
当涂县城乡建设投资有限责任公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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（如有）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

公司 2025 年 6 月末的对外担保（含对控股股东担保）余额为 67.83 亿元，已占公司 2025 年 6 月末净资产的 87.96%，如果被担保企业经营或信用状况恶化，无法按期偿还债务，公司将承担连带责任，存在或有负债风险。

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	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.....	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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	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.....	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.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	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 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	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、当涂城投或公司	指	当涂县城乡建设投资有限责任公司
23 当建债	指	总额为人民币 5 亿元的 2023 年第二期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券
23 当涂债	指	总额为人民币 9 亿元的 2023 年第一期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券
18 当涂债	指	总额为人民币 8.5 亿元的 2018 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券
证券登记机构或托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记公司上海分公司”）
募集说明书	指	18 当涂债、23 当涂债之募集说明书
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
当涂县国资委	指	当涂县人民政府国有资产监督管理委员会
《受托管理协议》	指	18 当涂债、23 当涂债之受托管理协议
《债券持有人会议规则》	指	18 当涂债、23 当涂债之债券持有人会议规则
《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》	指	18 当涂债、23 当涂债之募集资金账户与偿债资金专户监管协议
《担保函》	指	担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函
本期末、报告期末	指	2025 年 6 月 30 日
上年末、报告期初	指	2024 年 12 月 31 日
本期、报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	当涂县城乡建设投资有限责任公司	
中文简称	当涂城投	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	钱进	
注册资本（万元）		105,000.00
实缴资本（万元）		105,000.00
注册地址	安徽省马鞍山市 当涂县姑孰镇白纆山路 357 号	
办公地址	安徽省马鞍山市 当涂县姑孰镇白纆山路 357 号	
办公地址的邮政编码	243100	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	414530980@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	钱进	
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	执行董事、总经理	
联系地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇白纆山路 357 号	
电话	0555-6731101	
传真	0555-6785996	
电子信箱	414530980@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：当涂县青山城市运营管理有限公司

报告期末实际控制人名称：当涂县人民政府

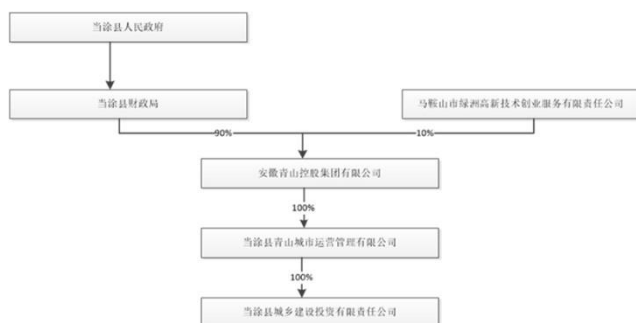
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无

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

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，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）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的 0%。

（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：钱进

发行人的董事长或执行董事：钱进

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：钱进

发行人的财务负责人：施春华

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

公司是当涂县人民政府确定的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的国有独资企业，主营城市基础设施建设及保障性住房开发与建设等业务。城市基础设施是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体，是城市建设发展实现现代化的必要保障，对社会、经济的持续快速发展起到重要的支撑推动作用。保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由经济适用住房、廉租住房、棚户区危旧房改造安置住房、限价商品房和公共租赁住房构成。

公司是当涂县人民政府确定的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的主体，作为当涂县重要的基础设施投资建设主体，承担着大量城市基础设施及保障性住房等项目的建设任务。通常，由公司根据当涂县政府确定的基础设施建设项目，负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理，当涂县住房和城乡建设委员会、当涂县审计局等部门负责实施过程中的监管。公司已逐步形成由公司根据政府委托进行基础设施工程建设的委托代建模式，在项目建设过程中，政府按照与公司签订的委托代建协议约定，按项目投资总额的 12%支付代建管理费，当涂县财政局按照工程进度，每年与公司进行结算，向公司拨付项目代建款，代建款包括项目投资成本和项目代建管理费，待项目工程竣工验收、审计后，移交政府。对于部分可销售的保障性住房和安置房项目，公司可在全部完工验收后进行销售。

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

基本情况：基础设施行业是经济社会的“筋骨”和“血脉”，具有基础性、战略性、先导性作用。它正经历深刻的转型，从传统走向智能、绿色、融合。虽然面临资金、技术、可持续性等多重挑战，但其在支撑经济增长、改善民生福祉、应对未来挑战方面的核心地位无可替代。投资和发展基础设施，就是投资未来发展的潜力。

