
武汉市黄陂区城建投资开发有限公司

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）利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期、国家宏观经济政策和国际经济环境变化等因素的影响，本期债券存续期内，市场利率具有波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式且期限较长，在本期债券存续期限内，可能跨越多个利率周期，利率的波动可能会对本期债券的实际投资收益造成一定的不确定性。

（二）偿付风险

在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券到期时的按时偿付造成一定的影响。

（三）行业政策风险

发行人主要从事基础设施建设，在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

（四）经营政策风险

发行人作为武汉市黄陂区国有资产运营实体，承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，可能对公司的经营活动产生一定的影响，从而影响公司的盈利水平。同时，公司目前所涉业务领域较广泛，增加了经营管理的难度，从而对公司经营管理人员的决策水平、财务管理、资本运作、风险控制提出了较高的要求。

（五）受新冠肺炎疫情影响的风险

发行人所在地武汉市曾经是国内新冠肺炎疫情重灾区，受新冠肺炎疫情影响，2020年1月武汉全市公交、长途客运等市内交通工具暂停运营，机场、火车站暂时关闭，当地多数企业面临员工复工时间普遍延迟、生产资料供应无法保障、销售端客户消费额明显减少等问题，对武汉经济产生较大负面影响。发行人正常生产经营活动、代建项目建设进度和工程结算进度都可能受到疫情的影响。

投资者若对本期报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
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.....	10
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.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人 / 公司 / 黄陂城投	指	武汉市黄陂区城建投资开发有限公司
14 黄陂城投债、PR 陂城投	指	发行总额不超过人民币 12 亿元的 2014 年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券
17 黄陂城投债、PR 陂城债	指	发行总额不超过人民币 17.30 亿元的 2017 年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券
募集说明书一	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2014 年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书二	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2017 年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券募集说明书》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
债券投资者	指	根据证券登记机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
主承销商/簿记管理人/长江证券	指	长江证券股份有限公司
分销商一	指	西藏同信证券有限责任公司和东兴证券股份有限公司
分销商二	指	华福证券有限责任公司和国海证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团
簿记建档	指	企业债券发行人与主承销商协商确定利率(价格)区间后，申购人发出申购定单，由簿记管理人记录申购人申购债券利率(价格)和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率(价格)并进行配售的行为
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入
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）
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分公司
湖北省发改委/省发改委	指	湖北省发展和改革委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	武汉市黄陂区城建投资开发有限公司
中文简称	黄陂城投
外文名称（如有）	Wuhan City Huangpi District City Investment and Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	HUANGPI CITY INVESTMENT
法定代表人	张道恕
注册资本	人民币 8.36 亿元
实缴资本	人民币 8.36 亿元
注册地址	湖北省武汉市 黄陂区前川街油岗村定远村万象城 S2 栋 1-3 层 (9) 商室
办公地址	湖北省武汉市 黄陂区前川街钓台道万象城 S2-9
办公地址的邮政编码	430300
公司网址（如有）	无
电子信箱	517400725@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张道恕
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	武汉市黄陂区前川街钓台道万象城 S2-9
电话	027-85928189
传真	027-85928028
电子信箱	517400725@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

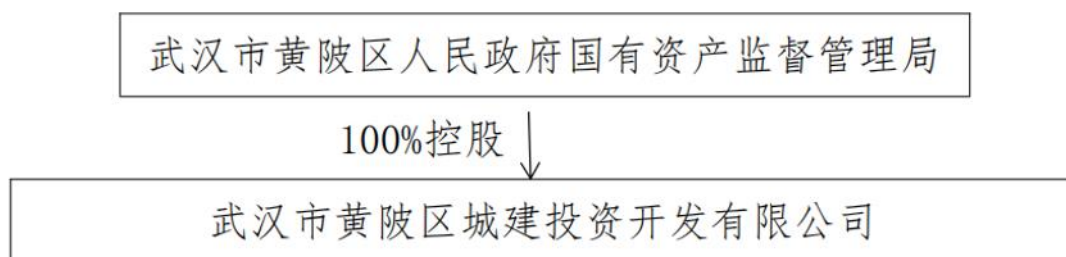
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局

