
青田县国有资产控股集团有限公司

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 2023 年 8 月 31 日，公司面临的风险因素与青田县国有资产控股集团有限公司前次定期报告的重大风险提示章节没有重大变化。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	24
十、 纾困公司债券.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

公司、发行人、青田国控	指	青田县国有资产控股集团有限公司
募集说明书	指	《青田县国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)》、《青田县国有资产控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)》和《青田县国有资产控股集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券募集说明书（第一期）》
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得发行人存续公司债券的投资者
主承销商、债券受托管理人、财通证券	指	财通证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	青田县国有资产控股集团有限公司
中文简称	青田国控
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴海燕
注册资本（万元）	67,510.00
实缴资本（万元）	60,371.00
注册地址	浙江省丽水市 青田县鹤城街道新大街 59 号 19 楼
办公地址	浙江省丽水市 青田县鹤城街道新大街 59 号 19 楼
办公地址的邮政编码	323900
公司网址（如有）	无
电子信箱	qtgzgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴海燕
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
联系地址	浙江省丽水市青田县鹤城街道新大街 59 号 19 楼
电话	0578-6828871
传真	0578-6828871
电子信箱	qtgzgs@126.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：青田县政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：青田县政府国有资产监督管理办公室

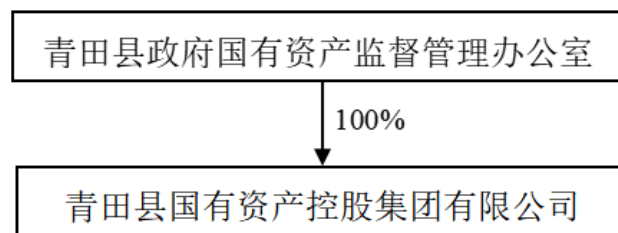
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：100.00%、0.00%

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：100.00%、0.00%

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

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

¹均包含股份，下同。

董事	詹旭勇	职工	辞任	2023-04-03	2023-04-03
董事	金锋	副总经理	聘任	2023-04-03	2023-04-03

（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：1 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 8.33%。

（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：

发行人的法定代表人：吴海燕

发行人的董事长或执行董事：吴海燕

发行人的其他董事：厉超光、艾永敏、郭丹丽、王平、金锋、朱晓美

发行人的监事：叶金兰、徐正燕、叶一群、张钰、陈林伟

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：郭丹丽

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

国有资产投资经营、停车服务（经营场地另设）、工艺品销售、城乡基础设施建设项目、土地开发整理、城市防洪、水利工程建设项目投资和管理、发电。

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

（1）行业地位

发行人系国有独资公司，其实际控制人为青田县政府国有资产监督管理办公室。作为青田县重要的国有资产投资运营主体，发行人自成立以来，在青田县人民政府的大力支持下，在土地开发整理、城市基础设施建设、公用事业运营等主营业务经营汇集了青田县的优质资源，具有区域垄断地位。此外，为壮大企业的资产规模和经营实力，县政府近年来通过扩大发行人业务范围和优化资源配置效率等方式，增强了发行人可持续发展能力。未来，随着青田县经济的快速发展，各项建设工作的持续推进，发行人承接的土地开发整理项目和委托代建项目都有望增加，从而为公司的持续发展经营奠定良好基础。

青田县城市发展投资有限公司、青田县交通发展投资有限公司、青田县水利发展投资有限公司等青田县域内主要城市综合建设主体均系发行人子公司。近年来，在城乡建设、交通整治、水利疏浚等民生方面项目都取得了较好的成绩，逐步形成了各自的垄断经营优势。

