



常德市城市建设投资集团有限公司
2023 年半年度报告

常德市城市建设投资集团有限公司

2023 年 8 月

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

重要提示.....	1
第一章 企业基本情况.....	3
第二章 债务融资工具存续情况.....	4
第三章 报告期内重要事项.....	10
第四章 财务信息.....	12
第五章 备查文件.....	13

第一章 企业基本情况

一、基本信息

公司的中文名称	常德市城市建设投资集团有限公司
公司的中文简称	常德城投
公司的外文名称	Changde Urban Construction and Investment Group Corporation Limited
公司的外文简称	Changde Urban Construction Investment

二、信息披露负责人和联系方式

姓名	任家廉
职位	财务部副部长
联系地址	湖南省常德市武陵区皂果路 396 号
电话	0736-7708132
传真	0736-7708033
电子信箱	160542536@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、债务融资工具存续情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

截至本报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况表

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率%	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 常德城投 SCP002	012383119.IB	2023-08-17	2023-08-18	2024-05-14	10.00	2.60	到期一次性还本付息	银行间市场	中信建投证券、兴业银行	兴业银行
2	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 常德城投 MTN001	102381359.IB	2023-06-07	2023-06-09	2028-06-09	10.00	3.74	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	国开行、民生银行	民生银行
3	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第七期定向债务融资工具	23 常德城投 PPN007	032380472.IB	2023-05-23	2023-05-25	2026-05-25	10.00	4.70	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国银行、交通银行	交通银行
4	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第六期定向债务融资工具	23 常德城投 PPN006	032380382.IB	2023-4-19	2023-04-21	2028-04-21	4.50	4.78	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国银行、交通银行	交通银行
5	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工具	23 常德城投 PPN005	032380311.IB	2023-03-27	2023-03-29	2028-03-29	5.50	5.00	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国银行、交通银行	中国银行
6	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第	23 常德城投	032380258.IB	2023-03-20	2023-03-22	2028-03-22	5.50	4.20	按年付息，到期一次性还	银行间市场	兴业银行、光大银行	兴业银行

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率%	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
	四期定向债务融资工具	PPN004							本			
7	常德市城市建设投资集团有限公司2023年度第三期定向债务融资工具(品种一)	23常德城投PPN003A	032380214.IB	2023-03-08	2023-03-10	2028-03-10	7.00	4.30	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	中国银行、交通银行	中国银行
8	常德市城市建设投资集团有限公司2023年度第三期定向债务融资工具(品种二)	23常德城投PPN003B	032380215.IB	2023-03-08	2023-03-10	2028-03-10	3.00	5.00	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	中国银行、交通银行	中国银行
9	常德市城市建设投资集团有限公司2023年度第二期定向债务融资工具	23常德城投PPN002	032380158.IB	2023-02-23	2023-02-27	2028-02-27	10.00	5.00	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	中信银行、华夏银行	中信银行
10	常德市城市建设投资集团有限公司2023年度第一期短期融资券	23常德城投CP001	042380067.IB	2023-02-13	2023-02-14	2024-02-14	10.00	3.20	到期一次性还本付息	银行间市场	中信银行、建设银行	中信银行
11	常德市城市建设投资集团有限公司2023年度第一期定向债务融资工具	23常德城投PPN001	032380051.IB	2023-01-11	2023-01-13	2028-01-13	7.00	5.60	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	光大银行、兴业银行	光大银行
12	常德市城市建设投资集团有限公司2023年度第一期超短期融资券	23常德城投SCP001	012380067.IB	2023-01-05	2023-01-06	2023-09-28	10.00	3.61	到期一次性还本付息	银行间市场	中信建投证券、中国银行	中国银行
13	常德市城市建设投资集团有限公司2022年度第二期中期票据	22常德城投MTN002	102282447.IB	2022-11-01	2022-11-03	2027-11-03	15.00	3.10	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	国开行、民生银行	国开行

