
长沙水业集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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

发行人作为长沙市的水务运营主体，承担城市水务设施的建设运营任务，前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长。因此发行人存在较高的债务负担。截至 2025 年 6 月末，发行人资产负债率为 69.36%。未来资本支出较大，可能造成发行人资产负债率进一步上升。针对发行人资产负债率较高，发行人也积极采取相应措施降低资产负债率，包括但不限于落实水价调整（已于 2024 年 8 月 1 日调整实施）、积极主动偿还存量债务、寻求政府支持划入优质资产、发行权益类产品以及未来引进战略投资者等措施。但较高的资产负债率仍可能对发行人的日常经营及偿债产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况.....	11
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、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
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.....	17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
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 专项品种公司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

发行人、公司、长沙水业	指	长沙水业集团有限公司
控股股东、长沙城投	指	长沙市城市建设投资开发集团有限公司
实际控制人、长沙市国资委	指	长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得公司债券的投资者
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
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
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包括法定假日和休息日)
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)
报告期、本期	指	2025 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	长沙水业集团有限公司
中文简称	长沙水业
外文名称（如有）	Chang sha Water Group Co.,ltd.
外文缩写（如有）	Chang sha Water
法定代表人	潘青
注册资本（万元）	275,668.5609
实缴资本（万元）	275,668.5609
注册地址	湖南省长沙市 天心区人民中路 6 号 1 栋
办公地址	湖南省长沙市 天心区人民中路 6 号 1 栋
办公地址的邮政编码	410015
公司网址（如有）	http://www.supplywater.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	周彤群
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	党委委员、副总经理
联系地址	湖南省长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋
电话	0731-85197124
传真	0731-85197124
电子信箱	m13371691052@163.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：长沙市城市建设投资开发集团有限公司

报告期末实际控制人名称：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

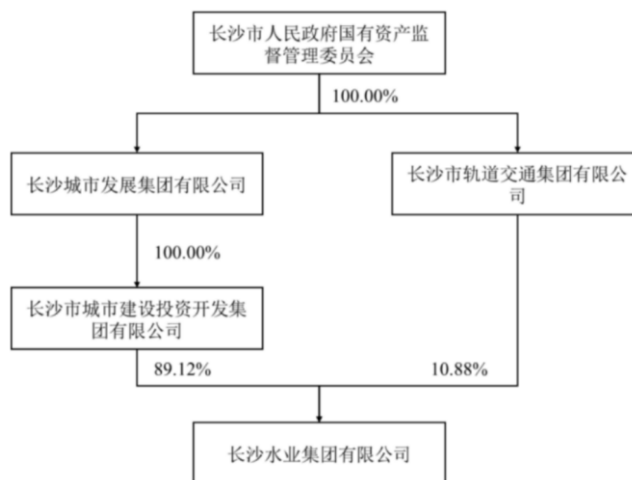
报告期末控股股东资信情况：资信情况优良

报告期末实际控制人资信情况：资信情况优良

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：89.12%，未受限

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：100.00%，未受限

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，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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	刘宪	董事	聘任	2025 年 1 月	2025 年 4 月
高级管理人员	刘宪	总经理	聘任	2025 年 1 月	2025 年 4 月
高级管理人员	胡力	副总经理	聘任	2025 年 1 月	不涉及
高级管理人员	刘剑	总经理助理	聘任	2025 年 1 月	不涉及
高级管理人员	李波翰	总经理助理	聘任	2025 年 1 月	不涉及

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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的 8.33%。

（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：潘青

发行人的董事长或执行董事：潘青

发行人的其他董事：刘宪、文斌、曹越、何正才、赵宪武、余颖

发行人的监事：何玉龙

发行人的总经理：刘宪

发行人的财务负责人：周彤群

发行人的其他非董事高级管理人员：杨伟杰、周彤群、曾强、周耀武、朱峻、胡力、刘剑、李波翰

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

自来水销售板块：发行人自来水销售业务主要由子公司长沙供水有限公司(以下简称“供水公司”)开展，供水公司下设城东、城南、城西、城北四个供水分公司，南湖、洋湖、猴子石、银盆岭、新河、秀峰、廖家祠堂、南托、望城九家水厂以及望城区自来水有限公司。公司自来水销售产业链大致可以分为水源建设、制水、管网建设、供水等，目前公司业务涉及长沙市的整个自来水销售产业链。在管网建设上，发行人修编完善了全域管网规划布局，顺利推进管道工程、新建小区给水工程等建设，有序推进二次供水改造工程，供水管网建设遵循“路通水到、适度超前”的工作目标，截至报告期末，城市供水管网总长 8,158.4 公里。发行人供水区域北至铜官镇新华联，南达湘潭韶山接壤边界东抵泉塘公安学校，西到白箬铺镇。日供水设计能力达到 290 万 m³，城区供水普及率达 100%。

