

---

# 无为市城市建设投资有限公司

## 公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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、公司董事、监事、高级管理人员保证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。

二、经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、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，本公司亦无法保证公司债券在经监管部门批准的交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、中证鹏元资信评估股份有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素以对公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。中证鹏元资信评估股份有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。

## 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、 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.....                      | 12 |
| 第二节 债券事项.....                       | 13 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 13 |
| 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.....    | 14 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 14 |
| 五、 发行人或者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.....    | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 16 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 16 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 16 |
| 四、 资产情况.....                        | 16 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 17 |
| 六、 负债情况.....                        | 17 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 19 |
| 八、 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 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 19 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 20 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 20 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 21 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 21 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 21 |
| 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.....    | 21 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 21 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....              | 21 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 21 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 21 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 21 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 21 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 21 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 22 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 23 |
| 财务报表.....                           | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 25 |

## 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                                             |
| 22 无为债      | 指 | 2022 年无为市城市建设投资有限公司公司债券                                    |
| 上期、上年同期、上年度 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日                            |
| 本期、报告期、本年度  | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 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）  | 无                          |
| 外文缩写（如有）  | 无                          |
| 法定代表人     | 吴学彬                        |
| 注册资本（万元）  | 36,000.00                  |
| 实缴资本（万元）  | 36,000.00                  |
| 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     | <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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：无为市人民政府

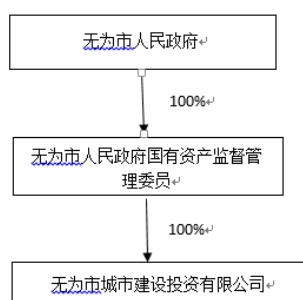
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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、高级管理人员总人数 0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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：

发行人的法定代表人：吴学彬

发行人的董事长或执行董事：吴学彬

发行人的其他董事：李守兵、许勇、卢晓玲、陈小凤、何保华、刘磊

发行人的监事：古涛、徐彦静、刘军、任俊慧、田淮

发行人的总经理：吴学彬

发行人的财务负责人：胡业保

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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、G 347、S 208 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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块     | 本期   |      |        |         | 上年同期 |      |         |         |
|----------|------|------|--------|---------|------|------|---------|---------|
|          | 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（%） |
| 土地开发整理业务 | 6.49 | 5.44 | 16.26  | 81.28   | -    | -    | -       | -       |
| 代建业务     | 0.44 | 0.37 | 16.26  | 5.55    | 4.48 | 3.73 | 16.67   | 97.93   |
| 其他业务     | 1.05 | 0.84 | 20.16  | 13.18   | 0.09 | 0.19 | -111.11 | 2.07    |
| 合计       | 7.99 | 6.65 | 16.77  | 100.00  | 4.57 | 3.92 | 14.33   | 100.00  |

## （2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司属于非产业类业务发行人。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）土地整理业务收入收入和成本本期较上期增加 100%，主要系上期该项业务未达到收入确认的条件，未确认收入与成本所致；

（2）代建业务收入和成本本期较上期分别减少 90.11%和 90.06%，主要系 2023 年 1-6 月确认收入的项目减少所致；

（3）其他业务本期收入、成本和毛利率较上期分别增加 1010.68%、350.83%和 120.94%，主要系政府回购五洲电缆厂项目所致。

## （四） 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。

### （1）抓牢改革机遇，促进经济发展

围绕做大做强公司的目标，在无为城投改革重组的基础上，整合相关机构、资产和资金，进一步优化资源配置，提高无为城投市场化运作能力；着力推进国有资产运营公司、产业基金发展公司及风险投资公司设立运营，通过实体来带动政府性投融资工作创新发展；积极尝试“PPP”融资方式，吸纳社会资本、民间资本参与项目建设，促进经济发展。

### （2）提高资金使用效率

公司将根据无为市的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整投资结构和资金投向，将资金优先安排功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

### （3）抓实资产运营

公司将充分发挥国有资产运营管理公司载体作用，按照“先易后难”的原则，分步分类推进相关国有资产归集，逐步实现县本级国有资产统一管理、统一运营，增加无为城投的主

营业务收入，增加现金流。

#### （4）拓宽融资渠道，优化融资结构

利用市场化融资手段，勇于创新，积极探索企业融资制度性创新。进一步降低资金使用成本，调整、完善、优化负债结构。形成多层次、多元化的融资渠道，合理分解项目融资风险与融资压力。同时持续加强银企合作，共同规划探索合理的融资规划。

