
毕节市天河城建开发投资有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

（二）偿付风险

发行人主要从事基础设施建设及土地开发。本期债券为无担保信用债券，在本期债券存续期限内，如果由于宏观经济环境、行业发展政策、资本市场状况等不可控因素的影响，发行人经营情况受到不利影响，不能从预期的还款来源中获得足够的资金，将对本期债券本息的按期足额偿付造成一定的影响。

（三）流动性风险

由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在相关的证券交易场所上市流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

二、与行业相关的风险

（一）宏观政策风险

国家宏观经济政策的调整可能影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

（二）行业经营环境变化风险

发行人主要从事基础设施建设业务，受到国家和地方产业政策的影响。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。国家的产业政策、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化，会波及整个行业的经营环境，进而对发行人的经营活动带来一定影响。

三、与发行人相关的风险

（一）公司的运营风险

发行人作为毕节市七星关区最重要的基础设施建设及土地开发主体，项目数量多，投资规模大，如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及各项业务盈利能力，进而影响本期债券偿付。发行人2018-2020年主营业务收入分别为516,240,019.42元、636,982,283.00元和380,519,439.14元，政府补助分别为87,000,000.00元、90,000,000.00元和110,000,000.00元，主营业务毛利率分别为10.99%、10.97%和11.02%。发行人2018-2020年经营性现金净流量分别为601,825,639.23、222,827,476.79和328,546,201.08，经营活动产生的现金流入波动较大，发行人存在一定的资金周转风险。

（二）筹集资金投资项目可能存在的风险

本期债券筹集资金投资项目为城市停车场建设项目，项目投资规模大、建设周期长，对工程建设的组织管理和物资设备的技术性能要求严格。同时如果在项目建设过程中出现原材料价格以及劳动力成本上涨、恶劣的自然地理条件影响施工或其他不可预见的困难，

则有可能使项目实际投资超出预算、施工期延长影响项目的按期竣工和投入使用，并对项目收益的实现产生不利影响。

本期债券筹集资金投资项目的后期运营存在一定程度上的不确定性。首先，项目建设可能由于拆迁未能及时完成而影响停车场主体工程建设周期；其次，受市场变化因素的影响，停车场运营收益可能无法达到预期水平。

（三）盈利能力下降风险

发行人作为毕节市基础设施建设的主要平台之一，所承建项目多为市政工程项目，项目回报率受政府政策影响较大，市政建设投资降低或项目回报率下降，发行人盈利能力面临下降的风险。

（四）经营模式不可持续风险

发行人主要从事市政基础设施业务，目前和未来一段时间的主要收入将来源于政府对市政工程的回购。随着市政基础设施的逐步完善及市场化程度的增强，经营模式存在一定程度的不可持续风险。

（五）子公司管理风险

发行人目前有 4 个子公司，毕节市天川房屋拆迁有限责任公司、毕节市天和物业管理有限公司、毕节市城乡第四建筑工程有限公司和毕节禹源置业有限公司，业务涉及房地产开发经营、房屋拆迁装饰装修及物业管理领域，随着子公司业务规模扩大或者并表子公司数量的增加，发行人未来将面临在业务、人事、财务等方面对子公司管理不当的风险。

（六）跨行业经营风险

发行人主要从事市政基础设施建设业务，未来随着经营范围的扩大，以及子公司数量的增加，由于行业经验及人才储备的缺乏，可能会导致跨行业经营不善的风险。

（七）公司资产以土地和应收账款为主，流动性较弱的风险

发行人为毕节市市政基础设施建设的主要平台之一，承担的市政基础设施建设工程体量较大，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人应收款余额为 1,608,709,126.93 元，其他应收款余额为 3,157,589,096.33 元，二者合计 4,766,298,223.26 元，占发行人总资产的 39%，应收账款中七星关区财政局应收金额 1,608,709,126.93 元，对发行人资产的流动性有一定影响，回收时间易受政府资金调配影响存在不确定性。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	11
三、 财务报告审计情况.....	11
四、 主要会计数据和财务指标.....	11
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	13
十一、 对外担保情况.....	13
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
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.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	14
五、 其他特定品种债券事项.....	14
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

