
汝城县顺兴投资开发有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑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“发行人的相关风险”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的重大风险与上一报告期基本保持一致，无重大变化。

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.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	11
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、发行人为可交换债券发行人.....	14
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.....	14
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

本公司、公司、发行人	指	汝城县顺兴投资开发有限公司
18 汝城顺兴 01、18 顺兴 01	指	总额为 6 亿元的“2018 年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券”
募集说明书	指	2018 年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券募集说明书
财信证券	指	财信证券有限责任公司
经开区管委会、管委会	指	湖南汝城经济开发区管理委员会
兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
债券持有人	指	本期债券的投资者
债权代理人	指	湖南汝城农村商业银行股份有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月末
上年同期	指	2020 年 1-6 月、2020 年 6 月末

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	汝城县顺兴投资开发有限公司
中文简称	汝城顺兴
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	范宇
注册资本	1.00
实缴资本	1.00
注册地址	湖南省郴州市 三星工业园
办公地址	湖南省郴州市 三星工业园
办公地址的邮政编码	424100
公司网址（如有）	-
电子信箱	514010068@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	廖晓燕
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	湖南省郴州市汝城县三星工业园工业大道 001 号
电话	0735-2135188
传真	0735-2135188
电子信箱	514010068@qq.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

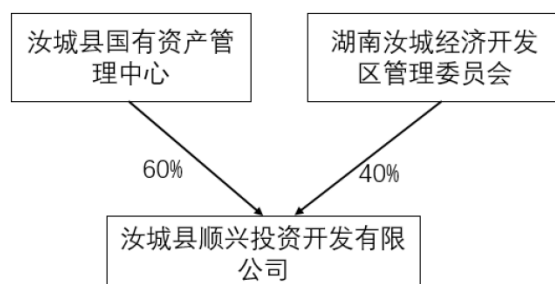
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：汝城县国有资产管理中心

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：汝城县国有资产管理中心

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：范宇

发行人的其他董事：宋巍、何文俊、秦李罡、廖晓燕

发行人的监事：黄定军、曹溪红、何惠群

发行人的总经理：范宇

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）经营和业务基本情况

发行人成立于 2009 年 3 月 19 日，是汝城县主要的投融资平台，公司经营范围包括：土地整理与开发；城市基础设施的投资、建设与运营；房地产开发经营；商贸、休闲和旅游建设项目的投资开发与运营；其他项目投资、管理与咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人主营业务为市政基础设施建设业务和土地整理开发业务，目前业务收入主要来源于市政基础设施建设业务。

（二）经营情况分析

单位：万元

业务板块	2021 年 1-6 月				2020 年 1-6 月			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
市政基础设施建设	5,837.37	5,302.28	9.17	92.71	5,963.30	5,000.00	16.15	92.38
租赁收入	51.47	25.60	50.27	0.82	51.47	25.60	50.27	0.80
其他	407.55	0.00	100.00	6.47	440.49	0.00	100.00	6.82
合计	6,296.38	5,327.87	15.38	100.00	6,455.29	5,025.60	22.14	100.00

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

发行人自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与公司股东及实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（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

关联交易金额在 5000 万元以下的，由相关部门报公司财务负责人后报董事长审批；关联交易金额 5000 万元以上的，由相关部门报公司财务负责人后报董事长审批通过后，报公司股东审批。

如发生可能影响债权人利益的重大关联交易，需履行信息披露程度。

（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 8.5 亿元，其中公司信用类债券余额 6 亿元，占有息负债余额的 70.59%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	18 汝城顺 01、18 顺兴 01
3、债券代码	1880327. IB、152071. SH
4、发行日	2019 年 1 月 7 日
5、起息日	2019 年 1 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 1 月 7 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年年末分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	湖南汝城农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

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 年第一期汝城县顺兴投资开发有限公司公司债券

债券简称：18 汝城顺 01、18 顺兴 01

债券约定的投资者保护条款：

1、根据《债权代理协议》，发行人的违约事项包括

- （1）在本期债券到期、加速清偿或回购时，发行人未能偿付到期应付本金；
- （2）发行人未能偿付本期债券的到期利息，且该违约持续超过 30 天仍未解除；
- （3）发行人不履行或违反《债权代理协议》第四条的规定，在其资产、财产或股份上设定质押权利，出售其所有或实质性的资产；
- （4）发行人不履行或违反《债权代理协议》下的任何承诺（上述（1）（2）（3）项违约情形除外）将实质影响发行人对本期债券的还本付息义务，且经债权代理人书面通知，或经单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 25% 以上的债券持有人书面通知，该违约持续 30 个连续工作日仍未解除；
- （5）发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序。

