
高邮市建设投资发展集团有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2023年6月30日，公司面临的风险因素与上一报告期定期报告中提到的风险因素没有重大变化。

一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有债券获得的收益相对下滑。

二、市场风险

政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争。随着城市基础设施建设市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进城市基础设施建设的市场化进程，发行人所在城市基础设施建设现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业垄断地位受到一定影响。

三、未来投资规模较大风险

发行人是高邮市重要的基础设施投资建设主体，承担着保障房开发建设、城市基础设施建设、水利施工建设等任务，随着高邮市地方建设的不断发展，发行人面临未来资本支出规模较大的风险。

四、经营财务风险

政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对发行人正常的业务收益产生一定的影响。发行人资产中其他应收款和存货占比高，资产流动性一般，近年来公司债务规模快速增长。

五、与政府相关的工程项目账面价值占比较大风险

发行人作为基础设施投资建设主体，主要业务对手方为高邮市政府单位和国有企业，与政府相关的工程项目账面价值占比较大，存在一定的集中风险。

六、资产流动性较弱的风险

发行人资产主要包括以代建项目投入为主的存货和其他应收款，项目投入回款周期长，其他应收款形成资金占用，公司整体资产流动性较弱。

七、对外担保余额较大风险

截至2023年6月末，发行人对外担保金额合计122.58亿元，占发行人净资产160.25亿元比例为76.49%。若未来被担保企业出现经营困难，不能按时偿付到期债务，发行人将面临代偿风险，从而对发行人声誉、正常经营及财务状况造成不利影响。

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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	21
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

本公司、公司、发行人	指	高邮市建设投资发展集团有限公司
本报告、中期报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《高邮市建设投资发展集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《高邮市建设投资发展集团有限公司公司章程》
《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》（2019年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本中期报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	高邮市建设投资发展集团有限公司
中文简称	高邮建投
外文名称（如有）	Gaoyou Construction Investment Development Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Gaoyou Construction Investment
法定代表人	林学斌
注册资本（万元）	250,000.00
实缴资本（万元）	250,000.00
注册地址	江苏省扬州市 高邮市文游中路 98 号
办公地址	江苏省扬州市 高邮市文游中路 98 号
办公地址的邮政编码	225600
公司网址（如有）	无
电子信箱	448062712@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵刚
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	高邮市文游中路 98 号
电话	0514-84603870
传真	0514-84618313
电子信箱	448062712@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：高邮市国有资产投资管理控股（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：高邮市人民政府

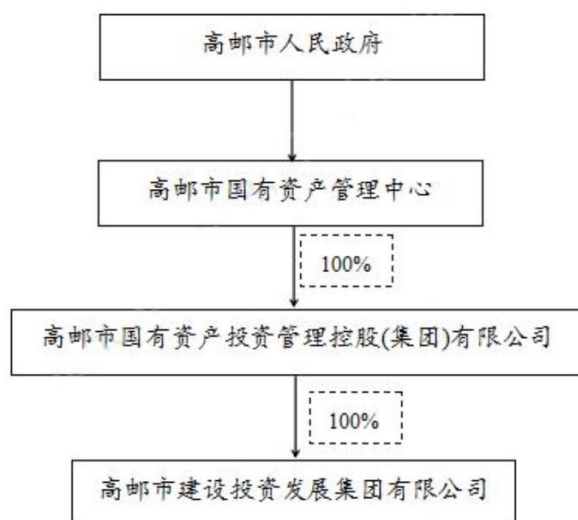
报告期末控股股东资信情况：良好

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 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：持股比例 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

（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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0.00%。

（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：林学斌

发行人的董事长或执行董事：林学斌

发行人的其他董事：雍殿健、束建中、盛富云、景磊、成杰、王虎定

发行人的监事：李学新、沈景玲、孙茂、薛德勇、陈银

发行人的总经理：雍殿健

发行人的财务负责人：姜莉娟

发行人的其他非董事高级管理人员：赵刚、吴福荣

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

发行人是高邮市最主要的基础设施建设和建设主体。发行人主要从事高邮市的房地产开发，城市土地资产、资源投资，城市地下管网投资，地面构筑物租赁，城市建设项目决策咨询，城市市政工程基础设施建设，物业管理，信息咨询服务，农田土地整理，农业、农村基础设施建设、投资，农业资产经营管理服务，名胜风景区管理等业务。发行人的工程经营模式主要以自营为主。此外，发行人还承接高邮市及江苏省内其他地区的工程施工业务。发行人营业收入包括工程施工收入、基础设施建设收入、房屋销售收入、养护绿化收入和污水处理收入等。

