
镇江市丹徒区建设投资有限公司

公司债券中期报告
(2023年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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等材料披露有关内容。

截至2023年6月30日，公司面临的风险因素与上一期报告相比未发生重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	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	11
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	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	12
第三节 报告期内重要事项	12
一、 财务报告审计情况	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	12
三、 合并报表范围调整	12
四、 资产情况	13
五、 非经营性往来占款和资金拆借	14
六、 负债情况	15
七、 利润及其他损益来源情况	17
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	17
九、 对外担保情况	17
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	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
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、 发行人为永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	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第六节 备查文件目录	24
财务报表	26
附件一： 发行人财务报表	26

释义

发行人、公司、本公司	指	镇江市丹徒区建设投资有限公司
17丹徒建投债、PRG丹徒1	指	2017年镇江市丹徒区建设投资有限公司绿色专项债券
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	镇江市丹徒区建设投资有限公司
中文简称	丹徒建投
外文名称（如有）	Dantu Construction Investment
外文缩写（如有）	-
法定代表人	龚向华
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	江苏省镇江市 丹徒新城芳草园1幢第3层302室
办公地址	江苏省镇江市 丹徒区宜城街道工业园盛丹路6号
办公地址的邮政编码	212028
公司网址（如有）	www.zjdtjt.com
电子信箱	zjdtxqjt@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	夏明
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	党委委员、董事、纪委书记
联系地址	镇江市丹徒区宜城街道工业园盛丹路6号
电话	0511-85577337
传真	0511-85577272
电子信箱	29003731@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：镇江丹徒资产经营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：镇江市丹徒区财政局

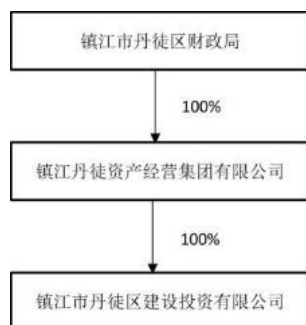
报告期末控股股东资信情况：良好

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

（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：龚向华

发行人的董事长或执行董事：龚向华

发行人的其他董事：韦建云、夏明、胡亮、扈峥、孙娅、傅麟

发行人的监事：谈建华、任瑾、沈慕华

发行人的总经理：韦建云

发行人的财务负责人：神红军

发行人的其他非董事高级管理人员：陈保生、刁永华、倪卫龙、宋雷、孙琦

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

公司经营范围为基础设施建设工程的投资和建设；基础设施配套项目的投资和建设；绿化工程项目的投资和建设；房屋拆除；土地开发；新市镇建设；城中村改造项目建设；水利工程施工。停车场服务（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：太阳能发电技术服务；节能管理服务（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）；公司作为丹徒区重要的基础设施建设主体，近年公司承担了较多辖区内水利、道路等建设项目。公司基础设施建设业务委托方为政府部门，由公司负责代建项目的招标、设计、施工监理、筹集资金等工作，待项目竣工决算后，政府将进行回购，回购款包括项目成本和回购收益，回购收益为项目建设成本加成一定比例利润，资金回款主要由丹徒区财力情况决定。

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

随着近年来国民经济实力的增强、全社会固定资产投资总额的增加，中国国内基础设施建设相关领域固定资产投资额也维持较高水平。同时伴随中国推动城乡发展一体化，加大统筹城乡发展力度，城镇化建设和发展已成为经济方面的施政重点及中国经济增长的重要动力。而基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的重点。同时，落实平台企业的投资决策权，拓宽平台企业的融资渠道，为平台企业构建完整的城市基础设施投融资体系也将成为中国基础设施建设的核心问题。整体看，通过多次分类整合，不同类型债务及融资平台得到逐步整理规范，在政策不断细化的大背景下，政府投融资平台逐步出现两极分化，有条件的平台公司将获得更多政府及信贷等支持，未来在城市发展中起到更加突出的作用，无条件的平台将出现功能弱化，面临调整。

公司作为丹徒区重要的基础设施建设主体，近年公司承担了较多辖区内水利、道路等建设项目，承担着丹徒区重大国有资产投资、建设与运营的重要政府职能，得到了丹徒区政府的大力支持。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生影响。

