

鹰潭市龙岗资产运营有限公司

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

1、政策风险

鉴于公司特殊职能定位，目前国家各监管部门频繁出台各项政策严控地方政府债务，并不断规范地方政府融资平台的融资行为。未来与城投公司相关的政策变化可能会对当地政府对公司的支持力度有较大影响，且可能影响发行人的融资能力和偿债能力。

2、其他应收款余额大，资产流动性较弱风险

2020年6月末，公司其他应收款余额为350,570.63万元，占总资产比重为24.64%，主要为与政府部门的往来款项，对公司的资金形成一定的占用。未来若公司不能按时足额回收其他应收款项，将会对公司的流动性造成不利影响，导致公司对于本期债券的偿付能力下降。

3、对外担保总额较大的或有负债风险

截至2020年6月末，公司对其他公司提供担保合计11.468亿元，占公司2020年6月末净资产的18.59%。若被担保企业经营情况恶化，偿还债务融资出现困难，债权人会要求作为公司承担相应担保责任，公司面临一定的或有负债风险。

4、有息债务规模较大的风险

截至2020年6月末，发行人合并口径的有息债务为63.31亿元，占负债总额的比例为78.58%。较高的有息负债总额使发行人的经营存在一定的偿付风险。如果公司的持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，可能面临较大的偿债压力。

5、发行人控股股东及实际控制人变更

根据鹰潭市人民政府办公室出具的《鹰潭市人民政府办公室抄告单》（鹰府办抄字[2019]48号），为进一步深化国有企业改革，将鹰潭市龙岗资产运营有限公司无偿划拨给鹰潭市国有控股集团有限公司（曾用名：鹰潭市投资公司）。上述变更为鹰潭市政府进一步深化国有企业改革对所管辖国有国有企业股权结构进行的调整，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生影响。

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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
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.....	15
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.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
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.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	28
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
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.....	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

担保人财务报表.....45

释义

发行人、公司	指	鹰潭市龙岗资产运营有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	鹰潭市龙岗资产运营有限公司章程
报告期	指	2020年1-6月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	鹰潭市龙岗资产运营有限公司
中文简称	龙岗公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡志强
注册地址	江西省鹰潭市 经济技术开发区和谐路
办公地址	江西省鹰潭市 经济技术开发区和谐路
办公地址的邮政编码	335000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	胡志强
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江西省鹰潭市经济技术开发区和谐路
电话	0701-6319165
传真	0701-6319163
电子信箱	412320962@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	http://www.sse.com.cn 和 https://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）和中国债券信息网（ https://www.chinabond.com.cn/ ）进行查阅。

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：鹰潭市国有控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：鹰潭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

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	鹰潭市国有控股集团有限公司
主要股东	鹰潭市国有资产监督管理委员会
成立日期	1992年11月17日
注册资本	10.00
主要业务	土地开发及转让、基础设施建设和经营性租赁业务。
主要资产情况	截至2020年6月末，鹰潭市国有控股集团有限公司主要资产包括货币资金、其他应收款和存货，对应账面价值分别为89.97亿元、224.13亿元和222.18亿元，分别占总资产比例为13.82%、34.46%和34.16%。
报告期内合并财务报表的主要财务数据	截至2020年6月末，鹰潭市国有控股集团有限公司总资产650.39亿元，净资产286.46亿元，资产负债率为55.96%，2020年1-6月实现营业收入43.97亿元，利润总额1.67亿元，净利润1.07亿元。
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有发行人100.00%股份。
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无。
其他需要说明的事	无。

项	
---	--

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

报告期内，发行人控股股东、实际控制人分别由鹰潭高新技术产业开发区管理委员会、鹰潭高新技术产业开发区管理委员会变更为鹰潭市国有控股集团有限公司、鹰潭市国有资产监督管理委员会。

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	162018.SH
债券简称	19 鹰潭债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 2002 室
联系人	栾惠清
联系电话	0571-87821370

债券代码	127225.SH/1580191.IB
债券简称	PR 鹰高新/15 鹰潭高新债
名称	鹰潭农村商业银行股份有限公司
办公地址	鹰潭市月湖区信江南路一号
联系人	黄锐标
联系电话	0701-6653307

债券代码	152196.SH/1980169.IB
债券简称	19 鹰高新/19 鹰潭高新债
名称	鹰潭农村商业银行股份有限公司
办公地址	鹰潭市月湖区信江南路一号
联系人	黄锐标
联系电话	0701-6653307

（三）资信评级机构

债券代码	162018.SH
债券简称	19 鹰潭债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）
------	-------------------------------

债券代码	127225.SH/1580191.IB、 152196.SH/1980169.IB
债券简称	PR 鹰高新/15 鹰潭高新债、19 鹰高新/19 鹰潭高新债
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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
162018.S H	会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年4月20日	双方协商	本公司此次会计师事务所变更后，相关审计工作已完成移交。本次会计师事务所变更属于公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响

