
周口市城建投资发展有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

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、 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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
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执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	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
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司、本公司、周口城投、发行人	指	周口市城建投资发展有限公司
控股股东	指	周口城投发展集团有限公司
实际控制人	指	周口市人民政府
评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
董事会	指	周口市城建投资发展有限公司董事会
监事会	指	周口市城建投资发展有限公司监事会
债券持有人	指	通过认购等合法方法取得本期公司债券的投资者
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
21 周口城投 SCP001	指	本公司发行的周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
21 周口城投 SCP002	指	本公司发行的周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
21 周口城投 MTN001	指	本公司发行的周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
20 周口 01	指	本公司发行的周口市城建投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
21 周口城投 MTN002	指	本公司发行的周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第二期中期票据
20 周口城投 PPN002	指	本公司发行的周口市城建投资发展有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
20 周口城投 PPN001	指	本公司发行的周口市城建投资发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《周口市城建投资发展有限公司公司章程》
《关联交易制度》	指	《周口市城建投资发展有限公司关联交易制度》
《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》（2019 年修订）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	周口市城建投资发展有限公司
中文简称	周口城投
外文名称（如有）	Zhoukou Urban Construction Investment Development Limited Company
外文缩写（如有）	ZKUCI
法定代表人	刘长岭
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
注册地址	河南省周口市 东新区文昌大道与人和路交叉口东北角 10 楼
办公地址	河南省周口市 东新区招商大厦 22 楼
办公地址的邮政编码	466000
公司网址（如有）	无
电子信箱	15896762279@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	雷康
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、总经理
联系地址	河南省周口市东新区招商大厦 22 楼
电话	0394-8287711
传真	0394-8287711
电子信箱	15896762279@163.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

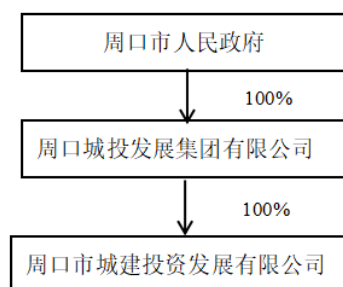
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：周口城投发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：周口市人民政府

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截至报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘长岭

发行人的其他董事：雷康、王五、李贺、邓同森

发行人的监事：王震、孙鹏礼、罗洪波

发行人的总经理：雷康

发行人的其他非董事高级管理人员：田洪亮

五、公司经营和业务情况

发行人是河南省周口市城市基础设施建设的重要主体之一，在业务模式上依托城区基

基础设施建设，开展多元化经营，承担保障房工程建设业务、安保、商贸、物业及其他服务等业务。

目前发行人的主营业务主要包含工程建设和商贸业务两大部分，2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，上述两项业务收入合计占公司全部营业收入的比重分别为 95.49%和 94.83%。

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，发行人工程建设业务收入分别 122,622.70 万元和 154,370.35 万元，占营业收入的比例分别为 89.27%和 84.35%；商贸业务收入分别为 8,547.93 万元和 19,174.78 万元，占营业收入的比例分别为 6.22%和 10.48%。2021 年 1-6 月发行人商贸业务收入较上年同期增长 124.32%，主要系公司布局的商贸业务在 2021 年继续大力推进并取得一定经营成效所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、资产方面独立情况

发行人和控股股东之间的产权关系明晰。发行人土地、房产、设备等资产均为发行人独立所有。

2、人员方面独立情况

发行人与其控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。发行人有独立的人员聘用制度和完整的人员管理体系，发行人员工的社会保障、工资报酬由发行人独立管理。

3、机构方面独立情况

发行人法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，发行人拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在股东干预发行人机构设置或代行发行人职能的行为。

4、财务方面独立情况

发行人建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，发行人独立运作、独立核算、独立纳税，发行人不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况。

5、业务经营方面独立情况

发行人独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（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

为了规范发行人的关联交易，保证发行人与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公开、公允的原则，确保发行人及股东的合法权益，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，发行人制定了《关联交易管理制度》，规定关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益：

1、决策权限及程序：公司参照《公司法》、《证券法》及其他有关规定，确定公司关联方范围，公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

2、定价机制：发行人进行关联交易会按照相关规定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，按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

关联交易应当公允，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。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截至报告期末，发行人有息负债余额 171.69 亿元，其中公司信用类债券余额 54.77 亿元，占有息负债余额的 31.90%。

