
龙港市国有资本运营有限公司

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风险因素，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本中期报告批准报出日，公司面临的风险因素与前一次定期报告中“重大风险提示”章节没有重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
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	指	龙港市国有资本运营有限公司
实际控制人	指	龙港市财政局
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《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》
21 龙港 01、21 龙港债 01	指	2021 年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券
21 龙港 02、21 龙港债 02	指	2021 年第二期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券
22 龙港 01	指	龙港市国有资本运营有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
报告期	指	2023 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	龙港市国有资本运营有限公司
中文简称	龙港国资
外文名称（如有）	Longgang State-owned Capital Operation Co., Ltd.
外文缩写（如有）	LONGGANGGUOZIGONGSI
法定代表人	倪志楚
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	13,800.00
注册地址	浙江省温州市龙港市龙港大道与西五路路口龙港市财政局六楼
办公地址	浙江省温州市龙港市龙港大道与西五路路口龙港市财政局六楼
办公地址的邮政编码	325802
公司网址（如有）	-
电子信箱	6017189@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	项芳草
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、财务部经理
联系地址	龙港市龙港大道与西五路路口龙港市财政局六楼
电话	0577-59919901
传真	0577-59919916
电子信箱	542749226@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：龙港市财政局

报告期末实际控制人名称：龙港市财政局

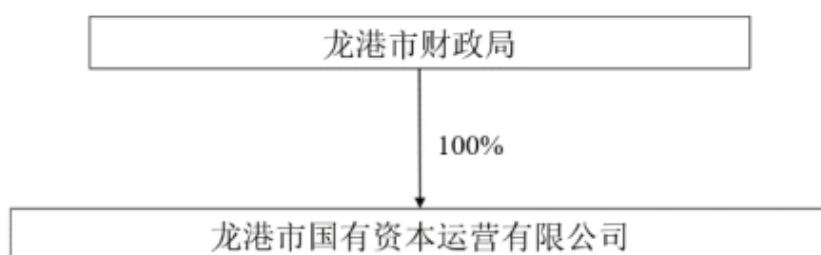
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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%，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：100%，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（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	应颂超	董事长	辞任	2023-06-16	2023-07-28
----	-----	-----	----	------------	------------

（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 7.69%。

（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：倪志楚

发行人的董事长或执行董事：-

发行人的其他董事：倪志楚、黄振润、项芳草

发行人的监事：陈熙和、龚昌锋、林珍、吴鹏、章飞菲

发行人的总经理：倪志楚

发行人的财务负责人：侯为孺

发行人的其他非董事高级管理人员：蔡成双、林福苗、孙志远

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

公司是龙港市区域内重要的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体，公司业务范围涉及土地开发、基础设施建设、安置房销售、交通运输、自来水销售、污水处理等多个领域，为龙港市区域最大的国有资产运营平台。

经营模式：公司对土地进行一级开发整理后，开发完成的土地移交龙港市自然资源与规划建设局，龙港市自然资源与规划建设局在征求公司对土地出让时机及价格意见的基础上，根据国家及龙港市的有关政策通过招、拍、挂系统进行交易出让，土地出让金扣除相关税费后全部交付龙港市财政。龙港市财政根据公司发生的土地开发成本加成一定比例的金额与公司进行结算，公司据此确认土地开发收入。基础设施建设业务采用委托代建模式，公司根据龙港市政府及相关部门的委托负责道路、水利等基础设施项目建设和管理，主要包括勘察设计、前期报批、施工管理、竣工验收、工程保修等，项目竣工后办理验收移交手续，双方根据审定建设成本结算工程资金，并按照建设成本和一定比例支付代建管理费。

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

行业情况：我国正处于工业化、城市化、经济转型升级的重要阶段，由此引致的旧城改造、拆迁安置、新城开发项目将会形成大规模土地需求，城镇建设用地供给压力逐步增加。从长远来看，土地作为不可再生的稀缺资源将保持升值趋势，土地开发整理行业将按照可持续发展战略的要求，在国家宏观政策指引和市场供求作用下，以国土资源节约集约利用、提高土地经济承载能力为目标，实现行业稳定发展。

