

---

江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

公司营业收入主要来自基础设施建设，受相关政策及市场环境的影响，收入的实现存在一定的不确定性，未来相关产业政策的变动可能对本公司的经营活动和盈利能力产生影响。

如果在债券存续期内，经济增长放缓、政府对基础设施投资力度下降，将可能造成公司业务规模萎缩、经营效益下降、现金流量减少，从而可能增大公司的财务风险。

公司对政府补贴收入依赖较大，虽然公司得到政府的大力支持，但未来补贴收入仍然存在一定的不确定性。如果未来政府对公司的补贴不能及时到位或者补贴金额大幅下降，则可能对公司的盈利能力产生不利影响。

## 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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、昌盛城投	指	江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司
国家发改委、国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
区政府、湘东区政府	指	萍乡市湘东区人民政府
董事会	指	江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司董事会
监事会	指	江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
公司章程	指	《江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司章程》
《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》
《企业债券管理条例》、《管理条例》	指	国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司		
中文简称	萍昌盛公司		
外文名称（如有）	Jiangxi Pingxiang Changsheng City Investment Co., Lt		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	吴欣		
注册资本（万元）			242,400
实缴资本（万元）			242,400
注册地址	江西省萍乡市 湘东区工业园 D15-5 号		
办公地址	江西省萍乡市 湘东区工业园 D15-5 号		
办公地址的邮政编码	337016		
公司网址（如有）	<a href="http://4226073.b2b.tfsb.cn/">http://4226073.b2b.tfsb.cn/</a>		
电子信箱	xdqcs@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈贵萍		
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	财务总监		
联系地址	江西省萍乡市湘东区工业园 D15-5 号		
电话	13507990577		
传真	-		
电子信箱	690082820@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

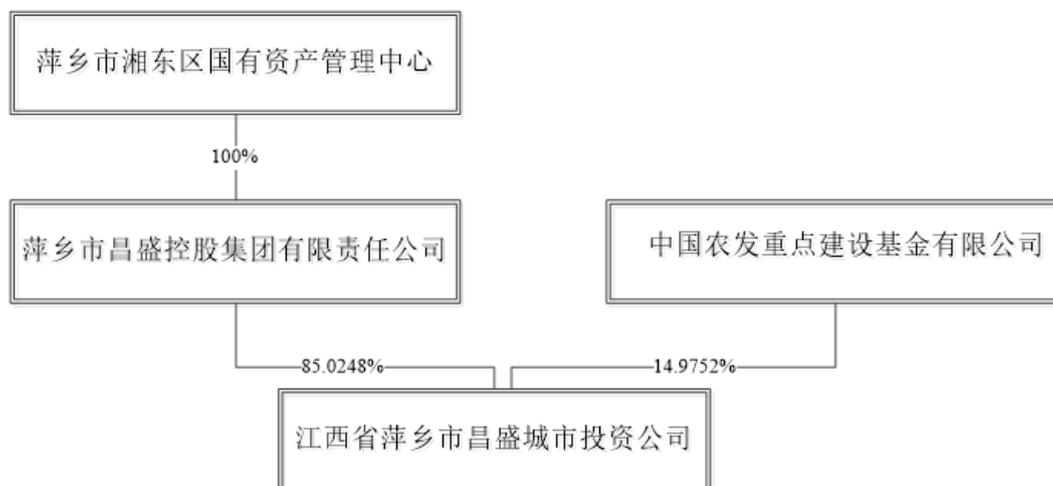
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：萍乡市昌盛控股集团有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：萍乡市湘东区国有资产管理中心

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

截至报告期末，公司控股股东和实际控制人资信情况正常，不存在可能影响公司持续经营及债务偿付能力的相关资信事项。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，公司控股股东萍乡市昌盛控股集团有限责任公司除持有的公司股权外其他受限资产合计 32.15 亿元，其中货币资金受限金额为 0.00 亿元，存货受限金额为 32.15 亿元。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	黎斌	董事长	2022-5-26	2022-5-26

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数7.14%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴欣

发行人的其他董事：邹辉、陈贵萍、林娟、赖强

发行人的监事：曾丹、曾欣燕、李金发、罗锬、黎志波

发行人的总经理：黎海龙

发行人的财务负责人：陈贵萍

发行人的其他高级管理人员：林娟、周静亨、赖强

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司系萍乡市湘东区最大的国有资产运营管理平台，亦系湘东区最主要的城市基础设施建设实施主体。整体来看，公司主业突出，业务收入增速较快，持续发展能力较强。公司经营范围为对城市基础建设项目的投资和开发建设，土地整理，市政公用设施广告公布开发，部分公交线路、道路、桥梁等大型基础设施的冠名权开发，房地产开发经营，园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要业务情况介绍：

