
安徽省高速地产集团有限公司

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发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并且仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/公司	指	安徽省高速地产集团有限公司
担保人/控股股东	指	安徽省交通控股集团有限公司
实际控制人	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
23 皖高 01	指	安徽省高速地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
主承销商/债券受托管理人	指	中国国际金融股份有限公司
资信评级机构	指	联合信用评级有限公司
《公司章程》	指	《安徽省高速地产集团有限公司章程》
《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》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽省高速地产集团有限公司
中文简称	高速地产
外文名称（如有）	Anhui high-way real estate group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡为民
注册资本（万元）	600,000.00
实缴资本（万元）	600,000.00
注册地址	安徽省合肥市 高新区望江西路 520 号皖通高科技产业园 12 号楼
办公地址	安徽省合肥市 滨湖新区烟墩路与徽州大道交口滨湖时代广场北地块 C2#41 层
办公地址的邮政编码	230022
公司网址（如有）	www.gsdcgroup.com
电子信箱	gsdcgroup@162.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王莉
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	财务总监
联系地址	安徽省合肥市滨湖新区烟墩路与徽州大道交口滨湖时代广场北地块 C2#41 层
电话	0551-65189065
传真	0551-65189000
电子信箱	28161362@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：安徽省交通控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

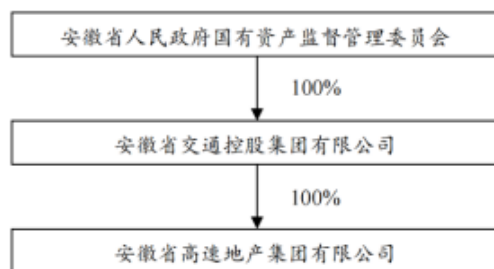
报告期末控股股东资信情况：良好

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

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

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	杨传永	董事		2023 年 5 月	
高级管理人员	方莉莉	总经理助理		2023 年 6 月	

（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 11.11%。

（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：胡为民

发行人的董事长或执行董事：胡为民

发行人的其他董事：黄朝晖、徐宏光、郑建中、张春蓉、解光林、李品

发行人的监事：聂波、罗亚男

发行人的总经理：黄朝晖

发行人的财务负责人：王莉

发行人的其他非董事高级管理人员：夏文静、刘洋、张先才、黄健、吴凌、王利民、牛守华、何宇、方莉莉

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

公司的业务范围包括房地产开发经营、房地产销售代理、物业管理、资产管理、房地产咨询服务等，其中房地产开发是发行人的核心业务板块。

公司项目开发实行全程管理模式。由投资发展部组织相关部门确定目标投资项目初选和立项；由设计部进行项目设计；根据项目大小，分级提交公司办公会、董事会、控股集团办公会决策审批；成立项目公司具体负责项目的建设和成本控制；财务部门负责项目具体核算和预算；营销部门负责项目销售管理；项目交房后交由集团物业管理公司进行后续物业管理。

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

目前安徽省房地产业发展的基本面较好，发展速度减慢也是顺应经济进入新常态和正常市场化调整的必然结果。近期看，安徽省房地产市场发展的环境仍将以刚需为主体，以市场供求为主导，区域分化还会延续，市场化调整仍是主基调。同时，近期出台的稳定房地产业发展的政策，有利于促进房地产市场稳定发展。近几年，安徽省房地产市场有望将维持“低增长、稳运行”的格局。母公司交控集团已树立具有影响力品牌和在省内外广泛的社会资源，有助于高速地产的规模扩张和企业发展。

在安徽省内，特别是合肥、阜阳等地，高速地产开发的产品具有一定品牌美誉度，随着上海项目面市，高速地产品牌辐射范围进一步扩大到长三角地区，形成了较好的品牌形象和知名度。核心管理团队由项目开发、市场营销、财务管理、资本运作、成本管控等领域经验丰富的高级管理人才构成，搭配合理、适度稳定，具备较高的综合素质、专业技能、管理水平，以及较强的风险把控能力。

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，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

（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（%）
房地产开发	12.20	10.50	13.97	84.17	10.64	9.01	15.29	87.99
物业管理费	1.06	0.89	16.02	7.35	0.72	0.69	5.14	4.82
酒店业务	0.93	0.23	75.46	6.42	0.58	0.15	74.25	5.98
租赁业务	0.11	0.08	27.27	0.79	0.08	0.06	25.00	0.63
其他	0.18	0.17	5.56	1.28	0.07	0.07	1.86	0.58
合计	14.49	11.86	18.15	100.00	12.09	9.98	17.49	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、物业管理业务营业收入同比大幅上涨，主要原因系物业管理面积和收入同步上涨，同时由于规模效应的显现，物业管理板块毛利率有所上升；
- 2、酒店业务由于 2023 年上半年客房入住率提升，导致营业收入大幅提升，毛利率保持稳定；
- 3、租赁业务上半年营业收入小幅提升，营业成本得到有效控制，毛利率由 21.95%提升至 31.13%；

