

**新平县城镇建设投资有限公司**

**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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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的“风险与对策”等有关章节。

截至2020年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容和上一报告期所提示的风险没有重大变化。

## 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.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
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.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
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.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	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.....39

## 释义

本公司、公司、发行人	指	新平县城镇建设投资有限公司
19 新平 01/19 新平城投债 01/本期债券	指	2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券
半年报、本半年报	指	新平县城镇建设投资有限公司公司债券半年度报告（2020年）
报告期	指	2020年1-6月
债权代理人	指	富滇银行股份有限公司玉溪分行
监管银行	指	富滇银行股份有限公司玉溪分行
主承销商	指	兴业证券股份有限公司
资信评级机构	指	联合资信评估有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所/证券交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
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、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

## 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	新平县城镇建设投资有限公司
中文简称	新平城投
外文名称（如有）	XINPING COUNTY TOWN CONSTRUTION INVESTMENT Co., LTD.
外文缩写（如有）	XINPING COUNTY TOWN CONSTRUTION INVESTMENT
法定代表人	黄树明
注册地址	云南省玉溪市 新平县桂山街道办事处福润园小区
办公地址	云南省玉溪市 新平县桂山街道办事处福润园小区
办公地址的邮政编码	653499
公司网址	无
电子信箱	xpctgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郭治凯
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	副总经理
联系地址	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道办事处福润园小区 新平县城镇建设投资有限公司三楼
电话	15974984259
传真	0877-7776516
电子信箱	997834154@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	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道办事处福润园小区

#### 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：新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

报告期末实际控制人名称：新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

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

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市山西路 67 号世界贸易中心大厦 A1 幢 16 层
签字会计师姓名	酆云斌、王长林

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152090.SH、1980029.IB
债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
名称	富滇银行股份有限公司玉溪分行
办公地址	云南省玉溪市红塔区珊瑚路 80 号
联系人	杨亚进
联系电话	0877-8899158

##### （三）资信评级机构

债券代码	152090.SH、1980029.IB
------	----------------------

债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152090.SH、1980029.IB
2、债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
3、债券名称	2019 年第一期新平县城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 1 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 24 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	7.70
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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、银行间债券市场
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	已完成本报告期债券应付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券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	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	附债券提前偿还条款，尚未触发或执行。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152090.SH、1980029.IB

债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本期债券的募集资金 4.99 亿元已用于募集说明书约定的募投项目建设和补充营运资金，剩余 0.01 亿元尚未使用。
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	152090.SH、1980029.IB
债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152090.SH、1980029.IB

债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	299
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	797
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，保证担保已按照约定的情况执行。

**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：152090.SH、1980029.IB

债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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）	不适用
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：152090.SH、1980029.IB

债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
账户资金的提取情况	报告期内完成付息
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	152090.SH、1980029.IB
债券简称	19 新平 01、19 新平城投债 01
债券受托管理人名称	富滇银行股份有限公司玉溪分行
受托管理人履行职责情况	严格按照《债权代理协议》约定履行债权代理人职责
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	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

公司作为新平县最主要的项目投资建设主体和国有资产经营管理主体，主要从事基础设施建设、保障性住房建设、土地开发整理、水务等城市公共事业行业，先后完成了新平县多项道路施工改造、土地整理、保障房建设和供排水等基础设施建设项目，在新平县的基础设施建设领域处于绝对主导地位。作为新平县最重要的国有资产投资建设及运营主体，主要通过基础设施建设业务和保障房开发建设业务获得收益。

公司具有稳固的区域垄断地位、显著的政府政策支持优势、高效的管理运营能力、行业竞争优势以及对外融资等优势。公司业务与地方经济的发展密切相关，作为新平县政府

下属最主要的综合类重大项目投资及国有资产运营实体之一，公司通过不断整合优质资源、拓展投资领域、优化资产结构，经过多年发展，公司业务范围涉及基础设施、供排水业务、保障房建设、旅游服务等多个产业的建设和运营，拥有基础设施建设收入、保障性住房代建收入和供排水收入等稳定的经营性收入来源，在新平县社会经济发展中发挥着举足轻重的作用。

