
江西省芦溪城市发展投资集团有限公司

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与前次定期报告中的“重大风险提示”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、 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、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	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.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
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.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

公司/发行人/芦溪城投集团	指	江西省芦溪城市发展投资集团有限公司
芦溪县政府/县政府	指	芦溪县人民政府
县发改委	指	芦溪县发展和改革委员会
县财政局	指	芦溪县财政局
县住建局	指	芦溪县住房和城乡建设局
城投公司	指	芦溪县城市建设投资发展有限公司
城乡公司	指	萍乡市城乡建设有限公司
浩康公司	指	芦溪县浩康工业发展有限公司
嘉卉公司	指	江西省萍乡市嘉卉乡村振兴文化旅游发展有限公司
现代公司	指	萍乡市现代城市建设投资有限公司
本期债券	指	2022年江西省芦溪城市发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（含品种一、品种二）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
募集资金监管银行	指	赣州银行股份有限公司芦溪支行、江西银行股份有限公司萍乡芦溪支行
偿债资金监管银行/债权人	指	赣州银行股份有限公司芦溪支行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
国家发改委/国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
担保人一/江西信用担保	指	江西省信用融资担保集团股份有限公司
担保人二/江西融资担保	指	江西省融资担保集团有限责任公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江西省芦溪城市发展投资集团有限公司
中文简称	芦溪城投集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘波
注册资本（万元）	120,000.00
实缴资本（万元）	54,929.15
注册地址	江西省萍乡市 芦溪县芦溪镇凌云路
办公地址	江西省萍乡市 芦溪县芦溪镇更田村人才大厦城投集团公司
办公地址的邮政编码	337200
公司网址（如有）	无
电子信箱	821594518@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	易萍波
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、总经理
联系地址	江西省萍乡市芦溪县芦溪镇更田村人才大厦城投集团公司
电话	0799-7553980
传真	无
电子信箱	821594518@qq.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：江西省芦州控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：芦溪县财政局

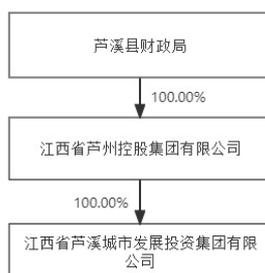
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，无受限情况

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：100%，无受限情况

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

报告期初控股股东名称：芦溪县财政局

变更生效时间：2023年4月19日

变更原因：根据芦溪县国有企业改革安排，组建江西省芦州控股集团有限公司，将芦溪县财政局和芦溪县发改委所持发行人股权无偿划转至江西芦州控股集团有限公司。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	颜光虎	原董事长	辞任	2023-04-19	2023-04-19
董事	刘波	董事长	聘任	2023-04-19	2023-04-19

（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：1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 16.67%。

（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：刘波

发行人的董事长或执行董事：刘波

发行人的其他董事：易萍波、曾肖胤、易云峰、孔承

发行人的监事：吕超钢

发行人的总经理：易萍波

发行人的财务负责人：易云峰

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

公司经营范围为：许可项目：自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理，市政设施管理，以自有资金从事投资活动，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，水资源管理，水利相关咨询服务，水污染治理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司作为芦溪县重要的基础设施建设主体，营业收入主要来源于基础设施建设等工程建设业务。公司基础设施建设业务采用与芦溪县相关政府部门签订工程建设协议获得基础设施建设项目的模式，根据项目建设进度，每年末与政府结算确认项目投入和收益。在建设期内，公司负责基础设施建设项目，主要承担融资、建设、管理等职能。

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

（1）城市基础设施建设行业情况

随着我国城市化进程的推进和经济增长，我国城市基础设施建设的规模不断扩大。同时我国仍面临着城市基础设施建设相对滞后于经济社会发展的需要，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。加强城市基础设施建设，是推动经济结构调整和发展方式转变、拉动投资和消费增长、扩大就业的重要举措。

国家加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。大规模、高强度、密集型的投资建设将带动我国新一轮经济发展热潮，基础设施建设行业将迎来良好的发展机遇。

