

贵州新东观城市建设投资有限责任公司
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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付，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“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与公司发行的债券募集说明书中“风险与对策”等章节及公司上期报告中公告的“风险因素”没有发生重大变化。

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.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
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.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
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

发行人、公司、本公司、新东观公司、新东观城投公司	指	贵州新东观城市建设投资有限责任公司
公司章程	指	贵州新东观城市建设投资有限责任公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期、本报告期	指	2020年1-6月
募集说明书	指	2017年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
董事会	指	贵州新东观城市建设投资有限责任公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
17新东观（上交所）/17黔新东观债（银行间）	指	2017年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券在上交所市场和银行间市场发行
受托管理人/债权代理人	指	2017年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券受托管理人/债权代理人
本次债券	指	2017年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券
《债券债权代理协议》	指	《2017年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券债券债权代理协议》
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	贵州新东观城市建设投资有限责任公司
中文简称	新东观公司
外文名称（如有）	Guizhou Xindongguan City Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘建
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇五里
办公地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇五里
办公地址的邮政编码	561400
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘周
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇五里
电话	0859-7613289/15121555500
传真	0859-7611882
电子信箱	56536669@qq.com

三、信息披露网址及置备地

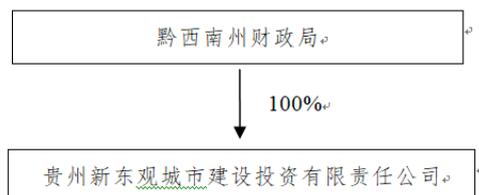
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇五里

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：黔西南州财政局

报告期末实际控制人名称：黔西南州财政局

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	127587.SH/1780240.IB
债券简称	17 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）
名称	贵州银行股份有限公司晴隆支行
办公地址	贵州省黔西南州晴隆县莲城镇来南路民政局
联系人	张正霖
联系电话	0859-2254199/13595960678

（三）资信评级机构

债券代码	127587.SH/1780240.IB
债券简称	17 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
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	127587.SH/1780240.IB
2、债券简称	17 新东观(上交所)/17 黔新东观债(银行间)
3、债券名称	2017 年贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2017 年 9 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 5 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	7.7
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上交所市场
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	第一次付息时间为 2018 年 9 月 5 日，第二次付息时间为 2019 年 9 月 5 日，前两次付息已按要求完成，下一次付息及偿还发行总额 20%的债券本金时间为 2020 年 9 月 5 日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127587.SH/1780240.IB

债券简称	17 新东观(上交所)/17 黔新东观债(银行间)
募集资金专项账户运作情况	运作规范。
募集资金总额	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	募集资金已全部使用，并已按照募集说明书中约定用途和使用计划，全部用于贵州晴隆史迪威·二十四道拐遗

	址公园建设项目。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127587.SH/1780240.IB
债券简称	17 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）
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12日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn 和 http://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	主体信用等级符号 AA 表示“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”。债项信用等级符号 AA 表示“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

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：127587.SH/1780240.IB

债券简称	17 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）
偿债计划概述	公司经营情况稳定，偿债资金来源于公司业务的现金流。公司将按照募集说明书约定，提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息。
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	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127587.SH/1780240.IB

债券简称	17 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）
账户资金的提取情况	公司公开发行的企业债券“17 新东观”在贵州银行股份有限公司晴隆支行设立了专项偿债账户，公司已在 2018 年 9 月 5 日及 2019 年 9 月 5 日按时付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	127587.SH/1780240.IB
------	----------------------

债券简称	17 新东观（上交所）/17 黔新东观债（银行间）
债券受托管理人名称	贵州银行股份有限公司晴隆支行
受托管理人履行职责情况	贵州银行股份有限公司晴隆支行作为本期债券的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司的经营范围为：土地一、二级开发；城市基础设施、公用事业的建设、运营；政府公共资源的特许经营；城市基础设施建设项目的融资、投资；房地产开发、园林绿化工程、商品混凝土、沥青混凝土；旅游项目开发、农业综合开发；水利生态治理。

公司是黔西南州及晴隆县城市基础设施建设的重点企业，业务主要涉及城市基础设施、旅游项目开发等。

（1）公司是黔西南州基础设施建设和旅游项目开发的主要经营实体，在城市基础设施业务方面，公司负责基础设施和重大政府项目的规划、申报、实施、建设管理和后续运营服务，并根据政府规划，筹措、融通基础设施建设资金，基础设施建设项目，都与政府签署了委托代建协议，根据委托代建协议，发行人融资、投资、建设城市基础设施项目，获得委托代建收益和部分旅游项目的运营收益权，其中委托代建收入的毛利率比较稳定，可按项目总投资的 20%计算委托代建管理费，由于投资金额大，加上贵州城市基础设施建设的快速发展，给发行人带来了持续、可观的收益。

