
老河口市建设投资经营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

一、盈利能力风险

公司主要收入来源于城市基础建设和土地整理开发业务，这类业务易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济政策密集出台，未来几年内市场利率发生波动的可能性比较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的收益相对下滑。

三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控的影响。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的按时兑付。

截至本中期报告批准报出日，公司面临的重大风险与《老河口市建设投资经营有限公司公司债券 2021 年年度报告》中“重大风险提示”部分相比，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、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.....	16
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、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 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
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	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 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

本公司、公司、发行人	指	老河口市建设投资经营有限公司
本报告	指	老河口市建设投资经营有限公司公司债券中期报告（2022年）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	老河口市建设投资经营有限公司章程
报告期	指	2022年1-6月
工作日	指	中国商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	老河口市建设投资经营有限公司
中文简称	老河口建投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	程朝强
注册资本（万元）	129,265.89
实缴资本（万元）	29,265.89
注册地址	湖北省襄阳市 老河口市胜利路 81 号
办公地址	湖北省襄阳市 老河口市胜利路 81 号
办公地址的邮政编码	441800
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	全正
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理
联系地址	湖北省襄阳市老河口市胜利路 81 号
电话	0710-8235963
传真	0710-8221918
电子信箱	366481539@qq.com

8

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

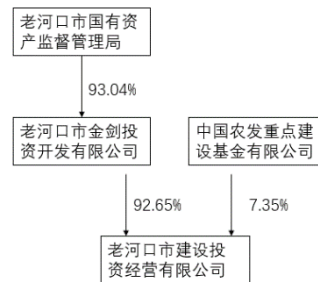
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：老河口市金剑投资开发有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：老河口市国有资产监督管理局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

发行人控股股东为老河口市金剑投资开发有限公司，根据中国人民银行征信管理系统内金剑投资的《企业信用报告》，金剑投资不存在未结清的不良贷款信息、不存在已结清的不良贷款信息及其他不良或关注类业务。

金剑投资与国内主要银行保持着密切的长期合作关系，获得了较高的授信额度。截至2022年6月30日，金剑投资获得的各家银行的授信额度为5亿元，其中已使用0.91亿元，尚未使用的授信额度4.09亿元。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

控股股东金剑投资无受限资产

实际控制人为自然人的

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

发生变更 未发生变更

(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：

发行人董事长：程朝强

发行人的其他董事：全正、王伟

发行人的监事：陈立新、余江波、秦琦

发行人的总经理：程朝强

发行人的财务负责人：全正

发行人的其他高级管理人员：王伟

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

公司主要从事基础设施建设工程和土地整理开发业务，主要产品为达到“多通一平”建设条件的熟地及符合移交条件的代建工程项目，经营模式包括城市基础设施建设和土地整理开发，城市基础设施建设方面，负责老河口市城市基础设施项目建设，对于有稳定经营性收入的城市基础设施项目，主要依靠公司自身融资及投资，实现项目收益平衡；对于无经营性收入的项目，由市政府与公司签订委托投资建设协议，公司负责项目的投融资和建设任务，市政府根据项目完工进度及已投入的建设成本，按照项目建设成本加上一定合理利润拨付给公司，市政府定期与公司结算，公司按照结算金额确认基础设施建设收入。土地整理开发方面，公司负责土地一级市场的整理开发任务。为确保项目的顺利实现及投资收益的平衡，公司整理开发的国有土地以项目实际发生的开发成本的10%作为项目的开发收益。

发行人报告期内营业收入构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2022年1-6月		2021年1-6月		较同期变动百分比
	金额	占比	金额	占比	
基础设施建设	60,653.89	95.1	65,942.13	94.6	-8.02
其他业务	3,090.08	4.9	3,706.70	5.4	-16.64
合计	63,743.97	100	69,648.83	100	

发行人报告期内营业成本构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2022年1-6月		2021年1-6月		较同期变动百分比
	金额	占比	金额	占比	
主营业务	57,427.73	99.0	59,344.70	98.9	-3.23
其他业务	557.60	1.00	657.12	1.1	-15.14
合计	57,985.33	100	60,001.82	100	

