

**遵义湘江投资建设有限公司**

**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

投资者在评价和购买该公司债券之前，应认真考虑下述各项风险因素及公司在募集说明书中披露的其他相关信息：

盈利能力不稳定。由于报告期内计入营业外收入的政府补助大幅减少，使得利润总额、净利润、EBITDA 等数据出现下滑。

发行人所属的遵义市红花岗区工业经济出现负增长，地区经济增速明显下滑；原属的南部新区撤销后，公司的存续项目建设补充协议以及与政府的债权债务等尚未明确处置方案，面临很大不确定性。

如果未来政策变动、宏观经济环境发生不利变化影响公司经营能力，公司可能面临较大偿债压力，这将给本次债券的偿付带来不利影响。提醒投资者注意上述财务数据和财务指标的变化。

## 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                       | 9  |
| 三、 报告期内资信评级情况                     | 10 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况                | 10 |
| 五、 偿债计划                           | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况                     | 11 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况                  | 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                   | 12 |
| 一、 公司业务和经营情况                      | 12 |
| 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                          | 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                       | 17 |
| 四、 主要会计数据和财务指标                    | 17 |
| 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                          | 22 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项          | 22 |
| 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 | 23 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况                  | 23 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项               | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人                   | 23 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人                | 23 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人                  | 23 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人                 | 23 |
| 五、 其他特定品种债券事项                     | 23 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项                | 23 |
| 第八节 备查文件目录                        | 24 |
| 财务报表                              | 26 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表 ..... | 26 |
| 担保人财务报表 .....      | 38 |

## 释义

|                 |   |                                                                                                 |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人/本公司/公司/遵义湘江 | 指 | 遵义湘江投资建设有限公司                                                                                    |
| 本期债券            | 指 | 发行人发行的总额为不超过人民币 11 亿元的“2017 年遵义湘江投资建设有限公司公司债券”                                                  |
| 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《2017 年遵义湘江投资建设有限公司公司债券募集说明书》                                            |
| 募集说明书摘要         | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年遵义湘江投资建设有限公司公司债券募集说明书摘要》                                          |
| 主承销商/簿记管理人      | 指 | 西部证券股份有限公司                                                                                      |
| 簿记建档            | 指 | 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 |
| 中央国债登记公司        | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                                                                                  |
| 中国证券登记公司上海分公司   | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                                                             |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                                                                                         |
| 债券持有人           | 指 | 本期债券的投资者                                                                                        |
| 受托管理人           | 指 | 贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行                                                                               |
| 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      | 遵义湘江投资建设有限责任公司            |
| 中文简称      | 遵义湘江                      |
| 外文名称（如有）  | -                         |
| 外文缩写（如有）  | -                         |
| 法定代表人     | 陶在刚                       |
| 注册地址      | 贵州省遵义市 南部新区新能源汽车产业园创客中心大楼 |
| 办公地址      | 贵州省遵义市 南部新区新能源汽车产业园创客中心大楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 563000                    |
| 公司网址      | 无                         |
| 电子信箱      | 928966428@qq.com          |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 姓名            | 冉志卫                         |
| 在公司所任职务类型     | 董事                          |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 党委副书记、代理财务总监                |
| 联系地址          | 贵州省遵义市南部新区新能源汽车产业园创客中心 17 楼 |
| 电话            | 0851-27659872               |
| 传真            | 0851-27646001               |
| 电子信箱          | 928966428@qq.com            |

### 三、信息披露网址及置备地

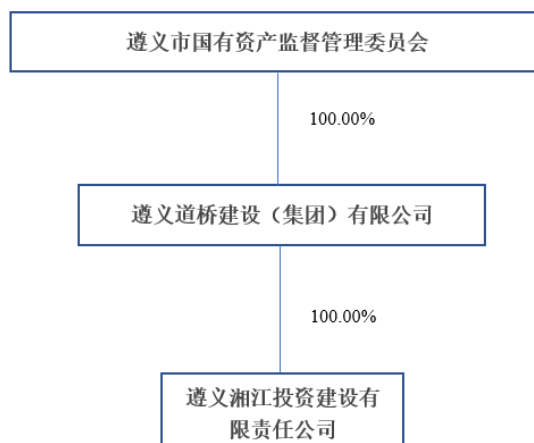
|                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> |
| 半年度报告备置地         | 投资者可至本公司查阅本年度公司债券半年度报告，或访问相应网站进行查阅。                                                                                                 |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：遵义道桥建设（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：遵义市国有资产监督管理委员会

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 | 127643.SH、1780306.IB    |
| 债券简称 | 17 遵湘江、17 遵义湘江债         |
| 名称   | 贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行       |
| 办公地址 | 贵州省遵义市红花岗区万里路中天万里湘江 C 座 |
| 联系人  | 陆臻                      |
| 联系电话 | 0851-28278617           |