（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

发行人在未来几年，进一步提升产品品质和服务，提高企业效益和品牌形象，为股东提供可持续的利润回报，成为安徽省内龙头、快速、健康和可持续发展的房地产多元化企业集团。

（1）战略定位

通过调整发展，将地产集团打造成具有一定企业知名度和经济效益，成为安徽省行业龙头，安徽省高速地产集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）

9

适时拓展一线城市项目，快速、健康和可持续发展的多元化房地产企业集团。

（2）品牌战略与定位

秉持“精品筑家臻于至善”的经营理念，树立安徽省龙头房企形象，继续深化品牌战略，为客户创造高品质产品和服务，整合高速地产统一形象，形成合力，树立高速地产集团品牌。

（3）开发区域战略与定位

以安徽省会城市合肥为中心，利用地产集团资源优势，在省内选择性拓展项目，适时拓展一线城市项目。

传统商住项目选择合肥、阜阳等市场环境较好和潜力较大的地市进行市场深耕，并适时在一线城市拓展；旅游养老地产项目选择拥有强势自然景观、交通便捷、市场容量较大的区域进行拓展；收缩部分市场环境较差的地市项目，交由资产运营公司管理。

（4）开发战略与定位

i. 开发战略

商住项目实施快速滚动开发战略，合作开发大健康产业项目，保证利润贡献和可持续现金流。传统商住项目依旧以“快速滚动”开发为主要目标。“快速”要求缩短开发周期，加快销售速度和资金回流速度，体现开发效率要求；“滚动”要求提高资金使用效率；“开发”表示地产集团的投资仍然集中在房地产开发领域。具体战略要求体现在：

第一，把握开发效率，迅速滚动，以时间赢得资金效率提升；

第二，注重投资效率，把握合适的净负债率和正确的投资布局，提升资金效率。

ii. 业态战略

以商品房项目为主，旅游养老等新兴地产为辅，商业及写字楼等为补充的多业态、多元化

开发模式。目前，地产集团开发项目以住宅、商业及综合体为主，项目业态较少，受政府宏观调控、市场变动和产品升级等因素影响较大，规划期内，地产集团将不断探索并实践从单一住宅地产开发向旅游、养老等新兴地产方向发展，并持有运营部分优质资产，进行资产运营管理，走多业态经营之路。

（5）产品战略与定位

奉行“高品质”的产品理念，不断建立完善产品标准化体系，进行产品创新与产品升级，推行产品品牌战略，提升产品竞争力。住宅产品向节能、环保型产品发展，探索住宅产业化。

继续奉行“高品质”的产品理念，建立标准化产品体系，探索建立单体产品、项目配套、园林景观、精装修产品等一整套标准化方案，实现项目的快速复制、高效开发；不断进行产品创新，进行“产品升级”，强化品牌理念、施行差别化战略，提高产品竞争力。住宅方面，住宅产业化成为未来发展的一个方向，住宅产业化是用工业化生产方式来建造住宅，以提高住宅生产的劳动生产率提高住宅的整体质量，降低成本，降低物耗。商业及其他业态方面应以客户需求为导向，创新理念，开发符合市场需求的产品。

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

公司设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其各自控制的其他企业干预公司机构设置的情况。公司完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能。公司董事会、监事会等内部机构独立运作，依法行使各自职权，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，也不存在机构重叠、混合经营、合署办公、干预机构设置与经营活动的情况，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

继续奉行“高品质”的产品理念，建立标准化产品体系，探索建立单体产品、项目配套、园林景观、精装修产品等一整套标准化方案，实现项目的快速复制、高效开发；不断进行产品创新，进行“产品升级”，强化品牌理念、施行差别化战略，提高产品竞争力。住宅方面，住宅产业化成为未来发展的一个方向，住宅产业化是用工业化生产方式来建造住宅，以提高住宅生产的劳动生产率提高住宅的整体质量，降低成本，降低物耗。商业及其他业态方面应以客户需求为导向，创新理念，开发符合市场需求的产品。

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：

公司设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其各自控制的其他企业干预公司机构设置的情况。公司完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能。公司董事会、监

事会等内部机构独立运作，依法行使各自职权，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，也不存在机构重叠、混合经营、合署办公、干预机构设置与经营活动的情况，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

