
开化县国有资产经营有限责任公司

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

报告期内，公司的风险与 2022 年年度报告披露无重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	24
十、 纾困公司债券.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人、公司、本公司、开化国资	指	开化县国有资产经营有限责任公司
控股股东、实际控制人、开化国资委	指	开化县国有资产管理委员会
担保人	指	衢州市衢通发展集团有限公司，曾用名：衢州市交通投资集团有限公司
董事会	指	开化县国有资产经营有限责任公司董事会
监事会	指	开化县国有资产经营有限责任公司监事会
新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
醉根艺术品	指	衢州醉根艺术品有限公司
《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》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《开化县国有资产经营有限责任公司公司章程》
报告期	指	2023年半年度
报告期末	指	2023年6月30日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	开化县国有资产经营有限责任公司	
中文简称	开化国资	
外文名称（如有）	-	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	许佳	
注册资本（万元）		187,967
实缴资本（万元）		194,567
注册地址	浙江省衢州市 开化县芹阳办事处永吉二路 6 号	
办公地址	浙江省衢州市 开化县芹阳办事处永吉二路 6 号	
办公地址的邮政编码	324300	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	315343692@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	许佳	
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员	
信息披露事务负责人 具体职务	董事长、总经理	
联系地址	浙江省衢州市开化县芹阳办事处永吉二路 6 号	
电话	0570-6527563	
传真	0570-6016849	
电子信箱	315343692@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：开化县国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：开化县国有资产管理委员会

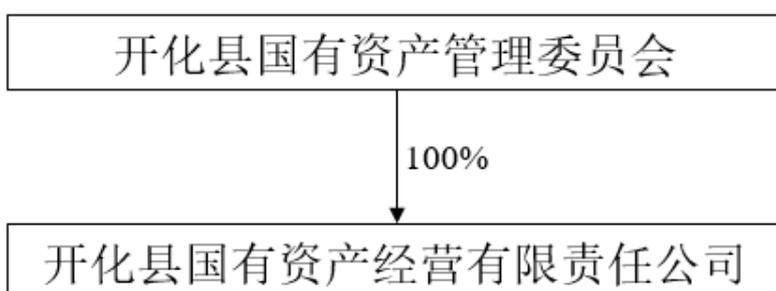
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，无受限情况

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%，无受限情况

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

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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

¹均包含股份，下同。

董事	李国平	原董事长、总经理、法定代表人	离任	2022年12月	2023年1月
高级管理人员	许佳	原董事，现董事长、总经理、法定代表人	任职变更	2022年12月	2023年1月
董事	江芳芳	原职工监事，现董事	任职变更	2022年12月、2023年1月	2023年1月
董事	许光美	原职工董事	离任	2023年1月	2023年1月
董事	程清	职工董事	新任	2023年1月	2023年1月
董事	刘慧琳	原监事	离任	2022年12月	2023年1月
监事	朱筠	原监事	离任	2022年12月	2023年1月
监事	徐路梅	监事	新任	2022年12月	2023年1月
监事	张勤	原职工监事，现非职工监事	任职变更	2022年12月	2023年1月
监事	王佳莹	职工监事	新任	2023年1月	2023年1月
监事	金婷	职工监事	新任	2023年1月	2023年1月

（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：7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87.5%。

（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：许佳

发行人的董事长或执行董事：许佳

发行人的其他董事：江芳芳、胡金晶

发行人的监事：徐路梅、金婷、邵雅慧、王佳莹、张勤

发行人的总经理：许佳

发行人的财务负责人：许佳

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

公司作为开化县最重要的国有资本运营主体，目前主要承载开化县内土地整理、保障房开发、水务、景区旅游经营、安保服务等重要的国有资产经营业务。公司经工商登记核准的主营业务范围为：国有资产投资经营。

目前，公司及合并报表范围内子公司的主营业务板块为土地整理、保障房开发、水务、景区旅游经营、安保服务等。

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）竞争状况

发行人主营业务中的土地整治服务、粮食收储及销售、民爆用品销售、安置房业务、自来水销售及工程业务在开化县具有较高的业务专属性和独家性；安保服务、景区经营等业务属于相对市场化业务。

