
黄梅县城市投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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公司债券之前，应认真考虑下述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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、应收款项金额较大

截至 2023 年 6 月底，公司应收账款、其他应收款合计约 32.27 亿元，金额较大，占公司 2023 年 6 月总资产的 19%。如果应收账款和其他应收款不能按期收回，将导致公司资金被占用。

二、存货占比高，资产流动性偏低

截至 2023 年 6 月底，存货账面价值 77.70 亿元，占公司上半年总资产的 46%。公司存货主要由土地整理成本、基础设施建设成本、土地成本和库存商品构成，资产流动性偏低

。

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、 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.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
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、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	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.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	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.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、公司、黄梅城发集团	指	黄梅县城市投资发展集团有限公司
债券托管机构、证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）
债券受托管理人、账户监管人、监管银行	指	中国农业发展银行公司黄梅县支行
担保人	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
信用评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
会计事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	2017年第一期、第二期黄梅县综合投资有限责任公司公司债券募集说明书
《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》
公司章程	指	黄梅县城市投资发展集团有限公司公司章程
公司董事会	指	黄梅县城市投资发展集团有限公司董事会
最近两年末	指	2022年末、2023年6月
最近两年	指	2022年末、2023年6月
报告期	指	2023年1-6月
上年	指	2022年
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	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和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	黄梅县城市投资发展集团有限公司	
中文简称	黄梅县城发集团	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	许林	
注册资本（万元）		16.18401
实缴资本（万元）		16.18401
注册地址	湖北省黄冈市 黄梅县李塘村（晋梅大道南侧）	
办公地址	湖北省黄冈市 黄梅县李塘村（晋梅大道南侧）	
办公地址的邮政编码	435500	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	171070249@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	周旭	
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	总会计师	
联系地址	湖北省黄冈市黄梅县黄梅镇李塘村（晋梅大道南侧）	
电话	0713-3352291	
传真	0713-3351500	
电子信箱	171070249@qq.com	

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：黄梅县人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：黄梅县人民政府

报告期末控股股东资信情况：不适用

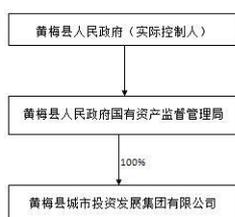
报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：不适用

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：不适用

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）

黄梅县城市投资发展集团有限公司组织结构图



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	桂志军	董事长	董事长、法人	2022.12.22	2023.1.13
高级管理人员	许林	总经理	总经理	2022.12.22	2023.1.13

（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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：许林

发行人的董事长或执行董事：许林

发行人的其他董事：刘亮、魏尚飞、熊林、吴亚成

发行人的监事：李敏、徐建中、王钊、任冰、胡斌

发行人的总经理：李建刚

发行人的财务负责人：周旭

发行人的其他非董事高级管理人员：潘剑锋、方斌、李敏

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、主营业务开展情况

公司是黄梅县重要的城市基础设施建设和投融资主体，主要从事土地开发整理、政府公共资源或产品的特许经营、基础设施、公共事业、基础产业的投资开发、建设运营、房地产开发与天然气设施安装及供应等业务。

营业收入主要来源于城市基础设施建设、砂石销售业务和土地整理业务，公司其他收入包括天然气设施安装与供应、车辆检测、电力供应等，收入规模均不大。

基础设施建设的经营模式：公司是黄梅县重要的城市基础设施建设主体，项目建设采取委托代建模式，与黄梅县人民政府对每个代建项目均分别签订《委托代建框架协议》。公司作为项目的项目法人和管理者，自筹资金建设项目，项目竣工后移交给黄梅县人民政府或者其指定的第三方。黄梅县人民政府根据公司已完工程投资额与代建费用（工程投资额的12%）确定代建结算金额，并与公司签订代建工程结算确认书。

土地开发整理业务经营模式：黄梅县人民政府与公司签署了《黄梅县土地开发整理项目合作框架协议书》，根据协议，公司接受委托代表县政府对大胜工业园区、黄梅镇城区、小池镇内和滨河新区拟出让的土地进行滚动分次开发整理。土地完成开发后，交由县政府组织公开交易，公司按土地交易净收益上交省市后属于黄梅县部分的50%分成，收益分成按成交地块分次结算。

砂石销售业务经营模式：近年来黄梅县积极推进矿山恢复治理工程，县内形成多个矿山恢复治理点，龙鑫砂石料通过收购各乡镇矿山恢复治理产生的废弃料获取砂石原材料，并与县内多家碎石、制砂加工点合作，将原材料加工成石子、瓜米和石粉等产品后进行销售。

