
公安县城建投资有限公司

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本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素、募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期所提示的风险无重大变化之处。

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..... | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 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..... | 15 |
| 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..... | 15 |
| 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..... | 18 |
| 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..... | 20 |
| 九、 对外担保情况..... | 20 |
| 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..... | 20 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项..... | 20 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 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..... | 22 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 22 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 23 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 23 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 23 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 23 |
| 十、 纾困公司债券..... | 23 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 23 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 23 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第六节 备查文件目录..... | 24 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

释义

| | | |
|---------------------|---|--|
| 发行人/公安城投/本公司/公司 | 指 | 公安县城建投资有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《公安县城建投资有限公司章程》 |
| 董事会 | 指 | 公安县城建投资有限公司董事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 承销团 | 指 | 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团 |
| 债券持有人 | 指 | 通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 人民银行 | 指 | 中国人民银行 |
| 证券交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 银行间 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 登记公司、登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 债权代理人、监管银行 | 指 | 汉口银行股份有限公司荆州分行，或者湖北银行股份有限公司公安支行 |
| 中证鹏元 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 湖北省担保集团 | 指 | 湖北省融资担保集团有限责任公司 |
| 兴农担保集团 | 指 | 重庆兴农融资担保集团有限公司 |
| 20 公安城投绿色债/G20 公安 1 | 指 | 2020 年湖北省公安县城建投资有限公司绿色债券 |
| 22 公安城投债/22 公安债 | 指 | 2022 年公安县城建投资有限公司公司债券 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的正常交易日 |
| 法定假日 | 指 | 中华人民共和国的法定假日（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假日） |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日） |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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 | 公安县城建投资有限公司 |
| 中文简称 | 公安城投 |
| 外文名称（如有） | Gongan County Urban Construction Investment Co.,Ltd. |
| 外文缩写（如有） | Gongan County Constructor |
| 法定代表人 | 罗理强 |
| 注册资本（万元） | 146,956.00 |
| 实缴资本（万元） | 146,956.00 |
| 注册地址 | 湖北省荆州市 公安县斗湖堤镇五九路商业街1栋第6层 |
| 办公地址 | 湖北省荆州市 公安县斗湖堤镇五九路商业街1栋第6层 |
| 办公地址的邮政编码 | 434300 |
| 公司网址（如有） | 暂无 |
| 电子信箱 | 156798035@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 王义 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 风控负责人 |
| 联系地址 | 公安县斗湖堤镇五九路商业街1栋第6层 |
| 电话 | 13508615028 |
| 传真 | 0716-5150102 |
| 电子信箱 | 844827022@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：公安县产城发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：公安县人民政府

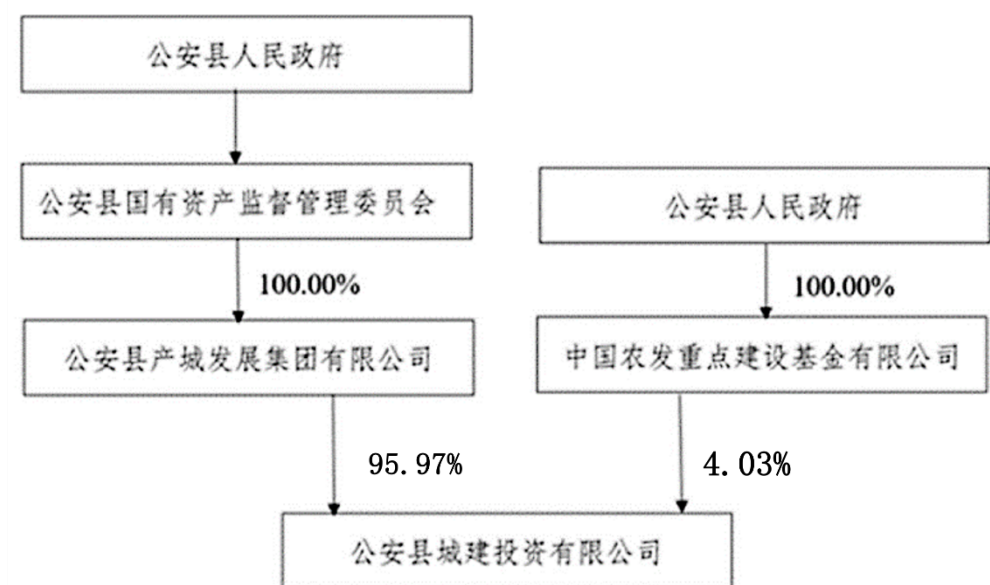
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：95.97%；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：95.97%；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