（2）竞争优势

①青田区域优势

青田县位于浙江省东南部，瓯江中下游，东接温州，南连瑞安、文成，西临丽水、景宁，北靠缙云，是丽水市辖县之一。总面积 2493 平方千米，有“九山半水半分田”之称。

青田历史悠久，人兴地杰，有“石雕之乡、华侨之乡、田鱼之乡”的美誉。青田地理位置优越，交通便利，县政府所在地距浙南中心城市温州仅约 50 公里，距浙中南新兴城市丽水 70 公里，距离杭州 350 公里，是温州的后花园，也是丽水对外开放的窗口。330 国道、金温铁路、金温高速和在建瓯江航道贯穿全境，到温州机场仅需 1 小时，为青田县的经济发展提供了强力的支撑。青田县生态环境优美，气候温暖湿润，2019 年 7 月青田县荣获 2019 年“中国天然氧吧”创建地区称号。

②青田经济优势

近几年，青田县经济发展整体持续向好。2021 年和 2022 年青田县地区生产总值分别为 272.99 亿元和 279.39 亿元；2022 年财政总收入 33.01 亿元，其中一般公共预算收入 22.16 亿元，较去年增长 10.70%。发行人作为青田县重要的城市基础设施建设主体和国有资产运营主体之一，伴随着青田县经济的发展，经营情况也将持续增长。

③本地华侨优势

青田是全国著名的侨乡，全县 57 万人口中有 38.1 万华侨，分布在世界 146 多个国家、地区。随着我国经济实力的不断提升和国际经济环境的变化，近五年青田县回国投资华侨已近 10 万人，发展侨资企业 270 余家，引进侨商青商项目 94 个，实际利用侨资资金 130 亿元人民币。2015 年初开业的青田侨乡进口商品城，是浙西南首个进口商品城，目前已建成运营四个市场，吸引来自欧洲、南北美洲、亚洲、大洋洲等 60 个国家和地区的侨资企业入驻，主要经营各类国外原装进口商品。并且，青田华侨有数十万在“一带一路”国家和地区创业发展，成为了中国联接“一带一路”国家的重要纽带。2020 年 4 月，国务院发布《国务院关于同意在雄安新区等 46 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复函（2020）47 号》，浙江省 5 市（湖州市、嘉兴市、衢州市、台州市、丽水市）在列。在独特的华侨优势下，青田县也成为了丽水市“跨境电商综合试点”的排头兵，该试验区的批复也将为青田经济发展注入新的活力。

④青田政府支持

发行人承载着青田县域内的基础设施建设、投资与运营的重要职能，并且发行人的股东为县财政局下的青田县政府国有资产监督管理办公室，随着青田县政府扎实推进美丽青田、幸福侨乡建设的过程中，青田县基础设施建设将稳步推进，而发行人是青田县重要的国资独资公司，同时其主营业务与政府号召的建设布局不可分割，未来也必将获得政府的持续支持，进一步提升发行人的竞争力。

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

无重大变化。

（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：万元 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 (%)
土地开发整理业务	10,921.95	7,758.86	28.96	13.07	9,475.80	6,425.89	32.19	25.45
基础设施建设业务	6,480.17	217.66	96.64	7.76	5,524.29	0.00	100.00	14.84
公用事业运营	21,301.15	19,058.89	10.53	25.49	11,260.86	11,957.85	-6.19	30.25
设计业务	704.47	411.65	41.57	0.84	1,317.48	681.76	48.25	3.54
租赁业务	131.85	0.00	100.00	0.16	240.86	472.83	-96.31	0.65
港务业务	148.48	105.50	28.94	0.18	389.54	197.42	49.32	1.05
安保服务业务	2,147.31	1,997.86	6.96	2.57	2,924.47	2,648.36	9.44	7.86
工程服务业务	620.30	67.05	89.19	0.74	614.66	414.48	32.57	1.65
商品销售	32,053.93	30,143.38	5.96	38.36	983.17	926.41	5.77	2.64
配送及其他	2,804.99	4,887.48	-74.24	3.36	2,661.66	1,346.44	49.41	7.15
其他业务	6,246.05	2,727.06	56.34%	7.47	1,834.61	694.61	62.14%	4.93
合计	83,560.65	67,375.40	19.37%	100.00	37,227.39	25,766.06	30.79%	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

