

---

建湖县城市建设投资集团有限公司

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

请投资者关注下述各种可能对债券的偿付、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,并仔细阅读公司所发行公司债券的募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月末,发行人因资产抵质押而受限的资产总额为 82.03 亿元,占同期总资产的比重为 16.85%,资产受限部分可能会影响公司资产变现能力,进而对发行人偿债能力造成不利影响。截至 2023 年 6 月,未发行人对外担保余额 177.11 亿元,占同期总资产的比例为 36.38%,虽然发行人对外担保单位为国有企业或事业单位,资信情况良好,发生代偿风险较小,但如果未来被担保公司未能按照约定偿还债务,将会导致发行人出现代偿风险,可能会对发行人的财务状况造成一定程度的负面影响。截至 2023 年 6 月末,发行人其他应收款规模为 120.80 亿元,占同期总资产比例为 24.82%,应收款项规模较大,如无法按期收回,对发行人的财务状况有一定不利影响。

截至本报告期末,除上述重大风险提示外,建湖县城市建设投资集团有限公司面临的风险因素与公司所发行公司债券的募集说明书及 2022 年年度报告披露的风险因素无重大变化。

## 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 .....	12
第二节 债券事项 .....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） .....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	19
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 .....	20
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 .....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	27
第三节 报告期内重要事项 .....	34
一、 财务报告审计情况 .....	34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	34
三、 合并报表范围调整 .....	34
四、 资产情况 .....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	36
六、 负债情况 .....	37
七、 利润及其他损益来源情况 .....	39
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 .....	39
九、 对外担保情况 .....	39
十、 重大诉讼情况 .....	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	40
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	40
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	40
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 .....	40
三、 发行人为绿色债券发行人 .....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	41
五、 发行人为扶贫债券发行人 .....	41
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 .....	41
七、 发行人为一带一路债券发行人 .....	41
八、 科技创新债或者双创债 .....	41
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 .....	41
十、 纾困公司债券 .....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	42
第六节 备查文件目录 .....	43
财务报表 .....	45
附件一： 发行人财务报表 .....	45

## 释义

发行人、公司、本公司	指	建湖县城市建设投资集团有限公司（曾用名“建湖县城市建设投资有限公司”）
建湖	指	建湖县
实际控制人	指	建湖县人民政府
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和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》
《公司章程》	指	《建湖县城市建设投资集团有限公司章程》
债券持有人、投资者	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司所发行公司债券的主体
报告期	指	2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月末
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	建湖县城市建设投资集团有限公司		
中文简称	建湖城投		
外文名称（如有）	Jianhu Urban Construction & Investment Co.,Ltd		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	刘大年		
注册资本（万元）			250,000
实缴资本（万元）			250,000
注册地址	江苏省盐城市 建湖县城湖中北路8号		
办公地址	江苏省盐城市 建湖县城湖中北路8号		
办公地址的邮政编码	224700		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	jhctgs@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘大年		
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、董事长		
联系地址	江苏省盐城市建湖县城湖中北路8号		
电话	0515-80611609		
传真	0515-80611601		
电子信箱	jhctgstrz@126.com		

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏双湖投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：建湖县人民政府

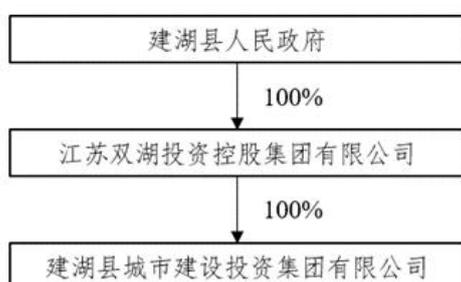
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100%，不存在股权受限情况

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：100%，不存在股权受限情况

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东江苏双湖投资控股集团有限公司，资信情况良好。截至2023年6月末，江苏双湖投资控股集团有限公司除开发行人股权外其他主要资产由存货、其他应收款、投资性房地产等构成，不存在对公司偿债能力有重大不利影响的资产受限情况。

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。

## （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：0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0%。

## （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：刘大年

发行人的董事长或执行董事：刘大年

发行人的其他董事：周兵、王琴、臧晓明、周亚、沈军、王金东

发行人的监事：徐燕、孙海东、徐亚

发行人的总经理：周兵

发行人的财务负责人：无

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

公司是经建湖县人民政府批准成立的国有企业，是建湖县重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营商，目前公司形成了以保障房及安置房开发为核心，以水务运营、商品销售为支撑的业务模式，具有良好、稳定的收益来源。报告期内，公司主营业务主要包括房产销售、水务运营、商品销售、物业及保安服务以及其他业务，其中，房产销售主要为安置房开发业务；水务运营含自来水业务、污水处理、污水检测、自来水安装工程业务；商品销售业务主要包含煤炭、钢材销售和医疗器械销售；其他业务主要包含酒店餐饮、材料销售、租赁、利息收入、旅游、保安服务等。

发行人主要业务的经营模式如下：

#### （1） 安置房开发业务

发行人安置房开发项目由发行人本部及子公司建湖县惠民置业有限公司负责运营。该业务运营模式为公司自行筹集资金建设完成后并对外销售，销售对象主要为建湖县的各类拆迁户，依据当地拆迁安置政策，优先向拆迁户销售，若有销售剩余，则进行市场化销售。