公司作为湘东区城市基础设施建设的投资和建设主体，主要从事基础设施建设任务，包括道路维修、城区改造、水利工程建设和产业基地开发等，同时从事部分土地开发整理业务。

###### （1）城市基础设施建设

自成立以来，发行人承担了陶瓷产业基地、麻山新城区建设、麻山防洪工程、草河防洪工程、陈广线公路改建工程等重大项目。在经营模式上，公司以委托代建与政府购买服务的模式与湘东区人民政府进行合作，公司根据签订的委托代建协议及政府购买服务协议，按照有关规定办理立项报批、组织工程招标和施工建设。由湘东区人民政府与公司共同确认工程进度后，按工程进度情况结算相应的成本并按工程总投资的一定比例支付公司委托代建管理费。

###### （2）土地开发整理

为了提高发行人自身的经营水平和盈利能力，湘东区人民政府从2012年开始赋予公司土地开发整理职能，发行人及湘旺投资根据《萍乡市湘东区土地整理协议书》中约定的支

付款项金额确认土地整理业务收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）我国城市基础设施建设行业现状与前景

城市基础设施是城市存在和发展的物质载体，是衡量投资环境的一项重要内容，也是提高城乡人民物质文化生活水平的基本保障。城市基础设施的建设和完善不仅可以提高社会效率、发挥城市经济核心区辐射功能，而且可以提高人民生活质量，促进经济增长。近年来，城市基础设施行业一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持：2013年9月6日，国务院出台《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号），进一步完善和细化了城市基础设施建设行业的目标和要求，以加强和促进该行业的发展。2014年2月25日，住建部发布《加快城市基础设施建设推进城镇化健康发展》通知，以贯彻落实国务院关于加强城市基础设施建设的意见，推进城市基础设施建设发展。

#### （2）公司在行业中的地位

公司是萍乡市湘东区人民政府批准成立的国有企业，作为湘东区最重要的城市开发建设主体和资本运营实体，承担湘东区城市基础设施建设等职能，在湘东区城市建设领域具有不可替代的地位。

为了加快萍乡市湘东区基础设施建设步伐、打造具有较强经济实力和可持续发展能力的城市基础设施建设骨干企业，湘东区政府在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予公司大力扶持，使得公司资产规模和综合实力不断壮大，竞争优势日益突出。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，公司整体经营有序。

### （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

业务方面，公司处于转型阶段，当前核心是增加市场化经营和提升自身的造血能力。截至目前，公司已形成了1+4的公司架构体系，业务范围扩展到基础设施建设、商品贸易、园林绿化、文创、土地整理等多个方面。未来，公司除了保持现有业务的稳定发展，还会拓展其他业务渠道，例如养老项目、工业园焦化项目，逐步完善完善产业链，提升自身造血能力。在项目建设方面，选择投资一些具有现金流的项目，有效地避免无效资产，做大做实公司资产。

管理方面，公司整体按照国企进行经营指标考核，内部管理制度也在逐步完善。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司将根据内部控制制度严格管理自身的经营，把控财务风险、经营风险、管理风险和政策风险，为潜在的风险事项制定事前预防和事后处理方案。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司关联交易管理制度。制度明确了公司关联交易应当遵循的基本原则以及相关决策权限、决策程序和定价的各项规定。公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请证券律师、专业评估师或独立财务顾问发表意见。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

## 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，发行人口径有息债务余额 86.65 亿元，其中公司信用类债券余额 11.98 亿元，占有息债务余额的 13.83%；银行贷款余额 72.00 亿元，占有息债务余额的 83.09%；非银行金融机构贷款 2.68 亿元，占有息债务余额的 3.09%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
短期借款	-	0.60	0.65	-	1.25
一年内到期的非流动负债	-	3.12	6.50	-	9.62
长期借款	-	-	-	66.92	66.92
应付债券	-	-	-	8.86	8.86
合计	-	3.72	7.15	75.78	86.65

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 11.98 亿元，企业债券余额 11.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券

在 2022 年下半年到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券
2、债券简称	17萍昌盛债、17萍昌盛
3、债券代码	1780221.IB、127568.SH
4、发行日	2017年8月10日
5、起息日	2017年8月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月11日
8、债券余额	5.28
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	该债券每年付息一次，分次还本。每年付息时按照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有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，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，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，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	赣州银行股份有限公司湘东支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券
2、债券简称	G19萍昌、19萍昌盛债
3、债券代码	152289.SH、1980295.IB
4、发行日	2019年9月23日
5、起息日	2019年9月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年9月26日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。每年付息时按照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有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，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，

