

---

**福建漳州城投集团有限公司**

**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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

## 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.....	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.....	16
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

本期债券	指	2018 年福建漳州城投集团有限公司公司债券
本公司、公司、发行人	指	福建漳州城投集团有限公司
监事会	指	福建漳州城投集团有限公司监事会
主承销商	指	国开证券股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债权代理人	指	国开证券股份有限公司
公司律师、律师	指	福建南州律师事务所
新世纪、评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	福建漳州城投集团有限公司公司章程
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	福建漳州城投集团有限公司
中文简称	漳州城投集团
外文名称（如有）	Fujian Zhangzhou City Investment Group Company Limited
外文缩写（如有）	ZZCTJT
法定代表人	曾凡沛
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	福建省漳州市 龙文区江滨路碧湖展示馆第三层
办公地址	福建省漳州市 龙文区江滨路碧湖城市广场 1 号楼
办公地址的邮政编码	363000
公司网址（如有）	www.fjzzct.com
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴国伟
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	福建漳州城投集团有限公司总经理
联系地址	福建省漳州市龙文区江滨路碧湖城市广场 1 号楼
电话	0596-2111859
传真	0596-2112295
电子信箱	zzctcwb@163.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

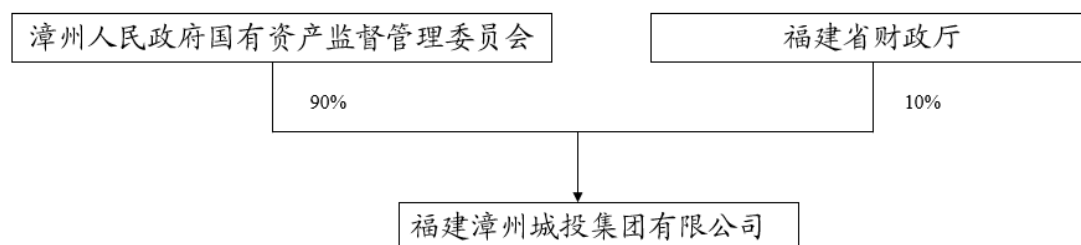
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

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	田明生	董事（离任）	2022年1月13日	
董事	卢海军	董事（离任）	2022年5月17日	

董事	吴学恒	董事（任职）	2022年5月17日	
董事	骆向阳	董事（任职）	2022年5月17日	
董事	林志华	董事（任职）	2022年5月17日	
董事	杨毅超	董事（任职）	2022年5月17日	
监事	陈少仪	监事（离任）	2022年5月17日	
监事	胡闽安	监事（离任）	2022年5月17日	
监事	林清容	监事（任职）	2022年5月17日	
监事	吴丽芳	监事（任职）	2022年5月17日	

## （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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 30.77%。

## （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：曾凡沛

发行人的其他董事：吴学恒、吴国伟、林美凤、骆向阳、林志华、杨毅超

发行人的监事：陈明松、林清容、许红花、陈联成、吴丽芳

发行人的总经理：吴国伟

发行人的财务负责人：吴国伟

发行人的其他高级管理人员：黄一鹏、黄木顺、林也坚、朱清川、洪精明、

## 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

发行人作为漳州市国资委实际控制的国有独资公司，是漳州市最主要的国有资产经营管理主体和城市基础设施项目建设主体之一，承担了市内重大民生工程项目以及各项基础设施建设项目，在漳州市资产经营管理、城市基础设施建设与运营、餐饮、废弃物回收、旧城改造与安置房建设等业务中处于主导地位，尤其城市废物处理、通信管网出租业务在漳州市内具有垄断地位，能产生稳定的经营性现金流。

发行人致力构建“城市开发”、“城市建设”和“城市运营”三大业务板块，努力培育



企业发展新增长极。在城市开发与建设板块上涵盖了土地整理、保障房、旧城改造、地产开发、城市道路、园林绿化、通信管网等多个领域。在做好城市开发和建设的基础上，城投集团致力于打造“城市运营”板块，全力推进智慧城市、公共停车、古城运营、城市物业等运营项目。

