

息烽县城市建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项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12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
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.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	25
四、发行人为永续期公司债券发行人	26
五、其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表	29
担保人财务报表.....	43

释义

发行人/本公司/公司/息烽城投	指	息烽县城市建设投资有限公司
评级机构/中诚信	指	评级机构/中诚信
长江证券	指	长江证券股份有限公司
担保人/贵阳城投	指	贵阳市城市建设投资集团有限公司
会计师/大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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	《息烽县城市建设投资有限公司章程》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
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	息烽县城市建设投资有限公司
中文简称	息烽城投
外文名称（如有）	Xifeng Urban Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	曹廷友
注册地址	贵州省贵阳市 息烽县永靖镇育才路
办公地址	贵州省贵阳市 息烽县永靖镇十字街
办公地址的邮政编码	551100
公司网址	暂无
电子信箱	37804697@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴强
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	贵州省贵阳市息烽县永靖镇十字街
电话	0851-87727022
传真	0851-87727022
电子信箱	37804697@qq.com

三、信息披露网址及置备地

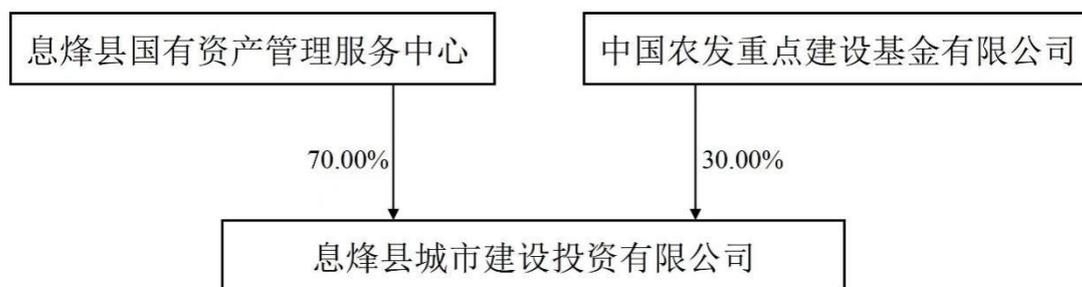
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	息烽县城市建设投资有限公司

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：息烽县国有资产管理服务中心

报告期末实际控制人名称：息烽县国有资产管理服务中心

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

2020年10月27日，公司控股股东、实际控制人息烽县国有企业和金融服务中心名称变更为息烽县国有资产管理服务中心。

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

2020年3月，根据息烽县人民政府文件，免去李阳哲、李奉国和冷国英等三人公司董事职务，任命刘力剑公司董事、总经理，李阳富公司董事、副总经理，吴强公司董事、副总经理。

2020年10月，根据息烽县人民政府文件和息烽县城市建设投资有限公司股东会决议，免去欧宇飞公司董事长职务，徐强公司董事职务，丁仪和路美忠二人公司监事职务。任命曹廷友为公司董事长，刘力剑为公司董事、总经理，李道坤为公司董事，刘崇敬为公司监事，李珊为公司监事。

2020年12月，根据息烽县人民政府文件和息烽县城市建设投资有限公司股东会决议，免去刘力剑公司董事职务，任命黄廷刚为公司董事、副总经理。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	郭任刚、许雄伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980072.IB、152115.SH
债券简称	19 息烽城投债、19 息烽债
名称	贵阳银行股份有限公司息烽支行
办公地址	贵州省贵阳市息烽县永靖镇县府路1号
联系人	黄昌杨
联系电话	0851-87728687

（三）资信评级机构

债券代码	1980072.IB、152115.SH
债券简称	19 息烽城投债、19 息烽债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（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	1980072.IB、152115.SH
2、债券简称	19 息烽城投债、19 息烽债
3、债券名称	2019年息烽县城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2019年3月14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3月14日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率（%）	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期

	的第3至7年分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	公司严格执行偿债计划，2020年度本期债券正常付息兑付，与募集说明书的承诺保持一致。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980072.IB、152115.SH

