

**贵州钟山开发投资有限责任公司
公司债券 2020 年半年度报告**

二〇二〇年九月

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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的主要风险因素如下：

（一）偿付风险

新型冠状病毒疫情在 2020 年春节期间迅速向全国蔓延，我国举国上下之力共同抗击疫情，为避免人口大规模流动和聚集，采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施，由于疫情的原因，近十多亿人在家待了一个多月导致 2020 年第一季度经济增长下滑，公司的经营状况和财务状况受到疫情因素的影响，可能导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券的本息按期足额偿付造成一定的影响。

对策：我国新冠状病毒疫情自 2020 年 4 月 8 日以来已经得到有效抑制，全国已开始复工复产，同时截至 2019 年 12 月 31 日，公司经营状况和盈利状况良好，且得到了地方政府的大力支持，预期未来收益可以满足本期债券本息按期足额偿付的要求。同时公司将进一步提高管理与运营效率，严格控制成本支出，确保公司的可持续发展。此外，公司还制定了具体的、切实可行的偿债计划，设置了本金提前还本条款等有效的偿债保证措施，为本期债券本息的按期足额偿付提供了足够的保障，最大限度地保护了投资者的利益。

（二）公司募投项目能否如期完成存在一定的不确定性。

新型冠状病毒疫情在 2020 年春节期间迅速向全国蔓延，我国举国上下之力共同抗击疫情，为避免人口大规模流动和聚集，采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施，由于疫情居家隔离的原因，导致 2020 年募投项目未能按时进行施工，进而影响整体的施工进度。可能会导致整体的募投项目不能按期完成。

对策：我国新冠状病毒疫情自 2020 年 4 月 8 日以来已经得到有效抑制，全国已开始复工复产，公司的募投项目为六盘水市的民生工程，受到市、区政府的高度重视，目前项目已开始施工，争取在后期的施工中尽快施工，不拖延工期。

（三）发行人主营业务风险揭示

发行人追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能，必然会产生一定的矛盾。发行人主营业务相对集中，主要依赖水利工程施工等与政府紧密联系的相关产业，而且，发行

人大部分的收入来源于水利工程施工收入，收入来源较为集中，导致公司抵抗主要业务出现下滑所带来风险的能力较弱。

对策：随着六盘水市国民经济的快速增长，六盘水市人民对城市基础设施建设的需求日益增长，该增长不仅指水利设施及土地开发业务方面，还包括对例如城市停车场的需求扩张。发行人将积极改善内部管理机制，扩大业务范围，从而降低公司成本，提高盈利水平。

（四）发行人运营风险揭示

在公司经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。水利设施及土地开发项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，原材料价格波动及劳动力成本上升，都将导致公司的总成本上升，从而影响公司的盈利水平。此外，发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券偿付。

对策：首先，发行人今后将进一步加强与政府的沟通、协商，在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高发行人整体运营实力；其次，进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，有效降低融资成本；同时，发行人将进一步完善法人治理结构和运作机制，建立健全发行人各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，提高运营效率。

（五）应收账款回款的风险

公司近年来经营过程中产生了大量应收款项，可能会对公司现金流和未来投资情况造成一定压力。

对策：因公司主要受省、市、区政府的领导，作为钟山区重要的水利工程及基础设施的建设主体，承载着钟山区政府的建设重任，所以产生大部分政府应收款项及政府下独立经营公司的应收款。政府信誉度较高，在过去生产经营过程中大部分款项均已按时结清，目前应收账款主要集中于已开工未完工项目，未到达款项结算条件，未来应收账款回款风险较小。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介结构简介	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人	9
三、 信息披露网址及置备地.....	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
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.....	16
一、 公司业务和经营情况	16
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.....	18
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.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
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.....	35
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	36
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第八节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39

附件一： 发行人财务报表	39
担保人财务报表	52

释义

发行人、本公司或公司	指	贵州钟山开发投资有限责任公司
本次债券	指	总额为不超过人民币 20 亿元的 2017 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
17 钟停 01	指	总额为不超过人民币 16 亿元的 2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券（简称“17 钟停 01”）
19 钟停 01	指	总额为不超过人民币 4 亿元的 2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券（简称“19 钟停 01”）
本次发行	指	经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》及《2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程
簿记管理人	指	制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者
牵头主承销商、簿记管理人、五矿证券	指	五矿证券有限公司
联席主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
承销协议	指	发行人与主承销商为本次发行签订的《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券承销协议》
承销团协议	指	主承销商与承销团其他成员签订的《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券承销团协议》
余额包销	指	承销团成员按所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
债券持有人会议规则	指	《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券持有人会议规则》
债权代理协议	指	贵州钟山开发投资有限责任公司与招商银行股份有限公司六盘水分行签订的《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》
资金监管协议	指	《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券账户及资金监管协议》
监管银行	指	招商银行股份有限公司六盘水分行及六盘水农村

		商业银行股份有限公司
债权代理人	指	招商银行股份有限公司六盘水分行
鹏元	指	鹏元资信评估有限公司
中央国债登记公司、托管人	指	中央国债登记结算有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
市政府/地方政府	指	六盘水市人民政府
《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》
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和澳门特别行政区的法定节假日或休息日）
工作日	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或休息日）
元/万元/亿元：	指	人民币元/万元/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	贵州钟山开发投资有限责任公司
中文简称	贵州钟山开投
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	汪应兵
注册地址	贵州省六盘水市 钟山区府北路 11 号 7 栋附 22 号
办公地址	贵州省六盘水市 钟山区府北路 11 号 7 栋附 22 号
办公地址的邮政编码	553001
公司网址	无
电子信箱	zhongshankaitou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李丽
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	贵州省六盘水市钟山区区府北路 11 号 7 栋附 22 号
电话	0858-8770119
传真	0858-2121335
电子信箱	23604322@qq.com

