
广德市国有资产投资经营有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”章节有关内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与广德市国有资产投资经营有限公司公司债券2022年年度报告、2023年半年度报告及相关债券募集说明书中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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	23
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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

发行人/广德国投/公司/本公司	指	广德市国有资产投资经营有限公司
控股股东、实际控制人	指	广德市人民政府国有资产监督管理委员会
本期/报告期	指	2023年6月末/2023年1-6月
上年末	指	2022年12月31日
上年同期	指	2022年1-6月
20广德01	指	广德市国有资产投资经营有限公司2020年度非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
21广德01	指	广德市国有资产投资经营有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
PR广国投、17广德国投债	指	2017年广德县国有资产投资经营有限公司公司债券
21广德国投PPN001	指	广德市国有资产投资经营有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
23广德01	指	广德市国有资产投资经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包含法定节假日及休息日）
法定节假日、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和/或休息日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广德市国有资产投资经营有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广德市国有资产投资经营有限公司
中文简称	广德国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐锦祥
注册资本（万元）	250,000.00
实缴资本（万元）	149,837.50
注册地址	安徽省宣城市 广德市爱民路广建兰馨大厦9楼
办公地址	安徽省宣城市 广德市爱民路广建兰馨大厦9楼
办公地址的邮政编码	242200
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	苏小妹
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	党委委员、副总经理
联系地址	安徽省广德市爱民路广建兰馨大厦9楼
电话	0563-6816511
传真	0563-6816511
电子信箱	409097378@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：广德市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：广德市人民政府国有资产监督管理委员会

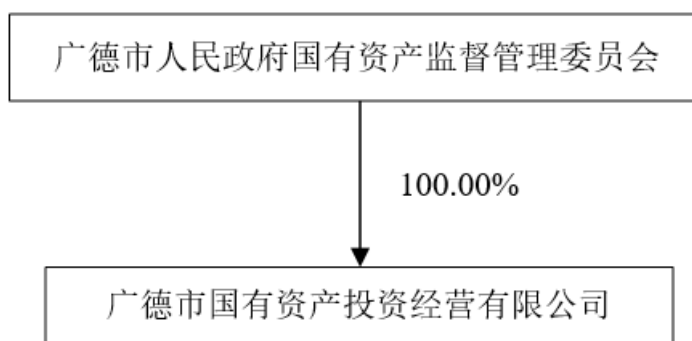
报告期末控股股东资信情况：良好

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：0

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：0

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

¹均包含股份，下同。

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（新任生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	徐锦祥	总经理	免任	2023年6月2日	-
高级管理人员	甘涛	总经理	聘任	2023年6月2日	-

（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6.67%。

（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：徐锦祥

发行人的董事长或执行董事：徐锦祥

发行人的其他董事：张德龙、邱青、张伟、李夏培

发行人的监事：赵坤明、肖继何、汪培、蔡敏、涂双全

发行人的总经理：甘涛

发行人的财务负责人：李天芳

发行人的其他非董事高级管理人员：万青、刘富义、苏小妹、李天芳

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

发行人是广德市主要的城市基础设施建设和保障房建设主体，主要承担广德市基础设施建设和重大社会发展项目的建设任务。公司主营业务主要包括保障房销售、工程代建、贸易销售、公路工程及养护、景区及餐饮、担保等业务，主要业务经营模式分别如下所示：

（1）工程代建业务

广德市人民政府授权发行人在广德市区域内经营城市基础设施建设、保障房建设等业务。依据发行人与广德市财政局签订的《委托代建协议书》，代建工程项目建设资金先由发行人自行筹集支付，项目组织管理和财务处理由发行人与建设项目主管部门共同实施，广德市财政局按项目进度拨付代建资金，项目竣工验收后按规定移交国有资产管理部门或政府授权的其他部门。

广德市财政局应当拨付给发行人代建工程项目的代建金额包括：1、发行人在建设代建项目过程中实际发生的项目工程款，包括直拨施工单位工程款和向项目主管部门拨付的工程款及其他建设费用等；2、发行人应得的工程管理费，按照项目工程款的10%计算。因此，发行人项目建设管理业务的盈利即为发行人按照项目工程款的10%获取的工程管理费，以发行人在建设代建项目过程中实际发生的项目工程款作为成本基数进行确认。

（2）保障房销售业务

发行人安置房业务主要由子公司广德市城市发展投资有限公司负责。2018年及以前公司安置房采用委托代建模式进行建设，前期建设资金由公司自行筹措，项目建成后，广德市财政局按10%的利润加上建设成本作为代建收入。从2019年开始，对于已建设的安置房项目，实物安置部分继续采用代建模式进行建设，货币化安置部分以及新建项目由公司自行销售并支付建设成本。

（3）贸易销售

发行人贸易销售业务主要由子公司广德市国投工贸有限公司所负责。主营业务包括化工、砂石、铝棒和钢材。铝棒业务自上游采购销售至下游公司，公司根据上游采购价分型号加收加工费定价销售至下游公司；砂石业务由“广德市国瑞新材料有限公司”承包经销。目前受托经营范围包括石子、瓜子片、粗砂、细砂四个品种；化工业务目前经营品种包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯三种；钢材业务目前经营品种包括螺纹钢、盘螺两大类，按规格型号细分为多个小类。

