
阜宁县城市发展投资集团有限公司

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

本报告所提示的风险因素与阜宁县城市发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书所提示的风险因素无变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
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.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十二、 向普通投资者披露的信息.....	44
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
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.....	45
三、 发行人为绿色债券发行人.....	45
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	45
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	45
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	45
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	45
八、 科技创新债或者双创债.....	45
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	45
十、 纾困公司债券.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48
附件一： 发行人财务报表.....	48

释义

阜宁城发/发行人/公司	指	阜宁县城市发展投资集团有限公司
本报告	指	阜宁县城市发展投资集团有限公司 2023 年半年度报告
17 阜宁债	指	2017 年阜宁县城市投资发展有限责任公司公司债券
22 阜宁债	指	阜宁县城市发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
债券受托管理人	指	根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用专用符号作出评估报告的一种金融信息服务业务
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人（或受托管理人）、资信评级机构等
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构
非标准审计报告	指	被出具了带强调事项段的无保留意见/保留意见/否定意见/无法表示意见的审计报告
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等
连带责任担保	指	当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的一种担保方式，如果在保证期间内，债权人依法向连带责任保证人请求承担保证责任，保证人不得拒绝
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正

追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	阜宁县城市发展投资集团有限公司
中文简称	阜宁城发集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张栋天
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	125,000.00
注册地址	江苏省盐城市阜宁县城南大厦A座26、27层
办公地址	江苏省盐城市阜宁县城南大厦A座26、27层
办公地址的邮政编码	224400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	徐中华
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	职工董事、总经理
联系地址	江苏省盐城市阜宁县城南大厦A座27层
电话	0515-87268178
传真	0515-87730299
电子信箱	13770162577@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：阜宁县城发控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：阜宁县人民政府

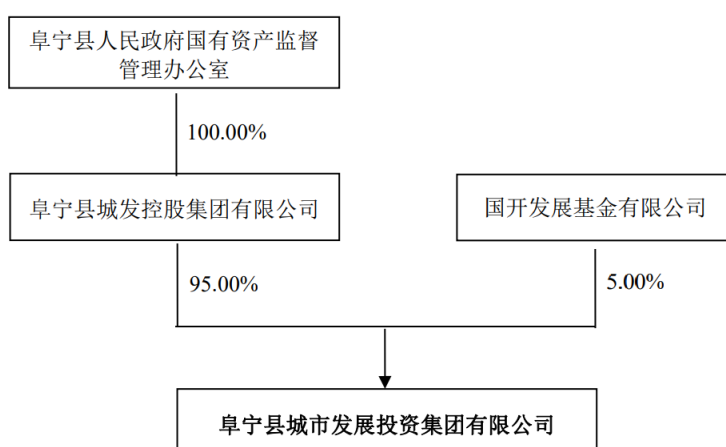
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：95%，未受限

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：95%，未受限

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	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完

¹均包含股份，下同。

型	称	务		生效时间)	成时间
董事	嵇祥	董事、总经理	辞任	2023.5.8	2023.6.16
董事	吴杰	职工董事	辞任	2023.5.8	2023.6.16
董事	徐中华	总经理	任职	2023.5.8	2023.6.16

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 18.18%。

（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：张栋天

发行人的董事长或执行董事：张栋天

发行人的其他董事：徐中华、王冬玲、刘泽华、李亚

发行人的监事：符建军、孙小丽、袁兰兰

发行人的总经理：徐中华

发行人的财务负责人：徐建文

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

发行人是阜宁县基础设施建设领域的主要实施主体。根据阜宁县政府对发行人的职能定位，发行人主要负责市政工程及配套设施建设、城市存量土地开发经营、重大项目资金筹措及投入、保障性住房开发建设以及承担市政府招商引资主体和对外合资合作平台等工作。

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、保障性住房建设行业。为进一步加大县城住房保障力度，扩大住房保障对城镇常住人口的覆盖面，阜宁县结合国家现行住房政策和县情，先后出台了《阜宁县人民政府办公室关于调整和完善县城住房保障政策的通知》、《阜宁县棚户区改造范围和界定标准》以及《阜宁县县城十二五住房保障规划》等文件，细化落实各项保障性住房制度，建立和完善分层次、多渠道、成系统的住房保障体系，为保障性住房建设管理提供政策支撑。为深入贯彻乡村振兴战略，加快城乡融合发展，改善农民群众住房条件，阜宁县坚持不突破基本农田红线、保障农民合法权益原则，多措并举，有效解决农民集中居住区落地难。2015年7月获国务院批复的《江苏省城镇体系规划（2015-2030）》提出沿海城镇轴是今后发展的后发力量，在南通、盐城、连云港三大城市之间培育东台、阜宁两个次中心。作为今后沿海发展的区域辐射中心，阜宁定位为沿海新型工贸城市、沿海城镇轴次级中心，人口规模规划为 50-100 万人，阜宁县的未来城镇化发展空间较大。发行人作为阜宁县基础设施建设领域的主要实施主体，承担的保障性住房建设行业及城市基础设施建设相关业务前景广

阔。

2、城市基础设施建设行业。城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的功能，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长，但对国民经济发展具有全局性、先导性影响，是城市经济发展的前提和基础，是城市可持续发展的助推器。发行人作为阜宁县基础设施建设的主要实施主体，按照县委、县政府对公司的总体规划，致力于推动阜宁县基础设施投资事业的创新与进步，并成为该领域的探索者、实践者与建设者。通过战略转型和资源优势、能力优势、影响力优势的培养，力争把公司打造成为“投资结构优良、经营能力突出、投融资能力强劲”的城建发展商和阜宁县“资产规模最大、盈利能力最强”的龙头企业。根据阜宁新一轮城市规划的要求，公司将继续在阜宁城市基础设施建设中发挥重要作用，在城市基础设施建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者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 (%)
安置房销售业务	1.10	0.80	27.27	35.03	0	0	0	0
项目代建业务	1.85	1.48	20.00	58.91	0	0	0	0
其他业务	0.16	0.14	12.5	5.01	0.05	0.12	-140	47.62
现代服务业务	0.03	0.02	33.33	0.96	0.05	0.015	70	47.62
贷款利息收入	0.0004	0	100	0.09	0.005	0	100	4.76
合计	3.1404	2.44	22.30	100	0.105	0.135	-28.57	100

