

鄂州市城市建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至2019年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	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	25
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	42

释义

鄂州城投、本公司、公司	指	鄂州市城市建设投资有限公司
偿债专户、专项偿债专户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间、银行间市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	鄂州市城市建设投资有限公司公司章程
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国家发改委、国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	鄂州市城市建设投资有限公司
中文简称	鄂州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邵卫星
注册地址	湖北省鄂州市 滨湖南路市住房公积金大楼五楼
办公地址	湖北省鄂州市 滨湖南路市住房公积金大楼五楼
办公地址的邮政编码	436000
公司网址	http://jstz.ezhou.gov.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李自励
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	鄂州市滨湖南路市住房公积金大楼 5 楼
电话	0711-3282221
传真	0711-3282220
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

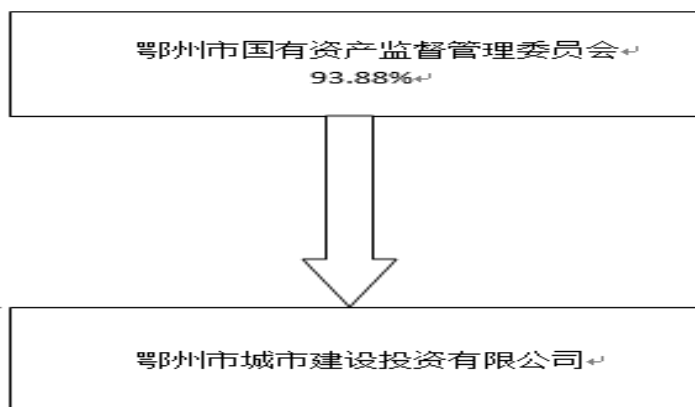
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	鄂州市滨湖南路市住房公积金大楼 5 楼

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：鄂州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：鄂州市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区积玉桥临江大道96号万达中心12层
签字会计师姓名	李洪勇、李如发

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480295.IB、124757.SH
债券简称	14鄂州城投债01、PR鄂城01
名称	中国农业发展银行鄂州市分行
办公地址	湖北省鄂州市滨湖北路21号
联系人	汪宏
联系电话	0711-3873780

债券代码	1480514. IB、124984. SH
债券简称	14 鄂州城投债 02、PR 鄂城 02
名称	中国农业发展银行鄂州市分行
办公地址	湖北省鄂州市滨湖北路 21 号
联系人	汪宏
联系电话	0711-3873780

（三）资信评级机构

债券代码	1480295. IB、124757. SH、1480514. IB、124984. SH
债券简称	14 鄂州城投债 01、PR 鄂城 01、14 鄂州城投债 02、PR 鄂城 02
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 阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1480295. IB、124757. SH
2、债券简称	14 鄂州城投债 01、PR 鄂城 01
3、债券名称	2014 年第一期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 5 月 15 日
7、到期日	2021 年 5 月 15 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.76
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
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	按约定还本付息方式正常兑付，不存在兑付兑息违约情况
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	本期债券设置本金提前偿还条款，公司已经按照募集约定完成了前三期本金兑付

1、债券代码	1480514.IB、124984.SH
2、债券简称	14鄂州城投债02、PR鄂城02
3、债券名称	2014年第二期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年9月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019年9月19日
7、到期日	2021年9月19日
8、债券余额	4.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.68
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
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	按约定还本付息方式正常兑付，不存在兑付兑息违约情况
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	本期债券设置本金提前偿还条款，公司已经按照募集约定完成了前两期本金兑付

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480295.IB、124757.SH

债券简称	14鄂州城投债01、PR鄂城01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	5.3亿元用于葛店至杨叶公路（吴楚大道）工程，0.9亿元用于洋澜湖环境综合治理项目，1.3亿元用于月河新区城乡一体化项目，0.5亿元用于三国吴都风光带三期工程，资金使用履行公司内部的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成	无

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480514.IB、124984.SH

债券简称	14 鄂州城投债 02、PR 鄂城 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	4.6 亿元用于葛店至杨叶公路（吴楚大道）工程，0.8 亿元用于洋澜湖环境综合治理项目，1.2 亿元用于月河新区城乡一体化项目，0.4 亿元用于三国吴都风光带三期工程，资金使用履行公司内部审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	1480295.IB、124757.SH、1480514.IB、124984.SH
债券简称	14 鄂州城投债 01、PR 鄂城 01、14 鄂州城投债 02、PR 鄂城 02
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 24 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低，债券安全性很强
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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：1480295.IB、124757.SH、1480514.IB、124984.SH

