

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
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

投资者在评级及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
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.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

担保人财务报表.....38

释义

公司、本公司、发行人	指	重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
《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》
《公司章程》	指	《重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在行中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
主承销商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
债券受托管理人/债权代理人	指	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部
资信评级机构、鹏元评级	指	鹏元资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所、永拓	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
近两年	指	2018年、2019年
《债券受托管理协议》	指	《2014年重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2014年重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司公司债券之债券持有人会议规则》
信用评级报告	指	《2014年重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司公司债券信用评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
中文简称	江北嘴集团
外文名称（如有）	Chongqing Jiangbeizui Central Business District Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Jiangbeizui Group
法定代表人	李宁
注册地址	重庆市 江北区江北城西大街 29 号
办公地址	重庆市 江北区江北城西大街 29 号
办公地址的邮政编码	400024
公司网址	http://www.cqcbd-jbc.com/
电子信箱	cqjiangbeizui@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张刚
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	财务总监
联系地址	重庆市江北区江北城西大街 29 号
电话	023-67012033
传真	023-67012162
电子信箱	cqjiangbeizui@163.com

三、信息披露网址及置备地

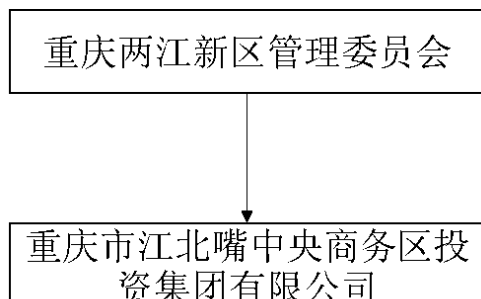
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	重庆市江北区江北城西大街 29 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆两江新区管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆两江新区管理委员会

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

名称	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦 13 层）
签字会计师姓名	杨欢、游少云

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124882.SH; 1480417.IB
债券简称	PR 江北嘴; 14 渝江北嘴债
名称	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部
办公地址	重庆市渝中区民族路 123 号
联系人	刘茜
联系电话	023-63771253

（三）资信评级机构

债券代码	124882.SH; 1480417.IB
------	-----------------------

债券简称	PR 江北嘴；14 渝江北嘴债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 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	124882.SH；1480417.IB
2、债券简称	PR 江北嘴；14 渝江北嘴债
3、债券名称	2014 年重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 7 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 7 月 21 日
7、到期日	2021 年 7 月 21 日
8、债券余额	1.99
9、截至报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，第 3 至第 7 个计息年度按照债券发行总额 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。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	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息或兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无发行人赎回选择权
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	无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无其他特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124882.SH；1480417.IB

债券简称	PR 江北嘴；14 渝江北嘴债
募集资金专项账户运作情况	2014 年 7 月募集资金 10 亿元存入募集资金专项账户

	，2014年9月划出6亿元用于广阳岛防洪护岸综合整治二期工程，2014年9月划出2亿元用于广阳岛环岛滨江路及综合管网工程，2014年9月划出2亿元用于广阳岛中干道及支路工程。
募集资金总额	10.00
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	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	0
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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	124882.SH; 1480417.IB
债券简称	PR 江北嘴; 14 渝江北嘴债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	鹏元评级官网及上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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**六、专项偿债账户设置情况**适用 不适用**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	124882.SH; 1480417.IB
债券简称	PR江北嘴; 14渝江北嘴债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部依法履行职责，不存在利益冲突情形，实行的权利、义务包括：（一）根据《管理办法》及其他相关法律、法规、规章的规定、《募集说明书》和《债券受托管理协议》的约定以及债券持有人会议的授权，在本次债券存续期内，债券受托管理人作为全体债券持有人的代理人处理本次债券的相关事务，维护债券持有人的利益。（二）在本次债券存续期间，债券受托管理人应当每年向债券持有人报告一次受托管理事务的执行情况。该债券受托管理事务报告可以与发行人的年度报告同时披露。（三）在发现发行人未能及时偿付本息及其他可能影响债券持有人重大利益的情形时，债券受托管理人应当及时督促提醒发行人，并告知债券持有人。（四）持续关注发行人和保证人的资信状况、担保物状况、增信措施及偿债保障措施的落实情况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债