(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（%）
安置房销售业务	销售	1.10	0.80	27.27	-	-	-
项目代建业务	项目建设	1.85	1.48	20.20	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-

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。

本公司以各单个项目为核算对象，分别核算各业务类型项目的实际成本。公司主营业务成本由人工成本、服务采购成本及其他成本构成，其中：人工成本为项目建设人员工资薪酬，服务采购成本主要系项目外协的相关成本，其他成本主要系与业务相关的差旅费、办公费、会议费等。

城发集团为平台类企业，营业收入主要为代建、安置房销售等业务。

该类型业务均属于在某一时刻确认收入的业务，在取得客户盖章确认的安置房移交表、收购确认书及委托项目建设确认书时一次性确认相关业务收入，同时结转对应成本，收入确认和成本结转相匹配。

2022 年该类型业务大部分项目于第四季度验收并确认收入，本年度城发集团积极推动项目确认，故上半年收入增加。

（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

发行人将紧紧围绕阜宁县总体发展规划，依托保障性住房、城市建设与运营、土地整理业务，努力适应城市发展，实现业务多元化发展，打造集投资、建设、运营于一体，具有城建、金融、农业、酒店旅游、房地产等各大业务的市场化运营综合性大型国有公司。

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

作为保障性住房建设的主要实施者，公司将进一步加大保障性住房的建设规模，多渠道筹集保障性住房建设资金，在做好公司已开工建设的保障性住房工程的同时，积极谋划新的保障性住房建设项目，做好已完工项目的经营管理，确保公司的保障性住房建设项目走上投资、经营、回收再投资的良性发展道路。

公司作为阜宁县基础设施建设的主要实施主体，按照县委、县政府对公司的总体规划，致力于推动阜宁县基础设施投资事业的创新与进步，并成为该领域的探索者、实践者与建设者。通过战略转型和资源优势、能力优势、影响力优势的培养，力争把公司打造成为“投资结构优良、经营能力突出、投融资能力强”的城建发展商和阜宁县“资产规模最大、盈利能力最强”的龙头企业。

依据公司未来发展战略及工作规划以及相应阜宁县政府关于做大做强城投公司政府工

作会议精神，公司将吸收整合阜宁县公共交通、供水、污水处理等公共事业管理与经营资产，并在开拓金融、酒店旅游、物业管理等业务板块方面取得阜宁县政府的支持，早日打造组建成功具有多元业务板块的阜宁城投集团公司。

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：

发行人自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与实际控制人之间在业务、资产、人员、机构、财务上完全分开，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（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

发行人关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。

发行人同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。为进一步加强关联交易管理，明确管理职责和分工，保证发行人与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中华人民共和国财政部《企业会计准则—关联方关系及其交易披露》，发行人规定关联交易应当遵循符合诚实信用、公平、公开、公正的原则，参考《企业会计准则》确定关联方的认定方法和依据。同时，为规范公司与关联企业的交易行为，发行人制定了关联交易制度，公司针对每一笔关联方款项的进出，都有严格的审批程序，完全按照财务管理制度和内控制度的要求进行了相关的决策程序，每笔款项都会经过财务负责人、公司总经理审核签字后才能予以支付。

（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年阜宁县城投资发展有限责任公司公司债券
2、债券简称	17阜宁债
3、债券代码	1780015.IB, 127620.SH
4、发行日	2017年3月13日
5、起息日	2017年3月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年3月14日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，即自债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司阜宁支行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	阜宁县城市发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22阜宁债
3、债券代码	114102.SH
4、发行日	2022年11月7日
5、起息日	2022年11月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月8日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
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	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

债券代码	114102.SH
债券简称	22阜宁债
债券约定的投资者保护条款名称	以下任一事件均构成发行人在本期债券和《债券受托管理协议》项下的实质违约事件：（1）发行人未能

	<p>按照募集说明书或其他相关约定，按期足额偿还本期债券的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或应计利息（以下合成还本付息），但增信机构其他主体已代为履行 偿付义务的除外。（2）发行人触发募集说明书中有关约定，导致发行人应提前还本付息而未足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（3）本期债券未到期，但有充分证据证明发行人不能按期足额支付债券本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，发行人应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。（4）发行人违反募集说明书关于交叉保护的约定且未按持有人要求落实负面救济措施的。（5）发行人违反募集说明书金钱给付义务外的其他承诺事项且未按持有人要求落实负面救济措施的。（6）发行人被法院裁定受理破产申请的。</p> <p>当发行人未按时偿付本期债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。受托管理人将依据《债券受托管理协议》，在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破 产的法律程序。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

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

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：1780015.IB，127620.SH

债券简称	17阜宁债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供了全额无 条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常
-----------------------------	----

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 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	银行存款 60,927.47 万元 其他货币资金 163,954.15 万元 应收利息 1,300.36 万元
应收账款	期末余额前五名为： 阜宁县财政局 138,873.27 万元 江苏阜宁经济开发区管理委员会 65,085.75 万元 江苏阜农投资有限公司 38,324.22 万元 阜宁县土地储备中心 32,652.12 万元 阜宁县恒源建设投资有限公司 26,705.22 万元
其他应收款	期末余额前五名为： 阜宁县阜康医疗投资管理有限公司 53,451.53 万元 阜宁县财政局 52,304.96 万元 阜宁县康达农业水利建设有限公司 51,763.71 万元 阜宁县城市园林绿化工程有限公司 50,262.56 万元 阜宁县吉丰水利建设发展有限公司 34,884.01 万元

