
睢宁县润企投资有限公司
公司债券 2022 年半年度报告

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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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《募集说明书》中的“风险因素”等有关章节。

（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。由于本公司发行的债券采用固定利率结构且期限较长，在本公司发行的债券存续期内，市场利率的波动可能会降低本公司发行的债券的投资收益水平。

（二）流动性风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本公司发行的债券本息的按期足额偿付。

（三）偿付风险

由于公司对财政拨款资金的依赖性较大，公司经营性净现金流波动较大，对债务的保障程度不稳定。如果受市场环境变化等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响公司发行的债券本息的按期足额偿付。

（四）信用评级变化风险

在本公司发行的公司债券存续期间内，资信评级机构每年将对公司的主体信用和公司发行的债券进行一次跟踪评级。公司目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在公司发行的债券存续期间内，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

（五）经济周期风险

经济周期的变化会直接影响基础设施投资规模和收益水平，经济增长放缓或衰退会对公司的经营业绩产生一定的影响。本公司发行的公司债券募集资金投放项目所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

（六）产业政策与信贷政策风险

国家宏观经济政策、产业政策、信贷政策和地方政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

（七）市场竞争风险

国家鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争。随着市政基础设施建设市场开放领域的不断扩大和开放程度的不断加深，必然进一步推进城市基础设施建设的市场化进程，睢宁县基础设施建设现有格局将有可能被打破，使得公司所具有的行业垄断地位受到一定影响。

（八）经营风险

城市基础设施建设、安置房建设周期长、投资规模大，回收期长，公司承担基础设施建设项目较多，未来面临一定的资本支出压力，若公司经营管理不当，可能对公司业绩产生不利影响。

（九）项目建设风险

本次募集资金投资项目投资金额高，工程规模较大，建设周期较长。同时，相关项目施工主要在露天，存在施工安全风险。

本公司的风险与《募集说明书》中披露的“风险因素”无重大变化，与上一期报告披露的“风险因素”无重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	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.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
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.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
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、 发行人为可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、本公司	指	睢宁县润企投资有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
15 睢宁润企债、PR 睢润企	指	2015 年睢宁县润企投资有限公司公司债券
17 睢宁润企债、PR 润企债	指	2017 年睢宁县润企投资有限公司公司债券
上海新世纪评估、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
农发行睢宁支行	指	中国农业发展银行睢宁县支行
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	睢宁县润企投资有限公司
中文简称	睢宁润企
外文名称（如有）	RUNQI INVESTMENT Co.Ltd
外文缩写（如有）	RUNQI INVESTMENT
法定代表人	邢学钊
注册资本（万元）	196,000
实缴资本（万元）	196,000
注册地址	江苏省徐州市 睢宁县红叶北路（财政局办公楼三楼）
办公地址	江苏省徐州市 睢宁县红叶北路（财政局办公楼三楼）
办公地址的邮政编码	221200
公司网址（如有）	http://www.snrunki.com
电子信箱	snrqly@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	余鹏飞
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	江苏省睢宁县中央大街白领公寓 A 座 9 楼
电话	0516-80375686
传真	0516-80381537
电子信箱	372900625@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

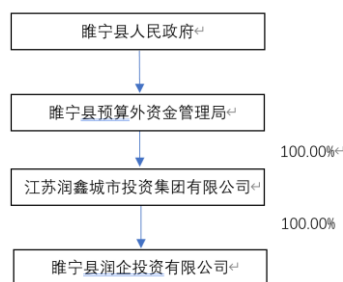
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏润鑫城市投资集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：睢宁县人民政府

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）



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

本公司控股股东为江苏润鑫城市投资集团有限公司，资信状况良好。

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

本公司控股股东为江苏润鑫城市投资集团有限公司，截至 2022 年 6 月 30 日，资产总额为 641.899 亿元，净资产为 295.823 亿元。江苏润鑫城市投资集团有限公司除发行人股权（股份）外主要资产无受限。

