

鄂州市城市建设投资有限公司

2026 年半年度报告

鄂州市城市建设投资有限公司（公章）



2026 年 8 月

重要提示

鄂州市城市建设投资有限公司（简称“本公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示.....	1
目录.....	2
释义.....	4
第一章 企业基本情况	5
一、企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、存续债券情况	6
二、报告期内信用评级调整情况	8
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况	8
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和 变化情况	8
第三章 报告期内重要事项	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	9
二、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10% 的情况.....	9
三、受限资产情况	9
四、对外担保情况及重大未决诉讼情况	9
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	10
第四章 财务信息	11
第五章 备查文件	12
一、备查文件	12

二、查询地址	12
三、查询网站	12

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/企业/本企业/鄂州城投	指	鄂州市城市建设投资有限公司
债务融资工具、非金融企业债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间
报告期末	指	2026 年 6 月末
《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	《鄂州市城市建设投资有限公司公司章程》
元	指	人民币元

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

（一）企业基本信息

中文名称	鄂州市城市建设投资有限公司
中文简称	鄂州城投
外文名称（如有）	Ezhou City Construction InvestmentCo.,Ltd.
外文简称（如有）	无
法定代表人	付维法
注册资本	106,839.89 万元
实缴资本	106,839.89 万元
注册地址	湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道莲花山社区文苑路莲花新城商场 5 层 1 号
办公地址	湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道莲花山社区文苑路莲花新城商场 5 层 1 号
邮编	436000
企业网址（如有）	http://www.hbezct.com/
电子信箱	Ezctgs@163.com

（二）债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	李凯风
职位	财务负责人
联系地址	湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道莲花山社区文苑路莲花新城商场 5 层 1 号
电话	027-60698339
电子信箱	Ezctgs@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

单位：亿元、%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率（%）	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
鄂州市城市建设投资有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 鄂州城投 MTN002	102584021.IB	2025-9-22	2025-9-23	2030-9-23	4.80	2.82	按年付息	银行间市场	国泰海通、东方证券	国泰海通	-
鄂州市城市建设投资有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 鄂州城投 MTN001	102582954.IB	2025-7-17	2025-7-18	2030-7-18	5	2.42	按年付息	银行间市场	国泰海通、申万宏源、东方证券	国泰海通	-
鄂州市城市建设投资有限公司 2024 年度第四期中期票据	24 鄂州城投 MTN004	102484769.IB	2024-10-31	2024-11-01	2027-11-01	10	3.01	按年付息	银行间市场	国泰海通、中信银行、汉口银行	国泰海通	-
鄂州市城市建设投资有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 鄂州城投 MTN003	102484633.IB	2024-10-23	2024-10-24	2027-10-24	5.5	2.97	按年付息	银行间市场	国泰海通、中信银行	国泰海通	-

鄂州市城市建设投资有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 鄂州城投 MTN002	102481052.IB	2024-03-19	2024-03-20	2027-03-20	0.59	3.00	按年付息	银行间市场	国泰海通、中信银行	国泰海通	-
鄂州市城市建设投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 鄂州城投 MTN001	102480055.IB	2024-01-04	2024-01-08	2027-01-08	2.40	3.26	按年付息	银行间市场	国泰海通、中信银行	国泰海通	-

（二）逾期未偿还债券情况

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

截至本报告披露日，发行人主体及相关债项评级维持 AA，未发生调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

不涉及。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

发行人已发行债券均不涉及增信；偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好，未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

本报告期发行人主要会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更情况

本报告期发行人主要会计估计未发生变更。

（三）会计差错更正情况

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

（五）报告期内合并报表范围发生重大变化

报告期内，合并范围无变化。

二、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况

无。

三、受限资产情况

截至报告期末，公司受限资产情况如下：

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	5.24	履约保证金及其他受限货币资金
存货	723,253.63	借款抵押
其他非流动资产	92,699.96	借款抵押
合计	815,958.83	

四、对外担保情况及重大未决诉讼情况

（一）对外担保

截至 2026 年 6 月末，发行人对外担保金额为 544,626.96 万元，占 2026 年 6 月末净资产的比例为 45.72%，占 2026 年 6 月末总资产的比例为 14.03%。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