##### （三）资信评级机构

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 127643.SH、1780306.IB |
| 债券简称 | 17 遵湘江、17 遵义湘江债      |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司       |



|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层<br>1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|

#### （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                      | 127643.SH、1780306.IB                                                                                                                        |
| 2、债券简称                      | 17 遵湘江、17 遵义湘江债                                                                                                                             |
| 3、债券名称                      | 2017 年遵义湘江投资建设有限公司公司债券                                                                                                                      |
| 4、发行日                       | 2017 年 9 月 25 日                                                                                                                             |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                                                                                                                           |
| 6、最近回售日                     | -                                                                                                                                           |
| 7、到期日                       | 2024 年 9 月 25 日                                                                                                                             |
| 8、债券余额                      | 11.00                                                                                                                                       |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 6.99                                                                                                                                        |
| 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 年末至第 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               | 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 2018 年 9 月 25 日兑付第一期利息                                                                                                                   |
| 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       | 截至报告期末，本期债券未到本金兑付日。                                                                                                                         |

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127643.SH、1780306.IB

|      |                 |
|------|-----------------|
| 债券简称 | 17 遵湘江、17 遵义湘江债 |
|------|-----------------|

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金专项账户运作情况             | 已开设专户并按照募集说明书约定运作。                                                                                                                 |
| 募集资金总额                   | 11.00                                                                                                                              |
| 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      | 募集资金 6.5 亿元用于遵义市南部新区深溪新城地下综合管廊主干线工程，4.5 亿元用于经开区电子产业标准化厂房建设项目。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。财务资金部对募集资金的使用进行跟踪。 |
| 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） | 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                      | 127643.SH、1780306.IB                                                                                                                   |
| 债券简称                      | 17 遵湘江、17 遵义湘江债                                                                                                                        |
| 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 27 日                                                                                                                        |
| 评级结果披露地点                  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 和<br><a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> |
| 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） | 不变。未对投资者权益产生影响。                                                                                                                        |

#### （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

##### 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：127643.SH、1780306.IB

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 17 遵湘江、17 遵义湘江债                                           |
| 其他偿债保障措施概述                    | 形成确保债券本息偿付安全的内部机制，设立偿债资金专户，聘请受托管理人并建立债券持有人会议制度，明确违约处理措施等。 |
| 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             | 偿债资金专户运作正常，未召开债券持有人会议。                                    |
| 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：127643.SH、1780306.IB

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 债券简称                     | 17 遵湘江、17 遵义湘江债                        |
| 偿债计划概述                   | 公司将严格按照募集说明书约定偿债计划的还本付息安排向债券持有人支付债券利息。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                    |
| 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：127643.SH、1780306.IB

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 17 遵湘江、17 遵义湘江债                                                   |
| 账户资金的提取情况                      | 报告期内，本期债券未到付息日。公司将严格按照《募集说明书》、《偿债资金专项账户监管协议》等规定和权责要求，按时将偿债资金存入专户。 |
| 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） | 不适用                                                               |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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                        | 127643.SH、1780306.IB                                                              |
| 债券简称                        | 17 遵湘江、17 遵义湘江债                                                                   |
| 债券受托管理人名称                   | 贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行                                                                 |
| 受托管理人履行职责情况                 | 本公司聘请贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行作为公司债券的受托管理人。报告期内，受托管理人较好地履行了受托管理人的职责，为保护公司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） | 不适用                                                                               |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 不适用                                                                               |

