

彭泽县城市建设投资有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读本期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与本期债券募集说明书中“第十四条风险揭示”章节没有重大变化。

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.....	9
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.....	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.....	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.....	14
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.....	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.....	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	18
九、 对外担保情况.....	18
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.....	错误！未定义书签。
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.....	20
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.....	25
担保人财务报表.....	37

释义

公司、发行人、彭泽城投	指	彭泽县城市建设投资有限公司
董事会	指	彭泽县城市建设投资有限公司董事会
监事会	指	彭泽县城市建设投资有限公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券受托管理人	指	九江银行股份有限公司彭泽支行
公司律师、律所	指	国浩律师（南京）事务所
主承销商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
元	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	彭泽县城市建设投资有限公司
中文简称	彭泽城投
外文名称（如有）	Pengze County Urban Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	PZCUCIC
法定代表人	陈国平
注册地址	江西省九江市 江西省九江市彭泽县龙城大道 736 号
办公地址	江西省九江市 江西省九江市彭泽县龙城大道 736 号
办公地址的邮政编码	332700
公司网址	-
电子信箱	pzgtgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈国平
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
联系地址	江西省九江市彭泽县龙城大道 736 号
电话	0792-5661897
传真	-
电子信箱	pzgtgs@163.com

三、信息披露网址及置备地

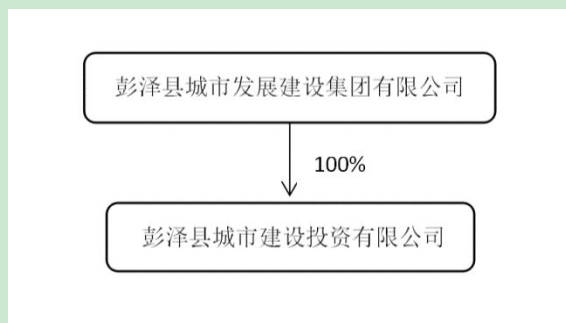
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.see.com.cn
半年度报告备置地	江西省九江市彭泽县龙城大道 736 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：彭泽县城市发展建设集团有限公司

报告期末实际控制人名称：彭泽县国有资产管理局

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880070.IB, 127895.SH;1880177.IB, 127896.SH
债券简称	18 彭泽债 01, 18 彭泽 01; 18 彭泽债 02, 18 彭泽 02
名称	九江银行股份有限公司彭泽支行
办公地址	江西省九江市彭泽县龙城大道榕昌大厦
联系人	张翔
联系电话	0792-5673180

（三）资信评级机构

债券代码	1880070.IB, 127895.SH;1880177.IB, 127896.SH
债券简称	18 彭泽债 01, 18 彭泽 01; 18 彭泽债 02, 18 彭泽 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 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	1880070.IB, 127895.SH
2、债券简称	18 彭泽债 01, 18 彭泽 01
3、债券名称	2018 年第一期彭泽县城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 19 日
8、债券余额	5.00
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，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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 4 月 11 日披露了《2018 年彭泽县城市建设投资有限公司 2019 年付息公告》，债权登记日为 2018 年 4 月 18 日，付息日为 2019 年 4 月 19 日。该次付息工作已于 2019 年 4 月 19 日实施完毕。
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	无

1、债券代码	1880177.IB, 127896.SH
2、债券简称	18 彭泽债 02, 18 彭泽 02
3、债券名称	2018 年第二期彭泽县城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 8 月 30 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年8月31日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.60%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880070.IB, 127895.SH;1880177.IB, 127896.SH

债券简称	18彭泽债01, 18彭泽01; 18彭泽债02, 18彭泽02
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后全部款项通过募集资金专项账户接收，募集资金专款专用，已使用完毕。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已在报告期使用完毕。募集资金的使用系按照公司《资金管理办法》、《费用管理办法》等相关规定进行管理，由授权人审批后进行支付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

（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：1880070.IB, 127895.SH;1880177.IB, 127896.SH

债券简称	18 彭泽债 01, 18 彭泽 01; 18 彭泽债 02, 18 彭泽 02
保证人名称	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
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	871.58
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,447.61%
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
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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

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：1880070.IB, 127895.SH;1880177.IB, 127896.SH

债券简称	18 彭泽债 01, 18 彭泽 01; 18 彭泽债 02, 18 彭泽 02
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人

	会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债权安全付息兑付的内部机制。本期债券发行人将以项目收入、自身经营收入保证债权的利息支付及本金兑付。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
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：1880070.IB, 127895.SH;1880177.IB, 127896.SH

