

本溪市城市建设投资发展有限公司

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

本半年度报告披露的重大风险与公司上一期的重大风险无重大变化。

一、与行业相关的风险

（一）产业政策风险

在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。本公司以基础设施建设为主营业务，涉及土地开发整理和房地产开发等业务，受国家产业政策的影响较大，未来相关产业政策的变动可能对本公司的经营活动和盈利能力产生影响。

（二）经济周期风险

本公司所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大。如果在债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成本公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响各期债券本息的兑付。

二、与本公司有关的风险

（一）工程建设质量风险

由于建设管理等多方面原因，本公司负责的工程可能存在未能严格按照规划要求施工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给本公司造成损失。

（二）多元经营管理风险

本公司主要从事本溪市内众多基础设施建设项目，且下属子公司众多，其经营业务包括了自来水业务、公交业务和水泵业务等，因此，在企业管理上存在一定的难度。这要求本公司不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对本公司的未来发展造成一定影响。

（三）持续融资风险

本公司所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以发行债券为主，未来承担着一定的偿债压力，这将影响本公司持续融资规模和盈利能力。

三、管理风险

（一）公司多元化经营的管理风险

截至 2020 年 6 月末，公司下辖多家子公司，从事基础设施建设、自来水业务、公交客运、园区建设及其他特许经营等业务。为加强对子公司的管理控制，公司制定了内部管理

制度，对下属子公司的人事、财务、工程项目和投资等方面进行管理和控制。但如上述制度不能有效实行，公司的持续运营可能受到不利影响，进而影响公司的盈利能力。

（二）公司激励与约束机制方面的风险

随着公司生产规模的扩大和科技水平的提高，各类管理、营销、技术人才是公司开拓进取的根本保证，若公司内部激励与约束机制不健全，将不能有效地吸引人才、激发员工的积极性，势必影响公司未来的发展。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
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.....	10
三、 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.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
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.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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	22
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

担保人财务报表.....	38
--------------	----

释义

本公司/公司	指	本溪市城市建设投资发展有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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	本溪市城市建设投资发展有限公司
中文简称	本溪城投
外文名称（如有）	Benxi Urban Construction Investment Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张跃光
注册地址	辽宁省本溪市 平山区东明路 33 号
办公地址	辽宁省本溪市 平山区东明路 33 号
办公地址的邮政编码	117000
公司网址	无
电子信箱	bxctfangyuqi79@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	高兴利
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	本溪市平山区东明三路 33 号
电话	024-3861098、3847766
传真	0414-3857066
电子信箱	CTGXL@163.com

三、信息披露网址及置备地

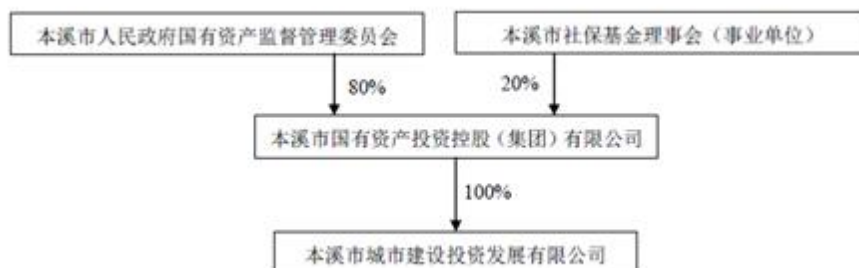
登载半年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	本溪市平山区东明三路 33 号

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：本溪市国有资产投资控股（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：本溪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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127077
债券简称	PR 本溪债
名称	中国银行股份有限公司本溪分行
办公地址	辽宁省本溪市解放北路 84 号
联系人	程飞
联系电话	0414-3870140

（三）资信评级机构

债券代码	127077
债券简称	PR 本溪债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 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	127077
2、债券简称	PR 本溪债
3、债券名称	2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 22 日
8、债券余额	3.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.24
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2018 年起至 2022 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	本公司在 2015 年 1 月发行公司债券 9 亿元“15 本溪债”，截至 2020 年 6 月末，公司已经按时足额支付 4 个年度的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发条款
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	报告期内未触发条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127077

债券简称	PR 本溪债
募集资金专项账户运作情况	设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每月向本公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，并负责对募集资金使用进行监管。报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	9.00