（2）发行人所处行业地位

发行人是芦溪县资产规模最大、最重要的基础设施建设主体，发行人资产规模雄厚、盈利能力较强。根据芦溪县政府对平台公司的功能定位，发行人作为芦溪县最主要的融资平台和基础设施投资建设主体，长期承担县城基础设施建设、土地开发整理等职能，在上述领域具有不可替代的地位。

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 (%)
工程项目建设	13.22	10.67	19.29%	99.92%	13.85	11.19	19.21%	98.22%
其他	0.01	0.00	100.00%	0.08%	0.25	0.23	9.36%	1.78%
合计	13.23	10.67	19.35%	100%	14.10	11.41	19.08%	100%

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

报告期内，发行人各业务板块无产品分类情况。

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。

（1）其他业务本期收入较上年同比下降 96.03%，主要系土地转让、租赁收入、委贷利息收入减少所致。

（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

公司总体发展目标为：成为芦溪县城市发展综合服务提供商（运营商），具体体现为以下几点：

（1）城市基础设施建设服务：结合芦溪县经济和社会发展的需要，作为芦溪县政府城市基础设施和市政公用事业投资建设重要的主体，积极推动城市建设的发展。（2）政府投融资及经营服务：在继续发挥好政府投融资、建设等公益性及准公益性职能的同时，结合芦溪地区现有的资源禀赋，拓展经营城市的职能，打造更多的可持续产生现金流的业务板块。

（3）国有资产保值增值服务：同时，提升国有资产管理水平，实现国有资产的保值和增值，实现由过去的“融资导向”向“经营导向”的转变，为芦溪县城的综合发展提供更多的优质服务。

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

公司将根据内部控制制度严格管理自身的经营，把控财务风险、经营风险、管理风险和政策风险，为潜在的风险事项制定事前预防和事后处理方案。

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：

是。报告期内，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，发行人资产独立、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立、具有面向市场自主经营的能力。

（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

公司董事会是关联交易管理的归口部门，在董事长的领导下开展关联交易管理工作。董事会主要负责关联方的分析确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织。公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报董事会。

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度作出详细说明。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

（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	2022年江西省芦溪城市发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）
2、债券简称	22芦溪专项债01、22芦溪01
3、债券代码	2280357.IB、184525.SH
4、发行日	2022年8月12日
5、起息日	2022年8月15日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年8月15日
7、到期日	2029年8月15日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第3年末起至第7年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券的付息日为2023年至2029年每年的8月15日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的8月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	赣州银行股份有限公司芦溪支行
14、投资者适当性安排	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、报价/协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2022年江西省芦溪城市发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（品种二）
2、债券简称	22芦溪专项债02、22芦溪02
3、债券代码	2280358.IB、184526.SH
4、发行日	2022年8月12日
5、起息日	2022年8月15日

6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年8月15日
7、到期日	2029年8月15日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第3年末起至第7年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券的付息日为2023年至2029年每年的8月15日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的8月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	赣州银行股份有限公司芦溪支行
14、投资者适当性安排	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、报价/协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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	2280357.IB、2280358.IB、184525.SH、184526.SH
债券简称	22芦溪专项债01、22芦溪专项债02、22芦溪01、22芦溪02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" 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 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）	不适用

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

债券代码	2280357.IB、2280358.IB、184525.SH、184526.SH
债券简称	22芦溪专项债01、22芦溪专项债02、22芦溪01、22芦溪02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况。

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：2280357.IB、2280358.IB、184525.SH、184526.SH

债券简称	22 芦溪专项债 01、22 芦溪专项债 02、22 芦溪 01、22 芦溪 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券品种一由江西信用担保提供担保、品种二由江西融资担保提供担保 2、募集资金投资项目产生的收益是债券本息偿还的重要来源 3、发行人较强的综合经营实力是债券偿付的基本保证 4、地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础 5、畅通的融资渠道为本次债券偿付提供了后备支持
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）	无变化
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	未执行

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
货币资金	主要为库存现金、银行存款、其他货币资金
应收账款	主要为对江西省芦州控股集团有限公司、芦溪县住房和城乡建设局、萍乡市建弘城市污水处理有限公司、芦溪县交通运输局、萍乡城投建工集团有限公司芦溪县分公司的应收款项
存货	主要为开发成本、拟开发土地

