

**重庆三峡产业投资有限公司**

**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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

- 一、受政府减税降费政策影响，万州区及万州经开区一般预算收入大幅下降。
- 二、公司的土地一级开发及基础设施建设项目投资规模较大，存在较大的资本支出压力。
- 三、公司有息负债增长较快，存在一定的偿债压力。

## 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.....	10
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.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
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.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
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.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24

<b>五、其他特定品种债券事项</b> .....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
<b>附件一： 发行人财务报表</b> .....	27
担保人财务报表.....	37

## 释义

发行人、公司、本公司	指	重庆三峡产业投资有限公司
万州区	指	重庆市万州区
股东	指	重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司、重庆浦银万林投资管理中心（有限合伙）、重庆万林投资发展有限公司
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	重庆三峡银行股份有限公司万州分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
发行人律师、律师	指	重庆嘉鼎律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	重庆三峡产业投资有限公司公司章程
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	重庆三峡产业投资有限公司
中文简称	三峡产投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	冯俊亮
注册地址	重庆市 万州区联合路 20 号附 2 号
办公地址	重庆市 万州区联合路 20 号附 2 号
办公地址的邮政编码	404120
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冯俊亮
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	总经理
联系地址	重庆市万州区联合路 20 号附 2 号
电话	023-58153958
传真	023-58808939
电子信箱	-

### 三、信息披露网址及置备地

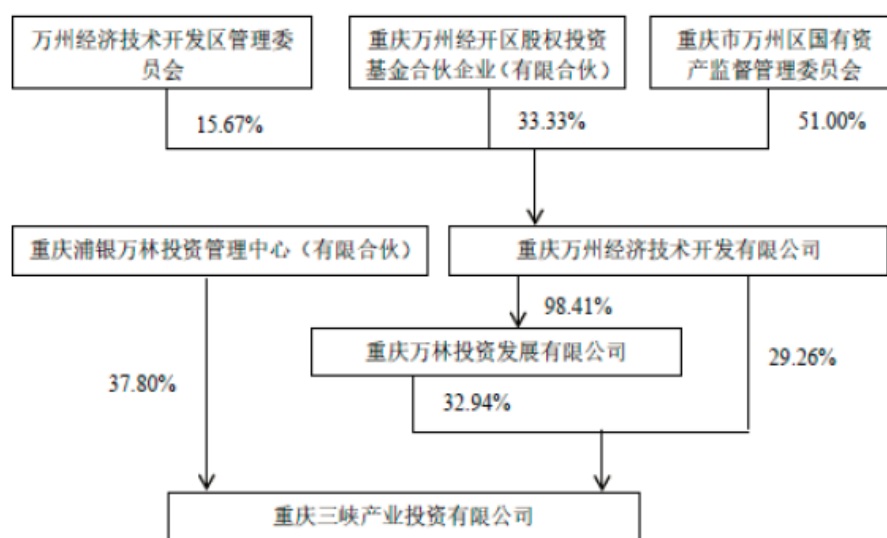
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	重庆市万州区联合路 20 号附 2 号

#### 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：重庆浦银万林投资管理中心（有限合伙）

报告期末实际控制人名称：重庆市万州区国有资产管理监督委员会

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市山西路 67 号世界贸易中心大厦 A 栋 16 楼 1606 室
签字会计师姓名	孙裕强 赵海珊

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980061.IB、152116.SH
债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
名称	重庆三峡银行股份有限公司万州分行
办公地址	万州区白岩路 3 号



联系人	向红
联系电话	023-58127194

### （三）资信评级机构

债券代码	1980061.IB、152116.SH
债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	1980061.IB、152116.SH
债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
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	1980061.IB、152116.SH
2、债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
3、债券名称	2019 年重庆三峡产业投资有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2019 年 3 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 1 日
8、债券余额	1.49
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券设立提前偿还条款，于本期债券存续期第 3，4，5，6，7 年末分别按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20%偿还债券本金，即于 2022 年 3 月 1 日，2023 年 3 月 1 日，2024 年 3 月 1 日，2025 年 3 月 1 日和 2026 年 3 月 1 日分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率	-