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

(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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

（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：邢学钊

发行人的其他董事：陈维化、蒋德君、吴宇、余鹏飞、王良巍、谢坤

发行人的监事：朱清、胡晓辉、周凯、董浩、贾梦醒

发行人的总经理：邢学钊

发行人的财务负责人：余鹏飞

发行人的其他高级管理人员：陈维化

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

工程施工的管理、加大市场化业务的整合和开拓，一步步向独立市场化运作转型。其主要业务包括对市政工程、土地开发项目、房地产业、建筑业、农副产品批发及加工项目、农贸市场建设项目、饮料制造业、木材加工业、城市公共基础设施、水利设施、交通设施建设项目的投资；经济贸易及投资管理信息咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对旅游项目的开发；旅游景区的管理。

公司主要承担政府委托的城市基础设施、保障性安居工程等建设项目、农产品种植和粮食收购、工程施工等项目。其中委托代建、粮食销售、工程施工业务对发行人营业收入的贡献最为显著。

公司本报告期内从事的主要业务与上一报告期从事的主要业务无重大变化。

-

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

公司是睢宁县重大基础设施、保障性安居房的主要建设主体，同时也被睢宁县政府授予整合县属企业，开展国资运营的市场主体，其规模和经济效益处于睢宁县县属国企的重要地位。城镇基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城镇基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。因此，城镇基础设施建设一直受到各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。从总体来看，我国城镇基础设施行业将有着较大的发展空间。进一步改善城镇基础设施环境，扩大投资规模已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。开辟资本市场的多元化投融资方式，支持城市建设的平稳、健康、快速发展将成为大趋势，城镇基础设施建设行业也将有更广阔的发展空间。

公司通过下属企业开展农产品种植、粮食购销、工程施工和有线电视运营等经营性业务，得到股东方的大力支持，也为地方特色产业的发展壮大发挥了成功的示范和带动作用。

-

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、经营情况和所在行业情况未发生重大变化。

-

（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

公司是睢宁县重大基础设施、保障性安居房的主要建设主体，同时也被睢宁县政府授予整合县属企业，开展国资运营的市场主体，其规模和经济效益处于睢宁县县属国企企业的重要地位。

公司通过下属企业开展农产品种植、粮食购销、工程施工和有线电视运营等经营性业务，得到股东方的大力支持，也为地方特色产业的发展壮大发挥了成功的示范和带动作用。

未来随着睢宁县政府在保障房建设、古黄河综合开发、高效农业推广等方面的投入不断加大，公司的业务规模将进一步扩大，盈利能力将进一步增强，市场竞争能力也将进一步提升。

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

公司从事的行业在一定程度上受经济周期的影响，但公司所在区域对城市建设存在巨大需求，睢宁县政府将进一步加强在城市基础建设投资方面的财政投入。公司作为睢宁县主要的城市开发建设主体，有较强的抵御经济周期风险的能力。同时，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，有效拓展经营性业务范围，提升企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，实现企业的可持续发展。

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

根据公司章程及内部相关控制制度执行。

（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 50.85 亿元，其中公司信用类债券余额 31.92 亿元，占有息债务余额的 62.77%；银行贷款余额 18.59 亿元，占有息债务余额的 36.56%；非银行

金融机构贷款 0.34 亿元，占有息债务余额的 0.67%；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）	
公司信用类 债券	0.00	9.50	3.00	19.42	31.92
银行贷款				18.59	18.59
非银行金融 机构贷款				0.34	0.34
合计		9.50	3.00	38.35	50.85

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 0.00 亿元，企业债券余额 8.04 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.88 亿元，且共有 9.50 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	睢宁县润企投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 润企投资 MTN001
3、债券代码	101901179. IB
4、发行日	2019 年 8 月 27 日
5、起息日	2019 年 8 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 29 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

