

阜宁县城市投资发展有限责任公司

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

本期债券的主要风险包括投资风险、财务风险、管理风险及政策风险，上述风险与募集说明书中所提示的风险因素无重大变化之处，详细内容敬请查阅本期债券募集说明书中“风险与对策”等有关章节。

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.....	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.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
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.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
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.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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.....	25
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.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
附件 财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

释义

发行人、公司、阜宁城投	指	阜宁县城市投资发展有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
证券登记机构	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
《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	2019年1-6月
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）

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	阜宁县城市投资发展有限责任公司
中文简称	阜宁城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈必高
注册地址	江苏省盐城市 阜宁县城南大厦 A 座 26 层
办公地址	江苏省盐城市 阜宁县城南大厦 A 座 26 层
办公地址的邮政编码	224400
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	陈必高
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	法定代表人，副董事长，总经理
联系地址	阜宁县城南大厦 A 座 26 层
电话	0515-87730299
传真	0515-87730299
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

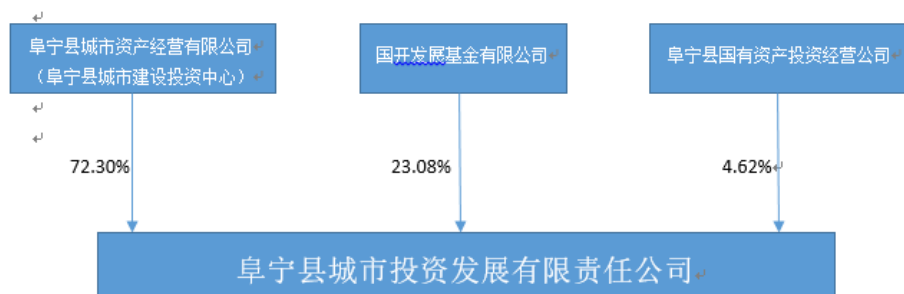
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	阜宁县城南大厦 A 座 26 层

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：阜宁城市资产经营公司

报告期末实际控制人名称：阜宁县人民政府

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

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路105-6号中环国际广场22层
签字会计师姓名	郝斌，吴金玲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480450, 124926
债券简称	14阜宁债
名称	中国银行股份有限公司阜宁支行
办公地址	江苏省阜宁县胜利北路249号
联系人	张荔娜
联系电话	0515-87215665

债券代码	1780015, 127620
债券简称	17阜宁债
名称	中国建设银行股份有限公司阜宁支行
办公地址	阜宁县阜城镇汶河路1号

联系人	王爱成
联系电话	13912567575

（三）资信评级机构

债券代码	1480450, 124926; 1780015, 127620
债券简称	14阜宁债; 17阜宁债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

（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	1480450, 124926
2、债券简称	14阜宁债
3、债券名称	2014年阜宁县城市投资发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年8月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年8月15日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.19
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
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

1、债券代码	1780015, 127620
2、债券简称	17阜宁债
3、债券名称	2017年阜宁县城市投资发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2017年3月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年3月13日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，即自债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
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：1480450,124926

债券简称	14阜宁债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对偿债资金专户进行了监管，在保证资金使用安全的同时保证了专款专用
募集资金总额	12
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	发行人严格执行了资金管理计划，并按照《募集说明书》的约定使用了本期债券募集资金
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780015, 127620

债券简称	17阜宁债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对偿债资金专户进行了监管，在保证资金使用

	安全的同时保证了专款专用
募集资金总额	10
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	发行人严格执行了资金管理计划，并按照《募集说明书》的约定使用了本期债券募集资金
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）	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	1480450,124926
债券简称	14阜宁债
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	2019年6月19日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	债项评级 AA：债务安全性很高，违约风险很低；主体评级 AA：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）	与上一次评级结果一致

债券代码	1780015, 127620
债券简称	17阜宁债
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	2019年6月19日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	发行人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；债务安全性极高，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

（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：1780015, 127620

债券简称	17阜宁债
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
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	5,148.09
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	683.99
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	正常

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480450, 124926

债券简称	14阜宁债
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	9.16 亿元
担保物评估价值	15.28 亿元
评估时点	2014年11月10日
报告期末担保物已担保的债务总余额	12 亿元
担保物的抵/质押顺序	无重大变化
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	在本期债券存续期间，公司应聘请经中国银行阜宁支行（债权代理人及抵押权代理人）认可的具备相应资质的资产评估机构对抵押资产的价值进行评估，2016年末对用于本期债券抵押的土地及房产进行评估。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	发行人已办理抵押登记手续

