

**平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司**  
**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

截至2020年6月30日，除以下风险因素外，公司面临的风险因素与已发行公司债券募集说明书中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容没有重大变化。

### 1、持续亏损的风险

2019年，平凉市政府部门授权发行人与陕西睿景旅游文化发展有限公司共同设立平凉崆峒山文化旅游发展有限公司，发行人持有平凉崆峒山文化旅游发展有限公司49%的股权，陕西睿景旅游文化发展有限公司持股51%为控股股东，同时，平凉市政府相关部门将崆峒山景区主要经营业务移交至平凉崆峒山文化旅游发展有限公司，发行人失去崆峒山景区收费权后，发行人景区范围内经营性收入较上年减少；另外，发行人2019年度未收到政府部门的相关财政补贴导致2019年度财政补贴减少；截至2019年12月31日，发行人代建项目均已完工并办理工程结算，导致代建项目收入减少。因上述原因导致本公司2019年度亏损7,427.18万元。2020年1-6月，公司亏损3,079.69万元，持续亏损。

### 2、有息负债规模较大的风险

截至2020年6月末，公司有息负债为11.93亿元，占负债的比重为53.88%，有息负债规模相对较大。一年内到期的有息负债4.61亿元，规模较大，同时考虑到公司货币资金规模相对较小，公司面临偿债压力。

### 3、主体评级变动的风险

因公司代建业务及旅游产品开发业务持续性差，或将面临很大的偿债压力，公司存在未结清欠息，资产流动性较弱，以及融资弹性较小等风险因素。中证鹏元资信评估股份有限公司对平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司及其2015年11月30日发行的公司债券的2020年度跟踪评级结果为：本期债券的信用等级维持为AA+，发行人主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为负面。

## 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.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	19
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.....	23
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..... 40

## 释义

发行人、公司、本公司	指	平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司
15 平崆旅债\PR 平崆旅	指	2015 年甘肃平凉崆峒旅游集团有限责任公司债券
实际控制人	指	平凉市人民政府国有资产监督管理委员会
主承销商	指	华龙证券股份有限公司
偿债资金专户开户银行、受托管理人	指	中国农业银行股份有限公司平凉分行
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
律师事务所	指	甘肃翰维律师事务所
《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》
报告期	指	2020 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 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	平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司
中文简称	平凉旅游
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	崔小宾
注册地址	甘肃省平凉市 崆峒区广成驿站南门
办公地址	甘肃省平凉市 崆峒区广成驿站南门
办公地址的邮政编码	744000
公司网址	无
电子信箱	gsktszl@zykongkong.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	崔小宾
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
联系地址	甘肃平凉崆峒山景区广成驿站南门
电话	0933-8579096
传真	0933-8579096
电子信箱	gsktszl@zykongkong.cn

### 三、信息披露网址及置备地

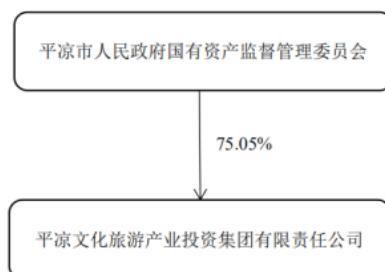
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司

#### 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：平凉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：平凉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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127317、1580268
债券简称	15 平崆旅债、PR 平崆旅
名称	中国农业银行股份有限公司平凉分行
办公地址	甘肃省平凉市崆峒区中山街 48 号
联系人	张福生
联系电话	0933-8212165

##### （三）资信评级机构

债券代码	127317、1580268
债券简称	15 平崆旅债、PR 平崆旅
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 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	127317、1580268
2、债券简称	15平崆旅债、PR平崆旅
3、债券名称	2015年甘肃平凉崆峒旅游集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2015年11月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年11月30日
7、到期日	2022年11月30日
8、债券余额	2.10
9、截至报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	本期债券设置提前偿还条款，即自2018至2022年逐年分别按照债券发行总额20%的等额比例提前偿还本期债券本金。还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2018年至2022年每年的11月30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）。
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	专业机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付日
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：127317、1580268

债券简称	15平崆旅债、PR平崆旅
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.50
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	工程项目所发生的各项支出都需报项目工程部相关科室负责人、公司相关科室负责人、项目工程部经理、公司分管副总经理层层审核签字后，由总经理审批，财务部再按审批意见办理拨款手续。发行人募集资金已使用完毕，截至报告期末，募集资金余额 0 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）	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）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127317、1580268
债券简称	15 平崆旅债、PR 平崆旅
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 29 日
评级结果披露地点	中国债券信息网 <a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	负面
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）	<p>前次评级结论：中证鹏元资信评估股份有限公司对平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司及其 2015 年 11 月 30 日发行的公司债券的 2019 年度跟踪评级结果为：本期债券的信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。</p> <p>调整后的评级结论：中证鹏元资信评估股份有限公司对平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司及其 2015 年 11 月 30 日发行的公司债券的 2020 年度跟踪评级结果为：本期债券的信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为负面。</p> <p>本次评级调整主要系公司代建业务及旅游产品开发业务持续性差，或将面临很大的偿债压力，公司存在未结清欠息，资产流动性较弱，以及融资弹性较小等风险因素。</p>