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有债券提前偿还条款，截至目前未到首次偿还日。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980061.IB、152116.SH

债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好
募集资金总额	1.49
募集资金期末余额	0.15
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 1.49 亿元，截至本报告出具日已使用募集资金 1.34 亿元，剩余 0.15 亿元，募集资金依照公司内部程序的相关规定，按计划履行。
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	1980061.IB、152116.SH
债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	上交所网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。
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，未对投资者适当性产生影响

债券代码	1980061.IB、152116.SH
------	----------------------

债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
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	上交所网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，未对投资者适当性产生影响

## （二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980061.IB、152116.SH

债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
保证人名称	瀚华融资担保股份有限公司
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	428.44
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,033.02
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	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

**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：1980061.IB、152116.SH

债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
偿债计划概述	本期债券设立提前偿还条款，于本期债券存续期第 3，4，5，6，7 年末分别按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20%偿还债券本金，即于 2022 年 3 月 1 日，2023 年 3 月 1 日，2024 年 3 月 1 日，2025 年 3 月 1 日和 2026 年 3 月 1 日分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）
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：1980061.IB、152116.SH

债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
账户资金的提取情况	账户资金的提取情况正常
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	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	1980061.IB、152116.SH
债券简称	19 渝三峡专项债、19 渝三峡
债券受托管理人名称	重庆三峡银行股份有限公司万州分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人重庆三峡银行股份有限公司万州分行持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、

	募集资金使用状况及其他可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导发行人履行信息披露义务，将督促发行人按时偿付债券利息。
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

公司主要业务是对万州经济技术开发区土地整治及基础设施和产业进行投资、建设管理。公司代表万州经济技术开发区管理委员会并据其授权，对经开区下辖天子园、五桥园、新田园的所有土地，分步、分类地进行整治；对辖内道路、桥梁、市政、还房等基础设施、配套工程及产业项目，进行投资建设；对代建的标准厂房、公租房、廉住房等形成的资产，进行经营管理。

经营模式上，针对土地开发整理业务发行人按照万州区委、区政府和万州经开区管委会对经开区开发建设的总体要求，负责对经开区内招商引资和产业建设所需的工业土地和商业土地进行整治开发，实施地块内及周边基础设施的投入和建设。土地整治后，通过土地交易中心采用“招拍挂”方式出让，土地出让后安排给万州经济技术开发区经济发展服务中心，万州经济技术开发区经济发展服务中心按照核算的土地储备整治成本和费用与发行人进行结算。

##### （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 (%)
土地开发整治	41,908.25	38,495.10	8.14	99.39	60,179.20	55,656.19	7.52	98.23
租金收入	258.79	1.53	99.41	0.61	317.32	436.58	-37.58	0.52
其他	-	-	-	0.00	768.72	-	100.00	1.25
合计	42,167.04	38,496.63	8.70%	-	61,265.24	56,092.77	8.44	-

##### 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：公司未按主要产品、服务情况编制报表

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

土地开发整治业务收入、成本有所降低主要原因为本期土地整治面积较上期有所下降；租金收入业务收入、成本有所下降主要原因为根据合同，部分租金还未到付款时间，上期成本补提的各项税金及附加较多。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 41,908.25 万元，占报告期内销售总额 99.39%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
万州经济技术开发区经济发展服务中心	土地开发整治收入	41,908.25

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

公司的业务经营模式不适用于主要供应商情况。

#### （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

改革开放以来，我国城镇化进程加速推进，城镇化率不断提高。目前，中国的城市基础设施建设还有很大发展空间，地区间差距很大，中国城镇化率与中等发达国家 80%左右的城镇化率相比还有很大的发展空间。而城镇化的快速发展需要大量固定资产投资，将带来市政工程、城市配套服务设施、商业建筑、城市环保设施以及铁路公路交通基础设施等方面的巨大建筑需求。随着城市化进程的加快，城市基础设施建设也必将保持加速发展势头，未来有着巨大的发展空间。