债券简称	19 息烽城投债、19 息烽债
募集资金专项账户运作情况	公司在工商银行设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，本次公司债券扣除发行费用后的募集资金已全部划入募集资金专户，专项账户运作规范。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.31
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司于2019年3月14日发行7年期8.00亿元公司债券，其中6亿元拟用于息烽县2016-2017年北门城市棚户区改造项目，其余用于补充营运资金。截至2020年末，募集资金账户余额为0.31亿元。本期债券募集资金按照募集说明书承诺的用途使用。公司设置债券偿付工作小组，负责对募集资金的归集、投放和结算进行专门管理，并负责偿付资金安排、偿债专户管理、信息披露等工作。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

三、 报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1980072.IB、152115.SH
债券简称	19 息烽城投债、19 息烽债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年8月7日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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：1980072.IB、152115.SH

债券简称	19 息烽城投债、19 息烽债
保证人名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司
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	120.31

额	
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	17.56
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，发行人以自有资金按时足额还本付息，未触发保证人代偿责任。

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：1980072.IB、152115.SH

债券简称	19 息烽城投债、19 息烽债
偿债计划概述	公司为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。公司将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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：1980072.IB、152115.SH

债券简称	19 息烽城投债、19 息烽债
账户资金的提取情况	本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项偿债账户运作规范。
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	一致

七、 报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1980072.IB、152115.SH
债券简称	19 息烽城投债、19 息烽债
债券受托管理人名称	贵阳银行股份有限公司息烽支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人履行募集说明书及债权代理人约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。贵阳银行股份有限公司息烽支行会持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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**

公司是息烽县主要的城市基础设施建设的投融资主体和经营主体，承担着息烽县城镇基础设施建设的投资、运营与管理的重要任务。息烽县属于贵阳市辖县，位于贵州省中部，省城贵阳市北郊，有“川黔锁钥、黔中咽喉”之称。息烽县地处黔中经济区，在贵阳生态保护发展区、北部高新技术产业实体经济带上，东临开阳，南接修文，西北与遵义、金沙两县相望。县城南距省会贵阳66公里，北距历史名城遵义87公里，是黔北及重庆、四川两省市南下出海的重要通道，处于西南交通网重要节点上，交通、区位优势突出，投资环境良好，发展潜力巨大。

报告期内，公司主营业务未发生变化，以委托代建作为主营业务，委托代建业务主要是公司接受县政府或其他单位的委托，承担县城基础设施工程建设，并按照项目投资总额收取一定的代建项目管理费，具体模式为：公司与息烽县人民政府或其他单位每年签订《委托代建协议》，负责管理、完成基础设施建设项目。项目实施过程中，主管部门于每个会计年度末组织有关单位核准公司建设项目的工程进度及年度实际投资额，按照实际投资额的一定加成比例确认工程结算金额。公司根据结算金额确认收入，并相应结转成本。在项目完成后，由政府部门组织相关单位对项目进行验收、竣工决算。支付期限为自工程验收合格之日起一年内。

（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（%）
委托代建	77,214.03	65,921.99	14.62	99.87	84,662.33	72,872.86	13.93	99.98
其他业务	100.63	655.94	-551.83	0.13	14.29	-	100.00	0.02
合计	77,314.66	66,577.93	13.89	-	84,676.62	72,872.86	13.94	-

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：公司是息烽县主要的城市基础设施建设的投融资主体和经营管理主体，不是生产类企业，收入主要来源于委托代建，其他收入在总收入中占比极小。

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。

委托代建业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例较小，未超过30%。

（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

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

自成立以来，在息烽县政府的大力支持下，公司经营规模和经营实力不断壮大，有着较强的竞争优势，各项业务发展前景良好。未来，息烽县政府将继续通过财政、税收、政策等方式进一步支持公司的发展。公司在重大历史机遇面前，将积极探索多元化经营，建设成为具备较强投融资能力、管理能力和服务能力三位一体的地方性国有企业。在目前主营业务的基础上，积极开辟其他业务领域，创新市场化经营收入渠道，形成经营业务多元化、业务链条多层次的城市建设投资控股集团公司。