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（%）：100.00

报告期末实际控制人名称：武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局

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）



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

变更具体情况：

2021年2月，根据黄陂区人民政府文件，免去阮诗军公司董事兼总经理职务，免去黄立华、林川和刘红公司董事职务，任命李玮为公司董事，胡先文为公司董事兼总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：张道恕

发行人的其他董事：胡先文、李玮

发行人的监事：汪国志、王雪霏、唐力、李千、李英

发行人的总经理：胡先文

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司的业务主要包括城市基础设施建设、土地整理、租赁等方面。

（1）城市基础设施建设

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化的重要举措。完善的城市基础设施是经济发展、居民生活质量和社会福利提高的前提。城镇化的发展，必须以基础设施先行。中

国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。

城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

黄陂城投城市基础设施建设业务主要表现为工程结算业务。该业务由公司本部和下属子公司武汉环通路桥工程有限公司承做，依据2015年1月黄陂区政府签发的《区人民政府关于对区城建投资开发有限公司城市基础设施投资处理的通知》文件的精神，由区财政局将每年对投入到区旧城改造、安全饮水基础设施建设、棚户区改造及安置房建设等方面资金，按其相应成本总额的一定比例返还给公司。公司按投资成本以及加成比例确认工程结算收入。

（2）租赁业务

公司租赁业务收入主要来自夏家寺水库。2009年，公司将夏家寺水库的水面使用权以包租的方式有偿租赁给水产中心用作水产养殖，该水库水面使用面积约45,000亩。2016年，公司与水产中心重新签订租赁合同，签订的租赁期为5年，期限为2016年1月1日至2020年12月31日，每年的租金为2,500.00万元。由于该业务经营成本由水产中心承担，该业务毛利率为100.00%。

（3）其他业务

发行人根据自身经营发展需要，经公司股东有权决议通过，发行人调整了经营范围，增加了物业管理等项目。

2021年1-6月公司实现营业收入17,696.35万元，利润总额5,422.30万元，净利润5,290.49万元。

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

1、业务方面

发行人有独立的管理和经营机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2、人员方面

发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

3、资产方面

发行人拥有完全独立的经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4、机构方面

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

5、财务方面

发行人设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户，独立经营、独立核算、独立纳税。

（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

公司关联交易将根据公司章程及相关内控制度进行。如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（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 29.16 亿元，其中公司信用类债券余额 12.78 亿元，占有息负债余额的 43.83%。

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 12.78 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.40 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	2014年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	14黄陂城投债、PR 陂城投
3、债券代码	1480510.IB、124979.SH
4、发行日	2014年9月16日
5、起息日	2014年9月17日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年9月17日
8、债券余额	2.4
9、截止报告期末的利率（%）	6.43
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期第3至7年末逐年按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的

	应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司武汉黄陂支行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017年武汉市黄陂区城建投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	17黄陂城投债、PR陂城债
3、债券代码	1780053.IB、127480.SH
4、发行日	2017年4月18日
5、起息日	2017年4月19日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024年4月19日
8、债券余额	10.38
9、截止报告期末的利率（%）	5.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期第3至7年末逐年按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480510.IB、124979.SH

债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
报告期内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	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，本期债券募投项目已完工，项目运营效益良好。
约定的募集资金使用用途	全部用于岱黄公路刘店立交综合改造工程、黄陂区前汉大道（解放大道延长线）新改扩建工程、黄陂区川龙大道改造工程和黄武公路及连接线工程四个项目。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按照募集说明书承诺的用途使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780053.IB、127480.SH

债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在湖北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	17.30
募集资金期末余额	0.58
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，本期债券募投项目已完工，项目运营效益良好。
约定的募集资金使用用途	募集资金 16.3 亿元用于黄陂区临空产业园空港花园、后湖人家、横店街等三个还建小区建设项目；1 亿元用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按照募集说明书承诺的用途使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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

