
宜昌市城市建设投资开发有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	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.....	13
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.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

公司/发行人/宜昌城投	指	宜昌市城市建设投资开发有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间债券市场
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	全国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宜昌市城市建设投资开发有限公司
中文简称	宜昌城投
外文名称（如有）	Yichang Construction Investment Development Company Limited
外文缩写（如有）	YCCID
法定代表人	李江涛
注册资本（万元）	186,300.00
实缴资本（万元）	186,300.00
注册地址	湖北省宜昌市 宜昌市沿江大道 189 号
办公地址	湖北省宜昌市 宜昌市沿江大道 189 号
办公地址的邮政编码	443000
公司网址（如有）	http://www.hbycct.com
电子信箱	ycct_2004@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李江涛
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	湖北省宜昌市沿江大道 189 号
电话	0717-6389907
传真	-
电子信箱	ycjtrzzx@ycjtjt.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：宜昌城发投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

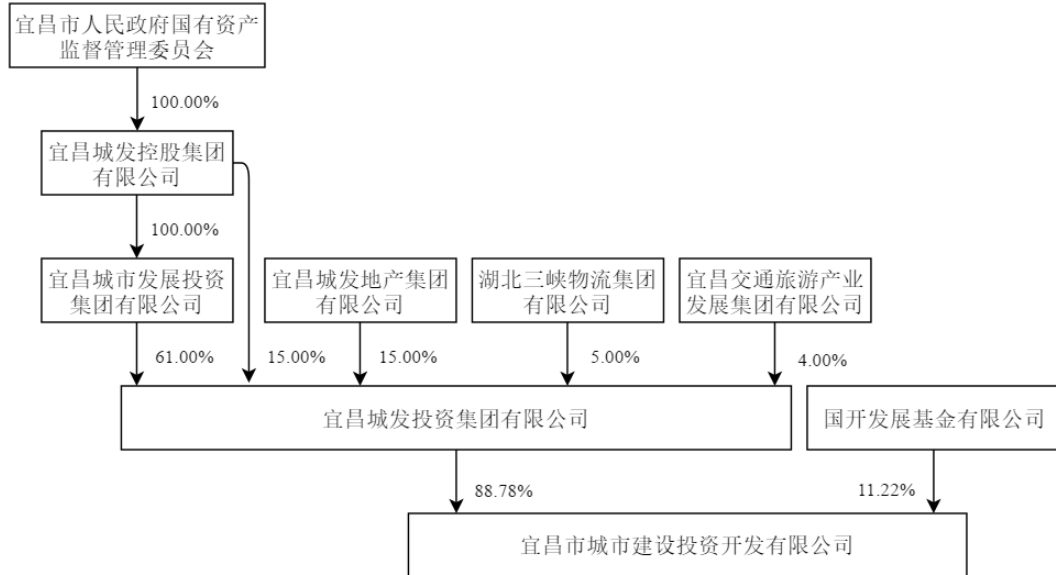
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：88.78%，报告期末控股股东持有发行人的股权不存在受限情况

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：88.78%，报告期末实际控制人持有发行人的股权不存在受限情况

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

¹均包含股份，下同。

（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

☐是 ☒否

（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：李江涛

发行人的董事长或执行董事：李江涛

发行人的其他董事：胡杰、肖昕

发行人的监事：杨晓峰、李齐、陆培硕、刘均剑、高飞

发行人的总经理：李江涛

发行人的财务负责人：许婧

发行人的其他非董事高级管理人员：黄正昭、艾磊

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

（1）经营范围

公司的经营范围为：城市基础设施建设投资与资本运营；房地产开发经营（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）主要产品或服务

公司是宜昌市城市基础设施建设的投资主体和经营管理主体，经过多年发展已形成城市基础设施代建业务、安置房和保障房建设及商品房开发业务、城市污水处理、自来水供应及经营等多种业务形态。

（3）经营模式

1）城市基础设施代建业务

宜昌市财政局及宜昌市住房和城乡建设局按年度共同制定重点城市项目建设计划，发行人根据年度重点城市项目建设计划中指定的建设项目，启动项目前期规划、设计以及相关建设工作的报批。

