

江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司
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

一、经营活动现金流持续为负的风险

发行人主营业务主要为基础设施建设以及土地开发整理业务，前期投入资金较多，使得经营性现金流的当期流入、流出不匹配，从而面临经营性现金流对债务覆盖程度偏低的风险。2016年-2018年度发行人经营活动现金流量净额分别为-392,670.78万元、-303,481.38万元和-34,178.83万元。近三年经营性现金流净额持续为负，若未来极端因素导致发行人经营活动现金净流量大幅下降，将对发行人自身流动性及短期偿债能力造成较大不利影响，其到期兑付能力可能受到一定影响。

二、存货跌价风险

2016年至2018年末，发行人存货账面价值分别为858,828.64万元、1,398,644.81万元和1,080,523.70万元，占总资产比例分别为67.55%、78.90%和52.58%。整体处于一个比较高的比例。且从发行人存货主要构成层面来看，发行人存货主要由土地资产和工程施工成本所构成。土地开发业务周期比较长，受宏观政策、地区土地供求关系影响比较大，如果宏观经济增长放缓，土地市场需求大幅降低，发行人的存货将存在一定的跌价风险。

三、主营业务结构单一的风险

2016-2018年度，发行人营业收入分别为239,108.95万元、244,536.84万元和417,563.64万元。发行人的营业收入主要为代建业务收入，2016年度，发行人代建业务收入为164,350.44万元，在营业收入中占比为68.73%；2017年度，发行人代建业务收入为244,501.15万元，在营业收入中占比为99.99%；2018年度，发行人代建业务收入为394,009.44万元，占营业收入总额的比例为94.36%。发行人的营业收入主要依赖政府委托代建业务，政府支付的项目回购款在较大程度上决定了发行人营业收入的高低。

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	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整	18
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况	20
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
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	24
四、 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
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
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/本公司/公司	指	江西省萍乡市昌盛投资有限公司
14 萍昌盛债、PR 萍昌盛	指	发行人发行的总额为人民币 5 亿元的 2014 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券
17 萍昌盛债、17 萍昌盛	指	发行人发行的总额为人民币 8.8 亿元的 2017 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券
14 萍昌盛债、PR 萍昌盛募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行 14 萍昌盛债、PR 萍昌盛而制作的《2014 年江西省萍乡市昌盛投资有限公司公司债券募集说明书》
17 萍昌盛债、17 萍昌盛募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行 17 萍昌盛债、17 萍昌盛而制作的《2017 年江西省萍乡市昌盛投资有限公司公司债券募集说明书》
14 萍昌盛债、PR 萍昌盛主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
17 萍昌盛债、17 萍昌盛主承销商	指	广州证券股份有限公司
17 萍昌盛债、17 萍昌盛担保人	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
14 萍昌盛债、PR 萍昌盛债权代理人	指	中信银行股份有限公司萍乡分行
17 萍昌盛债、17 萍昌盛债权代理人	指	赣州银行股份有限公司湘东支行
14 萍昌盛债、PR 萍昌盛债券持有人	指	持有 14 萍昌盛债、PR 萍昌盛的投资者
17 萍昌盛债、17 萍昌盛债券持有人	指	持有 17 萍昌盛债、17 萍昌盛的投资者
报告期	指	2019 半年度（2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日）
《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》
《公司章程》	指	发行人现行有效的《江西省萍乡市昌盛投资有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

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	江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司
中文简称	昌盛城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘战民
注册地址	江西省萍乡市 湘东区泉湖垅湘泉东路 59 号
办公地址	江西省萍乡市 湘东区药监局二楼
办公地址的邮政编码	337016
公司网址	http://4226073.b2b.tfsb.cn/
电子信箱	284668329@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈贵萍
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	江西省萍乡市湘东区药监局二楼
电话	13507990577
传真	-
电子信箱	690082820@qq.com