2、处理措施包括以下内容：

- （1）如果《债权代理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 日仍未解除，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50% 以上（不含 50%，下同）的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。
- （2）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：①向债权代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：(i) 债权代理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；(ii) 所有迟付的利息；(iii) 所有到期应付的本金；(iv) 适用法律允许范围内就迟延履行计算的债券本金计算的复利；或②相关的违约事件已得到救济或被豁免；或③债券持有人会议同意的其他措施，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50% 以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。
- （3）如果发生违约事件且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，债权代理人可根据单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50% 以上的债券持有人通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式回收本期未偿还债券的本金和利息。

投资者保护条款的执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：1880327.IB、152071.SH

债券简称	18 汝城顺 01、18 顺兴 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。 本期债券在债券存续期第 3 年至第 7 年每年年末，分别偿还本期债券 20% 本金。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。 本期债券在报告期内尚未到本金兑付日。
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	按期付息

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

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	388.61	2,739.16	-85.81
2	EBITDA 全部债务比	0.07	0.10	-30.00
3	利息保障倍数	1.51	-	-
4	现金利息保障倍数	-1.15	-	-
5	EBITDA 利息倍数	1.51	-	-
6	贷款偿还率（%）	100	100	-
7	利息偿付率（%）	100	100	-

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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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

报告期内无非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书披露的一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。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，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 8.5 亿元，较上年末总比变动 0%，其中短期有息负债 1.2 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：4,227.46 万元

报告期非经常性损益总额：3,709.31 万元

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	0.00	-	-	-
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	3,000.00	税收减免	3,000.00	可持续
营业外支出	0.00	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	709.31	政府补贴	709.31	未来补贴金额具有不确定性

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：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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、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；

三、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中国债券信息网及交易所网站上进行查询，中国债券信息网 www.chinabond.com.cn、上海证券交易所 www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为汝城县顺兴投资开发有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



2021 年 8 月 31 日

财务报表

附件一：

发行人财务报表

资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：汝城县顺兴投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	64,455,041.17	157,776,128.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	279,343,120.30	235,715,789.83
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	567,878,075.20	524,420,576.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,629,118,905.24	4,569,934,843.41
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	5,540,795,141.91	5,487,847,338.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,600.00	276,600.00
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	7,212,041.66	7,465,228.76
在建工程		
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	12,625,000.00	6,150,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,113,641.66	13,891,828.76
资产总计	5,560,908,783.57	5,501,739,166.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,934,168.54	10,934,168.54
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,234,703.18	2,656,030.65
其他应付款	90,583,904.52	73,600,162.95
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	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	224,752,776.24	207,190,362.14
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	476,672,786.33	476,044,801.88
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	726,672,786.33	726,044,801.88
负债合计	951,425,562.57	933,235,164.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,700,156,600.00	3,700,156,600.00

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,655,319.74	56,655,319.74
未分配利润	752,671,301.26	711,692,083.20
所有者权益（或股东权益）合计	4,609,483,221.00	4,568,504,002.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,560,908,783.57	5,501,739,166.96

公司负责人：范宇 主管会计工作负责人：廖晓燕 会计机构负责人：廖晓燕

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	62,963,848.28	64,552,580.63
减：营业成本	53,278,742.49	50,255,967.10
税金及附加	1,013,799.93	636,433.43
销售费用		
管理费用	380,499.14	65,796.00
研发费用		
财务费用	3,109,314.14	2,157,955.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,093,098.63	8,762,776.92
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）	12,274,591.21	20,199,205.70

加：营业外收入	30,000,000.00	40,205,946.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,274,591.21	60,405,151.70
减：所得税费用	1,295,373.15	2,859,107.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,979,218.06	57,546,044.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,979,218.06	57,546,044.50
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	40,979,218.06	57,546,044.50
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：范宇 主管会计工作负责人：廖晓燕 会计机构负责人：廖晓燕

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	24,590,150.59	65,561,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,511,507.57	76,744,291.36
经营活动现金流入小计	66,101,658.16	142,305,291.36
购买商品、接受劳务支付的现金	80,000,271.66	219,151,411.19
支付给职工及为职工支付的现金	1,023,220.00	961,220.00
支付的各项税费	24,670.23	96,458.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,779,441.99	21,906,570.24
经营活动现金流出小计	99,827,603.88	242,115,659.86
经营活动产生的现金流量净额	-33,725,945.72	-99,810,368.50
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,602,780.00	
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	9,602,780.00	
投资活动产生的现金流量净额	-9,602,780.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,992,361.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,992,361.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-49,992,361.11	
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	-93,321,086.83	-99,810,368.50
加：期初现金及现金等价物余额	157,776,128.00	147,601,472.40
六、期末现金及现金等价物余额	64,455,041.17	47,791,103.90

公司负责人：范宇 主管会计工作负责人：廖晓燕 会计机构负责人：廖晓燕