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

|           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司从事的主要业务 | 公司营业执照载明的经营范围为：项目开发投资，项目融资，资本经营，国有资产经营管理；投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；特许经营业务；租赁业务；旅游开发业务，建材批发；园林工程；棚户区改造建设。                                                                                                                   |
| 主要产品及其用途  | <p>目前公司业务板块主要包括基础设施建设、租赁业务和保障性住房建设等业务。</p> <p>在基础设施建设方面，公司承担了遵义市重要的城市基础设施投资建设的任务，是遵义市主要基础设施建设主体之一。近年来，公司已建的基础设施工程有忠深大道、和平大道、湘江大道、湘江大道连接线、忠深二路跨杭瑞高速公路桥梁工程、坪岔路、还房小区一期、还房小区二期、电子商务城项目、遵义市红花岗高级中学、湘江园区金融中心项目、技改项目、排洪沟项目等。</p> <p>租赁业务方面，公司租赁业务的主要收入来源是自有标</p> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>准化厂房、公租房以及其他房产出租所得资金，占比不高。保障性住房方面，目前公司保障性住房项目主要有坪桥片区棚户区改造项目、红花岗区长岭棚户区改造项目和永安片区棚户区改造项目等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 经营模式                    | <p>公司主要从事基础设施建设、保障性住房建设和租赁等业务，主要职能是运营国有企业资产、实施基础设施项目；按照政府部门的规划，承担保障性住房建设项目，并多方筹措城市建设资金。</p> <p>1. 基础设施建设业务</p> <p>公司及子公司是根据政府部门统一部署经营遵义市的基础设施建设业务主体。政府部门根据国家有关法规和政策授权公司为业主单位代建上述项目，由公司负责项目报建、招投标、项目实施。在项目实施过程中，政府部门按照公司报送并由政府部门指定相关部门核准公司及子公司建设项目的工程进度及年度实际投资额，并支付一定比例（15%）的项目建设收益。公司根据结算金额确认收入，并结转成本。在项目完成后由政府部门组织相关单位对项目进行竣工决算、验收。对于由公司及子公司建设的基础设施项目，政府部门依据各项目年度完成情况，分期支付工程款，以弥补公司的建设成本并保障其合理的利润。</p> <p>2. 租赁业务</p> <p>公司租赁业务的主要是出租自有标准化厂房、公租房以及其他房产所得租金。</p> <p>3. 保障性住房业务</p> <p>公司是经遵义市南部新区授权开展棚户区改造等保障性住房建设的主体，盈利模式主要采取政府回购模式，公司通过自筹资金开展项目建设，待项目竣工后进行移交，由政府根据项目投入情况进行回购。公司开展保障性住房业务时得到区政府在项目资本金、财政补贴方面的大力支持。</p> |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位    | <p>公司是遵义市人民政府下属规模较大的基础设施建设公司，是遵义市人民政府重点扶持的资产运营主体。目前，遵义市人民政府委托遵义市南部新区管委会对公司实施监督管理，并将其作为南部新区最重要的开发、建设和融资平台公司全面参与投融资建设工作，在该区域内基础设施建设、重大项目建设和国有资产管理方面具有一定的垄断地位。公司所处行业均处于成熟期，行业发展与整个经济周期关系较为密切。</p> <p>近年来，公司抓住遵义市大规模城市基础设施建设高潮的机遇，努力拓展业务，实现了较好的经济效益与社会效益。为加快遵义市基础设施建设步伐，推动城市发展，遵义市政府致力将公司打造成为具有强大经济实力和可持续发展能力的城市建设骨干企业，在资产注入、项目获取等方面给予了公司大量优惠政策。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 | <p>报告期内，公司业务未发生对经营情况和偿债能力产生影响的重大变化。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## （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<br>(%) | 收入占比<br>(%) | 收入        | 成本        | 毛利率<br>(%) | 收入占比<br>(%) |
| 基础设施建设 | 73,369.32 | 72,236.18 | 1.54       | 94.61       | 53,432.88 | 51,266.89 | 4.05       | 96.32       |
| 租赁业务   | 1,741.78  | 444.45    | 74.48      | 2.25        | 2,038.84  | 326.73    | 83.97      | 3.68        |
| 汽车租赁   | 0.51      | 3.40      | -566.67    | 0.00        | -         | -         | -          | -           |
| 工程管理   | 2,440.34  | -         | 100.00     | 3.15        | -         | -         | -          | -           |
| 合计     | 77,551.96 | 72,684.03 | 6.28       | -           | 55,471.72 | 51,593.63 | 6.99       | -           |

### 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<br>(%) | 营业收入比上年同期增减<br>(%) | 营业成本比上年同期增减<br>(%) | 毛利率比上年同期增减<br>(%) |
|---------|-----------|-----------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 基础设施建设  | 73,369.32 | 72,236.18 | 1.54       | 37.31              | 40.90              | -61.90            |
| 租赁业务    | 1,741.78  | 444.45    | 74.48      | -14.57             | 36.03              | -11.30            |
| 汽车租赁    | 0.51      | 3.40      | -566.67    | -                  | -                  | -                 |
| 工程管理    | 2,440.34  | -         | 100.00     | -                  | -                  | -                 |
| 合计      | 77,551.96 | 72,684.03 | 6.28       | 39.80              | 40.88              | -10.21            |

### 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。

2019 年半年度和 2018 年半年度，公司营业收入分别为 77,551.96 万元和 55,471.72 万元，增长 39.80%，主要系基础设施业务收入增长。

2019 年半年度和 2018 年半年度，公司营业成本分别为 72,684.03 万元和 51,593.63 万元，增长 40.88%，主要系营业收入的增长。

2019 年上半年公司基础设施建设业务收入和成本增长较多，主要是由于前期投入较多的部分在建项目完工结算，确认了收入和成本。

2019 年半年度和 2018 年半年度，公司基础设施建设业务毛利率分别为 1.54%和 4.05%，降低 61.90%，主要系工程成本上升导致营业成本增长较多。

### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 75,809.66 万元，占报告期内销售总额 97.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,440.34 万元，占报告期内销售总额 3.15%。

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      |
|----------------|------------|-----------|
| 遵义市红花岗区南部新区管委会 | 基础设施建设     | 73,369.32 |
| 遵义道桥建设（集团）有限公司 | 工程管理       | 2,440.34  |