	券持有人会议。（五）监督专项偿债账户、发行人募集资金的使用情况。（六）依照《募集说明书》的约定，代理债券持有人与发行人之间的有关谈判或诉讼事务。（七）按照《债券持有人会议规则》的规定，召集和参加债券持有人会议，对会议决议进行保管并监督决议的执行情况。（八）在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务。（九）预计发行人不能偿还债务时，要求发行人追加担保，并可以依法申请法定机关采取财产保全措施；（十）发行人不能偿还债务时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与发行人整顿、和解、重组或者破产的法律程序。（十一）发行人不能偿还债务时，可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。（十二）保守因履行债券受托管理人职责期间获知的发行人的商业秘密，不得利用有关信息为自己或任何第三方谋取利益。（十三）《债券受托管理协议》、《募集说明书》约定的以及中国证监会相关规定和中国证券业协会自律规则要求的债券受托管理人应当履行的其他义务。
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）	不适用
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

公司主要业务有土地储备整治服务、工程建设、房屋销售、房屋租赁和物管及监理服务等。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地储备整治	865.10	183.05	78.84	2.38	976.50	247.82	74.62	1.47
工程建设	6,766.13	5,744.78	15.09	18.65	18,691.76	16,836.26	9.93	28.15
房屋销售	11,418.99	6,277.04	45.03	31.47	24,753.08	13,270.53	46.39	37.28

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 (%)
房屋租赁和物管	10,493.36	5,324.00	49.26	28.92	12,630.23	7,431.49	41.16	19.02
监理服务	5,249.81	5,074.86	3.33	14.47	4,436.39	3,888.35	12.35	6.68
冷热源销售	802.03	625.68	21.99	2.21	1,504.70	943.17	37.32	2.27
其他	687.46	970.58	-41.18	1.89	3,399.45	352.24	89.64	5.12
合计	36,282.87	24,199.99	33.30	-	66,392.11	42,969.86	35.28	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 (%)
土地储备整治	865.10	183.05	78.84	-11.41	-26.14	5.65
工程建设	6,766.13	5,744.78	15.09	-63.80	-65.88	52.06
房屋销售	11,418.99	6,277.04	45.03	-53.87	-52.70	-2.93
房屋租赁和物管	10,493.36	5,324.00	49.26	-16.92	-28.36	19.68
监理服务	5,249.81	5,074.86	3.33	18.34	30.51	-73.02
冷热源销售	802.03	625.68	21.99	-46.70	-33.66	-41.08
其他	687.46	970.58	-41.18	-79.78	175.55	-145.94
合计	36,282.87	24,199.99	33.30	-45.35	-43.68	-5.60

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。

- 1) 工程业务的营业收入和营业成本同比下降较大，主要原因是受疫情影响导致当期工程业务的营业收入下降；
- 2) 房屋销售业务的营业收入和营业成本下降较大，主要原因是受疫情影响导致当期房屋销售业务的营业收入下降；
- 3) 监理服务的营业成本上升较大，主要原因是当期可变成本增加较多；
- 4) 冷热源销售业务的营业收入和营业成本下降较大，主要原因是受疫情影响导致当期冷热源销售业务的营业收入下降

5) 其他业务的营业收入下降较大、营业成本上升较大，主要原因是受疫情影响导致当期营业收入下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 6,418.98 万元，占报告期内销售总额 17.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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 7,651.01 万元，占报告期内采购总额 5.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

公司是经重庆市人民政府正式批准成立的国有独资企业，行政上直属于两江新区管委会。发行人根据重庆市人民政府的授权，在重庆市人民政府主导型土地开发整理供应机制构架下和市场运作机制下，承担着江北嘴中央商务区及功能配套延伸区广阳岛的土地开发整理及配套城市基础设施建设等任务，未来发展形势良好。

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：

1、业务独立

公司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。

2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。公司高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬。

3、资产独立

公司的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东、实际控制人不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司经营活动的情况。