#### （2） 代建业务

发行人代建业务由公司本部负责运营，以委托代建模式运作，主要涉及建湖县范围内的基础设施建设等业务。收入确认方式方面，在每年的季度末或年末，由委托方建湖县城市资产经营公司、建湖县塘景置业有限公司与公司共同确认工程进度及实际投入成本，然后出具回购协议和回购结算单。公司以成本加成 15%确认收入，并结转相应成本。项目完工后，建湖县城市资产经营公司、建湖县塘景置业有限公司负责组织项目竣工验收。

#### （3） 水务运营业务

发行人的水务运营相关业务主要分为自来水业务和污水处理业务两个板块：自来水业务由发行人的子公司建湖县自来水有限公司经营，包括自来水销售和自来水管道的安装等业务；污水处理业务由发行人子公司建湖县污水处理有限公司经营。

#### 1) 自来水销售和自来水管道的安装业务

发行人为建湖县城区唯一的自来水供应企业，具备较强的区域垄断地位，自来水业务由发行人的子公司建湖县自来水有限公司运营。2012年8月以来，公司持续开展建湖县水厂及管网新建改造工程，每年新增固定资产规模较大，致使折旧成本大幅增加；同时，2013年公司加大了对建湖县农村供水有限公司的供水，在确认成本的情况下未确认收入，

亏损的部分届时由建湖县政府提供补助资金予以弥补。

## 2) 污水处理业务

发行人污水处理业务由子公司建湖县污水处理有限公司运营。污水处理公司现有污水处理厂两座，一座为城北污水处理厂，采用CAST工艺，日污水处理能力3.00万吨，主要是对县城主城区范围内生活污水进行收集和处理；另一座为城南污水处理厂，主要负责高新技术经济区和建阳、颜单、沿河三镇区域范围内的污水收集和处理，规划日污水处理能力2.50万吨。目前城南污水处理厂一期工程建设已全部完成，并已通过市级验收，日污水处理能力达到1.25万吨/日。

## (4) 商品销售业务

商品销售业务采购模式主要为以销定购，供应商以国资背景和上市公司企业为主。采购价格以签订合同方式确认。具体操作流程上，购销双方进行合同签订，日常采购执行均是先货后款，以上门提货或在第三方仓库交货为主，货款一般为交货并提供税票后五个工作日内支付，按照采购合同预定支付现款或银行承兑汇票。

商品销售业务销售模式目前以集中销售为主，将货物集中销售给下游客户，同时，其价格采取市场定价模式。结算方式上，商品销售均采用先款后货，合同签订并收到客户货款后，再依据客户的委托书进行发货。公司材料销售业务的收入确认方式是按照产品实际销售出库确认收入。

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) 水务行业

水务行业关系国计民生，在国民经济中占有重要地位，是社会进步和经济发展的重要支柱。伴随着我国社会和经济的发展，我国水务行业经历了较长的发展过程，行业规模和供水排水能力不断扩大，已呈现良好的发展态势。

建湖县地处淮河下游，是里下河地区的腹部北部地区，地势低洼，属长江水系，境内沟河港汊纵横交错，水域广阔，自然降水量大，水资源和地下淡水资源丰富，总面积1,154.00平方千米，其中水域占19.58%。建湖县平均年降水量为10.288亿立方米，地表水为2.824亿立方米，地下水为1.462亿立方米，全县平均年用水量约为5.116亿立方米。随着建湖县城市化进程加快，用水量增加和排水量的增长，污水处理需求也随之加大，2018年，建湖县积极推进城乡污水处理设施建设，全市首家中水厂建成投运，完成30公里的县城主城区污水配套管网、20公里建制镇污水管网；县城成片住宅小区“雨污分流”实现全覆盖，县污水处理能力得到极大提高。

## (2) 保障性住房建设行业

近年来，我国部分城市房价上涨，低收入家庭住房保障不足，住房市场供求矛盾突出。中央政府从保增长、扩大内需、惠民生的战略高度，做出了加强保障性住房建设的决定，不断增加对保障性住房建设的扶持力度。目前城镇保障性住房包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价房、城市棚户区改造、煤矿、林区、垦区的棚户区改造和危旧房改造，保障性住房在城镇住房供给结构中的比重逐年增加。

按照国务院加快保障性住房建设、解决城市中低收入家庭住房困难的要求，建湖县委、县政府一直高度重视县保障性住房建设任务，全面落实住房保障政策，通过建立健全廉租房制度、发放廉租房补贴、建设经济适用房和廉租住房、推进危旧房改造、加快公共租赁住房建设等一系列措施，逐步建立和完善低收入家庭住房保障体系。未来，建湖县将继续加大保障性住房建设力度，大力发展公共租赁住房，继续完善面向困难群众的廉租房制度，放宽廉租房和经济适用房准入标准，切实解决困难家庭和低收入家庭住房困难。

总体来看，建湖县保障性住房行业前景良好。

### （3）代建行业

随着中国城市化进程的迅猛推进以及基础设施建设的持续扩展，代建行业正逐渐崭露头角。中国经济的持续增长推动了城市化进程的快速发展，进而增加了对代建服务的需求。同时，政府对工程项目管理的强化和标准化使得代建服务成为政府工程项目管理中的关键工具。伴随着技术不断进步和管理水平的提高，代建服务的效率和质量也将不断提升。综合而言，代建行业充满着机遇和挑战，随着中国经济的不断发展，城市化进程的加速和基础设施建设的不断推进，该行业将迎来更加广阔的发展前景。

