
江苏长荡湖旅游控股有限公司
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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与新发行债券募集说明书中风险因素没有重大变化。

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	10
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	12
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	12
四、 公司债券募集资金情况	13
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	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	17
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	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	22
十二、 向普通投资者披露的信息	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行为可交换债券发行人	22
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	23
三、 发行为绿色债券发行人	23
四、 发行为可续期公司债券发行人	23
五、 发行为扶贫债券发行人	23
六、 发行为乡村振兴债券发行人	23
七、 发行为一带一路债券发行人	23
八、 科技创新债或者双创债	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	23
十、 纾困公司债券	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第六节 备查文件目录	25
财务报表	27
附件一： 发行人财务报表	27

释义

长荡湖控股	指	江苏长荡湖旅游控股有限公司
金坛建设	指	江苏金坛建设发展有限公司
本期债券	指	总额为 2 亿元人民币的 2023 年第一期江苏长荡湖旅游控股有限公司绿色债券
主承销商	指	南京证券股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏长荡湖旅游控股有限公司
中文简称	长荡湖旅游控股
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐留军
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	江苏省常州市 金坛区儒林镇五叶集镇北街 1 号
办公地址	江苏省常州市 金坛区儒林镇五叶集镇北街 1 号
办公地址的邮政编码	213200
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	徐留军
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江苏省常州市金坛区东环二路金沙科技金融中心
电话	0519-82908003
传真	0519-82908003
电子信箱	cdhkg@mail.jtjsfz.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：江苏金坛建设发展有限公司

报告期末实际控制人名称：常州市金坛区人民政府

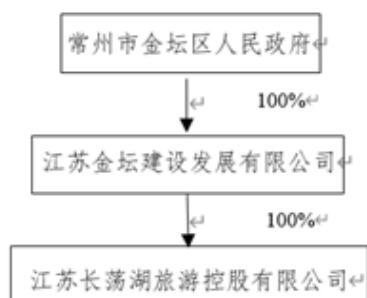
报告期末控股股东资信情况：良好

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：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：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

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：徐留军

发行人的董事长或执行董事：徐留军

发行人的其他董事：严波、欧卉、姜玮、季敏

发行人的监事：谭益民、潘朝海、李伟

发行人的总经理：严波

发行人的财务负责人：赵为群

发行人的其他非董事高级管理人员：史云松

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）公司业务范围

旅游项目投资；土地整理及综合利用；基础设施的投资、建设管理及配套服务；水利工程投资、建设；园林绿化建设与管理；旅游景区配套设施建设；旅游资源开发和经营管理；景区管理服务；生态环境保护工程建设；农业休闲观光服务；投资与资产管理；展览展示服务；会展服务；市场营销策划；大型活动组织服务；物业管理服务；房屋租赁；房屋拆迁及配套服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；内陆捕捞；水产养殖、加工及销售（限《食品生产许可证》核定范围）；体育赛事策划、组织及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；树木种植经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）公司业务经营模式

公司代建工程业务主要由公司本部及下属企业负责，运作模式采取委托代建模式。委托方和发行人按照委托建设协议的约定，推进基础设施建设项目，发行人选择施工单位负责项目具体建设，发行人监督工程建设进度、施工质量，按照施工进度和合同约定支付工程进度款。

公司贸易业务主要由子公司常州长荡湖商贸有限公司负责，主要采取以销定采的运营模式。公司根据客户需求签订销售合同，然后按约定贸易商品的规格、数量等向上游供应商采购，然后完成向下游客户的商品销售

（3）业务开展情况

公司为金坛区长荡湖旅游度假区以及东部地区乡村片区基础设施项目、开发建设项目的唯一投资、建设、运营主体，在基础设施建设方面具有较强的竞争优势，代建工程业务是发行人的核心业务，包含了水利工程、动迁清障等项目的代建，其中水利工程主要包括堤防达标工程、退圩（田）还湖工程、退渔还湖工程、湖区生态清淤工程、出入湖河道综合整治工程等水利水系治理工程；动迁清障主要包括长荡湖旅游度假区周边居民拆迁、管线铺设、道路施工等基础设施建设工程。

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）所在行业情况

公司收入主要来源于代建工程业务，均属于基础设施建设行业，公司是金坛区长荡湖周边区域基础设施建设最重要的实施主体，在该区域基础设施建设行业中居垄断地位。

城市基础设施是城市吸引投资、聚集产业、形成工业新区的物质基础，是城市赖以生存和发展的基本条件，是城市现代化程度和经济发展水平的重要标志，对提升城市综合服务功能、改善投资环境、加强区域交流与协作等具有重要意义，对促进国民经济及地区经济快速健康发展、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用。

