

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司
半年度报告
（2019年）

二〇一九年八月

第一节 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

我公司是杭州市人民政府直接控股的国有企业，是经市政府授权唯一从事京杭运河（杭州段）综合保护开发工作的运作主体。公司自成立以来，始终坚持以运河沿岸综合保护工程建设和产业培育为主线，通过市场化手段筹措资金，为运河沿岸的开发建设提供支持。公司的主要业务包括京杭运河（杭州段）综合整治和保护开发战略规划范围内的土地开发、保障房建设、河道综合整治、文化产业运营等。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
开发土地	116,990.76	59,338.82	49.28	90.04	-	-	-	-
不动产租赁	8,883.61	2,749.73	69.05	6.84	7,005.06	1,474.61	78.95	71.34
酒店经营	2,537.32	691.36	72.75	1.95	2,627.48	650.06	75.26	26.76
不动产销售	-	-	-	-	121.43	-	100	1.24
其他经营	1,518.62	2,238.10	-47.38	1.17	1,613.74	2,569.31	-59.21	14.20
合计	129,930.31	65,018.01	49.96	100	11,367.71	4,693.98	58.71	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主要的业务涉及土地开发、不动产租赁等行业，不适用按产品、服务类别分类。

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）报告期内，公司确认了 11.7 亿元土地开发收入，而上期由于收到的开发土地预收款尚未满足收入确认条件，导致报告期较上期土地开发收入大幅增加；

（2）报告期内，公司不动产租赁业务计提折旧较上期相比增加较多，由此导致相关业务成本上升较快；

（3）公司不动产销售业务尾盘已于 2018 年度完成销售，本期未确认相关收到，导致相关收入成本大幅下降。

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：

报告期内，我公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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

第二节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	3,821,612.05	3,382,101.22	13.00	
2	总负债	2,138,441.72	1,719,250.70	24.38	
3	净资产	1,683,170.32	1,662,850.52	1.22	
4	归属母公司股东的净资产	1,678,089.32	1,661,991.65	0.97	
5	资产负债率 (%)	55.96	50.83	10.08	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	56.10	50.99	10.04	
7	流动比率	4.25	4.33	-1.90	
8	速动比率	1.36	1.48	-8.12	
9	期末现金及现金等价物余额				
-					
-					

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	129,930.31	11,367.71	1,042.98	注 (1)
2	营业成本	65,018.01	4,693.98	1,285.14	注 (1)
3	利润总额	16,650.84	-14,933.72	-211.50	注 (1)
4	净利润	16,152.07	-15,217.80	-206.14	注 (1)
5	扣除非经常性损益后净利润	15,738.09	-15,687.93	-200.32	注 (1)
6	归属母公司股东的净利润	16,152.07	-15,217.80	-206.14	注 (1)
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	76,220.41	28,933.39	163.43	注 (1)
8	经营活动产生的现金流净额	79,661.85	-249,286.08	-131.96	注 (2)
9	投资活动产生的现金流净额	-201,698.09	48,199.29	-518.47	注 (3)
10	筹资活动产生的现金流净额	116,003.75	177,836.21	-34.77	注 (4)
11	应收账款周转率	63.19	12.92	389.06	注 (5)
12	存货周转率	0.08	0.01	689.07	注 (6)
13	EBITDA 全部债务比	5.40	3.27	64.77	注 (7)
14	利息保障倍数	1.53	0.03	4,379.47	注 (8)
15	现金利息保障倍数	1.53	0.03	4,379.47	注 (8)
16	EBITDA 利息倍数	2.45	1.87	30.71	注 (9)
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

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, 影响报表使用者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）：报告期内，公司确认了 11.7 亿元土地开发收入，同时结转了相关成本，而上期由于收到的开发土地预收款尚未满足收入确认条件，导致报告期内公司营业收入、营业成本、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润、EBITDA 指标大幅增加。

注（2）：报告期内，公司土地开发收入对应的经营性现金流大量流入，导致经营活动产生的现金流净额大幅增加；

注（3）：报告期内，公司加大了相关基础设施建设工程的投资力度，导致投资活动产生的现金流净额呈现出大额流出；

注（4）：报告期内，为应对基础设施建设工程的投资资金缺口，公司加大了融资力度，导致筹资活动产生的现金流净额大幅增加；

注（5）：报告期内，公司收入大幅增加，导致应收账款周转率同步增加；

注（6）：报告期内，公司成本大幅增加，导致存货周转率同步增加；

注（7）：报告期内，公司 EBITDA 增幅大于有息负债增幅，导致 EBITDA 全部债务比有所增加；

注（8）：报告期内，公司收入大幅增加，导致利息保障倍数、现金利息保障倍数及 EBITDA 利息倍数同步大幅增加。

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	249,814.78	255,850.24	-2.36	
预付款项	122,374.33	40,046.12	205.58	注（1）
存货	947,899.42	700,056.37	35.40	注（2）
投资性房地产	174,092.19	183,768.00	-5.27	
固定资产	989,012.20	1,008,912.03	-1.97	
在建工程	1,226,547.80	1,089,085.48	12.62	

