
弋阳县城市建设投资开发有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书及 2022 年的年度报告中披露的相比，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、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
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、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
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.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
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、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/公司/弋阳城投	指	弋阳县城市建设投资开发有限公司
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
主承销商	指	长城证券股份有限公司
中国银行弋阳支行/债券受托管理人	指	中国银行股份有限公司弋阳支行
投资人/持有人	指	指本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、集成等合法途径取得并持有本期债券的主体
担保人	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
发行人律师/律师	指	上海正策律师事务所
审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	在北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（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和/或休息日）
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	弋阳县城市建设投资开发有限公司		
中文简称	弋阳城投		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	孙力		
注册资本（万元）			54,200.00
实缴资本（万元）			54,200.00
注册地址	江西省上饶市 弋阳县南岩镇城南新区		
办公地址	江西省上饶市 弋阳县南岩镇城南新区		
办公地址的邮政编码	334400		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	jxyyct@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	邵丽红
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	弋阳县建安路 10 号人防办大楼
电话	0793-5273883
传真	0793-5273883
电子信箱	jxyyct@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：江西省弋投建设(集团)有限公司

报告期末实际控制人名称：弋阳县人民政府

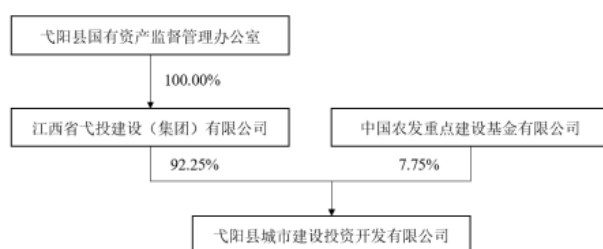
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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：92.25%，不受限

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：92.25%，不受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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、高级管理人员总人数0%。

¹均包含股份，下同。

（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：孙力
 发行人的董事长或执行董事：孙力
 发行人的其他董事：邵丽红、胡裕银、姚平
 发行人的监事：武小毛、陈敏、林奕文
 发行人的总经理：孙力
 发行人的财务负责人：俞安琪
 发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

发行人是弋阳县政府经营城市的运作平台和载体，承担着弋阳县土地开发和基础设施建设的任务，在弋阳县城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用。目前公司主要收入来源为基础设施建设收入、旅游收入、酒店服务收入、光伏发电收入，租车收入、出租收入、贸易收入等。公司基础设施建设业务由本部、子公司弋阳县铁路投资有限公司和弋阳县工业园区投资开发有限责任公司负责，业务采取委托代建模式。公司旅游业务主要由子公司上饶市龟峰旅游产业发展有限公司负责运营，公司旅游业务收入主要来源于龟峰景区门票、观光车、停车场和商铺租赁收入。酒店业务、贸易业务、租车收入、光伏发电业务等较好的丰富了公司的业务结构。

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

公司是弋阳县最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，承担大型项目的资金筹措、建设和管理任务，在弋阳县城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在弋阳县城市基础设施建设行业中处于绝对主导地位，行业市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的投资收益。

近年来，随着国家、地方对基础设施重要性认识的加深以及政府财政实力的增强，城市基础设施建设行业获得了长足的发展。《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年全社会固定资产投资579,556.00亿元，比上年增长4.9%。固定资产投资（不含农户）572,138.00亿元，增长5.1%。在固定资产投资（不含农户）中，分区域看，东部地区投资增长3.6%，中部地区投资增长8.9%，西部地区投资增长4.7%，东北地区投资增长1.2%。在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资14,293.00亿元，比上年增长0.2%；第二产业投资184,004.00亿元，增长10.3%；第三产业投资373,842.00亿元，增长3.0%。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”时期我国将完善新型城镇化战略提升城镇化发展质量，在“十四五”期间将常住人口城镇化率提高到65%，全面提升城市品质，加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，上述目标的实现将直接带动城市基础设施建设的持续繁荣。同时《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至2022年末，全国人口141,175.00万人，其中城镇常住人口92,071.00万人，常住人口城镇化率为65.22%，我国城镇化水平已达到了世界平均水平，但与发达国家80.00%以上的城镇化水平相比仍有较大的差距，我国城镇化水平仍有较大的提升空间。以上这些因素都为城市基础设施建设行业提供了广阔的发展空间。

