

长沙金霞经济开发区开发建设总公司

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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

报告期内，公司面临的风险因素与 2018 年度没有重大变化。

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	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.....	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.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
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.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
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.....	19
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项.....	20
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	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	20
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
附件 财务报表.....	24
担保人财务报表.....	36

释义

发行人/本公司/公司	指	长沙金霞经济开发区开发建设总公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《金霞经济开发区开发建设总公司公司债券半年度报告（2019 年）》
本期债券/19 金霞债	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的“2019 年长沙金霞经济开发区开发建设总公司企业债券”
《公司章程》	指	《金霞经济开发区开发建设总公司公司章程》
报告期	指	2019 年 1-6 月
上年同期	指	2018 年 1-6 月
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	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和/或休息日）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和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币、人民币万元、人民币亿元
担保人、重庆兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司

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	长沙金霞经济开发区开发建设总公司
中文简称	金霞经开
外文名称（如有）	Changsha Jinxia Economic Development Zone Development & Construction Corporation
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘伟平
注册地址	湖南省长沙市 开福区芙蓉北路金霞经济开发区管理委员会院内
办公地址	湖南省长沙市 开福区芙蓉北路金霞经济开发区管理委员会院内
办公地址的邮政编码	410201
公司网址	不适用
电子信箱	不适用

二、信息披露事务负责人

姓名	朱翠华
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	财务负责人
联系地址	长沙市开福区芙蓉北路金霞经济开发区管理委员会院内
电话	0731-84831525
传真	0731-85315268
电子信箱	不适用

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.chinabond.com.cn www.sse.com.cn www.chinamoney.com.cn
半年度报告备置地	投资者可至本公司查阅公司债券半年度报告，或访问相应网站进行查阅

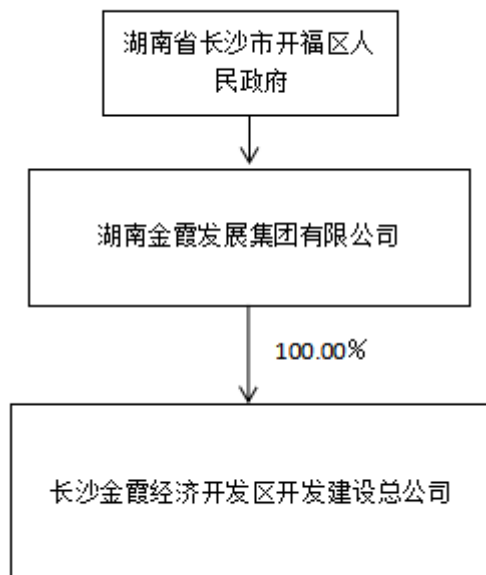
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：湖南金霞发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：湖南省长沙市开福区人民政府

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

☒有控股股东或实际控制人 ☐无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☒适用 ☐不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

☐适用 ☒不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

名称	湖南金霞发展集团有限公司
主要股东	长沙市开福区人民政府
成立日期	2017 年 3 月 23 日
注册资本	500,000.00
主要业务	土地整理与开发;房地产开发经营;城乡基础设施建设及运营;产业平台建设;军民整合产业、健康产业等投资及运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要资产情况	截至 2019 年 6 月 30 日,湖南金霞发展集团有限公司总资产 154.61 亿元,总负债 84.56 亿元,所有者权益 70.05 亿元
报告期内合并财务报表的主要财务数据	总资产 154.61 亿元,总负债 84.56 亿元,资产负债率 54.69%,所有者权益 70.05 亿元,2018 年末实现营业收入 6.94 亿元,净利润 3.80 亿元。

主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	100%持股
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	不适用
其他需要说明的事项	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

控股股东或实际控制人的变化情况：

报告期内发行人股东由长沙金霞经济开发区管理委员会变更为湖南金霞发展集团有限公司，实际控制人由长沙金霞经济开发区管理委员会变更为湖南省长沙市开福区人民政府。

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖南省长沙市韶山北路 109 号君临天厦 5 楼 530 室
签字会计师姓名	闫丽明、邹文华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152105.SH 1980045.IB
债券简称	19 金霞债、19 金霞经开债
名称	华融湘江银行股份有限公司长沙分行
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 106 号湘豪大厦一楼东侧
联系人	鲁明慧
联系电话	0731-89828171