（4）砂石销售业务

发行人砂石收入主要来源于子公司广德市交投建材有限公司，已于2020年6月更名为广德市国投建材有限公司（以下简称“国投建材”）。国投建材主要经营砂石开采及加工销售；建筑用岩石露天开采、加工、销售；沥青销售；水泥制品生产销售；预制构件生产销售；商品混凝土生产销售；沥青混凝土生产销售及施工；级配碎石生产销售及施工；普通货物运输。广德市所有工程基础开挖、山体排险、河道疏浚等产生的砂石原料由广德市砂管办收缴后交由国投建材处理，国投建材处理后进行产品砂石的销售工作。

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）行业情况

①城市基础设施建设行业

目前国内城市基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍有不小的差距，存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，这些问题在一定程度上影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，制约了地方经济的发展，这也对我国的城市基础设施建设提出了更高的要求。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设的重要任务。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业有着较好的发展前景。

②保障房建设行业

保障房建设是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，是以经济、适用为特征的政策性住房，是改善城市低收入居民民生福祉的重要手段，对促进社会和谐发展具有重要作用。目前，我国住房保障体系主要由廉租住房、经济适用房、棚户区改造安置住房、限价商品房和公共租赁住房等构成。近年来，国家各部委为解决弱势群体住房难问题出台一系列促进保障性住房建设的政策文件。根据我国经济发展的客观规律及城市化进程的历史趋势，结合我国政府对保障性住房建设的大力扶持以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

③贸易业务

当前世界经济增长出现明显放缓迹象，欧、美、日三大发达经济体债务问题严重、失业率持续高位、消费信心下滑对经济的不利影响仍将持续；印度、巴西等新兴国家由于通胀压力较大，经济增长势头也会有所放缓。此外，人民币汇率波动，中小企业经营困难增加，我国外贸出口增长空间受到抑制。上述因素都将给我国外贸进出口保持平稳较快增长带来严峻挑战，同时国内严峻复杂的环境也给我国贸易行业发展带来一定的不确定性。贸易行业的发展趋势要求贸易企业由简单中间商向综合服务商转型。贸易企业通过提供物流、仓储、信息等综合服务获得新的生存支点，服务链的延伸成为未来的发展趋势，在新的竞争格局下资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的公司在提供综合服务方面更具有优势，随着我国经济的快速增长，大型综合类贸易企业具有快速发展的实力和优势，而中小贸易企业则由于综合服务能力的欠缺而制约其未来的发展。

（2）发行人行业地位及其核心竞争力

①优越的经营环境

广德市位于安徽省东南部，苏浙皖三省八县（市）交界处，区域面积 2165 平方公里，人口 51.5 万，东临杭嘉湖，北倚苏锡常，周边“两个半小时经济圈”有上海、杭州、南京、合肥等 4 个省会城市和 16 个大中发达城市，是安徽省唯一与苏浙两个发达省份毗邻接壤的县份，是东进西出的桥头堡、南北经济的结合点，是华东沿海经济挺进安徽等中西部地区的第一站。突出的区位优势、发达的交通网络和快速增长的区域经济为发行人开展城市基础设施建设业务提供了优越的经营环境。

②行业的垄断优势

广德市目前有两个城市基础设施建设投融资主体，分别是广德市国有资产投资经营有限公司和广德经济开发区投资开发集团有限公司。广德经济开发区投资开发集团有限公司主要为广德市经济开发区提供投融资服务。因此，发行人在广德市投融资和城市基础设施建设体系中占据主导地位，市场相对稳定，持续盈利能力较强。随着广德市经济的快速发展，发行人的业务量和效益将同步增加。

③强大的政府支持

鉴于发行人在广德市城市基础设施建设和经济发展中的主导作用，广德市人民政府已在政府补助、项目溢价代建管理等方面给予公司一系列政策支持。发行人将抓住广德市城市建设的有利时机，扩大经营，争取更多的业务机会。

综上所述，发行人是广德市城市基础设施建设项目的投融资主体，在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在广德市城市基础设施建设中处于主导地位。

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、经营情况未发生重大变化，所在行业情况未发生重大变化，对公司的生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

智慧城市业务：2023年1-6月，智慧城市业务实现收入0.95亿元、成本0.75亿元、毛利润0.20亿元、毛利率21.05%。智慧城市的建设目标包括搭建整个城市对内对外展示服务

统一入口，打造入口流量和将自建系统、垂管系统回流等各类数据各归集到大数据资源池里，并建设对应的基础库和主题库，实现城市的智慧化。运营内容包括打造领导决策指挥入口、民生聚合入口、政务协同入口以及数据汇聚、数据治理和数据共享交换。目前该项目建设共 24 项，合计金额 46001.96 万元，其中已建项目 5 个合同金额 3786.73 万元，在建项目 7 个合同金额 11115.98 万元，未建项目 12 个预算金额 31099.24 万元。与原主营业务同属建筑行业具有优势。