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

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：罗理强

发行人的董事长或执行董事：罗理强

发行人的其他董事：冯波、汤青、黄平

发行人的监事：王义

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：周鼎

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

（1）公司业务范围：

许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；物业管理；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）公司主要产品（或服务）：

发行人主营业务涉及城市基础设施建设工程业务、房屋租赁业务、砂石销售业务、平台运营四大领域。整体来看，发行人主业突出，业务增速快，持续开发能力强，综合实力较好。

（3）公司经营模式：

1）城市基础设施建设业务

发行人作为公安县城市基础设施建设和投资主体，在公安县城市建设和社会发展起到了关键作用。近年来，发行人陆续投资了大圣小区二期、青吉工业园、和谐家园、青吉安小区等工程建设项目。发行人所投资建设的项目均与公安县人民政府签订了《公安县政府投资项目委托建设协议》，发行人根据协议确认工程建设成本，同时发行人按照建设成本加成一定比例的合理利润来确认收入。根据协议约定，在项目工程竣工验收合格后，公安县人民政府根据工程竣工决算资料，按审定的工程实际造价加约定的投资回报向发行人支付工程建设款，目前公安县人民政府与发行人在每年年末进行结算并支付工程建设款。

2）房屋租赁业务

发行人租赁业务收入主要为发行人自持的公安县五九路商业街门面租赁收入，发行人与商业街店铺业主每年或每两年根据市场商铺租赁价格签订租赁协议，并收取租赁费用。

3）砂石销售业务

公安县安润砂石资源开发有限公司成立于2018年8月，为发行人全资子公司，业务覆盖砂石开采、加工、销售；建筑材料购销；水路运输；普通货物道路运输、搬运装卸服务等。根据《关于公安县砂石开采和采购工作的专题会议》（中共公安县委专题会议纪要

【2018】第9号）、《荆州市水利湖泊局关于公安县荆南河流河道采砂实施方案和批复》（荆水许可【2021】16号）、《荆州市水利湖泊局关于207国道公安县埠河至南平段改建工程、351国道沙公高速杨家厂互通至黄金口段工程、公安县杨家厂镇朱家湾码头至火车站疏港公路项目工程、公安县松西河永顺巴垸采砂可行性论证报告的批复》（荆水许可【2021】25号）：同意公安县政府采取特许经营方式，委托公安县安润砂石资源开发有限公司在经论证选定的可采区域范围内实施河道采砂项目。

4）平台运营业务

2020年12月，发行人全资子公司湖北安业兴供应链管理有限公司（以下简称安业兴公司）与武汉物易云通网络科技有限公司（以下简称物易云通公司）签订了运营服务协议，物易云通公司为安业兴公司的网络货运业务提供推荐客户资源、搭建业务模式、运单审核、客服服务、财务对账、数据上报等一系列专业服务，同时收取一定比例的技术服务费，物易云通公司保证业务真实性和税务合规性。物易云通公司是一家深耕产业互联网领域、提供大宗商品供应链与物流综合服务的平台型企业，是交通部第一批无车承运人（网络货运）试点企业。安业兴公司于2021年3月取得网络货运道路运输经营许可证，并开始正式运营网络货运业务。

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

近年来，随着公安县城市基础设施建设和城乡创建力度的不断加强，县域居民的民生得到了保障，生产条件获得了改善，生活品质实现了提升。2022年，公安县积极完善工业园区基础设施，着力优化园区发展环境，筑巢引凤，为招商引资创造条件，以实实在在的措施服务好入园企业，推动园区做大做强。近段时间，公安经济开发区基础设施建设又迎来了“黄金季”，在公安县青吉工业园内，施工单位正冒着酷暑，对改扩建的兴业路进行路面刷黑。公安县将完善园区基础设施作为推进产城融合高质量发展的切入点，大力实施功能配套、景观亮化、绿化养护、道路维护、路灯照明提升行动。为解决基础设施配套薄弱的问题，公安经济开发区科学谋划“计划图”、精细推进“施工图”，掀起早抓快动、大干快干的建设热潮。近两年，公安县还结合农村生活垃圾专项治理“百日攻坚”行动，清理积存垃圾、整改收运设施、健全收运体系、建立长效机制，都取得了显著的成效；“着力擦亮小城镇、大力美化各乡村”在各乡镇通过示范型和基础型两类典型的引领，也正在全面展开。在老旧小区改造力度进一步加大的同时，公共事业保障能力进一步提高。

