

---

黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对本次债券的偿付、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2023年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。敬请投资者在评价公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及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。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

### 一、经济周期风险

城市基础设施的投资规模和运营收益水平容易受经济周期影响，未来经济发展如出现放缓或衰退，会影响公司城市建设投资开发项目的进程，降低公司整体现金流量，从而影响本期债券的偿付。

### 二、产业政策风险

公司主要从事城市基础设施建设、保障性住房等项目建设。这些行业的经营受到国家宏观经济和产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业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。

### 三、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。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券存续期内如果银行存款利率上调或发生通货膨胀，则本期债券投资者的实际收益水平将发生变化。

### 四、偿付风险

在本公司债券存续期内，受国民经济运行总体情况、国家政策法规、行业周期和市场环境等不可控制的因素影响，可能导致公司不能产生预期的回报和现金流，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按期偿付。

## 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	12
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.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
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.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	19
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 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
十一、 中小微企业支持债券.....	21
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	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
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

公司/本公司/发行人	指	黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司
主承销商/债权代理人	指	方正证券承销保荐有限责任公司
本次债券	指	2020 年黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司公司债券
本次发行	指	本次债券公开发行
协会、证券业协会	指	中国证券业协会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
投资人、债券持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体，两者具有同一涵义
《公司章程》	指	《黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司
中文简称	鹤城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李鸿波
注册资本（万元）	574,844 万人民币
实缴资本（万元）	574,844 万人民币
注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市 龙沙区雄鹰南街火电 5 号楼
办公地址	黑龙江省齐齐哈尔市 新立街 136 号
办公地址的邮政编码	161006
公司网址（如有）	无
电子信箱	ctgsrzb123@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈英
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	副总会计师
联系地址	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街 136 号
电话	0452-2815901
传真	0452-2687846
电子信箱	ctgsrzb123@163.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：齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会

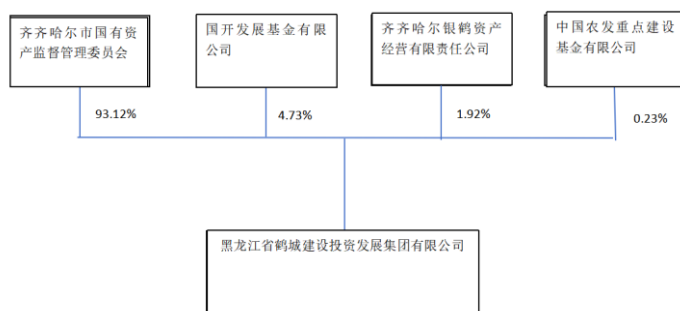
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：93.12%；无受限情况

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：93.12%；无受限情况

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

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
董事	王昊宇	外部董事	聘用	2023.12.01	-
董事	王吉永	外部董事	解聘	2023.12.01	-
董事	王鸿	外部董事	解聘	2023.12.01	-
董事	冯博夫	外部董事	聘任	2023.12.01	-

## （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：2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 18.18%。

## （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：李鸿波

发行人的董事长或执行董事：李鸿波

发行人的其他董事：马洪建、西朋、姚贵伟、李爱华、冯博夫、程少文

发行人的监事：李刚、张巍巍、王一迪

发行人的总经理：姚贵伟

发行人的财务负责人：陈英

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

在国家法律法规允许的范围内开展城市土地开发、国有资产经营、城市开发建设项目的投资管理，房地产开发经营。

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

发行人作为齐齐哈尔市最重要的城市建设投融资和建设主体，承担着齐齐哈尔市基础设施建设、保障房等重点项目的建设任务，在全市城市建设领域继续发挥重要作用。近年来，随着棚改项目和城市基础设施建设的加快开放，发行人成为了齐齐哈尔市保障房建设的主体，承担了齐齐哈尔市棚户区改造项目建设任务。

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。

## （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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，新增保障性租赁住房销售项目。

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 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 (%)
棚改项目	97,183.64	48,218.26	50.38	37.49	116,745.55	55,781.61	52.22	94.91
物业收入	4,035.13	3,270.66	18.95	1.56	3,623.91	2,851.76	21.31	2.95
租赁及服务	201.64	0.37	99.82	0.08	84.39	0.00	100.00	0.07
客房收入	419.71	282.68	32.65	0.16	185.31	33.82	81.75	0.15
租金收入	1,434.82	226.06	84.24	0.55	2,354.27	278.50	88.17	1.91
代收电费租金	52.96	0.06	99.88	0.02	6.70	2.16	67.79	0.01
隔离点收入	0.08908	0.40460	-354.22	0.00	7.08	1.56	77.96	0.01
保障性租赁住房销售	155,903.23	165,710.14	-6.29	60.14				
合计	259,231.23	217,708.64	16.02	100.00	123,007.21	58,949.40	52.08	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