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	"PR 本溪债"募集资金 9 亿元，用于沈阳经济区本溪市歪头山新市镇改造项目 7 亿元，用于本满族自治县经济适用房工程 1 亿元，用于桓仁满族自治县廉租房工程 1 亿元。债券资金全部使用完毕，项目进展顺利。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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	127077
债券简称	PR 本溪债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 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	债券安全性很强，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）	与上一次评级结果相同，对投资者权益无重大影响。

（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：127077

债券简称	PR 本溪债
其他偿债保障措施概述	建立债权人代理人制度并制定债券持有人会议规则，与资金监管银行签订募集资金监管协议，保证募集资金严格按照募集资金用途使用。
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

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：127077

债券简称	PR 本溪债
偿债计划概述	公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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：127077

债券简称	PR 本溪债
账户资金的提取情况	报告期内发行人已足额偿付了当期利息和应分期偿付的本金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	专项偿债账户设置情况与募集说明书的相关承诺一致。

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	127077
债券简称	PR 本溪债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司本溪分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人对本公司发行本期债券所募集资金的使用进行监督以及督促本公司按照本期债券募集说明书的约定履行信息披露义务。
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

1、公司从事的主要业务

城市建设对外招商、融资、投资服务；城市基础设施建设；土地腾迁（涉及到需国家审批的项目，以国家有关部门审批事项为准，并凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、主要产品及其用途

代建、交通运营、房地产、供水、管道安装、水泵销售、建筑工程、采暖、租赁、物业、设计。

3、经营模式

（1）代建业务板块：代建本溪市的市政道路、桥梁、污水管网、绿化，以及辽宁（本溪）生物医药产业基地、钢铁深加工产业园、本溪水洞温泉旅游度假区等公共基础设施。

（2）交通运营板块：负责中心城区、近郊及长途的公交运营。

（3）房地产板块：主要承建本溪市保障性住房项目，包括廉租房、公租房、经济适用房及限价房，由政府无偿划拨或公开竞拍土地给本公司，由本公司自主开发建设并对外销售，相关收益全部由本公司所有。

（4）供水板块：为本溪市区、牛心台、卧龙、南芬等地区 25 万多户居民和企事业单位供水、净水和污水处理服务。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

本溪市城市建设投资发展有限公司是本溪市主要的市级投融资平台公司，其经营范围包括本公司主营业务收入包括代建、交通运营、房地产、供水、管道安装、水泵销售、建筑工程、供暖、租赁、物业和设计等。下属子公司辽宁辽东水务控股有限公司是原本溪市自来水公司，是本溪市主要的供水企业，供水区域包括本溪市城区及周边城乡结合部；下属子公司本溪客运集团有限公司业务范围包括城区公交运输及长短途旅客运输，在本溪客运行业处于垄断地位；下属子公司本溪市正安房地产开发有限公司规模较小，承接市政府规模较小的公共租赁住房建设及城投公司土地一级开发的后续房地产开发项目；下属子公司本溪市建工综合开发公司是本溪市运营良好的、在本溪市范围内具备实力与其他各大房地产开发公司公平竞争的国有房地产开发公司，同时承接市政府较大规模的经济适用房建设；下属子公司本溪市广惠热力发展有限公司是本溪市主要供暖企业之一，运营良好。

5、报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

无。

（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 (%)
代建	1.10	1.06	3.37	25.55	1.2	1.13	5.72	24.97
交通运营	0.48	0.70	-45.65	11.13	1.06	1.36	-28.68	22.07
房地产	0.43	0.30	30.89	10.04	0.3	0.05	82.36	6.30
供水	0.75	0.75	0.35	17.51	1.21	1.06	13.03	25.25
管道安装	0.13	0.12	6.54	3.01	0.09	0.09	0.00	1.91
水泵销售	0.09	0.05	42.55	2.17	0.14	0.11	24.07	2.98

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 (%)
建筑工程	0.23	0.22	4.35	5.25	0.01	0.00	83.50	0.30
采暖费	0.23	0.56	-143.48	5.44	0.62	0.54	13.04	13.00
租赁	0.02	0.01	50.00	0.39	0.03	0.03	0.00	0.61
物业	0.01	0.01	0.00	0.34	0.02	0.01	50.00	0.36
设计费	0.01	0.01	0.00	0.24	0.07	0.06	13.77	1.54
其他	0.82	0.34	58.54	18.92	0.03	0.17	-466.67	0.71
合计	4.31	4.14	3.94	-	4.81	4.62	3.83	-

