
泰州凤城河建设发展有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读相应募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与《募集说明书》中提示的风险无重大变化。

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.....	7
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.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
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.....	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.....	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、 发行人为可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.....	21
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、本公司	指	泰州凤城河建设发展有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计机构、会计师事务所、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	泰州凤城河建设发展有限公司董事会
监事会	指	泰州凤城河建设发展有限公司监事会
股东会	指	泰州凤城河建设发展有限公司股东会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泰州凤城河建设发展有限公司
中文简称	泰州凤城河
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曹福荣
注册资本（万元）	578,813.43
实缴资本（万元）	578,813.43
注册地址	江苏省泰州市 东南园 10 号
办公地址	江苏省泰州市 东南园 10 号
办公地址的邮政编码	225330
公司网址（如有）	-
电子信箱	287230695@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄昊
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	财务部负责人
联系地址	江苏省泰州市东南园 10 号
电话	0523-86363952
传真	-
电子信箱	C1hh007@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：泰州市政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：泰州市政府国有资产监督管理委员会

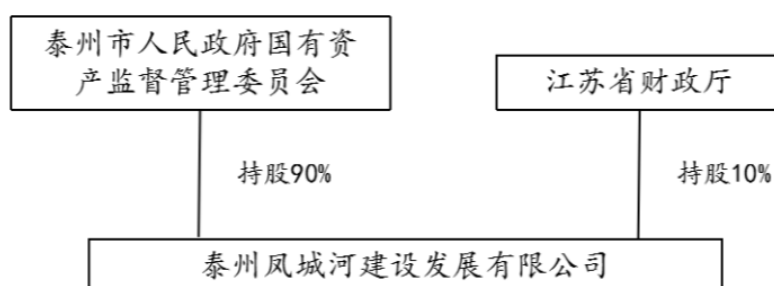
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例 90%，未受限

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：持股比例 90%，未受限

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

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（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	叶慧莲	董事	辞任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
监事	罗小琴	监事会主席	辞任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
监事	孙涛	监事	辞任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
监事	戴永波	监事	辞任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
监事	戴志冬	职工监事	辞任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
监事	周兴扬	职工监事	辞任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
董事	王亮	董事	聘任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
监事	攀峰	监事会主席	聘任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
监事	刘爱凤	监事	聘任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
监事	张龙	监事	聘任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
监事	蒋文娟	职工监事	聘任	2023. 6. 29	2023. 7. 18
监事	黎小芳	职工监事	聘任	2023. 6. 29	2023. 7. 18

（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：6 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 66.67%。

（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：曹福荣

发行人的董事长或执行董事：翟文周

发行人的其他董事：曹福荣、王亮、邢星华

发行人的监事：攀峰、刘爱凤、张龙、蒋文娟、黎小芳

发行人的总经理：曹福荣

发行人的财务负责人：黄昊

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

发行人经营范围为：资产经营运作、建设工程管理服务、文化旅游项目经营管理服务、物业管理、房地产中介服务（不含评估）。（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）。

发行人作为泰州市主要的基础设施投资建设和景区运营管理主体，承担基础设施项目

的投资代建等任务，并从事风景区内旅游资产经营管理业务。

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

城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，对于改善人民群众生活环境和城市投资环境、提高社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。

未来几年，随着我国总体经济和财政综合实力持续稳定增长，城市化进程继续推进，国家及地方对于基础设施建设的投入也将不断加大，城市基础设施建设行业规模将持续扩张，城市化水平将不断提升。同时，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

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） 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 (%)
代建收入	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋租赁	0.52	0.01	98.11	8.35	0.64	0.01	98.69	10.67
旅游服务	1.48	0.40	72.91	23.73	1.36	0.37	72.54	21.73
房屋转让收入	0.00	0.00	1.24	0.08	0.091	0.075	17.90	1.46
贸易收入	1.66	1.60	3.74	26.76	2.02	1.99	1.28	32.21
商品房销售收入	1.27	1.16	8.48	20.41	1.41	1.31	7.37	22.55
类金融服务收入	0.01	-	100.00	0.19	0.01	-	100.00	0.15
其他业务收入	1.27	1.23	3.68	20.48	0.74	0.75	-1.77	11.75
合计	6.22	4.41	29.17	100.00	6.26	4.50	28.06	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司为类城投企业，非产业类企业。