近年来万州区政府不断加大基础设施建设投入，城市建设不断取得新进展，城市品质进一步提升。未来，万州区将按照重庆市委、市政府提出的“135”目标和万州经济社会发展“1113”工程计划，加快推进新型城镇化，提高城市建设管理水平，加强小城镇建设，坚持产城融合，因地制宜打造一批经济活跃、功能配套、环境优美的中心镇和重点镇，提高小城镇承载能力。发行人作为万州区重要的基础设施建设工程承担人，未来发展空间巨大。

## 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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性以及不能保持自主经营能力的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据公司营业执照经营范围，营业执照范围内的属于经营性往来，否则属于非经营性往来。

（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：2.56，占合并口径净资产的比例（%）：2.60，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	1,664,072.99	1,652,826.62	0.68	-
2	总负债	686,444.40	684,960.07	0.22	-
3	净资产	977,628.59	967,866.55	1.01	-
4	归属母公司股东的净资产	977,628.59	967,866.55	1.01	-
5	资产负债率 (%)	41.25	41.44	-0.46	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	41.25	41.44	-0.46	-
7	流动比率	10.31	7.51	37.28	偿还较多一年内到期的债务，使得流动负债减少。
8	速动比率	10.31	7.51	37.28	偿还较多一年内到期的债务，使得流动负债减少。
9	期末现金及现金等价物余额	23,779.40	43,742.99	-45.64	上半年新增借款收到的现金较少。
-					
-					

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	42,167.04	61,265.24	-31.17	注 1
2	营业成本	38,496.63	56,092.77	-31.37	注 1
3	利润总额	14,591.37	5,063.47	188.17	注 2



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
4	净利润	11,817.62	2,515.66	369.76	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	-682.11	1,765.66	-138.63	注 3
6	归属母公司股东的净利润	11,817.62	2,515.66	369.76	注 2
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	15,109.57	5,582.37	170.67	注 2
8	经营活动产生的现金流净额	1,396.43	64,865.86	102.15	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	-419.46	-683.58	38.64	注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	-21,678.02	14,013.64	-254.69	注 6
11	应收账款周转率	0.06	0.10	-40.00	注 7
12	存货周转率	-	-	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.01	100.00	注 8
14	利息保障倍数	0.81	0.29	179.31	注 9
15	现金利息保障倍数	0.08	-3.66	102.19	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.84	0.31	170.97	注 11
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：营业收入、营业成本降低主要是土地整治面积较上期有所下降使得土地整治业务收入、成本有所降低；

注 2：利润总额、净利润、归属母公司股东的净利润、息税折旧摊销前利润（EBITDA）增加主要是本期收到财政补贴较上期有所增加；

注 3：扣除非经常性损益后净利润下降主要是本期营业外收入计入非经常性损益，非经常性损益的增加使得扣除非经常性损益后净利润下降；

注 4：经营活动产生的现金流净额增加主要是收到经服中心回款增加所致；

注 5：投资活动产生的现金流净额增加主要是投资项目支出减少；

注 6：筹资活动产生的现金流净额减少主要是新增融资金额减少；

注 7：应收账款周转率降低主要是本期营业收入受土地整治面积减少影响而降低；

注 8：EBITDA 全部债务比增长主要是本期 EBITDA 较上期有大幅上升；

注 9：利息保障倍数增长主要是本期利润总额较上期有大幅上升；

注 10：现金利息保障倍数增长主要是经营活动产生的现金流净额在本期由负转正所致；

注 11：EBITDA 利息倍数增长主要是本期 EBITDA 较上期有大幅上升

## 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	23,779.40	44,480.45	-46.54	注 1
应收票据及应收账款	675,895.23	720,781.51	-6.23	-
预付款项	22,435.78	10,976.23	104.40	注 2
其他应收款	270,582.14	207,948.41	30.12	注 3
投资性房地产	123,755.50	123,755.50	0.00	-
固定资产	26,651.80	25,384.32	4.99	-
在建工程	54,029.01	52,555.66	2.80	-
递延所得税资产	1,382.28	1,382.28	0.00	-
其他非流动资产	425,560.24	425,560.24	0.00	-

