

丽水市城市建设发展有限公司
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

一、与债券相关的风险

1、偿付风险

在债券存续期内，如果受国家政策法规、行业和市场环境变化等不可控因素影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券本息的按时足额偿付。

二、与行业相关的风险

1、经济周期风险

公司主要从事城市基础设施建设等业务，而城市基础设施建设的投资规模及运营收益水平均受到经济周期影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施建设需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

2、产业政策风险

公司主要从事城市基础设施建设等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。

三、与发行人相关的风险

1、募集资金投资项目风险

本期债券募集资金拟投资项目属于固定资产投资，投资规模大、建设工期长，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营。项目管理涉及诸多环节、多个政府部门和单位，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足，将会对募集资金投资项目的建设进度、成本管理产生重大影响。

2、发行人运营风险

发行人作为国有企业，当地政府对公司的经营决策和未来发展方向等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展。

3、资产结构风险

发行人资产结构中，公司资产中可变现资产不多，资产流动性一般。在一定情况下，发行人存在无法将资产快速变现的风险。

4、持续融资和未来面临债务压力的风险

发行人所从事业务的资金需求量较大，投资回收期较长，且目前发行人的债务规模较大。目前发行人外部融资以银行贷款为主，今后一旦信贷政策趋紧，银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力，并增加未来发行人的债务压力。

5、地方政府对发行人财政补贴稳定性的风险

发行人作为丽水市重要的投融资平台，承担了城市基础设施的建设职能，城市基础设施项目融资的还本付息除依靠企业自身经营产生的现金流之外，地方政府还会以财政补贴等形式给予发行人成本补偿。其中丽水市地方财政收入中土地出让收入规模较大，当地房地产市场的波动将会影响到土地出让收入，进而影响发行人未来收到财政补贴的稳定性。

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.....	11
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
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.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
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.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27

三、	发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
四、	发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、	其他特定品种债券事项.....	28
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节	备查文件目录.....	29
	财务报表.....	31
	担保人财务报表.....	45

释义

公司、发行人、丽水城发	指	丽水市城市建设发展有限公司
“PR 丽水债”	指	2015年丽水市城市建设发展有限公司公司债券
《募集说明书》	指	《2015年丽水市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《丽水市城市建设发展有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	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）。
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）。

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	丽水市城市建设发展有限公司
中文简称	丽水城发
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	叶建平
注册地址	浙江省丽水市 莲都区大洋路 384 号
办公地址	浙江省丽水市 莲都区大洋路 384 号
办公地址的邮政编码	323000
公司网址	无
电子信箱	1039626511@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴冬娟
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务部经理
联系地址	丽水市莲都区清远街 133 号 2 楼 204 办公室
电话	0578-2073359
传真	0578-2073300
电子信箱	1039626511@qq.com

三、信息披露网址及置备地

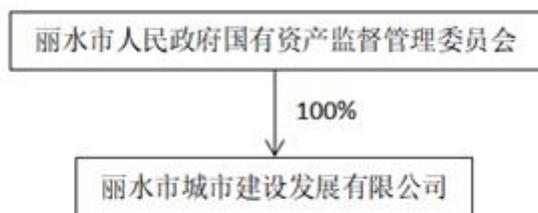
登载半年度报告的 交易场所网站网址	www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	丽水市莲都区清远街 133 号 2 楼 204 办公室

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：丽水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：丽水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	127249
债券简称	PR 丽水债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行
办公地址	丽水市人民路 529 号财富大厦
联系人	李晶晶
联系电话	0578-2666858

（三）资信评级机构

债券代码	127249
债券简称	PR 丽水债

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 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	127249
2、债券简称	PR 丽水债
3、债券名称	2015 年丽水市城市建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 8 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2018 年 8 月 13 日
7、到期日	2022 年 8 月 13 日
8、债券余额	2.4
9、截至报告期末的利率 (%)	5.67%
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在 本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 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，最后五 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支 付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	本期债券在银行间债券市场及上海证券交易所上 市交易。
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 2015 年丽水市城市建设发展有限公司 公司债券未处于违约或延迟支付本息状态。
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	无

