
彭泽县城市发展建设集团有限公司

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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	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.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

彭泽城发/公司/本公司	指	彭泽县城市发展建设集团有限公司
彭泽县国资局	指	彭泽县国有资产监督管理局
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所	指	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《彭泽县城市发展建设集团有限公司章程》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
专业机构投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律、法规规定的专业投资者
23 彭泽专项债/23 彭泽债	指	2023 年彭泽县城市发展建设集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
22 彭泽 01	指	彭泽县城市发展建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
20 彭泽 01	指	彭泽县城市发展建设集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
24 彭泽 01	指	彭泽县城市发展建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
24 彭泽 02	指	彭泽县城市发展建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	彭泽县城市发展建设集团有限公司
中文简称	彭泽城发
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	许格凡
注册资本（万元）	110,000.00
实缴资本（万元）	110,000.00
注册地址	江西省九江市 彭泽县山南新区锦绣南山商务楼八楼
办公地址	江西省九江市 彭泽县山南新区锦绣南山商务楼八楼
办公地址的邮政编码	332700
公司网址（如有）	-
电子信箱	1015414450@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	许格凡
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	总经理
联系地址	江西省九江市彭泽县山南新区锦绣南山商务楼八楼
电话	18296293923
传真	-
电子信箱	1528585292@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：彭泽县国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：彭泽县国有资产监督管理局

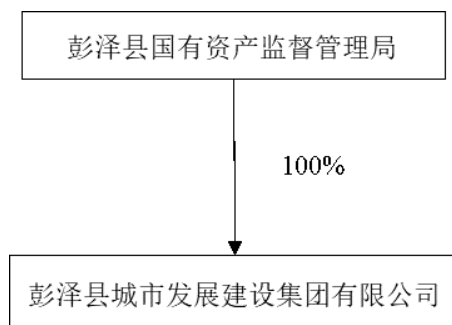
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，无股权受限情况

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：100%，无股权受限情况

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

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

¹均包含股份，下同。

（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%。

（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：许格凡

发行人的董事长或执行董事：许格凡

发行人的其他董事：方谦胜、吴昌富

发行人的监事：伍永明、方纯凯、王朝霞、陈英、黄祚鹏

发行人的总经理：许格凡

发行人的财务负责人：欧阳辉

发行人的其他非董事高级管理人员：刘文庭

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

公司经营范围如下：许可项目：旅游业务，建设工程施工，港口经营，燃气经营，食品销售，烟草制品零售，餐饮服务，药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理，园林绿化工程施工，房屋拆迁服务，住房租赁，农副产品销售，初级农产品收购，建筑材料销售，养老服务，托育服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），有色金属合金销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输站经营，非居住房地产租赁，停车场服务，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，日用百货销售，洗车服务，石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司是彭泽县主要的城市建设平台和国有资产运营主体，主要从事彭泽县范围内的基础设施建设、建筑服务和混凝土销售等业务。公司营业收入主要来自工程代建业务、建筑服务业务和混凝土销售业务。2024 年 1-6 月，公司营业收入实现 4.39 亿元，同比下降 2.67%，主要系受宏观经济环境影响，代建项目减少，工程代建收入下降所致。

1、工程代建业务板块

公司作为彭泽县重要的基础设施建设主体，承担彭泽县多个基础设施项目的建设。公司的工程建设主要由公司本部及子公司负责，公司工程建设业务分为两种模式：（1）公司按项目与彭泽县人民政府签署《基础设施项目委托建设协议》，项目建设完成后由彭泽县人民政府按审定的工程实际造价加成 20%的投资回报与公司进行结算。（2）公司以市场化业务为依托，主要从事非政府类委托的施工项目，公司主要接受其他企业委托，公司根据项目的总体规划要求负责工程施工管理。