（2）经营计划

一是增加经营性项目。经营性项目是支撑城投形成造血机能、持续盈利能力和再融资能力的基本条件。可以适时适度投资供气供热、垃圾处理、污水处理等经营性项目。

二是积累资源。包括品牌资源、人才资源、土地资源等。

三是外部化成长。包括以收购、兼并或参股等方式投资经营效益比较好或者有成长潜力的企业。

（3）发展战略

①人才战略

人才结构：老、中、青相结合，能力和学历相结合，复合型人才和专业人才相结合。

人才培养模式：内部培训和外部培训相结合，专业培训和综合培训相结合，集体学习和自主学习相结合。

人才引进模式：公开招考和自主招聘相结合。

②文化战略

企业口号：打造品质国资，建设美丽芹城。

企业形象：彬彬有礼、落落大方、朝气蓬勃、积极进取、富有爱心（社会责任感）。

文化建设途径：科学管理、学习教育、集体活动。

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

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 (%)
房地产开发经营	7.77	5.80	25.28	70.29	15.01	12.39	17.50	73.99
商品销售及服务	1.63	0.78	52.52	14.79	1.49	1.30	12.39	7.34
建筑施工	0.65	0.45	29.94	5.86	2.68	2.53	5.39	13.20
餐饮住宿及景区运营	0.44	0.38	13.99	3.95	0.56	0.50	10.34	2.75
安全保护服务	0.21	0.20	4.76	1.87	0.20	0.18	9.89	1.00
土地整治服务					0.20	0.18	10.23	0.98
自来水生产和供应	0.12	0.13	-8.33	1.05	0.10	0.14	-40.00	0.49
其他业务	0.24	0.20	17.01	2.19	0.05	0.08	-60.20	0.25
合计	11.05	7.95	28.08	100.00	20.29	17.31	14.69	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司各产品（或服务）的情况与上述业务板块分类情况一致。

2. 收入和成本分析

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

（1）公司房地产开发经营业务板块营业收入较上年同期下降 48.27%，营业成本下降 53.15%，毛利率上升 44.45%，主要系报告期内公司安置房结算规模较小，但对应结算区块的安置房毛利较高所致。

（2）公司商品销售及服务业务板块营业收入较上年同期增加 9.76%，营业成本下降 40.51%，毛利率提高 323.83%，主要系报告期内太阳能发电新增并网，业务收入增加，但对应成本相对稳定，以及租赁服务的收入和成本均显著下降所致。

（3）公司建筑施工业务板块营业收入较上年同期下降 75.85%，营业成本下降 82.12%，但毛利率提高 455.73%，主要系报告期内发行人承接的建筑施工业务规模下降，同时加强了业务管理，对相关业务成本的发生管理更加严格，因此毛利率上升。

（4）公司餐饮住宿及景区运营业务板块营业收入较上年同期下降 21.72%，营业成本下降 24.90%，毛利率提高 35.30%，主要系餐饮住宿和旅行社等业务收入下降，但对应毛利率较高的景区管理、门票收入有所提高所致。

（5）公司安全保护服务业务板块营业收入较上年同期提高 1.38%，营业成本较上年同期提

高 11.12%，对应造成毛利率下降 87.54%，主要系对应人员成本提高所致。

（6）公司自来水生产和供应业务板块营业收入较上年同期增长 17.71%，营业成本较上年同期下降 5.87%，造成毛利率较上年同期增长 65.99%，主要系公司提高了过程管理，严控成本，亏损减少所致。

（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

发行人坚持经营城市理念，整合重组国有资产，创新政府投资建设模式，搭建集项目融资、投资、建设、经营和偿债于一体的市场运作平台，着力形成“政府引导、市场运作、财政支持、社会参与”的多元化投资格局，积极推进保障房建设、旧城改造和城市基础设施建设，加快推动我县新型城镇化，打造实力国资、建设美丽芹城。

发行人围绕五大战略路径，做大做强国有资产：

（1）项目带动：国企与生俱来的优势决定了它能承接政府安排的重大项目。这些重大项目能带来大资金、大流量、大效益，也是国企赖以生存和可持续发展的重要保障。

（2）管理制胜：管理也是生产力，管理凝聚人心、管理节约资源、管理激发活力，从而提高社会效益。管理要从宏观和微观层面综合考虑，集团总部要运筹帷幄、与时俱进，子公司要提高执行力；对事的管理要精准、规范，对人的管理要量才而用。