弋阳县是鄱阳湖生态经济区发展的重点县之一，是上饶“1+5”小城市群发展城市之一，是江浙沪闽产业转移的重要承接地。2022年，弋阳县延续了良好的发展态势，实现地区生产总值（GDP）151.30亿，同比增长4.8%；财政总收入26.2亿元，增长19.4%；一般公共预算收入增长8.8%。17项主要经济指标中有1项增幅列全省前三、9项增幅列全市第一方阵、14项增幅列全市前六，全部超额完成年初预定目标。弋阳县坚持围绕构建“一核三区、三轴一带”空间布局，科学编制国土空间总体规划，高质量做好永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三线”划定和自然保护地优化调整工作，同步编制综合交通、绿地系统、电力设施等专项规划，抓好重点地段、重要节点、城市街道设计，逐步建立起“多规合一”的国土空间规划体系，形成总规、控规相衔接，地上、地下相统一的空间管控格局。到2025年，城区面积扩展至24平方公里，中心城区常住人口达20万人以上，城镇化率提高到57%。

经过多年的运作，公司业务范围已覆盖弋阳县的基础设施建设等公用事业行业，并逐步涉入旅游业、酒店服务业，持续经营能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着弋阳县经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，基础设施建设需求将持续稳定地增长，公司的业务量和效益将同步增加，这将为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

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

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利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
基础设施建设	3.2313	2.8941	10.43	83.48	2.7431	2.6000	5.22	90.90
光伏发电	0.0066	0.0054	17.70	0.17	0.0066	0.0054	17.98	0.22
酒店服务收入	0.0565	0.0490	13.27	1.46	0.0468	0.0329	29.68	1.55
旅游收入	0.0985	0.0160	83.73	2.55	0.2016	0.0320	84.15	6.68
租车收入	0.0174	0.0108	38.11	0.45	0.0110	0.0054	51.39	0.37
其他	0.4603	0.2615	43.19	11.89	0.0087	0.0050	42.87	0.29
合计	3.8705	3.2367	16.37	100.00	3.0179	2.6806	11.18	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
基础设施建设	基础设施建设	3.2313	2.8941	10.43	17.93	11.31	99.90
光伏发电	光伏发电	0.0066	0.0054	17.70	-34.40	-46.01	-1.57
酒店服务收入	酒店服务收入	0.0565	0.0490	13.27	12.91	63.22	-55.30
旅游收入	旅游收入	0.0985	0.0160	83.73	-50.73	-46.54	-0.50
租车收入	租车收入	0.0174	0.0108	38.11	74.05	7.73	-25.85
其他	其他	0.4603	0.2615	43.19	4,502.86	-	0.75
合计	—	3.8705	3.2367	—	28.16	20.77	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

发行人基础设施建设业务毛利率增加 99.90%，主要系所确认收入的项目加成比例不同所致；光伏发电业务营业收入减少 34.40%，营业成本减少 46.01%，主要系受市场竞争影响，业务规模有所缩减所致；酒店服务业务营业成本增加 63.22%，毛利率下降 55.30%，主要系酒店运营成本增加，进而导致毛利率下降；旅游业务营业收入减少 50.73%，营业成本减少 46.54%，主要系发行人业务板块调整，导致旅游业务收入下降；其他业务收入增加 4,502.86%，主要系发行人业务板块调整，其他业务收入规模增长所致。

