
常州齐梁建设集团有限公司

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

截至本报告报出日，本公司未发生可能对本公司债券的偿付以及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，公司面临的风险因素与“22 常齐债”募集说明书中“第一节风险提示及说明”相比无重大变化。

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.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	11
四、 公司债券募集资金情况.....	12
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
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.....	18
九、 对外担保情况.....	19
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.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为永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.....	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.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司	指	常州齐梁建设集团有限公司
本报告、半年度报告	指	常州齐梁建设集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）
债权代理人、江南银行	指	江苏江南农村商业银行股份有限公司
审计机构、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	常州齐梁建设集团有限公司
中文简称	齐梁建设
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	吴逸楠
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	江苏省常州市新北区孟河镇东庭苑 9-11 号
办公地址	江苏省常州市新北区孟河镇东庭苑 9-11 号
办公地址的邮政编码	213001
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	吴逸楠
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	常州市新北区孟河镇东庭苑 9-11 号
电话	0519-85386382
传真	0519-83505668
电子信箱	—

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：常州市新北区人民政府

报告期末实际控制人名称：常州市新北区人民政府

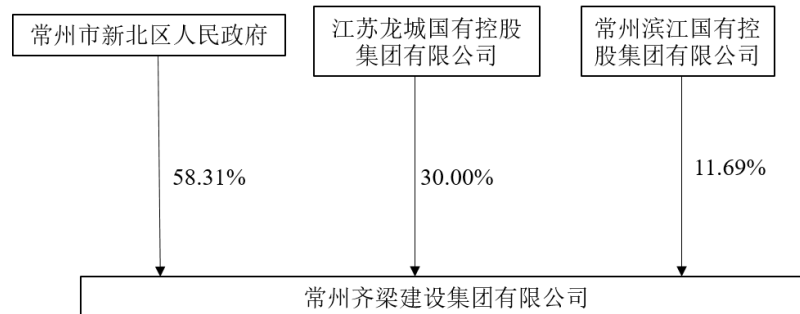
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例为 58.31%，所持股权不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 58.31%，所持股权不存在受限情况

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

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时	工商登记完
-------	-------	-------	------	-------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		间（新任职 生效时间）	成时间
董事	陆常远	董事长、总 经理、法人	辞任	2023 年 2 月 8 日	2023 年 2 月 24 日
董事	曹萍	董事	辞任	2023 年 2 月 8 日	2023 年 2 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 20.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：吴逸楠

发行人的董事长或执行董事：吴逸楠

发行人的其他董事：芦建华、谢红波、朱焰、巢扬

发行人的监事：奚梦婷、李婷、郭儒平、张卫娟、陈倩侠

发行人的总经理：吴逸楠

发行人的财务负责人：吴逸楠

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

公司业务主要为基础设施建设及安置房建设。

基础设施建设业务主要由发行人本部负责实施。根据新北区政府、新北农业产业园管委会和公司签订的项目委托建设协议，新北区政府授权新北农业产业园管委会全面负责园区的开发建设，发行人在基础设施项目建设方面经验丰富，新北农业产业园管委会委托发行人具体负责园区内基础设施项目建设。委托方一般按项目建设成本加成一定比例确认发行人项目收入，并分期向发行人支付工程款。

发行人承担江苏新北现代农业产业园区内安置房建设任务。发行人安置房建设业务主要由本部负责实施，业务模式分为代建和自营两类。

代建模式下，发行人与委托方签订委托代建协议，项目验收合格后由发行人交付委托方，委托方根据协议约定，按项目建设成本加成一定比例分期向发行人支付工程款，发行人据此确认收入。目前发行人安置房建设业务的委托方为新北农业产业园管委会和常州市孟河实业投资有限公司。自营模式下，项目建设完工后，发行人结合市场行情，并根据政府指导意见确认销售价格，将安置房定向向安置户出售，商业配套及地下停车库等按照市场价格销售。