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；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

公司将加速在城市基础设施项目、保障性住房项目和租赁业务等核心项目上的发展，优化公司收入结构，提高公司的收入水平，同时依托股东道桥集团在施工领域的资质优势，争取省市重点工程项目，提升自身影响力。

## 二、投资状况

#### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、公司治理情况

#### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐ 是 ☒ 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司控股股东为遵义道桥建设（集团）有限公司，由于历史原因，公司董事、监事和高级管理人员中存在公务兼职情况。公司董事、监事和高级管理人员均履行了必要的任职程序。公务员兼职人员均不在公司领取薪酬。

公司根据《公司法》及公司章程规定建立了比较规范的法人治理结构，设立了董事会

、监事会和高级管理层。公司独立运作，自担风险，法人治理制度完善，决策机制健全有效。遵义市人民政府作为公司实际控制人对公司国有资产实施监督管理。

公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了《公司财务制度》、《现金管理办法》、《内部审计管理办法》、《会计档案管理办法》等管理制度，独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税。

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

公司的资金、资产和其他资源由本公司自身独立控制并支配，不存在控股股东占用我公司资金、资产和其他资源的情况。

**（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：**

将和经营有关的往来款划分为经营性，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性。

**（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

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：28.06，占合并口径净资产的比例（%）：24.65，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否**

| 占款/拆借方名称        | 与发行人之间是否存在关联关系（如有） | 占款金额  | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|-----------------|--------------------|-------|----------|------|------|
| 贵州红花岗经济开发区管理委员会 | 非关联方               | 11.06 | 否        | 往来款  | -    |
| 遵义思达置业投资有限公司    | 非关联方               | 12.80 | 否        | 资金拆借 | -    |
| 龙坑街道办事处         | 非关联方               | 4.19  | 否        | 往来款  | -    |
| 合计              | —                  | 28.06 | —        | —    | —    |

**（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：**

非经营性往来占款和资金拆借根据公司董事会决策制定。公司资金拆借情况将在每年半年报和年报中披露。

**（五） 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<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
|----|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1  | 总资产                 | 2,628,594.86 | 2,518,187.69 | 4.38        |                     |
| 2  | 总负债                 | 1,490,215.26 | 1,382,093.81 | 7.82        |                     |
| 3  | 净资产                 | 1,138,379.60 | 1,136,093.88 | 0.20        |                     |
| 4  | 归属母公司股东的净资产         | 1,138,180.20 | 1,135,874.43 | 0.20        |                     |
| 5  | 资产负债率(%)            | 56.69        | 54.88        | 3.29        |                     |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%) | 56.69        | 54.88        | 3.29        |                     |
| 7  | 流动比率                | 2.75         | 3.65         | -24.57      |                     |
| 8  | 速动比率                | 1.74         | 2.29         | -23.86      |                     |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额        | 63,087.89    | 68,432.28    | -7.81       |                     |

| 序号 | 项目          | 本期        | 上年同期      | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
|----|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| 1  | 营业收入        | 77,551.96 | 55,471.72 | 39.80       | 注 1                 |
| 2  | 营业成本        | 72,684.03 | 51,593.63 | 40.88       | 注 2                 |
| 3  | 利润总额        | 3,121.42  | 10,955.60 | -71.51      | 注 3                 |
| 4  | 净利润         | 2,285.71  | 9,029.16  | -74.69      | 注 4                 |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利 | 2,318.48  | 732.77    | 216.40      | 注 5                 |

| 序号 | 项目                 | 本期        | 上年同期       | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因 |
|----|--------------------|-----------|------------|-------------|----------------------|
|    | 润                  |           |            |             |                      |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 2,305.77  | 8,992.81   | -74.36      | 注 6                  |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 3,434.51  | 10,510.72  | -67.32      | 注 7                  |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 34,497.87 | 102,938.80 | 133.51      | 注 8                  |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -2,078.68 | -646.30    | 221.63      | 注 9                  |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 37,763.59 | -4,688.64  | -705.43     | 注 10                 |
| 11 | 应收账款周转率            | 0.24      | 0.36       | -33.57      | 注 11                 |
| 12 | 存货周转率              | 0.09      | 0.06       | 50.00       | 注 12                 |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.0049    | 0.0143     | -65.90      | 注 13                 |
| 14 | 利息保障倍数             | 0.13      | 0.32       | -60.36      | 注 14                 |
| 15 | 现金利息保障倍数           | 2.40      | -2.17      | -210.68     | 注 15                 |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 0.14      | 0.33       | -57.71      | 注 16                 |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100.00    | 100.00     | 0.00        |                      |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100.00    | 100.00     | 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

注 1: 2019 年半年度和 2018 年半年度, 公司营业收入分别为 77,551.96 万元和 55,471.72 万元, 增长 39.80%, 主要系基础设施业务收入增长。

