

宁波市鄞城集团有限责任公司

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公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

公司债券目前面临的风险因素与上期报告所披露的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
八、 受托管理人履职情况.....	10
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.....	13
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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
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.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	19
九、 对外担保情况.....	20
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、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 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.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
附件 财务报表.....	27
担保人财务报表.....	41

释义

本公司、公司、发行人、鄞城集团	指	宁波市鄞城集团有限责任公司
本次债券	指	指发行总规模为6亿元的“2013年宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司公司债券”
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司公司债券2017年年度报告》
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2013年宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2013年宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要》
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投资者
债券持有人会议规则	指	《2013年宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司公司债券持有人会议规则》
主承销商、债权代理人、中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
评级机构、资信评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
兴华	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	宁波市鄞城集团有限责任公司
中文简称	鄞城集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王翔
注册地址	浙江省宁波市 鄞州区中河街道四明东路 588 号
办公地址	浙江省宁波市 鄞州区中河街道四明东路 588 号
办公地址的邮政编码	3151000
公司网址	http://ct.nbyz.gov.cn/
电子信箱	2864474903@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡文吉
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	总经理
联系地址	宁波市鄞州区四明东路 588 号
电话	0574-87439020
传真	0574-87439017
电子信箱	2864474903@qq.com

三、信息披露网址及置备地

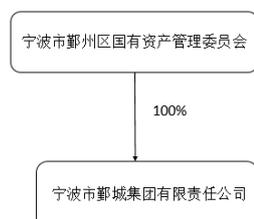
登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网址： www.sse.com.cn
半年度报告备置地	发行人：宁波市鄞州区四明东路 588 号 债权代理人：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

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：宁波市鄞州区国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：宁波市鄞州区国有资产管理委员会

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

报告期内公司新增魏伟为董事，高坚退出董事会。

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	124239
债券简称	PR 鄞城投
名称	2013年宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司公司债券
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人	何银辉
联系电话	01066229278

（三）资信评级机构

债券代码	124239
债券简称	PR 鄞城投

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 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	124239
2、债券简称	PR 鄞城投
3、债券名称	2013 年宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 3 月 17 日
8、债券余额	1.2
9、截至报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即自第 3 年即 2016 年起至 2020 年，逐年分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	本期债券已完成 2019 年本息兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124239

债券简称	PR 鄞城投
募集资金专项账户运作情况	正常

募集资金总额	6
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	报告期内使用金额为 0 元；使用程序为公司制度流程等相关规定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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

债券代码	124239
债券简称	PR 鄞城投
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	北京
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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

债券代码：124239

债券简称	PR 鄞城投
其他偿债保障措施概述	1、本期债券偿债资金首先来源与募投资项目净收益和现金流入。2、本期债券偿债资金其次来源于公司自有资金。3、本期债券偿还资金还可以通过公司其他方式融资偿还。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无影响
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：124239

债券简称	PR 鄞城投
偿债计划概述	本期债券发行规模为6亿元，每年付息一次，同时设踏本金提前偿付条款，即自第3年即2015年起至2019年，逐年分别偿付本金的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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	否

六、专项偿债账户设置情况

□适用 √不适用

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	124239
债券简称	PR 鄞城投
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本次债券债权管理人中银国际证券股份有限公司按照相关债权代理协议的约定履行债权代理人职责。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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

本公司成立于2003年7月11日，原企业名称为宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司，系由宁波市鄞州区国有资产管理委员会出资组建的有限责任公司，领取由宁波市鄞州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913302127503813759的营业执照，住所：宁波市鄞州区四明东路588号，法定代表人：王翔，经营范围：承担新城区范围内开发建设中政府性项目的项目法人和投资职能，同时受区政府委托，行使其他区域范围内政府性项目的项目法人和投资职能。

根据《宁波市鄞州区国有资产管理委员会关于设立宁波市鄞城集团有限责任公司的决定》（鄞国资委〔2018〕6号），本公司名称变更为“宁波市鄞城集团有限责任公司”，注册资本变更为25亿元。2018年8月17日，公司完成工商变更登记，变更后的经营范围为：实业投资；基础工程、市政工程、交通工程、水利工程、绿化工程设计、施工；房地产开发、经营；旅游项目开发；养老服务；商业项目招商服务；房屋租赁；资产管理；物业管理；产业投资；股权投资；产业园区管理服务；文化创意服务；停车场管理服务；广告服务；医疗投资；教育投资；医疗投资管理；教育投资管理；营利性医疗机构筹建。

