

**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**  
(2020 年)

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

公司营业收入主要来自基础设施建设，受相关政策及市场环境的影响，收入的实现存在一定的不确定性，未来相关产业政策的变动可能对本公司的经营活动和盈利能力产生影响。

如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而公司的财务风险可能会增大。

公司对政府补贴收入依赖较大，虽然公司得到政府的大力支持，但未来补贴收入仍然存在一定的不确定性。如果未来政府对公司的补贴不能及时到位或者补贴金额大幅下降，则可能对发行人的盈利能力产生不利影响。

## 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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
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.....	18
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.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
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.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	34
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37

担保人财务报表.....49

## 释义

发行人、公司、昌盛城投	指	江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司
G19萍昌、19萍昌盛债	指	发行人发行的总额为人民币6.8亿元的2019年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券
国家发改委、国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
区政府、湘东区政府	指	萍乡市湘东区人民政府
主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
董事会	指	江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司董事会
监事会	指	江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
公司章程	指	《江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司章程》
债权代理人、偿债账户监管人	指	九江银行股份有限公司湘东支行
《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》
《企业债券管理条例》、《管理条例》	指	国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》

## 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	萍乡昌盛
外文名称（如有）	Jiangxi Pingxiang Changsheng City Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黎斌
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 湘东区泉湖垅湘泉东路 59 号
办公地址的邮政编码	337016
公司网址	无
电子信箱	xdqcsqs@163.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泉湖垅湘泉东路 59 号
电话	13507990577
传真	-
电子信箱	690082820@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

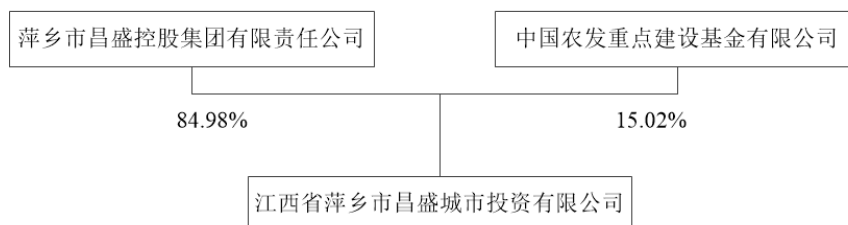
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	江西省萍乡市湘东区泉湖垅湘泉东路 59 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：萍乡市昌盛控股集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：萍乡市湘东区国有资产管理中心

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

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

控股股东或实际控制人的变化情况：

报告期内，发行人控股股东由萍乡市湘东区国有资产管理中心变更为萍乡市昌盛控股集团有限责任公司。

#### 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

报告期内，董事长由刘占民变更为黎斌，总理由刘战民变更为李建。

#### 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	152289.SH、1980295.IB
债券简称	G19 萍昌、19 萍昌盛债
名称	九江银行股份有限公司湘东支行
办公地址	江西省萍乡市湘东区湘东步行街 9、10、11 栋-



	115号
联系人	杜宜涛
联系电话	0799-7175708

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	江西省萍乡市安源区建设东路16号云苑大厦
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萍钢大厦会展中心一楼
联系人	彭超
联系电话	18679986788

### （三）资信评级机构

债券代码	152289.SH、1980295.IB
债券简称	G19萍昌、19萍昌盛债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同2号1幢60101

债券代码	1480313.IB、124762.SH
债券简称	14萍昌盛债、PR萍昌盛
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

债券代码	1780221.IB、127568.SH
债券简称	17萍昌盛债、17萍昌盛
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	152289.SH、1980295.IB
2、债券简称	G19 萍昌、19 萍昌盛债
3、债券名称	2019年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券
4、发行日	2019年9月23日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026年9月26日
8、债券余额	6.8
9、截至报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	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。
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	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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	8.8
9、截至报告期末的利率(%)	6
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。
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	未到本金兑付日期；报告期内利息已兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	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	1
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。报告期内利息都已兑付
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	无

情况	
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：152289.SH、1980295.IB

债券简称	G19 萍昌、19 萍昌盛债
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 19 萍昌盛债、G19 萍昌，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	6.8
募集资金期末余额	6.8
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金规模为 6.8 亿元，其中 3.4 亿元拟用于湘东产业园绿色工业园区建设示范工程（二期）项目、剩余不超过 3.4 亿元用于补充流动资金。本期债券设立了监管银行对募集资金使用进行监督，并签署了《2018 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券账户及资金监管协议》。根据协议，在进行资金划转时，公司向资金监管银行出具划款指令书，资金监管银行在接收指令后，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：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
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	8.8
募集资金期末余额	7.04
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：亿元 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	5
募集资金期末余额	1
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	152289.SH、1980295.IB
债券简称	G19 萍昌、19 萍昌盛债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	北京市东城区南竹竿胡同2号1幢60101
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	债务安全性较高，违约风险较低
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	1780221.IB、127568.SH
债券简称	17 萍昌盛债、17 萍昌盛
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	2020年6月28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	债务安全性较高，违约风险较低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果一致，对投资者权益无不利影响

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

债券代码	1480313.IB、124762.SH
债券简称	14 萍昌盛，PR 萍昌盛
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	2020年6月28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	债务安全性较高，违约风险较低
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	/
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	/
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