（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

公司制定了严格的关联交易管理制度，在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。公司明确董事会及经理层负责组织实施关联交易管理工作，公司各职能部门在董事会的领导下按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，财务部应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交董事会就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查

（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	安徽省高速地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 皖高 01
3、债券代码	115370.SH
4、发行日	2023 年 5 月 22 日
5、起息日	2023 年 5 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 5 月 24 日
7、到期日	2028 年 5 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	采取单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	115370.SH
债券简称	23 皖高 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本次债券在本报告期内未触发选择权条款

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	115370.SH
债券简称	23 皖高 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	一、资信维持承诺 （一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20% 以上、分立、被责令停产停业的情形。 （二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 （三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日 内告知受托管理人并履行信息披露义务。 （四）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施 的约定采取负面事项救济措施。 二、交叉保护承诺 （一）发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态： （1）金钱给付义务的种类： ● 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款； ● 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款； ● 资产管理计划融资； ● 理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划； ● 除本期债券外的公司信用类债券；

	（2）金钱给付义务的金额： 金额达到 5000 万元，且占发行人母公司财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。 （二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 10 个交易日内恢复承诺相关要求。 （三）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 （四）发行人违反交叉保护条款且未在上述第（一）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施 的约定采取负面事项救济措施。 三、救济措施 （一）如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第（二）条、交叉保护承诺第（二）条 约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，投资者保护条款均未触发

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：115370.SH

债券简称	23 皖高 01
债券全称	安徽省高速地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。
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）	-
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）	—
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期 18 皖高速公司债券本金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	
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	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	
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）	
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	☒ 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）	

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：115370.SH

债券简称	23 皖高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设定保证担保，由发行人控股股东安徽省交通控股集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保
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）	不适用
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	无

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	发行人的货币资金主要以银行存款的形式存在
存货	发行人系房地产开发企业，存货主要为开发过程中尚未结转成本的土地费用及开发成本

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	81.13	36.60	121.72	开发项目销售回款增加，2023 年上半年未拓展新地块
预付款项	0.32	0.72	-55.96	往来调整
其他应收款	2.36	1.68	40.51	往来调整
其他流动资产	13.54	9.40	44.07	项目销售回款增加产生的预交税金增加
无形资产	0.02	0.03	-33.69	无形资产摊销所致

（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 （%）
存货	328.90	164.23	-	49.93
货币资金	81.14	0.40	-	0.49
合计	410.04		—	—

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	328.90	-	164.23	借款抵押	为借款融资行为，对公司经营无其他影响

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的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
安徽省安高资产运营管理有限公司	52.36	2.34	0.18	100.00	100.00	股权质押借款
合计	52.36	2.34	0.18	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 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

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：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，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 50.44 亿元和 80.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 58.64%。

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	5.11	0.00	27.26	32.37	
银行贷款	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	

非银行金融机构贷款	0.00	7.50	2.50	21.65	31.65	
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	12.61	2.50	64.91	80.02	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22.37 亿元，且共有 3.30 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 77.44 亿元和 103.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 33.34%。

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	5.11	0.00	27.26	32.37	
银行贷款	0.00	0.00	0.00	38.73	38.73	
非银行金融机构贷款	0.00	7.50	2.50	21.65	31.65	
其他有息债务	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	
合计	0.00	12.61	3.01	87.64	103.26	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22.37 亿元，且共有 3.30 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	0.51	0.00	100.00	主要原因系 2023 年上半年由于资金流动性需求，新增银行借款所致；

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	159.78	102.97	55.17	主要系购房人在与发行人签订了商品房的销售合同的增加所致；
应付职工薪酬	0.00	0.13	-97.44	主要原因系支付职工薪酬所致；
应交税费	1.22	4.83	-74.69	主要原因系完成缴纳税费所致；
一年内到期的非流动负债	10.00	32.00	-68.75	主要原因系较大规模一年内到期的银行借款及债券在 2023 年上半年完成偿还及兑付所致；
其他流动负债	19.70	28.58	-31.06	主要原因系 2023 年上半年部分超短期融资券到期兑付所致；
长期借款	60.38	26.65	126.60	主要原因系 2023 年上半年由于项目建设需求，新增银行借款所致；
应付债券	27.26	0.00	100.00%	主要原因系 2022 年末发行人存量债券均为短期债券或是临近到期的中长期债券；2023 年上半年新发行中期票据及公司债券规模较高所致；

（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：0.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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

（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

由于房地产行业特性，项目确认收入与实际收入款项到账存在一定时间间隔，导致同一报告期内的净利润和经营活动现金流量净额存在一定差异，这种差异不对发行人偿债能力构成重大不利影响。