现鄞城集团内设综合管理部（纪检监察室）、投资管理部、工程技术部、成本合约部、财务审计部五大部门，下设宁波市鄞州区新城房地产有限公司、宁波市鄞州区南部新城建设管理有限公司、宁波南部新城市政园林建设有限公司、宁波市南部新城资产管理有限公司、宁波市鄞州区城投物业管理服务有限公司五大子公司进行实体化运作。

（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 (%)
主营业务	5.97	5.04	15.58	95.88	1.82	1.83	-0.37	83.78
其他业务	0.26	0.23	11.48	4.12	0.35	0.14	59.09	16.22
合计	6.22	5.26	15.41	-	2.17	1.97	9.27	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房屋征拆	3.72	2.90	22.11	100	100	100
合计	3.72	2.90	22.11	100	100	100

不适用的理由：无

3.经营情况分析

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

由于发行人于 2018 年 7 月变更了经营范围，调整了板块业务结构。按照鄞州区国资委的统一规划，板块业务变动情况属于发行人集团正处于整合过渡期所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 9,318.71 万元，占报告期内销售总额 14.97%；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 52,638.88 万元，占报告期内采购总额 4.27%；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

根据《宁波市鄞州区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2016 年—2022 年）》，“十三五”时期，全区上下要围绕打造“浙江两富两美先行区、宁波港口经济圈核心区”的目标，大力实施“名城强区”战略，着力建设产业强区、创新强区、服务强区和魅力名城、文化名城、幸福名城。

2019 年鄞城集团将继续按照区委、区政府“十三五”总体规划要求，以区划调整和国企改革为契机，通过整合各类城市资源，做立足于城市建设的综合运营商，进一步健全投资、融资、建设、经营、偿债良性循环的长效机制，实现公司跨越式发展。要实现上述任务目标，必须集中精力，通过锲而不舍的抓好工作落实。落实是计划和决策的出发点和根本归宿，是一切正确的计划和决策的生命线，没有认真扎实的落实，再好的蓝图也会失去意义。多管齐下，务求项目建设获得实绩。多措并举，务求融资投资稳增实力。多策跟进，务求项目经营谋取实益。多点完善，务求内部管理提升实效。多样宣传，务求企业文化着力实现。

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：

本公司自主经营，业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。

（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：

款项是否用于经营用途

（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：

存在

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：20.19，占合并口径净资产的比例（%）：23.36，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
宁波市鄞州区交通投资有限公司	是	12.84	否	往来	按约定回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
宁波市鄞州区房屋拆迁办公室	是	5.34	否	往来	按约定回款
宁波市鄞州区交通投资有限公司	是	1.01	否	往来	按约定回款
宁波市鄞州区国有资产发展服务中心	是	1	否	往来	按约定回款
合计	—	20.19	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
由董事会、股东会召开相应决策会议，定价机制按照市场公允价格。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况
完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,841,00	1,690,34	8.91	变动未超过30%

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
		9.35	7.24		
2	总负债	976,721.01	882,148.11	10.72	变动未超过30%
3	净资产	864,288.34	808,199.13	6.94	变动未超过30%
4	归属母公司股东的净资产	852,262.66	797,505.17	6.87	变动未超过30%
5	资产负债率 (%)	53.05	52.19	1.66	变动未超过30%
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	53.28	52.19	2.10	变动未超过30%
7	流动比率	1.02	1.27	-19.69	变动未超过30%
8	速动比率	0.77	0.88	-13.10	变动未超过30%
9	期末现金及现金等价物余额	123,856.23	133,683.94	-7.35	变动未超过30%
-					
-					

