

桂阳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。

本公司 2019 年上半年面临的重大风险与 2018 年度基本保持一致，无重大变化。

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.....	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.....	13
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.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
附件财务报表.....	27
担保人财务报表.....	39

释义

本公司、公司、发行人	指	桂阳县城市建设投资有限公司
上期债券、15 桂阳城投债	指	2015 年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券（简称：15 桂阳城投债）
本期债券、17 桂阳城投债	指	2017 年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券（简称：17 桂阳城投债）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015 年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2017 年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》
债券持有人	指	15 桂阳城投债、17 桂阳城投债债券持有人
《债券持有人会议规则》	指	15 桂阳城投债、17 桂阳城投债《债券持有人会议规则》
董事会	指	桂阳县城市建设投资有限公司董事会
监事会	指	桂阳县城市建设投资有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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	桂阳县城市建设投资有限公司
中文简称	桂阳城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张书清
注册地址	湖南省郴州市桂阳县龙潭街道欧阳海大道城投大厦三楼
办公地址	湖南省郴州市桂阳县龙潭街道欧阳海大道城投大厦三楼
办公地址的邮政编码	424400
公司网址	http://hngytc.gyxnews.com/
电子信箱	ctb4442007@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	欧阳空军
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	财务总监
联系地址	桂阳县龙潭街道欧阳海大道城投大厦三楼
电话	13707355526
传真	0735-4212766
电子信箱	405654521@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 www.chinamoney.com.cn
半年度报告备置地	桂阳县龙潭街道欧阳海大道城投大厦三楼财务部

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：桂阳县国有资产经营中心

报告期末实际控制人名称：桂阳县人民政府

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127302.SH, 1580271.IB
债券简称	15 桂城投, 15 桂阳城投债
名称	中国建设银行股份有限公司桂阳支行
办公地址	桂阳县龙潭街道欧阳海路 96 号
联系人	丁雁
联系电话	0735-4421378

债券代码	127519.SH, 1780157.IB
债券简称	17 桂城投, 17 桂阳城投债
名称	华融湘江银行股份有限公司桂阳县支行
办公地址	湖南省郴州市桂阳县欧海大道（原园艺路）96

	号
联系人	陈俊佑
联系电话	0735-2456568

（三）资信评级机构

债券代码	127302.SH, 1580271.IB
债券简称	15 桂城投, 15 桂阳城投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	127519.SH, 1780157.IB
债券简称	17 桂城投, 17 桂阳城投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 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	127302.SH, 1580271.IB
2、债券简称	15 桂城投, 15 桂阳城投债
3、债券名称	2015 年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	12.8
9、截至报告期末的利率(%)	5.23
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 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记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	上海证券交易所、银行间债券市场上市。
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	公司已于 2018 年的付息日完成了第三期利息款项的支付和第一期本金兑付，公司正常履行利息和本金的支付，不存在违约或延迟支付本息的情况

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	本期债券设置了提前偿还条款，已于2018年的付息日完成了第一期本金兑付。

1、债券代码	127519.SH, 1780157.IB
2、债券简称	17桂城投, 17桂阳城投债
3、债券名称	2017年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2017年7月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年7月21日
8、债券余额	14
9、截至报告期末的利率(%)	5.98
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	上海证券交易所、银行间债券市场上市。
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	公司已按期支付了第一个付息年度的利息
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	本期债券设置了提前偿还条款，该特殊条款尚未执行。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127302.SH, 1580271.IB

债券简称	15桂城投, 15桂阳城投债
募集资金专项账户运作情况	按照资金专户账户管理运作

募集资金总额	16.00
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	已使用 16 亿元，其中桂阳县工业园创新创业示范基地建设项目使用 5.5 亿元；桂阳县桃源水库工程使用 2.5 亿元；桂阳县养老院建设项目使用 1.4 亿元；桂阳县医疗康复中心建设项目使用 1.2 亿元；桂阳县城区供水提质改造工程使用 1 亿元；桂阳县重点镇集中供水建设工程使用 1.4 亿元；补充流动资金使用 3 亿元。
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127519.SH，1780157.IB