债券简称	18 彭泽债 01, 18 彭泽 01; 18 彭泽债 02, 18 彭泽 02
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。
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：1880070.IB, 127895.SH;1880177.IB, 127896.SH

债券简称	18 彭泽债 01, 18 彭泽 01; 18 彭泽债 02, 18 彭泽 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	1880070.IB, 127895.SH;1880177.IB, 127896.SH
债券简称	18 彭泽债 01, 18 彭泽 01; 18 彭泽债 02, 18 彭泽 02

债券受托管理人名称	九江银行股份有限公司彭泽支行
受托管理人履行职责情况	九江银行股份有限公司彭泽支行严格按照《债券受托管理协议》中的约定，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）	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

发行人是彭泽县城市基础设施建设投融资主体和经营管理主体，主要从事全县范围内基础设施建设、经营性资产经营管理、工程设施管理、土地储备、房地产开发和销售、污水处理、园林绿化、农田水利基础设施建设、房屋中介（涉及行政许可的，凭有效许可经营）。发行人的业务情况与彭泽县的经济、财政情况等经营环境息息相关。

（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	2.44	2.10	13.93	94.94	2.25	1.93	14.22	94.94
其他业务	0.13	0.06	53.85	5.06	0.12	0.06	50.00	5.06
合计	2.57	2.16	15.95	-	2.37	1.99	16.03	-

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：发行人为城投公司，故不适用。

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。

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%。

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

发行人为城投公司，故不适用。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

发行人作为彭泽县城市基础设施建设和国有资产运营的主体，将围绕县委、县政府的决策部署，做好以下三个方面的工作：

1、完成平台公司转型。发行人作为融资平台公司将重新定位，公司将转型为市场化运营的新型政府投资性平台，不断扩展和提升公司投融资功能。

2、探索多渠道融资。从传统融资模式向依靠项目经营性收益和多元化融资转变，提高公司盈利能力，探索公司债、产业基金、资产证券化、项目融资等多种途径融资，确保融资需求。

3、挖掘县内优质资源，加强城市建设力度，深化服务城市建设与发展。未来，发行人将继续认真完成政府指定性重大重点项目投融资，精心经营城市，不断拓展主营业务，形成主辅业并举的发展模式，不断做大公司规模和现金流，开发公司利润增长点。

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：

按照《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律法规的要求，公司建立了较为完善

的治理结构和治理制度，在业务、人员、资产、机构、财务等方面具备与控股股东之间的独立性：公司具有自主经营的业务板块；人事安排不存在在控股股东兼职的情形；公司享有独立的资产，不存在与控股股东共用的情形；设有董事会、监事会、经理层，并设置了办公室、党群人事部、经营发展部、财务融资部、工程管理部、法务审计部、房屋征收部等多个职能部门；制定了独立的财务制度。

（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：

公司用于经营运作发生的往来款和资金拆借属于经营性往来款，其他用于非日常经营活动发生的往来款和资金拆借属于非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0**，占合并口径净资产的比例（%）：**0**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利

润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上
适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	688,764.64	688,258.34	0.07	
2	总负债	292,260.28	295,435.36	-1.07	
3	净资产	396,504.36	392,822.98	0.94	
4	归属母公司股东的净资产	396,504.36	392,822.98	0.94	
5	资产负债率 (%)	42.43	42.93	-1.16	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	42.43	42.93	-1.16	
7	流动比率	3.19	3.13	1.92	
8	速动比率	0.88	0.90	-2.22	
9	期末现金及现金等价物余额	19,126.26	29,372.04	-34.88	
-					
-					

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	25,726.58	23,737.10	8.38	
2	营业成本	21,567.64	19,900.21	8.38	
3	利润总额	3,681.38	2,648.55	39.00	公司经营情况优化, 营业收入增加所致
4	净利润	3,681.38	2,648.55	39.00	公司经营情况优化, 营业收入增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	3,681.38	2,648.55	39.00	公司经营情况优化, 营业收入增加所致
6	归属母公司股东的净利润	3,681.38	2,648.55	39.00	公司经营情况优化, 营业收入增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4,802.07	3,338.65	43.83	公司经营情况优化, 营业收入增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	-6,621.38	-30,923.57	-78.59	公司提供劳务收到的现金增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
9	投资活动产生的现金流净额	-6.90	-623.17	-98.89	公司减少投资活动支出所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-3,617.50	41,347.98	-108.75	公司企业债资金到账后融资活动暂缓, 筹资活动现金流入减少
11	应收账款周转率	0.32	0.31	3.23	
12	存货周转率	0.06	0.06	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	33.33	
14	利息保障倍数	10.08	-	-	
15	现金利息保障倍数	-15.98	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	11.59	-	-	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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	2.91	3.94	-26.14	-
应收票据及应收账款	8.28	7.66	8.09	-
其他应收款	5.54	5.69	-2.64	-
存货	43.61	42.94	1.56	-
投资性房地产	5.73	5.78	-0.87	-
固定资产	0.06	0.06	0.00	-
其他非流动资产	2.75	2.75	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