注 2: 2019 年半年度和 2018 年半年度, 公司营业成本分别为 72,684.03 万元和 51,593.63 万元, 增长 40.88%, 主要系营业收入的增长。

注 3: 2019 年半年度和 2018 年半年度, 公司利润总额分别为 3,121.42 万元和 10,955.60 万元, 减少 71.51%, 主要系本期和上年同期计入营业外收入的政府补助分别为 0.00 万元和 8,318.35 万元所致, 报告期内没有收到政府补助是由于当地政府政策变化, 本年政府补助将于下半年确认。

注 4: 2019 年半年度和 2018 年半年度, 公司净利润分别为 2,285.71 万元和 9,029.16 万元, 减少 74.69%, 主要系利润总额的减少。

注 5: 2019 年半年度和 2018 年半年度, 公司扣除非经常性损益后净利润分别为 2,318.48 万元和 732.77 万元, 增加 216.40%, 主要系营业收入增加使得营业利润增加, 以及所得税费用减少。

注 6: 2019 年半年度和 2018 年半年度, 公司归属母公司股东的净利润分别为 2,305.77 万元和 8,992.81 万元, 减少 74.36%, 主要系净利润的减少。

注 7: 2019 年半年度和 2018 年半年度, 公司息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 分别为 3,434.51 万元和 10,510.72 万元, 减少 67.32%, 主要系利润总额的减少。

注 8: 2019 年半年度和 2018 年半年度, 公司经营活动产生的现金流净额分别为 34,497.87 万元和 -102,938.80 万元, 增长 133.51%, 主要系支付其他与经营活动有关的现金大幅减少。

注 9: 2019 年半年度和 2018 年半年度, 公司投资活动产生的现金流净额分别为-

2,078.68 万元和-646.30 万元，减少 221.63%，主要系投资支付的现金大幅增加所致。

注 10：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司筹资活动产生的现金流净额分别为-37,763.59 万元和-4,688.64 万元，减少 705.43%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金大幅减少所致。

注 11：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司应收账款周转率分别为 0.24 和 0.36，降低 33.57%，主要系应收账款的增加。

注 12：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司存货周转率分别为 0.09 和 0.06，增长 42.76%，主要系营业成本的增加。

注 13：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司 EBITDA 全部债务比分别为 0.0049 和 0.0143，降低 65.90%，主要系 EBITDA 的减少。

注 14：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司利息保障倍数分别为 0.13 和 0.32，减少 60.36%，主要系利润总额的减少。

注 15：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司现金利息保障倍数分别为 2.40 和-2.17，增长 210.68%，主要系经营活动产生的现金流量净额大幅增长。

注 16：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司 EBITDA 利息倍数分别为 0.14 和 0.33，降低 57.71%，主要系 EBITDA 的减少。

## 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     | 63,087.89  | 68,432.28        | -7.81   | -                 |
| 应收账款     | 366,078.80 | 282,531.83       | 29.57   | 注 1               |
| 预付款项     | 414,532.68 | 435,953.31       | -4.91   | -                 |
| 其他应收款    | 640,348.36 | 618,404.33       | 3.55    | -                 |
| 存货       | 861,887.63 | 835,191.19       | 3.20    | -                 |
| 其他流动资产   | 4,055.47   | 718.58           | 464.37  | 注 2               |
| 可供出售金融资产 | 4,950.00   | 4,950.00         | 0.00    | -                 |
| 长期股权投资   | 6,808.42   | 4,732.72         | 43.86   | 注 3               |
| 投资性房地产   | 105,690.58 | 105,808.30       | -0.11   | -                 |
| 固定资产     | 9,631.94   | 9,937.29         | -3.07   | -                 |
| 无形资产     | 14.66      | 19.41            | -24.49  | -                 |
| 递延所得税资产  | 511.85     | 511.85           | 0.00    | -                 |
| 其他非流动资产  | 150,996.59 | 150,996.59       | 0.00    | -                 |

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1：2019 年 6 月末和 2018 年末，公司应收账款分别为 366,078.80 万元和 282,531.83 万元，增加 29.57%，主要系营业收入的增长。

注 2：2019 年 6 月末和 2018 年末，公司其他流动资产分别为 4,055.47 万元和 718.58 万元，增加 464.37%，主要系增值税留抵扣额大幅增长。

注 3：2019 年 6 月末和 2018 年末，公司长期股权投资分别为 6,808.42 万元和 4,732.72 万元，增加 43.86%，主要系对联营企业投资增加。

**（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<br>(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-拟开发土地 | 12.03 | -            | 抵押借款                    | -                         |
| 存货-拟开发土地 | 0.59  | -            | 对外担保                    | -                         |
| 固定资产     | 0.63  | -            | 对外担保                    | -                         |
| 投资性房地产   | 1.45  | -            | 对外担保                    | -                         |
| 合计       | 14.71 | -            | -                       | -                         |

