
东台市国有资产经营集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

=

二〇二二年八月

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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素和《2022 年东台市国有资产经营集团有限公司公司债券募集说明书》中披露内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、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、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 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
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

公司、本公司	指	东台市国有资产经营集团有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
主承销商	指	东吴证券股份有限公司
债权代理人	指	兴业银行股份有限公司盐城分行
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《东台市国有资产经营集团有限公司公司章程》
最近两年	指	2020年、2021年
报告期	指	2022年1-6月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	东台市国有资产经营集团有限公司	
中文简称	东台国资	
外文名称（如有）	Dongtai state owned Assets Management Group Co.Ltd.	
外文缩写（如有）	Dongtai state owned Assets	
法定代表人	高应贵	
注册资本（万元）		64,710
实缴资本（万元）		64,710
注册地址	江苏省盐城市 东台市望海东路 65 号	
办公地址	江苏省盐城市 东台市望海东路 65 号	
办公地址的邮政编码	224200	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	DTGC85105072@163.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	戴俊桢	
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	副总经理	
联系地址	江苏省东台市望海东路 65 号	
电话	0515-85107366	
传真	0515-85105078	
电子信箱	DTGC85105072@163.com	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

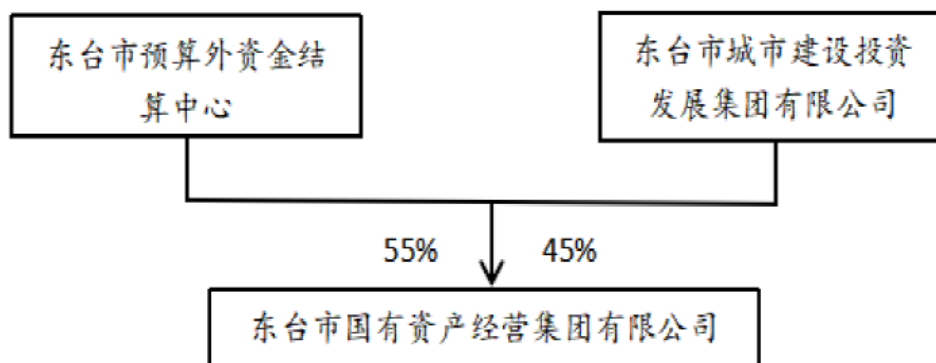
报告期末控股股东名称：东台市国有资产管理中心（东台市预算外资金结算中心）

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：东台市人民政府

公司与控股股东、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）

图表：发行人股权结构图



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	决定/决议变更	工商登记完成时

			时间或辞任时间	间
董事	高应贵	董事长	2022年5月	2022年5月
董事	戚思明	董事	2022年5月	2022年5月
董事	王玮	董事	2022年5月	2022年5月
董事	高宝重	董事	2022年5月	2022年5月
董事	陈月	职工董事	2022年5月	2022年5月
监事	张小燕	监事会主席	2022年5月	2022年5月
监事	吕达	职工监事	2022年5月	2022年5月
监事	杨锦涵	监事	2022年5月	2022年5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、高级管理人员人数33%。

（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：

发行人董事长：高应贵

发行人的其他董事：戚思明、王玮、高宝重、陈月

发行人的监事：张小燕、吕达、杨锦涵

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：戴俊桢

发行人的其他高级管理人员：杨胜

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

公司经营范围：政府授权的国有资产的经营、管理及沿海滩涂资源经营利用，实业投资。（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）

发行人作为东台市国有资产经营主体，在东台市政府的指导下，承担了东台市城市基础设施建设、农产品销售和国有资产经营等任务，形成了以工程施工收入、农产品销售收入、旅游景区收入和国有资产经营收入为主的收入结构。

委托代建工程施工是发行人主营业务之一，发行人一直严格按照东台市政府经营城市的总体部署，完成东台市及东台市沿海经济开发区的路网、公共设施、供水设施等城市基础设施建设项目。发行人委托代建工程施工业务主要集中在东台市沿海经济开发区，由本部及东台市海滨投资发展有限公司负责。根据发行人与东台市沿海经济开发区管理委员会签署的《委托代建及项目回购协议书》，项目完工并竣工决算后由东台市沿海经济开发区管理委员会对工程价款进行结算并安排支付，付款期限不超过5年。经开区管委会根据发行人实际完工量支付工程投资成本，并额外支付发行人工程投资成本15%的建设服务费弥补发行人融资成本和作为投资收益。