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

2022 年新北全区实现地区生产总值超 1900 亿元，同比增长 5%左右；完成一般公共预算

收入 132.5 亿元，同口径增长 5%；规上工业总产值突破 3400 亿元，同比增长 12%左右；2022 年全年全区完成老旧小区改造 9 个，既有住宅加装电梯 8 部，筹集保障性租赁住房 8158 套。2023 年，全区预期地区生产总值增长 5.5%左右，一般公共预算收入增长 6%左右，固定资产投资增长 5%左右，规上工业产值增长 10%左右，社会消费品零售总额增长 6%左右，实际到账外资和进出口总额保持稳定。2023 年，全区继续不断优化开发保护格局。持续推进高铁新城建设，优化龙江路、乐山路等重要道路沿线界面设计，完善龙江路东西两侧整体规划，高质量打造万亩产业集聚区和城市宜居生活区。统筹实施城市更新和土地整理，深化高铁新城核心区等重点区域城市设计，优化老常工院等重点地块开发利用方案，系统提升新龙生态林功能品质和运营水平，加快实施老桃花港整治、德胜河“六改三”等重点水利工程建设，推动城乡面貌蝶变焕新。发行人在新北区城市建设中将继续发挥重要作用，在城市更新及保障房建设等领域继续承接新的项目，未来业务发展前景较好，具有较好的稳定性及可持续性。

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（%）
项目建设	5.22	4.48	14.17	99.90	5.68	4.88	14.17	99.98
其他业务	0.005	0.000035	99.30	0.10	0.0009	0.0026	-188.89	0.02
合计	5.22	4.48	14.25	100.00	5.69	4.88	14.14	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人主营业务为基础设施建设业务，为城投类企业。

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。

发行人其他业务收入变动较大，主要系该业务为房屋租赁业务，租赁情况根据市场情况存在一定变动所致。

（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

发行人未来在继续完成现有基础设施项目的同时，将努力在融资、投资等多个方面实现突破。发行人将构建“管理体系”、“投融资体系”、“文化体系”三大体系，理顺政企关系，优化公司组织结构，完善公司各项规章制度，优化公司薪酬绩效管理，招揽优秀人才，构建适应公司集团化运作，符合现代企业制度的管理体系；通过逐步化解债务，创新融资方式，完善“借、用、管、还”机制，构建起符合公司长期可持续发展的“投融资体系”；明确公司经营理念、企业精神、愿景目标等，建立企业核心价值观，培养员工创新精神、敬业精神，逐步形成具有集团特色的企业文化体系。在未来发展过程中，公司作为承担农业产业园区、齐梁文化、孟河历史文化名镇的开发建设主体，在继续完成现有基础设施项目的同时，将坚持产业、文化、旅游、农业“四位一体”的原则，力求充分发挥现有优势，一方面在企业融资、都市农业、旅游资源开发和企业管理等方面实现突破；另一方面加大力度盘活镇域内集体资产，以齐梁发展为重点，拓展市政建设、污水管网建设等业务，充分利用人才、管理、经营模式及政府优势，不断为公司造血，增强公司核心竞争力，为公司发展提供有力保障。

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

无

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

决策权限如下：对于一般额度的非经营性资金往来由财务负责人和总经理联签审批；对于重大的非经营性资金往来由财务负责人及总经理审批后报董事会审议通过；对于特别重大的非经营性资金往来还应在董事会审批后报经股东决定通过。

决策程序如下：公司相关业务部门或财务部门提出申请说明情况，经办人填写支付审批单、而后经相关部门负责人、财务负责人、分管领导进行签字审批后提交公司总经理审议决定，需要经董事会或股东审批的，由董事会或股东审批决定，审议通过后由财务部门进行划款。

定价机制如下：发行人一般统筹安排资金，在自身资金需求平衡的情况下，按照非经营性往来占款或资金拆借的相关决策流程审批后，根据资金拆借时间长短，参照同期银行贷款利率和市场实际利率水平，与对方协商确定利率。

（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	2022 年常州齐梁建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 常州齐梁债/22 常齐债
3、债券代码	2280329.IB/184498.SH
4、发行日	2022 年 7 月 22 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	江苏江南农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向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	2280329.IB/184498.SH
债券简称	22 常州齐梁债/22 常齐债
债券约定的投资者保护条款名称	如果《债权代理协议》项下的违约事件发生，本次债券未偿还本金总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知甲方，宣布本次债券本金和相应利息立即到期兑付。
债券约定的投资者权益保护条款	严格按照约定进行监测，公司报告期内未发生触发投资

款的监测和披露情况	者保护条款相关情形。
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	公司报告期内未发生触发投资者保护条款相关情形。