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152289.SH、1980295.IB

债券简称	G19 萍昌、19 萍昌盛债
担保物的名称	发行人及其子公司合法拥有的国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	15.46
担保物评估价值	15.46
评估时点	2019年10月22日
报告期末担保物已担保的债务总余额	6.8
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	经江西老楼房地产土地评估顾问有限公司评估，估价日期为2019年10月22日，抵押资产为26宗国有土地使用权，土地用途为商业和高住用地，土地总面积为429,897.90平方米，抵押土地使用权的评估价值为15.46亿元。报告期内担保物的登记、保管已办理妥善
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

单位：亿元 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	15.47
担保物评估价值	16.95
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	1
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：152289.SH、1980295.IB

债券简称	G19 萍昌、19 萍昌盛债
偿债计划概述	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：152289.SH、1980295.IB

债券简称	G19 萍昌、19 萍昌盛债
账户资金的提取情况	尚未到首个付息日
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	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，并保证在本期债券存续期内每个付息日和/或兑付日前第 10 个工作日，保证将当期应偿付资金划入偿债账户
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

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

## 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	152289.SH、1980295.IB
债券简称	G19 萍昌、19 萍昌盛债
债券受托管理人名称	九江银行股份有限公司湘东支行
受托管理人履行职责情况	九江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址	不适用

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，并与其签订了《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

### 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

公司系萍乡市湘东区最大的国有资产运营管理平台，亦系湘东区最主要的城市基础设施建设实施主体。整体来看，发行人主业突出，业务收入增速较快，持续发展能力较强。公司经营范围为对城市基础建设项目的投资和开发建设，土地整理，市政公用设施广告公布开发，部分公交线路、道路、桥梁等大型基础设施的冠名权开发，房地产开发经营，园林绿化工。程。（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）

主要业务情况介绍：

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。

##### （1）城市基础设施建设

自成立以来，发行人承担了陶瓷产业基地、麻山新城区建设、麻山防洪工程、草河防洪工程、陈广线公路改建工程等重大项目。在经营模式上，公司就建设项目与萍乡市人民政府和湘东区人民政府签订基础设施项目回购协议，项目回购收入是公司收入的主要来源。今年随着公司回购项目规模的逐步扩大，公司回购收入快速增长。

##### （2）土地开发整理

为了提高发行人自身的经营水平和盈利能力，湘东区人民政府从2012年开始赋予公司土地开发整理职能，并约定土地转让的70%返还给公司。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施	21.59	17.96	16.79	98.23	10.26	8.87	13.56	99.64

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 (%)
项目收入								
土地整理 转让收入	-	-	-	-	0.00	0.00	-5.83	0.03
旅游咨询 服务收入	0.02	0.00	100.00	0.07	0.00	0.00	-689.70	0.00
园林绿化 收入	0.35	0.26	23.90	1.57	0.00	-	100.00	0.00
工业供水	-	-	-	-	0.01	0.01	0.00	0.06
销售商品 收入	0.01	0.01	0.79	0.04	-	-	-	-
其他收入	0.02	-	100.00	0.08	0.03	-	100.00	0.27
合计	21.97	18.24	17.01	-	10.30	8.89	13.70	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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	21.59	17.96	16.79	110.34	102.47	23.86
土地整理 转让收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
旅游咨询 服务收入	0.02	0.00	100.00	3,098.62	-37.39	-112.26
园林绿化 收入	0.35	0.26	23.90	282,897.96	-	-76.10
工业供水	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
销售商品 收入	0.01	0.01	0.79	-	-	-
其他收入	0.02	-	100.00	-33.06	-	0.00
合计	21.97	18.24	17.01	113.36	105.17	24.15

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 99.50%以上，该业务板块的营业收入、营业成本变动比例均超过 30%以上，主要是基础设施建设板块规模扩大所致。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 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；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

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：将和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

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	2,330,183.66	2,202,044.80	5.82	-
2	总负债	1,162,531.01	1,120,497.07	3.75	-
3	净资产	1,167,652.64	1,081,547.73	7.96	-
4	归属母公司股东的净资产	1,160,927.63	1,075,615.28	7.93	-
5	资产负债率 (%)	49.89	50.88	-1.95	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	49.89	50.89	-1.96	-
7	流动比率	5.07	5.30	-4.28	-
8	速动比率	1.00	1.41	-28.62	-
9	期末现金及现金等价物余额	233,505.48	253,709.43	-7.96	-
-					
-					

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	219,748.82	102,996.77	113.36	主要系当期基础设施项目建设业务规模扩大, 收入增加
2	营业成本	182,360.59	88,881.63	105.17	主要系当期基础设施项目建设业务规模扩大, 成本增加
3	利润总额	31,538.42	-496.74	-6,449.08	主要系当期政府补助增加, 以及基础设施项目建设业务规模扩大带来的收益
4	净利润	26,602.41	-496.75	-5,455.29	主要系当期政府补助增加, 以及基础设施项目建设业务规模扩大带来的收益
5	扣除非经常性损益后净利润	12,871.90	-771.89	-1,767.58	主要系当期基础设施项目建设业务规模扩大带来的收益
6	归属母公司股东的净利润	5,809.85	-419.66	-1,484.42	主要系当期政府补助增加, 以及基础设施项目建设业务规模扩大带来的收益
7	息税折旧摊销前利润 (	51,924.67	14,465.12	258.96	主要系当期政府

