

盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者应认真考虑下述各项可能对本期债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“第十四条 风险与对策”等有关章节的内容。

截至2019年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	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	10
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	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	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
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	18
四、 主要会计数据和财务指标	18
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	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	25
四、 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
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
财务报表	28

附件一： 发行人财务报表	28
担保人财务报表	40

释义

发行人、公司、本公司	指	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司
本期债券、本次债券	指	总额为人民币 13 亿元的 2016 年盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司公司债券
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
协会	指	中国证券业协会
主承销商、簿记管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司公司章程》
报告期	指	2019 年 1-6 月
上年同期	指	2017 年 1-12 月
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区）
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	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司
中文简称	盐都国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王中林
注册地址	江苏省盐城市 盐都区新区世纪路（B）
办公地址	江苏省盐城市 世纪大道 619 号世纪大厦 A2 幢
办公地址的邮政编码	224005
公司网址	无
电子信箱	731091847@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王中林
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	盐城市世纪大道 619 号世纪大厦 A2 幢
电话	0515-89912330
传真	0515-89912330
电子信箱	731091847@qq.com

三、信息披露网址及置备地

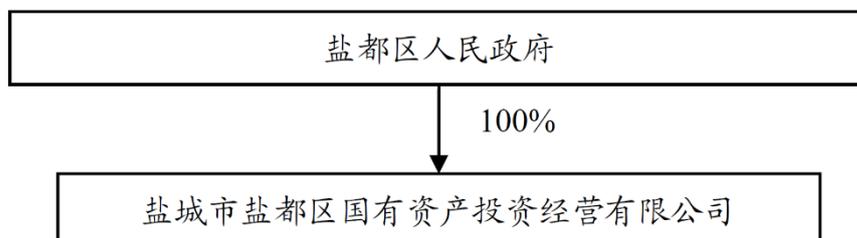
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn;www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	盐城市世纪大道 619 号世纪大厦 A2 幢

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：盐都区人民政府

报告期末实际控制人名称：盐都区人民政府

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	无锡市长南区清扬路 333 号创业大厦 1701 室
签字会计师姓名	王乃军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127405.SH/1680058.IB
债券简称	PR 盐都债/16 盐都债
名称	中国银行股份有限公司盐城分行
办公地址	盐城市解放南路 249-4 号
联系人	张婷婷、黄海燕
联系电话	0515-88587299

（三）资信评级机构

债券代码	127405.SH/1680058.IB
------	----------------------

债券简称	PR 盐都债/16 盐都债
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	127405.SH/1680058.IB
2、债券简称	PR 盐都债/16 盐都债
3、债券名称	2016年盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2016年3月17日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年3月17日
8、债券余额	10.40
9、截至报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	发行人于2019年3月18日（因3月17日非工作日，顺延至下一工作日）正常付息，于2019年3月18日（因3月17日为非工作日，顺延至后一工作日）按照本期债券发行总额的20%偿还本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照本期债券发行总额的20%偿还本金。2019年3月18日（因3月17日为非工作日，顺延至后一工作日），发行人按条款约定按照本期债券发行总额的20%偿还本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127405.SH/1680058.IB

债券简称	PR 盐都债/16 盐都债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用，做到了专款专用。
募集资金总额	13
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	本期债券募集资金共 13 亿元，截至 2019 年 6 月末，债券募集资金已使用 13 亿元，募集资金余额 0 亿元。发行人于 2018 年 11 月 12 日公告变更募集资金用途，由 13 亿元全部用于盐城市鹤翔路棚户区改造项目变更为全部用于盐城市盐西新城安置房建设工程项目。
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	127405.SH/1680058.IB
债券简称	PR 盐都债/16 盐都债
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 25 日
评级结果披露地点	http://www.dagongcredit.com
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	主体评级为 AA 级：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；债项评级为 AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，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）	不变，对投资者无适当性影响