单击或点击此处输入文字。

1、债券名称	2017 年睢宁县润企投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 润企债
3、债券代码	127683. SH
4、发行日	2017 年 11 月 2 日
5、起息日	2017 年 11 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2024 年 11 月 2 日
8、债券余额	5.04
9、截止报告期末的利率(%)	6.78
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券
13、受托管理人（如有）	开源证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2015 年睢宁县润企投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 睢润企
3、债券代码	127314.SH
4、发行日	2015 年 11 月 20 日
5、起息日	2015 年 11 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.42
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	睢宁县润企投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 润企投资 PPN001
3、债券代码	032000670.IB
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2023 年 7 月 30 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	睢宁县润企投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 润企投资 MTN001
3、债券代码	102101818. IB
4、发行日	2021 年 9 月 6 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 6 日
7、到期日	2026 年 9 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司，江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	江苏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	睢宁县润企投资有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 润企投资 MTN002
3、债券代码	102103277. IB
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 17 日
7、到期日	2026 年 12 月 17 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	南京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

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

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

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

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：127314.SH

债券简称	PR 睢润企
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。本期债券发行总规模为15 亿元，债券期限为7 年，每年付息一次，本期债券的本金在2018 年至2022 年分别兑付本期债券发行总额的20%。 偿债保障措施有：（1）公司持续稳定的主营业务以及良好的盈利能力是本期债券偿付的根本保障；（2）募投项目的良好收益为本期债券还本付息提供重要支持；（3）发行人强大的资产实力与良好的资产变现能力为本期债券的还本付息提供了重要保障；（4）良好的外部融资能力增强了本期债券偿付能力；（5）睢宁县经济持续健康发展、财政实力雄厚，为发行人可持续发展提供了良好的外部环境。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无增信机制，发行人预计能按期偿付债券本息，偿债保障措施已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：127683.SH

债券简称	PR 润企债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。本期债券发行总规模为 8.4 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，本金采用提前偿还方式，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本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。偿债保障措施有：（1）公司持续稳定的主营业务以及良好的盈利能力是本期债券偿付的根本保障；（2）募投项目的良好收益为本期债券还本付息提供重要支持；（3）发行人强大的资产实力与良好的资产变现能力为本期债券的还本付息提供了重要保障；（4）良好的外部融资能力增强了本期债券偿付能力；（5）睢宁县经济持续健康发展、财政实力雄厚，为发行人可持续发展提供了良好的外部经济环境。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无增信机制，发行人预计能按期偿付债券本息，偿债保障措施已按照募集说明书的约定执行。

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：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 (%)
应收票据	8,300,000.00	0.0002	20,000,000.00	-58.50
预付款项	953,355,494.21	0.02	656,661,783.3	45.18%

发生变动的原因：

- 1、公司应收票据较上年末减少 58.50%，主要系银行承兑汇票减少所致。
- 2、公司预付款项较上年末增加 45.18%，主要系预付工程款增加所致。

(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	30.45	11.96	-	39.28
存货	255.84	15.25	-	5.96
投资性房地产	56.12	31.24	-	55.67
合计	342.41	58.45	—	—

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：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 (%)
短期借款	726,557,749.41	2.40	505,155,113.19	43.83
一年内到期的非流动负债	3,017,981,819.98	9.97	4,534,426,881.61	-33.44

发生变动的原因：

- 1、公司短期借款较上年末增加 43.83%，主要系新增借款增加所致；

2、公司一年内到期的非流动负债较上年末减少 33.44%，主要系 1 年内到期的长期借款减少所致。

(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：201.67 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 193.93 亿元，有息债务同比变动-3.84%。

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 62.76 亿元，占有息债务余额的 32.36%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 9.50 亿元；银行贷款余额 117.29 亿元，占有息债务余额的 60.48%；非银行金融机构贷款 13.88 亿元，占有息债务余额的 7.16%；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)	
公司信用类 债券		12.50	8.83	41.43	62.76
银行贷款		6.94	0.33	110.02	117.29
非银行金融 机构贷				13.88	13.88
合计		19.44	9.16	165.33	193.93

