
无为市城市建设投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

一、本次债券的利率水平是根据当前市场的利率水平和发行人主体信用评级由机构投资者招标确定。受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的不确定性。本次债券在存续期限内，不排除市场利率波动的可能，利率的波动将给投资者投资本次债券的收益水平带来一定的不确定性。

二、本次债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。受宏观经济形势影响，如担保人对外担保企业出现生存经营困难，难以偿还相关融资，担保人将发生较大金额的代偿支出，如果担保人对外担保的整体状况恶化，可能造成担保人担保能力下降，导致无法承担担保责任的风险。

三、发行人经营活动现金流受到工程代建和土地开发整理的现金收入影响较大，未来面临一定的资金波动压力。

四、随着近年来发行人业务规模不断扩大，所承担的各类项目数量和规模增加，产生较多的应收款项。发行人应收款项主要包括应收账款、其他应收款和长期应收款。虽然发行人应收账款债务人多为政府部门、事业单位及合作关系良好企业等，坏账可能性较小，但宏观经济增长放缓、地方政府财政支出压力增大等潜在风险的存在，部分应收款项也存在一定的回收风险。

五、发行人与无为市财政局签订相应的代建合同并代理工程的全部建设过程，依照约定开展工程施工业务，并按工程进度进行结算回款。虽然合同的签署方为政府机构，违约风险小且自开展工程施工业务以来均已按照合同约定履行回购付款责任，尚未发生过违约行为，但不排除未来合同执行过程中可能产生政府购买款不能按期支付的风险。

六、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在全国银行间债券市场及上海证券交易所上市。由于具体上市事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

七、在本次债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，将可能会影响本次债券的本息按期兑付。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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、发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

无为城投、公司、发行人	指	无为市城市建设投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《无为市城市建设投资有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券的投资者
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日、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）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	无为市城市建设投资有限公司
中文简称	无为城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴学彬
注册资本（万元）	36,000
实缴资本（万元）	36,000
注册地址	安徽省芜湖市 无为市无城镇东方家园 A 区 15 幢
办公地址	安徽省芜湖市 无为市无城镇东方家园 A 区 15 幢
办公地址的邮政编码	200120
公司网址（如有）	无
电子信箱	h9y9b9@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴学彬
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
联系地址	安徽省芜湖市 无为市无城镇东方家园 A 区 15 幢
电话	0553-2533275
传真	0553-2533275
电子信箱	h9y9b9@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

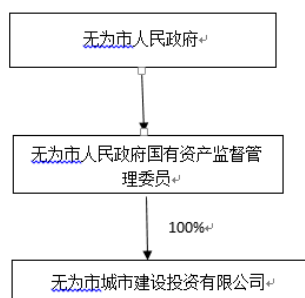
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无为市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：无为市人民政府

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

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

☐发生变更 ☒未发生变更

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：

发行人董事长：吴学彬

发行人的其他董事：陈乙卯、邢万兵、王志国、邢献宏和卢晓玲

发行人的监事：吴德才、徐竞峰、古涛、钱扬山和任俊慧

发行人的总经理：吴学彬

发行人的财务负责人：丁云

发行人的其他高级管理人员：仇旭斌、何俊稳

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

为规范无为市城乡基础设施建设、保障市政重点工程有效实施，同时促进无为市城市建设投资有限公司进一步发展，增强其竞争力，根据无为县人民政府《关于将无为县重点市政工程建设等相关工程业务继续授权无为县城市建设投资有限公司及其子公司进行代建的决定》（无政秘〔2016〕66 号），将市政重点工程及县内安置房建设等相关业务授权给发行人及其子公司代建，由其负责县内主要市政重点工程项目的资金筹集与结算、建设与管理。

发行人通过融资等方式筹措资金建设道路、安置房等项目，待工程项目建设完工并经相关部门验收合格后，由财政局根据发行人及其子公司上报的各工程项目的实际投资结算情况，结合市财政收支及预算情况适时进行结算，原则上按照发行人及其子公司代建工程投资总额（含市政工程占地征迁、工程建设等费用）的 120%给予结算。

