
临泉县交通建设投资有限公司

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

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“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期及《募集说明书》中所提示的风险无变化之处。

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.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、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.....	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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
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

发行人/公司/临泉交投	指	临泉县交通建设投资有限公司
20 临泉交投债 01/20 临泉债	指	发行人公开发行的 2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
20 临泉交投债 02/20 临泉 02	指	发行人公开发行的 2020 年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
本报告、中期报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《临泉县交通建设投资有限公司公司债券 2022 年半年度报告》
董事会	指	临泉县交通建设投资有限公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
债券登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司
发行人/公司/临泉交投	指	临泉县交通建设投资有限公司
《公司章程》	指	《临泉县交通建设投资有限公司章程》
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或休息日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	临泉县交通建设投资有限公司
中文简称	临泉交投
外文名称（如有）	Linquan County Transportation Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马海龙
注册资本（万元）	20,000,000
实缴资本（万元）	20,000,000
注册地址	安徽省阜阳市 临泉县政务新区南楼 502 室
办公地址	安徽省阜阳市 临泉县政务新区南楼 502 室
办公地址的邮政编码	236400
公司网址（如有）	无
电子信箱	51053306@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	马海龙
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	董事长
联系地址	安徽省阜阳市临泉县政务新区南楼 502 室
电话	0558-3960889
传真	0558-3960633
电子信箱	51053306@qq.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

报告期初控股股东名称：临泉县人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：安徽临晟投资发展集团有限公司

变更生效时间：2022 年 6 月 13 日

变更原因：因管理需要

（二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：临泉县人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：临泉县财政局

变更生效时间：2022 年 6 月 13 日

变更原因：因管理需要

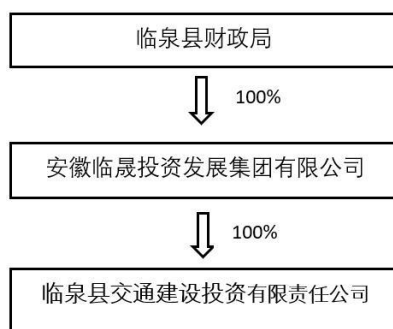
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽临晟投资发展集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：临泉县财政局

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（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）



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

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：马海龙

发行人的其他董事：王德、王田

发行人的监事：曹志国、单秀萍、马佳、张静、赵晓艳

发行人的总经理：马海龙

发行人的财务负责人：陈梦迪

发行人的其他高级管理人员：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

（1）公司业务范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房地产开发经营；农产品质量安全检测；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验检测服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（2）主要产品（或服务）：基础设施代建业务

（3）经营模式：临泉交投工程建设以外包形式为主，临泉交投将建设工程发包给其他施工单位。施工单位通过招投标的形式产生，项目建设招投标由临泉县重点工程建设管理局组织，再经专家筛选评审，最后决定施工单位。临泉交投在施工过程中负责提供资金、监督项目质量及进度。根据临泉交投与临泉县政府签订的《委托建设协议》及补充协议，临泉交投进行相关基础设施建设，以政府委托代建协议及移交清单确认收入。

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

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、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有着积极的意义。公路工程建设作为交通基础设施建设的重要内容之一，是推动地区经济发展和加快城市化进程的基础产业，长期以来一直受到中央及各级地方政府的高度重视，得到国家产业政策的重点扶持。交通基础设施的逐步配套和完善对于改善城市投资环境、提高城市经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、推动地方经济健康快速发展均有积极的作用。

临泉交投是临泉县内城市基础设施建设和经营的重要主体，其主要职能是承担临泉县内交

通基础设施建设与经营，在临泉县境内重大交通基础设施建设领域具有优势地位。凭借公司的股东背景，发行人得到了当地政府的各项资金和政策支持，为自身快速、健康发展提供了强有力的支撑，在临泉县内具备较强的竞争优势。

