
含山县城市建设投资有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，发行人面临的风险因素与上期报告一致。

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.....	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.....	11
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.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、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.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	14
六、 利润及其他损益来源情况.....	15
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.....	15
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
九、 对外担保情况.....	16
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.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
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

本公司、公司、发行人	指	含山县城市建设投资有限公司
本期债券	指	2017年含山县城市建设投资有限公司公司债券
本中期报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《含山县城市建设投资有限公司公司债券2022年中期报告》
《债券持有人会议规则》	指	《2016年含山县城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债券代理协议》	指	《2016年含山县城市建设投资有限公司公司债券之债权代理协议》
主承销商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
债权代理人、账户监管人	指	中国农业银行股份有限公司含山县支行
募集说明书	指	《2017年含山县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券交易市场
《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》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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或休息日）
报告期	指	2022年1月1日—2022年6月30日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	含山县城市建设投资有限公司
中文简称	含山城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈学刚
注册资本（万元）	115,755.00
实缴资本（万元）	114,855.00
注册地址	安徽省马鞍山市 含山县环峰镇望梅路与花园路交叉口
办公地址	安徽省马鞍山市 含山县环峰镇望梅路与花园路交叉口
办公地址的邮政编码	238100
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	陈学刚
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	安徽省马鞍山市含山县环峰镇望梅路与花园路交叉口
电话	0555-4333522
传真	0555-4335260
电子信箱	269487382@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

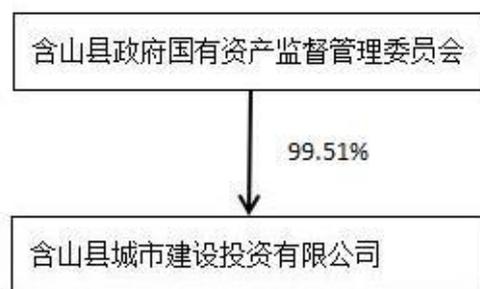
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：含山县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：含山县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

（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%。

（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：陈学刚

发行人的其他董事：张成强、谷冉、张犁、张春风

发行人的监事：许文平、林翠、卫劲松、夏正全、蒋伯玉

发行人的总经理：张成强

发行人的财务负责人：窦永祥

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司经营范围为：组织实施县本级政府性投资项目，授权管理县城区经营性用地收储、开发和出让；筹集和管理城市建设资金；开展资本运营、支持和配合国企改革。（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）。

公司自成立以来，承担含山县城市基础设施建设及土地整理开发的业务。近年来，公司整合利用含山县范围内的土地资源及经营性国有资产，不断壮大自身的经营规模和实力，在含山县当地城市建设开发及国有资产经营领域形成了显著的竞争力，对含山县的城市基础设施建设、土地整理开发具有不可替代的地位和作用。

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

市政工程代建行业是国民经济持续发展的重要基础，随着我国城市经济的快速发展，城市人口的高速聚集，城市化进程的加快将为城市工程建设行业的发展带来巨大的发展空间。1998年以来，我国城镇化率以每年1.5-2.2个百分点的速度增长，城市已成为我国经济发展的重要载体，成为促进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。截至2021年年末，我国常住人口城镇化率超过60%。城市化进程的加快，必然引发对工程建设的需求。为了加快工程建设步伐，政府一方面增加财政投入，另一方面通过出台一系列政策措施，多渠道引入资金，利用金融杠杆，促进工程建设行业快速发展。

新型城镇化是新一届政府拉动投资、扩大内需、转型发展的重要政策着力点，2013年中央经济工作会议明确提出，“积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量。城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要围绕提高城镇化质量，因势利导、趋利避害，积极引导城镇化健康发展。要构建科学合理的城市格局，大中小城市和小城镇、城市群要科学布局，与区域经济和产业布局紧密衔接，与资源环境承载能力相适应。要把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好。要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。”

发行人是含山县重要的基础设施建设主体，担任了含山县经济建设的主力军，自成立以来，发行人依靠优质高效的管理发展迅速，规模和实力不断壮大。随着含山县城市化进程的快速发展，发行人将继续发挥在含山县区域内基础设施建设业务上的主导优势，推进经济社会快速稳定发展。

发行人作为含山县重要的基础设施建设主体，具有区域垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，持续经营能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。

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，发行人公司业务、经营情况及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

