
六安市金安区城乡建设投资有限公司

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

- 1、截至 2023 年 6 月末，发行人应收账款余额为 63.75 亿元，占当期总资产比例为 22.05%，发行人应收款项主要为与政府部门及关联方之间的往来款项，金额和占比均较高。尽管政府部门信用级别较高，但仍然存在不能及时收回款项的可能性，从而对发行人资产流动性及偿债能力造成不利影响。
- 2、截至 2023 年 6 月末，发行人存货余额为 71.10 亿元，占当期总资产比例为 24.59%，发行人存货主要由卵石资产、合同履行成本和待开发土地构成，相关行业的市场变化将有可能影响存货的变现能力及市场价值，对发行人资产流动性和资产价值造成一定影响。
- 3、2023 年 1-6 月发行人收到的与日常活动相关的政府补助为 1.61 亿元，金额较大且持续增长。发行人承担着金安区基础设施建设、国有资产运营等任务，所从事项目具有投资大、周期长以及短期盈利能力较弱的特点，政府补贴政策是发行人持续经营的有力保障，如果未来政府补贴政策发生变动，会对发行人未来经营产生一定影响。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为绿色债券发行人.....	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	19
十、 纾困公司债券.....	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

发行人、本公司、公司、我公司、金安城投	指	六安市金安区城乡建设投资有限公司
17 金安城投债	指	2017 年六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券
22 金安城投债、22 金安债	指	2022 年六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券
报告期、本报告期	指	2023 年 1-6 月
债权代理人	指	国泰君安证券股份有限公司及/天风证券股份有限公司
东方金诚、评级机构、资信评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
控股股东	指	安徽金安投资控股集团有限公司
实际控制人	指	六安市金安区人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	六安市金安区城乡建设投资有限公司董事会
监事会	指	六安市金安区城乡建设投资有限公司监事会
高级管理人员	指	六安市金安区城乡建设投资有限公司高级管理人员
《债权代理协议》	指	本公司与债权代理人签署的《六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	本公司与债权代理人根据有关法律、法规共同制定的《六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》
投资者、持有人	指	指就本公司发行的债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本公司债券的主体。
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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者休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/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	六安市金安区城乡建设投资有限公司
中文简称	金安城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	艾子润
注册资本（万元）	102,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	安徽省六安市 金安区计划生育服务站 5 楼
办公地址	安徽省六安市 金安区计划生育服务站 5 楼
办公地址的邮政编码	237009
公司网址（如有）	www.jatzjt.com
电子信箱	jatzjt@yeah.net

二、信息披露事务负责人

姓名	艾子润
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、总经理
联系地址	安徽省六安市金安区卫生计生服务站 5 楼
电话	0564-5155317
传真	0564-5155317
电子信箱	190136145@qq.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：安徽金安投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：六安市金安区人民政府国有资产监督管理委员会

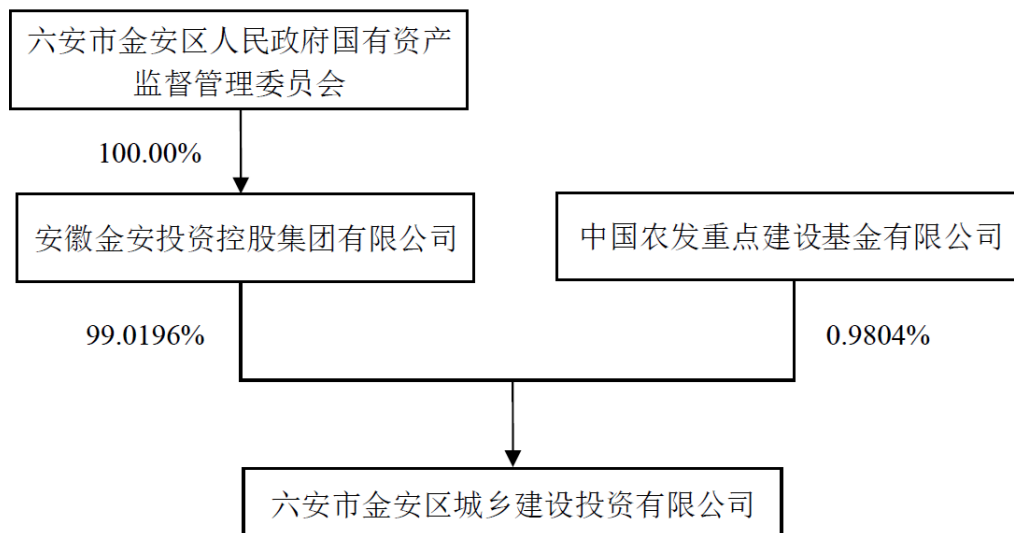
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：直接持股比例为 99.02%，不存在股权受限情况