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

根据证监会行业（明细），发行人属于《建筑业-土木工程建筑业》。近几年无为市城市基础设施建设取得了较快的发展，城市面貌发生了显著变化。按照芜湖市无为市城市总体规划（2013-2030），根据“整合空间、多元驱动、体现特色”的原则，规划城镇和产业沿江主要交通走廊布局，形成“一心两轴、一带一片”的城镇空间布局结构。“一心”，即中心城区，作为县域政治、经济、文化和产业的综合服务中心；“两轴”指沿通江大道—G347（原 S319）城镇发展轴和沿新巢无路城镇发展轴，构成县域城镇发展的主骨架；“一带”指以县域内百里长江岸线为载体的城镇及产业发展带；“一片”指西北生态农业发展片。东西部各有侧重，以新巢无路为界，西侧主要为以丘陵农业和生态旅游观光为主要功能的生态保育片区，东侧为以圩区农业和休闲农业为主要功能的高效农业发展片区。

发行人是无为市基础设施建设、土地开发整理、保障房建设及运营领域的最主要实施主体。根据市政府对发行人的职能定位，发行人主要负责无为城区基础设施建设、土地开发整理和保障性住房开发建设及运营工作。发行人竞争优势如下：

（1）发行人所处地区的区位优势

无为市地处皖中，临江滨湖，承东启西，现辖 20 个镇、1 个省级经济开发区。全市总面积 2022 平方公里，总人口 121.4 万。无为区位优势，优势凸显，位于皖江城市带承接产业转

移示范区“长江轴”之上、“芜湖核”之内，处在南京都市圈、合肥经济圈、马芜铜经济圈的交汇区域。随着京福高铁的建成通车，北沿江高速、芜湖长江二桥连接线、芜铜高速、庐铜铁路全线贯通，岳武高速东延无为段、G347、S208等一批重大交通基础设施开工建设，无为对外交通条件实现历史性突破，形成“一环四射”对外大交通格局，大大缩短了与北上广的经济时差。

近年来，无为市已成为皖江城市带承接产业转移示范区芜湖集中区之一，合肥经济圈重要的交通枢纽，皖江北岸现代服务次中心，县域政治、文化和产业服务中心，滨水特色生态宜居城市。

（2）稳固的区域垄断地位

发行人作为无为市国有全资企业，以其雄厚实力，较早介入了无为市保障性安居工程项目的建设和开发，内部管理体制健全、有效，市场形象良好，在无为城区内处于行业主要垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。未来随着无为市城镇化进程的快速推进，无为城区建设的高速发展，公司的业务规模将迅速扩大，垄断地位也将得到进一步加强。

（3）丰富的项目投资建设经验

公司业务优势明显，在长期项目投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，拥有一批从业经验丰富，综合素质较高的经验管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序。有效杜绝了管理漏洞，进一步提升了发行人项目建设能力和公司盈利能力。

（4）较强的资本运作和资金筹措能力

公司拥有无为市政府注入的大量优质资产，与金融机构有多年的良好合作关系，具备较强的资本运作和资金筹措能力。公司自成立以来，通过各种方式为无为市保障房项目的建设筹集了大量的资金。

（5）规范的运营模式

公司具有规范的运营模式，在重大项目的选项、投资规模、资金筹措等事项决策上，均由无为市政府开会集体研究决定，个人无权独自决策。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按进度、按预算，对资金运作实行全程监管。在项目管理上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程招投标，阳光操作。在偿债措施上，严格筹资预算和偿债预算，合理控制投融资规模，有效地防范了债务风险。

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、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 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

公司将按照无为市的未来发展战略，结合公司自身发展条件和发展规划，通过自我建设，自我发展，平稳推进基础设施项目的顺利开展与进行。不断增强企业的创利能力与经济效益，保持公司的持续融资能力与偿付能力。同时，提高资产的利用效率，进一步优化资产配置，使得公司综合能力逐步提升，将无为城投打造成为“面向市场，自主经营，自负盈亏”的市场主体面，真正成为城市建设投融资主渠道和建设实施发动机。

