

---

上栗县赣湘城市投资有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“投资提示”、“其他重大事项或风险提示”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险揭示”章节描述没有重大变化。

## 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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	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.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
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.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
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.....	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 专项品种债券应当披露的其他事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
一、 募集资金用于特定项目.....	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

公司、本公司、发行人	指	上栗县赣湘城市投资有限公司
实际控制人	指	上栗县国有资产服务中心
控股股东	指	江西省赣湘发展投资集团有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《上栗县赣湘城市投资有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专用账户	指	公司在监管银行开立的专项用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
19 上栗债 01、19 上栗 01	指	2019 年第一期上栗县投资公司企业债券
18 上栗债 01、18 上栗 01	指	2018 年第一期上栗县投资公司企业债券
主承销商、簿记管理人	指	东方证券承销保荐有限公司
资信评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
债权代理人、募集资金专户监管银行、偿债专户监管银行	指	九江银行股份有限公司上栗支行
审计机构、会计事务所	指	北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
信用评级报告	指	《2018 年第一期上栗县投资公司企业债券、2019 年第一期上栗县投资公司企业债券 2024 年跟踪评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	上栗县赣湘城市投资有限公司
中文简称	上栗投资
外文名称（如有）	Shangli Ganxiang City Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘浩波
注册资本（万元）	144,000.00
实缴资本（万元）	120,000.00
注册地址	江西省萍乡市 上栗县金山镇中合村（上栗工业园）
办公地址	江西省萍乡市 上栗县金山镇中合村（上栗工业园）
办公地址的邮政编码	337009
公司网址（如有）	-
电子信箱	1924657791@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘浩波
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	董事长，总经理，法定代表人
联系地址	江西省萍乡市上栗县金山镇工业大道赣湘合作人才大厦7楼
电话	0799-3888600
传真	0799-3888600
电子信箱	1924657791@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：江西省赣湘发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：上栗县国有资产服务中心

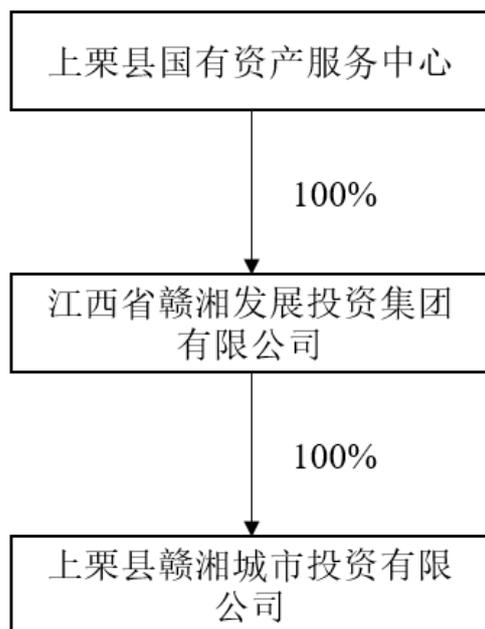
报告期末控股股东资信情况：控股股东江西省赣湘发展投资集团有限公司设立于 2016 年 11 月 25 日，由上栗县国有资产服务中心 100%持股，注册资本 10.00 亿元，业务经营范围为许可项目：建设工程施工（须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）项目：水污染防治服务，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，市政设施管理，园区管理服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），污水处理及其再生利用，水污染治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）信用状况良好，具备一定风险抵御能力。

报告期末实际控制人资信情况：实控人上栗县国有资产服务中心资信状况良好。

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：100.00%，无受限

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：100.00%，无受限

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）



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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东江西省赣湘发展投资集团有限公司除发行人股权外的其他主要资产主要持有江西赣湘产业投资集团有限公司、上栗县乡村振兴综合开发有限公司、江西萍建工程建设有限公司等股权资产。控股股东受限资产主要为货币资金，主要系定期存单及保证金。

实际控制人为自然人

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

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

报告期初实际控制人名称：上栗县财政局

变更生效时间：2024年7月29日

变更原因：上栗县国资国企改革，调整国企布局架构

**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**

是 否

变更人员类型	变更人员姓名	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	李培强	董事	辞任	2024年8月5日	2024年8月5日
董事	陶庆国	董事	新任	2024年8月5日	2024年8月5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：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25%。

