

---

**孝感市城市建设投资公司**  
**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.....	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.....	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.....	15
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.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
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.....	19
一、发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	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、本公司或发行人	指	孝感市城市建设投资公司
董事会	指	孝感市城市建设投资公司董事会
监事会	指	孝感市城市建设投资公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及中央国债登记结算有限责任公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构、兴华	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《孝感市城市建设投资公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

## 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	孝感市城市建设投资公司
中文简称	孝感城投
外文名称（如有）	Xiaogan city construction investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张亮明
注册资本	14.30
实缴资本	14.30
注册地址	湖北省孝感市付冲路 7 号
办公地址	湖北省孝感市付冲路 7 号
办公地址的邮政编码	432000
公司网址（如有）	无
电子信箱	xgctgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	钟鹏
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	湖北省孝感市付冲路 7 号
电话	0712-2281283
传真	0712-2281283
电子信箱	402485763@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

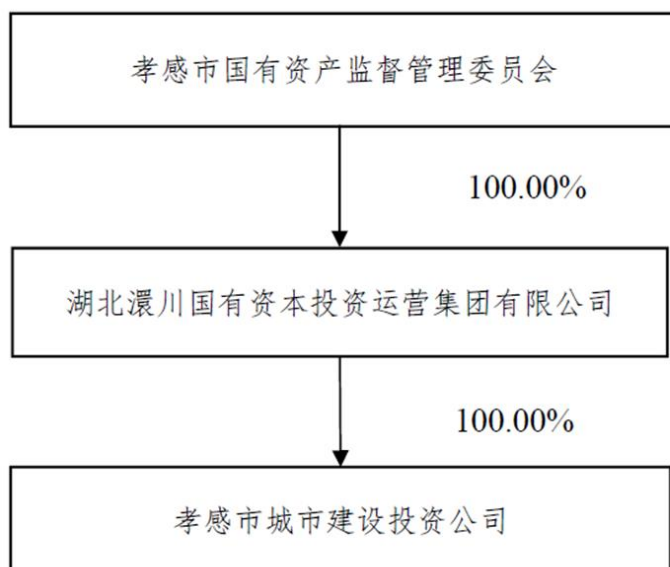
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北浠川国有资本投资运营集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：孝感市人民政府国有资产监督管理委员会

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：张亮明

发行人的其他董事：钟鹏、钱菁、褚薇、程南翔

发行人的监事：丁立异、胡漫、万利、蔡培、梁雨欣

发行人的总经理：张亮明

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）业务情况

发行人是孝感市人民政府批准成立的国有公司，是市政府下属唯一的市级城市基础设施投融资和建设主体，主要从事城市建设资金管理、城市综合开发、城市基础设施的投资建设和国有资产运营管理工作。发展至今，发行人已形成以城市基础设施建设业务、交通客运业务、水务运营业务和砂石销售业务四大板块为基础，担保及可研咨询等业务为支撑的多元化经营发展模式。

报告期内发行人业务情况无重大变化。

## （二）经营情况

### 发行人经营情况

单位：亿元，% 币种：人民币

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
营业收入	3.00	5.35
营业成本	1.82	2.80
毛利率	39.30	47.59

报告期内，发行人营业收入降幅为 43.92%，毛利率下降 17.42%，主要系工程业务结算减少所致。

## 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

公司具有独立完善的业务体系，拥有完整的财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，独立组织和实施经营活动。公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，不存在控股股东违规占用发行人资产和资源的情况。

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

发行人独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。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。

发行人在组织机构上设置了独立的财务部门，制定了财务管理制度，建立了独立的财务核算体系；独立开设基本存款账户，独立支配自有资金和资产；独立纳税并拥有足够的专职财务人员负责公司的财务工作。公司财务实行独立核算、自负盈亏。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。

### （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、公司关联交易应遵循并贯彻“定价公允、决策程序合规、信息披露规范”原则。认定关联方的基本原则：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。公司关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联人的法人或者自然人。