## 2. 主要资产变动的原因

注 1：货币资金减少主要是上半年新增借款收到的现金较少；

注 2：预付款项增加主要为预付经服中心征地款增多；

注 3：其他应收款增加主要是公司的往来款有所增加。

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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）
301 房地证 2014 字第 23586 号	45,979,600	45,979,600	抵押建设银行	-
301 房地证 2014 字第 23738 号	36,613,900	36,613,900	抵押建设银行	-
301 房地证 2014 字第 23753 号	36,179,300	36,179,300	抵押光大银行	-
301D 房地产 2014 字第 18994 号	27,957,800	27,957,800	抵押光大银行	-
301 房地证	36,179,300	36,179,300	抵押光大银行	-

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）
2014 字第 23749 号				
301D 房地证 2014 字第 14626 号	150,993,500	150,993,500	抵押建设银行	-
301D 房地证 2014 字第 14622 号	62,312,500	62,312,500	抵押建设银行	-
渝（2017）万州区不动产权第 000991272 号	39,900,000	39,900,000	抵押工商银行	-
301D 房地证 2011 字第 00104 号	31,034,500	33,174,800	抵押农发行	-
301D 房地证 2011 字第 00107 号	329,172,900	351,874,500	抵押农发行	-
301D 房地证 2011 字第 00109 号	560,332,700	598,976,400	抵押农发行	-
301D 房地证 2011 字第 00111 号	248,843,200	266,004,800	抵押农发行	-
301D 房地证 2011 字第 00113 号	302,515,400	323,378,500	抵押农发行	-
合计	1,908,014,600	2,009,524,900	-	-

## 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
短期借款	12,000.00	12,000.00	0.00	-
应付票据及应付账款	5,547.18	4,152.65	33.58	注 1
应交税费	9,742.13	7,475.40	30.32	注 2
其他应付款	7,890.56	8,639.61	-8.67	-

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
一年内到期的非流动负债	61,100.00	98,747.55	-38.13	注 3
长期借款	348,700.00	327,700.00	6.41	-
应付债券	193,965.95	178,711.12	8.54	-
递延所得税负债	47,486.47	47,533.75	-0.10	-

## 2. 主要负债变动的原因

注 1：应付票据及应付账款增加主要系公司 2019 年上半年与重庆市普佳建筑工程有限公司、重庆市万州建筑总公司等公司的应付账款增加所致；

注 2：应交税费增加主要是上半年度应交所得税增多所致；

注 3：一年内到期的非流动负债减少主要是偿还了部分到期债务使得余额减少。

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 615,765.95 万元，上年末借款总额 617,158.67 万元，借款总额总变动-0.23%。

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：

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：

上半年融资计划及安排情况执行良好，2019 年 9 月到期 5 亿元 PPN，下半年有进出口银行 7 亿元贷款到期，下半年公司计划通过发行债券、银行贷款等多渠道进行融资。

### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

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

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行万州分行	40,000.00	40,000.00	-
建行万州分行	26,700.00	26,700.00	-
华夏银行万州支行	10,000.00	10,000.00	-
重庆银行万州支行	90,000.00	90,000.00	-
重庆银行万州支行	30,000.00	30,000.00	-
兴业银行万州支行	100,000.00	100,000.00	-
中国进出口银行重庆分行	100,000.00	100,000.00	-
中国光大银行重庆分行	12,000.00	12,000.00	-
三峡银行万州分行	22,000.00	18,000.00	4,000.00
工行太白支行	30,000.00	30,000.00	-
合计	460,700.00	456,700.00	4,000.00

上年末银行授信总额度：46.07 亿元，本报告期末银行授信总额度 46.07 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：

25 亿元 PPN，14 亿元绿色私募公司债，2 亿元债权融资计划。

#### 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：1.46 亿元

报告期非经常性损益总额：1.25 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.11	投资分红	0.11	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.14	财政补贴	1.14	可持续
营业外支出	-	-	-	-