2.主要资产变动的的原因

注（1）：报告期，公司加大了基础设施建设工程的投资，其中部分款项为预付性质，由此导致预付账款大幅增加；

注（2）：报告期，公司加大了做地项目的投资，导致存货规模大幅增加。

（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）
货币资金	1,017.46	-	-	履约保函
货币资金	490.00	-	-	信托保障基金
货币资金	192.41	-	-	房改办维修基金

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）
投资性房地产	2,244.84	-	-	原产权人为江干区农民建设管理中心，产权转让手续未办理完成，尚未取得土地使用证和房产证。
合计	3,944.71	-	-	-

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
预收款项	130,461.84	3,882.91	3,259.90	注（1）
其他应付款	137,362.26	112,670.26	21.92	
一年内到期的非流动负债	45,000.00	83,851.60	-46.33	注（2）
长期借款	1,267,651.00	951,851.00	33.18	注（3）
应付债券	100,000.00	100,000.00	-	
长期应付款	442,424.12	408,520.03	8.30	

2.主要负债变动的的原因

注（1）：报告期，公司收到部分土地开发款项，尚未满足收入确认条件计入预收款项，由此导致预收款项大幅增加；

注（2）：报告期，公司有息负债结构调整，导致一年内到期的非流动负债有所减少；

注（3）：为应对基础设施建设项目的投资资金缺口，公司加大了融资力度，由此导致长期借款大幅增加。

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 141.27 亿元，上年末借款总额 115.37 亿元，借款总额同比变动 22.44%。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

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：

公司有息负债以长期借款为主，期限分布较为健康，预计 1 年内到期的有息负债约 4.5 亿元。公司账面货币资金足以覆盖有息负债本息支出。

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
招商银行	20	8.97	11.03
杭州银行	15	4.5	10.5
平安银行	3	0	3
工商银行	33.2	20.55	12.65
建设银行	1	0	1
农业银行	11.8	1	10.8
合计	84.00	-	48.98

上年末银行授信总额度：48 亿元，本报告期末银行授信总额度 84 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：36 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：1.67 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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：

其他与经营活动有关的现金主要系与代建业务相关的往来款。相关代建业务作为公司主要业务之一，具有较强的可持续性。

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：10.71 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：10.71 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

第三节 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

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,814.78	255,850.24
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		
应收票据及应收账款	3,318.64	793.96
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	122,374.33	40,046.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,268.36	58,118.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	947,899.42	700,056.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,481.28	7,807.85
流动资产合计	1,393,156.80	1,062,673.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	195.00	195.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,501.83	24,501.83
投资性房地产	174,092.19	183,768.00
固定资产	989,012.20	1,008,912.03
在建工程	1,226,547.80	1,089,085.48
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	9,775.16	9,730.92
开发支出		
商誉	296.17	353.44
长期待摊费用	1,761.39	1,905.53
递延所得税资产	54.58	54.58
其他非流动资产	218.92	920.91
非流动资产合计	2,428,455.24	2,319,427.73
资产总计	3,821,612.05	3,382,101.22
流动负债：	0.00	0.00
短期借款	0.00	18,000.00
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		
应付票据及应付账款	13,478.23	23,719.59
预收款项	130,461.84	3,882.91
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	988.16	1,741.57
应交税费	270.12	1,373.24
其他应付款	137,362.26	112,670.26
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	45,000.00	83,851.60
其他流动负债	181.89	0.00
流动负债合计	327,742.49	245,239.18
非流动负债：	0.00	0.00
长期借款	1,267,651.00	951,851.00
应付债券	100,000.00	100,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	442,424.12	408,520.03
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	17.89	17.89

递延收益	495.12	13,511.52
递延所得税负债	111.09	111.09
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,810,699.23	1,474,011.53
负债合计	2,138,441.72	1,719,250.70
所有者权益（或股东权益）：	0.00	0.00
实收资本（或股本）	500,000.00	500,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,082,144.81	1,082,144.81
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	333.28	333.28
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	33,733.41	33,787.81
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	61,877.81	45,725.75
归属于母公司所有者权益合计	1,678,089.32	1,661,991.65
少数股东权益	5,081.01	858.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,683,170.32	1,662,850.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,821,612.05	3,382,101.22

法定代表人：陆晓亮 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,474.79	215,859.98
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	179,423.79	39,900.68
其他应收款	59,093.93	24,785.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,009,282.16	653,663.72