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）经营风险

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

对策：发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目管理和业务流程管理，规范运作，防范经营风险，保证公司的健康发展。

（2）持续融资的风险

发行人所从事的基础设施和保障房建设为资本密集型行业，对资金的需求较大，同时具备公益性特征。发行人作为项目的建设者和经营者，其运作的项目带有一定的公益性，盈利能力相对较低。随着发行人主营业务的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张，在未来几年对资金的需求将大幅提高，这对发行人的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

对策：目前发行人的资产负债率处于较低水平，因此良好的财务状况有助于保持较强的融资能力。随着无为市城市建设和城镇化的不断推进，发行人在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，政府对公司的支持也将进一步强化。近年来，发行人与多家金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。发行人今后将进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化改革，提高运营效率。

（3）经济周期风险

发行人主要从事城市基础设施建设项目，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施建设的需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对发行人的经济效益产生影响。

对策：随着国民经济的快速增长，无为市对城市基础设施和公用事业的需求日益增强，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，实现真正的可持续发展。

（4）产业政策风险

发行人目前主要从事土地整理及保障房建设项目的投资、融资及运营，同时还承担着部分社会职能，受到国家产业政策的影响较大。而在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

对策：针对产业政策因素的影响，发行人将继续加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究，把握产业发展机遇，不断壮大公司实力。发行人将密切注意政策变化，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并采取相应措施，尽量降低对公司经营带来的不确定性影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了相关关联方交易决策制度，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东会审议并披露。除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东会审议。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 30.69 亿元，其中公司信用类债券余额 12 亿元，占有息债务余额的 39.10%；银行贷款余额 18.69 亿元，占有息债务余额的 60.90%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	12	12
银行贷款	-	0.24	2.79	15.66	18.69
合计	-	0.24	2.79	27.66	30.69

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 12 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 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	2022 年无为市城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 无为债
3、债券代码	184273.SH、2280093.IB
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 14 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	4
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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 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，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	上交所+银行间
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：184273.SH、2280093.IB

债券简称：22 无为债

债券约定的投资者保护条款：

（一）违约事件

以下任一事件均构成发行人在债权代理协议和本次债券项下的违约事件：

- 1、在本次债券到期、加速清偿或回购（若适用）时，发行人未能偿付到期应付本金；
- 2、发行人未能偿付本次债券的到期本息；
- 3、发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响，或出售其重大资产以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响；
- 4、发行人不履行或违反本协议项下的任何承诺且将实质的重大影响发行人对本次债券的还本付息义务，且经债券代理人书面通知，或经单独或合计持有本次未偿还债券总额 10% 以上的债券持有人书面通知，该违约仍未得到纠正；
- 5、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、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；
- 6、任何适用的法律、法规发生变更，或者监管部门作出任何规定，导致发行人履行本协议或本次债券项下的义务变为不合法或者不合规；
- 7、其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

（二）触发条件

如果上述违约事件发生且一直持续 5 天仍未解除，单独或合并持有本次未偿还债券总额百分之五十以上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，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

（三）救济机制

- 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：（1）债权代理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；（2）所有迟付的利息；（3）所有到期应付的本金；（4）适用法律允许范围内就迟延支付的债券本金计算的复利；
- 2、相关的违约事件已得到救济或被豁免；
- 3、债券持有人会议同意的其他措施，单独或合并持有本次未偿还债券总额百分之五十以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

（四）不可抗力

- 1、不可抗力事件是指双方在签署本协议时不能预见、不能避免且不能克服的自然事件

和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当及时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。

2、在发生不可抗力事件的情况下，双方应当立即协商以寻找适当的解决方案，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该不可抗力事件导致债权代理协议的目标无法实现，则债权代理协议提前终止。