目前，公司核心业务涵盖销售商品、工程类业务、房地产开发业务、物业及保安服务、环境保洁服务、房屋租赁等业务。

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

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济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作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，其发展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。

公司是漳州市最主要的国有资产经营管理主体和城市基础设施项目建设主体之一，历史悠久、技术力量强、知名度高，在漳州市国有资产经营管理、土地整理、城市基础设施建设与运营、废弃物回收、旧城改造与安置房建设等业务中处于绝对主导地位。

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，公司生产经营和偿债能力良好。

## （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

发行人作为漳州市国资委实际控制的国有控股公司，是漳州市最主要的国有资产经营管理主体和城市基础设施项目建设主体之一，承担了市内重大民生工程项目以及各项基础设施建设项目，在漳州市国有资产经营管理、土地整理、城市基础设施建设与运营、废弃物回收、旧城改造与安置房建设等业务中处于主导地位，尤其城市废物处理、通信管网出租业务在漳州市内具有垄断地位，能产生稳定的经营性现金流。

发行人致力构建“城市开发”、“城市建设”和“城市运营”三大业务板块，努力培育企业发展新增长极。在城市开发与建设板块上涵盖了土地整理、保障房、旧城改造、地产开发、城市道路、园林绿化、通信管网等多个领域。在做好城市开发和建设的基础上，城投集团致力于打造“城市运营”板块，全力推进智慧城市、公共停车、古城运营、城市物业等运营项目。未来，发行人将努力开拓供应链金融、海域治理等绿色建造板块。

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

发行人主要投资项目集中在基础设施建设领域，总体投资规模大、建设周期长，是受到多方面不可预见因素影响的系统工程。由于投资规模大、施工强度高、建设周期长，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求高，如果工程建设管理中出现重大失误，有可能对项目的按期运营、实现收益产生不利影响。另外，项目建成后，需要进行合理的日常维护管理，以保证正常的运营。意外因素可能会对设施的使用产生影响，从而增加维护成本。

发行人具有完善的项目管理和财务管理制度，采取财务监理制、工程审价制等措施控制项目建设成本。另外，发行人还采用项目法人制和代建制的项目管理方式，使项目的投资、建设、运营、监督工作四分开，确保工程按时按质完成以及项目投入资金的合理使用。发

行人将继续加强项目管理，在项目前期进行科学评估和论证，在项目可行性研究和设计施工方案时，发行人通过实地勘察，综合考虑地质、环保等各方面因素，选择最佳方案。项目实施过程中，发行人将严格按照国家有关法律法规要求建立健全质量保证体系，保障各项目如期按质竣工并投入运营。

## 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

发行人采取的规范关联交易措施能够有效解决关联交易问题，关联交易按照市场定价，关联交易情况在半年报和年报中进行披露。

（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 2,468,160.77 万元，其中公司信用类债券余额 1,353,400 万元，占有息债务余额的 54.83%；银行贷款余额 647,949.11 万元，占有息债务余额的 26.25%；非银行金融机构贷款 213,641.66 万元，占有息债务余额的 8.66%；其他有息债务余额 253,170 万元，占有息债务余额的 10.26%。

单位：万元 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）	
信用类债券		415,000	440,802	497,598	1,353,400
银行贷款		271,577.60	291,271.51	85,100	647,949.11
非银行金融 机构贷款		49,000	19,968	144,673.66	213,641.66
其他有息债 务		29,970	50,000	173,200	253,170
合计		765,547.6	802,041.51	900,571.66	2,468,160.77

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 万元，企业债券余额 58,400 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,030,000 万元，且共有 415,000 万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：万元 币种：人民币

