

a

湘潭市两型社会建设投融资有限公司
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，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各项风险因素：

（一）由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。在公司债券存续期内，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动使债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

（二）经中证鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）评定，本公司的主体信用等级为 AA，说明公司发行的债券安全性很高，违约风险很低。但在公司发行的债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，本公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响所发行债券的本息按期兑付。

（三）2019年6月末公司有息负债84.33亿元，同时2019年8月1日，16湘型01面临回售，偿债压力较大。

（四）2017年末、2018年末和2019年6月末，公司其他应收款期末余额分别为520,871.22万元、543,410.34万元和519,888.15万元，其他应收款余额占比较大。公司其他应收款主要为往来款，未来回款情况直接影响到公司资产质量和偿债能力。公司当前应收款项的欠款对象主要为政府机构和国有企业，经营状况稳定，但未来如果行业政策发生较大的变动，发行人仍可能面临应收款项无法收回的风险。

（五）2017年度、2018年度和2019年1-6月，公司主营业务综合毛利率分别为14.17%、25.89%和51.83%。自2014年开始，公司业务多元化发展，开始涉足土地整理开发业务，湘潭市政府在前期按照发行人投入的开发成本和公司结算收入，发行人收益来自土地出让后的收益返还。如果未来土地出让收益返还不能及时实现，公司主营业务毛利率仍有降低可能，这可能会影响到发行人的盈利能力，进而对债券的偿付带来不利影响。

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	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 投资状况	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	20
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产情况	22
六、 负债情况	23
七、 利润及其他损益来源情况	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	25
九、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	26
四、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27

财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	43

释义

发行人、本公司、公司	指	湘潭市两型社会建设投融资有限公司
半年度报告	指	《湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券2019年半年度报告》
湘潭市国资委	指	湘潭市国有资产监督管理委员会
湘潭市政府、市政府	指	湘潭市人民政府
持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有债券的投资者
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2019年1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	上海证券交易所的正常交易日

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	湘潭市两型社会建设投融资有限公司
中文简称	湘潭两型投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李新苗
注册地址	湖南省湘潭市 雨湖区城正街街道板石巷跃进村
办公地址	湖南省湘潭市 雨湖区昭潭乡南岭南路 19 号
办公地址的邮政编码	411100
公司网址	-
电子信箱	526278309@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谭湘龙
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	财务负责人
联系地址	湘潭市雨湖区昭潭乡南岭南路 19 号
电话	0731-58581169
传真	0731-58581170
电子信箱	526278309@qq.com

三、信息披露网址及置备地

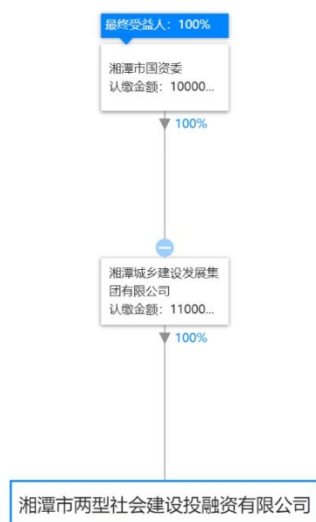
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	湘潭市雨湖区昭潭乡南岭南路 19 号

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：湘潭城乡建设发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：湘潭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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	李永萍、罗皖

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	125728、135421
债券简称	15 湘型债、16 湘型 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

联系人	陈伟
联系电话	18217052901

债券代码	124566、1480167
债券简称	PR 潭两型、14 潭两型
名称	国家开发银行股份有限公司湖南省分行
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 106 号湘豪大厦南栋 24 楼
联系人	熊桂平
联系电话	0731-84906662

（三）资信评级机构

债券代码	125728、135421
债券简称	15 湘型债、16 湘型 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	124566、1480167
债券简称	PR 潭两型、14 潭两型
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 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	125728
2、债券简称	15 湘型债
3、债券名称	湘潭市两型社会建设投融资有限公司 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 11 月 13 日
7、到期日	2019 年 11 月 13 日
8、债券余额	1.90
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	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	135421
2、债券简称	16 湘型 01
3、债券名称	湘潭市两型社会建设投融资有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年8月1日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年8月1日
7、到期日	2020年8月1日
8、债券余额	3.66
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	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	124566、1480167
2、债券简称	PR 潭两型、14 潭两型
3、债券名称	2014年湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券
4、发行日	2014年4月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年4月23日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.89
10、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附加本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年