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：1480450,124926

债券简称	14阜宁债
偿债计划概述	报告期内发行人严格按照约定，为本期债券的偿付制订了一系列工作计划和安排，并得到有效执行
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

债券代码：1780015,127620

债券简称	17阜宁债
偿债计划概述	报告期内发行人严格按照约定，为本期债券的偿付制订了一系列工作计划和安排，并得到有效执行
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：1480450,124926

债券简称	14阜宁债
账户资金的提取情况	报告期内发行人严格按照约定及《偿债资金专户监管协议》的要求提取使用募集资金
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

债券代码：1780015,127620

债券简称	17阜宁债
账户资金的提取情况	报告期内发行人严格按照约定及《偿债资金专户监管协议》的要求提取使用募集资金

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	1480450, 124926
债券简称	14 阜宁债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司阜宁支行
受托管理人履行职责情况	报告期内发行人特为债券持有聘请中国银行股份有限公司阜宁支行担任本期债券的债权代理人，债权代理人已严格按照《债权代理协议》履行其职责，代理债券持有人监督发行人经营状况
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

债券代码	1780015, 127620
债券简称	17 阜宁债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司阜宁支行
受托管理人履行职责情况	报告期内发行人特为债券持有聘请中国建设银行股份有限公司阜宁支行担任本期债券的债权代理人，债权代理人已严格按照《债权代理协议》履行其职责，代理债券持有人监督发行人经营状况
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

公司从事的主要业务：发行人是阜宁县基础设施建设领域的主要实施主体。根据阜宁县政府对发行人的职能定位，发行人主要负责市政工程及配套设施建设、城市存量土地开发经营、重大项目资金筹措及投入、保障性住房开发建设以及承担市政府招商引资主体和对外合资合作平台等工作。

公司的主要产品及其用途：安置房代建业务及租赁业务。

公司的经营模式：

1、工程建设

公司作为阜宁县市政工程建设主体，目前主要以保障性住房建设为主。除保障性住房以外的市政工程可分为经营性市政工程和经营性的市政工程，其中经营性市政工程竣工后由公司进行运营管理，通过经营收益平衡项目建设资金；非经营性市政工程主要通过土地出让平衡项目建设资金。保障性住房业务方面，公司与阜宁县人民政府签订保障性住房回购协议，根据市场化操作模式规定建设要求、建设面积、成本加成比例安排等，确保公司安置房收入来源稳定。

2、租赁业务：

主要来源于主要是公司自己拥有的小部分门面房，以及已经部分完工的美食广场。

（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	0.11	0.03	74.74	80.05	2.88	2.41	16.32	93.77
其他业务	0.03	0.10	-233.33	19.95	0.19	0.19	-0.37	6.23
合计	0.14	0.13	7.69	100	3.07	2.61	14.98	100

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 (%)
项目代建业务	-	-	-	-100	-100	-100
酒店等服务业务	0.07	0.02	71.43	100	100	100
贷款利息业务	0.04	-	100	100	100	100

合计	0.11	0.03	74.74	-96.18	-98.85	359.97
----	------	------	-------	--------	--------	--------

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原因。

项目代建业务无收入是因为上半年发行人委托代建业务未确认收入；

酒店等服务业务收入为发行人 2018 年下半年投资新设了江苏东方花园酒店；

贷款利息业务收入为发行人 2018 年下半年新设了阜宁县阜泰农村小额贷款有限公司。

（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

根据阜宁新一轮城市规划的要求，公司将继续在阜宁城市基础设施建设中发挥重要作用，在城市基础设施建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。

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，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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：

与主营业务不相关的往来款为非经营性往来款，与主营业务相关的往来款为经营性往来款

（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：

存在

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**67.37**，占合并口径净资产的比例（%）：**105.27**，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
阜宁华正商贸有限公司	是	33.42	否	往来款	1年以内 27.34 亿元；1~2年 6.08 亿元
阜宁县财政局	是	22.25	否	往来款 保证金	1年以内 9.63 亿元；1~2年 12.55 亿元
阜宁县城市资产经营公司	是	5.37	否	往来款	1~2年 1.98 亿元；2~3年 1.20 亿元；3年以上 2.04 亿元
阜宁县建设投资有限公司	是	3.45	否	往来款	1年以内 1.10 亿元；1~2年 2.35 亿元
阜宁县恒源建设投资有限公司	是	2.89	否	往来款	1年以内 2.86 亿元；1~2年 0.03 亿元
合计	—	67.37	—	—	—

