

曲靖市公路建设开发有限责任公司

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

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。

一、公司董事、监事、高级管理人员保证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。

二、经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，本公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、中证鹏元资信评估股份有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。中证鹏元资信评估股份有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

目 录

重要提示	3
重大风险提示	4
释 义.....	8
第一节 公司及相关中介机构简介	10
一、公司基本信息	10
二、信息披露事务负责人.....	10
三、信息披露网址及置备地	11
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	12
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	12
六、中介机构情况	12
第二节 公司债券事项	13
一、 债券基本信息.....	13
二、募集资金使用情况.....	14
三、报告期内资信评级情况	15
四、增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划	17
六、专项偿债账户设置情况	18
七、报告期内持有人会议召开情况	18
八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况	19
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、公司业务和经营情况.....	19

二、投资状况	22
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约	22
四、公司治理情况	22
五、非经营性往来占款或资金拆借	23
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、合并报表范围调整.....	24
四、主要会计数据和财务指标	24
五、资产情况	27
六、负债情况	28
七、利润及其他损益来源情况	32
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、对外担保情况	32
第五节 重大事项.....	32
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、关于破产相关事项.....	33
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	33
四、其他重大事项的信息披露情况	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、发行人为可交换债券发行人.....	33
二、发行人为创新创业公司债券发行人	33
三、发行人为绿色公司债券发行人.....	33

四、发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、其他特定品种债券事项	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表	36
担保人财务报表.....	62

释 义

公司、本公司、曲靖公路	指	曲靖市公路建设开发有限责任公司
控股股东/国资委	指	曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《曲靖市公路建设开发有限责任公司公司债券 2019 年半年度报告》
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	曲靖市公路建设开发有限责任公司董事会
公司监事会	指	曲靖市公路建设开发有限责任公司监事会
律师事务所	指	云南精茂律师事务所
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
募集资金账户和偿债保证金专户监管人	指	中国工商银行股份有限公司曲靖市分行
最近两年及一期	指	2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	曲靖市公路建设开发有限责任公司
中文简称	曲靖公路
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李忠能
注册地址	云南省曲靖市 学府路以西、翠峰路以北祥达综合楼市
办公地址	云南省曲靖市 学府路以西、翠峰路以北祥达综合楼市
办公地址的邮政编码	655000
公司网址	http://www.qjgljskf.com/
电子信箱	674242977@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张建国
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	副总经理
联系地址	云南省曲靖市学府路以西、翠峰路以北祥达综合楼
电话	0874-3315088
传真	0874-3315088
电子信箱	674242977@qq.com

三、信息披露网址及置备地

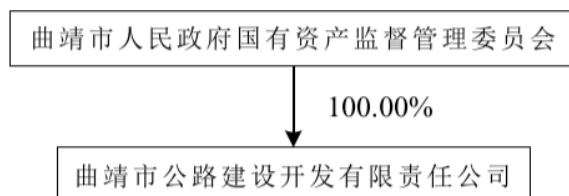
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ ; http://info.sseinfo.com ; www.chinabond.com.cn ; www.chinamoney.com.cn ;
半年度报告备置地	云南省曲靖市学府路以西、翠峰路以北祥达综合楼

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：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：曲靖市人民政府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

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 6002 号人民大厦 9 楼
签字会计师姓名	杨鸿飞、邹励川

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124072.SH、1280362.IB
债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层

联系人	殷恒
联系电话	010-88005344

（三）资信评级机构

债券代码	124072.SH、1280362.IB
债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124072.SH、1280362.IB
2、债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
3、债券名称	2012 年曲靖市公路建设开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 10 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2017 年 10 月 26 日
7、到期日	2019 年 10 月 26 日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.23

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每个付息年度，公司均能按时足额支付了本年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。2017年9月29日公司发布公告，决定不上调本期债券的票面利率，自2017年10月26日起，本期债券的利率为7.23%不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。2017年9月29日公司发布公告，决定不上调本期债券的票面利率，同时投资者并未行使回售权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124072.SH、1280362.IB

债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
------	----------------

募集资金专项账户运作情况	发行人设立了偿债资金专户，并聘请中国工商银行股份有限公司曲靖分行作为偿债资金专户监管人，由债券偿付工作小组负责管理并在本期债券本息兑付日前 10 个工作日将本期债券当期应付本息划入偿债资金专户，专项用于支付到期的债券利息及本金。报告期内，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	14.00
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 14 亿元，扣除发行费用后全部用于云南省普立（黔滇界）至宣威公路项目。截至本报告签署日，“12 曲公路债”的募集资金 14.00 亿元扣除发行费用后全部按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用，已经全部用于云南省普立（黔滇界）至宣威公路项目。本期债券募集资金的使用均履行了相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	公司按照募集说明约定的用途使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
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	124072.SH、1280362.IB
债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	中国货币网
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）	与上次评级结果相比较，公司主体长期信用等级和债项评级均没有发生变化。本期评级对投资者无不利影响。