改革开放以来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加。特别是近年来，以农业、水利、交通、能源、棚户区改造、节能环保、信息等为重点的多领域基础设施建设和民生工程全面开花，不仅拉动了经济增长，助推了经济发展，还通过改善民生让人民群众切实享受到了改革的红利。

（2）公司行业地位

公司为金坛区长荡湖旅游度假区以及东部地区乡村片区基础设施项目、开发建设项目的主要投资、建设、运营主体，在基础设施建设方面具有较强的竞争优势。近年来，在区政府和长荡湖管委会的大力支持以及公司自身的努力经营下，公司综合实力不断提升，已经发展成为金坛区资产规模较大、资产质量优良的区级国有公司，具有一定的行业垄断地位。

（3）公司竞争优势

①优越的区位环境

金坛区是江苏省常州市下辖区，位于江苏省南部，地处上海、南京、杭州“金三角”中心地带，东与常州市武进区相连，西与句容市接壤，南与溧阳、宜兴市隔水相望，北与丹阳市、镇江丹徒区相邻，拥有较好的区位优势。长江三角洲地带经济中心城市的经济辐射效应及产业链转移也为金坛招商引资提供了良好的外部环境，地区经济快速稳定发展，对公司相关业务的开展起到了积极的促进作用。

②丰富的项目投资运作经验

自成立以来，公司负责建设了多个重点基础设施建设项目。公司在长期的项目投资、融资、建设和运营中积累了丰富的经验，摸索出了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效管理程序，具有较为丰富的项目运作经验和较强的运作能力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建工程收入	12.67	11.59	8.51	94.31	11.30	10.33	8.55	83.02
贸易收入	0.73	0.73	0.04	5.46	2.26	2.26	0.13	16.61
其他收入	0.03	0.01	69.48	0.23	0.05	0.01	80.00	0.37
合计	13.43	12.33	8.19	100.00	13.61	12.60	7.40	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司经营按照业务板块分类，不再按主要产品与服务分类。

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。

报告期内，受市场环境影响，公司贸易业务规模收缩，收入较上年同期有所下降，成本随收入相应下降，收入下降幅度与成本下降幅度相比变动较大，毛利率下降幅度较大。公司其他收入有所减少，其他收入规模较小，对公司正常经营无重大影响。

（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

公司围绕金坛区战略发展需要，对长荡湖旅游度假区及指前、儒林镇等乡村片区基础设施项目、开发建设项目等实施投资和管理。

公司将坚持实干为先、创新为要，切实发挥公司在金坛区经济社会发展中的重要作用，探索具有金坛特色的国有企业高质量发展之路。包容实干、创新过程中可能出现的失误，对不作为、不担当、不负责任问题严肃追责问责，积极营造支持实干、鼓励创新、宽容失败、激励担当的良好氛围。

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

截至 2023 年 6 月末，公司面临的风险因素及应对措施较公司最新一期债券募集说明书所披露的主要风险及应对措施无重大变化。

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：

1、业务方面

公司有独立的管理和经营机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2、人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。公司高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

3、资产方面

公司拥有完全独立的经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4、机构方面

公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构。

5、财务方面

公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户，独立经营、独立核算、独立纳税。

（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

1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的关联交易事项，由公司法定代表人审议批准。

（2）公司与关联法人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），应当将该交易提交董事会审议。

2、决策程序

（1）由公司董事长或董事会会议审议批准的关联交易，应当由公司相关部门将关联交易情况以书面形式报告公司董事长，由公司董事长或董事会对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，若董事为关联董事则该董事应当回避，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理地确定，任何方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）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；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）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；

（4）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。

关联交易双方根据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。

4、信息披露安排

公司与关联方发生关联方交易的，应当在财务报告附注中披露该关联方名称、交易内容及交易金额。

（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	2023年第一期江苏长荡湖旅游控股有限公司绿色债券
2、债券简称	G23长荡1、23长荡湖绿债01
3、债券代码	184704.SH、2380040.IB
4、发行日	2023年3月2日
5、起息日	2023年3月3日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年3月3日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年，发行人分别按照发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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

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	184704.SH、2380040.IB
债券简称	G23长荡1、23长荡湖绿债01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款、事先约束条款、加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
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	无

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：184704.SH、2380040.IB

债券简称	G23长荡1、23长荡湖绿债01
债券全称	2023年第一期江苏长荡湖旅游控股有限公司绿色债券
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	-
募集资金总额	2.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额不超过2亿元，其中，1亿元用于江苏金坛长荡湖水生态综合治理改造项目，1亿元用于补充公司营运资金。
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）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	-
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	-
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充公司营运资金
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	-
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	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
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	-
报告期末募集资金余额	1.00
报告期末募集资金专项账户余额	1.00
专项账户运作情况	运作规范

