
梧州市城市建设投资开发有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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”等有关章节的内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

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.....	8
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.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 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.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人/梧州城投/公司	指	梧州市城市建设投资开发有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求、定期披露的《梧州市城市建设投资开发有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规制作的《2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》、《2019 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》
主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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	发行人现行有效的《梧州市城市建设投资开发有限公司章程》
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）
工作日	指	上海证券交易所交易日
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

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	梧州市城市建设投资开发有限公司
中文简称	梧州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘小靖（法定代表人报告期末为莫间玲，于 2021 年 7 月 9 日变更为刘小靖）
注册资本	2.00
实缴资本	2.00
注册地址	广西壮族自治区梧州市 长洲区三龙东一路 23 号 2 楼夹层
办公地址	广西壮族自治区梧州市 长洲区三龙东一路 23 号 2 楼夹层
办公地址的邮政编码	543000
公司网址（如有）	http://www.wuzhoucj.com
电子信箱	wzs_ct@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谢辉
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	副总经理
联系地址	梧州市长洲区三龙东一路 23 号 2 楼夹层
电话	0774-6039976
传真	0774-6039976
电子信箱	dtzjglb@126.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

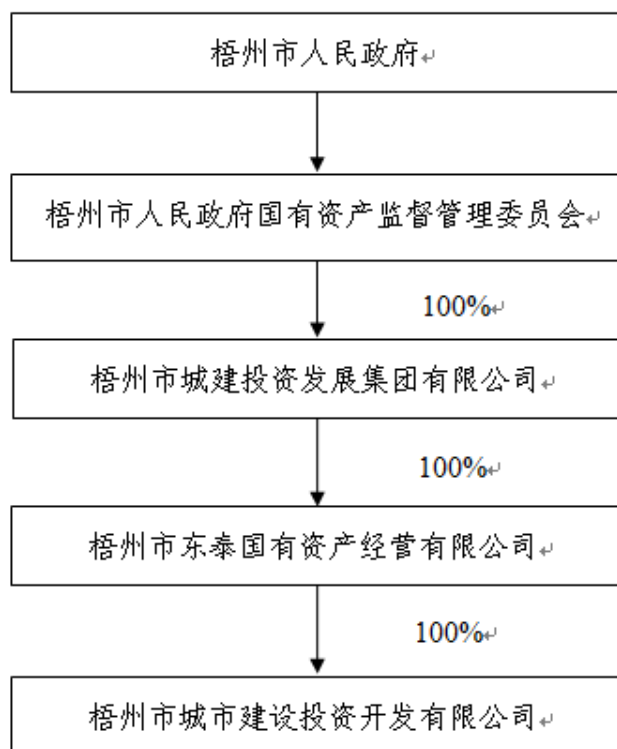
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：梧州市东泰国有资产经营有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：梧州市人民政府

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

截止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：莫间玲

发行人的其他董事：刘小靖、黄秀琨、聂宇、傅庆东

发行人的监事：莫础宁、邓森

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：谢辉

五、公司经营和业务情况

发行人是梧州市城市基础设施建设的投融资主体和经营管理主体，承担着梧州市融资投资、城市基础设施建设、保障房建设、项目监管、国有资产运营等业务。公司主营业务主要集中在工程建设、房地产开发和建材销售方面，其中建材收入、工程建设收入在发行人主营业务收入中的占比较大。工程建设方面发行人与梧州市政府签订相关工程建设合同，待工程竣工审计后，按比例确认收入，并结转相应的成本。发行人是梧州市最主要的城市建设主体，报告期内发行人承担建设了西江四桥、道路改造、棚改项目等一系列基础设施和社会民生项目。报告期内梧州市开展了“三年一工程”重点项目建设工作，发行人作为其中重要的建设单位，加大了项目投入，随着项目的陆续竣工，发行人未来经营收入可期，偿债能力有所提升。

各业务板块收入成本情况

单位：万元，% 币种：人民币

产品名称	2021 年 1-6 月				2020 年 1-6 月			
	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
一、主营业务	452.25	384.09	15.07	76.09	2,387.91	2,338.89	2.05	91.01
房地产开发	126.41	86.29	31.74	21.27	2,387.91	2,338.89	2.05	91.01
建材收入	325.84	297.79	8.61	54.82	-	-	-	0.00
二、其他业务	142.14	110.35	22.36	23.91	235.84	48.23	79.55	8.99
房产租赁	141.95	0.00	100.00	23.88	235.44	48.23	79.51	8.97
其他收入	0.19	110.35	-57,816.74	0.03	0.4	-	-	0.02
合计	594.40	494.44	16.82	100.00	2,623.75	2,387.12	9.02	100.00