三、信息披露网址及置备地

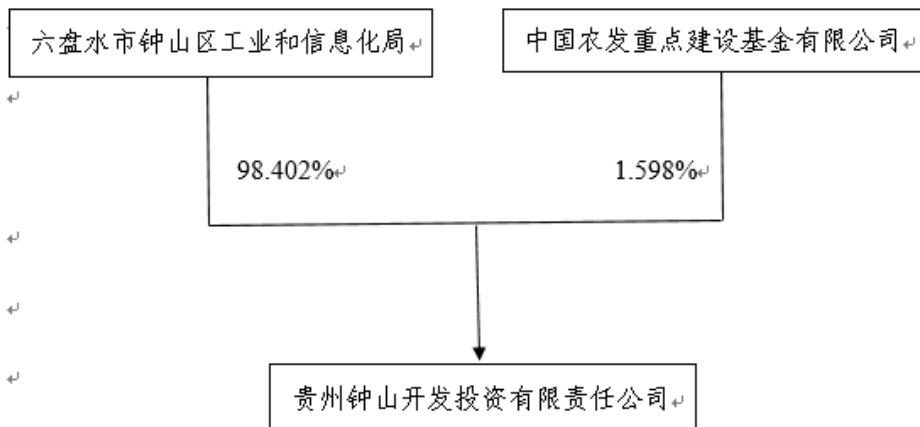
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	贵州钟山开发投资有限责任公司，贵州省六盘水市钟山区区府北路 11 号 7 栋附 22 号

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：六盘水市钟山区工业和信息化局

报告期末实际控制人名称：六盘水市钟山区人民政府

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

（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

原法定代表人及董事长马劲松变更为汪应兵。

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	127708.SH、152126.SH
债券简称	17 钟停 01、19 钟停 01
名称	招商银行股份有限公司六盘水分行
办公地址	贵州省钟山区荷泉路 18 号
联系人	赵爱军
联系电话	0858-6137536

(三) 资信评级机构

债券代码	127708.SH、152126.SH
债券简称	17 钟停 01、19 钟停 01
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 号阳光高尔夫大厦三楼

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127708.SH
2、债券简称	17 钟停 01
3、债券名称	2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债
4、发行日	2017 年 11 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 21 日
8、债券余额	人民币 16 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	6.46%
10、还本付息方式	期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15% 和 15% 的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
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	尚未到本期偿还本金及利息日期。
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

1、债券代码	152126.SH
2、债券简称	19 钟停 01
3、债券名称	2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债
4、发行日	2019 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 17 日
8、债券余额	人民币 4 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	8.00%
10、还本付息方式	期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15% 和 15% 的比例偿还债券本金。提前偿还本年度的应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
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	发行人已于 2020 年 3 月 17 日按时足额支付利息，且尚未到偿还本金日。
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

债券代码：127708.SH

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	17 钟停 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户募集资金用于六盘水市中心城区社会公共停车场建设项目
募集资金总额	人民币 16 亿元
募集资金期末余额	人民币 6345.89 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	该项目已于 2016 年 9 月启动，截至 2020 年 5 月 31 日，该项目已累计投入资金约 22.4 亿元，占总投资额的 55.53%。现已建成 10 个停车场，累计建成投入运营 1414 个，商业租赁面积 5927 平方米，总收入约 2100 万元。项目整体完成进度约 40%。
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）	-
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）	-
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152126.SH

债券简称	19 钟停 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户募集资金用于六盘水市中心城区社会公共停车场建设项目
募集资金总额	人民币 4 亿元
募集资金期末余额	人民币 3510.48 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	该项目已于 2016 年 9 月启动，截至 2020 年 5 月 31 日，该项目已累计投入资金约 22.4 亿元，占总投资额的 55.53%。现已建成 10 个停车场，累计建成投入运营 1414 个，商业租赁面积 5927 平方米，总收入约 2100 万元。项目整体完成进度约 40%。
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）	-
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）	-
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	127708.SH、152126.SH
债券简称	17 钟停 01、19 钟停 01
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	2020 年 6 月 16 日
评级结果披露地点	中 国 债 券 信 息 网 https://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html
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	工程施工业务持续较好，继续获得一定的外部支持；融资难度加大，流动性弱，资金压力和偿债压力较大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果无变化

(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：127708.SH、1152126.SH

债券简称	17 钟停 01、19 钟停 01
偿债计划概述	本次债券发行规模为 20 亿元，期限为 10 年，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15% 和 15% 的比例偿还债券本金。因此，债券存续期内，偿付本息的规模及时间较为明确，不确定性因素较少，有利于提前制定相应偿债计划。发行人为了维护本次债券持有人的合法利益，在充分分析未来财务状况的基础上，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将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。公司制定了详细的偿债计划，并在招商银行股份有限公司六盘水分行及六盘水农村商业银行股份有限公司建立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。
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：127708.SH、152126.SH

债券简称	17 钟停 01、19 钟停 01
账户资金的提取情况	偿债相关计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致
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	发行人将按募集说明书承诺，提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息。

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	127708.SH、152126.SH
------	---------------------

债券简称	17 钟停 01、19 钟停 01
债券受托管理人名称	招商银行股份有限公司六盘水分行
受托管理人履行职责情况	招商银行股份有限公司六盘水分行作为本期债券的受托管理人，严格按照相关要求履行受托管理人相应职责。
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	不适用

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

发行人主要承接六盘水市钟山区内社会重大项目的经营建设业务，在钟山区水利工程项目的运营管理过程中发挥着重要作用。其主要经营范围包括：水利基础设施配套项目，水利工程，饮水工程，水土保持的开发治理，城乡供水及排污处理，旅游项目投资基金管理服务，土地资源综合开发利用。近年来发行人响应国家及地方政府号召，积极进行产业结构调整，努力扩大投资经营范围，寻求新的发展机遇。发行人在水利建设及城市基础设施建设等工程项目的投融资过程中，积累了一定的项目开发管理经验，为公司的进一步发展奠定了良好的基础，有助于公司未来进行停车场等城市基础设施建设运营。