	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，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	九江银行股份有限公司湘东支行

1、债券名称	2022年第一期江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券
2、债券简称	22萍昌盛债01、22萍昌01
3、债券代码	2280331.IB、184497.SH
4、发行日	2022年7月29日
5、起息日	2022年8月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2027年8月1日
7、到期日	2029年8月1日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。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得利息进行支付。本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息周期末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在债券存续期内第5个计息年度末支付，未回售部分债券本金则在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照每百元本金值的20%偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	九江银行股份有限公司湘东支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、协议成交和报价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

**二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况**

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

债券代码：2280331.IB、184497.SH

债券简称：22 萍昌盛债 01、22 萍昌 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发选择权条款。

**三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况**

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

债券代码：2280331.IB、184497.SH

债券简称：22 萍昌盛债 01、22 萍昌 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约；

2、聘请债权代理人，设立债券持有人会议规则

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发选择权条款。

**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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280331.IB、184497.SH

债券简称	22 萍昌盛债 01、22 萍昌 01
募集资金总额	3.80
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	3.80
报告期内募集资金专项账户运作情况	自公司发行 22 萍昌盛债 01、22 萍昌 01，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行品种一，发行规模不超过 3.80 亿元，其中 2.28 亿元拟用于萍乡赣西港建设项目（一期），剩余 1.52 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至报告期末，项目按照正常的施工进度进行，还处于建设阶段未产生相关收益。

### 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1780221.IB、127568.SH

债券简称	17 萍昌盛债、17 萍昌盛
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：152289.SH、1980295.IB

债券简称	G19 萍昌、19 萍昌盛债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司以其自身及子公司合法拥有的国有土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2280331.IB、184497.SH

债券简称	22 萍昌盛债 01、22 萍昌 01
------	---------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、江西省信用融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 2、发行人自身的偿债能力是本期债券偿付的重要来源； 3、募投项目的良好收益是本期债券偿付的重要支撑； 4、公司的资信状况为债券还本付息提供进一步保障。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	18.88	6.58	10.24	84.36
应收账款	0.49	0.17	12.46	-96.05
应收款项融资	0.00	0.00	0.04	-100.00
预付款项	2.71	0.95	0.27	897.60
其他应收款	66.20	23.08	35.31	87.47

长期股权投资	0.94	0.33	0.63	50.46
在建工程	0.06	0.02	0.04	38.32

发生变动的的原因：

- （1）货币资金较上年末增加 84.36%，主要原因为财政局工程项目回款。
- （2）应收账款较上年末减少 96.05%，主要原因为财政局工程项目回款。
- （3）应收款项融资较上年末减少 100.00%，主要原因为承兑票据已全部贴现。
- （4）预付款项较上年末增加 897.60%，主要原因为工程未完工，支付的工程进度款。
- （5）其他应收款较上年末增加 87.47%，主要原因为单位往来款增加。
- （6）长期股权投资较上年末增加 50.46%，主要原因为碧湖水利公司资本金增加。
- （7）在建工程较上年末增加 38.32%，主要原因为东桥边山翡翠谷景区建设项目投入增加

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	18.88	0.0001	-	0.001
存货	138.54	45.42	-	32.78
合计	157.42	45.4201	—	—

### 2. 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

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	0.15	0.05	0.39	-59.98
合同负债	1.93	0.67	0.24	714.31
其他应付款	27.79	9.69	10.76	158.37

其他流动负债	0.00	0.00	0.02	-100.00
--------	------	------	------	---------

发生变动的原因：

- （1）应付账款较上年末减少 59.98%，主要原因为往来款减少。
- （2）合同负债较上年末增加 714.31%，主要原因为工程未作结算收的工程进度款。
- （3）其他应付款较上年末增加 158.37%，主要原因为公司与当地国有企业的往来款。
- （4）其他流动负债较上年末减少 100.00%，主要原因为往来款减少。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：85.44 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 86.65 亿元，有息债务同比变动 1.42%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 11.98 亿元，占有息债务余额的 13.83%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 72.00 亿元，占有息债务余额的 83.09%；非银行金融机构贷款 2.68 亿元，占有息债务余额的 3.09%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
短期借款	-	0.60	0.65	-	1.25
一年内到期的非流动负债	-	3.12	6.50	-	9.62
长期借款	-	-	-	66.92	66.92
应付债券	-	0.00	0.00	8.86	8.86
合计		3.72	7.15	75.78	86.65

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（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：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：7.36 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.39 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.39 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：0.00 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.92%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （三） 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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：18.85 亿元

报告期末对外担保的余额：35.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.81 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：0.00 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