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	162018.SH
2、债券简称	19 鹰潭债
3、债券名称	鹰潭市龙岗资产运营有限公司 2019 年非公开发行公司债券
4、发行日	2019 年 9 月 2 日
5、是否设置回售条款	本期债券第 3 年末附投资者回售选择权
6、最近回售日	2022 年 9 月 2 日
7、到期日	2024 年 9 月 2 日
8、债券余额	6

9、截至报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	本期债券每期均采用单利按年计息，不计复利，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
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未发生付息及兑付情况
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	不适用

1、债券代码	127225.SH/1580191.IB
2、债券简称	PR 鹰高新/15 鹰潭高新债
3、债券名称	2015年鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券
4、发行日	2015年7月31日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年7月31日
8、债券余额	3.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即于2018年7月31日、2019年7月31日、2020年7月31日、2021年7月31日和2022年7月31日分别按照20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
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	已按约定付息兑付
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

1、债券代码	152196.SH/1980169.IB
2、债券简称	19 鹰高新/19 鹰潭高新债
3、债券名称	2019 年鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 6 日
8、债券余额	6.3
9、截至报告期末的利率(%)	8.0
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券设计本金提前偿还条款，即于 2022 年 5 月 6 日、2023 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 6 日和 2026 年 5 月 6 日分别按照 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
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	尚未到付兑付日
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：162018.SH

债券简称	19 鹰潭债
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0.5
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 6 月末，19 鹰潭债已按照募集说明书约定使用募资资金 5.5 亿元，其中用于补流 3 亿元、偿还有息负债 2.5 亿元。
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）	0

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）	0
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127225.SH/1580191.IB

债券简称	PR 鹰高新/15 鹰潭高新债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金严格按照指定用途、通过募集资金专项账户进行使用，募集资金使用均通过募集资金专项账户划转，程序合法合规。
募集资金总额	9.0
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部按照计划投入鹰潭高新区白露科技园基础设施建设项目和鹰潭市高新区龙岗产业园基础设施建设项目。本报告期内使用募集资金金额为 0 亿元。
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）	0
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）	0
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152196.SH/1980169.IB

债券简称	19 鹰高新/19 鹰潭高新债
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	6.30
募集资金期末余额	0.85
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 6 末，募集资金 3.7 亿元用于鹰潭高新区智慧产业园建设项目，1.75 亿元用于补充营运资金。
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）	0

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）	0
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	152196.SH/1980169.IB
债券简称	19 鹰高新/19 鹰潭高新债
评级机构	中证鹏远资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月1日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
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	主体：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，对投资者权益无不利影响。

债券代码	127225.SH/1580191.IB
债券简称	PR 鹰高新/15 鹰潭高新债
评级机构	中证鹏远资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月1日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
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	主体：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。 债项：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）	债项评级提高，对投资者权益无不利影响。

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127225.SH/1580191.IB

债券简称	PR 鹰高新/15 鹰潭高新债
保证人名称	鹰潭市国有控股集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	29.27
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	10.22
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	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	报告期末，保证人受限资产共计 24.46 亿元，包括 18.89 亿元货币资金、1.47 亿元存货、0.45 亿元固定资产、2.43 亿元无形资产、1.22 亿元投资性房地产。

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：162018.SH

债券简称	19 鹰潭债
偿债计划概述	本次债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的营业收入、净利润和经营活动现金流入。另外，发行人收到的政府专项拨款也将作为本次债券偿债资金的来源。
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：127225.SH/1580191.IB

债券简称	PR 鹰高新/15 鹰潭高新债
偿债计划概述	2019 年度付息工作以及提前偿还 20%的本金已完成。偿债计划均按募集说明书约定执行，包括：1、确定专门部门与人员负责本期债券的利息支付和本金兑付；2、设立偿债资金专户；3、制定债券持有人会议规则。
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：152196.SH/1980169.IB

债券简称	19 鹰高新/19 鹰潭高新债
偿债计划概述	19 鹰高新/19 鹰潭高新债为 2019 年新发行债券，报告期内尚未付息兑付。发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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：162018.SH

债券简称	19 鹰潭债
账户资金的提取情况	募集资金使用账户资金提取严格按照募集说明书以及募集资金账户监管协议约定流程运营。偿债资金账户内未提取资金。
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：127225.SH/1580191.IB

债券简称	PR 鹰高新/15 鹰潭高新债
账户资金的提取情况	募集资金使用账户资金提取严格按照募集说明书以及募集资金账户监管协议约定流程运营。本期债券的 2019 年度付息资金已划入偿债资金专户并按约定划转至托管部门付息账户，偿债资金专户运转正常。
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：152196.SH/1980169.IB

债券简称	19 鹰高新/19 鹰潭高新债
账户资金的提取情况	募集资金使用账户资金提取严格按照募集说明书以及募集资金账户监管协议约定流程运营。
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	162018.SH
债券简称	19 鹰潭债
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人财通证券严格按照《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、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券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）	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，上海证券交易所

