
黄石市城市发展投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况，国家施行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，由于本次债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有本次债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、流动性风险

发行人目前无法保证债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通，且具体挂牌进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证债券在交易所挂牌后债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，债券的投资者在购买债券后可能面临由于债券不能及时挂牌流通无法立即出售本次债券，或者由于债券挂牌后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

在债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响债券本息的按期偿付。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中所披露的风险没有重大变化。

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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
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.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司/本公司/黄石城发	指	黄石市城市发展投资集团有限公司
控股股东、股东、实际控制人、黄石市国资委	指	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，为人民币元、万元、亿元
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《备案管理办法》	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》
《负面清单》	指	《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》
《挂牌规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》
《公司章程》	指	现行有效的《黄石市城市发展投资集团有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	黄石市城市发展投资集团有限公司	
中文简称	黄石城发	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	潘宪章	
注册资本		15.00
实缴资本		15.00
注册地址	湖北省黄石市 磁湖东路 28 号	
办公地址	湖北省黄石市 磁湖东路 28 号	
办公地址的邮政编码	435000	
公司网址（如有）	http://www.hscfjt.com/	
电子信箱	hsci@sina.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	石汉松
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	副总经理
联系地址	湖北省黄石市磁湖东路 28 号
电话	0714-6535388
传真	0714-6535388
电子信箱	hsci@sina.com

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

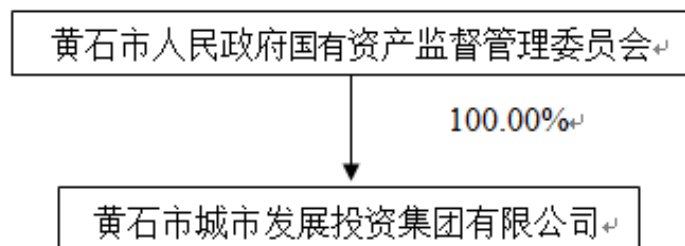
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

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（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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

因公司监事会换届，选举陈念、王松涛、夏灿君、黄训能、蔡文英等 5 人为黄石市城市发展投资集团有限公司监事会监事，刘青云、纪大臣、吴定国不再担任公司监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：潘宪章

发行人的其他董事：程正栋、江丽、徐海涛、易敏

发行人的监事：黄训能、蔡文英、夏灿君、陈念、王松涛

发行人的总经理：程正栋

发行人的其他非董事高级管理人员：胡振宇、石兰田、石汉松、张诚红

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、发行人的经营范围：负责市政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；负

责市政府指定的城市基础设施建设项目投资；行使出资人的权利；土地开发；负责政府授权的城市特许权经营业务；负责地方铁路的投资、开发与经营管理；负责城市文化旅游项目开发及经营；从事房地产开发与经营；从事工程项目招标代理、工程造价咨询；房屋租赁、场地租赁；物业管理；停车经营管理；对医疗养老行业进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；职业技能培训；批发零售医疗器械、药品；健康咨询；软件开发；医疗领域内技术开发、技术咨询、技术转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2、发行人所属行业：E48 土木工程建筑业。

3、报告期内的重大变化对经营情况和偿债能力的影响：无。

（二）经营情况分析

2021 年 1-6 月，发行人营业收入为 245,863.35 万元，营业成本为 201,614.78 万元，毛利率为 18.00%。发行人的主营业务板块较为多元化，主要收入来源包括工程委托代建、土地整理、公交运营、售水业务、项目管理、医疗业务、钢材销售及贸易等。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务方面独立情况

根据发行人营业执照、《公司章程》等，发行人拥有完整的业务流程和独立的经营场所，目前实际从事的业务在其经核准的业务范围内；发行人依法设立了生产经营所需的各个部门和子公司，可独立从事经营范围内的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人的经营独立性受到不利影响；发行人的业务独立于出资人及其他关联方，不存在对出资人及其他关联方的业务依赖关系。发行人的业务独立于股东及其他关联方。

2、资产方面独立情况

发行人资产权属清晰，不存在发行人与其出资人资产混同的情形。发行人的资产由发行人独立拥有，不存在被出资人及其他关联方占用的情况。发行人的资产独立、完整。

3、人员方面独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位独立。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、机构方面独立情况