（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

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

债券代码：124072.SH、1280362.IB

债券简称	124072.SH、1280362.IB
增信机制概述	本期债券设置了投资者回售选择权，报告期内，该增信措

	施均按募集说明书约定情形执行，不存在违约情形。
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
增信机制的执行情况	投资者未行使回售选择权

（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：124072.SH、1280362.IB

债券简称	124072.SH、1280362.IB
其他偿债保障措施概述	报告期内，本期债券按时还本付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
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	报告期内，债券按时还本付息，偿债计划和采取措施与募集说明书一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	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：124072.SH、1280362.IB

债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
------	----------------

偿债计划概述	发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司经营收费公路产生的通行费收入和未来经营性现金流。公司良好的经营业绩为本期债券的还本付息奠定了良好的基础。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司偿债计划与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。
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：124072.SH、1280362.IB

债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
账户资金的提取情况	报告期内，公司支付了 12 曲公路债 10,122.00 万元利息。
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）	报告期内，公司专项偿债账户与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，募集资金的使用与募集说明书的约定相同，不存在与募集说明书的相关承诺不一致的情况。

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	124072.SH、1280362.IB
债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，公司特聘请国信证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司的经营范围包括：公路建设投资开发、公路工程项目管理；机械设备租赁；建筑建材销售；化工产品（不含危险化学品）、工矿产品购销；普通货运、物流服务；公路附属设施经营管理、道路经营管理；简单小型预制构件生产；房屋租赁、住宿服务、餐饮服务、物业服务、商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。公司收入的主要来源是高速公路的收费。

（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 (%)
公路收费	25,019.61	14,162.34	43.40	98.79	24,857.46	11,881.52	52.20	99.74
租赁业务	169.02	129.55	23.35	0.67	-	-	-	-
路产恢复服务费收入	136.39	-	100.00	0.54	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	63.74	-	100.00	0.26
合计	25,325.02	14,291.89	43.57	100.00	24,921.20	11,881.52	52.32	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 (%)
公路收费	25,019.61	14,162.34	43.40	0.65	19.20	-8.8
租赁业务	169.02	129.55	23.35	-	-	-
路产恢复服务费收入	136.39	-	100.00	-	-	-

其他	-	-	-	-100.00	-	-100.00
合计	25,325.02	14,291.89	43.57	1.62	20.29	-8.75

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，发行人公路收费业务营业收入和营业成本均较上期有所上升，但由于公路养护成本的上升导致营业成本出现较大幅度的上升，本期毛利率较上期有所下降。本报告期内发行人较上期新增了租赁业务和路产恢复服务费的收入，且其他类型业务的开展。

（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

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

在未来，公司将根据云南省和曲靖市高速公路发展战略要求，发挥曲靖市的区域优势，

参与投资更多的高速公路项目，增强自身的核心竞争力。公司将抓住国家新一轮的“西部大开发”战略以及云南省大力推进实施“桥头堡”战略的机遇，在完成公路投资任务和做好经营管理的同时，积极拓展多元业务，如路牌广告、服务区加油站、汽车维修等业务，努力把公司打造成以高速公路为主、其他业务为辅的大型交通投资集团。发行人还将继续完善高速公路营运、养护管理体系，逐步组建专业化的子公司，实现资源的优化配置。在人才战略方面，公司将根据高速公路管理营运的特点，从实际出发，建立规范的人才培养、选用、评价和激励机制，形成适应企业发展战略需要、层级结构分明、年龄结构合理、专业结构配套的人才队伍。

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：

1.业务独立性

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

2.资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

3.人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推

荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

4.财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

5.机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

(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：

是否与生产经营有关

(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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据及应收账款”项目，拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；（2）原“应付票据及应付账款”项目，拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；本公司根据上述列报要求相应追溯调整了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司所有者权益无影响。