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	无

二、 募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127249

债券简称	PR 丽水债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.8
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	截至本报告出具日，“15 丽水债”募集资金已全部使用完毕。发行人严格依照本期债券募集说明书，以及与上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行签署的《募集资金监管及偿债资金监管协议》的有关约定，将募集资金监管账户内的资金划付至国家发改委核准的投向工程。
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）	不适用
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）	不适用
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）	不适用

三、 资信评级情况

（一） 最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127249
债券简称	PR 丽水债
评级机构	鹏元资信评估有限公司

评级报告出具时间	2020年6月3日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn; www.chinabond.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）	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：127249

债券简称	PR 丽水债
其他偿债保障措施概述	本期债券在存续期限内每年付息一次，后五年利息随本金的兑付一起支付；在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第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，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。报告期内偿债计划和其他偿债保障措施

	的执行与募集说明约定一致。
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	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：127249

债券简称	PR 丽水债
偿债计划概述	本期债券在存续期限内每年付息一次，后五年利息随本金的兑付一起支付；在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 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，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。
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	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施的执行与募集说明约定一致。

六、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127249

债券简称	PR 丽水债
账户资金的提取情况	依据发行人与上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行签署的《募集资金监管与偿债资金监管协议》的有关约定，发行人在上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行开立了帐号为 39010155260000863 的偿债账户，专项用于偿付本期债券本息。截至本报告出具日，发行人均按照协议约定，在本期债券年

	度付息日/兑付日前三个工作日确保偿债账户内资金余额足够偿还当期债券应付本息。并在每年的本息兑付日前三个工作日将当期债券应付本息从偿债资金专户划付至债券登记机构指定的银行账户。
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	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	127249
债券简称	PR 丽水债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行担任本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/www.sse.com.cn；www.chinabond.com.cn

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

丽水市城市建设发展有限公司是丽水市城市基础设施建设领域重要的国有独资公司，其主要业务是承担丽水市城市基础设施建设及国有资产管理任务。现已形成了以城市基础设施建设为核心，以对外股权投资为补充的多元化经营业务体系。

（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（%）
主营业务	255,544,920.67	269,189,808.19	-5.34%	97.81%	260,546,496.08	276,055,994.84	-5.95%	95.09%
其他业务	5,722,613.70	13,716,768.57	-139.69%	2.19%	13,445,516.74	17,900,011.18	-33.13%	4.91%
合计	261,267,534.37	282,906,576.76	-8.28%	-	273,992,012.82	293,956,006.02	-7.29%	-

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（%）
基础设施工程	242,285,340.61	210,682,904.88	13.04%	-0.79%	-0.79%	0.00%

营运业务	11,402,595.19	58,244,366.28	410.80%	19.79%	7.61%	19.61%
广告业务	1,856,984.87	262,537.03	85.86%	12.29%	59.87%	24.26%
房屋租赁业务	5,112,420.97	13,649,383.22	166.98%	59.44%	22.75%	315.71%
车辆广告租赁业务	408,030.48	-	100.00%	14.65%	100.00%	74.66%
车辆媒体使用业务	50,110.62	26,648.55	46.82%	79.57%	100.00%	53.18%
其他业务	152,051.63	40,736.80	73.21%	30.60%	54.43%	5.34%
合计	261,267,534.37	282,906,576.76	8.28%	4.64%	3.76%	13.67%