下一步，公安县将突出项目建设，增强全方位要素保障。高质量建设园区平台，推进铁路专线建设，加快青吉工业园道路提升、电力扩容、热力配套、水系治理和水厂建设，巩固提升孱陵工业园，支持南平、藕池工业园补齐基础设施短板。坚持“要素跟着项目走”，畅通要素保障全流程服务。建立良好金融生态，鼓励各银行和金融机构支持企业稳贷、增量、扩面、降息、减负，新增企业贷款20.00亿元。加快实现工业“标准地”出让，全面推行“先建后验”，开展“增存挂钩”工作，处置批而未供土地500亩以上。加快青吉人家、仁和公寓、园区服务中心建设，完善园区生活配套设施。推进职业教育校企合作、产教融合，“订单式”开展技能培训，推进职教产业园建设。加大企业用工保障和人才引进力度，对各类领军人才、经营管理人才、专业技术人才加强政策倾斜，新建人才公寓，实现人才总量质量双提升。

今后，公安县将继续以规划管理为引领，力争建设成为荆州城市副中心，加快打造产业新城，推进南平“四化同步”，以形成“荆州城区、江陵、公安”一体化发展新格局为目标，全面增强县域综合实力，统筹抓好建设发展，提升“四城同创”工作，营造文明和谐

社会环境，将公安县建设成为全国文明县城。

（2）保障性住房行业

近年来，公安县为推进城乡一体化建设，以新型城镇化建设为目标，积极推进保障性住房建设工作。根据《2022年公安县政府工作报告》，公安县在2016-2021年以来，改造老旧小区67个，主动顺应群众期盼，社会和谐有力促进，脱贫攻坚取得全面胜利。2022年公安县将建成城南春天、城南阳光、锦绣隍陵小区，启动城南时代建设。落实保障性租赁住房1,018套，实施老旧小区改造86个、5,371户。扩大公积金覆盖范围，加大差异性住房供给力度，促进房地产市场健康发展。

发行人通过顺利发行企业债券获取募集资金用于保障性住房项目的实施和建设，进一步推动和落实了当地保障房项目建设的进程。随着公安县保障性住房工作的有序推进、棚户区改造计划的逐步落实、公租房工程的持续实施，公安县保障房建设业务有望得到进一步发展。

根据《公安县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，在“十四五”期间，公安县将大力推进保障性住房建设，积极稳妥推进棚户区改造，以政府独建、企业独建、政企共建等方式提供公租房房源，解决中低收入人群的住房问题。规划完成10,000套棚户区改造任务，完成不低于23,000户的老旧小区改造。

（3）砂石行业

砂石销售业务由子公司公安县安润砂石资源开发有限公司负责运营，公司主要负责公安县内青砂自采及销售。公司通过分析销售数据，组织人员对区内重点工程等的砂石用料情况进行摸底，根据市场所需的砂石种类和数量制定切实可行的生产计划，保证供应材料质量和数量符合市场需求。受益于公司全年自采砂石销售量的大幅增长，当期砂石销售业务收入保持持续增长。2022年公司前五大客户集中度较上年略有提升。

（4）平台运营行业

2019年9月9日，交通运输部、国家税务总局印发《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，要求通过网络平台经营道路货物运输的需取得《道路运输经营许可证》，正式将无车承运人更名为网络平台道路货物运输业务，即网络货运平台。

根据《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》中定义的网络货运经营，是指经营者依托互联网平台整合配置运输资源，以承运人身份与托运人签订运输合同，委托实际承运人完成道路货物运输，承担承运人责任的道路货物运输经营活动。网络货运经营不包括仅为托运人和实际承运人提供信息中介和交易撮合等服务的行为。而实际承运人，是指接受网络货运经营者委托，使用符合条件的载货汽车和驾驶员，实际从事道路货物运输的经营者。

该业务系发行人全资子公司湖北安业兴供应链管理有限公司（以下简称安业兴公司）的主营业务，安业兴公司成立于2020年11月，注册资金1000万元，由公安县城建投资有限公司100.00%持股，注册地址位于荆州市公安县。其主要经营范围为供应链管理服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；国内货物运输代理；无船承运业务；互联网信息服务；信息系统集成服务；科技中介服务；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；网络技术服务；计算机系统服务；数据处理服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 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 (%) |
| 工程建设 | 45,453.83 | 41,326.89 | 9.08 | 50.16 | 23,231.75 | 19,253.68 | 17.12 | 18.99 |
| 砂石销售 | 3,409.45 | 1,432.35 | 57.99 | 3.76 | 3,809.21 | 3,841.60 | -0.85 | 3.11 |
| 平台运营 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 84,282.63 | 79,385.84 | 5.81 | 68.90 |
| 房屋出租 | 482.19 | 71.20 | 85.23 | 0.53 | 10,322.19 | 17,850.40 | -72.93 | 8.44 |
| 房屋销售 | 41,269.34 | 57,594.75 | -39.56 | 45.54 | 665.39 | 395.07 | 40.63 | 0.54 |
| 其他 | 1.48 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 10.27 | 9.64 | 6.14 | 0.01 |
| 合计 | 90,616.29 | 100,425.20 | -10.82 | 100.00 | 122,321.45 | 120,736.24 | 1.30 | 100.00 |

