

---

凤阳县经济发展投资有限公司

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

投资者在评级及购买本公司发行地债券前，应认真考虑下述各项可能对债券地应付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响地风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临地风险因素与 2022 年年度报告“重大风险提示”部分相比没有发生重大变化。

## 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.....	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.....	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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	15
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.....	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.....	17
四、 资产情况.....	17
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.....	20
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.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

发行人、公司	指	指凤阳县经济发展投资有限公司。
PR 凤阳债、17 凤阳经投债	指	127701.SH、1780358.IB
22 凤阳债、22 凤阳经投债	指	184654.SH、2280506.IB
国元证券	指	国元证券股份有限公司，为 PR 凤阳债和 22 凤阳债的主承销商、22 凤阳债的债权代理人
徽商银行凤阳支行	指	徽商银行股份有限公司凤阳支行，为 PR 凤阳债的债权代理人、监管银行
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
担保人、省担保	指	安徽省信用融资担保集团有限公司
报告期/期末	指	2023 年 1-6 月/6 月末
上期、上期末	指	2022 年 1-12 月/2022 年末
法定节假日或休息日	指	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）。
工作日	指	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）。
元	指	指人民币元。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	凤阳县经济发展投资有限公司
中文简称	凤阳经投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	高新山
注册资本（万元）	219600
实缴资本（万元）	219,600
注册地址	安徽省滁州市 凤阳县府城镇仁爱路与社稷坛路交叉口
办公地址	安徽省滁州市 凤阳县府城镇仁爱路与社稷坛路交叉口
办公地址的邮政编码	233100
公司网址（如有）	无
电子信箱	fyjingtou@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	韩晓晓
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	财务负责人
联系地址	安徽省滁州市凤阳县仁爱路与社稷坛路交叉口径投公司 306
电话	15205506556
传真	无
电子信箱	fyjingtou@163.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：凤阳县国资委

报告期末实际控制人名称：凤阳县国资委

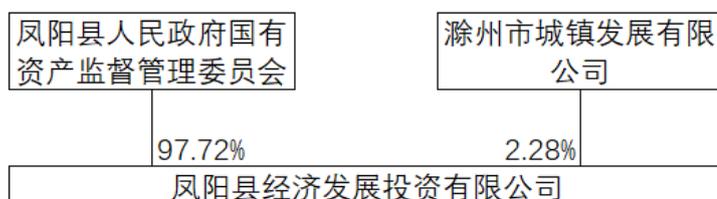
报告期末控股股东资信情况：2023年1-6月，凤阳县国资委不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施的情况，不存在严重失信行为，不存在债务违约等负面情形。

报告期末实际控制人资信情况：2023年1-6月，凤阳县国资委不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施的情况，不存在严重失信行为，不存在债务违约等负面情形。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东凤阳县国资委持有本公司97.72%股份，所持有的本公司股权不存在质押或存在争议的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人凤阳县国资委持有本公司97.72%股份，所持有的本公司股权不存在质押或存在争议的情况。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

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
董事	张学云	公司董事	辞任	2023-4-3	2023-4-3
董事	陈凯	公司董事	聘任	2023-4-3	2023-4-3
监事	曾永梅	公司监事	辞任	2023-6-12	2023-6-12
监事	陈东	公司监事	聘任	2023-6-12	2023-6-12

## （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：4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 57.14%。

## （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：高新山

发行人的董事长或执行董事：高新山

发行人的其他董事：胡永忠、程晓辉、陈凯、陈克皇

发行人的监事：陈东

发行人的总经理：胡永忠

发行人的财务负责人：韩晓晓

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

许可项目：建设工程施工（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）

一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；公共事业管理服务；市政设施管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；城市公园管理；农业专业及辅助性活动；土地整治服务；城乡市容管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；非金属矿及制品销售；园区管理服务；商业综合体管理服务；非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；文化场馆管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### 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

城市基础设施是所有企业、单位和居民生产经营工作和生活的共同物质基础，是其达到经济效益、环境效益和社会效益的必要条件之一，是城市主体设施正常运行的保证。自改革开放以来，我国城镇化水平有了大幅度的提高。根据中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告 NO.5》，2011年，中国城镇人口达到 6.91 亿，城镇化率达到了 51.27%，这是中国城镇常住人口首次超过农村常住人口，中国整体进入城市型社会阶段；2012 年中

