
泗阳县佳鼎实业有限公司
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

报告期末，公司面临的风险因素较 2021 年年度报告无重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期内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.....	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.....	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.....	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	指	泗阳县佳鼎实业有限公司
泗阳开发区、泗阳经开区、开发区、经开区	指	江苏泗阳经济开发区
股东、开发区管委会	指	江苏泗阳经济开发区管理委员会
18 泗阳 02、18 泗阳佳鼎 02	指	2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券
20 泗阳债、20 泗阳佳鼎债	指	2020 年泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交易所、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	《证券法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、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	泗阳县佳鼎实业有限公司
中文简称	泗阳佳鼎
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周雪露
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	300,000.00
注册地址	江苏省宿迁市 泗阳经济开发区东区深圳路南侧（宿迁东方投资有限公司院内）
办公地址	江苏省宿迁市 泗阳县泗阳经济开发区北京路 66 号
办公地址的邮政编码	223700
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	周雪露
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、总经理
联系地址	江苏省宿迁市泗阳经济开发区北京路 66 号
电话	0527-80300032
传真	0527-80300032
电子信箱	-

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：泗阳县人民政府（江苏泗阳经济开发区管理委员会）

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：泗阳县人民政府

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：周雪露

发行人的其他董事：吴丹丹、周云龙

发行人的监事：郑海洋、郑松国、许群、江艾明、王慧

发行人的总经理：周雪露

发行人的财务负责人：周云龙

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

公司成立于 2013 年 4 月，是由泗阳县人民政府授权泗阳经济开发区管委会出资组建的国有独资公司，是泗阳经济开发区主要的园区开发建设施工主体和资产运营实体，目前公司经营业务涉及园区基建施工、产业配套服务等多个领域，主要经营业务包括：工程施工、物业管理、资产租赁等。

经营模式如下：

（1）工程施工业务

受江苏泗阳经济开发区管理委员会委托，公司向江苏泗阳经济开发区管理委员会提供园区的工程建设服务。根据公司与开发区管委会签订的《委托代建协议》，开发区管委会将开发区内园区开发建设工程委托给公司，公司全权负责项目的投资建设，筹集项目建设所需的资金，确保项目按期完成交付。公司根据签订的《委托代建协议》进行施工建设管理，工程建设通过全程监理、跟踪审计、竣工决算审计等措施进行质量、工期、造价的监督和管控。公司以工程合同、委托代建工程项目清单等原始凭证为依据作为工程建设成本核算，最终以合同各方认可的具有执业资格的审计机构审计后确认金额。委托代建费用由项目建设成本和建设服务费两部分组成，包括（1）项目建设成本：项目竣工验收后，根据委托代建协议对项目进行审计决算，确定项目实际投入成本；（2）建设服务费：根据实际投入成本确认的金额的 20% 确认委托建设服务费。待项目完工后，公司按照项目建设成本和建设服务费的合计金额确认为工程施工收入。

（2）物业管理业务

为进一步完善开发区配套基础设施，服务入驻企业，公司近年来为入驻企业建设标准化厂房，项目建成后将标准化厂房租赁或者出售给入驻企业，并提供物业管理服务。公司的物业管理业务由全资子公司泗阳经济开发区物业管理有限公司承担。

（3）房产销售、房屋租赁业务

公司利用现有泗阳经济开发区土地资源优势，建设孵化基地、产业平台、标准厂房、办公楼、并出售或租赁给企业，实现相应的销售及租赁收入。公司建设的标准化厂房等项目，主要分为两类：一类项目为公司根据新入驻泗阳经开区企业的委托进行标准化厂房的建设，其建设用地均由发行人通过招拍挂方式取得，待项目建成后统一办理房地合一的产权证；另一类项目为公司将既有标准化厂房进行维修改造的建设，即公司通过购买原入驻泗阳经开区企业存留的标准化厂房后，再根据新入驻企业的需求进行维修改造。现阶段，公司的房产销售、房屋租赁业务主要由全资子公司江苏泗阳经济开发区实业有限公司承担。

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

公司是泗阳经济开发区主要的园区开发建设主体和资产运营实体，从事工业园区的基

建施工和配套服务等业务，其业务在泗阳经济开发区具有不可替代的作用。此外，强大的股东背景和地方政府各项资金和政策支持，也为公司的快速、健康发展提供强有力的支撑。

江苏泗阳经济开发区是泗阳县经济发展的重要组成部分，依靠资源优势和发展基础，积极推进先进产业集聚。开发区独特的产业集群优势吸引了众多企业入驻，带来了大量的开发建设需求。大规模的开发建设为开发区的发展提供了保障，为公司创造了良好的外部发展环境，提供了巨大的发展机会。泗阳开发区在集聚先进产业资源的同时，注重吸纳更多城市发展要素，提升综合配套和服务功能，为工业经济发展提供强大支撑。制定切实可行的政策，引导、促进、协调金融服务、现代物流、科技服务、电子商务等现代服务业态繁荣发展，基本形成与城市功能定位相配套、适应生产和生活需要的现代服务业体系，为转型升级添加新的动力。