债券代码	152196.SH/1980169.IB
债券简称	19 鹰高新/19 鹰潭高新债
债券受托管理人名称	鹰潭农村商业银行股份有限公司

受托管理人履行职责情况	已按照约定情况履行职责
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	是

债券代码	127225.SH/1580191.IB
债券简称	PR 鹰高新/15 鹰潭高新债
债券受托管理人名称	鹰潭农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已按照约定情况履行职责
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	是，上海证券交易所

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

报告期内，发行人以铜产品销售以及工程施工为主业，是高新区内组织实施综合开发以及多项高新区内重点建设工程的主体。

（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（%）
产品销售	34.58	34.95	-1.07	99.68	20.02	20.57	-2.75	99.85
工程施工	0.08	0.08	0.00	0.23	-	-	-	-
其他业务	0.03	0.01	66.70	0.09	0.03	0.01	66.67	0.15
合计	34.69	35.04	-1.01	100.00	20.05	20.57	-2.59	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（%）
产品销售	34.58	34.95	-1.07	72.73	69.91	-61.05
工程施工	0.08	0.08	0.00	-	-	-
其他业务	0.03	0.01	66.67	0.00	0.00	0.00
合计	34.69	35.04	-1.01	73.02	70.35	-61.10

不适用的理由：无。

3.经营情况分析

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

2020年1-6月，本公司产品销售板块收入及成本分别同比增长 72.73%、69.91%，主要系公司积极开拓客户，业务规模扩张。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 227,967.04 万元，占报告期内销售总额 58.33%；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
鹰潭市核信贸易有限公司	电解铜	65,478.71
江西远桥金属有限公司	铜杆	53,360.52
江西江南新材料科技有限公司	磷铜杆	49,484.09
鹰潭铜产业发展投资股份有限公司	电解铜/铜杆	41,912.06
龙岩市国有资产投资经营有限公司	电解铜	17,731.65

向前五名供应商采购额 382,483.65 万元，占报告期内采购总额 68.40%；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
鹰潭胜华金属股份有限公司	电解铜/铜杆	107,403.98
上杭县紫金金属资源有限公司	电解铜	65,470.78
江西铜业股份有限公司	电解铜	35,379.03
紫金矿业集团（厦门）金属	电解铜	46,141.92

材料有限公司		
上海天元锰业国际贸易有限公司	电解铜	7,231.80

其他说明

不适用。

（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

未来几年，公司将按照市场化、专业化的原则，运作资本，整合资源，盘活存量资金，发挥国有资产的规模效应，不断增强核心竞争力，努力实现长期可持续发展。

1、继续做大做强铜贸易业务

公司将充分利用良好的区位优势 and 经营环境，继续做大做强铜贸易业务，进一步提高服务质量，深化与现有供应商和客户之间的业务合作关系，并积极开拓新的供货渠道和客户资源，努力提高营业收入规模。

2、配合高新区发展定位，多元化经营

为配合高新区的目标定位，发行人在积极推进多元化业务经营模式，推动建设高新区窄带物联网开放实验室及智慧双创园、智慧终端产业园等新型项目，引资引智，开展高新技术产业的投研互动和项目投资，业务逐渐呈现多元化的发展趋势，增加公司的经营性收入的多样性，不断提高公司收入和利润增长点，增加公司自身造血功能，分散经营风险。

3、拓宽融资渠道

发行人将进一步理顺各方关系，整合现有资源、集中优质资产，做大做强，提高资本实力，保持多渠道持续融资能力，并通过专业化决策管理，完善公司投融资决策体系，保障高新区建设和公司业务发展的资金需求。

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：

（一）业务方面

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面相互独立。

（二）人员方面

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并独立履行人事管理职责，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

（三）资产方面

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在控股股东占用公司资产或干预资产管理的情况。

（四）机构方面

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的人事综合部、计划财务部、资产运营部、工程建设部和投融资部等部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，机构独立。

（五）财务方面

发行人实行独立核算，依法独立纳税，拥有独立的银行账户，拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，配备了独立的财务人员，履行公司自有的资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

（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：

是否为与发行人主营业务直接相关而产生的其他应收款项。

（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：

无。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：32.46 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：52.61，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
鹰潭高新技术产业开发区管理委员会	否	295,119.28 万元	否	往来款	2017 年以前形成的其他应收款承诺在 2023 年底之前偿付完毕
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	否	29,444.43 万元	否	往来款	
合计	—	324,563.71 万元	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人其他应收款的产生经由发行人有权机构的审批，履行了公司必要的内部程序。发行人根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，明确了股东行使职责的方式，以及董事会、监事会的议事规则和程序，确保发行人重大决策等行为合法、合规、真实、有效。根据发行人的管理制度，发行人与关联方及非关联方之间发生的资金往来，在遵循交易公允的原则前提下，应当按照发行人规定的权限和程序，履行相应的决策审批。需要由付款单位提出书面申请，经发行人的财务部负责人、董事长签字后才能履行资金付款程序。