发展阶段：(1)根据国家统计局发布的数据，年我国城镇常住人率超过 60%。城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国国内生产总值的贡献率已超 70%。但是与发达国家相比，我国城市基础设施建设还处在相对较低的水平，设施供应不足、交通拥挤、

居民居住条件差、环境和噪声污染严重等问题长期存在。城市基础设施建设在未来相当长的一段时期内，都将面临广阔的发展空间：(2)2007年8月7日，国务院发布《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发[2007]24号)。该文件主要针对城市廉租住房制度建设相对滞后、经济适用住房制度不够完善、政策措施还不配套、部分城市低收入家庭住房还比较困难等问题，提出了进一步建立健全城市廉租住房制度、改进和规范经济适用住房制度和加大棚户区、旧住宅区改造力度的具体意见和措施，以达到低收入家庭住房条件得到明显改善、农民工等其他城市住房困难群体的居住条件得到逐步改善的目的。以此文件为契机，保障性住房建设在政府民生工程中的地位日益重要。《“十八大”报告》明确提出，要建立市场配置和政府保障相结合的住房制度，加强保障性住房建设和管理，满足困难家庭基本需求。

周期性特点：(1)城市基础设施建设行业是我国城市化建设的核心力量，承担着建设公共设施、提供公共服务的责任。该行业具有社会性、公益性的特点，其资金投入量大，建设周期长，投资回报慢，而且其产品服务的价格受到国家政策调控影响，故投资回报率较低。但是，城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高生活质量以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用；(2)近年来的一系列文件要求加大保障性住房建设力度，解决城市低收入住房困难家庭的住房及棚户区改造问题，实际完工保障性住房套数不断增长。

行业地位：公司是当涂县人民政府确定的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的国有独资公司。自设立以来，公司按照当涂县人民政府的统一部署，主要承担当涂县城市基础设施建设及保障性住房建设任务。近年来，公司充分整合利用当涂县范围内的土地资源及经营性国有资产，经营规模和实力不断壮大，在当涂县城市建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的竞争力，在区域内处于垄断地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

报告期内未发生重大变化。

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：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 (%)
工程建设收入	346,639,980.96	288,866,650.80	16.67	90.84	418,176,551.10	339,563,469.96	18.80	93.29
租赁收入	4,412,	1,967,	55.41	1.16	4,033,53	2,895,	28.21	0.90

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 (%)
	360.30	303.25			5.51	732.39		
利息收入	5,000,847.78		100.00	1.31	1,500,421.57	-	100.00	0.33
物业费收入	10,201,810.16	6,090,589.23	40.30	2.67	744,356.56	1,734,364.31	-133.00	0.17
其他收入	15,356,652.51	18,754,846.52	-22.13	4.02	23,809,523.81	18,383,359.67	22.79	5.31
合计	381,611,651.71	315,679,389.80	17.28	100.00	448,264,388.55	362,576,926.33	19.12	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）本期租赁收入毛利率较上期同期减少 32.16%，主要系租赁业务成本增加所致；
- （2）本期利息收入较上期同期增加 150.04%，主要系利息业务收入增加所致；
- （3）本期物业费营业收入、成本及毛利率较上期同期增加比率较多，主要系上期物业费业务收入金额较小所致；

（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

作为当涂县最大的城市基础设施建设及国有资产经营管理的国有独资公司，根据中共当涂县委第十二届委员会第七次全体会议通过的《关于以城乡一体化为总揽，全力实施“1234”发展战略的决定》，未来发行人将紧紧围绕着当涂县委、县政府“全省争第一、中部争十强、全国争百强”的奋斗目标，以及当涂县实施“一个现代化中等城市，两个中心小城市，三个经济开发区，四个生态文化旅游区”的“1234”发展战略要求，抓好各项工作的落实，切实发挥好城市基础设施建设职能，继续以市场化运作的方式，做好当涂县基础设施和重大项目的筹资、投资、建设和经营工作。同时，进一步增强公司的投融资能力，优化经营机制，提高项目管理水平，强化资金使用管理效率，不断提升公司整体经营实力。公司未来五年整体发展规划如下：