（三）资信评级机构

债券代码	152105.SH 1980045.IB
债券简称	19 金霞债、19 金霞经开债
名称	联合资信评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 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	152105.SH 1980045.IB
2、债券简称	19 金霞债、19 金霞经开债
3、债券名称	2019 年长沙金霞经济开发区开发建设总公司企业债券
4、发行日	2019 年 2 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 2 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的比例为 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	银行间市场以及上海证券交易所
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	不适用
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	本期债券附分期偿还条款，报告期尚未执行

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152105.SH 1980045.IB

债券简称	19 金霞债、19 金霞经开债
募集资金专项账户运作情况	公司设立本期债券募集资金专户，并与债券募集资金监管银行签署监管协议，资金的使用、调拨接受监管

	银行的监督
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	6.21
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后的募集资金用于湖南金霞综合物流集散中心项目建设。公司按照募集说明书的规定，扣除承销费用后，根据项目实际完工情况，按进度使用募集资金，本期债券募集资金的使用均履行了相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	152105.SH 1980045.IB
债券简称	19 金霞债、19 金霞经开债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn/ www.sse.com.cn www.chinamoney.com.cn
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）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152105.SH 1980045.IB

债券简称	19 金霞债、19 金霞经开债
------	-----------------

保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
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	647.46
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	713.00%
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	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

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152105.SH 1980045.IB

债券简称	19 金霞债、19 金霞经开债
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到还本付息的期限
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

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	152105. SH 1980045. IB
债券简称	19 金霞债

债券受托管理人名称	华融湘江银行股份有限公司长沙分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	不适用

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

公司主要从事三级房地产开发、经营；征地拆迁、代建房屋、综合开发土地房屋；物流（限分支机构）；农业基础设施建设、农业项目的开发；投资技术咨询；城市基础设施建设；土地开发与整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人作为长沙市开福区和金霞经济开发区重要的城市基础设施投资建设和运营主体，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在开福区和金霞经济开发区城市基础设施建设和土地开发整理领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地开发整理	41,866.94	34,889.12	16.71	64.76	35,135.42	29,279.52	16.67%	70.45%
基础设施建设	22,610.04	18,841.67	16.81	34.93	14,737.07	12,280.89	16.67%	29.55%

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（%）
房屋出租	158.44	29.96	81.09	0.31	-	-	-	-
合计	64,635.42	53,760.78	16.82	100	49,872.49	41,560.41	16.67%	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：不存在占营业收入或营业利润 10%以上的其他产品或服务收入

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。

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 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%。

☐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%。

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投类公司

（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

作为长沙金霞经济技术开发区承担园区基础设施建设和土地开发与整理业务的主要主体，公司未来将致力于提升公司的经营和运作水平，增强盈利能力，为当地社会经济发展作出进一步的贡献。

金霞组团主要发展现代物流业；沙坪组团主要发展加工贸易和都市工业；鹅秀组团主要发展滨江高端房地产业；高岭组团主要发展第五代商贸物流市场群；青竹湖组团主要发展服务外包和文化创意产业。经过 20 多年发展，园区基础设施日臻完善，主导产业日益壮大。依托独特的物流优势，坚持走特色建园、差异发展之路，近年来，园区主动融入国家“一带一路”和长江经济带战略，率先实施传统产业转型升级战略，奋力打造具有国内国际影响力的“中国金霞物流谷”。

发行人将积极对接国家“一带一路”、长江经济带、长江中游城市群等重大战略的实施，提升长沙物流枢纽地位、促进区域经济发展，积极争取更多的国家政策扶持与资金支持。将依托金霞经济开发区，发挥自身资源优势和区位优势，建立起既能顺应国内投资需求变

化趋势又能充分合理配置相关资源的发展战略和发展模式，明确发展定位、产业定位、功能定位；积极拓展公司现有业务发展范围，健全管理机制，强化管理流程；提高盈利能力，增强市场竞争力和可持续发展能力。

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，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与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：

是否与正常的生产经营有关划分。

（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：

报告期内，发生过非经营性资金拆借行为。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.55，占合并口径净资产的比例（%）：4.81，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（三） 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	1,304,765.27	1,159,485.75	12.53	-
2	总负债	775,570.75	640,732.06	21.04	-
3	净资产	529,194.52	518,753.69	2.01	-
4	归属母公司股东的净资产	529,194.52	518,753.69	2.01	-
5	资产负债率（%）	59.44	55.26	7.56	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	59.00	55.00	7.27	-
7	流动比率	6.38	6.26	1.92	-
8	速动比率	2.44	2.05	19.02	-
9	期末现金及现金等价物余额	147,493.56	52,897.52	178.82	1
-					
-					