（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

未来几年内，发行人将按照弋阳县政府的要求，抓好各项工作的落实，切实发挥好城市基础设施投资建设主体职能，拓展以城市基础建设为主导的核心产业。按照政府报告的要求，弋阳县将遵循“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，大力弘扬方志敏精神，坚持“传承文脉、创新创业、经济倍增、决胜小康”发展战略，强化党建引领，突出项目带动，推进转型升级，统筹城乡发展，建设生态文明，改善民生事业，不断做强园区、做美城区、做优景区，奋力开启“二次创业再出发”的新征程，全面建成小康社会，为把弋阳建设成为“信江河谷城镇群新增长极、江西绿色崛起新标杆、国内健康旅游目的地”而不懈奋斗。

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

未来几年内，发行人将按照弋阳县政府的要求，抓好各项工作的落实，切实发挥好城市基础设施投资建设主体职能，拓展以城市基础建设为主导的核心产业。按照政府报告的要求，弋阳县将遵循“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，大力弘扬方志敏精神，坚持“传承文脉、创新创业、经济倍增、决胜小康”发展战略，强化党建引领，突出项目带动，推进转型升级，统筹城乡发展，建设生态文明，改善民生事业，不断做强园区、做美城区、做优景区，奋力开启“二次创业再出发”的新征程，全面建成小康社会，为把弋阳建设成为“信江河谷城镇群新增长极、江西绿色崛起新标杆、国内健康旅游目的地”而不懈奋斗。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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、业务经营等方面相互独立。

（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

公司董事会根据客观标准判断该关联交易对公司的利弊，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，执行关联方回避表决等方式，充分保障股东的合法权益，保证发行人关联交易的公允性，确保发行人的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使得发行人的关联交易公平、公正、公开。

发行人在与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。同时，在关联交易定价原则方面，发行人严格遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，根据市场价格、产品等级进行定价，并以书面协议方式予以确定，防范出现内部价格或低于市场价格进行交易情况。

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、证券业协会及上海证券交易所等机构的有关规定及《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人及股东的监督，防范偿债风险。

（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（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	2018年弋阳县城市建设投资开发有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 弋阳 01；18 弋城投债 01
3、债券代码	127817.SH；1880103.IB
4、发行日	2018年6月6日
5、起息日	2018年6月7日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月7日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，在债券存续期第3至7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司弋阳支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018年弋阳县城市建设投资开发有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	PR 弋阳 02；18 弋城投债 02
3、债券代码	127894.SH；1880218.IB
4、发行日	2018年11月2日
5、起息日	2018年11月5日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月5日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.90
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，在债券存续期第3至7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应

	获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司弋阳支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	127817.SH; 1880103.IB
债券简称	PR 弋阳 01; 18 弋城投债 01
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input 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	是
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）	债券提前偿还条款：本期债券设置提前偿还条款，即自本期债券第三个计息年度的年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。报告期内，发行人已于 2023 年 6 月 7 日偿还 PR 弋阳 01/18 弋城投债 01 本金 1.4 亿元。

债券代码	127894.SH; 1880218.IB
债券简称	PR 弋阳 02; 18 弋城投债 02
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input 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）	债券提前偿还条款：本期债券设置提前偿还条款，即自本期债券第三个计息年度的年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。报告期内，PR 弋阳 02/18 弋城投债 02 不涉及提前偿还本金。

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

四、公司债券募集资金情况

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：127817.SH；1880103.IB

债券简称	PR 弋阳 01；18 弋城投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保
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	按照募集说明书及担保函约定执行

债券代码：127894.SH；1880218.IB

债券简称	PR 弋阳 02；18 弋城投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保
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	按照募集说明书及担保函约定执行

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	合同履行成本、原材料、库存商品

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	27.80	19.52	42.39	货币资金增长主要系银行存款及其他货币资金上升所致。
预付款项	0.01	0.00	33,782.09	预付款项增长主要系预付货款增长所致。
其他流动资产	0.11	0.05	132.89	其他流动资产增长主要系待抵扣进项税增加所致。
在建工程	11.11	5.62	97.54	在建工程增长主要系龟峰景区基础设施建设工程项目的期末余额上升所致。