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原因。

1、广告业务营业成本比上年下降 59.87%主要系发行人该业务上半年业务规模较上年同期有所下滑所致；

2、房屋租赁业务营业收入、营业成本收入及成本下滑但毛利大幅增加主要系发行人该业务受疫情影响有所下滑，但管理成本同步下降所致；

3、车辆广告租赁成本下降及毛利增长的主要原因系广告投放设备初步部署完善且上半年订单无需另行部署所致；

4、车辆媒体使用收入及毛利下滑而成本增长的主要原因系上半年订单缩减但是单车媒体进行维护所致；

5、其他业务变动幅度较大主要系其收入或成本绝对值相对较小，因此对变动比例更加敏感所致。

（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

发行人为非生产型企业，其业务基本不涉及销售客户情况。发行人采购营运车辆行为非定期发生。

（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、增强公司的融资能力

公司要积极进取，勇于创新，积极探索企业融资制度性创新，进一步降低融资成本、优化负债结构，积极拓宽融资渠道。公司将进行合理的投融资结构设计，形成多层次、多元化的投融资结构，合理分解项目负担，有效减轻融资压力和融资风险，使公司步入投融资渠道良性循环的可持续发展道路。

2、提高国有资产运营力度

加大资产购置力度，充实公司资产规模，进一步明确公司的主营业务收入，增强公司的盈利能力。在此基础上，积极拓展企业综合竞争能力，多元化经营，拓宽业务和收入渠道，全面建设具备一定市场化竞争能力的企业。

二、 投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、 公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人依据其《企业法人营业执照》和《公司章程》的规定，独立从事经核准登记的范围内业务所必需的相关资质和许可，不存在依赖公司股东的情形。

2、资产完整

发行人拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，目前不存在公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及经营管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策；公司拥有自己独立的银行账户，独立核算；公司已取得税务机关核发的《税务登记证》，独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与任何股东单位或个人混合纳税的情况。

5、机构独立

公司依法设立了董事会，完善了各项规章制度，建立了健全的内部经营管理机构，且各职能部门独立行使经营管理职权；公司各组织机构独立于公司其他股东单位及其控制企业，不存在机构混同的情况。

(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：

非经营性往来款指与经营、收益无直接关系的往来。

(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：

否

(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	1,331,318.70	1,335,208.32	-0.29	
2	总负债	490,734.74	496,677.45	-1.20	
3	净资产	840,583.97	838,530.87	0.24	
4	归属母公司股东的净资产	840,583.97	838,530.87	0.24	
5	资产负债率 (%)	36.86%	37.20	-0.91	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	36.86%	37.57	-1.89	
7	流动比率	8.20	7.44	10.22	
8	速动比率	4.12	3.50	17.71	
9	期末现金及现金等价物余额	36,217.61	61,704.79	-41.31	系发行人银行存款减少所致
-					
-					

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	26,126.75	27,399.20	-4.64%	
2	营业成本	29,976.64	29,395.60	1.98%	

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
3	利润总额	2,436.46	3,430.54	-28.98%	
4	净利润	1,730.68	1,658.28	4.37%	
5	扣除非经常性损益后净利润	0.17	-3,331.66	100.01%	扣除非经常性损益后净利润由负转正所致
6	归属母公司股东的净利润	1,730.68	2,046.68	-15.44%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,669.40	8,251.11	89.91%	资本化利息较上年同期增长所致
8	经营活动产生的现金流净额	-13,798.97	-35,453.10	-61.08%	收到其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅下降所致
9	投资活动产生的现金流净额	-4,620.73	-9,965.95	-53.63%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金较上年同期大幅下降所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-7,067.48	-93,603.23	-107.55%	报告期内暂未发行债券所致
11	应收账款周转率	0.14	0.17	-17.65%	
12	存货周转率	0.05	0.04	25.00%	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.02	100.00%	EBITDA 发生增长同时该指标绝对值较小对变动敏感所致
14	利息保障倍数	1.25	2.04	-38.73%	发行人应支付利息因此前发行债券发生增长所致
15	现金利息保障倍数	-1.41	-34	-95.85%	本期经营性现金流净额负值较上年同期收

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
					窄所致
16	EBITDA 利息倍数	1.57	1.21	29.75%	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00%	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