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) 我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济□地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

(2) 我国土地整理与开发行业现状和前景

土地整理与开发是通过政府或其授权委托的企业对一定区域范围内的城市国有土地或乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地整理与开发可使“生地”转化为“熟地”，达到出让和进一步开发的条件。同时，土地整理与开发和运营可有效提高城市土地的供给效率。随着我国城市化进程的加快，土地整理与开发有利于最大限度地挖掘我国城市土地资源的供给潜力，实现土地资源的综合、高效利用，促进城市的快速可持续发展。由于土地整理业务基本由所在地特定国有企业负责，因此基本不存在业务竞争情况。

老河口市国有资产经营与管理的重要主体共有两家，分别为公司和老河口市金剑投资开发有限公司。金剑公司在资产规模上位列老河口市平台公司第一位，但金剑公司在 2010 年之后不再承接任何与土地整理、国有资产运营、城市基础设施建设项目投资等相关业务。发行人作为老河口市城市基础设施投资建设和土地整理业务的实际运营主体，得到了老河口市政府在资产划拨、税收减免以及财政补贴等方面的大力支持，区域垄断优势明显。

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) 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

(1) 盘活存量资产，拓展经营领域，提高资本运营能力

作为老河口市重要的投融资主体，公司将整合区内有效资产及资源，优化资产结构，扩大资产规模，推进自身的市场化改革，并逐步形成以基础设施建设、土地开发整理为主，以保障房建设与资产经营为辅的多元化经营的发展方略。在管理方面，公司将以发行债券为契机，完善公司的运营结构与财务管理制度。

(2) 推进老河口市基础设施建设工程

未来，公司将围绕老河口市的城市规划与部署，大力推进基础设施项目建设、土地一级开发整理以及资本运营等重点工作，为老河口市的社会经济发展提供要素支持。公司在保证现有工程的施工进度与施工质量的基础上，争取其他建设项目尽快立项开工，并继续推进道路、管网、绿化以及场地平整等工作。

(3) 完善公司档案管理及内控制度

8

随着社会主义市场经济的不断发展，企业的市场竞争也变得越来越激烈，风险因素与日俱增。为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提高公司的市场竞争力，公司将积极推进公司内控管理工作。

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

公司主营业务中的基础设施建设业务和土发整理业务受政府基建需求及调控影响较大。尽管目前老河口市在建及拟建基础设施项目较多，政府基建需求较大，但是若国家宏观政策调整，老河口市暂停或停止部分基础设施项目建设，一旦出现上述情况，公司将面临政府基建需求下降的风险。

公司在其基础设施建设业务领域占据一定垄断优势，但随着政府市场化程度的不断提高，且随着公用事业领域服务的不断深入以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的不断加深，公司行业地位可能面临挑战。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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

1、关联交易

公司拟与关联方达成的关联交易总额在人民币 10000 万元以下的，由董事长审批。一般应遵循以下流程：经办部门提出申请——财务部门审核——分管财务领导审签——总经理审签——董事长审签。公司拟与关联方达成的关联交易总额在人民币高于 10000 万元的，应由公司决策机构批准处理，一般应遵循以下流程：经办部门提出申请——财务部门审核——分管财务领导审签——总经理审签——董事长审签——提交董事会审议。

关联交易定价方面，公司规定了相关制度来规范关联方交易行为，要求关联方之间的交易必须符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司的合法权益。公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。公司在审议关联交易事项时，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；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

2、信息披露安排

公司董事会负责监督公司信息披露事务实施，安排公司副总经理作为信息披露负责人，公司投融资部门为信息披露事务管理部门。

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

是 否

（四） 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、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 65.61 亿元，其中公司信用类债券余额 30.13 亿元，占有息债务余额的 45.92%；银行贷款余额 30.14 亿元，占有息债务余额的 45.94%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 5.34 亿元，占有息债务余额的 8.14%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内(含)；	6 个月(不含)至 1 年(含)	超过 1 年以上(不含)	
公司信用类债券		8.49	1.95	19.69	30.13
银行贷款		0.68	1.86	27.6	30.14
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		0.52	0.49	4.33	5.34
合计		9.69	4.30	51.62	65.61