发行人设置了独立的职能部门，其经营管理机构独立于出资人及其控制的其他企业，不存在与出资人及其控制的其他企业机构混同的情形。

5、财务方面独立情况

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，并独立在银行开户，不存在与出资人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；发行人是独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。发行人的财务独立。

（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

发行人关联交易真实，均系发行人与其关联方之间发生的正常公司经营行为；关联交易遵循公平、公正、合理、交易双方自愿的原则，定价公允，公司制定了严格的内部控制与管理制度，公司的关联交易决策权限和程序参照《黄石市城市发展投资集团有限公司章程》及公司所制定的各项规章制度进行审批与决策，不存在影响公司独立性或者显失公允的关联交易，不存在损害发行人利益的情形。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 92.70 亿元，其中公司信用类债券余额 50 亿元，占有息负债余额的 53.29%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10 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 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
--------	------------------------------------

2、债券简称	21 黄石城发 PPN002
3、债券代码	032100476.IB
4、发行日	2021年4月20日
5、起息日	2021年4月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月22日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
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的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 黄石城发 MTN001
3、债券代码	102101016.IB
4、发行日	2021年6月1日
5、起息日	2021年6月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年6月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.14
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的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	20 黄城发
3、债券代码	114877.SZ
4、发行日	2020年12月9日
5、起息日	2020年12月11日
6、最近回售日（如有）	2023年12月11日

7、到期日	2027 年 12 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、债券代理人	湖北银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 黄石城发 PPN001
3、债券代码	032100129.IB
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2024 年 1 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
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的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	21 黄城发
3、债券代码	114963.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 29 日
5、起息日	2021 年 3 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 31 日
7、到期日	2028 年 3 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
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的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 黄石城发 PPN003
3、债券代码	032100625.IB
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
2、债券简称	21 黄发 01
3、债券代码	196872.SH
4、发行日	2021 年 8 月 16 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 18 日
7、到期日	2028 年 8 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
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的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21黄石城发债01
3、债券代码	2180264.IB; 152958.SH
4、发行日	2021年7月8日
5、起息日	2021年7月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年7月12日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：黄石市城市发展投资集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券

债券简称：20黄城发

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内选择条款未到执行期

债券名称：黄石市城市发展投资集团有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券

债券简称：21黄城发

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内选择条款未到执行期

债券名称：黄石市城市发展投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券

债券简称：21黄发01

债券包括的条款条款类型：

√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

选择权条款的执行情况：

报告期内选择条款未到执行期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114963.SZ

债券简称	21 黄城发
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	2.90
募集资金报告期内使用金额	2.10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至2021年6月末，黄石市建筑材料循环利用项目,黄石山南铁路适应性改造工程项目及黄石市第四医院医养综合楼项目尚未完工结算，报告期内尚未产生运营收益
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，其中不超过 3.53 亿元用于黄石市建筑材料循环利用项目，黄石山南铁路适应性改造工程项目及黄石市第四医院医养综合楼项目；不超过 1.47 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，0.63 亿元用于黄石市建筑材料循环利用项目，黄石山南铁路适应性改造工程项目及黄石市第四医院医养综合楼项目；1.47 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114877.SZ

债券简称	20 黄城发
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	2.86
募集资金报告期内使用金额	2.14
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至2021年6月末，黄石市建筑材料循环利用项目,黄石山南铁路适应性改造工程项目及黄石市第四医院医养综合楼项目尚未完工结算，报告期内尚未产生运营收益

约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，其中不超过 3.52 亿元用于黄石市建筑材料循环利用项目，黄石山南铁路适应性改造工程项目及黄石市第四医院医养综合楼项目；不超过 1.48 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，0.73 亿元用于黄石市建筑材料循环利用项目，黄石山南铁路适应性改造工程项目及黄石市第四医院医养综合楼项目；1.40 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：114963.SZ

债券简称	21 黄城发
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：114877.SZ

债券简称	20 黄城发
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：196872.SH

债券简称	21 黄发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：2180264.IB；152958.SH

债券简称	21 黄石城发债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。；公司偿债资金将主要来源于公司日常经营的营业收入及经营活动现金流入，为了充分维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措施。包括设立募集和偿债资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债权人代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