（1）区位优势临泉县位于黄淮平原的西南端，安徽省的西北部，总人口超过 230 万，全县总面积 1,839 平方千米。临泉先后被评为全国粮食生产先进县、全国畜产品生产百强县、全国生猪调出大县、国家生态示范区、全国体育先进县、全国文化先进县、全国民间文化艺术之乡（杂技、马戏）、全国安全生产先进单位、全国劳务输出第一大县等称号。根据《国家发展改革委关于新建郑州至周口至阜阳铁路可行性研究报告的批复》（发改基础[2015]2465 号），郑阜铁路将在临泉设立车站，结束临泉没有铁路的历史。随着临泉高铁站的建成，临泉将迎来重大发展机遇。

（2）丰富的城市基础设施项目投资建设经验

临泉交投自成立之日起便承担了临泉县基础设施投资建设的重要使命，业务优势明显。近年来，临泉交投承建了 S328 省道临泉段路面改善工程、S455 省道改建工程、光明路改造工程、代桥安置区、机电产业园表面处理中心、临泉县工业园区三期标准厂房等一大批重点工程，积累了丰富的项目运作经验，培养出一大批综合素质高、业务能力强的管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序，进一步提升了发行人项目建设能力和公司盈利能力。

（3）良好的资信水平临泉交投自成立以来，经营情况良好，流动性资产占比较高。临泉交投在生产经营中始终把诚信经营作为公司生存发展的基础，保持了良好的资信水平，具有较为畅通的融资渠道。临泉交投已经与建设银行、农业发展银行、当地农商行等多家银行建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的外部融资能力。

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

公司经营范围发生改变，从“交通基础设施建设与经营（公路、桥梁、养护、投资、开发、经营），棚户区改造，房地产开发”变更为“房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房地产开发经营；农产品质量安全检测；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验检测服务”

该经营范围的改变，拓宽了公司业务范围，增加公司未来的经营收益，提高行业地位，提升公司的偿债能力。

（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

未来，临泉交投将在强化公司现有主营业务的基础上，进一步朝着多元化业务发展，提高自身综合经营实力。充分利用政府支持优势，进一步扩大公司市场份额，以临泉县交通基础设施建设和经营为主线，优质完成政府公路建设规划，同时围绕自身核心资源发展多元化盈利业务。公司在未来将开拓保障房建设业务，充分利用保障性住房的各项优惠政策，积极拓展项目融资渠道，重点发展棚户区改造业务，通过建设精品保障房、提供优质服务提升企业经营实力和树立良好的社会形象。在资金融通方面，公司目前面临融资渠道单一的问题，未来公司将积极尝试新的融资方式拓宽企业融资渠道，避免因融资渠道单一给企业带来的融资风险。

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

（1）面临的财务风险与对策财务风险：随着临泉交投业务的多元化发展和投资项目数量及规模的增加，临泉交投在建、拟建项目资金需求较大，需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，临泉交投将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。对策：临泉交投与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到其大力支持。针对较大的拟建、在建项目资金需求，临泉交投将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，临泉交投将加强在建项目的管理和已建项目应收账款的回收，确保在建项目所需后续资金可以及时到位，提高资本运营效率，进而降低财务风险。

（2）面临的营运风险与对策营运风险：临泉交投作为国有独资公司，按照公司自身发展规划，进行市场化经营。随着公司规模扩大，如果出现临泉交投管理能力和资金筹措不足等情况，将增加临泉交投的营运风险，进而影响本期债券的偿付。对策：临泉交投将进一步完善法人治理结构，健全临泉交投内部管理和风险控制制度，提高临泉交投的整体运营能力。同时，临泉交投将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力，降低公司运营风险。

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

公司董事会负责对关联交易进行监督管理，审批关联交易事项。公司进行关联交易遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原则。关联交易的价格根据与非关联方之间进行的相同或类似业务活动所收取的价格确定，无可比价格的，采用成本加成法、再销售价格法、交易净利润法、利润分割法等定价方法合理定价。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露工作的第一责任人。公司的监事对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督并关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，及时进行调查并提出处理建议。公司对信息披露事务管理的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促进行改正。

