

锦州市城市建设投资发展（集团）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

1、利率波动风险

市场利率易受到国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生变动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

2、持续投融资风险

锦州市城市建设投资发展（集团）有限公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
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.....	11
三、 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.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	21
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
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.....	23
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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	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

担保人财务报表.....39

释义

元	指	人民币元
13 锦城投债 01	指	2013 年第一期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券
13 锦城投债 02	指	2013 年第二期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

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	锦州市城市建设投资发展（集团）有限公司
中文简称	锦州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨顺林
注册地址	辽宁省锦州市中央南街 45 号
办公地址	辽宁省锦州市太和区国企大厦
办公地址的邮政编码	121000
公司网址	无
电子信箱	1317790686@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘文余
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	辽宁省锦州市太和区国企大厦
电话	0416-5085109
传真	0416-5085105
电子信箱	1317790686@qq.com

三、信息披露网址及置备地

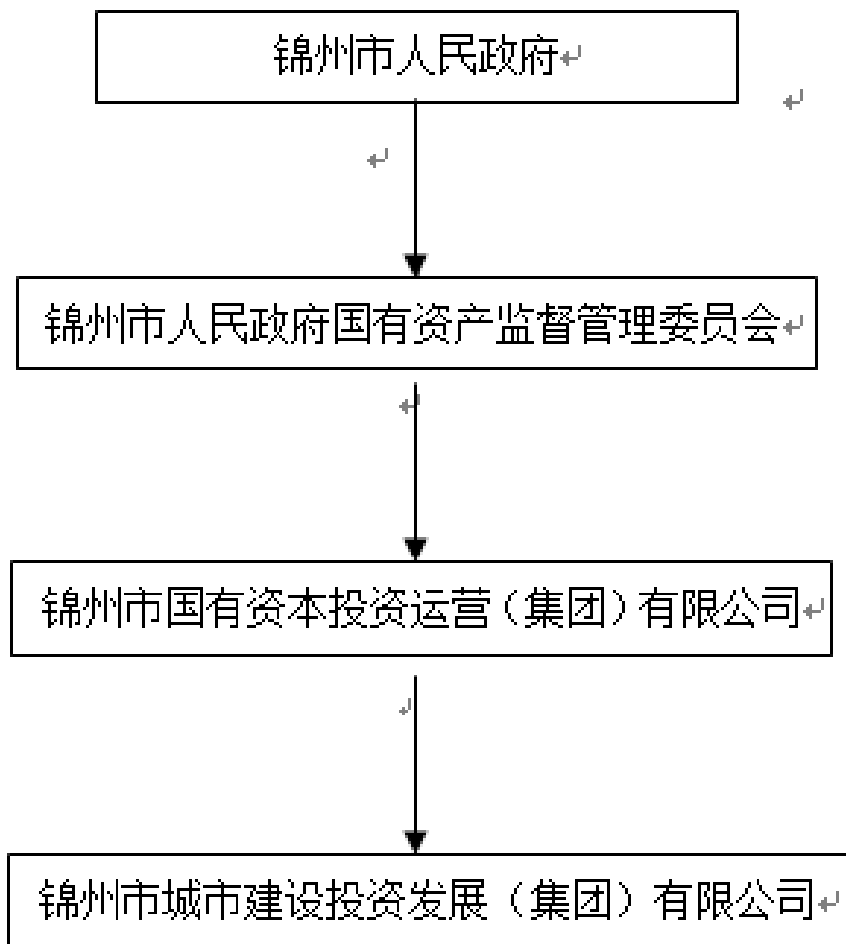
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	辽宁省锦州市太和区国企大厦

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：锦州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：锦州市人民政府

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

单位：亿元 币种：人民币

名称	锦州市国有资本投资运营（集团）有限公司
主要股东	锦州市人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期	2017 年 3 月 15 日
注册资本	20 亿
主要业务	国有资产管理
主要资产情况	其他应收 117 亿，固定资产 15.4 亿
报告期内合并财务报表的主要财务数据	资产 846 亿，负债 353 亿，所有制权益 493 亿，收入 14.5 亿，成本 22 亿，利润 1 亿
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有 90.46%的股权
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