公司天然气设施安装和供应经营模式：由子公司黄梅惠民天然气有限公司负责工业园、濯港镇和五祖镇等范围内工业、居民及商业输气管网、站场建设维护、供气和经营等。

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

公司为县级国有独资公司，是黄梅县最大城市发展运营商，在黄梅县城镇化建设、城乡资产运营、政府特许经营权方面具有不可替代的重要作用。

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

无

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建收入	1.98	1.82	8.08	66	1.92	1.76	8.33	65.75
天然气收费收入	0.25	0.22	12	8.33	0.18	0.17	5.56	6.16
天然气设施安装收入	0.03	0.01	66.67	1	0.04	0.01	75	1.37
砂石销售收入	0.4	0.28	30	13.33	0.55	0.42	23.64	18.84
矿产品收入	0.034	0.02	41.18	1	0.02	0.01	50	0.68
保安服务收入	0.024	0.04	-66.67	0.67	0.06	0.05	16.67	2.05
机动车检测收入	0.021	0.01	50	0.67	0.03	0.01	66.67	1.03
驾驶员考试服务收入	0.01	0.01	0	0.33	0	0.01	0	0
租金收入	0.013	0	100	0.33	0.01	0	100	0.34

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
其他收入	0.25	0.13	48	8.33	0.11	0.07	36.36	3.77
合计	3.012	2.54	15.33	100	2.92	2.51	14.04	100

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
委托代建收入	委托代建收入	1.98	1.82	8.08	3.13	3.41	-3.03
天然气收费收入	天然气收费收入	0.25	0.22	12	38.89	29.41	116
天然气设施安装收入	天然气设施安装收入	0.03	0.01	66.67	-25	0	-11.11
砂石销售收入	砂石销售收入	0.40	0.28	30	-27.27	-33.33	26.92
矿产品收入	矿产品收入	0.034	0.02	41.17	50	100	-33.33
保安服务收入	保安服务收入	0.024	0.04	-66.67	-66.67	-20	-700
机动车检测收入	机动车检测收入	0.021	0.01	50	-33.33	0	-25
驾驶员考试服务收入	驾驶员考试服务收入	0.01	0.01	0	0	0	0
租金收入	租金收入	0.013	0	100	0	0	0
其他收入	其他收入	0.25	0.13	48	127.27	85.71	32
合计	—	3.012	2.54	—	-	-	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

产品/服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)	变动原因

)		
天然气收费收入	0.25	0.22	12	38.89	29.41	116	天然气收入增长的主要原因是工业用户用气量增加，毛利率下滑是因为国际市场环境影响导致天然气价格不断上涨从而成本上升。
砂石销售收入	0.40	0.28	30	-27.27	-33.33	26.92	黄梅县部分区域的砂石销售业务由当地乡镇政府安排组织实施，被审计单位 2022 年未取得相关区域的砂石销售收入，故本期收入相比上期有大幅下滑
矿产品收入	0.30	0.02	33.33	50	100	-33.33	受 2022 年疫情影响及政府治理超载、环保督查等原因影响，本期矿产品收入比上期有大幅下降
保安服务收入	0.02	0.04	-100	-66.67	-20	-700	减少了三个中心学校及县直三所学校的保安服务费收入，故本期相比上期收入下滑
机动车检测收入	0.02	0.01	50	-33.33	0	-25	受人员去公司进行车辆检测影响，无可比性
驾驶员考试服务收入	0.01	0.01	0	0	0	0	与进行驾校考试人员数量影响
租金收入	0.01	0	100	0	0	0	新增黄梅龙翼运营的租金收入 82 万
其他收入	0.25	0.13	48	127.27	85.71	32	业务扩展新增污水处理劳务费收入 1168 万元

（四） 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

2023 年上半年城投公司融资环境较为宽松，融资规模创新高，基础设施建设稳步增长。

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

风险：公司在建项目所需资金规模较大，面临一定资金压力；公司总债务规模持续增长，偿债压力上升。

采取的措施：扩大经营范围、提高经营能力。

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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易报集团公司财务部审核，集团领导审核签字后，报董事会审议批准，集团公司财务部备案。关联交易定价原则包括市场价、协议价、成本加成价三种。关联交易的监督：各单位财务部每季将[关联交易明细表]报送至集团公司财务部进行汇总并编制集团公司[关联交易明细表]，交集团公司审核确认。对下属子（分）公司是否存在关联方占用、转移公司资金、资产及资源进行监督。一旦发现异常情况，财务部应提请董事会、监事会采取相应措施。