（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：
无

（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	2,236,965.27	1,888,312.60	18.46	-
2	总负债	1,596,898.51	1,208,611.52	32.13	注 1
3	净资产	640,066.77	679,701.08	-5.83	-
4	归属母公司股东的净资产	630,813.42	670,660.60	-5.94	-
5	资产负债率 (%)	71.39	64.00	11.53	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	73.44	66.23	10.89	-
7	流动比率	1.98	2.29	-13.53	-
8	速动比率	1.47	1.72	-14.77	-
9	期末现金及现金等价物余额	372,636.67	261,307.81	42.60	注 2
-					
-					

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	1,376.06	30,735.06	-95.52	注 3
2	营业成本	1,270.24	26,059.67	-95.13	注 3
3	利润总额	39,626.22	5,422.70	625.75	注 4
4	净利润	39,634.31	5,459.77	625.93	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	37,623.16	5,449.76	590.36	注 4
6	归属母公司股东的净利润	39,847.18	4,546.39	776.46	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	32,591.94	-403.83	7,970.67	注 4
8	经营活动产生的现金流净额	44,734.83	41,381.51	-208.10	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-2,224.07	17,455.42	-87.26	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	130,902.72	70,618.12	85.37	注 7
11	应收账款周转率	0.22	35.30	-99.37	注 8
12	存货周转率	0.07	8.13	-99.12	注 9
13	EBITDA 全部债务比	-0.04	-0.0006	7,013.86	注 10
14	利息保障倍数	0.20	0.88	-77.78	注 11
15	现金利息保障倍数	-1.71	0.78	-319.17	注 12
16	EBITDA 利息倍数	-0.66	-0.01	7,431.08	注 13
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

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

注 1: 总负债增加主要是营收票据增大所致;

注 2: 期末现金及现金等价物余额增加主要是货币资金有所增加;

注 3: 营业收入与营业成本大幅减少主要是由于主营业务上半年未确认收入;

注 4: 主要是由于营业收入减少, 财务费用较高导致利润下降;

注 5: 主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加;

注 6: 主要是由于收回投资收到的现金增加;

注 7: 主要是收到其他与筹资活动有关的现金增加;

注 8: 主要是营业收入大幅下降所致;

注 9: 主要是营业收入大幅下降所致;

注 10：主要是由于营业收入减少，财务费用较高导致利润下降所致；

注 11：主要是由于营业收入减少，财务费用较高导致利润下降所致；

注 12：主要是经营性净现金流及净利润大幅下降所致；

注 13：主要是由于营业收入减少，财务费用较高导致利润下降所致；

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
货币资金	372,636.67	261,307.81	42.60	注 1
应收票据	2,217.00	-	100.00	注 2
应收账款	155,377.19	153,094.16	1.49	-
预付款项	57,080.02	23,455.70	143.35	注 3
其他应收款	825,722.04	734,865.16	12.36	-
存货	496,262.00	387,071.07	28.21	-
其他流动资产	16,167.51	13,095.00	23.46	-
可供出售金融资产	37,500.00	37,500.00	0.00	-
长期应收款	1,000.00	-	100.00	注 4
长期股权投资	3,000.00	3,000.00	0.00	-
投资性房地产	59,674.23	60,666.19	-1.64	-
固定资产	147,213.04	150,265.64	-2.03	-
在建工程	596.26	588.50	1.32	-
无形资产	62,403.27	63,329.60	-1.46	-
长期待摊费用	116.05	73.78	57.30	注 5

2.主要资产变动的原因

注 1：主要是银行存款增加所致；

注 2：主要是应收票据科目从应收票据与应收账款科目拆分；

注 3：主要是业务相关工程预付款增加；

注 4：主要是新增融资租赁款所致；

注 5：主要是新增待摊装修费用所致；

（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）
货币资金	17.38	-	-	存单质押/票据保证金
存货	23.73	-	-	借款抵押
固定资产	11.46	-	-	借款抵押
无形资产	5.54	-	-	借款抵押
投资性房地产	4.34	-	-	借款抵押
合计	62.45	-	-	-