公司为地方国有企业，主营业务为城市基础设施建设和土地开发整理等等，故不适用于此类情况。

2. 收入和成本分析

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

（1）公用事业运营业务：2023 年 1-6 月，公司公用事业运营业务营业收入为 21,301.15 万元，比上年同期增长 89.16%，营业成本 19,058.89 万元，比上年同期增长 59.38%；毛利率为 10.53%，比上年同期增长 270.07%，主要系公用事业运营业务中的公路养护业务、水的生产与供应业务和污水处理业务收入及成本较上年同期大幅提高，同时水的生产与供应、污水处理业务因规模增长和业务趋于成熟等原因毛利率较上年同期大幅提升；

（2）设计业务：2023 年 1-6 月，公司设计业务营业收入为 704.47 万元，比上年同期降低 46.53%，营业成本 411.65 万元，比上年同期降低 39.62%，主要系当期确认收入、成本项目较少，存在阶段性波动，且公司设计业务收入占总体收入不高，对公司营业收入影响有限；

（3）租赁业务：2023 年 1-6 月，公司租赁业务营业收入为 131.85 万元，比上年同期降低 45.26%，主要受子公司青田菜篮子发展集团有限公司股权划出影响，公司租赁业务收入占

总体收入不高，对公司营业收入影响有限；

（4）港务业务：2023 年 1-6 月，公司港务业务营业收入为 148.48 万元，比上年同期降低 61.88%，营业成本 105.50 万元，比上年同期降低 46.56%；毛利率为 28.94%，比上年同期减少 41.32%，主要系码头装卸服务需求减少，造成收入和成本下降，港务业务收入占总体收入不高，对公司营业收入影响有限；

（5）工程服务业务：2023 年 1-6 月，公司工程服务业务营业收入为 620.30 万元，比上年同期增长 0.92%，营业成本 67.05 万元，比上年同期降低 83.82%，公司工程服务业务成本大幅降低主要系相关收入对应成本尚未确认；

（6）商品销售业务：2023 年 1-6 月，公司商品销售业务营业收入为 32,053.93 万元，比上年同期增长 3160.26%，营业成本 30,143.38 万元，比上年同期增长 3153.80%；毛利率为 5.96%，比上年同期增长 3.23%，公司商品销售业务收入和成本大幅增长主要系 2022 年下半年新成立的青田县青控贸易有限公司经营铝锭、钢材和水泥等建筑材料商品贸易；

（7）配送及其他业务：2023 年 1-6 月，公司配送及其他业务营业收入为 2,804.99 万元，比上年同期增长 5.39%，营业成本 4,887.48 万元，比上年同期增长 262.99%，公司配送及其他业务成本大幅增长主要系新增劳务派遣等业务前期投入成本较大。

（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

发行人作为青田县国有独资公司，综合考虑公司现状，未来发展趋势和发展条件，在青田县政府的支持下，通过发力土地开发整理和基础设施建设业务，加大相关业务配套设施建设投入，稳固提升现有主营业务收入。此外，公司还将逐步加大优质资产购置力度，扩大主营业务范围，加强公司盈利能力，从而增强公司区域内竞争优势。

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

财务方面，公司经营活动产生的现金流量持续为负，主要系近年来基础设施建设项目逐年增多，支出规模大且回款较慢影响。若未来宏观环境发生变化，或公司所处的行业发生不利影响，可能会因经营不稳定无法产生足够的现金流和净利润而承担较大额资本支出对应的财务风险。

经营方面，公司从事的工程建设项目投资规模较大，建设周期较长。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能导致施工期延长，影响项目的按期竣工和投入运营。

管理方面，公司施工的工程一般投资规模大、工程难度高，建筑产品质量事关重大，存在较高的工程质量管理风险，安全生产管理方面对公司提出了更高要求。

针对各类潜在的风险，公司将大力加强自身管控水平，提高经营水平和管理能力，稳步提高公司收入规模和收入质量，降低运营成本，提高企业整体运营效率，增加企业自身积累，提高企业的可持续发展能力。同时，公司也将持续配合青田县的长期规划及发展，尽力降低政策和经营环境变动带来的风险。