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：57.78 亿元

报告期末对外担保的余额：63.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.49 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）

(以下无正文，为安徽省高速地产集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

安徽省高速地产集团有限公司

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：安徽省高速地产集团有限公司

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	8,113,987,461.45	3,659,600,193.06
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	21,130,056.34	19,679,905.09
应收款项融资		
预付款项	31,568,849.67	71,675,682.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,402,122.33	168,248,588.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,890,001,092.86	31,712,778,616.19
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	1,353,800,765.78	939,659,918.57
流动资产合计	42,646,890,348.43	36,571,642,903.94
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	19,925,011.70	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	113,008,631.91	138,348,747.64
投资性房地产	1,371,075,363.50	1,394,739,539.25
固定资产		
在建工程	221,599.59	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,737,264.43	2,619,856.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,079,418.09	4,143,815.83
递延所得税资产	684,073,934.33	629,891,260.17
其他非流动资产	971,072.06	
非流动资产合计	2,194,092,295.61	2,169,743,219.13
资产总计	44,840,982,644.04	38,741,386,123.07
流动负债：		
短期借款	50,909,330.94	
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	1,904,422,033.58	2,321,553,861.59
应付账款	12,467,420.36	11,786,604.47
预收款项	15,977,995,285.34	10,297,092,972.02
合同负债		
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	326,288.50	12,748,531.21
应交税费	122,364,752.90	483,496,680.35
其他应付款	5,255,132,771.94	7,141,153,807.82
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	1,000,200,000.00	3,200,200,000.00
其他流动负债	1,970,138,255.09	2,857,644,769.10
流动负债合计	26,293,956,138.65	26,325,677,226.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,037,844,483.69	2,664,500,000.00
应付债券	2,726,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,282,387.00	1,282,387.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,855,695.33	6,855,695.33
递延收益	3,199,344.30	3,199,344.30
递延所得税负债	89,858,089.57	84,919,277.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,865,039,999.89	2,760,756,704.01
负债合计	35,158,996,138.54	29,086,433,930.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,100.00	6,000,000,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,418,586.00	145,418,586.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,554,583.19	71,554,583.19
一般风险准备		
未分配利润	3,214,185,630.02	3,182,460,976.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,431,158,899.21	9,399,434,245.79
少数股东权益	250,827,606.29	255,517,946.71
所有者权益（或股东权益）合计	9,681,986,505.50	9,654,952,192.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,840,982,644.04	38,741,386,123.07

公司负责人：胡为民 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：张惠琴

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：安徽省高速地产集团有限公司

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	3,069,551,565.69	406,302,216.72
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	3,100,657.93	377,782.45
其他应收款	14,287,756,240.25	17,583,275,859.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	463,720.61	731.93
流动资产合计	17,360,872,184.48	17,989,956,590.71
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	7,643,804,955.11	4,940,725,195.45
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	1,586,184.60	1,642,471.59
在建工程	221,599.59	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	504,492.31	754,023.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,672,070.56	1,672,070.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,647,789,302.17	4,944,793,761.33
资产总计	25,008,661,486.65	22,934,750,352.04
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,400.00	5,400.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	32,272.04	1,360,832.84
应交税费	410,555.81	1,702,793.29
其他应付款	12,088,656,874.48	11,457,474,476.00
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	250,200,000.00	
其他流动负债	536,243,213.89	1,912,654,599.45
流动负债合计	12,875,548,316.22	13,373,198,101.58
非流动负债：		
长期借款	3,014,400,000.00	2,164,700,000.00
应付债券	2,726,000,000.00	1,024,104,109.58
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	5,740,400,000.00	3,188,804,109.58
负债合计	18,615,948,316.22	16,562,002,211.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,100.00	6,000,000,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,210,718.13	165,210,718.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,937,052.01	64,937,052.01

未分配利润	162,565,300.29	142,600,270.74
所有者权益（或股东权益）合计	6,392,713,170.43	6,372,748,140.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,008,661,486.65	22,934,750,352.04