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率%	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
14	常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 常德城投 MTN001	102281142.IB	2022-05-25	2022-05-27	2025-05-27	10.00	3.19	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	国开行、民生银行	国开行
15	常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	22 常德城投 PPN002	032280417.IB	2022-04-18	2022-04-18	2025-04-18	10.00	3.73	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	中信银行、华夏银行	中信银行
16	常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 常德城投 PPN001	032280085.IB	2022-01-14	2022-01-18	2025-01-18	7.50	3.95	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	光大银行、兴业银行	光大银行
17	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 常德城投 MTN003	102103246.IB	2021-12-10	2021-12-13	2026-12-13	15.00	3.73	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	国开行、民生银行	国开行
18	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第六期定向债务融资工具	21 常德城投 PPN006	032180019.IB	2021-11-04	2021-11-08	2026-11-08	5.00	4.03	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	中信银行	中信银行
19	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第五期定向债务融资工具	21 常德城投 PPN005	032100515.IB	2021-09-01	2021-09-03	2026-09-03	5.00	3.80	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	兴业银行、中信银行	兴业银行
20	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 常德城投 MTN002	102100656.IB	2021-04-08	2021-04-12	2026-04-12	10.00	4.18	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	建设银行、国开行	建设银行
21	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具	21 常德城投 PPN003	032100270.IB	2021-03-04	2021-03-05	2026-03-05	10.00	4.90	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	中信建投证券、中国银行	中国银行

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率%	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
22	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 常德城投 MTN001	102100309. IB	2021-02-25	2021-03-01	2026-03-01	15.00	4.65	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	建设银行、国开行	建设银行
23	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	21 常德城投 PPN002	032100082. IB	2021-01-20	2021-01-21	2026-01-21	15.00	4.68	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	中信建投证券、中国银行	中国银行
24	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 常德城投 PPN001	032100021. IB	2021-01-06	2021-01-08	2026-01-08	10.00	4.70	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	兴业银行、中信银行	兴业银行
25	常德市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 常德城投 MTN003	102002333. IB	2020-12-17	2020-12-21	2025-12-21	15.00	4.65	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	建设银行、国开行	建设银行
26	常德市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	20 常德城投 PPN002	032000890. IB	2020-10-22	2020-10-23	2023-10-23	15.00	4.70	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	中信建投证券、中国银行	中国银行
27	常德市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 常德城投 MTN002	101901013. IB	2019-07-29	2019-07-31	2024-07-31	10.00	5.04	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	国开行、北京银行	国开行
28	常德市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 常德城投 MTN001	101900837. IB	2019-06-19	2019-06-21	2024-06-21	10.00	5.35	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	国开行、北京银行	国开行

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构未对发行人或债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、特殊条款的触发及执行情况

特殊条款触发及执行情况表

序号	债务融资工具简称	特殊条款	触发及执行情况
1	23 常德城投 MTN001	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
2	23 常德城投 PPN006	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
3	23 常德城投 PPN005	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
4	23 常德城投 PPN004	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
5	23 常德城投 PPN003A	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
6	23 常德城投 PPN003B	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
7	23 常德城投 PPN002	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
8	23 常德城投 PPN001	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
9	22 常德城投 MTN002	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
10	22 常德城投 MTN001	投资人保护条款	未触发
11	21 常德城投 MTN003	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权、投资人保护条款	未触发
12	21 常德城投 PPN006	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
13	21 常德城投 PPN005	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发

序号	债务融资工具简称	特殊条款	触发及执行情况
14	21 常德城投 MTN002	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权、投资人保护条款	未触发
15	21 常德城投 PPN003	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
16	21 常德城投 MTN001	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权、投资人保护条款	未触发
17	21 常德城投 PPN002	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
18	21 常德城投 PPN001	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	未触发
19	20 常德城投 MTN003	发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权、投资人保护条款	未触发

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

发行人存续债务融资工具无增信安排。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生不利影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况

报告期内，本公司无会计政策变更、无会计估计变更或重大会计差错更正情况。

二、财务报表非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化情况

2023年根据常德市城市发展集团有限公司的决议将常德市交通建设投资集团有限公司的股权无偿划转至本公司，2023年6月末发行人将上述公司纳入合并报表范围。除此之外，报告期内发行人合并报表范围未发生其他重大变化。

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

截至报告期末，公司因借款抵押担保而导致所有权或使用权受到限制的货币资金、存货和无形资产账面价值合计477,139.46万元。报告期末公司资产抵押、质押等受限金额未超过上年末经审计净资产百分之五十，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司对合并报表范围外的主体提供的担保金额共计643,968.23万元，不存在报告期末尚未履行及未履行完

毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情形。

截至报告期末公司无重大未决诉讼。

七、信息披露事务管理制度情况

报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务信息

常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表（附后）。

第五章 备查文件

一、备查文件

常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表。

二、查询地址

地址：湖南省常德市武陵区皂果路 396 号

联系电话：0736-7708132

联系人：任家廉

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

常德市城市建设投资集团有限公司



合并资产负债表

编制单位：常德市城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	6,776,732,216.66	5,493,616,019.79
交易性金融资产			
发放贷款及垫款	五、（二）	38,957,665.55	48,699,257.50
衍生金融资产			
应收票据	五、（三）	1,238,830.86	5,263,347.11
应收账款	五、（四）	11,055,863,965.36	10,712,305,552.18
应收款项融资			
预付款项	五、（五）	2,772,709,519.96	2,711,963,163.80
其他应收款	五、（六）	20,161,980,021.95	16,698,504,496.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、（七）	72,739,197,993.89	72,123,561,120.84
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	五、（八）	836,234,451.11	688,841,954.11
流动资产合计		114,382,914,665.34	108,482,754,911.97
非流动资产：			
债权投资	五、（九）	279,812,118.12	279,812,118.12
其他债权投资			
长期应收款	五、（十）	11,255,931.94	11,255,931.94
长期股权投资	五、（十一）	68,344,589.41	76,917,510.54
其他权益工具投资	五、（十二）	1,147,319,025.66	1,147,319,025.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（十三）	4,510,619,449.57	4,520,494,900.00
固定资产	五、（十四）	2,429,342,333.82	2,468,055,107.28
在建工程	五、（十五）	2,289,072,406.80	1,743,302,215.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十六）	3,358,683.06	3,782,186.03
无形资产	五、（十七）	9,709,745,609.90	9,888,565,050.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十八）	8,771,234.88	8,910,023.47
递延所得税资产	五、（十九）	1,686,112.39	1,647,691.24
其他非流动资产	五、（二十）	9,870,201,109.29	9,870,201,109.29
非流动资产合计		30,329,528,604.84	30,020,262,869.33
资产总计		144,712,443,270.18	138,503,017,781.30

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：






合并资产负债表（续）

编制单位：常德市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（二十一）	794,000,000.00	627,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十二）	194,395,491.51	184,272,540.40
应付账款	五、（二十三）	1,084,426,228.71	1,364,388,609.28
预收款项	五、（二十四）	1,100,744.06	534,493.91
合同负债	五、（二十五）	2,618,409,564.41	3,001,271,117.21
应付职工薪酬	五、（二十六）	882,473.86	2,176,950.08
应交税费	五、（二十七）	16,487,866.83	47,711,226.41
其他应付款	五、（二十八）	5,441,056,516.41	2,689,471,110.32
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	五、（二十九）	15,187,557,429.18	13,869,020,000.12
其他流动负债	五、（三十）	5,645,344,799.21	3,465,487,884.72
流动负债合计		30,983,661,114.18	25,251,333,932.45
非流动负债：			
长期借款	五、（三十一）	12,488,305,389.00	12,414,625,389.00
应付债券	五、（三十二）	26,840,291,671.27	26,546,348,932.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（三十三）	2,774,439.80	3,166,241.99
长期应付款	五、（三十四）	1,422,329,221.67	1,324,313,371.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（三十五）	94,151,831.92	94,893,274.60
递延所得税负债	五、（十九）	742,121,934.87	744,328,230.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,589,974,488.53	41,127,675,439.80
负债合计		72,573,635,602.71	66,379,009,372.25
所有者权益：			
实收资本	五、（三十六）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十七）	56,812,445,264.00	56,815,695,912.98
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十八）	2,200,205,357.10	2,206,862,730.33
专项储备			
盈余公积	五、（三十九）	250,000,000.00	250,000,000.00
未分配利润	五、（四十）	9,226,520,911.05	9,202,446,193.29
归属于母公司所有者权益合计		68,989,171,532.15	68,975,004,836.60
少数股东权益		3,149,636,135.32	3,149,003,572.45
所有者权益合计		72,138,807,667.47	72,124,008,409.05
负债和所有者权益总计		144,712,443,270.18	138,503,017,781.30