	未分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当年应付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	银行间市场、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	2019年4月23日按期足额兑付本息，在中国债券信息网和上海证券交易所网站等公告了相关本息兑付公告
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125728

债券简称	15 湘型债
募集资金专项账户运作情况	公司在中信银行湘潭支行开设了募集资金专户，募集资金均在监管银行设置的募集资金专项账户内接收、存储与划转。
募集资金总额	12.00
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	债券募集资金总额12亿元，已全部使用完毕，用于补充流动资金。已按公司内部控制程序的相关规定执行。
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：135421

债券简称	16 湘型 01
募集资金专项账户运作情况	公司在交通银行湘潭分行开设了募集资金专户，募集资金均在监管银行设置的募集资金专项账户内接收、存储与划转。
募集资金总额	12.00
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	债券募集资金总额 12 亿元，已全部使用完毕，用于补充流动资金。已按公司内部控制程序的相关规定执行。
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：124566、1480167

债券简称	PR 潭两型、14 潭两型
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2014年4月28日汇入在国家开发银行股份有限公司湖南省分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	12.00
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	债券募集资金总额12亿元，已全部使用完毕，募投项目进展情况良好，湘潭市火车站棚户区改造建设项目已使用资金9.00 亿元，湘潭市火车站片区撇洪渠改造项目已使用募集资金3.00 亿元。已按公司相关资金使用审批制度规定使用募集资金。
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、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	125728
债券简称	15 湘型债
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28日
评级结果披露地点	上交所
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	主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项：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，对投资者权益无影响。

债券代码	135421
债券简称	16 湘型 01
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28日
评级结果披露地点	上交所

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	主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项：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，对投资者权益无影响。

债券代码	124566、1480167
债券简称	PR 潭两型、14 潭两型
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28日
评级结果披露地点	上交所
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	主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项：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，对投资者权益无影响。

（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：125728

债券简称	15 湘型债
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司指定专门部门负责偿付工作；制定了《债券持有人会议规则》；充分发挥债券受托管理人作用；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划；设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司报告期内按照其他偿债保障措施约定，履行了偿债保障义务。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135421

债券简称	16 湘型 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司指定专门部门负责偿付工作；制定了《债券持有人会议规则》；充分发挥债券受托管理人作用；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划；设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司报告期内按照其他偿债保障措施约定，履行了偿债保障义务。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124566、1480167

债券简称	PR 潭两型、14 潭两型
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司指定专门部门负责偿付工作；制定了《债券持有人会议规则》；充分发挥债券受托管理人作用；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划；设置募集资金专项账户和偿债资金专项账户。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司报告期内按照其他偿债保障措施约定，履行了偿债保障义务。
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：125728

债券简称	15 湘型债
偿债计划概述	15 湘型债起息日为 2015 年 11 月 13 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次。本期债券每年的付息日为 2016 年至 2019 年每年的 11 月 13 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，公司已按时支付利息。
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

债券代码：135421

债券简称	16 湘型 01
偿债计划概述	16 湘型 01 起息日为 2016 年 8 月 1 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2020 年每年的 8 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，公司已按时支付利息。
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

债券代码：124566、1480167

债券简称	PR 潭两型、14 潭两型
偿债计划概述	14 潭两型起息日为 2014 年 4 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本次债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年 4 月 23 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，公司已按时支付本息。
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：125728

债券简称	15 湘型债
账户资金的提取情况	公司在中信银行湘潭支行开设了偿债资金专项账户，报告期内账户按时提取资金偿还利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	不适用

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

债券代码：135421

债券简称	16 湘型 01
账户资金的提取情况	公司在交通银行湘潭分行开设了偿债资金专项账户，报告期内从账户按时提取资金偿还利息。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：124566、1480167

债券简称	PR 潭两型、14 潭两型
账户资金的提取情况	报告期内从账户按时提取资金偿还本息。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

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	125728
债券简称	15 湘型债
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国金证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》的规定履行职责。
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

债券代码	135421
债券简称	16 湘型 01
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国金证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》的规定履行职责。

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

债券代码	124566、1480167
债券简称	PR 潭两型、14 潭两型
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司湖南省分行
受托管理人履行职责情况	国家开发银行湖南省分行作为本次公司债券的债权代理人，履行募集说明书及债权代理人约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督，较好的履行了债权代理人 and 账户监管人的职责，为保护本期债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	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