(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 (%)
工程施工	4.63	3.88	16.20%	95.27%	4.13	3.19	22.91%	64.18%
土地开发	0.04	0.01	75.00%	0.82%	1.94	0.58	69.87%	30.10%
服务业	0.19	0.16	15.79%	3.91%	0.37	0.25	33.11%	5.72%
合计	4.86	4.05	16.67%	-	6.44	4.02	37.63%	-

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：发行人主要承接工程项目提供劳务产生相应收入，无主要产品。

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。

发行人 2020 年 1-6 月营业务收入较去年同期降低了 24.8%，营业务成本较去年同期增加了 0.4%，主营业务毛利率较去年同期降低了 20.96%。主要原因是上半年因为疫情的原因施工进度一度叫停，进行缓慢，且耗费成本。

（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

发行人工程施工的业务模式主要是发行人与项目业主签署工程施工的委托合同，作为总承包方再转包给具有相应资质的第三方机构具体施工，委托人根据工程进度向发行人支付工程款。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司作为区人民政府重要的水利工程及基础设施的建设主体，承载着钟山区政府的建设重任，在地方基础设施建设、公益事业发展和带动社会投资中发挥了重要作用，但随着地方经济的高速发展和城市化建设步伐加快，公司所承担的建设任务日益繁重，投融资主体分散、融资额度不大、偿债机制不健全、实体化经济运行缓慢的问题也在同一时间集体暴露，加快公司实体化经济运作迫在眉睫。对于公司来说，实体转型最终的目的也是让公司在不断前进和发展的改革浪潮中站稳立足点，找准突破口，激发源生动力，以多渠道的资金来源满足城市建设的需要，夯实公司实体经济基础。

公司按照目前的发展形式以后的发展计划主要聚焦市中心城区项目开发为主业、同步拓展商业及办公集群和康体养生、智能物业管理为副业，结合区内现有资源配置，实施推进围绕一项主导产业、多渠道、多途径谋求发展的战略规划。

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、财务等方面独立性的机制安排说明：

发行人独立从事《企业法人营业执照》核准经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

发行人具有独立完整的资产，可以完整地用于从事公司的生产经营活动，不存在控股股东违规占用公司资产的情况。

发行人与控股股东在机构方面分开，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会、监事会等机构，独立行使经营管理权。同时建立独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、协调有序。

发行人与控股股东在人员方面分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司与在册员工签订劳动合同，根据各类人员的岗位责任、技能、劳动强度、工作性质等因素，制定具体的工资标准和年度工资增长幅度，自主决定工资分配方案。

发行人设立独立的财务会计部门和审计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

(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:

按照是否与生产经营有关划分。

(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:

无

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 0, 占合并口径净资产的比例 (%) : 0, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

2020 年 1-6 月份应收账款回款金额为 0.65 亿元, 占上年末应收账款的比例为 2.62%, 由于客户多为政府部门及工程公司, 上半年由于疫情关系客户资金紧张导致应收账款的回款金额较小, 下半年发行人将会加大催收力度。

2020 年 1-6 月份其他应收款的回款金额为 4.8 亿元, 占上年末其他应收款的比例为 7.14%, 由于疫情原因, 往来单位资金紧张导致其他应收款的回款金额较小, 下半年将会根据具体的情况加大催收力度。

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	2,403,641.49	2,327,975.08	3.25	
2	总负债	1,160,031.20	1,087,589.88	6.66	
3	净资产	1,243,610.30	1,240,385.21	0.26	
4	归属母公司股东的净资产	1,243,610.30	1,239,628.40	0.26	注 1
5	资产负债率 (%)	48.26	46.72	3.30	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	48.40	46.86	3.29	
7	流动比率	3.71	3.98	-6.75	
8	速动比率	1.88	1.9	-1.16	
9	期末现金及现金等价物余额	66,120.29	44,363.90	49.04	注 2
-					
-					

注 1：公司的收入来源主要是工程施工收入，因上半年疫情原因工程进度受到一定影响，导致收入下降，利润下降。

注 2：因疫情的影响，工程建设速度延缓，货币的支出减少。

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	48,537.49	64,542.15	-24.80	
2	营业成本	40,493.71	40,331.44	0.40	
3	利润总额	5,780.95	23,618.06	-75.52	注 3
4	净利润	4,010.15	15,745.23	-74.53	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	3,988.37	15,659.18	-74.53	注 5
6	归属母公司股东的净利润	4,010.15	15,882.19	-74.75	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17,986.19	21,630.20	-16.85	
8	经营活动产生的现金流净额	-35,475.01	-95,313.46	-62.78	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-199.58	-12,303.27	-98.38	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	17,430.98	140,088.16	-87.56	注 9
11	应收账款周转率	0.18	0.45	-60.00	注 10
12	存货周转率	0.04	0.04	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	
14	利息保障倍数	1.52	6.21	-75.52	注 11
15	现金利息保障倍数	-3.01	-27.38	-89.01	注 12
16	EBITDA 利息倍数	1.52	6.21	-75.52	注 13
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，影响报表使用者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 3：公司的收入来源主要是工程施工收入，因上半年疫情原因工程进度受到一定影响，导致收入下降，利润下降。