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：2280329.IB/184498.SH

债券简称	22 常州齐梁债/22 常齐债
债券全称	2022 年常州齐梁建设集团有限公司公司债券
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	8.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 80,000.00 万元，其中 48,000.00 万元用于富民景园（四期）B、C、D 地块安置房项目，32,000.00 万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）	—
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）	0.13
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
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	0.13
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	发行人报告期内使用募集资金 0.13 亿元用于富民景园（四期）B、C、D 地块安置房项目建设。
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	—
临时补流金额	0.00
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	无

露情况	
报告期末募集资金余额	0.94
报告期末募集资金专项账户余额	0.97
专项账户运作情况	专项账户运作良好
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：2280329.IB/184498.SH

债券简称	22 常州齐梁债/22 常齐债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由常高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。其他偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本次债券按期偿付的基础；2、募投项目良好的收益是本次债券偿付的重要资金来源；3、发行人较强的融资能力为本次债券的偿还提供了有力的支持；4、担保人为本次债券的还本付息提供了有力的保障；5、聘请债权代理人、签订《账户及资金监管协议》为本次债券的偿付提供制度保障；6、有效的风险控制机制为本次债券的偿还提供制度保障。
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）	-
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	报告期内未发生触发执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的情况。

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
其他应收款	主要为与其他企业的往来款。
存货	主要为工程项目及安置房项目开发成本及土地资产。

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	7.82	12.68	-38.30	主要系往来款增加所致。
其他应收款	69.02	65.67	5.09	-
存货	66.85	69.71	-4.10	-
长期应收款	3.08	3.06	0.62	-
投资性房地产	2.70	2.70	-	-

（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	66.85	3.41	-	5.10
投资性房地产	2.70	0.20	-	7.41
货币资金	7.82	5.07	-	64.83
其他非流动资 产	1.20	1.20	-	100.00
常州齐梁城镇 建设发展有限 公司股权	3.51	0.24	-	6.84
合计	82.08	10.12	—	—

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

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 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计 (%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例 (%)	权利受限原 因
常州齐 梁城镇 建设发 展有限 公司	13.58	3.51	0.00	100.00	100.00	借款质押
合计	13.58	3.51	0.00	—	—	—

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：65.84 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：18.87 亿元，收回：15.86 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：68.85 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：113.73%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截止报告期末，未收回的非经营性款项主要为资金拆借款，为发行人为支持当地经济建设，对当地其他国有企业提供的资金支持。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 1 年后的	68.85	100.00%
合计	68.85	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
常州市齐梁物业管理有限公司	-0.58	25.93	良好	资金拆借，尚未到回款期	根据公司未来资金需求情况进行回款	预计 1-5 年回款
常州市孟河实业投资有限公司	-14.18	2.18	良好	资金拆借，尚未到回款期	根据公司未来资金需求情况进行回款	预计 1-5 年回款
常州市孟河实业有限公司	-0.94	17.94	良好	资金拆借，尚未到回款期	根据公司未来资金需求情况进行回款	预计 1-5 年回款
常州新北现代农业产业园区商贸有限公司	-0.16	2.51	良好	资金拆借，尚未到回款期	根据公司未来资金需求情况进行回款	预计 1-5 年回款
常州齐梁商贸有限公司	1.87	1.87	良好	资金拆借，尚未到回款期	根据公司未来资金需求情况进行回款	预计 1-5 年回款

（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 59.33 亿元和 53.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.79%。

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	0.29	19.29	8.00	27.58	51.53
银行贷款	0.00	8.14	6.54	10.6	25.28	47.23
非银行金融机构贷款	0.00	0.21	0.22	0.23	0.66	1.23
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	8.64	26.05	18.83	53.52	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.00 亿元，且共有 0.00 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 82.54 亿元和 88.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.01%。

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	0.29	19.29	8.00	27.58	31.22
银行贷款	0.00	9.95	9.73	35.09	54.77	62.01
非银行金融机构贷款	0.00	1.37	1.16	3.45	5.98	6.77
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	11.61	30.18	46.54	88.33	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.00 亿元，且共有 0.00 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	7.42	5.80	27.84	-
应付票据	7.47	11.92	-37.33	主要系公司票据结算所致。
一年内到期的非流动负债	34.37	31.02	10.80	-
长期借款	35.09	30.21	16.16	-
应付债券	8.00	15.00	-46.67	主要系公司部分债券转入一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	3.45	1.55	122.29	主要系新增外部融资所致

（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：0.81 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.05 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