**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<br>(%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|------------|------------------|-------------|-------------------|
| 短期借款        | 1,500.00   | 1,000.00         | 50.00       | 注 1               |
| 应付账款        | 71,741.65  | 53,690.03        | 33.62       | 注 2               |
| 预收款项        | 1,190.05   | 809.25           | 47.06       | 注 3               |
| 应付职工薪酬      | 64.73      | 93.74            | -30.94      | 注 4               |
| 应交税费        | 25,437.26  | 16,982.30        | 49.79       | 注 5               |
| 其他应付款       | 541,401.21 | 310,146.62       | 74.56       | 注 6               |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,252.00 | 231,252.00       | -8.65       | -                 |
| 其他流动负债      | 850.00     | -                | -           | -                 |
| 长期借款        | 155,847.50 | 190,655.00       | -18.26      | -                 |
| 应付债券        | 108,726.83 | 108,726.83       | 0.00        | -                 |
| 长期应付款       | 372,204.03 | 468,738.03       | -20.59      | -                 |

**2. 主要负债变动的原因**

注 1：2019 年 6 月末和 2018 年末，公司短期借款分别为 1,500.00 万元和 1,000.00 万元，增加 50.00%，主要系短期信用借款增加所致。

注 2：2019 年 6 月末和 2018 年末，公司应付账款分别为 71,741.65 万元和 53,690.03 万元，增加 33.62%，主要系应付工程款增加。

注 3：2019 年 6 月末和 2018 年末，公司预收款项分别为 1,190.05 万元和 809.25 万元，增加 47.06%，主要系预收工程款增加所致。

注 4：2019 年 6 月末和 2018 年末，公司应付职工薪酬分别为 64.73 万元和 93.74 万元，减少 30.94%，主要系支付了部分职工薪酬。

注 5：2019 年 6 月末和 2018 年末，公司应交税费分别为 25,437.26 万元和 16,982.30 万元，增加 49.79%，主要系应交增值税增加。

注 6：2019 年 6 月末和 2018 年末，公司其他应付款分别为 541,401.21 万元和 310,146.62 万元，增加 74.56%，主要系往来款增加。

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 70.65 亿元，上年末借款总额 73.72 亿元，借款总额总比变动-4.16%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

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：

除抵押、质押借款外，无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## （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：

上半年融资资金已按预期计划到位，债务均已偿还无任何违约情况。下半年大额有息债务主要是 9 月 25 日“17 遵湘江”到期付息 7,689 万元，已提前安排偿债资金，主要来源是公司自有资金及闲置资产处置回笼资金。

### 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 |
|------|--------|-------|------|
| 贵阳银行 | 0.10   | 0.10  | 0.00 |
| 建设银行 | 2.74   | 2.74  | 0.00 |
| 工商银行 | 7.30   | 6.20  | 1.10 |
| 农发行  | 2.90   | 2.87  | 0.03 |
| 农发行  | 6.80   | 0.10  | 6.70 |
| 农发行  | 6.70   | 0.10  | 6.60 |
| 贵州银行 | 6.00   | 4.40  | 1.60 |
| 贵州银行 | 3.80   | 2.00  | 1.80 |
| 民生银行 | 1.20   | 1.20  | 0.00 |
| 光大银行 | 3.00   | 3.00  | 0.00 |
| 兴业银行 | 7.20   | 6.53  | 0.67 |

| 银行名称    | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度  |
|---------|--------|-------|-------|
| 遵义汇川农商行 | 1.00   | 1.00  | 0.00  |
| 兴业银行    | 1.90   | 1.90  | 0.00  |
| 合计      | 50.64  | -     | 18.50 |

上年末银行授信总额度：50.64 亿元，本报告期末银行授信总额度 50.64 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：

12.20 亿元

## 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：3,121.42 万元

报告期非经常性损益总额：-32.77 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

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：

2019 年半年度收到“其他与经营活动有关的现金”的构成主要由往来款项和工程项目押金构成，有一定可持续性。

## 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：35.96 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.95 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：34.01 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

### （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，为遵义湘江投资建设有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