1、债券名称	福建漳州城投集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 福建漳州 MTN002
3、债券代码	101901602.IB
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 25 日
8、债券余额	70,000
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
10、还本付息方式	按年付息，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率，调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在之后的 2 个计息年度内保持不变。在 2022 年 11 月 25 日附发行人赎回权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	-

1、债券名称	福建漳州城投集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 漳州城投 PPN001
3、债券代码	031900916.IB
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 18 日
8、债券余额	75,000
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

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	-

1、债券名称	福建漳州城投集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 漳州城投 PPN001
3、债券代码	032000094. IB
4、发行日	2020 年 2 月 17 日
5、起息日	2020 年 2 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 19 日
8、债券余额	70,000
9、截止报告期末的利率(%)	3.71
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	-

1、债券名称	福建漳州城投集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 福建漳州 MTN001
3、债券代码	101800199. IB
4、发行日	2018 年 3 月 14 日
5、起息日	2018 年 3 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	100,000
9、截止报告期末的利率(%)	6.35
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	-

1、债券名称	福建漳州城投集团有限公司 2020 年度第二期定向债
--------	----------------------------

	务融资工具
2、债券简称	20 漳州城投 PPN002
3、债券代码	032000332. IB
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 15 日
8、债券余额	55,000
9、截止报告期末的利率(%)	3.5
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
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	-

1、债券名称	福建漳州城投集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 福建漳州 MTN002
3、债券代码	101801315. IB
4、发行日	2018 年 11 月 9 日
5、起息日	2018 年 11 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	50,000
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
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	-

1、债券名称	福建漳州城投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 福建漳州 MTN002
3、债券代码	102102322. IB
4、发行日	2021 年 11 月 15 日
5、起息日	2021 年 11 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年11月17日
8、债券余额	90,000
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	按年付息。自第3个计息年度起，每2年重置一次票面利率，调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在之后的2个计息年度内保持不变。在2023年11月17日附发行人赎回权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,厦门银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
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	-

1、债券名称	福建漳州城投集团有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21福建漳州MTN003
3、债券代码	102103159.IB
4、发行日	2021年12月1日
5、起息日	2021年12月3日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月3日
8、债券余额	80,000
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	按年付息。自第3个计息年度起，每2年重置一次票面利率，调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在之后的2个计息年度内保持不变。在2023年12月3日附发行人赎回权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
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	-

1、债券名称	2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券
2、债券简称	18漳州城投债/18漳城投
3、债券代码	1880228、127899
4、发行日	2018年10月30日
5、起息日	2018年10月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月31日

8、债券余额	58,400
9、截止报告期末的利率(%)	5.73%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金。2019年至2025年每年的10月31日为上1个计息年度的付息日。本金兑付日为2021年至2025年每年的10月31日。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
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	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	福建漳州城投集团有限公司2021年度第一期中期票据（品种一）
2、债券简称	21 福建漳州 MTN001A
3、债券代码	102101514. IB
4、发行日	2021年8月10日
5、起息日	2021年8月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月12日
8、债券余额	50,000
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	按年付息，存续期第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	-

1、债券名称	福建漳州城投集团有限公司2021年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	21 福建漳州 MTN001B
3、债券代码	102101515. IB
4、发行日	2021年8月10日
5、起息日	2021年8月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月12日
8、债券余额	50,000
9、截止报告期末的利率(%)	3.76

10、还本付息方式	按年付息、到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	-

## 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：1880228、127899

债券简称	18 漳州城投债/18 漳城投
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划、偿债计划的人员制度安排、偿债计划的财务安排、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则、设立资金监管账户和偿债资金专户、资产变现为本期债券偿付提供保证、政府给予发行人的政策支持、融资渠道顺畅等方面作为其他保障措施。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书披露内容执行



### 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：万元 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	8,077.87	0.16	1,517.51	432.31
预付款项	71,207.43	1.39	36,749.31	93.77
合同资产	194,321.41	3.79	642.52	30,143.80
其他权益工具投资	261,611.94	5.11	90,381.54	189.45