国城镇化率达到 52.6%，超过世界总体水平（52.5%），并以高于世界平均水平的速度（年均 0.5 个百分点）快速推进。根据国家统计局 2020 年的《第七次全国人口普查公报》，大陆地区常住人口城镇化率达 63.9%，相较于 2010 年“六人普”时的 49.7%，上升了 14.2 个百分点，城市已成为我国经济发展的重要载体。大量的人口流入城市，对城市基础设施建设而言既是机遇，也是挑战。近年来，国家在保持对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，并引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展，但是城市基础设施现状相对于城市化的要求仍有不小的差距。在未来 10 至 20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设的需求也将非常强烈，基础设施问题已经成为制约国内经济增长的主要因素。同时，由于经济稳定发展，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，我国将“坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。加快农业转移人口市民化，坚持存量优先、带动增量，统筹推进户籍制度改革和城镇基本公共服务常住人口全覆盖，健全农业转移人口市民化配套政策体系，加快推动农业转移人口全面融入城市。完善城镇化空间布局，发展壮大城市群和都市圈，分类引导大中小城市发展方向和建设重点，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。全面提升城市品质，加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升”。未来，发行人在城市基础设施建设行业将有较好的发展机遇。

发行人作为凤阳县城市基础设施和保障性住房方面重要的投融资和建设主体，承担着凤阳县城市基础设施和保障性住房建设的重要职能。多年来，发行人以政府部门的规划要求为依据，实施并完成了凤阳县多个重大项目建设，包括道路及桥梁施工、环境治理、民生工程及配套服务基础设施等，有力地促进了凤阳县城镇化进程和区域经济水平的提高，为凤阳县经济和社会发展作出了重要贡献。未来随着凤阳县经济实力不断提升、经济发展新阶段开始呈现，公司的业务规模将进一步扩大，发行人在提高城市的综合功能，促进经济快速发展方面，将发挥更加重要的作用。

受凤阳县人民政府委托，公司继续承担凤阳县范围内道路建设与改造、美丽乡村建设、棚户区改造、文化场馆建设等任务，该业务区域专营性仍较强。公司基础设施及保障房建设业务主要由公司本部、明都城投、中都城乡、凤阳乡投等负责。其中明都城投、中都城乡和凤阳乡投皆为发行人的控股子公司，因此发行人在凤阳县的保障房建设行业有绝对的优势。

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

否

## （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 (%)
代建收入	8.92	7.65	14.24	78.67	5.27	4.52	14.23	80.33
结余矿石收入	2.21	1.79	19.00	19.48	1.13	0.84	25.66	17.23
水产收入	0.09	0.07	22.22	0.83	0.01	0.01	0.00	0.15
其他业务收入	0.12	0.27	-125.00	1.02	0.15	0.26	-73.33	2.29
合计	11.34	9.78	13.76	100.00	6.56	5.63	15.34	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

城投类企业不适用

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。

代建业务：2023年1-6月较去年同期营业收入增加69.24%，主要系上半年结转的代建项目较多。

结余矿石业务：2023年1-6月较去年同期营业收入增加94.78%，主要系划拨的废弃矿石增加。

水产业务：2023年1-6月较去年同期营业收入增加900.36%，主要系疫情放开后水产收入大幅增加。

**（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

未来公司将充分利用现有的政策优势，紧紧围绕着凤阳县发展规划的总体目标，突出公司主业，以主业带动相关产业的发展，多种形式参与城乡基础设施建设，切实发挥好城市基础设施建设和保障性住房建设职能，继续以市场化运作的方式，做好凤阳县基础设施和保障性住房建设等重大项目的筹资、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，形成地区的综合性基础设施建设及国有资产经营公司。