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 16.97 亿元，企业债券余额 8.09 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.07 亿元，且共有 8.49 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

(二) 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	2015 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	15 老河口债
3、债券代码	1580200.IB
4、发行日	2015 年 8 月 12 日
5、起息日	2015 年 8 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率(%)	6.75
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%。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）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行老河口市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	老河口市建设投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	20 河口 02
3、债券代码	167444.SH
4、发行日	2020 年 8 月 14 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 14 日
7、到期日	2025 年 8 月 14 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,中天证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中天证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	老河口市建设投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 河口 01
3、债券代码	166810.SH
4、发行日	2020 年 5 月 13 日
5、起息日	2020 年 5 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 13 日
7、到期日	2025 年 5 月 13 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,中天证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中天证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	专业机构投资者

适用)	
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	老河口市建设投资经营有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 老河口 PPN001
3、债券代码	031900287. IB
4、发行日	2019 年 4 月 1 日
5、起息日	2019 年 4 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 1 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	老河口市建设投资经营有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	21 河口 01
3、债券代码	133011. SZ
4、发行日	2021 年 6 月 4 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	6.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
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,并于第二年末偿还 30%本金,到期偿还剩余本金.
11、交易场所	深交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	2017年老河口市建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	17老河口债，17老河口
3、债券代码	1780229.IB，127604.SH
4、发行日	2017年8月16日
5、起息日	2017年8月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月16日
8、债券余额	6.24
9、截止报告期末的利率(%)	6.49
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%。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）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自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	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行老河口市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单击或点击此处输入文字。

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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166810.SH

债券简称：20河口01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人调整票面利率0；回售行权，回售总面额：0.00273亿元；继续托管总面额：3.99727亿元

债券代码：167444.SH

债券简称：20河口02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

8
债券代码：031900287.IB

债券简称：19老河口PPN001

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人调整票面利率0，持有人无回售

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：133011.SZ

债券简称：21河口01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：167444.SH

债券简称：20河口02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：166810.SH

债券简称：20河口01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	3.2	1.26	5.39	-40.70
应收票据	0.0048	0.002	0.0014	254.96
应收账款	13.78	5.42	8.25	67.15
其他流动资产	0.46	0.18	0.32	42.12
债权投资	0	0.00	3	-100
长期股权投资	1.71	0.67	3.32	-48.61
其他权益工具投资	0.69	0.27	1.33	-48.24

发生变动的的原因：

货币资金、债权投资、长期股权和其他权益工具投资变动较大原因是：子公司老河口汉江国有产业投资管理有限公司无偿划转至老河口市国有资产监督管理局

应收票据：新增金额较小，实际变化不大

应收账款变动较大原因是：由于公司上半年销售回款减少所致

其他流动资产变动较大原因是：增值税进项税增多

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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	60,000,000.00	60,000,000.00	-	18.76
存货-开发成本	2,548,731,053.17	2,548,731,053.17	-	16.87
固定资产-房屋建筑物	131,893,823.25	131,893,823.25	-	8.55
无形资产	43,482,415.10	43,482,415.10	-	1.51
其他非流动资产	12,059,468.00	12,059,468.00	-	1.01
合计	2,796,166,759.52	2,796,166,759.52	—	—

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百分之十

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货-开发成本	2,548,731,053.17	-	2,548,731,053.17	抵押	无影响

2. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	1.10	0.84	7.69	43.48
合同负债	4.31	3.27	32.54	32.34
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.19	-54.31
其他应付款	3.84	2.92	61.17	-37.26
其他流动负债	0.57	0.44	12.03	-52.27
长期应付款	3.36	2.55	17.26	94.74