债券简称	14 鄂州城投债 01、PR 鄂城 01、14 鄂州城投债 02、PR 鄂城 02
其他偿债保障措施概述	为降低到期一次性兑付压力，上述债券均制定了提前还本条款，并均按照募集约定严格执行
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	严格按照募集说明书约定执行
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：1480295.IB、124757.SH、1480514.IB、124984.SH

债券简称	14 鄂州城投债 01、PR 鄂城 01、14 鄂州城投债 02、PR 鄂城 02
偿债计划概述	报告期内，公司均正常按时还本付息，各项偿债计划执行良好
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：1480295.IB、124757.SH、1480514.IB、124984.SH

债券简称	14 鄂州城投债 01、PR 鄂城 01、14 鄂州城投债 02、PR 鄂城 02
账户资金的提取情况	均按照约定正常提取兑付本息，未有违约情况发生
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	1480295. IB、124757. SH、1480514. IB、124984. SH
债券简称	14 鄂州城投债 01、PR 鄂城 01、14 鄂州城投债 02、PR 鄂城 02
债券受托管理人名称	中国农业发展银行鄂州市分行
受托管理人履行职责情况	上述债券均聘请了中国农业发展银行鄂州市分行作为监管行和债权代理人，并分别与其签订了《债权代理协议》、《账户监管协议》以及《债券持有人会议规则》。债权代理人严格按照上述协议履行职责，为保护上述债券持有人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	无

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**

公司主营业务包括工程施工、售水、代建、污水处理和土地委托经营等。公司根据鄂州市政府安排，与鄂州市政府签订相应合同或经鄂州市授权，提供鄂州市城市基础设施建设、土地开发、供水、污水处理等服务。

（二） 经营情况分析**1.各业务板块收入成本情况**

单位：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 (%)
工程施工	20,807,943.01	29,921.27	99.86%	29.93%	5,049,957.60	3,095,322.24	38.71%	9.52%
售水收入	31,754,156.37	17,642,567.72	44.44%	45.67%	30,963,302.93	18,070,049.65	41.64%	58.36%
其他收入	821,105.23	639,253.24	22.15%	1.18%	1,544,745.98	437,957.11	71.65%	2.91%
污水处理收入	16,145,405.56	20,988,484.42	-30.00%	23.22%	15,501,184.36	17,129,194.66	-10.50%	29.21%
合计	69,528,610.17	39,300,226.65	43.48%	-	53,059,190.87	38,732,523.66	27.00%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：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 (%)
工程施工	20,807,943.01	29,921.27	99.86%	312.04%	-99.03%	157.99%
售水收入	31,754,156.37	17,642,567.72	44.44%	2.55%	-2.37%	6.72%
污水处理收入	16,145,405.56	20,988,484.42	-30.00%	4.16%	22.53%	185.61%
合计	68,707,504.94	38,660,973.41	43.73%	33.38%	0.96%	70.40%

不适用的理由：适用，发行人上半年度主要收入来自工程施工收入、售水收入和污水处理收入，具体情况如上。

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。

公司工程施工业务营业收入较上年同期增长 312.04%，主要系本期确认城投收入 2000 万元（去年同期未确认）所致；营业成本较上年同期减少 99.03%，主要系营业成本本期未确认（年终一次性确认）所致；毛利率较上年同期增长 157.99%，主要系营业成本本期未确认（年终一次性确认）所致；

公司污水处理业务毛利率较上年同期增长 185.61%，主要系公司本期污水处理营运成本大幅增加所致。

（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

发行人为城投类企业，无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司将以加强城市经营、完善城市功能、提升城市品位、服务城市建设为指导思想，将鄂州建设成为宜居、宜业的大城市。

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： 不存在

（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：经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。
- (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，占合并口径净资产的比例（%）：0，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
1	总资产	2,871,757.95	2,184,543.43	31.46%	注1
2	总负债	1,907,470.42	1,222,481.33	56.03%	注2
3	净资产	964,287.53	962,062.10	0.23%	-
4	归属母公司股东的净资产	962,926.96	960,749.53	0.23%	-
5	资产负债率（%）	66.42%	55.96%	18.69%	-

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
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	66.53%	56.08%	18.63%	-
7	流动比率	25.51	8.72	192.62%	注 3
8	速动比率	10.08	2.37	324.30%	注 4
9	期末现金及现金等价物余额	653,879.47	283,151.33	130.93%	注 5

