

债券代码：2080339.IB/152634.SH

债券简称：20 咸宁城投债/20 咸宁债

债券代码：1980187.IB/152269.SH

债券简称：19 咸宁城投专项债/19 咸宁债

债券代码：1780180.IB/127537.SH

债券简称：17 咸宁城投债/PR 咸宁债

## 咸宁市城市建设投资开发有限公司

### 关于更正 2025 年中期报告相关事宜的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

咸宁市城市建设投资开发有限公司（以下简称“咸宁城投”或“本公司”）曾于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所和中国债券信息网披露了《咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券 2025 年中期报告》（以下简称“中期报告”），现对部分内容更正如下：

#### （一）发行人情况

##### 1. 主营业务情况

变更前：

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 (%)
建筑业务	3.11	2.55	18.01	94.82	1.83	2.05	-12.02	181.19
商品销售	0	0	0	0	0	0.08	-	0
出租车业务	-	-	-	-	0.19	0.10	47.37	18.81
房屋出租	0.10	0.03	70.00	3.05	0.08	0	100.00	7.92
其他	0.06	0.09	-50.00	1.86	-1.09	-1.44	-32.11	-107.92
合计	3.28	2.68	18.29	100.00	1.01	0.79	21.78	100.00

变更后：

单位：百万元 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 (%)
建筑业务	310.94	255.34	18.01	94.28	182.99	204.57	-12.02	82.22
商品销售	0.72	0.67	6.82	0.22	0.45	8.58	-1,806.67	0.20
出租车业务	-	-	-	-	19.00	10.12	47.37	8.54
房屋出租	10.11	3.09	70.00	3.07	7.84	0.01	100.00	3.52
其他	8.02	10.23	-27.54	2.43	12.28	-48.04	491.14	5.52
合计	329.79	269.34	18.33	100.00	222.56	175.24	21.26	100.00

## (二) 报告期内重要事项

### 1. 资产及变动情况

变更前：

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
应收账款	主要为应收咸宁市财政局等的应收账款	34.96	3.19	

变更后：

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
应收账款	主要为应收咸宁市财政局等的应收账款	34.95	3.16	

### 2. 负债情况及变动原因

变更前：

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
其他应付款	69.93	40.08	主要系应付往来款增加
一年内到期的非流动负债	9.79	-39.53	主要系一年内到期有息负债增加较多
长期借款	45.66	-2.52	-
长期应付款	19.88	15.99	-

变更后:

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
其他应付款	69.91	40.04	主要系应付往来款增加
一年内到期的非流动负债	14.54	-10.19	主要系一年内到期有息负债增加较多
长期借款	41.38	-11.66	-
长期应付款	19.42	13.30	-

### 3. 利润及其他损益来源情况

变更前:

报告期利润总额: 0.13 亿元

变更后:

报告期利润总额: 0.14 亿元

## (三) 公司 2025 中期报告

### 1. 合并资产负债表

变更前:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2025 年 06 月 30 日
应收账款	3,496,410,303.28
流动资产合计	26,831,551,157.63
递延所得税资产	4,062,054.63
非流动资产合计	2,637,782,450.58
资产总计	29,469,333,608.21
其他应付款	6,992,995,886.71
其中: 应付利息	1,122,016.45
一年内到期的非流动负债	979,121,883.70

流动负债合计	8,635,067,483.30
长期借款	4,566,329,500.00
长期应付款	1,988,136,338.53
非流动负债合计	79,990,633.98
负债合计	18,543,363,770.44
资本公积	7,470,623,930.1
未分配利润	1,717,098,570.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,841,813,899.52
所有者权益（或股东权益）合计	10,925,969,837.77
负债和所有者权益（或股东权益）合计	29,469,333,608.21

变更后：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年06月30日
应收账款	3,495,469,718.20
流动资产合计	26,830,610,572.55
递延所得税资产	4,049,678.51
非流动资产合计	2,637,770,074.46
资产总计	29,468,380,647.01
其他应付款	6,990,883,780.70
其中：应付利息	-
一年内到期的非流动负债	1,453,630,782.00
流动负债合计	9,107,464,275.59
长期借款	4,137,889,500.00
长期应付款	1,942,067,440.23
非流动负债合计	9,433,787,388.84
负债合计	18,541,251,664.43
资本公积	7,470,623,930.14
未分配利润	1,718,257,715.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,842,973,044.33
所有者权益（或股东权益）合计	10,927,128,982.58
负债和所有者权益（或股东权益）合计	29,468,380,647.01

## 2. 母公司资产负债表

变更前：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年06月30日
----	-------------