遵义湘江投资建设有限公司  
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：遵义湘江投资建设有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 630,878,858.45    | 684,322,812.49    |
| 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              | 3,660,787,955.85  | 2,825,318,276.38  |
| 其中：应收票据                |                   |                   |
| 应收账款                   | 3,660,787,955.85  | 2,825,318,276.38  |
| 预付款项                   | 4,145,326,780.93  | 4,359,533,083.91  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 6,403,483,626.61  | 6,184,043,336.97  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 8,618,876,323.92  | 8,351,911,943.53  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 40,554,691.84     | 7,185,848.70      |
| 流动资产合计                 | 23,499,908,237.60 | 22,412,315,301.98 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 49,500,000.00     | 49,500,000.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 68,084,156.96     | 47,327,156.96     |
| 投资性房地产                 | 1,056,905,834.60  | 1,058,083,040.80  |
| 固定资产                   | 96,319,396.86     | 99,372,937.13     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产                   | 146,575.32        | 194,119.86        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 5,118,469.38      | 5,118,469.38      |
| 其他非流动资产                | 1,509,965,900.00  | 1,509,965,900.00  |
| 非流动资产合计                | 2,786,040,333.12  | 2,769,561,624.13  |
| 资产总计                   | 26,285,948,570.72 | 25,181,876,926.11 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 15,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 717,416,531.78    | 536,900,341.16    |
| 预收款项                   | 11,900,542.59     | 8,092,542.59      |
| 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                 | 647,339.67        | 937,404.49        |
| 应交税费                   | 254,372,564.82    | 169,823,041.61    |
| 其他应付款                  | 5,414,012,072.74  | 3,101,466,164.23  |
| 其中：应付利息                | 58,878,780.82     | 20,433,780.82     |
| 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            | 2,112,519,950.00  | 2,312,519,950.00  |
| 其他流动负债                 | 8,500,000.00      |                   |
| 流动负债合计                 | 8,534,369,001.60  | 6,139,739,444.08  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,558,475,000.00  | 1,906,550,000.00  |
| 应付债券                   | 1,087,268,332.86  | 1,087,268,332.86  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 3,722,040,285.90  | 4,687,380,313.65  |
| 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              | 6,367,783,618.76  | 7,681,198,646.51  |
| 负债合计                 | 14,902,152,620.36 | 13,820,938,090.59 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 10,381,958,400.11 | 10,381,958,400.11 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 81,541,487.13     | 81,541,487.13     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 818,302,130.43    | 795,244,390.92    |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 11,381,802,017.67 | 11,358,744,278.16 |
| 少数股东权益               | 1,993,932.69      | 2,194,557.36      |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 11,383,795,950.36 | 11,360,938,835.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 26,285,948,570.72 | 25,181,876,926.11 |

法定代表人：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

#### 母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：遵义湘江投资建设有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 629,406,363.21   | 671,197,404.68   |
| 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              | 3,659,422,389.32 | 2,824,816,991.92 |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 3,659,422,389.32 | 2,824,816,991.92 |
| 预付款项                   | 4,123,837,682.58 | 4,356,268,569.76 |
| 其他应收款                  | 6,143,287,113.35 | 5,935,654,615.42 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 8,296,524,103.81 | 8,080,570,565.91 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 39,014,068.35     | 6,000,000.00      |
| 流动资产合计                 | 22,891,491,720.62 | 21,874,508,147.69 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 49,500,000.00     | 49,500,000.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 220,169,402.96    | 198,227,156.96    |
| 投资性房地产                 | 1,056,905,834.60  | 1,058,083,040.80  |
| 固定资产                   | 85,422,197.00     | 86,628,184.79     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 146,575.32        | 194,119.86        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 5,118,469.38      | 5,118,469.38      |
| 其他非流动资产                | 1,509,965,900.00  | 1,509,965,900.00  |
| 非流动资产合计                | 2,927,228,379.26  | 2,907,716,871.79  |
| 资产总计                   | 25,818,720,099.88 | 24,782,225,019.48 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   | 10,000,000.00     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 710,948,301.31    | 530,483,581.65    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 254,265,091.62    | 169,644,290.76    |
| 其他应付款                  | 5,322,907,570.52  | 3,093,113,022.29  |
| 其中：应付利息                | 58,878,780.82     | 20,433,780.82     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,012,100,000.00  | 2,212,100,000.00  |
| 其他流动负债                 | 8,500,000.00      |                   |
| 流动负债合计                 | 8,308,720,963.45  | 6,015,340,894.70  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,427,375,000.00  | 1,756,550,000.00  |
| 应付债券                   | 1,087,268,332.86  | 1,087,268,332.86  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债                  |                   |                   |
| 长期应付款                | 3,620,153,397.89  | 4,585,469,305.64  |
| 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              | 6,134,796,730.75  | 7,429,287,638.50  |
| 负债合计                 | 14,443,517,694.20 | 13,444,628,533.20 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 10,349,640,278.70 | 10,349,640,278.70 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 81,541,487.13     | 81,541,487.13     |
| 未分配利润                | 844,020,639.85    | 806,414,720.45    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 11,375,202,405.68 | 11,337,596,486.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 25,818,720,099.88 | 24,782,225,019.48 |