存货	库存商品 113,035.09 万元；开发成本 222,698.75 万元；开发产品 206,247.22 万元；待开发土地 5,535.93 万元；合同履约成本 19.59 万元
----	--

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
货币资金	22.62	18.30	23.60	-
应收账款	35.32	32.21	9.64	-
其他应收款	60.86	61.78	-1.50	-
存货	54.75	57.38	-4.57	-
固定资产	13.07	13.43	-2.66	-
应收票据	11.78	3.69	219.27	注 1
长期待摊费用	0.03	0.012	129.81	注 2

注 1、本期贴现票据多为非 6+9 银行票据，不得出表，故应收票据上涨较多。

注 2、本期新增装修费用计入长期待摊费用，故上涨较多。

（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	22.62	16.52	-	73.03
应收票据	11.78	11.78	-	100
存货	54.75	28.23	-	51.56
固定资产	13.07	10.43	-	79.80
无形资产	5.43	3.59	-	66.11
投资性房地产	5.17	1.21	-	23.40
合计	112.83	71.74	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响

货币资金	22.62	-	16.52	存单质押/定期存款质押/保证金	无
应收票据	11.78	-	11.78	借款质押	无
存货	54.75	-	28.23	借款质押	无
固定资产	13.07	-	10.43	借款质押	无

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：19.83 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.28 亿元，收回：4.01 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：19.10 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：10.82 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：24.59%，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：

主要构成：（1）县财政、国投公司、镇政府等；（2）平台公司；（3）企业集团内部公司。

形成原因：多年往来、资金拆借、平台临时借款、内部资金调度等。

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	8.63	45.18%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	3.80	19.90%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	3.60	18.85%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	3.07	16.07%
合计	19.10	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
阜宁县财 政局	0.81	3.25	良好	因财政支出 项目较多， 故还款资金 安排较少。	每年归还 5000万元	计划5年内 还清
阜宁县资 产经营公 司	0	1.77	一般	该公司是城 发集团的前 身，事业单 位编制，现 在已运转	目前正在清 理账务，原 投资款1.5 亿元已转让 县国资办。	-
阜宁县国 有资产投 资经营公 司	0.1	1.1	良好	该公司年度 支出项目较 多，资金较 为紧张。	每年归还 4000万元	计划3年内 还清
阜宁县城 街道办事 处	0	1.00	一般	土地收储返 还款应给阜 城街道办， 因我司收储 了该宗地， 故财政局把 返还款支付 给我公司， 待相关手续 办理后进行 冲账处理	办理相关手 续冲账	-
江苏阜宁 水务集团 有限公司	1.00	1.00	良好	水务集团因 阜宁建投公 司欠款，没 有归还，正 在协商处理	原计划是年 度内还款， 正在协商。	1年内还清

（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71.19亿元和71.60亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.58%。

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	-	7.69	-	10.99	18.68	26.10%
银行贷款	-	7.97	2.03	19.59	29.59	41.31%
非银行金融机构贷款	-	16.12	-	7.21	23.33	32.59%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	31.78	2.03	37.79	71.60	—

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 6.38 亿元，企业债券余额 2.12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.18 亿元，且共有 4.26 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 87.93 亿元和 105.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.65%。

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	-	7.69	-	10.99	18.68	17.76%
银行贷款	-	7.97	24.49	29.37	61.83	58.76%
非银行金融机构贷款	-	16.12	-	8.58	24.70	23.48%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	31.78	24.49	48.94	105.21	—

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 6.38 亿元，企业债券余额 2.12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.18 亿元，且共有 4.26 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
短期借款	24.49	12.73	92.38	注 1

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
其他应付款	25.95	31.97	-18.83	-
预收款项	0.048	0.011	336.36	注2
一年内到期的非流动负债	31.78	35.81	-11.26	-
长期借款	29.37	21.77	34.91	注3
应付债券	11.00	11.00	-	-
长期应付款	8.58	5.53	55.15	注4