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	62,230.88	4,791.95	1,198.65	鄞州保安与江东保并入导致
2	营业成本	64,322.57	10,896.58	490.30	鄞州保安与江东保并入导致
3	利润总额	421.81	5,398.81	-107.81	新交付房产存在利润
4	净利润	49.89	5,789.79	-100.86	新交付房产存在利润
5	扣除非经常性损益后净利润	1,696.41	800	-312.05	新交付房产存在利润
6	归属母公司股东的净利润	153.97	5,758.13	-102.67	新交付房产存在利润
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5,222.98	-726.47	-818.95	新交付房产存在利润
8	经营活动产生的现金流净额	34,075.35	59,883.71	-43.10	新交付房产存在利润
9	投资活动产生的现金流净额	60,654.90	62,247.81	-2.56	变动未超过30%
10	筹资活动产生的现金流净额	177,982.98	26,890.16	561.89	新交付房产存在利润
11	应收账款周转率	21.38	9.98	114.23	新交付房产存在利润
12	存货周转率	0.33	1.28	-74.22	新交付房产存在利润

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
13	EBITDA 全部债务比	0.014	-0.57	0.58	变动未超过30%
14	利息保障倍数	0.22	-0.60	-136.67	鄞州保安与江东保并入导致
15	现金利息保障倍数	-3.1	-0.83	273.49	鄞州保安与江东保并入导致
16	EBITDA 利息倍数	0.61	-0.08	-862.50	鄞州保安与江东保并入导致
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	变动未超过30%
18	利息偿付率（%）	100	100	0	变动未超过30%
-					
-					

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

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：亿元 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
其他应收款	31.33	26.03	20.35	变动未超过30%
存货	14.40	17.40	-17.23	变动未超过30%

2.主要资产变动的的原因

上述主要资产科目由于发行人于 2018 年 7 月变更了经营范围，调整了板块业务结构。按照鄞州区国资委的统一规划，属于发行人集团正处于整合过渡期所致。

（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）
存货-房产项目	0.96	-	长期借款抵押物	无
投资性房地产-科信大厦 ACD	3.08	-	长期借款抵押物	无
投资性房地产-水街 1-7#、5A、6F	3.36	-	长期借款抵押物	无
投资性房地产-缘路 71 号、泰康中路 470、570 号地下室	3.62	-	售后租回及短期借款抵押物	无
投资性房地产-人才公寓 1、2、3 号楼	1.85	-	短期借款抵押物	无
固定资产-城投大厦	0.41	-	短期借款抵押物	无
固定资产-水街 2#楼	0.40	-	长期借款抵押物	无
合计	13.66	-	-	-

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
宁波市鄞州区科技创业投资有限公司	2.16	0.01	100	100	股权划转手续尚未完成
宁波市鄞创科技孵化器管理有限公司	0.08	0.00	82.5	82.5	宁波市鄞州区科技创业投资有限公司持股比例 82.5%
宁波市	0.03	0.00	100	100	已吸收合并至

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
江东区创业投资引导基金管理有限公司					宁波市鄞州区科技创业投资有限公司
合计	2.27	0.01	-	-	-

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：亿元 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
一年内到期的非流动负债	39.13	25.75	52.00	长期借款不足一年所致
长期借款	21.52	23.94	-10.11	变动未超过30%

2.主要负债变动的的原因

上述主要负债科目由于发行人于2018年7月变更了经营范围，调整了板块业务结构。按照鄞州区国资委的统一规划，属于发行人集团正处于整合过渡期所致。

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79.55亿元，上年末借款总额70.29亿元，借款总额总比变动13.18%。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：
公司未来将结合自身经营状况、上级单位指示，适时选择融资方式。

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
中国银行	9.62	7.44	2.18
光大银行	5.86	2.455	3.405
温州银行	5	4.93	0.07
宁波银行	7.45	7.12	0.33
浦发银行	6.775	6.055	0.72
杭州银行	2	1.95	0.05
中信银行	1.6	1.6	0
鄞州银行	0.6	0.54	0.06
工商银行	5	5	0
合计	43.905	37.09	6.815

上年末银行授信总额度：34.63 亿元，本报告期末银行授信总额度 43.905 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：9.275 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：421.81 万元

报告期非经常性损益总额：1,746.3 万元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,003.44	处置可供出售金融资产	1,000	不可持续
公允价值变动损益	0	无	0	不可持续
资产减值损失	0	无	0	不可持续
营业外收入	755.04	政府补助	755.04	不可持续
营业外支出	-8.74	对外捐赠	-8.74	不可持续