**（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：刘浩波

发行人的董事长或执行董事：刘浩波

发行人的其他董事：李彬、陶庆国

发行人的监事：李红萍

发行人的总经理：刘浩波

发行人的财务负责人：刘浩波

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

发行人是上栗县基础设施建设领域重要的国资企业，承担了上栗县土地开发和城市基础设施建设管理的任务。发行人以基础设施建设为核心业务，主要的业务板块包括工程代建、土地开发等近年来发行人各项主营业务稳步发展。

#### （1）土地一级开发业务

发行人负责上栗县范围内土地一级开发业务，由上栗县土地收购储备中心、上栗县财政局与发行人签订土地一级开发委托协议，发行人将土地开发整理完毕，经上栗县土地收购储备中心验收合格后，交由上栗县国土资源局依法组织招标、挂牌、拍卖、出让。土地挂牌出让后，根据《土地一级开发合作分成确认书》按收入确认原则确认土地一级开发收入，扣除土地开发成本后，发行人按照 82 的比例和上栗县土地收购储备中心进行分配利润，资金回收期限按照土地拍卖缴纳出让金的期限确定。

#### （2）工程代建业务

根据发行人同上栗县人民政府签署的《委托代建协议书》，发行负责上栗县范围内的部分城市基础设施的投资和建设。对于一个会计年度内完工的项目，发行人根据经上栗县人民政府（或其委托的第三方）确认的工程结算报告确认工程代建项目收入；对于跨越一个或几个会计年度的大型工程项目，根据经上栗县人民政府（或其委托的第三方）确认的工程进度报告，按完工百分比法确认代建项目收入；收入的成本加成比例约 20%回收期限按照合同约定进行确认。

#### （3）土地出让业务

根据发行人同江西省赣湘发展投资集团有限公司签署的《资产转让协议》，发行人将名下合法拥有的土地转让给江西省赣湘发展投资集团有限公司，双方依据土地资产账面价值依确认转让价格。

### 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

作为上栗县城市基础设施建设领域资产规模最大的投融资主体，发行人在上栗县城市基础设施建设领域处于行业垄断地位。发行人承担了上栗县城区大部分的主干道、支道以及城市基础设施的建设任务。随着上栗县经济的不断发展和广大居民对城市基础设施需求的日益增长，发行人的业务量和经济效益将同步增长，并凭借其行业垄断优势，获得长久、稳定的收入来源。

### 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

适用 不适用

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块情况

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 (%)
代建施工收入	24,169.87	21,580.24	10.71	100.00	18,854.76	16,834.61	10.71	100.00
合计	24,169.87	21,580.24	10.71	100.00	18,854.76	16,834.61	10.71	100.00

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

发行人报告期内各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标变化幅度较小。

### （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

发行人于“十三五”期间取得了显著的成绩，各项业务稳定发展，为上栗县的经济的发展与社会进步做出了重要贡献。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及江西省、萍乡市及上栗县等出台的相关文件的指导下，发行人综合考虑公司现状、未来发展趋势和发展条件，截止目前，发行人发展的主要目标是：

##### （1）拓宽融资渠道，多方筹措资金

发行人将在县委、县政府的统一领导和部署下，在相关部门的大力支持和配合下，深入贯彻落实科学发展观，攻坚克难，大胆创新，通过多方面，多渠道加强金融机构的联系和合作，实现融资项目的新突破。通过项目融资为发行人和发行人所在县城市基础设施和重点项目提供强力支持。

##### （2）整合资产，提升融资能力

发行人将利用市场机制采取资产置换、挂牌出让等多种手段盘活各类资产，主要从存量土地、限制的国有不动产和有关经营性国有资产三个方面着手，扩大资产总量，提升授信等级，提高质押保障。

##### （3）加强土地经营，激发土地活力

发行人将加强退储备管理，强化政府对土地市场的一级垄断，有效配置土地资源，按照“统一规划、统一收储、统一整理、统一供应、同意管理”的原则，根据土地市场运行情况，对储备土地实行同意调配，全面管控，力求土地投放分布科学、投放有序、地价均衡，同时，按照公开、公平、公正的原材，采取招、拍、挂市场化运作出让方式，将土地使用权推向市场，实现土地的最大价值。

##### （4）发挥主体作用，促进经济发展

发行人将积极发挥政府投资主体的作用，全力支持项目建设。一是支持新城区迎宾大道、吉祥路、319国道挂线、高铁站东路、站西路等项目的建设；二是支持工业园区、杨歧风景名胜区基础设施建设、粉末冶金等园区重点产业建设；三是积极协调好吴楚花都、滨江华府、栗景山河、金御天下、赤山丰泉土地开发项目建设。