（五）发行人违约责任

如果发生发行人违约事件，债权人代理人可根据经单独或合计持有本次未偿还债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意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未偿还的本次债券本金和利息。

（六）争议解决机制

本次债券项下所产生的与本次债券有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，任何一方均可向债权人代理人住所地有管辖权的人民法院提出诉讼。诉讼对发行人、债权人代理人双方均有约束力。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券尚未到还本付息日，未触发投资者保护条款。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184273.SH、2280093.IB

债券简称	22 无为债
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	4.05
募集资金期末余额	7.95
报告期内募集资金专项账户运作情况	按本期债券募集说明书中约定运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券拟募集资金 12 亿元，其中 5.4 亿元用于波司登羽绒产业园项目，4.2 亿元用于无为市城市停车场建设项目，2.4 亿元用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	1.65 亿元用于收购停车场，2.4 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☐ 是 ☒ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	17.81	14.73	1.89	843.97
预付款项	1.02	0.84	0.64	58.66
其他应收款	8.07	6.68	0.43	1,779.50
其他流动资产	0.09	0.08	0.03	208.07

发生变动的原因：

- 1、货币资金本期末大幅增加，主要系收到银行贷款及 22 无为债发行的募集资金所致；
- 2、预付款项本期末大幅增加，主要系本期末新增债券发行登记服务费；
- 3、其他应收款本期末大幅增加，主要系新增与经开区政府、西河马口河防洪治理工程建设管理处和无为市财政局的往来款所致；
- 4、其他流动资产本期末大幅增加，主要系增值税留抵税额大幅增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	37.85	11.79	—	31.15
投资性房地产	10.87	2.75	—	25.30
固定资产	0.14	0.14	—	100.00
合计	48.86	14.68	—	—

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百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	37.85	-	11.79	抵押	发行人资产状况优良，经营正常，且货币资金充足，发生债务违约的风险较小。故影响较小

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	1.88	3.53	-	100.00
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	-67.97
应交税费	0.05	0.10	0.00	504.97
其他应付款	21.48	40.31	4.67	359.71
一年内到期的非流动负债	3.96	7.43	6.86	-42.27
长期借款	10.32	19.36	7.88	30.99
应付债券	12.00	22.52	-	100.00%

发生变动的的原因：

- 1、应付票据本期末较上期末增加 1.88 亿元，主要系银行承兑汇票增加所致；
- 2、应付职工薪酬本期末较上期末减少 67.97%，主要系短薪酬大幅减少所致；
- 3、应交税费本期末较上期末大幅增加 504.97%，主要系本期末应交增值税进项税额增加所致；
- 4、其他应付款本期末较上期末大幅增加 359.71%，主要系往来款大幅增加所致；
- 5、一年内到期的非流动负债本期末减少 42.27%，主要系一年内到期的长期借款大幅减少所致；
- 6、长期借款本期末大幅增加 30.99%，主要系本期末保证借款大幅增加所致；
- 7、应付债券本期末增加 12 亿元，系发行 22 无为债所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：18.74 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 30.69 亿元，有息债务同比变动 63.77%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 12 亿元，占有息债务余额的 39.10%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 18.69 亿元，占有息债务余额的 60.90%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	12	12
银行贷款	-	0.24	2.79	15.66	18.69
合计		0.24	2.79	27.66	30.69

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 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：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.11 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 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

如来源于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 10%以上

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、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：0.58 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.69 亿元，收回：0.01 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

不存在

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 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。

（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：1.06%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：39.26 亿元

报告期末对外担保的余额：39.26 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 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

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 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为无为市城市建设投资有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