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：间接持股比例为 99.02%，不存在股权受限情况

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

¹均包含股份，下同。

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 0.00%。

（三）定期报告批准报出日董艾子润事、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：艾子润

发行人的董事长或执行董事：李国辉

发行人的其他董事：冯金霞、艾子润

发行人的监事：罗会银、张敏、李震、马妍君、魏悠

发行人的总经理：艾子润

发行人的财务负责人：李波

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

发行人是经六安市人民政府批准，按照现代企业制度组建的国有资产和公用事业运营主体。发行人主要从事保障房建设、土地开发整理、市政道路建设、水利工程建设和砂石开采等业务，主要职能是运营国有企业资产、实施基础设施建设项目，在六安市金安区的建设和社会经济发展中具有重要地位。

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

发行人是金安区国资委控股的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的国有控股公司，主要承担金安区土地开发整理、基础设施建设及保障性住房建设的任务。自成立以来，公司经营规模和资产规模不断壮大，在金安区城市建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的影响力，在区域内具有行业垄断性，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

（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（%）
代建收入	3.00	2.80	6.84	55.86	4.67	4.37	6.53	80.31
砂石销售收入	1.23	1.37	-11.36	22.82	0.90	0.88	2.43	15.53
机制砂石收入	0.12	0.08	33.33	2.16	0.23	0.14	38.46	3.99
建筑安装	0.96	0.93	3.22	17.93	-	-	-	-
光伏发电收入	-	-	-	-	0.00	0.00	-129.81	0.03
其他	0.07	0.01	85.71	1.22	0.01	0.00	100.00	0.14
合计	5.37	5.19	3.44	100.00	5.82	5.40	7.25	100.00

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
砂石	砂石销售收入	1.23	1.37	-11.36	35.71	54.89	-13.79
合计	—	-	-	—	-	-	—

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。

代建收入板块

发行人主要职能是运营国有企业资产、实施基础设施建设项目，其代建收入板块业务主要包括保障房建设业务、土地整理开发业务、城市基础设施建设业务，2023 年上半年营业收入比上年同期减少 35.75%，主要系发行人 2023 年上半年还未将部分已完工项目进行移交并确认收入所致。

砂石销售收入板块

发行人砂石销售收入板块业务主要依托于子公司六安市金安水务投资有限公司负责，业务模式为根据市场行情及客户需求初步确定采购量、砂石价格，然后通过开采砂石销售给客户，按照市场价格进行结算。2023 年上半年营业收入比上年同期增加 35.71%，主要系 2022 年上半年由于当地环境保护要求未能开展砂石开采、2023 年上半年恢复正常所致。

机制砂石收入板块

发行人机制砂石收入业务收入占比较小，2023 年上半年营业收入比上年同期减少 49.87%，主要系受大环境影响，销售单价降低所致。

光伏发电收入板块

发行人本期无光伏发电收入，主要系原业务运营主体金达新能源公司划转至六安市金安区乡村振兴建设发展有限公司所致。

（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

发行人作为金安区内重要的国有资产经营主体和城市基础设施建设主体，具有显著的行业垄断优势，并且外来竞争压力小，当地市场相对稳定且需求刚性大，公司持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的现金流入。随着金安区及周边区域经济的快速发展，公用事业产品需求量将持续稳定增长，公司的业务量和效益将同步提高。

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

为应对行业环境变化风险，发行人不断提高管理水平和运营效率，积极实施多元化战略，大力发展资产经营管理业务，弱化经济周期性波动对公司的影响。为应对经营管理风险，发行人完善法人治理结构、健全公司内部管理制度和风险控制制度，规范各项经济行为，增强市场化运作，使公司适应现代化运营、市场化管理要求。为应对业务发展风险，发行人积极加强与市政府和区政府的沟通和协商，积极开拓新市场和延伸产业链，以进一步降低发展风险。

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：

发行人在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

业务独立性方面，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生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；资产独立性方面，发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况；人员独立性方面，发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系；财务独立性方面，发行人设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；机构独立性方面，发行人法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作。