(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：127405.SH/1680058.IB

债券简称	PR 盐都债/16 盐都债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
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	911.37
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,068.30%
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	按约定执行

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：127405.SH/1680058.IB

债券简称	PR 盐都债/16 盐都债
其他偿债保障措施概述	本期债券发行总额为 13 亿元，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债权本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。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。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	截至本报告签署日，本期债券已于 2019 年 3 月 18 日（3 月 17 日非工作日，顺延至后一工作日）正常付息，并于 2019 年 3 月 18 日按照发行总额的 20%兑付本金。
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：127405.SH/1680058.IB

债券简称	PR 盐都债/16 盐都债
偿债计划概述	本期债券发行总额为 13 亿元，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债权本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。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。
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：127405.SH/1680058.IB

债券简称	PR 盐都债/16 盐都债
账户资金的提取情况	已提取募集资金 13 亿元，截至 2019 年 6 月末，账户资金余额为 0 亿元。
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	127405.SH/1680058.IB
债券简称	PR 盐都债/16 盐都债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司盐城分行
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人负责监管发行人的募集资金账户和偿债资金账户，较好地履行了债券受托管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的作用。
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）	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

一、公司从事的主要业务

发行人从事的主要业务为基础设施代建、土地开发整理、担保业务、租赁业务、房屋销售业务和餐饮服务业务等。

二、主要产品及其用途

基础设施和土地整理开发

三、经营模式

1、基础设施代建

发行人承担盐城市盐都区范围内道路、绿化工程基础设施和配套工程等项目。

目前发行人BT项目的主要运作模式为：项目在取得市政建设规划后，由发行人组织实施可行性研究、环评、设计、报批等工作。在项目完成报批工作后，发行人与盐都区人民政府或盐都区财政局签订《投资建设与转让收购（BT）协议书》（以下简称“《BT协议》”），由发行人负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目交付盐都区人民政府。回购款由经盐都区财政局审核确认的项目投资建设款（包括征地拆迁等项目前期费用、工程建设费用、工程设计费用、工程监理费用、工程管理费用和工程结算费用等）及投资回报组成。发行人基础设施代建业务中的项目均与盐都区人民政府或盐都区财政局签订了《投资建设与收购（BT）协议》，政府按照约定对基础设施代建项目进行回购。项目回购款由项目投资建设款及投资回报款组成，投资回报比例为投资建设款的25%（毛利率为20%）。

项目完工前结算项目回购款的20%，即在每个年度按照项目回购款*完工百分比*20%预付工程款；工程竣工结算后结算项目回购款的80%，即分8年等额偿还剩余回购款。

2、土地整理开发

根据盐城市盐都区人民政府和发行人签订的相关业务授权协议，盐城市盐都区授权委托发行人，对授权范围内的城市国有土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设。土地整理业务实施主体是发行人母公司。

发行人在得到政府批复之后，对计划土地进行合法征收，后委托辖下各个街道对土地进行前期开发整理、完成所征收土地的全部动迁、拆迁工作，以及动迁、拆迁所需的全部安置和补偿工作。相应款项由发行人先行支付给盐都区财政局，再由盐都区财政局拨付给各个街道或镇府。

四、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

1、基础设施

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。

城市基础设施水平的整体发展对改善城市投资环境、提高经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，尤其对房地产业、商业服务业以及地方经济的快速增长有着明显的支撑和拉动作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.5%-2.2%的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体。

发行人是盐城市盐都区最重要的基础设施投融资建设主体，负责盐都区授权范围内的国有资产运营、处置，基础设施的投资、建设和管理等工作，在盐都区内基础设施建设领域具有专营优势。

2、土地整理开发

“十三五”期间是我国全面建设小康社会和改善民生的关键时期，工业生产增长、改善人民居住环境将对工业和民用建筑产生巨大需求。随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持升值趋势。总体上，我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，仍将保持稳定发展的趋势，使得城市土地开发与运营行业能够持续稳定的发展。