## （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 (%)
水费收入	0.06	0.06	0.00	3.25	0.06	0.07	-15.47	3.35
委托代建收入	1.69	1.48	12.71	90.58	1.52	1.35	11.02	84.69
材料销售收入	0.01	0.00	74.06	0.58	-	-	-	-
公路工程收入	0.05	0.04	20.00	2.42	0.17	0.07	56.58	9.42
物业管理收入	0.02	0.08	-300.00	1.04	0.02	0.01	50.00	1.04
安装费收入	0.01	0.01	0.00	0.63	0.01	0.00	72.55	0.77
其他业务	0.03	0.01	66.67	1.50	0.01	0.00	86.81	0.73
合计	1.87	1.66	10.88	-	1.79	1.51	15.73	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主要从事基础设施建设业务和保障房开发建设业务，由于行业性质，公司不具备按产品或服务划分的客观条件，公司按委托代建收入、公路工程收入以及房屋销售收入划分的收入情况见“1.各业务板块收入成本情况”。

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

报告期内，各业务板块收入、成本及毛利率较去年同期出现较大变动，主要是受本次新冠疫情影响所致。

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 16,917.63 万元，占报告期内销售总额 90.58%；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
新平县财政局	代建	16,917.63

-	-	-
---	---	---

向前五名供应商采购额 7,765.97 万元，占报告期内采购总额 36.78%；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
新平云瑞建筑劳务有限公司	劳务	373.57
新平强兴公路工程有限公司	工程施工	446.30
玉溪志通工程建设有限责任公司	工程施工	500.00
新平县市政工程有限责任公司	工程施工	874.00
云南云桥建设股份有限公司	工程施工	5,572.10

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

公司作为新平县最主要的项目投资建设主体和国有资产经营管理主体，主要从事基础设施建设、保障性住房建设、土地开发整理、水务等城市公共事业行业，先后完成了新平县多项道路施工改造、土地整理、保障房建设和供排水等基础设施建设项目，在新平县的基础设施建设领域处于绝对主导地位。“十三五”期间，新平县还将大力建设发展旅游服务业，着力打造哀牢山—磨盘山—红河谷旅游经济带，推动旅游开发与城镇、文化、体育、产业、生态、乡村建设融合发展，把新平建设成为云南重要的特色民族文化生态休闲旅游目的地。此外，公司还将开展多元化业务，加大对旅游产业的投入，公司成长性可期，自身盈利能力将不断提升。随着新平县未来经济水平的提高与城镇化进程的加快，公司在相关行业中的垄断地位将更加凸显。

公司将继续发挥稳固的区域垄断地位、显著的政府政策支持优势、高效的管理运营能力、行业竞争优势以及对外融资等优势，不断整合优质资源、拓展投资领域、优化资产结构，坚持市场化运营，继续为新平县社会经济发展中发挥重要作用。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立的业务资格和业务系统，不依赖于控股股东，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。

2、人员独立情况

公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。控股股东按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

3、资产独立情况

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

4、机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

5、财务独立情况

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。公司建立和完善了法人治理结构，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均做到独立完整。

（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：

将和公司经营有关的往来款划分为经营性的，否则为非经营性，非经营性主要为公司与其他公司或部门的资金拆借。

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.53**，占合并口径净资产的比例（%）：**1.57**，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	757,774. 97	710,358. 96	6.67	-
2	总负债	420,027. 30	378,994. 45	10.83	-
3	净资产	337,747. 68	331,364. 51	1.93	-
4	归属母公司股东的净资产	335,384. 81	329,009. 00	1.94	-
5	资产负债率(%)	55.43	53.35	3.89	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	55.97	53.92	3.79	-
7	流动比率	4.26	3.32	28.17	-
8	速动比率	1.34	1.17	14.27	-
9	期末现金及现金等价物余 额	70,441.5 9	38,041.4 1	85.17	银行借款增加所致
-					
-					

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
1	营业收入	18,677.76	17,915.09	4.26	-
2	营业成本	16,646.23	15,096.34	10.27	-
3	利润总额	6,027.70	7,366.97	-18.18	-
4	净利润	6,088.92	7,361.10	-17.28	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,922.02	817.93	-334.99	受新冠疫情影响代建业务开展受阻
6	归属母公司股东的净利润	6,081.56	7,362.96	-17.40	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8,472.25	8,657.00	-2.13	-
8	经营活动产生的现金流净额	41,260.38	59,553.69	-30.72	经营性流出减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-901.51	4,121.70	-78.13	投资支出增加
10	筹资活动产生的现金流净额	74,562.08	61,434.75	21.37	-
11	应收账款周转率	0.74	0.60	23.75	-
12	存货周转率	0.04	0.04	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-40.00	银行贷款增加所致
14	利息保障倍数	1.30	1.61	-19.23	-
15	现金利息保障倍数	-8.20	-12.98	-36.82	经营活动现金流净额增长所致
16	EBITDA 利息倍数	1.53	1.89	-19.07	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位: 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	7.04	3.80	85.17	银行借款增加所致