（3）改革创新：要勤于学习新知识，敢于接受新生事物，善于把握新机会。墨守成规只会被抛弃，创新才能抢占制高点，进而实现永续发展。

（4）人才强企：所有的事业，最核心的要素是人。在所有的人中，首要的是干部，干部作为这些“关键少数”，都有机会成长为未来骨干，要通过内部培训和外部培训，尽快培养出“熟悉前期、善于管理、精于理财”的复合型人才。

（5）文化铸魂：企业文化是一种无形的魅力，也是商誉的一部分。优秀的企业文化可以吸引、培养、留住优秀人才，激发员工的无限潜能，也可以提高社会形象，提升企业竞争力。要营造团结一致、积极向上、有礼有爱的企业文化。

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

公司作为开化县重要的国有资产运营平台，主要承担开化县国有资产运营管理的任务，公司发展的经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。地方政府对公司的发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对发行人正常的业务收益产生一定的影响。

后续公司将持续提升市场化水平，通过经营业务的整合，提升整体的盈利能力。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的均保持相互独立。

（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

公司董事会和公司股东负责关联交易的审批和披露。公司财务部履行关联交易控制和日常管理的职责，负责公司关联人名单的确认、重大关联交易的审核以及全公司关联交易总体情况的定期审查。

公司相关职能部门及子公司在交易行为发生前，应当对交易对方的背景进行调查核实，对该项交易是否属于关联交易进行预识别，确定交易对方是否属于公司的关联人、所进行的交易是否属于关联交易。同时，应当逐层揭示关联人与公司之间的关联关系。

公司或各独资（控股）子公司拟与公司关联人进行关联交易的，须提交相关职能部门关联交易议案，并经过相关职能部门决策之后才能进行实施。提交会议决策的关联交易议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性以及对公司及出资人利益的影响程度做出详细说明，具体由公司负责该项关联交易的相关职能部门制作。相关职能部门可以为公司或各独资（控股）子公司、公司董事会以及公司出资人。

公司或子公司进行关联交易应当签署书面协议，明确关联交易的定价政策。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司或子公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司将按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》等规定，对关联交易情况及时进行信息披露。

（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	开化县国有资产经营有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21开化01
3、债券代码	178541.SH
4、发行日	2021年5月12日
5、起息日	2021年5月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	开化县国有资产经营有限责任公司 2022 年非公开发行绿色乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	G22 开化 V
3、债券代码	196063.SH
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年第一期开化县国有资产经营有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	23 开资 01、23 开化 01
3、债券代码	270084.SH、2380236.IB
4、发行日	2023 年 7 月 20 日
5、起息日	2023 年 7 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 7 月 25 日
7、到期日	2030 年 7 月 25 日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 10%、15%、15%、15%、45%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。 在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。未回售部分债券自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 15%、15%、

	45%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
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

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	270084.SH、2380236.IB
债券简称	23开资01、23开化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）	条款的具体约定内容： 在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择调整票面利率，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0至300个基点（含本数，其中一个基点为0.01%），调整后的票面利率在债券存续期第6至第7个计息年度固定不变。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销。 触发执行的具体情况：本期债券于2023年7月25日发行，报告期内不涉及。

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	178541.SH、196063.SH
债券简称	21开化01、G22开化V
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定对投资者保护条款进行监测，报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，未涉及需披露的事项。
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	未触发

债券代码	270084.SH、2380236.IB
债券简称	23 开资 01、23 开化 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定对投资者保护条款进行监测，报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，未涉及需披露的事项。
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	本期债券于 2023 年 7 月 25 日发行，报告期内不涉及

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：178541.SH

债券简称	21 开化 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由衢州市交通投资集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保 偿债计划：按年付息，到期一次还本其他偿债保障措施：设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划
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	正常执行

债券代码：196063.SH

债券简称	G22 开化 V
------	----------

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：按年付息，到期一次还本 其他偿债保障措施：设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划
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	正常执行

债券代码：270084.SH、2380236.IB

债券简称	23 开资 01、23 开化 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由浙江省融资担保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，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 10%、15%、15%、15%、45%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。 在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。未回售部分债券自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 15%、15%、45%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：采取了一系列设立偿债资金专户、专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则等措施。
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	本期债券于 2023 年 7 月 25 日发行，报告期内不涉及