（2）旅游项目的开发是公司多元化经营战略的延伸，是推动公司持续发展的动力源泉。虽然尚未产生旅游收入，但随着安南古城客流量的稳定和持续上升，随着贵州旅游产业集聚的效应，高品质的二十四道拐旅游运营业务，将势必给发行人带来稳定、持续、增长的收入。

（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 (%)
主营业务	26,160.83	21,800.69	16.67	100	28,544.39	23,786.99	16.67	100
合计	26,160	21,800	16.67	-	28,544.3	23,786	16.67	-

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 (%)
	.83	.69			9	.99		

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 (%)
工程建设收入	26,160.83	21,800.69	16.67	-8.35	-8.35	0
合计	26,160.83	21,800.69	16.67	-8.35	-8.35	0

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。

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无超过 30%以上的。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 26,160.83 万元，占报告期内销售总额 100%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
晴隆县人民政府	工程回购	26,160.83
合计	-	26,160.83

向前五名供应商采购额 35,160.70 万元，占报告期内采购总额 100%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
贵州晴隆二十四道拐文化旅游开发总公司	工程建设	13,060.01
晴隆县交通运输局	工程建设	9,697.29
晴隆县清泉水资源开发有限公司	工程建设	7,602.21
晴隆县住房和城乡建设局	工程建设	4,501.19

上海二十冶建设有限公司	工程建设	300.00
合计	-	35,160.70

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

1、随着城市化和新农村建设进程的加快，我国基础设施建设呈现出持续快速增长的态势，基础设施建设的需求也会不断增加，我国基础设施建设正在进入改革与发展的黄金期，有力的内部环境和外部环境是推动我国基础设施建设行业发展的动力，未来我国基础设施建设行业面临广阔的发展前景。近年来黔西南州大力发展基础设施建设，不断完善省内基础设施建设的服务力度。随着新一轮西部大开发战略的推进，黔西南州未来城乡建设力度将不断加大，其基础设施建设行业发展前景广阔。

2、目前，中国旅游业处在高速发展期，我国旅游业已初步建设成为国民经济的战略性支柱产业，在扩内需、调结构、保增长、惠民生的战略中发挥出更大功能；我国旅游业在世界旅游业格局占据更重要的地位；旅游消费成为国民消费的热点和重要增长点，旅游业占国民经济的比重进一步上升；旅游业成为了推动现代服务业创新发展、调整优化国民经济结构、促进发展方式转变的重要力量。黔西南州在州委、州政府的领导下，贯彻落实黔西南州“旅游产业旺起来”的要求，以 100 个旅游景区建设为抓手，以“国际山地旅游大会”为契机，强力打造“中国特色山地旅游目的地”、创建“山地旅游示范区”，依托“独一无二”的山地旅游资源和气候条件，按照省委、省政府关于打造旅游升级版的部署，加快黔西南州景区转型升级，使全州旅游景区建设、旅游接待设施进一步得到加强、提升，旅游产品体系进一步丰富，旅游业呈现健康稳步发展势头。

3、公司地处居滇、黔、渝三省（市）结合部。随着新一轮西部大开发战略的推进，黔西南州独特的地理位置为其提供了广阔的腹地支撑，将给公司带来新的发展机遇。晴隆山清水秀，峰峦叠嶂，煤、金富集，水能资源丰富，区位优势明显，交通便利，具有十分广阔的发展前景。

4、按照“黔中带动、黔北提升、两翼跨越、协调推进”的原则，充分发挥黔中经济区的辐射带动作用，促进各地区要素流动和功能整合，实现优势互补、联动发展。将黔西南州，尤其是将晴隆建设成为黔桂滇交界的区域性大城市和知名旅游中心，带动“三州”民族地区深入挖掘民族文化、旅游、生态等资源，打造具有国际影响力的原生态民族文化旅游区，推动各族群众实现共同富裕。这些都为公司旅游项目的开发带来了良好的契机。

5、公司作为黔西南州城市基础设施建设和旅游项目开发的重要主体，承担着优化黔西南州城市建设、促进产业升级换代，打造优势产业职责。近年来，黔西南州政府加大了对发行人的资源整合，并在资金、土地、优质项目、经营许可等领域给予了公司一定的支持，通过资源整合丰富了公司的经营范围，降低了运营风险，通过政策支持促进了公司的快速发展，提高了公司作为黔西南州投资建设主体的重要地位。