（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 (%)
房产销售	1.92	1.58	17.71	20.15	5.66	5.37	5.12	40.41
代建	2.97	2.84	4.38	31.16	3.75	3.58	4.53	26.75
文旅业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
担保费	0.09	0.00	100.00	0.93	0.08	0.00	100.00	0.59
建设及公路养护工程	0.35	0.25	28.57	3.70	0.79	0.68	13.92	5.67
公路工程检测	0.02	0.00	100.00	0.23	0.03	0.01	66.67	0.18
物业服务	0.01	0.00	100.00	0.14	-	-	-	-
矿产资源销售业务	0.54	0.56	-3.70	5.66	0.50	0.43	14.00	3.55
贸易销售	1.90	1.86	2.11	19.90	3.03	3.00	0.99	21.62
搅拌站收入	0.29	0.26	10.34	3.06	-	-	-	-
租赁业务	0.16	0.03	81.25	1.72	0.06	0.01	83.33	0.46
测绘及停车费收入	0.01	0.01	0.00	0.09	-	-	-	-
安保服务	0.03	0.02	33.33	0.33	0.06	0.05	16.67	0.46
机动车检测	0.03	0.02	33.33	0.35	0.04	0.01	75.00	0.32
加油站收入	0.07	0.06	14.29	0.77	-	-	-	-
出租车运营收入	0.04	0.04	0.00	0.45	-	-	-	-
其他服务业务	0.01	0.00	100.00	0.06	-	-	-	-
城市运营业务	0.12	0.09	25.00	1.28	-	-	-	-
智慧城市业务	0.95	0.75	21.05	10.02	-	-	-	-
其他业务	0.01	0.00	100.00	0.00	0.02	0.01	50.00	0.00
合计	9.54	8.37	12.26	100.00	14.04	13.14	6.41	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房产销售	房产销售板块	1.92	1.58	17.71	-66.08	-70.58	254.62
代建	代建板块	2.97	2.84	4.38	-20.77	-20.77	-
贸易销售	贸易销售板块	1.90	1.86	2.11	-37.29	-38.00	112.63
租赁业务	租赁业务板块	0.16	0.03	81.25	166.67	200.00	-2.50
智慧城市业务	智慧城市业务板块	0.95	0.75	21.05	—	—	—
合计	—	7.91	7.06	—	-36.79	-40.96	—

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。

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率变动情况见下表：

单位：亿元、%

项目	本年发生额			上年发生额			营收同比变动	成本同比变动	毛利率变动
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率			
房产销售	1.92	1.58	17.71	5.66	5.37	5.12	-66.08	-70.58	245.62
文旅业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设及公路养护工程	0.35	0.25	28.57	0.79	0.68	13.92	-55.70	-63.24	105.19
公路工程检测	0.02	0.00	100.00	0.03	0.01	66.67	-33.33	-100.00	50.00
矿产资源销售业务	0.54	0.56	-3.70	0.50	0.43	14.00	8.00	30.23	-126.46
贸易销售	1.90	1.86	2.11	3.03	3.00	0.99	-37.29	-38.00	112.63
租赁业务	0.16	0.03	81.25	0.06	0.01	83.33	166.67	200.00	-2.50
安保服务	0.03	0.02	33.33	0.06	0.05	16.67	-50.00	-60.00	100.00
机动车检测	0.03	0.02	33.33	0.04	0.01	75.00	-25.00	100.00	-55.56

其他业务	0.01	0.00	100.00	0.02	0.01	50.00	-50.00	-100.00	100.00
------	------	------	--------	------	------	-------	--------	---------	--------

板块变动原因主要系：

（1）房产销售：由安置房销售构成，收入结算有一定周期性，去年同期受集中交房影响，收入规模较高；

（2）文旅业务：文旅业务主要为景区及住宿收入，由于部分项目尚在建设中，未形成收入，故销售低迷，毛利率较低；

（3）建设及公路养护工程：今年上半年，发行人重点工程项目尚在建设期，未形成收入；

（4）公路工程检测：今年上半年工程检测项目略有下滑，但随着发行人该项业务的成熟，运营效率得到提高，毛利率水平有较大提升；

（5）矿产资源销售业务：因市场竞争等因素影响导致销售低迷，销售价格下跌，同时砂厂迁建等项目建设成本投入较大；

（6）贸易销售：发行人贸易业务下游客户需求有一定周期性，上半年需求较少，预计下半年将有所改善；

（7）租赁业务：发行人租赁业务持续扩张，经营用房出租率上升，收入规模显著提升，但毛利率略有下滑；

（8）安保服务：受业务调整影响，收入有所下滑；

（9）机动车检测：受今年上半年广德市新购置车辆减少，影响业务规模；

（10）其他业务：其他业务来源较为复杂，今年上半年担保业务占其他业务比重有所下降。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2023年公司发展的总基调是：“提档增速、提质增效”。未来，发行人将全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府各项决策部署，始终坚持问题导向，全力推进“提档加速、提质增效年”专项行动，深入开展“解放思想大调研、大学习、大讨论”活动，着力破解发展速度不快、质量不高等问题，切实把解决问题的过程转化为公司做大做强过程。（1）聚焦主要职责持续发力，全力保障地方经济社会发展。公司将以“力度不减、标准不降”的态度，勇于面对困难，调整工作思路和保障方式，持续为广德大建设、大发展、承担更大责任。（2）聚焦主营业务加快投资，切实增强实体项目盈利能力。立足我市资源禀赋和国有企业自身特点和优势，加大项目谋划和实体投资力度。（3）聚焦深化改革久久为功，着力破除制约发展的瓶颈。建立现代企业制度是公司行稳致远的根本支撑。（4）聚焦高质量发展这一首要任务，自觉践行新发展理念。坚持把高质量发展作为企业发展的首要任务。（5）聚焦政治引领提高站位，深入推进党建和党风廉政建设。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）市场竞争风险