（五） 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1. 会计政策变更

报告期内，本公司主要的会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

报告期内，本公司的坏账计提政策发生变更，变更后的坏账计提政策如下：

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 1000.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账准备金额。

2.按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未计提减值准备的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，并结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
合并范围内公司组合	应收合并范围内公司款项
与政府部门及其主管单位组合	应收政府部门及其主管单位的应收款项
备用金、保证金及各种垫付款组合	日常经营业务产生的备用金、保证金及各种垫付款
账龄组合	除合并范围内公司组合、与政府部门及其主管单位组合、备用金保证金及各种垫付款组合的其他款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
合并范围内公司组合	依据以前年度实际损失率，结合现时情况，不计提坏账准备
与政府主管部门组合	依据以前年度实际损失率，结合现时情况，不计提坏账准备
备用金、保证金及各种垫付款组合	依据以前年度实际损失率，结合现时情况，不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）		
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,422,591.62	1,242,244.48	14.52	
2	总负债	805,700.60	621,853.05	29.56	
3	净资产	616,891.02	620,391.43	-0.56	
4	归属母公司 股东的净资产	616,891.02	620,391.43	-0.56	
5	资产负债率 (%)	56.64	50.06	13.14	
6	扣除商誉及 无形资产后 的资产负债 率 (%)	56.74	49.95	13.59	
7	流动比率	3.31	4.23	-21.75	
8	速动比率	2.00	2.33	-14.16	
9	期末现金及 现金等价物 余额	203,742.64	119,624.68	70.32	

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	346,938.24	200,473.25	73.06	注 1:
2	营业成本	350,384.06	205,722.50	70.32	注 2:
3	利润总额	-3,457.76	-5,478.13	-36.88	注 3:
4	净利润	-3,500.41	-5,490.89	-36.25	注 4:
5	扣除非经常性 损益后净利润	-12,393.63	-12,412.59	-0.15	
6	归属母公司股 东的净利润	-3,500.41	-5,481.53	-36.14	注 5:
7	息税折旧摊销 前 利 润 (EBITDA)	2,144.55	-2,440.60	-187.87	注 6:
8	经营活动产生 的现金流净额	-34,848.84	-20,774.18	67.75	注 7:
9	投资活动产生 的现金流净额	-201.98	-1,925.05	-89.51	注 8:
10	筹资活动产生 的现金流净额	119,168.78	137,297.05	-13.20	
11	应收账款周转 率	7.02	4.70	49.36	注 9:
12	存货周转率	0.73	0.50	46.00	注 10:
13	EBITDA 全部 债务比	0.00	-0.01	-100.00	注 11:
14	利息保障倍数	0.30	-0.12	-350.00	注 12:
15	现金利息保障 倍数	-6.31	-2.05	207.80	注 13:
16	EBITDA 利息 倍数	0.31	-0.50	-162.00	注 14:

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	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

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: 主要系公司积极开拓业务, 业务规模扩张;
 注 2: 主要系公司积极开拓业务, 成本随业务规模扩张而增加;
 注 3: 主要系本期政府补助增加;
 注 4: 主要系本期政府补助增加;
 注 5: 主要系本期政府补助增加;
 注 6: 主要系本期政府补助增加和折旧摊销增加;
 注 7: 主要系支付其他单位的往来款增加;
 注 8: 主要系对外股权投资减少;
 注 9: 主要系公司积极开拓业务, 业务规模扩张;
 注 10: 主要系公司积极开拓业务, 业务规模扩张;
 注 11: 主要系本期政府补助增加和折旧摊销增加;
 注 12: 主要系本期政府补助增加和折旧摊销增加;
 注 13: 主要系支付其他单位的往来款增加;
 注 14: 主要系本期政府补助增加和折旧摊销增加。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 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	336,942.64	176,824.68	90.55	注 1:
应收账款	50,256.31	48,518.09	3.58	-
其他应收款	350,570.63	348,758.80	0.52	-
存货	490,119.06	476,196.16	2.92	-
长期股权投资	2,029.13	1,829.13	10.93	-
投资性房地产	166,409.84	166,409.84	-	-

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系本年新增借款。

(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	133,200.00	-	无	1,300.00 万元为长期借款保证金，131,190.00 万元为银行承兑汇票保证金
投资性房地产	12,198.84	-	无	无
无形资产	2,659.37	-	无	无
合计	148,058.21	-	-	-

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
短期借款	158,600.00	84,500.00	87.69	注 1:
应付票据	131,900.00	72,900.00	80.93	注 2:
应付账款	4,703.40	11,758.40	-60.00	注 3:
其他应付款	18,581.19	16,066.13	15.65	-
一年内到期的非流动负债	51,391.35	55,891.35	-8.05	-
长期借款	236,600.01	191,100.01	23.81	-
应付债券	177,782.40	157,950.40	12.56	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要系本年新增借款；

注 2：主要系本年本年贸易额增加，采购量增加；

注 3：主要系应付工程款增加。

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

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 63.31 亿元，其中短期有息借款 15.86 亿元；上年末借款总额 52.21 亿元，其中短期有息借款 8.45 亿元；借款总额总比变动 21.26%。