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
应收账款	2.52	2.51	0.30	-
其他应收款	11.84	11.05	7.22	-
存货	47.81	44.97	6.33	-
固定资产	4.08	4.11	-0.58	-

## 2.主要资产变动的的原因

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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）
存货	5.53	-	用于银行贷款抵押	-
固定资产	1.23	-	用于银行贷款抵押	-
合计	6.76	-	-	-

#### 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
预收款项	2.90	4.33	-32.95	原预收款项转为收入所致
其他应付款	9.79	12.06	-18.84	-
一年内到期的非流动负债	1.43	1.17	22.41	-
长期借款	11.54	5.69	102.80	银行借款增加所致
应付债券	4.95	4.95	-	-
长期应付款	9.09	7.65	18.86	-

#### 2.主要负债变动的的原因

见上表

#### 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

**（二） 有息借款情况**

报告期末借款总额 26.88 亿元，其中短期有息借款 2.16 亿元；上年末借款总额 18.94 亿元，其中短期有息借款 1.49 亿元；借款总额总比变动 41.92%。

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	6.89	6.89	0.37	13.41
非银行金融机构贷款	3.90	0.00	3.37	0.53
公司债券、其他债券及债务融资工具	8.15	0.00	3.15	5.00
其他	0.00	7.94	0.00	7.94

**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
应付债券	债券持有人	5.00	2026 年 1 月 24 日	7.70%	重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
棚户区改造融资款	借款人	4.68	2022 年 12 月 31 日	9.50	无
合计	-	9.68	-	-	-

**（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：

公司作为新平县城市基础设施建设重要的投资建设主体和国有资产运营平台，当前公司货币资金充裕，外部融资能力较强，故未来一年偿债压力以及对营运资金的需求压力亦较小。除此之外，公司无其他大额有息负债到期或回售情况。

公司已与中国农业发展银行峨山县支行、上海浦东发展银行玉溪分行、中国农业银行、新平县农村信用合作联社营业部等金融机构建立长期合作关系，正在商谈下一步融资计划。

**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
玉溪市商业银行新平县支行	0.98	0.98	0.00
新平县农村信用合作联社营业部	1.00	1.00	0.00
富滇银行玉溪分行	0.54	0.54	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行	0.36	0.36	0.00
中国农业发展银行峨山彝族自治县支行	5.00	1.00	4.00
中国农业发展银行峨山彝族自治县支行	8.00	3.62	4.38
中国农发重点建设基金有限公司	0.20	0.20	0.00
中国农业银行	2.00	2.00	0.00
云南新平北银村镇银行股份有限公司	0.03	0.03	0.00
富滇银行新平支行	4.00	4.00	0.00
合计	22.11	-	8.38

上年末银行授信总额度：18.11 亿元，本报告期末银行授信总额度 22.11 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4 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：0.60 亿元

报告期非经常性损益总额：0.80 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.02	坏账损失	-0.02	否
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	0.82	政府补助	0.82	否
合计	0.80	-	0.80	-

#### 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：

本报告期内收到“其他与经营活动有关的现金”合计 0.83 亿元，其中 0.82 亿元为政府补助、其余主要是利息收入。

#### 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：8.73 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.27 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10 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

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
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> (上海证券交易所) <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> (中国债券信息网)	2020年5月7日	已完成	无

**（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）

(本页无正文，为《新平县城镇建设投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年上半年）》之盖章页)

新平县城镇建设投资有限公司



2020年8月28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：新平县城镇建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	704,415,944.47	380,414,057.78
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	251,923,915.62	251,171,392.68
应收款项融资		
预付款项	9,589,285.75	225,273,828.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,184,488,754.57	1,104,764,242.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,781,391,947.82	4,496,755,648.18
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	39,603,085.92	38,865,976.74
流动资产合计	6,971,412,934.15	6,497,245,145.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,609,219.34	2,609,219.34
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	4,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	408,395,068.00	410,771,785.17

