
泗县城市建设投资有限公司

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发行的各期债券时，应认真考虑可能对本公司发行的各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生的重大不利影响因素。

报告期内，公司面临的风险因素与本公司未兑付债券募集说明书“风险因素”及前次定期报告“重大风险提示”等章节描述没有发生重大变化。

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	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	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	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	21
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、 发行人为永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

本公司、公司、发行人	指	泗县城市建设投资有限公司
18 泗县债/PR 泗县债	指	2018 年泗县城市建设投资有限公司公司债券
23 泗县债	指	2023 年泗县城市建设投资有限公司公司债券
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
债权代理人	指	徽商银行股份有限公司泗县支行
证券登记托管机构	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
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	《泗县城市建设投资有限公司公司章程》
法定节假日	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或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泗县城市建设投资有限公司
中文简称	泗县城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	陈继峰
注册资本（万元）	155,172.00
实缴资本（万元）	125,800.00
注册地址	安徽省宿州市 泗县城市之光小区 26 号楼 3、4 层
办公地址	安徽省宿州市 泗县城市之光小区 26 号楼 3、4 层
办公地址的邮政编码	234300
公司网址（如有）	—
电子信箱	sxctjt2022@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈继峰
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	董事长兼总经理
联系地址	安徽省宿州市泗县城市之光小区 26 号楼 3、4 层
电话	0557-7023019
传真	0557-7023019
电子信箱	13956857199@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：泗县人民政府

报告期末实际控制人名称：泗县人民政府

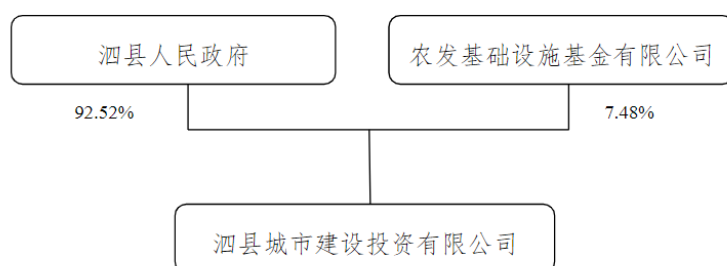
报告期末控股股东资信情况：良好

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：92.52%；无受限

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：92.52%；无受限

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

（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。

¹均包含股份，下同。

（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：陈继峰

发行人的董事长或执行董事：陈继峰

发行人的其他董事：王伟、周会敏

发行人的监事：潘得军、高邵伟、尤苗苗、陈瑶瑶、孙康

发行人的总经理：陈继峰

发行人的财务负责人：王伟

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

（1）城市基础设施建设

发行人城市基础设施建设（代建业务）主要由发行人及子公司致和农投公司具体实施。发行人是泗县人民政府确定的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的主体，承担着大量城市基础设施项目的建设任务。

发行人及子公司目前已逐步形成由公司根据泗县人民政府委托进行基础设施工程建设的委托代建模式。在项目建设过程中，政府按照与发行人签订的委托代建协议，委托发行人（代建方）对项目工程进行代建；代建方可以根据工程建设的实际需要，委托具有相关项目工程资质的单位实施具体工程建设；在协议生效后至竣工回购前，代建方作为项目法人和管理者，享有法人权利，并承担相应责任；项目竣工后，由委托方泗县人民政府向发行人实施回购，按县政府审核后的项目投资成本（含财务费用）加成 20%的服务费用（代建费用）。泗县财政局按照工程进度，分期与公司进行结算，向公司拨付项目代建款，代建款包括项目投资成本和项目代建管理费，待项目工程竣工验收、审计后，泗县政府将按约定安排资金向发行人及时支付剩余回购款项及约定的项目补偿费用。

（2）土地整理开发

公司土地整理开发业务由全资子公司致和农投公司负责实施。泗县人民政府为扎实做好农村土地综合整治工作，促进土地节约利用，落实耕地保护制度，推进新农村建设和城乡统筹发展，保障经济发展，决定进行泗县土地整理开发。泗县人民政府与致和农投公司签订《泗县土地整理开发协议》，授权发行人子公司致和农投公司实施泗县农村土地整理建设项目（包括辖区内 174 个行政村整治等建设）。