发行人农产品销售业务以粮食销售为主。发行人粮食销售业务主要采取经销模式，自农户等粮食提供方采购麦子、水稻、玉米等作物后出售。由于粮食收购价格存在政府指导因素，该业务毛利率较低。此外，粮食销售业务中还包括少量发行人子公司东台市黄海原种场自产粮食的销售。

发行人树苗销售和蚕种销售业务以市场化方式运作。公司成立时，东台市政府划拨给发行人一定土地，其中包括东台市早期围垦形成的滩涂用地，发行人将部分滩涂用地出租给农户以获取租金收入，部分用地由公司自身发展农业种植和养殖业，重点培育农业基地，大力发展具有滩涂特色的种植、养殖业，进一步形成了以粮食、苗木、蚕种等农业经济作物为主要产品的农业产业经营格局。发行人树苗产品主要为水杉、柳树、银杏、杨树等，来自于东台黄海国家森林公园、东台市新川农场、东台市黄海原种场及东台市林场等单位，蚕种主要来自于东台市种畜场。

发行人通过将滩涂土地、鱼塘承包给农户及出租自有房产等方式获得资产出租承包收入。

发行人旅游景区业务由子公司黄海森林投资发展有限公司负责，黄海森投主要利用黄海国家森林公园生物资源丰富、植被保护完好、生态环境优良的优势，进一步完善基础设施、推动健康养生、旅游度假产业加速发展。

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

发行人业务格局以城市基础设施投资与建设及国有资产经营为主。从整体来看，发行人从事的行业关系国计民生、对区域经济发展具有全局性影响，是城市发展的前提和基础。

（1）东台市基础设施建设的现状及前景

近年来，东台市加大城市基础设施建设力度，改善城乡发展条件，全力推进城市建设：新长铁路东台段 5 处公路、盐通沪高铁东台段、610 省道西段等重点交通工程建成通车，“三横六纵”一级公路网络体系进一步完善；大力推进工农桥改建等 64 项城建重点工程建设，提升城镇化建设质量；建成各类保障房 1.9 万多套、243 万平方米；先后实施 16 个水污染物减排项目和 3 个大气减排项目，城市环境综合整治实现预期目标。

此外，随着苏通大桥的建成通车，东台已经融入上海两小时经济圈，成为青岛至上海沿海经济流上的重要节点。宁靖盐、沿海两条高速公路和新长铁路贯穿全境，是苏北接轨上海和接受苏南产业辐射的第一站。随着江苏沿海开发正式上升为国家战略，东台市已成为江苏沿海中部重要的节点城市。

（2）东台市粮食行业的现状及前景

东台市农业现代化迈出新步伐。东台市创成省级农业综合标准化示范市和全国新型职业农民培育示范市，农业综合发展水平继续位列全省第一板块。农业综合发展水平保持全省第一板块，农业现代化监测综合得分 81.52 分，现代农业示范区建设水平位居全国第六。农业规模企业发展到 284 家。高效农业面积占耕地面积比重提高至 74%。创成国家级农产品加工示范基地、省农业综合标准化示范市和省生态循环农业建设示范市。

东台市作为上海、江苏地区重要的农产品供应基地，具有良好的粮食流通行业基础。随着农业现代化的不断发展，东台市的粮食生产和粮食流通将保持稳定增长。

（3）发行人在行业中的地位

东台市国有资产经营集团有限公司是东台市为进一步加大国有资产经营力度，规范国有资产经营行为，进一步提高国有资产综合效益而设立的国有公司制企业。2008 年 7 月，经市委、市政府批准成立，其职能主要是从事对沿海滩涂资源（包括海域）、行政事业单位经营性资产、改制企业单位剥离和托管资产的集中经营。