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：

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：无。

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
江西银行科技园支行	2.00	2.00	0
北京银行股份有限公司南昌经开支行	3.00	3.00	0
广发银行股份有限公司南昌分行	0.40	0.40	0
国家开发银行江西省分行	2.00	2.00	0
江西银行股份有限公司鹰潭分行	4.00	4.00	0
九江银行股份有限公司鹰潭分行	2.50	2.50	0
兴业银行股份有限公司南昌分行	3.30	3.30	0
鹰潭市农村商业银行股份有限公司高新支行	3.00	3.00	0
中国工商银行股份有限公司鹰潭分行	10.16	10.16	0
中国进出口银行江西省分行	5.46	5.46	0
中国农业发展银行鹰潭市分行营业部	3.72	3.72	0
中国银行股份有限公司鹰潭市分行	2.00	2.00	0
合计	41.54	41.54	0

上年末银行授信总额度：32.03 亿元，本报告期末银行授信总额度 41.54 亿元，本报告期银

行授信额度变化情况：9.51 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：

截至报告期末，发行人已注册鹰潭市龙岗资产运营有限公司 2020 年非公开发行公司债券 15 亿元，截至报告期末尚未发行。

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：-0.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.89 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

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：11.24 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.228 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：11.468 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
控股股东或实际控制人变更	http://www.sse.com.cn	2020年1月8日	已完成变更	无
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn	2020年4月20日	已完成变更	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）

(本页无正文，为《鹰潭市龙岗资产运营有限公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页)

鹰潭市龙岗资产运营有限公司
2020年 8 月 30 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：鹰潭市龙岗资产运营有限公司

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	3,369,426,420.14	1,768,246,816.83
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	418,117.02	418,117.02
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	502,563,149.76	485,180,895.11
预付款项	43,609,427.88	12,201,384.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,505,706,297.04	3,487,588,035.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,901,190,563.33	4,761,961,567.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,517,761.35	78,967,291.22
流动资产合计	12,395,431,736.52	10,594,614,107.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,000,000.00	19,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,290,000.00	1,290,000.00
长期股权投资	20,291,259.10	18,291,259.10
投资性房地产	1,664,098,400.00	1,664,098,400.00
固定资产	9,069,883.00	9,391,262.23
在建工程	176,774.25	135,922.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,942,309.82	26,989,898.40

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	981,902.65	
递延所得税资产	225,363.50	225,363.50
其他非流动资产	88,408,556.47	88,408,556.47
非流动资产合计	1,830,484,448.79	1,827,830,662.03
资产总计	14,225,916,185.31	12,422,444,769.34
流动负债：		
短期借款	1,586,000,000.00	845,000,000.00
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	1,319,000,000.00	729,000,000.00
应付账款	47,033,995.87	117,584,023.42
预收款项	50,341,431.94	2,402,782.58
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	120,028.00	56,782.00
应交税费	44,776,934.43	89,642,852.20
其他应付款	185,811,852.06	160,661,339.17
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	513,913,459.24	558,913,459.24
其他流动负债		
流动负债合计	3,746,997,701.54	2,503,261,238.61
非流动负债：		
长期借款	2,366,000,090.00	1,911,000,090.00
应付债券	1,777,824,008.47	1,579,504,008.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	96,335,473.35	155,558,433.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	642,000.00	
递延所得税负债	69,206,718.11	69,206,718.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,310,008,289.93	3,715,269,250.25
负债合计	8,057,005,991.47	6,218,530,488.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,679,093,598.10	4,679,093,598.10
减：库存股		
其他综合收益	162,049,072.12	162,049,072.12
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,177,767,523.62	1,212,771,610.26
归属于母公司所有者权益合计	6,168,910,193.84	6,203,914,280.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,168,910,193.84	6,203,914,280.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,225,916,185.31	12,422,444,769.34

法定代表人：胡志强 主管会计工作负责人：陈辉才 会计机构负责人：江帆

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：鹰潭市龙岗资产运营有限公司

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	315,796,514.99	635,331,025.99
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	285,216,155.30	285,216,155.30
预付款项	8,248,254.29	
其他应收款	4,986,097,817.48	3,914,678,942.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,472,426,182.23	2,472,426,182.23
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	8,067,784,924.29	7,307,652,306.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,368,746,848.09	1,368,746,848.09
投资性房地产	1,131,979,500.00	1,131,979,500.00
固定资产	22,015.40	21,125.24
在建工程		
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	76.20	76.20
其他非流动资产	35,846,156.47	35,846,156.47
非流动资产合计	2,536,594,596.16	2,536,593,706.00
资产总计	10,604,379,520.45	9,844,246,012.30
流动负债：		
短期借款	1,086,000,000.00	645,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	27,743,978.39	27,743,978.39
其他应付款	140,158,631.59	140,519,781.02
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	463,913,459.24	458,913,459.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,717,816,069.22	1,272,177,218.65
非流动负债：		
长期借款	1,046,000,090.00	891,000,090.00
应付债券	1,777,824,008.47	1,579,504,008.47
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	87,735,473.35	146,958,433.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	40,235,955.66	40,235,955.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,951,795,527.48	2,657,698,487.80
负债合计	4,669,611,596.70	3,929,875,706.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,664,590,911.92	4,664,590,911.92
减：库存股		
其他综合收益	78,731,604.47	78,731,604.47
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	1,041,445,407.36	1,021,047,789.46
所有者权益（或股东权益）合计	5,934,767,923.75	5,914,370,305.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,604,379,520.45	9,844,246,012.30