5、财务独立

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、实际控制人干预公司资金使用的情况。

（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：

是否与经营活动有关

（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：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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	3,979,447.51	3,939,467.21	1.01	不适用
2	总负债	1,601,321.98	1,652,652.75	-3.11	不适用
3	净资产	2,378,125.53	2,286,814.46	3.99	不适用
4	归属母公司股东的净资产	2,379,655.71	2,283,938.03	4.19	不适用
5	资产负债率(%)	40.24%	41.95%	-4.08	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	40.38%	42.11%	-4.10	不适用
7	流动比率	4.14	3.34	24.00	不适用
8	速动比率	1.10	0.85	29.33	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	277,009.10	396,905.80	-30.21	公司当期经营活动产生的现金流量净额同比下降较多，导致期末现金及现金等价物余额下降
-					
-					

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	36,282.87	63,781.80	-43.11	注1
2	营业成本	24,199.99	42,969.86	-43.68	注2
3	利润总额	4,723.29	9,002.68	-47.53	注3
4	净利润	4,080.18	6,351.92	-35.76	注4
5	扣除非经常性损益后净利润	4,234.32	4,721.48	-10.32	不适用
6	归属母公司股东的净利润	6,636.92	9,338.83	-28.93	不适用
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	23,615.31	30,975.66	-23.76	不适用
8	经营活动产生的现金流净	-44,316.02	-2,826.76	1,467.73	注5

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
	额				
9	投资活动产生的现金流净额	23,344.18	1,158.68	1,914.72	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	54,237.05	-94,422.65	-157.44	注 7
11	应收账款周转率	0.61	0.98	-37.63	注 8
12	存货周转率	1.24%	4.26%	-70.87	注 9
13	EBITDA 全部债务比	1.6926%	2.55%	-33.62	注 10
14	利息保障倍数	1.26	1.43	-11.58	不适用
15	现金利息保障倍数	-1.10	1.23	-189.76	注 11
16	EBITDA 利息倍数	1.32	1.47	-10.09	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 营业收入下降主要系工程建设收入同比减少 11,925.63 万元、房屋销售同比减少 13,334.09 万元、物业租赁及管理同比减少 2,136.87 万元;

注 2: 营业成本下降主要系工程建设成本同比减少 11,091.48 万元、房屋销售成本同比减少 6,993.49 万元、物业租赁及管理成本同比减少 2,107.49 万元;

注 3: 利润总额下降主要原因一是营业毛利同比减少 9,273 万元; 二是期间费用、营业税金及附加、信用资产减值损失合计同比减少 2,294 万元; 三是投资收益同比增加 2,828 万元; 四是营业外收入、其他收益、资产处置收入合计同比增加 103 万元; 五是营业外支出同比增加 234 万元; 以上因素导致利润总额同比减少 47.53%;

注 4: 净利润下降主要原因一是营业毛利同比减少 9,273 万元; 二是期间费用、营业税金及附加、信用资产减值损失合计同比减少 2,294 万元; 三是投资收益同比增加 2,828 万元; 四是营业外收入、其他收益、资产处置收入合计同比增加 103 万元; 五是营业外支出同比增加 234 万元; 六是所得税费用同比减少 2,100 万元, 以上因素导致净利润同比减少 35.76% ;

注 5: 经营活动产生的现金流净额下降主要原因原因一是房屋销售现金流入量同比减少 37,895.51 万元; 原因二是收到其他与经营活动有关的现金同比增加 21,110.26 万元; 三是支付与其他经营活动有关的现金同比增加 30,709.17 万元; 以上因素导致经营活动现金流量同比减少 41,489.26 万元;

注 6: 投资活动产生的现金流净额增加的主要原因一是股权投资分红款及其他同比减少 5,401.66 万元; 原因二是收回投资本金同比增加 2,541.43 万元; 三是在建项目投资同比增加 2,205.35 万元; 四是对外直接投资同比增加 4,750.06 万元; 五是结构性存款到期收回现金流量同比增加 32,000 万元; 以上因素导致投资活动现金流量净额同比增加 22,185.50 万元;

注 7: 筹资活动产生的现金流净额增加的主要原因一是从金融机构取得借款同比减少 82,927.50 万元; 二是偿银行债务本金及利息同比减少 231,587.19 万元; 以上因素品迭后导