发生变动的的原因：

应付账款变动较大原因是：工程项目应付账款增多所致

合同负债变动较大原因是：商品房预售款增多所致

应付职工薪酬、其他应付款和其他流动负债变动较大的原因是：子公司老河口汉江国有资产投资管理有限公司无偿划转至老河口市国有资产监督管理局

长期应付款变动较大原因是：新增 2.5 亿的远东国际融资租赁有限公司融资租赁借款所致

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：116.24 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 118.17 亿元，有息债务同比变动 1.66%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 30.13 亿元，占有息债务余额的 25.50%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 8.49 亿元；银行贷款余额 78.68 亿元，占有息债务余额的 66.58%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 9.36 亿元，占有息债务余额的 7.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
公司信用类债券		8.49	1.95	19.69	30.13
银行贷款		3.3	2.59	72.79	78.68
非银行金融机构 贷款					
其他有息债务		0.66	1.04	7.66	9.36
合计		12.45	5.58	100.14	118.17

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：1.05 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 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

如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 10%以上

适用 不适用

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

公司部分收益来源于投资收益，未于经营活动产生的现金净流量中核算以及当期部分代建收入未回款所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：23.39 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：2.5 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：20.89 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：6.38 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：17.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人将非因生产经营直接产生的往来占款和资金拆借划分为非经营性其他应收款，将因生产经营直接产生的往来款项（如代垫工程款、保证金、备用金等）认定为经营性其他应收款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	15.50	74.21%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	5.39	25.79%
合计	20.89	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
老河口市财政局	0.64	6.38	良好	往来款	逐步回款中	6 个月-1 年内（含）、1 年以上
老河口市融通交通投资有限	-0.97	4.25	良好	往来款	逐步回款中	6 个月-1 年内（含）、1 年以上

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期发 生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占 款方的资 信状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
责任公司						
老河口汉 江国有产 业投资管 理有限公 司	-0.17	3.55	良好	往来款	逐步回款中	6个月-1年 内(含)
老河口市 国土资源 储备供应 中心	0.00	3.35	良好	往来款	逐步回款中	1年以上
老河口市 拓展智能 水务有限 责任公司	0.10	2.25	良好	往来款	逐步回款中	6个月-1年 内(含)

(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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.68 亿元

报告期末对外担保的余额：4.68 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净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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 特定品种债券应当披露的其他事项

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2022年）》之盖章页）

老河口市建设投资经营有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：老河口市建设投资经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	319,764,284.96	539,247,006.78
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	481,000.00	135,510.00
应收账款	1,378,353,519.47	824,617,496.38
应收款项融资		
预付款项	316,707,033.66	293,385,498.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,293,194,041.54	2,372,118,881.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,106,332,487.00	14,718,925,450.31
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	45,968,597.92	32,344,685.08
流动资产合计	19,460,800,964.55	18,780,774,528.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		300,000,000.00
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	170,625,661.07	332,046,424.76
其他权益工具投资	68,683,200.00	132,683,200.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,564,970.05	19,383,048.53
固定资产	1,542,583,311.28	1,577,359,565.76
在建工程	105,294,026.41	93,346,258.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,035.38	
无形资产	2,873,648,760.99	2,930,882,636.67
开发支出		
商誉	774,788.57	774,788.57
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,089,077.92	6,682,398.98
其他非流动资产	1,192,307,857.10	1,208,588,857.10
非流动资产合计	5,977,621,688.77	6,601,747,178.38
资产总计	25,438,422,653.32	25,382,521,707.37
流动负债：		
短期借款	190,980,000.00	242,798,000.00
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		
应付账款	110,352,761.28	76,911,525.35
预收款项	4,066,435.56	4,366,805.56
合同负债	430,678,075.19	325,424,200.72
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	862,397.83	1,887,418.20
应交税费	369,853,427.18	376,020,365.99
其他应付款	383,775,118.13	611,665,505.59
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	1,907,052,262.45	1,602,001,415.43
其他流动负债	57,424,481.74	120,316,869.05
流动负债合计	3,455,044,959.36	3,361,392,105.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,088,231,934.00	6,472,578,634.00
应付债券	1,882,606,551.55	2,557,249,371.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,595.38	
长期应付款	336,038,016.00	172,559,396.06
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	392,093,038.11	389,062,109.89
非流动负债合计	9,699,072,135.04	9,591,449,511.86
负债合计	13,154,117,094.40	12,952,841,617.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,658,860.00	292,658,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,984,240,251.38	8,226,218,691.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,098,261.00	187,098,261.00
一般风险准备		
未分配利润	2,049,059,398.38	1,957,526,020.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,513,056,770.76	10,663,501,833.82
少数股东权益	1,771,248,788.16	1,766,178,255.80
所有者权益（或股东权益）合计	12,284,305,558.92	12,429,680,089.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,438,422,653.32	25,382,521,707.37