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

是 否

（五） 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、公司债券情况（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年第一期黄梅县综合投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 黄梅 01、17 黄梅债 01
3、债券代码	127679.SH、1780321.IB
4、发行日	2017年10月9日
5、起息日	2017年10月9日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月9日

8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
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（原广州证券股份有限公司）
13、受托管理人	中国农业发展银行黄梅县支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017年第二期黄梅县综合投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 黄梅 02、17 黄梅债 02
3、债券代码	127675.SH、1780334.IB
4、发行日	2017年10月18日
5、起息日	2017年10月18日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月18日
8、债券余额	0.8
9、截止报告期末的利率(%)	6.68
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
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（原广州证券股份有限公司）
13、受托管理人	中国农业发展银行黄梅县支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价和协议的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

√ 适用 不适用

债券代码（如有）	127679.SH、1780321.IB
债券简称（如有）	PR 黄梅 01、17 黄梅债 01
报告期初评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022年6月27日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023年6月21日
报告期初主体评级（如有）	AA-
报告期末主体评级（如有）	AA-
报告期初债项评级（如有）	AAA
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	无变化

债券代码（如有）	127675.SH、1780334.IB
债券简称（如有）	PR 黄梅 02、17 黄梅债 02
报告期初评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022年6月27日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023年6月21日
报告期初主体评级（如有）	AA-
报告期末主体评级（如有）	AA-
报告期初债项评级（如有）	AAA
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	无变化

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127679.SH、1780321.IB、127675.SH、1780334.IB

债券简称	PR 黄梅 01、17 黄梅债 01、PR 黄梅 02、17 黄梅债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制以确保本期债券本息的按时、足额兑付。公司财务部将负责制定债券存续期内的投资计划与融资安排，在充分提高债券资金利用效率的同时确保公司未来现金流足以支付债券本息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行。

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	合并外关联方企业以及政府机构的往来
存货	基础设施建设成本和土地成本
无形资产	采砂权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	1.85	1.06	73.64	筹资活动产生的现金流量净额 13.09

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				亿元
应收账款	14.26	12.09	17.94	
预付款项	3.60	0.47	669.37	龙顺公司预付建工局第一建筑安装公司项目工程款2.75亿元
其他应收款	18.01	16.99	6.03	
存货	77.70	74.97	3.64	
其他流动资产	0.10	0.12	-18.46	
其他权益工具投资	15.02	15.44	-2.75	
固定资产	2.41	3.80	-36.68	本期无偿转让黄梅县龙翼产业投资有限公司导致
在建工程	0.05	0.01	428.28	主要是本期能投光伏投资屋顶电站0.26亿元
无形资产	34.18	34.18	0	
长期待摊费用	0	0.01	-76.9	
递延所得税资产	0.07	0.11	-37.18	坏账减少
其他非流动资产	0.01	0		预付设备款

（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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.10	1.85	-	5.41
存货	19.43	77.70	-	25.01
固定资产	0.07	2.41	-	3.01
合计	19.60	81.96	—	—

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10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 9.83 亿元和 9.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			2.63	2.4	5.03	52.56%
银行贷款			0.67	3.87	4.54	47.44%
非银行金融机构贷款					0	
其他有息债务					0	
合计			3.3	6.27	9.57	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 5.03 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.554 亿元，且共有 2.64 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 40.14 亿元和 60.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 51.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

			年（含）			
公司信用类债券	0	0	2.63	2.40	5.03	0.08
银行贷款	0	0.20	3.58	50.55	54.33	0.89
非银行金融机构贷款	0	0	0.63	0.76	1.39	0.02
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	0.20	6.84	53.71	60.75	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 5.03 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.72 亿元，且共有 2.63 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.40	1	-60.00	归还到期的短期借款
应付账款	1.37	0.30	356.67	黄梅县龙泽水利建设有限公司应付尚未支付一建公司的项目工程款
合同负债	0.15	0.15	0	
应付职工薪酬	0.02	0.02	0	
应交税费	1.34	1.28	4.69	
其他应付款	8.76	11.77	-25.57	
一年内到期的非流动负债	6.65	8.50	-21.76	
其他流动负债	0.02	0.01	100	待转销项税额增加
长期借款	50.55	36.04	40.26	补充流动资产长期借款增加
应付债券	2.40	2.39	0.42	
长期应付款	0.76	0.70	8.57	

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.06 亿元

报告期非经常性损益总额：0.17 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：委托代建收入、砂石销售收入

√适用 □不适用

单位：亿元 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	0	-	-	-
公允价值变动损益	0	-	-	-
资产减值损失	0.07	坏账准备	0.07	不可持续
营业外收入	0	其他	0	不可持续
营业外支出	0.10	其他	0.10	不可持续