截至报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 19.86 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.91 亿元，且共有 14.96 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 周口城投 SCP001
3、债券代码	012102253.IB
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.72
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 周口城投 SCP002
3、债券代码	012102325.IB
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 22 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 周口城投 MTN001
3、债券代码	102100674.IB
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权债务登记日后的第一个工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	周口市城建投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 周口 01
3、债券代码	166324.SH
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 26 日
7、到期日	2025 年 3 月 26 日

8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价、竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 周口城投 MTN002
3、债券代码	102100771.IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 23 日
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日后的第一个工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	周口市城建投资发展有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 周口城投 PPN002
3、债券代码	032000404.IB
4、发行日	2020 年 5 月 20 日
5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 22 日

8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	郑州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	周口市城建投资发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 周口城投 PPN001
3、债券代码	032000403.IB
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 15 日
7、到期日	2025 年 6 月 15 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 周口城投 PPN001

3、债券代码	032100820.IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 5 日
7、到期日	2026 年 8 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.38
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	21 周口 01、21 周口小微债 01
3、债券代码	152969.SH、2180288.IB
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 27 日
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，每期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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	境内专业机构投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：周口市城建投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 周口 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：周口市城建投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 周口 01

债券约定的投资者保护条款：

根据本期债券募集说明书披露的构成本期债券违约的情形中，当发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况时将触发本期债券的违约。

投资者保护条款的执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：166324.SH

债券简称	20 周口 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	80,000.00
募集资金期末余额	0.39
募集资金报告期内使用金额	8,998.13
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金用于的保障房建设项目尚在建设中，截至报告期末尚未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	5.6 亿元用于“周口经济开发区运粮河畔棚户区改造项目（美乐家园 B 区、C 区）”、2.4 亿元用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	发行人募集资金的接收、存储与划转，按公司规定进行了完整的审批流程，募集资金使用的审批程序合法合规

	。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152969.SH、2180288.IB

债券简称	21 周口 01、21 周口小微债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	9.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	以委托贷款方式为周口市内受新冠肺炎疫情影响的小微企业提供流动性支持，补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	发行人募集资金的接收、存储与划转，按公司规定进行了完整的审批流程，募集资金使用的审批程序合法合规。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：166324.SH

债券简称	20 周口 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无； 偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 3 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）。本期债券的到期日为 2025 年 3 月 26 日，到期支付本金及最后一期利息； 其他偿债保障措施内容：为充分、有效的维护债券持有人的利益，公司已为相关债券的按时、足额偿付制定了一定的工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

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）	无
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	报告期内，偿债计划及各项其他偿债保障措施执行正常。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
周口三川城建开发有限公司	承担棚户区改造和居民拆迁安置、承担基础设施及公益项目的投资等	截至 2021 年 6 月末总资产 137.31 亿元。（注）	新增	划拨

注：周口三川城建开发有限公司于 2021 年 6 月末纳入发行人合并范围，故该公司 2021 年 1-6 月的营业收入、净利润等损益科目未纳入发行人合并报表。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述新增合并财务报表范围内子公司的事项对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：52.44 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	13.31	50.07	—
应收账款	34.25	32.80	—
存货	1.33	0.43	—
投资性房地产	3.55	12.80	—
合计	52.44	11.25	—

（二） 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

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
周 口 星 河 置 业 有 限 公 司	27.32	0.00	89.22	100.00	质押借款
合计	27.32	0.00	—	—	—

六、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：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将由于工程业务或其他主营业务所产生的工程垫款、保证金、代缴代付款等往来款划分为经营性往来款，将无业务关联的资金拆借等往来款划分为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：12.64 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：1.01 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.52，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 171.69 亿元，较上年末总变动 32.66%，其中短期有息负债 29.21 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	70.05	5.66	75.71
境内公司信用类债券	32.81	21.96	54.77
境内其他负债	26.55	14.66	41.21

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.87 亿元

报告期非经常性损益总额：1.53 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.004	其他	0.004	不存在可持续性
营业外支出	0.05	赔偿、罚款支出等	0.05	不存在可持续性
其他收益	1.58	政府补助	1.58	不存在可持续性

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：14.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.59 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：8.88 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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、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半年度报告、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《周口市城建投资发展有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