目前我国土地开发经营主要还是根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）和《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）和《土地储备管理办法》（国土资发〔2007〕277号）等相关政策。各地政府在上述政策的指导下，制定符合自身实际情况的土地一级开发管理办法。一般情况下，各地政府均会允许当地最大的城建企业从事土地一级开发，以平衡城市基础设施建设的投入。因此各地从事土地一级开发的企业在当地处于绝对垄断的地位，竞争压力较小。

（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 (%)
工程施工	10,254,294.52	8,521,404.63	16.90	2.45	-	-	-	-
土地开发经营	273,439,843.00	147,901,007.12	45.91	65.24	290,037,799.68	147,169,142.32	49.26	71.10
担保业务	3,602,173.00	839,649.99	76.69	0.86	2,162,250.00	263,159.00	87.83	0.53
餐饮服务	8,137,167.83	5,138,371.21	36.85	1.94	9,166,878.76	5,577,989.09	39.15	2.25
供水业务	18,218,861.76	9,109,731.49	50.00	4.35	-	-	-	-
农产品	1,888,729.00	4,360,246.37	-130.86	0.45	-	-	-	-

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 (%)
安置房屋 销售	90,35 5,200 .00	44,20 4,498 .26	51.08	21.56	89,734 ,859.0 0	62,81 4,401 .30	30.00	22.00
其他业务	13,25 3,793 .12	4,848 ,833. 94	63.42	3.16	16,823 ,863.7 6	6,977 ,562. 61	58.53	4.12
合计	419,1 50,06 2.23	224,9 23,74 3.01	46.34	-	407,92 5,651. 20	222,8 02,25 4.31	45.38	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：主要收入来自工程施工和土地开发经营。

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。

报告期内，发行人担保业务收入同比增加 66.59%，主要系担保公司注册资本增加后经营规模扩大，成本同比增加 219.07%，主要系支付给省担保公司的分摊担保费支出增加。

报告期内，发行人其他业务成本同比降低 30.51%，主要系统计口径改变，农产品和供水收支单独列项核算，计入主营业务

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 28,969.41 万元，占报告期内销售总额 69.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 28,369.41 万元，占报告期内销售总额 67.68%。

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
盐城市盐都区财政局	土地开发	27,343.98
盐城市盐都区财政局	工程施工收入	1,025.43
兴冈建设投资公司	担保费	100
盐城市盐都区博物馆	租赁租金	420
沿河路酒店用品市场	租赁租金	80

向前五名供应商采购额 20,794.46 万元，占报告期内采购总额 92.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,790.1 万元，占报告期内采购总额 65.76%。

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
盐城市盐都区财政局	土地开发成本	14,790.1
苏州金螳螂	工程支出	3,505.89

中铁建设集团	工程支出	1,331.05
南京一建	工程支出	1,167.92
远达空调	工程支出	326.54

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

随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持升值趋势。总体上，我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，仍将保持稳定发展的趋势，使得城市土地开发与运营行业能够持续稳定的发展。

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：

经盐城市盐都区人民政府批准并在盐都区工商行政管理部门登记注册后，发行人具有独立的企业法人资格，与出资人之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（一） 业务方面

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其他经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（二） 人员方面

公司已经建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理等公务员兼职未在公司领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（三） 资产方面

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

（四）机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理机构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（五）财务方面

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司公用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（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：

与公司日常经营活动有关的代建工程款、代建管理费和租金等划分为经营性往来款，资金往来、押金保证金、备用金等划分为非经营性往来。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,581,127.64	1,612,130.19	-1.92	-
2	总负债	809,426.96	850,902.45	-4.87	-
3	净资产	771,700.69	761,227.74	1.38	-
4	归属母公司股东的净资产	770,403.99	760,117.30	1.35	-
5	资产负债率 (%)	51.19	52.78	-3.01	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	51.99	53.59	-2.98	-
7	流动比率	2.24	2.18	2.91	-
8	速动比率	1.89	1.91	-0.91	-
9	期末现金及现金等价物余额	112,622.05	114,430.50	-1.58	-
-					
-					