（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

公司根据《中华人民共和国企业国有资产法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定，制定了关联交易管理制度。该制度规定：关联交易须由公司计划财务部发起、业务相关部

门领导会签、法律顾问合法合规评估后，根据合同金额分类，向董事长或董事会提交议案。经董事长或董事会研究决定后方可实施。

在关联交易的定价政策方面，公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

（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	2017 年六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	17 金安城投债
3、债券代码	1780167. IB
4、发行日	2017 年 7 月 21 日
5、起息日	2017 年 7 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 24 日
8、债券余额	2.38
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	2022 年六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 金安债、22 金安城投债
3、债券代码	184391. SH、2280214. IB

4、发行日	2022 年 4 月 29 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 5 日
7、到期日	2027 年 5 月 5 日
8、债券余额	1.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，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	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

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	184391.SH、2280214.IB
债券简称	22 金安债、22 金安城投债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

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

债券代码	184391.SH、2280214.IB
债券简称	22 金安城投债、22 金安债
债券约定的投资者保护条款名称	根据监管要求制定《债券持有人会议规则》，签署《募集和偿债资金专项账户监管协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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

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：1780167.IB

债券简称	17 金安城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；公司较强的盈利能力、募投项目良好的收益以及政府的支持为发行人偿债提供保障；签订《资金账户与偿债资金专户监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人的权益。
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）	不适用
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	无异常

债券代码：2280214.IB/184391.SH

债券简称	22 金安城投债/22 金安债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期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连带责任保证担保；为保证本期债券的按时、足额偿付，公司制定了一系列工作计划，包括设立偿债专户、成立债券偿付工作小组、建立多层次互为补充的财务安排，建立募集资金监管制度、设置严厉的违约处理措施等；公司较强的盈利能力、募投项目良好的收益以及政府的支持为发行人偿债提供保障；签订《资金账户与偿债资金专户监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人的权益。
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）	不适用
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	无异常

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
应收账款	主要由应收南山新区管理委员会的工程款构成
其他应收款	主要由与六安市金安区城北乡人民政府及六安市金安区财政局的往来款构成
存货	主要由卵石资产、合同履行成本和待开发土地构成
无形资产	主要由河道采砂权和建设用地采砂权构成
其他非流动资产	主要由林场及设施用地构成

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
应收账款	63.75	60.60	5.20	-
其他应收款	30.54	32.00	-4.57	-
存货	71.10	68.26	4.16	-
无形资产	57.93	58.68	-1.28	-
其他非流动资产	41.65	41.67	-0.05	-

（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 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	16.03	2.03	-	12.66
存货	71.10	5.09	-	7.16
无形资产	57.93	5.72	-	9.87
合计	145.06	12.84	—	—

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：7.46 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.11 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.35 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：5.49 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：4.07%，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 19.25 亿元和 18.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.06%。

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	-	2.38	-	4.28	6.66	35.69
银行贷款	-	0.42	-	11.25	11.67	62.54
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.02	-	0.31	0.33	1.77
合计	-	2.82	-	15.84	18.66	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 6.66 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 74.14 亿元和 82.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动+11.86%。

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	-	2.38	-	4.28	6.66	8.03
银行贷款	-	6.57	4.41	61.84	72.82	87.81
非银行金融机构贷款	-	0.71	0.52	1.15	2.38	2.87
其他有息债务	-	0.02	-	1.05	1.07	1.29
合计	-	9.68	4.93	68.32	82.93	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 6.66 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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
其他应付款	37.70	39.34	-4.17	-
一年内到期的非流动负债	14.59	16.59	-12.06	-
长期借款	63.46	50.10	26.67	-
长期应付款	9.88	10.68	-7.49	-

（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：1.36 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.06 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
六安市金达建设投资有限公司	是	100.00	基础设施代建业务（包括保障房建设、土地开发整理、市政道路建设和水利工程建设等类型项目）	120.28	56.15	1.69	1.10

（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

主要系代建业务确认收入暂未回款所致。

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：18.07 亿元

报告期末对外担保的余额：16.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.41 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：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>；中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>；中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为《六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券中期报告(2023年)》之盖章页)

六安市金安区城乡建设投资有限公司

2023年8月1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：六安市金安区城乡建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,603,263,351.88	1,344,584,097.09
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	6,374,519,322.93	6,059,519,386.94
应收款项融资		
预付款项	19,711,128.22	85,157,577.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,054,153,052.64	3,200,373,564.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,109,611,946.36	6,825,965,356.97
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	27,505,595.44	68,135,080.96
流动资产合计	18,188,764,397.47	17,583,735,063.86
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		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资	176,417,151.97	180,883,151.97