目前发行人在广德市城市基础设施建设方面占有主导地位，垄断优势明显，行业市场地位稳定。但随着政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争，以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，城市基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，公司目前的行业地位可能面临挑战。公司将进一步拓展融资渠道，为城市建设和经济发展提供有力支撑，服务重大产业项目，保证优势地位。

（2）未来业务转型和持续发展情况风险

为实现公司业务市场化转型，公司开展了砂石和贸易业务，随着公司该项业务收入的

成熟，未来砂石和贸易业务收入将不断增加。虽然公司业务多元性有所增加，但公司业务转型也还处于成长期业务未来的发展受到诸多因素影响，具有一定的产业转型风险。

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：

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

（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

根据《公司决策制度》及《关联交易管理制度》文件，公司关联交易事项，由公司领导班子成员或相关职能部门提出议题，由召集人确定需要讨论决策的议题。必要时，由相关部门组织力量进行论证咨询，拟定决策方案；由党委会集体研究后依法定程序提交董事会进行决策，然后经营层执行决策。

发行人资金拆借的定价机制为：根据具体项目随行就市，在确保国有资产保值增值的前提下，按市场化原则协议定价。

债券存续期内，发行人将积极与应收对象协商沟通确定回款计划，并督促其按约定回款。发行人若今后因为业务需要，需要新增非经营性往来占款和资金拆借事项，发行人承诺将严格按照相关审批权限及审批程序对非经营性往来占款及资金拆借事项进行批后管理。发行人承诺将在债券存续期内定期报告中持续披露超净资产 10% 的非经营性占款及资金拆借变动情况。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广德市国有资产投资经营有限公司 2020 年度非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 广德 01
3、债券代码	177069.SH
4、发行日	2020 年 11 月 19 日
5、起息日	2020 年 11 月 23 日

6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年11月23日
7、到期日	2025年11月23日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，投资者在债券存续期第3年末拥有回售选择权，投资者未选择回售的，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额（即票面金额*未被回售的债券张数）的70%、15%、15%的比例偿还债券本金。提前还本年度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
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	广德市国有资产投资经营有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21广德01
3、债券代码	177961.SH
4、发行日	2021年2月10日
5、起息日	2021年2月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年2月19日
7、到期日	2026年2月19日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，投资者在债券存续期第3年末拥有回售选择权，投资者未选择回售的，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额（即票面金额*未被回售的债券张数）的70%、15%、15%的比例偿还债券本金。提前还本年度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
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	2017 年广德县国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 广国投、17 广德国投债
3、债券代码	127513.SH、1780152.IB
4、发行日	2017 年 7 月 17 日
5、起息日	2017 年 7 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 18 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每个计息年度末按照债券发行总额 20 的金额偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司宣城分行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广德市国有资产投资经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 广德国投 PPN001
3、债券代码	032191429.IB
4、发行日	2021 年 12 月 14 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 16 日
7、到期日	2026 年 12 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	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	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司，徽商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	不适用
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	广德市国有资产投资经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23广德01
3、债券代码	250642.SH
4、发行日	2023年4月13日
5、起息日	2023年4月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月17日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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

债券代码	177069.SH
债券简称	20广德01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权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）	不适用

债券代码	177961.SH
债券简称	21广德01

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权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）	不适用

债券代码	032191429. IB
债券简称	21 广德国投 PPN001
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权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）	不适用

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	177069.SH
债券简称	20 广德 01
债券约定的投资者保护条款名称	投资者保护机制、加速到期及加速清偿条款、交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>投资者保护机制： 债券投资者应自行承担与本次债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：</p> <p>1、 发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项。 应对措施： 发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。</p> <p>2、 债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工。 应对措施： 本次项目收益债券募投项目已开工。</p> <p>3、 项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项。 应对措施： 发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议</p>

	<p>规则》以及募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。</p> <p>4、债项评级下降。 应对措施：发行人将在该事项发生后及时分析债项评级下降的原因，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。</p> <p>5、项目现金流远低于预测现金流，项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况。 应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。</p> <p>6、项目收益公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排。 应对措施：在本期债券发生违约（违约事项参照《债券受托管理协议》中的规定）后，发行人应立即书面通知债券受托管理人，详细说明违约事件的情形，并针对具体情况说明拟采取的建议措施。</p> <p>7、发生项目资产权属争议的情况，或项目资产、收益权被设置权利限制，除向受托管理人办理抵质押的除外。 应对措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商不成的，将争议提交合肥仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；项目资产、收益权被设置权利限制，发行人应该积极配合解除相关资产抵质押状态。</p> <p>加速到期及加速清偿条款：本期债券如出现如下启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、债券发行三个月后，项目仍未开工； 2、发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算； 3、发行人实际控制人发生变更； 4、本次项目收益债券募投项目未能按照约定正式运营。 <p>加速清偿措施。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，单独和/或合计代表 50%以上有表决权的本期项目收益专项公司债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：（i）受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；（ii）所有迟付的利息；（iii）所有到期应付本金；（iv）法律允许范围内的复利； （2）除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，所有的违约事件均已得到救济或被豁免；
--	--