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	31.72	17.07	85.85%	主要为银行存款和其他货币资金增加所致
其他应收款	24.93	14.46	72.36%	主要为新增往来款所致
一年内到期的非流动资产	0.91	0.36	154.61%	主要为委托贷款增加所致
长期股权投资	0.51	0.31	64.16%	主要为对联营企业投资增加所致
其他非流动资产	0.70	1.80	-60.84%	主要为未办证土地和委托贷款减少所致
预付款项	0.10	0.55	-81.78%	主要系土地相关预付款项减少所致

（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	31.72	20.86	-	65.76%
应收账款	27.94	27.94	-	100.00%
存货	151.75	9.79	-	6.45%
投资性房地 产	13.06	10.50	-	80.40%
合计	224.47	69.09	—	—

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 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
货币资金	31.72	-	20.86	信用证保证 金、银行承 兑汇票保证 金、定期存 单用于借款 质押	可能影响发 行人资产流 动性
应收账款	27.94	-	27.94	应收账款用 于借款质押	可能影响发 行人资产流 动性
存货	151.75	-	9.79	贷款抵押	可能影响发 行人资产流 动性
投资性房地 产	13.06	-	10.50	贷款抵押	可能影响发 行人资产流 动性

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：7.03 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.28 亿元，收回：4.23 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：8.08 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：1.61 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：9.13%，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

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 5.87 亿元和 5.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.73%。

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				5.13	5.13	87.99%
银行贷款			0.10	0.60	0.70	12.01%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计			0.10	5.73	5.83	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 5.13 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 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 68.05 亿元和 85.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.71%。

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
	已逾期	6 个月以	6 个月（	超过 1 年		

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券		2.00		7.09	9.09	10.63%
银行贷款		6.81	5.57	52.91	65.29	76.32%
非银行金融机构贷款		1.59	1.30	8.28	11.17	13.05%
其他有息债务						
合计		10.40	6.87	68.28	85.55	—

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0.00亿元，企业债券余额9.09亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有2.00亿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	3.30	1.35	145.35%	主要为保证+质押借款增加所致
应付票据	17.19	9.86	74.33%	主要为银行承兑汇票和信用证增加所致
应付账款	1.41	0.29	379.31%	主要为应付工程款增加所致
应付职工薪酬	0.00	0.01	-100.00%	主要系支付短期薪酬所致
其他应付款	59.89	39.52	51.54%	主要为应付利息和往来款增加所致
其他流动负债	1.46	1.00	46.00%	主要为短期拆借款增加所致
长期借款	52.91	39.12	35.24%	主要为保证借款和质押借款增加所致

（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：2.84 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.21 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 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
芦溪县城市建设投资发展有限公司	是	52.29%	城市基础设施建设	143.92	75.65	5.77	1.14

（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：41.01 亿元

报告期末对外担保的余额：46.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.23 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：36.97 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
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.49	2031年6月29日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.26	2028年6月10日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.26	2028年6月10日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.34	2028年6月10日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.67	2035年1月6日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.06	2024年10月13日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	1.02	2024年10月13日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.04	2024年8月4日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.28	2024年8月4日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小

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
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.60	2024年10月13日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	1.80	2024年10月13日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.64	2024年10月13日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.08	2024年10月13日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	1.20	2026年4月22日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	2.52	2027年3月25日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.49	2031年6月29日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.76	2031年12月20日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.19	2031年12月20日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小

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
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.60	2025年4月10日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.15	2025年4月10日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.18	2025年4月10日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.34	2025年4月10日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	2.50	2025年6月17日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.96	2036年9月15日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.97	2036年9月15日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.96	2036年9月15日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.50	2036年9月15日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小

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
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	0.48	2036年9月15日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
芦溪县国有资产经营管理有限公司	高管任职企业	5.00	道路旅客运输站经营、投资管理	良好	保证担保	5.00	2036年1月14日	对该公司担保规模及占比较高，偿债风险较小
合计	—	—	—	—	—	24.34	—	—

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《江西省芦溪城市发展投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告》盖章页)



江西省芦溪城市发展投资集团有限公司

2023年08月29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：江西省芦溪城市发展投资集团有限公司