公司负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 






母公司资产负债表

编制单位：常德市城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,113,351,807.72	3,593,373,452.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（一）	3,620,506,895.52	3,615,607,345.60
应收款项融资			
预付款项		2,011,295.64	17,397,623.68
其他应收款	十二（二）	40,523,610,044.58	36,224,524,299.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货		22,667,534,657.51	22,478,833,946.53
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		35,829,517.32	10,601,995.20
流动资产合计		71,962,844,218.29	65,940,338,663.34
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	37,703,981,440.28	30,094,634,726.41
其他权益工具投资		307,725,146.20	307,725,146.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产		326,858,749.57	336,734,200.00
固定资产		1,521,558.46	1,515,958.97
在建工程		1,438,256,782.79	983,457,416.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,943,334,765.55	9,106,012,031.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		391,842.58	391,842.58
递延所得税资产			
其他非流动资产		9,858,525,553.00	9,858,525,553.00
非流动资产合计		58,580,595,838.43	50,688,996,875.46
资产总计		130,543,440,056.72	116,629,335,538.80

公司负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



母公司资产负债表（续）

编制单位：常德市城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		531,541,956.35	1,035,377,365.54
预收款项		1,555,150.06	66,945.06
合同负债		917,431.19	
应付职工薪酬		10,104.95	458,128.81
应交税费		919,537.17	336,959.93
其他应付款		9,968,882,653.39	7,513,478,105.56
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		12,717,572,835.48	10,936,920,000.00
其他流动负债		4,960,082,568.81	3,200,000,000.00
流动负债合计		28,181,482,237.40	22,686,637,504.90
非流动负债：			
长期借款		8,106,725,800.00	8,070,725,800.00
应付债券		24,143,960,000.00	23,268,960,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		322,711,477.51	345,422,965.07
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		55,312,734.97	57,519,030.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,628,710,012.48	31,742,627,795.24
负债合计		60,810,192,249.88	54,429,265,300.14
所有者权益：			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		59,720,136,130.45	52,183,859,355.23
减：库存股			
其他综合收益		2,200,161,998.83	2,206,819,372.06
专项储备			
盈余公积		250,000,000.00	250,000,000.00
未分配利润		7,062,949,677.56	7,059,391,511.37
所有者权益合计		69,733,247,806.84	62,200,070,238.66
负债和所有者权益总计		130,543,440,056.72	116,629,335,538.80

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：常德市城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	五、(四十一)	1,506,887,712.38	2,112,282,625.74
减：营业成本	五、(四十一)	1,247,281,590.91	1,854,916,509.30
税金及附加	五、(四十二)	82,153,496.39	156,702,138.18
销售费用	五、(四十三)	33,741,008.03	25,126,622.24
管理费用	五、(四十四)	265,885,370.00	281,376,829.44
研发费用	五、(四十五)		1,746,473.86
财务费用	五、(四十六)	7,913,126.63	16,447,128.36
其中：利息费用		12,234,393.91	21,111,259.91
利息收入		4,527,539.17	5,088,700.47
加：其他收益	五、(四十七)	133,339,317.90	335,103,303.71
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(四十八)	8,450,770.29	26,337,674.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-838,764.26
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）	五、(四十九)	-6,494.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(五十)	-1,151,847.71	10,990,027.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(五十一)	1,514,273.42	2,148.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,059,140.14	148,400,078.67
加：营业外收入	五、(五十二)	49,255,193.88	611,534.48
减：营业外支出	五、(五十三)	13,002,009.03	14,617,491.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,312,324.99	134,394,121.73
减：所得税费用	五、(五十四)	19,109,226.78	87,455,178.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,203,098.21	46,938,943.31
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,203,098.21	46,938,943.31
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）		28,565,717.76	51,058,389.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		637,380.45	-4,119,446.19
五、其他综合收益的税后净额		-6,662,190.81	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,657,373.23	
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		-6,657,373.23	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-43,358.27	
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他		-6,614,014.96	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,817.58	
六、综合收益总额		22,540,907.40	46,938,943.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		21,908,344.53	51,058,389.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额		632,562.87	-4,119,446.19
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司负责人： _____ 正财务总监： _____ 会计机构负责人： _____



