
赣州市章贡区建设投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

地方政府作为发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，发行人作为独立法人负责偿还债券，不涉及新增地方政府债务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中“第十四条风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

公司、本公司、章贡区建投	指	赣州市章贡区建设投资集团有限公司
市政府	指	赣州市人民政府
区政府	指	赣州市章贡区人民政府
区国资办	指	赣州市章贡区国有资产监督管理办公室
《公司章程》	指	《赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司章程》
18 章贡债	指	2018 年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券
20 章贡债 01	指	赣州市章贡区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
21 章贡债 01	指	赣州市章贡区建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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省的法定节假日和/或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	赣州市章贡区建设投资集团有限公司
中文简称	章贡区建投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李斌
注册资本	20.00
实缴资本	16.70
注册地址	江西省赣州市章贡区章江新区梅州路6号富地中心6号写字楼三层办公
办公地址	江西省赣州市章贡区章江新区梅州路6号富地中心6号写字楼三层办公
办公地址的邮政编码	341000
公司网址（如有）	-
电子信箱	7720503@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱云雁
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	副总经理
联系地址	江西省赣州市章贡区章江新区梅州路6号富地中心6号写字楼四层
电话	0797-7386199
传真	0797-7386270
电子信箱	-

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

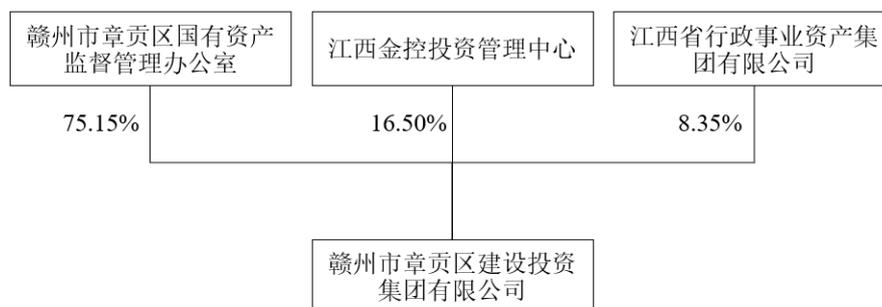
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：赣州市章贡区国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：赣州市章贡区国有资产监督管理办公室

公司与控股股东、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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李斌

发行人的其他董事：黎海坚、朱云雁、陈华伟、贾赣

发行人的监事：黄靖琦、徐赣萍、陈康、卢继芸、邱小芳

发行人的总经理：黎海坚

发行人的其他非董事高级管理人员：薛玉生、晏斌、张琼、秦敏

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、公司从事的主要业务

发行人是赣州市章贡区基础设施建设的投融资主体、国有资产运营平台，承担了赣州市章贡区重大的基础设施建设项目、城市棚户区改造项目和安置房建设项目等，并通过下属子公司开展了废旧物资处理业务、市容环保业务、房地产业务等，发行人

主营业务收入来源主要包括工程建设业务收入、废旧物资处理业务收入、市容环保业务收入、房地产业务收入等。

2、公司主营业务经营模式

（1）工程建设业务

发行人为章贡区最重要的市政工程和保障性安居工程建设主体，近年来承建了大量的工程建设项目。发行人工程建设业务主要由公司本部和子公司章贡城投实施。发行人受托从事的工程建设项目主要包括章贡区范围内的市政工程项目建设和保障性安居工程项目建设两大类。

①市政工程业务

发行人与章贡区人民政府签订《综合开发建设协议》，市政府通过协议约定委托公司进行项目建设。未单独签订协议的项目，按照章贡市政府每年下发的《全市基础设施建设项目计划的通知》执行，该通知明确建设项目、建设进度、建设主体、投资进度等事项。

发行人主要通过招投标的方式将项目施工工作外包给有资质的专业施工企业。发行人对外进行项目公开招标，施工单位中标后开展施工，项目开工后，施工单位在每个付款周期末按工程进度，向发行人提交进度付款申请并附相应的支持性证明文件，经发行人审查同意后按进度将应付款支付给施工单位。

收入和成本的确认，由发行人每年根据工程进度和投入成本向章贡区人民政府申请结算，具体结算金额由章贡区财政局负责审核并与发行人进行确认，结算款项包括项目公司投入的工程建设成本和项目建设管理费。其中，项目建设管理费系根据当年经区财政局和发行人确认的工程结算成本乘以一定比例利润确定，加成比例通常为10%。

②保障性安居工程项目

发行人作为赣州市章贡区最重要的城市基础设施投资建设和运营主体，除负责区内市政工程项目外，还承担着区内保障性住房项目的开发建设，为解决拆迁群众和困难群众住房问题提供保障。

自《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》出台以来，赣州市及章贡区着力推进保障房建设，大力推进棚户区改造，加快改善人居环境。2015年11月，江西省人民政府《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见》明确创新保障性安居工程建设运营模式，鼓励社会资本依法依规直接投资或参股建设并持有、运营公共租赁住房；接受政府委托代建公共租赁住房，建成后由政府按合同约定回购。