（1）根据当涂县政府整体规划，加快城市基础设施建设力度，继续做好护城河综合治理项目。同时，着力棚户区改造项目和居住区综合整治，扎实推进姑溪山水二期、滨江小区三期、城河人家等安置房建设，大幅提升城形象，改善居住环境。

（2）加大融资方式创新力度，积极拓展融资渠道。加强与金融部门的多方合作，在稳步推进政策性银行、商业银行等传统贷款融资的基础上，拓展资本市场融资方式和规模，扩大多渠道融资方式。

（3）按照县政府赋予的归集城乡资源、组织城乡资金、投资城乡建设、运营城乡资本的职能，经营管理好政府授权范围内的国有资产，加大对护城河建成区商业配套资源运营力度。同时争取县内更多的国有资产纳入公司实行统一管理，通过市场化运作，盘活国有资产，

实现国有资产保值增值，同时将公司进一步做大做强。

（4）加大人才引进和培养力度，通过引进专业人才、加强对员工的培训，积极打造专业化的人才队伍，促进公司科学管理、高效管理，为公司的长远发展打下基础。

（5）进一步完善公司的内部管理机制，健全各项规章制度，规范公司运行，切实提高公司工作效率。同时，紧密结合公司自身经营特点，大力加强公司企业文化建设，提高公司软实力。

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

国家鼓励在城市基础设施建设及保障性住房建设等市场进行有序竞争。随着上述行业市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，将进一步推进上述行业的市场化进程，当涂县城市基础设施建设及保障性住房建设市场现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业垄断地位受到一定影响，从而可能影响发行人未来的收入水平。发行人将积极提升自身营业及服务水平，保质、保量完成项目建设，为当地发展作出积极贡献、维护自身行业地位。

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

是

（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

在每笔关联交易发起前，发行人均需专人核实、整理每一笔款项的发生原因、规模及还款安排等要素；在完成前期审核后，发行人按照《公司法》和《关联交易决策管理规定》等内部规章制度要求召开董事会进行审议表决，若通过决议，则再由发行人与交易对手方签订相关协议；在前述审核、决策完成后，再由发行人财务部门进行资金的划转，并留存相关凭证与单据。

（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

公司债券基本信息列表（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	2018年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	18当涂债、PR当涂投
3、债券代码	127858.SH、1880176.IB
4、发行日	2018年9月5日
5、起息日	2018年9月6日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月6日
8、债券余额	1.7
9、截止报告期末的利率(%)	7.47
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023年第一期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	23当涂债
3、债券代码	184728.SH、2380067.IB
4、发行日	2023年4月13日
5、起息日	2023年4月17日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年4月17日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在

	债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，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
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023 年第二期当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	23 当建债
3、债券代码	270097.SH、2380254.IB
4、发行日	2023 年 8 月 25 日
5、起息日	2023 年 8 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 8 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
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债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，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
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	127858SH、1880176.IB
债券简称	18 当涂债、PR 当涂投
债券约定的投资者保护条款名称	不涉及实质性的投资者保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	不涉及实质性的投资者保护条款
投资者保护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）	报告期内不存在触发或执行投资者保护条款

债券代码	184728.SH、2380067.IB
债券简称	23 当涂债
债券约定的投资者保护条款名称	不涉及实质性的投资者保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	不涉及实质性的投资者保护条款
投资者保护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）	报告期内不存在触发或执行投资者保护条款

债券代码	270097.SH、2380254.IB
债券简称	23 当建债
债券约定的投资者保护条款名称	不涉及实质性的投资者保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	不涉及实质性的投资者保护条款
投资者保护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）	报告期内不存在触发或执行投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

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发生调整

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：127858SH、1880176.IB

债券简称	18 当涂债、PR 当涂投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供担保。每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	正常

债券代码：184728.SH、2380067.IB

债券简称	23 当涂债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用融资担保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。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债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，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。
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	正常

债券代码：270097.SH、2380254.IB

债券简称	23 当建债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用融资担保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。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债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，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。
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	正常

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	银行存款	4.23	34.93	新增融资货币资金所致
应收账款	应收代建工程款	29.93	12.94	
预付款项		1.52	79.19	新增预付工程款所致
其他应收款	往来款	25.87	-34.02	收回其他应收款所致
存货	建设支出、土地使用权	73.93	9.00	
其他流动资产	待抵扣进项税	0.93	-0.00	
长期股权投资	联营企业	2.32	-1.42	
其他权益工具投资	非上市权益工具投资	3.79	2.11	
其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.17	-	
投资性房地产	房屋建筑物	10.06	-1.02	
固定资产	房屋建筑物、电子设备及其他	0.08	-5.13	
无形资产	土地使用权	2.83	4,690.48	新增土地使用权所致
递延所得税资产	信用减值损失	0.04	-	