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	41,915.01	40,792.57	2.75	
2	营业成本	22,492.37	22,280.23	0.95	
3	利润总额	10,798.90	6,440.14	67.68	化债资金补贴计入其他收益
4	净利润	10,472.94	6,082.78	72.17	同上
5	扣除非经常性损益后净利润	4,731.59	6,082.78	-22.21	
6	归属母公司股东的净利润	10,286.70	5,974.60	72.17	同上
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1.86	1.57	18.47	
8	经营活动产生的现金流净额	37,070.35	-62,281.53	-159.52	今年预收房款增加，上年同期存货支出较多

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
9	投资活动产生的现金流净额	18,685.96	1,519.35	1,129.86	在建工程投入增加
10	筹资活动产生的现金流净额	101,210.06	3,949.20	2,462.80	债务偿还
11	应收账款周转率	8.12	31.56	-74.27	资金回笼减慢
12	存货周转率	0.17	0.21	-19.05	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.02	150.00	总债务减少
14	利息保障倍数	2.68	0.87	208.05	利息支出减少
15	现金利息保障倍数	5.78	-2.65	-318.11	经营性现金流净额增加
16	EBITDA 利息倍数	2.90	0.92	215.22	利息支出减少
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

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	23.10	29.17	-20.81	-
应收票据及应收账款	0.54	0.53	1.89	-
预付款项	1.96	1.35	45.19	预付款增加
其他应收款	53.11	54.98	-3.39	-
存货	14.63	12.18	20.03	-
其他流动资产	0.42	0.44	-4.31	-
可供出售金融资产	0.41	0.41	-	-
长期股权投资	3.27	3.27	-	-
投资性房地产	2.98	2.98	-	-
固定资产	2.45	2.54	-3.67	-
在建工程	24.84	22.96	8.21	-
无形资产	0.00	0.00	-	-
长期待摊费用	0.44	0.44	-	-
递延所得税资产	0.70	0.70	-	-

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
其他非流动资产	29.26	29.26	-	-

2. 主要资产变动的的原因见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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	1,183,821,040.28	-		质押、保证金
投资性房地产	298,210,000.00	-		抵押借款
固定资产	112,608,699.24	-		抵押借款
其他非流动资产	2,743,490,725.29	-		抵押借款
合计	4,338,130,464.81	-	-	-

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
短期借款	9.16	7.15	28.26	-
应付票据及应付账款	8.34	5.75	44.94	应付票据增加
预收款项	12.90	9.64	33.78	预收房款增加
应付职工薪酬	0.01	0.01	1.20	-
应交税费	0.83	0.92	-9.88	-
其他应付款	8.06	9.72	-17.09	-
一年内到期的非流动负债	2.54	12.11	-79.01	偿还债务
长期借款	5.30	6.18	-14.27	
应付债券	20.40	23.00	-11.30	-
长期应付款	12.04	9.24	30.28	新增融资租赁

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
预计负债	0.79	0.79	-	-
递延所得税负债	0.57	0.57	-	-
其他非流动负债	0.01	0.01	-	-

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 37.41 亿元，上年末借款总额 48.44 亿元，借款总额总比变动-22.78%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上期无逾期债务