#### 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：

公司收到其他与经营活动有关的现金主要为政府补助资金以及往来款项，与公司经营业务相关，政府补助资金具有持续性。

#### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：**18.08 亿元**

公司报告期对外担保的增减变动情况：**12.42 亿元**

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：**30.50 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
重庆万林投资发展有限公司	隶属于同一股东	5.00	接受万州经济技术开发区管理委员会授权对万州经济技术开发区基础设施及产业项目实施投资、组织建设，资产经营及管理；对万州经济技术开发区土地进行整治；建材（不含危险化学品）及机电产品销售。	良好	保证担保	2.97	2026 年 1 月 5 日	无重大影响
重庆万林投资发展有限公司	隶属于同一股东	5.00	接受万州经济技术开发区管理委员会授权对万州经济技术开发区基础设施及产业项目实施投资、组织建设，资产经营及管理；对万州经济技术开发区土地进行整治；建材（不含危险化学品）及机电产品销售。	良好	保证担保	2.54	2022 年 1 月 24 日	无重大影响
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司	母公司	10.00	对万州经济技术开发区产业项目实施投资、建设、资产进行经营及管理；房屋出售、租赁；土地整治；销售金属材料、建筑材料；货物进出口；污水处理；废气处理；固体废物处置；城市园林绿化设计、施工；环保人员培训；生活饮用水二次供水；城市生活经营性垃圾清扫、收集、运输、处置服务；物业管理；汽车租赁；检验检测服务。	良好	保证担保	6.76	2023 年 9 月 29 日	无重大影响
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司	母公司	10.00	对万州经济技术开发区产业项目实施投资、建设、资产进行经营及管理；房屋出售、租赁；土地整治；销售金属材料、建筑材料；货物进出口；污水处理；废气处理；固体废物处置；城市园林绿化设计、施工；环保人员培训；生活饮用水二次供水；城市生活经营性垃圾清扫、收集、运输、处置服务；物业管理；汽车租赁；检验检测服务。	良好	保证担保	8.00	2026 年 5 月 31 日	无重大影响
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司	母公司	10.00	对万州经济技术开发区产业项目实施投资、建设、资产进行经营及管理；房屋出售、租赁；土地整治；销售金属材料、建筑材料；货物进出口；污水处理；废气处理；固体废物处置；城市园林绿化设计、施工；环保人员培训；生活饮用水二次供水；城市生活经营性垃圾清扫、收集、运输、处置服务；物业管理；汽车租赁；检验检测服务。	良好	保证担保	5.00	2020 年 3 月 6 日	无重大影响

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
重庆万州金龙铜管销售有限公司	隶属于同一股东	-	销售金属材料（不含危险化学品）；货物进出口。	良好	保证担保	1.20	2019 年 12 月 6 日	无重大影响
重庆万州金龙铜管销售有限公司	隶属于同一股东	-	销售金属材料（不含危险化学品）；货物进出口。	良好	保证担保	1.80	2019 年 12 月 10 日	无重大影响
重庆市玉罗实业有限公司	隶属于同一股东	1.00	从事建筑相关业务；物业管理；污水处理、废气处理、固体废物处置；园林绿化、环保工程安装和环保人员培训；集中式供水等。	良好	保证担保	2.00	2020 年 3 月 25 日	无重大影响
重庆市万州区供热有限公司	无	0.64	供热服务；发电；售电。	良好	保证担保	0.23	2020 年 10 月 14 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	30.50	—	—

**（二）对外担保是否存在风险情况**

□适用 √不适用

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

**二、关于破产相关事项**

□适用 √不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

### 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。



## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆三峡产业投资有限公司公司债券 2019 年半年度报告》  
之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2019 年 06 月 30 日

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	237,794,007.81	444,804,469.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,758,952,319.16	7,207,815,096.39
其中：应收票据		
应收账款	6,758,952,319.16	7,207,815,096.39
预付款项	224,357,823.21	109,762,284.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,705,821,403.73	2,079,484,074.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,221.19
流动资产合计	9,926,925,553.91	9,841,870,146.55
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	400,016,000.00	400,016,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,237,555,000.00	1,237,555,000.00
固定资产	266,518,049.62	253,843,212.04
在建工程	540,290,050.96	525,556,597.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,822,773.83	13,822,773.83
其他非流动资产	4,255,602,444.21	4,255,602,444.21