## 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

### （1）产业政策风险

发行人主要从事交通基础设施建设投资业务，该项业务现阶段符合国家政策方向，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起经营的较大波动。不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。针对可能出现的产业政策风险，发行人将强化内部管理，降低可控成本，提高发行人经营效益。同时，发行人将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、产业政策及其它相关政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低产业政策变动所造成的影响。

### （2）经济周期风险

城市交通基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，发行人可能经营效益下降、现金流减少，从而影响本期债券的兑付。发行人将依托其综合经济实力，进一步加强管理，提高运营效率，增强核心竞争力，以降低经济周期波动对经营业绩产生的不利影响，从而真正实现可持续发展。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作建立了健全的法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人之间保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

### （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

关联交易方面，公司规定了相关制度来规范关联方交易行为，要求关联方之间的交易必须符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害发行人的合法权益。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

在债券存续期内，公司将在上交所网站或者交易所认可的方式向本次债券持有人等专业投资者进行披露。其中：每年4月30日以前，披露上一年度年度报告；每年8月31日以前，披露本年度中期报告。

### （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

**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	2018年第一期上栗县投资公司企业债券
2、债券简称	18上栗债01、18上栗01
3、债券代码	1880111.IB、127816.SH
4、发行日	2018年5月31日
5、起息日	2018年6月1日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年6月1日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额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的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。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	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	企业债券无受托管理人，债权代理人为九江银行股份有限公司上栗支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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	2019年第一期上栗县投资公司企业债券
2、债券简称	19上栗债01、19上栗01
3、债券代码	1980023.IB、152094.SH
4、发行日	2019年1月21日
5、起息日	2019年1月22日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年1月22日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额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的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。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	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	企业债券无受托管理人，债权代理人为九江银行股份有限公司上栗支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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

## 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：1880116.IB、127816.SH

债券简称	18上栗债01、18上栗01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请资金监管银行，签订《资金监管协议》。
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）	报告期内不适用，截至本报告出具日无变化。
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	正常执行。

债券代码：1980023.IB、152094.SH

债券简称	19上栗债01、19上栗01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请资金监管银行，签订《资金监管协议》。
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）	报告期内不适用，截至本报告出具日无变化。
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	正常执行。

**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
存货	截止报告期末，发行人存货账面价值 2,562,960.61 万元，主要由拟开发土地和开发成本构成。

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他流动资产	-	45.44	-100.00	理财产品到期赎回
固定资产	50.71	38.35	32.22	购置交通工具
长期待摊费用	2,781.42	895.40	210.63	新增融资费用
递延所得税资产	-	50.00	-100.00	冲回坏账准备

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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价值）	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	27,240.33	1,055.00	-	3.87
存货	2,562,960.61	504,830.06	-	19.70
合计	2,590,200.94	505,885.06	-	-

##### 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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 67.09 亿元和 62.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.17%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	3.60	3.60	5.72%
银行贷款	-	6.08	53.02	59.10	93.88%
非银行金融机构贷款	-	0.25	-	0.25	0.40%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	6.33	56.62	62.95	-

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 3.60 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 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 83.00 亿元和 81.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月以上		债务的占比
公司信用类 债券	-	-	3.60	3.60	4.44%
银行贷款	-	6.69	70.62	77.31	95.25%
非银行金融 机构贷款	-	0.25	-	0.25	0.31%
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	6.94	74.22	81.16	-

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 3.60 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 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	-	3,356.80	-100.00	到期偿付
应付债券	6,000.00	36,000.00	-83.33	到期偿付

#### （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：0.64 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.16 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

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

#### 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

适用 不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：43.63 亿元

报告期末对外担保的余额：45.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.05 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：27.00 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

#### 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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

### 一、募集资金用于特定项目

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的，发行人应当披露项目的进展情况、运营效益、抵押或质押事项办理情况（如有）

债券代码：1880116.IB、127816.SH

债券简称：18 上栗债 01、18 上栗 01

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	是
项目进展情况	上栗县保障性安居工程项目进度：100%； 白鹤、黎塘片区棚改项目进度：100%； 南北街棚改项目进度：100%； 王家岭片区棚改项目进度：100%。
项目运营效益	截至本年度报告报出日，项目均已完工并产生收益
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无