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
	EBITDA)				补助增加,以及基础设施项目建设业务规模扩大带来的收益导致净利润及所得税费用增加
8	经营活动产生的现金流净额	-16,726.81	-68,815.64	-75.69	主要系当期主营业务规模扩大,尤其是基础设施项目建设业务规模扩大导致的销售商品、提供劳务收到的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	-78,521.50	-5,132.44	1,429.91	主要系当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金及投资所支付的现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	118,718.86	58,871.61	101.66	主要系当期借款所收到的现金增加
11	应收账款周转率	5.28	2.75	91.92	主要系当期基础设施项目建设业务规模扩大带来的营业收入增加
12	存货周转率	0.14	0.08	75.00	主要系当期基础设施项目建设业务规模扩大导致营业成本增加
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.02	200.00	主要系当期利润总额增加所致
14	利息保障倍数	2.55	0.91	180.22	主要是当期资本化利息支出减少所致
15	现金利息保障倍数	-0.58	-3.60	-83.89	主要是当期经营活动产生的现金流量净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	2.55	0.94	171.28	主要是当期资本化利息支出减少所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					



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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	23.35	21.00	11.17	-
应收账款	3.98	4.34	-8.41	-
其他应收款	5.86	18.17	-67.77	主要是账龄为 1 年以内（含 1 年）的其他应收款减少 13.10 亿元
存货	138.15	122.89	12.41	-
长期应收款	54.45	48.45	12.37	-
投资性房地产	3.11	3.11	0.00	-

#### 2.主要资产变动的的原因

见上表

### （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）
湘国用(2012)第 8030560 号	0.49	-	用于向北京银行南昌分行抵押贷款 2.40 亿元	不适用
湘国用(2012)第 8030561 号	0.54	-		不适用
湘国用(2012)第 8030565 号	0.49	-		不适用
湘国用(2012)第 8030566 号	0.54	-		不适用
湘国用(2015)第 8100914	0.15	-	用于向国家开发银行股份有限公司抵押贷款 3.00 亿元	不适用
湘国用(2015)第 8100917	0.43	-		不适用

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）
湘国用(2015)第8100919	0.43	-		不适用
湘国用(2015)第8100920	0.45	-		不适用
湘国用（2010）第801781号	0.10	-		不适用
湘国用(2012)第8030562号	0.10	-		不适用
湘国用(2012)第8030564号	0.10	-		不适用
湘国用（2013）第81163号	0.40	-		不适用
湘国用（2015）第8101111号	0.15	-		不适用
湘国用（2015）第8101112号	0.23	-		不适用
湘国用（2015）第8101120号	1.63	-		不适用
湘国用（2013）第81155号	0.14	-		用于向国家开发银行江西省分行抵押贷款3.00亿元
湘国用（2013）第81158号	0.14	-	不适用	
湘国用（2013）第81159号	0.31	-	不适用	
湘国用（2013）第81160号	0.31	-	不适用	
湘国用（2013）第81151号	0.71	-	不适用	
湘国用（2013）第81152号	0.78	-	不适用	
湘国用（2013）第81153号	0.78	-	不适用	
湘国用（2013）第81154号	0.78	-	不适用	
湘国用(2015)第8100894	0.15	-	用于向九江银行股份有限公司湘东支行抵押贷款6.80亿元	不适用
湘国用(2015)第8100896	0.15	-		不适用
湘国用(2015)第8100898	0.15	-		不适用
湘国用(2015)第8100900	0.15	-		不适用
湘国用(2015)第8100902	0.23	-		不适用
湘国用(2015)第8100904	0.34	-		不适用

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）
湘国用(2015)第8100906	0.34	-		不适用
湘国用(2015)第8100908	0.34	-		不适用
湘国用(2015)第8100910	0.52	-		不适用
湘国用(2015)第8100912	0.15	-		不适用
湘国用(2015)第8100915	0.34	-		不适用
赣(2016)萍乡市不动产权第0009162	0.93	-		不适用
赣(2016)萍乡市不动产权第0009163	1.33	-		不适用
赣(2016)萍乡市不动产权第0009164	0.91	-		不适用
赣(2017)萍乡市不动产权第0000821号	0.88	-		不适用
赣(2017)萍乡市不动产权第0000822号	1.07	-		不适用
赣(2017)萍乡市不动产权第0000824号	0.40	-		不适用
赣(2017)萍乡市不动产权第0000825号	0.53	-		不适用
湘国用（2013）第81147号	0.71	-		不适用
湘国用（2013）第81148号	0.71	-		不适用
湘国用（2013）第81150号	0.78	-		不适用
赣（2016）萍乡市不动产权第0009160	1.00	-		不适用
赣（2018）湘东区不动产权第0000146号	0.99	-		不适用
赣（2018）湘东区不动产权第0000141号	0.97	-		不适用
赣（2018）湘东	0.64	-		不适用