公司负责人：胡为民 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：张惠琴

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	1,449,275,685.91	1,209,410,821.81
其中：营业收入	1,449,275,685.91	1,209,410,821.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,423,088,733.75	1,220,428,039.30
其中：营业成本	1,186,265,209.81	997,838,384.22
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	29,372,543.13	-10,597,270.98
销售费用	118,103,147.62	90,523,001.68
管理费用	113,193,857.64	149,440,113.07
研发费用	961,084.68	84,693.40
财务费用	-24,807,109.13	-6,860,882.09
其中：利息费用	19,562,252.36	27,297,493.26
利息收入	-46,587,462.36	-34,670,134.28
加：其他收益	2,821,192.42	2,845,025.26
投资收益（损失以“－”号填列）	-74,988.30	
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）	4,271.42	1,781,406.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-471.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,936,956.42	-6,390,786.10
加：营业外收入	5,797,004.90	2,205,072.98
减：营业外支出	15,154.98	1,308,414.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,718,806.34	-5,494,127.85
减：所得税费用	7,684,493.34	17,942,532.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,034,313.00	-23,436,659.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	31,724,653.42	-18,727,689.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,690,340.42	-4,708,970.54
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	27,034,313.00	-23,436,659.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：胡为民 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：张惠琴

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	3,457,771.67	44,297,823.74
减：营业成本	184,541.86	43,559,131.13
税金及附加	297,202.30	18,733.03
销售费用		
管理费用	20,076,334.25	26,517,350.19
研发费用	961,084.68	84,693.40
财务费用	-38,033,463.07	-25,112,728.55
其中：利息费用	103,135,347.29	
利息收入	-142,764,910.43	-25,156,887.44
加：其他收益	68,415.91	272,953.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-74,988.30	20,692,000.00
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）	-471.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,965,027.98	20,195,597.62
加：营业外收入	1.57	10,000.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,965,029.55	20,205,597.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,965,029.55	20,205,597.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	19,965,029.55	20,205,597.63
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：胡为民 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：张惠琴

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	7,723,836,114.88	3,774,170,562.76
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	2,863,275,855.74	1,921,876,479.72
经营活动现金流入小计	10,587,111,970.62	5,696,047,042.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,461,104,326.74	6,677,768,850.97
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	182,496,163.08	173,903,126.19
支付的各项税费	785,082,117.42	343,650,854.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,928,517,086.54	1,804,180,487.90
经营活动现金流出小计	6,357,199,693.78	8,999,503,319.57
经营活动产生的现金流量净额	4,229,912,276.84	-3,303,456,277.09
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		45,290.00
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		45,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,681,766.10	2,677,209.13
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	34,800,000.00	
投资活动现金流出小计	56,481,766.10	2,677,209.13
投资活动产生的现金流量净额	-56,481,766.10	-2,631,919.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		93,100,000.00
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	6,351,524,325.03	2,380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	3,573,159,888.07	1,247,965,300.00

金		
筹资活动现金流入小计	9,924,684,213.10	3,721,065,300.00
偿还债务支付的现金	3,820,179,841.34	2,573,376,027.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,955,436.14	308,972,646.78
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	5,622,592,177.97	
筹资活动现金流出小计	9,643,727,455.45	2,882,348,673.83
筹资活动产生的现金流量净额	280,956,757.65	838,716,626.17
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	4,454,387,268.39	-2,467,371,570.05
加：期初现金及现金等价物余额	3,591,217,834.40	5,887,223,987.13
六、期末现金及现金等价物余额	8,045,605,102.79	3,419,852,417.08

公司负责人：胡为民 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：张惠琴

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	2,777,570.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,022,910,867.47	1,528,622,588.00
经营活动现金流入小计	8,025,688,437.47	1,528,622,588.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-7,923.26	
支付给职工及为职工支付的现金	25,784,130.74	28,698,714.63
支付的各项税费	1,948,006.51	342,483.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,787,989,921.03	1,244,690,329.09
经营活动现金流出小计	3,815,714,135.02	1,273,731,526.75
经营活动产生的现金流量净额	4,209,974,302.45	254,891,061.25
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		20,692,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,271.09	
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	24,271.09	20,692,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,046,500.00	714,119.00
投资支付的现金	890,000,000.00	346,900,000.00
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	34,800,000.00	
投资活动现金流出小计	925,846,500.00	347,614,119.00
投资活动产生的现金流量净额	-925,822,228.91	-326,922,119.00
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	4,326,000,000.00	2,380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,542,787,729.79	4,141,540,708.03
筹资活动现金流入小计	11,868,787,729.79	6,521,540,708.03
偿还债务支付的现金	3,818,100,000.00	2,540,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,200,175.73	294,127,757.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,499,390,278.63	6,004,346,727.37
筹资活动现金流出小计	12,489,690,454.36	8,838,574,484.37
筹资活动产生的现金流量净额	-620,902,724.57	-2,317,033,776.34
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	2,663,249,348.97	-2,389,064,834.09
加：期初现金及现金等价物余额	406,302,216.72	3,975,178,604.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,069,551,565.69	1,586,113,770.11

公司负责人：胡为民 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：张惠琴