（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：

经营范围增加

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

监事变更

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124467
债券简称	13 锦城投债 01
名称	锦州银行股份有限公司凌云支行
办公地址	锦州市凌河区中央大街二段 27-2 号
联系人	李宏伟
联系电话	0416-3122534

债券代码	124912
债券简称	13 锦城投债 02
名称	锦州银行股份有限公司凌云支行
办公地址	锦州市凌河区中央大街二段 27-2 号

联系人	李宏伟
联系电话	0416-3122534

（三）资信评级机构

债券代码	124467
债券简称	13 锦城投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	124912
债券简称	13 锦城投债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（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	124467
2、债券简称	13 锦城投债 01
3、债券名称	2013 年第一期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 12 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2018 年 12 月 27 日
7、到期日	2020 年 12 月 27 日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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	本期债券在存续内每年付息一次，付息日期为 2014 年至 2020 年每年的 12 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）
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	无

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	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	124912
2、债券简称	13 锦城投债 02
3、债券名称	2013 年第二期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2018 年 8 月 18 日
7、到期日	2021 年 8 月 18 日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	6.44
10、还本付息方式	每年付息一次，在当期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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	按期兑付兑息
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：124467

债券简称	13 锦城投债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	2
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集资金说明的金额和程序使用
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	0

金额（如有）	
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）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124912

债券简称	13 锦城投债 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	4
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集资金说明的金额程序使用
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）	无
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、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124467
债券简称	13 锦城投债 01
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 23 日
评级结果披露地点	货币网、中国债券信息网、上海证券交易所网站、中诚信公司官网
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较小，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）	无

债券代码	124912
债券简称	13 锦城投债 02
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 23 日
评级结果披露地点	货币网、中国债券信息网、上海证券交易所网站、中诚信公司官网
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较小，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）	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

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：124467

债券简称	13 锦城投债 01
偿债计划概述	在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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
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

债券代码：124912

债券简称	13 锦城投债 02
偿债计划概述	在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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
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：124467

债券简称	13 锦城投债 01
账户资金的提取情况	还本付息 2.34 亿元
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

债券代码：124912

债券简称	13 锦城投债 02
账户资金的提取情况	还本付息 2.3864 亿元
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	124467
债券简称	13 锦城投债 01
债券受托管理人名称	锦州银行股份有限公司凌云支行
受托管理人履行职责情况	正常
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	否

债券代码	124912
债券简称	13 锦城投债 02
债券受托管理人名称	锦州银行股份有限公司凌云支行
受托管理人履行职责情况	正常
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	否

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况**

公司的主营业务主要集中在以下几个方面：城市基础设施建设业务；土地开发与运营业务；保障性住房开发建设业务以及城市供水、垃圾处理等。

自公司成立以来，发行人主要建设完成的项目包括锦州疏港快速干道、市府广场、汤河子产业区集中供暖、锦凌水库、辽宁省五点一线锦州湾西海基础设施建设、辽宁省五点一线锦州湾白沙湾生活服务区基础设施建设、锦州娘娘宫新能源及可再生能源产业区基础设施建设、辽宁省五点一线锦州湾西海基础设施建设凌海大有临海产业区起步区基础设施建设等项目。上述重大项目的实施带动了公司的主营业务增长，有效的提升了锦州市的城市建设水平，推动了锦州市的经济发展。

（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(%)
垃圾处理收入	0.0900	0.0693	23.04	11.23	0.0900	0.0601	33.22	4.65
市政工程收入	0.4045	0.3841	5.03	50.46	0.7922	0.7434	6.16	40.92
自来水收入	0.1451	0.5169	-256.26	18.10	0.9892	0.6930	29.95	51.10
其他	0.1620	0.0748	53.83	20.21	0.0645	0.0115	82.21	3.33
合计	0.8015	1.0450	-30.38	-	1.9359	1.5079	22.11	-