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：

主要来自于往来款，不可持续。

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：121.53 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：8.54 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：112.99 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁波市鄞州区城市排水有限公司	关联方	1.5	污水处理设施的维护和运营	良好	保证	9.60	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	7.60	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	7.48	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	4.00	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	3.00	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	17.00	-	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	5.00	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	3.00	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	2.00	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	5.00	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	1.65	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	4.80	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	0.55	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	1.00	-	无影响
宁波市鄞州区交通投资有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	2.66	-	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁波市鄞州区大嵩滩涂围塘投资开发有限公司	关联方	6.5	工程施工	良好	保证	11.08	-	无影响
宁波市鄞州区大嵩滩涂围塘投资开发有限公司	关联方	6.5	工程施工	良好	保证	3.00	-	无影响
宁波市鄞州区大嵩滩涂围塘投资开发有限公司	关联方	6.5	工程施工	良好	保证	4.50	-	无影响
宁波望春新农村建设开发有限公司	关联方	0.5	新农村建设项目投资	良好	保证	1.40	-	无影响
宁波市鄞州下应东南片区拆迁置业有限公司	关联方	5.34	新农村建设项目投资	良好	保证	1.50	-	无影响
宁波市鄞州区宁南建设开发有限公司	关联方	1	基础设施建设	良好	保证	3.30	-	无影响
宁波云龙村镇建设开发有限公司	关联方	0.5	实业投资	良好	保证	1.00	-	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁波市东吴镇新村建设发展有限公司	关联方	0.6	新农村建设项目投资及其相关信息咨询服务	良好	保证	1.16	-	无影响
宁波市鄞州区灵秀横溪新村建设有限公司	关联方	3.34	交通建设	良好	保证	0.96	-	无影响
宁波长丰开发建设有限公司	关联方	0.56	新农村建设项目投资等	良好	保证	0.30	-	无影响
宁波长丰开发建设有限公司	关联方	0.56	新农村建设项目投资等	良好	保证	3.30	-	无影响
宁波长丰开发建设有限公司	关联方	0.56	新农村建设项目投资等	良好	保证	3.00	-	无影响
宁波长丰开发建设有限公司	关联方	0.56	新农村建设项目投资等	良好	保证	2.00	-	无影响
宁波市鄞州开发建设投资有限公司	关联方	3.05	基础建设	良好	保证	1.15	-	无影响
宁波产城投资管理集团有限公司	关联方	1.8	基础建设和投资	良好	保证	1.00	-	无影响
合计	—	—	—	—	—	112.99	—	—

（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，为宁波市鄞城集团有限责任公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



宁波市鄞城集团有限责任公司
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
流动资产：		
货币资金	1,238,562,320.00	1,336,839,354.69
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	34,087,097.44	24,125,694.70
应收款项融资		
预付款项	622,522.09	7,434,012.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,132,687,560.87	2,602,975,427.93
其中：应收利息		34,406,910.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,440,265,150.53	1,740,099,501.79
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	15,188,267.62	33,381,912.77
流动资产合计	5,861,412,918.55	5,744,855,904.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,591,731,768.86	1,446,980,681.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,732,521.04	6,348,454.76
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,862,199,638.12	1,676,643,366.40
固定资产	404,975,131.17	277,572,317.51
在建工程	226,628,600.78	91,435,762.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,997,949.40	166,830.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,197,205.67	2,322,806.15
递延所得税资产	291,010.24	125,261.48
其他非流动资产	8,377,926,756.70	7,657,021,016.84
非流动资产合计	12,548,680,581.98	11,158,616,497.40
资产总计	18,410,093,500.53	16,903,472,401.79
流动负债：		
短期借款	1,140,000,000.00	890,000,000.00
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		
应付账款	134,512,905.25	51,087,215.26
预收款项	19,593,915.94	406,373,659.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,711,870.34	16,269,927.49
应交税费	10,538,886.02	83,892,714.72
其他应付款	526,996,261.73	505,273,142.92
其中：应付利息		64,107,097.51
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,913,424,914.83	2,574,595,921.80
其他流动负债	1,938,091.50	550,210.86
流动负债合计	5,752,716,845.61	4,528,042,792.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,152,000,000.00	2,394,000,000.00
应付债券	750,000,000.00	1,170,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,103,121,861.54	729,438,265.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,371,365.10	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,014,493,226.64	4,293,438,265.99
负债合计	9,767,210,072.25	8,821,481,058.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,118,606,078.03	767,340,496.78
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	
资本公积	5,750,742,839.37	5,560,465,990.68
减：库存股		
其他综合收益	4,492,759.63	
专项储备		
盈余公积	132,425,878.57	132,425,878.57
一般风险准备		
未分配利润	1,016,359,086.34	1,014,819,381.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,522,626,641.94	7,975,051,747.30
少数股东权益	120,256,786.34	106,939,596.36
所有者权益（或股东权益）合计	8,642,883,428.28	8,081,991,343.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,410,093,500.53	16,903,472,401.79