围绕深化国有资产管理模式和经营方式改革，实现国有资产提质增效，提升国有资产

经营收益；谋求资本运营方式和融资规模总量新突破，保障全市重点工程建设资金支持，促进经济社会又好又快发展这一经营宗旨，公司以国有产权为纽带，整合全市各种性质、各个类别、分散于各有关部门和单位的经营性国有资产，通过对资产的集中经营和统一管理，规范国有资产的经营行为，实现国有资产的保值增值。同时，充分发挥和有效挖掘国有资产的价值和功能，促进国有资产、资源提质增效。

（4）发行人的竞争优势

①区域经济优势

东台市地处江苏省南通、盐城、泰州三市交界处，东临黄海，南望长江，沿海高速、新长铁路、204国道三条经济大动脉穿境而过，是接受上海和苏南产业辐射的黄金地带。

近年来，东台市充分发挥地处江苏沿海开发区域、接轨长三角一体化经济圈等综合优势，不断推进新型工业化、城乡一体化和农业现代化。在工业上，已形成机械、轻纺、建材、五金工具等为支柱的工业体系；在农业上，农林牧渔总产值全国领先，已成为上海、江苏等地区重要的农产品供应基地。

2009年，国务院讨论并通过了《江苏沿海地区发展规划》，江苏沿海经济区的发展上升为国家战略，东台市作为江苏沿海经济区的重要组成部分，也迎来了新的发展机遇。随着该规划的实施，东台市各项建设事业将取得更好更快的发展，将使发行人各项业务直接受益。

②地方政府的大力支持

发行人为东台市经济持续发展、城市基础设施建设、滩涂资源开发经营以及国有资产综合经营管理作出了巨大贡献，得到了东台市政府各方面的大力支持。在工程建设方面，发行人得到了东台市政府的大力支持。发行人积极参与东台市相关城市基础设施工程及滩涂围垦工程建设。发行人及其子公司也承担了东台市沿海经济开发区的主要市政基础设施建设任务。

③良好的融资能力

发行人与多家商业银行建立了密切和广泛的合作关系，并且在银行内部信用评级状况良好。发行人良好的资信条件和融资能力有力地支持了发行人的可持续发展，通过积极加强与商业银行的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，较好地保障了发行人的资金需求，并为发行人进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

④较强的管理及人力资源优势

发行人在长期的城市基础设施投资建设运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效的管理程序，在当前管理、运营项目多的情况下，能够保障公司较好的控制工期质量和成本。公司管理层及核心员工相对稳定，员工整体素质较高。高级管理人员具备丰富的公用事业产业建设、国有资产运营经验。

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） 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

完善基础设施建设，构建良好的招商引资环境：发行人将不断拓展融资渠道，多途径、低成本筹集建设资金，继续完善区域内基础设施建设；提升东台市的招商引资环境，构建功能项目、科创载体、工业载体和基础设施全面完善的投资环境。

优化内部管理，建立现代企业制度：在企业制度建设方面，发行人将坚持政企分开的原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力。加快建立现代企业制度，建立有效的国有资本管理、监督和运营机制，以及以市场为导向构建相对完备的产业体系，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身综合实力。

进一步加强企业化运作，增加发行人经营性收入：发行人准备参照《公司法》关于国有独资公司的相关规定完善公司治理机制，并制订相应的议事规则和较为完善的财务管理及内部控制制度。发行人在业务管理、人员机构设置、资产权属登记、财务收支、纳税申报等方面均独立于股东。发行人是企业化运作的独立法人主体。

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

公司运营风险：发行人作为东台市重要的国有资产经营主体，承担了东台市城市基础设施建设、农产品销售和国有资产经营等任务。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

对策：发行人将不断改革和优化公司的管理制度，进一步建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，合理保证公司的规范健康发展。同时，发行人将通过进一步加强与地方政府的沟通与协商，争取地方政府部门和股东更大的扶持和政策支持。此外，发行人还将进一步加强与商业银行、政策性银行以及其他金融机构的业务合作，充分利用资本市场筹集营运资金，有效降低融资成本，提高运营效率。