债券简称	17 桂城投，17 桂阳城投债
募集资金专项账户运作情况	按照资金专户管理运作
募集资金总额	14
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	已使用 14 亿元，其中桂阳县城区停车场建设项目（第一期）使用 4.7 亿元；桂阳县东兴新城地下综合管廊干线工程项目使用 4.1 亿元；补充流动资金使用 5.1 亿元。
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	127302.SH，1580271.IB
债券简称	15 桂城投，15 桂阳城投债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 21 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn www.chinabond.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）	未对投资者适当性产生影响

债券代码	127519.SH, 1780157.IB
债券简称	17 桂城投, 17 桂阳城投债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月21日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn
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	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）	主体级别不变，上一次的债项级别为AA+，本次债项级别调整为AAA，对投资者权益更有所保障。

（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：127519.SH, 1780157.IB

债券简称	17 桂城投（上交所），17 桂阳城投债（银行间）
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	658.81
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	725.64
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	无

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：127302.SH, 1580271.IB

债券简称	15 桂城投, 15 桂阳城投债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	36.00
担保物评估价值	36.00
评估时点	2014 年 12 月 25 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	12.8
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	本公司建立了台账进行担保物的登记和保管，做到账账相符、账实相符，保证担保物有效管理。
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	无

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：127302.SH, 1580271.IB

债券简称	15 桂城投（上交所），15 桂阳城投债（银行间）
偿债计划概述	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 20%，当期利息随本金一起支付。报告期内已按期支付了第三个付息年度的利息和第一期的本金
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

债券代码：127519.SH, 1780157.IB

债券简称	17 桂城投（上交所），17 桂阳城投债（银行间）
偿债计划概述	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 20%，当期利息随本金一起支付。报告期内已按期支付了第三个付息年度的利息和第一期的本金

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：127302.SH，1580271.IB

债券简称	15 桂城投，15 桂阳城投债
账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户的资金提取与募集说明书相关承诺一致。
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：127519.SH，1780157.IB

债券简称	17 桂城投，17 桂阳城投债
账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户的资金提取与募集说明书相关承诺一致。
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	127302.SH，1580271.IB
债券简称	15 桂城投，15 桂阳城投债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司桂阳支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人勤勉尽责，根据相关法律法规及协议规定，较好地履行了受托管理人权利和义务。
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	截至本年度报告出具之日，受托管理人尚未披露 2019 年受托事务管理报告。

债券代码	127519.SH, 1780157.IB
债券简称	17 桂城投, 17 桂阳城投债
债券受托管理人名称	华融湘江银行股份有限公司桂阳县支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人勤勉尽责, 根据相关法律法规及协议规定, 较好地履行了受托管理人权利和义务
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	截至本年度报告出具之日, 受托管理人尚未披露 2019 年受托事务管理报告。

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

发行人主要业务为基础设施建设和土地整理与开发等, 主要职能是按照政府的规划, 运营国有企业资产、实施基础设施项目和负责土地整理与开发, 并多方面筹措城市建设资金。发行人目前业务收入主要来源于基础设施建设业务和土地整理与开发业务。对于基础设施建设与土地整理开发业务, 桂阳县政府根据发行人承担的项目在核定建设成本后, 按照建设投资款的一定比例向发行人支付收购资金。

(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 (%)
市政工程代建项目	25412.29	21,176.91	16.67	99.94	30,934.18	25,783.77	16.65	100.00
其他业务	14.16	0.00	100.00	0.06	9.68	0.00	0.00	0.00
合计	25,426.45	21,176.91	16.71	100.00	30,943.86	25,783.77	16.68	100.00

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: 发行人为城投类企业, 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原因。