致筹资活动现金流量净额同比增加 148,659.70 万元；

注 8：应收账款周转率下降主要原因是当期营业收入下降所致；

注 9：存货周转率下降主要原因是当期营业成本下降所致；

注 10：EBITDA 全部债务比下降主要原因是当期 EBITDA 下降较多所致；

注 11：现金利息保障倍数下降主要原因是当期经营活动产生的现金流净额为负，同时当期的现金利息支出总额同比上升较多。

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	277,009.10	243,740.44	13.65	不适用
应收票据及应收账款	59,662.04	65,074.95	-8.32	不适用
其他应收款	196,608.85	199,564.69	-1.48	不适用
存货	1,968,472.05	1,932,345.68	1.87	不适用
发放贷款及垫款	119,616.68	122,856.80	-2.64	不适用
长期股权投资	103,833.43	99,020.34	4.86	不适用
其他权益工具投资	469,464.88	464,438.80	1.08	不适用
投资性房地产	430,813.08	430,813.08	0.00	不适用

2. 主要资产变动的的原因

不适用

（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）
货币资金	0.89	不适用	不适用	为取得贷款设定质押及被冻结银行账户以及预售资金监管
应收账款	1.49	不适用	不适用	为取得贷款设定质押
固定资产	0.98	不适用	两江金融发展有限公司,0.9 亿元，抵押担保	不适用
存货	22.78	不适用	重庆渝海控股（集团）有限责任公司、重庆江北嘴置	不适用

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）
			业有限公司等，4.54亿元，抵押担保	
投资性房地产	29.05	29.05	重庆江北嘴置业有限公司，11.81亿元，抵押担保	不适用
其他非流动资产	0.09	不适用	不适用	法院查封
合计	55.27	29.05	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6,804.21	15,804.21	-56.95	注 1
应付票据及应付账款	146,867.56	163,546.96	-10.20	不适用
一年内到期的非流动负债	355,717.85	252,678.51	40.78	注 2
长期借款	493,496.35	480,258.08	2.76	不适用
应付债券	317,582.61	317,501.18	0.03	不适用

2.主要负债变动的原因

注 1：短期借款同比下降的原因主要是短期借款到期进行了还款；

注 2：一年内到期的非流动负债同比下降的原因主要是长期借款到期进行了还款。

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 117.95 亿元，其中短期有息借款 36.25 亿元；上年末借款总额 107.72 亿元，其中短期有息借款 26.85 亿元；借款总额总比变动 9.50%。

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：

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：

公司将根据 2020 年整体业务发展情况安排 2020 年下半年融资安排，并根据 2020 下半年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持未来营运资金的平衡。

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	28.40	12.40	16.00
工商银行	16.85	16.10	0.75
招商银行	6.00	4.26	1.75
农业银行	9.52	4.00	5.52
国家开发银行	4.00	4.00	-
平安银行	5.00	2.34	2.66
汉口银行	12.00	8.18	3.82
中信银行	40.00	18.00	22.00
民生银行	6.00	2.00	4.00
浙商银行	10.00	-	10.00
华夏银行	30.00	30.00	-
中国银行	18.01	18.01	-
交通银行	9.94	9.94	-
兴业银行	30.00	30.00	-
光大银行	15.00	7.40	7.60
哈尔滨银行	0.85	0.85	-
厦门银行	2.00	2.00	-
浦发银行	0.20	0.20	-
合计	243.77	-	74.09

上年末银行授信总额度：222.27 亿元，本报告期末银行授信总额度 243.77 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：21.50 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：万元币种：人民币

报告期利润总额：4,723.29 万元

报告期非经常性损益总额：154.15 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

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：13.06 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.06 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，为重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
2020 年 8 月 24 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:重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

单位:万元币种: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	277,009.10	243,740.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		32,000.00
衍生金融资产		
应收票据		745.53
应收账款	59,662.04	65,074.95
应收款项融资		
预付款项	540.25	220.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,608.85	199,564.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,968,472.05	1,932,345.68
合同资产	88,771.64	88,170.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		137.59
其他流动资产	89,423.63	89,719.54
流动资产合计	2,680,487.56	2,651,719.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	119,616.68	122,856.80
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,658.73	2,658.73
长期股权投资	103,833.43	99,020.34
其他权益工具投资	469,464.88	464,438.80
其他非流动金融资产	21,400.06	11,100.00
投资性房地产	430,813.08	430,813.08
固定资产	19,907.77	20,384.72
在建工程	54,242.86	51,290.35

