
安徽乐行城市建设集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当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，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
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.....	14
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.....	14
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.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人/公司/乐行集团	指	安徽乐行城市建设集团有限公司
PR 乐行债、17 乐行债	指	2017 年安徽乐行城市建设集团有限公司公司债券
20 乐行债	指	2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券
本中期报告	指	安徽乐行城市建设集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
安徽省发改委	指	安徽省发展和改革委员会
安徽省担保集团	指	安徽省信用融资担保集团有限公司
兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽乐行城市建设集团有限公司
中文简称	乐行集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	凡春强
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	300,000.00
注册地址	安徽省亳州市 涡阳县团结路 19 号
办公地址	安徽省亳州市 涡阳县西二环与乐行路交叉口北 500 米路口西
办公地址的邮政编码	233600
公司网址（如有）	http://ahlxcc.cn/
电子信箱	ahlxcs@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙绍钦
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	总经济师
联系地址	安徽省亳州市阳县西二环与乐行路交叉口北 500 米路西 7 楼
电话	0558-7278312
传真	0558-7215111
电子信箱	550960408@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：安徽伯阳城建控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：涡阳县人民政府

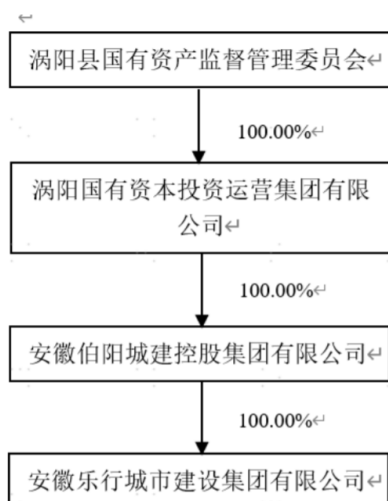
报告期末控股股东资信情况：良好

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：控股股东持有公司 100%的股权，其中 8.33%的股权受限

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：实际控制人持有公司 100%的股权，其中 8.33%的股权受限

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

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	李阳	法定代表人、董事长	辞任	2023 年 6 月 20 日	2023 年 8 月 24 日
董事	凡春强	法定代表人、董事长、总经理	聘任	2023 年 6 月 20 日	2023 年 8 月 24 日

（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：2 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 18.18%。

（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：凡春强

发行人的董事长或执行董事：凡春强

发行人的其他董事：潘松柏、孙绍钦、杜峰、刘祥龙

发行人的监事：孙宇、李靖、李庆生、张智勇、李成民

发行人的总经理：凡春强

发行人的财务负责人：孙绍钦

发行人的其他非董事高级管理人员：李淑

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

公司是涡阳县重要的基础设施及安置房投资建设主体，同时承担涡阳县国有资产整合、运营管理的重要职责，自成立以来持续得到涡阳县人民政府在大型重点工程项目委托、充实资本实力以及整合县域内优质经营性资源等方面的大力支持，资产和业务规模不断扩大，各项业务在区域内有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

（1）工程施工业务

受涡阳县政府委托，公司继续承担涡阳县内的基础设施及安置房项目的建设，业务仍具有很强的区域专营性，主要由公司本部以及涡阳市政、拓邦地产等子公司负责。

（2）建材销售业务

发行人 2018 年新增建材销售业务收入，主要来源于子公司安徽道恒商贸有限公司（以下简称“道恒商贸”）。道恒商贸与客户签署销售合同，约定采购货物内容、规格标准、供货期限以及数量单价等内容，待货物抵达交货地点后由客户进行验收，并按照约定结算、付款。

（3）光伏发电业务

发行人光伏发电业务收入全部来源于子公司涡阳富民光伏发电有限责任公司（以下简称“富民公司”）。根据《国网涡阳县供电公司关于 383 个村级光伏扶贫电站接入意见的复函》（涡供电发展〔2016〕85 号），富民光伏自建的光伏发电站可就近接入相应台区，由国网安徽省电力公司涡阳县供电公司按月结算并支付售电款。