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：史一红 会计机构负责人：史一红

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：宁波市鄞城集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	419,012,100.85	509,470,782.83
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	7,246,724.86	5,181,738.64
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	2,855,078,479.72	2,377,443,271.22
其中：应收利息	-	275,384,049.56
应收股利	-	-
存货	712,975,679.67	704,893,844.47
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	1,847,000.00	1,847,000.00
流动资产合计	3,996,159,985.10	3,598,836,637.16
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	224,614,400.00	262,614,400.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,072,243,282.12	4,530,700,852.18
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产		-
固定资产	147,659,771.31	149,858,528.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,311,004,489.00	7,577,854,163.04
非流动资产合计	13,755,521,942.43	12,521,027,943.22
资产总计	17,751,681,927.53	16,119,864,580.38
流动负债：		

短期借款	1,020,000,000.00	760,000,000.00
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	63,730,658.89	28,176,435.49
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	291,359.70	
应交税费	2,365,335.41	28,408,600.51
其他应付款	4,146,144,317.27	3,874,016,852.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,826,862,142.66	484,500,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	7,059,393,813.93	5,175,101,888.02
非流动负债：		
长期借款	1,019,000,000.00	1,770,500,000.00
应付债券	750,000,000.00	1,170,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	894,291,246.78	523,078,359.96
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	2,663,291,246.78	3,463,578,359.96
负债合计	9,722,685,060.71	8,638,680,247.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,118,606,078.03	767,340,496.78
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		-
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	5,096,079,180.46	4,905,802,331.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,425,878.57	132,425,878.57

未分配利润	1,181,885,729.76	1,175,615,625.28
所有者权益（或股东权益）合计	8,028,996,866.82	7,481,184,332.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,751,681,927.53	16,119,864,580.38

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：史一红 会计机构负责人：史一红

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	622,308,817.81	47,919,549.25
其中：营业收入	622,308,817.81	47,919,549.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,225,664.64	111,029,334.59
其中：营业成本	526,388,788.55	65,552,448.12
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	19,749,228.25	8,439,314.99
销售费用	7,498,996.16	4,162,945.58
管理费用	58,852,451.49	33,861,019.70
研发费用		
财务费用	30,736,200.19	-985,382.44
其中：利息费用	35,684,180.05	
利息收入	5,317,810.79	
加：其他收益	4,548,710.00	8,304,257.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,034,430.79	-
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）		-1,011.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,088,731.45	-33,542.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,244,974.59	-54,839,071.07
加：营业外收入	7,550,408.87	873,109.54
减：营业外支出	87,359.79	22,111.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,218,074.49	-53,988,073.27
减：所得税费用	3,719,158.59	3,909,870.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	498,915.90	-57,897,943.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	498,915.90	-57,897,943.29
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）	1,539,705.07	-57,581,299.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,040,789.17	-316,643.92
六、其他综合收益的税后净额	4,492,759.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,492,759.63	
（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	4,492,759.63	

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	4,492,759.63	
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	4,991,675.53	-57,897,943.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,032,464.70	-57,581,299.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,040,789.17	-316,643.92
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：王翔 主管会计工作负责人：史一红 会计机构负责人：史一红