公司的发展目标为：力争“十四五”末，形成以城市基础设施建设和服务为核心，多元化业务运营的格局；实现资产总值 300 亿元以上，年营业收入超 20 亿元，净利润 3-5 亿元；提升资产运营能力和资本运作能力，投资总额超百亿；提升公司主体信用等级至 AA 并向 AA+ 靠拢；努力实现“现代企业制度逐步完善、造血能力进一步加强、投融资实力得到壮大、债务风险可防可控”的总体目标。

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

公司经营建设活动正常开展，行业发展稳健，暂无可预见的重大风险事项。

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

1、决策权限：

（1）公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应提交股东大会审议。

（2）公司与关联人发生的交易金额低于 3000 万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易；与关联自然人发生的交易金额不低于 30 万元或与关联法人发生的交易金额不低于 300 万元、且不低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的关联交易，董事会有权审批。

（3）董事长经董事会授权，可以决定不在董事会和股东大会决策权限范围内的关联交易事项。

（4）公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。公司应当审慎向关联方提供财务资助或者委托理财。

2、关联交易的决策程序

公司就关联交易事项做出经营决策时，其中需集体决策事项，关联人应当回避决策；其中由关联人审批的事项，应由其他同级或上级审批，关联人不得进行审批。上述经营决策包括但不限于产品定价、付款方式等。同时，关联人有责任督促关联单位严格按照相关规定履行合同。

公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：公司拟与关联人发生上述重大关联交易的，应聘请独立法律顾问或财务顾问发表独立意见后，方可提交董事会审议。公司审计部门应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。

3、关联交易的定价机制

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，

协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

4、关联交易的信息披露

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当及时披露。

公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，应当及时披露。

公司就关联交易进行披露应当包括但不限于以下内容：

- （1）交易概述及交易标的基本情况；
- （2）董事会表决情况(如适用)；
- （3）交易各方的关联关系说明和关联人基本情况；
- （4）交易的定价政策及定价依据，包括成交价格与交易标的账面值、评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的特殊而需要说明的与定价有关的其他特定事项。若成交价格与账面值、评估值或市场价格差异较大的，应当说明原因。如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向；
- （5）交易协议的主要内容，包括交易价格、交易结算方式、关联人在交易中所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间、履行期限等；
- （6）交易目的及对公司的影响，包括进行此次关联交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响等；
- （7）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。

（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 7.68 亿元，其中公司信用类债券余额 5.40 亿元，占有息债务余额的 70.31%；银行贷款余额 2.19 亿元，占有息债务余额的 28.52%；非银行金融机构贷款 0.09 亿元，占有息债务余额的 1.17%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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	6 个月（不	超过 1 年以	

		（含）：	含）至1年 （含）	上（不含）	
公司债券余额		1.80		3.60	5.40
非银行金融机 构贷款				0.09	0.09
银行贷款			0.32	1.87	2.19
合计		1.80	0.32	5.56	7.68

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 亿元，企业债券余额 5.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.80 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年含山县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 含山债/17 含山债
3、债券代码	127678.SH/1780263.IB
4、发行日	2017年8月30日
5、起息日	2017年8月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月30日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3、4、5、6、7个计息年度末按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付本金一起支付。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	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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

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：127678.SH,1780263.IB

债券简称：PR 含山债，17 含山债

债券约定的投资者保护条款：

（1）2016年7月7日，发行人与中国农业银行股份有限公司含山县分行签订了《债权代理协议》；

（2）2016年5月10日，发行人与中国农业银行股份有限公司含山县支行、安徽省信用担保集团有限公司签订了《募集资金与偿债资金专户监管协议》。

（3）2016年7月7日，发行人与中国农业银行股份有限公司含山县分行签订了《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

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：127678.SH/1780263.IB

债券简称	PR 含山债/17 含山债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券发行总额9亿元，为7年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。
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）	本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。

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（%）
货币资金	1,030,264,879.09	6.62	475,134,091.00	116.84

发生变动的原因：

货币资金大幅增多的原因是经营活动现金流入较多。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	230,000,000.00	230,000,000.00		22.32
应收账款	786,700,000.00	786,700,000.00		29.74
存货	1,023,623,870.60	1,023,623,870.60		16.80
合计	2,040,323,870.60		—	—

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

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	6,093,675,435.28		1,023,623,870.60	抵押担保	无不利影响