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(%)
垃圾处理收入	0.0900	0.0693	23.04	-	15.24	-30.65
市政工程收入	0.4045	0.3841	5.03	-48.94	-48.32	-18.40
自来水收入	0.1451	0.5169	-256.26	-85.33	-25.41	-955.64
其他	0.1620	0.0748	53.83	151.14	551.89	-34.52
合计	0.8015	1.0450	-30.38	-58.60	-30.70	-237.40

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。

本期市政工程收入、成本比上期变动超过 30%，主要是工程量减少；自来水收入、毛利率变动超过 30%，主要是水费收入减少；本期其他业务收入、成本、毛利率比上期变动超过 30%，主要是本期租赁收入、成本减少。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 4,610.00 万元，占报告期内销售总额 57.51%；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
锦州市住房和城乡建设局	工程款	3,075.50
锦州市交通运输保障中心	工程款	917.43
锦西天然气公司	供水	596.83
锦州市生活垃圾填埋场指挥部	工程款	14.47
锦州市三友注塑有限公司	工程款	5.77

向前五名供应商采购额 592.01 万元，占报告期内采购总额 5.6%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

1、抓好平台企业建设，推进集团转型过渡。一是推进产业发展平台建设。配合旅游集团发展旅游文化业务；以城市基础设施和户外广告经营业务为主，推进市政公司、垃圾转运公司发展；以土地一级开发整理、房屋租赁、养老产业业务为主，改造拆迁安置公司，拓展新型产业。二是推进资本投资运营平台建设。围绕落实国资重点项目和招商引资要求，有效履行市政府及国资委投资融资、产业培育、资本整合的投资平台责任，切实发挥股权运作、价值管理、有序进退的资本流动平台功能。三是推进服务保障平台建设。继续履行棚改项目服务平台责任；坚持落实市政府及国资委的特别要求，在化解重大风险、处理重大问题上有效发挥救急服务作用。

2、抓好增产增收增利，促进集团做大做实。一是要抓好资产增加。结合事业单位改革和国资国企改革，争取将相关单位或资产划入城投公司。积极探索抱团发展办法，争取与相关县区合作，实现市、县两级企业合并报表。夯实现有资产，对过去投资建设的项目，抓紧办理产权手续；对完成决算的项目，争取将资产划入城投公司；对项目中止的，争取对资产实现托管。二是要抓好收入增加。重点支持旅游集团、市政公司等重点企业业务发展，实现整体收入稳中有升。争取出资人将有一定收入的企业划入城投公司。对直接收储的土地，依法落实收入和收益。盘活各类土地、房屋等资产，增加营业收入。改进土地业务模式，探索开展土地一级开发整理业务，快速增加收入。积极推进与相关单

位合作组建融资租赁公司，在增强融资能力的同时，快速增加城投集团的业务收入。三是要抓好盈利增加。一方面，通过增加收入降低成本来增加盈利；另一方面，争取政府补贴有效增加公司利润。

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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

（一）业务方面

公司是由锦州市人民政府实际控制的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（二）资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

（四）财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（五）机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（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：

与经营有关的往来款

（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：7.8，占合并口径净资产的比例（%）：3.87，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	3,427,224.50	3,480,475.07	-1.53	无
2	总负债	1,409,924.25	1,470,625.23	-4.13	无
3	净资产	2,017,300.25	2,009,849.84	0.37	无
4	归属母公司股东的净	2,014,651.38	2,007,195.87	0.37	无

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
	资产				
5	资产负债率（%）	41.14	42.25	-2.64	无
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	41.20	42.28	-2.57	无
7	流动比率	4.18	3.40	22.84	无
8	速动比率	1.77	1.33	33.52	应收账款增加、其他应付款减少
9	期末现金及现金等价物余额	66,589.22	87,120.88	-23.57	无