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：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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：

公司将与日常经营活动没有直接关系的业务，但是确实是企业经营活动过程中必须的往来发生的款项分类为非经营性往来款，其他与公司经营活动直接相关的业务发行的往来款分类为经营性往来款。

（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：

公司报告期内发生过非经营性往来占款及资金拆借情况，主要对手方为县域内政府部门和国有企业，本年度非经营性往来占款及资金拆借余额逐步减少。

。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.10，占合并口径净资产的比例（%）：2.49，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

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	2,281,465.44	1,982,665.83	15.07	-
2	总负债	1,438,810.55	1,207,278.30	19.18	-
3	净资产	842,654.89	775,387.53	8.68	-
4	归属母公司股东的净资产	842,654.89	775,387.53	8.68	-
5	资产负债率（%）	63.07	60.89	3.57	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.42	60.96	4.03	-

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
7	流动比率	2.77	3.41	-18.78	-
8	速动比率	0.73	0.98	-25.08	-
9	期末现金及现金等价物余额	20,696.26	47,035.88	-56.00	主要系本年度筹资活动现金流量净额减少所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	77,314.66	84,676.62	-8.69	-
2	营业成本	66,577.93	72,872.86	-8.64	-
3	利润总额	6,883.67	7,997.00	-13.92	-
4	净利润	4,133.34	5,586.88	-26.02	-
5	扣除非经常性损益后净利润	4,284.70	6,000.25	-28.59	-
6	归属母公司股东的净利润	4,133.34	5,586.88	-26.02	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8,372.38	8,474.48	-1.20	-
8	经营活动产生的现金流量净额	52,579.21	63,570.22	17.29	-
9	投资活动产生的现金流量净额	-618.26	23,141.98	97.33	主要系本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致。
10	筹资活动产生的现金流量净额	26,857.85	115,591.30	-76.76	主要系取得借款收到的现金大幅减少所致。
11	应收账款周转率	0.52	0.66	-20.59	-
12	存货周转率	0.04	0.06	-33.33	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	-
14	利息保障倍数	0.18	0.27	-33.20	主要系本年度利润总额减少

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
					及利息支出增加所致。
15	现金利息保障倍数	-0.23	-1.21	80.81	主要系本年度经营活动产生的现金流量净额增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.22	0.29	-24.71	-
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

具体分析见上表。

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: 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	20,981.59	47,035.88	-55.39	主要系相较于 2019 年本年度发行人筹资活动现金流量净额减少所致。
应收账款	141,731.66	153,289.69	-7.54	-
预付款项	115,656.85	54,089.75	113.82	主要系本年度向中国十七冶集团有限公司预付工程款增加所致。
其他应收款	304,380.59	304,132.42	0.08	-
存货	1,629,729.96	1,394,536.10	16.87	-
其他流动资产	2,641.32	1,347.47	96.02	主要系本年度预交增值税和土地

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
				增值税增加所致。
流动资产合计	2,215,121.97	1,954,431.31	13.34	-
可供出售金融资产	1,291.80	1,218.36	6.03	-
长期股权投资	1,010.76	1,010.71	-	-
投资性房地产	29,163.01	-	-	主要系本年度新增公租房所致。
固定资产	14,855.36	15,353.59	-3.25	-
无形资产	12,748.44	2,271.35	461.27	主要系本年度购置土地使用权大幅增加所致。
长期待摊费用	3.51	9.40	-62.61	主要系本年度办公室装修费摊销减少所致。
递延所得税资产	560.44	574.65	-2.47	-
其他非流动资产	6,710.15	7,796.45	-13.93	-
非流动资产合计	66,343.46	28,234.52	134.97	主要系本年度投资性房地产及无形资产大幅增加所致。
资产总计	2,281,465.44	1,982,665.83	15.07	-

2.主要资产变动的原因

具体见上述分析。

（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

受限资产账面价值总额：141,375.22 万元

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	285.33	-	-	财产保全资金
存货	141,089.89	-	借款抵押	不适用
合计	141,375.22	-	-	-