三、信息披露网址及置备地

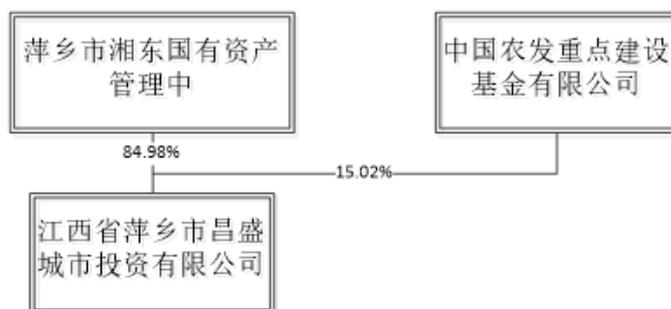
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	江西省萍乡市湘东区药监局二楼

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：萍乡市湘东国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：萍乡市湘东国有资产管理中心

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	1480313.IB、124762.SH
债券简称	14 萍昌盛债、PR 萍昌盛
名称	中信银行股份有限公司萍乡分行
办公地址	萍乡市建设东路 16 号
联系人	邓潜
联系电话	15579957090

债券代码	1780221.IB、127568.SH
债券简称	17 萍昌盛债、17 萍昌盛
名称	赣州银行股份有限公司湘东支行
办公地址	萍乡市湘东区钢城路
联系人	彭超
联系电话	18679986788

（三）资信评级机构

债券代码	1480313.IB、124762.SH
债券简称	14 萍昌盛债、PR 萍昌盛
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	1780221.IB、127568.SH
债券简称	17 萍昌盛债、17 萍昌盛
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 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：万元 币种：人民币

1、债券代码	1480313.IB、124762.SH
2、债券简称	14 萍昌盛债、PR 萍昌盛
3、债券名称	2014 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 22 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 5 月 22 日
8、债券余额	30,000
9、截至报告期末的利率(%)	8.18
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起到第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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	全国银行间债券市场、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	已于 2015 年 5 月 22 日、2016 年 5 月 22 日、2017 年 5 月 22 日、2018 年 5 月 22 日和 2019 年 5 月 22 日偿付了本期债券利息，于 2017 年 5 月 22 日、2018 年 5 月 22 日和 2019 年 5 月 22 日分别兑付了本期债券 1 亿元本金，不存在兑息兑付违约。
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	无

的交换选择权的触发及执行情况	
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	1780221.IB、127568.SH
2、债券简称	17萍昌盛债、17萍昌盛
3、债券名称	2017年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券
4、发行日	2017年8月11日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月11日
8、债券余额	88,000
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	该债券每年付息一次，分次还本。每年付息时按照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、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和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，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、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	尚未到首个付息日
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：万元 币种：人民币

债券代码：1480313.IB、124762.SH

债券简称	14萍昌盛债、PR萍昌盛
募集资金专项账户运作情况	自公司发行14萍昌盛债、PR萍昌盛，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	50,000.00
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	本期债券募集资金 5 亿元，全部用于萍乡市麻山新区（一期）建设项目。根据公司与中信银行股份有限公司萍乡分行签订的《江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》的约定，在进行资金划转时，公司向中信银行萍乡分行出具划款指令书，中信银行萍乡分行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，查核无误后按时执行划款指令。公司在公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1780221.IB、127568.SH

债券简称	17 萍昌盛债、17 萍昌盛
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 17 萍昌盛债、17 萍昌盛，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	88,000.00
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	本期债券募集资金 88000 万元，募集资金已全部用于萍乡市湘东区棚改二期建设项目。根据公司与赣州银行股份有限公司湘东支行签订的《江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》的约定，在进行资金划转时，公司向赣州银行股份有限公司湘东支行出具划款指令书，赣州银行股份有限公司湘东支行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，查核无误后按时执行划款指令。公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1780221.IB、127568.SH
债券简称	17 萍昌盛债、17 萍昌盛
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月26日
评级结果披露地点	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
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	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无不利影响。

债券代码	1480313.IB、124762.SH
债券简称	14 萍昌盛，PR 萍昌盛
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月26日
评级结果披露地点	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无不利影响。

（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：1780221.IB、127568.SH

债券简称	17 萍昌盛债、17 萍昌盛
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	807.17
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,175.78
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	担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期及兑付日起二年，担保人保证担保在报告期内执行情况正常。
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	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：万元 币种：人民币