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	135,000,000.00	1.75	75,000,000.00	80.00
应付票据	300,000,000.00	3.90	30,000,000.00	900.00

发生变动的的原因：

发行人因业务开展，短期借款和应付票据均增加。

（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：19.80 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 19.81 亿元，有息债务同比变动 0.05%。

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 5.40 亿元，占有息债务余额的 27.26%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.80 亿元；银行贷款余额 14.32 亿元，占有息债务余额的 72.29%；非银行金融机构贷款 0.09 亿元，占有息债务余额的 0.45%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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)	
公司信用债券	0.00	1.80	0.00	3.60	5.40
非银行金融机	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09

构贷款					
银行贷款	0.00	1.24	1.58	11.50	14.32
合计	0.00	3.04	1.58	15.19	19.81

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：12,602,286.06 元

报告期非经常性损益总额：1,504,890.00 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

报告期公司经营活动产生现金净流量大幅高于报告期净利润的原因为报告期经营活动产生的现金流量中存在以前年度已确认收入但尚未回款的收入回款所致。

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：31.69 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.99 亿元，收回：6.01 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：32.66 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：41.66%，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：往来款。

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	5.91	18.10%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	26.75	81.90%
合计	32.66	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
含山县城建设集团有限公司	-0.14	5.57	良好	往来款	按约定回款	1-2 年以内： 2.65 亿元 2-3 年：2.92 亿元
含山县财政局	0.00	4.61	良好	往来款	按约定回款	3 年以上： 4.61 亿元
含山县经济和信息化委员会	0.00	2.54	良好	往来款	按约定回款	5 年以上： 2.54 亿元
含山县惠民棚改有限公司	-0.23	1.77	良好	往来款	按约定回款	1-2 年以内： 0.00017 亿元 2-3 年： 0.53 亿元 3 年以上： 1.24 亿元
含山县人民政府国有资产监督管理委员会	0.00	1.50	良好	往来款	按约定回款	2-3 年： 1.50 亿元

（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：39.31 亿元

报告期末对外担保的余额：41.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.19 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 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
含山经济开发区建设投资有限公司	非关联方	1.90	基础设施建设、厂房出租业务	良好	连带责任担保	0.50	2035年2月23日	无不利影响
含山经济开发区建设投资有限公司	非关联方	1.90	基础设施建设、厂房出租业务	良好	连带责任担保	5.00	2035年2月23日	无不利影响
含山经济开发区建设投资有限公司	非关联方	1.90	基础设施建设、厂房出租业务	良好	连带责任担保	4.00	2035年2月23日	无不利影响
含山经济开发区建设投资有限公司	非关联方	1.90	基础设施建设、厂房出租业务	良好	连带责任担保	3.44	2035年12月28日	无不利影响
含山经济开发区建设投资有限公司	非关联方	1.90	基础设施建设、厂房出租业务	良好	连带责任担保	0.10	2023年6月10日	无不利影响
含山经济开发区建设投资有限公司	非关联方	1.90	基础设施建设、厂房出租业务	良好	连带责任担保	0.27	2024年6月8日	无不利影响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设、土地开发整理	良好	连带责任担保	1.99	2034年3月20日	无不利影响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设、土地开发整理	良好	连带责任担保	0.72	2034年3月20日	无不利影响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设、土地开发整理	良好	连带责任担保	0.85	2036年1月11日	无不利影响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设、土地开发整理	良好	连带责任担保	0.90	2036年1月11日	无不利影响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设、土地开发整理	良好	连带责任担保	0.50	2030年12月11日	无不利影响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设、土地开发整理	良好	连带责任担保	0.30	2030年12月11日	无不利影响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设、土地开发整理	良好	连带责任担保	0.18	2028年3月11日	无不利影响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设	良好	连带	0.30	2028年3	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建设集团有限公司			设、土地开发整理		责任担保		月 11 日	响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设、土地开发整理	良好	连带责任担保	0.41	2028年6月21日	无不利影响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设、土地开发整理	良好	连带责任担保	0.55	2028年4月25日	无不利影响
含山县城建设集团有限公司	非关联方	2.80	基础设施建设、土地开发整理	良好	连带责任担保	2.50	2035年9月7日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	22.50	—	—

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/>（上交所）、<https://www.chinabond.com.cn/>（中国债券信息网）。