公司所处行业地位：公司是龙港市重要的国有资本运营管理和城市基础设施建设主体，自成立以来，一直负责全市范围内的国有资产的建设投资、经营管理，涉及土地开发、基础设施建设、安置房销售、交通运输、自来水销售、污水处理等多个领域。近年来，随着资产规模的持续快速增长，公司业务规模不断扩大，整体实力进一步增强。目前，公司已

成为龙港市资产总量最大、资产质地最优、综合实力最强的国有全资公司，竞争优势明显，行业地位稳固。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生重大影响。

（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：万元币种：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 (%)
土地开发	20,289.39	16,907.83	16.67	43.57	20,842.93	17,369.11	16.67	42.25
劳务派遣	6,953.77	7,004.50	-0.73	14.93	2,164.07	2,082.91	3.75	4.39
物业服务	5,861.01	5,823.64	0.64	12.59	-	-	-	-
渣土泥浆	3,849.52	2,144.30	44.30	8.27	1,757.61	1,346.46	23.39	3.56
租赁服务	3,086.65	1,899.28	38.47	6.63	2,814.22	1,722.61	38.79	5.71
工程建设	2,274.10	2,183.99	3.96	4.88	8,017.54	7,847.61	2.12	16.25
客运服务	1,546.38	2,631.67	-70.18	3.32	1,814.29	3,060.97	-68.71	3.68
粮食销售	893.62	914.57	-2.35	1.92	1,042.78	838.70	19.57	2.11
传媒广告	390.77	203.83	47.84	0.84	466.09	281.06	39.70	0.94
工程设计	383.27	396.92	-3.56	0.82	-	-	-	-
房产销售	304.31	300.08	1.39	0.65	1,301.07	1,297.64	0.26	2.64
水费	-	-	-	-	5,482.96	3,178.80	42.02	11.12
污水处理费	-	-	-	-	1,873.39	2,236.80	-19.40	3.80
其他	737.64	831.17	-12.68	1.58	1,751.03	868.13	50.42	3.55

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（%）
合计	46,570.42	41,241.78	11.44	100.00	49,328.00	42,130.79	14.59	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用。

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。

2023 年 1-6 月，发行人水费、污水处理收入成本大幅下降至 0，主要系原经营责任主体龙港水务公司股权划转至温州公用集团，不再纳入合并范围所致。

2023 年 1-6 月，发行人劳务派遣收入成本增长，但毛利率下滑，主要系 2023 年公司承接相关合同订单增加，人员费用支出增加所致。

2023 年 1-6 月，公司渣土泥浆收入和毛利率增长，主要系上半年度承接订单增加所致。

2023 年 1-6 月，公司工程建设收入成本下滑，主要系上半年度完工结转的工程项目数量减少所致。

2023 年 1-6 月，公司粮食销售毛利率有所下滑，主要系上半年度轮出的粮食售价较低所致。

2023 年 1-6 月，公司房产销售收入成本下滑，主要系上半年度销售结转的房产项目数量减少所致。

（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

作为龙港市最主要的国资运营主体，公司未来将根据龙港市政府发展战略，实施重大项目的投资与建设，为改善龙港市政基础设施、加快城市经济发展、提升城市品质做出贡献。公司将进一步明晰法人治理结构，实行科学管理，提高自己的战略规划能力、投资决策能力、资产运作能力、资本融通能力、项目建设能力。同时，公司将积极与龙港市政府沟通，争取获得更多优质的资产来充实自身经济实力，努力把公司打造成资产优、规模大、效益好、实力强的综合性企业，成为龙港市经济和社会建设的重要建设力量。

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

可能面对的风险及对公司的影响：

（1）公司主要业务包括土地整理开发、工程代建、安置房建设等与宏观经济运行情况密切相关，其行业发展与国民经济的景气程度呈显著的正相关性。近年以来，我国 GDP 增速放缓，公司的业务经营同样受到国家宏观经济的影响。

（2）发行人是龙港市区域内最大的城市基础设施建设主体，投资的项目建设周期长，资金需求量大。随着发行人业务的发展和经营规模的扩张，预计发行人在未来几年对资金的需求将大幅提高，存在发行人融资能力不能满足发展所需资金的风险。此外，随着发行人债务融资规模的扩张，未来偿债压力增大，可能引发不能如期偿还债务的风险。