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）
区不动产权第0000143号				
赣（2018）湘东区不动产权第0000144号	1.12	-		不适用
赣（2018）湘东区不动产权第0000145号	0.64	-		不适用
赣（2017）萍乡市不动产权第0000823号	0.42	-	用于向萍乡农村商业银行湘东支行抵押贷款0.78亿元	不适用
赣（2016）萍乡市不动产权第0009165	0.93	-	用于向中国工商银行股份有限公司湘东支行抵押贷款0.62亿元	不适用
赣（2016）萍乡市不动产权第0009678	0.69	-	用于向中国工商银行股份有限公司湘东支行抵押贷款0.46亿元	不适用
湘国用（2013）第81156号	0.14	-		不适用
湘国用（2013）第81161号	0.31	-		不适用
赣（2018）湘东区不动产权第0000150号	0.97	-		不适用
赣（2018）湘东区不动产权第0000147号	1.02	-	用于向中国农业发展银行萍乡市分行抵押贷款8.00亿元	不适用
赣（2018）湘东区不动产权第0000148号	0.94	-		不适用
赣（2017）萍乡市不动产权第0000816号	0.21	-		不适用
赣（2017）萍乡市不动产权第0000817号	0.28	-		不适用
赣（2017）萍乡市不动产权第0000818号	0.40	-	用于向中国农业发展银行萍乡市分行抵押贷款6.00亿元	不适用
赣（2017）萍乡市不动产权第0000819号	0.40	-		不适用
赣（2017）萍乡市不动产权第	0.60	-		不适用

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）
0000820号				
赣(2017)萍乡市不动产权第0000828号	0.41	-		不适用
赣(2017)萍乡市不动产权第0000829号	0.20	-		不适用
赣(2017)萍乡市不动产权第0000830号	0.56	-		不适用
赣(2017)萍乡市不动产权第0000831号	0.90	-		不适用
赣(2017)萍乡市不动产权第0000833号	0.25	-		不适用
湘国用（2015）第8101113号	0.52	-	用于向中国农业发展银行萍乡市分行抵押贷款2.00亿元	不适用
湘国用（2015）第8101114号	0.52	-		不适用
湘国用（2015）第8101115号	0.23	-		不适用
湘国用（2015）第8101116号	0.34	-		不适用
湘国用（2015）第8101117号	0.43	-		不适用
湘国用（2015）第8101118号	0.43	-		不适用
湘国用（2015）第8101119号	0.52	-		不适用
湘国用（2015）第8101121号	1.12	-		不适用
湘国用(2012)第8030558号	0.71	-		用于向中信银行萍乡分行抵押贷款5.00亿元
湘国用(2012)第8030559号	0.16	-	不适用	
湘国用(2012)第8030728号	0.63	-	不适用	
湘国用(2012)第8030729号	0.14	-	不适用	
湘国用(2012)第8030730号	0.63	-	不适用	
湘国用(2012)第8030731号	0.14	-	不适用	
湘国用(2012)第8030732号	0.63	-	不适用	

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）
湘国用(2012)第8030733号	0.14	-		不适用
湘国用(2012)第8030734号	0.63	-		不适用
湘国用(2012)第8030735号	0.14	-		不适用
湘国用(2012)第8030736号	0.63	-		不适用
湘国用(2012)第8030737号	0.14	-		不适用
湘国用（2013）第810182号	0.63	-		不适用
湘国用（2013）第810183号	0.47	-		不适用
湘国用（2013）第810184号	0.14	-		不适用
湘国用（2013）第810185号	0.47	-		不适用
湘国用（2013）第810186号	0.47	-		不适用
湘国用（2013）第810187号	0.47	-		不适用
湘国用（2013）第810188号	0.47	-		不适用
湘国用（2013）第810189号	0.14	-		不适用
湘国用（2013）第810190号	0.14	-		不适用
湘国用（2013）第810191号	0.14	-		不适用
湘国用（2013）第810192号	0.78	-		不适用
湘国用（2013）第810193号	0.78	-		不适用
湘国用（2013）第810194号	0.78	-		不适用
湘国用（2013）第810195号	0.78	-		不适用
湘国用（2013）第810196号	1.56	-		不适用
湘国用（2013）第810197号	0.70	-		不适用
湘国用（2013）第810198号	0.31	-		不适用
湘国用（2013）第810199号	0.31	-		不适用

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）
湘国用（2013）第 810200 号	0.31	-		不适用
湘国用（2013）第 810201 号	0.31	-		不适用
湘国用（2013）第 810202 号	0.31	-		不适用
湘国用（2013）第 810203 号	0.31	-		不适用
合计	55.89	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	8.21	8.99	-8.64	-
其他应付款	12.16	9.13	33.26	主要是当期往来款增加 3.21 亿元所致
一年内到期的非流动负债	8.46	12.15	-30.39	主要是当期一年内到期的长期借款减少 1.56 亿元、一年内到期的应付债券减少 1.76 亿所致
长期借款	65.24	64.19	1.65	-
应付债券	15.36	14.60	5.20	-
长期应付款	1.67	1.67	0.00	-