（4）提供劳务业务

发行人提供劳务业务收入主要来源于子公司涡阳县乐行水务集团有限公司（以下简称“乐行水务”）、涡阳县才骏人力资源管理有限公司（以下简称“才骏公司”）和涡阳县国睿保安服务有限公司（以下简称“国睿公司”）。

乐行水务与客户签订供水工程安装施工合同，负责安置小区、市政工程等项目的供水工程施工安装，合同中约定工期、工程总价及支付进度等内容，乐行水务在收到每笔款项时向客户开具发票并确认收入。

才骏公司与客户签署劳务外包服务合同，按其用人需求选派劳务人员并进行相应管理，合同中约定服务期限、人员数量及岗位要求等内容，客户一般按月结算并支付劳务费用（包括员工劳动报酬、社会保险费和劳务派遣服务费），才骏公司以此确认收入。

国睿公司与客户签署安全保卫服务合同，以此为基础在特定区域范围内向其提供保安人员派驻等安全保卫服务，并约定服务期限、年服务费用，客户一般按季度结算并支付款项。

（5）自来水业务

公司自来水供应业务由子公司乐行水务负责，供水范围为涡阳县城区。乐行水务自来水收费标准为居民生活用水按阶梯式计价，基本水价为 1.50 元/立方米；非居民用水基本水价为 1.80 元/立方米；特种行业用水基本水价为 3.50 元/立方米。

（6）服务业务

公司服务业务由房屋租赁业务和汽车租赁业务构成，其中，房租租赁业务由子公司涡阳县道信资产管理有限公司负责；汽车租赁业务由子公司绿行汽车负责，主要租赁客户为政府单位和事业单位。

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

根据《涡阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，十四五期间加快推进城镇基础公共服务设施向乡村延伸，促进城乡基本公共服务均等化，在条件成熟时稳妥推进涡阳“县改市”工作，实现“从城关走向城市、从农村走向城镇、从村庄走向社区”。涉及的城镇基础设施和公共服务设施重大工程项目如下：

棚户区、老旧小区改造工程：规划棚改 19 个地块，共 15214 套，计划分年度实施 27 个子项目。东风佳苑小区、殷庄安置小区（向阳小区）、三桥安置小区、星园安置小区（二期）、八里丁小区（二期）、西苑河畔安置小区（二期）、经开区十里丁安置小区、义门安置小区（义门馨苑小区）、范蠡安置小区、天静宫马棚安置小区，天静宫谷水双星小区维修项目，规划立新片区、红旗片区、红星片区等 33 个片区及公路局家属院、农机校家属院等 9 个小区共 42 个老旧小区（片区）改造。

市政道路建设工程：城区紫光大道、站前路、太清路、乐行路、世纪大道、闸北路改造项目，城区淮中大道东段、涡曹路东段、规划路、规划三路北段、芍香路北段、育才路南段、青云路、天腾龙路、高庄路、龙山路、天生路、滨河路、马沙路、西子路、苔乡路、包河路东段、顺河路、西关路、苔乡路、上清路、向福路、S245 城区段（二期）工程项目。

城市给排水工程：五道沟、西界洪河、涡楚河、葛沟、武家河、胜利路、三桥、建设路泵站工程，育英河、锦绣河、运粮沟、白洋沟（老涡兴河）、金光沟、洪沟、向阳河（铁路桥-涡河）等清淤整治，城区排水管网修复工程，城区地表水厂管网完善工程，涡南地表水厂、龙山地表水厂、地表水厂水源工程，2021 年排水设施建设项目，城乡供水一体化工程。

城市公共服务设施工程：城市社区文体活动中心建设项目、城市流动图书馆建设项目、老城区文化馆提升项目、图书馆分馆建设项目、新城体育公园建设项目、幸福河健身步道建设项目、幸福河体育公园建设项目、体育公园建设项目、体育公园文旅消费集群区建设项目，大型停车场、城区智能停车场、天静宫街道停车场、道源社区服务用房及农贸市场停车场项目，公交车站台改造。