注 4：公司的收入来源主要是工程施工收入，因上半年疫情原因工程进度受到一定影响，导致收入下降，利润下降。

注 5：公司的收入来源主要是工程施工收入，因上半年疫情原因工程进度受到一定影响，导致收入下降，利润下降。

注 6：公司的收入来源主要是工程施工收入，因上半年疫情原因工程进度受到一定影响，导致收入下降，利润下降。

注 7：因疫情的影响，工程施工速度延缓，经营性的支出减少。

注 8：因疫情的影响，上半年的投资收益尚未收回。

注 9：因疫情的影响，工程施工速度延缓，支出减少，收到较少新的融资款项。

注 10：因上半年疫情原因工程收到一定影响，导致收入下降。

注 11：资本化利息较上年同期大幅增加。

注 12：资本化利息较上年同期大幅增加。

注 13：资本化利息较上年同期大幅增加。

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	6.61	8.44	-21.62	-
应收账款	29.90	24.82	20.47	-
预付款项	9.83	9.01	9.10	-
其他应收款	67.24	61.23	9.82	-
存货	111.15	113.64	-2.19	-
可供出售金融资产	3.48	3.48	-	-
持有至到期投资	3.17	3.17	-	-
长期股权投资	0.04	0.02	100.00	-
投资性房地产	0.36	0.36	-	Z 注 1
固定资产	7.33	7.56	-3.04	-
在建工程	-	0.01	-100.00	注 2
生产性生物资产	-	0.02	-100.00	注 3
无形资产	0.69	0.69	-	-
长期待摊费用	0.20	0.20	-	-
递延所得税资产	0.10	0.10	-	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：本年新增对联营企业的投资。

注 2：根据生物资产使用场地一并出售。

注 3：将生物资产出售。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 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	0.07	-	-	质押
存货	0.58	-	-	质押
其他货币资金	4.00	-	-	质押
合计	4.65	-	-	-

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	1.56	1.06	47.86	注 1
应付票据	-	0.50	-100.00	注 2：
应付账款	5.21	5.23	-0.44	-
预收款项	2.53	2.50	1.42	-
应付职工薪酬	0.02	0.02	19.48	-
应交税费	6.21	5.60	10.91	-
其他应付款	37.78	32.35	16.78	-
一年内到期的非流动负债	7.32	7.32	-	-
长期借款	29.47	28.18	4.61	-
应付债券	16.88	16.83	0.27	-
长期应付款	5.99	6.16	-2.63	-
其他非流动负债	3.03	3.03	-	-
-	-	-	-	-

2. 主要负债变动的原因

注 1：发行人所从事的工程建设业务投资回收期较长，需要发行人前期垫付大量资金，因此增加借款。

注 2：票据到期进行兑付。

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 61.23 亿元，其中短期有息借款 1.56 亿元；上年末借款总额 59.54 亿元，其中短期有息借款 1.06 亿元；借款总额总比变动 2.84%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	31.05	1.83	0.02	32.86
非银行金融机构贷款	10.06	1.30	1.48	9.88
公司债券、其他债券及债务融资工具	18.43	0.05	-	18.48

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率(%)	担保情况
公司债券、其他债券及债务融资工具	债券合格投资者	16	2027 年 11 月 22 日	6.46	无
合计	-	16	-	-	-

(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：

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的

融资计划:

- 1、拟发行公司债券 14 亿;
 - 2、拟申请债券融资计划 7 亿;
 - 3、拟向银行申请项目贷款 10 亿;
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
中国农业银行股份有限公司六盘水钟山支行	0.52	0.50	0.02
中国工商银行股份有限公司水城支行	5.80	5.79	0.01
中国工商银行股份有限公司水城支行	0.80	0.79	0.01
中国农业发展银行水城县支行	1.30	1.30	-
中国农业发展银行水城县支行	2.40	2.01	0.39
中国农业发展银行水城县支行	0.70	0.54	0.16
中国农业发展银行水城县支行	0.70	0.60	0.10
中国农业发展银行水城县支行	0.06	0.06	-
贵阳银行股份有限公司六盘水分行	0.91	0.52	0.39
贵州银行股份有限公司六盘水分行	1.80	1.80	-
贵州银行股份有限公司六盘水钟山支行	0.40	0.40	-
贵州银行股份有限公司六盘水分行	1.80	1.79	0.01
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	1.58	1.50	0.08
六盘水钟山凉都村镇银行股份有限公司	0.06	0.06	-
六盘水农村商业银行股份有限公司	0.85	0.85	-
六盘水钟山凉都村镇银行股份有限公司	0.06	0.06	-
合计	19.74	-	-

上年末银行授信总额度: 12.9 亿元, 本报告期末银行授信总额度 19.74 亿元, 本报告期银行授信额度变化情况: 6.84 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: 0.58 亿元

报告期非经常性损益总额: 0 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务: 适用 不适用**八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

 是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性:

“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”的构成及来源主要是与政府或其他公司、个人之

间的往来款，性质是非主营业务的收入，代收项目款及收到的银行利息等。因公司与政府及其他公司之间根据业务的需要陆续的签订了代收代付的相关合同，相关业务也在不断地进行，所以与之相关的往来款会随着公司的业务发展一直持续进行，另公司的银行存款利息也会持续收到。

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：119.29 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-60.83 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：58.46 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

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
贵州六盘水攀登贸易开发有限公司	非关联	7.5	围绕园区工业化进程和城镇化建设开展的土地整理开发、工程施工和安置房建设等业务，依托六盘水水月产业园区区位优势经营物流运输、仓储租赁等业务、自主经营、市场化运作的房地产、建材、初级产品高技术深度加工开发及第二、三产业开发、受园区管理委员会的委托、承担生态移民、提供信息领域的技术开发、技术服务、技术咨询、改善投资环境、提升园区社会公共服务功能等。	优良	保证担保	2.99	2033 年 1 月 1 日	无影响
贵州六盘水攀登贸易开发有限公司	非关联	7.5	围绕园区工业化进程和城镇化建设开展的土地整理开发、工程施工和安置房建设等业务，依托六盘水水月产业园区区位优势经营物流运输、仓储租赁等业务、自主经营、市场化运作的房地产、建材、初级产品高技术深度加工开发及第二、三产业开发、受园区管理委员会的	优良	保证担保	0.20	2033 年 1 月 1 日	无影响