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

无

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
射阳农村商业银行	38,000.00	-	38,000.00
盐城农村商业银行	13,500.00	7,750.00	5,750.00
大丰农村商业银行	4,000.00	1,950.00	2,050.00
常熟农村商业银行	25,000.00	-	25,000.00
南京银行	70,500.00	3,000.00	67,500.00
江苏银行	116,500.00	12,190.00	104,310.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行	40,000.00	23,750.00	16,250.00
招商银行	12,000.00	11,000.00	1,000.00
建设银行	118,000.00	26,200.00	91,800.00
农业银行	45,000.00	5,750.00	39,250.00
浙商银行	40,000.00	4,100.00	35,900.00
民生银行	35,000.00	15,000.00	20,000.00
中信银行	48,000.00	18,480.00	29,520.00
恒丰银行	63,000.00	18,000.00	45,000.00
浦发银行	13,500.00	1,000.00	12,500.00
长江银行	6,650.00	-	6,650.00
工商银行	23,000.00	-	23,000.00
兴业银行	45,500.00	-	45,500.00
中国银行	102,000.00	1,000.00	101,000.00
交通银行	45,000.00	5,378.00	39,622.00
渤海银行	3,000.00	3,000.00	-
合计	907,150.00	-	749,602.00

上年末银行授信总额度：90.72 亿元，本报告期末银行授信总额度 90.72 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：1.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.57 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金为化债资金收入及其他往来，具有一定的可持续性

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：69.36 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：19.69 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：89.05 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
江苏盐电阀门有限公司	非关联方	-	-	良好		0.20		
江苏盐渎西城建设发展有限公司	非关联方	-	-	良好		0.70		
盐城电商快递产业园投资发展有限公司	非关联方	-		良好		1.91		
盐城聚力橡塑科技有限公司	非关联方	-		良好		0.07		
盐城瑞荣建设投资有限公司	非关联方	-		良好		3.00		
盐城盛州集团有限公司	非关联方	-		良好		6.11		
盐城市大邗建设投资有限公司	非关联方	-		良好		6.00		
盐城市第三人民医院	非关联方	-		良好		1.30		
盐城市农兴绿化工程有限公司	非关联方	-		良好		0.29		
盐城市盛州实业有限公司	非关联方	-		良好		11.91		
盐城市双新建设投资有限公司	非关联方	-		良好		0.30		
盐城市盐都交通建设发展有限公司	非关联方	-		良好		10.29		
盐城市盐都区城市建设发展有限公司	非关联方	-		良好		4.55		
盐城市盐都区城镇化建设投资有限公司	非关联方	-		良好		0.65		
盐城市盐都区信息化产业投资有限公司	非关联方	-		良好		0.60		
盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	非关联方	-		良好		4.00		
盐城兴冈建设投资有限公司	非关联方	-		良好		0.70		

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
盐城沿海农开投资发展有限公司	非关联方			良好		0.48		
盐城盐都现代物流园投资发展有限公司	非关联方	-		良好		0.50		
盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	非关联方	-		良好		6.34		
盐城华都森林公园有限公司	关联方	-		良好		2.00		
盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	关联方			良好		4.61		
盐城市开新投资实业有限公司	关联方			良好		1.40		
盐城市尚湖新农村建设管理有限公司	关联方			良好		8.52		
盐城市盐都七星现代农业发展有限公司	关联方			良好		2.74		
盐城市盐都水务有限公司	关联方			良好		9.88		
合计	-	-	-	-	-	89.05	-	-

（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，为盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司
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06月30日

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

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	2,310,041,557.70	2,917,164,570.49
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	53,771,587.21	52,807,545.26
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	196,025,574.30	135,016,334.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,311,308,969.70	5,497,503,238.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,462,548,889.72	1,218,490,889.48
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	42,135,538.94	44,035,538.94
流动资产合计	9,375,832,117.57	9,865,018,116.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	41,020,000.00	41,020,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	327,453,610.28	327,453,610.28
投资性房地产	298,210,000.00	298,210,000.00
固定资产	244,722,693.41	254,056,551.13
在建工程	2,484,078,806.20	2,295,584,429.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