注 1: 公司总资产较上年度末增加 31.46%, 主要系棚改专项债到账 10 亿元, 发行 2019 中期票据 10 亿元, 财政拨款 5 亿元, 城投省开行提款 2.2 亿元, 新航程公司棚改贷款提款 49.5 亿元所致;

注 2: 公司总负债较上年度末增加 56.03%, 主要系新航程公司棚改贷款提款 49.5 亿元所致;

注 3: 公司流动比率较上年度末增加 192.62%, 主要系提款我公司列入了长期负债所致;

注 4: 公司速动比率较上年度末增加 324.30%, 主要系提款我公司列入了长期负债所致;

注 5: 公司期末现金及现金等价物余额较上年度末增加 130.93%, 主要系新航程提款 49.5 亿元未使用完所致;

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	6,952.86	5,305.92	31.04%	注 6
2	营业成本	3,930.02	3,873.25	1.47%	-
3	利润总额	2,227.29	2,166.11	2.82%	-
4	净利润	2,225.43	2,166.11	2.74%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2,225.43	2,166.11	2.74%	-
6	归属母公司股东的净利润	2,177.43	2,179.15	-0.08%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2,932.56	2,796.99	4.85%	-
8	经营活动产生的现金流净额	66,036.94	91,535.44	-27.86%	-
9	投资活动产生的现金流净额	984.66	1,071.02	191.94%	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	592,048.17	105,918.52	458.97%	注 8
11	应收账款周转率	0.83	0.17	389.26%	注 9
12	存货周转率	0.0027	0.0031	-14.32%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.0015	0.0017	-9.56%	-
14	利息保障倍数	0.10	0.11	-9.09%	
15	现金利息保障倍数	-2.78	-3.75	-25.87%	
16	EBITDA 利息倍数	0.12	0.14	-14.29%	
17	贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	-
18	利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关,

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 6：公司营业收入较上年同期增加 31.04%，主要系城投公司本期确认 2000 万元收入所致；

注 7：公司投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 191.94%，主要系本期新航程公司 2018 年投资中建鄂州公司 1000 万元，2019 年本期收回所致；

注 8：公司筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 458.97%，主要系新航程公司棚改贷款提款 49.5 亿元所致；

注 9：公司应收账款周转率较上年同期增加 389.26%，主要系应收账款收回量增大，应收账款减少所致。

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：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	6,548,794,723.08	1,278,835,927.40	412.09%	注 10
应收款项	74,545,940.29	92,642,347.14	-19.53%	-
存货	15,710,568,087.20	13,882,364,795.37	13.17%	-
长期股权投资	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	-
固定资产	150,357,603.51	155,860,863.57	-3.53%	-
在建工程	1,853,734.75	1,853,734.75	0.00%	-

2. 主要资产变动的的原因

注 10：公司货币资金较上年度末增加 412.09%，主要系新航程公司棚改贷款提款 49.5 亿元所致

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）
鄂州国用（	90.64	90.64	无	无

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）
1996)字第1-73号				
鄂州市房权证市直字第110836993号	205.65	205.65	无	无
鄂(2018)鄂州市不动产权第0040008	163,617.83	163,617.83	无	无
鄂(2018)鄂州市不动产权第0039851	61,746.52	61,746.52	无	无
合计	225,660.64	225,660.64	-	-

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：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
应付账款	33,725,108.87	68,058,420.42	-50.45%	注 11
预收款项	179,224,783.45	38,906,926.73	360.65%	注 12
其他应付款	560,702,167.30	1,277,221,651.95	-56.10%	注 13
一年内到期的非流动负债	216,550,000.00	734,498,736.88	-70.52%	注 14
长期借款	13,164,577,322.52	7,628,308,939.80	72.58%	注 15
应付债券	2,595,437,179.27	1,595,437,179.27	62.68%	注 16
长期应付款	2,296,050,117.32	811,800,329.03	182.83%	注 17

2. 主要负债变动的的原因

注 11：公司应付账款较上年度末减少 50.45%，主要系支付民生公司 1200 万元，市政公司

2100万元所致；

注12：公司预收款项较上年度末增加360.65%，主要系市政公司1.37亿元所致；

注13：公司其他应付款较上年度末减少56.10%，主要系土地储备供应中心原6.7亿元贷款提前偿还所致；

注14：公司一年内到期的非流动负债较上年度末减少70.52%，主要系到期还款减少所致；

注15：公司长期借款较上年度末增加72.58%，主要系新航程公司棚改贷款提款49.5亿元所致；

注16：公司应付债券较上年度末增加62.68%，主要系新增发行10亿元中票所致；

注17：公司长期应付款较上年度末增加182.83%，主要系棚改专项债到款10亿元及财政拨付了5亿元所致；

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159.77亿元，上年末借款总额99.94亿元，借款总额总比变动59.86%。