污水处理板块：发行人污水处理业务主要由子公司长沙市排水有限责任公司(以下简称

“排水公司”)开展,截至报告期末,排水公司现下辖长善垸、花桥、新开铺、暮云、新港、雨花六座水质净化厂及配套污水提升泵站 11 座,目前污水处理能力 135 万立方米/日。同时长沙排水参股湖南南北控水务发展有限公司,参与建设、运营管理,其下辖的敢胜垸污水处理厂一期(10 万立方米/日)已投入运行,苏托垸污水处理厂一期(10 万立方米/日)已部分投入运行。

工程施工板块:发行人工程施工业务主要由中南水务工程有限公司负责,水务工程可分为管网建设工程、水厂建设工程、给排水工程等。中南水工现有建筑业资质 9 项,分别为市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级资质、机电工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、模板脚手架专业承包资质。工程项目来源可分为承接的管网建设、水厂改扩建等集团内项目以及获取的各工业园区及企业的水务工程。目前项目开展范围主要在长沙市辖区内。

油气服务板块:发行人油气服务业务主要由上市公司华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠博普”)负责。具体包括油气开采技术服务、原油处理工程、天然气处理工程、管道完整性技术服务、自动化和信息化工程、运营维护服务等,该部分业务是惠博普的主营及优势业务,在该领域,惠博普已形成了完备的技术产品及管理体系,能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及 EPCC 工程总承包服务,业务主要涉及原油处理、天然气处理、油气开采、自动化和信息工程、管道完整性、EPC 及运行维护等。

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

(1)水务行业

近年来,随着我国国民经济的快速发展以及城市化进程的不断加快,中国供水行业发展较为迅速。从供应量上来看,根据 2022 年 6 月水利部发布的 2021 年度《中国水资源公报》,2021 年全国用水总量较 2020 年有所增加,用水效率进一步提升,用水结构不断优化,水质状况总体有所好转。根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究报告》,随着人口增长、城市化发展和经济发展,我国供水行业将保持稳定增长。到 2030 年,我国国民经济用水需求量将达到 7,000 亿至 8,000 亿立方米。

(2)污水处理行业

受益于水务行业的蓬勃发展,伴随着污水排放量的持续增长以及水污染问题的日益严峻,作为水务终端的污水处理行业也迎来了新的发展机遇。国家出台了一系列政策来支持污水处理行业的发展。其中,2014 年 9 月 1 日,国家发改委、财政部和环保部联合发布《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》(发改价格【2014】2008 号),要求各地在 2015 年 6 月底前,将污水中污染物排污费征收标准调整至不低于每污染当量 1.4 元;2015 年 1 月 26 日,国家发改委、财政部、住建部三部委联合下发《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》,要求各地在 2016 年底前,城市污水处理收费标准调整至居民不低于 0.95 元/吨,非居民不低于 1.4 元/吨;县城、重点建制镇原则上每吨应调整至居民不低于 0.85 元/吨,非居民不低于 1.2 元/吨。这些政策的实行有力推动了中国污水处理行业的发展。

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。

(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毛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（%）
自来水销售	8.25	5.23	36.55	31.15	6.84	5.20	23.98	23.69
污水处理	4.76	2.06	56.73	17.97	5.29	2.07	60.87	18.32
工程施工	1.85	1.35	26.98	6.98	2.11	1.15	45.50	7.31
油气服务	6.28	5.66	9.91	23.73	9.88	8.40	14.98	34.22
其他	5.34	4.24	20.52	20.17	4.75	3.96	16.63	16.45
合计	26.47	18.54	29.95	100.00	28.87	20.78	28.02	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。