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）	—
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
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：184704.SH、2380040.IB

债券简称	G23 长荡 1、23 长荡湖绿债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制</p> <p>由江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>（二）偿债计划</p> <p>1、公司聘请国家开发银行江苏省分行和江苏银行股份有限公司常州分行作为本期债券的资金及账户监管人，资金及账户监管人依据有关规定或约定指定专门工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司应按债券还本付息的有关要求，将还本付息的资金及时划付至偿债账户，以保证按期支付本期债券本息，偿债资金一旦划入偿债账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。</p> <p>2、公司将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。该工作小组自本期债券发行起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、针对公司未来财务状况、本期债券自身特征、募集资金使用项目特点，公司将进行统一的内部资金规划，有效提高资金使用效率，控制财务风险，以提供充分、可靠的資金来源用于还本付息。</p>
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致。
-----------------------------	-------------------------

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	银行存款及其他货币资金
应收账款	应收工程款
其他应收款	往来款及保证金等
存货	开发成本及待开发土地

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	33.68	18.52	81.84	系公司银行存款金额增加较多所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	33.68	20.07	—	59.58
应收账款	36.05	35.73	—	99.09
债权投资	3.90	3.90	—	100.00
存货	75.34	15.34	—	20.36
其他非流动资 产	3.69	3.65	—	98.83
合计	152.66	78.68	—	—

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
货币资金	33.68	—	20.07	系公司进行 融资质押此 资产所致	系公司进行 的正常融资 行为，预计 不会对公司的 正常经营活动 产生重大不利影响
应收账款	36.05	—	35.73	系公司进行 融资质押此 资产所致	系公司进行 的正常融资 行为，预计 不会对公司的 正常经营活动 产生重大不利影响
存货	75.34	—	15.34	系公司进行 融资抵押此 资产所致	系公司进行 的正常融资 行为，预计 不会对公司的 正常经营活动 产生重大不利影响

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

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：5.28亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，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：5.28亿元，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：4.00亿元。

（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：7.87%，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20.19亿元和33.19亿元，报告期内有息债务余额同比变动64.37%。

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	-	-	-	1.98	1.98	5.97%
银行贷款	-	0.45	0.87	24.64	25.96	78.22%
非银行金融机构贷款	-	0.15	-	-	0.15	0.45%
其他有息债务	-	-	0.50	4.60	5.10	15.37%
合计	-	0.60	1.37	31.22	33.19	-

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1.98亿元，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75.26亿元和88.02亿元，报告期内有息债务余额同比变动16.95%。

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	-	-	-	1.98	1.98	2.25%
银行贷款	-	4.35	4.97	54.47	63.79	72.47%
非银行金融机构贷款	-	0.15	-	-	0.15	0.17%
其他有息债务	-	-	0.5	21.6	22.1	25.11%
合计	-	4.50	5.47	78.05	88.02	—

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1.98亿元，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
短期负债	7.25	9.35	-22.46	-
应付票据	11.99	6.99	71.54	主要系公司银行承兑汇票增加所致
长期借款	76.57	64.02	19.61	-

（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：1.04亿元

报告期非经常性损益总额：0.11亿元

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
常州长 荡湖水 利投资 建设有 限公司	是	100.00	水利基础设施项目投资开发等	83.47	35.53	7.34	0.55

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异较大主要由于公司经营过程中工程建设周期较长，收回工程结算款时间滞后所致。

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：34.96亿元

报告期末对外担保的余额：41.88亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.92亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏长 荡湖现 代农业 有限公 司	非关联方	1	现代农业项目开发等	良好	保证担保	3.00	2031年10月30日	无重大不利影响
江苏长 荡湖现	非关联方	1	现代农业项目	良好	保证担保	1.48	2032年1月1日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
代农业有限公司			开发等					
江苏长荡湖现代农业有限公司	非关联方	1	现代农业项目开发等	良好	保证担保	3.00	2037年3月20日	无重大不利影响
江苏长荡湖现代农业有限公司	非关联方	1	现代农业项目开发等	良好	保证担保	1.00	2030年12月22日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	3.50	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	3.49	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	0.01	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	2.19	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	0.11	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土	非关联方	2	基础设施工程	良好	保证担保	4.84	2029年3月21	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市金坛金土地建设投资发展有限公司			建设等				日	
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	4.84	2029年3月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	1.99	2029年3月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	0.75	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	0.75	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	0.02	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	0.75	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	0.75	2028年12月21日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司								
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	0.47	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	0.47	2028年12月21日	无重大不利影响
常州金坛金土地建设投资发展有限公司	非关联方	2	基础设施工程建设等	良好	保证担保	0.02	2028年12月21日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	33.43	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	184704.SH、2380040.IB
债券简称	23长荡湖绿债01、G23长荡1
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	2
绿色项目进展情况	项目尚在建设，暂未产生收益。
预期或实际环境效益	预期将进一步改善长荡湖区域生态环境
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	-
其他事项	-