2、公司董事会应当确认公司关联人名单，并及时向监事会报告。公司与关联自然人拟发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事会审议。公司与关联法人拟发生的交易金额在 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事会审议。公司与关联人拟发生的关联交易达到特定的，应当分别提交董事会和股东审议。

3、公司进行关联交易应当签订书面协议，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，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

4、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。

具体条款请详见公司相关制度要求。

**（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 146.04 亿元，其中公司信用类债券余额 86.92 亿元，占有息负债余额的 59.52%。

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 13.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 73.60 亿元，且共有 53.08 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	孝感市城市建设投资公司 2020 年度第二期短期融资券
2、债券简称	20 孝感城投 CP002
3、债券代码	042000389. IB(银行间债券)
4、发行日	2020 年 9 月 2 日
5、起息日	2020 年 9 月 4 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 4 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司

13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 孝感城投 PPN001
3、债券代码	031800191. IB(银行间债券)
4、发行日	2018 年 9 月 20 日
5、起息日	2018 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 孝感城投 SCP001
3、债券代码	012100252. IB(银行间债券)
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18 孝感城投 PPN002
3、债券代码	031800600. IB(银行间债券)
4、发行日	2018 年 10 月 18 日
5、起息日	2018 年 10 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	累进利率，每年付息一次，到期还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 孝感城投 SCP002
3、债券代码	012101159. IB(银行间债券)
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	汉口银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 孝感城投 PPN001
3、债券代码	031900082. IB(银行间债券)
4、发行日	2019 年 1 月 22 日
5、起息日	2019 年 1 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用

7、到期日	2022 年 1 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.04
10、还本付息方式	累进利率，每年付息一次，到期还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 孝感城投 PPN002
3、债券代码	031900088. IB(银行间债券)
4、发行日	2019 年 1 月 23 日
5、起息日	2019 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.04
10、还本付息方式	累进利率、每年付息一次，到期还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 孝感城投 MTN001
3、债券代码	101764010. IB(银行间债券)
4、发行日	2017 年 3 月 8 日
5、起息日	2017 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 10 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于债券存续期的第 3 年和第 4 年末分别提前偿付本金 1 亿元，在第 5 年末偿付剩余本金，第 3 年、第 4 年以及第 5 年利息随当年应付本金共同兑付。
11、交易场所	银行间债券市场

12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 孝感城投 CP001
3、债券代码	042100185. IB(银行间债券)
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 孝感城投 MTN001
3、债券代码	102000959. IB(银行间债券)
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 8 日
7、到期日	2025 年 5 月 8 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金共同兑付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 孝感城投 MTN002
3、债券代码	102001969. IB(银行间债券)
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，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	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	孝感市城市建设投资公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 孝感城投 MTN001
3、债券代码	102101154. IB(银行间债券)
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，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	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
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	竞价交易和询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	17 孝城投债（银行间）、PR 孝感债（上交所）
3、债券代码	1780357. IB(银行间债券), 127698. SH(上海)
4、发行日	2017 年 11 月 9 日

5、起息日	2017 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 11 月 10 日
8、债券余额	13.32
9、截止报告期末的利率(%)	6.35
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。
11、交易场所	上海证券交易所、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	湖北银行股份有限公司孝感丹阳支行
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：2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项债券

债券简称：17 孝城投债（银行间）、PR 孝感债（上交所）

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本期债券的顺利发行及兑付，公司聘请了湖北银行股份有限公司孝感丹阳支行担任本期债券的债权代理人，并签署了《2017 年孝感市城市建设投资公司专项债券债权代理协议》及《2017 年孝感市城市建设投资公司专项债券持有人会议规则》。湖北银行股份有限公司孝感丹阳支行作为本期债券的债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。

具体条款请详见本期募集说明书、《2017 年孝感市城市建设投资公司专项债券债权代理协议》及《2017 年孝感市城市建设投资公司专项债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的执行情况：