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，发行人营业收入分别为 2,623.75 万元和 594.40 万元，报告期内发行人营业收入较上年同期下降幅度为 77.35%，主要系发行人营业收入主要来源的房地产开发业务在报告期内业务开展较少。报告期内发行人毛利率为 16.82%，较上年同期 9.02%提高 7.80%。

从具体业务来看，发行人报告期内新增建材收入业务板块，占收入比重为 71.27%，毛利率为 8.61%，主要为建材销售，主要系子公司梧州市锦源实业发展有限公司开展。发行人房地产开发业务毛利率报告期为 31.74%，较上一期 2.05%上升 29.69%，主要系发行人报告期内业务开展较少、成本支出较少所致；报告期内发行人房产租赁业务毛利率为 100.00%，较上年同期上涨 21.49%，主要系房产租赁业务主要为公租房，发行人无成本支出。

发行人新增的建材收入板块是发行人营业收入的重要补充，发行人新增的业务板块和各主要业务毛利率上升，为发行人未来业务多元化发展及自身盈利能力的提升奠定良好基础。综合来看发行人报告期内业务变动对发行人自身偿债能力无重大不利影响。

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

发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

1、资产独立情况

发行人资产完整，与控股股东之间资产独立，权属清晰。股东注入发行人的资产和业务独立完整，均已完成相关的产权变更手续，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情形。

2、人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

3、机构独立情况

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人下设的生产经营及行政办事机构有：安全部、办公室、财务部、党工部、工程部、供应部、经营部、人力资源部、总工办及纪检监察室等部门，各部门独立运作，形成了公司独立、完善的生产经营体系和管理机构，完全独立于控股股东和实际控制人。

4、财务独立情况

发行人设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的财务会计制度和针对子公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，有独立的纳税登记号，独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。发行人在财务方面独立于控股股东。

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形。

5、业务独立情况

发行人具有独立完整的采购、生产与销售体系，具备独立完整的自主经营能力，拥有独立的经营理念、经营渠道，对实际控制人不存在依赖关系。

（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

1、为加强资金管理，规范资金运作与管理行为，防范经营风险，提高资金运作效益，发行人制定了资金管理办法，对公司各类资金流出的管理作出了明确规定。根据拆借金额的不同分别由财务总监审批、总经理办公会审批和由董事会授权董事长进行审核批准，并由公司党委和监事会安排专员进行监督检查，确保公司资金拆借决策的合法合规。

2、相关的占款定价原则按照不偏离市场独立第三方的价格或标准制定，并由公司财务部统一管理。

3、与此同时，公司在发生相应经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，公司非经营占款及拆借事项将定期在每年的年度报告中进行披露，以符合监管机构的要求，并切实保障投资者的合法权益。

（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**

截止报告期末，发行人有息负债余额 21.02 亿元，其中公司信用类债券余额 9.50 亿元，占有息负债余额的 45.19%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 9.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.95 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	2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	18 梧州 01、18 梧州城投债 01
3、债券代码	152010.SH、1880234.IB
4、发行日	2018 年 11 月 27 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2028 年 11 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所及全国银行间债券市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市
--------	----------------------------

	地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	19 梧州 01、19 梧州城投债 01
3、债券代码	152136.SH、1980076.IB
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2029 年 3 月 26 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率（%）	7.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所及全国银行间债券市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
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

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2018 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券

债券简称：18 梧州 01、18 梧州城投债 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）债权代理协议

2017 年 3 月 9 日，发行人与天风证券股份有限公司签订了《债权代理协议》，主要内容包括发行人的权利和义务、债权代理人的权利和义务、债券代理人的变更和违约责任。投资者在作出相关决策时，请查阅《债权代理协议》全文。

（二）募集和偿债资金专项账户监管协议

2018 年 10 月 24 日，发行人与桂林股份有限公司梧州分行签订了《募集和偿债资金专项账户监管协议》，主要内容包括监管账户的开立、监管账户的用途、当事人的权利和义务、费用支付条款、监管人的变更及违约责任等。投资者在作出相关决策时，请查阅《募集和偿债资金专项账户监管协议》全文。

（三）债券持有人会议规则

2017 年 3 月 9 日，发行人与天风证券股份有限公司签订了《债券持有人会议规则》，主要内容包括会议的召集、提案和通知、会议的召开、会议的表决和决议等。投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》。