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	79.39	53.02	-	132.41
公司债券、其他债券及债务融资工具	20.55	6.80	-	27.35

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：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
银行借款	国家开发银行湖北分行	6,183,800,000.00	2042年7月11日	4.9	政府购买服务
银行借款	国家开发银行湖北分行	1,350,000,000.00	2039.10.29	4.445	政府购买服务
银行借款	农发行鄂州分行	1,091,500,000.00	2037.11.27	4.9	政府购买服务
银行借款	农发行鄂州分行	1,330,000,000.00	2037.2.28	4.145	政府购买服务
银行借款	农商行鄂州分行	500,000,000.00	2024.1.21	5.39	抵押
债券	2017鄂州管廊债	1,000,000,000.00	2027.7.27	6.1	无

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
债券	2019年鄂城投中期票据（一期）	500,000,000.00	2022.1.25	4.8	无
债券	2019年鄂城投中期票据（二期）	500,000,000.00	2022年4月25日	4.98	无
合计	-	12,455,300,000.00	-	-	-

（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

上个报告期内无逾期有息债务

（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 年至今通过农商行贷款及发行中期票据已完成融资 15 亿元，后续本年度计划通过发行 PPN、债权融资计划、短融、企业债券再融资 19 亿元，同时做好下半年度还本付息工作。

2. 所获银行授信情况

单位：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	14,041,000,000.00	9,561,800,000.00	4,479,200,000.00
中国农业发展银行	2,650,000,000	2,421,500,000	228,500,000
工商银行	800,000,000	173,000,000	627,000,000
建设银行	30,000,000	30,000,000	0
鄂州农商行	800,000,000	800,000,000	0
合计	18,321,000,000.00	12,986,300,000	5,334,700,000.00

上年末银行授信总额度：186.84 亿元，本报告期末银行授信总额度 183.21 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-3.63 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：0.22 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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：

基本上来源于财政的财政性资金，可持续性不确定

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：75.32 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：75.32 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
鄂州市土地储备供应中心	同一法人	6,000.00	土地收购，储备	良好	抵押担保	67,050.00	2019年1月1日	无
鄂州市土地储备供应中心	同一法人	6,000.00	土地收购，储备	良好	抵押担保	30,000.00	2020年2月1日	无
鄂州市新航程基础设施建设有限公司	子公司	50,000.00	鄂州市城镇化建设、房地产开发、市政工程	良好	保证担保	46,000.00	2025年12月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
鄂州市新航程基础设施建设有限公司	子公司	50,000.00	鄂州市城镇化建设、房地产开发、市政工程	良好	保证担保	100,000.00	2026年4月1日	无
鄂州市新航程基础设施建设有限公司	子公司	50,000.00	鄂州市城镇化建设、房地产开发、市政工程	良好	保证担保	45,000.00	2026年6月1日	无
鄂州市新航程基础设施建设有限公司	子公司	50,000.00	鄂州市城镇化建设、房地产开发、市政工程	良好	保证担保	30,000.00	2026年5月1日	无
鄂州市市政工程公司	无	10,000.00	城市道路，桥梁，涵洞，下水道建筑	良好	保证担保	12,000.00	2019年1月1日	无
鄂州市市政工程公司	无	10,000.00	城市道路，桥梁，涵洞	良好	保证担保	3,000.00	2019年8月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			，下水道建筑					
鄂州市华容区新天地建设投资有限公司	无	30,000.00	城镇化建设，新农村建设	良好	保证担保	50,000.00	2036年4月1日	无
湖北鄂州鄂城区城市建设投资有限公司	无	11,500.00	城市基础设施投资	良好	保证担保	45,000.00	2026年5月1日	无
鄂州市新航程基础设施建设有限公司	子公司	50,000.00	鄂州市城镇化建设、房地产开发、市政工程	良好	保证担保	145,000.00	2037年2月1日	无
鄂州市新航程基础设施建设有限公司	子公司	50,000.00	鄂州市城镇化建设、房地产开发、市政工程	良好	保证担保	120,000.00	2037年11月1日	无
鄂州市水务集团有限公司	无	6,582.41	污水处理及再生，对自来水行业投资	良好	质押担保	9,600.00	2025年1月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
鄂州市新航程基础设施建设有限公司	子公司	50,000.00	鄂州市城镇化建设、房地产开发、市政工程	良好	抵押担保	30,000.00	2026年5月1日	无
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	参股公司	12,000.00	黄冈-鄂州-大冶天然气业务	良好	保证担保	20,500.00	2022年7月1日	无
合计	—	—	—	—	—	753,150.00	—	—