根据《泗县土地整理开发协议》，按相关行业及宿州市地区标准计算本项目征地费用、拆迁费用、补偿费用、建安费用和本项目融资成本，经泗县财政评审中心审核，并经双方共同确认后作为最终开发成本。土地整理完成后，将经泗县人民政府、泗县国土资源局审核后的建设用地置换指标移交给泗县人民政府；泗县人民政府根据实际移交的亩数，按每亩 10 万元支付发行人土地整理开发费用。

（3）安置房建设

发行人安置房建设业务由公司本部负责，业务模式为委托代建模式和自营模式两种。

发行人及子公司目前已逐步形成由公司根据泗县人民政府委托进行基础设施工程建设的委托代建模式。在项目建设过程中，政府按照与发行人签订的委托代建协议，政府委托发行人（代建方）对项目工程进行代建；代建方可以根据工程建设的实际需要，委托具有相关项目工程资质的单位实施具体工程建设；在协议生效后至竣工回购前，代建方作为项目法人和管理者，享有法人权利，并承担相应责任；项目竣工后，由委托方泗县人民政府

向发行人实施回购，按县政府审核后的项目投资成本（含财务费用）加成 20 的服务费用（代建费用）。泗县财政局按照工程进度，分期与公司进行结算，向公司拨付项目代建款，代建款包括项目投资成本和项目代建管理费，待项目工程竣工验收、审计后，泗县政府将按约定安排资金向发行人及时支付剩余回购款项及约定的项目补偿费用。

自营部分公司自营的安置房项目根据国家有关政策按照市场价格出售，其收入确认的会计政策为：在同时满足下列条件时，确认房屋销售收入，即：①房屋建设完工；②房屋经验收合格；③取得房屋面积测绘报告；④房屋已交付买主；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

改革开放以来，伴随着国民经济持续发展，我国城市化进程已经进入加速发展阶段，城市已成为我国国民经济发展的主要载体，我国城市基础设施行业增长与我国城市化水平的提高相辅相成，城市化发展增加了对城市基础设施建设的需求，同时城市基础设施的改善也促进了城市作为周边经济中心的辐射带动作用。因此，我国城市基础设施需求将迅速增长，从而带动我国城市基础设施建设行业的快速发展。中小城市的需求尤为迫切，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，为市政建设企业发展提供了良好的环境。

（2）安置房建设

保障性住房建设是一项重大的民生工程，加快建设保障性安居工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。随着我国经济的发展和城镇化的加快推进，居住需求和攀升的房价矛盾日益突出，居住问题成为社会关注的焦点问题。

近年来泗县人民政府抢抓机遇，坚持把保障房建设作为重大民生工程来抓，城市规划水平不断提升，居民居住条件不断改善，城市发展空间不断优化，取得了显著成效。下一步，泗县将进一步增强做好保障房建设的责任感和紧迫感，以更实举措强力推进保障房建设。严格保障房项目的审批、管理，优化项目审批程序，加强质量监管，确保保障房项目质量过硬。坚持科学规划，分步组织实施，拓宽融资渠道，优先提供土地保障。同时，不断完善居民就医、就业、上学等相关配套。

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

否。

（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（%）
主营业务	41,372.81	34,203.06	17.33	99.24	39,016.58	32,314.88	17.18	99.51
其他业务	317.95	298.30	6.18	0.76	193.20	259.09	-34.10	0.49
合计	41,690.76	34,501.36	17.24	100.00	39,209.78	32,573.97	16.92	100.00

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
基础设施建设收入	主营业务收入	37,634.64	32,303.06	14.17	5.83	5.83	0.00
土地整理收入	主营业务收入	3,689.32	1,900.00	48.50	8.57	8.57	0.00
合计	—	41,323.96	34,203.06	—	5.72	5.64	—