其他具体条款请详见本期债券募集说明书。

投资者保护条款的执行情况：

已按照募集说明书的约定执行。

债券名称：2019 年第一期梧州市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券

债券简称：19 梧州 01、19 梧州城投债 01

债券约定的投资者保护条款：

投资者保护条款请见 18 梧州城投债 01 相关内容。

投资者保护条款的执行情况：

已按照募集说明书相关约定执行。

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：152136.SH、1980076.IB

债券简称	19 梧州 01、19 梧州城投债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作流程与募集说明书的承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	45,000.00
募集资金期末余额	199.83
募集资金报告期内使用金额	-0.53
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	2.7 亿元募集资金用于梧州市南岸城市地下综合管廊建设项目，1.8 亿元募集资金用于补充运营资金。
实际的募集资金使用用途	报告期内募集资金使用金额的变化系募集资金利息收入 0.53 万元。
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	是
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：152010.SH(上海),1880234.IB(银行间债券)

债券简称	18 梧州 01、18 梧州城投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 本期债券发行总规模为 9.50 亿元，每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券本金总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起

	支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。具体内容请详见本期债券募集说明书。 具体条款请详见本期债券募集说明书。
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	与募集说明书相关条款要求一致。

债券代码：152136.SH(上海),1980076.IB(银行间债券)

债券简称	19 梧州 01、19 梧州城投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 本期债券发行总规模为 9.50 亿元，每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券本金总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。具体内容请详见本期债券募集说明书。 具体条款请详见本期债券募集说明书。
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	与募集说明书相关条款要求一致。

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本报告期主要会计估计未发生变更。

本报告期会计估计变更为：按全资控股之控股公司梧州市城建投资发展集团有限公司要求，统一集团坏账计提政策，本公司本会计年度采用未来适用法核算。本报告期会计估计变更不涉及追溯调整或重述。坏账计提政策如下：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值损失的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大但经单独测试后未减值的应收账款
采用不计提坏账准备的组合	债务单位是政府部门及合并范围内的控股子公司的应收款项、职工借支等其他金额不重大款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	0.50%
1 至 2 年	10.00%	0.50%
2 至 3 年	20.00%	0.50%
3 至 5 年	50.00%	1.00%
5 年以上	100.00%	2.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

组合名称	方法说明
采用不计提坏账准备的组合	不计提坏账

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

①有客观依据表明可能发生减值，如债务人发生撤销、破产或死亡，以其破产或遗产清算后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。

②对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据未来现金流量低于其账面价值的差额，确认坏账损失，计提坏账准备。

单项计提坏账准备的理由	预计未来现金流量低于其现值且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	个别计提法

4、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

5、本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

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

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

（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止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，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：

经营性往来款为与经营活动相关的款项，包括销售商品、提供劳务产生的应收账款，以及采购商品及劳务尚未支付的应付账款以及采购、销售产生的各类保证金及往来，同时还包括为保障经营活动而产生的资金拆借活动（含借入与借出）。除此之外均为非经营性往来款。

（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

报告期内发行人无非经常性往来占款或资金拆借的发生情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末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。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

（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 29.04 亿元，较上年末总比变动 9.50%，其中短期有息负债 0.00 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

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：-0.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0057 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

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：13.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.40 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：5.00 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报告期末净资产 10%：√是 □否

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	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
梧州市东泰国国有资产经营有限公司	系发行人控股股东	5.06	保障房销售、换向器、工程、餐饮住宿、建材销售及自来水业务等	良好	保证担保	4.50	2029 年 8 月 1 日	无重大影响
梧州市东泰国国有资产经营有限公司	系发行人及控制人	5.06	同上	良好	保证担保	0.50	2021 年 12 月 1 日	无重大影响
梧州珍宝巴士有限公司	无	1.09	梧州市公共交通客运；汽车修理（限分支机构经营）及其配套服务；汽车充电服务。	良好	保证担保	0.38	2023 年 10 月 1 日	无重大影响
梧州珍宝巴士有限公司	无	1.09	同上	良好	保证担保	0.33	2021 年 10 月 1 日	无重大影响
梧州珍宝巴士有限公司	无	1.09	同上	良好	保证担保	2.00	2021 年 9 月 1 日	无重大影响

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	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
梧州珍宝巴士有限公司	无	1.09	同上	良好	保证担保	1.10	2021 年 9 月 1 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	8.81	—	—

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，上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）和中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《梧州市城市建设投资开发有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