债券代码：1980023.IB、152094.SH

债券简称：19 上栗债 01、19 上栗 01

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	是
项目进展情况	上栗县保障性安居工程项目进度：100%； 双溪桥片区棚改项目进度：100%； 松山下片区棚改项目进度：100%； 王家岭片区棚改项目进度：100%。
项目运营效益	截至本年度报告报出日，项目均已完工并产生收益
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	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，为上栗县赣湘城市投资有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

上栗县赣湘城市投资有限公司  
2024 年 8 月 27 日



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 上栗县赣湘城市投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	272,403,265.45	301,712,472.79
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	1,424,601,722.09	1,417,902,058.15
应收款项融资		
预付款项	249.40	249.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,980,490,656.70	2,678,537,079.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,629,606,081.84	25,299,273,372.12
其中：数据资源		
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		454,358.00
流动资产合计	29,307,101,975.48	29,697,879,589.48
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	31,500,000.00	33,500,000.00
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	2,535,936.98	2,500,301.61

其他权益工具投资	101,864,645.00	101,864,645.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	507,061.45	383,494.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,814,188.21	8,954,022.99
递延所得税资产		500,000.00
其他非流动资产	842,964,122.00	782,770,257.50
非流动资产合计	1,007,185,953.64	930,472,721.89
资产总计	30,314,287,929.12	30,628,352,311.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,800,000.00	156,000,000.00
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		33,568,000.00
应付账款	85,621,440.08	83,238,683.18
预收款项		
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		
应交税费	455,169,410.71	430,836,266.08
其他应付款	6,658,857,742.56	6,445,303,754.09
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	1,654,705,000.00	1,543,726,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,995,153,593.35	8,692,672,703.35
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,379,945,000.00	6,393,925,000.00
应付债券	60,000,000.00	360,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	271,600,000.00	311,650,000.00
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	6,711,545,000.00	7,065,575,000.00
负债合计	15,706,698,593.35	15,758,247,703.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,501,890,521.20	11,811,795,176.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,468,433.40	178,468,433.40
一般风险准备		
未分配利润	1,726,887,734.20	1,679,493,287.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,607,246,688.80	14,869,756,897.54
少数股东权益	342,646.97	347,710.48
所有者权益（或股东权益）合计	14,607,589,335.77	14,870,104,608.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,314,287,929.12	30,628,352,311.37

公司负责人：刘浩波 主管会计工作负责人：刘浩波 会计机构负责人：黎艳双

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：上栗县赣湘城市投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	238,453,494.01	205,293,274.42
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	1,369,288,961.27	1,342,839,297.33
应收款项融资		
预付款项	249.40	249.40
其他应收款	3,092,696,383.19	2,769,556,469.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,926,303,731.96	20,795,961,469.79
其中：数据资源		
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		454,358.00
流动资产合计	25,626,742,819.83	25,114,105,118.52
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	31,500,000.00	33,500,000.00
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	2,528,716,419.72	2,528,716,419.72
其他权益工具投资	101,440,000.00	101,440,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	507,061.45	383,494.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	27,814,188.21	8,954,022.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	794,991,000.00	740,837,410.50
非流动资产合计	3,484,968,669.38	3,413,831,348.00
资产总计	29,111,711,489.21	28,527,936,466.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	121,000,000.00	146,000,000.00
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		23,568,000.00
应付账款	85,621,440.08	80,387,246.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	431,358,707.41	407,025,562.78
其他应付款	7,711,859,851.56	6,395,729,774.38
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	1,450,155,000.00	1,359,176,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,799,994,999.05	8,411,886,583.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,738,445,000.00	4,903,645,000.00
应付债券	60,000,000.00	360,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	127,500,000.00	127,500,000.00
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	4,925,945,000.00	5,391,145,000.00
负债合计	14,725,939,999.05	13,803,031,583.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	11,350,581,240.92	11,738,785,896.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,468,433.40	178,468,433.40
未分配利润	1,656,721,815.84	1,607,650,553.54
所有者权益（或股东权益）合计	14,385,771,490.16	14,724,904,883.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,111,711,489.21	28,527,936,466.52