	<p>(3) 取消违约的决定不与任何法院判决相冲突。</p> <p>交叉违约保护条款：</p> <p>1、触发情形</p> <p>发行人或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他有息融资）出现违约（本金、利息逾期）或宽限期（如有）到期后应付未付，视同发生违约事件，需启动投资者保护措施。</p> <p>2、处置程序</p> <p>若本期债券存续期内触发上述交叉违约保护条款，处置程序如下：</p> <p>①信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起按照发行文件约定时限及时进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>②通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本次债券全体持有人。</p> <p>③救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起 15 个工作日内召开持有人会议。发行人可做出适当解释或提供救济方案（增加担保/提高票面利率/其他），以获得持有人会议决议豁免本次公司债券违反约定。持有人有权决定是否豁免（无条件豁免/享有回售选择权/有条件豁免）。发行人应无条件接受持有人会议做出的上述决议。如有持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形宽限期到期之日，发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：</p> <p>1) 发行人承诺本次公司债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；</p> <p>2) 本次公司债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；</p> <p>3) 发行人提前赎回；</p> <p>4) 投资者选择性提前回售；</p> <p>5) 其他投资者保护措施。</p> <p>④宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后 1 个月宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。</p>
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	不适用
债券代码	177961.SH
债券简称	21 广德 01
债券约定的投资者保护条款名称	投资者保护机制、加速到期及加速清偿条款、交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	投资者保护机制： 债券投资者应自行承担与本次债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

	<p>1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项。 应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。</p> <p>2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工。 应对措施：本次项目收益债券募投项目已开工。</p> <p>3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项。 应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。</p> <p>4、债项评级下降。 应对措施：发行人将在该事项发生后及时分析债项评级下降的原因，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。</p> <p>5、项目现金流远低于预测现金流，项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况。 应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速到期及加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。</p> <p>6、项目收益公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排。 应对措施：在本期债券发生违约（违约事项参照《债券受托管理协议》中的规定）后，发行人应立即书面通知债券受托管理人，详细说明违约事件的情形，并针对具体情况说明拟采取的建议措施。</p> <p>7、发生项目资产权属争议的情况，或项目资产、收益权被设置权利限制，除向受托管理人办理抵质押的除外。 应对措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商不成的，将争议提交合肥仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；项目资产、收益权被设置权利限制，发行人应该积极配合解除相关资产抵质押状态。</p> <p>加速到期及加速清偿条款：本期债券如出现如下启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、债券发行三个月后，项目仍未开工； 2、发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清
--	--

	<p>算；</p> <p>3、发行人实际控制人发生变更；</p> <p>4、本次项目收益债券募投项目未能按照约定正式运营。</p> <p>加速清偿措施。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，单独和/或合计代表 50%以上有表决权的本期项目收益专项公司债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：</p> <p>（1）向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：（i）受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；（ii）所有迟付的利息；（iii）所有到期应付本金；（iv）法律允许范围内的复利；</p> <p>（2）除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，所有的违约事件均已得到救济或被豁免；</p> <p>（3）取消违约的决定不与任何法院判决相冲突。</p> <p>交叉违约保护条款：</p> <p>1、触发情形</p> <p>发行人或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他有息融资）出现违约（本金、利息逾期）或宽限期（如有）到期后应付未付，视同发生违约事件，需启动投资者保护措施。</p> <p>2、处置程序</p> <p>若本期债券存续期内触发上述交叉违约保护条款，处置程序如下：</p> <p>①信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起按照发行文件约定时限及时进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>②通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本次债券全体持有人。</p> <p>③救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起 15 个工作日内召开持有人会议。发行人可做出适当解释或提供救济方案（增加担保/提高票面利率/其他），以获得持有人会议决议豁免本次公司债券违反约定。持有人有权决定是否豁免（无条件豁免/享有回售选择权/有条件豁免）。发行人应无条件接受持有人会议做出的上述决议。如有持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形宽限期到期之日，发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：</p> <p>1）发行人承诺本次公司债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；</p> <p>2）本次公司债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；</p> <p>3）发行人提前赎回；</p> <p>4）投资者选择性提前回售；</p> <p>5）其他投资者保护措施。</p> <p>④宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后 1 个月</p>
--	--

	宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。
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	不适用

债券代码	250642.SH
债券简称	23 广德 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、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	<p>交叉保护承诺：发行人承诺，发行人未能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额达到一亿元且达到发行人合并财务报表最近一期经审计净资产 10%以上的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并将及时采取措施在 30 个自然日内消除逾期状态。</p> <p>救济措施：发行人未能在 30 个自然日内消除逾期状态的，发行人将采取以下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>1、在规定时间内为本期债券增加担保或其他增信措施；</p> <p>2、在规定时间内提供并落实经债券持有人会议认可的其他解决方案。</p>
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	不适用