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：33.97 亿元

报告期末对外担保的余额：34.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.73 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

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
常州新航建设发展集团有限公司	非关联方	3.00	代建业务、产品销售、商品贸易等业务	良好	保证	1.81	2028 年 12 月 30 日	被担保方资信状况良好，不对公司偿债能力产生较大不利影响
常州新航建设发展集团有限公司	非关联方	3.00	代建业务、产品销售、商品贸易等业务	良好	保证	0.15	2027 年 12 月 31 日	被担保方资信状况良好，不对公司偿债能力产生较大不利影响
常州新航建设发展集团有限公司	非关联方	3.00	代建业务、产品销售、商品贸易等业务	良好	保证	0.44	2028 年 2 月 8 日	被担保方资信状况良好，不对公司偿债能力产生较大不利影响
常州新航建设发展集团有限公司	非关联方	3.00	代建业务、产品销售、商品贸易等业务	良好	保证	0.97	2023 年 9 月 13 日	被担保方资信状况良好，不对公司偿债能力产生较大不利影响
常州新航建设发展集团有限公司	非关联方	3.00	代建业务、产品销售、商品贸易等业务	良好	保证	0.44	2026 年 3 月 4 日	被担保方资信状况良好，不对公司偿债能力产生较大不利影响
常州新航建设发展集团有限公司	非关联方	3.00	代建业务、产品销售、商品贸易等业务	良好	保证	2.00	2024 年 2 月 16 日	被担保方资信状况良好，不对公司偿债能力产生较大不利影响
常州新航建设发展集团有限公司	非关联方	3.00	代建业务、产品销售、商品贸易等业务	良好	保证	1.20	2027 年 11 月 20 日	被担保方资信状况良好，不对公司偿债能力产生较大不利影响
合计	—	—	—	—	—	7.01	—	—

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

发行人于 2023 年 2 月 10 日发布了《常州齐梁建设集团有限公司公司董事、董事长、总经理、法人及信息披露事务负责人发生变更的公告》，根据常州高新区（新北区）国有资产管理委员会于 2023 年 2 月 8 日出具的《关于同意常州齐梁建设集团有限公司董事会成员变更的批复》（常新国资委〔2023〕3 号），陆常远不再担任公司董事、董事长、总经理，曹萍不再担任公司董事，委派芦建华、谢红波为公司董事，任命吴逸楠为公司董事长兼总经理。根据公司章程，公司法定代表人由公司董事长担任，董事长变更后，公司法人由陆常远变更为吴逸楠。

发行人于 2023 年 6 月 9 日披露了《常州齐梁建设集团有限公司股权结构发生变更的公告》，为进一步优化国有企业布局，增强核心企业竞争力，经公司股东会研究同意，决定将新北区人民政府持有的常州齐梁建设集团有限公司 11.69%股权协议转至常州滨江国有控股集团有限公司，转让对价为人民币 7.00 亿元。发行人按照规定履行了工商变更登记手续。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《常州齐梁建设集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》之盖章页）



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:常州齐梁建设集团有限公司

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	782,042,177.50	1,267,570,731.95
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		1,600,000.00
应收账款	901,647,654.50	370,139,599.75
应收款项融资		
预付款项	23,470,954.96	17,712,410.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,901,727,168.15	6,567,280,800.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,685,459,642.12	6,970,988,858.18
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	3,774,554.72	2,573,300.84
流动资产合计	15,298,122,151.95	15,197,865,701.22
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	308,396,003.40	306,496,003.40
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	269,698,200.00	269,698,200.00
固定资产	90,296.06	111,270.61
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	10,056,278.68	8,897,575.88
其他非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
非流动资产合计	708,240,778.14	705,203,049.89
资产总计	16,006,362,930.09	15,903,068,751.11
流动负债：		
短期借款	741,500,000.00	580,000,000.00
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	747,000,000.00	1,191,900,000.00
应付账款	47,952,747.05	82,655,826.53
预收款项	956,073.12	1,400,160.13
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	14,938.40	691,185.62
应交税费	222,822,583.44	178,811,247.06
其他应付款	1,186,005.86	530,384.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,437,240,968.80	3,102,147,040.90
其他流动负债		
流动负债合计	5,198,673,316.67	5,138,135,844.93