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	3,172,303,067.17	1,706,960,115.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,686,457.27	18,686,457.27
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	2,793,971,335.64	2,352,312,392.14
应收款项融资		
预付款项	10,002,007.20	54,882,007.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,492,587,411.85	1,446,125,955.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,175,315,269.89	12,661,554,148.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,940,686.06	35,718,000.00
其他流动资产	28,713,780.98	23,991,718.77
流动资产合计	23,782,520,016.06	18,300,230,795.22
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	51,170,477.24	31,170,477.24
其他权益工具投资	222,267,347.00	222,267,347.00

其他非流动金融资产	136,857,142.86	106,857,142.86
投资性房地产	1,306,216,242.55	1,306,216,242.55
固定资产	1,460,171.87	1,574,245.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,141.62	12,890.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,068,823.83	10,725,157.17
递延所得税资产		
其他非流动资产	70,479,364.60	180,000,180.60
非流动资产合计	1,800,531,711.57	1,858,823,683.43
资产总计	25,583,051,727.63	20,159,054,478.65
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	134,500,000.00
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	1,718,736,100.00	985,930,000.00
应付账款	140,651,691.17	29,344,455.41
预收款项		
合同负债		
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		1,074,751.30
应交税费	143,488,020.90	130,093,348.96
其他应付款	5,989,408,975.76	3,952,364,865.11
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	1,396,890,265.63	1,233,290,223.65
其他流动负债	146,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	9,865,175,053.46	6,566,597,644.43

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,291,120,000.00	3,912,400,000.00
应付债券	709,489,952.63	707,065,327.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	827,662,089.05	818,191,766.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	42,132,098.31	42,132,098.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,870,404,139.99	5,479,789,192.29
负债合计	16,735,579,193.45	12,046,386,836.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	549,291,500.00	517,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,952,530,310.18	3,493,110,310.18
减：库存股		
其他综合收益	198,122,178.88	198,122,178.88
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,230,950,808.24	1,033,200,991.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,930,894,797.30	5,241,433,480.26
少数股东权益	2,916,577,736.88	2,871,234,161.67
所有者权益（或股东权益）合计	8,847,472,534.18	8,112,667,641.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,583,051,727.63	20,159,054,478.65

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：易云峰 会计机构负责人：王玉花

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：江西省芦溪城市发展投资集团有限公司

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	265,848,272.67	44,176,492.06

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		
应收款项融资		
预付款项		9,602,000.00
其他应收款	745,781,898.57	303,458,148.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	688,082,276.84	709,778,770.31
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	715,431.56	658,248.18
流动资产合计	1,700,427,879.64	1,067,673,658.64
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	2,020,769,500.00	1,452,822,000.00
其他权益工具投资	106,000,000.00	106,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,940,000.00	143,940,000.00
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	10,725,157.17	10,725,157.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		29,435,100.00
非流动资产合计	2,281,434,657.17	1,742,922,257.17
资产总计	3,981,862,536.81	2,810,595,915.81
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	2,656,267,804.59	1,500,179,935.96
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	96,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,762,267,804.59	1,610,179,935.96
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	65,000,000.00
应付债券	513,080,219.11	512,396,226.41
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	573,080,219.11	577,396,226.41
负债合计	3,335,348,023.70	2,187,576,162.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	549,291,500.00	517,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,800,000.00	9,800,000.00
减：库存股		
其他综合收益	127,933,321.82	127,933,321.82
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-40,510,308.71	-31,713,568.38

所有者权益（或股东权益）合计	646,514,513.11	623,019,753.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,981,862,536.81	2,810,595,915.81

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：易云峰 会计机构负责人：王玉花

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	1,323,249,664.42	1,409,922,384.58
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,218,825,364.92	1,397,248,157.60
其中：营业成本	1,066,822,637.24	1,141,451,221.66
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	2,240,216.81	2,872,230.01
销售费用		
管理费用	20,020,908.00	23,236,301.31
研发费用		
财务费用	129,741,602.87	229,688,404.62
其中：利息费用	123,698,213.12	234,863,758.28
利息收入	19,770,495.53	31,083,673.84
加：其他收益	200,355,139.69	219,936,892.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,683,456.66	31,729,614.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-966,127.48
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		126,160,823.29