6、公司业务优势明显，在长期城建投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，拥有一批从业经验丰富，综合素质较高的经验管理团队和专业技术人才，对大型城市基础设施项目形成了一套控制投资风险、保证项目质量、降低投资成本的体系与方法。

随着公司业务系列的丰富，依据政府的支持，公司正在通过引入景区智能管理系统、旅游大数据等科技创新、管理创新的方式，快速提升发展旅游产业的运营能力，实现跨越式发展。

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、业务独立方面

发行人是由兴黔西南州财政局 100%控股的企业，在政府授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

2、人员独立方面

公司出资人选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，其他劳动、人事及工资管理等方面完全独立。发行人不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况，同时发行人建立了一套完整的、适应其发展需要的组织机构。

3、资产独立方面

发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；发行人对拥有所有权的资产具有完全的控制支配权，发行人的土地、房产等资产都已办理相关权属证书，权属所有人为发行人，发行人不存在资产、资金及其他资源被实际控制人占有或权属不清的情况，

资产方面与控股股东完全独立。

4、机构独立方面

发行人的经营、财务、人事等办公机构与出资人分开，不存在混合经营、合署办公的情形。发行人的组织机构独立于出资人，出资人及其职能部门与发行人及各职能部门之间没有上下级关系，出资人亦不向发行人及下属机构下达有关经营情况的指令或指示。

5、财务独立方面

发行人设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，发行人的财务人员未在出资人或其下属单位交叉任职。发行人在银行开设单独账户，与出资人账户分开。发行人为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与出资人混合纳税的现象。

（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：

将和本公司经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性，非经营性往来主要为同一集团控制下企业的往来款或资金拆借。

（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：

报告期内公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

（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	1,130,551.49	1,064,532.21	6.20	-
2	总负债	542,557.85	477,599.04	13.60	-
3	净资产	587,993.64	586,933.16	0.18	-
4	归属母公司股东的净资产	587,993.64	586,933.16	0.18	-
5	资产负债率 (%)	47.99	44.86	6.98	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	47.99	44.86	6.98	-
7	流动比率	3.96	3.65	8.49	-
8	速动比率	0.74	0.81	-8.64	-
9	期末现金及现金等价物余额	18,089.41	16,415.53	10.20	-
-					
-					

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	26,160.83	28,544.39	-8.35	-
2	营业成本	21,800.69	23,786.99	-8.35	-
3	利润总额	1,867.07	4,194.11	-55.48	主要系公司财务费用大幅增加所致。
4	净利润	1,060.48	3,145.58	-66.29	主要系公司财务费用大幅增加所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	1,353.89	3,145.58	-56.96	主要系公司财务费用大幅增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	1,060.48	3,145.58	-66.29	主要系公司财务费用大幅增加所致。

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
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6,264.57	4,428.58	41.46	主要系公司财务费用大幅增加所致。
8	经营活动产生的现金流净额	-57,471.40	-25,088.48	-129.07	主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-8,228.35	-28.00	-29,286.96	主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	67,373.64	-1,997.81	3,472.37	主要系取得借款收到的现金增加所致。
11	应收账款周转率	0.43	0.25	72.00	主要系公司应收账款减少所致。
12	存货周转率	0.03	0.04	-25.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-40.00	主要系公司借款增加所致。
14	利息保障倍数	0.81	18.94	-95.72	主要系公司利息费用增加所致。
15	现金利息保障倍数	-7.46	-107.30	93.05	主要系公司经营活动产生的现金流净额减少幅度较公司利息费用支出增加幅度少且经营活动产生的现金流净额为负所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.81	18.94	-95.72	主要系公司利息费用增加所致。
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

(三) 主要会计数据和财务指标变动的的原因详见上述原因。

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：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	18,089.41	16,415.53	10.20	-
应收账款	20,553.75	100,313.20	-79.51	主要系发行人代建工程款收回所致。
其他应收款	170,434.75	117,195.68	45.43	主要系应收非关联公司的往来款增加所致。
存货	908,256.20	825,689.29	10.00	-
流动资产合计	1,117,334.11	1,059,613.70	5.45	-

2.主要资产变动的原因

主要资产变动的原因详见上述原因。

（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）
土地使用权	60,265.67	60,265.67	中国农业发展银行兴仁县支行、抵押借款，借款余额为14,786.00万元	-
应收账款债权	19,382.00	-	中国农业发展银行兴仁县支行、质押借款，借款余额为9,650.00万元	-
合计	79,647.67	-	-	-

