

黔东南州交通旅游建设投资公司债券募集说明书摘要

发行人:黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司 主承销商:国金证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

一、发行人声明... 二、债券发行概要... 三、募集资金用途... 四、偿债保障措施... 五、其他重要事项... 六、附录... 七、备查文件目录...

第一节 发行概况

一、本次债券的发行概况... 二、发行人的基本情况... 三、本次债券的信用评级... 四、募集资金用途... 五、偿债保障措施... 六、其他重要事项... 七、附录... 八、备查文件目录...

第二节 募集资金用途

一、募集资金用途... 二、募集资金使用计划... 三、募集资金使用风险控制... 四、募集资金使用效益分析... 五、募集资金使用信息披露...

第三节 企业主要财务情况

一、发行人近三年主要财务数据... 二、发行人近三年主要财务指标... 三、发行人近三年主要财务数据... 四、发行人近三年主要财务指标...

第四节 企业主要财务情况

一、发行人近三年主要财务数据... 二、发行人近三年主要财务指标... 三、发行人近三年主要财务数据... 四、发行人近三年主要财务指标...

从资产构成看,截至2020年12月31日,发行人资产总计1,262,260.21万元,其中流动资产1,000,808.74万元,占资产总额的79.34%,非流动资产261,451.47万元,占资产总额的20.66%...

资产负债表摘要表

截至2020年12月31日,发行人长期股权投资为466,700.33万元,占资产总额的36.92%...

现金流量表摘要表

截至2020年12月31日,发行人经营活动产生的现金流量净额为12,327.37万元,占净利润的260.95%...

截至2020年12月31日,发行人资产负债率为49.68%,较上年末上升1.91个百分点...

发行人主要财务数据及指标表

2020年主要财务指标表

2019年主要财务指标表

2018年主要财务指标表

2017年主要财务指标表

2016年主要财务指标表

2015年主要财务指标表

2014年主要财务指标表

2013年主要财务指标表

2012年主要财务指标表

2011年主要财务指标表

2010年主要财务指标表

2009年主要财务指标表

2008年主要财务指标表

2007年主要财务指标表

2006年主要财务指标表

2005年主要财务指标表

截至2020年12月31日,发行人应收账款账面余额为64,474.58万元,占资产总额的5.11%...

应收账款账龄分布表

截至2020年12月31日,发行人预付款项账面余额为3,218.85万元,占资产总额的0.25%...

预付款项账龄分布表

截至2020年12月31日,发行人其他应收款账面余额为1,171,561.84万元,占资产总额的92.78%...

其他应收款项账龄分布表

截至2020年12月31日,发行人其他应收款中,应收关联方款项占8.12%...

其他应收款项关联方明细表

截至2020年12月31日,发行人其他应收款中,应收非关联方款项占91.88%...

其他应收款项非关联方明细表

截至2020年12月31日,发行人其他应收款中,账龄1年以内的占99.98%...

其他应收款项账龄分布表

截至2020年12月31日,发行人其他应收款中,应收关联方款项占8.12%...

其他应收款项关联方明细表

截至2020年12月31日,发行人其他应收款中,应收非关联方款项占91.88%...

其他应收款项非关联方明细表

截至2020年12月31日,发行人其他应收款中,账龄1年以内的占99.98%...

其他应收款项账龄分布表

截至2020年12月31日,发行人其他应收款中,应收关联方款项占8.12%...

其他应收款项关联方明细表

截至2020年12月31日,发行人其他应收款中,应收非关联方款项占91.88%...

其他应收款项非关联方明细表

2020年主要财务指标表

2019年主要财务指标表

2018年主要财务指标表

2017年主要财务指标表

2016年主要财务指标表

发行人2019-2020年有息债务明细情况表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

截至2020年12月31日,发行人短期有息债务余额为312,050.31万元,占全部有息债务的44.25%...

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

发行人2019-2020年主要偿债指标表

附录一-2021年第一期黔东南州交通旅游建设投资公司债券发行项目表