2、建筑服务业务板块

公司建筑服务业务主要由子公司九江市冶硕建筑工程有限公司和江西骁克建筑工程有限公司负责经营，均为发行人全资子公司。公司通过公开招标的方式获取项目，并与委托方针对单项工程签署项目工程施工合同，对预计工程总金额及包含的工程内容、总工期、施工金额等进行约定，按照完工进度百分比确认收入。公司建筑服务业务实施主体均已获得相关业务资质，业务的开展合法合规。

3、混凝土销售业务板块

混凝土销售由公司子公司彭泽县辉建混凝土搅拌有限公司和彭泽县隆顺混凝土搅拌有限公司负责经营，均为公司全资子公司。公司从供应商处采购砂石、矿粉、水泥、碎石等原材料，于彭泽县辉建搅拌站和隆顺搅拌站进行加工生产混凝土，发行人混凝土年产量约 32 万立方米。辉建混凝土和隆顺混凝土与客户签订购货合同，经预约供货时间后，由辉建混凝土和隆顺混凝土安排生产并运输至客户公司或项目施工现场。混凝土销售业务主要采取货到付款，通过现金或银行转账结算，结算周期较短，账龄时间较短。相关业务合法合规，报告期内不涉及环保、重大安全事故的情况。

4、担保金融业务板块

公司担保业务分为融资性担保业务和非融资性担保业务，融资性担保业务为由子公司彭泽县渊明融资担保有限公司负责开展，渊明担保是具有融资性担保机构经营许可【赣 36020031】的专业的融资性担保公司，主要从事融资性担保、履约担保、诉讼保全担保业务，与担保有关的融资咨询、财务顾问中介服务业务，以及按规定以自有资金进行投资。非融资性担保业务由子公司彭泽县国辰非融资性担保有限公司负责开展，主营彭泽县所有工程建设领域银行保函、担保保函等非融资性担保业务。

5、其他业务板块

公司其他业务板块收入主要包括房屋租赁收入、物业管理收入、检测收入、养老服务收入、环卫收入、酒店文体收入和污水处理收入等。公司其他业务收入是营业收入的有益补充。

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

公司及其子公司是彭泽县重要的城市基础设施的投资建设和运营主体，主要职能为旅游业务，建设工程施工，港口经营，燃气经营，食品销售，烟草制品零售，餐饮服务，药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理，园林绿化工程施工，房屋拆迁服务，住房租赁，农副产品销售，初级农产品收购，建筑材料销售，养老服务，托育服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），有色金属合金销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输站经营，非居住房地产租赁，停车场服务，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，日用百货销售，洗车服务，石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司作为彭泽县最重要的基础设施建设主体，承担彭泽县的基础设施建设与保障房建设等职责。主要优势如下：

1）区位优势

2022-2023 年彭泽县分别实现地区生产总值 215.3 亿元和 218 亿元，按可比价格计算，同比分别增长 15.30%和 4.6%，快速发展的区域经济为公司发展提供了良好的基础。

2）业务具有独立性及排他性

公司是彭泽县城市基础设施建设最重要的投资运营主体，在彭泽县经济和社会发展中具有重要的优势地位。未来随着彭泽县城市建设的进一步加快，发行人在彭泽县城市基础设施建设方面具有不可替代的地位，在有效利用彭泽县城市公共资源和完善城市建设投融资体制等方面具有举足轻重的地位。

3）政府政策支持优势

近年公司在资产注入和财政补贴方面得到彭泽县政府的大力支持。资产注入方面，截至 2024 年 6 月末，公司资本公积为 107.15 亿元，主要为当地政府对公司的资产注入。财政补贴方面，政府每年会根据当年区域经济发展情况和公司资金需求情况给予公司一定资金补

贴。此外，2018 年至报告期末，彭泽县国资局将公司注册资本从 1.00 亿元增加到 11.00 亿元，截至 2024 年 6 月末，发行人实缴资本为 11.00 亿元。

4) 良好的融资能力

公司与当地金融机构建立了良好的合作关系，自成立以来，无欠息、逾期、垫款的情况发生，所有贷款形态均为正常，在各金融机构中有着良好的诚信。良好的融资能力有力地支持了公司的可持续发展。