发行人是湘潭市“两型社会”城市基础设施建设最重要的建设主体，主营业务为城市基础设施建设、保障房建设和土地开发整理，主要承担湘潭市基础设施项目的建设和管理，重点地区棚户区的改造和安置房建设，积极参与“两型社会”的构建，推动“长株潭”城市群一体化进程。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
市政代建项目回购收入	20,511.06	17,736.35	13.53	36.70	72,637.78	62,353.14	14.16	100.00

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（%）
土地整理收入	29,768.16	3,610.24	87.87	53.26	0	0	0	0
商品房销售	4,531.32	4,511.41	0.44	8.11	0	0	0	0
商品贸易	1,084.21	1,068.32	1.47	1.94	0	0	0	0
合计	55,894.74	26,926.31	51.83	100.00	72,637.78	62,353.14	14.16	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主要收入来自市政代建项目回购收入和土地整理收入。

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。

发行人2019年1-6月主营业务收入相较上年同期新增土地整理收入、商品房销售收入和商品贸易收入。

由于发行人2019年1-6月市政代建项目回购相较上年同期减少，导致该板块营业收入同比减少71.76%，营业成本下降71.56%。

综上所述导致主营业务成本相较上年同期减少56.82%，毛利率上升266.04%。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占报告期内销售总额0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额0万元，占报告期内采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占报告期内采购总额0%。

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

适用 不适用

其他说明

发行人为城投企业，故本模块不适用。

（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

公司按照母公司湘潭城乡建设发展集团有限公司“六分经营、四分建设”的总体战略部署，紧紧抓住“长株潭”一体化的机遇，充分利用国家推动建设“两型社会”的政策优势，实现公司主营业务向市场化转型，适时开拓新市场，不断增强公司综合实力。公司将力争围

绕湘潭市总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，在内涵和外延上做出突破和超越，从城市基础设施建设者转变为城市运营商。

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：

发行人已按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定建立了完善的公司法人治理结构，运作规范，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东相互独立，公司独立经营，自主决定经营策略。

（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：万元 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：

若往来款直接用于发行人项目建设和经营活动，则划分为经营性往来款，否则，划分为非经营性往来款。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**281,030.62**，占合并口径净资产的比例（%）：**22.41**，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
湘潭市财政局	否	203,606.94	否	往来款	预计 3 年内逐步偿还
湘潭市城市建设投资经营有限责任公司	是（受同一控制人控制）	46,892.01	否	往来款	预计 3 年内逐步偿还

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
湘潭市财政资产管理处	否	30,531.68	否	往来款	预计3年内逐步偿还
合计	—	281,030.62	—	—	—

（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：

公司非经营性借款和资金拆借的产生均经过有权机构审核，经相关职能部门和负责领导的签字审批，履行了公司必要的内部审批流程。公司将严格按照相关内部控制制度严格执行，并在本次债券存续期定期报告中及时披露相关信息。

（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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,877,730.97	2,709,548.14	6.21%	—
2	总负债	1,623,447.08	1,477,640.15	9.87%	—
3	净资产	1,254,283.89	1,231,907.99	1.82%	—
4	归属母公司股东的净资产	1,251,052.72	1,231,907.99	1.55%	—
5	资产负债率（%）	56.41%	54.53%	3.45%	—
6	扣除商誉及无形资产	56.42%	54.54%	3.45%	—

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
	后的资产负债率 (%)				
7	流动比率	2.42	2.91	-16.71%	-
8	速动比率	0.82	1.01	-18.77%	-
9	期末现金及现金等价物余额	10,076.27	33,068.62	-69.53%	主要系发行人 2019 年 1-6 月取得借款收到的现金较上年同期大幅下降所致。

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	55,894.74	72,637.78	-23.05	-
2	营业成本	26,926.31	62,353.14	-56.82	说明 1
3	利润总额	26,323.64	6,957.51	278.35	说明 2
4	净利润	19,673.79	5,304.92	270.86	说明 3
5	扣除非经常性损益后净利润	19,662.67	5,305.02	270.64	说明 4
6	归属母公司股东的净利润	19,673.79	5,219.02	276.96	说明 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28,669.11	9,888.80	189.91	说明 6
8	经营活动产生的现金流净额	51,364.67	15,615.35	428.94	说明 7
9	投资活动产生的现金流净额	-2,991.89	-12,188.31	75.45	说明 8
10	筹资活动产生的现金流净额	-68,293.40	-91,113.42	25.05	-
11	应收账款周转率	0.27	0.52	-47.70	说明 9
12	存货周转率	0.02	0.04	-58.04	说明 10
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.01	270.77	说明 11
14	利息保障倍数	2.08	0.16	1,199.58	说明 12
15	现金利息保障倍数	4.06	0.59	587.69	说明 13
16	EBITDA 利息倍数	2.26	0.21	978.38	说明 14
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