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	1,407,281	1,237,089	13.76	

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
		.33	.73		
2	总负债	493,034.53	353,417.85	39.50	由于长期借款与长期应付款增加
3	净资产	914,246.80	883,671.88	3.46	
4	归属母公司股东的净资产	901,391.11	875,060.60	3.01	
5	资产负债率 (%)	35.0300	28.5700	22.61	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	35.2400	28.7600	22.53	
7	流动比率	1.87	1.27	47.24	由于货币资金与其他应收款增加
8	速动比率	1.87	1.27	47.24	由于货币资金与其他应收款增加
9	期末现金及现金等价物余额	136,473.61	25,677.71	431.49	由于长期借款增加带来的现金的流入

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	25,325.02	24,921.19	1.62	
2	营业成本	22,763.18	11,881.93	91.58	由于公司养护成本上升
3	利润总额	2,561.84	2,252.92	13.71	
4	净利润	2,174.92	2,161.38	0.63	

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
5	扣除非经常性损益后净利润	2,174.92	2,161.38	0.63	
6	归属母公司股东的净利润	2,182.00	2,172.07	0.46	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	18,228.72	18,482.42	-1.37	
8	经营活动产生的现金流净额	3,265.20	8,471.42	-61.46	由于收到其他与经营活动有关的现金大幅度减少
9	投资活动产生的现金流净额	-56,470.64	-20,154.03	180.20	由于支付的其他与投资活动有关的现金大幅度增加
10	筹资活动产生的现金流净额	164,001.33	14,709.98	1,014.90	由于长期借款与长期应付款增加
11	应收账款周转率	2,153.16	8.32	25,779.31	由于应收账款大幅减少
12	存货周转率	31.63	293.11	-89.21	由于存货增加
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00	-
14	利息保障倍数	1.55	1.34	15.67	-
15	现金利息保障倍数	29.24	5.90	395.59	由于筹资活动带来的现金的增加
16	EBITDA 利息倍数	3.91	2.78	40.65	由于利息费用减少
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

详见表格原因分析。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的 报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	13.65	2.57	431.49	注 1
应收账款	0.00	0.00	0.00	-
预付款项	0.36	0.09	3.22	-
其他应收款	23.77	23.07	0.03	-
存货	0.04	0.05	-0.05	-
其他流动资产	1.00	0.58	0.73	-
流动资产合计	38.82	26.35	0.47	-
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	6.91	6.91	0.00	-
固定资产	77.55	78.62	-0.01	-
在建工程	13.73	9.18	0.50	-
无形资产	0.81	0.83	-0.03	-

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
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	-
其他非流动资产	2.90	1.81	0.60	-
非流动资产合计	101.90	97.36	0.05	-
资产总计	140.73	123.71	0.14	-

2.主要资产变动的原因

注 1、货币资金

2019年6月末货币资金余额较2018年末增加11.08亿元,增幅达431.49%,主要是由于公司通过银行借款和融资租赁筹集的资金增加。

(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 (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)
公路收费经营 权质押	0.6	-	中国农业银行曲靖市分 行营业部/银行借款 /0.6亿元	无
合计	0.6	-	-	-

注: 此项公路收费经营权未作审计, 借款合同未体现账面价值。

2、发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动负债：	-	-	-	-
应付账款	0.39	1.39	-72.03	注1
预收款项	0.04	0.03	48.28	注2
应付职工薪酬	0.00	0.00	14.19	-
应交税费	2.71	2.72	-0.66	-
其他应付款	3.65	2.62	39.45	注3
一年内到期的非流动负债	14.00	14.00	0.00	-
流动负债合计	20.80	20.77	0.13	-
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	6.96	3.04	128.66	注4
长期应付款	10.08	0.06	15,458.70	注5
其他非流动负债	11.46	11.46	0.00	-
非流动负债合计	28.51	14.57	95.64	-
负债合计	49.30	35.34	39.50	-

2.主要负债变动的的原因

注1、应付账款

2018年末和2019年6月末应付账款余额分别为1.39亿元和0.39亿元，2019年6月末应付账款较2018年末减少72.03%。应付账款主要为应付工程款，应付账款的大幅减少主要由于部分项目工程款的支付。

注2、预收账款

2018年末和2019年6月末预收款项余额分别为0.03亿元和0.04亿元，2019年6月末预收款项较2018年末增加39.45%。预收款项的增加主要是2019年新增了预收工程款。

注3、其他应付款

2018年末和2019年6月末其他应付款余额分别为2.62亿元和3.65亿元，2019年6月末其他应付款较2018年末增加48.28%。其他应付款主要为应付利息、项目保证金和往来款，2019年1-6月应付利息、保证金和往来款均有所增加。

注4、长期借款

2018年末和2019年6月末长期借款余额分别为3.03亿元和6.96亿元，2019年6月末长期借款较2018年末增长128.66%，主要是发行人通过长期借款筹集的资金。