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	4.23	2.65		62.64
存货—土地使用权	46.60	15.72		33.73
投资性房产	10.06	2.33		23.12
合计	60.89	20.70	—	—

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

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：35.90 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：10.03 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：25.87 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：22.60 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：33.55%，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：
发行人未收回的非经营性往来占款主要为发行人对当涂县其他单位的资金拆借构成，用于资金周转。

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	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 1 年后的	25.87	100%
合计	25.87	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
安徽青山控股集团有限公司	-5.71	5.72	良好	往来款	按计划执行	1 年以上
当涂县清源水务投资有限公司	-0.96	3.83	良好	往来款	按计划执行	1 年以上

拆借方/ 占款人名称 或者姓名 公司	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
当涂县民 发新型城 镇化建设 有限公司	0.28	3.38	良好	往来款	按计划执行	1年以上
当涂县城 市管理局	-0.00	2.99	良好	往来款	按计划执行	1年以上
当涂县华 泓水务科 技有限公司	0.00	2.32	良好	往来款	按计划执行	1年以上

（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 58.74 亿元和 57.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.67%。

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	1年以内（ 含）	超过1年（ 不含）		
公司信用类债券	0	2.08	13.94	16.02	28.03
银行贷款	0	3.17	33.91	37.08	64.87
非银行金融机构贷款	0	0.34	3.62	3.96	6.93
其他有息债务	0	0.1	0	0.1	0.17
合计		5.69	51.47	57.16	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 15.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

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 66.92 亿元和 64.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.74%。

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
--------	------	------	--------

	已逾期	1 年以内 (含)	超过 1 年（ 不含）		务的占比（% ）
公司信用类债券	0	2.08	13.94	16.02	24.87
银行贷款	0	7.45	35.31	42.76	66.38
非银行金融机构贷款	0	0.74	4.8	5.54	8.60
其他有息债务	0	0.1	0	0.10	0.16
合计		10.37	54.05	64.42	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 15.7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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） 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	较上年末的变动比 例（%）	变动比例超过 30%的， 说明原因
短期借款	3.35	-13.07	
预收款项	0.03	198.94	新增预收款项所致
合同负债	0.07	9.58	
应付职工薪酬	0.04	-45.87	半年度应付职工薪酬较少所致
应交税费	0.17	-38.63	半年度应交税费较少所致
其他应付款	13.40	23.46	
一年内到期的非 流动负债	6.92	-41.24	一年内到期的非流动负 债偿还所致
其他流动负债	0.10	0.35	
长期借款	35.31	3.97	
应付债券	13.94	-	
长期应付款	4.80	46.36	

（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：0.22 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

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

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：73.44 亿元

报告期末对外担保的余额：67.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.61 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：26.01 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发行人合并口径净资产的 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
当涂县清源水务投资有限公司	关联方	5.00	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等	良好	保证担保	19.60	2039 年 1 月 15 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	19.60	—	—

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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，发行人相关债券担保人半年度财务报告可在交易所等网站上进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《当涂县城乡建设投资有限公司 2025 年公司债券中期报告》盖章页）

当涂县城乡建设投资有限公司



3405 2025年 8月 26日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025年06月30日

编制单位： 当涂县城乡建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年06月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	423,384,819.50	313,772,716.51
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	2,992,963,263.69	2,650,125,420.65
应收款项融资		
预付款项	152,472,177.10	85,087,330.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,587,028,860.10	3,920,999,256.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,392,845,464.62	6,782,279,765.18
其中：数据资源		
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	92,838,895.48	92,839,867.59
流动资产合计	13,641,533,480.49	13,845,104,356.92
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	231,840,936.49	235,186,596.26