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

发行人受凤阳县人民政府委托，承担了凤阳县城市基础设施建设和保障性住房建设任务，一直受到凤阳县政府的大力扶持。凭借其在区域内的资源优势，发行人未来将以基础设施建设及保障性住房项目建设为核心，拓展新的业务领域，扩大收入来源渠道。发行人在大力推进主营业务发展的同时，将不断完善法人治理结构，加快公司的市场化制度改革，健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，加强优秀管理人才的引进，提高运营效率，努力确保自身软硬件与公司规模同步提升。基于近年来凤阳县经济高速增长和财政收入大幅提升的现状，预计凤阳县财政整体实力将进一步加强，给予发行人的各项支持也将同步提升。发行人今后还将进一步加强与政府的沟通、协商，继续争取获得当地政府部门的大力扶持和政策支持，不断加强管理，提高公司整体运营实力。

## 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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，相对于控股股东及实际控制人在业务、资产、机构、财务和人员等方面保持独立完整，具体情况为：

#### 1、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及经济发展战略，审批公司发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

#### 2、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与控股股东共享生产经营资产的情况；发行人没有以资产、权益为控股股东提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情况。

#### 3、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了股东会、董事会等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构；公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 4、财务方面

公司设有独立的财务部，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东违法违规占用公司资金的行为。

#### 5、人员方面

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责；公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

### （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

为了完善公司的法人治理结构、规范关联交易、充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定《凤阳县经济发展投资有限公司关联交易管理制度》。关联交易制度对关联交易的定义、审核权限、表决等方面做了详细的规定。

### （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	2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 凤阳债、17 凤阳经投债
3、债券代码	127701.SH、1780358.IB
4、发行日	2017年11月16日
5、起息日	2017年11月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月16日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，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。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	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凤阳支行
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 凤阳债、22 凤阳经投债
3、债券代码	184654.SH、2280506.IB
4、发行日	2022年12月15日
5、起息日	2022年12月15日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年12月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照20%、20%、20%

	、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 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：127701.SH

债券简称	PR 凤阳债
债券全称	2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	无
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金共10亿元，其中6亿元用于凤阳县老城区改造安置房建设项目，4亿元用于补充流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	无
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	无
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	无
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.11
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债	无

券)情况	
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.11
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充公司营运资金
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
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	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
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	无
报告期末募集资金余额	0.13
报告期末募集资金专项账户余额	0.14
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
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）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184654.SH

债券简称	22 凤阳债
债券全称	2022 年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	无
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券共计划募集资金 10 亿元，其中 6.30 亿元用于凤阳县文治坊（原 FY03-10 地块）安置小区项目，3.70 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	无
变更募集资金用途的信息披露	无

情况（如发生变更）	
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	无
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.17
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	2.17
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	第一批 16 栋单体 8 月底交付，第二批 12 月底交付。还剩两栋单体 7 号楼和 G1 未拆迁。预计明年 4 月竣工验收。
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
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	无
报告期末募集资金余额	2.17
报告期末募集资金专项账户余额	2.18
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
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）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	无

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：127701.SH

债券简称	PR 凤阳债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、安徽省信用融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保；2、发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础；3、政府的大力支持是债券还本付息的坚实基础；4、提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力。
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	无

债券代码：184654.SH

债券简称	22 凤阳债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、安徽省信用融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保；2、发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础；3、政府的大力支持是债券还本付息的坚实基础；4、提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力。
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	无

## 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
应收账款	主要系对凤阳县财政局的应收代建款
其他应收款	主要系往来款
存货	主要系代建工程、土地资产等

##### 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
应收账款	35.93	26.60	35.08	主要系结转的项目较多
其他应收款	41.20	31.29	31.67	主要系对凤阳县财政局的往来款
存货	98.41	99.19	-0.79	-

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	98.41	16.65	-	16.92
投资性房地产	12.31	3.97	-	32.25
固定资产	2.42	2.06	-	85.12
无形资产	0.78	0.04	-	5.13
合计	113.92	2.72	—	—

##### 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：16.50 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：13.01 亿元，收回：1.99 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：27.52 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：35.33%，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：  
主要系往来款

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	27.52	100%
合计	27.52	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
凤阳县财政局	10.10	24.99	良好	往来款，尚未到期	1-3 年以内	1-3 年
凤阳县拆迁办	0.97	0.97	良好	往来款，尚未到期	1-3 年以内	1-3 年
凤阳县人民医院	0	0.27	良好	往来款，尚未到期	1-3 年以内	1-3 年