注5、长期应付款

2018年末和2019年6月末其他应付款余额分别为0.06亿元和10.08亿元，2019年6月末其他应付款较2018年末大幅增加，主要是通过融资租赁筹集的资金。

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

截至2019年6月末，公司有息债务合计31.16亿元，较2018年末增加14.12亿元，借款总额总比变动14.99%。

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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	3.04	3.92	-	6.96
非银行金融	0.00	10.20	-	10.20

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
机构贷款				

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
融资租赁款	华夏金租	10.20	2024.07	7.5%	公路收费权质押
企业债	国信证券	14.00	2019.10	7.23%	无
合计	-	24.20	-	-	-

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

2019年10月26日，12曲公路债将进行还本付息，本息合计15.01亿元，发行人已经通过自筹方式准备了偿债资金，确保本期债券本息按时足额兑付。

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
无	0	0	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
-	-	-	-
合计	0	0	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：

0.00

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.26 亿元

报告期非经常性损益总额：0.26 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

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：0.6 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.6 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)

（本页无正文，为《曲靖市公路建设开发有限责任公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页）

曲靖市公路建设开发有限责任公司



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6月30日

编制单位：曲靖市公路建设开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,364,736,070.58	256,777,117.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收账款	117,618.00	117,618.00
应收款项融资		
预付款项	36,239,618.93	8,591,771.92
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,376,606,389.89	2,307,022,226.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,406,337.64	4,631,700.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,211,219.39	57,972,458.37
流动资产合计	3,882,317,254.43	2,635,112,892.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	691,045,898.60	691,045,898.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,754,611,975.51	7,861,856,302.26
在建工程	1,373,219,108.20	918,295,186.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,190,433.61	83,361,131.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,749.61	115,749.61
其他非流动资产	290,312,893.90	181,110,159.64
非流动资产合计	10,190,496,059.43	9,735,784,427.94
资产总计	14,072,813,313.86	12,370,897,320.56
流动负债：		
短期借款		

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	39,000,301.08	139,424,939.48
应付账款	4,431,044.85	2,988,344.85
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	368,802.42	322,978.87
应交税费	270,584,305.81	272,368,520.83
其他应付款	365,460,834.57	262,073,667.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,079,845,288.73	2,077,178,451.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	695,800,000.00	304,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,008,481,785.00	6,481,785.00
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	1,146,218,264.39	1,146,218,264.39

非流动负债合计	2,850,500,049.39	1,457,000,049.39
负债合计	4,930,345,338.12	3,534,178,500.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,080,859,508.62	1,080,859,508.62
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,319,747,123.53	5,078,261,923.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,954,764.14	168,954,764.14
一般风险准备		
未分配利润	2,444,349,745.94	2,422,529,783.28
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	9,013,911,142.23	8,750,605,979.57
少数股东权益	128,556,833.51	86,112,840.55
所有者权益（或股东权益）合计	9,142,467,975.74	8,836,718,820.12
负债和所有者权益（或	14,072,813,313.86	12,370,897,320.56

股东权益) 总计		
----------	--	--

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：曲靖市公路建设开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,148,084,696.79	144,140,335.88
交易性金融资产		
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	36,239,618.93	8,591,771.92
其他应收款	2,374,448,263.96	2,310,961,657.57
其中：应收利息		

应收股利		
存货	4,406,337.64	4,631,700.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,341,694.68	17,183,381.78
流动资产合计	3,587,520,612.00	2,485,508,847.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	691,045,898.60	691,045,898.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	400,510,000.00	400,510,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,751,912,385.92	7,858,676,236.45
在建工程	358,077,063.31	228,485,340.65

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,169,980.31	83,340,678.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,749.61	115,749.61
其他非流动资产		16,075,159.35
非流动资产合计	9,282,831,077.75	9,278,249,063.03
资产总计	12,870,351,689.75	11,763,757,910.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	36,525,660.42	93,683,397.96

预收款项	1,442,700.00	
合同负债		
应付职工薪酬	362,415.18	318,640.42
应交税费	270,787,561.43	272,520,728.01
其他应付款	279,069,122.52	138,964,573.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,988,187,459.55	1,905,487,340.11
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,008,481,785.00	6,481,785.00
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	1,146,218,264.39	1,146,218,264.39
非流动负债合计	2,214,700,049.39	1,212,700,049.39
负债合计	4,202,887,508.94	3,118,187,389.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,080,859,508.62	1,080,859,508.62
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,968,064,129.00	4,968,064,129.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,954,764.14	168,954,764.14
未分配利润	2,449,585,779.05	2,427,692,119.26
所有者权益（或股东权益）合计	8,667,464,180.81	8,645,570,521.02