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

发行人作为高邮市政府下属最主要的重大项目投资建设主体和国有资产经营管理平台，业务范围广泛，其业务范围主要涉及高邮市范围内的房地产开发，城市土地资产、资源投资，城市地下管网投资，地面构筑物租赁，城市建设项目决策咨询，城市市政工程基础设施建设，物业管理，信息咨询服务，农田土地整理，农业、农村基础设施建设、投资，农业资产经营管理服务，名胜风景区管理等，各子公司业务各有侧重，分工明确，公司整体业务多元化发展。

根据高邮市的发展规划，未来几年将是高邮市由工业化中期向中后期转变的重要时期，产业结构、区域格局和增长动力都将发生新的变化，经济增长将处于新一轮跨越发展阶段，将进入发展方式转型升级期、基础设施重点建设期、城乡统筹加快推进期、社会建设全面提升期。随着高邮市未来经济水平的提高与城镇化进程的加快，作为高邮市最主要的建设实施主体，发行人将广泛参与高邮市基础设施、水利设施建设等业务，在上述行业中的区

域垄断地位将更加凸显。

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、经营情况及所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增粮食购销收入业务板块，粮食购销业务分为粮食销售业务和粮食储备业务。其中粮食销售业务开展模式为：集中采购优价廉粮食产品，在下设的销售网点进行销售，或由其他合作伙伴代为销售，从中赚取差价；粮食储备业务开展模式为：从各地采购粮食产品存放入库，通过监测粮食市场价格波动进行综合判断，进行粮食收储及销售工作，平抑市场价格波动。公司主要经营的产品是高邮市当地生产的小麦、粳稻等，公司本身并不进行粮食生产，只从事粮食收购、仓储及销售。新增粮食购销收入业务与原主营业务之间不存在关联性。

（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	3.76	3.36	10.64	25.82	3.22	2.97	7.76	53.22
代建收入	2.63	2.24	14.83	18.06	1.96	1.66	15.31	32.40
养护绿化	0.04	0.05	-25.00	0.27	0.04	0.08	-100.00	0.66
房屋销售	0.01	0.01	0.00	0.07	0.01	0.01	0.00	0.17
污水处理	0.14	0.15	-7.14	0.96	0.09	0.15	-66.67	1.49
农村自来水水费收入	0.10	0.18	-80.00	0.69	0.09	0.13	-44.44	1.49
城市服务	0.01	0.01	0.00	0.07	-	-	-	-
农产品销售	0.42	0.42	0.00	2.88	0.28	0.27	3.57	4.63
商品销售	0.01	0.01	0.00	0.07	0.05	0.04	20.00	0.83
粮食购销收入	5.15	5.07	1.55	35.37	-	-	-	-

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 (%)
其他	2.31	2.18	5.63	15.87	0.31	0.07	77.42	5.12
合计	14.56	13.68	6.04	100.00	6.05	5.36	11.40	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人主要从事区域内城市基础设施建设，不属于制造类企业，故不适用。

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。

公司主营业务为工程项目建设和工程代建。2023 年 1-6 月，公司工程项目建设收入及成本较为稳定，毛利率水平有所提高；工程代建业务规模扩大，营业收入上升 34.18%。

公司养护绿化、房屋销售、污水处理、农村自来水水费收入、城市服务、农产品销售、商品销售业务收入占比历年较小，不足 5%，其收入、成本、毛利率变动对发行人经营影响较小。2023 年，公司新增粮食购销收入业务板块，报告期内营业收入为 5.15 亿元，毛利率为 1.55%。毛利率较低，符合贸易业务的一般特点。