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：公司前述收入板块即已按照不同产品、服务进行划分，各主要产品、服务收入成本情况参见“各业务板块收入成本情况”。

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。

- 1、2020 年 1-6 月，公司交通运营业务收入和成本有所下降，主要系受疫情影响。
- 2、2020 年 1-6 月，公司房地产业务收入和成本有所上升，主要是房地产业务开展规模扩大所致。
- 3、2020 年 1-6 月，公司租赁业务收入和成本有所下降，主要系受疫情影响。
- 4、2020 年 1-6 月，公司供水业务收入和成本有所下降，主要系业务结构调整所致。

（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

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

未来几年，公司将在本溪市政府强有力的政策扶持下，以经营城市为理念，充分利用城市资源，通过市场化运作，开展一系列收益显著的经营活动，进一步探索城市建设多元投资，遵循“谁投资、谁建设、谁经营、谁受益”原则，实现城市建设“投资一回报一再投资一再回报”的良性循环滚动机制，进而推进公司的可持续发展。公司将通过大力推进生产经营板块、基础设施建设板块、融资及金融板块三大板块的经营业务，完善经营机制。

公司作为城市建设的投资主体，受政府授权开展城市基础设施建设的资本运营、投资运作和产权经营。在大量城建资金投入的同时，履行国有资产保值增值的职责。公司在未来将继续履行以下职责：（1）履行市政府指定城建工程项目业主职责，依法办理市政府指定项目工程建设的相关业务，包括组织工程计划编制、工程招投标、签订工程发包协议等；（2）根据实际需要具体操作受本溪市政府委托承建的基础设施建设项目。

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：

报告期内本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、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：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：

根据款项的形成与公司主营业务是否关联划分。

（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：636,100.85，占合并口径净资产的比例（%）：44.40，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
本溪市土地储备中心	否	33,132.50	否	往来拆借	2020 年末
本溪市财政局	否	602,968.35	否	往来拆借	2020 年末
合计	—	636,100.85	—	—	—

（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：

公司非经营性往来占款和资金拆借事项需根据款项性质及涉及的金额情况，履行公司章程及内部制度规定对应的程序；定价机制按照市场价格；信息披露安排方面，公司将按照相关规定与约定对非经营性往来占款和资金拆借等信息在公司定期报告中披露。

（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	4,065,687.23	4,100,266.34	-0.84	-
2	总负债	2,632,940.20	2,661,874.60	-1.09	-
3	净资产	1,432,747.03	1,438,391.74	-0.39	-
4	归属母公司股东的净资产	1,411,345.99	1,415,918.53	-0.32	-
5	资产负债率（%）	64.76	64.92	-0.25	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	82.97	83.04	-0.08	-
7	流动比率	2.12	2.11	0.53	-
8	速动比率	1.95	1.96	-0.11	-
9	期末现金及现金等价物余额	97,811.62	118,609.27	-17.53	-
-					
-					

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	43,092.42	48,056.75	-10.33	-
2	营业成本	41,447.40	46,214.93	-10.32	-
3	利润总额	-5,576.00	-4,818.08	-15.73	-
4	净利润	-5,644.71	-5,199.65	-8.56	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-5,965.65	-8,156.60	-26.86	-
6	归属母公司股东的净利润	-4,572.54	-4,980.97	-8.20	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	-1,820.86	447.37	-507.01	主要系公司盈利情况较去年同期下降所致
8	经营活动产生的现金流净额	24,059.16	28,897.28	-16.74	-
9	投资活动产生的现金流净额	-24,834.98	23,828.23	4.23	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-14,038.89	-6,018.88	133.25	主要系公司逐渐降低融资规模所致
11	应收账款周转率	0.12	0.14	-15.65	-
12	存货周转率	0.29	0.38	-22.96	-
13	EBITDA 全部债务比	-0.00	0.00	-	-
14	利息保障倍数	-0.68	0.00	-	主要系公司盈利情况较去年同期下降所致
15	现金利息保障倍数	7.79	6.42	21.25	-
16	EBITDA 利息倍数	-0.55	0.09	-711.11	主要系公司盈利情况较去年同期下降所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-