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。

工程建设板块营业收入同比增加 95.65%，营业成本同比增加 114.64%，主要系工程建设业务规模扩大所致。

砂石销售板块营业收入同比下降 10.49%，营业成本同比下降 62.71%，主要系砂石销售业务规模减少所致。

发行人取消平台运营业务板块。

房屋出租板块有营业收入同比下降 95.33%，营业成本同比下降 99.60%，主要系房屋出租业务减少所致。

房屋销售板块营业收入同比增加 6102.30%，营业成本同比增加 11478.23%，主要系新房产投入销售，房屋销售业务规模扩大所致。

其他业务板块营业收入同比减少 85.60%，营业成本同比减少 100%，主要系发行人其他业务规模减少所致。

（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

公司将进一步完善公司治理结构，盘活存量资产，扩展资本运营空间，开拓项目融资

渠道，巩固和提升公司在公安县相关行业中的优势地位，为公司业务多元化发展和持续经营奠定坚实基础。公司在对未来的发展展望中，将推进重点项目建设，加大融资力度；开拓保障房建设业务，落实重点棚户区改造项目；继续深化市场化运营模式，壮大公司业务规模。

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

公司将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，确保公司的可持续发展，尽可能降低本期债券的偿付风险。

公司将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配，并力争控制融资成本，进而降低财务风险。

由于公司是公安县人民政府授权从事基础设施投资的企业，公安县人民政府将给予公司资金和政策方面的支持，为公司控制财务风险提供了有力的保障。

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. 业务独立

在业务上，公司拥有独立的业务体系，与控股股东之间不存在同业竞争或业务上依赖于股东的情况。

2. 人员独立

公司董事、监事和高级管理人员的任职，均遵循《公司法》、《公司章程》等规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

3. 资产独立

公司资产完整，产权清晰，独立于公司的股东。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

4. 机构独立

公司自设立以来已按照《公司法》等法律法规的要求建立并健全了公司治理结构，董事会、监事和管理层均独立运行，并设有独立的职能部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，拥有独立运行的决策管理体系、制度体系和职能体系，不存在与控股股东及其他关联方混合运作的情况。

5. 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或主要关联方混合纳税的情形。

（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

为加强资金管理，规范资金运作与管理行为，防范经营风险，提高资金运作效益，发行人制定了资金管理办法，对公司各类资金流出的管理作出了明确规定。根据拆借金额的不同分别由财务总监审批、总经理办公会审批和由董事会授权董事长进行审核批准，并由公司党委和监事安排专员进行监督检查，确保公司资金拆借决策的合法合规。相关的占款定价原则按照不偏离市场独立第三方的价格或标准制定，并由公司财务部统一管理。与同时，公司在发生相应经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，公司非经营占款及拆借事项将定期在每年的年度报告中进行披露，以符合监管机构的要求，并切实保障投资者的合法权益。

（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 | 2020年湖北省公安县城建投资有限公司绿色债券 |
| 2、债券简称 | G20 公安1；20 公安城投绿色债 |
| 3、债券代码 | 152485.SH；2080140.IB |
| 4、发行日 | 2020年6月18日 |
| 5、起息日 | 2020年6月19日 |
| 6、2024年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027年6月19日 |
| 8、债券余额 | 4.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的20.00%，最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款自付息日起不另计利息，本金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 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 汉口银行股份有限公司荆州分行 |
| 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，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 |

| | |
|--------|----------------------|
| 1、债券名称 | 2022年公安县城建投资有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 22 公安债；22 公安城投债 |

| | |
|----------------------------|---|
| 3、债券代码 | 184623.SH; 2280467.IB |
| 4、发行日 | 2022年11月14日 |
| 5、起息日 | 2022年11月15日 |
| 6、2024年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029年11月15日 |
| 8、债券余额 | 4.70 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的20.00%，最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款自付息日起不另计利息，本金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 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 湖北银行股份有限公司公安支行 |
| 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，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