报告期内，发行人自来水销售板块毛利率 36.55%，较上年同期上升 52.42%，主要系自来水销售价格上调所致；

报告期内，发行人工程施工业务板块毛利率 26.98%，较上年同期下降 40.71%，主要系发行人子公司供水公司上年同期存在根据工程审计结算结果冲减工程业务成本的事项所致；报告期内，发行人油气服务板块实现营业收入 6.28 亿元，较上年同期下降 36.44%，营业成本 5.66 亿元，较上年同期减少 32.62%，毛利率 9.91%，较上年同期下降 33.85%，主要系报告期内重大项目执行进度接近尾声，收入下降幅度较大，且存在项目延期情况使成本增加所致。

（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

长沙水业集团坚持聚焦“供排水一体化”主责主业，融合发展“民生保障、服务支撑”两条功能主线，深耕布局“水务保障、水务服务、油水相融”三大业务板块，持续强化“技术、产品、场景、资本”四项要素联动，不断夯实“党建引领、智慧创新、业务协同、降本增效、财务安全”五种核心保障，致力于打造“具有核心竞争力和品牌影响力的水务和能源综合服务商”。

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

公司自来水供应主要有两类用户，一类为城市居民用户，另一类为工商业用户。居民

用水量需求较为刚性，而工商业用水量与经济周期和地方经济的景气程度关系密切，经济高峰需求量相对较大，经济不景气则可能产生水费拖欠甚至坏账，因此宏观经济的运行走势将对公司生产经营的稳定性产生一定的影响。公司承建的水务基础设施项目主要为厂房、管网等，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压力。在实现水价调整的基础上，公司未来将积极推进排水一体化改革，保持稳健经营，强化水务领域技术创新，锤炼竞争能力，深推降本增效，进一步提升盈利能力。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况报告上级部门，必要时提交公司领导层就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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	长沙水业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 长水 01
3、债券代码	137757.SH
4、发行日	2022 年 9 月 15 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日

6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 16 日
7、到期日	2027 年 9 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.76
10、还本付息方式	单利计息，频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者交易
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	长沙水业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 长水 01
3、债券代码	240995.SH
4、发行日	2024 年 5 月 24 日
5、起息日	2024 年 5 月 27 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	单利计息，频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者交易
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	长沙水业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 长水 02
3、债券代码	241173.SH
4、发行日	2024 年 7 月 9 日
5、起息日	2024 年 7 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 10 日
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.32
10、还本付息方式	单利计息，频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者交易
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

债券代码	137757.SH
债券简称	22 长水 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	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	240995.SH、241173.SH
债券简称	24 长水 01、24 长水 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者保护条款相关事宜
投资者保护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

四、公司债券募集资金使用情况

√ 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发生调整

□ 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：137757.SH

债券简称	22 长水 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债由长沙市城市建设投资开发集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：发行人开立或指定募集资金专户，且本期募集资金专户独立于发行人其他账户，不得挪作他用。制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露制度。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书约定执行。

债券代码：240995.SH、241173.SH

债券简称	24 长水 01、24 长水 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：发行人开立或指定募集资金专户，且本期募集资金专户独立于发行人其他账户，不得挪作他用。制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露制度。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他权益工具投资	参股公司股权	34.02	0.00	-
固定资产	管网设备、房屋建筑物等	93.75	-2.10	-
无形资产	特许经营权、土地使用权等	64.68	-1.62	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	19.61	1.78	-	9.09
应收账款	14.56	1.82	-	12.48
固定资产	93.75	3.61	-	3.85
合计	127.92	7.21	—	—

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 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 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：0 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：0%，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 95.12 亿元和 89.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.77%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	17.06	35.40	52.46	58.53
银行贷款	-	12.90	23.88	36.78	41.04
非银行金融机构贷款	-	0.38	-	0.38	0.43
其他有息债务	-	-	-	-	0.00
合计		30.35	59.28	89.63	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 12.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元。

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 163.98 亿元和 166.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.58%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	17.06	35.40	52.46	31.49
银行贷款	-	37.91	61.10	99.01	59.44
非银行金融机构贷款	-	0.38	0.00	0.38	0.23
其他有息债务	-	-	14.72	14.72	8.84
合计	-	55.36	111.22	166.58	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 12.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
合同负债	22.43	6.45	—
一年内到期的非流动负债	37.84	-7.68	—
长期借款	68.82	5.58	—