无为市城市建设投资有限公司



2022 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

2022 年 06 月 30 日

编制单位：无为市城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,781,015,808.91	188,672,269.62
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	2,999,627,379.61	2,603,474,755.77
应收款项融资		
预付款项	101,844,992.00	64,191,836.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	807,359,584.32	42,956,132.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,785,306,808.20	3,736,197,008.34
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	9,320,649.71	3,025,454.62
流动资产合计	9,484,475,222.75	6,638,517,458.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	15,000,000.00	15,000,000.00
长期股权投资	2,928,341.81	2,943,987.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,087,037,858.20	1,093,834,412.33
固定资产	14,245,845.49	14,484,513.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	299,746.79	311,733.39
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	1,486,215,570.35	1,323,144,387.15
非流动资产合计	2,605,727,362.64	2,449,719,034.75
资产总计	12,090,202,585.39	9,088,236,492.84
流动负债：		

短期借款		
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	188,300,000.00	
应付账款	2,302,673.95	2,459,458.50
预收款项		
合同负债	4,704,161.14	5,182,076.57
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	8,019.45	25,034.33
应交税费	5,334,631.34	881,806.38
其他应付款	2,147,874,586.45	467,226,688.34
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	396,100,000.00	686,100,000.00
其他流动负债	235,208.06	259,103.83
流动负债合计	2,744,859,280.39	1,162,134,167.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,031,792,500.00	787,680,000.00

应付债券	1,200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	351,979,568.13	388,019,568.13
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	2,583,772,068.13	1,175,699,568.13
负债合计	5,328,631,348.52	2,337,833,736.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,116,908,481.48	4,116,908,481.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,808,589.16	195,808,589.16
一般风险准备		
未分配利润	2,088,854,166.23	2,077,685,686.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,761,571,236.87	6,750,402,756.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,761,571,236.87	6,750,402,756.76

负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,090,202,585.39	9,088,236,492.84
-------------------	-------------------	------------------

公司负责人：吴学彬 主管会计工作负责人：胡业保 会计机构负责人：王爱华

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:无为市城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	344,423,560.74	12,115,481.48
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	2,999,627,379.61	2,603,474,755.77
应收款项融资		
预付款项	1,024,319.60	927,339.60
其他应收款	1,079,008,763.29	462,953,025.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,290,984,078.71	2,276,513,448.38
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	4,593,700.33	
流动资产合计	6,719,661,802.28	5,355,984,050.75
非流动资产：		

债权投资		
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	15,000,000.00	15,000,000.00
长期股权投资	508,542,384.81	449,558,030.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	901,896,248.88	911,317,535.41
固定资产	14,208,730.40	14,440,458.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	299,746.79	311,733.39
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	1,486,215,570.35	1,323,144,387.15
非流动资产合计	2,926,162,681.23	2,713,772,145.04
资产总计	9,645,824,483.51	8,069,756,195.79
流动负债：		
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	2,275,460.37	2,221,832.92
预收款项		
合同负债	3,191,000.00	4,337,000.00
应付职工薪酬	8,019.45	25,034.33
应交税费	4,207,807.05	881,806.38
其他应付款	1,178,241,195.37	839,299,806.05
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	223,480,000.00	223,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,411,403,482.24	1,070,245,479.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	123,169,163.00	134,209,163.00
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	1,323,169,163.00	134,209,163.00
负债合计	2,734,572,645.24	1,204,454,642.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,020,719,181.48	4,020,719,181.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,808,589.16	195,808,589.16
未分配利润	2,334,724,067.63	2,288,773,782.47
所有者权益（或股东权益）合计	6,911,251,838.27	6,865,301,553.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,645,824,483.51	8,069,756,195.79

公司负责人：吴学彬 主管会计工作负责人：胡业保 会计机构负责人：王爱华

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	457,476,895.52	252,709,325.33
其中：营业收入	457,476,895.52	252,709,325.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,217,726.26	274,394,751.49
其中：营业成本	391,936,963.65	227,190,766.20
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	1,802,875.08	639,106.30
销售费用		
管理费用	6,334,814.01	4,999,063.37
研发费用		
财务费用	50,143,073.52	41,565,815.62
其中：利息费用	52,613,261.32	43,501,527.82
利息收入	2,841,134.72	1,941,416.84
加：其他收益	10,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,646.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,646.15	
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）	-5,786,594.82	21,850,000.00
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）	11,456,928.29	164,573.84