发生变动的的原因：

应收票据：主要系收到商业票据 7000 多万元。

预付款项：主要系预付贸易材料款。

合同资产：主要系增加西湖生态园棚户区改造项目收入 19 亿元使合同资产增加 19 亿元。

其他权益工具投资：主要系划入片仔癀股票等。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

###### 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：万元 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 (%)
应付票据	93,152.93	2.65	42,513.56	119.11
合同负债	340,733.82	9.69	565,850.97	-39.78
一年内到期的非流动负债	633,236.76	18.01	399,010.35	58.70
其他流动负债	397,628.85	11.31	283,374.60	40.32
应付债券	401,766.92	11.43	612,792.85	-34.44

发生变动的的原因：

注 1：主要系新增贸易业务信用证等票据。

注 2：主要系结转合同负债科目项下收入。

注 3：主要系一年内到期应付债券、长借等债务相比上年末增加。

注 4：主要系发行超短期融资券等短期债券。

注 5：主要系归还到期应付债券。

## (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：2,934,812.91 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,274,856.02 万元，有息债务同比变动 11.59%。
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 1,453,400 万元，占有息债务余额的 44.38%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 415,000 万元；银行贷款余额 1,026,214.75 万元，占有息债务余额的 31.34%；非银行金融机构贷款 542,071.27 万元，占有息债务余额的 16.55%；其他有息债务余额 253,170 万元，占有息债务余额的 7.73%。

单位：万元 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)	
信用类债券		415,000.00	450,802.00	587,598.00	1,453,400.00
银行贷款		310,332.31	464,052.44	251,830.00	1,026,214.75
非银行金融		84,644.41	19,968.00	437,458.86	542,071.27

机构贷款					
其他有息债务		29,970.00	50,000.00	173,200.00	253,170.00
合计		839,946.72	984,822.44	1,450,086.86	3,274,856.02

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 万元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

#### （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：18,453.90 万元

报告期非经常性损益总额：160.68 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

#### （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：0 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 万元；

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：0 万元，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 万元。

#### （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%，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：0 万元

报告期末对外担保的余额：0 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

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 万元

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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为福建漳州城投集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 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：福建漳州城投集团有限公司

单位:万元 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	334,278.79	320,434.34
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	8,077.87	1,517.51
应收账款	208,178.34	280,635.15
应收款项融资	-	-
预付款项	71,207.43	36,749.31
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	164,403.77	162,796.54
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,788,903.95	2,918,702.52
合同资产	194,321.41	642.52
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	36,826.22	49,352.47
流动资产合计	3,806,197.78	3,770,830.35
<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	-	-
长期股权投资	116,732.57	93,477.51
其他权益工具投资	261,611.94	90,381.54



其他非流动金融资产	6,799.48	6,499.68
投资性房地产	208,405.22	221,150.47
固定资产	111,883.40	99,517.92
在建工程	119,479.16	117,489.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,297.28	6,380.93
无形资产	3,817.00	4,064.29
开发支出	-	-
商誉	1,757.21	1,757.21
长期待摊费用	5,315.55	5,146.84
递延所得税资产	1,298.19	1,321.64
其他非流动资产	473,442.61	474,471.04
非流动资产合计	1,315,839.60	1,121,658.54
资产总计	5,122,037.38	4,892,488.90
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	680,826.29	535,931.36
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	93,152.93	42,513.56
应付账款	92,166.83	86,970.18
预收款项	115.76	139.15
合同负债	340,733.82	565,850.97
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	33,591.76	33,463.23
应交税费	17,282.87	14,588.70
其他应付款	141,938.18	119,556.48
其中：应付利息	-	-
应付股利	4,083.08	4,083.08
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	633,236.76	399,010.35
其他流动负债	397,628.85	283,374.60
流动负债合计	2,430,674.05	2,081,398.59