#### 2. 主要负债变动的原因

见上表。

#### 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 92.10 亿元，其中短期有息借款 11.50 亿元；上年末借款总额 90.94 亿元，其中短期有息借款 12.15 亿元；借款总额同比变动 1.28%。

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**

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：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司共计融资到账 12.32 亿元，全部为银行借款。2020 年 8 月偿还企业债 1.76 亿元。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行南昌青山湖支行	2.00	2.00	0.00
赣州银行萍乡分行	7.00	7.00	0.00
国家开发银行江西省分行	7.00	7.00	0.00
江西银行股份有限公司萍乡湘东支行	5.00	5.00	0.00
九江银行湘东支行	7.60	7.00	0.60
农发行萍乡分行	50.71	16.20	34.51
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	5.30	5.30	0.00
兴业银行股份有限公司南昌分行	8.00	8.00	0.00
中国工商银行股份有限公司南昌萍乡湘东支行	4.40	3.40	1.00
中国农业银行股份有限公司萍乡分行	2.00	2.00	0.00
合计	99.01	62.90	36.11

上年末银行授信总额度：99.88 亿元，本报告期末银行授信总额度 99.01 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-0.87 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

无



## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.15 亿元

报告期非经常性损益总额：1.37 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：9.12 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-9.12 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

□适用 √不适用

**三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	152289.SH、1980295.IB
债券简称	G19 萍昌、19 萍昌盛债
债券余额	6.8
募集资金使用的具体领域	湘东产业园绿色工业园区建设示范工程（二期）项目
项目进展情况及效益	截至报告期末，项目目前已按照正常的施工进度进行，还处于建设阶段未产生相关收益

**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《江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司 2020 年公司债券半年度报告》盖章页)

江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,335,054,811.50	2,100,349,403.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	397,855,181.52	434,364,572.24
应收款项融资		
预付款项	18,860,669.60	8,031,607.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	585,669,855.77	1,817,132,800.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,814,754,812.31	12,289,461,915.46
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	75,010,000.00	85,307,938.99
流动资产合计	17,227,205,330.70	16,734,648,238.21
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	45,253,476.00	45,253,476.00
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,444,831,514.69	4,845,453,313.35
长期股权投资	62,003,297.26	50,147,497.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	311,336,286.65	311,336,286.65
固定资产	205,614,155.19	28,465,524.09

在建工程	479,554.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		1,124,526.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,120,679.11	21,873.90
递延所得税资产	3,992,278.95	3,997,278.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,074,631,242.09	5,285,799,776.25
资产总计	23,301,836,572.79	22,020,448,014.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	303,500,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	166,053,182.28	131,207,014.70
预收款项	44,627,501.00	1,040,273.52
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		
应交税费	820,950,620.75	898,628,258.89
其他应付款	1,216,385,113.02	912,801,405.94
其中：应付利息	36,415,996.80	53,566,849.52
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	846,000,000.00	1,215,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,397,516,417.05	3,158,976,953.05
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,524,364,000.00	6,418,564,000.00
应付债券	1,536,235,015.36	1,460,235,015.36
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	167,194,700.00	167,194,700.00
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	8,227,793,715.36	8,045,993,715.36
负债合计	11,625,310,132.41	11,204,970,668.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	5,838,126,820.07	5,380,101,782.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,955,680.64	104,955,680.64
一般风险准备		
未分配利润	3,242,193,842.19	2,984,095,367.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,609,276,342.90	10,756,152,830.67
少数股东权益	67,250,097.48	59,324,515.38
所有者权益（或股东权益）合计	11,676,526,440.38	10,815,477,346.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,301,836,572.79	22,020,448,014.46

法定代表人：黎斌 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：陈贵萍

### 母公司资产负债表

2020年6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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,475,506,988.28	1,159,403,170.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,165,636,879.48	26,476,396.48

应收款项融资		
预付款项	1,340,000.00	1,340,000.00
其他应收款	511,285,547.56	1,821,420,366.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,938,008,830.75	8,321,535,500.26
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	75,000,000.00	85,000,000.00
流动资产合计	12,166,778,246.07	11,415,175,433.74
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,802,491,029.68	2,258,775,013.14
长期股权投资	3,819,283,297.26	4,354,088,914.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	311,336,286.65	311,336,286.65
固定资产	203,345,430.00	8,839,258.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,843,541.81	3,843,541.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,140,299,585.40	6,936,883,014.33
资产总计	19,307,077,831.47	18,352,058,448.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	192,500,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,644,797.38	4,187,497.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	582,752,869.94	533,600,444.10



其他应付款	4,073,138,233.28	4,215,824,178.78
其中：应付利息	29,796,008.84	46,161,826.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		446,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,904,035,900.60	5,199,912,120.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,259,015,000.00	1,798,215,000.00
应付债券	1,636,235,015.36	1,460,235,015.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,274,700.00	35,274,700.00
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	3,930,524,715.36	3,293,724,715.36
负债合计	8,834,560,615.96	8,493,636,835.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,424,000,000.00	2,424,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,210,050,232.35	4,791,821,649.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,955,680.64	104,955,680.64
未分配利润	2,733,511,302.52	2,537,644,282.17
所有者权益（或股东权益）合计	10,472,517,215.51	9,858,421,612.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,307,077,831.47	18,352,058,448.07