公司负责人：程朝强 主管会计工作负责人：全正 会计机构负责人：焦志强

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：老河口市建设投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	88,797,444.44	266,097,925.00

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	811,878,726.09	398,439,895.34
应收款项融资		
预付款项	190,125,164.31	166,016,165.31
其他应收款	2,043,108,014.75	2,062,237,615.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,704,587,856.41	9,526,316,986.64
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	12,838,497,206.00	12,419,108,587.91
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	1,048,978,526.29	1,148,177,937.81
其他权益工具投资	68,683,200.00	68,683,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,002,252.38	9,457,557.06
固定资产	1,248,156,901.38	1,263,367,878.82
在建工程	100,632,489.91	88,360,302.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,035.38	
无形资产	51,329,797.41	52,055,130.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,697,337.53	3,637,330.03
其他非流动资产	540,709,796.90	540,709,796.90
非流动资产合计	3,071,240,337.18	3,174,449,134.44
资产总计	15,909,737,543.18	15,593,557,722.35
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	200,000,000.00

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	13,199,693.61	13,199,693.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	322,715,305.67	308,019,340.65
其他应付款	1,568,285,137.75	1,380,613,385.00
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	1,508,462,118.45	1,165,194,719.92
其他流动负债		
流动负债合计	3,562,662,255.48	3,067,027,139.19
非流动负债：		
长期借款	2,609,353,334.00	2,023,683,334.00
应付债券	1,882,606,551.55	2,557,249,371.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,595.38	
长期应付款	33,875,541.04	94,879,473.79
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	392,093,038.11	389,062,109.89
非流动负债合计	4,918,031,060.08	5,064,874,289.59
负债合计	8,480,693,315.56	8,131,901,428.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,658,860.00	292,658,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,189,994,183.69	5,297,994,183.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,098,261.00	187,098,261.00
未分配利润	1,759,292,922.93	1,683,904,988.88

所有者权益（或股东权益）合计	7,429,044,227.62	7,461,656,293.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,909,737,543.18	15,593,557,722.35

公司负责人：程朝强 主管会计工作负责人：全正 会计机构负责人：焦志强

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	637,439,652.67	696,488,293.25
其中：营业收入	637,439,652.67	696,488,293.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,450,032.19	664,134,294.02
其中：营业成本	579,853,313.36	600,018,295.41
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	54,087,379.23	8,011,863.14
销售费用	1,099,767.20	3,005,132.58
管理费用	106,744,965.42	58,115,926.54
研发费用		
财务费用	31,664,606.98	-5,016,923.65
其中：利息费用	20,978,814.67	
利息收入	5,575,394.47	5,481,569.33
加：其他收益	233,060,000.00	111,384,717.72
投资收益（损失以“-”号填列）	9,179,800.64	
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)	-3,616,021.20	
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)	102,613,399.92	143,738,716.95
加：营业外收入	5,177,896.99	62,721,394
减：营业外支出	2,971,796.94	87,735.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	104,819,499.97	206,372,375.06
减：所得税费用	2,450,740.28	12,004,734.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	102,368,759.69	194,367,641.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	102,368,759.69	194,367,641.03
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)	91,533,377.51	188,419,481.7
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	10,835,382.18	5,948,159.33
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	102,368,759.69	194,367,641.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	91,533,377.51	188,419,481.7
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,835,382.18	5,948,159.33
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:程朝强 主管会计工作负责人:全正 会计机构负责人:焦志强