非流动资产合计	6,713,804,318.62	6,686,396,027.13
资产总计	16,640,729,872.53	16,528,266,173.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	55,471,831.56	41,526,531.43
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,030.59	
应交税费	97,421,290.66	74,753,974.94
其他应付款	78,905,584.79	86,396,066.22
其中：应付利息	61,228,333.33	
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	611,000,000.00	987,475,505.04
其他流动负债		
流动负债合计	962,919,737.60	1,310,152,077.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,487,000,000.00	3,277,000,000.00
应付债券	1,939,659,519.73	1,787,111,151.72
其中：优先股		
永续债		
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	474,864,730.27	475,337,480.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,901,524,250.00	5,539,448,631.99
负债合计	6,864,443,987.60	6,849,600,709.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,767,066,710.00	1,767,066,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,592,565.20	71,592,565.20
减：库存股		

其他综合收益	3,011,941,612.08	3,011,941,612.08
专项储备		
盈余公积	581,171,194.88	581,171,194.88
一般风险准备		
未分配利润	4,344,513,802.77	4,246,893,381.90
归属于母公司所有者权益合计	9,776,285,884.93	9,678,665,464.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,776,285,884.93	9,678,665,464.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,640,729,872.53	16,528,266,173.68

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：梁江 会计机构负责人：尹红

**母公司资产负债表**  
2019 年 06 月 30 日

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	237,794,007.81	444,804,469.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,758,952,319.16	7,207,815,096.39
其中：应收票据		
应收账款	6,758,952,319.16	7,207,815,096.39
预付款项	224,357,823.21	109,762,284.95
其他应收款	2,705,821,403.73	2,079,484,074.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,221.19
流动资产合计	9,926,925,553.91	9,841,870,146.55
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	400,016,000.00	400,016,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,237,555,000.00	1,237,555,000.00
固定资产	266,518,049.62	253,843,212.04
在建工程	540,290,050.96	525,556,597.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	13,822,773.83	13,822,773.83
其他非流动资产	4,255,602,444.21	4,255,602,444.21
非流动资产合计	6,713,804,318.62	6,686,396,027.13
资产总计	16,640,729,872.53	16,528,266,173.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	55,471,831.56	41,526,531.43
预收款项		
应付职工薪酬	121,030.59	
应交税费	97,421,290.66	74,753,974.94
其他应付款	78,905,584.79	86,396,066.22
其中：应付利息	61,228,333.33	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	611,000,000.00	987,475,505.04
其他流动负债		
流动负债合计	962,919,737.60	1,310,152,077.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,487,000,000.00	3,277,000,000.00
应付债券	1,939,659,519.73	1,787,111,151.72
其中：优先股		
永续债		
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	474,864,730.27	475,337,480.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,901,524,250.00	5,539,448,631.99
负债合计	6,864,443,987.60	6,849,600,709.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,767,066,710.00	1,767,066,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,592,565.20	71,592,565.20
减：库存股		
其他综合收益	3,011,941,612.08	3,011,941,612.08
专项储备		
盈余公积	581,171,194.88	581,171,194.88
未分配利润	4,344,513,802.77	4,246,893,381.90
所有者权益（或股东权益）合计	9,776,285,884.93	9,678,665,464.06
负债和所有者权益（或股东	16,640,729,872.53	16,528,266,173.68

权益) 总计		
--------	--	--

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：梁江 会计机构负责人：尹红

**合并利润表**  
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	421,670,394.45	612,652,430.81
其中：营业收入	421,670,394.45	612,652,430.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,753,943.86	580,144,593.25
其中：营业成本	384,966,259.84	560,927,710.68
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	2,921.53	
销售费用		
管理费用	15,784,762.49	19,216,882.57
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,561,896.07	10,626,898.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,478,346.66	43,134,736.15
加：营业外收入	114,435,376.00	7,500,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,913,722.66	50,634,736.15
减：所得税费用	27,737,501.78	25,478,169.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,176,220.88	25,156,566.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	118,176,220.88	25,156,566.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	118,176,220.88	25,156,566.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,176,220.88	25,156,566.88
归属于少数股东的综合收益总额		
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：－元，上期被合并方实现的净利润为：－元。