本公司/公司/发行人	指	毕节市天河城建投资发展有限公司
报告期	指	2021年1月1日—2021年6月30日
募集说明书	指	《2018年毕节市天河城建开发投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
18 毕节停车场债	指	2018年毕节市天河城建开发投资有限公司城市停车场建设专项债券
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	毕节市天河城建开发投资有限公司
中文简称	毕节天河城建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱险峰
注册资本	1
实缴资本	1
注册地址	贵州省毕节市七星关区碧阳街道办事处滨河西路马鞍山B栋安置房
办公地址	贵州省毕节市七星关区碧阳街道办事处滨河西路马鞍山B栋安置房
办公地址的邮政编码	551700
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	韩林
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部负责人
联系地址	贵州省毕节市七星关区碧阳街道办事处滨河西路马鞍山B栋安置房
电话	0857-7188966
传真	0857-7188966
电子信箱	512888639@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

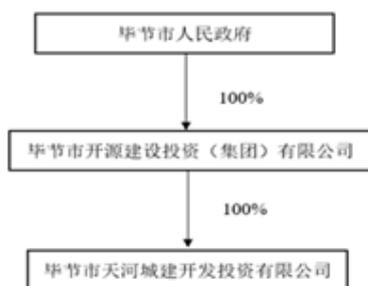
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：毕节市开源建设投资（集团）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：毕节市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：朱险峰

发行人的其他董事：王丽霞 陈政仁 陈寿银 唐才勇

发行人的监事：熊涛 林茂祥 刘娅 徐毕楷 黄明宪

发行人的总经理：王丽霞

发行人的其他非董事高级管理人员：徐毕楷

五、公司经营和业务情况

公司主要承担七星关区城市基础设施和公益设施投资、毕节市七星关区道路、环境治理工程及保障性安居工程等市政工程项目代建。从收入构成上看，市政结算收入、房屋销售收入及物业管理费是公司营业收入的主要来源。近年来占公司营业收入的70%以上。公司承担较多的市政建设工程项目，后续市政项目收入持续性较好；但受项目进度和地方财政资金状况影响，公司市政工程回购收入未来可能存在一定的波动，且公司面临较大的资金压力。另外，本期债券募投项目（毕节市七星关区城市停车场建设工程项目）投资规模为15.78亿元，截至2020年末累计已投资9.13亿元，占总投资规模的比例为57.86%，与预期进度不符（本期债券募投项目预计实施时间为2015年4月到2017年9月）；该项目未来收入分为停车场经营收入、停车位出售和配套商业出售三个部分，在城市停车场后期运营管理阶段，预计可取得收入25.32亿元。考虑到本期债券募投项目投资规模较大，前期由于资金募

集时间长且个别征迁工作进展不顺利等原因，使得前期工作进展缓慢，未来能否按预计进度实施并实现预期收益存在一定的不确定性。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

无

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 22.63 亿元，其中公司信用类债券余额 8 亿元，占有息负债余额的 35%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年毕节市天河城建开发投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	18 毕节债
3、债券代码	152032.SH/1880265.IB
4、发行日	2018年12月3日

5、起息日	2018年12月3日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025年12月3日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	8.05
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年末分别偿还本期债券发行总额的20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所；银行间交易市场
12、主承销商	华林证券股份有限公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司毕节分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易债券
15、适用的交易机制	T+0
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2018年毕节市天河城建开发投资有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称：18毕节债

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本金提前偿还条款 2021年12月3日执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2018年毕节市天河城建开发投资有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称：18毕节债

债券约定的投资者保护条款：

（一）投资者保护机制 1.订立《债权代理协议》；2.签署《募集资金账户监管协议》、《偿债资金账户监管协议》；3.制定《债券持有人会议规则》；

（二）发行人内部控制措施 1. 制定偿债工作流程；2.安排专门人员进行管理；3. 设置偿债资金专项账户；4. 审计及监督机制；

（三）信息披露 1.发行人是信息披露的第一责任人；2.中介机构将协助发行人做好信息披露工作；3.信息披露违规责任。

投资者保护条款的执行情况：

已按照约定执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码	152032.SH/1880265.IB
债券简称	18 毕节债/18 毕节停车场债
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	2021 年 7 月 27 日
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
评级结果变化的原因	无

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	8,653.77	920.48	840.14
2	EBITDA 全部债务比	0.02	0.01	100
3	利息保障倍数	18.79	0.31	5,961.29
4	现金利息保障倍数	5.43	2.10	158.57
5	EBITDA 利息倍数	18.79	0.23	8,069.57
6	贷款偿还率（%）	100%	100%	0
7	利息偿付率（%）	100%	100%	0
8	应收账款周转率	27.4	27.78	-1.37
9	存货周转率	7.20	4.54	58.59