## 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的情况：

☐是 ☒否

### （二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### 1、资产独立

发行人生产经营中使用的房产、土地、设施、设备等资产拥有独立完整的产权，该项资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动，不存在任何依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况

#### 2、人员独立

发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、机构独立

发行人机构设置完整，已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开且独立运作，不存在机构混同的情形。

#### 4、财务独立

发行人已建立独立的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

#### 5、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的生产和经营活动；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施；发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

### （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

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

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

☐是 ☒否

### （五） 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、公司债券情况（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、2023 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                     | 12.00                                                                                                                                                                                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.00                                                                                                                                                                                                          |
| 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                   | 国元证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|              |                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 184273.SH, 2280093.IB                                                                                                                                                                 |
| 债券简称         | 22 无为债                                                                                                                                                                                |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否                                                                                                                                                                                     |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未到提前偿还本金年度 |
|----------------------------------------|------------|

### 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 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

### 四、公司债券募集资金情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

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                                                                                              |
| 债券全称                                 | 2022 年无为市城市建设投资有限公司公司债券                                                                             |
| 是否为特定品种债券                            | □是 √否                                                                                               |
| 特定品种债券的具体类型                          | 不适用                                                                                                 |
| 募集资金总额                               | 12.00                                                                                               |
| 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 120,000.00 万元，其中 54,000.00 万元用于波司登羽绒产业园项目，42,000.00 万元用于无为市城市停车场建设项目，24,000.00 万元用于补充营运资金 |
| 是否变更募集资金用途                           | □是 √否                                                                                               |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用                                                                                                 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用                                                                                                 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用                                                                                                 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 4.40                                                                                                |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  | -                                                                                                   |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                  | -                                                                                                   |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额             | -                                                                                                   |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况             | -                                                                                                   |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额  | 4.40                                                                                                |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况  | -                                                                                                   |
| 4.1 其他用途金额                           | -                                                                                                   |
| 4.2 其他用途具体情况                         | -                                                                                                   |
| 临时补流金额                               | -                                                                                                   |
| 临时补流情况，包括但不限于                        | 不适用                                                                                                 |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况  |                                                                                               |
| 报告期末募集资金余额                     | 3.55                                                                                          |
| 报告期末募集资金专项账户余额                 | 3.55                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 按约定运作                                                                                         |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                    | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）              | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）       | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 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                                                                                           |

#### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：184273.SH、2280093.IB

|                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 无为债                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。每年付息一次，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变 |
| 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             | 已按时偿付 2023 年应付利息                                                                                                |

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称   | 主要构成                   |
|--------|------------------------|
| 货币资金   | 主要为银行存款                |
| 应收账款   | 主要为应收无为市财政局的项目代建款      |
| 存货     | 主要为待开发土地、土地整理和基础设施代建项目 |
| 投资性房地产 | 所持有的用于出租或出售的房屋建筑物      |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|--------|-------|-----------|---------|-------------------|
| 其他流动资产 | 0.22  | 0.12      | 82.47   | 主要为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<br>（包含该类别资产<br>非受限部分） | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限部分账<br>面价值占该类别<br>资产账面价值的<br>比例（%） |
|--------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
|--------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|

|        |       |      |      |       |
|--------|-------|------|------|-------|
| 货币资金   | 17.33 | 4.07 |      | 23.49 |
| 存货     | 36.17 | 1.52 |      | 4.20  |
| 投资性房地产 | 15.76 | 3.19 | 3.19 | 20.24 |
| 固定资产   | 0.14  | 0.13 |      | 92.86 |
| 合计     | 69.40 | 8.92 | —    | —     |

## 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 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、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：6.61 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.66 亿元，收回：9.81 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：5.46 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：7.94%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 16.20 亿元和 16.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.73%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|---------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|         | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券 | 0    | 0         | 0                | 11.98      | 11.98 | 72.69%     |