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。

无。

（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

发行人是泗县政府重点扶持的城市基础设施建设及国有资产运营平台，是泗县资产规模最大、整体实力最强的建设投资公司，在泗县城市基础设施领域居于主导地位。未来公

公司将充分利用现有的政策优势，突出公司主业，以主业带动相关产业的发展，多种形式参与城乡基础设施建设，形成地区的综合性基础设施建设及国有资产经营公司

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

发行人主要从事基础设施建设，在我国国民经济的不同发展阶段，国家、部委和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

基础设施代建业务具有开发周期长、投入资金大、涉及合作方多的行业特征和较强的地域特征。项目开发流程复杂，导致项目控制难度较大，如果任何环节出现问题，都可能会导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。作为太和县重要的城市基础设施运营主体，随着公司规模的扩大，如果出现公司现金流量的需求也有所增加。对此，公司将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力，提高公司资金营运能力。

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：

发行人系依法成立的有限责任公司，具有独立法人资格，独立承担民事责任，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力，自主经营、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立情况

发行人具有独立的业务体系和自主经营能力，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，持有从事核准的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、人员独立情况

发行人建立了独立的劳动人事工资制度，发行人的劳动人事管理与股东单位完全分离。发行人董事、监事和高级管理人员的选聘符合《公司法》等相关法律法规的规定，发行人现任董事、监事和高级管理人员均符合相关任职资格。发行人具有独立的劳动、任职和工资管理体系，除《公司章程》规定必须由出资人或政府主管单位任命、委派的人员外，发行人有权根据实际情况依法自行录用和辞退职工，不存在出资人或第三方违反《公司章程》和法律法规干预发行人做出人事任免决定的情况。

3、资产独立情况

发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；2023 年泗县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 58 行人的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在发行人股东违规占用发行人资金、资产及其它资源的情况。

4、机构独立情况

发行人依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立完整的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。发行人机构与控股股东及其控制的企业之间完全分开，不存在控股股东和其它关联方干预发行人机构设置的情况。

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

（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

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的基本原则和采取的具体措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则；五是必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

（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	2018 年泗县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 泗县债、18 泗县债
3、债券代码	127815.SH、1880066.IB
4、发行日	2018 年 4 月 16 日
5、起息日	2018 年 4 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	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 年至第 7 年年末即于 2021 年 4 月 16 日、2022 年 4 月 16 日、2023 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 16 日分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司泗县支行
14、投资者适当性安排	面向合格专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	2023 年泗县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	23 泗县债
3、债券代码	270051.SH、2380202.IB
4、发行日	2023 年 6 月 20 日
5、起息日	2023 年 6 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 6 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	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 年至第 7 年年末即于 2026 年 6 月 21 日、2027 年 6 月 21 日、2028 年 6 月 21 日、2029 年 6 月 21 日、2030 年 6 月 21 日分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司泗县支行
14、投资者适当性安排	面向合格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、竞买成交和协商成交
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	127815.SH、1880066.IB
债券简称	PR 泗县债、18 泗县债
债券约定的投资者保护条款名称	发行人与徽商银行股份有限公司泗县支行签订了《债权代理协议》，只要本期债券尚未偿付完毕，发行人承诺将严格遵守《债权代理协议》及《募集说明书》的规定。
债券约定的投资者权益保护条	正常

款的监测和披露情况	
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	270051.SH、2380202.IB
债券简称	23 泗县债
债券约定的投资者保护条款名称	发行人已聘请徽商银行股份有限公司泗县支行担任本期债券的债权代理人，签署了《债权代理协议》，以切实保护债券持有人的合法权益。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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：270051.SH、2380202.IB

债券简称	23 泗县债
债券全称	2023 年泗县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 8.00 亿元，其中基础发行额为 4.00 亿元，弹性配售额为 4.00 亿元。如未行使弹性配售选择权，则本期债券发行规模为 4.00 亿元，其中 2.40 亿元用于泗县雪枫家园三期安置房项目，1.60 亿元用于补充营运资金；如行使弹性配售选择权，则本期债券发行规模为 8.00 亿元，其中 4.80 亿元用于泗县雪枫家园三期安置房项目，3.20 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	不适用