发行人所从事保障性安居工程项目的业务运营模式分两种：第一类是与市政工程

建设业务的经营模式一致，第二类是项目建成后通过定向或对外出售、出租实现收入。

第一类保障性安居工程项目的运营模式及会计处理方式与市政工程业务的相关处理方式一致，按照成本加成一定比例确认收入。第二类安居工程项目收入确认根据项目建成后可销售面积乘以销售单价进行核算，住宅面积销售给返迁户，商业配套及车位可对外销售，销售单价由政府与发行人根据建造成本及房地产市场情况协商确定，其中住宅面积由公司与政府进行结算。

（2）废旧物资处理业务

发行人废旧物资处理业务由下属子公司赣州市章贡区天益废料回收有限公司运营，主要经营钨铁硼废料收购与销售。

天益废料的下游客户为赣州步莱铽新资源有限公司。天益废料与步莱铽签订《采购合同》，并在合同约定时间向步莱铽收取销售款。销售价格以结算单实际不含税采购金额加价一定比例（近三年平均测算比例 19.89%）确定。然后天益废料向上游供应商采购，现付结算。

步莱铽公司未直接向上游供应商采购的原因主要出于税费考虑。钨铁硼废料的上下游供应商大多是零散自然人，不能开具增值税发票，步莱铽无法进行抵扣，遂通过天益废料进行采购。

（3）市容环保业务

发行人市容环保业务由下属子公司赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司经营管理，市容环境是章贡区一家具有环卫清扫保洁及生活、建筑垃圾清运资质的单位，主要从事赣州市中心城区范围内的市容环保业务。

市容环境主要收入为垃圾清运收入和停车场收费收入，垃圾清运客户主要包括居民用户和单位用户，其中单位用户主要为赣州市中心城区各物业服务公司管理的小区、企事业单位等；而居民用户主要为个人家庭用户。在收费标准方面，单位用户收费标准由双方协商确定，一般采取季付方式。居民用户收费标准每年均维持在 65 元/户/年，一般采取年付方式。

（4）房地产开发业务

发行人房地产业务主要通过下属子公司赣州市场建设综合开发有限公司和赣州市章贡佳和置业有限公司开展房地产开发业务。市建开发和佳和置业分别持有《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》（赣建房开字 744 号）和《中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书》（赣建房开字 7902 号），均主要通过以招拍挂等方式获取土地并进行自主开发销售房地产。

（5）其他业务

①担保业务

发行人的担保业务主要由下属子公司赣州五驱融资担保有限公司开展，该公司是经江西省金融办批准成立的融资性担保公司，致力于为中小企业提供金融服务。五驱担保进行承保的金额在 500.00-1,000.00 万元之间，一般按实际担保金额的 1.5%/年收取担保费，同时承担连带责任，原则上要求被担保方提供反担保措施。2016 年 10 月，五驱担保为江苏通州二建建设有限公司出具分离式履约保函，实现了首笔保函业务。

五驱担保内设风险控制部，并制定了《风险控制制度》，明确规定了目标客户资质，并建立三级审批制，先由业务部和风险控制部审批承保项目，再交由担保评审委员会表决，待三分之二成员表决通过后，再交给风险控制委员会评估项目风险。五驱担保对于在保项目，按照五类风险分级管理，正常、关注、次级、可疑、损失五个类别，将后三类重点关注，并明确提出需要的反担保类型，并完善反担保风险覆盖审查和保后监督措施。并且五驱担保明确风险分散经营，对单个责任余额不得超过本身净资产的 10%，对单个被担保人及其关联方提供的融资性担保责任余额不得超过本身净资产的 15%。截至本募集说明书签署日，五驱担保的担保责任余额未超过其净资产的 10 倍，符合《融资担保公司监督管理条例》。

②周转贷业务

根据章贡区人民政府《赣州市章贡区中小企业还贷周转金管理办法（试行）》（区政府办字[2015]49 号）文件，章贡区政府设立中小企业还贷周转金，主要为中小企业的银行流动资金贷款即将到期“还旧借新”之际，提供临时性周转的过渡性资金服务，并授权赣州五驱产业投资发展基金管理有限公司（简称“五驱基金”）作为还贷周转金的管理公司，同时建立赣州市章贡区中小企业还贷周转金联席会议决定相关重大事项。根据《周转金管理办法》，五驱基金向客户提供的临时周转资金原则上单笔不得超过 1,000.00 万元，时间不得超过 15 天。

在周转资金借贷方面，五驱基金设置了两大先决条件控制风险。一是借款企业需先向贷款银行申请续贷，贷款银行审核通过后向五驱基金出具同意向借款企业续贷的承诺函；二是贷款银行需出具承诺，同意借款企业在归还五驱基金还贷周转金前，原银行贷款合同项下的抵质押物自动转抵质押给五驱基金。若贷款银行未兑现续贷承诺，造成还贷周转金不能按时收回的，五驱基金将通过抵质押物实现债权。