债券代码：1480313.IB、124762.SH

债券简称	14 萍昌盛债、PR 萍昌盛
担保物的名称	发行人合法拥有的国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	154,700.00
担保物评估价值	169,500.00
评估时点	2016年10月15日
报告期末担保物已担保的债务总余额	40,000.00
担保物的抵/质押顺序	抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	根据中水致远资产评估有限公司于2016年11月6日出具的资产评估说明（中水致远评报字【2016】第2270-2272号），以2016年10月15日作为评估基准日，以上用于抵押的34宗商住用地评估价值总计169,532.74万元，该34宗国有土地使用权已于2014年7月8日办妥抵押。
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	正常执行

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：1480313.IB、124762.SH

债券简称	14 萍昌盛债、PR 萍昌盛
偿债计划概述	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起到第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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

债券代码：1780221.IB、127568.SH

债券简称	17 萍昌盛债、17 萍昌盛
偿债计划概述	该债券每年付息一次，分次还本。每年付息时按照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有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、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 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，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：1480313.IB、124762.SH

债券简称	14 萍昌盛债、PR 萍昌盛
账户资金的提取情况	公司在每年付息日前 5 个工作日提取当前应计利息资金，并保证付息日前 2 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付当期利息；公司从本期债券存续期第 3 个计息年度起安排必要的还本资金，并保证在各计息年度兑付日的前 5 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1780221.IB、127568.SH

债券简称	17 萍昌盛债、17 萍昌盛
账户资金的提取情况	公司在每年付息日前 5 个工作日提取当前应计利息资金，并保证付息日前 2 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付当期利息；公司从本期债券存续期第 3 个计息年度起安排必要的还本资金，并保证在各计息年度兑付日的前 5 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	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	1480313. IB、124762. SH
债券简称	14 萍昌盛债、PR 萍昌盛
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司萍乡分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请中信银行股份有限公司萍乡分行担任本期债券的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。中信银行萍乡分行较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	不适用

债券代码	1780221. IB、127568. SH
债券简称	17 萍昌盛债、17 萍昌盛
债券受托管理人名称	赣州银行股份有限公司湘东支行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请赣州银行股份有限公司湘东支行担任本期债券的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。赣州银行股份有限公司湘东支行较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	不适用

址	
---	--

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

发行人作为湘东区城市基础设施建设的投资和建设主体，主要从事基础设施建设任务，包括道路维修、城区改造、水利工程建设和产业基地开发等，同时从事部分土地开发整理业务。

（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 (%)
主营业务	102,721.63	88,881.63	13.47	99.73	112,020.23	94,076.49	16.02	100.00
其他业务	275.14	-	100.00	0.27	-	-	-	-
合计	102,996.77	88,881.63	13.70	100.00	112,020.23	94,076.49	16.02	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
基础设施项目收入	102,628.84	88,716.21	13.56	-8.31	-5.37	-16.50
土地整理	27.52	29.13	-5.85	-	-	-
旅游咨询	4.85	38.34	-690.52	-92.76	-86.52	112.78
苗木	1.22	0.00	100.00	-95.44	-100.00	-240.73
工业供水	59.20	97.95	-65.46	-	-	-
其他收入	275.14	0.00	100.00	-	-	-
合计	102,996.77	88,881.63	13.70	-8.06	-5.52	-14.48

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

报告期内基础设施项目收入占总收入的比例均在 99.90%以上，该业务板块的营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例均未超过 30%以上，其他业务板块收入占比和绝对金额均较小，三项指标均呈有一定的波动性。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 100,618.97 万元，占报告期内销售总额 97.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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
湘东区人民政府	政府购买服务费	91,247.27
湘东区房产管理局	政府购买服务费	300.77
湘东区住房和城乡建设局	政府购买服务费	9,070.92

向前五名供应商采购额 11,576.83 万元，占报告期内采购总额 13.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司预期未来将延续目前所有的融资能力和区域垄断优势，随着公司城市基础设施建设业务和土地整理业务的不断扩大预计公司也将获得湘东区政府力度越来越大的支持。同时湘东区目前正在不拓展工业发展空间，加速一三产业融合，加速城区建设、小城镇建设，预计将来还有较大的城市建设投资，对公司也有较大的业务需求。因此预期公司未来将继续加大土地整理以及工程项目开发力度，加大相关板块业务收入。

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：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性。

（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：

经营性和非经营性的划分标准和认定依据是：将与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的款项，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项，主要为对关联公司的委托贷款及往来款。