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要系公司拥有的银行存款。
存货	主要系公司安置房业务、土地整理业务等经营业务投入形成的开发成本、开发产品等。
在建工程	主要系公司正在建设尚未转入固定资产的自建项目，包括旅游景区设施、基础设施综合改造提升工程等。

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	45.16	26.72	69.01	主要系报告期内经营活动现金流显著改善，同时子公司吸收少数股东投资收到的现金规模较大，以及本期增加银行借款所致
应收票据	0.02	0.01	100.00	主要系报告期内贸易类业务收到的票据增加所致
存货	80.69	79.52	1.47	-
其他流动资产	3.66	1.08	238.89	主要系待抵扣进项税额增加所致
其他权益工具投资	21.01	11.05	90.14	主要系报告期内增加对衢州市樟廿公路工程建设管理有限责任公司的投资所致
在建工程	56.07	51.58	8.70	
无形资产	16.46	4.81	242.20	主要系报告期内购入了土地使用权以

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
				及停车特许经营权所致
长期待摊费用	6.60	0.72	816.67	主要系增加拍卖采矿权支付的搬迁费所致
递延所得税资产	0.28	0.07	300.00	主要系内部交易未实现利润形成的递延所得税资产增加所致

（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	45.16	0.29	-	0.63
存货	80.69	3.53	-	4.37
在建工程	56.07	0.56	-	1.00
固定资产	17.44	1.85	-	10.59
无形资产	16.46	0.97	-	5.90
投资性房地产	26.58	2.61	-	9.82
合计	242.42	9.81	—	—

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：1.40 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.53 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.87 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：0.00 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：0.85%，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 21.00 亿元和 21.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.00%。

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			10.00	10.00	20.00	95.24%
银行贷款		1.00			1.00	4.76%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		1.00	10.00	10.00	21.00	—

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 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 99.04 亿元和 140.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 42.20%。

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			10.00	10.00	20.00	14.20%
银行贷款		15.19	9.63	72.59	97.41	69.17%

非银行金融机构贷款		1.50	7.70		9.20	6.53%
其他有息债务		1.00		13.22	14.22	10.10%
合计		17.69	27.33	95.81	140.83	—

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 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：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	17.41	11.05	57.52	主要系为了支持公司业务发展，公司增加了银行贷款所致
应付职工薪酬	0.05	0.16	-71.33	主要系报告期内支付短期薪酬所致
应交税费	0.68	1.34	-49.25	主要系因业务规模减少，应付增值税和企业所得税规模减小所致
其他应付款	14.86	8.81	68.64	主要系报告期内增加融资租赁借款所致
应付股利	0.008	0.003	162.69	主要系下属子公司应付少数股东股利增加所致
其他流动负债	0.34	0.08	342.48	主要系待结转销项税规模增加所致
长期借款	77.16	51.16	50.84	主要系为了支持公司业务发展，公司增加了银行贷款所致
长期应付款	41.55	34.58	20.15	主要系专项应付款增加所致

（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：0.69 亿元

报告期非经常性损益总额：0.17 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
新安股份	否	5.96%	作物保护、有机硅材料生产销售	200.96	119.81	84.76	2.33
开化县国有资本控股集团有限公司	是	98.09%	安置房建设销售、基础设施建设等	288.87	80.84	16.46	2.02

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要系公司所经营的城市建设类项目，前期项目投入较大，而收入回款时间较长，因此存在经营活动现金流入与收入和利润的确认存在差异所致。

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：2.51 亿元

报告期末对外担保的余额：3.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.53 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：0.00 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

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	196063.SH
债券简称	G22 开化 V
专项债券类型	绿色乡村振兴公司债券
债券余额	10.00
绿色项目进展情况	募投项目自 2022 年 3 月 23 日主体工程开工以来，工程进展顺利。导流洞于 2022 年 7 月 5 日实现贯通，2022 年 9 月 21 日完成导（截）流工程阶段验收，9 月 29 日完成工程截流，各项工作正按计划稳步推进。目前已完成拦河坝坝基、溢洪道控制段、输水工程取水口、防汛调度中心等土石方开挖；已完成拦河坝围堰填筑、导流洞工程、G205 国道防护工程及应急道路施工、水平趾板砼浇筑等施工内容。正在进行发电取水口、溢洪道泄槽段等土石方