注1、本期短期借款大幅增加，主要是业务发展需要，向银行融入资金。

注2、主要系合并范围内子公司城发物业预收的房租。

注3、本期长期借款大幅增加，主要是由于业务发展需要，向银行融入资金。

注4、长期应付款增加主要是由于本年新增了信托借款2亿元。

（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：-1.30亿元

报告期非经常性损益总额：0亿元

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

（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：1,220,255.18万元

报告期末对外担保的余额：1,077,367.90万元

报告期对外担保的增减变动情况：-142,887.28万元

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：338,030.27万元

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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
阜宁县阜能能源有限公司	关联方	30,000	天然气生产和供应	正常	保证担保	20,000.00	2042年1月20日	无
阜宁县阜能能源有限公司	关联方	30,000	天然气生产和供应	正常	保证担保	15,000.00	2029年3月20日	无
阜宁县阜能能源有限公司	关联方	30,000	天然气生产和供应	正常	保证担保	10,000.00	2030年5月30日	无
阜宁县阜能能源有限公司	关联方	30,000	天然气生产和供应	正常	保证担保	10,000.00	2029年3月20日	无
阜宁县阜能能源有限公司	关联方	30,000	天然气生产和供应	正常	保证担保	30,000.00	2030年6月20日	无
阜宁县阜能能源有限公司	关联方	30,000	天然气生产和供应	正常	保证担保	10,000.00	2030年5月30日	无
阜宁县建设投资有限公司	关联方	100,000	投资与资产管理	正常	保证担保	9,900.00	2024年6月11日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
阜宁县建设投资有限公司	关联方	100,000	投资与资产管理	正常	保证担保	7,333.32	2025年4月20日	无
阜宁县建设投资有限公司	关联方	100,000	投资与资产管理	正常	保证担保	7,333.32	2025年4月20日	无
阜宁县建设投资有限公司	关联方	100,000	投资与资产管理	正常	保证担保	3,666.66	2025年4月20日	无
阜宁县建设投资有限公司	关联方	100,000	投资与资产管理	正常	保证担保	3,666.66	2025年4月20日	无
阜宁县建设投资有限公司	关联方	100,000	投资与资产管理	正常	保证担保	6,460.51	2025年7月22日	无
阜宁县润泉水务有限公司	关联方	10,000	自来水生产和供应	正常	保证担保	13,800.00	2028年6月29日	无
阜宁县润泉水务有限公司	关联方	10,000	自来水生产和供应	正常	保证担保	920.00	2028年6月29日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
阜宁县润泉水务有限公司	关联方	10,000	自来水生产和供应	正常	保证担保	8,280.00	2028年6月29日	无
阜宁县沃森污水处理有限公司	关联方	35,000	水污染治理	正常	保证担保	6,500.00	2027年12月20日	无
阜宁县沃森污水处理有限公司	关联方	35,000	水污染治理	正常	保证担保	3,000.00	2026年12月20日	无
阜宁县沃森污水处理有限公司	关联方	35,000	水污染治理	正常	保证担保	900.00	2026年6月20日	无
阜宁县沃森污水处理有限公司	关联方	35,000	水污染治理	正常	保证担保	1,600.00	2026年6月20日	无
阜宁县沃森污水处理有限公司	关联方	35,000	水污染治理	正常	保证担保	8,500.00	2027年12月20日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
阜宁县沃森污水处理有限公司	关联方	35,000	水污染治理	正常	保证担保	3,000.00	2026年6月20日	无
阜宁县沃森污水处理有限公司	关联方	35,000	水污染治理	正常	保证担保	2,600.00	2026年6月20日	无
阜宁县沃森污水处理有限公司	关联方	35,000	水污染治理	正常	保证担保	6,500.00	2029年1月26日	无
阜宁县沃森污水处理有限公司	关联方	35,000	水污染治理	正常	保证担保	10,000.00	2027年10月31日	无
阜宁县沃森污水处理有限公司	关联方	35,000	水污染治理	正常	保证担保	1,000.00	2023年10月10日	无
阜宁县自来水有限公司	关联方	52,000	自来水生产和供应	正常	保证担保	2,762.75	2025年5月12日	无
阜宁县自来水	关联方	52,000	自来水生	正常	保证担保	3,115.07	2024年11	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
有限公司			产和供应				月19日	
阜宁县自来水有限公司	关联方	52,000	自来水生产和供应	正常	保证担保	1,335.03	2024年11月19日	无
阜宁县自来水有限公司	关联方	52,000	自来水生产和供应	正常	保证担保	2,309.43	2023年11月26日	无
阜宁县自来水有限公司	关联方	52,000	自来水生产和供应	正常	保证担保	2,309.43	2023年11月26日	无
阜宁县自来水有限公司	关联方	52,000	自来水生产和供应	正常	保证担保	3,218.50	2025年4月30日	无
阜宁县自来水有限公司	关联方	52,000	自来水生产和供应	正常	保证担保	5,513.03	2025年6月15日	无
江苏阜水水务集团有限公司	关联方	50,000	其他未列明建筑业	正常	保证担保	25,000.00	2024年8月15日	无
江苏阜水水务集团有限公司	关联方	50,000	其他未列明建筑业	正常	保证担保	19,900.00	2023年10月17日	无
江苏开源投资集团	关联方	200,000	企业总部管理	正常	保证担保	2,829.00	2028年12月31日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
有限公司								
江苏开源投资集团有限公司	关联方	200,000	企业总部管理	正常	保证担保	11,314.00	2028年12月31日	无
江苏开源投资集团有限公司	关联方	200,000	企业总部管理	正常	保证担保	18,856.00	2028年12月31日	无
江苏瑞阜农业发展有限公司	关联方	20,000	谷物种植	正常	保证担保	5,000.00	2028年3月20日	无
江苏瑞阜农业发展有限公司	关联方	20,000	谷物种植	正常	保证担保	2,000.00	2028年3月20日	无
盐城阜开城市运营管理服务有限公司	关联方	100,000	市政设施管理	正常	保证担保	24,000.00	2027年6月20日	无
盐城阜开城市运营管理服务有限公司	关联方	100,000	市政设施管理	正常	保证担保	2,500.00	2025年4月5日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
盐城海鑫投资集团有限公司	关联方	161,637.15	投资与资产管理	正常	保证担保	3,850.00	2023年7月2日	无
阜宁县桃花源产业投资有限公司	关联方	20,000	投资与资产管理	正常	保证担保	2,257.56	2024年2月20日	无
江苏东方花园酒店有限公司	非关联方	1,000	餐饮	正常	保证担保	2,986.20	2023年7月30日	无
江苏东方花园酒店有限公司	非关联方	1,000	餐饮	正常	保证担保	2,986.20	2023年7月30日	无
阜宁碧水缘旅游项目管理有限公司	非关联方	10,100	商务服务	正常	保证担保	7,014.04	2024年1月3日	无
阜宁碧水缘旅游项目管理有限公司	非关联方	10,100	商务服务	正常	保证担保	2,613.70	2024年1月5日	无
阜宁碧水	非关联方	10,100	商务服务	正常	保证担保	2,700.00	2023年11	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
缘旅游项目管理有限公司							月16日	
阜宁碧水缘旅游项目管理有限公司	非关联方	10,100	商务服务	正常	保证担保	6,577.03	2024年9月19日	无
阜宁彩蔬农场有限公司	非关联方	10,000	谷物种植	正常	保证担保	8,468.37	2025年6月27日	无
阜宁聚鑫建设发展有限公司	非关联方	-	房屋建筑	正常	保证担保	10,000.00	2027年12月2日	无