（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：

无

（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	2,119,771.18	2,054,964.75	3.15	不适用
2	总负债	1,037,831.97	1,016,542.83	2.09	不适用
3	净资产	1,081,939.22	1,038,421.91	4.19	不适用
4	归属母公司股东的净资产	1,075,994.41	1,032,944.45	4.17	不适用
5	资产负债率 (%)	48.96	49.47	-1.03	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	49.00	49.00	0.00	不适用
7	流动比率	7.32	7.14	2.52	不适用
8	速动比率	2.50	2.38	5.04	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	253,709.43	253,684.06	0.01	不适用
-					
-					

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	102,996.77	112,020.23	-8.06	不适用
2	营业成本	88,881.63	94,076.49	-5.52	不适用
3	利润总额	-496.74	1,528.23	132.50	主要系当期税金增加而投资收益减少所致
4	净利润	-496.75	1,528.05	132.51	同上
5	扣除非经常性损益后净利润	-771.89	1,332.46	157.93	同上
6	归属母公司股东的净利润	-419.66	1,553.60	127.01	同上
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	14,462.07	17,388.73	-16.83	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	68,815.6	158,847.	56.68	主要系当期公司销售商品、提供

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	74		劳务收到的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-5,132.44	-7,473.97	31.33	主要系当期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	58,871.61	164,283.87	-64.16	主要系当期公司
11	应收账款周转率	2.75	0.89	208.99	主要系当期公司应收账款增加所致吸收投资所收到的现金减少而偿还债务所支付的现金增加所致
12	存货周转率	0.08	0.08	-	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-33.33	主要系当期公司利润总额减少所致
14	利息保障倍数	0.91	1.01	-9.90	不适用
15	现金利息保障倍数	-3.60	-9.03	60.13	主要系当期公司经营活动产生的现金流量净额增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.94	1.01	-6.93	不适用
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	不适用
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	不适用
-					
-					

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: $EBITDA = \text{息税前利润(EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表表述

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

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	253,709.43	268,785.40	-5.61	不适用
应收账款	52,292.44	22,568.64	131.70	主要系当期公司新增湘东区财政局 BT 项目回购款所致
其他应收款	239,578.71	237,435.94	0.90	不适用
存货	1,072,783.51	1,080,523.70	-0.72	不适用
长期应收款	442,848.73	391,967.23	12.98	不适用
投资性房地产	31,760.92	31,760.92	0.00	不适用

2. 主要资产变动的原因

见上表表述

(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	50.30	50.30	用于向国家开发银行、中国农业发展银行萍乡分行、九江银行湘东支行、北京银行南昌支行、中信银行萍乡分行抵押贷款。	不适用
合计	50.30	50.30	-	-

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
应交税费	58,967.92	59,074.59	-0.18	不适用
其他应付款	97,507.80	91,719.92	6.31	不适用
一年内到期的非流动负债	52,300.00	61,330.00	-14.72	不适用
长期借款	701,295.00	665,495.00	5.38	不适用
应付债券	95,504.61	105,504.61	-9.48	不适用
长期应付款	18,375.47	18,484.67	-0.59	不适用

2. 主要负债变动的原因

见上表表述

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 86.75 亿元，上年末借款总额 85.08 亿元，借款总额总比变动 1.96%。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：

不适用

（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：

萍昌盛公司计划在中国农业发展银行萍乡市分行融资 10 亿元，用于萍乡市湘东区返乡创业平台建设项目。

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
国家开发银行江西省分行	10.75	10.75	0.00
九江银行湘东支行	1.00	1.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	5.30	5.30	0.00
农发行萍乡分行	57.83	36.03	21.80
兴业银行股份有限公司南昌分行	8.00	8.00	0.00
中国农业银行股份有限公司萍乡分行	2.00	2.00	0.00
中国工商银行股份有限公司萍乡湘东支行	5.00	4.00	1.00
江西银行股份有限公司萍乡湘东支行	3.00	3.00	0.00
赣州银行萍乡分行	5.00	5.00	0.00
北京银行南昌青山湖支行	2.00	2.00	0.00
合计	99.88	77.08	22.80