绿化建设工程：城市广场建设、武家河周边景观建设工程及水系治理、五道沟周边景观建设工程及水系治理、涡新河周边景观建设工程及水系治理、界洪河周边景观建设工程及水系治理、战沟周边景观建设工程及水系治理、白洋河景观建设工程及水系治理、白雁沟景观建设工程及水系治理、横沟景观建设工程及水系治理、西淝河水系治理项目、人居环境治理提升工程、集贤南路两侧绿化工程、五小东侧绿化、口袋公园、涡河南岸滨水区二期景观工程、220KV 涡阳变电站绿地、城区空地绿化完善项目。

防洪排涝工程：城区防洪排涝工程、城区排水管网修复工程、曹市镇集镇建成区雨污管网三期工程，五道沟排涝站、三桥排涝站、胜利路排涝站建设。

其他城市基础设施建设工程：城南新区供热工程、老城区供热工程、涡北片区供热工程。

发行人是涡阳县重要的基础设施及安置房投资建设主体，同时承担涡阳县国有资产整合、运营管理的重要职责，各项业务在区域内均处于垄断地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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：百万元 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（%）
工程施工收入	227.77	196.63	13.67	34.87	458.63	389.85	15.00	71.03
项目管理收入	5.18	0.64	87.67	0.79	5.23	0.43	91.79	0.81
服务收入	45.33	26.50	41.54	6.94	35.06	19.34	44.82	5.43
光伏发电收入	24.41	59.53	-143.82	3.74	24.68	36.41	-47.54	3.82
提供劳务收入	30.75	29.41	4.38	4.71	30.78	29.87	2.96	4.77
建材销售收入	147.81	127.50	13.74	22.63	48.99	43.93	10.34	7.59
自来水收入	12.83	10.80	15.82	1.96	25.98	15.67	39.66	4.02
贷款利息收入	10.82	-	100.00	1.66	10.58	-	100.00	1.64
商品销售收入	142.20	151.68	-6.67	21.77	-	-	-	-
文创衍生品收入	0.87	0.89	-3.03	0.13	0.51	0.64	-25.32	0.08
景区运营收入	0.60	0.93	-56.33	0.09	5.11	6.47	-26.59	0.79
其他业务	4.71	19.55	-314.86	0.72	0.09	0.05	43.49	0.01
合计	653.27	624.06	4.47	100.00	645.65	542.68	15.95	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□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。

（1）公司工程施工收入同比降低 50.34%，营业成本同比减少 49.56%，毛利率同比下滑 8.83%，主要系公司的工程施工业务由代建业务和市场化工程施工业务构成，其中市场化工程业务毛利率偏低，当期代建业务收入有所减少，导致毛利率有所下滑；

（2）公司项目管理收入同比降低 0.95%，营业成本同比增长 48.85%，毛利率同比下滑 4.05%，主要系涡阳县雒河项目管理有限公司本期专家评审劳务费成本增加所致；

（3）公司服务收入同比增长 29.31%，营业成本同比增长 36.99%，毛利率同比下滑 7.31%，主要系该业务人工成本增加；

（4）公司光伏发电收入同比降低 1.07%，营业成本同比增长 63.48%，毛利率同比下滑 202.52%，主要系光伏发电业务前期投入成本较大；

（5）公司提供劳务收入同比降低 0.10%，营业成本同比下降 1.56%，毛利率同比上涨 47.95%，主要系业务波动所致；

（6）公司建材销售收入同比增长 201.70%，营业成本同比增长 190.26%，毛利率同比上涨 32.86%，主要系发行人在建业务规模增加，销售建材收入同步增长；