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：250642.SH

债券简称	23 广德 01
债券全称	广德市国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
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	不适用
募集资金总额	4.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于归还发行人有息债务。
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）	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）	3.74
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	3.74
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照募集说明书约定偿还
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	0.26
报告期末募集资金专项账户余额	0.26
专项账户运作情况	募集资金专项账户按照三方监管协议约定的要求运行，运行规范，运行情况良好。
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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
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	<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）	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：177069.SH

债券简称	20广德01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保计划：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，投资者在债券存续期第3年末拥有回售选择权，投资者未选择回售的，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额（即票面金额*未被回售的债券张数）的70%、15%、15%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施：本期债券由广德市国有资产投资经营有限公司担任差额补偿人，负责补足本期债券存续期内各期偿债资金专项账户中应付本息与账户余额的差额部分。此外，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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）	不适用
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	报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：177961.SH

债券简称	21广德01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保计划：本期债券无担保计划。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，投资者在债券存续期第3年末拥有回售选择权，投资者未选择回售的，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额（即票面金额*未被回售的债券张数）的70%、15%、15%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施：本期债券由广德市国有资产投资经营有限公司担任差额补偿人，负责补足本期债券存续期内各期偿债资金专项账户中应付本息与账户余额的差额部分。此外，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>

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）	不适用
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	报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：127513.SH、1780152.IB

债券简称	PR 广国投、17 广德国投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保计划：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每个计息年度末按照债券发行总额20的比例偿还债券本金。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	不适用
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	报告期内，本期债券担保计划、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：032191429.IB

债券简称	21 广德国投 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保计划：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不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券单利按年计息，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。其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露、加强本期定向工具募集资金使用的监控等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
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	报告期内，本期债券担保计划、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：250642.SH

债券简称	23 广德 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保计划：本期债券无担保计划。偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金监管账户与偿债账户、专门部门负责每年的偿付工作、切实做到专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
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	报告期内，本期债券担保计划、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要系广德经济开发区、广德市城市建设项目服务中心、广德市国土资源局土地整治资金专户、广德市财政局、广德市城镇化建设有限公司的其他应收款。
存货	主要为待开发土地及开发成本，包括桃州镇和平路、万桂山路、文化路、广溧路合

	围地块、卢村乡中明社区、笋山村等的住宅地块；桃州镇桐汭路、滨河路、荆汤路、南塘路合围地块等的商住地块。
其他非流动资产	主要系农发行棚改等项目的合同履行成本。

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
预付款项	14.68	2.76	430.85	主要系广德市桐汭街道办事处等拆迁款调整所致
其他流动资产	0.08	0.05	58.58	主要系代建项目规模持续增加，合同履行成本提高所致
其他权益工具投资	4.96	3.50	41.75	主要系对广德东证桐汭创业投资合伙企业（有限合伙）等公司投资增加所致
在建工程	2.53	1.07	135.53	主要系对太极山庄建设项目工程等项目投入增加所致
长期待摊费用	0.37	0.26	38.82	主要系国投的借款担保费增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	26.02	12.04	—	46.26
固定资产	20.47	3.17	—	15.50
无形资产	13.47	0.64	—	4.73
合计	59.96	15.85	—	—

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：12.20 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：1.22 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：10.98 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：7.22%，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 44.17 亿元和 49.34 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.70%。

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	7.80	7.00	11.80	26.60	53.91
银行贷款	0	0.50	0.50	18.42	19.42	39.36
非银行金融机构贷款	0	0	3.32	0	3.32	6.73
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	8.30	10.82	30.22	49.34	—

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 16.00 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 5.00 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 106.18 亿元和 128.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.20%。

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	7.80	7.00	11.80	26.60	20.67
银行贷款	0	6.59	9.53	82.65	98.77	76.75
非银行金融机构贷款	0	0	3.32	0	3.32	2.58
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	14.39	19.85	94.45	128.69	—

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 16.00 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 5.00 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
应付职工薪酬	0.04	0.06	-40.04%	主要系上半年职工薪酬完成支付所致
一年内到期的非流动负债	24.90	17.26	44.28%	主要系应付债券一年内到期部分增加较多所致
其他流动负债	5.09	1.69	201.54%	主要系新增理财直融等所致
其他非流动负债	0.44	0.70	-36.51%	主要系担保赔偿准备减少所致

（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：0.90 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

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
广德城市展投资有限公司	是	100%	2023年1-6月实现主营业务收入2.37亿元，主营业务利润0.38亿元，净利润0.33亿元。主要业务包括代建、安置房销售、污水处理、智慧城市等。	79.89	17.63	2.37	0.38
广德交通投资有限公司	是	100%	2023年1-6月实现主营业务收入1.35亿元，主营业务利润0.14亿元，净利润0.30亿元。主要业务包括代建、公路工程养护、油品销售等。	42.24	17.98	1.35	0.14
广德市立诚融资担保有限公司	是	67.1%	2023年1-6月实现主营业务收入0.10亿元，主营业务利润-0.01亿元，净利润0.42亿元。主要业务为担保业务。	3.75	3.11	0.10	-0.01