采取措施：

（1）公司充分利用好区位优势，提升自身管理水平和运营效率，同时，公司将根据宏观经济情况及时对业务规模与经营方针作出适当调整，不断深化企业经营布局 and 结构调整，加大产业化拓展力度，力求主营业务多样化发展以抵御外部环境变化，降低经济周期波动对发行人盈利能力造成的不利影响。

（2）发行人将对投资建设项目进行科学评估和论证，充分考虑可能影响预期收益的因素，并制定合理可行的投资计划，降低未来项目资本支出压力。另外，发行人将积极拓宽融资渠道，充分利用资本市场多渠道筹集资金，优化债务结构，降低财务成本。存续债务方面，发行人制定了合理的偿债计划，可保障有息债务的按期、有序偿付。

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、业务经营等方面保持相互独立。

（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

决策权限和决策程序：单笔金额不超过最近一期净资产绝对值 10%的关联交易，提交法定代表人即董事长做出判断并实施；单笔金额超过最近一期净资产绝对值 10%，不超过 20%的关联交易，提交董事会审议，关联董事应当回避表决；单笔金额超过最近一期净资产绝对值 20%的，累计金额超过最近一期经审计净资产绝对值的 30%的关联交易，提交股东作出决定。

定价机制：

（一）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（三）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

（四）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；

（五）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

（六）国家定价：如果有国家定价采用国家定价，没有国家定价则采用其他定价方法。

信息披露安排：若公司新增关联交易，公司将在债券存续期间年度报告、中期报告等定期报告中披露。

（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	龙港市国有资本运营有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 龙港 01
3、债券代码	196447.SH
4、发行日	2022 年 2 月 18 日
5、起息日	2022 年 2 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 22 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	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	2021 年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券
2、债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
3、债券代码	152805.SH、2180104.IB
4、发行日	2021 年 3 月 31 日
5、起息日	2021 年 4 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 7 日
7、到期日	2028 年 4 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者
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	2021 年第二期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券
2、债券简称	21 龙港债 02、21 龙港 02
3、债券代码	184025.SH、2180345.IB
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙江龙港农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者
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

债券代码	2180104.IB、152805.SH
债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	报告期内未触发或执行

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	196447.SH
------	-----------

债券简称	22 龙港 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、偿债保障措施条款、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
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	报告期内未触发或执行

债券代码	2180104.IB、152805.SH
债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、聘任中国民生银行股份有限公司温州分行担任债权人代理人；2、制定《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
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	报告期内未触发或执行

债券代码	2180345.IB、184025.SH
债券简称	21 龙港债 02、21 龙港 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、聘任浙江龙港农村商业银行股份有限公司担任债权人代理人；2、制定《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	均已完整披露
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	报告期内未触发或执行

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：196447.SH

债券简称	22 龙港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由浙江省融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
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	按照募集说明书约定正常执行

债券代码：2180104.IB、152805.SH

债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由温州市城市建设发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付。发行人将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
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	按照募集说明书约定正常执行

债券代码：184025.SH、2180345.IB

债券简称	21 龙港债 02、21 龙港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由温州市城市建设发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上

	，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付。发
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	按照募集说明书约定正常执行

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
温州公用事业发展集团龙港水务有限公司	主要经营自来水供水、污水处理等业务，经营状况良好	2.15	23.72	-0.10	减少	股权被划拨至温州市公用事业发展集团有限公司

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

该股权划转事项对公司生产经营和偿债能力不会产生重大不利影响。

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
存货	原材料、开发产品、库存商品、开发成本等

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	40.55	29.05	39.61	主要系公司外部融资筹措资金增加所致
其他应收款	22.94	15.12	51.72	主要系公司与龙港市自然资源与规划建设局、龙港市城乡一体化建设中心等往来款增加所致
预付款项	16.91	3.00	463.37	主要系预付龙港综合执法局等款项增加所致
固定资产	9.18	19.86	-53.78	主要系本期处置专用设备所致
长期股权投资	6.04	1.06	469.32	主要系本期取得对温州市公用事业发展集团有限公司的股权投资所致
存货	320.36	287.47	11.44	
在建工程	9.84	10.37	-5.09	
其他权益工具投资	8.37	8.20	2.11	
投资性房地产	7.60	7.72	-1.49	