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

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

未来公司将打造以多元化经营为主要模式，实现政府目标和企业发展目标的统一，以公共可经营资源为主要经营领域，将公司打造成为以运营能力、管理能力和服务能力为核心竞争力的综合性国有资产运营主体。具体发展规划如下：

（1）实现公司经营模式的重大创新

基本实现多元化经营模式，除了传统的园区开发建设工程施工外，开辟如城市公共产品供给、建筑、房地产二级开发、旅游、交通等业务领域，丰富市场化经营收入来源，实现向市场经营主体的转变。

（2）提升管理建设水平

公司所在江苏泗阳经济开发区为省级开发区，目前已经申请国家级经济技术开发区。作为泗阳经济开发区内唯一建设投资、园区开发主体，发行人将承担更多工程建设任务，需进一步提升管理建设水平，为开发区招商引资创造更加便利的条件。

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

公司存在有息负债金额较大、对外担保余额较大的风险。上述风险目前尚未对公司生产经营产生重大不利影响，未来公司将合理控制融资节奏，通过低成本债务置换高成本债务的方式，合理控制有息负债规模和融资成本。公司将严格执行对外担保制度，充分落实反担保措施，控制对外担保规模和风险。

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

1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额单笔低于人民币 3,000 万元的关联交易事项，以及

与关联法人达成的交易金额单笔低于人民币 30,000 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 20%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

(2) 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）单笔金额在 30,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易，应当将该交易提交股东审议。

(3) 股东、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

2、决策程序

(1) 由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

(2) 由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会审议通过后方可实施。

3、定价政策

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理地确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

(1) 有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

(2) 若没有国家定价，则参照市场价格定价；

(3) 若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

(4) 若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关关联交易协议中予以明确。

4、信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定要求对关联方交易进行信息披露。

(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 23.80 亿元，其中公司信用类债券余额 9.03 亿元，占有息债务余额的 37.94%；银行贷款余额 14.77 亿元，占有息债务余额的 62.06%；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 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	超过 1 年以	

		(含);	含)至1年 (含)	上(不含)	
公司信用类 债券		0.77		8.26	9.03
银行贷款		1.70	3.53	9.54	14.77
非银行金融 机构贷款					
其他有息负 债					
合计		2.50	2.53	17.94	23.80

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 亿元，企业债券余额 9.03 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.77 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	2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券
2、债券简称	PR 泗阳 02、18 泗阳佳鼎债 02
3、债券代码	152048.SH、1880293.IB
4、发行日	2018 年 12 月 13 日
5、起息日	2018 年 12 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 14 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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的 20%、20%、20%、20%、20% 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	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司泗阳支行
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	竞价+协议
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 年泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券
2、债券简称	20 泗阳债、20 泗阳佳鼎债
3、债券代码	152699.SH、2080418.IB
4、发行日	2020 年 12 月 24 日
5、起息日	2020 年 12 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	-

7、到期日	2027年12月28日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
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%、20%、20%、20%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	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司泗阳支行
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	竞价+协议
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：152048.SH、1880293.IB

债券简称：PR 泗阳 02、18 泗阳佳鼎债 02

债券约定的投资者保护条款：

1、为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和国家发改委有关规定，发行人聘请中国银行股份有限公司泗阳行为本期债券债权代理人，并签订了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。

2、为保障本期债券的偿付能力，确保债券持有人的合法权益不受损害，发行人聘请重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在发行人不能全部兑付债券本息时，三峡担保将主动承担担保责任，将本期债券当期兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户，以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。
投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款，偿债保障措施正常执行。

债券代码：152699.SH、2080418.IB

债券简称：20 泗阳债、20 泗阳佳鼎债

债券约定的投资者保护条款：

1、为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和国家发改委有关规定，发行人聘请中国银行股份有限公司泗阳行为本期债券债权代理人，并签订了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。

2、为保障本期债券的偿付能力，确保债券持有人的合法权益不受损害，发行人聘请江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在发行人不能全部兑付债券本息时，江苏再担保将主动承担担保责任，将本期债券当期兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户，以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款，偿债保障措施正常执行。