项目规划等手续齐备后，公司经宜昌市政府授权，与宜昌市城建项目管理中心、园林中心等项目业主单位签订项目代建合同。根据项目代建合同，业主单位以覆盖项目所投入的成本并保证合理利润为原则，在双方协商的前提下，对委托代建项目按照工程进度进行结算。

2) 房地产业务

发行人房地产业务由发行人下属二级子公司宜昌城投房地产开发有限公司作为项目市场开发建设主体，由公司自主进行市场化开发和销售。

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

（1）城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

近年来，随着国家、地方对基础设施重要性认识的加深以及政府财政实力的增强，城市基础设施建设行业获得了长足的发展。根据《2023 年国民经济和社会发展统计公报》，2023 年全年全社会固定资产投资为 509,708 亿元，比上年增长 2.8%。其中，固定资产投资（不含农户）为 503,036 亿元，同比增长 3.0%。分区域看，东部地区投资比上年增长 4.4%，中部地区投资同比增长 0.3%，西部地区投资同比增长 0.1%，东北地区投资同比增长 1.8%。

伴随着城镇化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设规模将不断扩大，发展速度也将不断加快。国家相继出台有关政策，加快城市基础设施建设行业投资体制改革的进程。国家“十四五”规划纲要指出：“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。”国务院于 2013 年 9 月 6 日发布了《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号），明确提出要进一步加强和改进我国的城市基础设施建设。据国务院发展研究中心预计，到 2050 年我国城市化率将达到 60%至 70%，城市化率以每年 1.20%的速度提升。

城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征。全国各地区城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资将继续保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。总体来看，国家新型城镇化战略进一步的实施，将使得未来一定时期内我国固定资产投资规模继续保持增长，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

（2）房地产行业

房地产行业是我国的支柱性产业之一，与国民经济的发展水平密切相关，是我国地方政府财政收入重要的源泉之一。具有关联产业多，带动效应强的特点，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。房地产行业周期性较强，受宏观经济和城市化进程影响较大，在城市化进程中，大量农村人口涌向城市，带动对城市对居住、商用、办

公等房屋和设施的需求。我国正处在城镇化进程快速发展的阶段，人口向城市快速的迁移和集中将直接拉动房地产行业的需求，可以预计未来我国房地产行业仍将保持较为稳定的增长状态。

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。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
委托代建	3.30	3.20	3.03	44.49	4.41	4.33	1.78	54.86
房地产	0.77	0.09	87.99	10.41	1.19	0.59	50.29	14.74
信息管网	0.37	0.31	16.08	5.00	0.26	0.22	16.11	3.22
其他	2.97	2.06	30.85	40.10	2.19	1.56	28.75	27.19
合计	7.41	5.66	23.68	100.00	8.04	6.70	16.72	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024 年 1-6 月，发行人委托代建业务毛利率较上年同比上升 69.86%，主要系受政府结算安排影响，结算的项目利润较高所致。

2024 年 1-6 月，发行人房地产业务营业收入较上年同比下降 34.88%，营业成本较上年同比下降 84.27%，主要系发行人完工在售房地产项目有所减少所致；2024 年 1-6 月，发行人房地产业务毛利率较上年同比增加 74.98%，主要系发行人当期销售的房地产项目成本较低所致。

2024 年 1-6 月，发行人信息管网业务营业收入较上年同比增加 43.22%，营业成本较上年同比增加 43.26%，收入占比较上年同比增加 55.37%，主要系发行人当期项目增加所致。

（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

公司将传承“创新、敬业、诚信、高效”的发展理念，发挥投资建设的主力军作用，构建一流的城市发展供应商，围绕“资源、资产、资金、资本”四大形态，搭建“策划、投资、规划、建设、运营”五位一体的城市发展全生命周期投融资运营体系。引领城市发展、拓宽城市骨架、提升城市品质、完善城市功能，为宜昌长江大保护典范城市建设做出主力贡献。