不涉及。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务信息

鄂州市城市建设投资有限公司 2026 年半年度财务报表未经审计，具体财务报表如下：

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：鄂州市城市建设投资有限公司

金额单位：元

项 目	附 注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、 1	70,060,497.12	199,910,058.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、 2	677,584,645.48	3,808,863,355.70
应收款项融资			
预付款项	五、 3	337,974,224.43	427,783,780.33
其他应收款	五、 4	13,717,836,442.04	14,518,324,464.25
存货	五、 5	20,897,889,726.26	18,083,856,280.72
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	五、 6	46,251,135.03	46,259,455.84
流动资产合计		35,747,596,670.36	37,084,997,395.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款*			
债权投资	五、 7	225,000,000.00	225,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、 8	151,832,482.44	141,832,482.44
其他权益工具投资	五、 9	1,228,920,861.60	1,228,920,861.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、 10	33,569,211.90	34,056,241.53
在建工程	五、 11	5,686,149.55	1,954,075.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、 12		
开发支出			
商 誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,531,463.95	14,670,317.22
其他非流动资产	五、 13	1,426,952,317.00	1,426,952,317.00
非流动资产合计	五、 14	3,082,492,486.44	3,073,386,295.75
资产总计		38,830,089,156.80	40,158,383,691.07

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2026年6月30日

编制单位：鄂州市城市建设投资有限公司

金额单位：元

项 目	附 注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、 15	59,797,408.36	60,102,092.00
预收款项	五、 16	12,404,072.95	12,667,473.98
合同负债	五、 17	103,262,361.40	104,226,008.12
应付职工薪酬	五、 18	451,861.61	1,537,967.08
应交税费	五、 19	121,850,333.59	192,493,656.90
其他应付款	五、 20	7,692,667,055.69	6,418,453,206.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、 21	2,647,531,243.61	3,483,888,794.29
其他流动负债	五、 22	9,293,612.54	9,380,225.82
流动负债合计		10,647,257,949.75	10,282,749,425.09
非流动负债：			
长期借款	五、 23	12,131,054,800.00	12,671,237,700.00
应付债券	五、 24	2,671,610,196.68	3,466,860,673.58
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、 25	1,339,172,760.47	744,650,762.80
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		127,758,029.84	127,758,029.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,269,595,786.99	17,010,507,166.22
负债合计		26,916,853,736.74	27,293,256,591.31
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	五、 26	1,068,398,862.49	1,068,398,862.49
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、 27	8,656,690,376.66	9,608,535,776.66
减：库存股			
其他综合收益	五、 28	-1,206,500.91	-1,206,500.91
专项储备			
盈余公积	五、 29	189,006,625.44	189,006,625.44
未分配利润	五、 30	1,999,349,257.01	1,999,397,162.15
归属公司所有者权益(或股东权益)合计		11,912,238,620.69	12,864,131,925.83
少数股东权益		996,799.37	995,173.93
所有者权益(或股东权益)合计		11,913,235,420.06	12,865,127,099.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计		38,830,089,156.80	40,158,383,691.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2026年1-6月

编制单位：鄂州市城市建设投资有限公司

金额单位：元

项 目	附 注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	五、 31	14,262,976.90	191,164,365.59
其中：营业收入	五、 31	14,262,976.90	191,164,365.59
二、营业总成本		22,596,668.59	252,231,926.52
其中：营业成本	五、 32	12,638,042.67	177,006,223.98
税金及附加	五、 33	5,094,559.45	11,696,365.36
销售费用			10,890,462.79
管理费用	五、 34	4,773,388.93	39,200,730.18
研发费用	五、 35		
财务费用	五、 36	90,677.54	13,438,144.21
其中：利息费用		226,945.58	12,976,005.60
利息收入		152,719.60	222,335.59
加：其他收益	五、 37	1,879.13	105,553.93
投资收益(损失以“-”号填列)	五、 38		0.03
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(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)	五、 39	16,514,064.18	270,599.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			55,723.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,182,251.62	-60,635,683.93
加：营业外收入		4,613.90	203,976.19
减：营业外支出		4,157,077.69	1,991,398.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,029,787.83	-62,423,106.61
减：所得税费用		2,724,705.44	1,605,942.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,305,082.39	-64,029,049.31
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,305,082.39	-64,029,049.31
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. 归属公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,303,456.95	-65,761,063.60
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,625.44	1,732,014.29
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属公司所有者的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			
5. 其他			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期损益的有效部分			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 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		1,305,082.39	-64,029,049.31
(一) 归属公司股东的综合收益		1,303,456.95	-65,761,063.60
(二) 归属于少数股东的综合收益		1,625.44	1,732,014.29
八、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