(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	1	-	定期存单质押	-
土地使用权和房屋建筑物	23.96	-	-	-
合计	24.96	-	-	-

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
应付票据及应付账款	1.73	1.43	20.98	-
应交税费	0.80	0.71	12.68	-
其他应付款	15.91	16.62	-4.27	-
一年内到期的非流动负债	0.50	0.50	0.00	-

2.主要负债变动的的原因

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10.95亿元，上年末借款总额10.95亿元，借款总额总比变动0%。

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

□适用 √不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：
无。

（六）后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

公司上半年尚无融资行为，下半年公司预计融资 6-10 亿元，主要是用于彭泽政府的基础设施建设项目。公司与九江银行、江西银行等保持良好的合作关系，未来项目资金将通过银行贷款融资解决。

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
-	-	-	-
-	-	-	-
合计	0	-	-

上年末银行授信总额度：0亿元，本报告期末银行授信总额度0亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0亿元

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：0.37亿元

报告期非经常性损益总额：0.00亿元

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”主要是公司的往来款和利息收入，其中以往来款为主。

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：16.25亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.5亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.75亿元

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
彭泽县鹿腾实业有限公司	同一控股股东	1 亿元	市政设施管理、公路工程建设、园区开发、城乡道路基础设施建设	无评级	抵押担保	1 亿元	2023 年 6 月 19 日	无不良影响
彭泽县鹿腾实业有限公司	同一控股股东	1 亿元	市政设施管理、公路工程建设、园区开发、城乡道路基础设施建设	无评级	抵押担保	4.2 亿元	2022 年 1 月 2 日	无不良影响
彭泽县鹿腾实业有限公司	同一控股股东	1 亿元	市政设施管理、公路工程建设、园区开发、城乡道路基础设施建设	无评级	抵押担保	3.2 亿元	2032 年 3 月 20 日	无不良影响
彭泽县城市发展建设集团有限公司	发行人股东	5 亿元	市政设施管理、公路工程建设、城乡道路基础设施建设	无评级	抵押担保	5.34 亿元	2026 年 12 月 26 日	无不良影响
彭泽县城市发展建设集团有限公司	发行人股东	5 亿元	市政设施管理、公路工程建设、城乡道路	无评级	抵押担保	2.01 亿元	2023 年 8 月 30 日	无不良影响

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
			基础设施建设					
合计	—	—	—	—	—	15.75 亿元	—	—

（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，为彭泽县城市建设投资有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

彭泽县城市建设投资有限公司
2019年8月30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：彭泽县城市建设投资有限公司

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	291,262,611.81	393,720,388.65
结算备付金		0.00
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	828,030,307.26	766,454,517.62
其中：应收票据		
应收账款	828,030,307.26	766,454,517.62
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	554,016,267.61	568,832,406.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,361,264,106.36	4,294,334,037.28
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	6,034,573,293.04	6,023,341,350.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	69,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	572,512,423.82	578,454,375.36
固定资产	5,491,663.60	5,787,668.16
在建工程		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产	275,000,000.00	275,000,000.00
非流动资产合计	853,073,087.42	859,242,043.52
资产总计	6,887,646,380.46	6,882,583,393.70
流动负债：		
短期借款		
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	173,216,206.52	142,837,108.01
预收款项		
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		122.00
应交税费	79,701,489.84	70,937,668.56
其他应付款	1,590,851,524.67	1,661,745,153.45
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,893,769,221.03	1,925,520,052.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	883,833,570.91	883,833,570.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	145,000,000.00	145,000,000.00
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	1,028,833,570.91	1,028,833,570.91
负债合计	2,922,602,791.94	2,954,353,622.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,211,935,574.29	3,211,935,574.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,570,599.08	3,570,599.08
一般风险准备		
未分配利润	649,537,415.15	612,723,597.40
归属于母公司所有者权益合计	3,965,043,588.52	3,928,229,770.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,965,043,588.52	3,928,229,770.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,887,646,380.46	6,882,583,393.70