根据财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

执行新准则的主要变化和影响如下：

对 2021 年 6 月 30 日财务报表的影响：（单位：元）

报表项目	2021 年 6 月 30 日（变更前）金额		2021 年 6 月 30 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款及应收票据	1,024,714.49	-	-	-
应收账款	-	-	11.2	-
应收票据	-	-	1,024,703.29	-

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：59.79 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.86	1.54	-
应收账款	16.85	16.44	-
存货	40.82	14.59	-
固定资产	0.26	0.24	-
合计	59.79	-	-

（二） 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

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与业务经营有关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：46.45 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：10.57%，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
黄石市财政局	11.70	正常	代支代垫款	未来三年内回款
黄石经济技术开发区管理委员会	10.14	正常	代支代垫款	未来三年内回款
黄石新港（物流）工业园区财政局	3.41	正常	代支代垫款	未来三年内回款
渝农商金融租赁有限责任公司	0.30	正常	保证金	未来三年内回款
阳新县城镇建设投资开发有限公司	0.20	正常	拆借款	未来三年内回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	46.45	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	46.45	100%

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 559.28 亿元，较上年末总比变动 17.76%，其中短期有息负债 106.36 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.94 亿元

报告期非经常性损益总额：0.61 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：14.45 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.60 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

2021 年 1 月，针对实际施工人向发包人黄石磁湖高新科技发展有限公司子公司黄石市益民投资有限公司和承包人武汉天舜建设有限公司之间的工程结算款的诉讼案件，湖北省大冶市人民法院作出民事判决：由于承包人武汉天舜建设有限公司未向实际施工人支付工程款，故由子公司黄石市益民投资有限公司代为支付该笔工程款，2021 年 2 月法院解除冻结款项 7,510,000.00 元。

十三、 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

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、 发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为永续期公司债券发行人

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半年度报告、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，或到发行人和承销商处查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券半年度报告(2021年)》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：黄石市城市发展投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,211,308.31	897,129.00
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	11.20	77.50
应收账款	1,024,703.29	1,076,684.05
应收款项融资		
预付款项	101,579.96	61,034.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,026,471.28	1,029,749.32
其中：应收利息		23.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,797,550.84	2,640,455.92
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	13,433.59	14,484.61
流动资产合计	6,175,058.46	5,719,614.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	80,000.81	69,098.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,724.00	1,000.00
长期股权投资	53,739.67	59,364.09
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,727.29	78,861.28
固定资产	1,078,640.75	1,139,977.27
在建工程	2,417,521.87	2,241,297.09
生产性生物资产	37,788.76	59.62
油气资产		
使用权资产		
无形资产	741,512.76	752,920.26
开发支出		
商誉	967.43	967.43
长期待摊费用	2,071.38	2,927.02
递延所得税资产		
其他非流动资产	175,746.44	173,505.44
非流动资产合计	4,675,441.17	4,519,978.04
资产总计	10,850,499.63	10,239,592.59
流动负债：		
短期借款	336,636.00	304,270.34
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	6,616.80	
应付账款	82,805.25	73,825.04
预收款项	186,806.31	210,311.23
合同负债		
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	552.75	1,085.93
应交税费	70,528.87	64,520.52
其他应付款	425,342.92	654,392.61
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	726,931.61	595,496.02
其他流动负债	6,516.58	26.20
流动负债合计	1,842,737.09	1,903,927.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,372,739.25	1,184,812.22
应付债券	2,318,636.57	1,804,556.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	901,986.81	1,000,631.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,224.22	5,821.12
递延所得税负债	15,472.97	15,506.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,615,059.82	4,011,327.24
负债合计	6,457,796.91	5,915,255.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000.00	150,000.00
其他权益工具	74,550.00	74,550.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,969,421.83	2,943,316.95
减：库存股		
其他综合收益	46,398.93	46,398.93
专项储备	39.00	39.00
盈余公积	690.10	690.10
一般风险准备		
未分配利润	763,334.08	743,220.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,004,433.94	3,958,215.74
少数股东权益	388,268.79	366,121.72
所有者权益（或股东权益）合计	4,392,702.72	4,324,337.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,850,499.63	10,239,592.59