|           |   |   |   |       |       |        |
|-----------|---|---|---|-------|-------|--------|
| 银行贷款      | 0 | 0 | 0 | 1.30  | 1.30  | 7.89%  |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0 | 0 | 0.12  | 0.12  | 0.73%  |
| 其他有息债务    | 0 | 0 | 0 | 3.08  | 3.08  | 18.69% |
| 合计        | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 16.48 | —      |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 11.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.08 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 28.20 亿元和 40.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 42.77%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | 0    | 0         | 0                | 11.98      | 11.98 | 29.76%     |
| 银行贷款      | 0    | 0         | 0.83             | 19.34      | 20.17 | 50.10%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 0         | 1.12             | 3.32       | 4.44  | 11.03%     |
| 其他有息债务    | 0    | 0         | 0.05             | 3.62       | 3.67  | 9.12%      |
| 合计        | 0    | 0         | 2.00             | 38.26      | 40.26 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 11.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.67 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|----------|---------|-------------------|
| 应付票据 | 0.98  | 1.88     | -47.80  | 主要系银行承兑汇票减少所致     |
| 应付账款 | 0.00  | 0.00     | 52.55   | 主要系应付工程款增加所致      |

| 负债项目   | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|--------|-------|----------|---------|-------------------|
| 合同负债   | 1.79  | 0.80     | 123.22  | 主要系预收售房款大幅增加所致    |
| 应付职工薪酬 | 0.00  | 0.00     | 135.81  | 主要系短期薪增加所致        |
| 应交税费   | 0.10  | 0.08     | 35.67   | 主要系增值税增加所致        |
| 其他流动负债 | 0.09  | 0.04     | 129.83  | 主要系待转销项税额         |
| 长期借款   | 19.34 | 10.83    | 78.59   | 主要系保证借款大幅增加所致     |
| 长期应付款  | 4.55  | 2.82     | 61.16   | 主要系专项贷款大幅增加所致     |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：0.69 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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 20%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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

主要系代建和土地整理业务收入未回款及投入较大所致。

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：70.94 亿元

报告期末对外担保的余额：70.94 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

单位：亿元 币种：人民币

| 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 | 被担保人资信状况 | 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 |
|-------------------|---------------|----------|----------|----------|------|------------|-----------------|-------------|
| 无为市安居建设投资有限公司     | 非关联方          | 20,000   | 基础设施建设   | 良好       | 保证担保 | 151,670.00 | 2038 年 11 月 2 日 | 无重大不利影响     |
| 无为市康居建设投资有限公司     | 非关联方          | 28,000   | 基础设施建设   | 良好       | 保证担保 | 92,321.00  | 2036 年 9 月 12 日 | 无重大不利影响     |
| 无为市瑞隆生态农业科技有限公司   | 非关联方          | 21,000   | 农业服务     | 良好       | 保证担保 | 90,000.00  | 2036 年 3 月 10 日 | 无重大不利影响     |
| 无为市水务投资有限公司       | 非关联方          | 5,000    | 水利管理     | 良好       | 保证担保 | 91,920.00  | 2034 年 3 月 27 日 | 无重大不利影响     |
| 无为市宜居城市更新建设发展有限公司 | 非关联方          | 20,000   | 房地产业务    | 良好       | 保证担保 | 95,300.00  | 2044 年 6 月 28 日 | 无重大不利影响     |
| 合计                | —             | —        | —        | —        | —    | 521,211.00 | —               | —           |

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐ 是 ☒ 否

## 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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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/](http://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 2023 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