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	362,176,080.42	617,047,890.69	-41.31%	发行人银行存款减少所致
投资性房地产	292,858,247.16	888,674,897.78	-67.05%	发行人纳入合并范围子公司移除一家后合并范围减少所致
固定资产	164,831,434.09	215,477,647.87	-23.50%	发行人纳入合并范围子公司移除一家后合并范围减少所致
在建工程	180,127.81	17,788,000.09	-98.99%	发行人纳入合并范围子公司移除一家后合并范围减少所致
无形资产	252,870.27	130,355,202.49	-99.81%	发行人纳入合并范围子公司移除一家后合并范围

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
				减少所致
长期待摊费用	518,131.80	227,438.06	127.81%	增加“水木清华二楼食堂及阅览室装修工程”项目待摊费用所致

2.主要资产变动的原因

上述移除纳入合并范围子公司为“丽水绿谷信息实业有限公司”
除上述资产项外，发行人其它资产科目暂无其它需说明重大变动科目。

（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）
投资性房地产	262,798,924.19	-	“房产：丽房权证莲都区字第01219324号，土地：丽国用（2013）第6087号；房产：丽房权证莲都区字第01219323号，土地：丽国用（2013）第6086号；房产：丽房权证莲都区字第01219322号，土地：丽国用（2013）第6085号；丽房权证莲都区字第21009657号，土地：丽	-

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)
			国用(2015)第1060号、丽房权证莲都区字第21009658号,土地:丽国用(2015)第1059号;丽房权证莲都区字第21009659号;丽国用(2015)第1047号”抵押至中信银行股份有限公司丽水分行	
合计	262,798,924.19	-	-	-

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
应付账款	24,462,970.71	38,284,127.53	-36.10%	主要应付账款之购车款和工程款部分完成支付所致
应付职工薪酬	6,557,933.94	9,408,615.57	-30.30%	发行人纳入合并范围子公司移除一家后合并范围减少所致

2.主要负债变动的的原因

除上述负债项外，发行人其它负债科目暂无其它需说明重大变动科目。

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 36.93 亿元，其中短期有息借款 2.55 亿元；上年末借款总额 36.94 亿元，其中短期有息借款 2.025 亿元；借款总额总比变动-0.0003%。

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：

不适用

（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：

公司下半年营运资金及偿债资金总体需求约为 5.9 亿元，目前部分资金需求已妥善安排资金。未来半年公司计划通过直接融资方式筹集约 8 亿元。

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
建设银行	1.00	1.00	-
农业银行	3.30	3.30	-
浙商银行	1.70	1.70	-
杭州银行	2.50	2.50	-
宁波银行	1.00	0.00	1.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行	0.60	0.60	-
交通银行	0.27	0.27	-
农业发展银行	1.95	1.95	-
中信银行	4.00	1.40	2.60
合计	16.32	12.72	3.60

上年末银行授信总额度：16.50 亿元，本报告期末银行授信总额度 16.21 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.29 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：

暂无

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：2,436.46 万元

报告期非经常性损益总额：1,730.51 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：

收到其他与经营活动有关的现金主要为财政拨款，剩余部分包含往来款的收回、其他收益等项目。鉴于发行人在丽水市相关业务领域占有重要地位，可持续性良好。

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：76,600.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：76,600.00 万元

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

暂无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

暂无

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《丽水市城市建设发展有限公司公司债券半年度报告（2020年）（以此为准）》盖章页。



丽水市城市建设发展有限公司

2020年9月2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：丽水市城市建设发展有限公司

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	362,176,080.42	617,047,890.69
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		
应收账款	1,967,527,589.22	1,729,905,908.21
应收款项融资		
预付款项	310,002,725.47	316,366,598.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,576,982,688.61	2,800,694,571.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,191,031,997.08	6,218,655,429.44
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	47,019,909.86	47,244,546.43
流动资产合计	12,454,740,990.66	11,729,914,944.62
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	6,044,107.45	6,043,827.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	393,731,397.44	363,571,497.44
投资性房地产	292,858,247.16	888,674,897.78
固定资产	164,831,434.09	215,477,647.87
在建工程	180,127.81	17,788,000.09