1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	3.15
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按照募集说明书约定正常使用
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	0
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	4.85
报告期末募集资金专项账户余额	4.85
专项账户运作情况	按照募集说明书约定正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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：127815.SH、1880066.IB

债券简称	PR 泗县债、18 泗县债
------	---------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供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
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	按照约定执行

债券代码：270051.SH、2380202.IB

债券简称	23 泗县债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供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
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
------	------

存货	工程施工、待开发土地及土地整理等
----	------------------

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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	178,299.95	101,598.23	75.50	主要系发行人本期发行 23 泗县债所致
其他应收款	136,592.57	69,289.08	97.13	主要系本期发行人新增对泗县鼎盛交通文化旅游投资有限公司、泗县虹乡建设发展有限责任公司等的往来款增加所致
递延所得税资产	889.14	424.63	109.39	主要系本期计提资产减值准备增加导致
应收账款	0.00	2.49	-100.00	主要系对国控创服医疗技术（安徽）有限公司款项回收所致
预付款项	9,077.30	19,401.81	-53.21	主要系随着预付工程款相应项目开展施工，预付款减少所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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 （%）
存货	2,838,527.00	69,049.09	-	2.43
合计	2,838,527.00	69,049.09	—	—

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

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：4.66 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.06 亿元，收回：0.05 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：4.67 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 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：3.82%，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 41.62 亿元和 46.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.76%。

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	-	-	1.60	10.03	11.63	24.78
银行贷款	-	0.89	1.18	22.40	24.47	52.14
非银行金融机构贷款	-	1.52	2.97	1.98	6.47	13.79
其他有息债务	-	-	0.20	4.16	4.36	9.29
合计	-	2.41	5.95	38.57	46.93	—

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 亿元，企业债券余额 11.2 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 104.62 亿元和 119.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.04%。

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	-	-	1.60	10.03	11.63	9.75
银行贷款	-	4.06	5.71	71.35	81.12	67.99
非银行金融机构贷款	-	2.23	3.52	4.11	9.86	8.26
其他有息债务	-	-	0.76	15.94	16.70	14.00
合计	-	6.29	11.59	101.43	119.31	—

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 亿元，企业债券余额 11.2 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：万元 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	9,100.00	15,303.00	-40.53	主要系偿还质押借款所致
应付票据	15,000.00	23,200.00	-35.34	主要系部分商业汇票到期承兑所致
应付职工薪酬	11.46	26.01	-55.94	主要系工资、奖金、津贴和补贴及离职福利减少所致
长期借款	928,697.66	712,960.00	30.26	主要系抵押借款增加所致
应付债券	100,270.73	36,798.73	172.48	主要系新发 23 泗县债所致

（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：7,516.99 万元

报告期非经常性损益总额：1,984.02 万元

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

（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

合并报表净利润部分由收入产生，但是收入未回款；现金流量表多为往来款，现金销售产生较少。

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：42.21 亿元

报告期末对外担保的余额：34.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.18 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，
<http://www.sse.com.cn/>（上交所）、<https://www.chinabond.com.cn/>（中国债券信息网）。