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

债券代码：1480510.IB、124979.SH

债券简称	14 黄陂城投债、PR 陂城投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

债券代码：1780053.IB、127480.SH

债券简称	17 黄陂城投债、PR 陂城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内非上市企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司董事会会议于2021年8月25日决议通过，本集团于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2021年期初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

——本集团于2021年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2020年12月31日（变更前合并报表）			2021年1月1日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	611,411,584.32	货币资金	摊余成本	611,411,584.32
应收账款	摊余成本	1,626,999,519.23	应收账款	摊余成本	1,626,999,519.23
其他应收款	摊余成本	713,964,074.44	其他应收款	摊余成本	713,964,074.44
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	2,102,780,170.50	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,102,780,170.50
长期应收款	摊余成本	139,493,281.80	长期应收款	摊余成本	139,493,281.80

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

项目	2020年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后合并报表）
摊余成本：				
应收账款	1,626,999,519.23			
加：执行新收入准则的调整				

项目	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,626,999,519.23
其他应收款	713,964,074.44			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				713,964,074.44
长期应收款	139,493,281.80			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				139,493,281.80
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	2,102,780,170.50			
减：转出至其他债权投资				
减：转出至其他非流动金融资产				
减：转出至其他权益工具投资		2,102,780,170.50		
按新金融工具准则列示的余额				——

项目	2020年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后合并报表）
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		2,102,780,170.50		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				2,102,780,170.50

③首次执行日，金融资产减值准备调节表

计量类别	2020年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后合并报表）
摊余成本：				
应收账款减值准备	919,803.36			919,803.36
其他应收款减值准备	4,481,599.47			4,481,599.47
长期应收款减值准备				

④对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响
无

(2) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会会议于2021年8月25日决议通过，本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2020年1月1日）之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对2021年1月1日财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	527,628,578.80	517,462,069.00		
合同负债			527,628,578.80	517,462,069.00

②对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，无受影响项目。

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会会议于2021年8月25日决议通过，本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的作为承租人的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

无。

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

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

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：6.75 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	6.75	11.07	6.75
合计	6.75	-	-

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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

是。

（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 29.16 亿元，较上年末总比变动 12.70%，其中短期有息负债 8.72 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,422.30 万元

报告期非经常性损益总额：9,363.95 万元

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	9,369.84	权益法核算的长期股权投资收益	9,369.84	预计会存在波动
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.60	违约赔偿收入；其他	1.60	预计不可持续
营业外支出	7.48	赔偿金、违约金等支出；对外捐赠支出	7.48	预计不可持续

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：1.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.3 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：2.30 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

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

不适用

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为武汉市黄陂区城建投资开发有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



武汉市黄陂区城建投资开发有限公司
2021年8月30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：武汉市黄陂区城建投资开发有限公司

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	625,275,261.43	611,411,584.32
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	1,607,745,383.05	1,626,999,519.23
应收款项融资		
预付款项	36,728,791.47	7,560,765.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	899,478,420.16	713,964,074.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,097,327,799.11	6,105,594,815.65
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	15,159,925.65	2,785,450.38
流动资产合计	9,281,715,580.87	9,068,316,209.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	139,493,281.80	139,493,281.80
长期股权投资	770,388,009.14	676,689,656.63
其他权益工具投资	2,102,780,170.50	2,102,780,170.50

其他非流动金融资产		
投资性房地产	367,062,346.34	370,804,336.70
固定资产	38,791,407.58	40,860,676.60
在建工程	1,488,319,162.05	1,487,301,621.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,552,157.00	51,552,157.00
开发支出		
商誉	243,000.00	243,000.00
长期待摊费用	1,272,956.62	1,488,558.88
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,148,016,913.50	4,148,016,913.50
非流动资产合计	9,107,919,404.53	9,019,230,373.29
资产总计	18,389,634,985.40	18,087,546,582.52
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	285,000,000.00
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	18,916,919.15	
应付账款	146,563,734.70	194,416,092.80
预收款项		527,628,578.80
合同负债	523,402,037.50	
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	4,278,942.19	5,356,123.06
应交税费	115,397,238.81	115,454,729.05
其他应付款	49,479,765.79	77,311,036.68
其中：应付利息		
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	731,940,721.42	606,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,729,979,359.56	1,811,166,560.39