	开挖、坝体填筑、料场开挖支护、输水隧洞开挖等施工内容。
预期或实际环境效益	根据测算，本次债券募集资金对应的浙江省开化县开化水库工程项目完成建设并投入运营后，预计年均发电量 2,600.00 万 kW·h，与同等供电量的火力发电相较而言，每年可协同减少二氧化碳排放量 1.53 万吨，替代化石能源量 0.08 万吨标准煤，协同减少二氧化硫排放量 4.86 吨，协同减少氮氧化物排放量 5.07 吨，协同减少烟尘排放量 0.99 吨。按用于项目建设的募投资金占项目总投资比例折算后，每年可协同减少二氧化碳排放量 2,366.21 吨，替代化石能源量 122.60 吨标准煤，协同减少二氧化硫排放量 0.75 吨，协同减少氮氧化物排放量 0.78 吨，协同减少烟尘排放量 0.15 吨。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	196063.SH
债券简称	G22 开化 V
债券余额	10.00
乡村振兴项目进展情况	募投项目自 2022 年 3 月 23 日主体工程开工以来，工程进展顺利。导流洞于 2022 年 7 月 5 日实现贯通，2022 年 9 月 21 日完成导（截）流工程阶段验收，9 月 29 日完成工程截流，各项工作正按计划稳步推进。目前已完成拦河坝坝基、溢洪道控制段、输水工程取水口、防汛调度中心等土石方开挖；已完成拦河坝围堰填筑、导流洞工程、G205 国道防护工程及应急道路施工、水平趾板砼浇筑等施工内容。正在进行发电取水口、溢洪道泄槽段等土石方开挖、坝体填筑、料场开挖支护、输水隧洞开挖等施工内容。
乡村振兴项目产生的扶贫效益	本期债券募集资金用于浙江省开化县开化水库工程，本项目在防洪、供水、灌溉、流域水生态环境、发电以及移民安置等方面，有助于改善开化县基础设施条件，提升开化县公共服务水平，完善乡村基础设施；同时，也有助于巩固开化县脱贫攻坚成果、推动开化县地区发展和乡村全面振兴，实现山区 26 县的高质量跨越式发展。
其他事项	无

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://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为开化县国有资产经营有限责任公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



开化县国有资产经营有限责任公司
2023 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：开化县国有资产经营有限责任公司

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	4,516,499,073.28	2,672,430,219.74
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	1,603,574.40	873,627.00
应收账款	353,365,591.26	351,600,033.92
应收款项融资		
预付款项	176,162,558.70	28,551,025.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	593,016,681.19	1,489,316,574.72
其中：应收利息	1,759,786.66	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,068,659,334.77	7,951,707,618.28
合同资产	5,749,407.37	7,324,819.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,002,414.96	107,528,721.86
流动资产合计	14,081,058,635.93	12,609,332,640.20
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	1,203,214,959.74	963,034,441.10
其他权益工具投资	2,101,079,000.00	1,105,279,000.00

其他非流动金融资产	46,389,693.00	46,334,403.00
投资性房地产	2,658,233,027.33	2,519,376,859.05
固定资产	1,744,467,605.73	1,531,965,745.92
在建工程	5,607,417,519.22	5,157,501,394.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,028,911.35	40,893,095.53
无形资产	1,646,269,635.84	480,725,505.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	660,135,195.70	71,931,754.11
递延所得税资产	28,302,930.86	7,256,270.94
其他非流动资产	420,343,857.47	439,994,503.28
非流动资产合计	16,153,882,336.24	12,364,292,972.76
资产总计	30,234,940,972.17	24,973,625,612.96
流动负债：		
短期借款	1,740,950,339.87	1,105,206,773.47
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	10,249,963.00	10,000,000.00
应付账款	378,959,586.84	387,010,769.85
预收款项	239,130,727.44	283,530,875.40
合同负债	1,364,719,723.90	1,631,436,989.85
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	4,625,721.92	16,135,768.21
应交税费	67,872,707.76	133,741,773.62
其他应付款	1,485,703,200.44	880,990,108.98
其中：应付利息		
应付股利	788,059.56	300,000.00
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	487,682,757.06	508,821,944.47
其他流动负债	33,560,412.79	7,584,570.87
流动负债合计	5,813,455,141.02	4,964,459,574.72