在建工程	10,473,791.03	9,483,638.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,888,061.79	75,060,026.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,697,712.44	4,763,067.01
递延所得税资产	2,153,874.14	1,537,649.32
其他非流动资产	102,119,077.06	102,119,077.06
非流动资产合计	606,336,803.80	606,344,463.34
资产总计	7,577,749,737.95	7,103,589,609.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	72,500,000.00	32,000,000.00
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	93,064,963.30	117,433,551.32
预收款项	290,281,826.65	432,934,965.56
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	228,365.50	323,002.32
应交税费	60,371,999.04	51,501,422.32
其他应付款	978,563,595.78	1,205,730,773.80
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	143,122,168.76	116,922,168.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,638,132,919.03	1,956,845,884.08
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,154,037,056.67	569,042,857.16
应付债券	495,484,787.50	495,484,787.50
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	909,083,684.30	764,842,308.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,534,522.63	3,728,645.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,562,140,051.10	1,833,098,599.13
负债合计	4,200,272,970.13	3,789,944,483.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,637,040,623.43	2,634,098,180.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,870,656.97	37,870,656.97
一般风险准备		
未分配利润	618,936,798.17	558,121,206.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,353,848,078.57	3,290,090,044.26
少数股东权益	23,628,689.25	23,555,081.81
所有者权益（或股东权益）合计	3,377,476,767.82	3,313,645,126.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,577,749,737.95	7,103,589,609.28

法定代表人：黄树明 主管会计工作负责人：刘应红 会计机构负责人：李家跃

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	592,552,349.79	273,757,108.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	151,494,471.92	150,536,899.30

应收款项融资		
预付款项	3,701,203.33	3,749,000.00
其他应收款	974,272,013.77	827,412,545.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,741,738,384.66	1,699,941,160.30
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	39,603,085.91	36,713,500.33
流动资产合计	3,503,361,509.38	2,992,110,214.11
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,144,066.32	242,144,066.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	292,686,019.71	297,931,414.86
在建工程	6,360,611.99	6,216,705.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,227,157.78	1,264,438.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-0.00	29,851.75
递延所得税资产	1,390,226.49	1,400,752.03
其他非流动资产	86,300,000.00	86,300,000.00
非流动资产合计	638,108,082.29	635,287,229.30
资产总计	4,141,469,591.67	3,627,397,443.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,252,284.13	13,919,276.13
预收款项	279,721,650.68	418,425,359.51
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	40,072,829.03	34,052,804.76

其他应付款	463,886,290.77	462,944,852.77
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	83,285,714.28	82,285,714.28
其他流动负债		
流动负债合计	911,218,768.89	1,011,628,007.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	767,300,000.02	391,542,857.16
应付债券	495,484,787.50	495,484,787.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	824,114,964.71	670,144,964.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,156,108.63	3,228,645.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,090,055,860.86	1,560,401,255.09
负债合计	3,001,274,629.75	2,572,029,262.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,917,276.04	630,917,276.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,870,656.97	37,870,656.97
未分配利润	411,407,028.91	326,580,247.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,140,194,961.92	1,055,368,180.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,141,469,591.67	3,627,397,443.41

法定代表人：黄树明 主管会计工作负责人：刘应红 会计机构负责人：李家跃

**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	186,777,624.96	179,150,855.18
其中：营业收入	186,777,624.96	179,150,855.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,546,802.21	171,382,247.92
其中：营业成本	166,462,314.35	150,963,421.43
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	2,627,618.91	3,395,601.05
销售费用	3,367,248.58	1,575,850.08
管理费用	22,787,007.04	18,566,391.13
研发费用		
财务费用	11,302,613.33	-3,119,015.77
其中：利息费用	11,748,077.52	3,171,789.21
利息收入	482,955.96	6,312,703.64
加：其他收益	82,236,251.87	60,395,074.17
投资收益（损失以“-”号填列）	115,969.63	30,967.43
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）	-2,439,899.28	234,720.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,143,144.97	68,429,369.35