法定代表人：黎斌 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：陈贵萍

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,197,488,183.13	1,029,967,733.69
其中：营业收入	2,197,488,183.13	1,029,967,733.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,019,408,998.81	1,035,397,864.93
其中：营业成本	1,823,605,865.86	888,816,265.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,108,670.61	1,594,306.04
销售费用	59,832.25	
管理费用	7,143,746.85	5,938,125.77
研发费用		
财务费用	187,490,883.24	139,049,167.84
其中：利息费用		
利息收入		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,079,184.32	-5,430,131.24

加：营业外收入	139,242,752.29	683,946.60
减：营业外支出	1,937,690.12	221,210.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,384,246.49	-4,967,394.64
减：所得税费用	49,360,189.47	95.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,024,057.02	-4,967,489.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	266,024,057.02	-4,967,489.70
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）	258,098,474.92	-4,196,582.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,925,582.10	-770,906.71
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	266,024,057.02	-4,967,489.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,098,474.92	-4,196,582.99
归属于少数股东的综合收益总额	7,925,582.10	-770,906.71
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：黎斌 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：陈贵萍

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	1,480,464,839.19	828,027,403.78
减：营业成本	1,263,546,411.00	723,792,760.00
税金及附加	1,037,626.56	1,584,540.70
销售费用		
管理费用	4,068,308.87	3,862,438.28
研发费用		
财务费用	44,996,432.45	56,156,139.66
其中：利息费用		
利息收入		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,816,060.31	42,631,525.14
加：营业外收入	79,000,000.00	355,000.00
减：营业外支出	796,614.12	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	245,019,446.19	42,986,525.14
减：所得税费用	49,152,425.84	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,867,020.35	42,986,525.14
（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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	195,867,020.35	42,986,525.14
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：黎斌 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：陈贵萍

合并现金流量表  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	2,277,584,801.33	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	1,718,095,493.35	86,371,304.46
经营活动现金流入小计	3,995,680,294.68	834,092,496.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,324,881,656.93	835,424,423.47
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	4,524,235.28	3,851,709.80
支付的各项税费	4,696,580.11	106,463.88
支付其他与经营活动有关的现金	828,845,960.74	682,866,298.34
经营活动现金流出小计	4,162,948,433.06	1,522,248,895.49
经营活动产生的现金流量净额	-167,268,138.38	-688,156,399.27
<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	173,981,023.66	1,878,411.56

投资支付的现金	611,234,001.34	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	785,215,025.00	51,324,411.56
投资活动产生的现金流量净额	-785,215,025.00	-51,324,411.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	458,025,037.32	434,696,206.38
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	1,173,500,000.00	531,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,631,525,037.32	966,016,206.38
偿还债务支付的现金	240,500,000.00	227,712,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,836,465.47	149,588,056.62
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	444,336,465.47	377,300,056.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,187,188,571.85	588,716,149.76
<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>	234,705,408.47	-150,764,661.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,100,349,403.03	2,687,858,972.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,335,054,811.50	2,537,094,311.07

法定代表人：黎斌 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：陈贵萍

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	341,304,356.19	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	1,413,838,011.85	278,442,993.88
经营活动现金流入小计	1,755,142,368.04	708,334,383.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,828,562,441.49	505,498,723.39
支付给职工以及为职工支付的现	2,385,803.13	2,885,810.71

金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	146,207,495.21	19,240,801.96
经营活动现金流出小计	1,977,155,739.83	527,625,336.06
经营活动产生的现金流量净额	-222,013,371.79	180,709,047.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,581,771,417.29	
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	1,581,771,417.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	738,222,188.36	3,580.00
投资支付的现金	1,046,965,800.00	196,048,603.00
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	1,785,187,988.36	196,052,183.00
投资活动产生的现金流量净额	-203,416,571.07	-196,052,183.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	418,228,582.71	
取得借款收到的现金	562,500,000.00	411,320,000.00
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	980,728,582.71	411,320,000.00
偿还债务支付的现金	179,500,000.00	146,412,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,694,821.75	63,542,853.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	239,194,821.75	209,954,853.12
筹资活动产生的现金流量净额	741,533,760.96	201,365,146.88
<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>	316,103,818.10	186,022,011.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,159,403,170.18	1,342,708,249.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,475,506,988.28	1,528,730,260.82