阜宁聚鑫建设发展有限公司	非关联方	-	房屋建筑	正常	保证担保	13,000.00	2027年12月2日	无
阜宁美丽乡村建设有限公司	非关联方	30,000	房屋建筑	正常	保证担保	28,000.00	2023年12月31日	无
阜宁美丽乡村建设有限公司	非关联方	30,000	房屋建筑	正常	保证担保	7,000.00	2023年12月31日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
阜宁启程旅游发展有限公司	非关联方	20,000	旅行社及相关服务	正常	保证担保	7,500.00	2030年6月20日	无
阜宁启程旅游发展有限公司	非关联方	20,000	旅行社及相关服务	正常	保证担保	7,000.00	2030年6月20日	无
阜宁启程旅游发展有限公司	非关联方	20,000	旅行社及相关服务	正常	保证担保	6,000.00	2030年6月20日	无
阜宁启程旅游发展有限公司	非关联方	20,000	旅行社及相关服务	正常	保证担保	3,500.00	2030年6月20日	无
阜宁县安居工程建设管理有限公司	非关联方	10,000	专业技术服务	正常	保证担保	4,000.00	2023年9月19日	无
阜宁县安鑫运输服务有限公司	非关联方	10,000	普通货物道路运输	正常	保证担保	4,000.00	2027年8月11日	无
阜宁县安鑫运输服	非关联方	10,000	普通货物道路运输	正常	保证担保	3,000.00	2027年6月10日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
务有限公司								
阜宁县安鑫运输服务有限公司	非关联方	10,000	普通货物道路运输	正常	保证担保	1,500.00	2026年6月10日	无
阜宁县安鑫运输服务有限公司	非关联方	10,000	普通货物道路运输	正常	保证担保	1,500.00	2025年12月10日	无
阜宁县安鑫运输服务有限公司	非关联方	10,000	普通货物道路运输	正常	保证担保	1,000.00	2023年12月10日	无
阜宁县安鑫运输服务有限公司	非关联方	10,000	普通货物道路运输	正常	保证担保	1,000.00	2024年12月10日	无
阜宁县安鑫运输服务有限公司	非关联方	10,000	普通货物道路运输	正常	保证担保	1,000.00	2025年6月10日	无
阜宁县安鑫运输服务有限公司	非关联方	10,000	普通货物道路运输	正常	保证担保	1,000.00	2024年6月10日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
公司								
江苏高鑫投资集团有限公司	非关联方	100,000	商务服务	正常	保证担保	3,962.38	2026年2月9日	无
阜宁城市更新建设有限公司	非关联方	20,000	其他未列明建筑业	正常	保证担保	24,800.00	2026年12月21日	无
阜宁城市更新建设有限公司	非关联方	20,000	其他未列明建筑业	正常	保证担保	24,800.00	2025年12月21日	无
阜宁城市更新建设有限公司	非关联方	20,000	其他未列明建筑业	正常	保证担保	44,700.00	2028年12月13日	无
阜宁城市更新建设有限公司	非关联方	20,000	其他未列明建筑业	正常	保证担保	3,000.00	2026年12月21日	无
阜宁城市排水有限公司	非关联方	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	10,961.72	2024年9月5日	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
阜宁城市排水有限公司	非关联方	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	6,994.40	2024年3月25日	无
阜宁城市排水有限公司	非关联方	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	4,556.29	2024年12月19日	无
阜宁城市排水有限公司	非关联方	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	2,191.64	2023年12月21日	无
阜宁城市排水有限公司	非关联方	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	1,000.00	2023年8月18日	无
阜宁城市排水有限公司	非关联方	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	10,000.00	2031年12月21日	无
阜宁城市排水有限公司	非关联方	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	4,700.00	2023年12月7日	无
阜宁城市排水有限公司	非关联方	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	2,000.00	2023年11月13日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
阜宁城市园林绿化工程有限公司	非关联方	2,020	土木工程建筑	正常	保证担保	4,000.00	2023年8月9日	无
阜宁城市园林绿化工程有限公司	非关联方	2,020	土木工程建筑	正常	保证担保	5,000.00	2023年11月6日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	20,000.00	2038年3月12日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	13,290.00	2023年9月8日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	8,470.00	2023年8月5日	无
阜宁县阜康医	非关联方	-	批发	正常	保证担保	6,180.00	2023年8月10日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
疗投资管理有 限公司								
阜宁县阜康医疗投资管理有 限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	5,510.00	2023年8月16日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有 限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	1,400.00	2023年9月17日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有 限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	1,070.00	2023年8月20日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有 限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	450	2023年8月19日	我
阜宁县阜康医疗投资管理有 限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	3,950.00	2024年3月1日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
限公司								
阜宁县阜康医疗投资管理有限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	6,469.59	2025年9月14日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	10,000.00	2038年3月12日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	5,750.00	2038年3月12日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	5,340.00	2023年7月2日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有限公司	非关联方	-	批发	正常	保证担保	2,600.00	2023年7月8日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
阜宁县恒源建设投资有限公司	非关联方	10,000	商务服务	正常	保证担保	6,900.00	2023年9月28日	无
阜宁县吉丰水利建设发展有限公司	非关联方	10,000	土木工程建筑	正常	保证担保	2,800.00	2024年9月17日	无
阜宁县吉丰水利建设发展有限公司	非关联方	10,000	土木工程建筑	正常	保证担保	2,780.00	2025年1月20日	无