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
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

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	97,811.62	112,626.33	-13.15	-
存货	145,059.39	138,112.88	5.03	-
应收账款	365,330.75	364,487.53	0.23	-
其他应收款	1,187,899.91	1,247,129.57	-4.75	-
在建工程	860,990.59	837,374.30	2.82	-
无形资产	894,368.89	894,903.56	-0.06	-
固定资产	213,131.78	216,602.82	-1.60	-

2. 主要资产变动的原因

无

(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)
本溪市平山区铁路街 1 栋 1-6 层, 产权证号为本房产权平山区字第 2009002719 号	40,000.00	40,000.00	无	贷款抵押
合计	40,000.00	40,000.00	-	-

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
其他应付款	646,069.49	647,395.97	-0.20	-
一年内到期的非流动负债	129,812.49	160,135.30	-18.94	-
长期借款	277,662.28	264,476.66	4.99	-
应付债券	213,800.00	166,000.00	28.80	-
短期借款	21,400.00	12,005.70	78.25	主要系发行人逐渐调整融资结构所致

2.主要负债变动的原因

见上表

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 68.45 亿元，其中短期有息借款 15.12 亿元；上年末借款总额 62.74 亿元，其中短期有息借款 17.21 亿元；借款总额总变动 5.01%。

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

不适用

（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：

除公司受限资产外，无其他可对抗第三人的优先偿付负债。

（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：

2020 年上半年无融资计划，2020 年下半年预计将在银行间市场发行债券 10 亿元，银行借款融资 4 亿元。

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
国家开发银行	660,000.00	251,400.00	408,600.00
工商银行	120,000.00	-	120,000.00
本溪银行股份有限公司	3,000.00	-	3,000.00
本溪银行股份有限公司	500	-	500
国家开发银行股份有限公司	160,000.00	20,000.00	140,000.00
本溪银行股份有限公司	1,000.00	1,000.00	-
本溪银行股份有限公司	10,000.00	5,000.00	5,000.00
兴业银行股份有限公司本溪支行	3,000.00	3,000.00	-
国家开发银行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
国家开发银行股份有限公司	36,000.00	-	36,000.00
本溪银行股份有限公司	60,000.00	16,800.00	43,200.00
合计	1,063,500.00	-	761,300.00

上年末银行授信总额度：84 亿元，本报告期末银行授信总额度 106.35 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：22.35 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：

截至报告期末，公司尚有 3 亿元债务融资工具额度未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-5,576.00 万元

报告期非经常性损益总额：320.94 万元

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：

报告期内公司收到“其他与经营活动有关的现金”主要由政府补助、利息收入和其他单位向公司支付的往来款等构成，其中政府补助具有一定的可持续性，其他构成不可持续。

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：18.46 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：18.46 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《本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券 2020 年半年度报告》
盖章页）

本溪市城市建设投资发展有限公司

2020 年 8 月 31 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：本溪市城市建设投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	978,116,201.35	1,126,263,312.13
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	433,889.72	30,000.00
应收账款	3,653,307,522.78	3,644,875,301.67
预付款项	737,231,019.23	656,113,852.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,878,999,103.30	12,471,295,653.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,450,593,919.82	1,381,128,833.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,363,425.62	43,599,541.33
流动资产合计	18,749,045,081.82	19,323,306,494.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	66,811,322.84	27,539,472.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	413,088,688.70	431,800,911.62
投资性房地产	153,538,409.50	153,538,409.50
固定资产	2,131,317,783.79	2,166,028,235.10
在建工程	8,609,905,883.92	8,373,742,959.98
生产性生物资产	1,564,431,566.00	1,564,431,566.00
油气资产		
无形资产	8,943,688,921.55	8,949,035,643.08