（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

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：24.70 亿元

报告期末对外担保的余额：28.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.51 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 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
广德经济开发区投资开发有限公司	非关联方	4.99	基础设施及市政工程建设、水利设施项目投资及建设、房地产开发、销售；产业投资、类金融服务业务、资产经营(不含前置许可项目)；园区服务、售配电业务；土地整治服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	信用担保	15.07	2042 年 1 月 13 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	15.07	—	—

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，<http://www.sse.com.cn/>（上交所）、<http://www.chinabond.com.cn/>（中国债券信息网）。

（以下无正文）

(以下无正文，为广德市国有资产投资经营有限公司2023年公司债券中期报告盖章页)



广德市国有资产投资经营有限公司
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：广德市国有资产投资经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,602,003,008.18	2,006,637,406.73
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	268,785,046.19	241,318,383.50
应收款项融资	4,654,733.71	5,937,499.30
预付款项	1,467,609,128.96	276,462,325.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,634,645,921.29	5,224,138,830.26
其中：应收利息	4,076,666.66	1,186,666.66
应收股利	12,584,299.04	9,322,212.32
买入返售金融资产		
存货	8,463,095,876.20	8,388,158,581.88
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	8,318,542.39	5,245,562.20
流动资产合计	17,449,112,256.92	16,147,898,589.21
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	148,013,299.00	148,013,299.00
其他权益工具投资	495,660,550.62	349,660,550.62

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,047,247,191.47	2,095,596,075.28
在建工程	252,663,574.11	107,275,265.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	329,533.33	329,533.33
无形资产	1,346,580,441.71	1,355,357,500.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,701,378.85	26,437,659.78
递延所得税资产	15,191,904.59	15,191,904.59
其他非流动资产	10,501,446,973.46	9,875,980,817.04
非流动资产合计	14,843,834,847.14	13,973,842,605.41
资产总计	32,292,947,104.06	30,121,741,194.62
流动负债：		
短期借款	495,900,000.00	417,100,000.00
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	795,000,000.00	1,062,000,000.00
应付账款	747,101,511.10	804,743,238.64
预收款项		
合同负债	874,792,411.01	769,383,774.93
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	3,569,711.34	5,953,575.19
应交税费	205,614,448.18	221,643,046.66
其他应付款	695,970,566.81	694,167,491.03
其中：应付利息	36,397,966.49	59,849,179.16
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	2,490,368,669.22	1,726,090,298.54
其他流动负债	508,652,673.28	168,684,094.26
流动负债合计	6,816,969,990.94	5,869,765,519.25

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,265,476,346.50	6,641,354,600.00
应付债券	1,177,121,259.31	1,627,121,259.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	776,373,357.25	790,848,411.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,385,732.35	2,385,732.35
其他非流动负债	44,466,753.53	70,041,439.57
非流动负债合计	10,265,823,448.94	9,131,751,442.98
负债合计	17,082,793,439.88	15,001,516,962.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,498,375,000.00	1,498,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,625,751,913.59	11,625,438,837.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,771,682.02	192,771,682.02
一般风险准备	4,696,172.46	4,696,172.46
未分配利润	1,780,237,936.65	1,704,728,451.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,101,832,704.72	15,026,010,143.08
少数股东权益	108,320,959.46	94,214,089.31
所有者权益（或股东权益）合计	15,210,153,664.18	15,120,224,232.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,292,947,104.06	30,121,741,194.62

公司负责人：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：严勇军

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广德市国有资产投资经营有限公司

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	635,894,499.46	447,729,204.08
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	8,880,535.70	2,229,200.00
应收款项融资		
预付款项	1,257,891,638.20	64,000.00
其他应收款	5,263,676,222.16	5,573,544,583.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,128,510,537.12	7,128,510,537.12
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	14,294,853,432.64	13,152,077,524.64
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	2,653,609,000.00	2,653,609,000.00
其他权益工具投资	350,660,550.62	204,660,550.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,883,695,626.65	1,941,548,839.48
在建工程	114,657,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	592,039,734.06	566,931,583.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,429,467.36	12,477,357.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,934,081,334.31	5,507,739,677.31
非流动资产合计	11,543,172,713.00	10,886,967,007.99
资产总计	25,838,026,145.64	24,039,044,532.63
流动负债：		

短期借款		133,100,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	29,100,921.35	46,100,921.35
预收款项		
合同负债	170,159,364.85	176,133,237.77
应付职工薪酬	869,633.12	989,645.86
应交税费	104,165,502.16	104,248,458.64
其他应付款	7,818,346,102.45	6,192,799,915.11
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	1,615,109,819.22	1,082,599,945.50
其他流动负债	305,507,968.24	105,806,661.89
流动负债合计	10,193,259,311.39	8,161,778,786.12
非流动负债：		
长期借款	1,842,050,000.00	1,412,500,000.00
应付债券	1,177,121,259.31	1,627,121,259.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	404,252,500.00	418,727,554.50
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	3,423,423,759.31	3,458,348,813.81
负债合计	13,616,683,070.70	11,620,127,599.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,498,375,000.00	1,498,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,315,948,161.29	9,315,635,085.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,771,682.02	192,771,682.02

未分配利润	1,214,248,231.63	1,412,135,165.39
所有者权益（或股东权益）合计	12,221,343,074.94	12,418,916,932.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,838,026,145.64	24,039,044,532.63