（以下无正文）

(以下无正文，为含山县城市建设投资有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



含山县城市建设投资有限公司

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：含山县城市建设投资有限公司

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	1,030,264,879.09	475,134,091.00
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	2,645,623,387.15	2,460,614,106.10
应收款项融资		
预付款项	278,379.37	274,839.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,266,112,020.07	3,168,623,587.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,093,675,435.28	6,107,032,292.74
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	10,233,935.58	10,233,935.58
流动资产合计	13,046,188,036.54	12,221,912,852.62
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	31,076,016.53	31,076,016.53
其他权益工具投资	714,713,596.90	714,713,596.90

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,279,292.76	111,046,827.15
在建工程	928,096,530.40	877,893,337.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,165,830.35	8,165,830.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,953,254.62	4,953,254.62
其他非流动资产	705,000,000.00	705,000,000.00
非流动资产合计	2,522,284,521.56	2,452,848,863.48
资产总计	15,568,472,558.10	14,674,761,716.10
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	75,000,000.00
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	300,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	1,228,703,396.40	1,228,703,396.40
预收款项	7,547,145.85	9,053,687.85
合同负债	60,609,053.76	60,609,053.76
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		
应交税费	219,397,011.22	219,186,561.28
其他应付款	3,902,929,485.46	3,288,296,266.02
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	326,500,000.00	371,011,533.60
其他流动负债	3,379,487.44	3,379,487.44
流动负债合计	6,184,065,580.13	5,285,239,986.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,150,163,333.60	1,168,651,800.00
应付债券	356,657,142.84	355,885,714.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,348,049.87	9,348,049.87
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	1,516,168,526.31	1,533,885,564.14
负债合计	7,700,234,106.44	6,819,125,550.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,148,550,000.00	1,148,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,229,043,469.51	4,229,043,469.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	259,229,590.49	257,184,708.08
一般风险准备		
未分配利润	1,613,242,589.73	1,594,838,648.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,250,065,649.73	7,229,616,825.59
少数股东权益	618,172,801.93	626,019,340.02
所有者权益（或股东权益）合计	7,868,238,451.66	7,855,636,165.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,568,472,558.10	14,674,761,716.10

公司负责人：陈学刚 主管会计工作负责人：张成强 会计机构负责人：窦永祥

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：含山县城市建设投资有限公司

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	146,466,991.37	166,394,440.36
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	2,356,048,951.51	2,169,081,244.01
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,931,012,389.00	2,061,510,111.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,765,278,222.24	4,804,943,954.39
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	1,689,303.48	4,812,500.00
流动资产合计	9,200,495,857.60	9,206,742,250.64
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	640,197,522.46	640,197,522.46
其他权益工具投资	714,713,596.90	714,713,596.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,001,474.32	94,907,056.10
在建工程	40,446,431.40	38,969,439.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,633.33	82,633.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,803,371.41	4,803,371.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,495,245,029.82	1,493,673,619.53
资产总计	10,695,740,887.42	10,700,415,870.17
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	300,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	1,244,443,647.83	1,244,443,647.83
预收款项	465,968,397.30	465,968,397.30
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	180,103,326.65	180,188,547.18
其他应付款	1,782,544,116.36	2,075,260,616.56
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	338,361,533.60	338,361,533.60
其他流动负债		
流动负债合计	4,311,421,021.74	4,334,222,742.47
非流动负债：		
长期借款	61,000,000.00	64,000,000.00
应付债券	356,657,142.84	355,885,714.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,348,049.87	9,348,049.87
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	427,005,192.71	429,233,764.14
负债合计	4,738,426,214.45	4,763,456,506.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,148,550,000.00	1,148,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,132,250,560.00	3,132,250,560.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	259,220,239.02	257,184,708.08

未分配利润	1,417,293,873.95	1,398,974,095.48
所有者权益（或股东权益）合计	5,957,314,672.98	5,936,959,363.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,695,740,887.42	10,700,415,870.17