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	252,870.27	130,355,202.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	518,131.80	227,438.06
递延所得税资产	29,742.65	29,742.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	858,446,058.67	1,622,168,253.85
资产总计	13,313,187,049.33	13,352,083,198.47
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	24,462,970.71	38,284,127.53
预收款项	14,967,302.66	15,633,376.56
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	6,557,933.94	9,408,615.57
应交税费	211,050,346.67	191,379,452.61
其他应付款	558,710,277.42	597,916,432.49
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	653,200,000.00	673,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,518,948,831.40	1,576,222,004.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,200,400,000.00	1,178,500,000.00
应付债券	1,789,253,017.09	1,788,982,733.96
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	286,548,183.00	301,409,423.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	112,197,358.38	121,660,288.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,388,398,558.47	3,390,552,445.87
负债合计	4,907,347,389.87	4,966,774,450.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,089,290,402.46	7,086,066,309.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,791,552.61	99,791,552.61
一般风险准备		
未分配利润	1,016,757,704.39	999,450,885.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,405,839,659.46	8,385,308,747.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,405,839,659.46	8,385,308,747.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,313,187,049.33	13,352,083,198.47

法定代表人：叶建平 主管会计工作负责人：夏君娇 会计机构负责人：吴冬娟

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：丽水市城市建设发展有限公司

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	136,532,244.82	290,786,890.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,713,304,338.85	1,471,204,776.40

应收款项融资		
预付款项	131,658,187.55	131,189,767.39
其他应收款	2,855,847,662.69	2,637,453,503.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,212,298,206.01	4,284,182,084.61
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	9,049,640,639.92	8,814,817,021.75
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	430,620,149.89	595,967,502.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,963,997.44	32,963,997.44
投资性房地产	292,858,247.16	295,643,414.71
固定资产	7,514,065.58	7,634,552.66
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	380,000.00	
递延所得税资产	22,912.96	22,912.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	764,359,373.03	932,232,380.40
资产总计	9,814,000,012.95	9,747,049,402.15
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,089,103.62	8,487,518.25
预收款项	2,171,987.80	2,794,019.81
合同负债		
应付职工薪酬	878,525.06	945,595.54
应交税费	200,493,802.46	180,524,622.73

其他应付款	255,643,687.00	266,276,831.69
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	513,200,000.00	512,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,028,477,105.94	1,021,128,588.02
非流动负债：		
长期借款	600,400,000.00	562,500,000.00
应付债券	1,789,253,017.09	1,788,982,733.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,389,653,017.09	2,351,482,733.96
负债合计	3,418,130,123.03	3,372,611,321.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,088,087,318.79	5,088,087,318.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,791,552.61	99,791,552.61
未分配利润	1,007,991,018.52	986,559,208.77
所有者权益（或股东权益）合计	6,395,869,889.92	6,374,438,080.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,814,000,012.95	9,747,049,402.15

法定代表人：叶建平 主管会计工作负责人：夏君娇 会计机构负责人：吴冬娟

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	261,267,534.37	273,992,012.82
其中：营业收入	261,267,534.37	273,992,012.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,766,384.47	326,012,282.35
其中：营业成本	282,906,576.76	293,956,006.02
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	2,889,582.07	1,627,972.16
销售费用	867,219.41	872,283.78
管理费用	12,908,170.55	16,638,512.88
研发费用		
财务费用	194,835.68	12,917,507.51
其中：利息费用	2,413,767.67	14,575,407.19
利息收入	2,319,035.22	1,718,723.08
加：其他收益	46,366,001.50	86,351,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,199,872.16	
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）	-836,465.50	-140,142.25
三、营业利润（亏损以“-”号	23,230,558.06	34,191,288.22

填列)		
加：营业外收入	1,353,776.87	282,774.49
减：营业外支出	219,687.61	168,698.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,364,647.32	34,305,363.73
减：所得税费用	7,057,828.70	17,722,590.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,306,818.62	16,582,772.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,306,818.62	16,582,772.74
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）	17,306,818.62	20,466,845.08
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-3,884,072.34
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	17,306,818.62	16,582,772.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,306,818.62	20,466,845.08
归属于少数股东的综合收益总额		-3,884,072.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：叶建平 主管会计工作负责人：夏君娇 会计机构负责人：吴冬娟