周口市城建投资发展有限公司

2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：周口市城建投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,658,052,789.16	1,760,152,067.97
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		67,452,000.00
应收账款	10,442,351,221.70	7,724,322,490.60
应收款项融资		
预付款项	239,774,988.81	67,710,474.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,868,103,146.67	7,231,277,345.15
其中：应收利息		
应收股利	-	7,982,934.52
买入返售金融资产		
存货	30,742,633,890.14	19,083,615,335.93
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	22,203,927.13	965,917.41
流动资产合计	50,973,119,963.61	35,935,495,631.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	136,721,027.00	94,121,027.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,003,896.75	133,003,896.75
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,773,812,618.41	2,599,362,860.77
固定资产	3,667,541,504.23	3,174,842,399.92
在建工程	84,692,743.77	502,649,900.00
生产性生物资产	9,262,897.17	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	973,532,197.90	958,803,415.82
开发支出		
商誉	7,041,051.33	7,041,051.33
长期待摊费用	4,607,683.47	3,546,419.20
递延所得税资产	36,789,685.86	27,668,636.66
其他非流动资产	550,704,630.26	529,669,679.31
非流动资产合计	8,395,709,936.15	8,030,709,286.76
资产总计	59,368,829,899.75	43,966,204,917.95
流动负债：		
短期借款	2,201,191,805.57	1,393,420,194.45
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	1,559,914,999.90	1,095,285,248.90
应付账款	444,035,411.97	153,979,525.14
预收款项	206,985,814.36	201,737,142.09
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	32,224.74	51,399.47
应交税费	978,770,900.08	868,435,495.03
其他应付款	3,102,514,648.86	1,980,051,938.75
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	720,093,377.23	881,565,399.57
其他流动负债	115,619.42	199,384,379.40
流动负债合计	9,213,654,802.13	6,773,910,722.80

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,304,226,337.99	5,027,089,765.00
应付债券	6,218,370,278.51	4,070,188,357.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,724,654,917.51	1,370,164,860.15
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	14,247,251,534.01	10,467,442,982.24
负债合计	23,460,906,336.14	17,241,353,705.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,645,668,369.20	18,095,597,930.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,066,732.44	3,066,732.44
一般风险准备		
未分配利润	1,620,127,370.44	1,491,545,456.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,268,862,472.08	20,590,210,119.87
少数股东权益	10,639,061,091.53	6,134,641,093.04
所有者权益（或股东权益）合计	35,907,923,563.61	26,724,851,212.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,368,829,899.75	43,966,204,917.95

公司负责人：刘长岭 主管会计工作负责人：田洪亮 会计机构负责人：田洪亮

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：周口市城建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	503,300,652.31	150,016,450.27

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		67,452,000.00
应收账款	361,845,737.92	283,862,285.22
应收款项融资		
预付款项	117,826.36	19,852,879.24
其他应收款	6,471,877,764.63	4,375,846,051.98
其中：应收利息		
应收股利	-	7,982,934.52
存货	4,975,054.61	20,132,343.36
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	7,342,117,035.83	4,917,162,010.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	122,921,027.00	82,921,027.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,624,932,043.39	13,029,669,196.49
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	504,906.37	583,958.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,564.36	20,627.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	941,188.11	
递延所得税资产	5,332,517.14	5,332,517.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,754,650,246.37	13,118,527,326.20
资产总计	25,096,767,282.20	18,035,689,336.27
流动负债：		
短期借款	1,010,000,000.00	727,452,000.00

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		
应付账款	135,138,511.36	135,860,189.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,345.81	13,688.57
应交税费	49,091,346.78	46,126,000.57
其他应付款	911,473,647.09	425,590,603.07
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	-	199,268,759.98
流动负债合计	2,205,714,851.04	1,634,311,241.43
非流动负债：		
长期借款	310,000,000.00	360,000,000.00
应付债券	5,025,740,181.29	3,076,701,625.61
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	5,335,740,181.29	3,436,701,625.61
负债合计	7,541,455,032.33	5,071,012,867.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,522,109,363.90	11,936,846,517.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,066,732.44	3,066,732.44
未分配利润	30,136,153.53	24,763,219.79

所有者权益（或股东权益）合计	17,555,312,249.87	12,964,676,469.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,096,767,282.20	18,035,689,336.27