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,716,453,737.04	5,115,690,592.13
应付债券	1,994,800,027.35	1,992,995,845.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,954,718.49	18,774,160.36
长期应付款	4,154,880,524.94	3,458,118,537.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,565,973.22	81,362,029.12
递延所得税负债	220,138,146.63	220,138,146.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,190,793,127.67	10,887,079,311.50
负债合计	20,004,248,268.69	15,851,538,886.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,945,670,000.00	1,945,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,459,881,481.94	5,476,172,870.99
减：库存股		
其他综合收益	-59,253,286.16	-60,724,499.98
专项储备	2,567,500.39	2,457,591.29
盈余公积	75,527,050.79	75,527,050.79
一般风险准备		
未分配利润	1,314,386,152.17	1,270,056,530.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,738,778,899.13	8,709,159,543.13
少数股东权益	491,913,804.35	412,927,183.61
所有者权益（或股东权益）合计	10,230,692,703.48	9,122,086,726.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,234,940,972.17	24,973,625,612.96

公司负责人：许佳 主管会计工作负责人：江芳芳 会计机构负责人：江芳芳

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：开化县国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,936,903,993.15	1,081,797,706.33

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	4,959,900.00	4,959,900.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,019,590,475.00	2,646,849,962.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,961,454,368.15	3,733,607,568.43
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	3,724,763,056.79	3,197,391,473.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,541,000.00	43,541,000.00
投资性房地产	735,509,000.00	735,509,000.00
固定资产	6,599,721.54	6,665,276.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,920,890.88	2,920,890.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,974,744.09	6,974,744.09
非流动资产合计	4,520,308,413.30	3,993,002,384.90
资产总计	8,481,762,781.45	7,726,609,953.33
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		9,220.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	5,558,424.51	5,288,588.42
其他应付款	2,193,225,156.34	1,436,525,882.43
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	30,044,657.53	78,944,657.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,228,828,238.38	1,520,768,348.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,994,800,027.35	1,992,995,845.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,534,561.76	8,534,561.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	69,679,910.42	69,679,910.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,073,014,499.53	2,071,210,317.57
负债合计	4,301,842,737.91	3,591,978,665.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,945,670,000.00	1,945,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,237,730,431.98	1,197,653,974.70
减：库存股		
其他综合收益	3,501,680.92	2,030,467.10
专项储备		
盈余公积	75,527,050.79	75,527,050.79
未分配利润	917,490,879.85	913,749,794.79

所有者权益（或股东权益）合计	4,179,920,043.54	4,134,631,287.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,481,762,781.45	7,726,609,953.33

公司负责人：许佳 主管会计工作负责人：江芳芳 会计机构负责人：江芳芳

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,104,728,686.70	2,028,852,841.04
其中：营业收入	1,104,728,686.70	2,028,852,841.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,077,667,364.25	1,950,140,855.80
其中：营业成本	794,550,879.96	1,730,848,258.14
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	17,520,428.05	67,856,532.69
销售费用	5,435,052.64	5,852,846.37
管理费用	109,600,191.99	93,114,307.89
研发费用		
财务费用	150,560,811.61	52,468,910.71
其中：利息费用	203,419,222.18	91,720,678.65
利息收入	65,104,037.02	43,579,508.40
加：其他收益	18,109,853.24	48,802,862.01
投资收益（损失以“-”号填列）	7,620,364.03	126,705,653.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,114,220.54	123,260,329.39
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		1,825,000.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	17,570,885.03	-21,949,799.32
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	903,322.99	3,864,698.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	71,265,747.74	237,960,399.45
加：营业外收入	3,385,015.71	3,735,544.90
减：营业外支出	5,152,419.17	5,254,684.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	69,498,344.28	236,441,259.46
减：所得税费用	61,237,301.41	68,144,307.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	8,261,042.87	168,296,952.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	8,261,042.87	168,296,952.27
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)	44,329,622.13	173,075,206.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-36,068,579.26	-4,778,254.43
六、其他综合收益的税后净额	1,471,213.82	1,452,345.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,471,213.82	1,452,345.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,471,213.82	-416.14
（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	1,471,213.82	
（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		1,452,761.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		1,452,761.45
（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	9,732,256.69	169,749,297.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,800,835.95	174,527,552.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-36,068,579.26	-4,778,254.43
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：许佳 主管会计工作负责人：江芳芳 会计机构负责人：江芳芳