母公司利润表

编制单位：常德市城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十二（四）	39,854,293.61	5,748,228.07
减：营业成本	十二（四）	33,460,883.98	991,966.22
税金及附加		1,951,099.46	834,255.56
销售费用		609,562.63	
管理费用		172,941,896.65	167,142,584.57
研发费用			
财务费用		-211,725.45	-39,045.30
其中：利息费用			
利息收入		218,727.37	46,355.10
加：其他收益		101,409,658.58	270,005,254.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	76,017,296.92	-131,133,705.04
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）		-6,494.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-443,310.82	-1,317,004.46
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）		8,079,726.84	-25,626,988.04
加：营业外收入		92,808.05	1.18
减：营业外支出		31,999.92	505,573.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,140,534.97	-26,132,560.32
减：所得税费用		91,368.78	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,049,166.19	-26,132,560.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,049,166.19	-26,132,560.32
（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		-6,657,373.23	
（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		-6,657,373.23	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-43,358.27	
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他		-6,614,014.96	
六、综合收益总额		1,391,792.96	-26,132,560.32
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：常德市城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		1,458,291,930.01	1,733,513,885.41
收到的税费返还		137,907,414.33	58,168,002.32
收到其他与经营活动有关的现金		1,649,858,969.05	2,569,430,118.77
经营活动现金流入小计		3,246,058,313.39	4,361,112,006.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,266,595,243.48	2,602,562,282.08
支付给职工以及为职工支付的现金		55,803,717.76	95,811,009.37
支付的各项税费		326,881,323.93	246,252,746.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,572,209,685.19	1,305,541,913.75
经营活动现金流出小计		3,221,489,970.36	4,250,167,951.78
经营活动产生的现金流量净额		24,568,343.03	110,944,054.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,677,476.00	20,749,359.65
取得投资收益收到的现金		6,110,539.57	19,816,280.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00	
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		18,818,015.57	40,565,640.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		981,395,685.82	880,458,890.98
投资支付的现金		1,812,500.00	36,883,200.00
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		983,208,185.82	917,342,090.98
投资活动产生的现金流量净额		-964,390,170.25	-876,776,450.45
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		14,816,250,000.00	4,892,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		502,000,000.00	2,127,510,000.00
筹资活动现金流入小计		15,318,250,000.00	7,019,950,000.00
偿还债务支付的现金		10,677,180,000.00	3,526,086,579.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,450,509,568.00	1,467,926,328.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,071,304,101.92	2,051,266,618.15
筹资活动现金流出小计		13,198,993,669.92	7,045,279,526.17
筹资活动产生的现金流量净额		2,119,256,330.08	-25,329,526.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		1,179,434,502.86	-791,161,921.90
加：期初现金及现金等价物余额		5,399,343,479.39	6,476,695,596.61
六、期末现金及现金等价物余额		6,578,777,982.25	5,685,533,674.71

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：常德市城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		37,477,748.28	6,059,474.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,753,856,283.82	2,444,761,347.01
经营活动现金流入小计		4,791,334,032.10	2,450,820,821.92
购买商品、接受劳务支付的现金		103,805,321.89	53,598,199.44
支付给职工以及为职工支付的现金		8,809,238.20	8,709,026.78
支付的各项税费		18,719,207.71	11,360,767.26
支付其他与经营活动有关的现金		5,829,652,147.26	3,668,531,453.42
经营活动现金流出小计		5,960,985,915.06	3,742,199,446.90
经营活动产生的现金流量净额		-1,169,651,882.96	-1,291,378,624.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			17,543,859.65
取得投资收益收到的现金		2,904,000.00	28,914,982.22
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		2,904,000.00	46,458,841.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		954,614,876.77	39,541,272.41
投资支付的现金			30,000,000.00
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		954,614,876.77	69,541,272.41
投资活动产生的现金流量净额		-951,710,876.77	-23,082,430.54
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		13,050,250,000.00	4,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		310,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		13,360,250,000.00	4,450,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,585,500,000.00	2,518,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,094,545,585.12	1,020,739,870.00
支付其他与筹资活动有关的现金		38,863,300.00	57,676,153.58
筹资活动现金流出小计		9,718,908,885.12	3,596,416,023.58
筹资活动产生的现金流量净额		3,641,341,114.88	853,583,976.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		1,519,978,355.15	-460,877,079.10
加：期初现金及现金等价物余额		3,593,373,452.57	4,368,152,138.78
六、期末现金及现金等价物余额		5,113,351,807.72	3,907,275,059.68

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

