付的现金	137,582,500.00	97,307,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,461,599.61	168,206,561.30
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	106,082,914.21	39,341,993.18
筹资活动现金流出小计	433,127,013.82	304,855,754.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,823,092,986.18	82,764,952.99
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	1,314,514,306.22	-376,702,680.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,561,817,490.27	1,678,408,756.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,876,331,796.49	1,301,706,075.70

法定代表人：张世越主管会计工作负责人：姚晓战会计机构负责人：吴敏

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	7,956,167.19	8,032,860.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	669,458,730.15	246,141,467.07
经营活动现金流入小计	677,414,897.34	254,174,327.36
购买商品、接受劳务支付的现金	159,508,419.93	25,577,396.92
支付给职工以及为职工支付的现金	10,039,924.06	10,378,497.54
支付的各项税费	41,823.00	4,654,197.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,712,525,181.06	104,877,781.90
经营活动现金流出小计	1,882,115,348.05	145,487,873.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,204,700,450.71	108,686,453.42
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	23,864,594.52	7,518,004.41
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	3,800,000.00	168,800,000.00
投资活动现金流入小计	27,664,594.52	176,318,004.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,001,695.68	12,815,642.76
投资支付的现金	147,000,000.00	461,018,459.96
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	206,680,000.00	
投资活动现金流出小计	672,681,695.68	473,834,102.72
投资活动产生的现金流量净额	-645,017,101.16	-297,516,098.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,686,700,000.00	
取得借款收到的现金	477,000,000.00	275,540,000.00
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	3,163,700,000.00	275,540,000.00
偿还债务支付的现金	42,662,500.00	29,852,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,118,957.79	102,197,512.54

支付其他与筹资活动有关的现金	55,457,914.21	16,841,993.18
筹资活动现金流出小计	228,239,372.00	148,891,705.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,935,460,628.00	126,648,294.28
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	1,085,743,076.13	-62,181,350.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,008,892,068.87	869,984,951.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,094,635,145.00	807,803,600.51

法定代表人：张世越主管会计工作负责人：姚晓战会计机构负责人：吴敏

担保人财务报表

适用 不适用