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，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（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

☐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 (%)
工程代建板块	27,877.50	25,153.51	9.77	63.54	36,207.40	29,126.53	19.56	80.41
建筑服务板块	5,764.25	3,095.44	46.30	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
担保金融板块	67.31	0.77	98.86	0.15	88.17	24.98	71.67	0.20
混凝土销售板块	2,752.09	1,839.56	33.16	6.27	4,921.91	2,544.72	48.30	10.93
其他板块	2,266.72	825.35	63.59	5.17	450.72	172.86	61.65	1.00
其他业务	5,142.95	1,965.86	61.78	11.72	3,358.95	203.31	93.95	7.46
合计	43,870.83	32,880.50	25.05	100.00	45,027.15	32,072.40	28.77	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。

（1）担保金融板块

2024 年 1-6 月担保金融板块营业成本同比减少 24.21 万元，减幅为 96.90%；担保金融

板块毛利率较去年同期上升 27.19%，增幅为 38.06%。发行人担保板块业务主要以非融资性担保业务为主，报告期内成本下降及毛利率上涨主要系发行人该业务趋于成熟，开展担保业务的尽调成本等有所压降所致。

（2）混凝土销售板块

2024 年 1-6 月公司混凝土销售板块营业收入较上年同期减少 2,169.82 万元，减幅为 44.08%，主要系当地建筑项目开工较少，需求下降以及混凝土市场价格波动所致；营业毛利率较上年同期下降 15.14%，减幅为 31.35%，主要受发行人所覆盖区域商品混凝土市场价格明显下行的影响，销售毛利率相应下降。

（3）其他板块

公司主营业务其他板块收入主要包括物业管理收入、检测收入、养老服务收入、环卫收入、酒店文体收入和污水处理收入等。2024 年 1-6 月公司主营业务其他板块营业收入同比减少 1,542.95 万元，减幅为 40.50%，主要系物业管理收入、养老服务收入、环卫收入及污水处理收入有所减少所致；其他板块营业成本同比增加 449.18 万元，增幅为 119.41%，主要系发行人检测成本增加所致。

（4）其他业务

公司其他业务收入主要包括房屋租赁收入等。2024 年 1-6 月公司其他业务收入同比增加 1,784.00 万元，增幅为 34.69%，主要系报告期内发行人公租房、店面等出租情况向好所致。

（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

公司将以彭泽县新一轮发展为契机，努力打造成为资产规模大、支撑作用强、市场化运营、专业化管理的国有资本集团。盘活存量资产，拓展经营领域，提高资本运营能力；积极推进县城重点基础设施建设项目。

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

公司核心业务所属的基础设施建设行业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度呈显著的正相关性。近几年我国 GDP 增速放缓，经济下行压力显现，我国经济发展进入转型时期。公司的业务经营也将同样受到经济下行压力的冲击，若公司未能及时对经营方针做出适当调整，将会对未来的盈利能力产生负面影响。

针对上述风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解 and 判断政策变化，并根据国家政策变化制定应对策略，加快企业的市场化进程，提升企业的可持续发展能力，尽可能降低产业政策变化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

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性

发行人的各项经营业务均独立于控股股东，没有发生同业竞争现象；公司拥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经营活动，顺利组织开展各项业务。

2、人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照法律、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。发行人劳动、人事及工资管理纳入公司统一的治理决策流程中，其管理不由控股股东单独控制。

3、资产独立性

公司的资产权属清晰、完整。公司资产与股东及其关联方资产权属界限明晰，公司对其资产具有完全控制支配权。

4、机构独立性

公司董事会、监事会和内部机构均独立规范运作，发行人控股股东依法定程序参与公司决策。发行人法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，并按照《企业会计准则》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策；公司开设有独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户，依法单独纳税；公司依法独立进行纳税申报和税费缴纳；公司能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