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

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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：

与日常业务是否相关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 25.90 亿元，较上年末总比变动 3.02%，其中短期有息负债 0.04 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：0.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.55 亿元

报告期公司利润主要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	0	-	0	-
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	0.55	政府补助	0.55	是
营业外支出	0	-	0	-

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：8.6 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： 是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
毕节市七星关区新宇建设投资有限公司	无关联关系	2	建设项目代建、投资和房地产开发	良好	保证担保	8.6	2038年9月25日	无影响
合计	—	—	—	—	—	8.6	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)；中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

(以下无正文)

(以下无正文，为毕节市天河城建开发投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

毕节市天河城建开发投资有限公司
2021年8月23日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：毕节市天河城建开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,070,794.26	14,138,305.82
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	1,608,709,126.93	1,235,155,181.89
应收款项融资		
预付款项	883,298,868.99	837,438,898.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,157,589,096.33	2,908,857,028.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,317,558,713.24	5,501,726,416.44
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	1,065,203,804.00	1,065,203,804.00
流动资产合计	12,041,430,403.75	11,562,519,635.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,884,650.10	169,011,303.18
固定资产	308,620.77	343,340.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,163,064.02	1,163,064.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	180,356,334.89	182,517,707.65
资产总计	12,221,786,738.64	11,745,037,343.08
流动负债：		
短期借款	3,600,000.00	
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	69,756,214.55	71,467,047.49
预收款项	10,745,957.56	10,745,957.56
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		
应交税费	127,278,870.53	88,547,280.95
其他应付款	2,973,852,154.66	2,514,206,999.84
其中：应付利息	2,626,971.08	5,008,888.89
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	751,185,219.01	703,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,936,418,416.31	3,388,127,285.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,215,800,000.00	1,239,500,000.00
应付债券	619,227,857.27	619,133,225.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		105,790,001.01
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	1,835,027,857.27	1,964,423,226.37
负债合计	5,771,446,273.58	5,352,550,512.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,420,155,686.62	5,420,155,686.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,669,422.02	57,669,422.02
一般风险准备		
未分配利润	872,515,356.42	814,661,722.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,450,340,465.06	6,392,486,830.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,450,340,465.06	6,392,486,830.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,221,786,738.64	11,745,037,343.08

公司负责人：朱险峰 主管会计工作负责人：王丽霞 会计机构负责人：韩林

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：毕节市天河城建开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,862,709.36	2,956,439.07
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	1,608,709,126.93	1,235,155,181.89
应收款项融资		
预付款项	1,107,945,445.95	1,062,085,475.95
其他应收款	2,912,389,661.78	2,653,855,890.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,317,558,713.24	5,501,726,416.44
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	1,065,203,804.00	1,065,203,804.00
流动资产合计	12,013,669,461.26	11,520,983,207.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,070,000.00	1,070,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,884,650.10	169,011,303.18
固定资产	133,032.30	154,742.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,143,596.73	1,143,596.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,231,279.13	183,379,642.21
资产总计	12,194,900,740.39	11,704,362,849.61
流动负债：		

短期借款		
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	69,748,463.75	71,461,178.39
预收款项	10,745,957.56	10,745,957.56
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	125,331,113.68	86,726,728.09
其他应付款	2,957,394,708.75	2,480,474,798.44
其中：应付利息	2,626,971.08	5,008,888.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	749,985,219.01	701,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,913,205,462.75	3,351,368,662.48
非流动负债：		
长期借款	1,213,850,000.00	1,236,950,000.00
应付债券	619,227,857.27	619,133,225.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		105,790,001.01
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	1,833,077,857.27	1,961,873,226.37
负债合计	5,746,283,320.02	5,313,241,888.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,372,818,906.87	5,372,818,906.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,669,422.02	57,669,422.02

未分配利润	918,129,091.48	860,632,631.87
所有者权益（或股东权益）合计	6,448,617,420.37	6,391,120,960.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,194,900,740.39	11,704,362,849.61