其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	455,529,811.07	102,368,959.88
在建工程	568,500.00	1,148,080.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,792,772,257.39	5,867,623,427.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,784,669.54	10,330,478.06
其他非流动资产	4,164,576,535.00	4,166,576,535.00
非流动资产合计	10,720,648,924.97	10,448,930,632.74
资产总计	28,909,413,322.44	28,032,665,696.60
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	49,000,000.00	132,890,000.00
应付账款	65,850,344.90	57,033,702.90
预收款项		
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	684,803.50	1,391,385.50
应交税费	185,470,516.19	187,043,219.36
其他应付款	3,769,862,344.94	3,933,745,095.98
其中：应付利息	35,513,394.44	22,263,369.87
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	1,458,699,981.61	1,658,699,981.61
其他流动负债		
流动负债合计	5,529,567,991.14	5,970,803,385.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,345,876,976.32	5,009,916,976.32
应付债券	425,305,213.06	425,305,213.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	987,561,318.81	1,067,574,439.21
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	20,500,000.00	22,500,000.00
非流动负债合计	7,779,243,508.19	6,525,296,628.59
负债合计	13,308,811,499.33	12,496,100,013.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,939,690,796.43	12,944,156,796.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,917,827.72	113,917,827.72
一般风险准备		
未分配利润	1,649,904,333.16	1,567,614,856.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,703,512,957.31	15,625,689,480.50
少数股东权益	-102,911,134.20	-89,123,797.84
所有者权益（或股东权益）合计	15,600,601,823.11	15,536,565,682.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,909,413,322.44	28,032,665,696.60

公司负责人：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：李波

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：六安市金安区城乡建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	935,734,667.18	547,704,219.25
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	3,418,585,175.72	3,285,422,904.40
应收款项融资		
预付款项	-	
其他应收款	1,630,990,137.86	1,888,052,286.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,728,660,440.08	2,662,039,754.64
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	24,430,284.88	64,309,422.55
流动资产合计	8,738,400,705.72	8,447,528,587.08
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		
长期股权投资	673,500,000.00	673,500,000.00
其他权益工具投资	175,658,951.97	175,658,951.97
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	66,075,008.72	66,075,008.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,886,569,500.00	3,886,569,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,563,176.50	5,563,176.50
其他非流动资产	953,885,035.00	955,885,035.00
非流动资产合计	5,861,251,672.19	5,863,251,672.19
资产总计	14,599,652,377.91	14,310,780,259.27
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	35,508,000.00	132,890,000.00
应付账款	-	39,548,465.86
预收款项	-	-
合同负债		
应付职工薪酬	684,803.50	1,389,553.50
应交税费	127,357,233.52	127,225,457.06
其他应付款	4,726,181,861.99	4,294,319,192.50
其中：应付利息	35,513,394.44	22,263,369.87
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	325,550,000.00	325,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,215,281,899.01	4,920,922,668.92
非流动负债：		
长期借款	1,054,300,000.00	1,104,850,000.00
应付债券	425,305,213.06	425,305,213.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	656,237,204.00	677,315,356.03
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	20,500,000.00	22,500,000.00
非流动负债合计	2,156,342,417.06	2,229,970,569.09
负债合计	7,371,624,316.07	7,150,893,238.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,076,980,655.32	5,076,980,655.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,917,827.72	113,917,827.72

未分配利润	1,037,129,578.80	968,988,538.22
所有者权益（或股东权益）合计	7,228,028,061.84	7,159,887,021.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,599,652,377.91	14,310,780,259.27

公司负责人：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：李波

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	537,421,086.71	581,796,458.51
其中：营业收入	537,421,086.71	581,796,458.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,467,907.64	611,762,765.55
其中：营业成本	518,933,319.32	539,620,137.43
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	12,667,926.09	16,581,050.61
销售费用	4,399,571.29	4,619,593.73
管理费用	24,193,211.20	49,938,925.74
研发费用		
财务费用	-3,726,120.26	1,003,058.04
其中：利息费用	880,000.00	4,534,150.78
利息收入	4,650,094.10	3,612,418.78
加：其他收益	161,003,300.00	103,395,026.09
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