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	12,870,351,689.75	11,763,757,910.52
-----------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

合并利润表

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	253,250,191.63	249,211,935.36
其中：营业收入	253,250,191.63	249,211,935.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,631,837.01	226,825,960.96
其中：营业成本	142,918,903.82	118,819,255.52
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	1,961,943.40	4,444,514.12
销售费用	23,658,191.83	25,597,185.57
管理费用	13,197,519.06	11,432,802.44
研发费用		
财务费用	45,895,278.90	66,532,203.31
其中：利息费用	46,674,170.33	67,736,104.25
利息收入	877,517.76	1,203,900.94
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-126,308.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		421,122.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,618,354.62	22,680,788.60
加：营业外收入		
减：营业外支出		151,611.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,618,354.62	22,529,177.60
减：所得税费用	3,869,199.00	915,398.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,749,155.62	21,613,778.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,749,155.62	21,613,778.99
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	21,819,962.66	21,720,654.65

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-70,807.04	-106,875.66
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	21,749,155.62	21,613,778.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,819,962.66	21,720,654.65
归属于少数股东的综合收益总额	-70,807.04	-106,875.66
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

母公司利润表

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	253,250,191.63	249,211,935.36
减：营业成本	142,918,903.82	118,815,223.52
税金及附加	1,961,943.40	4,444,514.12
销售费用	23,687,319.86	25,568,431.47
管理费用	13,020,857.18	11,244,264.18
研发费用		
财务费用	45,898,308.58	66,535,414.08
其中：利息费用	46,674,170.33	67,739,260.02
利息收入	874,488.08	1,203,900.94
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-126,308.20
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	25,762,858.79	22,477,779.79
加: 营业外收入		421,122.40
减: 营业外支出		151,611.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	25,762,858.79	22,747,291.19
减: 所得税费用	3,869,199.00	915,398.61
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	21,893,659.79	21,831,892.58
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	21,893,659.79	21,831,892.58
(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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	21,893,659.79	21,831,892.58

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：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

合并现金流量表

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	267,182,610.01	201,093,326.63
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,008,481.71	103,506,287.99
经营活动现金流入小计	315,191,091.72	304,599,614.62
购买商品、接受劳务支付的现金	169,294,167.88	101,125,755.04
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	25,088,518.00	25,558,214.02
支付的各项税费	15,601,969.31	17,567,653.12
支付其他与经营活动有关的现金	72,554,457.04	75,633,842.02

经营活动现金流出小计	282,539,112.23	219,885,464.20
经营活动产生的现金流量净额	32,651,979.49	84,714,150.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	564,706,356.30	201,540,318.48
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	564,706,356.30	201,540,318.48
投资活动产生的现金流量净额	-564,706,356.30	-201,540,318.48

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,000,000.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	1,441,500,000.00	10,000,000.00
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	1,725,500,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,486,670.34	62,900,221.63
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	84,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	85,486,670.34	62,900,221.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,640,013,329.66	147,099,778.37
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	1,107,958,952.85	30,273,610.31
加：期初现金及现金等价物余额	256,777,117.73	362,033,168.82

六、期末现金及现金等价物余额	1,364,736,070.58	392,306,779.13
----------------	------------------	----------------

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

母公司现金流量表

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	267,182,610.01	201,093,326.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,882,430.50	421,122.40
经营活动现金流入小计	330,065,040.51	201,514,449.03
购买商品、接受劳务支付的现金	126,027,267.02	97,709,868.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22,827,015.62	23,566,518.96
支付的各项税费	15,601,969.31	17,567,653.12
支付其他与经营活动有关的现金	12,081,494.00	76,604,801.84
经营活动现金流出小计	176,537,745.95	215,448,841.92
经营活动产生的现金流量净额	153,527,294.56	-13,934,392.89
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	114,096,263.31	20,855,343.86
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	114,096,263.31	20,855,343.86
投资活动产生的现金流量净额	-114,096,263.31	-20,855,343.86
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	1,050,000,000.00	10,000,000.00
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	1,050,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,486,670.34	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	84,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	85,486,670.34	62,900,221.63
筹资活动产生的现金流量净额	964,513,329.66	-52,900,221.63
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	1,003,944,360.91	-87,689,958.38
加：期初现金及现金等价物余额	144,140,335.88	258,404,097.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,148,084,696.79	170,714,139.34

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

担保人财务报表

适用 不适用