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：4,143.81 万元

报告期非经常性损益总额：3,744.27 万元

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

单位：万元 币种：人民币

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	1,344.38	其他权益工具投资持有期间取得的股利收入及理财收益	1,344.38	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	1,183.87	罚款收入等	1,183.87	否
营业外支出	217.90	罚没、滞纳金、非流动资产毁损报废损失等	217.90	否
其他收益	1,487.92	政府补助	1,487.92	可持续

（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：39.17 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.95 亿元，收回：0.12 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：40.00 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：24.51%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要系经营过程中产生的资金拆借，暂未到期。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		

尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	40.00	100.00
合计	40.00	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
睢宁县城建设指挥部	0.00	24.19	良好	往来款	尚未到期	3 年内回款
睢宁经济开发区财政局	0.00	5.30	良好	往来款	尚未到期	3 年内回款
睢宁县岚山镇财政所	0.80	4.50	良好	往来款	尚未到期	3 年内回款
睢宁县睢河街道办事处财政所	0.15	3.46	良好	往来款	尚未到期	3 年内回款
魏集镇财政所	-0.12	2.55	良好	往来款	尚未到期	3 年内回款

(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

未完全执行。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：85.37 亿元

报告期末对外担保的余额：74.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.24 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

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，可在中国债券信息网进行查询。。

（以下无正文）

(以下无正文，为《睢宁县润企投资有限公司公司债券 2022 年半年度报告》盖章页)



睢宁县润企投资有限公司

2022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

2022年06月30日

编制单位：睢宁县润企投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,045,475,767.14	3,899,719,513.49
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	8,300,000.00	20,000,000.00
应收账款	272,208,889.70	230,649,622.32
应收款项融资		
预付款项	953,355,494.21	656,661,783.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,377,600,236.23	8,517,007,512.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,583,958,984.81	24,861,443,612.92
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	411,118,426.90	411,418,426.90
流动资产合计	38,652,017,798.99	38,596,900,471.13
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		
长期股权投资	293,949,969.01	293,949,969.01
其他权益工具投资	271,665,577.39	271,665,577.39

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,612,827,600.00	5,612,827,600.00
固定资产	772,188,445.41	756,519,863.26
在建工程	478,464,668.51	459,731,792.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,123,906.32	239,986,434.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,122,038.17	91,122,038.17
递延所得税资产	53,000,344.60	53,000,344.60
其他非流动资产	127,445,110.09	127,445,110.09
非流动资产合计	7,935,787,659.50	7,906,248,729.48
资产总计	46,587,805,458.49	46,503,149,200.61
流动负债：		
短期借款	726,557,749.41	505,155,113.19
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	876,000,000.00	945,500,000.00
应付账款	483,670,210.43	622,327,003.82
预收款项	4,172,451.77	5,250,177.76
合同负债	5,765,841,376.81	5,192,987,965.18
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	6,461,758.44	7,360,413.24
应交税费	73,958,879.89	214,783,134.59
其他应付款	2,706,651,349.06	2,142,112,667.99
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	3,017,981,819.98	4,534,426,881.61
其他流动负债	512,413,507.61	465,113,684.63
流动负债合计	14,173,709,103.40	14,635,017,042.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,637,883,591.57	9,064,068,591.57
应付债券	5,157,811,157.47	5,157,811,157.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	852,450,573.18	905,721,242.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,891,874.60	65,891,874.60
递延所得税负债	378,072,781.63	378,072,781.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,092,109,978.45	15,571,565,647.62
负债合计	30,265,819,081.85	30,206,582,689.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,631,489,685.03	10,631,489,685.03
减：库存股		
其他综合收益	84,895,568.06	84,895,568.06
专项储备		
盈余公积	245,708,206.16	245,708,206.16
一般风险准备		
未分配利润	3,345,782,407.92	3,321,363,561.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,267,875,867.17	16,243,457,020.81
少数股东权益	54,110,509.47	53,109,490.17
所有者权益（或股东权益）合计	16,321,986,376.64	16,296,566,510.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,587,805,458.49	46,503,149,200.61