其他权益工具投资	378,767,646.01	370,944,592.33
其他非流动金融资产	16,806,567.87	16,806,567.87
投资性房地产	1,005,999,145.95	1,016,370,464.47
固定资产	7,797,407.52	8,218,802.24
在建工程	505,923.66	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	282,638,475.00	5,900,000.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,280,184.85	4,280,184.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,928,636,287.35	1,657,707,208.02
资产总计	15,570,169,767.84	15,502,811,564.94
流动负债：		
短期借款	334,822,067.55	385,146,438.01
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		
应付账款	44,953,696.59	42,462,504.34
预收款项	3,112,204.00	1,041,075.00
合同负债	6,938,458.88	6,331,621.14
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	3,862,474.60	7,136,004.60
应交税费	16,987,369.91	27,679,589.84
其他应付款	1,340,281,232.84	1,085,560,949.15
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	692,256,715.00	1,178,079,760.09
其他流动负债	10,367,128.35	10,330,718.09
流动负债合计	2,453,581,347.73	2,743,768,660.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,531,285,000.00	3,396,385,000.00
应付债券	1,394,299,838.49	1,394,299,838.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	479,865,695.67	327,865,695.67
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	5,405,450,534.16	5,118,550,534.16
负债合计	7,859,031,881.89	7,862,319,194.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,475,795,682.19	4,485,258,958.01
减：库存股		
其他综合收益	-45,220,070.29	-45,220,070.29
专项储备		
盈余公积	227,843,398.51	227,843,398.51
一般风险准备		
未分配利润	1,902,397,201.42	1,823,419,809.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,610,816,211.83	7,541,302,095.25
少数股东权益	100,321,674.12	99,190,275.26
所有者权益（或股东权益）合计	7,711,137,885.95	7,640,492,370.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,570,169,767.84	15,502,811,564.94

公司负责人：钱进 主管会计工作负责人：施春华 会计机构负责人：黄牧晨

母公司资产负债表

2025年06月30日

编制单位：当涂县城乡建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年06月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	155,441,929.78	109,815,995.67
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,572,286,136.18	2,213,437,928.22
应收款项融资		
预付款项	78,729,572.75	85,086,930.98
其他应收款	3,240,731,779.63	4,633,022,027.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,026,873,960.23	4,573,040,040.79
其中：数据资源		
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	84,948,148.06	84,948,148.06
流动资产合计	11,159,011,526.63	11,699,351,070.83
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	1,530,970,227.47	1,246,670,227.47
其他权益工具投资	228,005,074.93	228,005,074.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	755,437,909.80	774,314,968.86
固定资产	39,049.80	39,049.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,514,452,262.00	2,249,029,321.06
资产总计	13,673,463,788.63	13,948,380,391.89
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	42,096,770.64	39,596,770.64
预收款项	752,525.00	752,525.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,453,274.60	5,361,154.60
应交税费	12,882,706.49	18,837,994.48
其他应付款	381,960,107.11	526,901,075.41
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	559,172,752.50	935,322,752.50
其他流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债合计	1,010,318,136.35	1,536,772,272.64
非流动负债：		
长期借款	3,391,110,000.00	3,334,910,000.00
应付债券	1,394,299,838.49	1,394,299,838.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	361,166,666.67	199,166,666.67
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	5,146,576,505.16	4,928,376,505.16
负债合计	6,156,894,641.51	6,465,148,777.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,329,878,240.16	4,329,878,240.16
减：库存股		
其他综合收益	-42,514,925.07	-42,514,925.07
专项储备		
盈余公积	227,868,648.51	227,868,648.51
未分配利润	1,951,337,183.52	1,917,999,650.49
所有者权益（或股东权益）合计	7,516,569,147.12	7,483,231,614.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,673,463,788.63	13,948,380,391.89

公司负责人：钱进 主管会计工作负责人：施春华 会计机构负责人：黄牧晨

合并利润表
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	381,611,651.71	448,264,388.55
其中：营业收入	381,611,651.71	448,264,388.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,576,666.14	490,757,993.09
其中：营业成本	315,679,389.80	362,576,926.33
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	10,312,476.80	10,369,391.36
销售费用	190,685.32	298,007.92
管理费用	2,944,513.61	3,866,960.95
研发费用		
财务费用	73,449,600.61	113,646,706.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	80,000,000.00	115,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,860,697.60	886,540.82
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）		748,767.57
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）	60,895,683.17	74,141,703.85
加：营业外收入	20,045,162.70	184,028.16
减：营业外支出	4,656.90	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,936,188.97	74,315,732.01
减：所得税费用	-	-1,837,691.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,936,188.97	76,153,423.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,936,188.97	76,153,423.68
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）	79,804,790.11	74,667,447.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,131,398.86	1,485,976.68
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	80,936,188.97	76,153,423.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	79,804,790.11	74,667,447.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,131,398.86	1,485,976.68
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：钱进 主管会计工作负责人：施春华 会计机构负责人：黄牧晨