上年末银行授信总额度：90.67 亿元，本报告期末银行授信总额度 99.88 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：9.21 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：

报告期内，发行人获批 6.8 亿元绿色企业债券未发行。

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：-496.74 万元

报告期非经常性损益总额：275.14 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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：91,200.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：9,800.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：101,000.00 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

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、发行人为可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《江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券
2019年半年度报告》之盖章页）

江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司



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：江西省萍乡昌盛城市投资有限公司

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	2,537,094,311.07	2,687,858,972.14
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	522,924,398.20	225,686,407.59
其中：应收票据		
应收账款	522,924,398.20	225,686,407.59
预付款项	12,312,298.55	13,715,979.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,395,787,098.13	2,374,359,445.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,727,835,082.08	10,805,236,988.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,000,000.00	105,576,277.13
流动资产合计	16,300,953,188.03	16,212,434,070.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	45,253,476.00	40,353,476.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,428,487,268.78	3,919,672,341.86
长期股权投资	81,785,459.65	37,239,459.65
投资性房地产	317,609,234.10	317,609,234.10
固定资产	21,075,546.59	21,029,037.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,210,913.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,921.76	
递延所得税资产	1,309,832.52	1,309,832.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,896,758,652.40	4,337,213,381.60
资产总计	21,197,711,840.43	20,549,647,452.37
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	107,306,206.67	132,719,952.48
预收款项	31,505,519.92	16,620,535.12
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	589,679,213.06	590,745,858.63
其他应付款	975,077,955.06	917,199,192.43
其中：应付利息	36,074,217.92	50,865,450.80
应付股利	939,003,737.14	
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	523,000,000.00	613,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,226,568,894.71	2,270,585,538.66
非流动负债：		
长期借款	7,012,950,000.00	6,654,950,000.00
应付债券	955,046,076.06	1,055,046,076.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	183,754,700.00	184,846,700.00
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	8,151,750,776.06	7,894,842,776.06
负债合计	10,378,319,670.77	10,165,428,314.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,424,000,000.00	2,287,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,420,262,968.48	5,122,566,762.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,755,890.51	89,755,890.51
一般风险准备		
未分配利润	2,825,925,259.31	2,830,121,842.30
归属于母公司所有者权益合计	10,759,944,118.30	10,329,444,494.91
少数股东权益	59,448,051.36	54,774,642.74
所有者权益（或股东权益）合计	10,819,392,169.66	10,384,219,137.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,197,711,840.43	20,549,647,452.37

法定代表人：刘战民 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司

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	1,528,730,260.82	1,342,708,249.34
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	210,801,158.79	
其中：应收票据		
应收账款	210,801,158.79	
预付款项		
其他应收款	2,354,610,169.08	2,376,413,132.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,687,479,415.25	6,905,773,451.86

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,000,000.00	105,000,000.00
流动资产合计	10,886,621,003.94	10,729,894,833.63
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	2,194,409,138.06	2,003,366,535.06
长期股权投资	4,381,566,876.94	4,376,560,876.94
投资性房地产	317,609,234.10	317,609,234.10
固定资产	9,410,435.58	9,406,855.58
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	1,232,585.89	1,232,585.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,904,228,270.57	6,708,176,087.57
资产总计	17,790,849,274.51	17,438,070,921.20
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	4,187,497.38	4,187,497.38
预收款项		187,334,855.21
应付职工薪酬		
应交税费	278,324,407.99	278,324,407.99
其他应付款	4,468,607,956.75	4,236,389,273.37
其中：应付利息	25,617,919.99	40,409,152.87
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	4,751,119,862.12	4,706,236,033.95
非流动负债：		
长期借款	2,191,750,000.00	1,825,750,000.00
应付债券	1,055,046,076.06	1,155,046,076.06
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	35,274,700.00	36,366,700.00
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	3,282,070,776.06	3,017,162,776.06
负债合计	8,033,190,638.18	7,723,398,810.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,424,000,000.00	2,424,000,000.00
其他权益工具	4,800,070,049.64	4,800,070,049.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,755,890.51	89,755,890.51
未分配利润	2,443,832,696.18	2,400,846,171.04
所有者权益（或股东权益）合计	9,757,658,636.33	9,714,672,111.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,790,849,274.51	17,438,070,921.20