	<p>2019年平凉崆峒山大景区管理委员会（以下简称“大景区管委会”）将崆峒山景区主要经营权移交至平凉崆峒山文化旅游发展有限公司（以下简称“崆峒山文旅”），公司失去景区大部分收费权。受此影响，2019年公司旅游产品开发收入规模仅3,058.86万元，较2018年减少7,157.03万元。未来经营存在不确定，公司旅游产品开发业务持续性差。</p> <p>2019年末公司有息债务为13.48亿元，其中短期有息债务7.54亿元，现金短期债务比仅为0.01，2019年公司EBITDA为负值，或将面临很大的偿债压力。</p> <p>截至2019年末，公司应收款项占总资产的28.26%，大部分为应收政府相关部门款项，回收时间较不确定；存货占总资产的34.40%，主要为与景区有关的土地及开发产品，变现难度较大；由公益性资产构成的其他非流动资产占总资产的21.85%；此外，公司部分资产已对外抵质押，资产整体流动性较弱。考虑到公司资产已有部分对外抵质押，未来公司融资弹性不佳。</p> <p>15平崆旅债/PR平崆旅不具备质押式回购资格，此次评级调整对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等不会造成影响。</p>
--	---

## （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：127317、1580268

债券简称	15平崆旅债、PR平崆旅
保证人名称	15平崆旅债、PR平崆旅
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	200.15
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	478.71
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

## 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：127317、1580268

债券简称	15 平崆旅债、PR 平崆旅
偿债计划概述	<p>本期债券期限为 7 年期，每年付息一次，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本息兑付方法具体如下：</p> <p>一、利息的支付</p> <p>（一）本期债券在存续期内每年支付利息一次，2018 年至 2022 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券每年的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 11 月 30 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）。</p> <p>（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理。上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。</p> <p>二、本金的兑付</p> <p>（一）本期债券设置提前偿还条款，即自 2018 至 2022 年逐年分别按照债券发行总额 20%的等额比例提前偿还本期债券本金。还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 30 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）。</p> <p>（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市</p>

	或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
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：127317、1580268

债券简称	15平崆旅债、PR平崆旅
账户资金的提取情况	报告期末，债券资金已使用完毕。
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	一致

## 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	127317、1580268
债券简称	15平崆旅债、PR平崆旅
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司平凉分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国农业银行股份有限公司平凉分行为“15平崆旅债”的账户监管银行和债券受托管理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券受托管理人负责监管公司的募集和偿债资金，较好地履行了债券受托管理人和账户监管人的职责，为保护本公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

## 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

公司主要业务为项目代建和旅游产品开发。

项目代建方面，通过与平凉市政府及崆峒区政府相关部门签订项目代建协议，平凉市政府及崆峒区政府相关部门为项目业主，授权公司负责项目资金筹措和项目建设，项目建成后移交给项目业主，项目业主则以政府回购方式支付公司回购金额作为公司的项目建设收入；

旅游产品开发方面，主要是提供景区门票、景区交通运输、旅游产品销售等服务，获得收入。

## （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 (%)
项目建设收入	-	-	-	-	8,200.00	6,027.00	26.5	76.02
旅游产品开发收入	323.83	606.33	-87.24	100	2,372.92	1,889.66	20.37	22
其他业务	-	-	-	-	213.98	67.33	68.53	1.98
合计	323.83	606.33	-87.24	-	10,786.90	7,983.99	25.98	-

### 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：与上表相同。

### 3.经营情况分析

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

1、公司 2020 年 1-6 月未实现项目建设收入，该板块收入、成本较上年同期变化较大，主要系发行人代建项目均已完工并办理工程结算，无项目建设收入。

2、公司旅游产品开发收入、成本、毛利率较上年同变动比例较大，主要系发行人失去崆峒山景区收费权后，同时受新冠肺炎疫情影响，发行人景区范围内经营性收入较上年同期减少。

3、公司 2020 年上半年未实现其他业务收入，主要系公司失去崆峒山景区收费权后未实现相关业务收入。

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用  
其他说明

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

2019 年崆峒山大景区进行了体制机制改革，引大入强，就崆峒山景区经营进行了对外合作。目前平凉文旅投公司尚处在转型发展时期，按照“一年起好步，三年打基础，五年见效益”的发展规划和思路，公司将紧握拳头，深化改革，紧紧围绕六大板块：经营板块（崆峒山）、创意板块、养老板块、拓展板块、智慧板块、古镇板块，精心谋划项目注入，不断扩充项目内容，形成崆峒发展模式，同时，紧扣“问道崆峒、养生平凉”这一目标定位，依托崆峒山国家级风景名胜区文化旅游资源优势，配合管委会抓紧完成崆峒山景区 327.5 平方公里的规划，突出养生内涵，坚持科学规划，完善基础配套，优化业态布局，加快开发建设崆峒山大景区崆峒文化新城，着力打造“问道崆峒”的文化遗产地、“养生平凉”的核心承载区，着力促进中心城区扩容提质和崆峒文化旅游产业转型升级，着力助推绿色开放幸福美好新平凉建设。