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：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范

运作，建立健全公司法人治理结构，建立和完善内部制度体系，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，保持独立经营，独立核算，自负盈亏，依法独立承担民事责任。发行人具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系及具有面向市场自主经营的能力。

（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

为规范公司关联交易行为，防范关联交易风险，维护公司独立性，发行人根据《公司法》等有关规定，制定了关联交易管理办法，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。

发行人已制定与公司债券相关的信息披露事务管理办法，内容包括未公开信息的传递、审核、披露流程，信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障，董事和董事会、监事和监事会或高级管理人员等的报告、审议和披露的职责。此外，还按照《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定对债券存续期内定期信息披露安排和重大事项披露等进行了约定。

（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	青田县国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 青田债
3、债券代码	167835.SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 28 日
8、债券余额	14.05
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司

13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青田县国有资产控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 青田债
3、债券代码	178720.SH
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	5.95
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023 年青田县国有资产控股集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	23 青田债;23 青田小微债
3、债券代码	270064.SH; 2380215.IB
4、发行日	2023 年 6 月 27 日
5、起息日	2023 年 6 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 6 月 29 日
7、到期日	2028 年 6 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青田县国有资产控股集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 青田 01
3、债券代码	251512.SH
4、发行日	2023 年 6 月 28 日
5、起息日	2023 年 6 月 30 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 30 日
8、债券余额	8.05
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	167835.SH
债券简称	20 青田债
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	投资者权益保护条款正常监测中，不存在需披露的情况
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	截至本报告出具日，尚未触发投资者保护条款

债券代码	178720.SH
债券简称	21 青田债
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	投资者权益保护条款正常监测中，不存在需披露的情况
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	截至本报告出具日，尚未触发投资者保护条款

债券代码	251512.SH
债券简称	23 青田 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺和救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	投资者权益保护条款正常监测中，不存在需披露的情况
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	截至本报告出具日，尚未触发投资者保护条款

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178720.SH

债券简称	21 青田债
债券全称	青田县国有资产控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.95
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
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）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.20
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	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.20
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	主要用于支付主营业务经营款项
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	0.00
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	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	发行人严格按照募集说明书承诺的用途使用募集资金，实行专款专用，并严格履行申请和审批手续。
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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

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：167835.SH

债券简称	20 青田债
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司设立了专项募集资金及偿债资金账户，保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期足额兑付，保障投资者利益；设立专门的偿付工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作；聘请了债券受托管理人为本期债券持有人的利益处理受托事务；指定《债券持有人会议规则》约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；同时公司承诺如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊情况下，公司将至少采取如下相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、主要责任人不得调离。
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	公司及受托管理人按照《债券受托管理协议》执行

债券代码：178720.SH

债券简称	21 青田债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司设立了专项募集资金及偿债资金账户，保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期足额兑付，保障投资者利益；设立专门的偿付工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作；聘请了债券受托管理人为本期债券持有人的利益处理受托事务；指定《债券持有人会议规则》约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；同时公司承诺如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊情况下，公司将至少采取如下相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、主要责任人不得调离。
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	公司及受托管理人按照《债券受托管理协议》执行

债券代码：251512.SH

债券简称	23 青田 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司设立了专项募集资金及偿债资金账户，保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期足额兑付，保障投资者利益；设立专门的偿付工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作；聘请了

