

上海嘉定公路建设发展有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《募集说明书》中“风险与对策”章节有关内容。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《募集说明书》中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	10
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 投资状况	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	13
第四节 财务情况	13
一、 财务报告审计情况	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、 合并报表范围调整	14
四、 主要会计数据和财务指标	14
五、 资产情况	16
六、 负债情况	16
七、 利润及其他损益来源情况	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	18
九、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	18
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	19
四、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	19
一、 发行人为可交换债券发行人	19
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	19
三、 发行人为绿色公司债券发行人	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人	19
五、 其他特定品种债券事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20
财务报表	22

附件一： 发行人财务报表	22
担保人财务报表	27

释义

释义明细	指	释义
发行人/本公司/公司	指	上海嘉定公路建设发展有限公司
本期债券	指	总额为8亿元人民币的2014年上海嘉定公路建设发展有限公司公司债券
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	中国银河证券股份有限公司
监管银行/债权代理人/抵押权代理人/抵押资产监管人	指	中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行
《募集说明书》	指	《2014年上海嘉定公路建设发展有限公司公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	《2014年上海嘉定公路建设发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《上海嘉定公路建设发展有限公司债权代理协议》
《公司章程》	指	《上海嘉定公路建设发展有限公司章程》
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省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	上海嘉定公路建设发展有限公司
中文简称	嘉定公路公司
外文名称（如有）	Shanghai jiading highway construction development co., LTD
外文缩写（如有）	jiading highway construction development co., LTD
法定代表人	刘江涛
注册地址	上海市嘉定区陈家山路1800号主站屋303室
办公地址	上海市嘉定区城北路255弄12号
办公地址的邮政编码	201800
公司网址	/
电子信箱	/

二、信息披露事务负责人

姓名	周晓莹、甘伟弟
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	计划财务部主任、副主任
联系地址	上海市嘉定区城北路255弄12号
电话	021-69992312
传真	021-69992322
电子信箱	/

三、信息披露网址及置备地

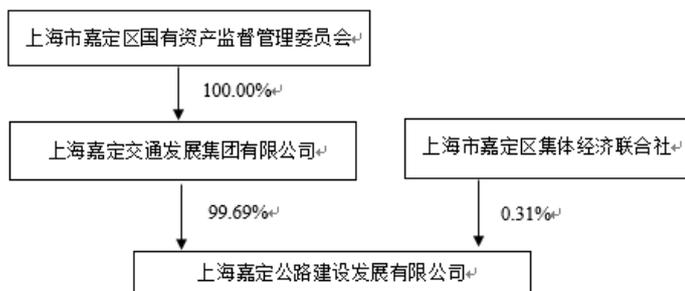
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn, www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	上海市嘉定区城北路255弄12号

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：上海嘉定交通发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：上海市嘉定区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	1480242（银行间）、 124692（上交所）
债券简称	14 嘉公路
名称	中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行
办公地址	上海市嘉定区嘉定镇清河路 151 号
联系人	朱海忠
联系电话	021-59914023

（三）资信评级机构

债券代码	1480242（银行间）、 124692（上交所）
债券简称	14 嘉公路
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 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	1480242（银行间）、 124692（上交所）
2、债券简称	14 嘉公路
3、债券名称	2014年上海嘉定公路建设发展有限公司公司债
4、发行日	2014年4月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	/
7、到期日	2021年4月22日
8、债券余额	3.2
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	/
13、报告期内付息兑付情况	已付息、已兑付本金的60%
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：1480242（银行间）、124692（上交所）

债券简称	14 嘉公路
募集资金专项账户运作情况	按募集资金用途运作
募集资金总额	8
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	拟全部用于上海市嘉定区和宁路（汇旺东路-树屏路）、嘉朱路（汇源路-霜竹路）、塔新东路（浏翔公路-宝山区界）、外青松公路（墨玉北路-宝安公路）、于田路（和静路-园工路）等建设项目
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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：1480242（银行间）、124692（上交所）

债券简称	14 嘉公路
偿债计划概述	按偿债计划归还企业债本金
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：1480242（银行间）、124692（上交所）

债券简称	14 嘉公路
账户资金的提取情况	无
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	1480242（银行间）、124692（上交所）
债券简称	14 嘉公路
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行
受托管理人履行职责情况	严格按约定义务进行持续跟踪和监督
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	否

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**

主要从事公路、城市道路等交通基础设施的投资、建设。

（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 (%)
委托投资管理费	1,118.1	-	-	100	-	-	-	-
合计	1,118.1	-	-	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：主要为委托投资管理费

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。

无

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,118.1 万元，占报告期内销售总额 100%；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