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 | 152485.SH; 2080140.IB |
| 债券简称 | G20 公安 1; 20 公安城投绿色债 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 债权代理协议、债券持有人会议规则、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 | 已按募集说明书要求执行。 |
| 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 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 184623.SH; 2280467.IB |
| 债券简称 | 22 公安债、22 公安城投债 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 债权代理协议、募集和偿债资金专项账户监管协议、债券持有人会议规则、信息披露管理制度 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 已按募集说明书要求执行。 |
| 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：152485.SH；2080140.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | G20 公安 1；20 公安城投绿色债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 担保：兴农担保集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：起息日为 2020 年 6 月 19 日，每年付息一次，本次债券采用提前偿还的方式，从第三个计息年度起，即自 2023 年起至 2027 年，每年分别偿还本金 1.60 亿元、1.60 亿元、1.60 亿元、1.60 亿元和 1.60 亿元，分别占债券发行总额的 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%和 20.00%。其他偿债保障措施：募投项目的稳定收入为本次债券偿付提供了可靠保障；发行人多元化的经营模式和良好的经营状况是本次债券按期偿付的坚实基础；发行人优良的资信状况为本次债券本息的按时足额偿付提供了有力支撑。 |
| 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 | 已按照募集说明书约定执行。 |

债券代码：184623.SH；2280467.IB

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 22 公安债，22 公安城投债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 担保：湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：起息日为 2022 年 11 月 15 日，每年付息一次，本次债券采用提前偿还的方式，从第三个计息年度起，即自 2025 年起至 2029 年，每年分别偿还本金 0.94 亿元、0.94 亿元、0.94 亿元、0.94 亿元和 0.94 亿元，分别占债券发行总额的 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%和 20.00%。其他偿债保障措施：募投项目的稳定收入为本次债券偿付提供了可靠保障；发行人多元化的经营模式和良好的经营状况是本次债券按期偿付的坚实基础；发行人优良的资信状 |

| | |
|---|--|
| | 况为本次债券本息的按时足额偿付提供了有力支撑；湖北省担保集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。 |
| 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 | 已按照募集说明书约定执行。 |

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 | 主要是对公安县房屋征收服务中心和公安县产城发展集团有限公司等的其他应收款。 |
| 存货 | 库存商品、开发产品和开发成本。 |
| 在建工程 | 自营建设工程、出包建设工程。 |

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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 | 44,023.61 | 12,677.85 | 247.25 | 主要系银行存款和其他货币资金增多所致 |
| 应收账款 | 7,604.65 | 1,138.33 | 568.05 | 主要系无风险组合计提增 |

| 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 |
|----------|------------|------------|---------|---------------------|
| | | | | 账准备的应收账款增多所致 |
| 预付款项 | 42,152.13 | 46,010.89 | -8.39 | - |
| 其他应收款 | 261,353.91 | 208,736.31 | 25.21 | - |
| 存货 | 944,525.39 | 988,449.08 | -4.44 | - |
| 其他流动资产 | 6,280.51 | 5,484.68 | 14.51 | - |
| 长期股权投资 | 40,829.01 | 38,964.58 | 4.78 | - |
| 其他权益工具投资 | 6,278.49 | 6,278.49 | 0.00 | - |
| 投资性房地产 | 176,093.09 | 203,129.31 | -13.31 | - |
| 固定资产 | 2,716.88 | 2,610.96 | 4.06 | - |
| 在建工程 | 232,821.88 | 202,444.59 | 15.01 | - |
| 无形资产 | 62,037.11 | 62,798.18 | -1.21 | - |

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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 | 44,023.61 | 1,220.63 | | 2.77 |
| 存货 | 944,525.39 | 179,425.70 | | 19.00 |
| 投资性房地产 | 176,093.09 | 121,433.71 | | 68.96 |
| 合计 | 1,164,642.10 | 302,080.04 | — | — |

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：0.00 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：0.00 亿元，其中控股股东、实

际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（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：0.00%，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 16.93 亿元和 15.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.40%。

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 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 62.62% |
| 银行贷款 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 4.97 | 32.76% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 4.61% |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 15.17 | 15.17 | — |

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 9.50 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 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 69.83 亿元和 67.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.81%。

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 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 14.14% |
| 银行贷款 | 0.00 | 0.60 | 55.40 | 56.00 | 83.37% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 1.44% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 1.04% |
| 合计 | 0.00 | 0.6 | 66.57 | 67.17 | — |

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 9.50 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 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：万元 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 | 6,000.00 | 4,000.00 | 50.00 | 主要系信用借款和抵押借款增多所致 |
| 应付票据 | 10,160.00 | 2,390.00 | 325.10 | 主要系银行承兑汇票增多所致 |
| 应付账款 | 81,610.41 | 91,789.16 | -11.09 | - |
| 预收款项 | 161.51 | 64.60 | 150.01 | 主要系一年以内预收账款增多所致 |
| 合同负债 | 85,738.84 | 135,065.77 | -36.52 | 主要是预收合同款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 20.02 | 50.00 | -59.96 | 主要系短期薪酬减少所致 |
| 应交税费 | 16,831.53 | 18,237.60 | -7.71 | - |
| 其他应付款 | 377,864.51 | 302,492.84 | 24.92 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,507.49 | 76,299.77 | 30.42 | 主要系一年内到期的应付债券增多所致 |
| 其他流动负债 | 2,243.25 | 2,400.21 | -6.54 | - |
| 长期借款 | 553,971.93 | 500,363.14 | 10.71 | - |
| 应付债券 | 65,801.43 | 106,726.61 | -38.35 | 主要系 20 公安城投绿色债余额减少所致 |
| 长期应付款 | 21,845.39 | 27,269.55 | -19.89 | - |
| 递延所得税负债 | 7,822.62 | 7,852.75 | -0.38 | - |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 6,648.00 | -100.00 | 主要系公安县城投债券系列产品减少所致 |