（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

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规要求，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

（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	彭泽县城市发展建设集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	20 彭泽 01
3、债券代码	167173.SH
4、发行日	2020 年 6 月 30 日
5、起息日	2020 年 6 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 30 日
8、债券余额	0.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金分期偿付条款，第 3、4、5 年末逐年按照债券发行总额的 35%、35%、30%的比例偿还债券本金，第 3 年至第 5 年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
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	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

1、债券名称	彭泽县城市发展建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 彭泽 01
3、债券代码	182388.SH
4、发行日	2022 年 8 月 23 日
5、起息日	2022 年 8 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司

13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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	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

1、债券名称	2023 年彭泽县城市发展建设集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	23 彭泽专项债/23 彭泽债
3、债券代码	2380052. IB/184719. SH
4、发行日	2023 年 3 月 7 日
5、起息日	2023 年 3 月 9 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 9 日
7、到期日	2030 年 3 月 9 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券附本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3 个计息年度末，按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券本金，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 4 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	债权代理人：彭泽九银村镇银行股份有限公司
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	否

1、债券名称	彭泽县城市发展建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 彭泽 01
3、债券代码	253882. SH
4、发行日	2024 年 2 月 2 日
5、起息日	2024 年 2 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 2 月 5 日
7、到期日	2029 年 2 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一

	次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 2 月 5 日，本金兑付日为 2029 年 2 月 5 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 2 月 5 日，本金兑付日为 2027 年 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
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	否

1、债券名称	彭泽县城市发展建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	24 彭泽 02
3、债券代码	253883.SH
4、发行日	2024 年 2 月 2 日
5、起息日	2024 年 2 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 5 日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
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	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	184719
债券简称	23 彭泽专项债/23 彭泽债

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

债券代码	253882
债券简称	24 彭泽 01
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	182388
债券简称	22 彭泽 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、偿债保障承诺、救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况，如有重大事项，将及时披露。
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	不适用

债券代码	253882
债券简称	24 彭泽 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、偿债保障承诺、救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况，如有重大事项，将及时披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253883
债券简称	24 彭泽 02
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、偿债保障承诺、救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况，如有重大事项，将及时披露。
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	不适用

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

债券代码：184719.SH

债券简称：23 彭泽专项债/23 彭泽债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年彭泽县城市发展建设集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
是否为专项品种债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种债券的具体类型	县城新型城镇化建设专项企业债券
募集资金总额	2.80
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额 2.80 亿元，其中 1.44 亿元用于彭泽县南阳片区文旅商业消费聚集区公共配套设施建设项目，1.36 亿元用于补充公司营运资金。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.80
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	1.36
3.3.2 补充流动资金情况	已补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	1.44
3.4.2 固定资产项目投资情况	本期债券募集资金总额为 2.8 亿元，其中已使用 14,400.00 万元用于彭泽县南阳片区文旅商业消费聚集区公共配套设施项目建设。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	已开工并完成主体建设施工
4.1.2 项目运营效益	未投入运营，暂无运营收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	无
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金总额 2.80 亿元，其中 1.44 亿元用于彭泽县南阳片区文旅商业消费聚集区公共配套设施建设项目，1.36 亿元用于补充公司营运资金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不存在
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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

债券代码：253882.SH

债券简称：24 彭泽 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	彭泽县城市发展建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期/回售公司债券本金
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的	不适用

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金总额 5.00 亿元，全部用于回售公司债券“21 彭泽 01”本金
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运	☐ 是 ☒ 否

营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金总额 5.00 亿元，全部用于回售公司债券“21 彭泽 01”本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

债券代码：253883.SH

债券简称：24 彭泽 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	彭泽县城市发展建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	1.70
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余	0.00

额	
---	--

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期/回售公司债券本金
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.70
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	1.70
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金总额 1.70 亿元，其中 1.00 亿元用于回售公司债券“21 彭泽 01”本金，0.70 亿元用于偿还公司债券“20 彭泽 01”到期本金
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否