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,344,943,278.58	655,804,000.00
应付债券	698,700,327.65	1,040,579,420.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,465,386,081.94	4,482,275,518.77
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	6,509,029,688.17	6,178,658,939.65
负债合计	8,239,009,047.73	7,989,825,500.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	836,000,000.00	836,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,053,715,473.92	6,053,715,473.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,089,583.66	282,089,583.66
一般风险准备		
未分配利润	2,978,820,880.09	2,925,916,024.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,150,625,937.67	10,097,721,082.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,150,625,937.67	10,097,721,082.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,389,634,985.40	18,087,546,582.52

公司负责人：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：武汉市黄陂区城建投资开发有限公司

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	567,963,637.05	509,556,064.38
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	1,547,160,264.31	1,547,160,264.31
应收款项融资		
预付款项	35,224,645.59	463,050.44
其他应收款	818,377,784.04	705,421,449.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,538,243,581.63	4,512,383,441.64
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	15,097,782.00	2,739,495.47
流动资产合计	7,522,067,694.62	7,277,723,765.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	139,493,281.80	139,493,281.80
长期股权投资	897,790,287.10	804,091,934.59
其他权益工具投资	2,102,780,170.50	2,102,780,170.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	367,062,346.34	370,804,336.70
固定资产	1,551,809.50	1,519,519.62
在建工程	1,488,319,162.05	1,487,301,621.68
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	356,980.41	446,225.55
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,148,016,913.50	4,148,016,913.50
非流动资产合计	9,145,370,951.20	9,054,454,003.94
资产总计	16,667,438,645.82	16,332,177,769.47
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	16,321,713.48	16,320,267.00
预收款项		517,462,069.00
合同负债	517,462,069.00	
应付职工薪酬	502,934.80	1,175,993.49
应交税费	114,297,629.75	114,305,798.88
其他应付款	68,059,860.50	113,385,168.71
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	606,000,000.00	606,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,322,644,207.53	1,368,649,297.08
非流动负债：		
长期借款	1,310,884,000.00	655,804,000.00
应付债券	698,700,327.65	1,040,579,420.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,225,804,310.94	3,242,693,747.77
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	5,235,388,638.59	4,939,077,168.65
负债合计	6,558,032,846.12	6,307,726,465.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	836,000,000.00	836,000,000.00
其他权益工具	6,049,546,613.66	6,049,546,613.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,089,583.66	282,089,583.66

未分配利润	2,941,769,602.38	2,856,815,106.42
所有者权益（或股东权益）合计	10,109,405,799.70	10,024,451,303.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,667,438,645.82	16,332,177,769.47

公司负责人：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

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	176,963,526.29	166,254,575.11
其中：营业收入	176,963,526.29	166,254,575.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,080,836.22	167,631,665.15
其中：营业成本	188,274,021.53	138,734,650.64
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	1,271,496.26	755,784.24
销售费用		
管理费用	18,328,441.83	16,589,498.40
研发费用		
财务费用	8,206,876.60	11,551,731.87
其中：利息费用	9,479,681.76	12,118,669.81
利息收入	1,306,624.64	589,136.35
加：其他收益	8,289.90	25,486,131.63
投资收益（损失以“-”号填列）	93,698,352.51	2,169,508.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,698,352.51	2,169,508.95
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)	-560,093.98	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		126,488.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	252,590.65	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	54,281,829.15	26,405,038.54
加: 营业外收入	16,011.35	1.00
减: 营业外支出	74,841.43	6,183,402.20
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	54,222,999.07	20,221,637.34
减: 所得税费用	1,318,143.88	3,306,239.47
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	52,904,855.19	16,915,397.87
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	52,904,855.19	16,915,397.87
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)	52,904,855.19	16,915,397.87
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	52,904,855.19	16,915,397.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	52,904,855.19	16,915,397.87
(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：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