公司负责人：朱险峰 主管会计工作负责人：王丽霞 会计机构负责人：韩林

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	389,646,926.27	277,756,137.90
其中：营业收入	389,646,926.27	277,756,137.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,962,023.36	265,546,160.14
其中：营业成本	333,794,232.02	248,294,967.73
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	5,800,737.90	193,051.87
销售费用		
管理费用	5,375,895.39	7,088,063.24
研发费用		
财务费用	12,991,158.05	9,970,077.30
其中：利息费用	12,997,173.79	9,967,829.47
利息收入	37,286.27	28,824.00
加：其他收益		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	31,684,902.91	12,209,977.76
加: 营业外收入	55,000,000.00	7,142.85
减: 营业外支出	219,193.73	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	86,465,709.18	12,217,120.61
减: 所得税费用	3,612,074.99	3,012,361.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	82,853,634.19	9,204,759.01
(一) 按经营持续性分类	82,853,634.19	9,204,759.01
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	82,853,634.19	9,204,759.01
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	82,853,634.19	9,204,759.01
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	82,853,634.19	9,204,759.01
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	82,853,634.19	9,204,759.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	82,853,634.19	9,204,759.01
(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。

公司负责人：朱险峰 主管会计工作负责人：王丽霞 会计机构负责人：韩林

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	385,601,908.36	274,751,167.17
减：营业成本	330,391,093.94	245,874,381.87
税金及附加	5,780,305.30	174,666.60
销售费用		-
管理费用	5,314,458.50	6,757,517.57
研发费用		
财务费用	12,989,790.74	9,902,297.57
其中：利息费用	12,978,740.00	9,904,243.81
利息收入	19,346.88	25,493.47
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,126,259.88	12,042,303.56
加：营业外收入	55,000,000.00	7,142.85
减：营业外支出	219,193.73	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,907,066.15	12,049,446.41
减：所得税费用	3,410,606.54	3,012,361.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,496,459.61	9,037,084.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,496,459.61	9,037,084.81
（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	82,496,459.61	9,037,084.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：朱险峰 主管会计工作负责人：王丽霞 会计机构负责人：韩林

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	5,366,601.58	6,454,662.59
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	471,788,160.03	454,226,345.52
经营活动现金流入小计	477,154,761.61	460,681,008.11
购买商品、接受劳务支付的现金	61,317,783.63	182,756,045.88
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	720,075.09	6,372,500.57
支付的各项税费	4,597,105.01	413,835.83

支付其他与经营活动有关的现金	378,572,458.33	123,243,492.93
经营活动现金流出小计	445,207,422.06	312,785,875.21
经营活动产生的现金流量净额	31,947,339.55	147,895,132.90
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		20,050.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		20,050.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,050.00
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	3,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	49,810,000.00
筹资活动现金流入小计	13,600,000.00	49,810,000.00
偿还债务支付的现金	23,700,000.00	46,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,194,651.11	70,578,188.81
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	9,720,200.00	129,700,000.00
筹资活动现金流出小计	50,614,851.11	246,528,188.81
筹资活动产生的现金流量净额	-37,014,851.11	-196,718,188.81
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	-5,067,511.56	-48,843,105.91
加：期初现金及现金等价物余额	14,138,305.82	54,194,263.80

六、期末现金及现金等价物余额	9,070,794.26	5,351,157.89
----------------	--------------	--------------

公司负责人：朱险峰 主管会计工作负责人：王丽霞 会计机构负责人：韩林

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	4,182,443.52	3,209,393.59
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	445,142,355.63	453,865,965.32
经营活动现金流入小计	449,324,799.15	457,075,358.91
购买商品、接受劳务支付的现金	56,856,163.26	180,335,460.02
支付给职工及为职工支付的现金		6,372,500.57
支付的各项税费	6,070,008.75	209,169.22
支付其他与经营活动有关的现金	347,477,505.74	120,395,300.91
经营活动现金流出小计	410,403,677.75	307,312,430.72
经营活动产生的现金流量净额	38,921,121.40	149,762,928.19
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		20,050.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		20,050.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,050.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	49,810,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	49,810,000.00
偿还债务支付的现金	23,100,000.00	46,250,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,194,651.11	70,514,567.15
支付其他与筹资活动有关的现金	9,720,200.00	129,700,000.00
筹资活动现金流出小计	50,014,851.11	246,464,567.15
筹资活动产生的现金流量净额	-40,014,851.11	-196,654,567.15
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	-1,093,729.71	-46,911,688.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,956,439.07	50,239,839.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,862,709.36	3,328,150.12

公司负责人：朱险峰 主管会计工作负责人：王丽霞 会计机构负责人：韩林