我公司为上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（简称“嘉定区国资委”）下属的从事嘉定区范围内主干道路、区级道路投资建设的唯一国有控股企业。2017 年以来，公司股权结构稳定，上海嘉定交通发展集团有限公司（简称“嘉定交发”）为控股股东，实际控制人为嘉定区国资委。

上海市公路网规划确定 2020 年国家与省级干线规模为：650 km 高速公路（不包括外环）和 1000 km 一般干线公路，公路网总规模 8000 km。上海市城市总体规划同时确定，2020 年将建成高速公路、铁路、轨道交通和城市道路四网交汇、衔接紧密、节点枢纽功能强大、便捷通达的立体化综合交通网络体系。“十三五”是上述两大规划任务的最后实现期，时间紧、任务重，加以嘉定区城乡一体化和现代化新型城市建设步伐的加快，道路建设任务必将繁重。

我公司作为嘉定区国资委下属的道路投资建设主体，主要根据嘉定区市政公路建设规划安排开展公路项目的投资建设，嘉定区政府根据项目实施进度，每年通过区财政拨付项目资金，最终项目总的投资支出由财政资金全部覆盖。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算、自负盈亏，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

（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：

是否与经营业务有关。

（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	1,122,594.95	1,129,262.87	-0.59	
2	总负债	345,225.97	352,176.66	-1.97	
3	净资产	777,368.98	777,086.21	0.04	
4	归属母公司股东的净资产	777,368.98	777,086.21	0.04	
5	资产负债率 (%)	30.75	31.19	-1.39	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	30.75	31.19	-1.39	
7	流动比率	9,456.00	1,338.46	606.48	本期归还企业债本金及兴业银行贷款延期
8	速动比率	326.21	66.98	387.04	本期归还企业债本金及兴业银行贷款延期
9	期末现金及现金等价物余额	38,473.12	56,293.17	-31.66	本期归还兴业贷款
-					
-					

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	1,118.10	0	-	本期收到委托投资管理费 1118.1 万元
2	营业成本				
3	利润总额	788.22	-274.48	387.17	本期收到委托投资管理费 1118.1 万元
4	净利润	788.22	-274.4	387.17	本期收到委托投资管理费 1118.1 万元

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
5	扣除非经常性损益后净利润	788.22	-274.4	387.17	本期收到委托投资管理费 1118.1 万元
6	归属母公司股东的净利润	788.22	-274.4	387.17	本期收到委托投资管理费 1118.1 万元
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	789.90	-272.41	389.97	本期收到委托投资管理费 1118.1 万元
8	经营活动产生的现金流净额	6,509.88	18,637.68	-65.07	本期较上期多支付项目投资款
9	投资活动产生的现金流净额				
10	筹资活动产生的现金流净额	24,329.92	22,082.77	10.18	
11	应收账款周转率				
12	存货周转率				
13	EBITDA 全部债务比	0.33	-0.09	454.25	本期收到委托投资管理费 1118.1 万元
14	利息保障倍数	0.33	-0.09	450.82	本期收到委托投资管理费 1118.1 万元
15	现金利息保障倍数	2.51	4.49	-44.17	本期较上期多支付项目投资款
16	EBITDA 利息倍数	0.33	-0.09	454.25	本期收到委托投资管理费 1118.1 万元
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

流动比率、速动比率: 变动比较大, 主要原因为本期归还企业债本金及兴业银行贷款延期;

期末现金及现金等价物余额: 变动比较大, 主要原因为本期归还兴业贷款;

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、息税折旧摊销前利润 (EBITDA)、EBITDA 全部债务比、利息保障倍数、EBITDA 利息倍数等: 变动比较大, 主要原因为本期收到委托投资管理费 1118.1 万元;

经营活动产生的现金流净额、现金利息保障倍数等: 变动比较大, 主要原因为本期较上期多支付项目投资款。

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
货币资金	384,731,288.45	562,931,694.43	-31.66	本期归还兴业贷款
其他应收款	2,534,609.11	2,154,081.95	17.67	/
存货	10,838,502,065.18	10,727,344,705.82	1.04	/
固定资产	181,534.16	198,264.956	-8.44	/

2. 主要资产变动的原因

货币资金：本期归还兴业贷款

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

□适用 √不适用

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
应付账款	43,066,417.18	62,432,356.44	-31.02	本期支付原计提的工程款
应交税费	701,209.07	997,611.40	-29.71	/
应付利息	3,626,666.63	22,757,333.33	-84.06	本期利息的计息本金及利息天数少于上年末
其他应付款	71,321,480.71	107,429,550.5	-33.61	本期归还交发集团借款 0.4 亿元
一年内到期的非流动负债	0	650,068,743.17	-100.00	本期归还企业债本金 1.6 亿元及 4.91 亿元兴业银行贷款延期