4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金总额 1.70 亿元，其中 1.00 亿元用于回售公司债券“21 彭泽 01”本金，0.70 亿元用于偿还公司债券“20 彭泽 01”到期本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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：167173.SH

债券简称	20 彭泽 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券设置了差额补偿机制，由公司担任差额补偿人，当本次债券存续期内每期偿债资金专项账户内的账户余额不足以支付当期应付本金及利息时，由公司补足偿债资金专项账户余额与应付当期债券本息的差额部分，确保本次债券到期顺利偿付。
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）	未发生变化。
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	按约定执行。

债券代码：182388.SH

债券简称	22 彭泽 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带保证担保；2、偿债计划：本期债券起息日为 2022 年 8 月 18 日，计息期间为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 17 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 18 日，兑付日为 2025 年 8 月 18 日；3、偿债保障措施：经营维持承诺、偿债保障承诺、救济措施；偿债资金来源为公司日常经营收入和经营活动现金流、外部融资、自有资金以及股东的支持。
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）	未发生变化。
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	按约定执行。

债券代码：2380052.IB/184719.SH

债券简称	23 彭泽专项债/23 彭泽债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由江西省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保； 2、偿债计划：本期债券发行总额 2.80 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，分次还本。债券起息日为 2023 年 3 月 9 日，计息期间为 2023 年 3 月 9 日起至

	2030 年 3 月 9 日，付息日为 2024 年至 2030 年每年的 3 月 9 日，本期债券的兑付日为 2030 年 3 月 9 日。本期债券设置提前偿还条款，在本期债券存续期第 3 个计息年度末，按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券本金，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 4 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金。同时，第 3 年及第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权； 3、偿债保障措施：公司已与彭泽九银村镇银行股份有限公司签订《偿债基金专项账户监管协议》，在彭泽九银村镇银行股份有限公司设立偿债账户，该账户专门用于本期债券的兑付工作；债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立，为本期债券按期偿付提供制度保障；本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力。
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）	未发生变化。
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	按约定执行。

债券代码：253882.SH

债券简称	24 彭泽 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由九江市国有投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；2、偿债计划：按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 6.7 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 5%。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 6.7 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 6.7 亿元；3、偿债保障措施：发行人良好的经营状况、畅通的外部融资渠道、畅通的外部融资渠道和九江国控为本期债券品种一提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	未发生变化。
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	按约定执行。

债券代码：253883.SH

债券简称	24 彭泽 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由九江市国有投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；2、偿债计划

	：按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 6.7 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 5%。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 6.7 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 6.7 亿元；3、偿债保障措施：发行人良好的经营状况、畅通的外部融资渠道、畅通的外部融资渠道和九江国控为本期债券品种一提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	未发生变化。
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	按约定执行。

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
应收账款	截至 2024 年 6 月末，公司应收账款占报告期总资产的比重为 12.82%，主要是应收代建工程款。
存货	截至 2024 年 6 月末，公司存货占报告期末

	总资产的比重为 38.04%，主要是项目开发成本及待开发土地资产。
投资性房地产	截至 2024 年 6 月末，公司投资性房地产占报告期末总资产的比重为 10.77%，主要是用于出租的房产和土地使用权。
无形资产	截至 2024 年 6 月末，公司无形资产占报告期末总资产的比重为 19.85%，主要是土地使用权、采砂经营权和停车场经营权。

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
应收账款	344,383.00	298,998.81	15.18	—
存货	1,021,854.83	1,037,729.69	-1.53	—
投资性房地产	289,222.06	289,222.06	0.00	—
无形资产	533,190.43	534,541.94	-0.25	—

（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	22.31	7.11	—	31.87
存货	102.19	34.30	—	33.57
投资性房地产	28.92	27.33	—	94.49
无形资产	53.32	0.61	—	1.14
合计	206.74	29.36	—	—