## 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：

发行人控股股东为平凉市人民政府国有资产管理委员会，与发行人之间不存在业务往来，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

### （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：

与存货中开发成本相关的投入，系发行人在业务开展过程中形成的代付或垫付等工程款，但由于相关手续尚未办结，暂时不能认定为存货的开发支出，所以该部分投入计入经营性其他应收款中。非经营性其他应收款的划分依据为经营性占款之外的其他应收款项。

### （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：

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，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	630,431.4 4	644,317.2 0	-2.16	-
2	总负债	221,400.4 5	232,206.5 2	-4.65	-
3	净资产	409,030.9	412,110.6	-0.75	-



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
		9	8		
4	归属母公司股东的净资产	409,029.59	412,110.68	-0.75	-
5	资产负债率 (%)	35.12	36.04	-2.55	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	35.14	36.06	-2.55	-
7	流动比率	2.91	2.55	14.13	-
8	速动比率	1.28	1.17	9.60	-
9	期末现金及现金等价物余 额	865.02	853.54	1.34	-
-					
-					

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	323.83	10,786.90	-97.00	发行人代建项目均已完工并办理工程结算, 无项目建设收入。受失去崆峒山景区收费权及新冠肺炎疫情影响, 发行人旅游板块业务收入下降。
2	营业成本	606.33	4,986.18	-87.84	发行人代建项目均已完工并办理工程结算, 无项目建设成本。受失去崆峒山景区收费权及新冠肺炎疫情影响, 发行人旅游板块业务成本下降。
3	利润总额	-3,079.69	2,802.91	-209.87	发行人代建项目均已完工并办理工程结算, 无项目建设收入。受失去崆峒山景区收费权及新冠肺炎疫情影响, 发行人旅游板块业务收入下降。
4	净利润	-3,079.69	2,102.18	-246.50	发行人代建项目均已完工并办理工程结算, 无项目建设收入。受失去崆峒山景区

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
					收费权及新冠肺炎疫情影响,发行人旅游板块业务收入下降。
5	扣除非经常性损益后净利润	-3,199.45	2,102.18	-252.20	发行人代建项目均已完工并办理工程结算,无项目建设收入。受失去崆峒山景区收费权及新冠肺炎疫情影响,发行人旅游板块业务收入下降。
6	归属母公司股东的净利润	-3,079.69	2,104.38	-246.35	发行人代建项目均已完工并办理工程结算,无项目建设收入。受失去崆峒山景区收费权及新冠肺炎疫情影响,发行人旅游板块业务收入下降。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-2,350.41	8,180.91	-128.73	发行人代建项目均已完工并办理工程结算,无项目建设收入。受失去崆峒山景区收费权及新冠肺炎疫情影响,发行人旅游板块业务收入下降。
8	经营活动产生的现金流净额	-5,345.81	-2,809.44	90.28	发行人经营活动产生的现金流量下降。
9	投资活动产生的现金流净额	9,227.67	-115.54	-8,086.55	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	-3,870.38	313.77	-1,333.51	公司筹资活动现金流入大幅下降。
11	应收账款周转率	0.0045	0.21	-97.87	营业收入较上年同期大幅下滑。
12	存货周转率	0.0027	0.02	-86.32	营业成本下降。
13	EBITDA 全部债务比	-0.034552	0.09	-138.39	发行人代建项目均已完工并办理工程结算,无项目建设收入。受失去崆峒山景区

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
					收费权及新冠肺炎疫情影响,发行人旅游板块业务收入下降。
14	利息保障倍数	-1.13	0.32	-454.41	发行人代建项目均已完工并办理工程结算,无项目建设收入。受失去崆峒山景区收费权及新冠肺炎疫情影响,发行人旅游板块业务收入下降。
15	现金利息保障倍数	-1.97	-0.32	515.20	发行人经营活动产生的现金流量下降。
16	EBITDA 利息倍数	-0.87	0.93	-193.07	发行人代建项目均已完工并办理工程结算,无项目建设收入。受失去崆峒山景区收费权及新冠肺炎疫情影响,发行人旅游板块业务收入下降。
17	贷款偿还率 (%)	39.54	100	-60.46	甘肃银行短期借款未按期支付。
18	利息偿付率 (%)	93.13	100	-6.87	甘肃银行、石国际租赁利息未按期偿还。
-					
-					