说明 1: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比, 市政代建项目回购收入大幅下降, 从而导致相应成本大幅下降, 进而导致营业成本大幅减少。

说明 2: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比, 新增土地整理收入、商品房销售收入及商品贸易收入, 同时营业成本相较上年同期大大降低, 从而导致利润总额大幅提高。

说明 3: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比, 利润总额大幅提高, 从而使得净利润大大增加。

说明 4: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比, 净利润大大提高, 从而导致扣除非经常性损益后净利润大大增加。

说明 5: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比, 净利润大大提高, 从而归属母公司股东的净利润大幅增长。

说明 6: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比, 利润总额大幅提高, 从而息税折旧摊销前利润（EBITDA）大幅增长。

说明 7: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比, 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长, 从而导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

说明 8: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出大幅减少, 使得投资活动产生的现金流量流出大幅减少。

说明 9: 主要系发行人近三年应收账款余额逐年增长过快, 致使应收账款周转率有所下降。

说明 10: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比, 营业成本大幅降低, 导致存货周转率大幅下降。

说明 11: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比利润总额大幅增长, 导致 EBITDA 全部债务比大幅提升。

说明 12: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比利润总额大幅增长, 导致利息保障倍数大幅提升。

说明 13: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比, 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长, 使得现金利息保障倍数大幅增加。

说明 13: 主要系发行人 2019 年 1-6 月与上年同期相比利润总额大幅增长, 导致 EBITDA 利息倍数大幅提升。

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	95,076.27	84,996.89	11.86	-
应收账款	227,804.95	183,278.22	24.29	-
其他应收款	519,888.15	543,410.34	-4.33	-
存货	1,669,663.89	1,538,580.11	8.52	-
可供出售金融资产	39,988.53	39,988.53	0.00	-
长期股权投资	22,987.75	23,918.55	-3.89	-
固定资产	189,557.51	191,786.85	-1.16	-

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
在建工程	83,118.49	79,316.18	4.79	-
其他非流动资产	20,000.00	20,000.00	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

主要资产未有变动比例超过 30%。

(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)
货币资金	8.50	-	-	贷款质押
可供出售金融资产	3.60	-	-	贷款质押
其他应收款	8.00	-	-	贷款质押
存货	15.21	-	-	贷款质押
固定资产	6.40	-	-	贷款质押
合计	41.71	-	-	-

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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应交税费	28,514.53	20,377.37	39.93	说明 1
其他应付款	732,522.32	566,194.29	29.38	-
一年内到期的非流动负债	268,177.43	208,692.86	28.50	-
长期借款	361,062.43	443,681.49	-18.62	-
应付债券	144,000.00	168,000.00	-14.29	-
长期应付款	70,053.27	48,912.49	43.22	说明 2

2. 主要负债变动的的原因

说明 1：主要系发行人 2019 年 1-6 月相较上年同期利润总额大幅增加所致。

说明 2：主要系发行人 2019 年 1-6 月融资额增加所致。

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 84.33 亿元，上年末借款总额 86.93 亿元，借款总额总比变动 2.99%。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

无逾期情况

（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 年上半年，公司融资到账额约 2 亿元。

2019 年下半年，公司大额有息负债到期约 24.92 亿元，计划融资 30 亿元，能够保证到期债务还本付息。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	20.90	18.90	2.00
中信银行	3.00	3.00	0.00
兴业银行	9.50	9.50	0.00
交通银行	3.12	3.12	0.00
厦门国际银行	11.32	8.78	2.54
建设银行	11.30	11.30	0.00
三湘银行	3.00	1.50	1.50
工商银行	4.00	4.00	0.00
平安银行	3.50	3.50	0.00
恒丰银行	7.00	7.00	0.00
农村商业银行	1.00	0.00	1.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
合计	77.64	70.60	7.04

上年末银行授信总额度：77.64 亿元，本报告期末银行授信总额度 77.64 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：

截止 2019 年 7 月末，已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度 34.5 亿元

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：2.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.001 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

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：

主要为往来中收到的其他与经营活动有关的现金、收到的利息收入和政府补助。

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：31.91 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.21 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：30.70 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页)

湘潭市两型社会建设投融资有限公司
2019年8月9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：股份有限公司