	债券受托管理人为本期债券持有人的利益处理受托事务；指定《债券持有人会议规则》约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；同时公司承诺如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊状况时，公司将至少采取如下相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、主要责任人不得调离。
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	公司及受托管理人按照《债券受托管理协议》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
货币资金	主要为银行存款
存货	主要为开发成本及开发产品
无形资产	主要为河道砂石资源开采权、停车场收费权、墓地经营权及采矿权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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	501,681.59	270,662.82	85.35	新增发行“23 青田 01”、“23 青田小微债”债券募集资金
应收票据	50.00	0.00	/	主要为新增银行承兑票据
应收账款	61,146.56	47,559.92	28.57	
预付款项	1,096.26	1,148.56	-4.55	
其他应收款	127,375.95	99,695.26	27.77	
存货	2,149,603.76	1,952,024.37	10.12	
合同资产	5,066.44	4,027.49	25.80	
其他流动资产	2,544.25	3,959.68	-35.75	主要系待抵扣进项税减少
长期股权投资	16,219.70	15,495.45	4.67	
其他权益工具投资	13,035.20	13,035.20	0.00	
其他非流动金融资产	55,093.77	49,151.27	12.09	
投资性房地产	223,603.28	223,636.23	-0.01	
固定资产	112,081.00	148,220.44	-24.38	
在建工程	64,618.61	34,549.41	87.03	主要系新增油竹小学等建设项目余额
生产性生物资产	32,092.07	0.00	/	主要系新增林业资产
无形资产	550,005.50	554,141.86	-0.75	
商誉	322.85	322.85	0.00	
长期待摊费用	2,913.23	3,150.45	-7.53	
其他非流动资产	21,004.98	16,729.71	25.55	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	501,681.59	8,729.53	-	1.74
无形资产	550,005.50	1,863.56	-	0.34
固定资产	112,081.00	20,454.72	-	18.25
投资性房地产	223,603.28	60,861.28	60,861.28	27.22
合计	1,387,371.38	91,909.10	—	—

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：56,273.94 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：16,973.70 万元，收回：0.00 万元；

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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：73,247.64 万元，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 万元。

（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：3.98%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 446,862.62 万元和 583,346.15 万元，报告期内有息债务余额同比变动 30.54%。

单位：万元 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	140,449.54	59,436.35	172,726.31	372,612.20	63.87%
银行贷款	0.00	36,040.25	35,937.06	29,240.00	101,217.31	17.35%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	109,516.64	109,516.64	18.77%
合计	0.00	176,489.79	95,373.41	311,482.95	583,346.15	—

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 260,083.39 万元，企业债券余额 39,800.10 万元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 万元，且共有 140,449.54 万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 1,276,922.39 万元和 1,676,527.04 万元，报告期内有息债务余额同比变动 31.29%。

单位：万元 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	146,178.25	59,436.35	99,997.60	305,612.20	18.23%
银行贷款	0.00	183,778.17	142,130.97	760,247.24	1,086,156.38	64.79%
非银行金融机构贷款	0.00	3,200.00	3,200.00	70,974.83	77,374.83	4.62%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	207,383.62	207,383.62	12.37%
合计	0.00	333,156.42	204,767.32	1,138,603.29	1,676,527.04	—

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 260,083.39 万元，企业债券余额 39,800.10 万元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 万元，且共有 140,449.54 万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 20.74 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：万元 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	247,042.20	264,599.12	-6.64	
应付票据	44,700.00	47,300.00	-5.50	
应付账款	13,192.54	7,097.37	85.88	主要系新增应付贸易货款
预付款项	177.62	145.53	22.05	
合同负债	7,435.61	5,045.05	47.38	主要系合同履行负债增加
应付职工薪酬	3,604.78	4,441.47	-18.84	
应交税费	7,134.56	6,920.87	3.09	
其他应付款	280,190.38	206,883.87	35.43	主要系青田县财政

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
				局、青田县交通运输局专项应付款调整
一年内到期的非流动负债	292,086.66	238,127.86	22.66	
其他流动负债	139,176.07	105,760.79	31.60	主要系新增理财直融借款和短期融资租赁借款
长期借款	646,595.03	502,047.38	28.79	
应付债券	307,381.23	118,932.99	158.45	主要系新增“23 青田 01”和“23 青田小微债”
长期应付款	12,972.86	17,372.86	-25.33	
递延收益	4,459.28	4,753.10	-6.18	
递延所得税负债	26,616.89	26,816.94	-0.75	
其他非流动负债	40,300.00	40,300.00	0.00	