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

见上表。

## 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: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
------	-------	------------------	-------------	----------------------

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
应收账款	720,489,674.08	730,099,674.08	-1.32	-
其他应收款	968,885,412.08	1,090,590,337.97	-11.16	-
存货	2,216,348,450.85	2,216,348,450.85	0.00	-
可供出售金融资产	50,500,000.00	50,500,000.00	0.00	-
投资性房地产	518,150,836.00	518,150,836.00	0.00	-
固定资产	142,880,855.79	149,680,855.79	-4.54	-
在建工程	191,096,163.21	195,299,190.72	-2.15	---
其他非流动资产	1,407,692,076.09	1,407,692,076.09	0.00	-

## 2.主要资产变动的的原因

见上表。

### （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）
平国用（2014）第005号	11,253.21	11,253.21	瀚华担保股份有限公司	企业债担保抵押
平国用（2014）第006号	12,601.71	12,601.71	瀚华担保股份有限公司	企业债担保抵押
平国用（2014）第007号	12,582.31	12,582.31	瀚华担保股份有限公司	企业债担保抵押
平国用（2014）第013号	5,500.85	5,500.85	瀚华担保股份有限公司	企业债担保抵押
甘（2016）平凉市不动产权第0000118号	11,416.09	11,416.09	甘肃银行平凉分行	土地抵押贷款
甘（2016）平凉市不动产权第0000116号	4,357.79	4,357.79	甘肃银行平凉分行	土地抵押贷款
甘（2016）平凉市不动产权第0000119号	289.17	289.17	甘肃银行平凉分行	土地抵押贷款
甘（2016）平凉市不动产权第	2,290.04	2,290.04	甘肃银行平凉分行	土地抵押贷款

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）
0000120号				
平国用（2014）第060号	913.26	913.26	甘肃银行平凉分行	土地抵押贷款
平国用（2014）第062号	91.67	91.67	甘肃银行平凉分行	土地抵押贷款
平国用（2014）第063号	8,464.64	8,464.64	甘肃银行平凉分行	土地抵押贷款
平国用（2008）第049号	35,962.73	35,962.73	甘肃银行平凉分行	土地抵押贷款
甘（2017）平凉市不动产权第0000700号	10,014.54	10,014.54	甘肃银行平凉分行	土地抵押贷款
甘（2016）平凉市不动产权第0000117号	464.31	464.31	甘肃银行平凉分行	土地抵押贷款
平国用（2016）第006号	5,490.00	5,490.00	兰州银行平凉分行	土地抵押贷款
甘（2017）平凉市不动产权第00005016号	4,530.00	4,530.00	兰州银行平凉分行	土地抵押贷款
平国用（2014）第061号	12,316.65	12,316.65	进出口银行	土地抵押贷款
合计	138,538.97	138,538.97	-	-

## 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：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	120,000,000.00	130,000,000.00	-7.69	-
预收账款	162,340,447.14	32,798,309.54	394.97	公司上半年处置资产收到的资金增加。
应交税费	181,395,832.85	195,379,769.88	-7.16	-
其他应付款	523,549,665.31	584,032,975.45	-10.36	-

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
一年内到期的非流动负债	341,700,000.00	624,000,000.00	-45.24	部分一年内到期的长期借款进行了续期。
长期借款	118,000,000.00	38,000,000.00	210.53	部分一年内到期的长期借款进行了续期。
应付债券	100,555,461.36	100,555,461.36	0.00	-
长期应付款	512,576,010.98	455,834,810.98	12.45	-
递延所得税负债	119,948,221.30	119,948,221.30	0.00	-

## 2.主要负债变动的的原因

见上表。

## 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 11.93 亿元，其中短期有息借款 4.62 亿元；上年末借款总额 13.48 亿元，其中短期有息借款 7.54 亿元；借款总额总比变动-11.54%。

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

单位：万元 币种：人民币

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	未按期偿还的金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司	甘肃银行平凉分行	2020.01.26	4,000	正在协调展期	展期后按计划还款
合计	-	-	4,000	-	-

### （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：

上半年已完成对部分借款及利息的偿付，同时协调了部分借款的展期。同时，通过处置土地资产获得资金 9,227.67 万元。下半年到期的有息负债合计约 4.62 亿元，主要通过处置土地资产、协调展期的措施进行偿还或展期。

### 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
甘肃银行平凉分行	40,000	24,000	0
浦发银行兰州分行	9,000	8,000	0
兰州银行平凉分行	100,000	8,000	0
合计	149,000	-	0

上年末银行授信总额度：35.27 亿元，本报告期末银行授信总额度 14.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-20.37 亿元

### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.31 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：

主要为与政府单位及其他国有企业往来款项，具有一定的可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：1,102.43 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：904.47 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2,006.9 万元