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
			委托、承担生态移民、提供信息领域的技术开发、技术服务、技术咨询、改善投资环境、提升园区社会公共服务功能等。					
贵州六盘水攀登贸易开发有限公司	非关联	7.5	围绕园区工业化进程和城镇化建设开展的土地整理开发、工程施工和安置房建设等业务，依托六盘水水月产业园区区位优势经营物流运输、仓储租赁等业务、自主经营、市场化运作的房地产、建材、初级产品高技术深度加工开发及第二、三产业开发、受园区管理委员会的委托、承担生态移民、提供信息领域的技术开发、技术服务、技术咨询、改善投资环境、提升园区社会公共服务功能等。	优良	保证担保	0.03	2033年1月1日	无影响
贵州六盘水攀登贸易开发有限公司	非关联	7.5	围绕园区工业化进程和城镇化建设开展的土地整理开发、工程施工和安置房建设等业务，依托六盘水水月产业园区区位优势经营物流运输、仓储租赁等业务、自主经营、市场化运作的房地产、建材、初级产品高技术深度加工开发及第二、三产业开发、受园区管理委员会的委托、承担生态移民、提供信息领域的技术开发、技术服务、技术咨询、改善投资环境、提升园区社会公共服务功能等。	优良	保证担保	2.09	2028年9月29日	无影响
贵州六盘水攀登贸易开发有限公司	非关联	7.5	围绕园区工业化进程和城镇化建设开展的土地整理开发、工程施工和安置房建设等业务，依托六盘水水月产业园区区位优势经营物流运输、仓储租赁等业务、自主经营、市场化运作的房地产、建材、初级产品高技术深度加工开发及第二、三产业开发、受园区管理委员会的委托、承担生态移民、提供信息领域的技术开发、技术服务、技术咨询、改善投资环境、提升园区社会公共服务功能等。	优良	保证担保	1.33	2032年11月21日	无影响

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
			询、改善投资环境、提升园区社会公共服务功能等。					
六盘水大河经济开发区开发建设有限公司	非关联	4.42	主营项目开发、项目投资、项目建设管理、项目代建和资产管理、土地一级开发、房屋租赁、物业管理及城市综合建设开发、酒店经营管理、旅游资源开发、设计、制作、发布、代理国内各种广告、经营建筑材料及装潢材料。	优良	保证担保	0.80	2021年11月21日	无影响
六盘水大河经济开发区开发建设有限公司	非关联	4.42	主营项目开发、项目投资、项目建设管理、项目代建和资产管理、土地一级开发、房屋租赁、物业管理及城市综合建设开发、酒店经营管理、旅游资源开发、设计、制作、发布、代理国内各种广告、经营建筑材料及装潢材料。	优良	保证担保	0.06	2021年3月19日	无影响
六盘水大河经济开发区开发建设有限公司	非关联	4.42	主营项目开发、项目投资、项目建设管理、项目代建和资产管理、土地一级开发、房屋租赁、物业管理及城市综合建设开发、酒店经营管理、旅游资源开发、设计、制作、发布、代理国内各种广告、经营建筑材料及装潢材料。	优良	保证担保	0.05	2022年3月25日	无影响
六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司	非关联	5	旅游项目开发、建设、旅游基础设施开发及建设；旅游项目投资咨询；旅游景区经营（门票销售、车辆运行）；景区管理和保护、旅游产品生产及销售；旅游服务；文化传媒；广告经营；会议服务；酒店经营；物业管理；项目代建；土地开发与整理；园林绿化等，依托梅花山优越的地理区位优势，打造智慧旅游、生态旅游。	优良	保证担保	1.20	2021年12月19日	无影响
六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司	非关联	5	旅游项目开发、建设、旅游基础设施开发及建设；旅游项目投资咨询；旅游景区经营（门票销售、车辆运行）；景区管理和保护、旅	优良	保证担保	0.06	2022年11月24日	无影响

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
			游产品生产及销售；旅游服务；文化传媒；广告经营；会议服务；酒店经营；物业管理；项目代建；土地开发与整理；园林绿化等，依托梅花山优越的地理区位优势，打造智慧旅游、生态旅游。					
六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司	非关联	5	旅游项目开发、建设、旅游基础设施开发及建设；旅游项目投资咨询；旅游景区经营（门票销售、车辆运行）；景区管理和保护、旅游产品生产及销售；旅游服务；文化传媒；广告经营；会议服务；酒店经营；物业管理；项目代建；土地开发与整理；园林绿化等，依托梅花山优越的地理区位优势，打造智慧旅游、生态旅游。	优良	保证担保	2.82	2021年8月23日	无影响
六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司	非关联	5	旅游项目开发、建设、旅游基础设施开发及建设；旅游项目投资咨询；旅游景区经营（门票销售、车辆运行）；景区管理和保护、旅游产品生产及销售；旅游服务；文化传媒；广告经营；会议服务；酒店经营；物业管理；项目代建；土地开发与整理；园林绿化等，依托梅花山优越的地理区位优势，打造智慧旅游、生态旅游。	优良	保证担保	0.99	2022年1月22日	无影响
六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司	非关联	5	旅游项目开发、建设、旅游基础设施开发及建设；旅游项目投资咨询；旅游景区经营（门票销售、车辆运行）；景区管理和保护、旅游产品生产及销售；旅游服务；文化传媒；广告经营；会议服务；酒店经营；物业管理；项目代建；土地开发与整理；园林绿化等，依托梅花山优越的地理区位优势，打造智慧旅游、生态旅游。	优良	保证担保	0.93	2020年1月8日	无影响

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
六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司	非关联	5	旅游项目开发、建设、旅游基础设施开发及建设；旅游项目投资咨询；旅游景区经营（门票销售、车辆运行）；景区管理和保护、旅游产品生产及销售；旅游服务；文化传媒；广告经营；会议服务；酒店经营；物业管理；项目代建；土地开发与整理；园林绿化等，依托梅花山优越的地理区位优势，打造智慧旅游、生态旅游。	优良	保证担保	0.45	2020 年 7 月 19 日	无影响
六盘水南开开发投资有限责任公司	非关联	0.005	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国有资产运营管理；国土资源开发；城市基础设施开发（含路网、地下管网、污水处理设施建设）；房地产开发、经营、管理；初级产品、高新技术引进研发；第二、第三产业开发利用；房屋租赁；物业管理；土地一级开发；商业贸易投资；教育基础设施及咨询服务；实业投资；风险投资；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；城市建设、商业、教育投资；投资咨询服务；担保咨询服务（非金融性）；工程项目投资；创业投资；房地产投资及咨询服务（以上经营范围不得从事未经许可的项目，不得非法吸收公众存款）。	优良	保证担保	0.05	2022 年 3 月 31 日	无影响
六盘水市钟山区保障性住房开发投资有限责任公司	非关联	5	公司致力于保障性住房建设，管理和经营，项目投资开发，房地产开发，房屋租赁，资产经营，土地一级开发，商业贸易，自然资源开发，水利工程，旅游项目投资及管理服务，二、三产业投资开发，教	优良	保证担保	2.81	2033 年 12 月 31 日	无影响