（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（%）
投资性房地产	7.60	1.32		17.36
货币资金	40.55	2.03		5.00
在建工程	9.84	0.27		2.77
存货	320.36	26.71		8.34

合计	378.35	30.34	—	—
----	--------	-------	---	---

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：0.36 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.72 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：1.08 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：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：0.64%，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 31.28 亿元和 30.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.88%。

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	0	-	-	23.87	23.87	77.76%
银行贷款	0	2.07	0.16	3.18	5.41	17.62%
非银行金融机构贷	0	-	-	1.42	1.42	4.63%

款						
其他有息债务	0	-	-	-	-	-
合计	0	2.07	0.16	28.46	30.69	—

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 4 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 169.88 亿元和 221.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 30.46%。

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	0	-	-	23.87	23.87	10.77%
银行贷款	0	20.06	26.23	150.05	196.35	88.59%
非银行金融机构贷款	0			1.42	1.42	0.64%
其他有息债务	0	-	-	-	-	-
合计	0	20.06	26.23	175.34	221.63	—

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 4 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 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 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
长期借款	151.47	105.71	43.29	主要系公司增加长期限的银行借款等所致
其他应付款	24.45	10.67	129.21	主要系公司与龙港市财政局、龙港市

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
				水务发展有限公司等往来款增加所致
长期应付款	29.67	29.43	0.83	
短期借款	26.95	22.08	22.07	
应付债券	23.87	23.84	0.09	
一年内到期的非流动负债	19.96	18.83	6.03	

（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：0.55 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 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
龙港市城市建设发展有限公司	是	100	基础设施建设、土地开发、保障房建设等	200.48	63.59	1.50	0.27
龙港市新城建设发展有限公司	是	90.11	基础设施建设、土地开发、保障房建设等	161.78	92.90	2.11	0.14
龙港市产业科技发展有限公司	是	100	产业园经营	22.75	2.49	0.04	0.00

（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

存在重大差异的原因

报告期内，公司净利润为 0.53 亿元，同期经营活动产生的现金流量净额为-28.86 亿元，主要原因为公司主营业务为土地开发、基础设施建设等，项目前期支出较大，而项目建设周期较长，报告期内部分项目未完工结算，导致销售商品、提供劳务收到的现金少于购买商品、接受劳务支付的现金所致。

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：12.50 亿元

报告期末对外担保的余额：14.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.94 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：0.64 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，
<http://www.sse.com.cn>，<http://my.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为龙港市国有资本运营有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）



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:龙港市国有资本运营有限公司

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	4,055,007,855.02	2,904,520,767.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	70,866,071.27	138,071,298.32
应收款项融资		
预付款项	1,691,160,153.28	300,187,858.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,294,262,275.41	1,512,156,927.84
其中：应收利息		
应收股利	7,670,592.04	7,670,592.04
买入返售金融资产		
存货	32,036,072,296.81	28,747,423,152.90
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	253,166,562.17	155,341,749.41
流动资产合计	40,400,535,213.96	33,757,701,754.32
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	603,845,629.50	106,065,115.97
其他权益工具投资	837,228,800.00	819,918,800.00