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
长期借款	455,930,000.00	0	-	4.91 亿元兴业银行贷款延期
应付债券	318,490,134.58	319,421,391.41	-0.29	/
专项应付款	2,559,123,822.74	2,358,659,640.74	8.50	/

2. 主要负债变动的的原因

应付账款：本期支付原计提的工程款；

应付利息：本期利息的计息本金及计息天数少于上年末；

其他应付款：本期归还交发集团借款 0.4 亿元；

一年内到期的非流动负债：本期归还企业债本金 1.6 亿元及 4.91 亿元兴业银行贷款延期；

长期借款：4.91 亿元兴业银行贷款延期。

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 7.76 亿元，上年末借款总额 9.71 亿元，借款总额总比变动-20.08%。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

上期无逾期有息债务

（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：

上半年兴业银行贷款 4.91 亿元进行延期，并于 2019 年 6 月 20 日归还该笔贷款本金 0.35 亿元，按协议于 2019 年 12 月 13 日归还该笔贷款本金 0.35 亿元；2019 年 4 月 22 日归还企业债本金 1.6 亿元，未来一年内营运资金、偿债资金纳入当年度区财政预算，无需融资。

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
兴业银行嘉定支行	4.91	4.91	0
合计	4.91	-4.91	0

上年末银行授信总额度：4.91 亿元，本报告期末银行授信总额度 4.91 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

0

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：0.079 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到的其他与经营活动有关的现金主要为项目财政拨款、内部单位往来款，且财政资金每年会根据项目进度及资金计划及时拨付。

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：0 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：0 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

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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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，为上海嘉定公路建设发展有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

上海嘉定公路建设发展有限公司

2019年8月23日



其他非流动资产		
非流动资产合计	181,534.16	198,264.95
资产总计	11,225,949,496.90	11,292,628,747.15
流动负债：		
短期借款		
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	43,066,417.18	62,432,356.44
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	701,209.07	997,611.40
其他应付款	74,948,147.34	130,186,883.82
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		650,068,743.17
其他流动负债		
流动负债合计	118,715,773.59	843,685,594.83
非流动负债：		
长期借款	455,930,000.00	
应付债券	318,490,134.58	319,421,391.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,559,123,822.74	2,358,659,640.74
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	3,333,543,957.32	2,678,081,032.15
负债合计	3,452,259,730.91	3,521,766,626.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,128,453,283.21	6,128,453,283.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,129,684.15	72,129,684.15

未分配利润	613,106,798.63	610,279,152.81
所有者权益（或股东权益）合计	7,773,689,765.99	7,770,862,120.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,225,949,496.90	11,292,628,747.15

法定代表人：刘江涛 主管会计工作负责人：周晓莹 会计机构负责人：甘伟弟

利润表

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、营业收入	11,181,000.00	0
减：营业成本		
税金及附加	57,725.37	510.00
销售费用		
管理费用	3,168,104.6	2,711,036.84
研发费用		
财务费用	22,939.56	20,699.68
其中：利息费用		
利息收入		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,932,230.47	-2,732,246.52
加：营业外收入		2,175.16
减：营业外支出	50,000.00	14,753.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,882,230.47	-2,744,825.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,882,230.47	-2,744,825.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,882,230.47	-2,744,825.26
（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		
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：刘江涛 主管会计工作负责人：周晓莹 会计机构负责人：甘伟弟

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	11,851,851.85	0
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	200,464,230.15	234,001,484.67
经营活动现金流入小计	212,316,082.00	234,001,484.67
购买商品、接受劳务支付的现金	100,952,639.10	41,182,241.46
支付给职工以及为职工支付的现金	2,623,598.30	2,213,021.16
支付的各项税费	982,331.53	1,209,896.69
支付其他与经营活动有关的现金	42,658,708.17	3,019,478.08
经营活动现金流出小计	147,217,277.10	47,624,637.39
经营活动产生的现金流量净额	65,098,804.90	186,376,847.28
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,863,170.22	2,530,146.89
筹资活动现金流入小计	1,863,170.22	2,530,146.89
偿还债务支付的现金	195,070,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,092,381.10	63,357,801.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	245,162,381.10	223,357,801.82
筹资活动产生的现金流量净额	-243,299,210.88	-220,827,654.93
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	-178,200,405.98	-34,450,807.65
加：期初现金及现金等价物余额	562,931,694.43	557,508,174.60
六、期末现金及现金等价物余额	384,731,288.45	523,057,366.95

法定代表人：刘江涛 主管会计工作负责人：周晓莹 会计机构负责人：甘伟弟

担保人财务报表

适用 不适用