梧州市城市建设投资开发有限公司



2021 年 8 月 30 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:梧州市城市建设投资开发有限公司

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	774,811,360.40	508,977,888.76
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	20,030,131.56	22,275,511.45
应收款项融资		
预付款项	137,158,146.33	92,086,746.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,902,033,209.94	2,757,108,224.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,811,896,463.94	4,636,667,159.42
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	36,382,123.36	11,763,916.72
流动资产合计	8,682,311,435.53	8,028,879,447.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,580,000.00	3,580,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	30,564,900.00	30,564,900.00
长期股权投资	55,169,713.91	55,169,713.91
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	832,370,708.00	832,370,708.00
固定资产	12,916,687.73	13,887,157.08
在建工程	1,627,163,673.36	1,304,907,081.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,000,000.00	22,000,000.00
非流动资产合计	2,583,765,683.00	2,262,479,560.96
资产总计	11,266,077,118.53	10,291,359,008.13
流动负债：		
短期借款		400,000,000.00
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	47,301,048.56	55,706,823.43
预收款项	23,011,219.47	8,763,948.05
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	12,557.48	12,557.48
应交税费	1,959,393.55	6,598,984.37
其他应付款	994,290,352.88	581,404,727.32
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,066,574,571.94	1,052,487,040.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,854,450,000.00	1,213,000,000.00
应付债券	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,011,232,229.65	3,654,940,527.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,382,217.22	12,382,217.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,928,064,446.87	5,930,322,744.87
负债合计	7,994,639,018.81	6,982,809,785.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,790,282,334.57	1,790,282,334.57
减：库存股		
其他综合收益	389,360,417.98	389,360,417.98
专项储备		
盈余公积	68,860,499.40	68,860,499.40
一般风险准备		
未分配利润	810,695,855.44	847,839,502.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,259,199,107.39	3,296,342,754.02
少数股东权益	12,238,992.33	12,206,468.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,271,438,099.72	3,308,549,222.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,266,077,118.53	10,291,359,008.13

公司负责人：刘小靖 主管会计工作负责人：香伟汉 会计机构负责人：香伟汉

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：梧州市城市建设投资开发有限公司

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	492,465,530.30	183,527,820.33

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	39,758.31	39,758.31
应收款项融资		
预付款项	136,090,625.45	91,019,225.45
其他应收款	3,145,355,383.72	2,572,635,315.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,764,535,378.91	2,755,054,878.85
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	14,916,353.71	5,249,800.37
流动资产合计	6,553,403,030.40	5,607,526,798.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,580,000.00	3,580,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,838,842.33	142,838,842.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	237,499,184.80	237,499,184.80
固定资产	4,172,920.75	4,864,243.71
在建工程	1,627,163,673.36	1,304,907,081.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,000,000.00	22,000,000.00
非流动资产合计	2,037,254,621.24	1,715,689,352.81
资产总计	8,590,657,651.64	7,323,216,151.38
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00

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		
应付账款	44,607,640.04	49,806,920.04
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	344,225.90	425,784.83
其他应付款	763,104,615.29	390,214,100.74
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		
其他流动负债		
流动负债合计	808,056,481.23	540,446,805.61
非流动负债：		
长期借款	1,052,450,000.00	383,000,000.00
应付债券	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,096,232,229.65	2,739,940,527.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,983,425.00	4,983,425.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,203,665,654.65	4,177,923,952.65
负债合计	6,011,722,135.88	4,718,370,758.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,625,683,730.81	1,625,683,730.81
减：库存股		
其他综合收益	79,537,214.00	79,537,214.00
专项储备		
盈余公积	68,860,499.40	68,860,499.40
未分配利润	604,854,071.55	630,763,948.91

所有者权益（或股东权益）合计	2,578,935,515.76	2,604,845,393.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,590,657,651.64	7,323,216,151.38

公司负责人：刘小靖 主管会计工作负责人：香伟汉 会计机构负责人：香伟汉

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	5,943,957.25	26,237,456.20
其中：营业收入	5,943,957.25	26,237,456.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,482,084.61	37,207,708.47
其中：营业成本	4,944,384.34	23,871,124.09
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	254,239.19	51,506.56
销售费用	323,445.34	687,512.35
管理费用	2,333,169.18	2,515,404.14
研发费用		
财务费用	34,626,846.56	10,082,161.33
其中：利息费用	26,975,879.30	10,820,136.36
利息收入	855,207.04	744,348.01
加：其他收益		
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		
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)	-47,874.35	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-815,385.04
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-36,586,001.71	-11,785,637.31
加：营业外收入	7.50	262,329.12
减：营业外支出	523,127.96	99,301.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-37,109,122.17	-11,622,609.83
减：所得税费用	2,000.73	
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-37,111,122.90	-11,622,609.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-37,111,122.90	-11,622,609.83
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)	-37,143,646.63	-11,540,024.79
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	32,523.73	-82,585.04
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	-37,111,122.90	-11,622,609.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,143,646.63	-11,540,024.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	32,523.73	-82,585.04
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：刘小靖 主管会计工作负责人：香伟汉 会计机构负责人：香伟汉