**十一、 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

**十二、 向普通投资者披露的信息**

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

**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

适用 不适用

**三、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

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中期报告、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，也可在江西省萍乡市湘东区工业园 D15-5 号查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券中期报告（2022年）》盖章页)

江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,887,528,525.72	1,023,801,879.53
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	49,161,745.74	1,245,616,875.97
应收款项融资		3,912,455.80
预付款项	271,131,722.64	27,178,479.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,619,659,232.86	3,530,961,469.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,853,802,075.06	13,960,095,221.45
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	57,000,000.00	59,158,665.49
流动资产合计	22,738,283,302.02	19,850,725,047.45
<b>非流动资产：</b>		
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	5,205,352,370.31	5,437,725,206.59
长期股权投资	94,385,498.00	62,732,898.31
其他权益工具投资	42,087,290.25	42,087,290.25

其他非流动金融资产		
投资性房地产	300,106,709.99	300,106,709.99
固定资产	181,301,004.55	181,657,151.57
在建工程	5,725,866.29	4,139,488.99
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	35,000.00	35,000.00
长期待摊费用	750,043.97	693,507.53
递延所得税资产	20,631,576.68	20,786,117.86
其他非流动资产	97,958,700.70	90,005,943.80
非流动资产合计	5,948,334,060.74	6,139,969,314.89
资产总计	28,686,617,362.76	25,990,694,362.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	125,000,000.00	100,135,829.87
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	320,000,000.00	340,000,000.00
应付账款	15,445,467.53	38,592,560.96
预收款项		
合同负债	192,962,556.33	23,696,346.16
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	38,540.16	616.00
应交税费	1,529,602,746.27	1,524,049,077.72
其他应付款	2,778,801,355.34	1,075,506,232.25
其中：应付利息	31,423,126.46	35,749,376.45
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	962,300,000.00	861,800,000.00
其他流动负债		2,238,865.84
流动负债合计	5,924,150,665.63	3,966,019,528.80

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,692,850,700.00	6,696,350,700.00
应付债券	885,956,920.67	885,956,920.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	132,624,700.00	147,434,700.00
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	7,711,432,320.67	7,729,742,320.67
负债合计	13,635,582,986.30	11,695,761,849.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,287,000,000.00	2,287,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,385,588,949.08	8,363,688,949.08
减：库存股		
其他综合收益	-3,019,907.97	-3,019,907.97
专项储备		
盈余公积	120,149,367.12	120,149,367.12
一般风险准备		
未分配利润	3,905,695,824.51	3,186,592,040.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,695,414,232.74	13,954,410,448.51
少数股东权益	355,620,143.72	340,522,064.36
所有者权益（或股东权益）合计	15,051,034,376.46	14,294,932,512.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,686,617,362.76	25,990,694,362.34

公司负责人：吴欣 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,384,842,336.43	262,005,184.53
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	5,471,856.00	390,824,123.72
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,402,184,121.33	2,682,464,144.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,338,209,855.84	8,754,171,382.79
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	57,000,000.00	58,000,000.00
流动资产合计	14,187,708,169.60	12,147,464,835.28
<b>非流动资产：</b>		
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	2,313,999,191.66	2,546,372,027.94
长期股权投资	3,826,112,598.31	3,824,482,598.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	300,106,709.99	300,106,709.99
固定资产	179,489,768.67	179,489,768.67
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	18,730,640.01	18,730,640.01
其他非流动资产	97,958,700.70	90,005,943.80
非流动资产合计	6,736,397,609.34	6,959,187,688.72
资产总计	20,924,105,778.94	19,106,652,524.00
<b>流动负债：</b>		

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	100,000,000.00	
应付账款	4,377,642.74	8,392,757.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,098,506,861.06	1,079,710,530.12
其他应付款	4,399,559,149.09	3,032,880,855.68
其中：应付利息	25,408,220.76	29,621,747.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	545,800,000.00	520,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,148,243,652.89	4,641,784,143.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,724,984,700.00	2,841,984,700.00
应付债券	885,956,920.67	885,956,920.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,364,700.00	35,274,700.00
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	3,635,306,320.67	3,763,216,320.67
负债合计	9,783,549,973.56	8,405,000,464.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,424,000,000.00	2,424,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,483,115,232.35	5,483,115,232.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,149,367.12	120,149,367.12

未分配利润	3,113,291,205.91	2,674,387,460.44
所有者权益（或股东权益）合计	11,140,555,805.38	10,701,652,059.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,924,105,778.94	19,106,652,524.00