法定代表人：黎斌 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：陈贵萍



## 担保人财务报表

√适用 □不适用

### 附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表  
2020年6月30日

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,451,036,820.36	2,731,841,653.00
结算备付金		
应收担保费		17,839,954.27
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	8,696,962.89	5,398,947.84
应收保费		
应收分保未到期责任准备金	81,500,378.34	93,730,726.25
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,793,843.57	31,990,311.07
其中：应收利息	62,793,843.57	31,990,311.07
应收股利		
应收代偿款	608,751,943.77	638,487,098.15
买入返售金融资产		
存货		
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		
流动资产合计	2,212,779,948.93	3,519,288,690.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	501,183,434.26	492,379,706.78
债权投资		
委托贷款	489,383,248.20	523,798,248.20
存出资本保证金	3,499,314,315.59	2,360,631,730.37
其他债权投资	1,711,101,820.28	1,942,606,090.65
长期应收款		
长期股权投资	87,317,092.43	87,317,092.43
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,229,119.50	37,722,728.52
固定资产	166,405,694.48	172,092,234.66
在建工程		8,521.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,899,541.20	7,595,337.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,974,241.28	1,482,757.18
抵债资产	445,303,253.63	450,319,391.78
递延所得税资产	615,880,872.53	626,183,051.23
其他资产	1,272,399,933.68	2,565,526,144.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,832,392,567.06	9,267,663,035.06
资产总计	11,045,172,515.99	12,786,951,725.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	64,493,885.74	9,761,220.20
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	96,523,633.50	98,723,271.33
应交税费	24,962,220.49	57,308,861.47
其他应付款	22,169,855.88	263,680,366.66
其中：应付利息	11,669,855.88	25,920,753.58
应付股利	10,500,000.00	237,759,613.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	208,149,595.61	429,473,719.66
<b>非流动负债：</b>		
存入保证金	427,438,821.76	406,561,240.73
未到期责任准备金	1,341,408,466.14	1,341,261,825.96
担保合同准备金	1,003,146,292.54	934,854,025.87
应付股利	10,500,000.00	237,759,613.08
保险合同准备金		

长期借款		13,000,000.00
应付债券	599,250,663.65	599,250,663.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	648,249,137.07	2,128,726,348.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,019,493,381.16	5,423,654,105.01
负债合计	4,227,642,976.77	5,853,127,824.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
其他权益工具	207,039,138.41	200,574,657.53
其中：优先股		
永续债	207,039,138.41	200,574,657.53
资本公积	60,903,605.53	
减：库存股		
其他综合收益	-15,535,678.81	7,301,660.60
专项储备		
盈余公积	248,851,776.49	248,851,776.49
一般风险准备	455,194,733.64	455,194,733.64
未分配利润	756,068,660.81	648,380,517.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,362,522,236.07	6,210,303,345.26
少数股东权益	455,007,303.15	723,520,555.71
所有者权益（或股东权益）合计	6,817,529,539.22	6,933,823,900.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,045,172,515.99	12,786,951,725.64

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：陈苏苏 会计机构负责人：李竹

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,378,070,553.91	2,595,389,058.65
应收担保费		44,899.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项	8,265,474.94	4,047,101.48
应收分保未到期责任准备金	81,500,378.34	93,730,726.25
其他应收款	81,121,458.26	50,171,817.05
其中：应收利息	61,921,458.26	30,971,817.05
应收股利	19,200,000.00	19,200,000.00
存货		
应收代偿款	417,467,584.87	489,823,405.40
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		
流动资产合计	1,966,425,450.32	3,233,207,008.1
<b>非流动资产：</b>		
委托贷款	286,511,238.95	294,011,238.95
存出保证金	3,464,408,301.70	2,307,921,853.41
可供出售金融资产	1,632,801,820.28	1,534,475,742.43
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	824,561,150.00	924,441,150.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	622,038.34	648,019.54
固定资产	74,971,883.92	76,809,053.67
在建工程		8,521.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,912,031.41	4,017,444.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	777,123.08	36,280.56
抵债资产	259,720,818.42	264,736,956.57
递延所得税资产	552,749,926.58	552,659,088.02
其他资产	481,816,139.94	429,366,611.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,582,852,472.62	6,389,131,960.75
资产总计	9,549,277,922.94	9,622,338,968.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	64,069,590.13	8,972,376.68
合同负债		
应付职工薪酬	87,317,587.47	80,473,106.95
应交税费	21,646,663.34	48,417,659.58

其他应付款	7,199,500.44	201,668,423.32
其中：应付利息	7,199,500.44	21,668,423.32
应付股利		180,000,000.00
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	180,233,341.38	339,531,566.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	599,250,663.65	599,250,663.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
其他负债	42,252,726.71	202,287,613.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,658,528,605.00	2,522,743,869.58
非流动负债合计	3,300,031,995.36	3,324,282,146.58
负债合计	3,480,265,336.74	3,663,813,713.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
其他权益工具	207,039,138.41	200,574,657.53
其中：优先股		
永续债	207,039,138.41	200,574,657.53
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-15,535,678.81	5,609,339.91
一般风险准备	404,290,825.49	404,290,825.49
专项储备		
盈余公积	248,851,776.49	248,851,776.49
未分配利润	574,366,524.62	449,198,656.32
所有者权益（或股东权益）合计	6,069,012,586.20	5,958,525,255.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,549,277,922.94	9,622,338,968.85