无形资产	24,305.56	24,305.56
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	44,046,289.32	44,046,289.32
递延所得税资产	69,871,091.02	69,871,091.02
其他非流动资产	2,926,017,500.83	2,926,017,500.83
非流动资产合计	6,435,444,296.62	6,256,283,777.39
资产总计	15,811,276,414.19	16,121,301,893.83
流动负债：		
短期借款	916,400,000.00	714,500,000.00
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	833,538,867.97	575,108,584.69
预收款项	1,290,104,228.47	964,321,198.47
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	696,697.16	688,426.16
应交税费	83,259,145.25	92,387,420.28
其他应付款	806,245,951.88	972,415,823.49
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	254,250,000.00	1,211,400,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,184,494,890.73	4,530,821,453.09
非流动负债：		
长期借款	530,080,000.00	618,280,000.00
应付债券	2,040,000,000.00	2,300,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,203,589,235.31	923,817,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	78,554,132.60	78,554,132.60

递延收益	-	-
递延所得税负债	56,551,298.84	56,551,298.84
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	3,909,774,666.75	3,978,203,031.44
负债合计	8,094,269,557.48	8,509,024,484.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,203,320,015.70	2,203,320,015.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	243,847,987.49	243,847,987.49
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,256,871,908.21	2,154,004,958.00
归属于母公司所有者权益合计	7,704,039,911.40	7,601,172,961.19
少数股东权益	12,966,945.31	11,104,448.11
所有者权益（或股东权益）合计	7,717,006,856.71	7,612,277,409.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,811,276,414.19	16,121,301,893.83

法定代表人：王中林 主管会计工作负责人：王中林 会计机构负责人：季海燕

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

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	64,958,802.51	944,195,672.31
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	4,200,000.00	4,200,000.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	146,206,000.00	106,201,500.00
其他应收款	5,620,558,431.04	5,186,684,485.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	-

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	5,835,923,233.55	6,241,281,658.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,020,000.00	40,020,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,495,550,854.28	4,495,550,854.28
投资性房地产	298,210,000.00	298,210,000.00
固定资产	158,436,789.62	158,436,789.62
在建工程	257,085,819.95	226,012,951.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	37,288,904.11	37,288,904.11
递延所得税资产	58,856,514.50	58,856,514.50
其他非流动资产	185,857,763.66	185,857,763.66
非流动资产合计	5,531,306,646.12	5,500,233,777.18
资产总计	11,367,229,879.67	11,741,515,435.24
流动负债：		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	4,082,302.28	3,326,716.27
预收款项	3,703,000.00	6,379,000.00
应付职工薪酬	-	-
应交税费	33,524,012.21	35,021,141.17
其他应付款	1,578,557,919.79	1,503,857,388.46
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	-	300,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,619,867,234.28	1,848,584,245.90
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	2,040,000,000.00	2,300,000,000.00
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	56,551,298.84	56,551,298.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,096,551,298.84	2,356,551,298.84
负债合计	3,716,418,533.12	4,205,135,544.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,097,900,015.70	2,097,900,015.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	243,847,987.49	243,847,987.49
未分配利润	2,309,063,343.36	2,194,631,887.31
所有者权益（或股东权益） 合计	7,650,811,346.55	7,536,379,890.50
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,367,229,879.67	11,741,515,435.24

法定代表人：王中林 主管会计工作负责人：王中林 会计机构负责人：季海燕

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	419,150,062.23	407,925,651.20
其中：营业收入	419,150,062.23	407,925,651.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,346,394.49	343,625,109.19
其中：营业成本	224,923,743.01	222,802,254.31
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	33,502,055.56	1,403,919.12
销售费用	9,298,174.29	9,757,551.64
管理费用	15,200,197.66	26,839,402.51
研发费用		
财务费用	88,422,223.97	82,821,981.61
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	57,413,501.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,634,742.51	41,359.76
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）	106,851,911.67	64,341,901.77
加：营业外收入	1,437,702.09	880,778.63
减：营业外支出	300,595.44	821,294.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,989,018.32	64,401,385.78
减：所得税费用	3,259,570.91	3,573,587.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,729,447.41	60,827,798.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,729,447.41	60,827,798.46
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.少数股东损益	102,866,950.21	59,746,043.45
2.归属于母公司股东的净利润	1,862,497.20	1,081,755.01
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	104,729,447.41	60,827,798.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,866,950.21	59,746,043.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,862,497.20	1,081,755.01
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：王中林 主管会计工作负责人：王中林 会计机构负责人：季海燕