（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《鄂州市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2019年）》之盖章页）

鄂州市城市建设投资有限公司

2019年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：鄂州市城市建设投资有限公司

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	6,548,794,723.08	1,278,835,927.40
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	74,545,940.29	92,642,347.14
应收款项融资		
预付款项	4,222,046.21	1,865,148.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,628,772,291.29	3,823,364,967.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,710,568,087.20	13,882,364,795.37
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	540,817.64	595,371.09
流动资产合计	25,967,443,905.71	19,079,668,557.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,009,178,000.00	1,019,178,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
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	150,357,603.51	155,860,863.57
在建工程	1,853,734.75	1,853,734.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,263,686.96	47,390,548.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,461,482,596.50	1,461,482,596.50
非流动资产合计	2,750,135,621.72	2,765,765,743.07
资产总计	28,717,579,527.43	21,845,434,300.10
流动负债：		
短期借款		36,000,000.00
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	33,725,108.87	68,058,420.42
预收款项	179,224,783.45	38,906,926.73
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	12,687,824.29	12,797,726.93
应交税费	15,036,684.43	21,070,398.77
其他应付款	560,702,167.30	1,277,221,651.95
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	216,550,000.00	734,498,736.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,017,926,568.34	2,188,553,861.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,164,577,322.52	7,628,308,939.80
应付债券	2,595,437,179.27	1,595,437,179.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,296,050,117.32	811,800,329.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	712,997.79	712,997.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,056,777,616.90	10,036,259,445.89
负债合计	19,074,704,185.24	12,224,813,307.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,068,398,862.49	1,068,398,862.49
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,053,323,007.59	7,053,323,007.59
减：库存股		
其他综合收益	38,203,499.09	38,203,499.09
专项储备		
盈余公积	138,490,687.90	138,490,687.90
一般风险准备		
未分配利润	1,330,853,581.63	1,309,079,257.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,629,269,638.70	9,607,495,314.81
少数股东权益	13,605,703.49	13,125,677.72
所有者权益（或股东权益）合计	9,642,875,342.19	9,620,620,992.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,717,579,527.43	21,845,434,300.10

法定代表人：邵卫星 主管会计工作负责人：李自励 会计机构负责人：罗敏

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：鄂州市城市建设投资有限公司

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	1,931,340,036.64	373,511,669.03
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	30,622,318.88	27,622,318.88
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,374,690,495.85	3,689,708,203.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,485,878,854.17	8,035,827,380.69
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	5,173.50	5,173.50
流动资产合计	13,822,536,879.04	12,126,674,745.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,253,700,000.00	1,253,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,684,748,496.77	2,684,748,496.77
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	43,729,967.24	44,653,914.38
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		
其他非流动资产	1,461,482,596.50	1,461,482,596.50
非流动资产合计	5,443,661,060.51	5,444,585,007.65
资产总计	19,266,197,939.55	17,571,259,753.01
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	427,116.46	206,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	9,677,065.08	11,619,751.03
其他应付款	1,880,436,183.87	2,768,577,868.61
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	148,000,000.00	664,248,736.88
其他流动负债		
流动负债合计	2,038,540,365.41	3,444,652,356.52
非流动负债：		
长期借款	3,614,277,322.52	3,035,508,939.80
应付债券	2,595,437,179.27	1,595,437,179.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,639,328,055.62	139,328,055.62
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	7,849,042,557.41	4,770,274,174.69
负债合计	9,887,582,922.82	8,214,926,531.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,068,398,862.49	1,068,398,862.49
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,022,406,493.23	7,022,406,493.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,490,687.90	138,490,687.90

未分配利润	1,149,318,973.11	1,127,037,178.18
所有者权益（或股东权益）合计	9,378,615,016.73	9,356,333,221.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,266,197,939.55	17,571,259,753.01