（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：5,758.60 万元

报告期非经常性损益总额：-166.24 万元

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

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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
青田县城发展投资有限公司	是	100.00%	土地开发整理、城市基础设施建设、水务业务等	106.51	52.68	0.82	0.27
青田县交通发展投资有限公司	是	100.00%	土地垦造、交通基础设施建设和公	90.12	43.59	0.31	0.12

司			共交通运输等				
青田县水利发展投资有限公司	是	100.00%	水利基础设施建设、砂石料、建筑材料销售等	46.23	19.85	0.17	0.25

（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

2023 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为-148,481.88 万元，主要系公司基础设施建设项目较多，支出规模大且回款较慢影响。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：202,642.60 万元

报告期末对外担保的余额：382,570.95 万元

报告期对外担保的增减变动情况：179,928.35 万元

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 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可前往发行人办公地点进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《青田县国有资产控股集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
之盖章页)



青田县国有资产控股集团有限公司

2023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

2023 年 06 月 30 日

编制单位：青田县国有资产控股集团有限公司

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	5,016,815,900.49	2,706,628,233.82
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	500,000.00	
应收账款	611,465,617.84	475,599,181.23
应收款项融资		
预付款项	10,962,561.40	11,485,636.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,273,759,481.54	996,952,632.32
其中：应收利息	341,936.78	675,686.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,496,037,630.52	19,520,243,714.91
合同资产	50,664,449.41	40,274,910.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,442,502.44	39,596,774.66
流动资产合计	28,485,648,143.64	23,790,781,084.83
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	162,196,996.87	154,954,483.08
其他权益工具投资	130,352,000.00	130,352,000.00

其他非流动金融资产	550,937,700.00	491,512,700.00
投资性房地产	2,236,032,831.82	2,236,362,299.52
固定资产	1,120,810,028.60	1,482,204,439.45
在建工程	646,186,112.94	345,494,114.14
生产性生物资产	320,920,672.00	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,500,055,002.09	5,541,418,606.44
开发支出		
商誉	3,228,451.65	3,228,451.65
长期待摊费用	29,132,326.14	31,504,478.86
递延所得税资产		
其他非流动资产	210,049,793.79	167,297,056.63
非流动资产合计	10,909,901,915.90	10,584,328,629.77
资产总计	39,395,550,059.54	34,375,109,714.60
流动负债：		
短期借款	2,470,421,966.97	2,645,991,236.24
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	447,000,000.00	473,000,000.00
应付账款	131,925,408.82	70,973,691.27
预收款项	1,776,158.96	1,455,265.78
合同负债	74,356,111.69	50,450,532.97
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	36,047,782.76	44,414,739.56
应交税费	71,345,602.76	69,208,674.64
其他应付款	2,801,903,769.64	2,068,838,658.87
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	2,920,866,601.82	2,381,278,626.68
其他流动负债	1,391,760,683.74	1,057,607,891.96
流动负债合计	10,347,404,087.16	8,863,219,317.97

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,465,950,276.02	5,020,473,784.42
应付债券	3,073,812,336.39	1,189,329,867.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	129,728,585.80	173,728,585.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,592,823.16	47,530,965.33
递延所得税负债	266,168,932.99	268,169,389.13
其他非流动负债	403,000,000.00	403,000,000.00
非流动负债合计	10,383,252,954.36	7,102,232,592.38
负债合计	20,730,657,041.52	15,965,451,910.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	603,710,000.00	403,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,449,840,420.16	16,445,597,748.44
减：库存股		
其他综合收益	486,437,135.83	492,586,545.88
专项储备	722,900.08	705,831.72
盈余公积	22,156,029.79	22,156,029.79
一般风险准备		
未分配利润	1,098,658,291.43	1,042,873,615.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,661,524,777.29	18,407,629,771.11
少数股东权益	3,368,240.73	2,028,033.14
所有者权益（或股东权益）合计	18,664,893,018.02	18,409,657,804.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,395,550,059.54	34,375,109,714.60

公司负责人：吴海燕

主管会计工作负责人：李晓

会计机构负责人：李晓

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：青田县国有资产控股集团有限公司

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	1,891,069,533.72	695,154,888.84