发行人工程代建项目收入毛利率变化较小。

（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

发行人为城投类企业，从事政府授权范围内的基础建设与土地整理开发业务，故不适用主要销售客户及主要供应商情况。

（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

作为桂阳县最重要的基础设施建设主体，公司继续从事桂阳县的基础设施建设和土地开发整理业务，具有较强的区域专营性。未来公司将分批启动并组织实施“十三五”期间桂阳县城区范围内的道路新建、改扩建以及提质改造等项目，做好项目融资与运营管理工作，全面完成桂阳县下达的城市基础设施建设目标。进一步完善公司治理结构，理顺管理体制，提高管理水平，提升经营效益，为公司可持续发展奠定坚实基础。通过对国有资产的持续管理运作将使公司的经营状况更加稳健，盈利能力更加突出。

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：

发行人经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或者间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项

（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：

是，截至报告期末，公司应收桂阳县交通建设投资有限公司 59,128.14 万元系非经营性往来占款。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：59,128.14，占合并口径净资产的比例（%）：5.19，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	1,778,504.55	1,763,110.55	0.87	
2	总负债	639,290.44	625,517.28	2.20	
3	净资产	1,139,214.11	1,137,593.27	0.14	
4	归属母公司股东的净资产	1,128,396.83	1,126,775.99	0.14	
5	资产负债率(%)	35.95%	35.48	1.32	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	35.95%	35.48	1.32	
7	流动比率	13.04	13.30	-1.95	
8	速动比率	3.34	3.35	-0.30	
9	期末现金及现金等价物余 额	17,951.00	26,624.41	-32.58	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	25,426.45	30,934.18	-17.80	
2	营业成本	21,176.91	25,783.77	-17.87	
3	利润总额	1,620.84	2,286.82	-29.12	
4	净利润	1,620.84	2,286.82	-29.12	
5	扣除非经常性损益后净利 润	1,619.85	2,286.82	-29.17	
6	归属母公司股东的净利润	1,620.84	2,286.82	-29.12	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4,046.18	4,821.89	-16.09	
8	经营活动产生的现金流净 额	-23,469.67	-48,323.99	51.43	2
9	投资活动产生的现金流净 额	-19.42	-0.45	-4,215.56	3
10	筹资活动产生的现金流净 额	14,815.67	-9,514.29	255.72	4
11	应收账款周转率	0.22	0.20	10.00	
12	存货周转率	0.02	0.02	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	
14	利息保障倍数	1.67	1.90	-12.11	
15	现金利息保障倍数	-3.73	-18.06	79.35	5
16	EBITDA 利息倍数	1.68	1.90	-11.58	
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：期末现金及现金等价物余额大幅减少 32.58%，主要因发行人本报告期销售商品、提供劳务收到的现金仅为 14.16 万元，较上年同期大幅减少。

注 2：经营活动产生的现金流净额增加 51.43%，主要系发行人经营活动现金流出大幅减少所致。

注 3：投资活动产生的现金流净额减少 4215.16%，主要系发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增长，导致投资活动产生的现金流净额大幅减少。

注 4：筹资活动产生的现金流净额增长 255.72%，主要系发行人偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少。

注 5：现金利息保障倍数增长 79.35%，主要系发行人经营活动现金流出大幅减少所致。

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	17,951.00	26,624.41	-32.58	1
应收票据及应收账款	128,349.38	102,937.08	24.69	-
预付款项	50,516.82	50,488.00	0.06	-
其他应收款	254,764.33	259,431.05	-1.80	-
存货	1,310,499.69	1,307,225.13	0.25	-
可供出售金融资产	5057.65	5,057.65	0.00	-
固定资产	11,365.68	11,347.23	0.16	-

2.主要资产变动的的原因

1：货币资金减少 32.58%，主要因发行人本报告期销售商品、提供劳务收到的现金仅为 14.16 万元，较上年同期大幅减少。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货-土地资产	55.24	55.24	-	因贷款抵押或为他方提供抵押物担保
合计	55.24	55.24	-	-