（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 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
黄梅龙鑫建筑砂石料有限公司	是	100%	良好	9.97	0.9	0.33	0.03
黄梅县永兴国有资产经营有限责任公司	是	100%	良好	0.44	0.23	0.08	-0.02
黄梅县能源投资开发有限公司	是	100%	良好	2.10	0.44	0.12	-0.04
黄梅县龙强公交集团有限公司	是	100%	良好	0.20	0.08	0.005	-0.04
黄梅县龙清水	是	80%	良好	0.91	0.23	0.12	0.11

务有限 公司							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

非主要经营活动产生现金流量导致

八、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

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

黄梅龙发物流有限公司 1-6 月份亏损 14.6 万元，且企业不存在大额债务。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.20 亿元

报告期末对外担保的余额：6.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.26 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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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，为黄梅县城市投资发展集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

黄梅县城市投资发展集团有限公司
2023 年 8 月 25 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：黄梅县城市投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	184,749,032.62	106,398,950.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,425,521,248.56	1,208,734,519.55
应收款项融资		
预付款项	359,547,627.91	46,732,869.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,800,985,382.32	1,698,543,190.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,769,552,591.09	7,496,919,409.06
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	9,974,749.84	12,232,516.71
流动资产合计	11,550,330,632.34	10,569,561,455.81
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		
其他权益工具投资	1,501,764,373.00	1,544,264,373.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	240,804,861.09	380,318,609.95
在建工程	5,264,941.50	996,615.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,418,377,668.17	3,418,481,935.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	322,420.24	1,395,533.49
递延所得税资产	7,131,456.93	11,351,544.42
其他非流动资产	995,779.81	
非流动资产合计	5,174,661,500.74	5,356,808,612.02
资产总计	16,724,992,133.08	15,926,370,067.83
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	137,143,717.53	29,993,303.07
预收款项		
合同负债	15,277,661.23	14,554,927.24
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	1,775,982.00	2,187,336.98
应交税费	134,270,907.40	128,200,217.83
其他应付款	875,696,684.23	1,177,325,860.52
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	704,938,895.26	850,088,459.26
其他流动负债	1,576,106.21	1,487,952.28
流动负债合计	1,910,679,953.86	2,303,838,057.18

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,014,595,000.00	3,603,600,500.00
应付债券	239,531,007.25	239,239,393.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	76,107,640.10	70,467,988.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,330,233,647.35	3,913,307,882.35
负债合计	7,240,913,601.21	6,217,145,939.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,618,401,000.00	1,618,401,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,581,072,127.48	6,760,602,110.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,827,602.10	120,827,602.10
一般风险准备		
未分配利润	1,135,735,540.75	1,181,996,842.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,456,036,270.33	9,681,827,554.69
少数股东权益	28,042,261.54	27,396,573.61
所有者权益（或股东权益）合计	9,484,078,531.87	9,709,224,128.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,724,992,133.08	15,926,370,067.83

公司负责人：许林 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：徐建中

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：黄梅县城市投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	47,224,984.62	22,799,302.13
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,371,215,824.80	1,167,643,518.58
应收款项融资		
预付款项	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	2,088,024,188.45	1,268,240,258.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,315,801,924.63	6,138,996,771.61
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		
流动资产合计	9,852,266,922.50	8,627,679,850.96
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	1,044,247,541.50	1,028,025,698.36
其他权益工具投资	1,301,200,000.00	1,293,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,492,614.49	22,917,790.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,418,247,600.00	3,418,247,600.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,595,254.08	8,210,709.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,807,783,010.07	5,771,101,797.97
资产总计	15,660,049,932.57	14,398,781,648.93
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	129,737,447.59	123,244,874.53
其他应付款	5,228,828,195.68	3,734,345,048.98
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	369,906,904.12	353,768,646.58
其他流动负债		
流动负债合计	5,728,472,547.39	4,211,358,570.09
非流动负债：		
长期借款	346,800,000.00	390,000,000.00
应付债券	239,531,007.25	239,239,393.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	586,331,007.25	629,239,393.71
负债合计	6,314,803,554.64	4,840,597,963.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,618,401,000.00	1,618,401,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,594,951,867.48	6,761,506,664.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,827,602.10	120,827,602.10

未分配利润	1,011,065,908.35	1,057,448,418.98
所有者权益（或股东权益）合计	9,345,246,377.93	9,558,183,685.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,660,049,932.57	14,398,781,648.93