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
			育投资，医疗投资，公共服务投资，国内各类广告的设计，制作，代理与发布，餐饮服务，酒店投资管理，物业服务，房屋维修，室内装饰装修，建材，矿石，五金交电，百货，房屋拆迁工程，水电安装等。					
六盘水市钟山区保障性住房开发投资有限责任公司	非关联	0.5	公司致力于保障性住房建设，管理和经营，项目投资开发，房地产开发，房屋租赁，资产经营，土地一级开发，商业贸易，自然资源开发，水利工程，旅游项目投资及管理服务，二、三产业投资开发，教育投资，医疗投资，公共服务投资，国内各类广告的设计，制作，代理与发布，餐饮服务，酒店投资管理，物业服务，房屋维修，室内装饰装修，建材，矿石，五金交电，百货，房屋拆迁工程，水电安装等。	优良	保证担保	3.41	2024年1月17日	无影响
六盘水市钟山区保障性住房开发投资有限责任公司	非关联	0.5	公司致力于保障性住房建设，管理和经营，项目投资开发，房地产开发，房屋租赁，资产经营，土地一级开发，商业贸易，自然资源开发，水利工程，旅游项目投资及管理服务，二、三产业投资开发，教育投资，医疗投资，公共服务投资，国内各类广告的设计，制作，代理与发布，餐饮服务，酒店投资管理，物业服务，房屋维修，室内装饰装修，建材，矿石，五金交电，百货，房屋拆迁工程，水电安装等。	优良	保证担保	2.04	2037年11月6日	无影响
六盘水市钟山区保障性住房开发投资有限责任公司	非关联	0.5	公司致力于保障性住房建设，管理和经营，项目投资开发，房地产开发，房屋租赁，资产经营，土地一级开发，商业贸易，自然资源开发，水利工程，旅游项目投资及管	优良	保证担保	1.20	2028年6月28日	无影响

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
			理服务,二、三产业投资开发,教育投资,医疗投资,公共服务投资,国内各类广告的设计,制作,代理与发布,餐饮服务,酒店投资管理,物业服务,房屋维修,室内装饰装修,建材,矿石,五金交电,百货,房屋拆迁工程,水电安装等。					
六盘水市钟山区保障性住房开发投资有限责任公司	非关联	0.5	公司致力于保障性住房建设,管理和经营,项目投资开发,房地产开发,房屋租赁,资产经营,土地一级开发,商业贸易,自然资源开发,水利工程,旅游项目投资及管理服务,二、三产业投资开发,教育投资,医疗投资,公共服务投资,国内各类广告的设计,制作,代理与发布,餐饮服务,酒店投资管理,物业服务,房屋维修,室内装饰装修,建材,矿石,五金交电,百货,房屋拆迁工程,水电安装等。	优良	保证担保	0.07	2038年7月24日	无影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联	7.05	投资、资本运营、资产管理、担保及咨询、国土资源开发、城市基础设施开发、房地产开发、管理、经营、初级产品、高新技术引进研发、第二、三产业开发投资、房屋租赁、物业管理、资产经营、土地一级开发。	优良	保证担保	1.53	2020年1月5日	无影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联	7.05	投资、资本运营、资产管理、担保及咨询、国土资源开发、城市基础设施开发、房地产开发、管理、经营、初级产品、高新技术引进研发、第二、三产业开发投资、房屋租赁、物业管理、资产经营、土地一级开发。	优良	保证担保	9.99	2029年1月3日	无影响

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
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联	7.05	投资、资本运营、资产管理、担保及咨询、国土资源开发、城市基础设施开发、房地产开发、管理、经营、初级产品、高新技术引进研发、第二、三产业开发投资、房屋租赁、物业管理、资产经营、土地一级开发。	优良	保证担保	0.11	2021年12月27日	无影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联	7.05	投资、资本运营、资产管理、担保及咨询、国土资源开发、城市基础设施开发、房地产开发、管理、经营、初级产品、高新技术引进研发、第二、三产业开发投资、房屋租赁、物业管理、资产经营、土地一级开发。	优良	保证担保	7.50	2033年3月30日	无影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联	7.05	投资、资本运营、资产管理、担保及咨询、国土资源开发、城市基础设施开发、房地产开发、管理、经营、初级产品、高新技术引进研发、第二、三产业开发投资、房屋租赁、物业管理、资产经营、土地一级开发。	优良	保证担保	6.15	2028年10月15日	无影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联	7.05	投资、资本运营、资产管理、担保及咨询、国土资源开发、城市基础设施开发、房地产开发、管理、经营、初级产品、高新技术引进研发、第二、三产业开发投资、房屋租赁、物业管理、资产经营、土地一级开发。	优良	保证担保	5.18	2028年6月29日	无影响
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联	7.05	投资、资本运营、资产管理、担保及咨询、国土资源开发、城市基础设施开发、房地产开发、管理、经营、初级产品、高新技术引进研发、第二、三产业开发投资、房屋租赁、物业管理、资产经营、土地一级开发。	优良	保证担保	1.69	2022年2月6日	无影响