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：9.45 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.21 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：9.24 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：7.23%，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 50.46 亿元和 54.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.09%。

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	0	15.57	15.57	28.81%
银行贷款	0	1.86	28.05	29.92	55.36%
非银行金融机构贷款	0	0.30	4.98	5.28	9.76%
其他有息债务	0	0	3.28	3.28	6.07%
合计	0	2.16	51.88	54.04	—

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 12.3 亿元，企业债券余额 2.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 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 111.06 亿元和 118.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.43%。

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	0	18.17	18.17	15.37%
银行贷款	0	6.42	84.46	90.88	76.88%
非银行金融	0	4.57	1.30	5.87	4.97%

机构贷款					
其他有息债务	0	0	3.28	3.28	2.77%
合计	0	10.99	107.22	118.20	—

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 12.3 亿元，企业债券余额 5.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 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 0.47 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 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
长期借款	780,493.64	654,466.79	19.26	—
应付债券	182,519.63	172,986.49	5.51	—

（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：0.22 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 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

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
彭泽县城市建设投资有限公司	是	100%	基础设施建设、经营性资产经营管理	60.15	40.43	1.76	0.37

司			、工程施工管理、土地储备、房地产开发和销售等				
---	--	--	------------------------	--	--	--	--

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：21.25 亿元

报告期末对外担保的余额：21.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.12 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

20 彭泽 01 募集资金用于特定项目，具体如下：

截至 2023 年末，彭湖湾工业园标准化厂房及基础设施建设工程进度已经完成总建筑面积 146,200.00 平方米，其中：14 栋 3 层的标准化厂房建筑面积 142,000.00 平方米，改造 2 栋 1 层厂房 4,200.00 平方米；太泊湖工业园标准化厂房及基础设施建设项目工程进度已完成总建筑面积 221,460.00 平方米，其中：核心区标准化厂房 13 栋 3 层标准化厂房以及 1 栋 2 层标准化厂房，建筑面积 208,900.00 平方米，1 栋 1F 冷库建筑面积 3,120.00 平方米，1 栋 4 层的办公建筑面积 1,600.00 平方米，灌赢标准化厂房配套区标准化厂房建筑面积 4,140.00 平方米，彭泽鲫加工厂房（钢结构）其他建筑面积 3,700.00 平方米。

以上工程项目已投入金额为 7.11 亿元，其中使用募集资金 5.56 亿元；厂房已大部分承租给地方小微企业使用。

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://bond.sse.com.cn>，www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为《彭泽县城市发展建设集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》之盖章页）

彭泽县城市发展建设集团有限公司

2024 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

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 彭泽县城市发展建设集团有限公司

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	2,231,091,375.49	1,920,560,694.26
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	2,590,752.50	6,700,000.00
应收账款	3,443,830,000.46	2,989,988,092.52
应收款项融资		
预付款项	63,440,034.48	64,033,327.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,605,299,958.53	1,862,076,739.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,218,548,288.43	10,377,296,884.60
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	30,642,706.47	22,160,972.33
流动资产合计	17,595,443,116.36	17,242,816,710.31
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	8,738,494.73	20,703,517.70