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
应付职工薪酬	0.52	0.52	-	-
其他应付款	93,623.34	81,605.18	14.73	-
一年内到期的非流动资产	41,465.00	49,710.00	-16.59	-
长期借款	161,205.00	151,205.00	6.61	-
应付债券	234,590.60	234,590.60	-	-
长期应付款	108,405.98	108,405.98	-	-

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 513,666.57 万元，上年末借款总额 511,911.57 万元，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

不适用

（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：

截至报告期末，公司以自有资产抵质押可对抗第三人的负债情况为： 15 桂阳城投债、17 桂阳城投债，债券本金余额为 23.46 亿元，银行借款 17.08 亿元。

（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：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司可用流动资金 2.66 亿元，计划 2019 年营运资金需求为 4 亿元，偿债资金的总需求为 6 亿元，2019 年下半年融资计划为 10 亿元。

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
国家开发银行湖南省分行	17.06	17.06	0
华夏银行	0.84	0.84	0
合计	17.90	17.9	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：万元币种：人民币

报告期利润总额：1,620.84 万元

报告期非经常性损益总额：0.99 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

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：52.98 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.16 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：46.82 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
桂阳县东江引水投资有限公司	无	2.1	水利工程及相关项目的投资	良好	保证担保	7.23	2034年8月3日	无重大影响
桂阳县	无	5	农村基	良好	保证担	3	2027年	无重大影响

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
新农村建设投资发展有限公司			基础设施建设、农业产业化、城镇化、城镇棚户区改造		保		2月16日	
桂阳县新农村建设投资发展有限公司	无	5	农村基础设施建设、农业产业化、城镇化、城镇棚户区改造	良好	保证担保	2.7	2025年7月26日	无重大影响
桂阳县新农村建设投资发展有限公司	无	5	农村基础设施建设、农业产业化、城镇化、城镇棚户区改造	良好	保证担保	2	2026年12月19日	无重大影响
桂阳东升新城投资有限公司	无	1.52	城市基础设施配套项目的投资和建设、实业投资等	良好	保证担保	2	2021年12月5日	无重大影响
桂阳自来水有限公司	无	1.47	自来水生产、供应，给排水工程安装等	良好	保证担保	2	2026年5月26日	无重大影响
桂阳县桃源水利投资有限责任公司	无	2.5	城镇水务项目投资、开发、水利源综合项目投资开发	良好	保证担保	2	2023年6月30日	无重大影响

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
桂阳县土地收购储备中心	无	0.01	保护与合理利用土地，征收土地，按计划供应建设用地	良好	保证担保	4.15	2019年12月25日	无重大影响
桂阳东升新城投资有限公司	无	1.52	城市基础设施配套项目的投资和建设、实业投资等	良好	保证担保	3.79	2027年8月21日	无重大影响
桂阳东升新城投资有限公司	无	1.52	城市基础设施配套项目的投资和建设、实业投资等	良好	保证担保	3.28	2028年12月13日	无重大影响
桂阳县东江引水投资有限公司	无	2.1	水利工程及相关项目的投资	良好	保证担保	3.02	2026年12月23日	无重大影响
桂阳东升新城投资有限公司	无	1.52	城市基础设施配套项目的投资和建设、实业投资等	良好	抵押物担保	2.2	2022年12月24日	无重大影响
桂阳县桃源水利投资有限责任公司	无	2.5	城镇水务项目投资、开发、水利源综合项目投资	良好	抵押物担保	2.07	2023年6月30日	无重大影响