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：152699.SH、2080418.IB

债券简称	20 泗阳债、20 泗阳佳鼎债
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	0.05
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额为 6.0 亿元人民币，全部用于吴江（泗阳）工业园二期标准厂房项目。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于吴江（泗阳）工业园二期标准厂房项目。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	本期债券募投项目为吴江（泗阳）工业园二期标准厂房项目。目前项目进展顺利，项目基本完工。

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：152048.SH、1880293.IB

债券简称	PR 泗阳 02、18 泗阳佳鼎债 02
------	----------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20% 和 20% 的比例偿还本期债券本金。本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。为了充分、有效地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,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券债权代理人 的作用和严格履行信息披露义务等,努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	报告期内未触发担保代偿

债券代码：152699.SH、2080418.IB

债券简称	20 泗阳债、20 泗阳佳鼎债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20% 和 20% 的比例偿还本期债券本金。本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月 28 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。为了充分、有效地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,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券债权代理人 的作用和严格履行信息披露义务等,努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	报告期内未触发担保代偿

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	3.57	2.94	6.20	-42.53
应收票据	0.11	0.09	0.00	100%
预付款项	0.36	0.29	0.25	43.65
在建工程	18.65	15.37	14.29	30.54

发生变动的原因：

货币资金：本期余额较上期减少 42.53%，主要系银行存款及其他货币资金减少所致。

应收票据：本期余额较上期增加 100%，主要系银行承兑汇票增加所致。

预付款项：本期余额较上期增加 43.65%，主要系一年以内预付账款增加所致。

在建工程：本期余额较上期增加 30.53%，主要系在建工程项目投资款增加所致。

(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	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	3.57	2.23	-	62.54
投资性房地产	21.67	9.68	-	44.67
使用权资产	1.55	1.55	-	100.00
在建工程	18.65	0.05	-	0.27
存货	15.55	0.23	-	1.48
子公司-开发区 实业股权	-	0.83	-	100.00
子公司-城东污 水股权	-	11.51	-	100.00
合计	60.99	26.09	—	—

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

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 能产生影响
投资性房地 产	21.67	-	9.68	抵押借款	公司大部分 有价证券已用 于抵押，如未 来该部分抵押 资产不能释 放，可能限 制公司未来 新增融资规 模。
子公司-城东 污水股权	11.51	-	11.51	质押借款	子公司股权 用于质押借 款，如未 来该部分抵押 资产不能释 放，可能限 制发行人对 子公司的股 权控制

3. 发行人所持重要子公司的受限情况

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
泗阳城东污水处理有限公司	30.97	17.31	0.00	100.00	100.00	借款质押物
江苏泗阳经济开发区实业有限公司	60.69	1.49	0.21	100.00	100.00	借款质押物
合计	91.66	18.80	0.21	—	—	—

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(%)
租赁负债	0.19	0.31	0.38	-49.63
长期应付款	0.98	1.59	1.79	-45.45

发生变动的原因：

租赁负债：本期较上期减少 49.63%，主要系售后回租融资租赁减少所致。

长期应付款：本期较上期减少 45.45%，主要系融资租赁及资产管理计划借款到期偿还及转入一年内到期的非流动负债所致。

(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：46.02 亿元，报告期内合并报表范围内公司有息债务总额 48.56 亿元，有息债务同比变动 5.52%。

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 9.03 亿元，占有息债务余额的 18.60%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.80 亿元；银行贷款余额 36.65 亿元，占有息债务余额的 75.47%；非银行金融机构贷款 2.88 亿元，占有息债务余额的 5.93%；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

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内(含)	6 个月（不含）至 1 年	超过 1 年以上（不含）	

			(含)		
公司信用类 债券	-	0.77	-	8.26	9.03
银行贷款	-	3.74	6.54	26.37	36.65
非银行金融 机构贷款	-	0.71	1.00	1.17	2.88
其他有息负 债	-	-	-	-	-
合计	-	5.22	7.54	35.80	48.56

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：0.45 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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

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：8.49 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.49 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：14.19%，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：

未收回的非经营性往来占款主要为公司与区域内其他企业的往来款。

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		
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		
尚未到期，且到期日在1年后的	8.49	100%
合计	8.49	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	主要原因	回款安排	回款期限结构
江苏民乐投资有限公司	-	3.29	正常	资金拆借	3-4年内回款	未来4年内偿还，根据还款安排回款
泗阳意杨产业科技园实业有限公司	-	3.00	正常	资金拆借	2-3年内回款	未来3年内偿还，根据还款安排回款
泗阳本易实业有限公司	-	1.00	正常	资金拆借	4-5年内回款	未来5年内偿还，根据还款安排回款
泗阳杨源污水处理有限公司	-	0.75	正常	资金拆借	2-3年内回款	未来3年内偿还，根据还款安排回款
泗阳县城市建设投资集团有限公司	-	0.45	正常	资金拆借	2-3年内回款	未来3年内偿还，根据还款安排回款