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）资产负债率较高的风险

由于委托代建业务及保障房业务资金投入量较大，平均建设周期较长，发行人负债总额和有息债务金额维持在较高水平。如果发行人不能将资产负债率控制在适当的范围，可能限制公司进一步融资的空间，进而对企业未来的发展产生不利影响。

应对措施：公司将加强企业内部的资金统筹和预算管理，强化风险意识和内控制度，同时拓展融资渠道，加快投资回收，提高公司抵御财务风险的能力。

（2）项目建设风险

发行人承建的城市基础设施项目主要为道路桥梁建设、大型公建设施建设等，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。

应对措施：公司将全面加强项目管理体系建设，夯实项目管理基础；强化项目投标协同管理，提高中标质量；创新项目监管方式，系统防范项目实施风险；加强在建项目全过程监督管理，推动项目顺利履约。

（3）突发事件引起的治理结构风险

发行人已形成了有权机构和经营管理层相互配合，相互制衡的较为完善的公司治理结构。如发生突发事件，例如事故灾难、生产安全事件、公司高级管理人员被执行强制措施或因故无法履行职责等，造成其部分人员无法履行相应职责，可能造成公司治理机制不能顺利运作，有权机构不能顺利运行，对发行人的经营可能造成不利影响。

应对措施：发行人将进一步完善公司法人治理结构，优化自身管理体制和运作机制，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率。同时按照市场化的机制，选拔优秀管理人才参与国有资产的经营、管理等各项工作。发行人还将进一步加强与商业银行和政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道融资有效降低融资成本，保证公司正常稳健运营。

（4）基础设施建设政策变化的风险

发行人主要从事授权范围内的基础设施建设投资。该项业务现阶段受到国家和湖北省宜昌市政府的支持，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策与市场需求结构变化等因素的影响，可能引起经营的较大波动。不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

应对措施：针对未来政策变动风险，发行人将加强与主管部门的联系，积极收集相关行业及监管政策信息，准确把握行业动态，了解和判断监管政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

1、资产独立性

发行人与控股股东在资产方面分开，公司对生产经营中使用的房产、设施、设备以及土地、商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员独立性

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置上独立。

3、机构独立性

发行人与控股股东在机构方面分开，不存在与控股股东或行业主管部门合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立性

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

5、业务经营独立性

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，能够独立自主地进行生产和经营活动，发行人与控股股东宜昌市国资委在业务方面分开，公司独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了公司关联交易管理制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	17 宜昌城投债、17 宜城投
3、债券代码	1780226、127574
4、发行日	2017 年 8 月 11 日
5、起息日	2017 年 8 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 8 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	每年付息，分次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	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

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

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：1780226、127574

债券简称	17 宜昌城投债、17 宜城投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不涉及 偿债计划：本期债券采用提前偿还方式，在本次债券存续期的第 6 年、第 7 年、第 8 年、第 9 年和第 10 年末分别按本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。 偿债保障措施：1、政府持续稳定的政策支持为本次债券的按期偿付提供重要保障；2、发行人优良的资信和通畅的融资渠道成为了本次债券到期偿付的有力支持；3、发行人优质的可变现经营性资产为本次债券顺利兑付奠定坚实基础。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行

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
其他应收款	主要为应收宜昌市城建项目管理中心、宜昌市城市园林化管理局和宜昌市住房和城乡建设委员会等的往来款项
存货	主要为开发成本和合同履约成本

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	6.66	6.32	5.37	-
应收票据	0.05	0.00	4,852.47	主要系应收商业承兑汇票大幅增加所致
应收账款	2.12	1.79	18.48	-
预付款项	23.91	23.83	0.38	-
其他应收款	105.93	99.11	6.88	-
存货	421.87	419.52	0.56	-
其他流动资产	23.85	18.45	29.25	-
长期股权投资	0.40	0.40	0.00	-
其他权益工具投资	6.88	6.88	0.00	-
投资性房地产	2.18	2.22	-2.03	-
固定资产	8.66	8.90	-2.73	-
在建工程	16.59	14.68	13.00	-
无形资产	20.25	20.25	-0.01	-
长期待摊费用	0.03	0.02	76.47	主要系发行人待摊销的装修改造费增加所致
递延所得税资产	0.56	0.56	0.00	-