其他应付款	10,365,120,127.62
其中：应付利息	1,122,016.45
流动负债合计	11,097,673,966.02
负债合计	15,902,605,851.94
未分配利润	1,635,843,447.24
所有者权益（或股东权益）合计	12,087,360,285.37

变更后：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年06月30日
其他应付款	10,363,998,111.17
其中：应付利息	-
流动负债合计	11,096,551,949.57
负债合计	15,901,483,835.49
未分配利润	1,636,965,463.69
所有者权益（或股东权益）合计	12,088,482,301.82

### 3.合并利润表

变更前：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
营业总收入	329,792,286.54	101,566,903.24
其中：营业收入	329,792,286.54	101,566,903.24
营业总成本	316,333,077.80	100,405,519.64
税金及附加	4,486,859.47	1,048,577.59
销售费用	672,431.61	42,194.12
管理费用	20,246,786.62	12,559,009.49
财务费用	21,591,344.72	6,668,722.05
加：其他收益	24,322.54	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-298,327.83	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
营业利润（损失以“-”号填列）	13,027,816.30	1,161,383.60
加：营业外收入	56,891.77	5,920.38
减：营业外支出	297,193.92	8,724.23
利润总额（损失以“-”号填列）	12,787,514.15	1,158,579.75
减：所得税费用	2,428,798.24	231,190.01
净利润（损失以“-”号填列）	10,358,715.91	927,389.74
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,644,796.96	927,389.74
七、综合收益总额	10,358,715.91	927,389.74

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,644,796.96	927,389.74
---------------------	--------------	------------

更变后:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
营业总收入	329,792,286.54	222,557,047.99
其中: 营业收入	329,792,286.54	222,557,047.99
营业总成本	315,211,061.35	231,134,418.29
其中: 营业成本	269,335,655.38	175,243,687.17
税金及附加	4,486,859.47	21,971,172.73
销售费用	672,431.61	221,388.28
管理费用	20,246,786.62	20,825,086.29
财务费用	20,469,328.27	12,873,083.82
加: 其他收益	24,322.54	1,568.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-248,823.35	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	11,011.69
营业利润(损失以“-”号填列)	14,199,337.23	-8,564,790.23
加: 营业外收入	56,891.77	11,616.24
减: 营业外支出	297,193.92	15,213,409.57
利润总额(损失以“-”号填列)	13,959,035.08	-23,766,583.56
减: 所得税费用	2,441,174.36	1,045,683.02
净利润(损失以“-”号填列)	11,517,860.72	-24,812,266.58
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,803,941.77	-24,812,266.58
七、综合收益总额	11,517,860.72	-24,812,266.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,803,941.77	-24,812,266.58

#### 4.母公司利润表

更变前:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
减: 营业成本	-	692,593.68
税金及附加	987,469.36	-
管理费用	7,374,578.22	5,500,448.45
财务费用	2,600,716.28	-3,983,694.32
其中: 利息费用	5,270,804.01	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,296,582.07	-2,209,347.81

减：营业外支出	16,468.10	-
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	-7,312,884.05	-2,209,347.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,312,884.05	-2,209,347.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,312,884.05	-2,209,347.81
六、综合收益总额	-7,312,884.05	-2,209,347.81

变更后：

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
减：营业成本	-	2,077,781.04
税金及附加	987,469.36	18,067,091.94
管理费用	7,374,578.22	9,450,293.73
财务费用	1,478,699.83	-1,375,321.52
其中：利息费用	4,148,787.56	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,174,565.62	-28,219,845.19
减：营业外支出	16,468.10	13,752,109.63
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	-6,190,867.60	-41,971,954.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,190,867.60	-41,971,954.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,190,867.60	-41,971,954.82
六、综合收益总额	-6,190,867.60	-41,971,954.82

## 5.合并现金流量表

变更前：

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
销售商品、提供劳务收到的现金	57,411,746.93	89,502,860.29
收到其他与经营活动有关的现金	615,966,123.93	441,806,593.25
经营活动现金流入小计	673,377,870.86	531,309,453.54
购买商品、接受劳务支付的现金	192,507,083.45	264,898,477.75
支付给职工及为职工支付的现金	12,552,045.38	1
支付的各项税费	63,178,515.05	1
支付其他与经营活动有关的现金	-1,045,729,099.07	427,522,107.38