（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：9.86 亿元

报告期末对外担保的余额：14.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.53 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、发行人为可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，发行人应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，发行人应当及时提供。

(以下无正文)

(本页无正文，为《泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券中期报告（2022年）》之
盖章页)



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：泗阳县佳鼎实业有限公司

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	356,553,081.49	620,373,133.74
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	11,000,000.00	-
应收账款	1,871,224,509.06	1,576,221,918.47
应收款项融资	-	-
预付款项	35,764,838.34	24,896,929.77
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,001,347,317.89	2,156,444,375.49
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,554,684,607.04	1,722,466,097.87
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	281,053,410.07	281,053,410.07
流动资产合计	6,111,627,763.89	6,381,455,865.41
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	135,000,000.00	135,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	16,199,783.24	16,199,783.24
其他权益工具投资	566,482,373.07	566,482,373.07

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,166,902,315.82	2,110,574,459.87
固定资产	852,934,005.15	871,672,678.83
在建工程	1,865,199,699.53	1,428,800,889.04
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	155,453,328.27	158,391,651.03
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	21,488,311.97	19,963,221.19
其他非流动资产	246,417,205.24	251,990,223.56
非流动资产合计	6,026,077,022.29	5,559,075,279.83
资产总计	12,137,704,786.18	11,940,531,145.24
流动负债:		
短期借款	707,000,000.00	555,000,000.00
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	190,000,000.00	197,000,000.00
应付账款	197,070,231.34	188,777,088.36
预收款项	48,757.00	48,757.00
合同负债	43,852,401.44	46,534,225.28
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	120,538,601.32	130,612,870.80
其他应付款	741,677,213.26	850,376,710.26
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	569,565,036.00	528,350,403.86
其他流动负债	3,935,180.78	4,179,759.94
流动负债合计	2,573,687,421.14	2,500,879,815.50

非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,637,455,280.00	2,457,940,000.00
应付债券	825,799,245.81	825,799,245.81
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	19,182,991.85	38,080,700.95
长期应付款	97,761,147.48	179,221,156.21
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	3,580,198,665.14	3,501,041,102.97
负债合计	6,153,886,086.28	6,001,920,918.47
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,209,154,314.47	2,209,154,314.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	107,363,631.69	100,737,709.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	667,300,753.74	628,718,203.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,983,818,699.90	5,938,610,226.77
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	5,983,818,699.90	5,938,610,226.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,137,704,786.18	11,940,531,145.24

公司负责人：周雪露 主管会计工作负责人：周云龙 会计机构负责人：张家祥

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:泗阳县佳鼎实业有限公司

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	35,907,741.98	230,387,174.88
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	11,000,000.00	-
应收账款	1,841,323,304.21	1,536,823,304.21
应收款项融资	-	-
预付款项	10,000,000.00	-
其他应收款	5,798,211,926.66	5,195,676,459.60
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	521,998,273.42	689,853,111.99
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	8,218,441,246.27	7,652,740,050.68
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	1,435,987,049.32	1,435,987,049.32
其他权益工具投资	13,682,373.07	13,682,373.07
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	69,250.82	82,438.25
在建工程	292,096,906.68	292,096,906.68
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	4,527,844.63	3,237,822.38
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,746,363,424.52	1,745,086,589.70
资产总计	9,964,804,670.79	9,397,826,640.38
流动负债：		

短期借款	412,500,000.00	112,500,000.00
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	-	57,000,000.00
应付账款	5,493,553.14	30,678,307.32
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	185,273,900.15	185,909,404.66
其他应付款	1,871,076,829.92	1,825,367,766.92
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	188,078,311.25	162,748,311.25
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,662,422,594.46	2,374,203,790.15
非流动负债：		
长期借款	954,200,000.00	741,700,000.00
应付债券	825,799,245.81	825,799,245.81
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,779,999,245.81	1,567,499,245.81
负债合计	4,442,421,840.27	3,941,703,035.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,449,987,933.61	1,449,987,933.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	107,363,631.69	100,737,709.08

未分配利润	965,031,265.22	905,397,961.73
所有者权益（或股东权益）合计	5,522,382,830.52	5,456,123,604.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,964,804,670.79	9,397,826,640.38