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	950,762,654.20	849,968,870.84
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	2,278,049,522.89	1,832,782,211.05
应收款项融资		
预付款项	32,347,619.42	3,724,797.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,198,881,475.02	5,434,103,363.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,696,638,926.43	15,385,801,113.63
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	53,197,397.70	28,270,884.61
流动资产合计	25,209,877,595.66	23,534,651,241.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	399,885,269.80	399,885,269.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	229,877,454.89	239,185,501.89
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	1,895,575,145.47	1,917,868,468.28
在建工程	831,184,938.84	793,161,845.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,901,715.40	4,951,732.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	705,383.24	475,088.24
递延所得税资产	5,302,211.25	5,302,211.25
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	3,567,432,118.89	3,560,830,117.43
资产总计	28,777,309,714.55	27,095,481,358.45
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		
应付账款	2,360,006.45	3,433,320.65
预收款项	28,571,201.02	53,516,573.00
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	1,366,545.40	849,671.47
应交税费	285,145,324.37	203,773,676.31
其他应付款	7,398,958,482.90	5,736,821,820.96
其中：应付利息	73,735,237.01	74,878,938.54
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	2,681,774,301.31	2,086,928,576.57
其他流动负债		
流动负债合计	10,398,175,861.45	8,085,323,638.96

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,610,624,300.00	4,436,814,900.00
应付债券	1,440,000,000.00	1,680,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	700,532,672.40	489,124,939.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,138,000.00	85,138,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,836,294,972.40	6,691,077,839.26
负债合计	16,234,470,833.85	14,776,401,478.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,378,672,870.42	9,383,963,410.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,668,199.18	182,668,199.18
一般风险准备		
未分配利润	1,849,186,173.10	1,652,448,270.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,510,527,242.70	12,319,079,880.23
少数股东权益	32,311,638.00	
所有者权益（或股东权益）合计	12,542,838,880.70	12,319,079,880.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,777,309,714.55	27,095,481,358.45

法定代表人：李新苗 主管会计工作负责人：张建文 会计机构负责人：谭湘龙

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	909,769,765.13	805,225,505.51
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	2,278,029,722.89	1,832,782,211.05
应收款项融资		
预付款项	13,972,512.00	
其他应收款	5,167,153,604.20	5,363,645,511.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,392,140,548.34	12,037,335,734.28
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	6,233,709.46	8,448,961.90
流动资产合计	20,767,299,862.02	20,047,437,923.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	399,885,269.80	399,885,269.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	554,809,754.89	551,809,754.89
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	1,875,047,089.25	1,897,525,974.55
在建工程	530,607,905.92	493,584,812.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,901,715.40	4,951,732.90
开发支出		
商誉	403,967.32	475,088.24
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,302,211.25	5,302,211.25
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	3,570,957,913.83	3,553,534,843.78
资产总计	24,338,257,775.85	23,600,972,767.71
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		
预收款项		47,369,808.90
合同负债		
应付职工薪酬	449,662.60	134,251.97
应交税费	285,129,517.28	203,547,948.01
其他应付款	3,856,294,229.32	3,066,094,802.96
其中：应付利息	72,611,902.01	73,681,402.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,516,774,301.31	1,858,928,576.57
其他流动负债		
流动负债合计	6,658,647,710.51	5,176,075,388.41
非流动负债：		
长期借款	2,998,624,300.00	3,914,814,900.00
应付债券	1,440,000,000.00	1,680,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	700,532,672.40	489,124,939.26
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	24,248,000.00	24,248,000.00
非流动负债合计	5,163,404,972.40	6,108,187,839.26
负债合计	11,822,052,682.91	11,284,263,227.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,390,027,548.34	9,390,027,548.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,668,199.18	182,668,199.18

未分配利润	1,843,509,345.42	1,644,013,792.52
所有者权益（或股东权益）合计	12,516,205,092.94	12,316,709,540.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,338,257,775.85	23,600,972,767.71