其他权益工具投资	225,690,470.00	212,785,316.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,892,220,563.73	2,892,220,563.73
固定资产	462,983,916.18	103,940,574.67
在建工程	270,339,716.35	337,456,631.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,331,904,346.17	5,345,419,445.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	12,836,711.12	12,836,711.12
长期待摊费用	516,888.89	2,272,783.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	64,582,648.08	64,582,648.08
非流动资产合计	9,269,813,755.25	8,992,218,192.04
资产总计	26,865,256,871.61	26,235,034,902.35
流动负债：		
短期借款	817,900,000.00	726,348,011.77
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	150,469,992.58	462,870,000.00
应付账款	303,295,980.80	248,605,373.49
预收款项		
合同负债	74,657,427.09	15,771,252.90
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	455,553.34	1,686,085.27
应交税费	239,659,057.97	240,628,235.12
其他应付款	1,007,582,269.33	1,165,930,020.72
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	1,365,740,226.02	1,618,944,007.73
其他流动负债		
流动负债合计	3,959,760,507.13	4,480,782,987.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,804,936,355.00	6,544,667,875.00
应付债券	1,825,196,310.02	1,729,864,888.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	380,243,939.19	595,070,364.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	110,875,419.72	110,875,419.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,121,252,023.93	8,980,478,548.19
负债合计	14,081,012,531.06	13,461,261,535.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,715,111,902.67	10,715,111,902.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,235,687.01	9,068,628.76
盈余公积	4,828,112.66	4,828,112.66
一般风险准备	209,675.80	209,675.80
未分配利润	885,684,854.96	870,960,672.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,715,070,233.10	12,700,178,992.79
少数股东权益	69,174,107.45	73,594,374.38
所有者权益（或股东权益）合计	12,784,244,340.55	12,773,773,367.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,865,256,871.61	26,235,034,902.35

公司负责人：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：陈英

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：彭泽县城市发展建设集团有限公司

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	1,246,225,170.13	864,071,185.76
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		5,000,000.00
应收账款	620,575,168.05	540,314,249.77
应收款项融资		
预付款项		6,163,066.96
其他应收款	675,758,769.76	1,932,469,020.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,027,248,661.99	4,906,037,002.92
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		
流动资产合计	7,569,807,769.93	8,254,054,526.27
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	7,850,718,179.14	6,854,001,789.14
其他权益工具投资	210,426,470.00	207,521,316.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	232,952,075.73	232,952,075.73
固定资产	206,465,842.56	36,233,731.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,257,630,506.00	5,273,617,816.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		1,554,993.48

递延所得税资产		
其他非流动资产	64,582,648.08	64,582,648.08
非流动资产合计	13,822,775,721.51	12,670,464,370.48
资产总计	21,392,583,491.44	20,924,518,896.75
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	255,000,000.00
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	600,000,000.00	388,400,000.00
应付账款	5,639,299.87	4,304,814.25
预收款项		
合同负债	1,845,982.20	690,314.44
应付职工薪酬		
应交税费	32,974,259.17	41,066,831.41
其他应付款	2,977,934,438.92	2,927,834,579.24
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	402,333,923.30	631,843,013.70
其他流动负债		
流动负债合计	4,217,727,903.46	4,249,139,553.04
非流动负债：		
长期借款	2,619,239,880.00	2,156,997,800.00
应付债券	1,745,368,113.28	1,550,416,288.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	332,843,100.00	532,253,100.00
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	4,697,451,093.28	4,239,667,188.86
负债合计	8,915,178,996.74	8,488,806,741.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	11,277,789,871.50	11,277,789,871.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,350,804.08	4,350,804.08
未分配利润	95,263,819.12	53,571,479.27
所有者权益（或股东权益）合计	12,477,404,494.70	12,435,712,154.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,392,583,491.44	20,924,518,896.75

公司负责人：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：陈英

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	438,708,276.08	450,271,489.65
其中：营业收入	438,708,276.08	450,271,489.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,363,169.71	462,607,513.88
其中：营业成本	328,804,956.13	320,724,035.72
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	8,303,592.21	10,169,761.73
销售费用	2,212,770.16	5,751,185.25
管理费用	59,125,386.85	22,792,737.92
研发费用		
财务费用	80,916,464.36	103,169,793.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	63,222,669.17	
投资收益（损失以“－”号填列）	972,185.48	
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）	-45,811.55	-1,098,465.79
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）	23,494,149.47	-13,434,490.02
加：营业外收入	289,222.29	119,688.56
减：营业外支出	2,200,177.66	431,159.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,583,194.10	-13,745,961.03
减：所得税费用	8,339,278.96	13,866,497.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,243,915.14	-27,612,458.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,243,915.14	-27,612,458.35
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）	17,664,182.07	-32,088,784.61
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-4,420,266.93	4,476,326.26
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	13,243,915.14	-27,612,458.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,664,182.07	-32,088,784.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,420,266.93	4,476,326.26
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：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：陈英

