

泰兴市中兴国有资产经营投资有限
公司

2022 年半年度报告



二〇二二年八月

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、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、监事、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

释义.....4

第一章企业基本情况.....5

 一、企业基本信息.....5

 二、信息披露事务负责人.....5

第二章债务融资工具存续情况.....5

 一、存续债券情况.....5

 二、信用评级结果调整情况.....9

 三、发行文件特殊条款的触发和执行情况.....9

 （一）报告期内选择权条款触发和执行情况.....9

 （二）报告期内投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况.....9

 四、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... 10

 （一）增信机制..... 10

 （二）偿债计划及其他偿债保障措施..... 10

第三章报告期内重要事项..... 11

 一、财务报告审计情况..... 11

 二、会计政策、会计估计变更或会计差错更正..... 11

 三、合并报表范围重大变化情况..... 11

 四、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....11

 五、资产受限情况..... 11

 六、对外担保情况..... 11

 七、重大未决诉讼情况..... 12

 八、信息披露事务管理制度变更情况..... 12

第四章财务信息..... 13

第五章备查文件..... 22

 一、备查文件目录..... 22

 二、查询地址..... 22

 三、查询网站..... 22

释义

发行人/公司/本公司	指	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末

第一章企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司
中文简称	泰兴中兴国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-

二、信息披露事务负责人

姓名	成国晖
职位	董事长
联系地址	泰兴市曾涛路 6 号鑫泰大厦 15 楼
电话	0523-87650026
传真	0523-87621039
电子信箱	764248982@qq.com

第二章债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

单位：亿元 币种：人民币

1.债券名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2.债券简称	19 中兴国资 MTN001
3.债券代码	101901037.IB
4.发行日	2019-08-06
5.起息日	2019-08-08
6.到期日	2022-08-08

7.债券余额	5
8.利率	4.6%
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间市场
11.主承销商	浙商银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
12.存续期管理机构	浙商银行股份有限公司
13.受托管理人	-

单位：亿元 币种：人民币

1.债券名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2.债券简称	20 中兴国资 PPN001
3.债券代码	032000846.IB
4.发行日	2020-09-24
5.起息日	2020-09-28
6.到期日	2023-09-28
7.债券余额	4.3
8.利率	4.7%
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间市场
11.主承销商	中信建投证券股份有限公司,交通银行股份有限公司
12.存续期管理机构	交通银行股份有限公司
13.受托管理人	-

单位：亿元 币种：人民币

1.债券名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2.债券简称	21 中兴国资 PPN001
3.债券代码	032100063.IB
4.发行日	2021-01-15
5.起息日	2021-01-19
6.到期日	2024-01-19
7.债券余额	5
8.利率	5.45%
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间市场
11.主承销商	中国民生银行股份有限公司
12.存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
13.受托管理人	-

单位：亿元 币种：人民币

1.债券名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2.债券简称	21 中兴国资 PPN002
3.债券代码	032191503.IB
4.发行日	2021-12-24
5.起息日	2021-12-28
6.到期日	2024-12-28
7.债券余额	3.7
8.利率	4.8%
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间市场
11.主承销商	中国民生银行股份有限公司
12.存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
13.受托管理人	-

单位：亿元 币种：人民币

1.债券名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 2022 年度第一期中期票据
2.债券简称	22 中兴国资 MTN001
3.债券代码	102280819.IB
4.发行日	2022-04-15
5.起息日	2022-04-18
6.到期日	2025-04-18
7.债券余额	2.5
8.利率	3.8%
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间市场
11.主承销商	南京银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司
12.存续期管理机构	南京银行股份有限公司
13.受托管理人	

单位：亿元 币种：人民币

1.债券名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 2022 年度第二期中期票据
2.债券简称	22 中兴国资 MTN002
3.债券代码	102281361.IB
4.发行日	2022-06-21
5.起息日	2022-06-22
6.到期日	2025-06-22
7.债券余额	2.5

8.利率	3.7%
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间市场
11.主承销商	南京银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司
12.存续期管理机构	南京银行股份有限公司
13.受托管理人	

