

**太仓市城市建设投资集团有限公司**  
**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

### 一、盈利能力较弱、非经常性损益占比较高及政府补贴收入不确定的风险

2016-2018年及2019年1-3月，发行人营业利润分别为-3,164.05万元、9,627.80万元、6,421.80万元和-4,606.69万元，补贴收入分别为15,362.60万元、16,095.00万元、19,300.00和0.00万元，补贴收入在利润总额中的占比分别为128.30%、167.72%、305.05%和0.00%。发行人报告期内补贴收入占利润总额的比重较高，整体盈利能力较弱。近三年发行人属于非经常性损益的政府补贴收入金额较大。发行人盈利对补贴收入等非经常性损益依赖程度较高，若未来政府财政状况和补贴政策发生变化，则会对发行人盈利能力造成一定不利影响。

除此之外，截至2019年6月30日，公司面临的风险因素与上一报告期相比未发生重大变化。

## 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.....	10
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.....	11
五、 偿债计划.....	11
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.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
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.....	15
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.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23

<b>五、其他特定品种债券事项</b> .....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	23
第八节 备查文件目录 .....	24
财务报表 .....	26
<b>附件一： 发行人财务报表</b> .....	26
担保人财务报表 .....	40

## 释义

本公司、公司、发行人	指	太仓市城市建设投资集团有限公司
本期债券	指	发行人公开发行的 2013 年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据相关法律、法规要求，定期披露的《太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》
《债券持有人会议规则》	指	《2013 年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《2013 年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
《跟踪评级报告》	指	《太仓市城市建设投资集团有限公司 2019年度跟踪评级报告》
主承销商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
联席主承销商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
债权代理人、账户监管人	指	中信银行股份有限公司太仓支行
募集说明书	指	《2013 年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》
报告期	指	2019 年1-6月
上年同期	指	2018年1-6月
上年末	指	2018年末
资信评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	太仓市城市建设投资集团有限公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

## 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	太仓市城市建设投资集团有限公司
中文简称	太仓城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	宣峰
注册地址	江苏省苏州市 太仓市科教新城文治路 51号
办公地址	江苏省苏州市 太仓市科教新城文治路 51号
办公地址的邮政编码	215400
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宣峰
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	太仓市科教新城文治路51号
电话	0512-53563967
传真	0512-53567773
电子信箱	417827083@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	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：太仓市科教新城文治路51号 主承销商：苏州工业园区星阳街5号

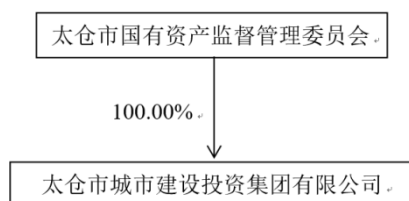
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：太仓市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：太仓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）

发行人股权结构图。



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

原监事会陆建平、宋忠华、张立离任。

原公司副总经理王剑离任。

#### 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	1380010(银行间债券市场)、124136(上交所)
债券简称	13 太仓城投债(银行间债券市场)、PR太城投(交易所市场)
名称	中信银行股份有限公司太仓支行
办公地址	太仓市城厢镇太平南路 29 号(银河大厦 14 幢 1-2 楼)
联系人	张衡恒
联系电话	0512-53280858



**（三）资信评级机构**

债券代码	1380010(银行间债券市场)、124136（上交所）
债券简称	13 太仓城投债（银行间债券市场）、PR太城投（交易所市场）
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

**（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	1380010(银行间债券市场)、124136（上交所）
2、债券简称	13 太仓城投债（银行间债券市场）、PR太城投（交易所市场）
3、债券名称	2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2013年1月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020年1月11日
7、到期日	2020年1月11日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿还本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第1个工作日）。
11、上市或转让的交易场所	本期债券于2013年4月1日在上海证券交易所上市交易，于2013年1月25日在银行间市场交易通。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2014年1月11日、2015年1月11日、2016年1月11日、2017年1月11日、2018年1月11日和2019年1月11日完成了六期利息和四期本金的兑付，不存在兑付兑息违约情况。
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	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度分别偿还本金的20%、20%、20%、20%和20%，于2016年1月11日、2017年1月11日、2018年1月11日和2019年1月11日分别完成了本金每年20%的兑付。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：

1380010(银行间债券市场)、124136(上交所)