法定代表人：陈国平 主管会计工作负责人：吴涛 会计机构负责人：李爱香

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：股份有限公司

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	100,788,994.26	169,701,242.83
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,144,860,187.06	1,138,380,187.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,317,242,395.69	2,241,416,310.40

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	3,562,891,577.01	3,549,497,740.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	85,069,000.00	85,000,000.00
资产总计	3,647,960,577.01	3,634,497,740.29
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	76,943,100.00	76,860,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		20.00
其他应付款	292,272,836.39	274,969,844.51
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	419,215,936.39	401,829,864.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	883,833,570.91	883,833,570.91

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	145,000,000.00	145,000,000.00
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	1,028,833,570.91	1,028,833,570.91
负债合计	1,448,049,507.30	1,430,663,435.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,082,456,484.75	2,082,456,484.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,570,599.08	3,570,599.08
未分配利润	13,883,985.88	17,807,221.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,199,911,069.71	2,203,834,304.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,647,960,577.01	3,634,497,740.29

法定代表人：陈国平 主管会计工作负责人：吴涛 会计机构负责人：李爱香

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	257,265,776.27	237,371,007.60
其中：营业收入	257,265,776.27	237,371,007.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,451,958.52	210,885,491.2
其中：营业成本	215,676,359.56	199,002,071.28
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	825,717.94	737,006.22
销售费用		
管理费用	857,602.22	10,317,139.31
研发费用		
财务费用	2,857,305.70	-914,707.97
其中：利息费用	4,143,165.75	
利息收入	1,300,053.81	927,834.99
资产减值损失	234,973.10	1,743,982.36
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）	36,813,817.75	26,485,516.40
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,813,817.75	26,485,516.40
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,813,817.75	26,485,516.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,813,817.75	26,485,516.40
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		
2.归属于母公司股东的净利润	36,813,817.75	26,485,516.40
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	36,813,817.75	26,485,516.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,813,817.75	26,485,516.40
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)		

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：陈国平 主管会计工作负责人：吴涛 会计机构负责人：李爱香

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	13,406.64	9,805,000.00
研发费用		
财务费用	3,909,828.52	-583,458.70
其中：利息费用	4,143,165.75	
利息收入	236,583.96	586,299.20

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）	-3,923,235.16	-9,221,541.30
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,923,235.16	-9,221,541.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,923,235.16	-9,221,541.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,923,235.16	-9,221,541.30
（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	-3,923,235.16	-9,221,541.30
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：陈国平 主管会计工作负责人：吴涛 会计机构负责人：李爱香

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	203,356,834.03	90,436,117.00
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	452,186,806.85	471,576,131.99
经营活动现金流入小计	655,543,640.88	562,012,248.99
购买商品、接受劳务支付的现金	238,897,379.96	615,561,195.02
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	227,814.94	192,395.04
支付的各项税费	38,170.14	
支付其他与经营活动有关的现金	482,594,052.68	255,494,319.01
经营活动现金流出小计	721,757,417.72	871,247,909.07
经营活动产生的现金流量净额	-66,213,776.84	-309,235,660.08
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,231,675.00
投资支付的现金	69,000.00	
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	69,000.00	6,231,675.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,000.00	-6,231,675.00
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		
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
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	36,175,000.00	81,520,181.98
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		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	36,175,000.00	86,520,181.98
筹资活动产生的现金流量净额	-36,175,000.00	413,479,818.02
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	-102,457,776.84	98,012,482.94
加：期初现金及现金等价物余额	293,720,388.65	472,304,786.53
六、期末现金及现金等价物余额	191,262,611.81	570,317,269.47

法定代表人：陈国平 主管会计工作负责人：吴涛 会计机构负责人：李爱香

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,680,772.46	47,558,299.20
经营活动现金流入小计	52,680,772.46	47,558,299.20
购买商品、接受劳务支付的现金	69,528,236.66	39,747,578.39
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	20.00	
支付其他与经营活动有关的现金	16,994,014.37	433,141,640.50
经营活动现金流出小计	86,522,271.03	472,889,218.89
经营活动产生的现金流量净额	-33,841,498.57	-425,330,919.69
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		
投资活动现金流入小计		
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	69,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	69,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-69,000.00	
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		
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
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	35,001,750.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	35,001,750.00	5,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-35,001,750.00	495,000,000.00
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	-68,912,248.57	69,669,080.31
加：期初现金及现金等价物余额	169,701,242.83	203,390,498.39
六、期末现金及现金等价物余额	100,788,994.26	273,059,578.70

法定代表人：陈国平 主管会计工作负责人：吴涛 会计机构负责人：李爱香

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/3639808558344772538026435.pdf> 网址披露，敬请查阅