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
凤阳明中都水务集团有限公司	-0.17	0.24	良好	往来款，尚未到期	1-3年以内	1-3年
凤阳县小岗村粮油食品发展有限公司	0	0.24	良好	往来款，尚未到期	1-3年以内	1-3年

（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 37.87 亿元和 39.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以 内（含）	6个月（ 不含）至 1年（含 ）	超过1年 （不含）		
公司信用 类债券	0	0	2.00	11.95	13.95	35.66%
银行贷款	0	0	0.38	6.88	7.25	18.55%
非银行金 融机构贷 款	0	0	0	0	0	0
其他有息 债务	0	0	4.68	13.24	17.91	45.79%
合计	0	0	7.06	32.06	39.12	—

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 13.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 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 118.31 亿元和 119.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.63%。

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
	已逾期	6个月以 内	6个月（ 不含）至 1年	超过1年		

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券	0	0	2.00	11.95	13.95	11.72%
银行贷款	0	0	11.27	66.26	77.53	65.12%
非银行金融机构贷款	0	0	1.63	8.15	9.78	8.22%
其他有息债务	0	0	4.50	13.29	17.79	14.95%
合计	0	0	19.40	99.66	119.06	—

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 13.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 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 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	66.26	65.61	0.99	-
应付债券	16.74	17.15	-2.39	-

#### （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：0.71 亿元

报告期非经常性损益总额：2.10 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.19	主要系权益法核算下的长期股权投资收益	0.19	可持续
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	0.01	主要系补贴收入	0.01	不可持续
营业外支出	0.0001	主要系违约金及滞纳金支出	0.0001	不可持续
其他收益	1.90	主要系政府补贴资金	1.90	不可持续

## （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

主要系大量代建收入尚未收到现金回流。

## 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：78.35 亿元

报告期末对外担保的余额：66.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.42 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.24 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
凤阳县交通投资有限公司	非关联方	24.33	道路、桥梁、站场、港口、码头及相关交通基础设施投资、融资、建设、经营、管理；新农村建设项目的投资、建设、运营及管理；土地复垦整治，国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业并购；市政建设及市政工程开发，房地产开发与咨询；建筑装潢及施工；房屋租赁、物业管理、物业服务。（依法须经批	良好	信用保证	16.89	2040年12月29日	尚无

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
			准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
凤阳县明中都生态环境建设有限公司	非关联方	5.55	许可项目：房地产开发经营；河道采砂；渔业捕捞；水产养殖；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；非居住房地产租赁	良好	信用保证	16.85	2036年7月25日	尚无

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
			；土地整治服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；水污染治理；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；地质灾害治理服务；园区管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）					
合计	—	—	—	—	—	33.74	—	—

#### 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，亦在发行人处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为凤阳县经济发展投资有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

凤阳县经济发展投资有限公司  
2023年8月31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：凤阳县经济发展投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,117,632,579.24	1,508,032,841.46
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	3,592,837,988.91	2,640,395,751.31
应收款项融资		
预付款项	1,760,000.00	1,220,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,119,550,968.00	3,128,714,196.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,840,638,107.27	9,919,100,761.16
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	310,361.05	834,467.91
流动资产合计	18,672,730,004.47	17,198,298,018.12
<b>非流动资产：</b>		
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	1,542,313,124.03	1,559,440,607.03
其他权益工具投资	188,398,161.88	183,398,161.88

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,230,667,524.87	1,256,567,064.08
固定资产	242,010,484.43	248,798,726.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,294,413.93	57,721,396.20
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	1,030,361,739.69	980,826,706.82
非流动资产合计	4,312,045,448.83	4,286,752,662.97
资产总计	22,984,775,453.30	21,485,050,681.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	361,887,500.00	284,251,496.93
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	421,163,831.65	555,729,842.97
预收款项		
合同负债	14,002,305.42	135,871,987.05
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	301,119.60	257,728.00
应交税费	297,112,844.40	258,300,850.46
其他应付款	2,505,061,851.23	1,097,583,455.64
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	1,475,266,285.27	1,511,317,127.97
其他流动负债	154,953,796.63	221,460,848.53
流动负债合计	5,229,749,534.20	4,064,773,337.55