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：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
短期负债	70,175.00	89,495.00	-21.59	-
应付票据	107,202.90	41,086.90	160.92	注 1
应付账款	24,722.50	23,582.40	4.83	-
预收款项	43,656.59	33,407.96	30.68	注 2
应付职工薪酬	48.40	68.06	-28.89	-
应交税费	16,078.65	16,268.34	-1.17	-
其他应付款	658,097.01	395,294.65	66.48	注 3
一年内到期的非流动负债	52,477.00	88,510.00	-40.71	注 4
长期借款	372,623.00	292,623.00	27.34	-
应付债券	148,000.00	148,000.00	0.00	-
长期应付款	103,817.46	80,275.21	29.33	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要是应付银行承兑汇票和商业承兑汇票上升所致

注 2：主要是预收工程款项增加所致；

注 3：主要是应付往来款及资金借用款项增加所致；

注 4：主要是一年内到期的长期借款下降所致；

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 65.35 亿元，上年末借款总额 56.92 亿元，借款总额总比变动 14.81%。

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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	38.21	6.07	-	44.28
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	14.80	-	-	14.80
非银行金融 机构贷款	3.91	2.36	-	6.27

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（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：

上半年偿还了即将到期的银行贷款和利息，下半年需偿还 14 阜宁债部分本金及付息、17 阜宁债付息事项，以及偿还下半年即将到期的银行贷款和利息。。

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	5.66	5.66	0
阜宁农村商业银行	0.24	0.24	0
农业银行	12.46	12.46	0
华夏银行	0.86	0.86	0
民生银行	10.26	10.26	0
南京银行	5.00	5.00	0
国开行	4.00	4.00	0
黄海农商行	0.50	0.50	0
恒丰银行	1.20	1.20	0
阜宁民生村镇银行	0.08	0.08	0
中信银行	3.80	3.80	0
交通银行	0.09	0.09	0
合计	44.15	44.15	0

上年末银行授信总额度：20.85 亿元，本报告期末银行授信总额度 44.15 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：23.30 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：-3.96 亿元

报告期非经常性损益总额：0.20 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：

主要是工程往来款回款，具备可持续性。

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：13.21 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：7.70 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：20.91 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
阜宁美丽乡村建设有限公司	无	-	建筑工程	良好	单人担保	5.00	-	无
阜宁县人民医院	无	-	医疗	良好	单人担保	3.73	-	无
阜宁县交通投资有限公司	无	-	城市建设	良好	单人担保	3.62	-	无
盐城阜宁港投资发展有限公司	无	-	货运	良好	单人担保	1.19	-	无
江苏恒健建设集团有限公司	无	-	建筑	良好	单人担保	1.11	-	无
阜宁县广播电视台	无	-	媒体	良好	单人担保	1.00	-	无
阜宁县公路养护工程有限公司	无	-	公路工程	良好	单人担保	0.60	-	无
阜宁港物流集聚园区开发投资有限公司	无	-	物流	良好	单人担保	0.58	-	无
阜宁县教育投资有限公司	无	-	教育	良好	单人担保	0.50	-	无
阜宁县市政设施管理养护有限公司	无	-	市政养护	良好	单人担保	0.50	-	无

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
阜宁县中医院	无	-	医疗	良好	单人担保	0.40	-	无
阜宁县第一高级中学	无	-	教育	良好	单人担保	0.31	-	无
江苏省阜宁中学	无	-	教育	良好	单人担保	0.31	-	无
阜宁县化工园区开发有限公司	无	-	园区开发	良好	单人担保	0.30	-	无
盐城市新地桩基础工程有限公司	无	-	工程建设	良好	单人担保	0.22	-	无
阜宁县供销社（集团）总公司	无	-	贸易	良好	单人担保	0.15	-	无
阜宁县康达水务有限公司	无	-	水供应	良好	单人担保	0.08	-	无
阜宁县芦蒲镇卫生院	无	-	医疗	良好	单人担保	0.05	-	无
阜宁县新沟镇卫生院	无	-	医疗	良好	单人担保	0.05	-	无
江苏恒健建设集团有限公司	无	-	工程建设	良好	多人联保	0.40	-	无
江苏新晟建设集团有限公司	无	-	工程建设	良好	多人联保	0.30	-	无
阜宁县人民医	无	-	医疗	良好	抵押物担	0.50	-	无

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
院					保			
合计	—	—	—	—	—	20.91	—	—

（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，为阜宁座城市投资发展有限责任公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

阜宁座城市投资发展有限责任公司
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：阜宁县城市投资发展有限责任公司