法定代表人：胡志强 主管会计工作负责人：陈辉才 会计机构负责人：江帆

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	3,469,382,368.82	2,004,732,544.17
其中：营业收入	3,469,382,368.82	2,004,732,544.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,592,892,189.97	2,127,440,544.20
其中：营业成本	3,503,840,598.64	2,057,225,013.69
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	15,864,875.85	12,533,106.96
销售费用	174,157.76	118,396.47
管理费用	15,762,060.26	10,365,302.43
研发费用		
财务费用	57,250,497.46	47,198,724.65
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	89,753,581.41	68,572,084.41
投资收益（损失以“－”号填列）	-821,742.30	-645,148.70
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）	-34,577,982.04	-54,781,064.32
加：营业外收入	387.60	0.03
减：营业外支出	-0.35	260.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,577,594.09	-54,781,324.32
减：所得税费用	426,492.55	127,619.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,004,086.64	-54,908,943.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,004,086.64	-54,908,943.34
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	-35,004,086.64	-54,815,286.37
2.少数股东损益		-93,656.97
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	-35,004,086.64	-54,908,943.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,004,086.64	-54,815,286.37
归属于少数股东的综合收益总额		-93,656.97
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：胡志强 主管会计工作负责人：陈辉才 会计机构负责人：江帆

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		
减：营业成本		
税金及附加	852,227.58	1,659,156.12
销售费用		
管理费用	8,622,277.34	2,371,971.44
研发费用		
财务费用	20,127,877.18	14,895,801.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	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		

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）	20,397,617.90	-18,926,929.23
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,397,617.90	-18,926,929.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,397,617.90	-18,926,929.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,397,617.90	
（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	20,397,617.90	-18,926,929.23
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：胡志强 主管会计工作负责人：陈辉才 会计机构负责人：江帆

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	3,452,000,114.17	2,381,332,307.72
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	39,753,581.41	28,925,473.95
收到其他与经营活动有关的现金	643,807,085.93	424,311,823.55
经营活动现金流入小计	4,135,560,781.51	2,834,569,605.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,572,519,567.37	2,462,304,719.72
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	3,656,006.31	3,170,864.10
支付的各项税费	129,803,751.53	107,720,955.63
支付其他与经营活动有关的现金	778,069,825.45	469,114,901.60
经营活动现金流出小计	4,484,049,150.66	3,042,311,441.05
经营活动产生的现金流量净额	-348,488,369.15	-207,741,835.83
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	19,801.98	250,540.02
投资支付的现金	2,000,000.00	19,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,019,801.98	19,250,540.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,019,801.98	-19,250,540.02
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	2,089,320,000.00	2,404,046,666.00
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	2,089,320,000.00	2,404,046,666.00
偿还债务支付的现金	754,222,960.32	929,944,083.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,409,265.24	101,132,109.46
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		
筹资活动现金流出小计	897,632,225.56	1,031,076,192.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,191,687,774.44	1,372,970,473.27
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	841,179,603.31	1,145,978,097.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,196,246,816.83	181,256,936.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,037,426,420.14	1,327,235,033.79

法定代表人：胡志强 主管会计工作负责人：陈辉才 会计机构负责人：江帆

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	212,998,730.47	220,953,039.91

经营活动现金流入小计	212,998,730.47	220,953,039.91
购买商品、接受劳务支付的现金	11,274,321.82	95,394,567.06
支付给职工以及为职工支付的现金	745,631.16	1,000,164.72
支付的各项税费	848,874.28	1,675,989.24
支付其他与经营活动有关的现金	793,573,544.52	608,226,936.34
经营活动现金流出小计	806,442,371.78	706,297,657.36
经营活动产生的现金流量净额	-593,443,641.31	-485,344,617.45
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		5,400.00
投资支付的现金		
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		5,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	886,000,000.00	1,441,666,666.00
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	886,000,000.00	1,441,666,666.00
偿还债务支付的现金	504,222,960.32	382,384,083.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,867,909.37	68,836,410.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	612,090,869.69	451,220,493.63
筹资活动产生的现金流量净额	273,909,130.31	990,446,172.37
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	-319,534,511.00	505,096,154.92
加：期初现金及现金等价物余额	622,331,025.99	51,416,843.05

六、期末现金及现金等价物余额	302,796,514.99	556,512,997.97
----------------	----------------	----------------