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	286,693,636.12	290,852,204.44
减：营业成本	152,749,841.06	147,169,142.32
税金及附加	390,009.70	421,792.44
销售费用	0.00	
管理费用	2,485,835.98	3,008,191.52
研发费用		
财务费用	62,266,306.67	54,838,971.43
其中：利息费用		
利息收入		

资产减值损失		
加：其他收益	45,560,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,573,000.00	
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）	115,934,642.71	85,414,106.73
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	946.15	328,651.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,933,696.56	85,085,455.19
减：所得税费用	1,502,240.51	1,701,709.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,431,456.05	83,383,746.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	114,431,456.05	83,383,746.09
（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	114,431,456.05	83,383,746.09
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：王中林 主管会计工作负责人：王中林 会计机构负责人：季海燕

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	781,692,555.88	468,143,138.17
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	175,242,899.85	245,428,693.39
经营活动现金流入小计	956,935,455.73	713,571,831.56
购买商品、接受劳务支付的现金	470,551,459.97	827,478,018.51
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	9,562,542.21	8,951,078.14

支付的各项税费	33,502,055.56	4,977,506.52
支付其他与经营活动有关的现金	72,615,890.26	494,980,505.31
经营活动现金流出小计	586,231,948.00	1,336,387,108.48
经营活动产生的现金流量净额	370,703,507.73	-622,815,276.92
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	1,634,742.51	41,359.76
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	1,634,742.51	41,359.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,494,376.95	14,434,871.99
投资支付的现金	-	800,000.00
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	188,494,376.95	15,234,871.99
投资活动产生的现金流量净额	-186,859,634.44	-15,193,512.23
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	601,500,000.00	530,740,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	601,500,000.00	530,740,000.00
偿还债务支付的现金	1,425,178,364.69	487,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,422,223.97	82,821,981.61
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	1,613,600,588.66	570,231,981.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,012,100,588.66	-39,491,981.61
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	-828,256,715.37	-677,500,770.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,954,477,232.79	1,821,805,801.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,126,220,517.42	1,144,305,030.74

法定代表人：王中林 主管会计工作负责人：王中林 会计机构负责人：季海燕

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	312,686,999.73	344,297,079.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,560,000.00	74,893,382.96
经营活动现金流入小计	358,246,999.73	419,190,462.15
购买商品、接受劳务支付的现金	191,998,755.05	272,189,396.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,449,994.34	1,413,702.27
支付的各项税费	1,377,357.35	2,123,501.54
支付其他与经营活动有关的现金	343,181,587.18	606,316,097.25
经营活动现金流出小计	538,007,693.92	882,042,697.57
经营活动产生的现金流量净额	-179,760,694.19	-462,852,235.42
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	1,573,000.00	
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	1,573,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,072,868.94	19,950,594.10
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	31,072,868.94	19,950,594.10
投资活动产生的现金流量净额	-29,499,868.94	-19,950,594.10
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		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,210,000.00	74,838,971.43
支付其他与筹资活动有关的现金	13,766,306.67	
筹资活动现金流出小计	669,976,306.67	74,838,971.43
筹资活动产生的现金流量净额	-669,976,306.67	-74,838,971.43
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	-879,236,869.80	-557,641,800.95
加：期初现金及现金等价物余额	944,195,672.31	1,227,089,062.91
六、期末现金及现金等价物余额	64,958,802.51	669,447,261.96

法定代表人：王中林 主管会计工作负责人：王中林 会计机构负责人：季海燕

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在

<http://bond.sse.com.cn/disclosure/info/index.shtml?BONDCODE=136586> 网址披露，敬请查阅