（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：27,188.25 万元

报告期非经常性损益总额：15,177.67 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2,405.48	主要由参股公司的投资收益构成。	2,405.48	部分可持续
公允价值变动损益	196.21	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。	196.21	可持续
资产减值损失	-1,124.75	由存货和合同资产计提减值准备	-1,124.75	部分可持续
营业外收入	161.59	主要为水费违约金收入	161.59	不可持续
营业外支出	307.07	主要为对外捐赠支出	63.70	不可持续
其他收益	2,830.87	主要由增值税退税和其他政府补助构成。	2,830.87	可持续
信用减值损失	10,773.94	主要为按照账龄组合计提的坏账准备增加所致	10,773.94	可持续
资产处置收益	-1.97	主要为处置固定资产导致的损失	-1.97	不可持续

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
华油惠博普科技股份有限公司	是	30.52%	油田服务	55.14	24.28	8.79	0.27
长沙供水有限公司	是	100.00%	自来水	114.47	5.25	8.18	0.91

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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²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

无。

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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）

（本页无正文，为《长沙水业集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 长沙水业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,960,915,545.08	2,159,751,376.39
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	30,300,213.45	128,240,284.42
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	15,378,179.93	27,341,205.69
应收账款	1,456,021,080.18	1,365,965,300.43
应收款项融资	-	-
预付款项	607,375,887.40	440,604,925.44
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	886,805,896.24	804,394,690.96
其中：应收利息		
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	948,349,523.92	792,709,995.52
其中：数据资源		
合同资产	1,891,263,132.46	1,676,377,199.11
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	102,629,966.44	106,834,657.46
其他流动资产	229,469,548.20	218,551,852.63
流动资产合计	8,128,508,973.30	7,720,771,488.05
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	154,450,178.05	160,018,218.96
长期股权投资	833,479,720.15	768,120,044.10

其他权益工具投资	3,402,187,435.66	3,402,262,401.46
其他非流动金融资产	21,761,529.34	19,799,381.63
投资性房地产	21,843,576.86	22,280,170.04
固定资产	9,375,374,753.66	9,576,890,392.32
在建工程	2,073,662,844.66	1,919,747,247.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	12,547,488.40	14,137,153.36
无形资产	6,468,395,490.94	6,574,692,867.70
其中：数据资源		
开发支出	1,648,411.83	2,178,308.88
其中：数据资源		
商誉	241,903,701.46	241,903,701.46
长期待摊费用	67,075,819.02	77,380,493.87
递延所得税资产	146,245,638.29	131,525,322.56
其他非流动资产	173,622,829.39	179,274,328.82
非流动资产合计	22,994,199,417.71	23,090,210,033.08
资产总计	31,122,708,391.01	30,810,981,521.13
流动负债：		
短期借款	1,166,051,612.27	1,437,866,747.76
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	188,637,800.42	156,354,933.11
应付账款	1,800,291,211.29	2,117,931,810.61
预收款项	239,775.17	137,334.34
合同负债	2,243,099,643.79	2,107,252,816.88
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	112,838,350.33	287,820,990.00
应交税费	96,001,047.80	86,940,008.12
其他应付款	1,191,477,518.82	1,255,885,747.95
其中：应付利息		
应付股利	1,304,897.49	1,304,897.49
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	3,783,747,344.67	4,098,471,681.06
其他流动负债	402,446,776.89	404,064,757.65
流动负债合计	10,984,831,081.45	11,952,726,827.48
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,881,890,684.04	6,518,136,812.33
应付债券	2,050,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,796,941.95	10,742,504.91
长期应付款	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	19,264,899.71	12,617,996.74
递延收益	936,290,461.63	726,268,469.50
递延所得税负债	5,259,684.98	5,012,487.10
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,602,502,672.31	9,572,778,270.58
负债合计	21,587,333,753.76	21,525,505,098.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,756,685,609.00	2,756,685,609.00
其他权益工具	1,490,065,877.34	1,490,720,754.70
其中：优先股	-	-
永续债	1,490,065,877.34	1,490,720,754.70
资本公积	2,840,738,750.41	2,842,737,689.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	-20,599,483.86	-34,215,062.93
专项储备	-	-
盈余公积	50,253,510.95	50,253,510.95
一般风险准备	-	-
未分配利润	-1,319,837,137.34	-1,418,404,925.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,797,307,126.50	5,687,777,575.52
少数股东权益	3,738,067,510.75	3,597,698,847.55
所有者权益（或股东权益）合计	9,535,374,637.25	9,285,476,423.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,122,708,391.01	30,810,981,521.13