法定代表人：胡志强 主管会计工作负责人：陈辉才 会计机构负责人：江帆

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：鹰潭市国有控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,986,836,894.98	5,751,422,009.98
结算备付金	418,117.02	418,117.02
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	640,500.73	50,000
应收账款	1,924,248,743.72	1,733,010,239.18
应收款项融资		
预付款项	1,234,147,346.06	864,148,694.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,413,326,889.43	23,632,316,976.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,218,124,179.76	20,065,218,091.85
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	146,061,416.09	197,283,923.34
流动资产合计	56,923,804,087.79	52,243,868,051.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,000,000	19,000,000
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,290,000	1,290,000

长期股权投资	1,384,907,660.05	1,368,380,009.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,646,649,643.26	2,663,146,894.13
固定资产	3,020,420,654.14	2,928,471,929.03
在建工程	131,001,899.07	57,698,350.06
生产性生物资产	540,145.11	615,238.47
油气资产		
使用权资产		
无形资产	746,769,454.47	719,296,895.06
开发支出		
商誉	9,399,462.70	9,399,462.70
长期待摊费用	18,682,601.48	14,302,178.44
递延所得税资产	9,005,043.05	9,005,043.05
其他非流动资产	127,072,796.47	127,072,796.47
非流动资产合计	8,114,739,359.80	7,917,678,797.06
资产总计	65,038,543,447.59	60,161,546,848.84
流动负债：		
短期借款	3,131,000,000	1,770,900,000
向中央银行借款		
拆入资金		
存入保证金	20,102,979.55	9,599,944.07
未到期责任准备	1,209,879	
担保赔偿保证金	6,544,000	3,886,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,548,418,071.03	904,897,758.38
应付账款	45,702,901.50	147,607,796.83
预收款项	202,148,865.57	140,568,663.57
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	5,108,680.41	5,416,736.59
应交税费	878,654,480.24	851,357,633.38
其他应付款	4,382,448,929.39	5,918,912,093.77
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	3,346,771,453.16	3,190,635,681.46
其他流动负债		179,405.78
流动负债合计	13,568,110,239.85	12,943,961,713.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,211,955,290	7,949,531,858
应付债券	7,891,797,986.90	7,123,477,986.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,458,526,765.28	3,579,517,078.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	642,000	
递延所得税负债	38,152.14	38,152.14
其他非流动负债	261,555,000	211,555,000
非流动负债合计	22,824,515,194.32	18,864,120,075.23
负债合计	36,392,625,434.17	31,808,081,789.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000	4,000,000,000
其他权益工具	300,000,000	300,000,000
其中：优先股		
永续债	300,000,000	300,000,000
资本公积	20,218,420,808.04	20,058,532,551.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	87,941.60	
盈余公积	207,750,000.71	207,750,000.71
一般风险准备		
未分配利润	3,850,435,524.07	3,735,060,873.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,576,694,274.42	28,301,343,425.76
少数股东权益	69,223,739	52,121,634.02
所有者权益（或股东权益）合计	28,645,918,013.42	28,353,465,059.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,038,543,447.59	60,161,546,848.84

法定代表人：吴岩 主管会计工作负责人：程平兴 会计机构负责人：郑璐

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：鹰潭市国有控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,421,586,341.77	1,610,419,319.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	280,772,573.04	205,250,573.04
应收款项融资		
预付款项	1,104,089,369.41	816,447,660.06
其他应收款	11,935,198,973.39	12,808,838,595.86
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	10,137,163,796.90	8,944,769,065.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,878,811,054.51	24,385,725,214.47
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,935,729,655.48	16,776,418,078.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	818,524,305.74	835,958,691.48
固定资产	98,457,951.26	61,022,226.60
在建工程	3,129,337.71	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,731,398.71	121,727,567.71
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	38,664,240	38,664,240
非流动资产合计	18,014,236,888.90	17,833,790,803.83
资产总计	43,893,047,943.41	42,219,516,018.30
流动负债:		
短期借款	1,300,000,000	705,000,000

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	81,800,674	101,930,476
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	692,207,845.93	619,660,641.84
其他应付款	752,349,679.25	2,137,112,367.97
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	1,732,000,000	1,982,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,558,358,199.18	5,545,703,485.81
非流动负债：		
长期借款	5,003,500,000	3,132,500,000
应付债券	5,160,000,000	4,360,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,838,834,625.26	3,171,730,866.74
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	13,002,334,625.26	10,664,230,866.74
负债合计	17,560,692,824.44	16,209,934,352.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000	4,000,000,000
其他权益工具	300,000,000	300,000,000
其中：优先股		
永续债	300,000,000	300,000,000
资本公积	19,903,433,441.69	19,752,097,131.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,750,000.71	207,750,000.71
未分配利润	1,921,171,676.57	1,749,734,533.93
所有者权益（或股东权益）合计	26,332,355,118.97	26,009,581,665.75

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	43,893,047,943.41	42,219,516,018.30
-----------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：吴岩 主管会计工作负责人：程平兴 会计机构负责人：郑璐