2023 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

2023 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                     | 2023 年 06 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                  |
| 货币资金                   | 1,733,460,065.82  | 1,477,441,948.06 |
| 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                   | 3,617,029,081.10  | 3,008,087,134.59 |
| 应收款项融资                 |                   |                  |
| 预付款项                   | 4,245,451.41      | 4,594,573.60     |
| 应收保费                   |                   |                  |
| 应收分保账款                 |                   |                  |
| 应收分保合同准备金              |                   |                  |
| 其他应收款                  | 1,127,439,152.55  | 1,113,371,060.38 |
| 其中：应收利息                |                   |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 买入返售金融资产               |                   |                  |
| 存货                     | 3,616,606,401.52  | 3,790,724,642.08 |
| 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                 | 21,863,913.99     | 11,982,175.52    |
| 流动资产合计                 | 10,120,644,066.39 | 9,406,201,534.23 |
| <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               |                   |                  |
| 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                 | 2,747,272.95      | 2,881,385.53     |
| 其他权益工具投资               |                   |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 1,576,095,239.03  | 1,420,005,107.69  |
| 固定资产                   | 13,740,019.69     | 13,988,582.11     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 198,820.26        | 236,457.97        |
| 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                | 1,363,801,936.11  | 1,415,801,936.11  |
| 非流动资产合计                | 2,971,583,288.04  | 2,867,913,469.41  |
| 资产总计                   | 13,092,227,354.43 | 12,274,115,003.64 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 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                   | 98,300,000.00     | 188,300,000.00    |
| 应付账款                   | 354,660.39        | 232,486.22        |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 178,516,957.50    | 79,973,905.65     |
| 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                 | 57,344.93         | 24,318.23         |
| 应交税费                   | 10,349,911.33     | 7,628,850.56      |
| 其他应付款                  | 2,102,146,193.69  | 2,302,844,691.93  |
| 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            | 228,372,172.68    | 228,345,796.82    |
| 其他流动负债                 | 9,189,946.60      | 3,998,621.98      |
| 流动负债合计                 | 2,627,287,187.12  | 2,811,348,671.39  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 1,933,827,500.00  | 1,082,825,000.00  |
| 应付债券                 | 1,198,409,317.80  | 1,198,270,964.38  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 454,699,568.13    | 282,139,568.13    |
| 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              | 3,586,936,385.93  | 2,563,235,532.51  |
| 负债合计                 | 6,214,223,573.05  | 5,374,584,203.90  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 4,097,452,776.49  | 4,188,025,381.48  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 217,981,299.04    | 211,983,785.06    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,202,569,705.85  | 2,139,521,633.20  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,878,003,781.38  | 6,899,530,799.74  |
| 少数股东权益               |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,878,003,781.38  | 6,899,530,799.74  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 13,092,227,354.43 | 12,274,115,003.64 |

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

2023 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           | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金                   | 453,830,799.37   | 426,449,101.81   |
| 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                   | 3,521,770,877.62 | 3,008,087,134.59 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 1,595,451.41     | 1,594,573.60     |
| 其他应收款                  | 954,713,499.65   | 703,676,489.37   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 1,466,616,203.14 | 1,884,275,827.39 |
| 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                 | 150,589.92       | 150,589.92       |
| 流动资产合计                 | 6,398,677,421.11 | 6,024,233,716.68 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 749,361,315.95   | 859,495,428.53   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 1,347,801,936.11 | 1,399,801,936.11 |
| 投资性房地产                 | 1,041,756,955.21 | 1,039,213,195.82 |
| 固定资产                   | 13,699,793.78    | 13,958,858.97    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 198,820.26       | 236,457.97       |
| 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                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,167,818,821.31 | 3,327,705,877.40 |
| 资产总计                   | 9,566,496,242.42 | 9,351,939,594.08 |
| <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                   | 257,393.77       | 130,860.37       |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   | 5,195,800.00     | 4,337,000.00     |
| 应付职工薪酬                 | 57,344.93        | 24,318.23        |
| 应交税费                   | 10,349,911.33    | 7,628,850.56     |
| 其他应付款                  | 1,102,645,155.67 | 822,902,051.82   |
| 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            | 32,050,443.07    | 59,262,873.66    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,150,556,048.77 | 894,285,954.64   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 130,000,000.00   | 95,000,000.00    |
| 应付债券                   | 1,198,409,317.80 | 1,198,270,964.38 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 134,889,163.00   | 137,329,163.00   |
| 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                | 1,463,298,480.80 | 1,430,600,127.38 |
| 负债合计                   | 2,613,854,529.57 | 2,324,886,082.02 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 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                   | 3,885,220,851.48 | 4,020,719,181.48 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 217,981,299.04   | 211,983,785.06   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润             | 2,489,439,562.33 | 2,434,350,545.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 6,952,641,712.85 | 7,027,053,512.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,566,496,242.42 | 9,351,939,594.08 |