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：梁江 会计机构负责人：尹红

**母公司利润表**  
**2019年1—6月**



单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	421,670,394.45	612,652,430.81
减: 营业成本	384,966,259.84	560,927,710.68
税金及附加	2,921.53	
销售费用		
管理费用	15,784,762.49	19,216,882.57
研发费用		
财务费用		
其中: 利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加: 其他收益		
投资收益 (损失以 “-” 号填列)	10,561,896.07	10,626,898.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)		
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)		
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	31,478,346.66	43,134,736.15
加: 营业外收入	114,435,376.00	7,500,000.00
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	145,913,722.66	50,634,736.15
减: 所得税费用	27,737,501.78	25,478,169.27
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	118,176,220.88	25,156,566.88
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	118,176,220.88	25,156,566.88
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：冯俊亮 主管会计工作负责人：梁江 会计机构负责人：尹红

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	871,800,000.00	25,800,000.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,957,152,150.35	120,949,208.40
经营活动现金流入小计	3,828,952,150.35	146,749,208.40
购买商品、接受劳务支付的现金	435,523,206.97	356,064,774.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,350,189.88	3,933,360.54
支付的各项税费	50,889,675.82	79,572,672.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,325,224,757.17	355,837,002.49
经营活动现金流出小计	3,814,987,829.84	795,407,809.83
经营活动产生的现金流量净额	13,964,320.51	-648,658,601.43
<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	10,561,896.07	10,626,898.59
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	10,561,896.07	10,626,898.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,756,472.89	17,446,674.14
投资支付的现金		16,000.00
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	14,756,472.89	17,462,674.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,194,576.82	-6,835,775.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	220,000,000.00	1,720,000,000.00
发行债券收到的现金	149,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,954,522.41
筹资活动现金流入小计	369,000,000.00	1,723,954,522.41
偿还债务支付的现金	388,060,000.00	1,363,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,720,205.52	205,568,170.80
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		15,200,000.00
筹资活动现金流出小计	585,780,205.52	1,583,818,170.80
筹资活动产生的现金流量净额	-216,780,205.52	140,136,351.61
<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>	-207,010,461.83	-515,358,025.37
加：期初现金及现金等价物余额	444,804,469.64	802,689,546.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	237,794,007.81	287,331,521.54

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：梁江 会计机构负责人：尹红

**母公司现金流量表**  
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	871,800,000.00	25,800,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,957,152,150.35	120,949,208.40

经营活动现金流入小计	3,828,952,150.35	146,749,208.40
购买商品、接受劳务支付的现金	435,523,206.97	356,064,774.38
支付给职工以及为职工支付的现金	3,350,189.88	3,933,360.54
支付的各项税费	50,889,675.82	79,572,672.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,325,224,757.17	355,837,002.49
经营活动现金流出小计	3,814,987,829.84	795,407,809.83
经营活动产生的现金流量净额	13,964,320.51	-648,658,601.43
<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	10,561,896.07	10,626,898.59
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	10,561,896.07	10,626,898.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,756,472.89	17,446,674.14
投资支付的现金		16,000.00
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	14,756,472.89	17,462,674.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,194,576.82	-6,835,775.55
<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	220,000,000.00	1,720,000,000.00
发行债券收到的现金	149,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,954,522.41
筹资活动现金流入小计	369,000,000.00	1,723,954,522.41
偿还债务支付的现金	388,060,000.00	1,363,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,720,205.52	205,568,170.80
支付其他与筹资活动有关的现金		15,200,000.00
筹资活动现金流出小计	585,780,205.52	1,583,818,170.80
筹资活动产生的现金流量净额	-216,780,205.52	140,136,351.61
<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>	-207,010,461.83	-515,358,025.37
加：期初现金及现金等价物余额	444,804,469.64	802,689,546.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	237,794,007.81	287,331,521.54

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：梁江 会计机构负责人：尹红

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在上交所网站披露，敬请查阅