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,709,925.08	1,905,731.39
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,334,717.97	11,334,011.51
非流动资产合计	21,907,827,219.35	21,679,356,941.02
资产总计	40,656,872,301.17	41,002,663,435.21
流动负债：		
短期借款	214,000,000.00	120,057,019.07
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	418,101,233.30	492,360,517.32
应付账款	291,232,571.97	258,125,047.86
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	45,012,212.94	65,415,591.36
应交税费	125,227,673.83	160,816,912.04
其他应付款	6,460,694,908.65	6,473,959,714.70
其中：应付利息	71,349,939.73	104,849,939.73
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	1,298,124,914.13	1,601,353,038.95
其他流动负债		
流动负债合计	8,852,393,514.82	9,172,087,841.30
非流动负债：		
长期借款	2,776,622,825.13	2,644,766,631.65
应付债券	2,138,000,000.00	1,660,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,409,353,717.32	12,982,513,066.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	153,031,941.62	159,378,466.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,477,008,484.07	17,446,658,164.44
负债合计	26,329,401,998.89	26,618,746,005.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	510,000,000.00	510,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,405,822,210.55	9,405,822,210.55
减：库存股		
其他综合收益	105,279,837.74	105,279,837.74
专项储备	32,436,818.18	32,436,818.18
盈余公积	306,598,820.35	306,598,820.35
一般风险准备		
未分配利润	3,753,322,221.88	3,799,047,651.30
归属于母公司所有者权益合计	14,113,459,908.70	14,159,185,338.12
少数股东权益	214,010,393.58	224,732,091.35
所有者权益（或股东权益）合计	14,327,470,302.28	14,383,917,429.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,656,872,301.17	41,002,663,435.21

法定代表人：张跃光 主管会计工作负责人：霍艳艳 会计机构负责人：董伶

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：本溪市城市建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,087,597.38	507,887,316.18
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	3,121,831,568.01	3,167,160,172.25
预付款项		
其他应收款	11,894,218,556.23	12,301,240,823.79
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		
流动资产合计	15,338,137,721.62	15,976,288,312.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,631,850.00	21,360,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,374,507,649.95	4,393,219,872.87
投资性房地产		
固定资产	619,443,282.71	620,006,801.41
在建工程	7,338,833,382.03	7,400,472,315.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,648,338,432.61	6,648,338,432.61
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		
非流动资产合计	19,041,754,597.30	19,083,397,422.62
资产总计	34,379,892,318.92	35,059,685,734.84
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付账款	33,462,986.44	33,460,439.15
预收款项		
应付职工薪酬	30,425.21	30,425.21
应交税费	62,318,155.08	62,318,155.47
其他应付款	4,900,403,265.06	5,097,077,549.91
其中：应付利息	71,349,939.73	104,849,939.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	450,359,675.02	1,161,202,175.02
其他流动负债		
流动负债合计	5,546,574,506.81	6,354,088,744.76
非流动负债：		
长期借款	627,460,000.00	627,460,000.00
应付债券	1,980,000,000.00	1,660,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	12,680,933,702.87	12,857,740,781.55
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	15,288,393,702.87	15,145,200,781.55
负债合计	20,834,968,209.68	21,499,289,526.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	510,000,000.00	510,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,750,766,505.19	8,750,766,505.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	299,971,946.82	299,971,946.82
未分配利润	3,984,185,657.23	3,999,657,756.52
所有者权益（或股东权益）合计	13,544,924,109.24	13,560,396,208.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,379,892,318.92	35,059,685,734.84

法定代表人：张跃光 主管会计工作负责人：霍艳艳 会计机构负责人：董伶

合并利润表
2020 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	430,924,158.23	480,567,469.73
其中：营业收入	430,924,158.23	480,567,469.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,112,392.91	597,692,969.15
其中：营业成本	414,473,962.92	462,149,335.95
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	2,151,019.25	2,763,796.95
销售费用	3,206,917.28	3,590,484.92
管理费用	64,076,161.32	80,881,973.45
研发费用		
财务费用	33,204,332.14	48,307,377.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	27,218,825.03	39,375,147.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-19,846,660.04	16,947,543.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,712,222.92	2,377,543.17
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	115,500.00	-1,985,732.58
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）	-78,700,569.69	-62,788,541.43
加：营业外收入	23,569,261.80	15,601,004.19
减：营业外支出	628,682.56	993,239.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,759,990.45	-48,180,777.11
减：所得税费用	687,136.74	3,815,691.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,447,127.19	-51,996,468.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,447,127.19	-51,996,468.77
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	-10,721,697.77	-2,186,761.42
2.少数股东损益	-45,725,429.42	-49,809,707.35
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		
(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	-56,447,127.19	-51,996,468.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,725,429.42	-49,809,707.35
归属于少数股东的综合收益总额	-10,721,697.77	-2,186,761.42
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：张跃光 主管会计工作负责人：霍艳艳 会计机构负责人：董伶