### （4）发行人在行业中的地位

发行人作为建湖县人民政府最为重要的国有企业之一，在建湖县区域内具有行业垄断性。公司根据国家的产业政策、建湖县经济发展战略和社会发展要求，在城市基础设施建设、城市现有资源经营等方面进行重大项目投资，在提高建湖县城市基础设施服务水平，改善环境状况方面发挥着重要作用，在建湖县城市基础设施建设、环境治理和国有资源经营方面具有不可替代的地位。

### （5）发行人的竞争优势

1) 区域位置优势：建湖地处黄海之滨，背倚苏北平原，素有“水乡明珠”之美称。建湖是2021年全国县域经济基本竞争力百强县（市），同时也是全国文明县城。而公司作为建湖县政府最重要的市政建设企业，因此具有得天独厚的区位优势。

2) 行业垄断优势：公司作为建湖县城市基础设施领域重要的投资建设经营主体，经营领域和投资范围涵盖了建湖县的基础设施建设与管理、国有资产经营管理等方面，在本地区内处于行业垄断地位，市场相对稳定，经营的资产均具有长期稳定的投资收益，具有广阔的发展前景。公司在建湖县基础设施建设领域拥有绝对的垄断优势。

3) 股东支持优势：公司作为建湖县的市政建设企业，建湖县人民政府在政策和资金方面都给予大力支持。建湖县财政根据公司经营情况给予公司数额较大的财政专项补贴。另外，建湖县人民政府赋予公司国有资产运营和运营管理的职能，通过投资运营等方式使公司获得较为稳定的收入。

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，对公司经营情况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

## （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	2.58	2.47	4.00	30.32	5.75	4.94	14.04	64.81
代建业务	3.20	2.86	10.43	37.60	-	-	-	-
水务运营	1.14	0.79	30.71	13.44	0.89	0.82	7.40	10.03
商品销售	0.66	0.54	18.48	7.76	1.47	1.35	8.05	16.62
其他业务	0.92	0.75	18.88	10.88	0.76	0.31	59.13	8.54
合计	8.50	7.42	12.75	100.00	8.87	7.43	16.23	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城市基础设施建设类企业。

### 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。

代建业务营业收入、营业成本和毛利率较上年同比变动在 30% 以上，主要系发行人此前承接的代建项目陆续开始完工结算，于 2022 年下半年开始确认收入。

房产销售业务营业收入、营业成本以及毛利率均较上年同期减少超过 30%，主要系安置房项目报告期内安置结转规模减少，同时毛利率有所下降。

商品销售业务营业收入、营业成本均较上年同期减少超过 30%，主要系商品销售业务缩减，营业收入和营业成本均有所降低，但发行人成本控制得当，毛利率有所提升。

水务运营业务毛利率较上年同期增加超过 30%，主要系随着业务发展及成熟，营业收入有所提升，且成本控制较好，故毛利率有所提升。

其他业务营业成本、毛利率较上年同期变化超过 30%，主要系租赁业务和利息收入降低，物业管理和保安服务成本增加，因而毛利率降低。

## （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

展望未来，公司坚持改革创新为导向，健康有序发展为目标。公司作为建湖县重要的国有企业，主要承担区域内保障房及安置房建设、代建业务、水务运营等职能。为了充分发挥公司在投融资、建设领域积累的优势，未来建湖县将加大对公司资产和经营等方面的支持力度，充分保障公司的业务运营。

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）公司未来可能面对的风险及对公司的影响

1) 经济周期波动风险。发行人主营业务包括房产销售、代建业务、水务运营、粮食购销、商品销售等，主营业务尤其是保障房业务所属行业具有资本投入大、投资回收期长的特点。经济的周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对房地产市场以及城市基础设施投资建设会产生较大影响。如果未来经济增长放缓或出现衰退，将可能致使发行人经营效益的下降。

2) 区域性及地方财政风险。发行人的业务范围基本集中在建湖地区，发行人的经济效益、财政补贴均与建湖当地的经济水平以及建湖县政府的财政收支状况有着密切的联系。如果建湖县经济发展受到重大不利因素影响，或者当地政府出现严重的财政收支不平

衡状况，将会对发行人的正常经营及偿债能力带来不利影响。

3) 管理风险。发行人承接的保障房、安置房建设等项目，具有资金投入较大、项目周期较长的特点。在项目建设期间可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发情况等，将对工程进度以及施工质量造成不利影响，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。目前发行人开工项目较多，对发行人项目管理过程中的统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等环节均提出了较高的要求，上述各环节的任何疏漏都可能给发行人带来项目管理风险。此外，发行人涉及行业较多的管理风险。多行业的经营管理存在着一定的管理风险。

4) 政策风险。发行人的主要业务与宏观经济的波动周期有较为明显的对应关系，其在建项目投资规模大，属于资本密集型行业，对于银行贷款等融资通道有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过银行贷款等途径融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

5) 房地产周期性风险。发行人主营业务所属的房地产行业与宏观经济运行状况密切相关，行业发展与国民经济的景气度有较强的关联性，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响深远重大。现阶段国内经济形势面临较多不确定因素，随着宏观经济政策调整，基础工程建设投资增幅趋缓，生产成本不断提高，社会对房地产价格下行预期增加，使公司所处行业的业务空间、销售水平和利润率都面临逐渐下降的风险。如果未来国内经济增势持续放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，则将对公司的整体业绩和盈利能力产生不利影响。