无

### 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。

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。

报告期内，客房收入毛利率同比减少49.10%，减少原因为收入项目昂扬酒店整体转让所致；隔离点收入毛利率同比减少432.18%，减少原因为公共卫生安全事件结束及收入项目昂扬酒店整体转让所致；代收水电费收入毛利率同比增加32.09%，增加原因为会展展会增加同时水电费收入增加；保障性租赁住房毛利率同比增加100%，增加原因为按齐齐哈尔市市长办公会要求出售房产所致。

#### （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

齐齐哈尔市经济发展和城市建设正全面推进，但由于发展缓慢，城市基础设施相对薄弱，与中心城市和发达城市相比有较大的差距，已满足不了齐齐哈尔市发展的客观需要；齐齐哈尔市城镇低收入住房困难家庭多，住房保障任务重。发行人是齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会控股的大型国有公司，作为齐齐哈尔市唯一的城市建设投融资和建设主体，肩负着市委、市政府确定的城市建设和城市发展重任，是齐齐哈尔市城市建设及投资的重要载体，自成立以来承担了全市基础设施项目建设投资、市政公用设施投资和经营以及保障房建设等任务，在齐齐哈尔市棚户区改造、基础设施建设等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

作为我国传统的老工业基地，由于历史原因，东北地区区域经济、城市建设和发展水平相对于东部和中部地区存在一定差距。尤其是近年来，受国内外宏观经济影响，东北区域整体经济形势呈下降趋势。未来，如果东北区域经济持续不景气，将会对发行人业务的持续增长造成一定的不利影响。

对策：首先，振兴东北老工业基地作为国家战略，从根本上保证了东北区域经济的振兴。随着《中共中央、国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》和《东北全面振兴“十四五”实施方案》等政策的发布与陆续实施，有力保障和加快了东北经济振兴的步伐。其次，齐齐哈尔作为黑龙江省第二大城市，其经济总量和财力水平位于黑龙省前列。齐齐哈尔市具有雄厚的工业基础，是国家最早兴建的老工业基地之一。既有被誉为“国宝”、“掌上明珠”的第一重型机械厂、北满特殊钢厂和被列为全国机床行业“十八罗汉”的第一、二机床厂，又有全国最大的铁路货车生产企业齐齐哈尔车辆厂和大型化工企业黑龙江化工厂、齐齐哈尔化工总厂，还有和平、建华、华安等为共和国做出卓越贡献的三大军工生产企业，具有深厚的工业底蕴和良好的发展潜力。2019-2023年，齐齐哈尔市经济水平和财政收入保持稳定发展。未来，齐齐哈尔市将受益于国家战略的有效实施，呈现稳定、良好的发展态势。再者，发行人是齐齐哈尔市最主要的城市建设投融资和建设主体，近年来主要从事保障性住房建设业务，本身受宏观经济的影响较小。未来，发行人将依托现有业务和经营优势，不断开拓业务范围、夯实业务能力，保持持续竞争力。

## 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**

为保证我公司与关联方交易符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司关联交易管理规定》，规定明确了关联交易的确认、审核程序、审议程序及定价机制。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 63.81 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

**（五） 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

**（六） 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

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 公司债券基本信息列表（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	2020年黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	20鹤城投、20鹤城投债
3、债券代码	152594.SH、2080284.IB
4、发行日	2020年9月23日
5、起息日	2020年9月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年9月25日
8、债券余额	11.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	本次债券采用提前偿还本金方式,自债券存续期第5年至第7年,每个计息年度末按照债券发行总额的30%,30%和40%偿还债券本金;每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配,本次债券的兑付日为2025年至2027年每年的9月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
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、公司债券募集资金使用情况

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

**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

**七、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	北京兴华会计师事务所
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	张燕飞、裴士宇

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	152594.SH、2080284.IB
债券简称	20 鹤城投、20 鹤城投债
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 AB 座 15 层
联系人	王嘉钰
联系电话	17611602333