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，上海证券交易所网址：<http://www.sse.com.cn/>；中国债券信息网：<http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏长荡湖旅游控股有限公司公司债券中期报告（2023年）》之签章页)



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：江苏长荡湖旅游控股有限公司

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	3,368,019,063.35	1,852,218,537.32
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	3,605,400,113.62	2,967,671,820.79
应收款项融资		
预付款项	29,970,121.85	4,997,471.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,227,281,246.39	2,008,226,812.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,533,538,405.99	7,695,908,853.86
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	2,900,993.70	1,154,774.88
流动资产合计	16,767,109,944.90	14,530,178,270.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	390,000,000.00	390,000,000.00
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,910,704.59	1,188,902.43
在建工程	6,182,493.85	9,935,638.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,930,292.76	2,111,257.70
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	801,673.47	1,055,932.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	369,370,190.69	369,370,190.69
非流动资产合计	793,195,355.36	773,661,921.78
资产总计	17,560,305,300.26	15,303,840,192.49
流动负债:		
短期借款	725,000,000.00	935,000,000.00
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	1,198,900,000.00	698,900,000.00
应付账款	56,832,026.48	110,597,250.71
预收款项		
合同负债	6,010,000.00	
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		2,256,575.60
应交税费	188,772,899.39	176,092,423.17
其他应付款	507,801,555.26	78,924,480.93
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	221,875,911.52	189,944,732.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,905,192,392.65	2,191,715,463.21

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,656,675,000.00	6,401,500,000.00
应付债券	198,344,339.62	
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	1,464,661.78	1,887,452.94
长期应付款		
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	7,856,484,001.40	6,403,387,452.94
负债合计	10,761,676,394.05	8,595,102,916.15
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,505,018,686.00	3,505,018,686.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,171,202.09	57,171,202.09
一般风险准备		
未分配利润	1,219,726,380.04	1,130,205,881.76
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	6,781,916,268.13	6,692,395,769.85
少数股东权益	16,712,638.08	16,341,506.49
所有者权益 (或股东权益) 合计	6,798,628,906.21	6,708,737,276.34
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	17,560,305,300.26	15,303,840,192.49

公司负责人: 徐留军 主管会计工作负责人: 欧卉 会计机构负责人: 赵为群

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:江苏长荡湖旅游控股有限公司

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	1,361,561,945.01	889,652,628.49
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	31,545,493.81	150,609,352.99
应收款项融资		
预付款项	29,518,674.25	4,545,889.81
其他应收款	2,090,851,262.59	1,498,063,829.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,966,199,628.86	4,637,926,255.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,479,677,004.52	7,180,797,955.86
非流动资产：		
债权投资	390,000,000.00	390,000,000.00
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	1,329,500,000.00	1,329,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	715,081.05	802,705.32
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		
其他非流动资产	365,047,054.80	365,047,054.80
非流动资产合计	2,085,262,135.85	2,085,349,760.12
资产总计	10,564,939,140.37	9,266,147,715.98
流动负债：		

短期借款	75,000,000.00	285,000,000.00
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	200,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	42,881,018.92	96,820,303.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	31,348,034.41	41,076,074.96
其他应付款	2,588,127,201.60	2,076,539,316.59
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	71,750,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,009,106,254.93	3,050,435,694.93
非流动负债：		
长期借款	2,973,625,000.00	1,894,000,000.00
应付债券	198,344,339.62	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	3,171,969,339.62	1,894,000,000.00
负债合计	6,181,075,594.55	4,944,435,694.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,171,202.09	57,171,202.09

未分配利润	576,692,343.73	514,540,818.96
所有者权益（或股东权益）合计	4,383,863,545.82	4,321,712,021.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,564,939,140.37	9,266,147,715.98