#### (2) 应对措施

未来期间，发行人将通过制定科学合理的发展规划，积极创新融资方式，努力拓展融资渠道，加强项目管理，提高资金使用效率等措施以化解上述风险。

## 六、公司治理情况

### (一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### (二) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于全资股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

#### 1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于股东。

#### 2、资产独立

发行人拥有的生产经营性资产权属清晰，与出资者之间的产权关系明晰；发行人不存在在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。

#### 3、机构独立

发行人与股东在机构方面已经分开，不存在与股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 4、财务独立

发行人与股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

#### 5、人员独立

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。公司的财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《建湖县城市建设投资有限公司关联交易管理制度》。

#### 1、决策权限

（1）公司拟与关联人发生的交易金额在 10,000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1%以上的关联交易（公司提供担保除外），需提交董事会审议批准后方可实施。

（2）公司为关联人提供担保或交易金额在 10,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易，需由董事会审议通过并经股东批准后方可实施。

（3）应由董事会、股东审议通过的关联交易以外的其他关联交易，由公司总经理办公会审议通过。

#### 2、决策程序

按规定将关联交易事项提交总经理办公会、董事会或股东审议。

#### 3、定价机制

公司关联交易按照公允原则定价，主要按照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### 4、信息披露安排

公司的关联交易情况根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》于半年度财务报告、年度财务报告中披露。

### （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	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司
--------	-----------------------------

	债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20 建湖 03
3、债券代码	177222. SH
4、发行日	2020 年 12 月 11 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	--
7、到期日	2023 年 12 月 11 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
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

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 建湖 01
3、债券代码	194122. SH
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	--
7、到期日	2024 年 3 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 建湖 02
3、债券代码	178192. SH
4、发行日	2021 年 3 月 22 日

5、起息日	2021年3月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	--
7、到期日	2024年3月22日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
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

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22建湖02
3、债券代码	194421.SH
4、发行日	2022年4月27日
5、起息日	2022年4月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	--
7、到期日	2024年4月29日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22建湖03
3、债券代码	182640.SH
4、发行日	2022年9月9日
5、起息日	2022年9月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年9月14日

7、到期日	2025年9月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司, 民生证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22建湖04
3、债券代码	182720.SH
4、发行日	2022年9月19日
5、起息日	2022年9月21日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年9月21日
7、到期日	2025年9月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司, 民生证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司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建城01
3、债券代码	114780.SH
4、发行日	2023年1月16日
5、起息日	2023年1月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	--
7、到期日	2025年1月17日
8、债券余额	4.10

9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，民生证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 建城 02
3、债券代码	250228.SH
4、发行日	2023 年 3 月 15 日
5、起息日	2023 年 3 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	--
7、到期日	2025 年 3 月 17 日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，民生证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	22 建湖 05
3、债券代码	182842.SH
4、发行日	2022 年 10 月 20 日
5、起息日	2022 年 10 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	--
7、到期日	2025 年 10 月 24 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一

	次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	22建城06
3、债券代码	114268.SH
4、发行日	2022年11月24日
5、起息日	2022年11月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	--
7、到期日	2025年11月28日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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

1、债券名称	2020年建湖县城市建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	20建湖绿色债
3、债券代码	2080216.IB
4、发行日	2020年9月7日
5、起息日	2020年9月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	--
7、到期日	2027年9月8日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付

	的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者
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	2023年建湖县城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
2、债券简称	23建湖城投债01
3、债券代码	2380145.IB、270005.SH
4、发行日	2023年4月24日
5、起息日	2023年4月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2028年4月26日
7、到期日	2030年4月26日
8、债券余额	8.00
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，分次还本。本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司盐城分行
14、投资者适当性安排	在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者
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

## 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	182640.SH
债券简称	22建湖03

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）	无

债券代码	182720.SH
债券简称	22 建湖 04
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）	无

债券代码	2380145.IB、270005.SH
债券简称	23 建湖城投债 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）	无

### 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	194122.SH
债券简称	22 建湖 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、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	正常
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	194421.SH
债券简称	22 建湖 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、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	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	无

债券代码	182640.SH
债券简称	22 建湖 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、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	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	无

债券代码	182720.SH
债券简称	22 建湖 04
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、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	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	无

债券代码	182842.SH
债券简称	22 建湖 05
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、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	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	无

债券代码	114268.SH
债券简称	22 建城 06
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、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	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	无

债券代码	114780.SH
债券简称	23 建城 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、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	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	无

债券代码	250228.SH
债券简称	23 建城 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、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	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	无

债券代码	177222.SH
债券简称	20 建湖 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款、评级下调保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	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	无

债券代码	178192.SH
债券简称	21 建湖 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款、评级下调保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	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	无

债券代码	2080216.IB
债券简称	20 建湖绿色债
债券约定的投资者保护条款名称	债权代理人制度、债券持有人会议规则
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	无

债券代码	2380145.IB、270005.SH
债券简称	23 建湖城投债 01
债券约定的投资者保护条款名称	债权代理人制度、债券持有人会议规则
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	无