投资者保护条款已到执行期，但未发生触发执行的情况。

## 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：1780357.IB(银行间债券),127698.SH(上海)

债券简称	17 孝城投债（银行间）、PR 孝感债（上交所）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>本期债券发行总规模为 14.8 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。</p> <p>发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。</p> <p>其他具体条款请详见本期债券募集说明书。</p>
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执行一致。

## 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

## 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

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：14.40 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	0.59	1.36	—
土地使用权（其他非流动资产）	13.81	18.42	—
合计	14.40	—	—

### （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：

除抵押外，无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 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

募集说明书中未对非经营性往来占款和资金拆借进行约定，发行人报告期末发生非经营性往来占款和资金拆借。

（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 **261.39** 亿元，较上年末总比变动 **3.99%**，其中短期有息负债 **50.17** 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：**0.34** 亿元

报告期非经常性损益总额：**-0.14** 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：**7.26** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：**-3.07** 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：**5.80** 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为建立健全孝感市城市建设投资公司（以下简称“企业”）的信息披露事务管理制度，提高企业信息披露管理水平和信息披露质量，促进企业依法规范运行，保护投资者的合法

权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《公司章程》等相关法律、法规特制订本制度。

信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为实施信息披露事务管理制度的主要负责人，负责管理公司信息披露事务。融资部为企业信息披露事务的日常管理部门。

信息披露对象包括：发行文件、定期报告（年报、半年报、季报）、企业发生可能影响其偿债能力的重大事项等。具体信息披露事务管理制度内容请详见《孝感市城市建设投资公司企业信息披露事务管理制度（试行）》（孝城投发【2021】2 号发）。

本次信息披露事务管理制度的变更主要系对公司制度的完善，对投资者权益无重大影响。相关具体制度请详见《孝感市城市建设投资公司企业信息披露事务管理制度（试行）》。

#### 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/>）以及中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《孝感市城市建设投资公司 2021 年公司债券半年度报告》盖章页)

孝感市城市建设投资公司  
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:孝感市城市建设投资公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,340,333,857.46	4,621,283,187.99
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	200,000.00	600,000.00
应收账款	1,552,434,969.66	1,659,445,265.02
应收款项融资		
预付款项	2,296,980,879.69	2,918,470,228.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,366,326,742.36	6,453,901,297.34
其中：应收利息		
应收股利	2,701,400.00	2,701,400.00
买入返售金融资产		
存货	1,595,123,051.89	936,116,659.10
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	114,856,336.29	111,020,898.67
流动资产合计	16,266,255,837.35	16,700,837,536.59
<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	2,642,093,477.54	2,583,093,477.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	885,506,026.61	874,484,741.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,611,138,795.30	2,611,138,795.30
固定资产	2,444,625,073.82	2,492,918,041.34
在建工程	11,097,099,067.77	10,052,394,820.18
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	197,679,798.44	204,931,564.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,537,752.00	57,502,707.17
递延所得税资产	566,437.56	574,455.29
其他非流动资产	7,499,382,334.41	7,493,953,407.32
非流动资产合计	27,432,628,763.45	26,370,992,010.20
资产总计	43,698,884,600.80	43,071,829,546.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	209,000,000.00	39,000,000.00
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	181,288,189.94	198,127,100.97
预收款项	74,368,645.53	67,881,143.62
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	15,898,193.44	27,581,024.49
应交税费	93,951,468.72	227,007,159.56
其他应付款	1,135,241,952.19	1,532,883,964.83
其中：应付利息	286,084.09	230,453,001.01
应付股利	228,061.57	29,185,995.21
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	4,808,169,300.00	3,014,326,645.66
其他流动负债	51,614,954.77	1,550,289,186.61
流动负债合计	6,569,532,704.59	6,657,096,225.74
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,502,826,452.96	11,752,124,952.83
应付债券	6,504,999,578.04	6,031,499,578.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,077,671,008.14	4,614,334,434.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	317,315,000.00	318,815,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,402,812,039.14	22,716,773,964.88
负债合计	29,972,344,743.73	29,373,870,190.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,430,000,000.00	1,430,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,534,787,544.91	9,534,787,544.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,444,654.85	223,444,654.85
一般风险准备		
未分配利润	1,997,776,868.79	1,970,506,749.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,186,009,068.55	13,158,738,949.00
少数股东权益	540,530,788.52	539,220,407.17
所有者权益（或股东权益）合计	13,726,539,857.07	13,697,959,356.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,698,884,600.80	43,071,829,546.79