法定代表人：刘战民 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

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	1,029,967,733.69	1,120,202,323.86
其中：营业收入	1,029,967,733.69	1,120,202,323.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,035,397,864.93	1,104,760,311.51
其中：营业成本	888,816,265.28	940,764,922.10
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	1,594,306.04	16,538.50
销售费用		
管理费用	5,938,125.77	5,731,104.39
研发费用		
财务费用	139,049,167.84	158,247,746.52
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）		490,244.75
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）	-5,430,131.24	15,932,257.10
加：营业外收入	683,946.60	407,851.98
减：营业外支出	221,210.00	1,057,772.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,967,394.64	15,282,336.90
减：所得税费用	95.06	1,846.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,967,489.70	15,280,489.98
（一）按经营持续性分类	-4,967,489.70	15,280,489.98
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	-4,967,489.70	15,280,489.98
1.少数股东损益	-770,906.71	-255,524.09
2.归属于母公司股东的净利润	-4,196,582.99	15,536,014.07
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	-4,967,489.70	15,280,489.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,196,582.99	15,536,014.07
归属于少数股东的综合收益总额	-770,906.71	-255,524.09
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘战民 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

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	828,027,403.78	273,595,956.00
减：营业成本	723,792,760.00	233,335,890.00
税金及附加	1,584,540.70	
销售费用		
管理费用	3,862,438.28	4,344,166.00
研发费用		
财务费用	56,156,139.66	25,694,358.50
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）	42,631,525.14	10,221,541.50
加：营业外收入	355,000.00	407,851.98
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,986,525.14	10,629,393.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,986,525.14	10,629,393.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	42,986,525.14	10,629,393.48
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：刘战民 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

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	747,721,191.76	
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	86,371,304.46	678,374,476.31
经营活动现金流入小计	834,092,496.22	678,374,476.31
购买商品、接受劳务支付的现金	835,424,423.47	1,464,043,635.69
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	3,851,709.80	1,673,753.31
支付的各项税费	106,463.88	342,443.67
支付其他与经营活动有关的现金	682,866,298.34	800,792,073.92
经营活动现金流出小计	1,522,248,895.49	2,266,851,906.59
经营活动产生的现金流量净额	-688,156,399.27	-1,588,477,430.28
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		490,244.75
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		490,244.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,878,411.56	75,229,949.50
投资支付的现金	49,446,000.00	
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	51,324,411.56	75,229,949.50
投资活动产生的现金流量净额	-51,324,411.56	-74,739,704.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	434,696,206.38	1,127,158,270.34
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	531,320,000.00	777,200,000.00
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	966,016,206.38	1,904,358,270.34
偿还债务支付的现金	227,712,000.00	103,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,588,056.62	158,319,590.86
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	377,300,056.62	261,519,590.86
筹资活动产生的现金流量净额	588,716,149.76	1,642,838,679.48
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	-150,764,661.07	-20,378,455.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,687,858,972.14	2,194,628,257.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,537,094,311.07	2,174,249,801.64

法定代表人：刘战民 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

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	429,891,389.78	

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,442,993.88	298,526,988.83
经营活动现金流入小计	708,334,383.66	298,526,988.83
购买商品、接受劳务支付的现金	505,498,723.39	653,516,378.32
支付给职工以及为职工支付的现金	2,885,810.71	647,842.18
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	19,240,801.96	216,099,847.02
经营活动现金流出小计	527,625,336.06	870,264,067.52
经营活动产生的现金流量净额	180,709,047.60	-571,737,078.69
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	3,580.00	62,291,280.00
投资支付的现金	196,048,603.00	32,120,000.00
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	196,052,183.00	164,411,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-196,052,183.00	-164,411,280.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		399,556,800.00
取得借款收到的现金	411,320,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	411,320,000.00	749,556,800.00
偿还债务支付的现金	146,412,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,542,853.12	30,364,408.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,954,853.12	130,364,408.28
筹资活动产生的现金流量净额	201,365,146.88	619,192,391.72
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	186,022,011.48	-116,955,966.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,342,708,249.34	1,200,835,738.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,528,730,260.82	1,083,879,771.50

法定代表人：刘战民 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

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/3639794401100209203332389.pdf> 网址披露，敬请查阅