公司负责人：邢学钊 主管会计工作负责人：余鹏飞 会计机构负责人：陈玉倩

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：睢宁县润企投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	204,621,058.90	745,720,191.36

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		180,833.33
应收款项融资		
预付款项	49,289,070.27	42,942,649.27
其他应收款	12,493,477,420.81	12,162,092,453.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,155,953,751.62	2,917,688,400.37
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	6,954,958.92	7,254,958.92
流动资产合计	15,910,296,260.52	15,875,879,486.31
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		
长期股权投资	4,625,856,371.66	4,595,856,371.66
其他权益工具投资	68,516,000.00	68,516,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,822,231,500.00	3,822,231,500.00
固定资产	63,171,812.26	64,011,060.00
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	4,253,966.68	4,253,966.68
其他非流动资产	92,400,000.00	92,400,000.00
非流动资产合计	8,676,429,650.60	8,647,268,898.34
资产总计	24,586,725,911.12	24,523,148,384.65
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	23,358,671.47	23,561,602.45
预收款项	134,267.81	75,177.76
合同负债	525,817,571.04	525,817,571.04
应付职工薪酬	162,342.48	252,541.84
应交税费	58,546,648.95	65,222,766.27
其他应付款	9,042,693,087.02	8,905,236,455.80
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	1,397,196,034.44	1,395,391,789.82
其他流动负债	44,863,915.05	44,863,915.05
流动负债合计	11,092,772,538.26	10,960,421,820.03
非流动负债：		
长期借款	1,579,460,000.00	1,579,460,000.00
应付债券	2,073,940,512.82	2,073,940,512.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,310,000.00	34,310,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	264,556,257.70	264,556,257.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,952,266,770.52	3,952,266,770.52
负债合计	15,045,039,308.78	14,912,688,590.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,012,785,499.34	5,012,785,499.34
减：库存股		
其他综合收益	165,411,923.18	165,411,923.18
专项储备		
盈余公积	245,708,206.16	245,708,206.16
未分配利润	2,157,780,973.66	2,226,554,165.42

所有者权益（或股东权益）合计	9,541,686,602.34	9,610,459,794.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,586,725,911.12	24,523,148,384.65

公司负责人：邢学钊 主管会计工作负责人：余鹏飞 会计机构负责人：陈玉倩

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	720,399,936.46	710,330,943.03
其中：营业收入	720,399,936.46	710,330,943.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	716,404,542.14	732,693,025.90
其中：营业成本	569,176,194.99	569,330,416.72
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	31,303,517.44	41,666,706.31
销售费用	16,458,291.58	13,901,068.85
管理费用	37,825,461.68	40,403,155.27
研发费用		
财务费用	61,641,076.45	67,391,678.75
其中：利息费用	140,568,956.35	150,235,263.35
利息收入	97,232,858.50	102,564,552.20
加：其他收益	14,879,246.99	102,122,916.90
投资收益（损失以“-”号填列）	13,443,833.46	13,863,574.03
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）		
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)	32,318,474.77	93,624,408.06
加：营业外收入	11,838,691.46	13,503,301.73
减：营业外支出	2,719,035.12	7,149,397.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	41,438,131.11	99,978,312.56
减：所得税费用	16,018,265.45	18,310,303.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	25,419,865.66	81,668,009.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	25,419,865.66	81,668,009.54
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)	24,418,846.36	48,836,097.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,001,019.30	32,831,912.53
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	25,419,865.66	81,668,009.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,418,846.36	48,836,097.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,001,019.30	32,831,912.53
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：邢学钊 主管会计工作负责人：余鹏飞 会计机构负责人：陈玉倩