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	64,635.42	49,872.49	29.60	-
2	营业成本	53,760.78	41,560.41	29.36	-
3	利润总额	10,440.84	7,737.37	34.94	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
4	净利润	10,440.84	7,737.37	34.94	3
5	扣除非经常性损益后净利润	10,440.84	7,737.37	34.94	4
6	归属母公司股东的净利润	10,440.84	7,737.37	34.94	5
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	30,097.27	17,376.24	73.21	6
8	经营活动产生的现金流净额	4,444.13	-42,425.27	110.50	7
9	投资活动产生的现金流净额	15,000.00	-	-	-
10	筹资活动产生的现金流净额	75,151.92	-56,629.31	232.71	8
11	应收账款周转率	0.28	0.27	4.00	
12	存货周转率	0.03	0.03	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.02	100.00	9
14	利息保障倍数	0.50	0.80	-37.50	10
15	现金利息保障倍数	1.22	-3.41	136.78	11
16	EBITDA 利息倍数	1.54	1.81	-14.92	
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

- 1、主要系报告期内发行债券筹措的资金所致
- 2、主要系公司正常生产经营发展向好趋势，利润总额同比增长所致
- 3、主要系公司正常生产经营发展向好趋势，利润总额同比增长所致
- 4、主要系公司正常生产经营发展向好趋势，利润总额同比增长所致
- 5、主要系公司正常生产经营发展向好趋势，利润总额同比增长所致
- 6、主要系公司正常生产经营发展向好趋势，利润总额同比增长所致
- 7、主要系公司加大了经营获得资金回款力度，同时项目投入资金减少所致
- 8、主要系公司报告期内发行了本期企业债券所致
- 9、主要系公司正常生产经营发展向好趋势，利润总额同比增长所致
- 10、主要系公司报告期内利息支出大幅增加所致
- 11、主要系公司报告期内经营活动现金净流入大幅增加所致

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：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	147,493.56	52,897.52	178.83	1
应收账款	145,672.61	120,270.08	21.12	-
其他应收款	202,099.32	188,132.91	7.42	-
存货	798,649.89	774,988.33	3.05	-
其他流动资产	-	15,000.00	-1.00	-
流动资产合计	1,293,915.38	1,151,288.84	12.39	-
可供出售金融资产	1,418.51	1,418.51	-	-
固定资产	4,041.84	4,108.85	-1.63	-
无形资产	2,669.55	2,669.55	-	-
非流动资产合计	10,849.90	8,196.91	32.37	2
资产合计	1,304,765.27	1,159,485.75	12.53	-

2. 主要资产变动的原因

- 1、主要系发行债券所获得的现金增加所致
- 2、主要系长期待摊费用增长所致

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）
应收账款	43,800.00	-	-	-
存货	20,215.91	-	-	-
合计	64,015.91		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	73,000.00	25,000.00	192.00	1
应付票据及应付账款	20,802.32	423.69	4,809.79	2
预收款项	74.73	0.00	-	-

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
应交税费	24.83	13.81	79.79	3
其他应付款	8,749.33	7,827.72	11.77	-
一年内到期的非流动负债	100,057.50	150,604.80	-33.56	4
流动负债合计	202,708.71	183,870.02	10.25	-
长期借款	492,862.04	456,862.04	7.88	-
应付债券	80,000.00	0.00	-	-
非流动负债合计	572,862.04	456,862.04	25.39	-
负债合计	775,570.75	640,732.06	21.04	-

2.主要负债变动的原因

- 1、主要系报告期内发行人增加了多笔流动资金贷款所致
 - 2、主要系报告期发行人增加了对广东潮阳水电安装有限公司和重型汽车制造厂长沙土石方有限公司的应付账款
 - 3、主要系报告期内发行人税费增加所致。
 - 4、主要系偿还了非流动负债所致
- 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 74.59 亿元，上年末借款总额 63.25 亿元，借款总额总比变动 17.93%。
 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：

发行人 2019 年上半年成功发行 8 亿元企业债券，发行人 2019 年下半年计划申请额度为 15 亿元的中期票据。

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
中国农业发展银行	450,000.00	107,200.00	324,800.00
建设银行	97,000.00	42,400.00	54,600.00
交通银行	20,000.00	20,000.00	0
中国银行	28,000.00	5,100.00	22,900.00
中信银行	26,000.00	26,000.00	0
光大银行	75,000.00	60,000.00	15,000.00
华夏银行	45,000.00	28,000.00	17,000.00
北京银行	53,800.00	29,634.00	24,166.00
广发银行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
渤海银行	35,000.00	35,000.00	0
恒丰银行	12,000.00	12,000.00	0
长沙银行	195,000.00	175,000.00	20,000.00
长沙农商行	126,000.00	111,000.00	15,000.00
华融湘江银行	90,000.00	65,800.00	24,200.00
湖南三湘银行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	1,282,800.00	732,134.00	532,666.00