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,242,924,895.99	3,131,648,005.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,375,563.06	32,124,275.61
流动资产合计	5,153,369,992.77	3,858,927,169.59
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	4,333,161,929.81	4,137,189,119.19
其他权益工具投资	98,352,000.00	98,352,000.00
其他非流动金融资产	491,512,700.00	491,512,700.00
投资性房地产	2,236,032,831.82	2,236,362,299.52
固定资产	179,631,059.46	184,454,909.62
在建工程	325,242,317.00	202,892,808.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,736,238.53	5,954,826.19
开发支出		
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	7,667,669,076.62	7,356,718,662.57
资产总计	12,821,039,069.39	11,215,645,832.16
流动负债：		
短期借款	600,795,555.56	794,671,394.58

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	312,000,000.00	318,000,000.00
应付账款		
预收款项	469,525.00	313,812.00
合同负债		
应付职工薪酬	334,941.64	564,591.71
应交税费	858,648.93	3,679,354.97
其他应付款	89,244,732.99	54,003,502.04
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	2,115,123,521.33	1,530,280,560.91
其他流动负债	313,752,986.30	306,344,383.56
流动负债合计	3,432,579,911.75	3,007,857,599.77
非流动负债：		
长期借款	352,400,000.00	278,000,000.00
应付债券	2,095,142,448.51	1,189,329,867.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	266,168,932.99	268,169,389.13
其他非流动负债	370,000,000.00	370,000,000.00
非流动负债合计	3,083,711,381.50	2,105,499,256.83
负债合计	6,516,291,293.25	5,113,356,856.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	603,710,000.00	403,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,984,432,131.88	4,984,432,131.88
减：库存股		
其他综合收益	486,437,135.83	492,586,545.88
专项储备		
盈余公积	22,156,029.79	22,156,029.79
未分配利润	208,012,478.64	199,404,268.01

所有者权益（或股东权益）合计	6,304,747,776.14	6,102,288,975.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,821,039,069.39	11,215,645,832.16

公司负责人：吴海燕

主管会计工作负责人：李晓

会计机构负责人：李晓

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	835,606,453.51	372,273,883.21
其中：营业收入	835,606,453.51	372,273,883.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,212,863.49	344,545,792.74
其中：营业成本	673,753,981.10	257,660,550.51
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	32,062,683.29	13,655,126.59
销售费用	4,621,444.71	3,721,847.54
管理费用	71,585,853.99	52,467,144.28
研发费用		
财务费用	55,188,900.40	17,041,123.82
其中：利息费用	51,387,492.62	24,049,213.22
利息收入	14,007,244.42	7,299,323.03
加：其他收益	28,637,881.30	48,011,423.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-93,486.21	538,219.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,486.21	53,758.48
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)	-3,147,473.14	-505,480.29
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	35,457,872.10	-341,174.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	59,248,384.07	75,431,079.02
加：营业外收入	327,637.49	883,319.63
减：营业外支出	1,990,044.67	4,470,552.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	57,585,976.89	71,843,845.75
减：所得税费用	461,093.15	-360,376.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	57,124,883.74	72,204,222.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	57,124,883.74	72,204,222.16
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)	55,784,676.15	72,214,970.20
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,340,207.59	-10,748.04
六、其他综合收益的税后净额	-6,149,410.05	467,100.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,149,410.05	467,100.93
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	-6,149,410.05	467,100.93
（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	-6,149,410.05	467,100.93
（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	50,975,473.69	72,671,323.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,635,266.10	72,682,071.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,340,207.59	-10,748.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：吴海燕 主管会计工作负责人：李晓 会计机构负责人：李晓

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	28,862,825.05	10,992,440.48
减：营业成本	1,563,222.01	6,660,353.67
税金及附加	13,807,114.44	10,228,085.89
销售费用		65,315.20
管理费用	6,264,820.93	7,578,680.76
研发费用		
财务费用	33,853,045.37	15,866,290.70
其中：利息费用	30,902,907.95	55,930,093.67
利息收入	2,631,404.94	1,606,747.60
加：其他收益	839.96	2,274.64
投资收益（损失以“－”号填列）	-227,189.38	462,213.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,900.73	