加：营业外收入	127,551.82	1,006,357.00
减：营业外支出	416,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,168,480.11	1,170,930.84
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,168,480.11	1,170,930.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,168,480.11	1,170,930.84
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）	11,168,480.11	1,170,930.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	11,168,480.11	1,170,930.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,168,480.11	1,170,930.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴学彬 主管会计工作负责人:胡业保 会计机构负责人:王爱华

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	457,335,502.41	252,179,292.94
减:营业成本	389,588,842.90	224,949,127.26

税金及附加	97,686.26	596,002.07
销售费用		
管理费用	5,587,587.43	4,448,997.01
研发费用		
财务费用	20,927,840.10	10,225,605.45
其中：利息费用	22,408,827.99	10,254,269.53
利息收入	1,492,341.44	31,787.72
加：其他收益	10,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,646.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,646.15	
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）	-5,285,163.82	21,850,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,832,735.75	33,809,561.15
加：营业外收入	117,549.41	50.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,950,285.16	33,809,611.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,950,285.16	33,809,611.15
（一）持续经营净利润（净亏损以	45,950,285.16	33,809,611.15

“—”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	45,950,285.16	33,809,611.15
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：吴学彬 主管会计工作负责人：胡业保 会计机构负责人：王爱华

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	606,490,586.45	49,662,579.03
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	1,087,474,290.65	639,081,673.07
经营活动现金流入小计	1,693,964,877.10	688,744,252.10
购买商品、接受劳务支付的现金	280,439,071.26	607,004,574.19
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	3,397,765.41	2,843,692.43
支付的各项税费	4,019,150.83	2,109,888.55
支付其他与经营活动有关的现金	771,626,325.22	117,313,848.78
经营活动现金流出小计	1,059,482,312.72	729,272,003.95
经营活动产生的现金流量净额	634,482,564.38	-40,527,751.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		-50,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		-50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,829,786.66	13,842,059.27
投资支付的现金		9,000,000.00
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	167,829,786.66	22,842,059.27
投资活动产生的现金流量净额	-167,829,786.66	-72,842,059.27
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	1,466,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,996,388.88	

筹资活动现金流入小计	1,518,996,388.88	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	347,927,500.00	223,016,721.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,378,127.31	42,705,413.93
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		
筹资活动现金流出小计	393,305,627.31	265,722,135.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,125,690,761.57	434,277,864.90
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	1,592,343,539.29	320,908,053.78
加：期初现金及现金等价物余额	188,672,269.62	343,737,347.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,781,015,808.91	664,645,401.77

公司负责人：吴学彬 主管会计工作负责人：胡业保 会计机构负责人：王爱华

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	48,707,800.00	49,201,851.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	356,200,956.24	330,973,835.04
经营活动现金流入小计	404,908,756.24	380,175,686.90
购买商品、接受劳务支付的现金	396,089,734.95	283,578,956.54
支付给职工及为职工支付的现金	3,184,806.77	2,552,293.77
支付的各项税费	163,046.09	839,999.25
支付其他与经营活动有关的现金	621,508,289.65	1,624,665.81

经营活动现金流出小计	1,020,945,877.46	288,595,915.37
经营活动产生的现金流量净额	-616,037,121.22	91,579,771.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		-50,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		-50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,100,513.20	
投资支付的现金	59,000,000.00	9,000,000.00
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	222,100,513.20	9,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-222,100,513.20	-59,000,000.00
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	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	11,040,000.00	21,577,126.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,714,286.32	10,257,741.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	29,554,286.32	31,834,868.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,445,713.68	-31,834,868.05

额		
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	332,308,079.26	744,903.48
加：期初现金及现金等价物余额	12,115,481.48	1,322,043.92
六、期末现金及现金等价物余额	344,423,560.74	2,066,947.40

公司负责人：吴学彬 主管会计工作负责人：胡业保 会计机构负责人：王爱华