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	445,086,243.44	681,159,269.35
减:营业成本	410,130,469.01	596,105,589.35
税金及附加	41,490,379.87	7,813,970.82
销售费用		
管理费用	21,192,001.61	7,089,059.18
研发费用		
财务费用	21,365,776.88	-4,089,059.18
其中:利息费用	10,586,513.62	
利息收入	4,405,349.65	
加:其他收益	115,400,000.00	111,384,717.72
投资收益(损失以“-”号填列)	9,300,588.48	
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		
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）	-240,030.00	
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）	75,368,174.55	185,624,426.9
加：营业外收入	19,752.00	
减：营业外支出	60,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,327,926.55	185,624,426.9
减：所得税费用	-60,007.50	3,110,513.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,387,934.05	182,513,913.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,387,934.05	182,513,913.28
（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	75,387,934.05	182,513,913.28
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：程朝强 主管会计工作负责人：全正 会计机构负责人：焦志强

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	213,328,306.32	101,582,693.52
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	523,813,291.46	358,269,332.54
经营活动现金流入小计	737,141,597.78	459,852,026.06
购买商品、接受劳务支付的现金	644,953,528.44	112,069,286.44

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	16,857,986.51	8,416,309.25
支付的各项税费	54,687,749.19	31,482,693.25
支付其他与经营活动有关的现金	205,016,042.06	124,680,302.95
经营活动现金流出小计	921,515,306.20	276,648,591.89
经营活动产生的现金流量净额	-184,373,708.42	183,203,434.17
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	13,185,989.67	26,686,822.38
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		
投资活动现金流出小计	13,185,989.67	26,686,822.38
投资活动产生的现金流量净额	-13,185,989.67	-26,686,822.38
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	1,211,233,300.00	174,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,211,233,300.00	174,600,000
偿还债务支付的现金	740,864,333.00	191,846,043.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,285,636.28	41,946,043.41
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	135,278,717.68	
筹资活动现金流出小计	1,219,428,686.96	233,792,086.82
筹资活动产生的现金流量净额	-8,195,386.96	-59,192,086.82
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	-205,755,085.05	97,324,524.97
加：期初现金及现金等价物余额	465,519,370.01	510,835,879.74
六、期末现金及现金等价物余额	259,764,284.96	608,160,404.71

公司负责人：程朝强 主管会计工作负责人：全正 会计机构负责人：焦志强

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	45,000,000.00	96,001,693.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,606,228.07	261,182,593.54
经营活动现金流入小计	309,606,228.07	357,184,287.12
购买商品、接受劳务支付的现金	251,859,599.24	110,528,635.24
支付给职工及为职工支付的现金	2,092,791.80	1,418,206.35
支付的各项税费	40,155,121.14	20,118,269.54
支付其他与经营活动有关的现金	172,293,498.39	184,825,776.01
经营活动现金流出小计	466,401,010.57	316,890,887.14
经营活动产生的现金流量净额	-156,794,782.50	40,293,399.98
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	12,272,187.00	24,949,375.38
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	12,272,187.00	24,949,375.38
投资活动产生的现金流量净额	-12,272,187.00	-24,949,375.38
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	737,783,000.00	80,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	737,783,000.00	80,000,000
偿还债务支付的现金	516,238,051.90	8,181,465.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,778,459.16	-4,089,059.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	746,016,511.06	4,092,406.14
筹资活动产生的现金流量净额	-8,233,511.06	75,907,593.86
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	-177,300,480.56	91,251,618.46
加：期初现金及现金等价物余额	211,097,925.00	166,146,692.75
六、期末现金及现金等价物余额	33,797,444.44	257,398,311.21

公司负责人：程朝强 主管会计工作负责人：全正 会计机构负责人：焦志强