公司负责人：潘青 主管会计工作负责人：周彤群 会计机构负责人：吴娟

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：长沙水业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	940,654,334.35	710,939,762.23
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	179,543.49	232,423.49
应收款项融资	-	-
预付款项	3,793,517.28	2,454,635.33
其他应收款	6,768,660,125.61	6,631,357,527.73
其中：应收利息		
应收股利	-	-
存货	-	-
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	37,654,311.59	23,984,288.52
流动资产合计	7,750,941,832.32	7,368,968,637.30
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	5,058,310,416.10	5,058,310,416.10
其他权益工具投资	3,398,667,435.66	3,398,742,401.46
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	16,207,311.95	16,512,277.31
固定资产	3,427,207.72	3,794,657.17
在建工程	442,652,774.22	309,038,225.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	19,595,467.21	20,072,813.19
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	1,422,776.92	1,892,056.34

递延所得税资产	628,095.21	628,095.21
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,940,911,484.99	8,808,990,942.22
资产总计	16,691,853,317.31	16,177,959,579.52
流动负债：		
短期借款	249,000,000.00	250,000,000.00
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	-	-
应付账款	79,221,789.73	55,754,476.60
预收款项	-	-
合同负债	-	7,880.00
应付职工薪酬	2,299,377.45	16,106,141.99
应交税费	73,864.30	80,244.29
其他应付款	1,389,033,088.86	1,233,872,910.01
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	2,385,917,901.40	2,697,780,332.66
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	4,505,546,021.74	4,653,601,985.55
非流动负债：		
长期借款	2,387,803,986.25	2,318,412,021.44
应付债券	2,050,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	504,000,000.00	303,677,800.00
递延所得税负债	3,048,675.27	3,067,416.72
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,944,852,661.52	4,225,157,238.16
负债合计	9,450,398,683.26	8,878,759,223.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,756,685,609.00	2,756,685,609.00
其他权益工具	1,490,065,877.34	1,490,720,754.70
其中：优先股	-	-
永续债	1,490,065,877.34	1,490,720,754.70

资本公积	2,887,342,570.16	2,887,342,570.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	9,146,025.81	9,202,250.16
专项储备	-	-
盈余公积	50,253,259.38	50,253,259.38
未分配利润	47,961,292.36	104,995,912.41
所有者权益（或股东权益）合计	7,241,454,634.05	7,299,200,355.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,691,853,317.31	16,177,959,579.52

公司负责人：潘青 主管会计工作负责人：周彤群 会计机构负责人：吴娟

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	2,647,302,409.26	2,886,504,419.93
其中：营业收入	2,647,302,409.26	2,886,504,419.93
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,524,763,003.11	2,644,734,750.18
其中：营业成本	1,854,407,422.98	2,077,698,637.75
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	68,170,588.35	38,723,560.81
销售费用	109,005,267.94	129,252,439.73
管理费用	191,760,933.66	211,319,868.14
研发费用	54,507,556.78	57,609,721.03
财务费用	246,911,233.40	130,130,522.72
其中：利息费用	198,465,175.63	216,676,634.16
利息收入	14,357,506.24	7,960,322.32
加：其他收益	28,308,720.33	26,118,043.79
投资收益（损失以“－”号填列）	24,054,771.11	38,759,834.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,048,604.08	28,247,643.86
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）	1,962,147.71	-1,125,360.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	107,739,417.05	-8,639,816.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-11,247,468.08	4,305,390.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-19,714.74	-2,994,659.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	273,337,279.53	298,193,102.70
加：营业外收入	1,615,853.52	1,411,289.86
减：营业外支出	3,070,673.37	2,294,472.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	271,882,459.68	297,309,919.94
减：所得税费用	45,370,415.04	65,879,856.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,512,044.64	231,430,063.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,512,044.64	231,430,063.56
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）	117,267,788.43	118,913,738.60
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	109,244,256.21	112,516,324.96
六、其他综合收益的税后净额	44,739,986.06	8,534,510.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,615,579.07	-539,922.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-56,224.35	-4,469,835.82
（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	-56,224.35	-4,469,835.82
（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	13,671,803.42	3,929,913.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	15,127,140.06	3,273,993.44
（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	-1,455,336.64	655,920.10
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,124,406.99	9,074,433.04
七、综合收益总额	271,252,030.70	239,964,574.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	130,883,367.50	118,373,816.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	140,368,663.20	121,590,758.00
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：潘青 主管会计工作负责人：周彤群 会计机构负责人：吴娟