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）房屋转让业务营业收入和营业成本较上年同期分别下降 94.52%和 93.41%，毛利率较上年同期下降 93.09%，主要系该业务已不是公司主要业务，受单次价格波动影响较大。

（2）贸易业务营业收入和营业成本较上年同期分别下降 17.44%和 19.50%，毛利率较上年同期增加 192.97%，主要系发行人成本控制良好。

（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，公司将根据泰州市规划的要求，按照泰州市城市建设和旅游发展的总体计划和目标、经济发展战略、产业政策的要求，强化城市基础设施和旅游产业融资、投资、建设、经营业务行业地位，进一步增强融资能力，提高项目管理水平和资金使用效率，推进投融资市场化模式建立，在更高层次上寻找资源、利用资源、放大资源、整合资源，促进城市基础设施建设、旅游产业和金融资本的有机融合、加速聚集，更好的服务于泰州市的经济社会发展。

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

针对可能出现的风险，公司密切关注市场动向、政策变动，关注自身财务状况和业务发展情况，及时做出调整，确保公司稳定发展。

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：

发行人报告期内资产、人员、机构、财务、业务经营与控股股东、实际控制人以及其他关联方相互独立。

（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

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本价合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

与关联方往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的权限和程序、定价机制亦根据上述标准执行。

（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	泰州凤城河建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 泰凤 01
3、债券代码	167240.SH
4、发行日	2020 年 11 月 4 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 6 日
7、到期日	2025 年 11 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司，大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	符合《管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州凤城河建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 泰凤 01
3、债券代码	177336.SH
4、发行日	2021 年 1 月 13 日
5、起息日	2021 年 1 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 15 日

7、到期日	2026 年 1 月 15 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司，大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	符合《管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州凤城河建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 泰凤 02
3、债券代码	178073.SH
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司，大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	符合《管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州凤城河建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 泰凤 03
3、债券代码	197500.SH
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2022 年 12 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 14 日
8、债券余额	4.60

9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司，大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	符合《管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2017 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	17 凤城河债 01、PR 凤城河
3、债券代码	1780420. IB、127745. SH
4、发行日	2017 年 12 月 28 日
5、起息日	2017 年 12 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 29 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.90
10、还本付息方式	每年付息一次，自 2020 年至 2024 年每年的 12 月 29 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日)分别按照本品种债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州凤城河建设发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 泰凤 01
3、债券代码	196072. SH
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	2.40

9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司，大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	符合《管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	18 凤城河债 01、PR 凤建 01
3、债券代码	1880171. IB、127897. SH
4、发行日	2018 年 11 月 6 日
5、起息日	2018 年 11 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 7 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，自 2021 年至 2025 年每年的 11 月 7 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第 1 个工作日)分别按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	-
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	19 凤城河债 01、PR 凤建 02
3、债券代码	1980093. IB、152142. SH
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 28 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.58
10、还本付息方式	每年付息一次，自 2022 年至 2026 年每年的 3 月 28

	日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第 1 个工作日)分别按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	-
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	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

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	196072、197500、178073、177336、167240
债券简称	22 泰凤 01、21 泰凤 03、21 泰凤 02、21 泰凤 01、20 泰凤 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定监测
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	不适用

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：196072、197500、178073、177336、167240

债券简称	22 泰凤 01、21 泰凤 03、21 泰凤 02、21 泰凤 01、20 泰凤 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；设立偿债资金专项账户；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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
应收账款	应收代建工程款
其他应收款	往来款、代收代付款、保证金、押金、备用金等
存货	在建项目开发成本
投资性房地产	房屋建筑物及土地使用权

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	19.57	12.98	50.76	2023 年上半年新增规模较大的长期借款
应收票据	0.03	-	100.00	2022 年末应收票据为 0

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
预付款项	1.63	2.33	-30.17	发行人预付给房地产商的款项减少
长期应收款	-	0.08	-100.00	融资租赁款已收回
递延所得税资产	0.01	0.02	-48.40	递延所得税的差异在 2023 年上半年进行了转回