法付
印维风李
印凯政李
印镶



合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：鄂州市城市建设投资有限公司

金额单位：元

项 目	附 注	2026年1-6月	2025年1-6月
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		798,018,419.98	316,944,694.91
收到的税费返还			202,459.05
收到其他与经营活动有关的现金		5,848,749,000.47	3,583,881,401.42
经营活动现金流入小计		6,646,767,420.45	3,901,028,555.38
购买商品、接受劳务支付的现金		3,304,282,226.98	365,462,100.87
支付给职工以及为职工支付的现金		3,607,296.60	58,883,392.26
支付的各项税费		74,837,000.78	83,344,582.88
支付其他与经营活动有关的现金		1,346,061,834.30	1,469,245,079.15
经营活动现金流出小计		4,728,788,358.66	1,976,935,155.16
经营活动产生的现金流量净额		1,917,979,061.79	1,924,093,400.22
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			0.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			65,260.19
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	五、 40		8,664,478.18
投资活动现金流入小计			8,729,738.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,628,661.26	79,786,058.57
投资支付的现金		10,000,000.00	
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	五、 40	89,161,016.66	3,046,298.54
投资活动现金流出小计		102,789,677.92	82,832,357.11
投资活动产生的现金流量净额		-102,789,677.92	-74,102,618.71
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		93,972,000.00	1,340,220,870.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、 40	259,072,400.00	170,049,833.34
筹资活动现金流入小计		353,044,400.00	1,510,270,703.36
偿还债务支付的现金		1,813,007,048.61	2,495,236,266.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,822,405.14	496,032,059.54
支付其他与筹资活动有关的现金	五、 40	117,306,281.30	422,424,221.80
筹资活动现金流出小计		2,298,135,735.05	3,413,692,547.46
筹资活动产生的现金流量净额		-1,945,091,335.05	-1,903,421,844.10
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		-129,901,951.18	-53,431,062.59
加：期初现金及现金等价物余额		199,910,058.48	391,329,932.54
六、期末现金及现金等价物余额		70,008,107.30	337,898,869.95

法定代表人

法付
印维

主管会计工作负责人：

风李
印凯

风李
印

会计机构负责人：

政李
印镶



母公司资产负债表

2026年6月30日

编制单位：鄂州市城市建设投资有限公司

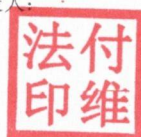
金额单位：元

项 目	附 注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		29,281,470.53	114,470,009.94
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	八、 1	346,197,031.71	1,127,460,130.99
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	八、 2	12,514,867,840.05	13,604,209,403.87
存货		3,275,579,464.71	3,132,857,705.14
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		44,928,189.37	44,944,175.61
应收内部往来			
流动资产合计		16,210,853,996.37	18,023,941,425.55
非流动资产：			
可供出售金融资产		225,000,000.00	225,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、 3	9,797,954,986.12	9,787,954,986.12
其他权益工具投资		1,515,600,000.00	1,515,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		14,827,728.39	15,234,866.79
在建工程			
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		8,233,743.90	9,420,069.89
其他非流动资产		622,733,900.00	622,733,900.00
非流动资产合计		12,184,350,358.41	12,175,943,822.80
资产总计		28,395,204,354.78	30,199,885,248.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表(续)

2026年6月30日

编制单位: 鄂州市城市建设投资有限公司

金额单位: 元

项 目	附 注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债:			
短期借款			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		49,887,768.51	49,887,768.51
预收款项			263,401.03
合同负债		5,079,950.83	20,351,693.95
应付职工薪酬		306,244.20	960,348.55
应交税费		17,301,084.59	25,420,673.37
其他应付款		9,724,513,804.36	10,437,400,161.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		792,678,044.86	1,629,739,470.66
其他流动负债		457,195.58	1,831,652.46
流动负债合计		10,590,224,092.93	12,165,855,169.94
非流动负债:			
长期借款		2,438,520,300.00	2,601,902,700.00
应付债券		2,671,610,196.68	2,968,450,919.49
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		312,995,961.25	84,390,951.25
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		5,423,126,457.93	5,654,744,570.74
负债合计		16,013,350,550.86	17,820,599,740.68
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,068,398,862.49	1,068,398,862.49
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		9,753,642,034.69	9,753,642,034.69
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		189,006,625.44	189,006,625.44
未分配利润		1,370,806,281.30	1,368,237,985.05
归属公司所有者权益(或股东权益)合计		12,381,853,803.92	12,379,285,507.67
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		12,381,853,803.92	12,379,285,507.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计		28,395,204,354.78	30,199,885,248.35