（7）公司自来水收入同比降低 50.62%，营业成本同比降低 31.10%，毛利率同比下滑 60.12%，主要系水表水管安装业务收缩所致；

（8）公司商品销售收入同比增长 100%，营业成本同比增长 100%，毛利同比增长 100%，主要系该业务于 2022 年下半年展开。

（9）公司文创衍生品收入同比增长 68.83%，营业成本同比增长 38.79%，毛利率同比上涨 88.05%，主要系文创衍生品业务逐步开展；

（10）公司景区运营收入同比降低 88.34%，营业成本同比降低 85.60%，毛利率同比下滑 111.87%，主要系部分景区减免门票。

（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

发行人未来发展成为产权明晰、权责统一、管理完善、协同高效、自主经营、自负盈亏的现代化集团公司。在集团内部，发行人将逐步打造出市政建设、类金融、实业、地产开发、文旅五个子集团公司，各个子集团努力建设成为具有较强的市场竞争力和盈利能力的现代化集团公司，争取成为各自行业的排头兵，同时各子集团之间实现优势互补、业务协同、齐头并进，在为涡阳的经济、社会发展贡献力量基础上，努力实现走向全省、乃至全国，为更多的区域提供优质高效的服务。

此外，公司将发挥国有企业龙头优势，通过金融支持、实业引导、地产、市政建设等产业的扶持带动，以投资入股、并购联合、资金支持等方式，大力推动涡阳及周边地区企业发展，做大做强一批优质企业，帮助其实现在新三板、创业板甚至主板上市，获取更远的发展，努力做到在实现自身发展的同时，带动涡阳县企业共同发展。

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

（1）经营风险与对策

风险：公司的经营决策水平、项目管理能力、财务管理能力、资本运作能力是影响公司经营好坏的直接因素，经营决策失误或者内部控制失效将对公司经营状况产生不利影响。

对策：公司将不断完善法人治理结构，明确股东、董事会、监事会及经营管理层权利和义务，改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织架构和管理制度，为生产经营提供坚实的制度保障，规范运作，降低经营风险。

（2）项目建设风险与对策

风险：由于建设管理等多方面原因，公司负责的工程可能存在未能严格按照规划要求施工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给公司造成损失。

对策：公司在施工建设管理方面具有较为丰富的经验，将严格选择施工单位，加强工程监督管理，保证工程项目建设符合委托方的相关规划或标准。

（3）持续融资风险与对策

风险：公司目前主要从事基础设施及安置房投资建设，具有投资规模大、建设及回报周期长的特点，对公司的持续筹资能力提出了很高要求，若公司不能持续筹集项目建设所需资金，可能面临项目延期甚至中端风险。

对策：针对建设项目投资规模大、建设周期长、持续融资需求高的特点，公司建立了有效的融资体系，与多家大型银行保持良好的合作关系，在保证间接融资渠道畅通的基础上，积极探索其他可行的融资渠道。

（4）经营活动现金流净额持续为负的风险与对策

风险：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负值且规模较大，主要通过银行借款等外部融资方式满足承建项目投资建设的资金需求。

对策：基础设施及安置房投资建设业务本身带有投资规模大、建设周期长以及回款较

慢的特点，加上委托方验收工程量与公司实际投资支出存在一定程度的不匹配，导致经营活动现金流呈净流出状态。未来，随着在建项目陆续验收以及公司与委托方的积极沟通，工程款逐步回收，公司经营性现流状况将得到改善。

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、业务经营等方面的相互独立。

（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

根据发行人《关联交易管理制度》的规定，关联交易的决策流程如下：公司所有关联交易均由公司财务负责人审核，报公司总经理批准后执行。

（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	2017 年安徽乐行城市建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 乐行债、17 乐行债
3、债券代码	127695、1780352
4、发行日	2017 年 10 月 31 日
5、起息日	2017 年 11 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 1 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.05
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，在债券发行完毕后第 3、4、5、6、7 个计息年度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，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一

	起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	中国中金财富证券有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行
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	不适用

1、债券名称	2020 年安徽乐行城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	20 乐行债、20 乐行专项债
3、债券代码	152393、2080070
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券发行完毕后第 3、4、5、6、7 个计息年度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，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，本金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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司
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	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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