公司负责人：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：严勇军

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	953,718,047.33	1,403,610,367.88
其中：营业收入	953,718,047.33	1,403,610,367.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,564,313.81	1,407,247,037.93
其中：营业成本	836,819,422.55	1,314,016,336.44
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	7,557,691.47	3,742,562.46
销售费用	1,815,859.25	1,613,406.75
管理费用	78,331,357.22	65,165,812.20
研发费用		
财务费用	22,039,983.32	22,708,920.08
其中：利息费用	48,161,516.89	23,696,768.11
利息收入	33,254,884.98	19,734,810.10
加：其他收益	34,565,460.57	43,082,663.53
投资收益（损失以“-”号填列）	5,802,086.72	17,317,009.81
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)	43,182,339.71	36,880.14
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,646,322.38	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	89,057,298.14	56,799,883.43
加: 营业外收入	1,816,059.72	870,479.98
减: 营业外支出	387,005.52	430,947.26
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	90,486,352.34	57,239,416.15
减: 所得税费用	2,069,996.55	3,809,823.66
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	88,416,355.79	53,429,592.49
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	88,416,355.79	53,429,592.49
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)	75,509,485.64	54,365,720.17
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	12,906,870.15	-936,127.68
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	88,416,355.79	53,429,592.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	75,509,485.64	54,365,720.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,906,870.15	-936,127.68
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：-68,225.92 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：严勇军

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	87,605,480.05	372,318,815.02
减：营业成本	51,311,950.83	310,540,359.78
税金及附加	2,734,915.63	1,969,902.14
销售费用		
管理费用	38,964,620.26	39,497,570.01
研发费用		
财务费用	194,944,427.09	5,813,598.62
其中：利息费用	212,936,596.14	11,524,406.83
利息收入	24,932,385.99	13,607,384.43
加：其他收益	19,600.00	
投资收益（损失以“－”号填	2,540,000.00	600,000.00

列)		
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）	-197,790,833.76	15,097,384.47
加：营业外收入		21,185.01
减：营业外支出	96,100.00	314,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-197,886,933.76	14,804,569.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,886,933.76	14,804,569.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,886,933.76	14,804,569.48
（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	-197,886,933.76	14,804,569.48
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：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：严勇军

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,027,687,711.05	1,408,278,636.53
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	3,278,093,553.92	2,513,821,592.23
经营活动现金流入小计	4,305,781,264.97	3,922,100,228.76

购买商品、接受劳务支付的现金	2,108,655,838.63	1,138,132,219.74
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	25,493,872.27	12,997,314.06
支付的各项税费	45,865,926.15	36,250,083.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,388,574,956.84	2,990,213,711.38
经营活动现金流出小计	4,568,590,593.89	4,177,593,328.70
经营活动产生的现金流量净额	-262,809,328.92	-255,493,099.94
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	2,540,000.00	7,994,797.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,004.36	
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	2,672,004.36	7,994,797.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,142,781.56	232,497,985.56
投资支付的现金	146,000,000.00	105,111,040.00
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	382,142,781.56	337,609,025.56
投资活动产生的现金流量净额	-379,470,777.20	-329,614,228.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投	1,200,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,107,056,196.50	2,595,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,108,256,196.50	2,595,640,000.00
偿还债务支付的现金	2,577,141,057.54	893,390,425.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,920,991.36	239,313,792.19
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		
筹资活动现金流出小计	2,841,062,048.90	1,132,704,217.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,267,194,147.60	1,462,935,782.10
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	624,914,041.48	877,828,454.09
加：期初现金及现金等价物余额	773,299,981.61	1,170,704,250.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,398,214,023.09	2,048,532,704.88

公司负责人：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：严勇军

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,488,239.67	455,604,848.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,450,450,783.62	1,469,803,556.31
经营活动现金流入小计	1,568,939,023.29	1,925,408,404.50
购买商品、接受劳务支付的现金	664,653,607.83	284,117,577.85
支付给职工及为职工支付的现金	5,832,184.20	2,866,117.81
支付的各项税费	2,817,872.11	8,857,076.78
支付其他与经营活动有关的现金	712,259,886.25	911,620,903.37
经营活动现金流出小计	1,385,563,550.39	1,207,461,675.81

经营活动产生的现金流量净额	183,375,472.90	717,946,728.69
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	2,540,000.00	600,000.00
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	2,540,000.00	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,079.81	845,791.00
投资支付的现金	146,000,000.00	83,600,040.00
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	146,093,079.81	84,445,831.00
投资活动产生的现金流量净额	-143,553,079.81	-83,845,831.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,188,000,000.00	325,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,188,000,000.00	325,100,000.00
偿还债务支付的现金	626,325,054.50	658,416,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,242,273.21	227,409,888.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	868,567,327.71	885,826,555.29
筹资活动产生的现金流量净额	319,432,672.29	-560,726,555.29
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	359,255,065.38	73,374,342.40
加：期初现金及现金等价物余额	160,229,204.08	621,465,281.97
六、期末现金及现金等价物余额	519,484,269.46	694,839,624.37

公司负责人：徐锦祥 主管会计工作负责人：李天芳 会计机构负责人：严勇军