单位：亿元 币种：人民币

1.债券名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 2022 年度第三期中期票据
2.债券简称	22 中兴国资 MTN003
3.债券代码	102281622.IB
4.发行日	2022-07-21
5.起息日	2022-07-22
6.到期日	2025-07-22
7.债券余额	5
8.利率	3.47%
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间市场
11.主承销商	南京银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司
12.存续期管理机构	南京银行股份有限公司
13.受托管理人	

单位：亿元 币种：人民币

1.债券名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2.债券简称	22 中兴国资 PPN001
3.债券代码	032280551.IB
4.发行日	2022-06-15
5.起息日	2022-06-17
6.到期日	2025-06-17
7.债券余额	4.3
8.利率	3.75%
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间市场
11.主承销商	中国民生银行股份有限公司
12.存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
13.受托管理人	

单位：亿元 币种：人民币

1.债券名称	泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 5.5% 20221209
2.债券简称	中兴资产 5.5% N2022
3.债券代码	CB19120401.00
4.发行日	2019-12-09
5.起息日	2019-12-09
6.到期日	2022-12-09
7.债券余额	2
8.利率	5.5%
9.付息兑付方式	每年 6 月 9 日,12 月 9 日付息,、到期一次还本
10.交易场所	-
11.主承销商	-
12.存续期管理机构	-
13.受托管理人	-

二、信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

三、发行文件特殊条款的触发和执行情况

（一）报告期内选择权条款触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

四、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制

截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具未设置增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，发行人存续债务融资工具相关偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书披露无变化，现状正常，且均得到有效执行。发行人本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

第三章报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐非标准意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围重大变化情况

☐适用 ☒不适用

四、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

五、资产受限情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

☐适用 ☒不适用

六、对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保金额为 495453 万元，占上年末净资产的比例为 30.89%。

七、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

八、信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

第四章 财务信息

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	八、1	2,995,135,757.82	2,518,259,647.33
交易性金融资产		1,000,096.20	1,000,096.20
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、2	1,419,624,843.68	1,419,429,595.77
应收款项融资	八、3	69,795,285.45	66,535,730.24
预付款项	八、4	1,095,033,439.42	1,175,576,324.45
其他应收款	八、5	9,989,857,169.69	10,140,149,416.77
存货	八、6	12,861,410,058.44	12,738,507,359.65
合同资产	八、7	1,224,878,304.10	1,213,710,053.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、8	1,125,476,929.18	1,372,132,507.22
流动资产合计		30,782,211,883.98	30,645,300,731.04
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、9	6,403,802.66	6,867,996.53
其他权益工具投资	八、10	317,753,190.73	318,373,324.27
其他非流动金融资产	八、11	99,750,000.00	
投资性房地产	八、12	119,617,375.19	122,725,231.03
固定资产	八、13	763,060,567.94	725,298,964.83
在建工程	八、14	52,281,483.09	38,149,770.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、15	1,198,303,487.57	1,214,388,864.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、16	41,921,064.00	38,613,066.17
其他非流动资产	八、17	181,633,862.75	13,135,880.54
非流动资产合计		2,780,724,833.93	2,477,553,098.63
资产总计		33,562,936,717.91	33,122,853,829.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位:泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款	八、18	3,084,018,443.90	2,463,827,413.73
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、19	78,400,000.00	28,400,000.00
应付账款	八、20	1,822,157,107.05	2,100,700,746.77
预收款项		83,000.00	210,000.00
应付职工薪酬		23,022,550.04	27,779,262.22
合同负债	八、21	373,028,458.28	369,198,910.92
应交税费	八、22	492,876,118.92	480,718,783.73
其他应付款	八、23	2,206,210,930.04	2,452,580,539.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、24	2,758,886,972.28	1,478,838,572.61
其他流动负债	八、25	20,638,195.88	23,054,765.69
流动负债合计		10,859,321,776.39	9,425,308,995.08
非流动负债:			
长期借款	八、26	3,001,750,000.00	3,483,500,000.00
应付债券	八、27	1,926,692,310.52	2,273,662,357.64
租赁负债			
长期应付款	八、28	1,626,107,295.08	1,901,328,475.45
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		6,554,549,605.60	7,658,490,833.09
负债合计		17,413,871,381.99	17,083,799,828.17
所有者权益:			
实收资本	八、29	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	八、30	10,512,527,352.69	10,447,639,353.66
减:库存股			
其他综合收益	八、31	-72,037,419.08	-71,417,285.54
专项储备			
盈余公积	八、32	160,579,291.33	160,579,291.33
一般风险准备			
未分配利润	八、33	2,424,034,867.31	2,374,882,341.13
归属于母公司所有者权益合计		16,025,104,092.25	15,911,683,700.58
少数股东权益		123,961,243.67	127,370,300.92
所有者权益合计		16,149,065,335.92	16,039,054,001.50
负债和所有者权益总计		33,562,936,717.91	33,122,853,829.67