（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	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	27.80	6.95	-	24.98
无形资产	23.13	0.74	-	3.18
存货	167.16	54.43	-	32.56
投资性房地产	1.90	1.90	-	100.00

固定资产	1.86	0.01	-	0.59
合计	221.85	64.02	—	—

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

单位：亿元 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	167.16	-	54.43	借款抵押	可能会影响公司资产变现能力，进而可能影响偿债能力。

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：25.14 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：4.62 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

无相关情形

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：20.52 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：3.42 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：14.47%，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：
资金拆借

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	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-

尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	10.26	50%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	10.26	50%
合计	20.52	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	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
弋阳县建 信项目管 理有限公 司	0.00	3.42	良好	尚未到期	2 年内回款	每年回款 50%
弋阳县生 态修复中 心	-0.20	1.93	良好	尚未到期	2 年内回款	每年回款 50%
圭峰大道 文星路改 造	-0.51	1.82	良好	尚未到期	2 年内回款	每年回款 50%
弋阳县市 政工程公 司	0.00	1.52	良好	尚未到期	2 年内回款	每年回款 50%
弋阳县人 民医院	0.00	1.50	良好	尚未到期	2 年内回款	每年回款 50%

（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 9.17 亿元和 8.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.11%。

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	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券	-	1.82	1.71	4.59	8.12	100.00%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金 融机构贷	-	-	-	-	-	-

款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	1.82	1.71	4.59	8.12	—

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 0 亿元，企业债券余额 7.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

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 96.66 亿元和 106.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.46%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	5.18	1.71	11.52	18.41	17.24%
银行贷款	-	3.39	8.29	75.12	86.80	81.29%
非银行金融机构贷款	-	-	-	0.73	0.73	0.69%
其他有息债务	-	-	-	0.83	0.83	0.78%
合计	-	8.57	10.00	88.20	106.78	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 7.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）主要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	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	9.32	6.50	43.29	短期借款增长主要系保证借款、保证+抵押借款、保证+质押借款增加所致。

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预收款项	0.05	0.03	59.72	预收款项增长主要系预收房租租金增加所致。
一年内到期的非流动负债	20.59	14.35	43.45	一年内到期的非流动负债增长主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款期末余额的上升所致。
其他流动负债	1.25	0.69	81.14	其他流动负债增长主要系江西银行云企链项目期末余额增加所致。
长期应付款	-	5.30	-100.00%	长期应付款减少主要系转入一年内到期的非流动负债核算所致。

（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：1.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0.83 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

单位：亿元 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	0.05	主要为其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益	0.05	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	主要为罚款违约金收入及其他	0.00	不可持续
营业外支出	0.02	主要为罚没支出、捐赠、赞助支出及其他	0.02	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	0.80	与企业日常活动相关的政府补助	0.80	可持续

（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 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
上饶弋投弋工建筑工程有限公司	是	100%	建筑施工	46.09	0.79	0.00	0.71

（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

适用 不适用

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

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：26.98 亿元

报告期末对外担保的余额：11.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-15.43 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：11.55 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、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 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、 发行人为绿色债券发行人

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、 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、 发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、 科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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，也可在弋阳县建安路 10 号人防办大楼查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为弋阳县城市建设投资开发有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

弋阳县城市建设投资开发有限公司
2023 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：弋阳县城市建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,779,838,218.03	1,952,229,393.19
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		
应收账款	1,726,025,410.26	1,357,364,041.23
应收款项融资		
预付款项	1,355,283.62	4,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,074,354,898.87	2,509,497,280.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,715,741,442.68	16,268,780,811.75
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	10,767,438.72	4,623,363.34
流动资产合计	23,308,082,692.18	22,092,498,890.02
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		
长期股权投资	230,401,077.34	230,005,842.50
其他权益工具投资	2,984,808,753.17	2,984,808,753.17