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	1,387,274.68	934,209.95
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	341,735.55	332,235.55
投资性房地产		
固定资产	961,444.68	971,380.23
在建工程	1,235,075.73	1,099,643.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47.15	9.52
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		
非流动资产合计	2,538,303.10	2,403,268.70
资产总计	3,925,577.78	3,337,478.65
流动负债：		
短期借款	-	8,000.00
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		
应付票据及应付账款	209,307.91	19,545.25
预收款项	128,238.84	-
应付职工薪酬	17.86	11.75
应交税费	207.14	206.26
其他应付款	252,556.24	347,950.12
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	20,000.00	40,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	610,327.99	415,713.38
非流动负债：		
长期借款	1,054,051.00	803,751.00
应付债券	100,000.00	100,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	494,057.31	368,970.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	17.89	17.89
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	1,648,126.20	1,272,739.23
负债合计	2,258,454.19	1,688,452.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000.00	500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,404.24	1,081,404.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,787.81	33,787.81
未分配利润	51,931.54	33,833.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,667,123.59	1,649,026.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,925,577.78	3,337,478.65

法定代表人：陆晓亮 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

合并利润表
2019年1-6月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,930.31	11,367.71
其中：营业收入	129,930.31	11,367.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,831.44	26,928.26
其中：营业成本	65,018.01	4,693.98
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	1,436.89	1,160.20
销售费用	1,395.47	1,262.86
管理费用	17,154.16	5,879.21
研发费用	-11.92	0.00
财务费用	28,838.83	13,932.01
其中：利息费用	31,165.81	15,361.67
利息收入	2,326.98	1,429.66
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	66.50	688.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66.50	688.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.79	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,166.16	-14,872.48
加：营业外收入	596.06	67.18
减：营业外支出	111.38	128.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,650.84	-14,933.72
减：所得税费用	498.77	284.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,152.07	-15,217.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,152.07	-15,217.80
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	16,152.07	-15,217.80
六、其他综合收益的税后净额		143.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		143.68
（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	-	143.68
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	-	143.68
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	16,152.07	-15,074.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,152.07	-15,074.12
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：陆晓亮 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

母公司利润表

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,990.76	0.00
减：营业成本	59,338.82	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	12,401.97	1,300.35
研发费用		
财务费用	27,048.29	13,545.98
其中：利息费用	29,139.65	14,598.69
利息收入	2,091.36	1,052.70
资产减值损失		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.79	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,202.47	-14,846.33
加：营业外收入	0.07	0.06
减：营业外支出	105.00	80.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,097.55	-14,926.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,097.55	-14,926.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,097.55	-14,926.27
（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	18,097.55	-14,926.27
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：陆晓亮 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：万元 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	12,724.97	80,594.32
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	7.73	
收到其他与经营活动有关的现金	492,236.63	172,055.53
经营活动现金流入小计	504,969.34	252,649.85
购买商品、接受劳务支付的现金	290,043.20	154,173.49
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	5,941.23	5,262.45
支付的各项税费	5,209.31	4,294.03
支付其他与经营活动有关的现金	124,113.75	338,205.96
经营活动现金流出小计	425,307.49	501,935.93
经营活动产生的现金流量净额	79,661.85	-249,286.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,933.00	55,616.48
取得投资收益收到的现金	1.64	688.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.98	-
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	-	35,128.09
投资活动现金流入小计	11,946.62	91,433.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,791.46	29,851.80
投资支付的现金	7,000.00	12,280.00
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		102.00
支付其他与投资活动有关的现金	201,853.26	1,000.00
投资活动现金流出小计	213,644.72	43,233.80
投资活动产生的现金流量净额	-201,698.09	48,199.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,800.00	-
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	10,000.00	304,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	-
筹资活动现金流入小计	273,800.00	304,700.00
偿还债务支付的现金	128,824.99	113,629.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,971.26	13,027.66
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		206.15
筹资活动现金流出小计	157,796.25	126,863.79
筹资活动产生的现金流量净额	116,003.75	177,836.21
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	-6,032.50	-23,250.58
加：期初现金及现金等价物余额	255,847.28	293,141.50
六、期末现金及现金等价物余额	249,814.78	269,890.92

法定代表人：陆晓亮 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

母公司现金流量表

2019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	-	67,066.28

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	515,692.56	155,606.91
经营活动现金流入小计	515,692.56	222,673.19
购买商品、接受劳务支付的现金	250,001.26	151,071.91
支付给职工以及为职工支付的现金	1,016.84	790.06
支付的各项税费	52.92	85.84
支付其他与经营活动有关的现金	256,148.69	129,523.94
经营活动现金流出小计	507,219.71	281,471.75
经营活动产生的现金流量净额	8,472.85	-58,798.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	9,800.00
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	3.50	-
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	-	34,125.08
投资活动现金流入小计	3.50	43,925.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,444.01	29,395.01
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	201,853.26	-
投资活动现金流出小计	203,297.27	29,395.01
投资活动产生的现金流量净额	-203,293.77	14,530.07
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	-	197,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	-
筹资活动现金流入小计	250,000.00	197,700.00
偿还债务支付的现金	118,662.59	110,279.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,901.68	11,871.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	131,564.27	122,151.26
筹资活动产生的现金流量净额	118,435.73	75,548.74
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	-76,385.19	31,280.25
加：期初现金及现金等价物余额	215,859.98	187,589.09
六、期末现金及现金等价物余额	139,474.79	218,869.34

法定代表人：陆晓亮 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