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	8,256,880.73	11,904,761.90
减：营业成本	8,256,880.73	
税金及附加	554,563.20	332,971.73
销售费用		
管理费用	6,585,666.98	6,922,693.40
研发费用		
财务费用	989,171.10	2,391,344.46
其中：利息费用	1,966,369.65	2,558,378.16
利息收入	987,551.52	177,148.90
加：其他收益	4,247.39	25,485,815.80
投资收益（损失以“－”号填	93,698,352.51	2,169,508.95

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,698,352.51	2,169,508.95
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）	-567,534.85	
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）	85,005,663.77	29,913,077.06
加：营业外收入		1.00
减：营业外支出	51,167.81	21,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,954,495.96	29,891,978.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,954,495.96	29,891,978.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,954,495.96	29,891,978.06
（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	84,954,495.96	29,891,978.06
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：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

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	199,387,940.82	261,751,723.31
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	11,344,989.82	4,032,666.77
经营活动现金流入小计	210,732,930.64	265,784,390.08

购买商品、接受劳务支付的现金	272,424,057.73	162,569,839.17
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	25,649,715.12	9,237,117.30
支付的各项税费	7,507,908.98	7,513,712.25
支付其他与经营活动有关的现金	189,906,627.22	44,494,188.91
经营活动现金流出小计	495,488,309.05	223,814,857.63
经营活动产生的现金流量净额	-284,755,378.41	41,969,532.45
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	542,000.00	
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	542,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,582,868.81	599,032.03
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		243,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,582,868.81	842,032.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,868.81	-842,032.03
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	512,080,000.00	440,804,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	458,512,864.08	
筹资活动现金流入小计	970,592,864.08	440,804,000.00
偿还债务支付的现金	563,000,000.00	346,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,373,838.84	104,364,291.65
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	26,559,100.91	59,132,143.16
筹资活动现金流出小计	670,932,939.75	509,496,434.81
筹资活动产生的现金流量净额	299,659,924.33	-68,692,434.81
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	13,863,677.11	-27,564,934.39
加：期初现金及现金等价物余额	611,411,584.32	704,709,502.11
六、期末现金及现金等价物余额	625,275,261.43	677,144,567.72

公司负责人：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

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	743,119.27	55,019,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,042,375.15	244,164.96
经营活动现金流入小计	1,785,494.42	55,263,964.96
购买商品、接受劳务支付的现金	108,073,762.93	5,314,823.43
支付给职工及为职工支付的现金	2,764,397.69	1,650,839.13
支付的各项税费	562,732.33	1,359,973.14
支付其他与经营活动有关的现金	122,955,150.36	51,315,659.18
经营活动现金流出小计	234,356,043.31	59,641,294.88

经营活动产生的现金流量净额	-232,570,548.89	-4,377,329.92
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	1,212,441.61	30,188.68
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	1,212,441.61	30,188.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,212,441.61	-30,188.68
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	382,080,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	358,512,864.08	
筹资活动现金流入小计	740,592,864.08	
偿还债务支付的现金	348,000,000.00	346,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,843,200.00	94,804,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,559,100.91	59,132,143.16
筹资活动现金流出小计	448,402,300.91	499,936,143.16
筹资活动产生的现金流量净额	292,190,563.17	-499,936,143.16
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	58,407,572.67	-504,343,661.76
加：期初现金及现金等价物余额	509,556,064.38	617,060,352.78
六、期末现金及现金等价物余额	567,963,637.05	112,716,691.02

公司负责人：张道恕 主管会计工作负责人：刘建西 会计机构负责人：陈聪