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
			开发					
桂阳自来水有限公司	无	1.47	自来水生产、供应，给排水工程安装等	良好	抵押物担保	2.02	2026年5月26日	无重大影响
桂阳县桃源水利投资有限责任公司	无	2.5	城镇水务项目投资、开发、水利源综合项目投资开发	良好	抵押物担保	2	2023年6月30日	无重大影响
桂阳县长源安居工程投资有限公司	无	0.5	廉租房、公租房、经济适用房等的投资	良好	抵押物担保	1.8	2020年9月27日	无重大影响
湖南省棚户区改造投资有限公司	无	5	棚改项目的投资、经营管理	良好	抵押物担保	1.56	2040年12月29日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	46.82	—	—

（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，为桂阳县城市建设投资有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

桂阳县城市建设投资有限公司
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:桂阳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	179,509,983.68	266,244,137.78
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	1,283,493,760.50	1,029,370,813.43
其中：应收票据		
应收账款	1,283,493,760.50	1,029,370,813.43
预付款项	505,168,200.00	504,880,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,547,643,348.52	2,594,310,460.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,104,996,941.44	13,072,251,313.97
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	17,620,812,234.14	17,467,056,725.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	50,576,500.00	50,576,500.00
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	113,656,783.88	113,472,299.94
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		
非流动资产合计	164,233,283.88	164,048,799.94
资产总计	17,785,045,518.02	17,631,105,525.55
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		
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	5,190.00	5,190.00
应交税费		
其他应付款	936,233,422.80	816,051,830.17
其中：应付利息	42,706,126.03	42,706,126.03
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	414,650,000.00	497,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,350,888,612.80	1,313,157,020.17
非流动负债：		
长期借款	1,612,050,000.00	1,512,050,000.00
应付债券	2,345,905,969.34	2,345,905,969.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,084,059,803.46	1,084,059,803.46
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	5,042,015,772.80	4,942,015,772.80
负债合计	6,392,904,385.60	6,255,172,792.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,472,046,288.00	9,472,046,288.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,715,893.22	127,715,893.22
一般风险准备		
未分配利润	1,384,206,088.94	1,367,997,689.10
归属于母公司所有者权益合计	11,283,968,270.16	11,267,759,870.32
少数股东权益	108,172,862.26	108,172,862.26
所有者权益（或股东权益）合计	11,392,141,132.42	11,375,932,732.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,785,045,518.02	17,631,105,525.55

法定代表人：张书清 主管会计工作负责人：李腾峰 会计机构负责人：雷宏敏

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：桂阳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	21,535,881.91	97,456,177.07
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	702,066,170.44	597,772,133.36
其中：应收票据		
应收账款	702,066,170.44	597,772,133.36
预付款项	502,000,000.00	502,000,000.00
其他应收款	2,548,893,348.52	2,594,310,460.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,855,074,673.11	12,822,437,045.64

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	16,629,570,073.98	16,613,975,816.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,576,500.00	50,576,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,899,915.00	350,899,915.00
投资性房地产		
固定资产	113,656,783.88	113,472,299.94
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		
非流动资产合计	515,133,198.88	514,948,714.94
资产总计	17,144,703,272.86	17,128,924,531.44
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		
预收款项		
应付职工薪酬	5,190.00	5,190.00
应交税费		
其他应付款	2,029,624,134.20	1,992,654,075.77
其中：应付利息	42,706,126.03	42,706,126.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	353,650,000.00	386,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,383,279,324.20	2,378,759,265.77
非流动负债：		
长期借款	502,550,000.00	502,550,000.00
应付债券	2,345,905,969.34	2,345,905,969.34
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	975,570,903.46	975,570,903.46
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	3,824,026,872.80	3,824,026,872.80
负债合计	6,207,306,197.00	6,202,786,138.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,472,046,288.00	9,472,046,288.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,139,269.69	92,139,269.69
未分配利润	1,073,211,518.17	1,061,952,835.18
所有者权益（或股东权益）合计	10,937,397,075.86	10,926,138,392.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,144,703,272.86	17,128,924,531.44