(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

发行人作为高邮市政府下属最主要的重大项目投资建设主体和国有资产经营管理平台，业务范围广泛，其业务范围主要涉及高邮市范围内的保障房开发建设、城市基础设施建设、水利施工建设、污水处理、园林绿化等，各子公司业务各有侧重，分工明确，公司整体业务多元化发展。

根据高邮市的发展规划，未来几年将是高邮市由工业化中期向中后期转变的重要时期，产业结构、区域格局和增长动力都将发生新的变化，经济增长将处于新一轮跨越发展阶段，将进入发展方式转型升级期、基础设施重点建设期、城乡统筹加快推进期、社会建设全面提升期。随着高邮市未来经济水平的提高与城镇化进程的加快，作为高邮市最主要的建设实施主体，发行人将广泛参与高邮市基础设施、水利设施建设等业务，在上述行业中的区域垄断地位将更加凸显。

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

(1) 未来投资规模较大风险

发行人是高邮市重要的基础设施投资建设主体，承担着保障房开发建设、城市基础设施建设、水利施工建设等任务，随着高邮市地方建设的不断发展，发行人面临未来资本支出规模较大的风险。

对策：发行人依靠股东投入、自身运营以及对外借款等多种渠道筹集项目建设资金，保障项目建设的资金不断流，提高项目建设效率，在项目竣工后与政府及时结算，形成项目资金回流，尽可能降低未来投资规模较大对自身现金流带来的风险。

（2）经营财务风险

政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对发行人正常的业务收益产生一定的影响。发行人资产中其他应收款和存货占比高，资产流动性一般，近年来公司债务规模快速增长。

对策：发行人通过完善自身管理体制和运作机制，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力。发行人还进一步加强与政府的沟通、协调，不断加强管理、提高自身的整体运营实力。公司流动资产中主要为工程施工等存货资产，发行人不断加强对存货的管理程度，通过开发或增值出售等方式盘活存货资产。同时，发行人充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，优化公司债务结构，保持合理的债务规模。

（3）与政府相关的工程项目账面价值占比较大风险

发行人作为基础设施投资建设主体，主要业务对手方为高邮市政府单位和国有企业，与政府相关的工程项目账面价值占比较大，存在一定的集中风险。

对策：发行人主要业务对手方按照相关协议、已定的还款计划或者双方协商，在未来一定时间内安排还款或者进行债务置换抵消。同时，发行人通过完善自身管理体制和运作机制，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力。发行人还进一步加强与政府的沟通、协调，不断加强管理、提高自身的整体运营实力。

（4）资产流动性较弱的风险

发行人资产主要包括以在建项目投入为主的存货和其他应收款，项目投入回款周期长，其他应收款形成资金占用，公司整体资产流动性较弱。

对策：公司流动资产中主要为工程施工等存货资产，发行人不断加强对存货的管理程度，通过开发或增值出售等方式盘活存货资产。同时，发行人充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，优化公司债务结构，保持合理的债务规模。

（5）补贴收入不确定风险

发行人作为高邮市基础设施投资建设主体，高邮市政府根据发行人的经营需要，每年安排财政资金支持发行人进行基础设施建设。发行人补贴收入占利润总额的比例较大，一旦政府补贴政策发生变动，发行人的盈利能力将受到影响。

对策：发行人负责高邮市基础设施建设、保障房开发建设、水利施工建设、污水处理、园林绿化等等关系民生的公共服务及产品，地方政府根据发行人盈利情况每年酌情安排一定的政府补助，为可持续性收入。同时，发行人也不断根据高邮市政府的整体发展规划，努力开拓盈利性较好的经营业务，提高自身盈利能力。

（6）对外担保余额较大风险

截至2023年6月末，发行人对外担保金额合计122.58亿元，占发行人净资产160.25亿元比例为76.49%。若未来被担保企业出现经营困难，不能按时偿付到期债务，发行人将面临代偿风险，从而对发行人声誉、正常经营及财务状况造成不利影响。

对策：针对对外担保余额较大的风险，发行人持续关注被担保人经营状况和财务状况，避免发生代偿，并积极开展追偿。在对外担保活动开展过程中，审慎评估被担保对象资质，严格履行对外担保审批程序，控制对外担保规模。