法定代表人:

法付
印维

主管会计工作负责人:

风李
印凯

会计机构负责人:

政李
印镶



母公司利润表

2026年1-6月

编制单位：鄂州市城市建设投资有限公司

项 目	附 注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、 营业总收入		1,037,190.13	851,971.36
其中： 营业收入	七 4	1,037,190.13	851,971.36
二、 营业总成本		3,376,454.54	4,583,812.89
其中： 营业成本	七 4		
税金及附加		1,622,372.23	2,177,211.33
销售费用			
管理费用		1,838,116.80	2,448,561.65
研发费用			
财务费用		-84,034.49	-41,960.09
其中： 利息费用			
利息收入		88,793.47	47,770.63
加： 其他收益			814.33
投资收益(损失以“-”号填列)	七 5		0.03
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(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)		4,745,303.95	330,540.11
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)		2,406,039.54	-3,400,487.06
加： 营业外收入			
减： 营业外支出		69,064.27	623,410.57
四、 利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,336,975.27	-4,023,897.63
减： 所得税费用		-231,320.98	82,635.03
五、 净利润(净亏损以“-”号填列)		2,568,296.25	-4,106,532.66
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,568,296.25	-4,106,532.66
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、 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			
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			
5. 其他			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期损益的有效部分			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、 综合收益总额		2,568,296.25	-4,106,532.66
八、 每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2026年1-6月

编制单位：鄂州市城市建设工程有限公司

金额单位：元

项 目	附 注	2026年1-6月	2025年1-6月
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		768,679,619.51	79,958,436.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,407,513,916.76	1,640,444,674.00
经营活动现金流入小计		5,176,193,536.27	1,720,403,110.42
购买商品、接受劳务支付的现金		23,686,223.01	27,091,980.66
支付给职工以及为职工支付的现金		1,258,820.53	1,713,081.49
支付的各项税费		8,381,304.28	10,834,294.31
支付其他与经营活动有关的现金		3,993,541,097.14	243,626,933.48
经营活动现金流出小计		4,026,867,444.96	283,266,289.94
经营活动产生的现金流量净额		1,149,326,091.31	1,437,136,820.48
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			0.03
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			0.03
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		10,000,000.00	
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		36,847,555.55	
投资活动现金流出小计		46,847,555.55	
投资活动产生的现金流量净额		-46,847,555.55	0.03
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		28,000,000.00	484,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		259,072,400.00	
筹资活动现金流入小计		287,072,400.00	484,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,319,423,663.36	1,725,984,399.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,848,421.81	183,884,139.54
支付其他与筹资活动有关的现金		30,467,390.00	
筹资活动现金流出小计		1,474,739,475.17	1,909,868,539.01
筹资活动产生的现金流量净额		-1,187,667,075.17	-1,425,868,539.01
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		-85,188,539.41	11,268,281.50
加：期初现金及现金等价物余额		114,470,009.94	32,453,692.12
六、期末现金及现金等价物余额		29,281,470.53	43,721,973.62

所附附注系财务报表组成部分

法定代表人：

法付
印维

主管会计工作负责人：

风李
印凯

会计机构负责人：

政李
印镶

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、鄂州市城市建设投资有限公司 2026 年半年度报告；
- 2、鄂州市城市建设投资有限公司 2026 年半年度财务报表及附注。

二、查询地址

查询地址：湖北省鄂州市鄂城区凤凰街道莲花山社区文苑路莲花新城商场 5 层 1 号。

三、查询网站

- 1、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）
- 2、上海清算所（<http://www.shclearing.com>）

（本页无正文，为《鄂州市城市建设投资有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页）



鄂州市城市建设投资有限公司

2026 年 8 月 21 日