（以下无正文）

(以下无正文,为泗县城市建设投资有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

泗县城市建设投资有限公司



2023年8月30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：泗县城市建设投资有限公司

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	1,782,999,466.03	1,015,982,317.13
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		24,921.77
应收款项融资		
预付款项	90,772,969.36	194,018,082.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,365,925,717.03	692,890,787.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,385,270,023.34	25,904,755,820.34
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	538,907,994.03	523,498,031.94
流动资产合计	32,163,876,169.79	28,331,169,960.97
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	90,132,362.02	90,132,362.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	216,212,012.29	218,737,757.27
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		
递延所得税资产	8,891,371.87	4,246,335.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,235,746.18	513,116,454.81
资产总计	32,679,111,915.97	28,844,286,415.78
流动负债：		
短期借款	91,000,000.00	153,030,000.00
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	150,000,000.00	232,000,000.00
应付账款	297,690,345.32	259,050,906.29
预收款项		
合同负债	324,717,331.47	257,209,180.48
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	114,625.37	260,141.52
应交税费	297,988,370.58	296,933,929.00
其他应付款	6,242,497,256.12	5,140,439,441.08
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	1,240,116,757.99	1,240,116,757.99
其他流动负债	29,224,559.83	23,148,826.24
流动负债合计	8,673,349,246.68	7,602,189,182.60
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	9,286,976,580.91	7,129,600,000.00
应付债券	1,002,707,318.25	367,987,318.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	314,883,991.53	343,533,333.34
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	1,162,200,000.00	1,227,900,000.00
非流动负债合计	11,766,767,890.69	9,069,020,651.59
负债合计	20,440,117,137.37	16,671,209,834.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,258,000,000.00	1,258,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,767,401,829.12	9,767,401,829.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,831,116.96	44,831,116.96
一般风险准备		
未分配利润	1,125,275,389.39	1,058,822,316.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,195,508,335.47	12,129,055,262.31
少数股东权益	43,486,443.13	44,021,319.28
所有者权益（或股东权益）合计	12,238,994,778.60	12,173,076,581.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,679,111,915.97	28,844,286,415.78

公司负责人：陈继峰 主管会计工作负责人：马永刚 会计机构负责人：王伟

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：泗县城市建设投资有限公司

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	1,005,106,025.89	205,426,741.40

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	65,985,096.83	169,113,232.81
其他应收款	2,748,445,395.04	2,225,100,047.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,236,644,747.64	13,682,193,124.34
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	362,592,025.14	351,834,279.84
流动资产合计	19,418,773,290.54	16,633,667,426.22
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	715,952,198.67	746,452,198.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,341,093.46	9,525,176.73
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		
递延所得税资产	1,548,578.82	678,194.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	926,841,870.95	956,655,570.19
资产总计	20,345,615,161.49	17,590,322,996.41
流动负债：		
短期借款	81,000,000.00	153,030,000.00

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	150,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	288,779,308.79	249,750,906.29
预收款项		
合同负债	296,378,052.35	231,324,726.13
应付职工薪酬	74,810.27	177,350.42
应交税费	106,190,467.68	96,484,618.64
其他应付款	4,210,718,861.73	3,477,528,472.22
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	517,736,757.99	517,736,757.99
其他流动负债	26,674,024.71	20,819,225.35
流动负债合计	5,677,552,283.52	4,748,852,057.04
非流动负债：		
长期借款	2,988,743,580.91	1,792,820,000.00
应付债券	1,002,707,318.25	367,987,318.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	101,833,333.34	101,833,333.34
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	1,162,200,000.00	1,227,900,000.00
非流动负债合计	5,255,484,232.50	3,490,540,651.59
负债合计	10,933,036,516.02	8,239,392,708.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,258,000,000.00	1,258,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,644,434,066.13	7,644,434,066.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,831,116.96	44,831,116.96
未分配利润	465,313,462.38	403,665,104.69

所有者权益（或股东权益）合计	9,412,578,645.47	9,350,930,287.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,345,615,161.49	17,590,322,996.41

公司负责人：陈继峰 主管会计工作负责人：马永刚 会计机构负责人：王伟

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	416,907,576.89	392,097,835.48
其中：营业收入	416,907,576.89	392,097,835.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,577,879.57	335,686,245.69
其中：营业成本	345,013,574.28	325,739,746.65
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	1,659,134.23	1,727,022.84
销售费用	1,056,874.52	750,667.86
管理费用	9,308,183.11	6,418,974.53
研发费用		
财务费用	4,540,113.43	1,049,833.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,000,000.00	40,000,000.00
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		
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）	-18,580,309.77	-18,046,755.39
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）	76,749,387.55	78,364,834.40
加：营业外收入	605,066.94	1,062,958.42
减：营业外支出	2,184,554.07	2,041,304.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,169,900.42	77,386,488.54
减：所得税费用	9,251,703.41	9,533,744.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,918,197.01	67,852,744.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,918,197.01	67,852,744.33
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）	66,453,073.16	68,381,986.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-534,876.15	-529,242.11
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	65,918,197.01	67,852,744.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	66,453,073.16	68,381,986.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-534,876.15	-529,242.11
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：陈继峰 主管会计工作负责人：马永刚 会计机构负责人：王伟