（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 (%)
工程业务	4.15	3.78	8.85	99.27	4.39	4.00	8.90	93.76
安置房业务	-	-	-	-	0.28	0.26	5.46	5.92
运输	0.0168	0.0373	-122.37	0.40	0.0154	0.0434	-182.50	0.33
销售	0.01	0.00	100.00	0.33	-	-	-	-
合计	4.18	3.82	8.63	100.00	4.68	4.31	8.07	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。

安置房业务未产生营业收入和营业成本，主要系报告期内安置房项目未进行业务结算所致；

运输业务毛利率同比增长32.95%，业务规模较小，属于正常波动；

销售业务主要销售农业综合类产品，报告期内主要销售大米。

（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

2023年，公司将着力做好以下工作：

一是全面从严做好党的建设。公司党委将紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，严格落实“学习二十大·一线建新功”主题活动，坚持将基层党建和意识形态工作抓在手上、抓在经常、抓在关键、抓在实处，坚持全面从严治党，以良好的党风和作风，聚焦主业主责。

二是进一步优化融资机构，压降融资成本。加大与银行的合作力度，拉长融资期限，缓减短期资金调头压力；拓展公开市场发债项目，减少非标业务的依赖，切实有效的降低融资成本。全力以赴确保2023年全年还本付息资金能及时到位。

三是严把序时推进工程建设工作。公司将抓好工程安全、质量、进度三大关，全面提升工程管理水平，确保有序完成各项工程建设目标任务。

四是压降融资平台数量，加快实体化转型步伐。按照撤销、合并、转型三种路径压降平台公司，脱虚向实，加快转型步伐。公司将以市场化转型为目标，主动把握区域发展优势，参与到城市更新、乡村振兴、园区建设、新能源等领域，围绕“产业+资本”，全方位谋划投资体系，为丹徒高质量发展增添新动能。

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）公司在建和拟建项目投资规模较大，未来面临较大的资本支出压力；目前公司外部融资以长期债务为主，未来承担着一定的偿债压力。针对该风险，发行人持续经营情况良好，财务状况优良，资产质量较好，拥有较高的市场声誉，地方政府的大力支持为发行人的融资活动提供了有力保障；另一方面，发行人与国内多家商业银行等金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这也有助于发行人保持持续的债务融资能力。

（2）截至2023年6月末，发行人对外担保金额为212.84亿元，占2022年末净资产的174.74%，总体来看，发行人对外担保金额占净资产比例较高，存在一定的代偿风险。针对该风险，发行人对外担保对象多为政府及下属机构及其控股公司，目前被担保企业均经营正常，根据历史情况发生违约的概率较小，发行人履行担保义务的风险较低。

（3）公司利润对政府财政补贴具有较大依赖，对净利润影响较大，考虑到未来发行人将继续在丹徒区基础设施及安置房建设领域发挥重要作用，预计公司未来将继续获得实际控制人及相关方的有力支持。

（4）公司资产中变现能力较弱的存货和其他应收款占比仍较高，资产流动性依然较差。

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：

发行人资产完整，在资产、财务、机构和业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备独立面向市场的自主经营能力。

（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

发行人按照《企业会计制度》等有关规定，并结合企业的经营特点和管理要求，明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方根据关联交易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。

发行人按照国家发展改革委、证券交易所、中国银行间市场交易商协会等监管机关的要求，进行信息披露。发行人在中期报告、年度报告中披露关联交易的相关情况。

（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年镇江市丹徒区建设投资有限公司绿色专项债券
2、债券简称	17丹徒建投债，PRG丹徒1
3、债券代码	1780354.IB, 127690.SH
4、发行日	2017年11月3日
5、起息日	2017年11月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月6日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，付息日为每年的11月6日。本期债券为7年期固定利率债券，设置提前偿还条款，即在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，即2.8亿元、2.8亿元、2.8亿元、2.8亿元、2.8亿元。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	上海华信证券有限责任公司
13、受托管理人	甬兴证券有限公司
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	本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行
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