政府补贴依赖风险：发行人近年的利润主要来自政府补贴，如未来政府补贴发生波动，可能对发行人盈利能力造成不利影响。

对策：发行人作为东台市主要的国有资产经营和基础设施建设主体，一直受到当地政府的大力支持，政府补助收入具有较好的可持续性。

子公司业务管控风险：发行人作为东台市主要的国有资产经营主体，子公司数量较多且子公司主营业务种类较多、关联性不高。如发行人作为母公司在子公司组织和业务等方面管控不足，可能对发行人收入和盈利水平造成不利影响。

对策：发行人治理层及管理层人员均具备较丰富的工作经验，未来发行人将注重于对子公司的规范治理，持续提高公司的组织和业务管理水平。

工程施工收入不稳定风险：最近3年，发行人工程施工收入分别为14,375.76万元、52,924.52万元和59,036.79万元，工程施工收入波动风险较大，可能会影响发行人营收的稳定性。

对策：发行人的资产租赁收入和旅游景区收入近几年持续增长，发行人业务较为多元化，其他业务板块的收入增长可以支持发行人的营业收入。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

（1） 决策权限、决策程序

1) 对于单笔关联交易金额低于人民币300万元，且低于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额低于人民币300万元，且低于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易协议，由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效；

2) 对于单次关联交易金额在人民币300万元-3,000万元，或者占公司最近经审计净资产

值的0.5%-5%之间的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币300万元-3000万元，或者占公司最近经审计净资产值的0.5%-5%之间的关联交易协议，由总经理向执行董事提交议案，经执行董事批准后生效；

3) 对于单次关联交易金额在人民币3,000万元以上，或者占公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3,000万元以上，或者占公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易协议，由执行董事向股东会提交议案，经股东会批准后生效。

(2) 定价机制

办法中约定了关联交易的定价原则和定价方法。

定价原则为：关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易中予以明确。

定价方法为：市场价，以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；成本加成价，在交易的商品或劳务的成本基础上加10%的合理利润确定交易价格及费率；协议价，由交易双方协商确定价格及费率。

(三) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(四) 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、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额30.45亿元，其中公司信用类债券余额18.89亿元，占有息债务余额的62.04%；银行贷款余额5.07亿元，占有息债务余额的16.65%；非银行金融机构贷款3.00亿元，占有息债务余额的9.85%；其他有息债务余额3.49亿元，占有息债务余额的11.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
公司信用类债券	-	3.13	0.53	15.23	18.89
银行贷款	-	-	3.50	1.57	5.07
非银贷款	-	-	-	3.00	3.00
其他	-	-	-	3.49	3.49
合计	-	3.13	4.03	23.29	30.45

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 14.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	东台市国有资产经营集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具(乡村振兴)
2、债券简称	21 东台国资 PPN001 (乡村振兴)
3、债券代码	032100575. IB
4、发行日	2021 年 5 月 20 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 24 日
7、到期日	2024 年 5 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。第二年末附有调整利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年东台市国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	16 东台国资债
3、债券代码	1680430. IB
4、发行日	2016 年 11 月 15 日
5、起息日	2016 年 11 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 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本金的兑付一起支付。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	银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司东台支行

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022年东台市国有资产经营集团有限公司公司债券
2、债券简称	22东台国资债、22东台债
3、债券代码	2280004.IB、184195.SH
4、发行日	2022年1月11日
5、起息日	2022年1月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年1月14日
8、债券余额	8.30
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，同时设置本金提前偿付条款，在每期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司盐城分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格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、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

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）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

□适用 √不适用

（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	资产受限金额	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	30.08	15.12	-	50.27
存货	24.12	1.67	-	6.92
固定资产	15.22	6.25	-	41.06
在建工程	4.82	0.44	-	9.13
无形资产	79.19	1.46	-	1.84
投资性房地产	48.90	22.11	-	45.21
合计	202.33	47.04	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
长期借款	39.39	28.74	26.67	47.67
应付债券	18.72	13.66	10.47	78.74