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	478,708.81	472,787.11
应付债券	401,766.92	612,792.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,628.17	3,852.48
长期应付款	199,376.96	187,388.86
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,248.14	2,552.98
递延所得税负债	0.34	-
其他非流动负债	24.85	24.85
非流动负债合计	1,085,754.18	1,279,399.13
负债合计	3,516,428.24	3,360,797.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	409,536.04	439,357.30
其中：优先股	-	-
永续债	409,536.04	439,357.30
资本公积	824,420.22	728,783.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	14,613.34	-
专项储备	-	-
盈余公积	518.20	518.20
一般风险准备	-	-
未分配利润	89,340.02	84,960.43
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,538,427.82	1,453,619.55
少数股东权益	67,181.33	78,071.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,605,609.15	1,531,691.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,122,037.38	4,892,488.90

公司负责人：曾凡沛 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：许建宗

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

单位：万元 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	149,484.76	143,519.90
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	7,210.55	-
应收账款	14,033.07	15,088.23
应收款项融资	-	-
预付款项	22,777.23	0.24
其他应收款	1,720,222.98	1,475,288.23
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	12,819.44	-
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	2,198.73	913.06
流动资产合计	1,928,746.76	1,634,809.66
<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	-	-
长期股权投资	1,129,500.49	1,124,927.10
其他权益工具投资	171,230.40	-
其他非流动金融资产	6,799.48	6,499.68
投资性房地产	-	-
固定资产	242.50	265.78
在建工程	242.81	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	250.64	276.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,429.80	-
递延所得税资产	0.09	0.08
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,309,696.22	1,131,969.19
资产总计	3,238,442.98	2,766,778.85
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	469,611.00	357,467.00
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	62,324.11	41,412.17
应付账款	47,751.08	-
预收款项	-	-
合同负债	5,993.38	-
应付职工薪酬	525.30	787.63
应交税费	-	109.60
其他应付款	99,531.34	10,004.01
其中：应付利息	-	-
应付股利	4,083.08	4,083.08
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	552,626.39	335,942.88
其他流动负债	380,562.97	279,826.76
流动负债合计	1,618,925.57	1,025,550.04
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	188,500.00	181,258.00
应付债券	311,766.92	512,792.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	25,914.30	30,891.72
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	138.53	138.53
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	526,319.74	725,081.10
负债合计	2,145,245.31	1,750,631.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	409,536.04	439,357.30
其中：优先股	-	-
永续债	409,536.04	439,357.30
资本公积	486,523.39	392,914.73
减：库存股	-	-
其他综合收益	14,613.34	-
专项储备	-	-
盈余公积	518.20	518.20

未分配利润	-17,993.30	-16,642.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,093,197.66	1,016,147.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,238,442.98	2,766,778.85

公司负责人：曾凡沛 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：许建宗

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,035,319.28	398,563.51
其中：营业收入	1,035,319.28	398,563.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,018,573.04	382,502.74
其中：营业成本	998,140.69	358,410.32
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	3,980.89	7,432.94
销售费用	367.10	1,696.70
管理费用	13,633.92	10,818.06
研发费用	705.76	-
财务费用	1,744.68	4,144.72
其中：利息费用	4,119.69	4,379.99
利息收入	3,901.80	997.50
加：其他收益	226.04	238.08
投资收益（损失以“-”号填列）	907.43	2,674.35
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)	402.60	83.50
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	10.92	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	18,293.22	19,056.70
加: 营业外收入	413.78	534.08
减: 营业外支出	253.10	81.24
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	18,453.90	19,509.54
减: 所得税费用	4,395.18	3,387.96
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	14,058.72	16,121.58
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	14,058.72	16,121.58
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)	15,160.32	16,485.78
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,101.60	-364.19
六、其他综合收益的税后净额	14,613.34	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,613.34	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,613.34	-
(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	14,613.34	-
(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	28,672.06	16,121.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,773.66	16,485.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,101.60	-364.19
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：曾凡沛 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：许建宗