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	3,000.00	-	-	主要系发行人本年度新增短期银行借款所致。
应付账款	40,506.58	22,122.25	83.10	主要系本年度应付材料购置款增加所致。
预收账款	121,941.44	73,841.84	65.14	主要系本年度预收工程款增加所致。
应付职工薪酬	0.46	1.74	-73.50	主要系本年度职工薪酬有所波动所致。
应交税费	31,923.44	26,119.63	22.22	-
其他应付款	533,068.89	440,071.97	21.13	-
一年内到期的非流动负债	69,761.97	11,270.00	519.01	主要系部分长期借款和长期应付款一年内到期金额增加所致。
流动负债合计	800,202.78	573,427.43	39.55	主要系应付账款、预收款项、其他应收款和一年内到期的非流动负债增加所致。
长期借款	539,783.50	481,746.29	12.05	-
应付债券	78,879.09	78,575.42	0.39	-
长期应付款	19,945.19	73,529.17	-72.87	主要系本年度融资租赁到期兑付所致。
非流动负债合计	638,607.77	633,850.87	0.75	-

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
负债合计	1,438,810.55	1,207,278.30	19.18	-

2.主要负债变动的的原因

具体见上述分析。

（二）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

报告期末有息借款总额 70.80 亿元，上年末有息借款总额 63.76 亿元，借款总额总比变动 11.05%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息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

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：

公司未来一年内的营运资金支出主要包含工程款及相关税费，偿债主要包含各项借款的利息支出。随着应收款项陆续回款以及公司进一步融资，预计 2020 年现金流足以覆盖营运资金支出及偿付未来一年到期的债务。

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
贵阳银行息烽支行	171,888.42	149,470.42	22,418.00
国家开发银行贵州省分行	80,000.00	76,550.00	3,450.00
工商银行	2,000.00	2,000.00	-
中国建设银行京瑞支行	12,000.00	11,900.00	100.00
农业银行息烽支行	44,400.00	43,800.00	600.00
中国农业发展银行息烽县支行	182,000.00	60,870.01	121,129.99
贵州银行息烽县支行	16,706.16	16,706.16	-
息烽农商行	1,000.00	998.00	2.00
修文农商行	30,000.00	30,000.00	-
合计	539,994.58	-	147,699.99

上年末银行授信总额度：37.19 亿元，本报告期末银行授信总额度 54.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：16.81 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：6,883.67 万元

报告期非经常性损益总额：-151.36 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用
不适用

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金主要由利息收入、政府补助、往来款、暂付款等方面构成，政府补助、往来款、暂付款等均与经营活动相关，具有可持续性。

九、 对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：68,600.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：50,200.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是
否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、 关于破产相关事项

适用 不适用

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、 其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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/	2020年8月31日	已完成工商变更登记	预计无实质影响

（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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《息烽县城市建设投资有限公司公司债券 2020 年公司债券年度报告》之签章页)

息烽县城市建设投资有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：息烽县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	209,815,911.80	470,358,838.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,417,316,627.73	1,532,896,881.64
应收款项融资		
预付款项	1,156,568,463.76	540,897,535.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,043,805,878.67	3,041,324,174.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,297,299,595.03	13,945,360,951.36
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	26,413,227.17	13,474,735.31
流动资产合计	22,151,219,704.16	19,544,313,116.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	12,918,000.00	12,183,605.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,107,605.44	10,107,124.08
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	291,630,086.20	
固定资产	148,553,565.57	153,535,921.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,484,358.64	22,713,528.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,138.40	93,976.80
递延所得税资产	5,604,425.26	5,746,508.87
其他非流动资产	67,101,468.00	77,964,500.00
非流动资产合计	663,434,647.51	282,345,164.67
资产总计	22,814,654,351.67	19,826,658,281.61
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	405,065,778.90	221,222,522.47
预收款项	1,219,414,433.17	738,418,394.46
合同负债		
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	4,606.52	17,384.97
应交税费	319,234,373.44	261,196,282.19
其他应付款	5,330,688,888.29	4,400,719,688.51
其中：应付利息	81,112,338.78	51,200,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	697,619,672.25	112,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,002,027,752.57	5,734,274,272.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,397,834,964.01	4,817,462,900.00
应付债券	788,790,899.19	785,754,168.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	199,451,858.50	735,291,674.60
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	6,386,077,721.70	6,338,508,742.69
负债合计	14,388,105,474.27	12,072,783,015.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,500,000.00	228,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,476,069,573.76	6,844,729,367.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,494,844.14	65,936,949.05
一般风险准备		
未分配利润	649,484,459.50	614,708,949.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,426,548,877.40	7,753,875,266.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,426,548,877.40	7,753,875,266.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,814,654,351.67	19,826,658,281.61