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

2022年1-6月

编制单位：泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、34	3,195,110,609.52	2,583,135,652.21
其中：营业收入		3,195,110,609.52	2,583,135,652.21
二、营业总成本		3,217,923,442.49	2,610,805,879.94
其中：营业成本	八、34	3,018,891,936.14	2,398,363,825.49
税金及附加		21,535,107.74	20,799,592.44
销售费用		2,954,644.80	3,229,716.89
管理费用		81,138,439.05	74,852,155.33
研发费用			
财务费用	八、35	93,403,314.76	113,560,589.79
其中：利息费用		101,465,912.93	111,291,889.46
利息收入		13,263,194.13	13,971,105.01
加：其他收益	八、36	68,063,300.75	70,205,186.79
投资收益（损失以“-”号填列）	八、37	26,213,806.99	27,254,815.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-464,193.87	
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）		-13,297,485.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,068,051.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,854,953.36	215,483.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,021,742.62	59,937,205.82
加：营业外收入	八、38	1,026,610.14	5,210,378.39
减：营业外支出	八、39	3,827,737.72	648,771.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,220,615.04	64,498,813.20
减：所得税费用		12,026,995.01	21,180,799.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,193,620.03	43,318,013.26
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,193,620.03	43,318,013.26
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）		49,152,526.18	44,312,201.57
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,958,906.15	-994,188.31
六、其他综合收益的税后净额		-620,133.54	-5,374,490.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-620,133.54	-5,374,490.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-620,133.54	-5,374,490.68
（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）可供出售金融资产投资公允价值变动			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-620,133.54	-5,374,490.68
（5）其他债权投资信用减值准备			
（6）现金流量套期储备			
（7）外币财务报表折算差额			
（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		45,573,486.49	37,943,522.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		48,532,392.64	38,937,710.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,958,906.15	-994,188.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		3,384,275,521.13	3,274,165,796.50
收到的税费返还		114,529.89	
收到其他与经营活动有关的现金		374,584,562.47	1,776,628,747.31
经营活动现金流入小计		3,758,974,613.49	5,050,794,543.81
购买商品、接受劳务支付的现金		3,221,566,174.86	2,874,439,651.59
支付给职工以及为职工支付的现金		195,927,178.77	179,202,511.10
支付的各项税费		134,517,598.97	213,863,069.80
支付其他与经营活动有关的现金		539,533,056.42	890,902,342.05
经营活动现金流出小计		4,091,544,009.02	4,158,407,574.54
经营活动产生的现金流量净额		-332,569,395.53	892,386,969.27
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		28,244,605.58	27,613,056.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,748,175.05	873,153.07
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		260,737,919.72	334,471,500.00
投资活动现金流入小计		297,730,700.35	362,957,709.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,394,845.11	21,931,641.16
投资支付的现金		99,750,000.00	
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			164,981,500.00
投资活动现金流出小计		171,144,845.11	186,913,141.16
投资活动产生的现金流量净额		126,585,855.24	176,044,568.66
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		1,889,877,446.09	760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			922,318,676.18
筹资活动现金流入小计		1,889,877,446.09	1,682,318,676.18
偿还债务支付的现金		1,036,797,187.51	2,559,967,110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,762,834.44	310,479,160.55
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			
筹资活动现金流出小计		1,267,560,021.95	2,870,446,270.55
筹资活动产生的现金流量净额		622,317,424.14	-1,188,127,594.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,542,226.64	-143,850.35
五、现金及现金等价物净增加额		426,876,110.49	-119,839,906.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,489,859,647.33	1,773,409,200.57
六、期末现金及现金等价物余额		2,916,735,757.82	1,653,569,293.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,255,582,856.01	504,612,596.09
交易性金融资产			
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	十三、1	11,266,479,213.62	10,485,446,976.86
存货		791,996,683.05	791,929,283.05
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		1,077,365,800.00	1,327,785,800.00
流动资产合计		14,391,424,552.68	13,109,774,656.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、2	4,907,076,836.05	4,893,477,836.05
其他权益工具投资		177,984,186.05	177,984,186.05
其他非流动金融资产		99,750,000.00	
投资性房地产			
固定资产		66,299,677.88	66,905,416.00
在建工程		52,002,123.09	38,078,370.50
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		10,416,640.67	10,410,201.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,313,529,463.74	5,186,856,010.52
资产总计		19,704,954,016.42	18,296,630,666.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		1,778,223,055.56	1,402,029,861.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		164,356.37	164,356.37
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		213,317,366.05	211,540,902.09
其他应付款		2,942,918,275.99	2,631,033,443.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		552,148,732.01	524,067,188.79
其他流动负债			
流动负债合计		5,486,771,785.98	4,768,835,751.80
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		1,926,692,310.52	998,522,357.64
租赁负债			
长期应付款		1,547,429,833.64	1,801,051,162.00
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		3,474,122,144.16	2,799,573,519.64
负债合计		8,960,893,930.14	7,568,409,271.44
所有者权益:			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		6,796,193,837.51	6,796,193,837.51
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		160,579,291.33	160,579,291.33
未分配利润		787,286,957.44	771,448,266.24
所有者权益合计		10,744,060,086.28	10,728,221,395.08
负债和所有者权益总计		19,704,954,016.42	18,296,630,666.52