公司负责人：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：黄石市城市发展投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	606,216.46	121,533.22
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,079,360.92	567,302.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,685,577.37	688,835.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,535,768.55	3,585,768.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程	269,746.01	269,746.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,805,514.56	3,855,514.56
资产总计	5,491,091.94	4,544,350.21
流动负债：		

短期借款	20,000.00	35,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1.89	
其他应付款	953,745.15	518,453.95
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	121,005.33	30,833.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,094,752.37	584,287.29
非流动负债：		
长期借款	90,000.00	50,000.00
应付债券	494,000.00	44,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	202,000.08	205,588.67
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	786,000.08	299,588.67
负债合计	1,880,752.45	883,875.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000.00	150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,453,573.30	3,503,573.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	690.10	690.10

未分配利润	6,076.09	6,210.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,610,339.49	3,660,474.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,491,091.94	4,544,350.21

公司负责人：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

合并利润表
2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	245,863.35	226,416.62
其中：营业收入	245,863.35	226,416.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,213.03	228,843.92
其中：营业成本	201,614.78	199,747.93
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	1,592.99	1,368.63
销售费用	3,249.69	4,721.93
管理费用	21,675.49	20,625.63
研发费用		
财务费用	2,080.08	2,379.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,765.85	5,957.34
投资收益（损失以“-”号填列）	2,057.76	5,140.77
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)	-133.98	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-313.15	-2,145.67
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	5.94	-6.79
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	25,032.74	6,518.35
加: 营业外收入	5,518.37	9,804.69
减: 营业外支出	1,121.81	3,221.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	29,429.30	13,101.08
减: 所得税费用	6,043.24	2,169.35
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	23,386.06	10,931.73
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	23,386.06	10,931.73
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)	20,113.32	8,605.20
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,272.74	2,326.53
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	23,386.06	10,931.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,113.32	8,605.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,272.74	2,326.53
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	168.45	
减：营业成本		
税金及附加	48.26	
销售费用		
管理费用	191.67	65.66
研发费用		
财务费用	-14.90	-0.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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）	-56.58	-65.31
加：营业外收入	11.56	
减：营业外支出	89.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-134.77	-65.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-134.77	-65.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-134.77	-65.31
（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	-134.77	-65.31
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：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	274,495.60	182,228.75
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	79,044.50	83,127.64
经营活动现金流入小计	353,540.10	265,356.39

购买商品、接受劳务支付的现金	154,697.51	147,608.87
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	21,862.05	24,097.63
支付的各项税费	4,332.28	4,963.33
支付其他与经营活动有关的现金	124,765.57	176,056.45
经营活动现金流出小计	305,657.41	352,726.28
经营活动产生的现金流量净额	47,882.69	-87,369.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	312.25	28,890.70
取得投资收益收到的现金	867.51	226.85
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		17,236.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,179.76	46,354.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,276.22	250,380.18
投资支付的现金	4,430.00	5,063.31
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	204,706.22	255,443.49
投资活动产生的现金流量净额	-203,526.46	-209,089.28
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	405,700.00	420,254.83
收到其他与筹资活动有关的现金	1,246,935.04	573,881.54
筹资活动现金流入小计	1,652,635.04	994,136.38
偿还债务支付的现金	611,362.65	325,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,361.19	61,363.04
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	496,454.79	417,209.57
筹资活动现金流出小计	1,237,178.63	804,122.61
筹资活动产生的现金流量净额	415,456.41	190,013.77
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	259,812.64	-106,445.40
加：期初现金及现金等价物余额	865,368.08	610,879.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,180.72	504,434.47

公司负责人：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	168.45	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	536,789.95	5,458.59
经营活动现金流入小计	536,958.40	5,458.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	48.26	
支付其他与经营活动有关的现金	654,611.82	129,727.44
经营活动现金流出小计	654,660.09	129,727.44

经营活动产生的现金流量净额	-117,701.68	-124,268.85
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	90,000.00	59,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	647,801.50	75,172.00
筹资活动现金流入小计	737,801.50	134,172.00
偿还债务支付的现金	117,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,416.59	28,083.33
筹资活动现金流出小计	135,416.59	28,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	602,384.92	106,088.67
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	484,683.23	-18,180.18
加：期初现金及现金等价物余额	121,533.22	53,027.19
六、期末现金及现金等价物余额	606,216.46	34,847.01

公司负责人：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