法定代表人：曹廷友 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：吴强

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：息烽县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	199,660,158.74	453,558,243.38
交易性金融资产		
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	1,320,751,427.65	1,438,273,683.47
应收款项融资		
预付款项	1,113,559,608.82	503,980,414.05
其他应收款	1,180,483,363.74	1,309,640,805.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,718,937,415.57	11,480,243,859.20
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	17,533,391,974.52	15,185,697,005.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	12,918,000.00	12,183,605.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,425,305.44	72,424,824.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	291,630,086.20	
固定资产	115,805,897.44	118,416,415.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,816,482.16	22,383,850.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,191,693.27	2,263,295.21
其他非流动资产	67,101,468.00	77,964,500.00
非流动资产合计	583,888,932.51	305,636,489.92
资产总计	18,117,280,907.03	15,491,333,495.50

流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
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	181,537,033.59	188,103,748.86
预收款项	50,706,515.62	706,515.62
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	303,454,902.10	258,877,553.68
其他应付款	3,660,895,358.42	2,506,541,118.30
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	370,769,672.25	32,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,587,363,481.98	2,986,928,936.46
非流动负债：		
长期借款	4,654,336,194.08	3,949,901,400.00
应付债券	788,790,899.19	785,754,168.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	195,701,858.50	574,579,674.60
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	5,638,828,951.77	5,310,235,242.69
负债合计	10,226,192,433.75	8,297,164,179.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,500,000.00	228,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,938,890,399.15	6,307,550,193.15
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	72,494,844.14	65,936,949.05
未分配利润	651,203,229.99	592,182,174.15
所有者权益（或股东权益）合计	7,891,088,473.28	7,194,169,316.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,117,280,907.03	15,491,333,495.50

法定代表人：曹廷友 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：吴强

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	773,146,644.41	846,766,215.67
其中：营业收入	773,146,644.41	846,766,215.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,933,050.43	762,662,551.83
其中：营业成本	665,779,266.95	728,728,594.58
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	6,294,072.69	4,052,206.96
销售费用	60,557.82	103,645.98
管理费用	23,644,949.54	24,411,554.70
研发费用		
财务费用	8,154,203.43	5,366,549.61
其中：利息费用	2,326,267.75	1,222,750.00
利息收入	1,370,833.76	1,219,308.52
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	481.36	2,691,887.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	481.36	48,687.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	568,334.44	-5,691,464.91
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“-”号填列)	69,782,409.78	81,104,086.05
加: 营业外收入	126,702.07	2,427,102.72
减: 营业外支出	1,072,433.39	3,561,166.27
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	68,836,678.46	79,970,022.50
减: 所得税费用	27,503,273.38	24,101,183.47
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	41,333,405.08	55,868,839.03
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	41,333,405.08	55,868,839.03
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 (净亏损以“-”号填列)	41,333,405.08	55,868,839.03
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 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	41,333,405.08	55,868,839.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	41,333,405.08	55,868,839.03
(二) 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：曹廷友 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：吴强

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	686,093,484.03	649,646,153.22
减：营业成本	577,290,471.03	541,371,794.35
税金及附加	3,588,618.70	2,715,988.30
销售费用		
管理费用	11,552,969.12	13,263,588.91
研发费用		