（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：4,242.22 万元

报告期非经常性损益总额：-1,893.44 万元

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：10.87 亿元

报告期末对外担保的余额：10.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.32 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

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

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---|--|
| 债券代码 | 152485.SH; 2080140.IB |
| 债券简称 | G20 公安 1; 20 公安城投绿色债 |
| 专项债券类型 | 绿色债券 |
| 募集总金额 | 8.00 |
| 已使用金额 | 8.00 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 未使用金额 | 0.00 |
| 绿色项目数量 | 1 个 |
| 绿色项目名称 | 杨麻片区水体及周边水系区域生态环境综合整治项目 |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致 | √是 □否 |
| 募集资金用途是否变更 ² | □是 √否 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目 | □是 √否 |
| 变更履行的程序 | 不适用 |
| 变更事项是否披露 | □是 √否 |
| 变更公告披露时间 | 不适用 |
| 报告期内闲置资金 ³ 金额 | 0.00 |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况 | 不适用 |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等 | 杨麻片区水体及周边水系区域生态环境综合整治项目位于公安县杨麻灌渠、中排渠和瓦池河等几大水系。属于水环境综合治理项目，对公安县境内杨麻灌渠、中排渠和瓦池河等三大水系进行整治，总治理长度为 8,400m。项目总投资为 138,110.13 万元，其中项目资本金 28,110.13 万元。该项目于 2020 年 5 月开工，目前已全部完工。 |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大 | 不适用 |

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

| | |
|---|---|
| 污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件 | 对公安县境内杨麻灌渠、中排渠、总排渠（瓦池河）实施水域治理。该几大水系承担着公安县境内大部分工、农业的排水、蓄水和供水任务。 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | 项目建设将按照防治结合、标本兼治、综合施策的原则，旨在对公安县境内的杨麻灌渠、中排渠、总排渠（瓦池河）实施水域治理，以达到改善公安县城区人居环境、推进农田水利、恢复自然生态的目的，积极落实国家及省关于长江大保护相关政策的需要。项目以生物措施与工程措施相结合的办法，恢复水生态系统，增加城区水环境容量。同时，大力开展河渠护岸植绿工作，打造环城绿化带。项目建设有效解决了公安县居民亟需的民生问题及城市建设的短板和薄弱环节，保障城市安全、完善城市功能，传承历史文脉、彰显城市特色、提升城市品质，改善人居环境。 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因 | 未发生重大变化 |
| 募集资金管理方式及具体安排 | 已按募集说明书约定执行 |
| 募集资金的存放及执行情况 | 已按募集说明书约定执行 |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论 | 无 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 无 |
| 其他事项 | 无 |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

22 公安债募投项目建设情况：募集资金约定用途为：3.08 亿元用于公安县文化体育中心建设项目，1.62 亿元用于补充营运资金。目前，募投项目已完成主体、砌体工程；钢结构工程完成 96.2%，幕墙工程完成 91.3%，室外景观工程完成 35.5%，装饰装修进度完成 27.5%，设备安装进度完成 23.2%。已完成总工程量的 65.4%。项目建设暂未完工，暂未产生收益。

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《公安县城建投资有限公司公司债券中期报告（2024年）》盖章页）