#### 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：114780.SH

债券简称	23 建城 01
债券全称	建湖县城市建设投资集团有限公司 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	-
募集资金总额	4.10
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟全部用于偿还回售或到期的公司债券本金

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）	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）	4.10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金 4.10 亿元，扣除承销费后全部用于置换和偿还公司债本金。
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	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250228.SH

债券简称	23 建城 02
债券全称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
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	-
募集资金总额	5.10
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟全部用于偿还回售或到期的公司债券本金
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）	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）	5.10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金 5.10 亿元，扣除承销费后全部用于偿还回售和到期的公司债券本金
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	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
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	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2380145.IB、270005.SH

债券简称	23 建湖城投债 01
债券全称	2023 年建湖县城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	8.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	4.50 亿元用于新型城镇化一期建设工程，3.50 亿元用于补充营运资金
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.96
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	3.50
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	根据募集说明书约定，3.50 亿元用于补充营运资金
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	1.46
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	1.46 亿元用于新型城镇化一期建设工程项目建设
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	2.96
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	临时用于补充公司营运资金，使用期限为提款之日起不超过 12 个月，该事项已经公司内部审批通过，并在指定信息披露渠道披露《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》。
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余	0.00

额	
专项账户运作情况	正常运作
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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：177222.SH

债券简称	20 建湖 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的12月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为2023年12月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：178192.SH

债券简称	21 建湖 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由建湖县开发区建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：194122.SH

债券简称	22 建湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：194421.SH

债券简称	22 建湖 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券的付息日为2022年至2024年每年的4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为2024年4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：182640.SH

债券简称	22 建湖 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏双湖投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。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。本期债券的付息日为：2023年至2025年每年的9月14日。当附设第2年末的投资者回售选择权时，若投资者于本期债券存续期第2年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为2023年至2024年每年的9月14日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2025年9月14日；若投资者于本期债券存续期第2年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为2024年9月14日，兑付款项自兑付日起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。其他偿债保障措施：指定专门部门负责偿付工作、设立募集资金账户和偿债资金专户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、设置投资者保护条款、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等。
增信机制、偿债计划及其他	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券

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）	持有人无影响
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

债券代码：182720.SH

债券简称	22 建湖 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏双湖投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。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。本期债券的付息日为：2023年至2025年每年的9月21日。若投资者于本期债券存续期第2年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为2023年至2024年每年的9月21日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2025年9月21日；若投资者于本期债券存续期第2年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为2024年9月21日，兑付款项自兑付日起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。其他偿债保障措施：指定专门部门负责偿付工作、设立募集资金账户和偿债资金专户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、设置投资者保护条款、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：182842.SH

债券简称	22 建湖 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏双湖投资控股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。本期债券的付息日为：2023年至2025年每年的10月24日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。本期债券到期一次还本。

	本期债券的兑付日期为2025年10月24日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。其他偿债保障措施：指定专门部门负责偿付工作、设立募集资金账户和偿债资金专户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、设置投资者保护条款、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决策，包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：114268.SH

债券简称	22建城06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏双湖投资控股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。本期债券的付息日为：2023年至2025年每年的11月28日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2025年11月28日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。其他偿债保障措施：指定专门部门负责偿付工作、设立募集资金账户和偿债资金专户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、设置投资者保护条款、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决策，包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：114780.SH

债券简称	23 建城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏双湖投资控股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。本期债券的付息日为：2024年至2025年每年的1月17日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2025年1月17日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。其他偿债保障措施：指定专门部门负责偿付工作、设立募集资金账户和偿债资金专户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、设置投资者保护条款、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决策，包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：250228.SH

债券简称	23 建城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏双湖投资控股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。本期债券的付息日为：2024年至2025年每年的3月17日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2025年3月17日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。其他偿债保障措施：指定专门部门负责偿付工作、设立募集资金账户和偿债资金专户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、设置投资者保护条款、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决策，包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响

如有)	
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

债券代码：2080216.IB

债券简称	20 建湖绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏省信用再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：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券的付息日为：本期债券的付息日为2021年至2027年每年的9月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。本期债券的兑付日期为2023年至2027年每年的9月8日。如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日。其他偿债保障措施：指定专门部门负责偿付工作、设立募集资金账户和偿债资金专户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、设置投资者保护条款、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决策，包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：2380145.IB、270005.SH

债券简称	23 建湖城投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由重庆三峡融资担保集团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：年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为：本期债券的付息日为2024年至2030年每年的4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2028年每年的4月26日。本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日期为2026年至

	2030 年每年的 4 月 26 日。如遇国家法定节假日顺延至其后的第 1 个工作日。若投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2028 年 4 月 26 日。其他偿债保障措施：指定专门部门负责偿付工作、设立募集资金账户和偿债资金专户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、设置投资者保护条款、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决策，包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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
其他应收款	主要系与建湖县土地储备交易中心等的往来款

存货	主要系开发成本、待开发土地、开发产品、 合同履行成本、库存商品及原材料
投资性房地产	主要系房屋、建筑物及土地使用权

## 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
其他应收款	120.80	120.45	0.29	-
存货	168.72	166.55	1.30	-
投资性房地产	53.05	53.05	0.00	-
应收账款	22.61	17.26	30.95	主要系对建湖县城市资产经营公司及建湖县财政局等的应收工程款增加所致
其他权益工具投资	2.13	1.57	35.59	主要系对江苏建兴高速公路有限公司投资收入增加所致