母公司利润表

2020 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	110,086,112.46	86,440,684.88
减：营业成本	106,373,353.70	83,943,248.19
税金及附加		15,629.73
销售费用		
管理费用	563,518.70	482,335.34
研发费用		
财务费用	-90,883.57	-53,602.57
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）	-18,712,222.92	1,639,995.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,712,222.92	1,639,995.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失损失以“－”号填列）		-1,642,393.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,472,099.29	2,050,676.48
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,472,099.29	2,050,676.48
减：所得税费用		65,002.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,472,099.29	1,985,673.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,472,099.29	1,985,673.70
（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	-15,472,099.29	1,985,673.70

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：张跃光 主管会计工作负责人：霍艳艳 会计机构负责人：董伶

合并现金流量表

2020 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	430,734,397.21	361,704,182.81
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	523,504,012.22	706,809,124.62
经营活动现金流入小计	954,238,409.43	1,068,513,307.43
购买商品、接受劳务支付的现金	227,903,623.63	243,489,045.62
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	98,403,378.42	103,941,152.21
支付的各项税费	17,927,394.20	21,215,365.20
支付其他与经营活动有关的现金	369,412,427.46	410,894,961.53
经营活动现金流出小计	713,646,823.71	779,540,524.56
经营活动产生的现金流量净额	240,591,585.72	288,972,782.87
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	209,077,975.90	238,282,279.86
投资支付的现金	39,271,850.00	
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	248,349,825.90	238,282,279.86
投资活动产生的现金流量净额	-248,349,825.90	-238,282,279.86
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	641,799,174.41	283,444,089.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	630,918,996.50	523,940,376.78
筹资活动现金流入小计	1,272,718,170.91	807,384,466.08
偿还债务支付的现金	900,306,470.14	494,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,715,731.48	186,408,683.06
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	411,084,839.89	186,664,596.64
筹资活动现金流出小计	1,413,107,041.51	867,573,279.70
筹资活动产生的现金流量净额	-140,388,870.60	-60,188,813.62
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	-148,147,110.78	-9,498,310.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,126,263,312.13	1,195,590,971.36
六、期末现金及现金等价物余额	978,116,201.35	1,186,092,660.75

法定代表人：张跃光 主管会计工作负责人：霍艳艳 会计机构负责人：董伶

母公司现金流量表

2020 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,086,112.46	154,003,619.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	348,668,484.49	554,014,722.15
经营活动现金流入小计	458,754,596.95	708,018,341.20
购买商品、接受劳务支付的现金		670,483.63
支付给职工以及为职工支付的现金	704,777.66	720,697.16
支付的各项税费	0.39	982,809.69
支付其他与经营活动有关的现金	140,540,874.20	118,613,696.45
经营活动现金流出小计	141,245,652.25	120,987,686.93
经营活动产生的现金流量净额	317,508,944.70	587,030,654.27
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	8,081,394.84	4,810,580.96
投资支付的现金	39,271,850.00	
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	47,353,244.84	4,810,580.96
投资活动产生的现金流量净额	-47,353,244.84	-4,810,580.96
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	600,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,835,963.89	
筹资活动现金流入小计	742,835,963.89	
偿还债务支付的现金	776,852,947.46	194,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,677,894.92	186,408,683.06
支付其他与筹资活动有关的现金	330,260,540.17	86,664,596.64
筹资活动现金流出小计	1,198,791,382.55	467,573,279.70
筹资活动产生的现金流量净额	-455,955,418.66	-467,573,279.70
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	-185,799,718.80	114,646,793.61
加：期初现金及现金等价物余额	507,887,316.18	438,286,243.90
六、期末现金及现金等价物余额	322,087,597.38	552,933,037.51

法定代表人：张跃光 主管会计工作负责人：霍艳艳 会计机构负责人：董伶

担保人财务报表

☐适用 ☐不适用