（7）有息负债规模增长较快的风险

截止2023年6月末，发行人有息负债余额为191.64亿元，发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，发行人外部融资以银行贷款为主，一旦信贷政策趋紧，银行贷款的融资成本或融资条件发生不利于发行人的变化，将导致发行人不能及时足额筹集到所需资金，其正常经营活动将会受到影响，发行人的财务风险亦将有所增加。

对策：截至2023年6月末，发行人货币资金为47.27亿元，对有息负债偿付规模能够形成一定覆盖。发行人的货币现金规模较大，可缓解集中偿债压力。未来发行人持续产生的经营收入也为公司新增负债提供偿债保障。同时，受益于当地城镇化加速和房地产市场稳健发展，公司账面存货预计变现收益也将得到一定程度提升，也可以在一定程度上缓解集中偿付压力。

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：

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东及实际控制人，不存在不能保证发行人独立性、不能保持自主经营能力的情况，发行人具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

1、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。公司以其全部资产对公司债务承担责任。

2、人员独立情况

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司人事制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。

3、机构独立情况

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能部门。公司部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。

4、财务独立情况

公司设有独立的财务管理部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各部门实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共享银行账户的情况。公司财务实行独立核算、自负盈亏。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。

5、业务经营独立情况

公司拥有独立、完整的自主经营的能力，依法自主经营。公司设置了业务经营和管理

部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。公司是独立享有民事权利和承担民事义务的法人。公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司主营业务独立，与控股股东没有发生同业竞争现象，对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

（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

公司关联交易的决策权限、决策程序和定价机制主要依据公司章程和相关规章制度。

决策权限：公司与关联自然人发生的交易金额在100万元以下的关联交易，由总经理办公会审议批准；公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的，或交易金额不超过1,000万元的，由总经理办公会审议批准。超过上述金额的，经由董事会审议批准。

决策程序：每笔关联交易的项目负责人将关联交易的申请提交给财务负责人审核，财务负责人审核后，将关联交易的申请及其意见提交总经理办公会或董事会审批。

定价机制：依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；若没有国家定价，则参照市场价格定价；若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

（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	高邮市建设投资发展集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 高邮建投 SCP001
3、债券代码	012284372.IB
4、发行日	2022 年 12 月 19 日
5、起息日	2022 年 12 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023年7月18日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商、报价、订单
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	高邮市建设投资发展集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20高邮建投PPN001
3、债券代码	32001077.IB
4、发行日	2020年12月22日
5、起息日	2020年12月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商、报价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	高邮市建设投资发展集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21高邮建投MTN001
3、债券代码	102101162.IB
4、发行日	2021年6月23日
5、起息日	2021年6月23日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月23日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99

10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商、报价、订单
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	高邮市建设投资发展集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 高邮城投 PPN002
3、债券代码	32100705.IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商、报价、订单
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	高邮市建设投资发展集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	23 高邮建投 PPN001
3、债券代码	032380054.IB
4、发行日	2023 年 1 月 13 日
5、起息日	2023 年 1 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商、报价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	高邮市建设投资发展集团有限公司 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 高邮 01
3、债券代码	196258.SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，竞价成交，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	不存在

1、债券名称	高邮市建设投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 高邮建投 MTN001
3、债券代码	102280214.IB
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	协商、报价、订单
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	高邮市建设投资发展集团有限公司 2023 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	23 邮建 01
3、债券代码	250872.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 5 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，竞价成交，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	不存在

1、债券名称	高邮市建设投资发展集团有限公司 2021 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	21 邮建 01
3、债券代码	178721.SH
4、发行日	2021 年 11 月 16 日
5、起息日	2021 年 11 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 18 日
7、到期日	2026 年 11 月 18 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，竞价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者	不存在

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	2021年第一期高邮市建设投资发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	21高邮建投债01、21高邮G1
3、债券代码	2180491.IB、184144.SH
4、发行日	2021年12月1日
5、起息日	2021年12月3日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年12月3日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的3,4,5,6,7年末,分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司高邮支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不存在