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	361,925,795.46	424,043,250.35
减：营业成本	308,070,122.44	350,004,149.30
税金及附加	8,987,904.94	9,005,906.80

销售费用		
管理费用	1,121,011.38	1,470,981.01
研发费用		
财务费用	52,303,231.51	98,975,862.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,000,000.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,860,697.60	7,358.47
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）	13,304,222.79	44,593,709.29
加：营业外收入	20,033,310.24	139,825.69
减：营业外支出	-	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,337,533.03	44,723,534.98
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,337,533.03	44,723,534.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,337,533.03	44,723,534.98
（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	33,337,533.03	44,723,534.98
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：钱进 主管会计工作负责人：施春华 会计机构负责人：黄牧晨

合并现金流量表
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	18,125,684.16	51,867,899.60
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	1,920,960,836.01	1,576,487,499.88
经营活动现金流入小计	1,939,086,520.17	1,628,355,399.48
购买商品、接受劳务支付的现金	984,587,653.21	927,113,710.37
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	6,361,787.69	6,165,406.01
支付的各项税费	17,114,165.01	17,724,971.18
支付其他与经营活动有关的现金	387,689,277.03	592,198,959.70
经营活动现金流出小计	1,395,752,882.94	1,543,203,047.26
经营活动产生的现金流量净额	543,333,637.23	85,152,352.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,626,946.32	284,240.52
取得投资收益收到的现金	1,860,697.60	886,540.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,308,328.00	-
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	58,512,226.17	14,773,656.54
投资活动现金流入小计	68,308,198.09	15,944,437.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,359,683.43	1,850,593.01
投资支付的现金	3,812,250.00	-
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	50,145,308.55	-
投资活动现金流出小计	346,317,241.98	1,850,593.01
投资活动产生的现金流量净额	-278,009,043.89	14,093,844.87
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	515,566,731.00	1,442,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	515,566,731.00	1,475,160,000.00
偿还债务支付的现金	565,016,897.20	293,278,036.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,831,280.80	128,705,389.49
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	-	1,280,370,870.42
筹资活动现金流出小计	619,848,178.00	1,702,354,296.40
筹资活动产生的现金流量净额	-104,281,447.00	-227,194,296.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	161,043,146.34	-127,948,099.31
加：期初现金及现金等价物余额	48,572,716.51	574,330,557.90
六、期末现金及现金等价物余额	209,615,862.85	446,382,458.59

公司负责人：钱进 主管会计工作负责人：施春华 会计机构负责人：黄牧晨

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	3,146,431.26	34,463,289.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,432,323,557.72	1,360,510,696.11
经营活动现金流入小计	1,435,469,988.98	1,394,973,986.04
购买商品、接受劳务支付的现金	747,507,550.44	649,522,425.65
支付给职工及为职工支付的现金	3,779,244.16	2,403,920.52
支付的各项税费	11,333,168.58	11,878,333.95
支付其他与经营活动有关的现金	164,601,685.32	691,273,348.32
经营活动现金流出小计	927,221,648.50	1,355,078,028.44
经营活动产生的现金流量净额	508,248,340.48	39,895,957.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,860,697.60	7,358.47
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	4,061,220.39	14,328,392.64
投资活动现金流入小计	5,921,917.99	14,335,751.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,613.87	-0.00
投资支付的现金	284,300,000.00	69,000,000.00
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	284,308,613.87	69,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-278,386,695.88	-54,664,248.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	131,200,000.00	1,203,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	131,200,000.00	1,293,500,000.00
偿还债务支付的现金	289,150,000.00	61,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,285,710.49	113,282,758.17

支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,280,370,870.42
筹资活动现金流出小计	315,435,710.49	1,454,986,961.92
筹资活动产生的现金流量净额	-184,235,710.49	-161,486,961.92
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	45,625,934.11	-176,255,253.21
加：期初现金及现金等价物余额	23,415,995.67	507,880,282.29
六、期末现金及现金等价物余额	69,041,929.78	331,625,029.08

公司负责人：钱进 主管会计工作负责人：施春华 会计机构负责人：黄牧晨