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	8,015.49	19,359.37	-58.60	市政工程及水费的减少
2	营业成本	10,450.45	15,079.11	-30.70	市政工程及水费的减少
3	利润总额	-5,303.41	5,057.91	-204.85	市政工程及水费的减少
4	净利润	-5,409.33	5,077.85	-206.53	市政工程及水费的减少
5	扣除非经常性损益后净利润	-9,010.99	-2,624.74	243.31	市政工程及水费的减少
6	归属母公司股东的净利润	-5,404.22	5,084.33	-206.29	市政工程及水费的减少
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	879.11	17,558.04	-94.99	市政工程及水费的减少
8	经营活动产生的现金流净额	-724.42	23,714.67	-103.05	市政工程及水费的减少
9	投资活动产生的现金流净额	-10,055.36	-8,464.49	18.79	无
10	筹资活动产生的现金流净额	-9,751.88	-47,863.72	-79.63	筹资增加
11	应收账款周转率	6.65%	19.30%	-65.55	收入减少，应收账款增加
12	存货周转率	1.11%	2.02%	-44.89	成本减少
13	EBITDA 全部债务比	0.21%	4.48%	-95.39	利息减少
14	利息保障倍数	46.95%	1.48	-68.28	利息减少
15	现金利息保障倍数	-6.34%	3.54	-101.79	利息减少
16	EBITDA 利息倍数	9.01%	1.65	-94.54	利息减少
17	贷款偿还率（%）	100.00%	100%		无
18	利息偿付率（%）	100.00%	100%		无

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

- 1、应收账款的增加，主要为当期收入未回款；
- 2、其他应付款的减少，主要为偿还往来；
- 3、收入、成本的减少，主要为工程量及水费的减少

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	66,589.22	87,120.88	-23.57	无
应收账款	139,737.44	101,349.26	37.88	当期销售未回款
其他应收款	445,907.68	438,391.06	1.71	无
存货	891,704.57	985,825.86	-9.55	无
在建工程	1,833,198.47	1,819,964.20	0.73	无

2.主要资产变动的的原因

- 1、应收账款的增加主要为当期销售未回款

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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
短期借款	18,135.00	16,040.00	13.06	无
其他应付款	261,520.81	362,112.89	-27.78	无
长期借款	348,180.93	318,824.10	9.21	无
应付债券	59,571.14	59,571.14	-	无
长期应付款	631,273.27	616,581.22	2.38	无

2.主要负债变动的的原因

无

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 42.59 亿元，其中短期有息借款 1.81 亿元；上年末借款总额 39.44 亿元，其中短期有息借款 1.60 亿元；借款总额总比变动 7.97%。

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：

集团下半年所需营运资金、偿债资金约为 7.35 亿元，其中营运资金 2.92 亿元，偿债资金 4.43 亿元。营运资金为子公司业务运营所需资金，拟通过银行贷款解决；偿债资金来源途径有三：一是大额债务全部列入政府隐性债务，财政有可能到期置换；二是协商银行类债务展期或借新还旧；三是发行中票和融资租赁等，筹集还款资金。

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	5	0	5
合计	5	-	5

上年末银行授信总额度：5 亿元，本报告期末银行授信总额度 5 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：

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：-0.53 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.90 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：33.1 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.42 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：38.52 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

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）

(以下无正文，为锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司2020年公司债券半年报盖章页)

锦州市城市建设投资发展(集团)有限公司
2020年8月26日



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：锦州市城市建设投资发展（集团）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
流动资产：		
货币资金	665,892,242.31	871,208,771.65
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	2,500,000.00	364,141.00
应收账款	1,397,374,353.09	1,013,492,646.03
应收款项融资		
预付款项	40,229,780.39	38,718,653.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,459,076,794.07	4,383,910,584.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,917,045,679.97	9,858,258,647.36
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	7,552,426.03	5,086,375.59
流动资产合计	15,489,671,275.86	16,171,039,819.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	25,988,000.00	25,988,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	372,773,135.03	380,574,203.87
在建工程	18,331,984,658.82	18,199,641,983.12