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,246.60	14,572.61
开发支出		
商誉	96.44	96.44
长期待摊费用	1,779.78	1,793.53
递延所得税资产	3,322.80	3,309.92
其他非流动资产	57,576.84	58,332.80
非流动资产合计	1,298,959.95	1,280,668.12
资产总计	3,979,447.51	3,932,387.12
流动负债：		
短期借款	6,804.21	15,804.21
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	146,867.56	163,546.96
预收款项	859.58	236.92
合同负债	39,031.47	41,317.95
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	1,756.56	5,856.32
应交税费	22,156.86	29,140.39
其他应付款	59,198.91	82,304.52
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	355,717.85	252,678.51
其他流动负债	14,799.63	14,062.04
流动负债合计	647,192.63	604,947.82
非流动负债：		
保险合同准备金	69,497.40	69,513.02
长期借款	493,496.35	480,258.08
应付债券	317,582.61	317,501.18
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,909.57	10,928.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300.00	700.00
递延所得税负债	67,343.42	67,343.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	954,129.35	946,244.54
负债合计	1,601,321.98	1,551,192.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	533,524.32	533,524.32
其中：优先股		
永续债	533,524.32	533,524.32
资本公积	1,110,420.55	1,110,420.55
减：库存股		
其他综合收益	208,229.46	208,229.46
专项储备	51.09	123.26
盈余公积	40,421.31	40,421.31
一般风险准备	1,376.03	1,376.03
未分配利润	285,632.95	285,873.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,379,655.71	2,379,967.96
少数股东权益	-1,530.18	1,226.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,378,125.53	2,381,194.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,979,447.51	3,932,387.12

法定代表人：李宁 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：卢晓

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

单位：万元币种：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	194,478.88	159,207.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,798.07	1,173.12

应收款项融资		
预付款项	16.12	52.24
其他应收款	411,210.34	412,187.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,321,761.09	1,309,469.06
合同资产	3,754.49	3,754.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		137.59
其他流动资产	45,029.02	45,042.66
流动资产合计	1,978,048.01	1,931,024.05
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	385,742.22	385,742.22
其他权益工具投资	431,894.61	426,794.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	259,830.96	259,830.96
固定资产	13,468.64	13,729.79
在建工程	54,329.08	51,340.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,475.81	11,579.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,776.93	1,794.11
递延所得税资产	59.06	59.06
其他非流动资产	56,696.91	57,452.87
非流动资产合计	1,215,274.22	1,208,323.61
资产总计	3,193,322.23	3,139,347.66
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	1,140.58	14,217.86
预收款项	50.14	36.38
合同负债		
应付职工薪酬	401.42	704.09
应交税费	24.08	72.26

其他应付款	68,358.16	101,294.14
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	285,656.50	187,918.06
其他流动负债	90.48	60.65
流动负债合计	355,721.36	304,303.44
非流动负债：		
长期借款	368,274.50	356,175.00
应付债券	317,394.47	317,501.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,641.55	10,660.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	42,759.46	42,759.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	734,069.98	727,096.47
负债合计	1,089,791.34	1,031,399.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	533,524.32	533,524.32
其中：优先股		
永续债	533,524.32	533,524.32
资本公积	1,037,643.72	1,037,643.72
减：库存股		
其他综合收益	135,540.96	135,540.96
专项储备		
盈余公积	40,421.31	40,421.31
未分配利润	156,400.58	160,817.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,103,530.89	2,107,947.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,193,322.23	3,139,347.66

法定代表人：李宁 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：卢晓

合并利润表
2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	38,348.93	66,392.12
其中：营业收入	36,282.87	63,781.80
利息收入	1,985.87	2,572.58
已赚保费	80.19	37.74
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,733.32	59,860.01
其中：营业成本	24,199.99	42,969.85
利息支出	1,190.70	2,529.27
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	-15.61	4,358.92
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,468.74	2,063.64
销售费用	2,029.57	1,716.01
管理费用	6,719.87	6,809.46
研发费用	1,140.06	-587.14
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	127.34	9.48
投资收益（损失以“-”号填列）	8,522.07	5,693.90
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）	-5,260.25	-3,199.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,011.13	9,035.97