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： 公安县城建投资有限公司

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 | 440,236,129.41 | 126,778,514.48 |
| 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 | 76,046,516.34 | 11,383,347.25 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 421,521,336.54 | 460,108,860.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,613,539,060.48 | 2,087,363,064.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,445,253,943.96 | 9,884,490,773.57 |
| 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 | 62,805,090.13 | 54,846,772.92 |
| 流动资产合计 | 13,059,402,076.86 | 12,624,971,333.48 |
| 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 | 408,290,142.30 | 389,645,842.30 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 62,784,926.00 | 62,784,926.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,760,930,898.80 | 2,031,293,100.00 |
| 固定资产 | 27,168,778.82 | 26,109,559.31 |
| 在建工程 | 2,328,218,796.74 | 2,024,445,883.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 620,371,111.79 | 627,981,839.15 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 5,207,764,654.45 | 5,162,261,150.02 |
| 资产总计 | 18,267,166,731.31 | 17,787,232,483.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 101,600,000.00 | 23,900,000.00 |
| 应付账款 | 816,104,143.06 | 917,891,594.71 |
| 预收款项 | 1,615,055.00 | 646,000.00 |
| 合同负债 | 857,388,350.70 | 1,350,657,678.16 |
| 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 | 200,221.63 | 500,024.15 |
| 应交税费 | 168,315,323.96 | 182,375,960.84 |
| 其他应付款 | 3,778,645,094.90 | 3,024,928,410.95 |
| 其中：应付利息 | 3,015,827.54 | 22,792,876.72 |
| 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 | 995,074,861.70 | 762,997,691.71 |
| 其他流动负债 | 22,432,512.71 | 24,002,134.38 |
| 流动负债合计 | 6,801,375,563.66 | 6,327,899,494.90 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,539,719,285.68 | 5,003,631,428.54 |
| 应付债券 | 658,014,311.07 | 1,067,266,110.60 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 218,453,914.99 | 272,695,510.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 78,226,155.39 | 78,527,480.05 |
| 其他非流动负债 | | 66,480,000.00 |
| 非流动负债合计 | 6,494,413,667.13 | 6,488,600,529.88 |
| 负债合计 | 13,295,789,230.79 | 12,816,500,024.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,469,560,000.00 | 1,489,560,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,941,226,560.06 | 1,941,226,560.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 112,021,383.77 | 112,021,383.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,448,569,556.69 | 1,427,924,514.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,971,377,500.52 | 4,970,732,458.72 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,971,377,500.52 | 4,970,732,458.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,267,166,731.31 | 17,787,232,483.50 |

公司负责人：罗理强 主管会计工作负责人：王义 会计机构负责人：龚丽敏

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：公安县城建投资有限公司

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 | 22,505,972.29 | 7,147,895.72 |
| 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 | 26,312,051.73 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 362,468,533.10 | 359,146,173.80 |
| 其他应收款 | 3,559,669,947.62 | 3,397,572,127.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,467,784,311.06 | 5,627,427,733.67 |
| 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 | 4,427,716.82 | 4,427,716.82 |
| 流动资产合计 | 9,443,168,532.62 | 9,395,721,647.09 |
| 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 | 3,622,676,634.09 | 3,556,793,334.09 |
| 其他权益工具投资 | 62,444,926.00 | 62,444,926.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,227,066,898.80 | 1,496,197,000.00 |
| 固定资产 | 7,970,974.98 | 8,011,085.64 |
| 在建工程 | 756,048,394.36 | 733,975,934.94 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 5,676,207,828.23 | 5,857,422,280.67 |
| 资产总计 | 15,119,376,360.85 | 15,253,143,927.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 168,286,248.17 | 125,378,737.65 |
| 预收款项 | 1,200,000.00 | 603,000.00 |
| 合同负债 | 1,268,316,606.74 | 1,729,860,272.11 |
| 应付职工薪酬 | 165,349.87 | 165,349.87 |
| 应交税费 | 96,224,892.53 | 73,589,564.94 |
| 其他应付款 | 7,615,726,254.10 | 7,160,838,056.39 |
| 其中：应付利息 | 3,015,827.54 | 22,792,876.72 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 508,716,605.68 | 247,665,853.45 |
| 其他流动负债 | 18,975,694.87 | 18,823,910.10 |
| 流动负债合计 | 9,677,611,651.96 | 9,356,924,744.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 238,500,000.00 | 270,000,000.00 |
| 应付债券 | 658,014,311.07 | 1,067,266,110.60 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 170,223,336.14 | 224,464,931.84 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 33,552,791.30 | 33,862,241.30 |
| 其他非流动负债 | | 66,480,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,100,290,438.51 | 1,662,073,283.74 |
| 负债合计 | 10,777,902,090.47 | 11,018,998,028.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,469,560,000.00 | 1,489,560,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 1,437,028,048.86 | 1,437,028,048.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 112,021,383.77 | 112,021,383.77 |
| 未分配利润 | 1,322,864,837.75 | 1,195,536,466.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,341,474,270.38 | 4,234,145,899.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,119,376,360.85 | 15,253,143,927.76 |