发生变动的的原因：

长期借款：主要因为新增开发项目导致的本期贷款的增加，主要涉及项目包括弼港城市更新项目、高效农业项目、农业科创园项目、高标准农田项目、森林康养项目。

应付债券：主要因为本期新发行了 8.3 亿元的企业债券导致的增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：75.40 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 103.23 亿元，有息债务同比变动 36.91%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 18.89 亿元，占有息债务余额的 18.30%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 3.13 亿元；银行贷款余额 64.37 亿元，占有息债务余额的 62.36%；非银行金融机构贷款 16.48 亿元，占有息债务余额的 15.96%；其他有息债务余额 3.49 亿元，占有息债务余额的 3.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	3.13	0.53	15.23	18.89
银行贷款	-	16.13	11.85	36.39	64.37
非银贷款	-	-	6.65	9.83	16.48
其他	-	-	-	3.49	3.49
合计	-	19.26	19.03	64.94	103.23

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022

年下半年内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.50 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 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10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
东台市海滨投资发展有限公司	是	51%	经营性	105.63	64.99	1.40	0.15
东台黄海森林投资发展有限公司	是	95%	经营性	90.59	57.31	2.55	0.86
东台市国创实业有限公司	是	100%	经营性	98.87	42.31	2.22	0.30

（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的，请说明原因

适用 不适用

主要因为报告期合并范围增加导致的对东台市财政局的往来款增加，导致经营活动净现金流为负。

七、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

八、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：28.11 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.27 亿元，收回：3.05 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：30.33 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 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：15.89%，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：主要为东台市区域内非关联方的相关企业、单位的拆借和往来款项，包括和东台经济开发区管理委员会、东台市城东新区管理委员会、东台市投资发展有限公司的日常往来款项。

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%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	7.39	24%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	22.94	76%
合计	30.33	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	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
江苏东台经济开发区管理委员会	0.00	6.86	良好	日常往来款	未来 3 年每年回款 2.29 亿元	未来 5 年内
东台市城东新区管理委员会	0.00	2.75	良好	日常往来款	未来 3 年每年回款 0.58 亿元	未来 5 年内
东台市绿之康景区旅游发展	1.88	1.88	良好	日常往来款	未来 3 年每年回款 0.5 亿元	未来 5 年内

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
有限公司						
东台市投资发展有限公司	-0.20	1.80	良好	日常往来款	一年内回款	未来5年内
东台市东台中小企业孵化园	0.00	1.61	良好	日常往来款	5年内回款	未来5年内

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：65.81 亿元

报告期末对外担保的余额：66.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1 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：15.07 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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，投资人可在发行人和债权代理人办公场所查阅上述文件原件。

（以下无正文）

（本页无正文，为东台市国有资产经营集团有限公司公司债券中期报告
（2022年）盖章页）

东台市国有资产经营集团有限公司



2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：东台市国有资产经营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,008,170,576.59	2,504,704,897.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	20,069,000.00
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	1,077,649,297.86	915,799,508.76
应收款项融资	-	-
预付款项	9,860,577.35	2,834,637.18
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,960,771,289.54	7,996,256,159.56
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,411,622,297.94	2,364,448,491.78
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	9,683,934.49	33,350,514.64
流动资产合计	16,477,757,973.77	13,837,463,209.81
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	9,864,866.89	9,864,866.89
其他权益工具投资	686,066,226.28	742,066,226.28

其他非流动金融资产	177,170,265.82	173,046,600.00
投资性房地产	4,890,410,310.00	4,890,410,310.00
固定资产	1,521,594,866.47	1,418,848,996.09
在建工程	481,631,526.53	439,795,797.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	7,918,987,448.00	7,920,480,316.11
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	14,006,276.89	16,092,484.07
递延所得税资产	1,710,433.01	1,554,228.69
其他非流动资产	617,232,011.54	613,742,091.54
非流动资产合计	16,318,674,231.43	16,225,901,916.67
资产总计	32,796,432,205.20	30,063,365,126.48
流动负债：		
短期借款	1,858,791,666.67	1,586,188,951.25
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	530,000,000.00	346,000,000.00
应付账款	82,375,873.17	45,426,074.53
预收款项	14,822,938.91	6,174,944.20
合同负债	30,599,763.55	38,329,668.16
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	4,983,705.98	3,988,195.26
应交税费	155,504,114.36	143,077,726.11
其他应付款	1,554,323,492.71	2,041,569,938.99
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	1,671,746,359.23	1,338,394,904.71
其他流动负债	300,278,996.10	236,410.81
流动负债合计	6,203,426,910.68	5,549,386,814.02