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		
减：营业成本		
税金及附加	665,595.32	994,418.40
销售费用		
管理费用	2,674,421.46	923,058.57
研发费用		
财务费用	926,217.44	17,990,914.12
其中：利息费用	81,264,205.98	78,677,840.89
利息收入	80,345,913.35	60,724,012.77
加：其他收益	72.36	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,017,854.56	123,033,645.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,017,854.56	123,033,645.66

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）		1,825,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,009,973.00	-1,301,769.06
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）	3,761,665.70	103,648,485.51
加：营业外收入	1,500.00	
减：营业外支出	22,080.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,741,085.06	103,648,485.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,741,085.06	103,648,485.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,741,085.06	103,648,485.51
（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	1,471,213.82	1,452,761.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,471,213.82	
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	1,471,213.82	
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		1,452,761.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,452,761.45
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	5,212,298.88	105,101,246.96
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：许佳 主管会计工作负责人：江芳芳 会计机构负责人：江芳芳

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	929,490,146.79	1,924,617,726.33
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	482,183.62	2,712,038.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,793,822,234.98	1,119,947,330.30
经营活动现金流入小计	2,723,794,565.39	3,047,277,095.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,077,490,393.36	2,483,569,473.07
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	86,707,923.74	82,688,458.47
支付的各项税费	293,646,887.25	121,068,376.28
支付其他与经营活动有关的现金	287,412,894.96	824,244,612.27
经营活动现金流出小计	1,745,258,099.31	3,511,570,920.09
经营活动产生的现金流量净额	978,536,466.08	-464,293,824.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,700,000.00	57,599,328.74
取得投资收益收到的现金	51,370,930.93	24,766,588.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,862,300.02	58,286,585.72
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	35,770,689.11	2,889,494.61
投资活动现金流入小计	194,703,920.06	143,541,997.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,621,852,792.30	2,027,099,759.06
投资支付的现金	1,250,847,200.00	12,182,000.00
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	765,000.00	
投资活动现金流出小计	3,873,464,992.30	2,039,281,759.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,678,761,072.24	-1,895,739,761.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	965,800,000.00	8,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,007,300,000.00	8,150,000.00
取得借款收到的现金	4,857,145,888.27	3,487,375,322.64
收到其他与筹资活动有关的现金	1,029,872,863.99	960,418,933.50

筹资活动现金流入小计	6,852,818,752.26	4,455,944,256.14
偿还债务支付的现金	1,603,524,935.30	883,385,945.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,380,240.04	195,212,101.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	88,420,117.22	321,025,603.23
筹资活动现金流出小计	2,103,325,292.56	1,399,623,650.19
筹资活动产生的现金流量净额	4,749,493,459.70	3,056,320,605.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,049,268,853.54	696,287,019.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,438,670,819.74	3,267,786,752.23
六、期末现金及现金等价物余额	4,487,939,673.28	3,964,073,771.64

公司负责人：许佳 主管会计工作负责人：江芳芳 会计机构负责人：江芳芳

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,230,503,692.96	1,250,030,910.93
经营活动现金流入小计	2,230,503,692.96	1,250,030,910.93
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	970,008.10	301,759.84
支付的各项税费	2,670,770.87	2,379,924.04
支付其他与经营活动有关的现金	802,364,596.72	2,202,542,303.71
经营活动现金流出小计	806,005,375.69	2,205,223,987.59
经营活动产生的现金流量净额	1,424,498,317.27	-955,193,076.66
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	51,193,942.50	24,378,068.00
处置固定资产、无形资产和其		8,784,000.00

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	37,780,825.41	27,243,869.97
投资活动现金流入小计	88,974,767.91	60,405,937.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,774.34	3,566.37
投资支付的现金	530,000,000.00	4,780,000.00
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	530,006,774.34	4,783,566.37
投资活动产生的现金流量净额	-441,032,006.43	55,622,371.60
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		1,064,339,622.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,064,339,622.64
偿还债务支付的现金		1,064,339,622.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,360,024.02	79,748,148.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	128,360,024.02	1,144,087,771.10
筹资活动产生的现金流量净额	-128,360,024.02	-79,748,148.46
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	855,106,286.82	-979,318,853.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,081,797,706.33	2,433,941,115.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,936,903,993.15	1,454,622,262.35

公司负责人：许佳 主管会计工作负责人：江芳芳 会计机构负责人：江芳芳