列)		
加：营业外收入	24.63	45.48
减：营业外支出	312.47	78.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,723.29	9,002.68
减：所得税费用	643.11	2,650.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,080.18	6,351.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,537.10	12,882.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,456.92	-6,530.46
（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）	6,636.92	9,338.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,556.74	-2,986.91
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	4,080.18	6,351.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,636.92	9,338.83
归属于少数股东的综合收益总额	-2,556.74	-2,986.91
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：李宁 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：卢晓

母公司利润表

2020年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	2,731.97	1,878.75
减：营业成本	973.52	666.87
税金及附加	587.41	289.96
销售费用		
管理费用	2,039.68	1,865.56
研发费用		
财务费用	1.36	0.98
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）	3,632.41	6,888.41
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）		

号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	2,762.41	5,943.80
加:营业外收入	1.94	0.00
减:营业外支出	304.21	71.04
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	2,460.14	5,872.76
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	2,460.14	5,872.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	2,460.14	5,872.76
(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	2,460.14	5,872.76
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: 李宁 主管会计工作负责人: 张刚 会计机构负责人: 卢晓

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：万元币种：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	52,916.99	86,283.04
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	1,990.15	2,674.88
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	0.18	7.94
收到其他与经营活动有关的现金	39,746.65	18,636.37
经营活动现金流入小计	94,653.97	107,602.23
购买商品、接受劳务支付的现金	58,981.43	58,476.18
客户贷款及垫款净增加额	384.74	569.48
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	14,826.20	12,813.78
支付的各项税费	10,086.67	14,587.78
支付其他与经营活动有关的现金	54,690.95	23,981.77
经营活动现金流出小计	138,969.99	110,428.99
经营活动产生的现金流量	-44,316.02	-2,826.76

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,773.91	232.48
取得投资收益收到的现金	9,348.99	14,750.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.06
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	32,000.00	
投资活动现金流入小计	44,122.90	14,983.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,428.66	1,223.31
投资支付的现金	17,350.06	12,600.00
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		1.20
投资活动现金流出小计	20,778.72	13,824.51
投资活动产生的现金流量净额	23,344.18	1,158.68
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	175,770.20	258,697.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	175,770.20	258,697.70
偿还债务支付的现金	73,143.69	296,959.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,388.48	55,148.61
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	0.98	1,012.37
筹资活动现金流出小计	121,533.15	353,120.35
筹资活动产生的现金流量净额	54,237.05	-94,422.65
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	33,265.21	-96,090.73

加：期初现金及现金等价物余额	243,743.90	492,996.57
六、期末现金及现金等价物余额	277,009.10	396,905.84

法定代表人：李宁 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：卢晓

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：万元币种：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	1,346.42	891.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,139.45	135,279.64
经营活动现金流入小计	87,485.87	136,171.33
购买商品、接受劳务支付的现金	874.21	1,454.47
支付给职工以及为职工支付的现金	1,616.50	1,005.69
支付的各项税费	709.37	1,073.16
支付其他与经营活动有关的现金	112,411.78	74,158.74
经营活动现金流出小计	115,611.86	77,692.06
经营活动产生的现金流量净额	-28,125.99	58,479.27
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	9,326.45	17,479.06
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	9,326.45	17,479.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,344.46	1,112.28
投资支付的现金	5,100.00	
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	8,444.46	1,112.28
投资活动产生的现金流量净额	881.99	16,366.78
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	139,625.00	200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	139,625.00	200,000.00
偿还债务支付的现金	34,626.30	174,011.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,482.70	46,645.10
支付其他与筹资活动有关的现金	0.99	1,012.37
筹资活动现金流出小计	77,109.99	221,668.73
筹资活动产生的现金流量净额	62,515.01	-21,668.73
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	35,271.00	53,177.32
加：期初现金及现金等价物余额	159,207.88	231,185.43
六、期末现金及现金等价物余额	194,478.88	284,362.75

法定代表人：李宁 主管会计工作负责人：张刚 会计机构负责人：卢晓

担保人财务报表

适用 不适用