（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价值）	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	6.66	0.05	-	0.71
合计	6.66	0.05	—	—

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：4.10 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：0.00 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：4.10 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（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：1.58%，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 111.25 亿元和 112.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.92%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	5.00	29.49	34.49	30.72%
银行贷款	-	1.97	23.36	25.33	22.56%
非银行金融机构贷款	-	1.14	25.56	26.70	23.78%
其他有息债务	-	1.01	24.74	25.75	22.94%
合计	-	9.12	103.15	112.27	—

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 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 122.07 亿元和 122.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.48%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	5.00	29.49	34.49	28.12%
银行贷款	-	2.52	33.19	35.71	29.12%
非银行金融机构贷款	-	1.14	25.56	26.70	21.77%
其他有息债务	-	1.01	24.74	25.75	20.99%
合计	-	9.67	112.98	122.65	—

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 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.03	0.03	0.00	-
应付票据	4.25	0.55	668.30	主要系发行人应付商业承兑汇票大幅增加所致
应付账款	9.39	9.32	0.82	-
预收款项	0.02	0.02	0.00	-
合同负债	3.51	5.51	-36.36	主要系发行人部分预收合同款项达到收入确认条件结转收入所致
应付职工薪酬	0.07	0.13	-48.53	主要系发行人支付短期薪酬所致
应交税费	0.23	0.44	-49.16	主要系发行人缴纳了企业所得税等税费所致
其他应付款	229.62	217.66	5.49	-
一年内到期的非流动负债	29.87	12.99	130.00	主要系发行人因即将到期而结转至一

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				年内到期的非流动负债科目的应付债券及长期应付款增加所致
长期借款	31.28	29.96	4.41	-
应付债券	37.13	53.44	-30.52	主要系发行人偿还“20 宜昌城投债权融资计划”所致
长期应付款	34.97	34.81	0.47	-

（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：1.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.74 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

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

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：18.90 亿元

报告期末对外担保的余额：18.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：6.90 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人“17 宜城投”募集资金中 15.00 亿元用于树脂厂棚户区改造安置房（东辰心语）项目建设，该项目现已完工并确认收入。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券中期报告（2024年）》盖章页）



宜昌市城市建设投资开发有限公司

2024年8月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 宜昌市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	666,210,973.48	632,272,869.97
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	4,952,469.09	100,000.00
应收账款	211,811,316.24	178,766,462.18
应收款项融资		
预付款项	2,391,491,299.63	2,382,502,863.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,593,082,446.06	9,910,909,001.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,187,178,867.95	41,951,834,402.67
其中：数据资源		
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	2,384,992,250.30	1,845,274,664.87
流动资产合计	58,439,719,622.75	56,901,660,265.23
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	39,930,113.47	39,930,113.47

其他权益工具投资	688,094,460.00	688,094,460.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	217,835,508.39	222,342,559.71
固定资产	866,116,641.17	890,386,455.30
在建工程	1,659,157,138.97	1,468,265,653.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,024,514,489.22	2,024,782,512.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,142,627.76	1,780,850.57
递延所得税资产	56,218,806.23	56,218,806.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,555,009,785.21	5,391,801,410.72
资产总计	63,994,729,407.96	62,293,461,675.95
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	425,449,187.72	55,375,739.07
应付账款	939,245,791.87	931,638,851.60
预收款项	1,900,086.95	1,900,086.95
合同负债	350,697,704.84	551,030,455.97
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	6,713,868.17	13,043,489.97
应交税费	22,572,104.79	44,401,803.05
其他应付款	22,961,772,097.58	21,766,157,549.56
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	2,987,222,475.77	1,298,779,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	27,698,573,317.69	24,665,326,976.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,127,530,951.40	2,995,574,171.75
应付债券	3,712,792,853.14	5,343,577,128.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,497,061,012.79	3,480,784,736.74
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	10,337,384,817.33	11,819,936,037.40
负债合计	38,035,958,135.02	36,485,263,013.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,863,000,000.00	1,863,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,827,460,772.02	18,827,460,772.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,635.64	24,000.00
盈余公积	601,543,545.33	601,543,545.33
一般风险准备		
未分配利润	4,006,608,115.82	3,860,429,896.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,298,617,068.81	25,152,458,213.53
少数股东权益	660,154,204.13	655,740,448.85
所有者权益（或股东权益）合计	25,958,771,272.94	25,808,198,662.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,994,729,407.96	62,293,461,675.95