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	3,726,366,666.29	2,613,078,053.21
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	22,170,000.00	
应收账款	1,553,771,930.90	1,530,941,612.48
应收款项融资		
预付款项	570,800,215.58	234,556,973.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,257,220,442.09	7,348,651,587.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,962,619,983.52	3,870,710,747.81
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	161,675,065.03	130,950,000.00
流动资产合计	19,254,624,303.41	15,728,888,974.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	375,000,000.00	375,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,000,000.00	
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	596,742,262.35	606,661,862.49
固定资产	1,472,130,423.26	1,502,656,351.57
在建工程	5,962,550.40	5,884,958.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	624,032,697.67	633,296,032.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,160,505.05	737,787.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,115,028,438.73	3,154,236,991.87
资产总计	22,369,652,742.14	18,883,125,966.59
流动负债：		
短期借款	701,750,000.00	894,950,000.00
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	1,072,029,000.00	410,869,000.00
应付账款	247,224,992.12	235,824,000.64
预收款项	436,565,935.58	334,079,624.91
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	484,022.34	680,622.55
应交税费	160,786,495.63	162,683,406.20
其他应付款	6,580,970,054.84	3,952,946,475.14
其中：应付利息		
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	524,770,000.00	885,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,724,580,500.51	6,877,133,129.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,726,230,000.00	2,926,230,000.00
应付债券	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,038,174,566.40	802,752,065.42
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	6,244,404,566.40	5,208,982,065.42
负债合计	15,968,985,066.91	12,086,115,194.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	650,000,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,065,754,722.68	5,065,754,722.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,741,415.38	97,741,415.38
一般风险准备		
未分配利润	494,638,013.02	893,109,828.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,308,134,151.08	6,706,605,966.17
少数股东权益	92,533,524.15	90,404,805.56
所有者权益（或股东权益）合计	6,400,667,675.23	6,797,010,771.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,369,652,742.14	18,883,125,966.59

法定代表人：陈必高 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阙正婷

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：阜宁县城投资发展有限责任公司

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	570,182,884.89	352,887,224.80
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	10,000,000.00	
应收账款	1,495,569,931.30	1,494,217,868.16
应收款项融资		
预付款项	255,813,434.29	232,130,734.29
其他应收款	6,015,810,153.31	6,279,241,733.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,747,419,321.78	2,262,834,764.82
合同资产		
持有待售资产	9,277,051.61	9,277,051.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,150,000.00	122,850,000.00
流动资产合计	11,194,222,777.18	10,753,439,377.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	375,000,000.00	375,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,155,425,397.86	1,208,045,925.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	596,742,262.35	606,661,862.49
固定资产	1,469,175,562.31	1,500,031,590.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	617,172,699.96	626,436,034.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	538,920.65	630,060.92
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,214,054,843.13	4,316,805,473.07
资产总计	16,408,277,620.31	15,070,244,850.59
流动负债：		

短期借款	180,000,000.00	120,000,000.00
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	121,869,000.00	140,869,000.00
应付账款	235,035,431.95	235,035,431.95
预收款项	72,403,580.50	72,331,776.23
合同负债		
应付职工薪酬	250,000.00	250,000.00
应交税费	160,069,092.40	162,017,743.56
其他应付款	4,708,299,425.19	3,271,724,790.47
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	524,770,000.00	563,770,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,002,696,530.04	4,565,998,742.21
非流动负债：		
长期借款	1,980,230,000.00	1,980,230,000.00
应付债券	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	974,369,431.33	721,817,563.42
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	4,434,599,431.33	4,182,047,563.42
负债合计	10,437,295,961.37	8,748,046,305.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	650,000,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,694,784,391.40	4,694,784,391.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,741,415.38	97,741,415.38

未分配利润	528,455,852.16	879,672,738.18
所有者权益（或股东权益）合计	5,970,981,658.94	6,322,198,544.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,408,277,620.31	15,070,244,850.59

法定代表人：陈必高 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阙正婷

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	13,760,561.04	307,350,581.47
其中：营业收入	13,760,561.04	307,350,581.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,611,295.13	361,172,994.14
其中：营业成本	12,702,396.25	260,596,653.25
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	62,787,241.66	3,367,853.31
销售费用		
管理费用	48,705,280.70	45,461,210.84
研发费用		
财务费用	267,416,376.52	51,747,276.74
其中：利息费用	307,462,662.19	57,626,859.96
利息收入	41,007,826.01	20,205,179.21
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,200,000.00	
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）		
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）	-1,500,000.00	-304,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-376,150,734.09	-54,126,912.67
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,111,452.44	100,061.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-396,262,186.53	-54,226,973.77
减：所得税费用	80,909.97	370,690.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-396,343,096.50	-54,597,664.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-396,343,096.50	-54,597,664.15
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）	-398,471,815.09	-45,463,850.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,128,718.59	-9,133,813.31
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	-396,343,096.50	-54,597,664.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-398,471,815.09	-45,463,850.84
归属于少数股东的综合收益总额	2,128,718.59	-9,133,813.31
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：陈必高 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阙正婷