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,508,850,000.00	3,020,770,000.00
应付债券	800,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	345,378,252.66	155,373,332.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,626,100.00	90,626,100.00
递延所得税负债	9,247,417.97	9,247,417.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,754,101,770.63	4,776,016,850.68
负债合计	9,952,775,087.30	9,914,152,695.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,303,869,207.41	4,303,869,207.41
减：库存股		
其他综合收益	27,262,197.26	27,262,197.26
专项储备		
盈余公积	147,764,368.66	147,764,368.66
一般风险准备		
未分配利润	1,074,692,069.46	1,010,020,282.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,053,587,842.79	5,988,916,055.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,053,587,842.79	5,988,916,055.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,006,362,930.09	15,903,068,751.11

公司负责人：吴逸楠主管会计工作负责人：吴逸楠会计机构负责人：谢红波

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：常州齐梁建设集团有限公司

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	388,357,675.12	267,040,706.05

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	1,800,000.00	7,500,000.00
应收账款	901,647,654.50	370,139,599.75
应收款项融资		
预付款项	19,225,630.36	15,625,039.68
其他应收款	6,573,269,193.43	7,015,550,847.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,507,064,641.61	4,807,054,552.15
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	12,391,364,795.02	12,482,910,744.96
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	178,590,215.42	178,590,215.42
长期股权投资	1,438,216,300.00	1,048,440,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	188,358,000.00	188,358,000.00
固定资产	90,296.06	111,270.61
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	7,349,037.05	7,117,293.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,812,603,848.53	1,422,616,779.31
资产总计	14,203,968,643.55	13,905,527,524.27
流动负债：		
短期借款	363,000,000.00	270,000,000.00

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	198,800,000.00	164,800,000.00
应付账款	47,273,755.88	81,503,701.99
预收款项	956,073.12	1,400,160.13
合同负债		
应付职工薪酬	13,586.00	518,796.00
应交税费	221,246,952.70	177,197,070.08
其他应付款	1,877,822,408.62	1,066,583,132.72
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	3,106,376,877.17	2,865,642,005.88
其他流动负债		
流动负债合计	5,815,489,653.49	4,627,644,866.80
非流动负债：		
长期借款	1,059,750,000.00	1,354,460,000.00
应付债券	800,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,642,316.34	44,889,147.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,626,100.00	90,626,100.00
递延所得税负债	3,265,834.15	3,265,834.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,976,284,250.49	2,993,241,082.13
负债合计	7,791,773,903.98	7,620,885,948.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,303,869,207.41	4,303,869,207.41
减：库存股		
其他综合收益	9,797,502.45	9,797,502.45
专项储备		
盈余公积	147,764,368.66	147,764,368.66
未分配利润	1,450,763,661.05	1,323,210,496.82

所有者权益（或股东权益）合计	6,412,194,739.57	6,284,641,575.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,203,968,643.55	13,905,527,524.27

公司负责人：吴逸楠主管会计工作负责人：吴逸楠会计机构负责人：谢红波

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	522,356,434.71	568,547,191.17
其中：营业收入	522,356,434.71	568,547,191.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,193,780.65	563,050,335.12
其中：营业成本	447,930,371.36	488,181,144.43
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	2,972,620.20	2,738,323.65
销售费用		3,866.05
管理费用	3,603,955.66	2,908,335.38
研发费用		
财务费用	66,686,833.43	69,218,665.61
其中：利息费用	73,612,367.25	75,959,403.93
利息收入	-16,943,226.24	-9,233,504.82
加：其他收益	85,000,016.84	70,605,930.03
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）		11,643.38
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,634,811.16	-5,921,268.56

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,527,859.74	70,193,160.90
加：营业外收入	90,710.04	
减：营业外支出	345,141.39	0.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,273,428.39	70,193,160.06
减：所得税费用	16,601,641.10	18,593,033.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,671,787.29	51,600,126.57
（一）按经营持续性分类	64,671,787.29	51,600,126.57
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,671,787.29	51,600,126.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	64,671,787.29	51,600,126.57
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	64,671,787.29	51,600,126.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	64,671,787.29	51,600,126.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	64,671,787.29	51,600,126.57
(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)		

公司负责人: 吴逸楠主管会计工作负责人: 吴逸楠会计机构负责人: 谢红波

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	522,356,434.71	568,492,767.02
减: 营业成本	447,930,371.36	488,181,144.43
税金及附加	2,351,506.76	2,295,382.26
销售费用		
管理费用	2,570,536.50	2,294,519.58
研发费用		
财务费用	-1,759,011.33	-4,540,672.82
其中: 利息费用	682,272.50	1,342,922.06
利息收入	-2,999,470.59	-6,515,631.90
加: 其他收益	75,000,000.00	70,604,265.03
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)	-926,975.05	-1,220,207.80