公司负责人：刘长岭 主管会计工作负责人：田洪亮 会计机构负责人：田洪亮

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,830,050,222.38	1,373,632,061.87
其中：营业收入	1,830,050,222.38	1,373,632,061.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,799,791,849.74	1,315,829,079.68
其中：营业成本	1,667,680,092.09	1,145,269,990.06
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	4,121,434.67	4,686,416.82
销售费用	637,659.80	3,066,836.99
管理费用	53,510,929.06	24,758,551.07
研发费用		
财务费用	73,841,734.12	138,047,284.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	157,500,000.00	190,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,586,778.39	
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)	1,266,866.24	-24,413,559.92
资产处置收益（损失以“－”号填列)	22,151.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	191,634,169.16	223,389,422.27
加：营业外收入	382,226.33	1,225,012.31
减：营业外支出	5,079,571.98	241,454.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	186,936,823.51	224,372,980.22
减：所得税费用	18,246,786.22	-6,103,389.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	168,690,037.29	230,476,370.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	168,690,037.29	230,476,370.20
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)	128,581,913.84	175,212,749.75
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	40,108,123.45	55,263,620.45
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	168,690,037.29	230,476,370.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	128,581,913.84	175,212,749.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40,108,123.45	55,263,620.45
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：刘长岭 主管会计工作负责人：田洪亮 会计机构负责人：田洪亮

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	93,729,897.07	109,731,025.16
减：营业成本	90,060,164.72	93,558,822.96
税金及附加	30,876.30	651,096.33
销售费用		
管理费用	1,884,653.35	3,178,459.24
研发费用		
财务费用	-3,401,835.06	11,056,113.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	2,007,678.39	993,622.01
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）	7,163,716.15	2,280,155.14
加：营业外收入	195.62	
减：营业外支出	0.13	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,163,911.64	2,280,155.14
减：所得税费用	1,790,977.91	313,409.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,372,933.73	1,966,745.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,372,933.73	1,966,745.58
（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	5,372,933.73	1,966,745.58
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: 刘长岭 主管会计工作负责人: 田洪亮 会计机构负责人: 田洪亮

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,052,486,137.43	451,097,801.51
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	3,575,102,904.65	4,426,218,909.64
经营活动现金流入小计	4,627,589,042.08	4,877,316,711.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,895,873,446.14	1,557,529,719.10
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	32,867,885.92	24,301,297.69
支付的各项税费	7,534,069.29	1,815,247.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,492,351,976.31	2,130,499,337.61
经营活动现金流出小计	6,428,627,377.66	3,714,145,602.15
经营活动产生的现金流量净	-1,801,038,335.58	1,163,171,109.00

额		
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	39,436.89	
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	39,436.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,701,175.87	
投资支付的现金	50,000,000.00	56,000,000.00
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	-180,894,244.99	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	-129,193,069.12	56,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	129,232,506.01	-56,000,000.00
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	1,774,973,611.12	1,146,408,111.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,777,570,000.00	383,914,355.53
筹资活动现金流入小计	4,552,543,611.12	1,530,322,466.53
偿还债务支付的现金	1,329,941,709.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,840,339.77	120,000,000.00
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	486,656,988.22	
筹资活动现金流出小计	2,205,439,037.26	120,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,347,104,573.86	1,410,322,466.53
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	675,298,744.29	2,517,493,575.53
加：期初现金及现金等价物余额	651,654,044.87	983,823,785.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,326,952,789.16	3,501,317,361.07

公司负责人：刘长岭 主管会计工作负责人：田洪亮 会计机构负责人：田洪亮

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	38,020,926.10	161,156,058.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,793,420,434.11	
经营活动现金流入小计	2,831,441,360.21	161,156,058.43
购买商品、接受劳务支付的现金	78,582,046.88	247,106,862.81
支付给职工及为职工支付的现金	511,609.98	1,023,588.76
支付的各项税费	17,226.30	868,055.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,312,201,038.04	1,702,368,887.90
经营活动现金流出小计	4,391,311,921.20	1,951,367,394.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,559,870,560.99	-1,790,211,336.34
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		993,622.01
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	-	993,622.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,447.52	56,390.00
投资支付的现金	50,000,000.00	349,608,183.96
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	50,049,447.52	349,664,573.96
投资活动产生的现金流量净额	-50,049,447.52	-348,670,951.95
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	620,000,000.00	1,518,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	3,362,773,679.37
筹资活动现金流入小计	2,620,000,000.00	4,880,773,679.37
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	1,613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,795,789.45	11,056,113.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	656,795,789.45	1,624,056,113.50

筹资活动产生的现金流量净额	1,963,204,210.55	3,256,717,565.87
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	353,284,202.04	1,117,835,277.58
加：期初现金及现金等价物余额	150,016,450.27	344,678,218.61
六、期末现金及现金等价物余额	503,300,652.31	1,462,513,496.19

公司负责人：刘长岭 主管会计工作负责人：田洪亮 会计机构负责人：田洪亮