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
应付账款	84,787.73	129,661.00	-34.61	主要系公司应付工程款减少增加所致。
应交税费	47,453.51	43,983.57	7.89	-
其他应付款	120,548.65	88,828.40	35.71	主要系公司应付其他非关联方的往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	29,211.50	27,961.50	4.47	-
流动负债合计	282,001.39	290,434.47	-2.90	-
长期借款	115,336.00	45,126.00	155.59	主要系公司银行借款增加所致。
应付债券	62,944.08	62,717.28	0.36	-
长期应付款	82,276.38	79,321.30	3.73	-
非流动负债合计	260,556.46	187,164.58	39.21	主要系公司银行借款增加所致。
负债合计	542,557.85	477,599.04	13.60	-

2.主要负债变动的原因

主要负债变动的原因详见上述原因。

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 233,573.58 万元，其中短期有息借款 29,211.50 万元；上年末借款总额 161,886.78 万元，其中短期有息借款 27,961.50 万元；借款总额总比变动 44.28%。

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：万元 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
委托贷款	2,700.00	-	-	2,700.00
银行贷款	47,536.00	72,960.00	-	120,496.00
公司债券、其他债券及债务融资工	78,717.28	226.8	-	78,944.08

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
具				
非银行金融机构贷款	32,933.50	-	1,500.00	31,433.50

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：万元 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	境内合格机构投资者	78,944.08	2024年9月5日	7.7	无
非银行金融机构贷款	上海国际信托有限公司	31,433.50	2024年9月1日	6.4	无
银行贷款	中国农业银行晴隆县支行	30,100.00	2039年11月12日	5.88	质押
合计	-	140,477.58	-	-	-

（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：

公司及子公司上半年已按计划从银行借款 7.46 亿元，下半年 2020 年 9 月 5 日需兑付 17 黔新东观债的部分本金及利息 22,160 万元，公司将根据自身实际情况进行融资安排，并保证相关借款的及时偿还。

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
中国农业发展银行兴仁县支行	12,800	12,800	0
中国农业发展银行兴仁县支行	76,000	10,000	66,000

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
贵阳银行股份有限公司兴义分行	13,000	6,000	7,000
贵阳银行股份有限公司兴义分行	5,000	5,000	0
中国农业发展银行兴仁县支行	50,000	10,000	40,000
贵阳银行股份有限公司兴义分行	6,150	6,150	0
中国农业银行晴隆县支行	900	900	0
中国农业银行晴隆县支行	67,100	67,100	0
中国建设银行黔西南州分行	13,500	13,500	0
中国农业发展银行兴仁县支行	18,500	8,000	10,500
合计	262,950	-	123,500

上年末银行授信总额度：230,950 万元，本报告期末银行授信总额度 262,950 万元，本报告期银行授信额度变化情况：32,000 万元

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：

0

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：1867.07 万元

报告期非经常性损益总额：-293.42 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：17.50 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.95 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.55 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《贵州新东观城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页）

贵州新东观城市建设投资有限责任公司



2020年8月27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：贵州新东观城市建设投资有限责任公司

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	180,894,144.21	164,155,307.24
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		
应收账款	205,537,481.52	1,003,131,981.52
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,704,347,547.09	1,171,956,805.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,082,561,973.43	8,256,892,913.29
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	11,173,341,146.25	10,596,137,007.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,286,658.94	
投资性房地产		
固定资产	326,149.56	356,872.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,666.67	12,266.67

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,550,254.96	3,815,926.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,173,730.13	49,185,066.01
资产总计	11,305,514,876.38	10,645,322,073.60
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	847,877,256.85	1,296,609,986.11
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		
应交税费	474,535,132.64	439,835,690.30
其他应付款	1,205,486,521.47	888,283,998.28
其中：应付利息		
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	292,115,000.00	279,615,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,820,013,910.96	2,904,344,674.69
非流动负债：		
长期借款	1,153,360,000.00	451,260,000.00
应付债券	629,440,812.86	627,172,806.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	822,763,767.82	793,212,967.82
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	2,605,564,580.68	1,871,645,774.33
负债合计	5,425,578,491.64	4,775,990,449.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,260,257,622.79	4,260,257,622.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,807,206.08	109,604,576.06
一般风险准备		
未分配利润	1,006,871,555.87	999,469,425.73
归属于母公司所有者权益合计	5,879,936,384.74	5,869,331,624.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,879,936,384.74	5,869,331,624.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,305,514,876.38	10,645,322,073.60