（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	19.57	1.27	-	6.51
投资性房地 产	82.44	15.62	-	18.94
合计	102.01	16.89	—	—

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

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：24.99 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.40 亿元，收回：8.52 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.87 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：0.00 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：9.95%，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 151.73 亿元和 162.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.02%。

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	-	28.41	10.92	68.45	107.78	66.38%
银行贷款	-	7.00	11.00	22.58	40.58	24.99%
非银行金融机构贷款	-	-	0.46	-	0.46	0.28%
其他有息债务	-	3.00	-	10.56	13.56	8.35%
合计	-	38.41	22.38	101.59	162.38	—

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 107.78 亿元，企业债券余额 10.69 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76.74 亿元，且共有 28.41 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 155.63 亿元和 167.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.48%。

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	-	28.41	10.92	68.45	107.78	64.44%
银行贷款	-	7.72	12.18	25.57	45.47	27.18%
非银行金融机构贷款	-	-	0.46	-	0.46	0.27%
其他有息债务	-	3.00	-	10.56	13.56	8.10%
合计	-	39.13	23.56	104.58	167.27	—

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 107.78 亿元，企业债券余额 10.69 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76.74 亿元，且共有 28.41 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
预收账款	0.03	-	100.00	2022 年末无预收款项
应付职工薪酬	0.01	0.02	-30.78	2022 年末应付职工薪酬金额较小
合同负债	5.33	7.80	-31.69	发行人房屋转让业务进入尾声，预售的房屋进行结转。
其他应付款	5.83	3.88	50.07	部分款项通常在年底进行统一结算
一年内到期的非流动负债	5.38	17.06	-68.47	2023 年上半年偿还多支债券
其他流动负债	35.89	20.85	72.17	2023 年上半年发行多只银行间债务融资工具
长期借款	25.57	15.81	61.76	长期融资增加

（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：1.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 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
泰州市古城河旅游产品销售有限公司	是	100%	旅游咨询服务及景区门票销售	22.69	6.53	0.83	0.81

（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：34.56 亿元

报告期末对外担保的余额：39.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.45 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、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，其他债券相关文件可至发行人或主承销商处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为泰州凤城河建设发展有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章
页)



泰州凤城河建设发展有限公司

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：泰州凤城河建设发展有限公司

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	1,956,829,293.17	1,297,992,638.88
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	3,000,000.00	-
应收账款	4,881,104,853.47	4,754,287,083.36
应收款项融资	-	-
预付款项	162,872,154.74	233,236,407.45
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	14,775,609,299.25	14,465,651,033.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,104,798,047.36	5,968,453,071.07
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	17,530,298.42	16,999,999.99
其他流动资产	46,160,090.96	44,613,396.27
流动资产合计	27,947,904,037.37	26,781,233,630.20
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	501,668,888.89	463,683,888.89
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	-	8,469,786.19
长期股权投资	468,983.22	468,983.22
其他权益工具投资	243,580,000.00	243,580,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	8,244,189,500.00	8,244,189,500.00
固定资产	70,451,436.27	75,535,023.43
在建工程	1,451,795,867.42	1,444,788,520.33
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	807,211.62	865,851.98
递延所得税资产	852,821.05	1,652,821.05
其他非流动资产	307,478,049.28	307,478,049.28
非流动资产合计	10,821,292,757.75	10,790,712,424.37
资产总计	38,769,196,795.12	37,571,946,054.57
流动负债：		
短期借款	1,889,890,000.00	1,692,147,364.00
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	907,614,831.11	985,258,472.59
应付账款	698,473,654.68	675,768,447.50
预收款项	2,976,761.91	
合同负债	532,975,597.94	780,195,098.10
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	1,150,730.30	1,662,443.08
应交税费	925,124,436.43	894,174,424.37
其他应付款	582,563,359.42	388,196,265.67
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	537,886,172.09	1,705,856,094.86
其他流动负债	3,589,254,054.46	2,084,748,230.42
流动负债合计	9,667,909,598.34	9,208,006,840.59