1、债券名称	2022年第一期高邮市建设投资发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	22高邮建投债01、22高邮G1
3、债券代码	2280134.IB、184308.SH
4、发行日	2022年3月23日
5、起息日	2022年3月25日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月25日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的3,4,5,6,7年末,分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司高邮支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不存在
----------------------------	-----

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	178721.SH
债券简称	21 邮建 01
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）	<p>(一)票面利率调整选择权</p> <p>1、发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺将于本期债券回售登记期起始日前披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>(二)投资者回售选择权</p> <p>1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务:(1)发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。(2)发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。(3)发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。(4)回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。(5)发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。(6)如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满(如有)后，及时办理未转售债券的注销等手续。3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务:(1)本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符</p>

	合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。(2)发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前3个交易日，或者新增回售登记期起始日前3个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为1个交易日。
--	---

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	196258.SH
债券简称	22 高邮 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	符合要求
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	未触发

债券代码	250872.SH
债券简称	23 邮建 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	符合要求
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	未触发

债券代码	178721.SH
债券简称	21 邮建 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	符合要求
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	未触发

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250872.SH

债券简称	23 邮建 01
债券全称	高邮市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息负债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	不适用
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.28
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集人民币 4.00 亿元，全部用于偿还到期债务
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	不适用
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	不适用
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	2.69
报告期末募集资金专项账户余额	2.69
专项账户运作情况	正常

报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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：032380054.IB

债券简称	23高邮建投PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由高邮市交通产业投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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）	无重大不利影响
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	正常执行

债券代码：196258.SH

债券简称	22 高邮 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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）	无重大不利影响
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	正常执行

债券代码：250872.SH

债券简称	23邮建01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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）	无重大不利影响
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	正常执行

债券代码：178721.SH

债券简称	21邮建01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	无重大不利影响
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	正常执行

债券代码：2180491.IB、184144.SH

债券简称	21高邮建投债01、21高邮G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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）	无重大不利影响
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	正常执行

债券代码：2280134.IB、184308.SH

债券简称	22高邮建投债01、22高邮G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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）	无重大不利影响
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	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

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	现金、银行存款、其他货币资金
存货	开发成本、待开发土地

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	47.27	17.72	166.73	银行存款增加
应收账款	7.35	6.56	12.02	
预付款项	17.52	17.25	1.57	
其他应收款	20.85	21.20	-1.62	
存货	278.42	275.93	0.90	
其他流动资产	0.99	0.87	13.79	
长期应收款	0.89	0.86	2.90	
长期股权投资	1.02	1.01	1.52	
其他非流动金融资产	1.28	1.26	1.58	
投资性房地产	5.31	5.37	-1.05	
固定资产	15.47	15.54	-0.43	

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
在建工程	6.10	3.40	79.65	项目持续建设未完工
生产性生物资产	0.06	0.06	4.70	
无形资产	13.24	13.26	-0.11	
商誉	0.27	0.27	0.00	
长期待摊费用	0.08	0.07	4.15	
递延所得税资产	0.44	0.42	5.79	

（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	47.27	6.49	-	13.73
存货	278.42	51.16	-	18.38
长期股权投资	1.02	0.88	-	86.27
固定资产	15.47	0.08	-	0.52
无形资产	13.24	0.92	-	6.95
合计	355.42	59.53	—	—

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
存货	278.42	-	51.16	用于银行抵押贷款	无不利影响

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
苏州祥盛建设工程有限公司	3.99	1.21	1.77	100.00	80.00	权利质押
合计	3.99	1.21	1.77	—	—	—

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：8.85 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.10 亿元，收回：0.00 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：8.95 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：2.50 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：5.59%，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 56.84 亿元和 71.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.51%。

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	0.00	9.22	7.34	37.65	54.21	75.39%
银行贷款	0.00	0.03	0.04	7.21	7.27	10.11%
非银行金融机构贷	0.00	0.84	1.55	8.03	10.43	14.50%

款						
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	10.09	8.93	52.89	71.91	—