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

债券代码：1780354.IB、127690.SH

债券简称	17丹徒建投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，即2.8亿元、2.8亿元、2.8亿元、2.8亿元、2.8亿元。公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，“17丹徒建投债”账户名称为兴业银行镇江分行，账户号403710100100139548
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人利益无影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**标准无保留意见 其他审计意见 未经审计**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款
存货	工程施工
投资性房地产	土地使用权

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	28.94	14.97	93.38	保证金、定期存款等其他货币资金增加9.00亿元
其他应收款	56.93	60.84	-6.43	-
存货	161.09	144.60	11.40	-
投资性房地产	80.96	80.96	0.00	-

（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	28.94	21.51	-	74.31
投资性房地产	80.96	51.10	-	63.12
固定资产	0.77	0.57	-	74.25
存货	161.09	4.00	-	2.48
合计	271.75	77.18	—	—

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	28.94	-	21.51	质押/担保	暂无影响
投资性房地产	80.96	-	51.10	抵押	暂无影响

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：**16.52**亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**7.63**亿元，收回：**8.78**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：**15.37**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：**12.57**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：**17.37%**，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：
主要构成为往来款，原因主要为政府工程项目资金占用以及政府统一安排形成。

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	-	-
尚未到期，且到期日在6个月内（含）的	1.00	6.51
尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的	2.70	17.57
尚未到期，且到期日在1年后的	11.67	75.93
合计	15.37	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
镇江丹徒资产经营集团有限公司	5.74	7.01	良好	政府工程项目资金占用款	2023-2025年	2023.07-2023.12, 0.5亿元； 2024.01-2024.06, 1亿元； 2024.07-2024.12, 1

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
						亿元； 2025.01- 2025.12， 4.51亿元
镇江市丹 徒区财政 局	1.89	5.56	良好	政府工程项 目资金占用 款	2023-2027年	2023.07- 2023.12， 0.5亿元； 2024.01- 2024.06，1 亿元； 2024.07- 2024.12，1 亿元； 2025.01- 2027.12， 3.06亿元
沃得重工 (中国)有 限公司	-0.62	2.80	良好	政府统一安 排	2024-2025年	2024.01- 2024.06， 0.7亿元； 2024.07- 2024.12， 0.7亿元； 2025.01- 2025.12， 1.4亿元

（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15.86亿元和12.59亿元，报告期内有息债务余额同比变动-20.62%。

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	-	2.80	-	2.80	5.60	44.48
银行贷款	-	-	2.30	4.69	6.99	55.52
非银行金	-	-	-	-	-	-

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	2.80	2.30	7.49	12.59	—

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5.60亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有2.80亿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82.00亿元和87.95亿元，报告期内有息债务余额同比变动7.26%。

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	-	2.80	-	2.80	5.60	6.37
银行贷款	-	3.99	21.23	56.82	82.05	93.29
非银行金融机构贷款	-	0.30	-	-	0.30	0.34
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	7.09	21.23	59.62	87.95	—

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5.60亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有2.80亿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年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付票据	19.84	6.88	31.56	银行承兑汇票增加
其他应付款	141.45	125.29	12.90	-
一年内到期的非流动负债	20.43	15.63	30.78	一年内到期的长期借款增加4.97亿元
长期借款	57.82	48.36	19.57	-

（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：0.24亿元

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

存在重大差异的原因

报告期内发行人经营活动产生的现金净流量为9.05亿元，报告期净利润为0.17亿元，存在重大差异的原因主要系收到其他往来款所致。

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：202.28亿元

报告期末对外担保的余额：212.84亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.64亿元

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：32.80亿元

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
镇江市恒瑞高	非关联企业	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.13	2023年7月17日	暂无影响

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
新产业集团有限公司			项目的建设；土地平整；住房租赁					
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	0.13	2023年8月7日	暂无影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	实控人均均为镇江市丹徒区财政局	1.00	水利工程建设；土地平整	良好	保证	0.05	2023年12月8日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	抵押、保证	0.45	2024年5月12日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	0.19	2024年5月29日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	0.37	2024年8月20日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	0.34	2024年10月9日	暂无影响