公司负责人：吴欣 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	2,612,670,387.78	2,200,078,551.49
其中：营业收入	2,612,670,387.78	2,200,078,551.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,268,325,320.84	2,003,628,593.89
其中：营业成本	2,045,727,508.35	1,773,450,770.24
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	17,332,720.47	7,001,362.19
销售费用	2,243.00	360,667.48
管理费用	6,276,347.31	9,775,134.57
研发费用		
财务费用	198,986,501.71	213,040,659.41
其中：利息费用	211,202,374.97	211,893,563.71
利息收入		
加：其他收益	393,120,301.80	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,025,005.08
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)	618,164.72	
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)	738,083,533.46	197,474,962.68
加: 营业外收入	100,784.92	5,214,518.88
减: 营业外支出	2,615,164.23	2,809,488.58
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	735,569,154.15	199,879,992.98
减: 所得税费用	2,467,290.56	4,177,726.94
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	733,101,863.59	195,702,266.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	733,101,863.59	195,702,266.04
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)	719,103,784.23	194,453,378.01
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	13,998,079.36	1,248,888.03
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	733,101,863.59	195,702,266.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	719,103,784.23	194,453,378.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,998,079.36	1,248,888.03
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：吴欣 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,700,665,109.22	1,511,630,820.13
减：营业成本	1,353,678,838.47	1,253,108,000.00
税金及附加	16,273,145.32	2,693,449.04
销售费用		
管理费用	2,435,483.37	5,085,498.07
研发费用		
财务费用	74,665,685.97	80,584,195.13
其中：利息费用	87,541,300.88	84,959,997.76
利息收入	12,931,894.38	2,653,576.50
加：其他收益	187,906,903.61	
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）	441,518,859.70	170,159,677.89
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,615,114.23	1,797,361.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,903,745.47	168,362,316.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,903,745.47	168,362,316.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,903,745.47	168,362,316.84
（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	438,903,745.47	168,362,316.84
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：吴欣 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	4,055,117,277.04	1,513,983,084.97
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	3,864,342,683.56	701,940,329.21
经营活动现金流入小计	7,919,459,960.60	2,215,923,414.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,279,159,938.72	3,155,964,129.79
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	4,028,087.73	5,906,431.97

支付的各项税费	33,750,075.75	3,412,375.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,612,967,998.54	1,809,205,287.23
经营活动现金流出小计	6,929,906,100.74	4,974,488,224.89
经营活动产生的现金流量净额	989,553,859.86	-2,758,564,810.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,698,436.48	52,194,341.13
投资支付的现金	31,652,599.69	
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	41,351,036.17	52,194,341.13
投资活动产生的现金流量净额	-40,351,036.17	-52,194,341.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,000,000.00	3,286,874,767.77
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	329,500,000.00	1,930,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	352,500,000.00	5,217,374,767.77
偿还债务支付的现金	222,310,000.00	1,451,348,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,664,454.83	211,827,340.68
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	1,740.00	
筹资活动现金流出小计	437,976,194.83	1,663,175,340.68
筹资活动产生的现金流量净额	-85,476,194.83	3,554,199,427.09
<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>	863,726,628.86	743,440,275.25

加：期初现金及现金等价物余额	1,023,790,459.49	838,861,577.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,887,517,088.35</b>	<b>1,582,301,852.93</b>

公司负责人：吴欣 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	2,118,931,069.77	884,132,919.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,391,444,209.58	797,143,707.51
经营活动现金流入小计	6,510,375,279.35	1,681,276,627.26
购买商品、接受劳务支付的现金	848,071,544.47	1,709,154,364.82
支付给职工及为职工支付的现金	855,738.22	2,849,563.41
支付的各项税费	24,051,389.14	107,204.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,311,311,870.76	2,235,934.66
经营活动现金流出小计	5,184,290,542.59	1,714,347,067.48
经营活动产生的现金流量净额	1,326,084,736.76	-33,070,440.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,952,756.90	6,691,611.87
投资支付的现金	1,630,000.00	38,740,000.00
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	9,582,756.90	45,431,611.87
投资活动产生的现金流量净额	-8,582,756.90	-45,431,611.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		762,262,700.00
取得借款收到的现金		630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,392,262,700.00

偿还债务支付的现金	102,910,000.00	792,565,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,754,827.96	94,959,997.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	194,664,827.96	887,524,997.76
筹资活动产生的现金流量净额	-194,664,827.96	504,737,702.24
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	1,122,837,151.90	426,235,650.15
加：期初现金及现金等价物余额	262,005,184.53	337,129,152.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,384,842,336.43	763,364,802.49

公司负责人：吴欣 主管会计工作负责人：陈贵萍 会计机构负责人：曾欣燕