债券简称	13 太仓城投债（银行间债券市场 PR 太城投（交易所市场）
募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	16
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	本期债券募集资金 16 亿元，全部用于太仓市防洪排涝综合整治（骨干河道）工程项目发行人根据法律法规和公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和审批手续。债权代理人/监管银行根据《监管协议》的约定，对发行人募集资金的使用进行监督。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用
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、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

债券代码	1380010(银行间债券市场)、124136(上交所)
债券简称	13 太仓城投债（银行间债券市场）、PR 太城投（交易所市场）
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月26日
评级结果披露地点	银行间和上交所信息披露专区
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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无变化

**（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：**1380010**(银行间债券市场)、**124136**（上交所）

债券简称	13 太仓城投债（银行间债券市场）、PR 太城投（交易所市场）
偿债计划概述	债券设置本金提前偿付条款，在债券发行的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末每年分别偿还债券本金的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。报告期内，公司偿债计划执行良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
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：**1380010**(银行间债券市场)、**124136**（上交所）

债券简称	<b>13 太仓城投债（银行间债券市场）、PR 太城投（交易所市</b>
------	--------------------------------------

	场)
账户资金的提取情况	报告期内，为支付本期债券利息、部分本金及兑付兑息手续费，公司从偿债专户中将上述资金划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户、中央国债登记结算有限责任公司账户。除此之外，专项偿债账户未发生其他资金收支，公司无使用该专项偿债账户资金进行投资的情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	1380010(银行间债券市场)、124136（上交所）
债券简称	13 太仓城投债（银行间债券市场）、PR 太城投（交易所市场）
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司太仓支行
受托管理人履行职责情况	中信银行股份有限公司太仓支行为账户监管银行和债权代理人，并与发行人签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，银行间和上交所信息披露专区

## 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

发行人是太仓市主要的城市基础设施建设主体，主要开展城市开发建设、环保基础设施建设、交通基础设施建设、能源建设投资等业务。发行人代建项目根据工程审计确认代建业务收入；商品房和商业地产项目通过出售或出租实现业务收入；商品贸易采用代购代销的业务模式。

综合材料生态处置将作为公司未来发展重要的主营业务。随着太仓市城市人口的持续增长，市民生活水平逐年提高，城市固体废物呈现产量大、种类多的趋势。为了保护太仓市生态

环境，改善投资环境，提升人民生活质量，实现《太仓市城市总体规划（2010~2030年）》确立的工业固体废弃物综合利用及处置率100%、危险废物安全处置率100%的双目标，公司于2015年初启动了太仓市综合材料生态处置中心项目前期工作，该项目将主要承担太仓市危险废物和污水厂污泥的处置任务。目前项目处在规划方案比选阶段。根据最新规划方案，该项目初步选址位于太仓市双凤镇新湖新乐村，总占地约200亩，计划总投资约16亿元（不含土地）。公司拟组建太仓环境发展有限公司开展综合材料生态处置业务。项目设计危废处理规模约3万吨/年，固废处理（污泥）规模约5万吨/年，安全填埋场库容约32万立方米，预计建成后将会为公司带来稳定的经营收入。

商业物业是公司规划稳步发展的主业之一。未来，公司自持经营海运堤、特色楼、溟华大厦、新天地广场和交通大厦五大商业物业。未来计划通过中长期、短期、一次性等方式对承租商户进行引导扶持，维持好商业物业的经营业态。未来，公司将在做好各项日常环境维护工作的同时，建立相关运营网站，提供出租车服务，通过一系列举措不断提升商业物业的知名度。

## （二）经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
安置房销售	-	-	-	-	5,500,000.00	8,362,270.00	-52.04	1.82
船舶过闸停靠	11,800,844.95	953,986.25	91.92	7.14	10,535,907.66	931,036.36	91.16	3.48
检测咨询劳务	7,376,817.91	3,834,904.58	48.01	4.47	2,690,106.98	1,346,010.88	49.96	0.89
商品房销售	136,571.43	111,769.36	18.16	0.08	681,249.53	573,905.64	15.76	0.22
租赁	20,959,676.77	10,569,774.81	49.57	12.69	15,178,207.41	7,263,811.82	52.14	5.01
贷款利息	-	-	-	-	5,128,040.36	-	-	1.69
商品销售	124,921,470.78	122,769,295.70	1.72	75.62	263,217,774.68	260,021,280.71	1.21	86.89
合计	165,195,381.84	138,239,730.70	16.32	100	302,931,286.62	278,498,315.41	8.07	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：属于城投类企业，收入与具体产品或服务无一一对应关系