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
镇江市兴宜水利建设有限公司	实控人均均为镇江市丹徒区财政局	1.00	水利工程建设；土地平整	良好	抵押、保证	2.80	2024年12月12日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	0.55	2025年5月8日	暂无影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	实控人均均为镇江市丹徒区财政局	1.00	水利工程建设；土地平整	良好	抵押、保证	2.04	2025年11月24日	暂无影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	实控人均均为镇江市丹徒区财政局	1.00	水利工程建设；土地平整	良好	保证	1.05	2025年12月31日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	0.21	2026年1月15日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	0.21	2026年2月1日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	0.27	2026年2月1日	暂无影响
镇江市兴宜水	实控人均均为镇	1.00	水利工程建设	良好	保证	0.50	2026年3月25日	暂无影响

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
利建设有限公司	江市丹徒区财政局		；土地平整					
镇江市兴宜水利建设有限公司	实控人均均为镇江市丹徒区财政局	1.00	水利工程建设；土地平整	良好	保证	2.64	2026年3月25日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	2.11	2027年5月23日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	抵押、保证	3.00	2028年7月13日	暂无影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	实控人均均为镇江市丹徒区财政局	1.00	水利工程建设；土地平整	良好	抵押、保证	2.35	2028年9月26日	暂无影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	实控人均均为镇江市丹徒区财政局	1.00	水利工程建设；土地平整	良好	抵押、保证	1.13	2028年10月31日	暂无影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	实控人均均为镇江市丹徒区财政局	1.00	水利工程建设；土地平整	良好	抵押、保证	0.52	2028年11月10日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设工程项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	抵押、保证	1.37	2028年12月20日	暂无影响
镇江市	非关联	10.00	基础设	良好	抵押、	2.94	2032年	暂无影响

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
恒瑞高新产业集团有限公司	企业		施建设项目的建设；土地平整；住房租赁		保证		10月8日	
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	3.64	2034年10月29日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	抵押、保证	4.00	2037年4月24日	暂无影响
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司	非关联企业	10.00	基础设施建设项目的建设；土地平整；住房租赁	良好	保证	1.11	2043年1月16日	暂无影响
合计	—	—	—	—	—	34.09	—	—

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	1780354.IB、127690.SH
债券简称	17丹徒建投债、PRG丹徒1
专项债券类型	绿色专项债券
债券余额	5.60
绿色项目进展情况	项目进度约95%
预期或实际环境效益	基本符合预期
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

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，www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

（本页无正文，为《镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券
2023年度中期报告》之盖章页）

镇江市丹徒区建设投资有限公司
2023年8月29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：股份有限公司

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	2,894,471,536.43	1,496,786,081.28
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	9,568,809.55	12,568,809.55
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	1,475,758,620.60	1,003,905,042.90
应收款项融资	-	-
预付款项	1,844,991,735.30	1,218,929,862.09
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,693,122,960.77	6,084,102,122.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	16,108,640,036.42	14,460,062,303.10
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	1,986,900,588.69	1,981,938,131.49
流动资产合计	30,013,454,287.76	26,258,292,352.41
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	1,033,014,174.13	843,897,665.29
其他权益工具投资	184,766,310.55	302,225,611.01
其他非流动金融资产	573,029.71	573,029.71
投资性房地产	8,095,854,100.00	8,095,854,100.00
固定资产	76,531,448.91	77,551,322.67
在建工程	200,000.00	-
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	29,985,093.53	29,985,093.53
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,420,924,156.83	9,350,086,822.21
资产总计	39,434,378,444.59	35,608,379,174.62
流动负债：		
短期借款	1,007,500,000.00	765,816,778.85
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	1,983,955,000.00	688,000,000.00
应付账款	626,248,244.32	544,173,158.88
预收款项	50,081,851.90	625,959.28
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	-	600,000.00
应交税费	287,866,022.20	280,214,332.96
其他应付款	14,145,402,418.60	12,529,465,562.46
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	2,043,374,779.23	1,562,504,716.28
其他流动负债	4,000,000.00	499,036,026.08
流动负债合计	20,148,428,316.25	16,870,436,534.79
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,782,012,500.00	4,835,615,000.00
应付债券	279,782,816.44	274,644,931.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	343,935,604.89	334,163,463.80
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	700,132,055.89	700,132,055.89