## （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	24.48	15.21	-	62.13
存货	168.72	45.65	-	27.06
投资性房地产	53.05	19.56	-	36.87
无形资产	1.79	1.61	-	89.94
合计	248.03	82.03	—	—

## 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
存货	168.72	-	45.65	已抵押	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：47.84亿元；

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：0亿元；

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

报告期内，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：47.84亿元，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：23.94%，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：

发行人所界定的“非经营性其他应收款”，是指由于发行人向关联方、无经营业务合作关系的其他单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借或占用。除上述分类为“非经营性其他应收款”的款项外，均分类为“经营性其他应收款”。

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		
尚未到期，且到期日在6个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的		
尚未到期，且到期日在1年后的	47.84	100%
合计	47.84	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
建湖县塘丰农业科技发展有限公司	-	7.04	良好	拆借款	未来将按照拆借协议约定回款	见回款安排
建湖县交通建设发展有限公司	-	3.00	良好	拆借款	未来将按照拆借协议约定回款	见回款安排

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
司						
建湖县国 有资产监 督管理办 公室	-	1.00	良好	拆借款	未来将按照 拆借协议约 定回款	见回款安排
建湖县塘 源水利工 程有限公 司	-	5.00	良好	拆借款	未来将按照 拆借协议约 定回款	见回款安排
建湖县城 市资产经 营公司	-	31.80	良好	债权投资	未来将按照 拆借协议约 定回款	见回款安排

### （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134.74亿元和145.82亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.22%。

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	-	17.27	21.92	61.47	100.66	69.03%
银行贷款	-	7.16	3.77	19.08	30.01	20.58%
非银行金 融机构贷 款	-	0.09	1.63	2.39	4.11	2.82%
其他有息 债务	-	0.01	6.08	4.95	11.04	7.57%
合计	-	24.52	33.40	87.90	145.82	-

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42.02亿元，企业债券余额14.98亿元，非金融企业债务融资工具余额43.86亿元，且共有11.90亿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212.18亿元和236.24亿元，报告期内有息债务余额同比变动11.34%。

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	-	17.27	21.92	61.47	100.66	42.61%
银行贷款	-	13.54	11.82	63.64	89.01	37.68%
非银行金融机构贷款	-	6.93	7.05	11.80	25.79	10.92%
其他有息债务	-	0.01	13.32	7.45	20.78	8.79%
合计	-	37.76	54.12	144.36	236.24	-

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42.02亿元，企业债券余额14.98亿元，非金融企业债务融资工具余额43.86亿元，且共有11.90亿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
应付票据	13.15	22.74	-42.17	主要系商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证大幅度降低所致。
预收账款	1.95	1.20	63.30	主要系中共建湖县委党校预收款项大幅度增加所致。
合同负债	0.33	0.52	-36.29	主要系房产和商品销售产生的合同负债减少所致
一年内到期的非流动负债	62.78	40.02	56.89	主要系一年内到期的应付债券大幅增加。
其他流动负债	12.40	8.53	45.31	主要系报告期内发行“23建湖城投SCP001”所致。
长期借款	75.44	67.81	11.26	-
应付债券	61.75	75.75	-18.49	-

**（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：1.06亿元

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

存在重大差异的原因

2023年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额34,792.57万元，合并口径净利润为8,885.82万元，经营活动产生的现金净流量与净利润差异较大，主要系发行人报告期内发生较多收到其他与经营活动有关的现金所致。

**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：148.64亿元

报告期末对外担保的余额：177.11亿元

报告期对外担保的增减变动情况：28.47亿元

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：39.17亿元

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
建湖县开发区	非关联方	20.00	基础设施建设	良好	保证	23.22	2035年6月28	无影响

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
建设投资有限公司							日	
建湖县高新投资发展有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	保证	21.24	2035年9月20日	无影响
合计	—	—	—	—	—	44.46	—	—

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2080216. IB
------	-------------

债券简称	20 建湖绿色债
专项债券类型	绿色债券
债券余额	7.00
绿色项目进展情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，其中 5.2 亿元用于建湖县九龙口生态修复及旅游设施建设工程，1.8 亿元用于补充营运资金；目前建湖县九龙口生态修复及旅游设施建设工程已建设完成。
预期或实际环境效益	效益方面，建湖县九龙口生态修复及旅游设施建设工程内容包括河道清淤、退渔还湿、生态修复、旅游景区等，项目对区内河道进行清淤，污泥收集晾干后，进行脱污处理，再进行高温消毒、焚烧并有效利用，不仅改善了河道水体质量，提升大气质量，还对废物资源进行有效利用，成为烧砖的原料，对资源化废物利用有着重要的借鉴意义。 在区内污染河道河底、岸坡栽植水生植物，自净化水体，提升水体质量，同时促进河道水体生物多样性；在河道两岸种植陆地绿化，减少周边面源污水直接排入河道，改善生态环境，提升景区环境质量。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	-
其他事项	-

#### 四、发行人为可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，公募或公开发行：上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>；私募：上海证券交易所：<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>。