### 3. 经营情况分析

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

安置房销售下降主要是由于安置房基本销售结束。

检测咨询劳务收入主要是为子公司安驰检测公司的车辆年检收入，劳务收入。

商品房销售下降主要是子公司国联置业的商品房基本已销售完成，只有些零星车位销售。

租赁收入随着溟化大厦、新天地广场等项目逐步投入使用，公司租金收入逐年提高。

利息收入为0是由于子公司太仓市溟华科技小额贷款有限公司被出售。

商品销售减少是由于子公司贸易业务量减少。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额9,020万元，占报告期内销售总额72.21%；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
江苏香塘集团进出口有限公司	乙二醇	5,188
太仓市强益对外贸易发展有限公司	乙二醇	2,000
无锡市长久力商贸有限公司	钢材	650
苏州欧乾金属材料有限公司	钢材	649
苏州宝鼎玉盛砼业有限公司	混凝土	533

向前五名供应商采购额8,924万元，占报告期内采购总额72.69%；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
江苏裕润泰建设工程有限公司	建筑材料	2,691
上海英沐国际贸易有限公司	乙二醇	2,225
江苏香塘集团进出口有限公司	乙二醇	2,001
太仓市顺得发贸易有限公司	纺织	1,004
苏州环奥实业有限公司	水泥	1,003

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

发行人发展目标是努力建设成为一个具有较强投融资实力和资本运作能力的城市建设投资公司，以基础设施、商业物业、商业贸易三大经营板块为主；以资产管理、港务服务等经营板块为辅，形成多元化的经营投资业务格局。未来将以城市开发建设、环保基础设施建设、交通基础设施建设、能源建设投资四大经营 板块为主，以资产管理、港务服务等经营板块为辅，通过多元化的经营投资业务实现主营业务收入和经营活动现金流入的持续增长。

## 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：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均相互独立。

### （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：

将与经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

### （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.10，占合并口径净资产的比例（%）：8.48，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**第四节 财务情况**

**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**四、主要会计数据和财务指标**

**（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,411,728.28	2,268,415.21	6.32	-
2	总负债	1,338,811.92	1,185,808.39	12.90	-
3	净资产	1,072,916.36	1,082,606.82	0.90	-
4	归属母公司股东的净资产	1,056,117.54	1,065,742.61	0.90	-
5	资产负债率 (%)	55.51	52.27	6.20	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	78.47	76.16	3.03	-
7	流动比率	1.43	1.38	3.62	-
8	速动比率	0.77	0.71	8.45	-
9	期末现金及现金等价物余额	213,092.95	147,776.55	44.20	主要系投资、筹资活动净现金流均有较大幅度改善所致。



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	16,739.39	30,323.32	-44.80	主要是本期商品销售比同期减少13,829万元, 减幅为53%。
2	营业成本	13,950.68	27,853.71	-49.91	主要是本期商品销售比同期减少13,829万元, 成本相对应减少。
3	利润总额	-8,133.98	-6,922.76	17.50	-
4	净利润	-8,228.97	-7,278.72	13.06	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-8,856.76	-6,771.07	30.80	主要是销售毛利增加319万, 销售费用增加136万, 管理费用增加973万, 财务费用增加513万。毛利增加是由于毛利较高的过闸费和咨询费收入增长所致。销售费用增加是物业管理费增加135万; 管理费用中工资薪金增加420万, 财务费用增加是利息收入减少598万。
6	归属母公司股东的净利润	-8,238.28	-7,519.62	9.56	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,837.64	3,015.97	-39.07	主要是由于本期净利润比同期减少, 折旧摊销有所增加。
8	经营活动产生的现金流净额	-29,679.61	249,635.86	-111.89	主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金分别减少11.6亿和17亿。
9	投资活动产生的现金流净额	-7,456.06	205,597.64	-96.37	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