公司负责人：陈学刚 主管会计工作负责人：张成强 会计机构负责人：窦永祥

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	246,734,214.44	310,238,542.57
其中：营业收入	246,734,214.44	310,238,542.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,636,818.38	279,773,585.25
其中：营业成本	170,246,607.96	217,166,979.80
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	18,945,392.17	13,043,656.31
销售费用	1,859,132.58	2,018,659.46
管理费用	3,067,063.92	3,862,555.94
研发费用		
财务费用	41,518,621.75	43,681,733.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		1,304,141.90
投资收益（损失以“-”号填列）	4,435,435.00	9,179,637.07
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)		
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)	15,532,831.06	40,948,736.29
加: 营业外收入	-2,368.50	
减: 营业外支出	2,928,176.50	1,966.42
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	12,602,286.06	40,946,769.87
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,602,286.06	40,946,769.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		40,946,769.87
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)	20,448,824.14	38,489,963.68
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-7,846,538.09	2,456,806.19
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	12,602,286.06	40,946,769.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,448,824.14	38,489,963.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,846,538.09	2,456,806.19
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：陈学刚 主管会计工作负责人：张成强 会计机构负责人：窦永祥

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	200,332,973.00	157,512,500.00
减：营业成本	138,098,113.65	107,266,012.50
税金及附加	8,144,956.64	1,566,510.58
销售费用		
管理费用	2,774,943.54	2,433,071.30
研发费用		
财务费用	35,365,584.76	41,389,632.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		1,250,741.90
投资收益（损失以“-”号填	4,435,435.00	9,179,637.07

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）	20,384,809.42	15,287,652.42
加：营业外收入	500.00	
减：营业外支出	30,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,355,309.42	15,287,652.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,355,309.42	15,287,652.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,355,309.42	15,287,652.42
（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	20,355,309.42	15,287,652.42
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：陈学刚 主管会计工作负责人：张成强 会计机构负责人：窦永祥

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	246,734,214.44	310,238,542.57
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	328,809,370.40	175,263,587.27
经营活动现金流入小计	575,543,584.84	485,502,129.84
购买商品、接受劳务支付的现金	62,491,604.16	217,166,979.80
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	1,807,909.43	3,862,555.94
支付的各项税费	8,418,895.76	13,043,656.31
支付其他与经营活动有关的现金	14,600,377.89	
经营活动现金流出小计	87,318,787.24	234,073,192.05
经营活动产生的现金流量净额	488,224,797.60	251,428,937.79
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	4,435,435.00	9,179,637.07
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	1,481,236.77	
投资活动现金流入小计	5,916,671.77	9,179,637.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,346,279.53	
投资支付的现金	65,600,000.00	150,000,000.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	70,946,279.53	150,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-65,029,607.76	-140,820,362.93
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	164,250,000.00	267,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	226,026,043.74	
筹资活动现金流入小计	390,276,043.74	267,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	396,061,867.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,091,189.28	43,681,733.74
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	15,364,549.49	
筹资活动现金流出小计	256,455,738.77	439,743,601.05

筹资活动产生的现金流量净额	133,820,304.97	-172,743,601.05
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	557,015,494.81	-62,135,026.19
加：期初现金及现金等价物余额	473,249,384.28	404,598,750.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,264,879.09	342,463,724.28

公司负责人：陈学刚 主管会计工作负责人：张成强 会计机构负责人：窦永祥

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	200,332,973.00	157,512,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,497,722.88	290,780,649.17
经营活动现金流入小计	330,830,695.88	448,293,149.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,874,135.94	107,266,012.50
支付给职工及为职工支付的现金	1,807,909.43	2,433,071.30
支付的各项税费	8,243,490.88	1,566,510.58
支付其他与经营活动有关的现金	273,812,822.98	
经营活动现金流出小计	287,738,359.23	111,265,594.38
经营活动产生的现金流量净额	43,092,336.65	337,027,554.79
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	4,435,435.00	9,179,637.07
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	4,435,435.00	9,179,637.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,410.29	
投资支付的现金	65,600,000.00	150,000,000.00
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	67,171,410.29	150,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,735,975.29	-140,820,362.93

额		
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		21,915,876.13
收到其他与筹资活动有关的现金	225,754,412.80	
筹资活动现金流入小计	225,754,412.80	21,915,876.13
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,038,223.15	41,389,632.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	226,038,223.15	211,389,632.17
筹资活动产生的现金流量净额	-283,810.35	-189,473,756.04
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	-19,927,448.99	6,733,435.82
加：期初现金及现金等价物余额	166,394,440.36	172,051,231.95
六、期末现金及现金等价物余额	146,466,991.37	178,784,667.77

公司负责人：陈学刚 主管会计工作负责人：张成强 会计机构负责人：窦永祥