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	167,128,214.29	10,406,430.82
减：营业成本	131,280,412.56	1,359,735.30
税金及附加	2,629,319.40	860,901.51
销售费用		
管理费用	30,037,150.89	9,111,152.45
研发费用		
财务费用	15,032,898.58	9,785,887.31
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	53,192,300.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,387,499.99
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）	41,840,732.86	-10,711,245.75
加：营业外收入	1,519.49	0.02
减：营业外支出	149,912.50	364,657.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,692,339.85	-11,075,903.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,692,339.85	-11,075,903.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,692,339.85	-11,075,903.04
（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	41,692,339.85	-11,075,903.04
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：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：陈英

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	227,776,982.44	519,844,143.11
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	2,204,403,982.28	2,760,503,819.58

金		
经营活动现金流入小计	2,432,180,964.72	3,280,347,962.69
购买商品、接受劳务支付的现金	560,837,558.94	871,625,689.67
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	16,466,475.86	16,378,529.56
支付的各项税费	33,732,996.27	52,059,955.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,012,673,906.31	2,988,824,134.58
经营活动现金流出小计	3,623,710,937.38	3,928,888,308.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,191,529,972.66	-648,540,346.24
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		500,000.00
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		500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,018,324.95	90,747,460.06
投资支付的现金	2,905,154.00	4,756,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,923,478.95	95,503,460.06
投资活动产生的现金流量净额	-36,923,478.95	-95,003,460.06
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	4,767,518,760.00	1,797,623,410.00
收到其他与筹资活动有关的现金		578,575,588.86
筹资活动现金流入小计	4,767,518,760.00	2,376,198,998.86
偿还债务支付的现金	2,929,009,993.48	783,826,008.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,281,224.09	292,860,266.92
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	131,600,000.00	217,548,415.81
筹资活动现金流出小计	3,387,891,217.57	1,294,234,690.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,379,627,542.43	1,081,964,308.13
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	151,174,090.82	338,420,501.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,418,163.15	1,758,383,459.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,519,592,253.97	2,096,803,961.59

公司负责人：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：陈英

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	31,605,328.75	295,904,100.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,931,122,357.68	4,439,069,381.52
经营活动现金流入小计	2,962,727,686.43	4,734,973,481.52
购买商品、接受劳务支付的现金	103,697,430.46	702,289,313.58
支付给职工及为职工支付的现金	4,547,868.61	3,982,675.07
支付的各项税费	7,825,948.54	11,720,992.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,768,653,876.51	4,828,263,452.18

经营活动现金流出小计	1,884,725,124.12	5,546,256,433.46
经营活动产生的现金流量净额	1,078,002,562.31	-811,282,951.94
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		500,000.00
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		500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,636,106.61	81,253,678.43
投资支付的现金	1,006,956,344.00	30,360,495.03
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	1,012,592,450.61	111,614,173.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,012,592,450.61	-111,114,173.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,309,892,080.00	625,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		569,075,588.86
筹资活动现金流入小计	1,309,892,080.00	1,194,075,588.86
偿还债务支付的现金	829,650,000.00	221,400,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,498,207.33	141,457,886.36
支付其他与筹资活动有关的现金	131,600,000.00	195,810,020.91
筹资活动现金流出小计	1,124,748,207.33	558,668,107.27
筹资活动产生的现金流量净额	185,143,872.67	635,407,481.59
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	250,553,984.37	-286,989,643.81
加：期初现金及现金等价物余额	375,321,185.76	843,315,499.27
六、期末现金及现金等价物余额	625,875,170.13	556,325,855.46

公司负责人：许格凡 主管会计工作负责人：欧阳辉 会计机构负责人：陈英