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）	145,336,056.37	149,646,450.80
加：营业外收入	90,710.04	
减：营业外支出	345,002.05	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,081,764.36	149,646,450.80
减：所得税费用	17,528,600.13	19,765,387.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,553,164.23	129,881,062.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,553,164.23	129,881,062.96
（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	127,553,164.23	129,881,062.96
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：吴逸楠主管会计工作负责人：吴逸楠会计机构负责人：谢红波

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	3,373,300.00	145,896,305.48
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	11,842,129.10	1,379,397.32
收到其他与经营活动有关的现金	114,683,767.03	82,621,425.84
经营活动现金流入小计	129,899,196.13	229,897,128.64
购买商品、接受劳务支付的现金	66,139,466.08	370,243,495.46
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	2,289,184.72	2,036,438.52
支付的各项税费	5,900,523.79	15,258,280.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,531,666.34	2,139,424.41
经营活动现金流出小计	79,860,840.93	389,677,638.54
经营活动产生的现金流量净额	50,038,355.20	-159,780,509.90
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	1,502,676,395.74	2,069,401,151.98
投资活动现金流入小计	1,502,676,395.74	2,069,401,151.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,369,457.64
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	1,893,633,292.21	2,757,485,772.81
投资活动现金流出小计	1,893,633,292.21	2,788,855,230.45
投资活动产生的现金流量净额	-390,956,896.47	-719,454,078.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,469,400,000.00	1,825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,303,573,000.00	1,476,786,296.56
筹资活动现金流入小计	4,772,973,000.00	3,301,786,296.56
偿还债务支付的现金	3,391,804,739.12	892,704,605.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,956,504.12	302,201,445.12
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	907,821,769.94	1,658,909,796.56
筹资活动现金流出小计	4,566,583,013.18	2,853,815,847.42
筹资活动产生的现金流量净额	206,389,986.82	447,970,449.14
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	-134,528,554.45	-431,264,139.23
加：期初现金及现金等价物余额	409,170,067.50	507,165,616.56
六、期末现金及现金等价物余额	274,641,513.05	75,901,477.33

公司负责人：吴逸楠主管会计工作负责人：吴逸楠会计机构负责人：谢红波

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	3,373,300.00	75,870,805.48

收到的税费返还	11,842,118.00	
收到其他与经营活动有关的现金	90,666,423.17	79,889,568.42
经营活动现金流入小计	105,881,841.17	155,760,373.90
购买商品、接受劳务支付的现金	48,733,133.83	286,934,934.89
支付给职工及为职工支付的现金	1,683,951.80	1,519,433.73
支付的各项税费	5,240,864.22	14,632,816.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,780,747.83	1,610,905.54
经营活动现金流出小计	60,438,697.68	304,698,091.01
经营活动产生的现金流量净额	45,443,143.49	-148,937,717.11
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	1,694,634,715.07	1,654,474,687.22
投资活动现金流入小计	1,694,634,715.07	1,654,474,687.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,369,457.64
投资支付的现金	389,776,300.00	198,000,000.00
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	1,248,789,977.76	1,490,608,192.81
投资活动现金流出小计	1,638,566,277.76	1,719,977,650.45
投资活动产生的现金流量净额	56,068,437.31	-65,502,963.23
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	1,626,700,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,734,317,956.67	2,340,728,941.70
筹资活动现金流入小计	3,361,017,956.67	2,730,728,941.70
偿还债务支付的现金	2,225,674,097.32	593,702,999.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,422,626.06	228,368,495.25
支付其他与筹资活动有关的现金	958,115,845.02	1,803,226,376.56
筹资活动现金流出小计	3,375,212,568.40	2,625,297,871.08
筹资活动产生的现金流量净额	-14,194,611.73	105,431,070.62
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	87,316,969.07	-109,009,609.72
加：期初现金及现金等价物余额	143,640,236.04	620,628,726.46

六、期末现金及现金等价物余额	230,957,205.11	511,619,116.74
----------------	----------------	----------------

公司负责人：吴逸楠主管会计工作负责人：吴逸楠会计机构负责人：谢红波