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
					减少 12.42 亿, 投资支付现金减少 7.59 亿。
10	筹资活动产生的现金流量净额	102,452.06	-11,309.36	-1,005.91	主要是本期取得借款收到的现金增加 6.13 亿, 发行债券收到的现金增加 7 亿。
11	应收账款周转率	2.64	3.01	-12.29	-
12	存货周转率	0.02	0.06	-66.67	主要是本期商品销售大幅减少所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.003	0.008	-62.50	主要是本期 EBITDA 大幅减少而债务保持稳定所致。
14	利息保障倍数	-2.30	-1.70	35.29	主要是本期比上期亏损更多。
15	现金利息保障倍数	-12.04	16.54	-172.79	主要是本期经营活动产生的现金流量净额为负。
16	EBITDA 利息倍数	0.23	0.19	21.05	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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
货币资金	2,150,141,909.39	1,512,865,819.30	42.12	筹资活动现金净流量大幅改善所致。

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
其他应收款	4,821,048,217.66	4,290,074,153.46	12.38	-
存货	5,854,196,338.04	5,675,303,790.88	3.15	-
可供出售金融资产	1,174,996,459.34	1,174,996,459.34	0.00	-
长期股权投资	1,196,093,724.63	1,123,514,731.34	6.46	-
无形资产	7,056,803,851.53	7,113,742,493.76	-0.80	-

## 2. 主要资产变动的原因

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)
货币资金	0.25	-	-	保证金
无形资产-土地使用权	15.12	-	抵押借款	-
合计	15.37	-	-	-

#### 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
太仓市溁展商	1.27	1.25	55	-	-

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
贸有限公司					
合计	1.27	1.25	55	-	-

## 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	993,000,000.00	882,000,000.00	12.59	-
应付票据及应付账款	320,837,715.37	363,845,980.27	-11.82	-
预收账款	3,171,480,869.56	2,941,212,794.83	7.83	-
其他应付款	3,842,122,344.82	3,589,862,343.54	7.03	-
一年内到期的非流动负债	833,350,000.00	682,774,943.95	22.05	-
长期借款	2,177,513,291.56	1,714,035,555.55	27.04	-
应付债券	1,850,000,000.00	1,470,000,000.00	25.85	-
递延收益	190,000,000.00	190,000,000.00	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 58.54 亿元，上年末借款总额 47.49 亿元，借款总额总比变动 23.27%。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**

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：

上半年已完成公司融资计划，按期足额完成了本息兑付。目前公司账面货币资金充足，能够应对下半年有息负债到期及回售。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	32,000.00	32,000.00	-
广发银行	30,000.00	30,000.00	-
国家开发银行	60,000.00	60,000.00	-
恒丰银行	22,000.00	10,000.00	12,000.00
华夏银行	3,000.00	3,000.00	-
建设银行	59,000.00	56,000.00	3,000.00
江苏银行	200.00	200.00	-
交通银行	80,000.00	80,000.00	-
民生村镇银行	2,000.00	1,000.00	1,000.00
民生银行	10,000.00	10,000.00	-
宁波银行	30,000.00	30,000.00	-
农业银行	1,000.00	1,000.00	-
平安银行	29,000.00	29,000.00	-
浦发银行	1,500.00	1,000.00	500.00
上海银行	10,500.00	9,600.00	900.00
苏州银行	10,000.00	10,000.00	-
银团贷款（工、农、建）	13,000.00	9,000.00	4,000.00
中国银行	12,000.00	4,744.76	7,255.24
中信银行	50,000.00	50,000.00	-
合计	455,200.00	426,544.76	28,655.24

上年末银行授信总额度：57.05 亿元，本报告期末银行授信总额度 45.52 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-11.53 亿元

**3. 截至报告期末已获批准尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

公司债 20 亿元，中票 11 亿元，债权融资计划 4 亿元

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.81 亿元

报告期非经常性损益总额：0.006 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：29.33 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.13 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：29.20 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、发行人为可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，为太仓市城市建设投资集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