公司负责人：徐留军 主管会计工作负责人：欧卉 会计机构负责人：赵为群

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	1,343,172,855.47	1,360,646,221.69
其中：营业收入	1,343,172,855.47	1,360,646,221.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,397,576.96	1,293,075,748.17
其中：营业成本	1,233,157,824.53	1,259,986,270.21
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	2,160,341.08	3,943,525.16
销售费用	6,277.50	5,779.02
管理费用	6,036,931.91	8,269,059.02
研发费用		
财务费用	9,036,201.94	20,871,114.76
其中：利息费用	32,047,106.06	21,926,500.38
利息收入	25,512,767.63	1,217,024.37
加：其他收益		25,260.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,043,987.50	9,628,091.67
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）		20.58
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）	103,819,266.01	77,223,845.77
加：营业外收入	5,094.52	65,538.85
减：营业外支出	200,000.00	656,826.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,624,360.53	76,632,558.03
减：所得税费用	13,732,730.66	17,871,383.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,891,629.87	58,761,174.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,891,629.87	58,761,174.74
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）	89,520,498.28	58,806,625.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	371,131.59	-45,451.13
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	89,891,629.87	58,761,174.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	89,520,498.28	58,806,625.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	371,131.59	-45,451.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐留军 主管会计工作负责人：欧卉 会计机构负责人：赵为群

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	534,452,937.32	513,336,571.85
减：营业成本	484,113,450.68	462,108,293.83
税金及附加	2,110,045.30	1,272,670.46
销售费用		
管理费用	4,151,750.44	6,461,120.08
研发费用		
财务费用	-13,217,395.82	-959,791.80
其中：利息费用	3,335,780.82	
利息收入	18,485,300.64	1,047,426.75
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,043,987.50	9,628,091.67

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）	68,339,074.22	54,082,370.95
加：营业外收入	4,308.81	89,156.72
减：营业外支出	200,000.00	600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,143,383.03	53,571,527.67
减：所得税费用	5,991,858.26	10,985,859.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,151,524.77	42,585,668.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,151,524.77	42,585,668.67
（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		

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	62,151,524.77	42,585,668.67
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：徐留军 主管会计工作负责人：欧卉 会计机构负责人：赵为群

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	785,066,078.82	275,076,385.41
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	1,842,607,301.25	695,654,283.09
经营活动现金流入小计	2,627,673,380.07	970,730,668.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,209,672.70	704,834,794.87
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	5,295,313.87	4,324,903.58

支付的各项税费	2,353,142.02	1,783,374.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,728,831,187.26	305,923,031.62
经营活动现金流出小计	2,788,689,315.85	1,016,866,104.49
经营活动产生的现金流量净额	-161,015,935.78	-46,135,435.99
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	11,043,987.50	9,628,091.67
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	11,043,987.50	9,628,091.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,758,757.00	84,449.54
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	16,758,757.00	84,449.54
投资活动产生的现金流量净额	-5,714,769.50	9,543,642.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		17,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,500,000.00
取得借款收到的现金	2,365,800,000.00	1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,365,800,000.00	1,087,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,089,141,727.00	647,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,063,869.54	190,429,669.32
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	4,063,172.15	10,981,039.34
筹资活动现金流出小计	1,283,268,768.69	849,160,708.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,531,231.31	238,339,291.34
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	915,800,526.03	201,747,497.48

加：期初现金及现金等价物余额	445,548,537.32	379,828,377.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,349,063.35	581,575,874.57

公司负责人：徐留军 主管会计工作负责人：欧卉 会计机构负责人：赵为群

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,438,105,611.33	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	389,909,769.80	367,425,869.76
经营活动现金流入小计	1,828,015,381.13	367,425,869.76
购买商品、接受劳务支付的现金	863,500,811.93	260,578,166.76
支付给职工及为职工支付的现金	2,732,703.62	3,895,583.70
支付的各项税费	2,110,045.30	1,272,670.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,203,619,775.93	424,606,055.80
经营活动现金流出小计	2,071,963,336.78	690,352,476.72
经营活动产生的现金流量净额	-243,947,955.65	-322,926,606.96
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	11,043,987.50	9,628,091.67
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	11,043,987.50	9,628,091.67
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		29,500,000.00
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		29,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	11,043,987.50	-19,871,908.33
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	1,410,000,000.00	780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,410,000,000.00	780,000,000.00

偿还债务支付的现金	319,625,000.00	262,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,498,543.18	32,941,851.83
支付其他与筹资活动有关的现金	4,063,172.15	10,981,039.34
筹资活动现金流出小计	405,186,715.33	306,422,891.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,004,813,284.67	473,577,108.83
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	771,909,316.52	130,778,593.54
加：期初现金及现金等价物余额	281,882,628.49	358,983,147.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,791,945.01	489,761,741.50

公司负责人：徐留军 主管会计工作负责人：欧卉 会计机构负责人：赵为群