（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 38.56 亿元，其中公司信用类债券余额 5.60 亿元，占有息债务余额的 14.52%；银行贷款余额 32.96 亿元，占有息债务余额的 85.48%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
银行借款	0.00	0.00	2.27	30.69	32.96
应付债券	0.00	0.00	0.64	4.96	5.60
合计	0.00	0.00	2.91	35.65	38.56

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 0.00 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 临泉债；20 临泉交投债 01
3、债券代码	152601.SH；2080293.IB
4、发行日	2020 年 9 月 27 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 29 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
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	2020 年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 临泉 02；20 临泉交投债 02
3、债券代码	152709.SH；2080429.IB
4、发行日	2020 年 12 月 29 日
5、起息日	2021 年 1 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 1 月 4 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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

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

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：152601.SH；2080293.IB

债券简称：20 临泉债；20 临泉交投债 01

债券约定的投资者保护条款：

为保护投资者利益，发行人制定了相应的偿债计划和保障措施，包括 1、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》，并定期出具债权代理事务报告；2、发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》，在监管银行营业机构开立监管账户；3、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》，

债权人可以债券持有人会议的形式行使有关权利。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：152709.SH；2080429.IB

债券简称：20 临泉 02；20 临泉交投债 02

债券约定的投资者保护条款：

为保护投资者利益，发行人制定了相应的偿债计划和保障措施，包括 1、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》，并定期出具债权代理事务报告；2、发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》，在监管银行营业机构开立监管账户；3、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》，债权人可以债券持有人会议的形式行使有关权利。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已按照募集说明书的约定执行。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152601.SH；2080293.IB；

债券简称	20 临泉债；20 临泉交投债 01
募集资金总额	3.20
募集资金报告期内使用金额	0.20
募集资金期末余额	0.19
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 3.20 亿元，其中 2.0 亿元用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目，1.20 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	—
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	—
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目及补充营运资金。

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2022 年 6 月 30 日，临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目累计完成投资约 2.37 亿元，占项目总工程的 35.80%，运作良好。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152709.SH；2080429.IB

债券简称	20 临泉 02；20 临泉交投债 02
募集资金总额	2.40
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	1.48
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 2.40 亿元，其中 1.45 亿元用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目，0.95 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目及补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2022 年 6 月 30 日，临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目累计完成投资约 2.37 亿元，占项目总工程的 35.80%，运作良好。

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

债券代码：152601.SH；2080293.IB

债券简称	20 临泉债；20 临泉交投债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。 偿债保障措施：1、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债券代理协议”），并定期出具债权代理事务报告；2、发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》（以下简称“账户监管协议”），在监管银行营业机构开立监管账户；3、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），债权人可以债券持有人会议的形式行使有关权利。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施已按约定执行。

债券代码：152709.SH；2080429.IB

债券简称	20 临泉 02；20 临泉交投债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。 偿债保障措施：1、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债券代理协议”），并定期出具债权代理事务报告；2、发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》（以下简称“账户监管协议”），在监管银行营业机

	构开立监管账户；3、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），债权人可以债券持有人会议的形式行使有关权利。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施已按约定执行。

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：万元 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（%）
预付款项	2,258	0.26	1,235	82.83

发生变动的原因：

预付款项：较上期末增加 82.83%，主要系发行人对合肥市公路桥梁工程有限责任公司预付款项增多所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	67,282.32	737.97	-	1.10
合计	67,282.32	737.97	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 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：万元 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	18,989.34	2.15	13,936.06	36.26
长期应付款	10,000.00	1.13	15,000.00	-33.33

发生变动的原因：

应付账款：较上期末增加 36.30%，主要系发行人报告期内应付工程款增多所致。

长期应付款：较上期末减少 33.30%，主要系发行人报告期内专项应付款减少所致。

（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：42.24 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 41.06 亿元，有息债务同比变动-2.79%。

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 5.60 亿元，占有息债务余额的 13.64%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 35.46 亿元，占有息债务余额的 86.36%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计
-------	------	----