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
发行人主体/债券信用评级发	<a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> ; <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020-7-7	发行人主体评级由稳定调整为负面。	本次评级调整主要系公司代建业务及旅游产品开发业务持续性差，或将面临很大的偿债压力，公司存在未结清欠息，资产流动性较弱，以及融资弹性较小等风险因素。



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
生 变 化				

（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,为平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司  
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：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,650,175.90	8,535,445.29
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	720,489,674.08	730,099,674.08
预付款项	45,345,322.12	47,322,389.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	968,885,412.08	1,090,590,337.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,216,348,450.85	2,216,348,450.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,336,680.40	2,336,680.40
流动资产合计	3,962,055,715.43	4,095,232,977.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	50,500,000.00	50,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,128,686.15	12,128,686.15
投资性房地产	518,150,836.00	518,150,836.00
固定资产	142,880,855.79	149,680,855.79
在建工程	191,096,163.21	195,299,190.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,567,495.23	3,567,495.23

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,468,225.32	1,145,516.34
递延所得税资产	9,774,386.26	9,774,386.26
其他非流动资产	1,407,692,076.09	1,407,692,076.09
非流动资产合计	2,342,258,724.05	2,347,939,042.58
资产总计	6,304,314,439.48	6,443,172,020.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付账款	27,195,263.02	27,286,187.03
预收款项	162,340,447.14	32,798,309.54
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	6,743,625.22	14,229,489.96
应交税费	181,395,832.85	195,379,769.88
其他应付款	523,549,665.31	584,032,975.45
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	341,700,000.00	624,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,362,924,833.54	1,607,726,731.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	118,000,000.00	38,000,000.00
应付债券	100,555,461.36	100,555,461.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	512,576,010.98	455,834,810.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	119,948,221.30	119,948,221.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	851,079,693.64	714,338,493.64
负债合计	2,214,004,527.18	2,322,065,225.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,700,350,000.00	1,700,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,539,027,274.47	1,539,027,274.47
减：库存股		
其他综合收益	240,952,034.10	240,952,034.10
专项储备		
盈余公积	64,824,812.63	64,824,812.63
一般风险准备		
未分配利润	545,141,759.47	575,938,641.92
归属于母公司所有者权益合计	4,090,295,880.67	4,121,092,763.12
少数股东权益	14,031.63	14,031.63
所有者权益（或股东权益）合计	4,090,309,912.30	4,121,106,794.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,304,314,439.48	6,443,172,020.25

法定代表人：崔小宾 主管会计工作负责人：王宏魁 会计机构负责人：赵毛毛

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,844,141.28	5,698,321.67
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	618,976,333.02	728,207,681.96
预付款项	32,000,000.00	31,950,000.00
其他应收款	1,583,729,332.48	1,580,254,661.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,243,224,903.90	1,243,224,903.90
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	3,482,774,710.68	3,589,335,568.76
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	50,300,000.00	50,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	662,757,167.66	662,757,167.66
投资性房地产		
固定资产	145,669,509.91	148,487,418.34
在建工程	137,156,630.76	141,574,505.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,567,495.23	3,567,495.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,134,540.01	206,124.02
递延所得税资产	8,491,286.79	8,491,286.79
其他非流动资产	1,407,692,076.09	1,407,692,076.09
非流动资产合计	2,421,768,706.45	2,423,076,073.96
资产总计	5,904,543,417.13	6,012,411,642.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	130,000,000.00
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	9,650,432.11	9,880,836.64
预收款项	54,069,867.00	7,215,670.00
应付职工薪酬	3,609,879.55	9,020,205.84
应交税费	170,270,666.89	173,170,386.11
其他应付款	667,812,509.80	640,372,379.90
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	341,700,000.00	624,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,367,113,355.35	1,593,659,478.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	118,000,000.00	38,000,000.00
应付债券	100,555,461.36	100,555,461.36
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	512,576,010.98	455,834,810.98
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	731,131,472.34	594,390,272.34
负债合计	2,098,244,827.69	2,188,049,750.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,700,350,000.00	1,700,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,539,027,274.47	1,539,027,274.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,824,812.63	64,824,812.63
未分配利润	502,096,502.34	520,159,804.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,806,298,589.44	3,824,361,891.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,904,543,417.13	6,012,411,642.72

法定代表人：崔小宾 主管会计工作负责人：王宏魁 会计机构负责人：赵毛毛

**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	3,238,277.90	107,869,029.86
其中：营业收入	3,238,277.90	107,869,029.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,232,778.29	79,839,935.48
其中：营业成本	6,063,293.84	49,861,800.33
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	7,062.40	936,640.55
销售费用	2,830,453.65	2,150,128.69
管理费用	26,345,692.04	27,584,822.11
研发费用		
财务费用	-13,723.64	-693,456.20
其中：利息费用	-	
利息收入	13,723.64	
加：其他收益		
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）	-31,994,500.39	28,029,094.38
加：营业外收入	1,636,904.53	
减：营业外支出	439,286.59	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,796,882.45	28,029,094.38
减：所得税费用	-	7,007,273.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,796,882.45	21,021,820.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,796,882.45	21,021,820.78
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	-30,796,882.45	21,043,794.45
2.少数股东损益		-21,973.67
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	-30,796,882.45	21,021,820.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,796,882.45	21,043,794.45
归属于少数股东的综合收益总额	-	-21,973.67
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：崔小宾 主管会计工作负责人：王宏魁 会计机构负责人：赵毛毛