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）	-10,166.18	-3,000.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,452,195.08	237,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,590,301.78	-28,707,297.65
加：营业外收入	137,400.00	178,252.29
减：营业外支出	28,966.58	681,922.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,698,735.20	-29,210,967.93
减：所得税费用	90,524.57	-1,131,393.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,608,210.63	-28,079,574.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,608,210.63	-28,079,574.86
（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	-6,149,410.05	467,100.93
（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	-6,149,410.05	467,100.93
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	-6,149,410.05	467,100.93
六、综合收益总额	2,458,800.58	-27,612,473.93
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：吴海燕 主管会计工作负责人：李晓 会计机构负责人：李晓

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	590,969,042.26	390,827,316.46
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	19,328,300.75	35,559,546.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,158,216,642.28	1,177,681,865.03
经营活动现金流入小计	1,768,513,985.29	1,604,068,728.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,762,297,583.18	1,476,317,927.31
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	87,561,740.31	63,836,153.91
支付的各项税费	48,220,302.27	34,457,542.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,355,253,194.44	672,469,765.30

经营活动现金流出小计	3,253,332,820.20	2,247,081,388.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,484,818,834.91	-643,012,660.54
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		13,373,208.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,733,263.00	511,820.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		266,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	52,647,764.12	
投资活动现金流入小计	112,381,027.12	14,151,529.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,676,812.88	303,301,736.72
投资支付的现金	66,761,000.00	58,725,000.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	168,437,812.88	366,026,736.72
投资活动产生的现金流量净额	-56,056,785.76	-351,875,207.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	2,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,803,667,134.30	2,337,040,889.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	321,831,998.00
筹资活动现金流入小计	6,323,667,134.30	2,661,472,887.00
偿还债务支付的现金	2,144,200,836.66	1,158,531,937.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,153,010.30	137,162,817.41
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	41,800,000.00	350,173,057.59
筹资活动现金流出小计	2,455,153,846.96	1,645,867,812.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,868,513,287.34	1,015,605,074.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,327,637,666.67	20,717,206.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,601,882,900.97	1,583,006,581.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,929,520,567.64	1,603,723,788.47

公司负责人：吴海燕

主管会计工作负责人：李晓

会计机构负责人：李晓

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	7,928,966.00	8,891,323.00
收到的税费返还	18,718,626.29	28,685,673.16
收到其他与经营活动有关的现金	904,740,124.97	899,663,977.56
经营活动现金流入小计	931,387,717.26	937,240,973.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,623,208.98	1,700,908.51
支付的各项税费	17,771,462.58	11,876,338.03
支付其他与经营活动有关的现金	973,009,374.47	1,027,025,454.16
经营活动现金流出小计	993,404,046.03	1,040,602,700.70
经营活动产生的现金流量净额	-62,016,328.77	-103,361,726.98
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		511,820.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,599,783.00	238,900.00
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	6,781,522.23	
投资活动现金流入小计	66,381,305.23	750,720.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,477,948.50	18,058,436.80
投资支付的现金	196,200,000.00	1,430,000.00
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	254,677,948.50	19,488,436.80
投资活动产生的现金流量净额	-188,296,643.27	-18,737,715.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,910,344,283.38	568,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,110,344,283.38	568,000,000.00
偿还债务支付的现金	570,500,000.00	412,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	70,616,666.46	53,580,544.56

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	729,500.00
筹资活动现金流出小计	647,116,666.46	466,810,044.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,463,227,616.92	101,189,955.44
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	1,212,914,644.88	-20,909,487.50
加：期初现金及现金等价物余额	595,154,888.84	195,085,722.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,808,069,533.72	174,176,234.86

公司负责人：吴海燕

主管会计工作负责人：李晓

会计机构负责人：李晓