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,061,435.74	25,205,724.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	288,399.66	947,948.71
递延所得税资产	1,478,081.27	1,352,985.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,782,573,710.52	18,633,710,845.78
资产总计	34,272,244,986.38	34,804,750,665.62
流动负债：		
短期借款	181,350,000.00	160,400,000.00
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	322,455,740.06	371,793,865.61
预收款项	23,145,291.42	26,214,538.47
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	-2,589,497.62	6,851,075.51
应交税费	569,419,436.62	570,099,313.38
其他应付款	2,615,208,096.43	3,621,128,917.80
其中：应付利息	9,959,014.72	9,800,514.72
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,708,989,066.91	4,756,487,710.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,481,809,304.34	3,188,240,981.72
应付债券	595,711,428.56	595,711,428.56
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	6,312,732,686.97	6,165,812,151.63
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	10,390,253,419.87	9,949,764,561.91
负债合计	14,099,242,486.78	14,706,252,272.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,636,877,474.95	16,508,280,049.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	259,006,232.09	259,006,232.09
一般风险准备		
未分配利润	2,110,630,132.56	2,164,672,376.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,146,513,839.60	20,071,958,658.83
少数股东权益	26,488,660.00	26,539,734.11
所有者权益（或股东权益）合计	20,173,002,499.60	20,098,498,392.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,272,244,986.38	34,804,750,665.62

法定代表人：杨顺林 主管会计工作负责人：刘文余 会计机构负责人：王晶

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：锦州市城市建设投资发展（集团）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
流动资产：		
货币资金	231,057,580.81	275,075,376.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	749,210,525.77	749,210,525.77
应收款项融资		

预付款项	2,818,301.46	2,818,301.46
其他应收款	4,073,617,941.60	4,101,178,728.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,360,458,348.62	7,360,458,348.62
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	12,417,162,698.26	12,488,741,280.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	878,747,849.10	798,401,728.70
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	460,125.67	221,825.67
在建工程	13,663,901,949.22	13,612,906,377.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,513.05	21,513.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,031,152.81	1,032,609.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,544,662,589.85	14,413,084,053.90
资产总计	26,961,825,288.11	26,901,825,334.31
流动负债：		
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	74,043,051.69	74,343,051.69
预收款项	500,000.00	500,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	198,792.06	225,223.65
应交税费	481,329,066.72	481,337,016.98
其他应付款	902,133,719.13	946,488,862.95

其中：应付利息	9,959,014.72	9,800,514.72
应付股利		
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		
非流动负债：	1,458,204,629.60	1,502,894,155.27
长期借款	2,019,703,750.00	2,047,445,000.00
应付债券	595,711,428.56	595,711,428.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,916,066,715.16	4,853,504,963.98
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	7,531,481,893.72	7,496,661,392.54
负债合计	8,989,686,523.32	8,999,555,547.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,136,308,462.53	14,055,962,342.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	259,006,232.09	259,006,232.09
未分配利润	2,436,824,070.17	2,447,301,212.28
所有者权益（或股东权益）合计	17,972,138,764.79	17,902,269,786.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,961,825,288.11	26,901,825,334.31

法定代表人：杨顺林主管会计工作负责人：刘文余会计机构负责人：王晶

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	80,154,852.59	193,593,745.73

其中：营业收入	80,154,852.59	193,593,745.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,348,635.57	223,733,212.64
其中：营业成本	104,504,453.52	150,791,051.50
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	3,563,413.28	2,710,056.63
销售费用	1,139,599.87	1,072,914.65
管理费用	38,031,890.82	52,942,848.83
研发费用		
财务费用	25,109,278.08	16,216,341.03
其中：利息费用	25,759,651.81	18,224,053.45
利息收入	678,099.31	2,052,176.53
加：其他收益	37,309,073.07	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,633,805.68	4,285,484.43
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）	-490,765.78	-393,454.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,741,670.01	-26,247,437.13
加：营业外收入	42,277.43	77,188,864.34
减：营业外支出	1,334,740.49	362,314.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,034,133.07	50,579,113.11
减：所得税费用	1,059,185.46	-199,413.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,093,318.53	50,778,526.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,093,318.53	50,778,526.40
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）	-54,042,244.42	50,843,272.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-51,074.11	-64,746.13
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	-54,093,318.53	50,778,526.40