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**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	主要由开发成本、工程施工和待开发土地成本构成

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
预付款项	11.43	3.95	189.38	发行人年初提前进行采购原材料
在建工程	4.26	2.98	43.06	发行人新增亳州涡阳化工园区项目、金融中心写字楼项

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
				目和义门鑫苑小区项目

（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	12.86	0.50	—	3.89
存货	252.04	22.08	—	8.76
无形资产	2.02	0.77	—	38.12
投资性房地产	15.48	2.46	—	15.89
合计	282.40	25.81	—	—

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-待开发土地成本	252.04		22.08	借款抵押	无

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：1.13 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.28 亿元，收回：5.75 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：5.66 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：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 56.68 亿元和 42.4 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-25.20%。

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	-	1.4	2	7.4	10.8	25.47%
银行贷款	-	4	1.1	21.71	26.81	63.23%
非银行金融机构贷款	-	0	0.05	4.74	4.79	11.29%
其他有息债务	-	-	-	-	-	0.00%
合计	-	5.4	3.15	33.84	42.4	—

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 10.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.4 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 166.21 亿元和 133.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-19.88%。

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	-	1.4	2	7.4	10.8	8.11%
银行贷款	-	8.75	1.68	96.23	106.65	80.09%
非银行金	-	0.08	1.83	13.8	15.71	11.80%

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	0.00%
合计	-	10.23	5.51	117.43	133.16	—

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 10.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.4 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	9.95	15.52	-35.92	质押借款到期偿还
应付票据	-	0.40	-100.00	银行承兑汇票到期偿还
应付账款	4.48	2.38	88.39	发行人新增在建项目，新增应付账款
应付职工薪酬	0.01	0.02	-69.89	当期薪酬均已支付
其他应付款	24.24	13.60	78.30	发行人新增在建项目，新增其他应付款

（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：4,078.46 万元

报告期非经常性损益总额：43.90 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

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：15.88 亿元

报告期末对外担保的余额：9.88 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.00 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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为安徽乐行城市建设集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）

安徽乐行城市建设集团有限公司



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：安徽乐行城市建设集团有限公司

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	1,286,099,436.97	1,798,518,228.56
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	700,634,280.06	679,308,808.42
应收款项融资	-	-
预付款项	1,142,811,569.76	394,924,080.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,524,214,594.77	3,733,022,709.38
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	25,204,173,883.41	26,182,968,634.52
合同资产	1,442,752,723.18	1,334,531,524.95
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	645,299,845.87	672,776,580.79
流动资产合计	33,945,986,334.02	34,796,050,567.12
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	3,398,960,832.79	3,406,298,380.56
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	205,696,580.00	205,696,580.00
投资性房地产	1,527,369,436.26	1,547,555,821.58
固定资产	1,528,360,323.72	1,562,705,942.02
在建工程	425,903,291.79	297,714,559.41
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	200,798,983.16	201,607,234.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	52,395,029.06	55,069,357.99
递延所得税资产	10,229,093.17	10,237,451.57
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,349,713,569.95	7,286,885,327.95
资产总计	41,295,699,903.97	42,082,935,895.07
流动负债：		
短期借款	994,790,000.00	1,552,428,481.89
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	-	40,000,000.00
应付账款	448,404,933.13	238,017,005.25
预收款项	-	-
合同负债	7,449,431,601.21	7,486,998,820.75
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	523,620.14	1,738,979.59
应交税费	436,715,531.64	561,130,647.49
其他应付款	2,424,232,255.53	1,359,651,824.49
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	1,659,293,416.33	2,219,381,984.50
其他流动负债	669,850,179.93	673,829,893.87
流动负债合计	14,083,241,537.91	14,133,177,637.83