法定代表人：李新苗 主管会计工作负责人：张建文 会计机构负责人：谭湘龙

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	558,947,350.74	726,377,752.10
其中：营业收入	558,947,350.74	726,377,752.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,821,291.58	661,310,910.69
其中：营业成本	269,263,145.81	623,531,378.94
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	266,908.67	2,972,782.29
销售费用	96,044.90	589,440.15
管理费用	26,509,882.26	27,166,760.17
研发费用		
财务费用	-314,690.06	5,390,249.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		4,510,000.00
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）		-1,660,300.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,126,059.16	69,576,841.41
加：营业外收入	113,704.20	921.75
减：营业外支出	3,342.72	2,630.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,236,420.64	69,575,133.16
减：所得税费用	66,498,517.63	16,525,978.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,737,903.01	53,049,154.22
（一）按经营持续性分类	196,737,903.01	53,049,154.22
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,737,903.01	53,049,154.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	196,737,903.01	53,049,154.22
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	196,737,903.01	52,190,214.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		858,939.52
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	196,737,903.01	53,049,154.22
归属于母公司所有者 的综合收益总额	196,737,903.01	55,115,764.31
归属于少数股东的综 合收益总额		-2,066,610.09
八、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：李新苗 主管会计工作负责人：张建文 会计机构负责人：谭湘龙

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	547,906,251.13	726,377,752.10
减：营业成本	258,579,970.92	623,531,378.94
税金及附加	45,786.78	2,928,335.83
销售费用		
管理费用	23,568,583.46	24,768,330.78
研发费用		
财务费用	-282,160.56	5,726,112.54
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）		-1,660,300.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,994,070.53	67,763,294.01
加：营业外收入		921.75
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,994,070.53	67,764,215.76
减：所得税费用	66,498,517.63	16,525,978.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,495,552.90	51,238,236.82

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	199,495,552.90	51,238,236.82
(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	199,495,552.90	51,238,236.82
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：李新苗 主管会计工作负责人：张建文 会计机构负责人：谭湘龙

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	108,834,406.93	412,438,781.00

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,992,103,840.74	263,125,031.79
经营活动现金流入小计	2,100,938,247.67	675,563,812.79
购买商品、接受劳务支付的现金	917,711,274.22	762,230,118.16
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	8,579,427.58	7,095,518.48
支付的各项税费	12,922,317.29	3,281,990.86
支付其他与经营活动有关的现金	648,078,547.23	59,109,726.49
经营活动现金流出小计	1,587,291,566.32	831,717,353.99
经营活动产生的现金流量净额	513,646,681.35	-156,153,541.20
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	15,065,747.11	119,383,069.48

投资支付的现金	13,600,000.00	2,500,000.00
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	1,253,187.12	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,918,934.23	121,883,069.48
投资活动产生的现金流量净额	-29,918,934.23	-121,883,069.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	
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	373,450,000.00	876,000,000.00
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	377,050,000.00	876,000,000.00
偿还债务支付的现金	633,387,142.12	1,093,662,365.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,596,821.64	343,471,810.69
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	300,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,059,983,963.76	1,787,134,176.05
筹资活动产生的现金流量净额	-682,933,963.76	-911,134,176.05
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	-199,206,216.64	-1,189,170,786.73
加：期初现金及现金等价物余额	299,968,870.84	1,519,856,936.85
六、期末现金及现金等价物余额	100,762,654.20	330,686,150.12

法定代表人：李新苗 主管会计工作负责人：张建文 会计机构负责人：谭湘龙

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	72,628,400.00	410,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	962,229,798.13	864,647.50
经营活动现金流入小计	1,034,858,198.13	410,864,647.50
购买商品、接受劳务支付的现金	165,363,520.20	110,242,346.80

支付给职工以及为职工支付的现金	2,530,484.45	2,487,298.23
支付的各项税费	12,586,905.19	3,011,813.00
支付其他与经营活动有关的现金	339,773,871.80	42,996,440.26
经营活动现金流出小计	520,254,781.64	158,737,898.29
经营活动产生的现金流量净额	514,603,416.49	252,126,749.21
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	14,895,193.11	119,372,254.38
投资支付的现金	8,000,000.00	2,500,000.00
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	22,895,193.11	121,872,254.38
投资活动产生的现金流量净额	-22,895,193.11	-121,872,254.38
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	173,450,000.00	876,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,370,000.00	
筹资活动现金流入小计	199,820,000.00	876,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,387,142.12	917,662,365.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,596,821.64	319,588,522.48
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流出小计	886,983,963.76	1,587,250,887.84
筹资活动产生的现金流量净额	-687,163,963.76	-711,250,887.84
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	-195,455,740.38	-580,996,393.01
加：期初现金及现金等价物余额	255,225,505.51	853,705,367.27
六、期末现金及现金等价物余额	59,769,765.13	272,708,974.26

法定代表人：李新苗 主管会计工作负责人：张建文 会计机构负责人：谭湘龙

担保人财务报表

适用 不适用