### 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	40.00	101,693,522.56
减：营业成本	293,151.94	65,692,300.56
税金及附加		856,934.88
销售费用	1,338,224.37	2,053,333.69
管理费用	17,039,037.25	9,456,900.69
研发费用		
财务费用	1,160.76	-675,412.55
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）		
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）	-18,671,534.32	24,309,465.29
加：营业外收入	986,260.00	
减：营业外支出	378,028.13	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,063,302.45	24,309,465.29
减：所得税费用		5,542,404.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,063,302.45	18,767,060.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,063,302.45	18,767,060.30
（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	-18,063,302.45	18,767,060.30
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：崔小宾 主管会计工作负责人：王宏魁 会计机构负责人：赵毛毛

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,238,277.90	75,369,288.45
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		580,459.36
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	1,636,904.53	180,945,698.38
经营活动现金流入小计	4,875,182.43	256,895,446.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6,150,100.08	144,536,890.45
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		48,852,677.70
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,345,692.04	39,875,089.29
支付的各项税费	7,062.40	1,218,945.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,830,453.65	50,506,288.04
经营活动现金流出小计	58,333,308.17	284,989,890.87
经营活动产生的现金流量净额	-53,458,125.74	-28,094,444.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,276,650.00	

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	92,276,650.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,155,362.88
投资支付的现金		
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		1,155,362.88
投资活动产生的现金流量净额	92,276,650.00	-1,155,362.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,610,000.00	339,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,610,000.00	464,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,158,800.00	395,000,000.00
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	27,154,993.65	65,862,318.64
筹资活动现金流出小计	53,313,793.65	460,862,318.64
筹资活动产生的现金流量净额	-38,703,793.65	3,137,681.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	114,730.61	-26,112,126.20
加：期初现金及现金等价物余额	8,535,445.29	174,310,590.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,650,175.90	148,198,463.93

法定代表人：崔小宾 主管会计工作负责人：王宏魁 会计机构负责人：赵毛毛

#### 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
----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	40.00	101,693,522.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	986,260.00	
经营活动现金流入小计	986,300.00	101,693,522.56
购买商品、接受劳务支付的现金	293,151.94	94,874,988.62
支付给职工以及为职工支付的现金	26,039,037.25	9,456,900.69
支付的各项税费		856,934.88
支付其他与经营活动有关的现金	29,081,147.55	81,377,921.14
经营活动现金流出小计	55,413,336.74	186,566,745.33
经营活动产生的现金流量净额	-54,427,036.74	-84,873,222.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,276,650.00	
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	14,610,000.00	
投资活动现金流入小计	106,886,650.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,650,329.25
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		7,650,329.25
投资活动产生的现金流量净额	106,886,650.00	-7,650,329.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		339,000,000.00
筹资活动现金流入小计		464,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,158,800.00	395,000,000.00
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	27,154,993.65	
筹资活动现金流出小计	53,313,793.65	395,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,313,793.65	69,000,000.00

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	-854,180.39	-23,523,552.02
加：期初现金及现金等价物余额	5,698,321.67	162,104,062.97
六、期末现金及现金等价物余额	4,844,141.28	138,580,510.95

法定代表人：崔小宾 主管会计工作负责人：王宏魁 会计机构负责人：赵毛毛

## 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06月30日

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	1,753,636,564.96	2,547,481,007.69
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	382,243,920.79	437,932,742.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,911,760.60	30,137,038.30
应收利息	60,282,309.94	49,674,876.37
应收股利		
其他应收款		
合同资产		
应收保费		
应收代位追偿款	332,425,156.40	298,112,705.42
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
买入返售金融资产		
定期存款		
持有待售资产		
委托贷款	1,999,661,185.65	244,420,369.41
可供出售金融资产	391,164,996.00	442,252,096.00
持有至到期投资		
应收款项类投资	748,627,670.33	764,350,000.00
长期股权投资	55,537,729.41	55,537,729.41
存出资本保证金	504,337,282.10	539,749,536.38
投资性房地产		