其他非流动金融资产	178,000,000.00	178,000,000.00
投资性房地产	189,771,100.00	189,771,100.00
固定资产	186,219,495.53	185,318,051.59
在建工程	1,111,027,228.17	562,426,476.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,313,372,064.00	2,317,602,715.86
开发支出		
商誉	352,351.17	352,351.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,087,450.19	7,156,478.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,199,039,519.57	6,655,441,769.60
资产总计	30,507,122,211.75	28,747,940,659.62
流动负债：		
短期借款	931,913,278.26	650,360,777.23
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	242,572,904.77	221,831,732.13
预收款项	5,470,434.94	3,424,983.16
合同负债	563,349,969.40	525,070,663.68
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	547,128.28	594,009.55
应交税费	360,771,336.59	337,917,686.31
其他应付款	4,083,246,415.32	3,834,572,460.79
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	2,058,650,354.58	1,435,131,198.99
其他流动负债	125,488,755.16	69,277,423.00
流动负债合计	8,372,010,577.30	7,078,180,934.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,799,909,667.20	5,732,408,701.39
应付债券	1,151,901,102.28	1,330,237,215.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		530,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,736,626.50	5,736,626.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,957,547,395.98	7,598,382,543.19
负债合计	16,329,557,973.28	14,676,563,478.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	648,200,000.00	648,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,717,691,438.90	11,717,691,438.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,280,981.68	152,280,981.68
一般风险准备		
未分配利润	1,630,365,399.38	1,524,178,342.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,148,537,819.96	14,042,350,763.08
少数股东权益	29,026,418.51	29,026,418.51
所有者权益（或股东权益）合计	14,177,564,238.47	14,071,377,181.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,507,122,211.75	28,747,940,659.62

公司负责人：孙力 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：俞安琪

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：弋阳县城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	211,754,562.55	243,589,297.18
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	1,156,652,752.58	823,833,268.21
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,247,410,154.79	4,828,573,023.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,758,397,630.43	7,918,323,150.60
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	3,071,270.75	3,071,270.75
流动资产合计	14,377,286,371.10	13,817,390,010.55
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	2,638,767,279.44	2,638,126,744.12
其他权益工具投资	33,600,000.00	33,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	189,771,100.00	189,771,100.00
固定资产	52,063.40	61,779.31
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	4,624,753.11	6,881,762.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,866,815,195.95	2,868,441,385.93
资产总计	17,244,101,567.05	16,685,831,396.48
流动负债：		

短期借款		
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	52,682,531.37	52,627,577.38
预收款项	740,115.00	394,118,579.08
合同负债	362,116,650.12	
应付职工薪酬	3,052.59	3,052.59
应交税费	273,482,238.08	253,278,061.60
其他应付款	7,981,316,289.76	7,385,650,393.79
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	353,490,547.95	300,000,000.00
其他流动负债	32,590,498.51	
流动负债合计	9,056,421,923.38	8,385,677,664.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	458,538,372.66	597,821,884.14
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		
递延所得税负债	5,736,626.50	5,736,626.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,274,999.16	603,558,510.64
负债合计	9,520,696,922.54	8,989,236,175.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	648,200,000.00	648,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,527,546,481.58	5,527,546,481.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,280,981.68	152,280,981.68

未分配利润	1,395,377,181.25	1,368,567,758.14
所有者权益（或股东权益）合计	7,723,404,644.51	7,696,595,221.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,244,101,567.05	16,685,831,396.48