列)		
加：营业外收入	165,460.82	6,297,276.51
减：营业外支出	31,573.20	1,056,934.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,277,032.59	73,669,711.72
减：所得税费用	-612,166.57	58,710.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,889,199.16	73,611,001.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,889,199.16	73,611,001.10
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）	60,815,591.72	73,629,649.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	73,607.44	-18,648.77
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	60,889,199.16	73,611,001.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,815,591.72	73,629,649.87
归属于少数股东的综合收益总额	73,607.44	-18,648.77
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：黄树明 主管会计工作负责人：刘应红 会计机构负责人：李家跃

### 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	176,431,976.04	35,821,738.19
减：营业成本	154,306,521.07	32,309,198.17
税金及附加	1,606,506.14	1,213,120.64
销售费用	16,718.35	10,778.94
管理费用	10,137,540.57	11,333,332.16
研发费用		
财务费用	642,022.74	-227,984.08
其中：利息费用		
利息收入		243,393.12
加：其他收益	75,072,537.09	60,145,074.17
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	42,102.19	6,303.16

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)	84,837,306.45	51,334,669.69
加: 营业外收入	0.15	100,770.65
减: 营业外支出		600,972.13
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	84,837,306.60	50,834,468.21
减: 所得税费用	10,525.55	1,575.79
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,826,781.05	50,832,892.42
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,826,781.05	50,832,892.42
(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	84,826,781.05	47,649,942.64
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: 黄树明 主管会计工作负责人: 刘应红 会计机构负责人: 李家跃

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,873,095.93	80,013,314.26
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	82,759,356.39	73,476,048.58
经营活动现金流入小计	140,632,452.32	153,489,362.84
购买商品、接受劳务支付的现金	211,141,002.26	278,159,692.99
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	19,222,597.01	13,381,734.72
支付的各项税费	4,998,728.41	4,199,905.67
支付其他与经营活动有关的现金	317,873,932.63	453,284,922.79

经营活动现金流出小计	553,236,260.31	749,026,256.17
经营活动产生的现金流量净额	-412,603,807.99	-595,536,893.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	115,969.63	30,967.43
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	115,969.63	30,967.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,131,044.33	41,247,953.04
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	9,131,044.33	41,247,953.04
投资活动产生的现金流量净额	-9,015,074.70	-41,216,985.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	688,617,900.00	565,516,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	155,441,799.28	216,430,000.00
筹资活动现金流入小计	844,059,699.28	781,946,000.00
偿还债务支付的现金	36,923,700.49	84,420,561.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,841,401.91	45,869,256.44
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	16,673,827.50	37,308,639.37
筹资活动现金流出小计	98,438,929.90	167,598,457.15
筹资活动产生的现金流量净额	745,620,769.38	614,347,542.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>		-

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	324,001,886.69	-22,406,336.09
加：期初现金及现金等价物余额	380,414,057.78	332,571,229.07
六、期末现金及现金等价物余额	704,415,944.47	310,164,892.98

法定代表人：黄树明 主管会计工作负责人：刘应红 会计机构负责人：李家跃

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,862,920.59	60,735,512.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	287,123,098.90	60,475,360.81
经营活动现金流入小计	331,986,019.49	121,210,872.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-677,204.39	130,672,686.91
支付给职工以及为职工支付的现金	5,726,630.13	6,729,653.68
支付的各项税费	3,371,821.82	2,402,131.03
支付其他与经营活动有关的现金	525,825,422.20	552,940,293.27
经营活动现金流出小计	534,246,669.76	692,744,764.89
经营活动产生的现金流量净额	-202,260,650.27	-571,533,892.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,497,520.64	12,100,652.60
投资支付的现金	8,000,000.00	35,536,680.00
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	9,497,520.64	47,637,332.60
投资活动产生的现金流量净额	-9,497,520.64	-47,637,332.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	430,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	153,970,000.00	216,430,000.00
筹资活动现金流入小计	583,970,000.00	716,430,000.00
偿还债务支付的现金	23,242,857.14	42,142,857.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,173,730.45	34,066,696.82
支付其他与筹资活动有关的现金		29,221,935.17
筹资活动现金流出小计	53,416,587.59	105,431,489.13
筹资活动产生的现金流量净额	530,553,412.41	610,998,510.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	318,795,241.50	-8,172,713.80
加：期初现金及现金等价物余额	273,757,108.29	216,722,711.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	592,552,349.79	208,549,998.18

法定代表人：黄树明 主管会计工作负责人：刘应红 会计机构负责人：李家跃

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上交所网址披露，敬请查阅