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)	-1,816,765.90	
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)	140,139,713.17	73,428,719.05
加: 营业外收入	238,529.32	178,125.76
减: 营业外支出	4,230,842.96	32,187,130.08
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	136,147,399.53	41,419,714.73
减: 所得税费用	17,645,259.08	5,089,816.60
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	118,502,140.45	36,329,898.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	118,502,140.45	36,329,898.13
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)	132,289,476.81	49,589,223.77
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-13,787,336.36	-13,259,325.64
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	118,502,140.45	36,329,898.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	132,289,476.81	49,589,223.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-13,787,336.36	-13,259,325.64
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：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：李波

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	137,004,040.22	256,105,715.35
减：营业成本	123,298,399.37	237,856,808.41
税金及附加	5,211,287.62	8,300,529.15
销售费用		-
管理费用	804,854.30	14,196,095.55
研发费用		
财务费用	-1,392,978.64	-1,733,219.36
其中：利息费用	880,000.00	
利息收入	2,299,698.60	1,806,018.40
加：其他收益	62,699,300.00	88,295,026.09
投资收益（损失以“—”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,781,777.57	85,780,527.69
加：营业外收入	140,272.37	
减：营业外支出	3,781,009.36	440,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,141,040.58	85,340,527.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,141,040.58	85,340,527.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,141,040.58	85,340,527.69
（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	68,141,040.58	85,340,527.69
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：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：李波

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
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	222,421,150.72	1,227,803,277.15
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	1,595,143,554.32	2,758,177,349.20
经营活动现金流入小计	1,817,564,705.04	3,985,980,626.35
购买商品、接受劳务支付的现金	588,257,152.29	1,291,538,052.95
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	1,871,144.95	6,814,474.72

支付的各项税费	7,459,556.96	47,499,453.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,652,070,782.00	2,374,525,220.82
经营活动现金流出小计	2,249,658,636.20	3,720,377,201.56
经营活动产生的现金流量净额	-432,093,931.16	265,603,424.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		117,078.70
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	89,879,137.67	262,490,577.45
投资活动现金流入小计	89,879,137.67	262,607,656.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,372,118.00	4,633,218.16
投资支付的现金		30,000.00
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	50,000,000.00	72,400,000.00
投资活动现金流出小计	404,372,118.00	77,063,218.16
投资活动产生的现金流量净额	-314,492,980.33	185,544,437.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		96,161,800.00
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	1,758,000,000.00	1,526,812,043.00
收到其他与筹资活动有关的现金		190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,758,000,000.00	1,812,973,843.00
偿还债务支付的现金	622,040,000.00	1,754,585,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,648,865.35	485,760,929.20
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	58,934,968.37	159,883,393.66
筹资活动现金流出小计	955,623,833.72	2,400,229,322.86
筹资活动产生的现金流量净额	802,376,166.28	-587,255,479.86
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	55,789,254.79	-136,107,617.08

加：期初现金及现金等价物余额	1,344,584,097.09	1,277,801,714.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,400,373,351.88	1,141,694,097.09

公司负责人：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：李波

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
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	3,841,768.90	794,445,424.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,163,296,478.31	1,968,775,166.86
经营活动现金流入小计	1,167,138,247.21	2,763,220,591.27
购买商品、接受劳务支付的现金	284,377,534.02	516,755,791.08
支付给职工及为职工支付的现金	1,130,139.65	5,596,103.20
支付的各项税费	5,897,609.45	9,562,300.08
支付其他与经营活动有关的现金	636,569,637.18	1,938,031,488.88
经营活动现金流出小计	927,974,920.30	2,469,945,683.24
经营活动产生的现金流量净额	239,163,326.91	293,274,908.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		117,078.70
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	89,879,137.67	262,490,577.45
投资活动现金流入小计	89,879,137.67	262,607,656.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,285,139.86
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	72,400,000.00
投资活动现金流出小计	50,000,000.00	74,685,139.86
投资活动产生的现金流量净额	39,879,137.67	187,922,516.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		190,000,000.00
筹资活动现金流入小计		190,000,000.00

偿还债务支付的现金	50,550,000.00	329,235,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,352,016.65	258,037,592.77
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	93,902,016.65	589,772,592.77
筹资活动产生的现金流量净额	-93,902,016.65	-399,772,592.77
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	185,140,447.93	81,424,831.55
加：期初现金及现金等价物余额	547,704,219.25	263,389,387.70
六、期末现金及现金等价物余额	732,844,667.18	344,814,219.25

公司负责人：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：李波