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,556,680,000.00	1,580,527,812.00
应付债券	7,145,352,999.20	7,478,619,683.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,104,437,555.44	1,128,121,163.26
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,338,409,941.83	1,338,409,941.83
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,144,880,496.47	11,525,678,600.09
负债合计	21,812,790,094.81	20,733,685,440.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,788,134,352.25	5,788,134,352.25
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,054,066,735.75	4,054,066,735.75
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,215,075,259.81	3,215,075,259.81
专项储备	-	-
盈余公积	295,394,441.90	295,394,441.90
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,590,820,099.55	3,472,689,433.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,943,490,889.26	16,825,360,222.77
少数股东权益	12,915,811.05	12,900,391.12
所有者权益（或股东权益）合计	16,956,406,700.31	16,838,260,613.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,769,196,795.12	37,571,946,054.57

公司负责人：曹荣福 主管会计工作负责人：黄昊 会计机构负责人：黄昊

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：泰州凤城河建设发展有限公司

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	1,332,508,242.92	857,672,850.39
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	4,893,339,857.45	4,764,647,433.69
应收款项融资	-	-
预付款项	93,819,031.05	84,644,341.59
其他应收款	16,468,978,102.87	16,460,440,728.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,052,536,629.73	4,763,896,345.61
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	27,841,181,864.02	26,931,301,699.97
非流动资产：		
债权投资	501,668,888.89	463,683,888.89
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	665,654,996.79	665,354,996.79
其他权益工具投资	203,080,000.00	231,980,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	8,064,262,600.00	8,064,262,600.00
固定资产	58,539,285.96	62,934,120.27
在建工程	1,451,795,867.42	1,444,788,520.33
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	852,821.05	1,652,821.05
其他非流动资产	71,677,930.35	71,677,930.35
非流动资产合计	11,017,532,390.46	11,006,334,877.68
资产总计	38,858,714,254.48	37,937,636,577.65
流动负债：		

短期借款	1,700,000,000.00	1,291,526,250.00
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	527,614,831.11	505,258,472.59
应付账款	11,365,394.18	25,982,438.08
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	491,638,307.60	480,387,515.40
其他应付款	4,294,122,584.83	4,511,150,715.73
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	537,886,172.09	1,705,856,094.86
其他流动负债	3,541,133,473.00	2,014,198,750.00
流动负债合计	11,103,760,762.81	10,534,360,236.66
非流动负债：		
长期借款	2,257,680,000.00	1,580,527,812.00
应付债券	7,145,352,999.20	7,478,619,683.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,104,423,555.44	1,128,107,163.26
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,301,909,203.28	1,301,909,203.28
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,809,365,757.92	11,489,163,861.54
负债合计	22,913,126,520.73	22,023,524,098.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,788,134,352.25	5,788,134,352.25
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,044,654,874.96	4,044,654,874.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,215,075,259.81	3,215,075,259.81
专项储备	-	-
盈余公积	291,317,098.79	291,317,098.79

未分配利润	2,606,406,147.94	2,574,930,893.64
所有者权益（或股东权益）合计	15,945,587,733.75	15,914,112,479.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,858,714,254.48	37,937,636,577.65

公司负责人：曹荣福 主管会计工作负责人：黄昊 会计机构负责人：黄昊

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	621,936,388.55	626,008,908.55
其中：营业收入	621,936,388.55	626,008,908.55
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	469,505,776.81	478,237,008.37
其中：营业成本	440,534,722.79	450,325,309.80
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	5,176,635.95	5,121,402.77
销售费用	7,459,790.97	4,992,067.76
管理费用	20,219,703.29	16,295,119.93
研发费用	-	-
财务费用	-3,885,076.19	1,503,108.11
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	100,987.15	34,317.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-	2,862,161.92
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)	3,200,000.00	-
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)	155,731,598.89	150,668,379.91
加: 营业外收入	1,965,093.37	339,728.76
减: 营业外支出	1,223,199.57	181.97
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	156,473,492.69	151,007,926.70
减: 所得税费用	38,327,406.27	38,100,001.10
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	118,146,086.42	112,907,925.60
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	118,146,086.42	112,907,925.60
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)	118,130,666.49	112,902,471.47
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	15,419.93	5,454.13
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	118,146,086.42	112,907,925.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	118,130,666.49	112,902,471.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,419.93	5,454.13
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：曹荣福 主管会计工作负责人：黄昊 会计机构负责人：黄昊