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	152594.SH、2080284.IB
债券简称	20 鹤城投、20 鹤城投债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**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

## 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

单位：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	2,183,699,526.88	684,820,148.74	218.87%	收到中行贷款10.6亿
应收股利	589,772.77		100.00%	三级公司昂扬酒店分配股利挂账所致
应收账款	20,000.00	1,976,757.00	-98.99%	2023年出售三级子公司昂扬酒店减少应收账款所致
预付账款	22,308,325.65	132,538,625.22	-83.17%	当年估转开发成本所致
其他流动资产	185,019.58	602,294.04	-69.28%	待抵扣进项税结转减少所致
长期待摊费用	4,805,600.86	7,153,802.47	-32.82%	按受益期摊销所致
其他应收款	34,371,691,998.89	32,832,237,614.42	4.69%	-
存货	28,239,327,141.19	29,975,213,563.27	-5.79%	
长期股权投资	137,881,218.18	173,881,218.18	-20.70%	-
固定资产净值	1,327,516,401.77	1,331,953,264.18	-0.33%	-
无形资产	8,178,630.43	8,722,715.37	-6.24%	-

### （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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(%)
存货	237.67	44.72	44.7	15.84
合计	237.67	44.72	—	—

## 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

单位：亿元 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
拟开发土地	232.63	236.62	44.72	抵押担保	无重大不利影响

## 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：8.56 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.05 亿元，收回：0.00 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：8.61 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：2.98%，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121.59亿元和129.40亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.42%。

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				11.6	11.6	8.96
银行贷款		2.65	4.24	110.91	117.8	91.04
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		2.65	4.24	122.51	129.4	—

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0.00亿元，企业债券余额11.6亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年5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296.27亿元和313.96亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.97%。

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				11.6	11.6	3.69
银行贷款		3.14	4.71	294.51	302.36	96.31
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		3.14	4.71	306.11	313.96	—

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0.00亿元，企业债券余额11.60亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年5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0.00亿元人民币，且在



2024年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

**（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） 负债情况及其变动原因**

单位：元 币种：人民币

负债项目	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
应付账款	264,058,497.87	134,263,640.76	96.67%	估转开发成本由预付账款转入所致
一年内到期的长期负债	785,114,000.00	498,305,000.00	57.56%	按贷款合同约定还款所致
预收账款	694,489,582.18	778,588,835.29	-10.80%	-
应付工资	11,312,313.57	10,124,398.02	11.73%	-
应付利息	22,266,200.00	22,266,200.00	0.00%	-
应交税金	1,915,293,980.77	1,840,041,888.65	4.09%	-
其他应付款	24,893,725.80	26,086,710.29	-4.57%	-
其他应付款	2,384,769,772.04	2,792,407,309.01	-14.60%	-
长期借款	29,451,031,946.91	27,968,982,007.16	5.30%	-
应付债券	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00	0.00%	-
专项应付款	1,867,706.26	1,645,809.05	13.48%	-

**（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：2.06亿元

报告期非经常性损益总额：-0.98亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

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
齐齐哈尔市鹤翔投资发展有限公司	是	100	项目投资 房地产开发	254.39	48.34	0.00	0.00

### （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

发行人为齐齐哈尔政府融资平台，融资后按市政府要求拨付齐齐哈尔市建设项目资金在往来挂账影响所致。

### 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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：62.77 亿元

报告期末对外担保的余额：99.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：36.74 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：63.81 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
齐齐哈尔鹤翔建设投资有限公司	全资子公司	16.07	项目投资 房地产开发	良好	质押 + 保证	0.54	2027 年 12 月 23 日	无重大不利影响

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
齐齐哈尔鹤翔建设投资有限公司	全资子公司	16.07	项目投资房地产开发	良好	质押+保证	29.7	2041年12月25日	无重大不利影响
齐齐哈尔鹤翔建设投资有限公司	全资子公司	16.07	项目投资房地产开发	良好	质押+保证	9.96	2028年6月30日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	40.20	—	—

#### 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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
陈树林	城投公司、大庆建安公司	清馨雅居B区10、11号楼工程款纠纷案	2022.09.16	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	1,870,531.65元	一审判决生效承担连带清偿责任

#### 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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，也可在发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司公司债券年度报告  
(2023 年) 盖章页)

黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司



2024年4月28日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,183,699,526.88	684,820,148.74
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	20,000.00	1,976,757.00
应收款项融资		
预付款项	22,308,325.65	132,538,625.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,372,281,771.66	32,832,237,614.42
其中：应收利息		
应收股利	589,772.77	-
买入返售金融资产		
存货	28,239,327,141.19	29,975,213,563.27
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	185,019.58	602,294.04
流动资产合计	64,818,411,557.73	63,627,389,002.69
<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	137,881,218.18	173,881,218.18
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,327,516,401.77	1,331,953,264.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,178,630.43	8,722,715.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,805,600.86	7,153,802.47
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,478,381,851.24	1,521,711,000.20
资产总计	66,296,203,636.20	65,149,100,002.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	264,058,497.87	134,263,640.76
预收款项	694,489,582.18	778,588,835.29
合同负债		
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	11,312,313.57	10,124,398.02
应交税费	1,940,187,706.57	1,866,128,598.94
其他应付款	2,407,035,972.04	2,814,673,509.01
其中：应付利息	22,266,200.00	22,266,200.00
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	785,114,000.00	498,305,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,102,198,072.23	6,102,083,982.02

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,451,031,946.91	27,968,982,007.16
应付债券	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,867,706.26	1,645,809.05
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	30,612,899,653.17	29,130,627,816.21
负债合计	36,715,097,725.40	35,232,711,798.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,748,440,000.00	5,748,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,920,307,254.71	18,956,307,254.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	443,273,588.02	418,561,607.69
一般风险准备		
未分配利润	4,114,485,068.07	4,017,279,342.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,226,505,910.80	29,140,588,204.66
少数股东权益	354,600,000.00	775,800,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	29,581,105,910.80	29,916,388,204.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,296,203,636.20	65,149,100,002.89

公司负责人：李鸿波 主管会计工作负责人：姚贵伟 会计机构负责人：陈英

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,523,322,119.31	378,486,682.23
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		
应收款项融资		
预付款项	22,069,712.07	132,528,766.08
其他应收款	25,145,100,047.01	22,503,681,450.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,974,449,218.64	27,058,761,505.95
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	-	153.49
流动资产合计	53,664,941,097.03	50,073,458,557.92
<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	4,288,423,634.18	4,283,223,634.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,308,016,218.19	1,308,550,108.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,126,107.35	8,457,601.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,645,714.27	4,639,999.99
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,608,211,673.99	5,604,871,344.78
资产总计	59,273,152,771.02	55,678,329,902.70
<b>流动负债：</b>		

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	259,794,832.15	128,654,871.18
预收款项	693,926,419.93	776,924,683.48
合同负债		
应付职工薪酬	5,902,190.99	5,662,221.55
应交税费	1,937,575,103.09	1,863,708,330.69
其他应付款	15,182,044,380.43	12,699,835,198.87
其中：应付利息	22,266,200.00	22,266,200.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	688,874,000.00	413,385,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,768,116,926.59	15,888,170,305.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,090,890,374.04	10,585,848,974.04
应付债券	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,650.00	34,650.00
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	12,250,925,024.04	11,745,883,624.04
负债合计	31,019,041,950.63	27,634,053,929.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,748,440,000.00	5,748,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,617,214,348.41	17,653,214,348.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	441,967,817.27	417,384,332.52

未分配利润	4,446,488,654.71	4,225,237,291.96
所有者权益（或股东权益）合计	28,254,110,820.39	28,044,275,972.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,273,152,771.02	55,678,329,902.70

公司负责人：李鸿波 主管会计工作负责人：姚贵伟 会计机构负责人：陈英

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	2,592,312,262.90	1,230,072,053.00
其中：营业收入	2,592,312,262.90	1,230,072,053.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,391,799,084.04	785,671,437.73
其中：营业成本	2,177,086,384.05	589,494,046.56
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	70,508,101.82	44,035,442.29
销售费用	6,825,482.26	7,849,709.16
管理费用	33,679,859.49	34,968,450.97
研发费用		
财务费用	103,699,256.42	109,323,788.75
其中：利息费用	104,509,326.76	112,374,161.67
利息收入	1,861,933.56	4,089,788.93
加：其他收益	7,967,407.94	468,111.52
投资收益（损失以“-”号填列）	589,772.77	
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)	209,070,359.57	444,868,726.79
加: 营业外收入	186,053.64	56,585.18
减: 营业外支出	3,538,653.22	57,054,570.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	205,717,759.99	387,870,741.32
减: 所得税费用	83,144,750.77	104,907,310.33
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	122,573,009.22	282,963,430.99
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	122,573,009.22	282,963,430.99
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)	122,573,009.22	282,963,430.99
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：李鸿波 主管会计工作负责人：姚贵伟 会计机构负责人：陈英