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 12.17 亿元，企业债券余额 14.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.88 亿元，且共有 7.82 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 157.61 亿元和 191.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.59%。

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	0.00	9.84	7.59	86.83	104.26	54.40%
银行贷款	0.00	16.59	14.26	39.68	70.53	36.80%
非银行金融机构贷款	0.00	2.35	2.80	11.70	16.85	8.80%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	28.78	24.65	138.21	191.64	—

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 30.47 亿元，企业债券余额 22.23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 39.93 亿元，且共有 7.82 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 11.63 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	21.31	15.57	36.88	保证借款、抵押借款、质押借款、信用借款增加所致
应付票据	5.39	0.00	-	
应付账款	2.95	2.69	9.64	
预收款项	0.50	0.50	-0.73	

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
合同负债	3.01	3.29	-8.30	
应付职工薪酬	0.14	0.26	-47.12	年初提前兑付所致
应交税费	1.91	1.91	-0.10	
其他应付款	47.96	52.32	-8.33	
一年内到期的非流动负债	31.21	28.80	8.34	
其他流动负责	1.13	1.13	-0.38	
长期借款	46.28	32.30	43.26	主要是保证借款增加所致
应付债券	86.83	76.11	14.09	
长期应付款	5.70	4.70	21.49	
递延收益	2.02	2.11	-4.35	

（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：1.53 亿元

报告期非经常性损益总额：1.96 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.02	长期股权投资收益损失	-0.02	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	补偿款	0.02	不可持续
营业外支出	-0.05	捐赠支出、非流动资产毁损报废损失等	-0.05	不可持续
其他收益	2.11	政府补助	2.11	可持续
信用减值损失	-0.10	坏账准备	-0.10	不可持续
资产处置损益	0.00	固定资产处置收益	0.00	不可持续

（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
高邮市水务产业投资集团有限公司	是	100	工程施工	177.69	75.16	5.52	0.45

（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：126.02 亿元

报告期末对外担保的余额：122.58 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.44 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：0.00 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/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《高邮市建设投资发展集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页)

高邮市建设投资发展集团有限公司

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：高邮市建设投资发展集团有限公司

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	4,727,429,043.56	1,772,359,635.07
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	735,122,674.62	656,251,541.12
应收款项融资	200,000.00	
预付款项	1,752,366,487.65	1,725,217,147.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,085,379,687.32	2,119,765,050.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,842,258,778.85	27,593,096,888.68
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	99,178,130.00	87,162,245.37
流动资产合计	37,241,934,802.00	33,953,852,508.45
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	88,700,000.00	86,199,500.00
长期股权投资	102,045,850.36	100,515,347.69
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	128,400,000.00	126,400,000.00
投资性房地产	531,409,598.24	537,029,277.86
固定资产	1,547,459,320.63	1,554,086,436.35
在建工程	610,484,450.51	339,823,553.22
生产性生物资产	6,014,084.82	5,744,315.13
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,324,462,239.10	1,325,929,018.53
开发支出		
商誉	27,041,665.00	27,041,665.00
长期待摊费用	7,577,011.86	7,274,911.11
递延所得税资产	43,920,112.35	41,515,070.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,417,514,332.87	4,151,559,095.03
资产总计	41,659,449,134.87	38,105,411,603.48
流动负债：		
短期借款	2,131,420,000.00	1,557,172,392.97
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	539,000,000.00	
应付账款	295,351,362.16	269,386,486.51
预收款项	49,696,798.09	50,064,703.97
合同负债	301,257,457.61	328,511,510.61
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	13,511,960.72	25,550,550.21
应交税费	191,298,442.93	191,488,940.26
其他应付款	4,795,735,952.57	5,231,747,500.28
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	3,120,575,442.47	2,880,258,964.64
其他流动负债	113,056,263.94	113,490,536.10
流动负债合计	11,550,903,680.49	10,647,671,585.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,627,886,208.14	3,230,333,160.18
应付债券	8,683,338,764.47	7,610,992,272.24
其中：优先股		
永续债	727,820,604.79	
租赁负债		
长期应付款	570,484,807.02	469,580,914.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	201,507,393.08	210,667,423.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,083,217,172.71	11,521,573,770.17
负债合计	25,634,120,853.20	22,169,245,355.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,056,888,527.84	11,056,888,527.84
减：库存股		
其他综合收益	11,305,724.37	11,305,724.37
专项储备		
盈余公积	208,845,861.41	208,845,861.41
一般风险准备		
未分配利润	2,221,355,458.22	2,130,850,777.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,998,395,571.84	15,907,890,891.25
少数股东权益	26,932,709.83	28,275,356.51
所有者权益（或股东权益）合计	16,025,328,281.67	15,936,166,247.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,659,449,134.87	38,105,411,603.48