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,670,545,021.64	10,322,810,617.06
应付债券	700,536,433.69	936,745,095.63
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	1,606,450,242.56	1,365,405,034.12
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	409,924,800.00	351,411,300.00
非流动负债合计	12,387,456,497.89	12,976,372,046.81
负债合计	26,470,698,035.80	27,109,549,684.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,406,903,316.40	10,592,826,894.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	3,920,043.60	3,493,611.66
盈余公积	96,100,003.58	84,996,756.21
一般风险准备		
未分配利润	1,066,443,202.83	1,042,000,170.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,573,366,566.41	14,723,317,432.28
少数股东权益	251,635,301.76	250,068,778.15
所有者权益（或股东权益）合计	14,825,001,868.17	14,973,386,210.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,295,699,903.97	42,082,935,895.07

公司负责人：凡春强 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：安徽乐行城市建设集团有限公司

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	393,764,560.82	260,632,313.67

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	285,551,074.98	210,330,591.67
应收款项融资	-	-
预付款项	11,245,334.74	11,181,456.87
其他应收款	5,072,020,295.41	3,553,877,221.01
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	14,226,300,791.93	14,977,215,291.66
合同资产	1,025,750,706.47	917,856,516.91
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	10,914,374.19
流动资产合计	21,014,632,764.35	19,942,007,765.98
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	8,634,605,508.59	8,599,954,408.59
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	68,993,010.00	68,993,010.00
投资性房地产	919,568,861.71	930,112,004.19
固定资产	459,621,168.26	468,330,998.22
在建工程	305,958,935.11	213,029,311.06
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	708,078.01	812,406.88
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	50,770,509.74	51,064,097.06
递延所得税资产	6,851,575.05	6,851,575.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,447,077,646.47	10,339,147,811.05
资产总计	31,461,710,410.82	30,281,155,577.03
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	1,004,438,481.89

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	355,479.96	355,479.96
预收款项	-	-
合同负债	70,338.54	54,895.12
应付职工薪酬	-619,010.98	-422,147.23
应交税费	374,746,080.71	383,569,205.45
其他应付款	12,366,932,508.79	10,403,941,072.46
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	860,310,672.78	828,055,631.04
其他流动负债	6,330.47	4,940.56
流动负债合计	14,111,802,400.27	12,619,997,559.25
非流动负债：		
长期借款	2,170,820,000.00	2,082,960,000.00
应付债券	700,536,433.69	936,745,095.63
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	378,977,168.41	441,562,201.65
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	409,924,800.00	351,411,300.00
非流动负债合计	3,660,258,402.10	3,812,678,597.28
负债合计	17,772,060,802.37	16,432,676,156.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,132,471,516.60	10,308,500,416.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	75,778,577.53	75,778,577.53
未分配利润	481,399,514.32	464,200,426.37

所有者权益（或股东权益）合计	13,689,649,608.45	13,848,479,420.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,461,710,410.82	30,281,155,577.03

公司负责人：凡春强 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

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	653,273,937.12	645,653,738.20
其中：营业收入	653,273,937.12	645,653,738.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	813,208,898.06	775,250,574.23
其中：营业成本	624,055,520.68	542,678,369.54
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	18,210,193.51	14,752,494.23
销售费用	3,911,205.20	5,054,420.50
管理费用	54,857,487.99	88,581,146.87
研发费用	-	-
财务费用	112,174,490.68	124,184,143.09
其中：利息费用	-	113,866,623.68
利息收入	-	-6,723,711.95
加：其他收益	202,276,647.88	153,019,901.94
投资收益（损失以“－”号填列）	701,320.92	7,825,957.34
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)	-2,697,323.89	-
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)	40,345,683.97	31,249,023.25
加：营业外收入	3,785,522.05	476,822.37
减：营业外支出	3,346,566.82	793,616.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	40,784,639.20	30,932,228.96
减：所得税费用	10,034,773.29	3,311,284.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	30,749,865.91	27,620,944.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	30,749,865.91	27,620,944.73
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)	29,183,342.30	24,704,257.82
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,566,523.61	2,916,686.91
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	30,749,865.91	27,620,944.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,183,342.30	24,704,257.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,566,523.61	2,916,686.91
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：凡春强 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