法定代表人：张书清 主管会计工作负责人：李腾峰 会计机构负责人：雷宏敏

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	254,264,547.07	309,341,756.34
其中：营业收入	254,264,547.07	309,341,756.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,046,201.17	286,473,573.52
其中：营业成本	211,769,122.56	257,837,730.28
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		
销售费用		
管理费用	2,743,574.73	3,285,156.46
研发费用		
财务费用	23,533,503.88	25,350,686.78
其中：利息费用		
利息收入		
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）	16,218,345.90	22,868,182.82
加：营业外收入		
减：营业外支出	9,946.06	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,208,399.84	22,868,182.82
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,208,399.84	22,868,182.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,208,399.84	22,868,182.82
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	16,208,399.84	22,868,182.82
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	16,208,399.84	22,868,182.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,208,399.84	22,868,182.82
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：张书清 主管会计工作负责人：李腾峰 会计机构负责人：雷宏敏

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	104,435,637.08	309,341,756.34
减：营业成本	86,911,697.57	257,837,730.28
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,550,372.97	3,280,205.46
研发费用		
财务费用	3,704,937.49	25,790,632.16
其中：利息费用		
利息收入		
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）	11,268,629.05	22,433,188.44
加：营业外收入		
减：营业外支出	9,946.06	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,258,682.99	22,433,188.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,258,682.99	22,433,188.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,258,682.99	22,433,188.44
（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	11,258,682.99	22,433,188.44
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：张书清 主管会计工作负责人：李腾峰 会计机构负责人：雷宏敏

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	141,600.00	624,466,500.00
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	625,741,703.18	339,337,052.49
经营活动现金流入小计	625,883,303.18	963,803,552.49
购买商品、接受劳务支付的现金	218,799,897.57	557,479,031.69
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	399,711.00	282,012.32
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	641,380,362.70	889,282,380.04
经营活动现金流出小计	860,579,971.27	1,447,043,424.05
经营活动产生的现金流量净额	-234,696,668.09	-483,239,871.56
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	194,230.00	4,480.00
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	194,230.00	4,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-194,230.00	-4,480.00
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	100,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	20,800,000.00
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	250,800,000.00
偿还债务支付的现金	82,450,000.00	258,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,393,256.01	87,042,913.81
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	131,843,256.01	345,942,913.81
筹资活动产生的现金流量净额	148,156,743.99	-95,142,913.81
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	-86,734,154.10	-578,387,265.37
加：期初现金及现金等价物余额	266,244,137.78	1,226,027,171.09
六、期末现金及现金等价物余额	179,509,983.68	647,639,905.72

法定代表人：张书清 主管会计工作负责人：李腾峰 会计机构负责人：雷宏敏

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	141,600.00	624,466,500.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	609,292,368.36	339,686,206.82
经营活动现金流入小计	609,433,968.36	964,152,706.82
购买商品、接受劳务支付的现金	105,911,697.57	369,130,863.69
支付给职工以及为职工支付的现金	344,594.00	282,012.32
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	708,855,518.14	979,350,675.48
经营活动现金流出小计	815,111,809.71	1,348,763,551.49
经营活动产生的现金流量净额	-205,677,841.35	-384,610,844.67
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	194,230.00	4,480.00
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	194,230.00	4,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-194,230.00	-4,480.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	20,800,000.00
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	20,800,000.00
偿还债务支付的现金	32,450,000.00	162,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,598,223.81	33,060,886.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,048,223.81	195,460,886.53
筹资活动产生的现金流量净额	129,951,776.19	-174,660,886.53
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	-75,920,295.16	-559,276,211.20
加：期初现金及现金等价物余额	97,456,177.07	1,081,625,307.82
六、期末现金及现金等价物余额	21,535,881.91	522,349,096.62

法定代表人：张书清 主管会计工作负责人：李腾峰 会计机构负责人：雷宏敏

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/cwbg/bnb/201908/t20190820_562736.html

网址披露，敬请查阅。