法定代表人：邵卫星 主管会计工作负责人：李自励 会计机构负责人：罗敏

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	69,528,610.17	53,059,190.87
其中：营业收入	69,528,610.17	53,059,190.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,552,944.75	66,734,824.23
其中：营业成本	39,300,226.65	38,732,523.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,859,855.22	6,552,039.44
销售费用	5,152,429.71	5,152,778.22
管理费用	20,570,657.04	20,771,514.04
研发费用		
财务费用	-12,330,223.87	-4,474,031.13
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,785,594.45	35,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		50,000.00
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）	18,761,259.87	21,874,366.64
加：营业外收入	3,673,032.16	985,193.59
减：营业外支出	161,368.51	1,198,488.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,272,923.52	21,661,072.01
减：所得税费用	18,573.86	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,254,349.66	21,661,072.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,254,349.66	21,661,072.01
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）	21,774,323.89	21,791,546.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	480,025.77	-130,474.35
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	22,254,349.66	21,661,072.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,774,323.89	21,791,546.36
归属于少数股东的综合收益总额	480,025.77	-130,474.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邵卫星 主管会计工作负责人：李自励 会计机构负责人：罗敏

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	20,000,000.00	334,285.72
减：营业成本		
税金及附加	7,541,090.46	6,319,569.32
销售费用		
管理费用	3,393,451.66	1,790,240.57
研发费用		
财务费用	-9,784,432.05	-1,997,060.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		28,000,000.00
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）		
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）	18,849,889.93	22,221,536.15
加：营业外收入	3,513,905.00	477,067.12
减：营业外支出	82,000.00	502,263.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,281,794.93	22,196,339.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,281,794.93	22,196,339.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,281,794.93	22,196,339.99
（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	22,281,794.93	22,196,339.99
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：邵卫星 主管会计工作负责人：李自励 会计机构负责人：罗敏

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	195,226,490.55	133,190,833.47
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	2,036,140,143.61	544,613,665.85
经营活动现金流入小计	2,231,366,634.16	677,804,499.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,039,631.33	1,309,755,877.35
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	30,356,974.67	34,351,065.11
支付的各项税费	16,658,619.75	12,413,373.80
支付其他与经营活动有关的现金	716,680,853.16	236,638,569.59
经营活动现金流出小计	2,891,736,078.91	1,593,158,885.85
经营活动产生的现金流量净额	-660,369,444.75	-915,354,386.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		50,000.00
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	10,000,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,448.00	760,232.34
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,448.00	10,760,232.34
投资活动产生的现金流量净额	9,846,552.00	-10,710,232.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,724,000,000.00	3,736,000,000.00
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	6,724,000,000.00	3,736,000,000.00
偿还债务支付的现金	741,781,617.28	2,411,472,654.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,736,694.29	265,342,099.56
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	803,518,311.57	2,676,814,753.79

筹资活动产生的现金流量净额	5,920,481,688.43	1,059,185,246.21
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	5,269,958,795.68	133,120,627.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,268,835,927.40	2,698,392,706.53
六、期末现金及现金等价物余额	6,538,794,723.08	2,831,513,333.87

法定代表人：邵卫星 主管会计工作负责人：李自励 会计机构负责人：罗敏

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	24,221,116.46	334,285.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,736,050,155.12	672,566,973.20
经营活动现金流入小计	2,760,271,271.58	672,901,258.92
购买商品、接受劳务支付的现金	472,554,047.15	446,249,865.01
支付给职工以及为职工支付的现金	338,314.71	766,405.71
支付的各项税费	9,483,776.41	6,319,569.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,652,923,583.67	18,460,110.44
经营活动现金流出小计	2,135,299,721.94	471,795,950.48
经营活动产生的现金流量净额	624,971,549.64	201,105,308.44
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	10,649.00	271,034.92
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	10,649.00	271,034.92
投资活动产生的现金流量净额	-10,649.00	-271,034.92

额		
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	1,738,000,000.00	2,170,000,000.00
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	1,738,000,000.00	2,170,000,000.00
偿还债务支付的现金	675,480,354.16	2,300,322,654.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,652,178.87	139,464,285.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	805,132,533.03	2,439,786,939.52
筹资活动产生的现金流量净额	932,867,466.97	-269,786,939.52
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	1,557,828,367.61	-68,952,666.00
加：期初现金及现金等价物余额	373,511,669.03	1,035,720,822.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,931,340,036.64	966,768,156.54

法定代表人：邵卫星 主管会计工作负责人：李自励 会计机构负责人：罗敏

担保人财务报表

适用 不适用