公司负责人：刘浩波 主管会计工作负责人：刘浩波 会计机构负责人：黎艳双

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	241,698,702.85	188,547,613.61
其中：营业收入	241,698,702.85	188,547,613.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,201,817.06	182,129,839.68
其中：营业成本	215,802,413.26	168,346,083.58
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	31,568,809.10	701,603.12
销售费用		
管理费用	1,836,352.66	4,554,389.85
研发费用		
财务费用	13,994,242.04	8,527,763.13
其中：利息费用	10,709,396.55	13,058,130.87
利息收入	566,740.64	5,142,897.38
加：其他收益	99,000,000.00	113,380,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	485,746.27	223,816.70
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）	2,000,000.00	
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）	79,982,632.06	120,021,590.63
加：营业外收入	300,000.00	-
减：营业外支出	16,036,161.37	52,915.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,246,470.69	119,968,674.69
减：所得税费用	16,857,087.44	30,951,741.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,389,383.25	89,016,933.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,389,383.25	89,016,933.67
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）	47,394,446.76	89,018,453.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,063.51	-1,519.83
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	47,389,383.25	89,016,933.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,394,446.76	89,018,453.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,063.51	-1,519.83
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘浩波 主管会计工作负责人：刘浩波 会计机构负责人：黎艳双

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	241,698,702.85	188,547,613.61
减：营业成本	215,802,413.26	168,346,083.58
税金及附加	31,568,809.10	701,603.12
销售费用		
管理费用	1,741,972.66	4,476,259.85
研发费用		

财务费用	10,871,107.62	4,667,648.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	99,000,000.00	113,380,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	450,110.90	123,861.11
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）	81,164,511.11	123,859,880.02
加：营业外收入	300,000.00	
减：营业外支出	16,036,161.37	52,915.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,428,349.74	123,806,964.08
减：所得税费用	16,357,087.44	30,951,741.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,071,262.30	92,855,223.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,071,262.30	92,855,223.06
（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	49,071,262.30	92,855,223.06
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：刘浩波 主管会计工作负责人：刘浩波 会计机构负责人：黎艳双

#### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	242,250,000.00	289,500,000.00
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	3,255,117,428.26	3,142,625,831.98
经营活动现金流入小计	3,497,367,428.26	3,432,125,831.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,410,493.58	1,803,863,474.15
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	505,914.28	644,371.52
支付的各项税费	30,854,151.89	12,958,756.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,909,494,051.46	1,757,467,773.17
经营活动现金流出小计	3,032,264,611.21	3,574,934,375.74
经营活动产生的现金流量净额	465,102,817.05	-142,808,543.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	450,110.90	123,861.11
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	454,576.00	
投资活动现金流入小计	30,904,686.90	123,861.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,136.20	
投资支付的现金	28,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	28,185,136.20	
投资活动产生的现金流量净额	2,719,550.70	123,861.11
<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	520,520,000.00	754,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78,300,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	598,820,000.00	1,054,000,000.00
偿还债务支付的现金	404,200,000.00	282,348,208.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,429,140.73	333,820,842.75
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	361,754,434.36	300,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,062,383,575.09	916,169,051.09
筹资活动产生的现金流量净额	-463,563,575.09	137,830,948.91
<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>	4,258,792.66	-4,853,733.74
加：期初现金及现金等价物余额	257,594,472.79	296,003,389.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	261,853,265.45	291,149,656.07

公司负责人：刘浩波 主管会计工作负责人：刘浩波 会计机构负责人：黎艳双

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	222,500,000.00	289,500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,065,588,309.15	3,032,136,769.26
经营活动现金流入小计	3,288,088,309.15	3,321,636,769.26
购买商品、接受劳务支付的现金	887,449,132.44	1,482,850,448.26
支付给职工及为职工支付的现金	505,914.28	644,371.52
支付的各项税费	30,854,151.89	12,958,756.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,675,796,712.20	1,602,659,233.54
经营活动现金流出小计	2,594,605,910.81	3,099,112,810.22
经营活动产生的现金流量净额	693,482,398.34	222,523,959.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	450,110.90	123,861.11
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	454,576.00	
投资活动现金流入小计	30,904,686.90	123,861.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,136.20	
投资支付的现金	28,000,000.00	
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	28,185,136.20	
投资活动产生的现金流量净	2,719,550.70	123,861.11

额		
<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	273,000,000.00	574,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	273,000,000.00	774,000,000.00
偿还债务支付的现金	337,700,000.00	256,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,069,295.09	308,631,825.38
支付其他与筹资活动有关的现金	321,704,434.36	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	912,473,729.45	864,631,825.38
筹资活动产生的现金流量净额	-639,473,729.45	-90,631,825.38
<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>	56,728,219.59	132,015,994.77
加：期初现金及现金等价物余额	171,175,274.42	98,513,738.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	227,903,494.01	230,529,733.67

公司负责人：刘浩波 主管会计工作负责人：刘浩波 会计机构负责人：黎艳双