财务费用	5,996,652.53	4,136,241.58
其中：利息费用		
利息收入		1,172,149.92
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	481.36	48,687.12
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		
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）	286,407.75	-2,974,232.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,951,661.76	85,232,994.21
加：营业外收入	50,208.25	13,267.00
减：营业外支出	481,294.49	3,073,844.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,520,575.52	82,172,417.21
减：所得税费用	21,941,624.59	20,224,425.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,578,950.93	61,947,991.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,578,950.93	61,947,991.61
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	65,578,950.93	61,947,991.61
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：曹廷友 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：吴强

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,616,735,881.18	941,107,526.56
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	3,616,495,276.22	2,779,741,258.85
经营活动现金流入小计	5,233,231,157.40	3,720,848,785.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,387,944,574.42	2,162,917,010.75
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	15,623,504.13	14,931,085.09
支付的各项税费	74,463,894.89	15,875,211.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,280,991,324.78	2,162,827,709.99
经营活动现金流出小计	5,759,023,298.22	4,356,551,017.37
经营活动产生的现金流量净额	-525,792,140.82	-635,702,231.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,643,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		35,643,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,182,557.17	266,046,586.64
投资支付的现金		183,605.00

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		832,853.78
投资活动现金流出小计	6,182,557.17	267,063,045.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,182,557.17	-231,419,845.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	335,968,748.00	210,000,000.00
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	692,000,000.00	1,499,285,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	280,100,779.45
筹资活动现金流入小计	1,087,968,748.00	1,989,386,179.45
偿还债务支付的现金	125,213,230.07	390,774,774.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,586,606.92	284,423,934.23
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	270,590,420.48	158,274,496.42
筹资活动现金流出小计	819,390,257.47	833,473,204.85
筹资活动产生的现金流量净额	268,578,490.53	1,155,912,974.60
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	-263,396,207.46	288,790,897.22
加：期初现金及现金等价物余额	470,358,838.90	181,567,941.68
六、期末现金及现金等价物余额	206,962,631.44	470,358,838.90

法定代表人：曹廷友 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：吴强

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	874,759,284.62	190,509,279.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,118,593,869.09	2,357,639,067.12
经营活动现金流入小计	2,993,353,153.71	2,548,148,346.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,167,000,036.39	1,232,999,648.61
支付给职工及为职工支付的现金	7,976,447.55	8,202,763.15
支付的各项税费	53,854,042.60	864,496.76
支付其他与经营活动有关的现金	393,549,301.34	2,121,838,370.00
经营活动现金流出小计	3,622,379,827.88	3,363,905,278.52
经营活动产生的现金流量净额	-629,026,674.17	-815,756,931.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		33,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		33,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,530.00	141,169,508.67
投资支付的现金		2,183,605.00
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	115,530.00	143,353,113.67
投资活动产生的现金流量净额	-115,530.00	-110,353,113.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	335,968,748.00	210,000,000.00
取得借款收到的现金	662,000,000.00	1,494,335,400.00
收到其他与筹资活动有关的	60,000,000.00	218,011,855.45

现金		
筹资活动现金流入小计	1,057,968,748.00	1,922,347,255.45
偿还债务支付的现金	89,255,000.00	380,104,274.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,989,432.80	197,092,383.28
支付其他与筹资活动有关的现金	238,333,476.03	118,527,274.20
筹资活动现金流出小计	685,577,908.83	695,723,931.68
筹资活动产生的现金流量净额	372,390,839.17	1,226,623,323.77
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	-256,751,365.00	300,513,278.16
加：期初现金及现金等价物余额	453,558,243.38	153,044,965.22
六、期末现金及现金等价物余额	196,806,878.38	453,558,243.38

法定代表人：曹廷友 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：吴强

担保人财务报表

适用 不适用

担保人贵阳市城市建设投资集团有限公司财务报告已在
<http://www.sse.com.cn/>网址披露，敬请查阅。