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,626,314,313.11	6,560,772,630.07
应付债券	1,674,058,726.61	1,715,472,654.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	336,266,666.60	339,800,000.00
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	1,329,259,153.36	1,247,618,091.87
非流动负债合计	9,965,898,859.68	9,863,663,376.75
负债合计	15,195,648,393.88	13,928,436,714.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,146,000,000.00	2,146,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,513,939,849.18	3,343,360,883.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,234,901.50	16,600,119.69
盈余公积	45,658,132.86	45,658,132.86
一般风险准备		
未分配利润	928,354,549.48	832,803,101.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,652,187,433.02	6,384,422,238.18
少数股东权益	1,136,939,626.40	1,172,191,728.61
所有者权益（或股东权益）合计	7,789,127,059.42	7,556,613,966.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,984,775,453.30	21,485,050,681.09

公司负责人：高新山 主管会计工作负责人：高新山 会计机构负责人：韩晓晓

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：凤阳县经济发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	493,213,008.34	719,170,839.80

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	1,220,889,254.36	304,038,218.62
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,949,033,820.85	3,996,340,327.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,774,767,599.19	2,259,750,623.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,437,903,682.74	7,279,300,009.35
<b>非流动资产：</b>		
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	3,435,903,396.06	3,325,656,771.48
其他权益工具投资	136,154,228.34	136,154,228.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	597,247,984.16	608,384,426.33
固定资产	15,477,074.80	15,744,466.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	0.00	0.00
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	250,000,000.00	210,000,000.00
非流动资产合计	4,434,782,683.36	4,295,939,892.39
资产总计	12,872,686,366.10	11,575,239,901.74
<b>流动负债：</b>		
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	66,761,246.30	178,491,134.95
预收款项		
合同负债	5,823,561.01	3,898,437.27
应付职工薪酬	301,019.60	257,628.00
应交税费	105,419,801.19	67,247,545.63
其他应付款	3,622,721,856.22	2,597,132,218.04
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	586,449,703.77	620,194,098.06
其他流动负债	153,958,235.62	204,350,859.36
流动负债合计	4,541,435,423.71	3,671,571,921.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	687,500,000.00	539,000,000.00
应付债券	1,195,248,726.61	1,193,902,654.81
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		
其他非流动负债	1,323,609,153.36	1,241,968,091.87
非流动负债合计	3,206,357,879.97	2,974,870,746.68
负债合计	7,747,793,303.68	6,646,442,667.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,146,000,000.00	2,146,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,327,432,632.72	2,327,432,632.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,234,901.50	16,600,119.69
盈余公积	45,658,132.86	45,658,132.86
未分配利润	587,567,395.34	393,106,348.48

所有者权益（或股东权益）合计	5,124,893,062.42	4,928,797,233.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,872,686,366.10	11,575,239,901.74

公司负责人：高新山 主管会计工作负责人：高新山 会计机构负责人：韩晓晓

**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	1,133,503,635.21	655,920,756.10
其中：营业收入	1,133,503,635.21	655,920,756.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,266,497,199.32	824,414,492.83
其中：营业成本	977,773,964.76	562,778,306.89
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	27,291,675.04	10,374,419.62
销售费用		
管理费用	18,409,311.07	14,697,804.75
研发费用		
财务费用	243,022,248.45	236,563,961.57
其中：利息费用	241,349,639.75	232,316,925.82
利息收入	6,914,168.45	3,744,075.15
加：其他收益	190,009,950.00	171,007,062.12
投资收益（损失以“-”号填列）	18,585,747.43	83,521,151.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,585,747.43	83,521,151.81
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)	-5,235,164.92	13,702,488.40
资产减值损失（损失以“-”号填列)		87,076.00
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	70,366,968.40	99,824,041.60
加：营业外收入	998,523.41	20,000.01
减：营业外支出	13,649.43	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	71,351,842.38	99,844,041.61
减：所得税费用	11,052,496.85	20,054,239.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	60,299,345.53	79,789,802.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	60,299,345.53	79,789,802.44
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)	95,551,447.74	50,738,695.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-35,252,102.21	29,051,106.73
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	60,299,345.53	79,789,802.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	95,551,447.74	50,738,695.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-35,252,102.21	29,051,106.73
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：高新山 主管会计工作负责人：高新山 会计机构负责人：韩晓晓