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	325,038,719.51	309,931,863.55
减：营业成本	277,575,231.39	267,128,555.30
税金及附加	1,082,319.48	1,091,254.40
销售费用	1,056,874.52	717,729.86
管理费用	2,182,954.69	2,013,969.99
研发费用		
财务费用	8,693,463.39	1,597,084.96
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,000,000.00	40,000,000.00
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）	-3,481,536.12	-259,242.96
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）	70,966,339.92	77,124,026.08
加：营业外收入	90,303.10	241,461.47
减：营业外支出	2,180,698.96	2,018,195.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,875,944.06	75,347,292.04
减：所得税费用	7,227,586.37	8,853,810.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,648,357.69	66,493,481.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,648,357.69	66,493,481.39
（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	61,648,357.69	66,493,481.39
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：陈继峰 主管会计工作负责人：马永刚 会计机构负责人：王伟

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	502,998,688.78	560,305,918.56
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	1,726,625,962.26	945,364,575.76
经营活动现金流入小计	2,229,624,651.04	1,505,670,494.32
购买商品、接受劳务支付的现	2,765,643,225.08	1,912,373,694.78

金		
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	4,864,458.76	4,256,368.65
支付的各项税费	7,524,573.88	6,254,685.64
支付其他与经营活动有关的现金	747,129,326.76	704,229,030.67
经营活动现金流出小计	3,525,161,584.48	2,627,113,779.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,295,536,933.44	-1,121,443,285.42
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	3,360.00	30,178,675.58
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		
投资活动现金流出小计	3,360.00	30,178,675.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,360.00	-30,178,675.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		660,000,000.00
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	3,871,688,255.82	1,195,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,871,688,255.82	1,855,730,000.00
偿还债务支付的现金	1,146,341,674.91	89,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,164,796.76	215,575,955.76
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	145,624,341.81	
筹资活动现金流出小计	1,579,130,813.48	304,825,955.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,292,557,442.34	1,550,904,044.24
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	997,017,148.90	399,282,083.24
加：期初现金及现金等价物余额	785,982,317.13	1,116,510,309.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,782,999,466.03	1,515,792,393.14

公司负责人：陈继峰 主管会计工作负责人：马永刚 会计机构负责人：王伟

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	405,698,006.68	452,641,172.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	891,494,274.97	536,356,378.65
经营活动现金流入小计	1,297,192,281.65	988,997,551.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,537,565.87	667,637,893.01
支付给职工及为职工支付的现金	1,378,886.32	733,302.68
支付的各项税费	2,541,755.84	2,833,761.18
支付其他与经营活动有关的现金	649,915,619.70	475,918,321.09
经营活动现金流出小计	2,040,373,827.73	1,147,123,277.96
经营活动产生的现金流量净额	-743,181,546.08	-158,125,726.79
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		622,000,000.00
取得借款收到的现金	2,269,535,255.82	54,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,269,535,255.82	676,030,000.00
偿还债务支付的现金	505,641,674.91	291,259,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,332,750.34	114,560,324.95
支付其他与筹资活动有关的现金	65,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	726,674,425.25	405,820,004.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,542,860,830.57	270,209,995.05
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	799,679,284.49	112,084,268.26
加：期初现金及现金等价物余额	205,426,741.40	119,383,302.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,005,106,025.89	231,467,571.20

公司负责人：陈继峰 主管会计工作负责人：马永刚 会计机构负责人：王伟