（以下无正文）

(以下无正文，为建湖县城市建设投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



建湖县城市建设投资集团有限公司  
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：建湖县城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,447,521,766.31	2,429,841,444.13
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	1,438,452.00	
应收账款	2,260,540,246.51	1,726,328,017.46
应收款项融资		
预付款项	129,028,403.70	108,446,089.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,080,050,056.11	12,045,286,031.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,872,150,705.91	16,655,099,454.96
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	2,033,867.78	1,618,628.82
流动资产合计	33,792,763,498.32	32,966,619,666.22
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,180,000,000.00	3,180,000,000.00
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	13,150,638.32	10,478,071.92
长期股权投资	37,523,251.76	36,169,129.28
其他权益工具投资	213,150,000.00	157,200,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,304,809,400.00	5,304,809,400.00
固定资产	1,696,357,017.16	1,639,908,752.75
在建工程	1,053,959,327.98	811,866,963.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,882,384.37	181,775,650.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,536,917.49	33,355,860.28
递延所得税资产	14,183,436.21	17,806,034.90
其他非流动资产	3,158,895,412.45	3,173,238,737.46
非流动资产合计	14,887,447,785.74	14,546,608,600.03
资产总计	48,680,211,284.06	47,513,228,266.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,669,188,794.17	1,385,519,149.31
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	1,315,000,000.00	2,274,000,000.00
应付账款	266,768,889.06	288,736,646.38
预收款项	195,352,481.16	119,630,693.04
合同负债	32,910,139.28	51,657,489.65
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	7,175,936.29	8,974,162.13
应交税费	276,073,750.33	263,507,702.64
其他应付款	2,418,948,741.33	2,738,842,958.69
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	6,278,059,505.89	4,001,531,434.14
其他流动负债	1,239,853,284.77	853,254,460.94
流动负债合计	13,699,331,522.28	11,985,654,696.92

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,544,242,565.44	6,780,700,619.07
应付债券	6,174,741,577.56	7,575,280,177.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	838,398,545.08	776,237,992.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	441,981,619.36	441,981,619.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,999,364,307.44	15,574,200,408.53
负债合计	28,698,695,829.72	27,559,855,105.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,132,242,776.43	14,132,242,776.43
减：库存股		
其他综合收益	1,187,034,394.08	1,187,034,394.08
专项储备		
盈余公积	272,718,994.24	272,718,994.24
一般风险准备		
未分配利润	1,818,854,462.42	1,821,757,179.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,910,850,627.17	19,913,753,344.03
少数股东权益	70,664,827.17	39,619,816.77
所有者权益（或股东权益）合计	19,981,515,454.34	19,953,373,160.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,680,211,284.06	47,513,228,266.25

公司负责人：刘大年 主管会计工作负责人：周兵 会计机构负责人：周光祥

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：建湖县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	782,304,051.65	211,978,150.02

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	2,131,153,068.79	1,587,513,696.82
应收款项融资		
预付款项	90,419,191.08	65,374,677.60
其他应收款	27,496,696,291.12	24,746,391,917.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,695,232,830.47	9,727,796,451.23
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		1,355,537.76
流动资产合计	40,195,805,433.11	36,340,410,431.29
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00
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	337,523,251.76	345,385,545.55
其他权益工具投资	405,150,000.00	349,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,077,580,100.00	5,077,580,100.00
固定资产	374,368,169.43	375,301,621.09
在建工程	47,983,518.15	30,000,203.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,228,458.66	161,770,869.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,014,314.01	644,438.73
递延所得税资产	8,303,057.31	11,792,951.65
其他非流动资产	3,152,902,412.45	3,167,245,737.46
非流动资产合计	11,663,053,281.77	11,768,921,467.50
资产总计	51,858,858,714.88	48,109,331,898.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	529,777,625.00	534,902,916.66

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	250,000,000.00	545,000,000.00
应付账款	66,755,379.02	91,208,127.14
预收款项	157,631,165.62	83,600,000.00
合同负债	706,019.27	1,180,935.78
应付职工薪酬		482,000.00
应交税费	186,854,632.23	170,015,128.33
其他应付款	19,413,320,078.88	16,305,116,434.22
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	4,746,215,505.47	2,170,392,015.81
其他流动负债	516,107,377.34	235,944,777.37
流动负债合计	25,867,367,782.83	20,137,842,335.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,147,639,579.83	2,656,512,912.86
应付债券	6,174,741,577.56	7,575,280,177.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	523,893,499.83	561,482,668.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	437,704,057.51	437,704,057.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,283,978,714.73	11,230,979,816.39
负债合计	35,151,346,497.56	31,368,822,151.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,984,479,770.47	10,993,696,186.74
减：库存股		
其他综合收益	1,187,034,394.08	1,187,034,394.08
专项储备		
盈余公积	272,718,994.24	272,718,994.24
未分配利润	1,763,279,058.53	1,787,060,172.03

所有者权益（或股东权益）合计	16,707,512,217.32	16,740,509,747.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,858,858,714.88	48,109,331,898.79