别	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）	
银行借款	0.00	0.00	2.47	32.99	35.46
应付债券	0.00	0.00	0.64	4.96	5.60
合计	0.00	0.00	3.11	37.95	41.06

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：3,989.51 万元

报告期非经常性损益总额：975.56 万元

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

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：0 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：0 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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。

（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：**0%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

☐是 ☒否

（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

八.1 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：12.40 亿元

报告期末对外担保的余额：12.40 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：11.40 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
临泉县富泉投资有限责任公司	相同实际控制人	3.90	水利管理业	良好	连带责任	5.66	2033 年 11 月 21 日	无
临泉县城市建设投资有限公司	相同实际控制人	8.86	商务服务业	良好	连带责任	5.74	2028 年 6 月 18 日	无
合计	—	—	—	—	—	11.40	—	—

九、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十、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

十一、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，

<http://www.sse.com.cn/>；中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>；货币网

<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html>。

（以下无正文）

(以下无正文，为临泉县交通建设投资有限公司公司债券 2022 年中期报告盖章页)

临泉县交通建设投资有限公司
2022 年 8 月 29 日



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：临泉县交通建设投资有限公司

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	672,823,155.30	858,839,271.39
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	796,650,452.26	776,303,081.90
应收款项融资		
预付款项	22,580,000.00	12,350,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	600,159,604.63	565,331,368.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,126,416,232.60	6,357,775,033.12
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	487,408.93	
流动资产合计	8,219,116,853.72	8,570,598,755.13
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	373,268,680.34	323,268,680.34
其他权益工具投资	245,388,150.00	233,587,650.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,681.55	198,578.25
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,823,511.89	557,054,908.59
资产总计	8,837,940,365.61	9,127,653,663.72
流动负债：		
短期借款		
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	189,893,449.00	139,360,649.00
预收款项	99,804.00	293,756.80
合同负债	15,763,449.19	18,616,754.00
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		
应交税费	138,028,335.94	138,201,518.54
其他应付款	683,736,224.02	657,866,161.83
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	247,300,000.00	247,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,274,821,262.15	1,201,638,840.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,298,501,704.00	3,416,601,704.00
应付债券	576,423,890.41	560,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,974,925,594.41	4,126,601,704.00
负债合计	5,249,746,856.56	5,328,240,544.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,227,614,171.37	2,478,728,871.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,060,579,337.68	1,020,684,248.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,588,193,509.05	3,799,413,119.55
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,588,193,509.05	3,799,413,119.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,837,940,365.61	9,127,653,663.72

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：临泉县交通建设投资有限公司

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	629,906,996.72	790,880,813.17
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	793,354,938.13	773,007,567.77
应收款项融资		
预付款项	22,580,000.00	12,350,000.00
其他应收款	774,246,688.12	719,262,972.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,339,119,283.21	4,620,599,665.86
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	6,559,207,906.18	6,916,101,018.92
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	673,520,287.15	673,520,287.15
其他权益工具投资	245,388,150.00	233,587,650.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	918,908,437.15	907,107,937.15
资产总计	7,478,116,343.33	7,823,208,956.07
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	189,893,449.00	139,360,649.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	138,022,083.55	138,022,083.55
其他应付款	166,443,146.35	154,715,502.35
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	227,300,000.00	227,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	721,658,678.90	659,398,234.90
非流动负债：		
长期借款	3,068,501,704.00	3,176,601,704.00
应付债券	576,423,890.41	560,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,744,925,594.41	3,886,601,704.00
负债合计	4,466,584,273.31	4,545,999,938.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,642,014,171.37	1,943,128,871.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00

未分配利润	1,069,517,898.65	1,034,080,145.80
所有者权益（或股东权益）合计	3,011,532,070.02	3,277,209,017.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,478,116,343.33	7,823,208,956.07