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	6,680,109.20	2,499,193.75
减：营业成本	253,750.00	-
税金及附加	71,093.50	689,322.78
销售费用		-
管理费用	12,472,363.88	12,486,459.44
研发费用		-
财务费用	8,121.59	6,889.51
其中：利息费用		-
利息收入		-
加：其他收益		-
投资收益（损失以“－”号填	10,034,430.79	-

列)		
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）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,909,211.02	-10,683,477.98
加：营业外收入	4,563,434.21	24,828.00
减：营业外支出		51.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,472,645.23	-10,658,701.27
减：所得税费用	2,202,540.75	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,270,104.48	-10,658,701.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,270,104.48	-10,658,701.27
（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	-	-
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	6,270,104.48	-10,658,701.27
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：王翔 主管会计工作负责人：史一红 会计机构负责人：史一红

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
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	249,931,015.16	122,686,374.76
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	68,789.67	2,634,012.66
收到其他与经营活动有关的现金	857,753,153.11	1,340,975,818.29

经营活动现金流入小计	1,107,752,957.94	1,466,296,205.71
购买商品、接受劳务支付的现金	736,680,518.63	630,968,082.10
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	182,568,805.02	30,640,165.74
支付的各项税费	85,346,562.09	49,850,224.16
支付其他与经营活动有关的现金	443,910,546.47	1,133,103,523.08
经营活动现金流出小计	1,448,506,432.21	1,844,561,995.08
经营活动产生的现金流量净额	-340,753,474.27	-378,265,789.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,485,363.86	10,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,906,142.07	4,812,345.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,327,012.91	4,788.00
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	928,612,112.87	266,769,646.21
投资活动现金流入小计	1,009,330,631.71	282,386,779.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,332,751.64	11,264,928.57
投资支付的现金	4,130,765.25	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,576,416,101.00	904,986,095.58
投资活动现金流出小计	1,615,879,617.89	946,251,024.15
投资活动产生的现金流量净额	-606,548,986.18	-663,864,244.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,320,000,000.00	2,680,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	459,829,773.97	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,779,829,773.97	2,880,850,000.00
偿还债务支付的现金	457,000,000.00	2,225,353,152.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,499,347.88	206,595,278.28
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	233,305,000.33	180,000,000.00
筹资活动现金流出小计	930,804,348.21	2,611,948,430.36
筹资活动产生的现金流量净额	849,025,425.76	268,901,569.64
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	-98,277,034.69	-773,228,464.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,336,839,354.69	1,629,105,591.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,238,562,320.00	855,877,127.61

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：史一红 会计机构负责人：史一红

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
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	5,273,539.43	2,958,907.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,598,399,489.50	2,517,760,538.83
经营活动现金流入小计	1,603,673,028.93	2,520,719,445.93
购买商品、接受劳务支付的现金	557,089,230.37	473,153,234.34
支付给职工以及为职工支付的现金	6,218,472.26	8,218,586.23

支付的各项税费	28,333,998.00	787,070.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,137,837,048.44	2,049,729,558.09
经营活动现金流出小计	1,729,478,749.07	2,531,888,448.79
经营活动产生的现金流量净额	-125,805,720.14	-11,169,002.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,430.79	
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	203,246,277.36	266,769,646.21
投资活动现金流入小计	253,280,708.15	276,769,646.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,880.00	221,500.00
投资支付的现金	2,000,000.00	30,000,000.00
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	643,000,000.00	903,728,152.91
投资活动现金流出小计	645,305,880.00	933,949,652.91
投资活动产生的现金流量净额	-392,025,171.85	-657,180,006.70
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	760,000,000.00	2,620,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	409,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,169,050,000.00	2,620,850,000.00
偿还债务支付的现金	396,500,000.00	2,212,853,152.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,109,457.28	196,729,453.99
支付其他与筹资活动有关的现金	152,068,332.71	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	741,677,789.99	2,539,582,606.07
筹资活动产生的现金流量净额	427,372,210.01	81,267,393.93
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	-90,458,681.98	-587,081,615.63

加：期初现金及现金等价物余额	509,470,782.83	1,019,709,926.32
六、期末现金及现金等价物余额	419,012,100.85	432,628,310.69

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：史一红 会计机构负责人：史一红

担保人财务报表

适用 不适用