公司负责人：许林 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：徐建中

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	303,391,223.91	292,304,267.59
其中：营业收入	303,391,223.91	292,304,267.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,406,328.56	272,825,834.13
其中：营业成本	254,976,437.58	250,879,358.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,560,308.65	1,278,513.06
销售费用	746,262.90	470,754.28
管理费用	29,231,307.33	18,988,593.88
研发费用		
财务费用	4,892,012.10	1,208,614.32
其中：利息费用	3,145,512.25	1,310,041.45
利息收入	356,324.86	253,796.74
加：其他收益		65,964,555.21
投资收益（损失以“-”号填列）		5,850,000
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）	6,528,079.62	-4,159,171.21
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）	18,512,974.97	87,133,817.46
加：营业外收入	303,638.70	2,075,166.16
减：营业外支出	10,487,840.37	5,240,319.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,328,773.30	83,968,664.01
减：所得税费用	2,494,386.75	3,925,088.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,834,386.55	80,043,575.48
（一）按经营持续性分类	5834386.55	80043575.48
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,834,386.55	80,043,575.48
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）	3,738,698.62	79,544,234.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,095,687.93	499,341.41
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	5,834,386.55	80,043,575.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,738,698.62	79,544,234.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,095,687.93	499,341.41
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：许林 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：徐建中

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	197,643,015.75	191,696,060.72
减：营业成本	181,760,987.70	176,291,912.98
税金及附加	563,282.59	546,333.77
销售费用	614,539.00	305,391.00
管理费用	12,940,755.02	5,092,947.33
研发费用		
财务费用	1,942,327.27	-108,183.33
其中：利息费用		
利息收入	125,818.03	118,988.32
加：其他收益	0	65,959,044.74
投资收益（损失以“－”号填列）		5,850,000.00
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）	6,461,820.26	-3,977,089.16
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）	6,282,944.43	77,399,614.55
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,050,000.00	1,192,837.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,232,944.43	76,206,777.55
减：所得税费用	1,615,455.06	1,100,473.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,617,489.37	75,106,304.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,617,489.37	75,106,304.45
（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	3,617,489.37	75,106,304.45
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：许林 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：徐建中

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	89,846,733.86	100,574,503.49
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	294,152,611.56	373,627,585.95
经营活动现金流入小计	383,999,345.42	474,202,089.44
购买商品、接受劳务支付的现金	871,638,524.49	325,088,366.74
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	12,982,562.74	10,129,916.21
支付的各项税费	2,364,662.33	882,130.06
支付其他与经营活动有关的现金	681,104,542.58	240,963,788.78
经营活动现金流出小计	1,568,090,292.14	577,064,201.79

经营活动产生的现金流量净额	-1,184,090,946.72	-102,862,112.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	
取得投资收益收到的现金	0	5,850,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流入小计	0	5,850,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,056,597.36	2,422,493.17
投资支付的现金	7,500,000.00	152,250,000.00
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	0	
支付其他与投资活动有关的现金	15,126,902.24	
投资活动现金流出小计	46,683,499.60	154,672,493.17
投资活动产生的现金流量净额	-46,683,499.60	-148,822,493.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	1,972,647,000.00	417,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	1,972,647,000.00	417,500,000.00
偿还债务支付的现金	483,300,670.08	147,917,973.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,221,801.36	85,653,962.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,450,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流出小计	663,522,471.44	233,571,935.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,309,124,528.56	183,928,064.35
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	78,350,082.24	-67,756,541.17
加：期初现金及现金等价物余额	96,398,950.38	385,477,918.98
六、期末现金及现金等价物余额	174,749,032.62	317,721,377.81

公司负责人：许林 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：徐建中

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,494,608,964.73	685,480,238.31
经营活动现金流入小计	1,494,608,964.73	685,480,238.31
购买商品、接受劳务支付的现金	198,734,813.56	236,041,711.49
支付给职工及为职工支付的现金	1,186,252.85	1,185,867.85
支付的各项税费	0	
支付其他与经营活动有关的现金	955,274,237.90	48,276,240.27
经营活动现金流出小计	1,155,195,304.31	285,503,819.61
经营活动产生的现金流量净额	339,413,660.42	399,976,418.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,293,494.29	26,066.00
投资支付的现金	190,516,000.00	360,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	205,809,494.29	360,276,066.00
投资活动产生的现金流量净额	-205,809,494.29	-360,276,066.00
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		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,200,000.00	1,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,978,483.64	10,444,587.20
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	109,178,483.64	11,744,587.20
筹资活动产生的现金流量净额	-109,178,483.64	108,255,412.80
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	24,425,682.49	147,955,765.50
加：期初现金及现金等价物余额	12,799,302.13	62,374,542.78
六、期末现金及现金等价物余额	37,224,984.62	210,330,308.28

公司负责人：许林 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：徐建中