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	2,808,938.74	304,764,597.40
减：营业成本	9,919,600.14	258,407,070.86
税金及附加	61,748,999.79	2,315,519.50
销售费用		
管理费用	44,887,117.95	43,597,052.57
研发费用		
财务费用	220,559,015.61	-2,759,464.45
其中：利息费用	221,776,869.52	
利息收入	2,083,699.25	15,941,247.80
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,200,000.00	
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-331,105,794.75	3,204,418.92
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,111,091.27	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-351,216,886.02	3,104,418.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-351,216,886.02	3,104,418.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-351,216,886.02	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,104,418.92
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	-351,216,886.02	3,104,418.92
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：陈必高 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阙正婷

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	152,382,692.17	94,457,661.08
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金	2,502,118,010.12	682,507,982.62
经营活动现金流入小计	2,654,500,702.29	776,965,643.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,423,636,818.25	297,351,214.05
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	4,333,017.61	1,832,939.80
支付的各项税费	63,180,786.11	2,060,303.51

支付其他与经营活动有关的现金	1,610,698,426.77	61,906,061.70
经营活动现金流出小计	3,101,849,048.74	363,150,519.06
经营活动产生的现金流量净额	-447,348,346.45	413,815,124.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,332,700.00	5,469,026.43
取得投资收益收到的现金	8,791,666.67	
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		20,205,179.21
投资活动现金流入小计	169,124,366.67	25,674,205.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,690.95	228,356.00
投资支付的现金	190,905,400.00	200,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	191,365,090.95	200,228,356.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,240,724.28	-174,554,150.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,160,000.00
取得借款收到的现金	1,251,074,500.00	2,328,944,019.89
发行债券收到的现金		350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,916,623,798.00	
筹资活动现金流入小计	3,167,698,298.00	2,720,104,019.89
偿还债务支付的现金	769,181,999.02	554,960,389.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,462,662.19	57,626,859.96
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	782,026,452.98	1,401,335,595.99
筹资活动现金流出小计	1,858,671,114.19	2,013,922,845.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,309,027,183.81	706,181,174.28
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	839,438,113.08	945,442,148.56

加：期初现金及现金等价物余额	1,149,259,053.21	520,138,204.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,988,697,166.29	1,465,580,352.56

法定代表人：陈必高 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阙正婷

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	1,564,552.24	156,896,866.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,831,091,586.30	1,220,250,582.97
经营活动现金流入小计	1,832,656,138.54	1,377,147,449.03
购买商品、接受劳务支付的现金	510,251,780.49	297,400,843.76
支付给职工以及为职工支付的现金	1,820,729.90	1,380,316.22
支付的各项税费	61,748,999.79	1,872,972.98
支付其他与经营活动有关的现金	694,086,186.48	1,273,015,568.36
经营活动现金流出小计	1,267,907,696.66	1,573,669,701.32
经营活动产生的现金流量净额	564,748,441.88	-196,522,252.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,791,666.67	
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	181,491,666.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,555.00	214,236.00
投资支付的现金	1,087,379,472.81	709,980,000.00
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		71,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,087,397,027.81	781,994,236.00
投资活动产生的现金流量净额	-905,905,361.14	-781,994,236.00
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	489,574,500.00	1,305,294,019.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	901,463,798.00	

筹资活动现金流入小计	1,391,038,298.00	1,305,294,019.89
偿还债务支付的现金	216,022,632.09	383,697,670.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,776,869.52	
支付其他与筹资活动有关的现金	450,457,717.04	
筹资活动现金流出小计	888,257,218.65	383,697,670.14
筹资活动产生的现金流量净额	502,781,079.35	921,596,349.75
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	161,624,160.09	-56,920,138.54
加：期初现金及现金等价物余额	312,018,224.80	375,205,793.40
六、期末现金及现金等价物余额	473,642,384.89	318,285,654.86

法定代表人：陈必高 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阙正婷

担保人财务报表

适用 不适用

担 保 人 财 务 报 告 已 在
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3331120107617580.pdf>
df 网址披露，敬请查阅