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	205,741.05	60,476.01
减：营业成本	177,900.51	60,333.26
税金及附加	285.43	42.46
销售费用	0.43	0.67
管理费用	1,868.15	1,210.09
研发费用	-	-
财务费用	20,801.18	39.28
其中：利息费用	20,832.96	-
利息收入	376.25	343.87
加：其他收益	3.24	1.33
投资收益（损失以“-”号填列）	907.26	1,504.52

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）	-0.04	-
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）	5,795.81	356.10
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	89.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,706.81	356.10
减：所得税费用	-0.01	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,706.82	356.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,706.82	356.10
（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	14,613.34	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,613.34	-
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	14,613.34	-
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	20,320.16	356.10
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：曾凡沛 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：许建宗

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：万元 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	816,625.16	363,128.53
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	1,499.41	13.65
收到其他与经营活动有关的现金	117,018.70	120,434.97
经营活动现金流入小计	935,143.27	483,577.15
购买商品、接受劳务支付的现金	902,861.27	562,902.94
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	67,097.80	51,535.31

支付的各项税费	21,721.12	22,693.73
支付其他与经营活动有关的现金	7,598.48	62,090.77
经营活动现金流出小计	999,278.67	699,222.75
经营活动产生的现金流量净额	-64,135.39	-215,645.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	19,510.78	300.00
取得投资收益收到的现金	270.18	1,165.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,062.27	2.93
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	8,152.87	13,329.83
投资活动现金流入小计	28,996.11	14,798.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,039.38	9,795.15
投资支付的现金	108,781.68	4,000.00
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	36,721.51	1.66
投资活动现金流出小计	178,542.57	13,796.81
投资活动产生的现金流量净额	-149,546.46	1,001.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	868.36	2,110.00
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	712,413.41	648,736.39
收到其他与筹资活动有关的现金	125,599.71	64,133.18
筹资活动现金流入小计	838,881.48	714,979.57
偿还债务支付的现金	424,266.41	458,858.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,246.76	64,254.54
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	162,842.00	2,822.96
筹资活动现金流出小计	611,355.17	525,936.07
筹资活动产生的现金流量净额	227,526.30	189,043.50
<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>	13,844.45	-25,600.29

加：期初现金及现金等价物余额	320,434.34	229,615.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>334,278.79</b>	<b>204,015.50</b>

公司负责人：曾凡沛 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：许建宗

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：万元 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	230,070.83	56,152.91
收到的税费返还	-	0.83
收到其他与经营活动有关的现金	379.49	314,511.23
经营活动现金流入小计	230,450.31	370,664.96
购买商品、接受劳务支付的现金	157,515.79	72,519.61
支付给职工及为职工支付的现金	1,435.15	765.37
支付的各项税费	285.57	52.05
支付其他与经营活动有关的现金	145,263.37	423,892.28
经营活动现金流出小计	304,499.89	497,229.31
经营活动产生的现金流量净额	-74,049.57	-126,564.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	19,400.20	-
取得投资收益收到的现金	37.26	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2.02
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	-	0.94
投资活动现金流入小计	19,437.46	2.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,691.72	45.48
投资支付的现金	86,117.46	4,900.00
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	87,809.18	4,945.48
投资活动产生的现金流量净额	-68,371.72	-4,942.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	525,545.59	426,346.39
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000.00	64,102.06
筹资活动现金流入小计	595,545.59	490,448.45

偿还债务支付的现金	289,524.12	309,510.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,890.56	47,021.82
支付其他与筹资活动有关的现金	129,744.76	1,543.63
筹资活动现金流出小计	447,159.44	358,076.30
筹资活动产生的现金流量净额	148,386.15	132,372.15
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	5,964.85	865.29
加：期初现金及现金等价物余额	143,519.90	61,105.57
六、期末现金及现金等价物余额	149,484.76	61,970.86

公司负责人：曾凡沛 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：许建宗