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,105,862,977.22	6,144,555,451.20
负债合计	27,254,291,293.47	23,014,991,985.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,748,447,630.48	7,748,447,630.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,729,822,168.91	1,729,822,168.91
专项储备	-	-
盈余公积	338,759,286.72	338,759,286.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,348,666,331.55	1,761,920,116.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,165,695,417.66	12,578,949,202.25
少数股东权益	14,391,733.46	14,437,986.38
所有者权益（或股东权益）合计	12,180,087,151.12	12,593,387,188.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,434,378,444.59	35,608,379,174.62

公司负责人：龚向华 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

母公司资产负债表
2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

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	556,493,355.98	331,808,526.77
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	699,574,478.07	283,774,478.07
应收款项融资	-	-
预付款项	1,656,071,438.39	1,027,633,631.33
其他应收款	5,925,081,415.43	2,985,638,313.84
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,233,550,289.93	3,517,708,546.20
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	1,293,960,434.96	1,293,960,434.96
流动资产合计	13,364,731,412.76	9,440,523,931.17

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	6,717,797,032.33	6,271,126,784.20
其他权益工具投资	164,700,000.00	263,500,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	8,095,854,100.00	8,095,854,100.00
固定资产	1,139,491.94	1,101,311.94
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	26,885,978.97	26,885,978.97
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	15,006,376,603.24	14,658,468,175.11
资产总计	28,371,108,016.00	24,098,992,106.28
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	-
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	43,000,000.00	103,000,000.00
应付账款	386,300,992.10	375,963,185.04
预收款项	810,852.44	92,652.44
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	127,188,859.24	122,010,348.96
其他应付款	14,248,637,753.23	9,329,448,132.81
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	411,351,555.00	411,771,125.54
其他流动负债	-	465,957,284.41
流动负债合计	15,317,290,012.01	10,808,242,729.20
非流动负债：		
长期借款	538,800,000.00	365,000,000.00
应付债券	279,782,816.44	274,644,931.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	73,460,350.67	80,170,113.85
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	700,132,055.89	700,132,055.89
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,592,175,223.00	1,419,947,101.25
负债合计	16,909,465,235.01	12,228,189,830.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,239,743,559.67	7,239,743,559.67
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,729,822,168.91	1,729,822,168.91
专项储备	-	-
盈余公积	338,759,286.72	338,759,286.72
未分配利润	1,153,317,765.69	1,562,477,260.53
所有者权益（或股东权益）合计	11,461,642,780.99	11,870,802,275.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,371,108,016.00	24,098,992,106.28

公司负责人：龚向华 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

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	418,238,774.28	468,195,035.06
其中：营业收入	418,238,774.28	468,195,035.06
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	398,634,223.77	452,549,288.88
其中：营业成本	381,727,620.19	430,526,328.22
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	4,551,278.93	9,342,807.26
销售费用	-	-
管理费用	12,792,598.00	11,282,412.17
研发费用	-	-
财务费用	-437,273.35	1,397,741.23
其中：利息费用	383,205.55	2,522,785.94

利息收入	964,981.34	1,563,049.33
加：其他收益	-	8,371,233.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,265,371.99	12,654,585.52
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）	-	-
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）	20,869,922.50	36,671,564.73
加：营业外收入	3,694,425.16	64,563.96
减：营业外支出	236,423.45	2,316,351.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,327,924.21	34,419,777.30
减：所得税费用	7,127,961.72	85,303.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,199,962.49	34,334,473.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,199,962.49	34,334,473.39
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）	17,246,215.41	34,370,346.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-46,252.92	-35,873.07
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	17,199,962.49	34,334,473.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,246,215.41	34,370,346.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-46,252.92	-35,873.07
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：龚向华 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