阜宁县吉丰水利建设发展有限公司	非关联方	10,000	土木工程建筑	正常	保证担保	20,000.00	2024年10月14日	无
阜宁县交通投资有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	9,600.00	2024年1月16日	无
阜宁县交通投资有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	1,500.00	2025年12月20日	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
阜宁县交通投资有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	3,500.00	2023年12月20日	无
阜宁县交通投资有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	12,000.00	2025年12月20日	无
阜宁县交通投资有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	19,800.00	2023年10月9日	无
阜宁县交通运输有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	2,738.43	2024年1月23日	无
阜宁县交通运输有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	3,297.95	2025年1月22日	无
阜宁县交通运输有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	2,590.00	2024年6月4日	无
阜宁县交通运输有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	3,127.93	2026年8月15日	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
阜宁县交通运输有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	3,000.00	2023年11月17日	无
阜宁县金沙湖开发投资有限公司	非关联方	100,000	商务服务	正常	保证担保	2,731.10	2024年1月25日	无
阜宁县金沙湖开发投资有限公司	非关联方	100,000	商务服务	正常	保证担保	1,348.12	2024年2月23日	无
阜宁县金沙湖开发投资有限公司	非关联方	100,000	商务服务	正常	保证担保	4,462.51	2024年9月10日	无
阜宁县科技创业园有限公司	非关联方	5,000	专业技术服务	正常	保证担保	7,223.00	2025年3月20日	无
阜宁县科技创业园有限公司	非关联方	5,000	专业技术服务	正常	保证担保	5,780.00	2025年3月20日	无
阜宁县科技创业园	非关联方	5,000	专业技术服务	正常	保证担保	6,500.00	2023年7月27日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
有限公司								
阜宁县科绿建设发展有限公司	非关联方	20,000	房屋建筑	正常	保证担保	24,900.00	2027年6月20日	无
阜宁县宁通公路工程建设有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	14,775.99	2025年12月23日	无
阜宁县宁通公路工程建设有限公司	非关联方	70,000	商务服务	正常	保证担保	4,924.02	2025年12月23日	无
阜宁县人民医院	非关联方	-	医疗卫生	正常	保证担保	241.3	2023年7月16日	无
阜宁县人民医院	非关联方	-	医疗卫生	正常	保证担保	5,018.11	2023年10月18日	无
阜宁县人民医院	非关联方	-	医疗卫生	正常	保证担保	3,713.61	2024年10月29日	无
阜宁县人民医院	非关联方	-	医疗卫生	正常	保证担保	1,206.10	2023年11月13日	无
阜宁县人	非关联方	-	医疗卫生	正常	保证担保	1,068.49	2023年10	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
民医院							月13日	
阜宁县人民医院	非关联方	-	医疗卫生	正常	保证担保	1,068.49	2023年10月13日	无
阜宁县市政设施管理养护有限公司	非关联方	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	4,700.00	2023年10月30日	无
阜宁县通禹水利工程建设有限公司	非关联方	20,000	其他未列明建筑业	正常	保证担保	2,000.00	2023年8月25日	无
阜宁县通禹水利工程建设有限公司	非关联方	20,000	其他未列明建筑业	正常	保证担保	3,000.00	2023年11月10日	无
阜宁新高药材种植有限公司	非关联方	8,000	中草药种植	正常	保证担保	3,500.00	2029年7月21日	无
江苏阜创投资集团有限公司	非关联方	100,000	资本市场服务	正常	保证担保	4,417.17	2024年10月9日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
江苏阜创投资集团有限公司	非关联方	100,000	资本市场服务	正常	保证担保	5,248.47	2024年2月2日	无
江苏阜创投资集团有限公司	非关联方	100,000	资本市场服务	正常	保证担保	2,680.08	2023年9月8日	无
江苏阜交投资集团有限公司	非关联方	100,000	其他未列明建筑业	正常	保证担保	2,000.00	2023年12月29日	无
江苏阜农投资有限公司	非关联方	10,000	商务服务	正常	保证担保	7,313.53	2026年1月12日	无
江苏阜农投资有限公司	非关联方	10,000	商务服务	正常	保证担保	4,228.27	2025年4月28日	无
江苏阜农投资有限公司	非关联方	10,000	商务服务	正常	保证担保	4,166.67	2025年5月27日	无
江苏阜农投资有限公司	非关联方	10,000	商务服务	正常	保证担保	5,000.00	2025年10月16日	无
江苏阜农投资有限公司	非关联方	10,000	商务服务	正常	保证担保	5,555.60	2024年5月10日	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
江苏阜农投资有限公司	非关联方	10,000	商务服务	正常	保证担保	4,444.40	2024年5月10日	无
江苏阜农投资有限公司	非关联方	10,000	商务服务	正常	保证担保	5,850.00	2024年6月24日	无
江苏高鑫投资集团有限公司	非关联方	100,000	商务服务	正常	保证担保	18,600.00	2027年9月20日	无
江苏高鑫投资集团有限公司	非关联方	100,000	商务服务	正常	保证担保	22,370.62	2026年2月9日	无
江苏高鑫投资集团有限公司	非关联方	100,000	商务服务	正常	保证担保	2,700.00	2023年9月8日	无
江苏居源建设工程有限公司	非关联方	4,000	房屋建筑	正常	保证担保	1,000.00	2023年9月29日	无
江苏科瑞恒置业有限公司	非关联方	100,000	房地产	正常	保证担保	44,062.50	2026年10月3日	无
江苏科瑞恒置	非关联方	100,000	房地产	正常	保证担保	2,937.50	2026年9月26日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
业有限公司								
盐城阜宁港投资发展有限公司	非关联方	5,000	商务服务	正常	保证担保	1,050.91	2023年7月31日	无
盐城阜宁港投资发展有限公司	非关联方	5,000	商务服务	正常	保证担保	1,050.91	2023年7月2日	无
盐城阜宁港投资发展有限公司	非关联方	5,000	商务服务	正常	保证担保	9,171.68	2027年2月10日	无
盐城阜宁港投资发展有限公司	非关联方	5,000	商务服务	正常	保证担保	4,585.84	2027年2月10日	无
盐城阜宁港投资发展有限公司	非关联方	5,000	商务服务	正常	保证担保	5,000.00	2027年10月10日	无
盐城阜宁港投资发展有	非关联方	5,000	商务服务	正常	保证担保	5,000.00	2027年10月10日	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
公司								
盐城市阜祥医用材料有限公司	非关联方	-	医药制造	正常	保证担保	2,116.77	2023年12月9日	无
盐城柿外桃园旅游发展有限公司	非关联方	6,000	水利、环境和公共设施管理	正常	保证担保	500	2023年7月2日	无
合计	-	-	-	-	-	1,077,367.90	-	-