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-20,941,560.14	-26,727,416.38
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		2,273.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	285,521,335.71	363,776,414.24
加：营业外收入	9.72	182,000.00
减：营业外支出	1,826,713.23	6,192,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	283,694,632.20	357,766,114.24
减：所得税费用	40,601,239.95	47,760,241.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	243,093,392.25	310,005,872.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	243,093,392.25	310,005,872.25
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)	197,749,817.04	228,696,655.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	45,343,575.21	81,309,217.08
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	243,093,392.25	310,005,872.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	197,749,817.04	228,696,655.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	45,343,575.21	81,309,217.08
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：刘波 主管会计工作负责人：易云峰 会计机构负责人：王玉花

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	1,000,000.00	90,000.00
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,899,484.64	3,222,392.58
研发费用		
财务费用	5,374,498.89	13,113,979.18
其中：利息费用	4,418,800.89	10,393,715.75
利息收入	48,516.55	274,268.66
加：其他收益		
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）	-442,766.52	-303,761.91
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）	-8,716,750.05	-16,550,133.67
加：营业外收入	9.72	
减：营业外支出	80,000.00	6,192,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,796,740.33	-22,742,433.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,796,740.33	-22,742,433.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,796,740.33	-22,742,433.67
（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	-8,796,740.33	-22,742,433.67
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：刘波 主管会计工作负责人：易云峰 会计机构负责人：王玉花

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	881,148,619.87	1,150,333,464.31
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	3,205,929,143.73	1,741,761,794.92
经营活动现金流入小计	4,087,077,763.60	2,892,095,259.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,834,912,816.74	3,372,991,102.18
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	7,193,905.15	10,573,761.09
支付的各项税费	37,965,182.31	45,650,688.95
支付其他与经营活动有关的现金	478,430,671.01	930,292,445.03
经营活动现金流出小计	3,358,502,575.21	4,359,507,997.25
经营活动产生的现金流量净额	728,575,188.39	-1,467,412,738.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,444,529.41
取得投资收益收到的现金	1,683,456.66	6,868,013.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	15,500.00
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		29,990,000.00
投资活动现金流入小计	1,684,956.66	51,318,043.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,932.20	20,608,784.14
投资支付的现金	51,390,000.00	141,000,000.00
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		3,964,298.55
投资活动现金流出小计	51,505,932.20	165,573,082.69
投资活动产生的现金流量净额	-49,820,975.54	-114,255,039.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,291,500.00	183,000,000.00
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	2,184,390,000.00	2,124,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	969,325,100.00	2,635,643,653.79

筹资活动现金流入小计	3,186,006,600.00	4,943,143,653.79
偿还债务支付的现金	386,241,666.67	840,701,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,826,785.49	452,268,734.94
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	2,586,794,309.07	1,924,387,762.94
筹资活动现金流出小计	3,535,862,761.23	3,217,358,164.55
筹资活动产生的现金流量净额	-349,856,161.23	1,725,785,489.24
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	328,898,051.62	144,117,711.82
加：期初现金及现金等价物余额	757,705,015.55	613,587,303.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,086,603,067.17	757,705,015.55

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：易云峰 会计机构负责人：王玉花

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	1,000,000.00	90,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,642,856,449.69	235,505,668.66
经营活动现金流入小计	1,643,856,449.69	235,595,668.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-90,554,729.98	598,725,267.73
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	446,755,499.21	8,718,625.96
经营活动现金流出小计	356,200,769.23	607,443,893.69
经营活动产生的现金流量净额	1,287,655,680.46	-371,848,225.03
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		16,006,678.18
投资支付的现金	1,067,947,500.00	324,522,000.00
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	1,067,947,500.00	340,528,678.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,947,500.00	-340,528,678.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,291,500.00	183,000,000.00
取得借款收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	128,291,500.00	1,283,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,333,182.87	14,438,055.55
支付其他与筹资活动有关的现金	334,294,716.98	512,019,529.47
筹资活动现金流出小计	359,627,899.85	531,457,585.02
筹资活动产生的现金流量净额	-231,336,399.85	751,542,414.98
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	-11,628,219.39	39,165,511.77
加：期初现金及现金等价物余额	44,176,492.06	5,010,980.29
六、期末现金及现金等价物余额	32,548,272.67	44,176,492.06

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：易云峰 会计机构负责人：王玉花