法定代表人：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

**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  | 775,519,625.07 | 554,717,154.75 |
| 其中：营业收入  | 775,519,625.07 | 554,717,154.75 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 743,977,763.42 | 528,125,118.41 |
| 其中：营业成本  | 726,840,302.36 | 515,936,257.11 |
| 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                 | 8,034,419.31  | 7,017,073.22   |
| 销售费用                  |               | 15,030.15      |
| 管理费用                  | 14,694,094.72 | 12,192,572.54  |
| 研发费用                  |               |                |
| 财务费用                  | -5,591,052.97 | -7,035,814.61  |
| 其中：利息费用               |               |                |
| 利息收入                  | 5,623,093.65  | 7,058,132.61   |
| 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）     | 31,541,861.65 | 26,592,036.34  |
| 加：营业外收入               | 6,960.00      | 83,229,354.56  |
| 减：营业外支出               | 334,620.00    | 265,394.40     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 31,214,201.65 | 109,555,996.50 |
| 减：所得税费用               | 8,357,086.81  | 19,264,381.51  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 22,857,114.84 | 90,291,614.99  |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,857,114.84 | 90,291,614.99  |
| 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              | -200,624.67   | 363,511.66     |
| 2.归属于母公司股东的净利润        | 23,057,739.51 | 89,928,103.33  |
| 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                | 22,857,114.84 | 90,291,614.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 23,057,739.51 | 89,928,103.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -200,624.67   | 363,511.66    |
| 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：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

**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  | 766,375,749.93 | 544,481,409.95 |
| 减：营业成本  | 716,504,215.91 | 509,131,025.44 |
| 税金及附加   | 8,014,939.46   | 6,918,987.77   |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 1,993,596.67   | 4,856,463.35   |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | -6,100,008.32  | -6,971,200.37  |
| 其中：利息费用 |                |                |
| 利息收入    | 6,145,100.34   | 7,058,132.61   |
| 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）       | 45,963,006.21 | 30,546,133.76  |
| 加：营业外收入                 |               | 83,183,534.56  |
| 减：营业外支出                 |               | 265,394.40     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 45,963,006.21 | 113,464,273.92 |
| 减：所得税费用                 | 8,357,086.81  | 18,615,175.37  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 37,605,919.40 | 94,849,098.55  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 37,605,919.40 | 94,849,098.55  |
| （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                | 37,605,919.40 | 94,849,098.55  |
| 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：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

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             |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 10,776,680.20  | 86,268,991.82     |
| 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               | 944,699,189.42 | 2,066,836,820.39  |
| 经营活动现金流入小计                   | 955,475,869.62 | 2,153,105,812.21  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 289,214,050.51 | 1,577,330,373.36  |
| 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              | 18,817,593.99  | 4,925,445.00      |
| 支付的各项税费                      | 3,340,960.26   | 29,465,132.47     |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 299,124,546.51 | 1,570,772,827.24  |
| 经营活动现金流出小计                   | 610,497,151.27 | 3,182,493,778.07  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 344,978,718.35 | -1,029,387,965.86 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                |                   |
| 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   | 29,809.66        | 4,462,994.76      |
| 投资支付的现金                   | 20,757,000.00    | 2,000,000.00      |
| 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                | 20,786,809.66    | 6,462,994.76      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,786,809.66   | -6,462,994.76     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 2,000,000.00      |
| 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                 | 1,307,425,943.89 | 399,550,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 1,508,840,325.06  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,307,425,943.89 | 1,910,390,325.06  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,438,956,622.55 | 1,842,282,371.89  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 246,105,184.07   | 114,994,378.74    |
| 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                | 1,685,061,806.62 | 1,957,276,750.63  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -377,635,862.73  | -46,886,425.57    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -53,443,954.04   | -1,082,737,386.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 684,322,812.49   | 1,238,671,569.23  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 630,878,858.45   | 155,934,183.04    |

法定代表人：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

**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         |
|-----------------------|-------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |       |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |       | 78,797,130.64 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收到的税费返还                   |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 670,819,230.06   | 2,044,445,609.25  |
| 经营活动现金流入小计                | 670,819,230.06   | 2,123,242,739.89  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 263,201,873.00   | 1,526,320,408.36  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,923,267.64     | 4,236,642.22      |
| 支付的各项税费                   | 3,282,141.34     | 27,573,897.50     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 53,592,444.66    | 1,617,474,385.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 328,999,726.64   | 3,175,605,333.38  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 341,819,503.42   | -1,052,362,593.49 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 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   | 5,689.66         | 473,845.26        |
| 投资支付的现金                   | 20,757,000.00    | 2,000,000.00      |
| 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                | 20,762,689.66    | 2,473,845.26      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,762,689.66   | -2,473,845.26     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,292,425,943.89 | 220,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 1,508,068,485.06  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,292,425,943.89 | 1,728,068,485.06  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,414,274,893.55 | 1,642,282,371.89  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 240,998,905.57   | 109,875,025.44    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,655,273,799.12 | 1,752,157,397.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -362,847,855.23  | -24,088,912.27    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                   |

|                |                |                   |
|----------------|----------------|-------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,791,041.47 | -1,078,925,351.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 671,197,404.68 | 1,227,208,928.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 629,406,363.21 | 148,283,577.85    |

法定代表人：陶在刚 主管会计工作负责人：冉志卫 会计机构负责人：何京泽

## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用