归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,042,244.42	50,843,272.53
归属于少数股东的综合收益总额	-51,074.11	-64,746.13
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：杨顺林主管会计工作负责人：刘文余会计机构负责人：王晶

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	375,619.03	1,329,688.09
减：营业成本		71,659.40
税金及附加	2,014.93	1,433.45
销售费用		
管理费用	1,484,822.52	1,445,980.94
研发费用		
财务费用	11,868,761.78	11,109,653.04
其中：利息费用	12,273,985.49	13,056,341.67
利息收入	408,556.09	-1,968,416.44
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,633,805.68	-631,348.99
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）	5,825.75	-367,460.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,340,348.77	-12,297,848.39
加：营业外收入	25,612.58	

减：营业外支出	14,126.10	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,328,862.29	-12,397,848.39
减：所得税费用	1,148,279.82	-192,914.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,477,142.11	-12,204,933.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,477,142.11	-12,204,933.61
（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	-10,477,142.11	-12,204,933.61
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：杨顺林主管会计工作负责人：刘文余会计机构负责人：王晶

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	176,770,551.05	212,482,250.46
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	165.01	
收到其他与经营活动有关的现金	186,036,767.35	542,062,604.95
经营活动现金流入小计	362,807,483.41	754,544,855.41
购买商品、接受劳务支付的现金	62,761,627.94	116,228,002.25
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	75,811,480.17	84,307,496.27
支付的各项税费	7,595,951.71	10,692,769.33
支付其他与经营活动有关的现金	223,882,616.67	306,169,916.73
经营活动现金流出小计	370,051,676.49	517,398,184.58
经营活动产生的现金流量净额	-7,244,193.08	237,146,670.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	3,418,651.01
取得投资收益收到的现金	33,224,901.57	4,916,833.42
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	1,860,520.40	
投资活动现金流入小计	55,085,421.97	8,335,484.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,638,978.52	90,500,418.67
投资支付的现金		2,480,000.00
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	155,638,978.52	92,980,418.67
投资活动产生的现金流量净额	-100,553,556.55	-84,644,934.24
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	114,230,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	62,561,751.18	
筹资活动现金流入小计	176,791,751.18	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	176,777,971.29	412,195,454.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,532,559.60	106,441,770.27
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	274,310,530.89	518,637,224.69
筹资活动产生的现金流量净额	-97,518,779.71	-478,637,224.69
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	-205,316,529.34	-326,135,488.10
加：期初现金及现金等价物余额	871,208,771.65	1,487,825,688.45
六、期末现金及现金等价物余额	665,892,242.31	1,161,690,200.35

法定代表人：杨顺林主管会计工作负责人：刘文余会计机构负责人：王晶

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
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	389,000.00	1,335,950.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	436,753.38	404,466,885.01
经营活动现金流入小计	825,753.38	405,802,835.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	947,077.39	566,346.49
支付的各项税费		28,267.55

支付其他与经营活动有关的现金	68,571,999.66	134,343,942.69
经营活动现金流出小计	69,519,077.05	134,938,556.73
经营活动产生的现金流量净额	-68,693,323.67	270,864,278.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	3,418,651.01
取得投资收益收到的现金	33,224,901.57	
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	53,224,901.57	3,418,651.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,735,557.84	107,350.00
投资支付的现金		2,480,000.00
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	3,735,557.84	2,587,350.00
投资活动产生的现金流量净额	49,489,343.73	831,301.01
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,561,751.18	
筹资活动现金流入小计	62,561,751.18	
偿还债务支付的现金	27,741,250.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,634,316.73	100,511,683.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,375,566.73	440,511,683.49
筹资活动产生的现金流量净额	-24,813,815.55	-440,511,683.49
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	-44,017,795.49	-168,816,104.20
加：期初现金及现金等价物余额	275,075,376.30	651,369,455.84
六、期末现金及现金等价物余额	231,057,580.81	482,553,351.64

法定代表人：杨顺林 主管会计工作负责人：刘文余 会计机构负责人：王晶

担保人财务报表

适用 不适用