公司负责人：刘大年 主管会计工作负责人：周兵 会计机构负责人：周光祥

**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	849,937,267.91	886,740,661.96
其中：营业收入	849,937,267.91	886,740,661.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	896,103,874.90	905,206,437.75
其中：营业成本	741,570,679.43	742,835,095.59
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	25,631,488.61	14,088,552.11
销售费用	21,487,047.86	35,040,803.99
管理费用	49,407,601.08	50,792,019.96
研发费用		
财务费用	58,007,057.92	62,449,966.10
其中：利息费用	62,070,427.30	72,783,026.68
利息收入	4,375,048.85	10,523,215.23
加：其他收益	46,441,971.91	23,344,651.50
投资收益（损失以“-”号填列）	91,396,897.47	108,538,072.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,354,122.48	2,656,539.56
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)	14,490,394.74	-7,802,785.52
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	106,162,657.13	105,614,163.07
加：营业外收入	226,893.37	148,575.00
减：营业外支出	232,713.84	1,064,854.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	106,156,836.66	104,697,883.61
减：所得税费用	17,298,629.45	31,385,332.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	88,858,207.21	73,312,550.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	88,858,207.21	73,312,550.74
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)	87,813,196.81	71,245,880.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,045,010.40	2,066,670.17
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	88,858,207.21	73,312,550.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	87,813,196.81	71,245,880.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,045,010.40	2,066,670.17
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：刘大年 主管会计工作负责人：周兵 会计机构负责人：周光祥

### 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	592,267,935.88	606,429,445.63
减：营业成本	536,820,650.60	476,354,505.44
税金及附加	23,806,675.78	11,249,313.68
销售费用	4,716,981.15	21,698,113.28
管理费用	20,058,387.32	22,353,159.17
研发费用		
财务费用	50,194,779.35	56,260,053.12
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,000,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	65,076,142.76	77,830,525.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,354,122.48	2,656,539.56
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）	13,959,577.36	-3,628,367.24
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）	75,706,181.80	112,716,459.41
加：营业外收入		12,033.00
减：营业外支出	152,968.17	1,035,263.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,553,213.63	111,693,229.00
减：所得税费用	8,618,413.46	22,345,828.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,934,800.17	89,347,400.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,934,800.17	89,347,400.96
（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	66,934,800.17	89,347,400.96
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：刘大年 主管会计工作负责人：周兵 会计机构负责人：周光祥

### 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	447,010,755.56	872,545,657.32
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	1,568,455,198.33	3,546,217,101.61
经营活动现金流入小计	2,015,465,953.89	4,418,762,758.93
购买商品、接受劳务支付的现金	367,024,318.69	676,038,500.89
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	91,602,876.42	73,310,419.84
支付的各项税费	43,744,894.68	34,170,605.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,165,168,116.24	3,592,252,404.35
经营活动现金流出小计	1,667,540,206.03	4,375,771,930.11
经营活动产生的现金流量净	347,925,747.86	42,990,828.82

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,463,325.01	98,958,080.00
取得投资收益收到的现金	42,775.00	881,533.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,450.00	
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		
投资活动现金流入小计	60,507,550.01	99,839,613.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,571,780.89	318,146,930.53
投资支付的现金	113,970,000.00	49,765,536.25
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		332,024,410.18
投资活动现金流出小计	343,541,780.89	699,936,876.96
投资活动产生的现金流量净额	-283,034,230.88	-600,097,263.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	56,025,600.00
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	4,997,024,400.00	6,874,725,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	672,645,505.31	2,078,399,139.12
筹资活动现金流入小计	5,699,669,905.31	9,009,149,939.12
偿还债务支付的现金	3,604,637,733.33	4,584,699,405.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	851,604,732.74	696,654,576.42
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	705,000,000.00	2,364,593,657.32
筹资活动现金流出小计	5,161,242,466.07	7,645,947,639.47
筹资活动产生的现金流量净额	538,427,439.24	1,363,202,299.65
<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>	603,318,956.22	806,095,864.83
加：期初现金及现金等价物余额	323,532,883.90	876,091,702.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	926,851,840.12	1,682,187,566.92

公司负责人：刘大年 主管会计工作负责人：周兵 会计机构负责人：周光祥

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	146,932,944.81	646,079,219.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,133,395,792.10	4,385,350,612.75
经营活动现金流入小计	3,280,328,736.91	5,031,429,832.34
购买商品、接受劳务支付的现金	104,884,034.18	114,283,097.21
支付给职工及为职工支付的现金	6,283,735.52	4,400,067.00
支付的各项税费	31,711,026.76	15,168,715.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,778,746,952.43	3,687,220,570.12
经营活动现金流出小计	2,921,625,748.89	3,821,072,449.95
经营活动产生的现金流量净额	358,702,988.02	1,210,357,382.39
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	60,463,325.01	98,958,080.00
取得投资收益收到的现金	42,775.00	881,533.32
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	60,506,100.01	99,839,613.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,886,131.47	11,389,250.55
投资支付的现金	106,950,000.00	37,678,389.45
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	142,836,131.47	49,067,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-82,330,031.46	50,771,973.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,659,000,000.00	3,154,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	155,084,811.64	695,229,052.94
筹资活动现金流入小计	2,814,084,811.64	3,849,269,052.94
偿还债务支付的现金	1,766,356,473.23	3,388,846,630.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,738,977.79	492,131,424.79
支付其他与筹资活动有关的现金	253,500,000.00	323,300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,613,595,451.02	4,204,278,055.70

筹资活动产生的现金流量净额	200,489,360.62	-355,009,002.76
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	476,862,317.18	906,120,352.95
加：期初现金及现金等价物余额	69,501,913.92	332,667,638.03
六、期末现金及现金等价物余额	546,364,231.10	1,238,787,990.98

公司负责人：刘大年 主管会计工作负责人：周兵 会计机构负责人：周光祥