公司负责人：林学斌 主管会计工作负责人：赵刚 会计机构负责人：姜莉娟

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：高邮市建设投资发展集团有限公司

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	1,729,150,661.61	876,791,719.10
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	464,770,960.00	461,949,350.00
其他应收款	1,143,055,033.84	1,171,579,364.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,793,282,145.08	13,762,503,365.96
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	28,155,889.19	28,643,393.49
流动资产合计	17,158,414,689.72	16,301,467,193.02
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	25,380,000.00	17,880,000.00
长期股权投资	4,114,685,392.51	4,114,685,392.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	81,000,000.00	79,000,000.00
投资性房地产	531,409,598.24	537,029,277.86
固定资产	11,699,352.66	11,832,799.38
在建工程	18,150,862.21	18,150,862.21
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	6,383,476.37	6,329,693.1
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,788,708,681.99	4,784,908,025.14
资产总计	21,947,123,371.71	21,086,375,218.16
流动负债：		

短期借款	245,000,000.00	45,071,500.00
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		
应付账款	7,240,000.00	240,000.00
预收款项	49,392,274.28	49,947,243.66
合同负债	166,930,269.75	166,713,901.35
应付职工薪酬	3,537,145.27	6,524,664.49
应交税费	137,863,916.60	137,859,861.02
其他应付款	4,796,545,265.72	5,366,114,705.25
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	1,799,815,004.68	1,526,725,730.28
其他流动负债	110,977,984.25	108,471,134.93
流动负债合计	7,317,301,860.55	7,407,668,740.98
非流动负债：		
长期借款	1,016,110,000.00	441,000,000.00
应付债券	3,764,566,858.79	3,563,102,397.00
其中：优先股	170,902,191.78	179,468,253.42
永续债		
租赁负债		
长期应付款	263,461,085.29	167,604,794.53
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	5,044,137,944.08	4,171,707,191.53
负债合计	12,361,439,804.63	11,579,375,932.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,052,164,441.76	5,052,164,441.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,845,861.41	208,845,861.41

未分配利润	1,824,673,263.91	1,745,988,982.48
所有者权益（或股东权益）合计	9,585,683,567.08	9,506,999,285.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,947,123,371.71	21,086,375,218.16

公司负责人：林学斌 主管会计工作负责人：赵刚 会计机构负责人：姜莉娟

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	1,455,911,111.56	605,267,283.68
其中：营业收入	1,455,911,111.56	605,267,283.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,498,356,553.34	626,058,146.13
其中：营业成本	1,368,348,831.61	536,180,173.81
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	6,906,811.52	5,394,866.90
销售费用	9,637,066.17	828,108.36
管理费用	52,409,706.41	43,027,948.00
研发费用		
财务费用	61,054,137.63	40,627,049.06
其中：利息费用	84,144,454.52	55,162,066.41
利息收入	11,262,083.41	14,655,612.78
加：其他收益	210,563,272.31	165,315,307.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,255,897.33	10,304,213.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,369,497.33	7,976,093.95
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）	-9,620,168.75	-32,551,109.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	589.48	6,359.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,242,353.93	122,283,908.73
加：营业外收入	1,642,889.30	1,723,847.20
减：营业外支出	4,647,496.94	985,359.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,237,746.29	123,022,396.43
减：所得税费用	4,337,712.38	8,012,625.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,900,033.91	115,009,770.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,900,033.91	115,009,770.88
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）	150,242,680.59	117,302,174.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,342,646.68	-2,292,403.69
六、其他综合收益的税后净额	11,305,724.37	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,305,724.37	
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	11,305,724.37	
（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	11,305,724.37	
(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	160,205,758.28	115,009,770.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	161,548,404.96	117,302,174.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,342,646.68	-2,292,403.69
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：林学斌 主管会计工作负责人：赵刚 会计机构负责人：姜莉娟