公司负责人：张亮明主管会计工作负责人：朱源会计机构负责人：夏玮

### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:孝感市城市建设投资公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,940,356,431.59	893,969,869.70
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	1,870,041,077.22	1,959,537,886.47
应收款项融资		
预付款项	923,843,219.99	943,314,836.88
其他应收款	6,949,896,096.10	6,657,121,743.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	432,243,561.22	432,243,561.22
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		549,327.86
流动资产合计	12,116,380,386.12	10,886,737,225.79
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,503,603,230.32	2,444,603,230.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,511,259,349.69	4,500,911,609.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,569,235,838.80	2,569,235,838.80
固定资产	1,711,418,113.21	1,728,728,286.77
在建工程	3,206,603,259.76	3,103,391,493.57
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	16,708,348.31	19,877,861.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,474,060,838.91	7,474,060,838.91
非流动资产合计	21,992,888,979.00	21,840,809,159.39
资产总计	34,109,269,365.12	32,727,546,385.18
<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	138,188,740.41	137,705,731.41
预收款项	27,760,000.00	28,260,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	65,480.00	
应交税费	74,260,860.18	181,654,457.10
其他应付款	4,349,900,765.63	3,638,515,176.40
其中：应付利息		193,543,747.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,808,169,300.00	2,562,849,651.74
其他流动负债		1,500,000,000.00
流动负债合计	9,398,345,146.22	8,048,985,016.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,534,700,000.00	4,646,800,000.00
应付债券	5,260,683,789.38	4,787,183,789.38
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,810,829,772.83	2,173,673,053.80
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	11,606,213,562.21	11,607,656,843.18
负债合计	21,004,558,708.43	19,656,641,859.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,430,000,000.00	1,430,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,556,457,976.73	9,556,457,976.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,444,654.85	223,444,654.85
未分配利润	1,894,808,025.11	1,861,001,893.77
所有者权益（或股东权益）合计	13,104,710,656.69	13,070,904,525.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,109,269,365.12	32,727,546,385.18

公司负责人：张亮明主管会计工作负责人：朱源会计机构负责人：夏玮

**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	300,188,059.81	534,782,511.66
其中：营业收入	300,188,059.81	534,782,511.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,150,207.51	386,526,869.86
其中：营业成本	182,226,697.80	280,300,626.72
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	4,196,248.00	3,121,797.20
销售费用	12,514,793.82	18,357,774.15

管理费用	86,724,549.09	95,082,350.07
研发费用	1,381,325.23	
财务费用	9,106,593.57	-10,335,678.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	31,122,509.10	
投资收益（损失以“－”号填列）	15,383,904.80	11,946,258.80
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）	-140,000.00	
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）	-1,678,953.49	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,725,312.71	160,201,900.60
加：营业外收入	2,314,633.14	12,718,549.58
减：营业外支出	16,794,739.79	1,355,311.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,245,206.06	171,565,138.83
减：所得税费用	7,437,943.92	57,681,650.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,807,262.14	113,883,488.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,807,262.14	113,883,488.35
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）	24,355,057.91	92,776,014.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,452,204.23	21,107,473.79
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	26,807,262.14	113,883,488.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,355,057.91	92,776,014.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,452,204.23	21,107,473.79
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:张亮明主管会计工作负责人:朱源会计机构负责人:夏玮

### 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	26,605,876.54	66,344,621.40
减:营业成本		
税金及附加	1,667,781.43	852,176.12
销售费用		
管理费用	19,293,034.18	20,975,501.22
研发费用		
财务费用	3,131,629.58	-12,339,440.30
其中:利息费用	5,739,363.92	
利息收入	-11,774,609.63	
加:其他收益		
投资收益(损失以“—”号填)	35,347,740.42	14,301,651.08