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2022年1-6月

编制单位：泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	390,476.19	
减：营业成本	十二、4	0.00	
税金及附加		190,335.43	206,448.94
销售费用			
管理费用		3,785,244.34	3,242,640.35
研发费用			
财务费用		54,837,177.19	27,850,055.40
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		48,038,400.00	45,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、3	26,259,038.61	26,953,056.75
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			
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）		-25,755.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			100,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,849,402.84	40,753,912.06
加：营业外收入		100,000.00	
减：营业外支出		117,150.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,832,252.45	40,753,912.06
减：所得税费用		-6,438.75	25,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,838,691.20	40,728,912.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,838,691.20	40,728,912.06
（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			
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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产投资公允价值变动			
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			
8. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		15,838,691.20	40,728,912.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		410,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		203,895,738.33	250,165,853.68
经营活动现金流入小计		204,305,738.33	250,165,853.68
购买商品、接受劳务支付的现金		67,400.00	10,837,945.37
支付给职工以及为职工支付的现金		1,689,730.93	928,267.80
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		847,642,447.70	422,435,172.03
经营活动现金流出小计		849,399,578.63	434,201,385.20
经营活动产生的现金流量净额		-645,093,840.30	-184,035,531.52
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		27,825,643.33	26,953,056.75
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		250,420,000.00	334,471,500.00
投资活动现金流入小计		278,245,643.33	361,424,556.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,036,892.59	9,837,022.50
投资支付的现金		113,349,000.00	1,380,278.00
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			164,981,500.00
投资活动现金流出小计		127,385,892.59	176,198,800.50
投资活动产生的现金流量净额		150,859,750.74	185,225,756.25
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		1,627,710,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,627,710,000.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,505,650.52	27,841,549.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		382,505,650.52	677,841,549.55
筹资活动产生的现金流量净额		1,245,204,349.48	72,158,450.45
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		750,970,259.92	73,348,675.18
加：期初现金及现金等价物余额		504,612,596.09	340,371,826.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,255,582,856.01	413,720,501.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章备查文件

一、备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表；
2. 报告期内在协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。

二、查询地址

泰兴市曾涛路 6 号。

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本报告及其他披露文件。

（以下无正文，仅为《泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 2022 年半年度报告》之盖章页）

泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司



2022 年 8 月 29 日