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	372,015,546.69	166,284,187.87
减：营业成本	345,616,218.33	122,962,588.75
税金及附加	2,316,933.47	2,480,469.91
销售费用	119,817.00	82,101.00
管理费用	6,337,060.42	8,101,036.57
研发费用		
财务费用	-4,001,236.16	-8,082,897.37
其中：利息费用		
利息收入	4,025,012.42	8,100,398.75
加：其他收益	120,001,624.37	100,000,000.00
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）	-215,132.76	-26,780,588.62
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）	141,413,245.24	113,960,300.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,044,747.00	578,691.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,368,498.24	113,381,609.39
减：所得税费用	-53,783.19	3,345,402.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,422,281.43	110,036,207.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,422,281.43	110,036,207.05
（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	138,422,281.43	110,036,207.05
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：林学斌 主管会计工作负责人：赵刚 会计机构负责人：姜莉娟

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	1,454,470,684.06	673,991,178.30
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		337,809.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,900,354,411.56	813,741,215.75
经营活动现金流入小计	4,354,825,095.62	1,488,070,203.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,521,895,322.00	1,528,171,205.41
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	57,320,053.24	48,223,817.10
支付的各项税费	35,419,701.97	35,324,398.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,684,857,962.87	196,253,361.40
经营活动现金流出小计	4,299,493,040.08	1,807,972,782.57
经营活动产生的现金流量净额	55,332,055.54	-319,902,578.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,010,000.00
取得投资收益收到的现金	1,113,600.00	2,328,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	15,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,125,600.00	17,353,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,882,457.71	141,465,409.11
投资支付的现金	4,900,000.00	38,416,737.95
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	283,782,457.71	179,882,147.06
投资活动产生的现金流量净额	-282,656,857.71	-162,529,027.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	6,764,324,685.71	4,610,425,423.75
收到其他与筹资活动有关的现	57,950,000.00	82,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	6,822,274,685.71	4,694,875,423.75
偿还债务支付的现金	2,957,414,061.51	2,224,347,682.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,210,747.55	512,900,222.31
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	598,050,000.00	1,566,400,000.00
筹资活动现金流出小计	4,168,674,809.06	4,303,647,904.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,653,599,876.65	391,227,519.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,305,665.99	
五、现金及现金等价物净增加额	2,414,969,408.49	-91,204,086.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,663,759,635.07	3,216,846,319.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,078,729,043.56	3,125,642,233.09

公司负责人：林学斌 主管会计工作负责人：赵刚 会计机构负责人：姜莉娟

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	397,500,103.49	174,560,059.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	723,351,253.77	92,079,989.18
经营活动现金流入小计	1,120,851,357.26	266,640,048.91
购买商品、接受劳务支付的现金	201,541,625.81	428,709,104.54
支付给职工及为职工支付的现金	6,094,063.35	5,712,939.90
支付的各项税费	2,691,498.13	2,535,573.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,033,948,426.19	516,085,078.31
经营活动现金流出小计	1,244,275,613.48	953,042,696.11
经营活动产生的现金流量净额	-123,424,256.22	-686,402,647.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
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	-	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,032,400.00
投资支付的现金		20,793,300.00
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	-	22,825,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,825,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,918,610,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,918,610,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	661,395,018.60	445,322,896.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,431,782.67	226,176,759.09
支付其他与筹资活动有关的现金	29,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	971,826,801.27	671,499,655.09
筹资活动产生的现金流量净额	946,783,198.73	828,500,344.91
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	823,358,942.51	134,271,997.71
加：期初现金及现金等价物余额	876,791,719.10	1,533,030,029.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,700,150,661.61	1,667,302,026.87

公司负责人：林学斌 主管会计工作负责人：赵刚 会计机构负责人：姜莉娟