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
六盘水市钟山区城市建设投资有限公司	非关联	7.05	投资、资本运营、资产管理、担保及咨询、国土资源开发、城市基础设施开发、房地产开发、管理、经营、初级产品、高新技术引进研发、第二、三产业开发投资、房屋租赁、物业管理、资产经营、土地一级开发。	优良	保证担保	0.83	2022年1月12日	无影响
六盘水市钟山区大湾开发有限公司	非关联	0.05	大湾公租房项目、钟山区2014年大湾公租房二期、大湾公租房项目配套基础设施、钟山区2014年大湾公租房二期配套基础设施、敬老院升级改造工程项目、红杜鹃公墓、大湾镇腊寨社区1600亩茶叶产业化扶贫项目、	优良	保证担保	0.26	2021年7月17日	无影响
钟山区人民医院	非关联	0.16	卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、卫生医疗保健咨询服务	优良	保证担保	0.18	2021年9月28日	无影响
钟山区人民医院	非关联	0.16	卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、卫生医疗保健咨询服务	优良	保证担保	0.98	2022年6月18日	无影响
钟山区人民医院	非关联	0.16	卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、卫生医疗保健咨询服务	优良	保证担保	0.40	2022年2月20日	无影响
六盘水市钟山区物业管理服务有限公司	非关联	1	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（土地批租；市政工程管理；基础设施投资开发；物业管理；排水排污工程；公园管理；公共停车场经营管理；广告经营管理；农贸市场经营管理；仓储服务；清洁服务；摄影服务；商务信息咨询；建筑装饰工程施工；园林景观工程施工；机电设备维修；盆	优良	保证担保	0.04	2022年12月26日	无影响

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
			景花卉出租；汽车美容；销售：建材（不含木材）、机电设备、机械设备、装饰材料、电子产品、清洁用品；公章刻制；项目开发、投资、管理建设、代建；养殖：家禽、家畜；农作物种植、品种开发；树木种植；农作物、种子、农业粮食采购、销售；农田基础设施、水利灌溉建设；农产品收购、销售；农家乐观光旅游服务；停车场专业化管理、建设、规划、设计、施工；电动汽车充电站服务；交通设施安装、维修；停车智能系统软件技术开发；经济信息咨询；弱电设备安装。					
贵州亿安沁园商贸有限公司	非关联	0.02	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（日用百货、厨房用品、电子产品、五金机电、电力设备、净水设备、化工原料、塑料制品、建筑材料、文化办公用品、家具用品、酒店设备、广告装潢、室内装潢、电子产品通讯器材及设备、电力设备、机械设备、机电设备及配件、建筑材料、园林工程、电器净水设备的安装、维护及维修销售、污水处理设备及试剂配件）。	优良	保证担保	0.05	2021 年 1 月 20 日	无影响
合计	—	—	—	—	—	58.46	—	—

（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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/	2020年5月26日	已完成	无影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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）

(以下无正文，为《贵州钟山开发投资有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告》盖章页)



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：贵州钟山开发投资有限责任公司

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	661,202,939.59	843,638,997.62
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	2,989,609,003.83	2,481,784,777.38
应收款项融资		
预付款项	983,080,914.52	900,618,494.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,724,304,998.86	6,123,216,079.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,115,203,970.30	11,363,574,034.53
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	27,772,238.98	7,695,717.70
流动资产合计	22,501,174,066.08	21,720,528,101.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
持有至到期投资	316,666,666.65	316,666,666.65
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,727,263.34	1,731,506.48
其他权益工具投资		
可供出售金融资产	347,810,000.00	347,810,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,945,928.52	35,945,928.52

固定资产	732,638,805.65	755,626,858.90
在建工程		1,228,043.63
生产性生物资产		1,658,970.38
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,824,322.46	68,845,822.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,574,746.10	19,654,162.10
递延所得税资产	10,053,127.65	10,054,752.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,535,240,860.37	1,559,222,711.69
资产总计	24,036,414,926.45	23,279,750,813.28
流动负债:		
短期借款	156,180,000.00	105,630,000.00
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		50,000,000.00
应付账款	521,120,740.13	523,417,290.12
预收款项	253,283,537.40	249,735,059.99
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	2,215,773.77	1,854,441.66
应交税费	620,684,345.89	559,622,079.52
其他应付款	3,777,556,035.15	3,234,628,123.51
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	731,929,214.32	731,929,214.32
其他流动负债		
流动负债合计	6,062,969,646.66	5,456,816,209.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,947,405,400.00	2,817,505,400.00
应付债券	1,688,005,025.50	1,683,438,454.12

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	599,331,903.77	615,538,687.31
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	302,600,000.00	302,600,000.00
非流动负债合计	5,537,342,329.27	5,419,082,541.43
负债合计	11,600,311,975.93	10,875,898,750.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,995,612,488.73	8,995,895,067.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,682,478.71	58,682,478.71
一般风险准备		
未分配利润	1,830,807,983.08	1,790,706,481.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,436,102,950.52	12,396,284,028.28
少数股东权益		7,568,034.45
所有者权益（或股东权益）合计	12,436,102,950.52	12,403,852,062.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,036,414,926.45	23,279,750,813.28

法定代表人：汪应兵 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

母公司资产负债表
2020 年 6 月 30 日

编制单位:贵州钟山开发投资有限责任公司

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	536,991,048.02	691,886,935.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	1,763,181,185.45	1,258,566,543.98
应收款项融资		
预付款项	534,362,382.50	505,527,834.05
其他应收款	5,580,976,292.83	5,313,717,864.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,832,359,351.77	7,100,096,337.66
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	15,247,870,260.57	14,869,795,515.58
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	2,206,130,350.72	1,920,130,350.72
其他权益工具投资	316,666,666.65	316,666,666.65
其他非流动金融资产	347,810,000.00	347,810,000.00
投资性房地产	19,017,668.65	19,017,668.65
固定资产	699,664,133.66	700,155,775.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,093.75	3,093.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,420,323.50	19,420,323.50
递延所得税资产	682,125.00	682,125.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,609,394,361.93	3,323,886,003.53
资产总计	18,857,264,622.50	18,193,681,519.11
流动负债：		
短期借款	140,680,000.00	94,630,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	488,045,581.97	488,045,581.97
预收款项	221,142,664.59	220,557,578.59
合同负债		
应付职工薪酬	319,504.60	324,869.42