固定资产	253,667,299.04	258,376,538.64
在建工程		
使用权资产		
无形资产	9,601,134.07	9,692,960.21
商誉		
独立账户资产		
递延所得税资产	197,832,225.88	201,974,138.29
其他资产	1,500,515,033.21	245,425,839.51
资产总计	6,405,444,268.38	6,125,117,577.65
<b>负债：</b>		
短期借款		
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		
卖出回购金融资产款		
存入保证金	83,859,553.77	92,017,744.79
预收账款	27,889,882.70	35,113,098.27
预收保费		
应付手续费及佣金		
应付账款	9,037,852.77	6,077,444.33
应付分保账款		
应付职工薪酬	13,936,152.87	37,895,755.00
应交税费	23,868,531.83	59,286,457.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
合同负债		
持有待售负债		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金	431,505,130.81	501,188,890.97
担保赔偿准备金	622,928,710.72	597,026,495.22
未决赔款准备金		
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
预计负债		
长期借款	57,473,558.35	60,831,031.87
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
递延收益		
独立账户负债		
递延所得税负债		
其他负债	953,744,306.79	663,571,966.11
负债合计	2,224,243,680.61	2,053,008,884.35
<b>股东权益</b>		
实收资本（或股本）	3,500,000,000	3,500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,859.78	819,859.78
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	230,355,378.20	230,355,378.20
一般风险准备	273,349,668.63	273,349,668.63
未分配利润	44,090,401.98	67,583,786.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,181,200,587.77	4,072,108,693.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,181,200,587.77	4,072,108,693.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,405,444,268.38	6,125,117,577.65

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

### 母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	952,667,427.02	1,584,274,906.34
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	382,243,920.79	298,651,357.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收利息	57,518,067.11	46,782,334.24
应收账款	14,201,920.60	26,927,198.30
应收股利		

其他应收款		
合同资产		
应收保费		
应收代位追偿款	330,909,759.02	282,379,250.41
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
买入返售金融资产		
定期存款		
持有待售资产		
可供出售金融资产	156,000,000.00	191,000,000.00
委托贷款	27,763,500.00	31,723,500.00
持有至到期投资		
应收款项类投资	727,627,670.33	724,350,000.00
长期股权投资	1,549,259,479.50	1,549,259,479.50
存出资本保证金	317,908,313.99	393,084,670.04
投资性房地产		
固定资产	252,149,651.03	256,665,207.34
在建工程		
使用权资产		
无形资产	9,601,134.07	9,692,960.21
商誉		
独立账户资产		
递延所得税资产	158,944,883.05	158,855,064.42
其他资产	1,447,370,043.86	186,455,001.89
资产总计	6,384,165,770.37	5,740,099,929.81
<b>负债：</b>		
短期借款		
拆入资金		
存入保证金	231,137,606.08	159,273,062.79
预收账款	24,435,066.49	32,842,175.33
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		
应付账款	5,439,352.77	78,944.33
应付票据		
卖出回购金融资产款		
预收保费		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
应付职工薪酬	5,677,782.49	29,743,213.87
应交税费	21,308,312.21	52,878,823.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
合同负债		
持有待售负债		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金	393,272,520.75	462,022,581.35
未决赔款准备金	491,493,431.07	474,244,353.18
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
预计负债		
长期借款	57,473,558.35	60,831,031.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
独立账户负债		
递延所得税负债		
其他负债	1,072,316,897.20	483,161,742.57
负债合计	2,302,554,527.41	1,755,075,928.92
<b>股东权益：</b>		
实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,859.78	819,859.78
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	230,355,378.20	230,355,378.20
一般风险准备	230,355,378.20	230,355,378.20
未分配利润	120,080,626.78	23,493,384.71
所有者权益（或股东权益）合计	4,081,611,242.96	3,985,024,000.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,384,165,770.37	5,740,099,929.81

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

**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、营业收入	327,205,569.23	750,180,305.06
已赚保费	233,142,756.82	523,770,742.40
担保业务收入	163,458,996.66	432,859,090.93
保险业务收入		
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	-69,683,760.16	-90,911,651.47
投资收益（损失以“-”号填列）	14,988,666.27	16,007,563.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,415,527.33
利息收入	47,020,414.13	81,059,536.15
手续费及佣金收入	45,486,938.51	130,525,529.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,045,175.34	-4,506,796.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,780,491.80	-22,187,177.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,080,228.12	18,029,881.48
其他业务收入	3,312,232.52	7,481,025.40
二、营业支出	182,737,334.51	444,259,695.27
退保金		
赔付支出	17,184,116.77	578,248,722.25
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金	25,902,215.50	21,126,554.37
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用	1,439,543.49	5,407,317.39
税金及附加	1,710,260.69	4,897,334.16
手续费及佣金支出	17,453,426.08	40,835,656.61
业务及管理费	110,982,825.88	281,152,703.28
减：摊回分保费用		
利息支出	4,992,884.04	18,293,186.03
其他业务成本		
资产减值损失	3,072,062.06	14,722,071.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,468,234.72	305,920,609.79
加：营业外收入	599,525.10	471,857.66
减：营业外支出	1,713,128.74	332,962.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,354,631.08	306,059,504.50
减：所得税费用	10,769,351.90	59,057,600.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,585,279.18	247,001,904.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	132,585,279.18	247,001,904.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	132,585,279.18	247,001,904.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,585,279.18	247,001,904.13
归属于少数股东的综合收益总额		
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：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