太仓市城市建设投资集团有限公司

2019 年 8 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,150,141,909.39	1,512,865,819.30
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	86,631,237.60	39,974,982.96
应收款项融资	-	-
预付款项	114,599,437.28	136,841,496.55
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,821,048,217.66	4,290,074,153.46
其中：应收利息	64,198.75	399,735.94
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,854,196,338.04	5,675,303,790.88
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	61,339,544.31	57,148,165.17
流动资产合计	13,087,956,684.28	11,712,208,408.32
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	1,174,996,459.34	1,174,996,459.34
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,196,093,724.63	1,123,514,731.34
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	718,628,626.99	674,954,950.84
固定资产	82,846,543.54	79,771,922.52
在建工程	33,700,664.28	39,498,702.32
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	7,056,803,851.53	7,113,742,493.76
开发支出	77,600.00	77,600.00
商誉	-	-
长期待摊费用	7,312,199.34	6,520,417.17
递延所得税资产	20,616,903.68	20,616,903.68
其他非流动资产	738,249,503.84	738,249,503.84
非流动资产合计	11,029,326,077.17	10,971,943,684.81
资产总计	24,117,282,761.45	22,684,152,093.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	993,000,000.00	882,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	64,256,675.77	10,000,000.00
应付账款	256,581,039.60	353,845,980.27
预收款项	3,171,480,869.56	2,941,212,794.83
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	214,520.81	1,321,512.18
应交税费	9,600,436.07	23,030,726.85
其他应付款	3,842,122,344.82	3,589,862,343.54
其中：应付利息	39,405,297.96	61,672,686.08
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	833,350,000.00	682,774,943.95
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,170,605,886.63	8,484,048,301.62

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,177,513,291.56	1,714,035,555.55
应付债券	1,850,000,000.00	1,470,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	190,000,000.00	190,000,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,217,513,291.56	3,374,035,555.55
负债合计	13,388,119,178.19	11,858,083,857.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,055,310,000.00	6,055,310,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,544,986,982.06	3,544,994,982.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	183,041,750.75	183,041,750.75
一般风险准备	-	-
未分配利润	777,836,628.42	874,079,385.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,561,175,361.23	10,657,426,118.16
少数股东权益	167,988,222.03	168,642,117.80
所有者权益（或股东权益）合计	10,729,163,583.26	10,826,068,235.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,117,282,761.45	22,684,152,093.13

法定代表人：宣峰 主管会计工作负责人：赵晓兵 会计机构负责人：周琴亚

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：太仓市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,529,197,675.65	1,029,278,178.99
交易性金融资产	-	-
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	80,207,788.93	80,005,904.36
其他应收款	7,761,332,701.42	6,902,785,232.76
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,696,939,598.09	2,601,408,454.37
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	21,325,252.97	21,011,377.46
流动资产合计	12,089,003,017.06	10,634,489,147.94
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	609,506,459.34	609,506,459.34
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,371,747,785.86	3,344,398,735.57
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	216,202,461.41	219,821,298.05
固定资产	3,035,901.42	3,354,254.06
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,136,403,348.87	5,177,586,550.47
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,599,953.36	3,501,089.30
递延所得税资产	20,510,082.50	20,510,082.50
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,361,005,992.76	9,378,678,469.29
资产总计	21,450,009,009.82	20,013,167,617.23
<b>流动负债：</b>		

短期借款	600,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债	-	-
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	65,235,254.95	19,912,434.37
预收款项	3,162,536,530.72	2,905,086,948.15
合同负债	-	-
应付职工薪酬	66,085.80	119,409.45
应交税费	5,308,622.71	16,477,640.67
其他应付款	3,825,961,510.72	3,867,600,635.82
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	620,000,000.00	530,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,279,108,004.90	7,749,197,068.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,255,000,000.00	670,000,000.00
应付债券	1,850,000,000.00	1,470,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
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	3,105,000,000.00	2,140,000,000.00
负债合计	11,384,108,004.90	9,889,197,068.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,055,310,000.00	6,055,310,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,930,553,041.31	2,930,553,041.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	183,041,750.75	183,041,750.75

未分配利润	896,996,212.86	955,065,756.71
所有者权益（或股东权益）合计	10,065,901,004.92	10,123,970,548.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,450,009,009.82	20,013,167,617.23

法定代表人：宣峰 主管会计工作负责人：赵晓兵 会计机构负责人：周琴亚

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	167,393,905.34	303,233,247.20
其中：营业收入	167,393,905.34	303,233,247.20
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	255,011,622.25	375,042,197.07
其中：营业成本	139,506,845.03	278,537,100.00
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	7,770,311.77	4,986,081.19
销售费用	2,154,781.04	798,227.88
管理费用	83,752,411.61	74,021,487.72
研发费用	-	-
财务费用	21,827,272.80	16,699,300.28
其中：利息费用	24,655,762.67	25,673,585.63
利息收入	2,920,153.24	8,899,475.78
加：其他收益	290,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	6,643,893.28	4,098,293.22
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）	-	-406,488.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,113.85	-433,269.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,707,937.48	-68,550,415.16
加：营业外收入	3,290,650.87	34,377.48
减：营业外支出	3,922,510.33	711,591.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,339,796.94	-69,227,629.38
减：所得税费用	949,855.77	3,559,522.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,289,652.71	-72,787,151.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,289,652.71	-72,787,151.96
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）	-82,382,756.93	-75,196,228.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	93,104.22	2,409,076.62
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	-	-
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.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	-82,289,652.71	-72,787,151.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,382,756.93	-75,196,228.58
归属于少数股东的综合收益总额	93,104.22	2,409,076.62
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：宣峰 主管会计工作负责人：赵晓兵 会计机构负责人：周琴亚