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	4,396,733,811.77	626,731,789.64
其中：营业收入	4,396,733,811.77	626,731,789.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,396,613,204.10	477,716,728.28
其中：营业成本	4,132,804,656.56	413,420,643.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,290,975.21	1,329,679.90
销售费用	16,389,973.25	
管理费用	116,717,014.99	53,903,518.23
研发费用		
财务费用	105,410,584.09	9,062,886.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	160,325,125.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,267,648.57	
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）		
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产减值损失（损失以“-”号填		

列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-678,779.59	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	163,034,601.73	149,015,061.36
加: 营业外收入	4,848,435.21	
减: 营业外支出	852,561.93	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	167,030,475.01	149,015,061.36
减: 所得税费用	59,762,602.44	33,684,499.82
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	107,267,872.57	115,330,561.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	107,267,872.57	115,330,561.54
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)	115,374,650.81	115,330,561.54
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-8,106,778.24	
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		

(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,267,872.57	115,330,561.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,374,650.81	115,330,561.54
归属于少数股东的综合收益总额	-8,106,778.24	
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：吴岩 主管会计工作负责人：程平兴 会计机构负责人：郑璐

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	383,075,394.66	306,464,883.09
减：营业成本	110,167,520.34	146,278,687.52
税金及附加	1,742,900.90	1,074,741.16
销售费用		
管理费用	14,646,414.27	16,114,403.35
研发费用		
财务费用	28,616,876.76	8,801,213.03
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	681,674.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	681,674.47	
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）		

资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	228,583,356.86	134,195,838.03
加：营业外收入		
减：营业外支出	500	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,582,856.86	134,195,838.03
减：所得税费用	57,145,714.22	33,548,959.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,437,142.64	100,646,878.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,437,142.64	100,646,878.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	171,437,142.64	100,646,878.52
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：吴岩 主管会计工作负责人：程平兴 会计机构负责人：郑璐

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	4,107,829,962.43	164,028,648.91
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	39,753,581.41	
收到其他与经营活动有关的现金	1,597,237,756.44	570,848,984.69
经营活动现金流入小计	5,744,821,300.28	734,877,633.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,641,651,655.67	192,042,319.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,315,941.55	4,227,734.44
支付的各项税费	149,490,146.10	2,266,460
支付其他与经营活动有关的现金	2,538,456,754.26	1,847,245,000.57
经营活动现金流出小计	7,374,914,497.58	2,045,781,514.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,630,093,197.30	-1,310,903,881.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,027,096.19	
取得投资收益收到的现金	4,069,769.45	
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	126,096,865.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,923,292.12	81,056,539.35
投资支付的现金	153,600,770.33	12,340,794

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	245,524,062.45	93,397,333.35
投资活动产生的现金流量净额	-119,427,196.81	-93,397,333.35
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	8,925,370,000	4,872,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000	
筹资活动现金流入小计	9,245,370,000	4,872,500,000
偿还债务支付的现金	3,910,971,571.43	1,860,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	598,882,417.89	169,131,402.81
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	577,217,702.92	
筹资活动现金流出小计	5,087,071,692.24	2,029,131,402.81
筹资活动产生的现金流量净额	4,158,298,307.76	2,843,368,597.19
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	2,408,777,913.65	1,439,067,382.72
加：期初现金及现金等价物余额	4,689,422,009.98	1,400,592,899.17
六、期末现金及现金等价物余额	7,098,199,923.63	2,839,660,281.89

法定代表人：吴岩 主管会计工作负责人：程平兴 会计机构负责人：郑璐

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	300,000,000	163,301,262.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	637,870,996.11	590,896,544.93
经营活动现金流入小计	937,870,996.11	754,197,807.07
购买商品、接受劳务支付的现金	721,283,561.20	164,330,549.13
支付给职工及为职工支付的现金	4,227,568.23	4,131,455.72
支付的各项税费	1,119,660.12	1,750,296.93

支付其他与经营活动有关的现金	1,567,619,750.21	1,838,858,430.55
经营活动现金流出小计	2,294,250,539.76	2,009,070,732.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,356,379,543.65	-1,254,872,925.26
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	496,407.61	
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	496,407.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,898,962.75	81,894,639.35
投资支付的现金	33,790,000	8,400,000
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	37,688,962.75	90,294,639.35
投资活动产生的现金流量净额	-37,192,555.14	-90,294,639.35
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	4,983,500,000	4,872,500,000
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	4,983,500,000	4,872,500,000
偿还债务支付的现金	2,008,500,000	1,860,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,897,850.38	168,221,402.81
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000,000	
筹资活动现金流出小计	2,615,397,850.38	2,028,221,402.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,368,102,149.62	2,844,278,597.19
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	974,530,050.83	1,499,111,032.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,440,419,319.59	1,232,200,808.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,414,949,370.42	2,731,311,841.38

法定代表人：吴岩 主管会计工作负责人：程平兴 会计机构负责人：郑璐