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	174,756,599.73	138,661,863.51
减：营业成本	123,492,295.49	82,521,831.58
税金及附加	2,803,239.28	3,481,516.88
销售费用	-	-
管理费用	12,857,237.54	9,189,709.52
研发费用	-	-
财务费用	-3,163,178.32	-865,329.62
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
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）	3,200,000.00	-
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）	41,967,005.74	44,334,135.15
加：营业外收入	10,000.00	104,303.83
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,967,005.74	44,438,438.98
减：所得税费用	10,491,751.44	11,109,609.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,475,254.30	33,328,829.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,475,254.30	33,328,829.23
（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	31,475,254.30	33,328,829.23
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：曹荣福 主管会计工作负责人：黄昊 会计机构负责人：黄昊

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	477,909,866.21	431,172,100.56
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	1,319,867,946.16	1,371,713,591.44
经营活动现金流入小计	1,797,777,812.37	1,802,885,692.00

购买商品、接受劳务支付的现金	368,836,020.26	461,270,679.13
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	4,895,411.18	4,774,115.15
支付的各项税费	13,813,019.74	22,402,251.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,232,357,490.21	1,872,314,721.69
经营活动现金流出小计	1,619,901,941.39	2,360,761,767.70
经营活动产生的现金流量净额	177,875,870.98	-557,876,075.70
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	-	2,862,161.92
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	305,882,500.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	305,882,500.00	102,862,161.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,428,039.03	63,848,171.07
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	340,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	353,428,039.03	63,848,171.07
投资活动产生的现金流量净额	-47,545,539.03	39,013,990.85
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	-	4,900,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,108,780,000.00	6,852,734,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	243,214,308.00	-
筹资活动现金流入小计	6,351,994,308.00	6,857,634,000.00
偿还债务支付的现金	5,086,004,000.00	4,209,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,508,418.89	315,289,481.96
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	32,482,247.34	9,604,980.85
筹资活动现金流出小计	5,512,994,666.23	4,534,714,462.81
筹资活动产生的现金流量净额	838,999,641.77	2,322,919,537.19
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	969,329,973.72	1,804,057,452.34
加：期初现金及现金等价物余额	860,099,319.45	1,195,999,047.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,829,429,293.17	3,000,056,499.50

公司负责人：曹荣福 主管会计工作负责人：黄昊 会计机构负责人：黄昊

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	1,569,484.25	6,111,003.33
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,466,504,979.52	1,227,938,756.07
经营活动现金流入小计	1,468,074,463.77	1,234,049,759.40
购买商品、接受劳务支付的现金	86,029,110.68	121,252,841.82
支付给职工及为职工支付的现金	55,266.96	90,730.08
支付的各项税费	5,230,126.44	12,462,697.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,234,555,311.71	1,514,662,179.05
经营活动现金流出小计	1,325,869,815.79	1,648,468,448.26

经营活动产生的现金流量净额	142,204,647.98	-414,418,688.86
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	305,882,500.00	-
投资活动现金流入小计	305,882,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,246,388.36	60,360,922.35
投资支付的现金	-	4,900,000.00
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	340,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	353,246,388.36	65,260,922.35
投资活动产生的现金流量净额	-47,363,888.36	-65,260,922.35
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	5,611,000,000.00	6,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	243,214,308.00	-
筹资活动现金流入小计	5,854,214,308.00	6,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,676,980,000.00	4,034,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,757,427.75	310,128,711.40
支付其他与筹资活动有关的现金	32,482,247.34	9,604,980.85
筹资活动现金流出小计	5,074,219,675.09	4,354,553,692.25
筹资活动产生的现金流量净额	779,994,632.91	2,095,446,307.75
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	874,835,392.53	1,615,766,696.54
加：期初现金及现金等价物余额	457,672,850.39	707,988,289.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,332,508,242.92	2,323,754,985.58

公司负责人：曹荣福 主管会计工作负责人：黄昊 会计机构负责人：黄昊