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	414,699,029.13	439,058,988.16
减：营业成本	378,000,000.00	400,000,000.00
税金及附加	3,622,075.86	8,427,447.63
销售费用	-	-
管理费用	5,708,963.31	5,701,309.81
研发费用	-	-
财务费用	-110,829.48	-37,623.22
其中：利息费用	-	-
利息收入	87,345.13	87,345.13
加：其他收益	-	4,016,141.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,194,328.13	-7,178,189.03
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）	28,673,147.57	21,805,805.92
加：营业外收入	4,859.31	-
减：营业外支出	224,000.00	2,203,352.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,454,006.88	19,602,453.32
减：所得税费用	7,113,501.72	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,340,505.16	19,602,453.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,340,505.16	19,602,453.32
（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	21,340,505.16	19,602,453.32
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：龚向华 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

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	4,155,636.98	21,762,050.95
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	4,859.31	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,086,215,566.47	4,152,162,027.34
经营活动现金流入小计	12,090,376,062.76	4,173,924,078.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,356,886,410.15	774,928,832.92
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	6,520,387.27	8,297,923.96
支付的各项税费	10,655,396.76	26,871,650.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,811,625,883.02	2,543,577,410.31
经营活动现金流出小计	11,185,688,077.20	3,353,675,817.95
经营活动产生的现金流量净额	904,687,985.56	820,248,260.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	22,028,163.61	19,832,774.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	-
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	125,029,663.61	19,832,774.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,403.01	199,910.00
投资支付的现金	192,420,000.00	-

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	-	-
投资活动现金流出小计	192,943,403.01	199,910.00
投资活动产生的现金流量净额	-67,913,739.40	19,632,864.55
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	2,964,460,000.00	2,048,565,876.91
收到其他与筹资活动有关的现金	3,523,249,246.83	961,890,285.53
筹资活动现金流入小计	6,487,709,246.83	3,010,456,162.44
偿还债务支付的现金	1,743,356,748.87	1,993,432,854.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	669,713,229.16	495,018,321.57
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	4,416,522,130.39	1,361,164,763.08
筹资活动现金流出小计	6,829,592,108.42	3,849,615,939.11
筹资活动产生的现金流量净额	-341,882,861.59	-839,159,776.67
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	494,891,384.57	721,348.22
加：期初现金及现金等价物余额	248,705,111.92	397,644,137.31
六、期末现金及现金等价物余额	743,596,496.49	398,365,485.53

公司负责人：龚向华 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

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	722,533.79	244,200.00
收到的税费返还	4,859.31	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,919,386,140.43	1,692,238,173.06
经营活动现金流入小计	4,920,113,533.53	1,692,482,373.06
购买商品、接受劳务支付的现金	654,209,198.55	187,152,938.45
支付给职工及为职工支付的现金	3,191,549.39	4,184,442.95
支付的各项税费	6,733,411.55	12,195,038.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,013,607,899.65	963,670,601.86
经营活动现金流出小计	3,677,742,059.14	1,167,203,021.85
经营活动产生的现金流量净额	1,242,371,474.39	525,279,351.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	3,350,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他	-	-

长期资产收回的现金净额		
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	103,350,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,180.00	199,910.00
投资支付的现金	450,025,920.00	50,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	450,064,100.00	50,199,910.00
投资活动产生的现金流量净额	-346,714,100.00	-50,199,910.00
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	300,000,000.00	578,682,310.00
收到其他与筹资活动有关的现金	466,225,660.92	220,001.84
筹资活动现金流入小计	766,225,660.92	578,902,311.84
偿还债务支付的现金	482,740,000.00	422,737,462.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,139,581.83	271,402,139.05
支付其他与筹资活动有关的现金	250,119,295.12	360,748,731.77
筹资活动现金流出小计	1,222,998,876.95	1,054,888,333.81
筹资活动产生的现金流量净额	-456,773,216.03	-475,986,021.97
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	438,884,158.36	-906,580.76
加：期初现金及现金等价物余额	69,288,526.77	74,909,846.57
六、期末现金及现金等价物余额	508,172,685.13	74,003,265.81

公司负责人：龚向华 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