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：陈苏苏 会计机构负责人：李竹

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	483,912,265.69	546,635,165.99
其中：营业收入	483,912,265.69	546,635,165.99
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,227,469.16	334,858,457.43
其中：营业成本	330,227,469.16	334,858,457.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,684,796.53	211,776,708.56
加：营业外收入	133,527.55	85,124.28
减：营业外支出	6,997,780.25	2,100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,820,543.83	209,761,832.84
减：所得税费用	24,580,084.85	53,589,003.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,240,458.98	156,172,829.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,240,458.98	156,172,829.32
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)	114,152,624.69	148,931,035.01
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,087,834.29	7,241,794.31
六、其他综合收益的税后净额	-22,837,339.41	4,166,597.02
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,837,339.41	4,166,597.02
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-22,837,339.41	4,166,597.02
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(8) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-22,837,339.41	4,166,597.02
(二) 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	99,403,119.57	160,339,426.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,315,285.28	153,097,632.03
归属于少数股东的综合收益总额	8,087,834.29	7,241,794.31
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03

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：李卫东 主管会计工作负责人：陈苏苏 会计机构负责人：李竹

母公司利润表  
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	448,000,404.37	483,421,452.71
减：营业成本	288,881,437.73	264,181,768.68
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,118,966.64	219,239,684.03
加：营业外收入	133,527.55	13,009.00
减：营业外支出	7,020,000.00	2,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,232,494.19	217,152,693.03
减：所得税费用	20,600,145.01	49,483,000.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,632,349.18	167,669,692.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	131,632,349.18	167,669,692.35
（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	-21,145,018.72	4,571,597.02
（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	-21,145,018.72	4,571,597.02
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
8.可供出售金融资产公允价值变动损益	-21,145,018.72	4,571,597.02
六、综合收益总额	110,487,330.46	172,241,289.37
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：李卫东 主管会计工作负责人：陈苏苏 会计机构负责人：李竹

合并现金流量表  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到担保业务收费取得的现金	418,646,535.34	445,331,134.09
收回贷款及贷款利息净增加额		73,115,756.01
销售商品、提供劳务收到的现金		
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		
收到归还的代偿款	107,215,619.91	200,859,479.10
收到其他与经营活动有关的现金	932,189,335.23	720,868,367.44
经营活动现金流入小计	1,458,051,490.48	1,440,174,736.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付再担保业务现金净额	10,171,939.23	64,524,349.26
担保代偿支付的现金	161,076,379.46	548,252,716.89
发放贷款增加额	6,163,575.96	
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		

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		
支付给职工及为职工支付的现金	46,844,052.78	56,664,026.64
支付的各项税费	83,490,821.21	190,217,956.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,093,136,686.16	1,623,352,354.94
经营活动现金流出小计	2,400,883,454.80	2,483,011,404.02
经营活动产生的现金流量净额	-942,831,964.32	-1,042,836,667.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,473,839,038.32	3,003,624,843.34
取得投资收益收到的现金	43,474,522.44	199,286,408.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	14,494,893.07
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	1,517,317,060.76	3,217,406,144.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,913,689.85	5,225,144.52
投资支付的现金	1,663,156,457.22	1,826,900,000.00
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	1,665,070,147.07	1,832,125,144.52
投资活动产生的现金流量净额	-147,753,086.31	1,385,281,000.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
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		
发行债券收到的现金		499,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,750,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,330,406.47	6,321,914.00
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	230,330,406.47	7,321,914.00
筹资活动产生的现金流量净额	-230,330,406.47	493,428,086.00
<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>	-1,320,915,457.10	835,872,418.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,344,513,455.70	760,246,752.89

六、期末现金及现金等价物余额	1,023,597,998.60	1,596,119,171.85
----------------	------------------	------------------

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：陈苏苏 会计机构负责人：李竹

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到担保业务收费取得的现金	416,073,858.48	428,621,982.63
收到担保代偿款项现金	85,316,463.17	92,399,129.93
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	708,225,518.72	361,453,024.52
经营活动现金流入小计	1,209,615,840.37	882,474,137.08
支付担保代偿款项的现金	157,828,328.95	547,692,946.61
支付再担保业务现金净额	9,956,500.00	62,728,361.09
发放贷款及垫款净增加额		
支付手续费及佣金的现金	6,251,878.61	10,252,706.67
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	30,551,501.32	32,935,460.43
支付的各项税费	72,641,772.12	176,498,702.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,833,441,209.32	1,014,358,177.50
经营活动现金流出小计	2,110,671,190.32	1,844,466,354.99
经营活动产生的现金流量净额	-901,055,349.95	-961,992,217.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,394,054,038.32	2,784,754,843.34
取得投资收益收到的现金	37,787,679.75	212,353,247.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	80.00
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	1,431,845,218.07	2,997,108,170.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,841,130.00	1,225,334.00
投资支付的现金	1,562,045,134.89	1,627,000,000.00
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	1,563,886,264.89	1,628,225,334.00
投资活动产生的现金流量净额	-132,041,046.82	1,368,882,836.96
<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		
发行债券收到的现金		499,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		499,250,000.00

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	208,780,289.00	5,780,289.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	208,780,289.00	5,780,289.00
筹资活动产生的现金流量净额	-208,780,289.00	493,469,711.00
<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>	-1,241,876,685.77	900,360,330.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,246,441,172.71	691,459,733.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,004,564,486.94	1,591,820,063.69

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：陈苏苏 会计机构负责人：李竹