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽

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	544,309,181.46	593,385,060.96
其中：营业收入	544,309,181.46	593,385,060.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,164,876.93	560,281,921.14
其中：营业成本	471,045,967.27	515,023,500.89
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	195,907.45	3,702,823.88
销售费用		
管理费用	2,559,977.58	2,711,319.70
研发费用		
财务费用	40,363,024.63	38,844,276.67
其中：利息费用	41,638,417.15	41,361,043.18
利息收入	1,282,900.66	2,710,335.33
加：其他收益	9,755,513.18	6,477,036.37
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		
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）	-4,728.21	0.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,895,089.50	39,580,176.64
加：营业外收入		
减：营业外支出		929,982.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,895,089.50	38,650,194.64
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,895,089.50	38,650,194.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,895,089.50	38,650,194.64
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）	39,895,089.50	38,650,194.64
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	39,895,089.50	38,650,194.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	39,895,089.50	38,650,194.64
(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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:马海龙 主管会计工作负责人:陈梦迪 会计机构负责人:王亚丽

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	536,785,370.36	592,277,026.02
减:营业成本	466,769,887.27	515,023,500.89
税金及附加	14,954.16	3,553,662.16
销售费用		
管理费用	130,067.00	1,073,302.00
研发费用		
财务费用	40,582,709.08	39,017,586.48
其中:利息费用	41,638,417.15	41,361,043.18
利息收入	1,061,769.06	2,533,981.70
加:其他收益	6,150,000.00	6,476,550.00
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）		0.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,437,752.85	40,085,524.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		929,982.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,437,752.85	39,155,542.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,437,752.85	39,155,542.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,437,752.85	39,155,542.94
（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	35,437,752.85	39,155,542.94
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：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽

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	521,600,693.52	506,359,875.50
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	36,908,476.03	150,866,438.82
经营活动现金流入小计	558,509,169.55	657,226,314.32
购买商品、接受劳务支付的现金	444,631,101.02	1,149,736,320.98
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	471,255.00	439,277.05
支付的各项税费	1,542,639.01	190,745.99
支付其他与经营活动有关的现金	86,897,298.14	3,363,704.55
经营活动现金流出小计	533,542,293.17	1,153,730,048.57

经营活动产生的现金流量净额	24,966,876.38	-496,503,734.25
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	61,800,500.00	66,000,000.00
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	61,800,500.00	66,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-61,800,500.00	-66,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,800,500.00	
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	5,550,000.00	718,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,350,500.00	718,330,000.00
偿还债务支付的现金	123,650,000.00	207,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,882,992.47	97,283,414.01
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		8,348,600.00
筹资活动现金流出小计	216,532,992.47	313,532,014.01
筹资活动产生的现金流量净额	-149,182,492.47	404,797,985.99
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	-186,016,116.09	-157,705,748.26
加：期初现金及现金等价物余额	851,459,540.93	1,437,109,896.30
六、期末现金及现金等价物余额	665,443,424.84	1,279,404,148.04

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽

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	516,438,000.00	488,778,900.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,211,769.06	9,010,531.70
经营活动现金流入小计	523,649,769.06	497,789,431.70
购买商品、接受劳务支付的现金	397,068,047.22	999,645,662.18
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	14,954.16	
支付其他与经营活动有关的现金	93,392,199.99	54,946,118.29
经营活动现金流出小计	490,475,201.37	1,054,591,780.47
经营活动产生的现金流量净额	33,174,567.69	-556,802,348.77
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	11,800,500.00	16,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	11,800,500.00	16,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,800,500.00	-16,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,800,500.00	
取得借款收到的现金	5,550,000.00	718,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,350,500.00	718,330,000.00
偿还债务支付的现金	113,650,000.00	197,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	86,048,384.14	89,881,069.57

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,348,600.00
筹资活动现金流出小计	199,698,384.14	296,129,669.57
筹资活动产生的现金流量净额	-182,347,884.14	422,200,330.43
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	-160,973,816.45	-150,602,018.34
加：期初现金及现金等价物余额	790,880,813.17	1,381,209,969.96
六、期末现金及现金等价物余额	629,906,996.72	1,230,607,951.62

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽