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	1,080,058.80	1,056,697.16
减：营业成本	1,103,522.49	482,270.36
税金及附加	4,687.70	
销售费用	48,561.00	425,927.25
管理费用	1,366,803.79	1,581,911.65
研发费用		
财务费用	24,287,444.42	9,653,276.61
其中：利息费用	16,212,754.97	10,028,195.47
利息收入	415,326.32	368,217.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,000.00
加：其他收益		
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）	-178,918.74	
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）	-25,909,879.34	-11,091,688.71
加：营业外收入	1.98	20,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,909,877.36	-11,071,688.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,909,877.36	-11,071,688.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,909,877.36	-11,071,688.71
（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		

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	-25,909,877.36	-11,071,688.71
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：刘小靖 主管会计工作负责人：香伟汉 会计机构负责人：香伟汉

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	21,218,396.52	13,407,348.42
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		5,929,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	413,740,840.10	316,215,720.58
经营活动现金流入小计	434,959,236.62	335,552,069.00
购买商品、接受劳务支付的现	189,570,052.59	158,292,071.47

金		
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	751,222.63	696,750.94
支付的各项税费	8,716,044.41	82,453.59
支付其他与经营活动有关的现金	118,315,686.83	306,237,538.43
经营活动现金流出小计	317,353,006.46	465,308,814.43
经营活动产生的现金流量净额	117,606,230.16	-129,756,745.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		632,640.00
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		148,005,158.37
投资活动现金流入小计		148,637,798.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,785,819.69	143,477,899.90
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		154,826.00
投资活动现金流出小计	353,785,819.69	143,632,725.90
投资活动产生的现金流量净额	-353,785,819.69	5,005,072.47
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	670,000,000.00	108,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	367,927,824.00	
筹资活动现金流入小计	1,037,927,824.00	108,500,000.00
偿还债务支付的现金	428,550,000.00	119,820,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,250,522.03	4,986,711.00
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	20,114,240.80	
筹资活动现金流出小计	535,914,762.83	124,807,261.00
筹资活动产生的现金流量净额	502,013,061.17	-16,307,261.00
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	265,833,471.64	-141,058,933.96
加：期初现金及现金等价物余额	442,977,888.76	507,827,213.21
六、期末现金及现金等价物余额	708,811,360.40	366,768,279.25

公司负责人：刘小靖 主管会计工作负责人：香伟汉 会计机构负责人：香伟汉

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	1,177,418.31	7,768,384.32
收到的税费返还		5,929,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	466,652,485.07	196,443,950.54
经营活动现金流入小计	467,829,903.38	210,141,334.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,528,346.93	42,418,012.44
支付给职工及为职工支付的现金	374,636.40	341,712.59
支付的各项税费	4,687.70	137,807.38
支付其他与经营活动有关的现金	668,669,552.82	222,871,230.16
经营活动现金流出小计	670,577,223.85	265,768,762.57
经营活动产生的现金流量净额	-202,747,320.47	-55,627,427.71

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		632,640.00
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		148,195,204.13
投资活动现金流入小计		148,827,844.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,785,819.69	143,477,899.90
投资支付的现金		
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	353,785,819.69	143,477,899.90
投资活动产生的现金流量净额	-353,785,819.69	5,349,944.23
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	670,000,000.00	108,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	367,927,824.00	
筹资活动现金流入小计	1,037,927,824.00	108,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,550,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,792,733.07	4,986,711.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,114,240.80	
筹资活动现金流出小计	172,456,973.87	104,986,711.00
筹资活动产生的现金流量净额	865,470,850.13	3,513,289.00
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	308,937,709.97	-46,764,194.48
加：期初现金及现金等价物余额	117,527,820.33	197,212,050.25
六、期末现金及现金等价物余额	426,465,530.30	150,447,855.77

公司负责人：刘小靖 主管会计工作负责人：香伟汉 会计机构负责人：香伟汉