其他非流动金融资产	40,000,000.00	
投资性房地产	760,429,190.82	771,894,080.53
固定资产	917,706,340.37	1,985,605,691.56
在建工程	983,986,385.35	1,036,771,865.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,335,635.36	2,701,115.40
无形资产	466,104,390.38	499,900,994.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,009,073.29	11,450,273.40
递延所得税资产	886,367.94	1,255,424.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,628,531,813.01	5,235,563,361.60
资产总计	45,029,067,026.97	38,993,265,115.92
流动负债：		
短期借款	2,695,028,206.54	2,207,714,995.09
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	180,406,191.22	452,122,791.22
应付账款	209,553,271.75	500,627,894.67
预收款项	15,812,915.61	12,781,736.53
合同负债	35,292,563.03	30,409,217.43
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	11,270,669.67	30,248,978.84
应交税费	97,699,116.79	129,691,146.69
其他应付款	2,444,807,735.74	1,066,619,917.57
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	1,996,382,885.11	1,882,922,563.18
其他流动负债	2,449,323.89	2,527,171.27
流动负债合计	7,688,702,879.35	6,315,666,412.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,147,385,833.79	10,570,975,791.50
应付债券	2,386,537,577.24	2,384,417,434.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,030,417.81	2,030,417.81
长期应付款	2,967,462,615.39	2,943,154,632.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,050,762.43	105,871,479.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		677,081.27
非流动负债合计	20,575,467,206.66	16,007,126,836.12
负债合计	28,264,170,086.01	22,322,793,248.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,471,517,245.65	14,430,901,534.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,075,257.01	1,675,442.50
盈余公积	16,350,719.31	16,350,719.31
一般风险准备		
未分配利润	1,164,958,173.98	1,114,935,362.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,792,901,395.95	15,701,863,059.41
少数股东权益	971,995,545.01	968,608,807.90
所有者权益（或股东权益）合计	16,764,896,940.96	16,670,471,867.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,029,067,026.97	38,993,265,115.92

公司负责人：倪志楚主管会计工作负责人：侯为孺会计机构负责人：项芳草

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：龙港市国有资本运营有限公司

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	280,763,790.09	439,966,298.99
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	10,428.58	10,428.58
其他应收款	1,743,916,195.25	1,767,252,911.20
其中：应收利息		
应收股利	7,670,592.04	7,670,592.04
存货	402,213,532.79	389,204,398.51
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	15,076,155.29	15,409,589.22
流动资产合计	2,441,980,102.00	2,611,843,626.50
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	3,037,223,853.38	2,847,348,819.16
其他权益工具投资	768,198,800.00	750,888,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	630,427,587.55	639,636,399.81
固定资产	291,292,000.82	292,270,242.04
在建工程	128,819,443.63	90,907,134.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,430,321.76	184,574,672.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,042,392,007.14	4,805,626,068.73
资产总计	7,484,372,109.14	7,417,469,695.23
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	2,511,615.50	2,711,615.50
预收款项	9,482,414.54	8,148,297.94
合同负债		
应付职工薪酬	1,605,663.81	1,498,629.07
应交税费	449,606.28	4,861,498.66
其他应付款	783,212,208.89	591,255,045.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	277,339,013.92	287,809,893.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,074,600,522.94	896,284,980.44
非流动负债：		
长期借款	459,827,057.69	506,136,200.50
应付债券	2,386,537,577.24	2,384,417,434.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	307,983,904.02	311,018,537.27
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	3,154,348,538.95	3,201,572,172.11
负债合计	4,228,949,061.89	4,097,857,152.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,098,661,296.14	3,104,616,218.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,597,852.40	14,597,852.40

未分配利润	4,163,898.71	62,398,471.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,255,423,047.25	3,319,612,542.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,484,372,109.14	7,417,469,695.23

公司负责人：倪志楚主管会计工作负责人：侯为孺会计机构负责人：项芳草

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	465,704,237.54	493,279,988.24
其中：营业收入	465,704,237.54	493,279,988.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,176,103.07	578,126,907.76
其中：营业成本	412,417,831.30	421,307,936.90
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	10,015,779.10	4,178,342.02
销售费用	4,644,502.35	13,392,488.77
管理费用	95,591,875.12	93,171,275.33
研发费用		
财务费用	39,506,115.20	46,076,864.74
其中：利息费用	44,496,902.82	53,523,814.71
利息收入	5,602,022.58	7,496,079.71
加：其他收益	141,632,221.56	131,812,254.13
投资收益（损失以“－”号填列）	6,556,506.66	59,195.48
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）	-2,258,901.37	-496,342.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	59,469.04	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,517,430.36	46,528,187.72
加：营业外收入	6,579,676.37	2,191,522.93
减：营业外支出	974,655.34	149,700.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,122,451.39	48,570,009.89
减：所得税费用	1,712,903.02	947,679.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,409,548.37	47,622,330.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,409,548.37	47,622,330.37
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）	50,022,811.26	44,086,608.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,386,737.11	3,535,721.64
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	53,409,548.37	47,622,330.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	50,022,811.26	44,086,608.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,386,737.11	3,535,721.64
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：倪志楚主管会计工作负责人：侯为孺会计机构负责人：项芳草