经营活动现金流出小计	-777,491,455.19	692,420,585.13
经营活动产生的现金流量净额	1,450,869,326.05	-161,111,131.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,445,817.42	3,670,130.30
投资活动现金流出小计	34,445,817.42	3,670,130.30
投资活动产生的现金流量净额	-34,445,817.42	-3,670,130.30
取得借款收到的现金	852,940,000.00	339,066,666.00
发行债券收到的现金	-	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	852,940,000.00	939,066,666.00
偿还债务支付的现金	2,119,615,177.90	859,418,113.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,278,443.56	21,275,398.66
筹资活动现金流出小计	2,364,230,644.30	880,693,512.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,511,290,644.30	58,373,153.88
五、现金及现金等价物净增加额	-94,867,135.67	-106,408,108.01
加：期初现金及现金等价物余额	628,613,163.54	1,601,430,498.77
六、期末现金及现金等价物余额	533,746,027.87	1,495,022,390.76

变更后：

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
销售商品、提供劳务收到的现金	57,411,746.93	102,229,724.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,596,266,650.55	3,342,417,033.43
经营活动现金流入小计	2,653,678,397.48	3,534,648,119.15
购买商品、接受劳务支付的现金	192,507,083.45	156,844,722.52
支付给职工及为职工支付的现金	12,552,045.38	9,900,654.98
支付的各项税费	63,178,515.05	62,438,826.54
支付其他与经营活动有关的现金	934,571,427.55	2,164,994,789.21
经营活动现金流出小计	1,202,809,071.43	2,394,178,993.25
经营活动产生的现金流量净额	1,450,869,326.05	1,140,469,125.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,445,817.42	4,339,133.14
投资活动现金流出小计	34,445,817.42	4,339,133.14
投资活动产生的现金流量净额	-34,445,817.42	-4,339,133.14
取得借款收到的现金	852,940,000.00	733,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	852,940,000.00	733,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,119,615,177.90	767,292,619.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,278,443.56	205,266,338.68
筹资活动现金流出小计	2,364,230,644.30	972,558,957.69

筹资活动产生的现金流量净额	-1,511,290,644.30	--239,558,957.69
五、现金及现金等价物净增加额	-94,867,135.67	896,571,035.07
加：期初现金及现金等价物余额	628,613,163.54	620,666,872.27
六、期末现金及现金等价物余额	533,746,027.87	1,517,237,907.34

## 6.母公司现金流量表

变更前：

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	2,092,905,237.55	355,347,654.97
经营活动现金流入小计	2,092,905,237.55	355,347,654.97
购买商品、接受劳务支付的现金	112,376,370.38	8,360,925.22
支付给职工及为职工支付的现金	1,196,391.42	1,560,689.52
支付的各项税费	22,910,874.36	4,680.10
支付其他与经营活动有关的现金	872,636,289.06	131,621,166.71
经营活动现金流出小计	1,009,119,925.22	141,547,461.55
经营活动产生的现金流量净额	1,083,785,312.33	213,800,193.42
偿还债务支付的现金	1,408,145,197.60	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,076,010.50	118,429,897.18
筹资活动现金流出小计	1,545,558,230.94	168,429,897.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,148,558,230.94	-168,429,897.18
五、现金及现金等价物净增加额	-64,772,918.61	45,370,296.24
六、期末现金及现金等价物余额	226,790,437.58	329,208,292.01

变更后：

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	2,092,905,237.55	1,992,073,945.84
经营活动现金流入小计	2,092,905,237.55	1,992,073,945.84
购买商品、接受劳务支付的现金	112,376,370.38	10,207,329.26
支付给职工及为职工支付的现金	1,196,391.42	2,477,317.42
支付的各项税费	22,910,874.36	32,092,384.88
支付其他与经营活动有关的现金	872,636,289.06	1,060,861,456.04
经营活动现金流出小计	1,009,119,925.22	1,105,638,487.60
经营活动产生的现金流量净额	1,083,785,312.33	886,435,458.24

偿还债务支付的现金	1,408,145,197.60	350,493,549.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,076,010.50	162,870,306.27
筹资活动现金流出小计	1,545,558,230.94	513,363,855.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,148,558,230.94	-513,363,855.87
五、现金及现金等价物净增加额	-64,772,918.61	373,071,602.37
六、期末现金及现金等价物余额	226,790,437.58	656,909,598.14

除上述事项外，公司 2025 年中期报告其他内容不变，本次补充披露对公司已披露信息不产生实质性影响，更正后的公告《咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券 2025 年中期报告》详见上海证券交易所和中国债券信息网。公司承诺：本次更正不会对本公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。对于本次更正给广大投资者带来的不便，敬请原谅。

（本页无正文，为《咸宁市城市建设投资开发有限公司关于更正 2025 年中期报告相关事宜的公告》之盖章页）

咸宁市城市建设投资开发有限公司

2025 年 9 月 17 日