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	109,970,810.86	110,583,981.62
减：营业成本	105,323,971.41	98,709,838.27
税金及附加	8,587,332.22	1,571,209.28
销售费用	-	-
管理费用	17,520,122.97	34,543,527.87
研发费用	-	-
财务费用	95,997,139.27	122,899,418.12
其中：利息费用	-	115,109,484.40
利息收入	-	-4,358,682.42
加：其他收益	134,700,000.00	55,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	8,033,115.44
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）	-	-
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）	17,242,244.99	-84,106,896.48
加：营业外收入	0.93	1.00
减：营业外支出	43,157.97	88,683.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,199,087.95	-84,195,579.20
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,199,087.95	-84,195,579.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,199,087.95	-84,195,579.20
（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	17,199,087.95	-84,195,579.20
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：凡春强 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

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	415,956,053.44	2,672,028,874.34
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	2,487,295.64	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,545,347,574.74	329,909,606.22
经营活动现金流入小计	9,963,790,923.82	3,001,938,480.55
购买商品、接受劳务支付的现金	774,132,129.77	1,805,556,257.88
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	50,469,707.59	58,503,723.47
支付的各项税费	65,456,613.33	141,476,496.12
支付其他与经营活动有关的现金	8,814,878,272.21	172,160,281.11
经营活动现金流出小计	9,704,936,722.90	2,177,696,758.59
经营活动产生的现金流量净额	258,854,200.92	824,241,721.96
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	6,509,589.10	2,129,441.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,636,476.02
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	6,509,589.10	3,765,917.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,294,853.65	358,242,724.45
投资支付的现金	234,984,500.00	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,615,719.65	-
投资活动现金流出小计	834,895,073.30	358,242,724.45
投资活动产生的现金流量净额	-828,385,484.20	-354,476,806.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	234,760,000.00	23,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	23,240,000.00
取得借款收到的现金	2,032,121,037.52	4,663,656,963.78
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	-

筹资活动现金流入小计	2,466,881,037.52	4,686,896,963.78
偿还债务支付的现金	1,626,764,340.70	2,613,215,115.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,863,212.12	281,306,763.21
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	79,197,151.97	-
筹资活动现金流出小计	2,064,824,704.79	2,894,521,878.38
筹资活动产生的现金流量净额	402,056,332.73	1,792,375,085.40
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	-167,474,950.55	2,262,140,000.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,403,133,291.38	1,267,493,536.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,235,658,340.83	3,529,633,536.87

公司负责人：凡春强 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

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	31,656,853.72	120,536,632.21
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,518,943,720.38	2,634,151,845.69
经营活动现金流入小计	2,550,600,574.10	2,754,688,477.90
购买商品、接受劳务支付的现金	73,557,626.88	686,482,897.52
支付给职工及为职工支付的现金	3,637,879.54	4,061,596.42
支付的各项税费	9,970,264.88	8,670,916.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,121,875,153.08	1,368,150,795.55
经营活动现金流出小计	1,209,040,924.38	2,067,366,206.30
经营活动产生的现金流量净额	1,341,559,649.72	687,322,271.60
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	92,994,002.69	181,687,153.89
投资支付的现金	210,680,000.00	254,110,000.00
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	303,674,002.69	435,797,153.89
投资活动产生的现金流量净额	-303,674,002.69	-435,797,153.89
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	416,000,000.00	1,639,856,963.78
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	416,000,000.00	1,639,856,963.78
偿还债务支付的现金	1,100,264,577.80	1,591,768,203.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,488,822.08	211,842,817.73
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,320,753,399.88	1,803,611,021.49
筹资活动产生的现金流量净额	-904,753,399.88	-163,754,057.71
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	133,132,247.15	87,771,060.00
加：期初现金及现金等价物余额	260,632,313.67	342,765,047.07
六、期末现金及现金等价物余额	393,764,560.82	430,536,107.07

公司负责人：凡春强 主管会计工作负责人：孙绍钦 会计机构负责人：李淑