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）	606.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,861,778.53	71,158,035.44
加：营业外收入		280.00
减：营业外支出	4,055,647.19	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,806,131.34	71,158,315.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,806,131.34	71,158,315.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	33,806,131.34	71,158,315.44
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：张亮明主管会计工作负责人：朱源会计机构负责人：夏玮

### 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
<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	318,478,486.72	486,842,659.86
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	28,092,014.45	1,107,025.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,115,761,636.56	3,046,194,388.50
经营活动现金流入小计	3,462,332,137.73	3,534,144,074.25
购买商品、接受劳务支付的现金	87,449,324.08	155,702,541.88
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	99,162,251.56	80,766,104.79
支付的各项税费	46,123,026.51	54,865,799.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,555,816,864.96	2,071,636,464.15
经营活动现金流出小计	2,788,551,467.11	2,362,970,910.55
经营活动产生的现金流量净额	673,780,670.62	1,171,173,163.70
<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	49,134,096.26	11,946,258.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,070.00	80,000,000.00
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	12,740,303.83	2,714,610.00
投资活动现金流入小计	61,884,470.09	94,660,868.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	698,393,830.04	1,481,754,123.34
投资支付的现金	63,319,500.00	10,125,000.00
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	13,583,459.25	13,210.00
投资活动现金流出小计	775,296,789.29	1,491,892,333.34
投资活动产生的现金流量净额	-713,412,319.20	-1,397,231,464.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		9,500,000.00
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	3,624,750,000.00	2,277,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,077,579.60	2,053,600,000.00
筹资活动现金流入小计	3,662,827,579.60	4,340,110,000.00
偿还债务支付的现金	2,942,366,417.07	1,395,846,519.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	909,170,263.84	714,200,326.41
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	45,471,032.38	
筹资活动现金流出小计	3,897,007,713.29	2,110,046,845.56
筹资活动产生的现金流量净额	-234,180,133.69	2,230,063,154.44
<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>	-273,811,782.27	2,004,004,853.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,562,152,206.71	3,072,521,455.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,288,340,424.44	5,076,526,308.79

公司负责人：张亮明主管会计工作负责人：朱源会计机构负责人：夏玮

#### 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
<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	7,000,000.00	21,941,542.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,635,763,548.73	428,355,048.49
经营活动现金流入小计	1,642,763,548.73	450,296,591.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,120,168.03	
支付给职工及为职工支付的现金	1,617,707.58	3,509,474.63
支付的各项税费	6,769,864.66	1,673,169.05
支付其他与经营活动有关的现金	469,712,295.80	763,353,982.24
经营活动现金流出小计	484,220,036.07	768,536,625.92

经营活动产生的现金流量净额	1,158,543,512.66	-318,240,034.60
<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	25,000,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,760.00	68,260,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,002,760.00	71,260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,088,987.43	57,234,181.88
投资支付的现金	59,000,000.00	10,125,000.00
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	128,088,987.43	67,359,181.88
投资活动产生的现金流量净额	-93,086,227.43	3,900,818.12
<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	2,700,000,000.00	2,594,712,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,700,000,000.00	2,594,712,500.00
偿还债务支付的现金	2,073,998,149.36	1,599,956,585.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,452,573.98	359,747,675.60
支付其他与筹资活动有关的现金	7,620,000.00	6,238,764.42
筹资活动现金流出小计	2,719,070,723.34	1,965,943,025.73
筹资活动产生的现金流量净额	-19,070,723.34	628,769,474.27
<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>	1,046,386,561.89	314,430,257.79
加：期初现金及现金等价物余额	879,969,869.70	1,156,603,113.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,926,356,431.59	1,471,033,371.23

公司负责人：张亮明主管会计工作负责人：朱源会计机构负责人：夏玮