公司负责人：周雪露 主管会计工作负责人：周云龙 会计机构负责人：张家祥

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	323,645,821.18	266,173,082.85
其中：营业收入	323,645,821.18	266,173,082.85
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	335,621,144.82	263,243,059.37
其中：营业成本	270,284,702.08	221,511,296.92
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	5,350,001.37	2,329,930.13
销售费用	-	-
管理费用	4,804,737.11	4,628,886.33
研发费用	-	-
财务费用	55,181,704.26	34,772,945.99
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	65,394,645.53	66,931,279.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	724,738.01
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）	-6,100,363.11	-11,946,740.75
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）	47,318,958.78	58,639,299.74
加：营业外收入	29,578.00	29,300.00
减：营业外支出	1,955,390.14	1,705,331.42
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	45,393,146.64	56,963,268.32
减：所得税费用	184,673.51	4,086,568.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	45,208,473.13	52,876,699.93
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	45,208,473.13	52,876,699.93
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)	45,208,473.13	52,876,699.93
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	45,208,473.13	52,876,699.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,208,473.13	52,876,699.93
(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：周雪露 主管会计工作负责人：周云龙 会计机构负责人：张家祥

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	300,000,000.00	258,119,746.18
减：营业成本	250,000,000.00	215,099,788.48
税金及附加	450,000.00	394,096.92
销售费用	-	-
管理费用	516,943.44	641,441.43
研发费用	-	-
财务费用	42,214,999.42	14,002,280.04
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	65,000,000.00	65,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	-	310,875.00

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）	-5,160,089.01	-4,466,406.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,657,968.13	88,826,608.11
加：营业外收入	21,000.00	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,678,968.13	88,826,608.11
减：所得税费用	419,742.03	5,956,652.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,259,226.10	82,869,956.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,259,226.10	82,869,956.08
（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	66,259,226.10	82,869,956.08
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：周雪露 主管会计工作负责人：周云龙 会计机构负责人：张家祥

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	32,194,786.51	53,180,945.97
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	1,119,738,238.30	1,635,178,714.14
经营活动现金流入小计	1,151,933,024.81	1,688,359,660.11

购买商品、接受劳务支付的现金	155,169,462.62	568,949,966.99
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	1,982,422.50	4,242,610.47
支付的各项税费	5,704,519.63	2,336,538.58
支付其他与经营活动有关的现金	937,258,609.80	556,108,347.21
经营活动现金流出小计	1,100,115,014.55	1,131,637,463.25
经营活动产生的现金流量净额	51,818,010.26	556,722,196.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	724,738.01
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	-	22,724,738.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462,345,056.66	215,241,504.85
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	-	4,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	462,345,056.66	219,741,504.85
投资活动产生的现金流量净额	-462,345,056.66	-197,016,766.84
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	1,066,500,000.00	1,130,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,600,000.00	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,213,100,000.00	1,240,090,000.00
偿还债务支付的现金	682,204,720.00	771,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,066,315.65	142,714,397.12
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	135,523,085.69	314,312,732.21
筹资活动现金流出小计	919,794,121.34	1,228,027,129.33
筹资活动产生的现金流量净额	293,305,878.66	12,062,870.67
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	-117,221,167.74	371,768,300.69
加：期初现金及现金等价物余额	250,514,068.61	468,760,127.33
六、期末现金及现金等价物余额	133,292,900.87	840,528,428.02

公司负责人：周雪露 主管会计工作负责人：周云龙 会计机构负责人：张家祥

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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,947,509.18	751,956,030.38
经营活动现金流入小计	5,947,509.18	751,956,030.38
购买商品、接受劳务支付的现金	124,625,184.41	474,996,888.59
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	-	6,917.30
支付其他与经营活动有关的现金	565,477,855.31	2,745,369.57
经营活动现金流出小计	690,103,039.72	477,749,175.46

经营活动产生的现金流量净额	-684,155,530.54	274,206,854.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	310,875.00
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	-	12,310,875.00
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	-	12,310,875.00
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	773,500,000.00	399,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	919,500,000.00	449,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,670,000.00	154,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,955,017.85	67,975,668.51
支付其他与筹资活动有关的现金	18,200,000.00	164,170,000.00
筹资活动现金流出小计	283,825,017.85	386,395,668.51
筹资活动产生的现金流量净额	635,674,982.15	62,604,331.49
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	-48,480,548.39	349,122,061.41
加：期初现金及现金等价物余额	63,538,109.75	332,279,982.97
六、期末现金及现金等价物余额	15,057,561.36	681,402,044.38

公司负责人：周雪露 主管会计工作负责人：周云龙 会计机构负责人：张家祥