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	4,970,828.41	428,934,455.62
减：营业成本	2,643,786.00	410,186,206.53
税金及附加	2,209,499.72	5,066,882.11
销售费用	10,638.53	295,581.78
管理费用	5,052,626.14	3,408,814.76
研发费用		
财务费用	66,178,000.70	21,683,449.56
其中：利息费用	69,474,276.14	82,704,509.06
利息收入	7,313,279.47	63,767,067.20
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,377,708.67	2,377,708.67
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）	-68,746,014.01	-9,328,770.45
加：营业外收入	8,629.99	13,366.44
减：营业外支出	35,807.74	2,280,052.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,773,191.76	-11,595,456.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,773,191.76	-11,595,456.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,773,191.76	-11,595,456.86
（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	-68,773,191.76	-11,595,456.86
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：邢学钊 主管会计工作负责人：余鹏飞 会计机构负责人：陈玉倩

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
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	1,251,694,080.71	1,820,072,572.25
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		175,129,008.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,024,953,474.18	828,976,230.72
经营活动现金流入小计	2,276,647,554.89	2,824,177,811.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,247,042,071.18	1,605,487,613.56
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	16,552,111.50	20,472,975.58
支付的各项税费	140,442,626.43	161,191,791.75
支付其他与经营活动有关的现金	65,325,811.37	88,437,503.06

经营活动现金流出小计	1,469,362,620.48	1,875,589,883.95
经营活动产生的现金流量净额	807,284,934.41	948,587,927.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,443,833.46	13,383,982.79
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	63,443,833.46	13,383,982.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,079,681.73	122,185,599.69
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	71,079,681.73	122,185,599.69
投资活动产生的现金流量净额	-7,635,848.27	-108,801,616.90
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	1,120,568,000.00	1,842,973,400.00
发行债券收到的现金		1,176,865,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,120,568,000.00	3,019,838,400.00
偿还债务支付的现金	1,790,000,917.30	1,764,769,414.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,952,636.35	501,456,236.36
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	226,507,278.84	301,252,663.36
筹资活动现金流出小计	2,502,460,832.49	2,567,478,314.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,381,892,832.49	452,360,085.96
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	-582,243,746.35	1,292,146,396.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,801,819,513.49	1,376,589,799.62

六、期末现金及现金等价物余额	2,219,575,767.14	2,668,736,195.93
----------------	------------------	------------------

公司负责人：邢学钊 主管会计工作负责人：余鹏飞 会计机构负责人：陈玉倩

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
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	4,733,684.00	2,630,633.79
收到的税费返还		13,280.83
收到其他与经营活动有关的现金	687,783,556.57	571,937,541.82
经营活动现金流入小计	692,517,240.57	574,581,456.44
购买商品、接受劳务支付的现金	59,258,093.00	171,764,352.31
支付给职工及为职工支付的现金	2,269,962.94	2,220,608.92
支付的各项税费	8,966,011.13	48,611,865.35
支付其他与经营活动有关的现金	958,922,814.49	164,878,034.78
经营活动现金流出小计	1,029,416,881.56	387,474,861.36
经营活动产生的现金流量净额	-336,899,640.99	187,106,595.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,377,708.67	2,377,708.67
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	52,377,708.67	2,377,708.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,509.48	81,418.00
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	80,246,509.48	81,418.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,868,800.81	2,296,290.67
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		240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		240,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,010,000.00	347,360,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,320,690.66	94,354,192.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,330,690.66	441,714,192.85
筹资活动产生的现金流量净额	-176,330,690.66	-201,714,192.85
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	-541,099,132.46	-12,311,307.10
加：期初现金及现金等价物余额	745,720,191.36	152,004,352.34
六、期末现金及现金等价物余额	204,621,058.90	139,693,045.24

公司负责人：邢学钊 主管会计工作负责人：余鹏飞 会计机构负责人：陈玉倩