公司负责人：孙力 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：俞安琪

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	387,050,679.96	301,786,486.96
其中：营业收入	387,050,679.96	301,786,486.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,658,917.75	310,723,271.45
其中：营业成本	323,673,268.34	268,061,130.27
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	7,475,915.46	2,845,875.25
销售费用		
管理费用	32,206,964.82	32,908,792.36
研发费用		
财务费用	-3,697,230.87	6,907,473.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	80,121,405.78	80,088,185.51
投资收益（损失以“-”号填列）	4,685,927.05	2,652,213.59
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)	8,189,735.46	4,193,435.35
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-176,486.72	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	120,212,343.78	77,997,049.96
加: 营业外收入	7,150.41	5,299.72
减: 营业外支出	1,823,784.33	418,025.19
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	118,395,709.86	77,584,324.49
减: 所得税费用	12,208,652.98	5,052,781.88
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	106,187,056.88	72,531,542.61
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	106,187,056.88	72,531,542.61
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)	106,187,056.88	72,531,542.61
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	106,187,056.88	
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	106,187,056.88	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：孙力 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：俞安琪

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	323,760,775.51	320,794,124.70
减：营业成本	289,889,590.20	301,788,358.84
税金及附加	976,641.61	2,490,270.51
销售费用		
管理费用	2,541,382.01	1,133,198.73
研发费用		
财务费用	-293,856.25	-595,824.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		80,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	640,535.32	

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）	9,028,037.56	4,230,885.27
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）	40,315,590.82	100,209,006.45
加：营业外收入		1,596.38
减：营业外支出	1,108,542.71	1,031.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,207,048.11	100,209,571.30
减：所得税费用	12,397,625.00	5,052,650.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,809,423.11	95,156,920.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,809,423.11	95,156,920.59
（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	26,809,423.11	
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：孙力 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：俞安琪

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	92,524,469.03	94,207,025.21
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	131.17	
收到其他与经营活动有关的现金	2,701,357,629.28	909,022,717.01
经营活动现金流入小计	2,793,882,229.48	1,003,229,742.22

购买商品、接受劳务支付的现金	376,271,607.03	801,511,367.13
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	9,237,958.28	7,380,427.21
支付的各项税费	18,330,724.40	2,444,799.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,022,204,490.29	537,037,087.47
经营活动现金流出小计	2,426,044,780.00	1,348,373,681.55
经营活动产生的现金流量净额	367,837,449.48	-345,143,939.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,290,692.21	2,652,213.59
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	4,290,692.21	52,652,213.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,245,002.69	15,353,908.99
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	572,245,002.69	15,353,908.99
投资活动产生的现金流量净额	-567,954,310.48	37,298,304.60
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	2,275,990,933.78	972,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,348,124.74	190,020,319.44
筹资活动现金流入小计	2,316,339,058.52	1,162,620,319.44
偿还债务支付的现金	608,845,898.58	380,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,330,645.19	168,721,856.35
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	616,836,828.91	306,188,161.81
筹资活动现金流出小计	1,407,013,372.68	854,970,018.16
筹资活动产生的现金流量净额	909,325,685.84	307,650,301.28
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	709,208,824.84	-195,333.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,571,129,393.19	2,026,947,511.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,280,338,218.03	2,026,752,177.76

公司负责人：孙力 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：俞安琪

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	1,589,029.22	83,096,771.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,510,748.77	1,230,597,972.76
经营活动现金流入小计	1,029,099,777.99	1,313,694,744.45
购买商品、接受劳务支付的现金	37,677,709.34	275,594,222.23
支付给职工及为职工支付的现金	715,668.66	689,321.92
支付的各项税费	10,343,951.00	2,290,760.98
支付其他与经营活动有关的现金	808,608,458.02	443,178,659.48
经营活动现金流出小计	857,345,787.02	721,752,964.61

经营活动产生的现金流量净额	171,753,990.97	591,941,779.84
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		138,027,400.00
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		
投资活动现金流出小计		138,027,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-138,027,400.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,500,000.00	42,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	172,088,725.60	
筹资活动现金流出小计	203,588,725.60	182,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-203,588,725.60	-182,000,000.00
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	-31,834,734.63	271,914,379.84
加：期初现金及现金等价物余额	243,589,297.18	271,464,512.51
六、期末现金及现金等价物余额	211,754,562.55	543,378,892.35

公司负责人：孙力 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：俞安琪