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,938,810,000.00	2,667,260,000.00
应付债券	1,872,122,308.82	1,047,418,620.39
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	754,772,326.00	959,160,754.72
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	254,495,887.72	259,079,647.72
递延所得税负债	682,008,047.93	682,008,047.93
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,502,208,570.47	5,614,927,070.76
负债合计	13,705,635,481.15	11,164,313,884.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	647,100,000.00	647,100,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,692,667,700.58	12,550,056,943.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,050,885,486.28	2,050,885,486.28
专项储备	-	-
盈余公积	21,649,383.88	21,649,383.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	974,589,933.26	925,438,048.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,386,892,504.00	16,195,129,862.84
少数股东权益	2,703,904,220.05	2,703,921,378.86
所有者权益（或股东权益）合计	19,090,796,724.05	18,899,051,241.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,796,432,205.20	30,063,365,126.48

公司负责人：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：东台市国有资产经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	465,210,903.29	383,983,513.87
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	561,735.30	-
应收款项融资	-	-
预付款项	111,370.00	-
其他应收款	4,815,733,283.52	3,305,608,570.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	22,659,858.52	11,418,265.95
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	6,155,117.91	5,927,531.69
流动资产合计	5,310,432,268.54	3,706,937,881.51
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	2,095,439,828.58	1,976,441,448.28
其他权益工具投资	431,566,226.28	511,566,226.28
其他非流动金融资产	43,088,265.82	53,966,600.00
投资性房地产	-	-
固定资产	422,092,509.14	436,292,602.88
在建工程	345,139,887.80	345,139,887.80
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,839,503,834.97	2,840,006,773.83
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,955,529.06	5,069,017.06
递延所得税资产	25,911.33	23,494.73
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,179,811,992.98	6,168,506,050.86
资产总计	11,490,244,261.52	9,875,443,932.37
流动负债：		

短期借款	50,091,666.67	50,091,666.67
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	90,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	1,762,000.00	
预收款项	-	-
合同负债	1,441,911.80	1,497,687.00
应付职工薪酬	3,924.64	4,648.85
应交税费	1,741,520.55	1,796,555.98
其他应付款	3,495,197,002.94	3,247,017,538.40
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	365,996,395.58	325,778,346.27
其他流动负债	300,000,000.00	-
流动负债合计	4,306,234,422.18	3,816,186,443.17
非流动负债：		
长期借款	457,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	1,872,122,308.82	1,047,418,620.39
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	245,195,887.72	249,779,647.72
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,574,318,196.54	1,397,198,268.11
负债合计	6,880,552,618.72	5,213,384,711.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	647,100,000.00	647,100,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,965,602,180.30	3,961,224,500.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	21,649,383.88	21,649,383.88

未分配利润	-24,659,921.38	32,085,337.21
所有者权益（或股东权益）合计	4,609,691,642.80	4,662,059,221.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,490,244,261.52	9,875,443,932.37

公司负责人：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	639,348,433.58	577,117,840.20
其中：营业收入	639,348,433.58	577,117,840.20
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	702,652,621.17	671,373,837.42
其中：营业成本	508,958,686.39	457,938,798.51
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	15,080,642.19	6,288,865.37
销售费用	38,827,775.59	43,600,360.39
管理费用	64,050,014.64	68,255,607.58
研发费用	-	-
财务费用	75,735,502.36	95,290,205.57
其中：利息费用	55,053,916.82	72,233,484.76
利息收入	8,782,892.33	6,064,726.10
加：其他收益	103,284,039.38	131,042,772.28
投资收益（损失以“-”号填列）	10,278,000.00	300,022.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	300,022.03
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）	-	-