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	985,800,117.48	1,190,659,450.04
减：营业成本	484,376,090.52	560,586,900.80
税金及附加	70,002,587.90	43,583,302.81
销售费用	6,384,926.49	7,839,015.77
管理费用	18,533,548.71	27,071,278.30
研发费用		
财务费用	81,722,063.56	80,443,372.69
其中：利息费用	81,578,970.31	82,078,217.50
利息收入	894,328.11	2,665,219.68
加：其他收益	6,262,271.16	68,061.82
投资收益（损失以“－”号填		

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）	331,043,171.46	471,203,641.49
加：营业外收入	116,165.53	11,889.95
减：营业外支出	2,324,964.51	56,721,536.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,834,372.48	414,493,995.01
减：所得税费用	82,999,524.98	104,780,390.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,834,847.50	309,713,604.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,834,847.50	309,713,604.11
（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		
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：李鸿波 主管会计工作负责人：姚贵伟 会计机构负责人：陈英

#### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	2,637,906,723.98	1,193,480,704.32
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	2,591,258.38	25,931.27
收到其他与经营活动有关的现金	84,526,505.54	563,729,337.97
经营活动现金流入小计	2,725,024,487.90	1,757,235,973.56

购买商品、接受劳务支付的现金	189,639,028.73	245,617,390.97
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	30,165,004.69	23,149,970.98
支付的各项税费	217,626,255.46	99,289,690.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,409,553,590.17	1,356,152,600.36
经营活动现金流出小计	2,846,983,879.05	1,724,209,653.07
经营活动产生的现金流量净额	-121,959,391.15	33,026,320.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		441,856,765.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-472,117.91	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-472,117.91	441,856,765.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,838,725.79	6,558,267.80
投资支付的现金		
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	1,838,725.79	6,558,267.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,310,843.70	435,298,497.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,138,948,539.75	1,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	380,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,518,948,539.75	1,370,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,089,600.00	2,653,912,992.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,509,326.76	112,374,161.67
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	421,200,000.00	-
筹资活动现金流出小计	895,798,926.76	2,766,287,154.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,623,149,612.99	-1,396,287,154.51
<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>	1,498,879,378.14	-927,962,336.14
加：期初现金及现金等价物余额	684,820,148.74	1,612,782,484.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,183,699,526.88	684,820,148.74

公司负责人：李鸿波 主管会计工作负责人：姚贵伟 会计机构负责人：陈英

#### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	952,149,867.13	1,159,245,361.38
收到的税费返还	2,564,791.43	-
收到其他与经营活动有关的现金	37,854,167.96	37,664,297.80
经营活动现金流入小计	992,568,826.52	1,196,909,659.18
购买商品、接受劳务支付的现金	161,085,363.14	225,627,342.60
支付给职工及为职工支付的现金	15,160,509.37	13,181,111.03
支付的各项税费	128,342,617.00	98,191,663.65
支付其他与经营活动有关的现金	200,474,525.62	1,338,284,353.17
经营活动现金流出小计	505,063,015.13	1,675,284,470.45

经营活动产生的现金流量净额	487,505,811.39	-478,374,811.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	441,856,765.68
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	-	441,856,765.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,804.00	48,950.00
投资支付的现金	41,200,000.00	41,200,000.00
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	41,621,804.00	41,248,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,621,804.00	400,607,815.68
<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	1,060,000,000.00	1,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,060,000,000.00	1,370,000,000.00
偿还债务支付的现金	279,469,600.00	1,861,596,025.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,578,970.31	82,078,217.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	361,048,570.31	1,943,674,243.46
筹资活动产生的现金流量净额	698,951,429.69	-573,674,243.46
<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>	1,144,835,437.08	-651,441,239.05
加：期初现金及现金等价物余额	378,486,682.23	1,029,927,921.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,523,322,119.31	378,486,682.23

公司负责人：李鸿波 主管会计工作负责人：姚贵伟 会计机构负责人：陈英