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	9,795,148.53	18,583,254.12
减：营业成本	14,864,470.41	15,310,084.97
税金及附加	3,082,229.30	2,936,148.01
销售费用		
管理费用	23,913,159.56	14,390,806.25
研发费用		
财务费用	26,237,817.67	40,126,826.97
其中：利息费用	27,253,807.98	40,506,746.07
利息收入	1,094,514.28	385,183.90
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）	-569,589.06	-4,786.00
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）	-58,872,117.47	-54,185,398.08
加：营业外收入	638,332.66	9,844.34
减：营业外支出	787.92	2,195.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,234,572.73	-54,177,748.94
减：所得税费用		-1,196.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,234,572.73	-54,176,552.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,234,572.73	-54,176,552.44
（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	-58,234,572.73	-54,176,552.44
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：倪志楚主管会计工作负责人：侯为孺会计机构负责人：项芳草

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	556,897,334.36	518,355,337.80
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	356,511.83	
收到其他与经营活动有关的现金	1,128,065,257.94	508,918,813.16

经营活动现金流入小计	1,685,319,104.13	1,027,274,150.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,333,295,701.57	1,782,530,354.95
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	131,245,590.50	78,576,023.48
支付的各项税费	19,826,246.01	11,167,949.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,086,748,102.57	919,688,895.01
经营活动现金流出小计	4,571,115,640.65	2,791,963,223.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,885,796,536.52	-1,764,689,072.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,208,858.15
取得投资收益收到的现金	6,556,506.66	96,902.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,769.84	
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	6,587,276.50	74,305,760.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,842,115,195.57	416,804,509.19
投资支付的现金	57,310,000.00	10,905,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,899,425,195.57	427,709,509.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,892,837,919.07	-353,403,748.45
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	7,778,606,943.46	4,766,016,027.74
收到其他与筹资活动有关的现金		326,410,000.00
筹资活动现金流入小计	7,778,606,943.46	5,092,426,027.74
偿还债务支付的现金	1,391,151,277.48	1,429,990,724.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,334,122.90	323,003,040.03
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	1,849,485,400.38	1,752,993,764.47
筹资活动产生的现金流量净额	5,929,121,543.08	3,339,432,263.27
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	1,150,487,087.49	1,221,339,442.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,701,773,186.27	1,379,884,069.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,852,260,273.76	2,601,223,512.32

公司负责人：倪志楚主管会计工作负责人：侯为孺会计机构负责人：项芳草

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	11,992,186.63	30,540,020.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	447,727,137.37	172,519,854.99
经营活动现金流入小计	459,719,324.00	203,059,875.65
购买商品、接受劳务支付的现金	19,271,129.22	18,416,215.51
支付给职工及为职工支付的现金	11,329,690.12	6,994,633.73
支付的各项税费	7,871,067.38	6,080,310.07
支付其他与经营活动有关的现金	194,882,999.33	521,136,862.17

经营活动现金流出小计	233,354,886.05	552,628,021.48
经营活动产生的现金流量净额	226,364,437.95	-349,568,145.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,208,858.15
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		74,208,858.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,581,883.46	38,701,042.61
投资支付的现金	229,310,000.00	111,905,000.00
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	267,891,883.46	150,606,042.61
投资活动产生的现金流量净额	-267,891,883.46	-76,397,184.46
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		395,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		495,960,000.00
偿还债务支付的现金	45,592,290.96	94,435,289.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,762,772.43	4,321,069.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	127,355,063.39	98,756,359.31
筹资活动产生的现金流量净额	-127,355,063.39	397,203,640.69
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	-168,882,508.90	-28,761,689.60
加：期初现金及现金等价物余额	449,646,236.32	271,079,140.36
六、期末现金及现金等价物余额	280,763,727.42	242,317,450.76

公司负责人：倪志楚主管会计工作负责人：侯为孺会计机构负责人：项芳草