公司负责人：李江涛 主管会计工作负责人：许婧 会计机构负责人：彭中燕

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	548,263,947.45	518,443,996.66
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	134,079,245.08	131,204,194.94
应收款项融资		
预付款项	2,388,075,299.31	2,382,435,299.31
其他应收款	9,411,486,243.40	8,665,080,119.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,033,566,729.80	38,875,617,443.12
其中：数据资源		
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	2,352,633,535.39	1,805,401,763.89
流动资产合计	53,868,105,000.43	52,378,182,817.77
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	165,129,631.13	160,129,631.13
其他权益工具投资	688,094,460.00	688,094,460.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,132,074.35	3,223,768.33
固定资产	481,688,804.13	498,498,733.84
在建工程	1,653,642,297.37	1,462,750,811.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,024,514,489.22	2,024,782,512.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	3,118,941.76	1,757,164.57
递延所得税资产	51,831,809.66	51,831,809.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,071,152,507.62	4,891,068,891.37
资产总计	58,939,257,508.05	57,269,251,709.14
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	407,481,178.83	50,072,156.96
应付账款	279,404,584.97	274,866,728.99
预收款项		
合同负债	324,247,371.66	527,987,720.64
应付职工薪酬	3,439,767.16	7,168,817.16
应交税费	125,062.89	25,073,197.75
其他应付款	20,963,881,430.39	19,792,850,642.55
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	2,873,763,875.77	1,185,320,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	24,852,343,271.67	21,863,339,664.05
非流动负债：		
长期借款	2,134,242,453.80	1,981,711,645.75
应付债券	3,712,792,853.14	5,343,577,128.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,473,861,012.79	3,457,584,736.74
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	9,320,896,319.73	10,782,873,511.40
负债合计	34,173,239,591.40	32,646,213,175.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,863,000,000.00	1,863,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	19,220,958,610.23	19,220,958,610.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	601,543,545.33	601,543,545.33
未分配利润	3,080,515,761.09	2,937,536,378.13
所有者权益（或股东权益）合计	24,766,017,916.65	24,623,038,533.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,939,257,508.05	57,269,251,709.14

公司负责人：李江涛 主管会计工作负责人：许婧 会计机构负责人：彭中燕

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	741,499,038.65	804,419,506.87
其中：营业收入	741,499,038.65	804,419,506.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,083,790.77	731,364,757.74
其中：营业成本	565,901,135.77	669,900,515.06
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	44,339,360.52	31,772,866.81
销售费用	3,322,538.53	3,393,694.30
管理费用	8,085,972.71	7,604,273.81
研发费用		
财务费用	21,434,783.24	18,693,407.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	54,578,270.57	104,321,261.78
投资收益（损失以“－”号填列）	5,185,485.11	1,867,488.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,179,003.56	179,243,499.58
加：营业外收入	439,689.59	376,406.46
减：营业外支出	254,128.96	3,995,859.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,364,564.19	175,624,046.85
减：所得税费用	7,772,589.27	1,367,531.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,591,974.92	174,256,515.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,591,974.92	174,256,515.04
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）	146,178,219.64	173,144,846.63
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,413,755.28	1,111,668.41
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	150,591,974.92	174,256,515.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	146,178,219.64	173,144,846.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,413,755.28	1,111,668.41
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：李江涛 主管会计工作负责人：许婧 会计机构负责人：彭中燕

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	642,264,542.94	746,590,119.22
减：营业成本	512,973,577.43	654,625,145.92
税金及附加	15,451,910.23	29,036,928.53
销售费用	545,985.94	1,530,607.55
管理费用	935,528.52	1,580,470.83
研发费用		
财务费用	21,617,389.01	17,570,428.48