上年末银行授信总额度：102.80 亿元，本报告期末银行授信总额度 128.28 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：25.48 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：10,440.84 万元

报告期非经常性损益总额：0.04 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

八、报告期内经营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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：39,000.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-17,030.000 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：21,970.00 万元

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
控股股东或实际控制人变更	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn	2019.05.10	报告期内发行人股东由长沙金霞经济开发区管理委员会变更为长沙金霞发展集团有限公司，实际控制人由长沙金霞经济开发区管理委员会变更为湖南省长沙市开福区人民政府。	无
其他事项	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn	2019.08.30	当年累计新增借款超过上年	无

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
	www.chinamoney.com.cn		末净资产的百分之二十	

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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）

(本页无正文，为《长沙金霞经济开发区开发建设总公司公司债券半年度报告
(2019 年)》之盖章页)

长沙金霞经济开发区开发建设总公司

2019 年 8 月 26 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：长沙金霞经济开发区开发建设总公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,474,935,591.96	528,975,155.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,456,726,086.67	1,202,700,758.97
其中：应收票据		
应收账款	1,456,726,086.67	1,202,700,758.97
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,020,993,183.46	1,881,329,109.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,986,498,922.76	7,749,883,349.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	150,000,000.00
流动资产合计	12,939,153,784.85	11,512,888,373.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	14,185,100.00	14,185,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	40,418,353.75	41,088,499.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	26,695,504.43	26,695,504.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,200,000.00	-
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	108,498,958.18	81,969,104.29
资产总计	13,047,652,743.03	11,594,857,477.57
流动负债：		
短期借款	730,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	208,023,150.07	4,236,896.96
预收款项	747,290.66	
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	248,316.57	138,095.14
其他应付款	87,493,304.15	78,277,216.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,575,000.00	1,506,047,968.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,027,087,061.45	1,838,700,176.79
非流动负债：		
长期借款	4,928,620,407.00	4,568,620,407.00
应付债券	800,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
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	5,728,620,407.00	4,568,620,407.00
负债合计	7,755,707,468.45	6,407,320,583.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,127,264,782.37	2,127,264,782.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,901,287.97	84,901,287.97
一般风险准备		
未分配利润	1,159,779,204.24	1,055,370,823.44
归属于母公司所有者权益合计	5,291,945,274.58	5,187,536,893.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,291,945,274.58	5,187,536,893.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,047,652,743.03	11,594,857,477.57

法定代表人：刘伟平 主管会计工作负责人：汪战 会计机构负责人：朱翠华

母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位:长沙金霞经济开发区开发建设总公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	961,481,356.82	84,070,606.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	605,317,610.66	539,351,069.13
其中：应收票据		
应收账款		539,351,069.13
预付款项	1,586,391.94	
其他应收款	975,803,396.78	1,006,744,879.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,525,237,435.05	3,478,133,185.98

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,069,426,191.25	5,108,299,740.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,006,171,045.85	3,006,171,045.85
投资性房地产		
固定资产	914,026.03	1,115,757.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,833,291.40	14,833,291.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,200,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,049,118,363.28	3,022,120,095.13
资产总计	9,118,544,554.53	8,130,419,836.01
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,683,885.01	4,200,646.96
预收款项	747,290.66	
应付职工薪酬		
应交税费	-11,424.28	1,935.70
其他应付款	3,320,045,339.74	3,355,366,495.94
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,524,465,091.13	3,359,569,078.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	800,000,000.00	
其中：优先股		

永续债		
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	800,000,000.00	-
负债合计	4,324,465,091.13	3,359,569,078.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,001,792,027.68	2,001,792,027.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,901,287.97	84,901,287.97
未分配利润	787,386,147.74	764,157,441.76
所有者权益（或股东权益）合计	4,794,079,463.39	4,770,850,757.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,118,544,554.52	8,130,419,836.01