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**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 798,917,032.46 | 457,476,895.52 |
| 其中：营业收入            | 798,917,032.46 | 457,476,895.52 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 729,755,517.09 | 450,217,726.26 |
| 其中：营业成本            | 664,910,451.56 | 391,936,963.65 |
| 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              | 2,252,348.63   | 1,802,875.08   |
| 销售费用               | 3,258,404.63   |                |
| 管理费用               | 12,788,978.73  | 6,334,814.01   |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 46,545,333.54  | 50,143,073.52  |
| 其中：利息费用            | 41,367,722.22  | 52,613,261.32  |
| 利息收入               | 4,783,422.17   | 2,841,134.72   |
| 加：其他收益             |                | 10,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -134,112.58    | -15,646.15     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -134,112.58    | -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） |                |                |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 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)          | -300,114.94   | -5,786,594.82 |
| 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)          | 68,727,287.85 | 11,456,928.29 |
| 加: 营业外收入                    | 352,596.04    | 127,551.82    |
| 减: 营业外支出                    | 34,297.26     | 416,000.00    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 69,045,586.63 | 11,168,480.11 |
| 减: 所得税费用                    |               |               |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)          | 69,045,586.63 | 11,168,480.11 |
| (一) 按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 69,045,586.63 | 11,168,480.11 |
| 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) | 69,045,586.63 | 11,168,480.11 |
| 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                    | 69,045,586.63 | 11,168,480.11 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 69,045,586.63 | 11,168,480.11 |
| (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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 695,208,481.00 | 457,335,502.41 |
| 减：营业成本          | 604,575,472.69 | 389,588,842.90 |
| 税金及附加           | 1,010,919.54   | 97,686.26      |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 9,959,515.71   | 5,587,587.43   |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 12,590,358.83  | 20,927,840.10  |
| 其中：利息费用         | 5,134,985.68   | 22,408,827.99  |
| 利息收入            | 2,294,377.36   | 1,492,341.44   |
| 加：其他收益          |                | 10,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -134,112.58    | -15,646.15     |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -134,112.58   | -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）      | -5,983,835.87 | -5,285,163.82 |
| 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）      | 60,954,265.78 | 45,832,735.75 |
| 加：营业外收入                | 152,596.03    | 117,549.41    |
| 减：营业外支出                | 20,331.02     |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 61,086,530.79 | 45,950,285.16 |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 61,086,530.79 | 45,950,285.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,086,530.79 | 45,950,285.16 |
| （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                  | 61,086,530.79 | 45,950,285.16 |
| 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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度         | 2022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        | 238,617,670.60   | 606,490,586.45   |
| 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        | 841,654,492.92   | 1,087,474,290.65 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,080,272,163.52 | 1,693,964,877.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,163,817,537.74 | 280,439,071.26   |
| 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        | 3,121,597.37     | 3,397,765.41     |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 11,769,772.10    | 4,019,150.83     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 765,764,960.76   | 771,626,325.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,944,473,867.97 | 1,059,482,312.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -864,201,704.45  | 634,482,564.38   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,000,000.00     |                  |
| 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                | 2,000,000.00     |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,230.00        | 167,829,786.66   |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 24,230.00        | 167,829,786.66   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,975,770.00     | -167,829,786.66  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 1,196,140,000.00 | 1,466,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 154,000,000.00   | 52,996,388.88    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,350,140,000.00 | 1,518,996,388.88 |
| 偿还债务支付的现金                 | 45,077,500.00    | 347,927,500.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 88,218,447.79    | 45,378,127.31    |
| 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            | 118,600,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 251,895,947.79   | 393,305,627.31   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,098,244,052.21 | 1,125,690,761.57 |
| <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>     | 236,018,117.76   | 1,592,343,539.29 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,781,015,808.91 | 188,672,269.62   |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,017,033,926.67 | 1,781,015,808.91 |

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2023年半年度         | 2022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            |                  | 48,707,800.00    |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,303,184,144.59 | 356,200,956.24   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,303,184,144.59 | 404,908,756.24   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 10,545,656.07    | 396,089,734.95   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,089,545.99     | 3,184,806.77     |
| 支付的各项税费                   | 1,030,758.86     | 163,046.09       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,276,881,683.38 | 621,508,289.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,291,547,644.30 | 1,020,945,877.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,636,500.29    | -616,037,121.22  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,000,000.00     |                  |
| 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                | 2,000,000.00     |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,450.00         | 163,100,513.20   |
| 投资支付的现金                   |                  | 59,000,000.00    |
| 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                | 6,450.00         | 222,100,513.20   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,993,550.00     | -222,100,513.20  |
| <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                 | 35,000,000.00    | 1,200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 45,000,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,000,000.00    | 1,200,000,000.00 |

|                    |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 2,440,000.00   | 11,040,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 54,208,352.73  | 14,714,286.32    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 9,600,000.00   | 3,800,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 66,248,352.73  | 29,554,286.32    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 13,751,647.27  | 1,170,445,713.68 |
| 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     | 27,381,697.56  | 332,308,079.26   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 334,375,026.66 | 2,066,947.40     |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 361,756,724.22 | 334,375,026.66   |

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