### 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	898,671,100.44	168,817,271.06
减：营业成本	776,573,138.62	153,301,490.50
税金及附加	5,751,683.53	299,701.73
销售费用		
管理费用	5,358,730.04	2,698,359.88
研发费用		
财务费用	108,009,134.71	153,372,402.19
其中：利息费用	103,797,049.38	150,161,758.86
利息收入	1,683,859.22	921,762.19
加：其他收益	190,000,000.00	59,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,710,742.77	82,350,783.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,710,742.77	82,350,783.53

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）	-2,174,913.39	230,823.39
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）	205,514,242.92	726,923.68
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	1,456.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,512,786.02	726,923.68
减：所得税费用	11,051,739.16	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,461,046.86	726,923.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	194,461,046.86	726,923.68
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：高新山 主管会计工作负责人：高新山 会计机构负责人：韩晓晓

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,464,506.67	69,304,641.72
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	436,946,773.29	914,013,625.67
经营活动现金流入小计	649,411,279.96	983,318,267.39
购买商品、接受劳务支付的现金	774,626,132.85	676,864,002.03
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	3,005,521.45	1,517,109.53
支付的各项税费	37,816,705.79	24,274,256.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,764,815.92	5,405,302.31
经营活动现金流出小计	823,213,176.01	708,060,670.07
经营活动产生的现金流量净额	-173,801,896.05	275,257,597.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	41,230,000.00	46,621,403.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		175,000.00
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	6,914,168.45	3,744,075.15
投资活动现金流入小计	48,144,168.45	50,540,478.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,004,960.00	22,746,170.99
投资支付的现金	9,097,200.00	121,209,700.00
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	49,102,160.00	143,955,870.99
投资活动产生的现金流量净额	-957,991.55	-93,415,392.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	181,078,965.29	518,113,800.00
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	1,925,487,034.67	1,907,729,062.86
发行债券收到的现金		125,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	2,106,565,999.96	2,551,352,862.86
偿还债务支付的现金	1,831,766,391.37	1,499,545,346.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,919,717.16	305,034,978.96
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	8,520,266.05	7,906,258.78
筹资活动现金流出小计	2,322,206,374.58	1,812,486,584.19
筹资活动产生的现金流量净额	-215,640,374.62	738,866,278.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-390,400,262.22	920,708,483.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,508,032,841.46	1,447,952,704.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,117,632,579.24	2,368,661,188.71

公司负责人：高新山 主管会计工作负责人：高新山 会计机构负责人：韩晓晓

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,928,994.34	247,739,066.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	953,063,345.46	72,092,419.83
经营活动现金流入小计	965,992,339.80	319,831,486.41
购买商品、接受劳务支付的现金	392,183,561.29	230,025,187.85
支付给职工及为职工支付的现金	2,860,019.45	1,462,361.53
支付的各项税费	3,750,142.65	918,806.80
支付其他与经营活动有关的现金	690,125,253.79	874,271.86
经营活动现金流出小计	1,088,918,977.18	233,280,628.04
经营活动产生的现金流量净额	-122,926,637.38	86,550,858.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		-

取得投资收益收到的现金	41,230,000.00	46,621,403.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,683,859.22	921,762.19
投资活动现金流入小计	42,913,859.22	47,543,166.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,000,000.00	73,808.95
投资支付的现金	110,246,624.58	121,209,700.00
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	150,246,624.58	121,283,508.95
投资活动产生的现金流量净额	-107,332,765.36	-73,740,342.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	409,103,800.00
取得借款收到的现金	707,119,172.68	435,759,851.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	707,119,172.68	844,863,651.17
偿还债务支付的现金	581,476,433.68	860,327,103.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,450,601.67	139,771,756.89
支付其他与筹资活动有关的现金	5,890,566.05	4,107,400.00
筹资活动现金流出小计	702,817,601.40	1,004,206,260.37
筹资活动产生的现金流量净额	4,301,571.28	-159,342,609.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-225,957,831.46	-146,532,093.76
加：期初现金及现金等价物余额	719,170,839.80	475,620,260.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	493,213,008.34	329,088,166.62

公司负责人：高新山 主管会计工作负责人：高新山 会计机构负责人：韩晓晓