**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	276,744,075.44	667,950,326.49
已赚保费	211,258,677.72	470,480,747.62
保险业务收入	142,508,617.12	378,930,184.06
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	-68,750,060.60	-91,550,563.56
投资收益（损失以“-”号填列）	11,462,379.27	24,760,416.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,415,527.33
利息收入	34,236,119.20	58,729,182.44
手续费及佣金收入	31,157,228.90	118,310,786.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,635,928.42	-3,450,536.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,780,491.80	-22,176,244.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,733,858.05	13,814,948.83
其他业务收入	3,312,232.52	7,481,025.40
二、营业支出	145,887,689.45	373,405,123.80
退保金		
赔付支出	10,705,562.29	78,711,184.67
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金	17,249,077.89	-16,326,202.24
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
再担保费用	9,921,445.33	17,414,180.29
分保费用		
税金及附加	1,263,459.75	4,229,650.24
手续费及佣金支出	14,373,653.44	39,793,752.91
业务及管理费	86,893,836.71	234,310,938.63
减：摊回分保费用		
利息支出	4,992,884.04	6,042,119.30
其他业务成本		
资产减值损失	487,770.00	9,229,500.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,856,385.99	294,545,202.69
加：营业外收入	47,720.57	348,808.47
减：营业外支出	330,524.45	1,563,651.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,340,454.92	294,563,486.71
减：所得税费用	9,259,828.14	51,487,065.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,080,626.78	243,076,420.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、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		
七、综合收益总额	120,080,626.78	243,076,420.99
八、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：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	183,273,670.31	469,830,770.97
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	466,503,110.94	508,824,252.71
经营活动现金流入小计	649,776,781.25	978,655,023.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	13,922,060.13	39,489,415.81
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,704,002.20	173,217,521.05
支付的各项税费	44,631,946.08	84,187,551.36
支付其他与经营活动有关的现金	432,257,741.04	193,917,580.77
经营活动现金流出小计	577,515,749.45	490,812,068.99
经营活动产生的现金流量净额	72,261,031.80	487,842,954.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,250,719,997.32	733,863,893.29
取得投资收益收到的现金	30,008,890.99	75,003,369.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,600.10	847,966.02
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		500,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,280,920,488.41	1,309,715,229.25
投资支付的现金	502,329,366.79	823,300,000.00
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,585,657.63	22,727,881.36
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	1,500,000,000.00	1,125,763,686.00
投资活动现金流出小计	2,004,915,024.42	1,971,791,567.35
投资活动产生的现金流量净额	276,005,463.99	-662,076,338.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金	20,610,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		71,950,000.00
筹资活动现金流入小计	20,610,000	71,950,000.00
偿还债务支付的现金	3,354,971.56	73,038,324.30
分配股利、利润或偿付利息支付的	32,225,320.96	201,310,887.79

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	1,376,960.00	4,774,840.00
筹资活动现金流出小计	36,957,252.52	279,124,052.09
筹资活动产生的现金流量净额	-16,347,252.52	-207,174,052.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	331,919,243.27	-381,407,435.51
加：期初现金及现金等价物余额	878,353,321.69	1,259,760,757.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,210,272,564.96	878,353,321.69

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	150,632,554.98	415,094,863.89
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	256,458,718.59	473,430,236.53
经营活动现金流入小计	407,091,273.57	888,525,100.42
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	8,442,287.35	37,198,455.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,671,115.79	137,669,133.49
支付的各项税费	41,364,182.95	71,883,867.36
支付其他与经营活动有关的现金	246,479,520.22	217,487,919.42
经营活动现金流出小计	363,957,106.31	464,239,375.72
经营活动产生的现金流量净额	43,134,167.26	424,285,724.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,420,516,311.32	566,370,000.00
取得投资收益收到的现金	10,737,432.25	70,686,184.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,715.05	167,710.35
收到其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,431,260,458.62	1,137,223,894.82
投资支付的现金	122,329,366.79	745,113,469.25
质押贷款净增加额		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,585,657.63	21,648,082.80
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,000,000.00	691,560,000.00
投资活动现金流出小计	1,424,915,024.42	1,458,321,552.05
投资活动产生的现金流量净额	6,345,434.20	-321,097,657.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	20,610,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		71,950,000.00
筹资活动现金流入小计	20,610,000.00	71,950,000.00
偿还债务支付的现金	3,354,971.56	73,038,324.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,405,149.22	188,694,024.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,376,960.00	4,774,840.00
筹资活动现金流出小计	10,137,080.78	266,507,189.27
筹资活动产生的现金流量净额	10,472,919.22	-194,557,189.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	59,952,520.68	-91,369,121.80
加：期初现金及现金等价物余额	591,021,906.34	682,391,028.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	650,974,427.02	591,021,906.34

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