应交税费	343,029,026.47	299,813,658.28
其他应付款	2,662,996,544.97	2,212,321,428.96
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	640,129,214.32	640,129,214.32
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债:	4,496,342,536.92	4,005,822,331.54
长期借款	2,745,005,400.00	2,612,605,400.00
应付债券	1,688,005,025.50	1,683,438,454.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	599,331,903.77	615,538,687.31
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	45,600,000.00	45,600,000.00
非流动负债合计	5,077,942,329.27	4,957,182,541.43
负债合计	9,574,284,866.19	8,963,004,872.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,092,851,858.99	7,092,851,858.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,682,478.71	58,682,478.71
未分配利润	580,445,418.61	528,142,308.44
所有者权益(或股东权益)合计	9,282,979,756.31	9,230,676,646.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,857,264,622.50	18,193,681,519.11

法定代表人：汪应兵 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

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	485,374,882.86	645,421,502.48
其中：营业收入	485,374,882.86	645,421,502.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	427,799,465.00	438,405,138.32
其中：营业成本	404,937,091.62	403,314,355.98
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	1,034,475.11	10,223,905.52
销售费用	187,779.05	1,168,390.09
管理费用	22,001,327.57	24,122,615.51
研发费用		
财务费用	-361,208.35	-424,128.78
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	16,303.54	
投资收益（损失以“-”号填列）		28,303,725.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填	57,591,721.40	235,320,089.63

列)		
加：营业外收入	485,689.37	913,988.13
减：营业外支出	267,908.30	53,490.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,809,502.47	236,180,587.76
减：所得税费用	17,708,001.06	78,728,271.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,101,501.41	157,452,316.60
（一）按经营持续性分类	40,101,501.41	157,452,316.60
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,101,501.41	157,452,316.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	40,101,501.41	157,452,316.60
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	40,101,501.41	158,821,861.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,369,544.90
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	40,101,501.41	157,452,316.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,101,501.41	158,821,861.50
归属于少数股东的综合收益总额	-	-1,369,544.90
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：汪应兵 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

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	463,044,331.63	414,303,745.62
减：营业成本	389,358,443.62	320,276,154.54
税金及附加	736,552.92	5,151,522.09
销售费用		
管理费用	3,779,838.94	4,638,156.46
研发费用		
财务费用	-330,426.97	-777,801.01
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）		28,303,725.47
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）	69,499,923.12	113,319,439.01
加：营业外收入	300,000.01	680,828.00
减：营业外支出	62,442.90	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	69,737,480.23	114,000,267.01
减：所得税费用	17,434,370.06	28,500,066.75
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	52,303,110.17	85,500,200.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	52,303,110.17	85,500,200.26
（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	52,303,110.17	85,500,200.26
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：汪应兵 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

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	25,764,562.93	161,894,698.88
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	543,784,612.90	1,213,934,808.51
经营活动现金流入小计	569,549,175.83	1,375,829,507.39
购买商品、接受劳务支付的现金	241,802,901.12	177,350,277.59
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	5,209,684.01	5,196,528.21
支付的各项税费	18,943,631.53	6,966,120.17
支付其他与经营活动有关的现金	658,343,048.18	2,139,451,217.82

经营活动现金流出小计	924,299,264.84	2,328,964,143.79
经营活动产生的现金流量净额	-354,750,089.01	-953,134,636.40
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		28,303,725.47
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		28,303,725.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		600,000.00
投资支付的现金		149,999,999.99
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	1,995,756.86	
支付其他与投资活动有关的现金		736,400.00
投资活动现金流出小计	1,995,756.86	151,336,399.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,995,756.86	-123,032,674.52
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	185,950,000.00	1,293,554,889.86
收到其他与筹资活动有关的现金		350,261,073.47
筹资活动现金流入小计	185,950,000.00	1,643,815,963.33
偿还债务支付的现金		218,753,560.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,640,212.16	24,180,782.89
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	11,640,212.16	242,934,343.44
筹资活动产生的现金流量净额	174,309,787.84	1,400,881,619.89
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	-182,436,058.03	324,714,308.97
加：期初现金及现金等价物余额	843,638,997.62	581,751,907.74
六、期末现金及现金等价物余额	661,202,939.59	906,466,216.71

法定代表人：汪应兵 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

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	680,205.27	97,901,177.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	451,305,542.99	1,234,440,426.38
经营活动现金流入小计	451,985,748.26	1,332,341,603.74
购买商品、接受劳务支付的现金	150,456,006.18	31,082,966.54
支付给职工以及为职工支付的现金	2,110,595.14	4,257,910.80
支付的各项税费	16,620,983.90	3,051,687.69
支付其他与经营活动有关的现金	318,503,838.59	1,693,751,352.70
经营活动现金流出小计	487,691,423.81	1,732,143,917.73
经营活动产生的现金流量净额	-35,705,675.55	-399,802,313.99
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		28,303,725.47
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		28,303,725.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		149,999,999.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	286,000,000.00	31,100,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	286,000,000.00	181,099,999.99
投资活动产生的现金流量净额	-286,000,000.00	-152,796,274.52
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	178,450,000.00	889,950,230.34
发行债券收到的现金		350,261,073.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	178,450,000.00	1,240,211,303.81
偿还债务支付的现金		218,753,560.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,640,212.16	20,697,040.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,640,212.16	239,450,600.81
筹资活动产生的现金流量净额	166,809,787.84	1,000,760,703.00
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	-154,895,887.71	448,162,114.49
加：期初现金及现金等价物余额	691,886,935.73	381,139,761.89
六、期末现金及现金等价物余额	536,991,048.02	829,301,876.38

法定代表人：汪应兵 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

担保人财务报表

适用 不适用