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	6,674,502.81	9,027,306.69
减：营业成本	3,671,229.86	8,839,546.90
税金及附加	2,366,565.21	3,359,585.64
销售费用	1,600.00	9,696.79
管理费用	49,111,121.36	46,784,166.73
研发费用	-	-
财务费用	24,274.19	19,649.27
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	90,000.00	-

投资收益（损失以“-”号填列）	4,089,893.29	4,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,242.19	-380,953.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,324,636.71	-45,566,292.52
加：营业外收入	1,215,092.86	
减：营业外支出	1,100,000.00	543,556.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,209,543.85	-46,109,848.69
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,209,543.85	-46,109,848.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,209,543.85	-46,109,848.69
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-44,209,543.85	-46,109,848.69
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：宣峰 主管会计工作负责人：赵晓兵 会计机构负责人：周琴亚

#### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	651,005,725.43	1,812,347,531.48
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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现	203,760,666.32	1,910,163,493.33

金		
经营活动现金流入小计	854,766,391.75	3,722,511,024.81
购买商品、接受劳务支付的现金	373,422,273.59	396,919,656.91
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	14,788,522.68	8,522,318.41
支付的各项税费	22,150,458.32	25,281,272.28
支付其他与经营活动有关的现金	741,201,222.57	795,429,173.39
经营活动现金流出小计	1,151,562,477.16	1,226,152,420.99
经营活动产生的现金流量净额	-296,796,085.41	2,496,358,603.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,987,000.00	5,630,460.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76.50	200,192.69
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	9,987,076.50	30,830,653.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,625,544.21	1,251,550,867.06
投资支付的现金	75,922,100.00	835,256,180.00
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	84,547,644.21	2,086,807,047.06
投资活动产生的现金流量	-74,560,567.71	-2,055,976,393.92

净额		
<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	1,478,583,220.00	865,420,539.48
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	2,178,583,220.00	865,420,539.48
偿还债务支付的现金	1,073,530,427.94	814,287,067.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,532,201.03	164,227,073.78
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	1,154,062,628.97	978,514,140.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,024,520,591.03	-113,093,601.36
<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>	<b>653,163,937.91</b>	<b>327,288,608.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,477,765,518.80	1,012,867,733.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,130,929,456.71</b>	<b>1,340,156,342.24</b>

法定代表人：宣峰 主管会计工作负责人：赵晓兵 会计机构负责人：周琴亚

#### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	264,484,911.84	1,035,063,205.58
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	52,872,818.50	1,272,330,793.09
经营活动现金流入小计	317,357,730.34	2,307,393,998.67
购买商品、接受劳务支付的现金	83,168,413.94	1,215,347.93
支付给职工以及为职工支付的	4,299,604.51	3,440,436.54

现金		
支付的各项税费	14,022,114.13	17,954,847.03
支付其他与经营活动有关的现金	881,244,222.29	630,636,048.09
经营活动现金流出小计	982,734,354.87	653,246,679.59
经营活动产生的现金流量净额	-665,376,624.53	1,654,147,319.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,607,843.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,433,000.00	6,191,745.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76.50	79,256.12
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	17,040,919.50	31,271,001.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,359.95	1,980,083.52
投资支付的现金	40,300,000.00	1,378,927,317.00
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	40,868,359.95	1,380,907,400.52
投资活动产生的现金流量净额	-23,827,440.45	-1,349,636,399.06
<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	1,290,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,990,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	745,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,876,438.36	102,060,077.42
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	800,876,438.36	432,060,077.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,189,123,561.64	167,939,922.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>	-	-

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	499,919,496.66	472,450,842.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,278,178.99	328,420,183.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,529,197,675.65	800,871,025.80

法定代表人：宣峰 主管会计工作负责人：赵晓兵 会计机构负责人：周琴亚

### 担保人财务报表

适用 不适用