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)	-624,817.27	-
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)	49,633,034.52	37,086,797.09
加: 营业外收入	108,135.34	1,013,499.80
减: 营业外支出	130,223.36	570,176.48
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	49,610,946.50	37,530,120.41
减: 所得税费用	476,221.04	457,296.57
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	49,134,725.46	37,072,823.84
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	49,134,725.46	37,072,823.84
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)	49,151,884.27	37,088,548.06
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-17,158.81	-15,724.22
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	49,134,725.46	37,072,823.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,151,884.27	37,088,548.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-17,158.81	-15,724.22
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：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

母公司利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	6,207,352.88	532,980.94
减：营业成本	14,167,243.41	4,912,074.00
税金及附加	342,391.10	26,250.00
销售费用	-	-
管理费用	4,950,403.56	4,325,613.64
研发费用	-	-
财务费用	58,155,545.99	95,631,199.10
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	4,627,222.40	104,583,760.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,042,000.00	300,022.03
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）	-9,666.41	-
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）	-56,748,675.19	521,626.23
加：营业外收入	1,000.00	11,780.03
减：营业外支出	-	96,004.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,747,675.19	437,402.02
减：所得税费用	-2,416.60	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,745,258.59	437,402.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,745,258.59	437,402.02
（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	-56,745,258.59	437,402.02
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：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	196,091,940.72	398,955,574.48
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	24,103,326.75	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,868,579,341.42	1,378,568,272.10
经营活动现金流入小计	2,088,774,608.89	1,777,523,846.58
购买商品、接受劳务支付的现金	277,846,336.68	178,358,631.96
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	54,950,285.98	53,974,560.18
支付的各项税费	17,922,329.16	8,073,776.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,591,876,776.40	2,085,149,146.80

经营活动现金流出小计	3,942,595,728.22	2,325,556,115.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,853,821,119.33	-548,032,268.98
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	30,878,334.18	-
取得投资收益收到的现金	10,278,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,160.00	1,300.00
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	92,570,725.57	-
投资活动现金流入小计	133,792,219.75	1,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,978,142.21	379,690,675.12
投资支付的现金	40,002,000.00	54,446,600.00
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	331,980,142.21	434,137,275.12
投资活动产生的现金流量净额	-198,187,922.46	-434,135,975.12
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	4,275,080,000.00	3,383,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,355,080,000.00	3,387,340,000.00
偿还债务支付的现金	1,445,768,374.11	1,464,107,185.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,665,329.25	200,865,594.14
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	641,741,576.15	819,937,527.75
筹资活动现金流出小计	2,302,175,279.51	2,484,910,307.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,052,904,720.49	902,429,692.17
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	895,678.70	-79,738,551.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,495,474,897.89	1,075,190,064.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,496,370,576.59	995,451,512.39

公司负责人：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	5,381,786.84	877,758.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,007,433,278.22	939,340,374.27
经营活动现金流入小计	1,012,815,065.06	940,218,132.27
购买商品、接受劳务支付的现金	8,321,440.61	22,400.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,161,669.58	584,957.11
支付的各项税费	608,379.23	391,830.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,301,909,175.08	1,239,572,126.96
经营活动现金流出小计	2,313,000,664.50	1,240,571,315.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,300,185,599.44	-300,353,182.77
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	10,878,334.18	-
取得投资收益收到的现金	10,042,000.00	-
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	20,920,334.18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,735,111.64
投资支付的现金	30,000,000.00	40,266,600.00
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	30,000,000.00	47,001,711.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,079,665.82	-47,001,711.64
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	1,540,360,000.00	853,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,540,360,000.00	853,250,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	68,656,729.17	34,043,749.99

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,210,616.15	375,080,000.00
筹资活动现金流出小计	149,867,345.32	759,123,749.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,390,492,654.68	94,126,250.01
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	81,227,389.42	-253,228,644.40
加：期初现金及现金等价物余额	343,983,513.87	393,190,382.56
六、期末现金及现金等价物余额	425,210,903.29	139,961,738.16

公司负责人：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