法定代表人：刘伟平 主管会计工作负责人：汪战 会计机构负责人：朱翠华

合并利润表
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、营业总收入	646,354,153.64	498,724,873.99
其中：营业收入	646,354,153.64	498,724,873.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,945,387.32	426,268,669.54
其中：营业成本	537,607,792.38	415,604,061.66
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	155,581.69	1,483,129.13
销售费用		
管理费用	10,116,250.82	9,756,346.86
研发费用		
财务费用	-5,934,237.57	-574,868.11
其中：利息费用	5,676,010.51	
利息收入	11,610,248.08	
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,408,766.32	72,456,204.45
加：营业外收入	2.48	4,917,534.93
减：营业外支出	388.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,408,380.80	77,373,739.38
减：所得税费用	-	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,408,380.80	77,373,739.38
（一）按经营持续性分类	104,408,380.80	77,373,739.38
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,408,380.80	77,373,739.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	104,408,380.80	77,373,739.38
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	104,408,380.80	77,373,739.38
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		
(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		
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	104,408,380.80	77,373,739.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,408,380.80	77,373,739.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

：

法定代表人：刘伟平 主管会计工作负责人：汪战 会计机构负责人：朱翠华

母公司利润表

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	226,100,395.53	147,370,686.71
减：营业成本	188,716,627.25	122,808,905.59
税金及附加	23,949.78	27,540.00
销售费用		
管理费用	9,640,576.56	9,640,216.76
研发费用		
财务费用	4,490,150.43	-361,077.51
其中：利息费用	5,586,221.73	
利息收入	1,096,071.30	
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）	23,229,091.51	15,255,101.87
加：营业外收入	2.48	4,914,609.10
减：营业外支出	388.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,228,705.99	20,169,710.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,228,705.99	20,169,710.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,228,705.98	20,169,710.97
（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	23,228,705.98	20,169,710.97
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：刘伟平 主管会计工作负责人：汪战 会计机构负责人：朱翠华

合并现金流量表

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	393,246,194.66	
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,450,106.07	2,396,205.20
经营活动现金流入小计	490,696,300.73	2,396,205.20
购买商品、接受劳务支付的现金	179,567,555.76	415,882,812.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,693,203.43	8,422,122.33
支付的各项税费	196,591.50	

支付其他与经营活动有关的现金	258,797,698.91	2,343,982.58
经营活动现金流出小计	446,255,049.60	426,648,917.55
经营活动产生的现金流量净额	44,441,251.13	-424,252,712.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	150,000,000.00	
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		
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	0	
投资活动产生的现金流量净额	150,000,000.00	--
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	890,000,000.00	14,528,375.00
发行债券收到的现金	796,160,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		65,276,580.33
筹资活动现金流入小计	1,686,160,000.00	79,804,955.33
偿还债务支付的现金	555,472,968.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,894,126.60	96,098,087.09
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	183,273,720.09	550,000,000.00
筹资活动现金流出小计	934,640,814.69	646,098,087.09
筹资活动产生的现金流量净额	751,519,185.31	-566,293,131.76
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	945,960,436.44	-990,545,844.11
加：期初现金及现金等价物余额	528,975,155.52	1,676,566,140.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,474,935,591.96	686,020,296.23

法定代表人：刘伟平 主管会计工作负责人：汪战 会计机构负责人：朱翠华

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	160,881,144.66	-
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	185,496,454.49	
经营活动现金流入小计	346,377,599.15	-
购买商品、接受劳务支付的现金	135,915,981.45	73,582,862.13
支付给职工以及为职工支付的现金	7,693,203.43	8,422,122.33
支付的各项税费	82,359.16	
支付其他与经营活动有关的现金	94,235,304.32	1,285,952.64
经营活动现金流出小计	237,926,848.36	83,290,937.10
经营活动产生的现金流量净额	108,450,750.79	-83,290,937.10
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	-	365,040,604.66
投资活动现金流入小计	-	365,040,604.66
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	-	365,040,604.66
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	796,160,000.00	230,348,298.12
筹资活动现金流入小计	796,160,000.00	230,348,298.12
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,200,000.00	550,000,000.00
筹资活动现金流出小计	27,200,000.00	550,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	768,960,000.00	-319,651,701.88
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	877,410,750.79	-37,902,034.32
加：期初现金及现金等价物余额	84,070,606.03	223,023,381.22
六、期末现金及现金等价物余额	961,481,356.82	185,121,346.90

法定代表人：刘伟平 主管会计工作负责人：汪战 会计机构负责人：朱翠华

担保人财务报表

√适用 □不适用

担 保 人 财 务 报 告 已 在
http://www.shclearing.com/xxpl/cwbgbnb/201908/t20190820_562736.html 网址披露，
敬请查阅