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	242,946,726.30	251,856,601.87
减：营业成本	213,468,072.43	218,588,524.76
税金及附加	2,487,485.99	786,155.09
销售费用		
管理费用	3,310,017.72	3,401,245.66
研发费用		
财务费用	920,127.61	13,410,654.19
其中：利息费用	2,071,468.76	14,213,173.51
利息收入	1,248,360.90	1,060,688.89
加：其他收益	303,671.59	55,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,652,647.26	
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)	28,717,341.40	70,670,022.17
加:营业外收入	343.90	8,624.82
减:营业外支出	141,938.97	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,575,746.33	70,678,646.99
减:所得税费用	7,143,936.58	17,669,661.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,431,809.75	53,008,985.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,431,809.75	53,008,985.24
(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	21,431,809.75	53,008,985.24

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：叶建平 主管会计工作负责人：夏君娇 会计机构负责人：吴冬娟

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	27,872,388.26	30,080,242.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	113,005,821.20	1,082,867,136.43
经营活动现金流入小计	140,878,209.46	1,112,947,379.22
购买商品、接受劳务支付的现金	110,067,176.24	117,405,575.13
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	46,066,821.46	49,660,119.75
支付的各项税费	1,881,007.12	2,242,115.67
支付其他与经营活动有关的现金	120,852,926.72	1,298,170,547.50
经营活动现金流出小计	278,867,931.54	1,467,478,358.05
经营活动产生的现金流量净额	-137,989,722.08	-354,530,978.83
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		47,010.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,210,346.61	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,210,346.61	47,010.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,757,702.69	36,044,057.32
投资支付的现金	30,659,900.00	63,662,500.00
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	47,417,602.69	99,706,557.32
投资活动产生的现金流量净额	-46,207,256.08	-99,659,546.33
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	60,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	744,170	928,535,415.44
筹资活动现金流入小计	60,744,170.00	1,378,535,415.44
偿还债务支付的现金	58,500,000.00	388,250,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,789,002.11	54,253,143.98
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	130,000.00	
筹资活动现金流出小计	131,419,002.11	442,503,143.98
筹资活动产生的现金流量净额	-70,674,832.11	936,032,271.46
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	-254,871,810.27	481,841,746.30
加：期初现金及现金等价物余额	617,047,890.69	200,488,637.48
六、期末现金及现金等价物余额	362,176,080.42	682,330,383.78

法定代表人：叶建平 主管会计工作负责人：夏君娇 会计机构负责人：吴冬娟

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	933,991.00	4,772,942.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,899,451.19	728,467,993.96
经营活动现金流入小计	5,833,442.19	733,240,936.51
购买商品、接受劳务支付的现金	51,360,684.14	78,994,158.42
支付给职工以及为职工支付的现金	2,420,194.16	2,546,219.03
支付的各项税费	1,216,054.23	1,055,649.71
支付其他与经营活动有关的现金	142,172,746.18	1,165,841,798.76
经营活动现金流出小计	197,169,678.71	1,248,437,825.92
经营活动产生的现金流量净额	-191,336,236.52	-515,196,889.41
二、投资活动产生的现金流		

量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,000.00	
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	380,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	49,620,000.00	
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	60,000,000.00	438,000,000.00
发行债券收到的现金		598,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金		305,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	1,341,800,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	355,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,538,408.78	31,604,076.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,538,408.78	387,354,076.98
筹资活动产生的现金流量净额	-12,538,408.78	954,445,923.02
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	-154,254,645.30	439,249,033.61
加：期初现金及现金等价物余额	290,786,890.12	24,580,012.88
六、期末现金及现金等价物余	136,532,244.82	463,829,046.49

额		
---	--	--

法定代表人：叶建平 主管会计工作负责人：夏君娇 会计机构负责人：吴冬娟

担保人财务报表

适用 不适用