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，
<https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为阜宁县城市发展投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

阜宁县城市发展投资集团有限公司

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：阜宁县城市发展投资集团有限公司

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	2,261,819,770.15	1,829,969,068.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	423,737,148.22	421,737,148.22
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	1,177,950,000.00	368,950,000.00
应收账款	3,531,876,623.57	3,221,429,322.75
应收款项融资		
预付款项	86,491,367.92	113,722,087.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,085,822,697.41	6,178,303,007.71
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	16,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,475,365,852.57	5,737,589,272.28
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	16,355,510.47	13,953,449.38
流动资产合计	19,059,418,970.31	17,885,653,356.20
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	381,000,000.00	381,000,000.00
投资性房地产	517,385,461.10	527,305,061.25
固定资产	1,307,357,195.88	1,343,049,923.83
在建工程	77,578,216.53	69,879,584.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	543,066,023.64	552,329,358.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,772,094.07	1,206,268.80
递延所得税资产		
其他非流动资产	67,881,680.00	69,716,320.00
非流动资产合计	2,897,040,671.22	2,944,486,516.30
资产总计	21,956,459,641.53	20,830,139,872.50
流动负债：		
短期借款	2,448,638,574.85	1,273,077,266.58
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	104,950,000.00	111,950,000.00
应付账款	243,664,207.33	240,271,759.62
预收款项	4,780,581.29	1,056,795.66
合同负债	43,451,712.97	34,157,105.80
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		
应交税费	671,075,886.83	659,524,312.28
其他应付款	2,594,855,504.61	3,196,677,242.45
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	3,177,776,203.81	3,581,022,805.54
其他流动负债	5,268,337.13	5,336,405.64
流动负债合计	9,294,461,008.82	9,103,073,693.57

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,937,200,000.00	2,176,950,000.00
应付债券	1,099,713,594.34	1,099,713,594.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	858,120,000.00	553,000,000.00
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		
非流动负债合计	4,895,033,594.34	3,829,663,594.34
负债合计	14,189,494,603.16	12,932,737,287.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,244,353,573.64	5,244,353,573.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,674,285.06	121,674,285.06
一般风险准备		
未分配利润	1,024,639,356.42	1,155,052,624.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,640,667,215.12	7,771,080,483.30
少数股东权益	126,297,823.25	126,322,101.29
所有者权益（或股东权益）合计	7,766,965,038.37	7,897,402,584.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,956,459,641.53	20,830,139,872.50

公司负责人：张栋天 主管会计工作负责人：徐中华 会计机构负责人：徐建文

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：阜宁县城市发展投资集团有限公司

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	820,257,065.78	617,738,486.83
交易性金融资产	423,737,148.22	421,737,148.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,605,767,915.29	2,289,359,155.44
应收款项融资		
预付款项	85,802,163.97	113,722,087.32
其他应收款	6,322,182,113.91	7,697,897,537.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,325,318,884.71	2,362,538,839.23
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	12,583,065,291.88	13,502,993,254.62
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	634,423,418.33	634,423,418.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	381,000,000.00	381,000,000.00
投资性房地产	517,385,461.10	527,305,061.25
固定资产	1,280,216,625.27	1,312,960,093.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	543,066,023.64	552,329,358.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,772,094.07	1,206,268.80
递延所得税资产		
其他非流动资产	67,881,680.00	69,716,320.00
非流动资产合计	3,426,745,302.41	3,478,940,520.02
资产总计	16,009,810,594.29	16,981,933,774.64
流动负债：		

短期借款	203,307,361.11	224,584,100.00
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		
应付账款	195,172,752.82	189,468,120.89
预收款项		
合同负债	41,930,743.28	32,449,399.02
应付职工薪酬		
应交税费	582,613,241.28	567,019,530.13
其他应付款	1,050,438,446.07	2,061,792,595.10
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	3,176,192,419.09	3,580,173,903.03
其他流动负债		
流动负债合计	5,249,654,963.65	6,655,487,648.17
非流动负债：		
长期借款	1,958,500,000.00	1,584,450,000.00
应付债券	1,099,713,594.34	1,099,713,594.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	721,000,000.00	553,000,000.00
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		
非流动负债合计	3,779,213,594.34	3,237,163,594.34
负债合计	9,028,868,557.99	9,892,651,242.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,872,032,391.40	4,872,032,391.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,674,285.06	121,674,285.06

未分配利润	737,235,359.84	845,575,855.67
所有者权益（或股东权益）合计	6,980,942,036.30	7,089,282,532.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,009,810,594.29	16,981,933,774.64