法定代表人：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：贵州新东观城市建设投资有限责任公司

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	9,112,971.97	3,151,937.15
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	205,537,481.52	1,003,131,981.52
预付款项		
其他应收款	939,367,077.22	823,200,625.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,213,281,131.82	6,764,460,071.68
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	8,367,298,662.53	8,593,944,615.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,739,997.34	212,453,338.40
投资性房地产		
固定资产	310,029.71	335,425.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,666.67	12,266.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,050,104.96	2,800,086.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,110,798.68	215,601,117.40
资产总计	8,708,409,461.21	8,809,545,732.99
流动负债：		
短期借款		
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	825,046,853.52	1,276,779,582.78
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	452,555,341.69	417,855,899.35
其他应付款	550,176,769.56	413,574,060.99
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	181,500,000.00	170,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,009,278,964.77	2,278,709,543.12
非流动负债：		
长期借款	171,360,000.00	47,360,000.00
应付债券	629,440,812.86	627,172,806.51
其中：优先股		

永续债		
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	800,800,812.86	674,532,806.51
负债合计	2,810,079,777.63	2,953,242,349.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,260,257,622.79	4,260,257,622.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,807,206.08	109,604,576.06
未分配利润	1,025,264,854.71	986,441,184.51
所有者权益（或股东权益）合计	5,898,329,683.58	5,856,303,383.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,708,409,461.21	8,809,545,732.99

法定代表人：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

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	261,608,256.00	285,443,920.20
其中：营业收入	261,608,256.00	285,443,920.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,136,360.39	243,502,816.16
其中：营业成本	218,006,880.00	237,869,933.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,354,474.30	2,568,995.28
销售费用		
管理费用	1,486,686.02	725,777.93
研发费用		
财务费用	51,288,320.07	2,338,109.45
其中：利息费用	43,942,755.38	
利息收入	-386,407.28	
加：其他收益	33,132,915.84	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,158.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,937,313.63	
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）	18,670,656.75	41,941,104.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,670,656.75	41,941,104.04
减：所得税费用	8,065,896.59	10,485,276.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,604,760.16	31,455,828.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,604,760.16	31,455,828.03
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	10,604,760.16	31,455,828.03
2.少数股东损益		
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	10,604,760.16	31,455,828.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,604,760.16	31,455,828.03
归属于少数股东的综合收益总额		
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：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

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	261,608,256.00	285,443,920.20
减：营业成本	218,006,880.00	237,869,933.50
税金及附加	2,354,474.30	2,568,995.28
销售费用		
管理费用	990,411.74	725,777.93
研发费用		
财务费用	11,815,984.29	2,338,109.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	23,132,915.84	

投资收益（损失以“－”号填列）	3,158.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,000,073.63	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,576,506.81	41,941,104.04
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）	50,576,506.81	41,941,104.04
减：所得税费用	8,550,206.59	10,485,276.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,026,300.22	31,455,828.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,026,300.22	31,455,828.03
（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	42,026,300.22	31,455,828.03
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：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

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	797,594,500.00	
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	339,873,694.61	6,390,450.01
经营活动现金流入小计	1,137,468,194.61	6,390,450.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,187,664.00	20,020,000.00
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	527,590.16	39,670.89
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	537,466,962.57	237,215,540.55
经营活动现金流出小计	1,712,182,216.73	257,275,211.44
经营活动产生的现金流量净额	-574,714,022.12	-250,884,761.43
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		280,000.00
投资支付的现金		
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	82,283,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,283,500.00	280,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-82,283,500.00	-280,000.00
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	746,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	746,000,000.00	
偿还债务支付的现金	31,400,000.00	17,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,863,640.91	2,338,109.45
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	72,263,640.91	19,978,109.45
筹资活动产生的现金流量净额	673,736,359.09	-19,978,109.45
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	16,738,836.97	-271,142,870.88
加：期初现金及现金等价物余额	164,155,307.24	293,215,997.75
六、期末现金及现金等价物余额	180,894,144.21	22,073,126.87

法定代表人：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

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	797,594,500.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,053,556.88	6,390,450.01
经营活动现金流入小计	926,648,056.88	6,390,450.01
购买商品、接受劳务支付的现金	800,339,664.00	20,020,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	353,519.17	39,670.89
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	117,784,521.62	237,215,540.55
经营活动现金流出小计	918,477,704.79	257,275,211.44
经营活动产生的现金流量净额	8,170,352.09	-250,884,761.43
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		280,000.00
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	125,283,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,283,500.00	280,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-125,283,500.00	-280,000.00
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	135,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	
偿还债务支付的现金		17,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,925,817.27	2,338,109.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,925,817.27	19,978,109.45
筹资活动产生的现金流量净额	123,074,182.73	-19,978,109.45

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	5,961,034.82	-271,142,870.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,151,937.15	293,215,997.75
六、期末现金及现金等价物余额	9,112,971.97	22,073,126.87

法定代表人：潘建 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：刘用

担保人财务报表

适用 不适用