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	54,510,519.93	104,056,601.81
投资收益（损失以“－”号填列）		1,867,488.67
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）	145,250,671.74	148,170,628.39
加：营业外收入	436,385.42	281,554.46
减：营业外支出	3,798.37	3,882,214.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,683,258.79	144,569,968.55
减：所得税费用	2,703,875.83	992,012.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,979,382.96	143,577,955.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,979,382.96	143,577,955.89
（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	142,979,382.96	143,577,955.89
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：李江涛 主管会计工作负责人：许婧 会计机构负责人：彭中燕

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	725,533,628.83	1,081,230,977.22
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	9,367.93	280,233.16
收到其他与经营活动有关的现金	379,344,735.25	689,956,077.52
经营活动现金流入小计	1,104,887,732.01	1,771,467,287.90
购买商品、接受劳务支付的现金	414,285,617.81	1,032,217,444.73
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	23,717,795.08	22,095,298.24
支付的各项税费	586,701,288.59	605,677,577.45
支付其他与经营活动有关的现金	440,680,471.29	422,075,390.79
经营活动现金流出小计	1,465,385,172.77	2,082,065,711.21
经营活动产生的现金流量净额	-360,497,440.76	-310,598,423.31
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		1,867,488.67
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		35,000,000.00
投资活动现金流入小计		36,867,488.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,681,931.73	879,312,918.92
投资支付的现金		22,222,222.00
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		35,000,000.00
投资活动现金流出小计	199,681,931.73	936,535,140.92
投资活动产生的现金流量净额	-199,681,931.73	-899,667,652.25
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	318,048,484.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	807,649,960.66	1,085,223,845.02
筹资活动现金流入小计	1,125,698,444.66	1,395,223,845.02
偿还债务支付的现金	272,749,710.59	170,290,955.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,780,603.57	270,334,792.36
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	50,654.50	2,551,561.96
筹资活动现金流出小计	531,580,968.66	443,177,309.88

筹资活动产生的现金流量净额	594,117,476.00	952,046,535.14
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	33,938,103.51	-258,219,540.42
加：期初现金及现金等价物余额	627,546,715.14	929,963,356.56
六、期末现金及现金等价物余额	661,484,818.65	671,743,816.14

公司负责人：李江涛 主管会计工作负责人：许婧 会计机构负责人：彭中燕

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	653,369,832.87	990,610,372.64
收到的税费返还	9,367.93	6,601.81
收到其他与经营活动有关的现金	305,610,697.92	284,588,699.27
经营活动现金流入小计	958,989,898.72	1,275,205,673.72
购买商品、接受劳务支付的现金	301,118,209.43	926,238,231.75
支付给职工及为职工支付的现金	12,603,358.85	10,379,538.71
支付的各项税费	564,658,684.42	429,745,631.48
支付其他与经营活动有关的现金	484,070,123.56	416,743,910.49
经营活动现金流出小计	1,362,450,376.26	1,783,107,312.43
经营活动产生的现金流量净额	-403,460,477.54	-507,901,638.71
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		1,867,488.67
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		35,000,000.00
投资活动现金流入小计		36,867,488.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,620,042.83	444,925,407.84
投资支付的现金	5,000,000.00	22,222,222.00
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		35,000,000.00
投资活动现金流出小计	204,620,042.83	502,147,629.84
投资活动产生的现金流量净额	-204,620,042.83	-465,280,141.17
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	276,930,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	807,649,960.66	1,084,042,608.21
筹资活动现金流入小计	1,084,579,960.66	1,084,042,608.21
偿还债务支付的现金	211,057,198.19	114,790,955.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,571,636.81	226,528,204.27
支付其他与筹资活动有关的现金	50,654.50	2,551,561.96
筹资活动现金流出小计	446,679,489.50	343,870,721.79
筹资活动产生的现金流量净额	637,900,471.16	740,171,886.42
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	29,819,950.79	-233,009,893.46
加：期初现金及现金等价物余额	518,443,996.66	770,737,315.06
六、期末现金及现金等价物余额	548,263,947.45	537,727,421.60

公司负责人：李江涛 主管会计工作负责人：许婧 会计机构负责人：彭中燕