公司负责人：张栋天 主管会计工作负责人：徐中华 会计机构负责人：徐建文

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	314,102,928.05	10,862,899.34
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,295,947.55	318,792,449.44
其中：营业成本	242,912,447.57	13,305,967.38
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	14,966,413.64	729,943.04
销售费用		
管理费用	65,375,337.51	57,922,950.99
研发费用		
财务费用	225,041,748.83	246,833,588.03
其中：利息费用	221,061,645.14	247,876,403.19
利息收入	16,279,687.11	16,133,003.00
加：其他收益	65,002,936.00	5,728.44
投资收益（损失以“-”号填列）	9,960,115.47	19,514,680.26
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)	-1,106,781.26	-3,218,817.72
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	29,853,456.07	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-130,483,293.22	-291,627,959.12
加: 营业外收入	9,748.00	112,366.61
减: 营业外支出	15,149.55	231,728.59
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-130,488,694.77	-291,747,321.10
减: 所得税费用	-51,148.55	-
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-130,437,546.22	-291,747,321.10
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-130,437,546.22	-291,747,321.10
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)	-130,413,268.18	-291,097,523.19
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-24,278.04	-649,797.91
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	-130,437,546.22	-291,747,321.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,413,268.18	-291,097,523.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-24,278.04	-649,797.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张栋天 主管会计工作负责人：徐中华 会计机构负责人：徐建文

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	311,171,223.48	5,002,081.33
减：营业成本	241,386,926.47	11,850,800.10
税金及附加	12,150,036.95	82.70
销售费用		
管理费用	55,445,093.94	53,294,164.02
研发费用		
财务费用	184,896,845.78	152,330,004.24
其中：利息费用	91,993,109.63	159,634,502.81
利息收入	4,409,394.15	7,348,156.20
加：其他收益	65,002,646.78	
投资收益（损失以“－”号填	9,467,665.47	9,175,397.96

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,362,080.40
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）	-106,781.26	-3,218,817.72
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）	-108,344,148.67	-206,516,389.49
加：营业外收入	9,748.00	92,349.00
减：营业外支出	6,095.16	138,891.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,340,495.83	-206,562,931.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,340,495.83	-206,562,931.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,340,495.83	-206,562,931.49
（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	-108,340,495.83	-206,562,931.49
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：张栋天 主管会计工作负责人：徐中华 会计机构负责人：徐建文

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	36,621,117.45	385,824,940.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,889,795,091.49	5,295,029,075.72
经营活动现金流入小计	1,926,416,208.94	5,680,854,016.40

购买商品、接受劳务支付的现金	198,590,306.76	474,154,045.01
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	8,649,079.87	7,027,902.58
支付的各项税费	16,217,482.58	1,997,786.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,930,477,770.52	4,331,828,945.03
经营活动现金流出小计	2,153,934,639.73	4,815,008,678.83
经营活动产生的现金流量净额	-227,518,430.79	865,845,337.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		550,152,710.63
取得投资收益收到的现金	1,960,115.47	11,514,680.26
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		1,846,375.63
投资活动现金流入小计	1,960,115.47	563,513,766.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,270,556.93	26,121,381.50
投资支付的现金	2,000,000.00	2,370,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,270,556.93	28,491,381.50
投资活动产生的现金流量净额	-8,310,441.46	535,022,385.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,714,119,181.58	884,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,356,060,000.00	188,900,000.00
筹资活动现金流入小计	4,070,179,181.58	1,073,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,099,050,000.00	463,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,126,897.59	277,363,366.03
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	2,266,411,247.12	1,790,543,633.42
筹资活动现金流出小计	3,495,588,144.71	2,531,816,999.45
筹资活动产生的现金流量净额	574,591,036.87	-1,458,616,999.45
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	338,762,164.62	-57,749,276.86
加：期初现金及现金等价物余额	271,146,524.12	816,989,304.50
六、期末现金及现金等价物余额	609,908,688.74	759,240,027.64

公司负责人：张栋天 主管会计工作负责人：徐中华 会计机构负责人：徐建文

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	28,777,384.22	106,756,680.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	539,734,649.55	3,877,709,246.89
经营活动现金流入小计	568,512,033.77	3,984,465,927.22
购买商品、接受劳务支付的现金	166,513,872.68	780,734.31
支付给职工及为职工支付的现金	4,149,230.24	4,335,191.12
支付的各项税费	13,333,356.17	82.70
支付其他与经营活动有关的现金	12,455,852.78	3,409,855,015.37
经营活动现金流出小计	196,452,311.87	3,414,971,023.50

经营活动产生的现金流量净额	372,059,721.90	569,494,903.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		550,152,710.63
取得投资收益收到的现金	5,467,665.47	1,175,397.96
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	5,467,665.47	551,328,108.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,411.36	23,094,071.60
投资支付的现金	2,000,000.00	2,370,000.00
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	2,314,411.36	25,464,071.60
投资活动产生的现金流量净额	3,153,254.11	525,864,036.99
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	832,415,900.00	406,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	521,060,000.00	188,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,353,475,900.00	594,100,000.00
偿还债务支付的现金	765,188,983.21	383,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,829,730.52	191,998,152.96
支付其他与筹资活动有关的现金	499,354,844.31	1,200,610,332.97
筹资活动现金流出小计	1,438,373,558.04	1,776,518,485.93
筹资活动产生的现金流量净额	-84,897,658.04	-1,182,418,485.93
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	290,315,317.97	-87,059,545.22
加：期初现金及现金等价物余额	163,256,030.40	532,610,670.24
六、期末现金及现金等价物余额	453,571,348.37	445,551,125.02

公司负责人：张栋天 主管会计工作负责人：徐中华 会计机构负责人：徐建文