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	230,787.36	19,317,369.68
减：营业成本	348,001.67	304,965.36
税金及附加	935,063.12	403,904.22
销售费用	-	-
管理费用	25,306,541.68	25,087,484.15
研发费用	-	-
财务费用	11,467,332.90	-1,106,229.43
其中：利息费用	8,714,179.53	10,604,632.08

利息收入	3,722,720.08	4,168,789.76
加：其他收益	27,856.32	37,503.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,798,295.69	-5,335,251.15
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	536,324.36	1,005,341.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,334,620.05	-6,340,593.11
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,334,620.05	-6,340,593.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,334,620.05	-6,340,593.11
（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	-56,224.35	-4,469,835.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-56,224.35	-4,469,835.82
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	-56,224.35	-4,469,835.82
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	-38,390,844.40	-10,810,428.93
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：潘青 主管会计工作负责人：周彤群 会计机构负责人：吴娟

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	2,778,108,487.44	3,119,543,127.23
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	65,071,694.75	121,833,779.43
收到其他与经营活动有关的现	1,072,069,856.45	1,110,414,654.48

金		
经营活动现金流入小计	3,915,250,038.64	4,351,791,561.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,054,034,026.99	2,615,042,244.90
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	576,559,782.71	584,235,768.45
支付的各项税费	205,785,440.42	213,805,186.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,069,066,251.19	869,564,748.61
经营活动现金流出小计	3,905,445,501.31	4,282,647,948.08
经营活动产生的现金流量净额	9,804,537.33	69,143,613.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,530,150.00	163,034,203.00
取得投资收益收到的现金	4,844,166.95	37,574,919.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,425.77	1,117,675.60
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	106,427,742.72	201,726,798.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,362,659.99	291,322,402.05
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	600.00
投资活动现金流出小计	284,362,659.99	291,323,002.05
投资活动产生的现金流量净额	-177,934,917.27	-89,596,203.88
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	499,325,000.00	875,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	875,000.00
取得借款收到的现金	1,803,756,714.86	2,369,652,645.67
收到其他与筹资活动有关的现金	848,810,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,151,891,714.86	2,770,527,645.67
偿还债务支付的现金	1,943,390,510.44	2,512,884,304.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,301,318.99	233,814,413.93
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	1,040,658,462.72	398,946,853.15
筹资活动现金流出小计	3,208,350,292.15	3,145,645,571.79
筹资活动产生的现金流量净额	-56,458,577.29	-375,117,926.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,290,068.75	4,100,869.07
五、现金及现金等价物净增加额	-221,298,888.48	-391,469,647.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,003,943,218.19	1,900,756,639.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,782,644,329.71	1,509,286,991.99

公司负责人：潘青 主管会计工作负责人：周彤群 会计机构负责人：吴娟

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	289,634.60	4,721,818.24
收到的税费返还	1,733.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,243,084,718.48	7,268,602,859.40
经营活动现金流入小计	5,243,376,086.41	7,273,324,677.64
购买商品、接受劳务支付的现金	184,300.98	-
支付给职工及为职工支付的现金	31,834,926.18	35,397,382.12
支付的各项税费	1,956,265.96	1,655,325.72
支付其他与经营活动有关的现金	4,901,479,883.02	7,342,160,785.09

经营活动现金流出小计	4,935,455,376.14	7,379,213,492.93
经营活动产生的现金流量净额	307,920,710.27	-105,888,815.29
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	3,815.00	-
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	3,815.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,203,889.45	11,571,635.01
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	147,203,889.45	11,571,635.01
投资活动产生的现金流量净额	-147,200,074.45	-11,571,635.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	499,325,000.00	-
取得借款收到的现金	341,000,000.00	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	848,810,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,689,135,000.00	910,000,000.00
偿还债务支付的现金	514,913,102.64	667,454,546.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,231,131.58	111,810,499.48
支付其他与筹资活动有关的现金	988,996,829.48	40,797,828.38
筹资活动现金流出小计	1,620,141,063.70	820,062,874.85
筹资活动产生的现金流量净额	68,993,936.30	89,937,125.15
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	229,714,572.12	-27,523,325.15
加：期初现金及现金等价物余额	695,939,762.23	783,026,814.00
六、期末现金及现金等价物余额	925,654,334.35	755,503,488.85

公司负责人：潘青 主管会计工作负责人：周彤群 会计机构负责人：吴娟