公司负责人：罗理强 主管会计工作负责人：王义 会计机构负责人：龚丽敏

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 | 906,162,880.95 | 1,223,214,464.51 |
| 其中：营业收入 | 906,162,880.95 | 1,223,214,464.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,076,412,558.82 | 1,287,787,346.69 |
| 其中：营业成本 | 1,004,251,979.94 | 1,207,362,358.49 |
| 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 | 37,229,980.44 | 34,183,481.49 |
| 销售费用 | 1,811,505.42 | 1,962,394.35 |
| 管理费用 | 12,183,732.84 | 17,124,607.47 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 20,935,360.18 | 27,154,504.89 |
| 其中：利息费用 | 11,653,413.59 | 22,815,512.46 |
| 利息收入 | 319,202.67 | 823,756.19 |
| 加：其他收益 | 232,811,532.80 | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | 6,405,127.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,405,127.66 |
| 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） | -1,205,298.63 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 48,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,356,556.30 | -58,119,754.52 |
| 加：营业外收入 | 4,781.19 | 205,677,669.11 |
| 减：营业外支出 | 18,939,173.57 | 19,628,964.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,422,163.92 | 127,928,950.23 |
| 减：所得税费用 | -222,877.88 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,645,041.80 | 127,928,950.23 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,645,041.80 | 127,928,950.23 |
| 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） | 42,645,041.80 | 127,928,950.23 |
| 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 | 42,645,041.80 | 127,928,950.23 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,645,041.80 | 127,928,950.23 |
| (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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：罗理强 主管会计工作负责人：王义 会计机构负责人：龚丽敏

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 | 644,456,263.87 | 235,394,745.87 |
| 减：营业成本 | 681,265,948.59 | 197,200,477.60 |
| 税金及附加 | 17,510,211.04 | 1,853,856.58 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,610,279.44 | 5,422,378.04 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 16,606,297.10 | 8,611,770.74 |
| 其中：利息费用 | 7,454,086.05 | 4,080,270.00 |
| 利息收入 | 45,052.47 | 279,664.59 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 200,844,300.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 4,179,120.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,179,120.49 |
| 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） | -1,237,800.00 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | 48,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,070,027.70 | 26,533,383.40 |
| 加：营业外收入 | | 205,434,479.48 |
| 减：营业外支出 | 51,106.83 | 12,232,789.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,018,920.87 | 219,735,073.35 |
| 减：所得税费用 | -309,450.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,328,370.87 | 219,735,073.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,328,370.87 | 219,735,073.35 |
| （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 | 127,328,370.87 | 219,735,073.35 |
| 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：罗理强 主管会计工作负责人：王义 会计机构负责人：龚丽敏

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 | 779,284,774.44 | 1,055,433,795.09 |
| 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 | 936,199,414.33 | 827,868,081.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,715,484,188.77 | 1,883,301,876.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,751,435.39 | 984,649,449.16 |
| 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 | 5,064,085.57 | 6,612,408.17 |
| 支付的各项税费 | 129,509,886.56 | 241,076,957.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 522,184,826.85 | 38,360,379.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,298,510,234.37 | 1,270,699,193.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,973,954.40 | 612,602,682.87 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 733,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 733,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,820,895.70 | 601,911,133.54 |
| 投资支付的现金 | 18,644,300.00 | 28,644,300.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,465,195.70 | 630,555,433.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,731,695.70 | -630,555,433.54 |
| 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 | 823,000,000.00 | 928,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 823,000,000.00 | 928,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 243,237,142.86 | 471,984,642.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,428,075.20 | 258,280,352.83 |
| 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 | 330,119,425.71 | 176,738,947.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 779,784,643.77 | 907,003,943.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,215,356.23 | 21,496,056.91 |
| 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 | 327,457,614.93 | 3,543,306.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,572,214.48 | 251,714,189.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,029,829.41 | 255,257,496.11 |

公司负责人：罗理强 主管会计工作负责人：王义 会计机构负责人：龚丽敏

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 | 641,376,539.73 | 665,272,528.06 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 547,780,083.33 | 1,451,075,722.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,189,156,623.06 | 2,116,348,250.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,037,374.76 | 174,865,412.38 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,156,411.16 |
| 支付的各项税费 | 17,510,211.04 | 4,011,221.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 172,871,307.20 | 15,033,270.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 672,418,893.00 | 195,066,315.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 516,737,730.06 | 1,921,281,934.99 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,177,158.22 | 139,912,068.65 |
| 投资支付的现金 | 65,883,300.00 | 1,353,485,550.00 |
| 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 | 88,060,458.22 | 1,493,397,618.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,060,458.22 | -1,493,397,618.65 |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 188,680,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,348,351.80 | 161,037,633.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282,970,843.47 | 83,206,039.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,319,195.27 | 432,923,673.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -413,319,195.27 | -432,923,673.41 |
| 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 | 15,358,076.57 | -5,039,357.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,147,895.72 | 103,949,881.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,505,972.29 | 98,910,524.28 |

公司负责人：罗理强 主管会计工作负责人：王义 会计机构负责人：龚丽敏