此外，五驱基金已和赣州科睿特软件股份有限公司签署合作协议，投资了赣州云计算科技有限公司，未来可能将进一步设立创业投资基金，在取得相关牌照后依照投资基金管理办法等开展业务，支持地区经济发展。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力：

1.业务独立情况

公司具有独立的企业法人资格，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的自主经营能力，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司可以进行业务经营、战略规划和投资等决策。

2.资产独立情况

发行人及下属公司合法拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等资产，资产产权清晰，管理有序，不存在与股东共享营运资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在股东占用公司资产、资金或干预资产经营管理的情况。

3.机构独立情况

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、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。各职能部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4.人员独立情况

发行人拥有独立的劳动、人事、工资及社保等人事管理规章制度和规范的管理考核体系。公司的董事、监事、高级管理人员均按照公司章程等有关规定的程序产生；公司董事、监事、高级管理人员等公务员兼职的未在公司领薪，符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、《公务员法》及公司章程等相关要求。

5.财务独立情况

公司设立了独立的财务融资部门，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；公司在银行独立开户，拥有独立的银行账号；公司依照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来依法独立纳税。

（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

为正确、完整的识别关联方及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者利益，发行人制定《区建投集团公司关联交易管理暂行办法》（以下简称“《关联交易制度》”）。《关联交易制度》中定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之关系的实质进行判断。根据《关联交易制度》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。公司董事会依照有关规定，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 99.63 亿元，其中公司信用类债券余额 21.15 亿元，占有息负债余额的 21.23%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 14 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	赣州市章贡区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 章贡 01
3、债券代码	177405.SH
4、发行日	2020 年 12 月 28 日
5、起息日	2020 年 12 月 29 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月28日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.45
10、还本付息方式	采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	赣州市章贡区建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	21章贡01
3、债券代码	177921.SH
4、发行日	2021年3月24日
5、起息日	2021年3月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月24日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	18章贡债（银行间），18章贡债（上交所）
3、债券代码	1880205.IB(银行间),127873.SH(上交所)
4、发行日	2018年10月15日
5、起息日	2018年10月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年10月16日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率（%）	7.8
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%

	、20%、20%、20%的比例偿还债券本息，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	赣州农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	--
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	赣州市章贡区建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 贡区建设 MTN001
3、债券代码	102101281
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 15 日
7、到期日	2026 年 7 月 15 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	--
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177405.SH

债券简称	20 章贡 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已按募集说明书的约定将募集资金存入专项账户，专项账户运作规范。

募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	1.18
募集资金报告期内使用金额	2.82
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目中部分仍在建设中，截至目前完工项目已开始实现收入
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金不超过 4 亿元（含 4 亿元），其中 2.8 亿元用于赣州市水东棚户区、七鲤苑二区、虎岗家园小区二区安置房建设项目，不超过 1.2 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用，项目支出 0.03 亿元，补充流动资金 1.2 亿元，临时补充流动资金 1.59 亿元，根据募集说明书约定将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月），上述募集资金使用已履行公司审批流程
报告期内募集资金用途的改变情况	--
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177921.SH

债券简称	21 章贡 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已按募集说明书的约定将募集资金存入专项账户，专项账户运作规范。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	2.54
募集资金报告期内使用金额	3.46
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目中部分仍在建设中，截至目前完工项目已开始实现收入
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金不超过 6 亿元（含 6 亿元），其中 4.2 亿元用于赣州市水东棚户区、七鲤苑二区、虎岗家园小区二区安置房建设项目，不超过 1.8 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用，补充流动资金 1.8 亿元，临时补充流动资金 1.66 亿元，根据募集说明书约定将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月），上述募集资金使用已履行公司审批流程
报告期内募集资金用途的改变情况	--
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880205.IB(银行间),127873.SH(上交所)

债券简称	18章贡债（银行间），18章贡债（上交所）
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	1.39
募集资金报告期内使用金额	0.56
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目中部分仍在建设中，截至目前完工项目已开始实现收入
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额14亿元，其中12亿元用于赣州市水东棚户区安置房建设项目，2亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与募集资金说明书承诺用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	--
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：177405.SH

债券简称	20章贡01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立偿债资金专户，制定一系列工作计划，安排专门人员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者的权益。
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	与募集说明书一致

债券代码：177921.SH

债券简称	21章贡01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立偿债资金专户，制定一系列工作计划，安排专门人员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者的权益。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	与募集说明书一致

债券代码：1880205.IB(银行间),127873.SH(上交所)

债券简称	18章贡债（银行间），18章贡债（上交所）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立偿债资金专户，制定一系列工作计划，安排专门人员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者的权益。
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	与募集说明书一致

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：13.56 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	4.84	16.80	-
存货-开发成本	6.20	3.55	-
固定资产	2.51	46.62	-
合计	13.56	6.49	-

（二）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百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内不存在非经营性往来或资金拆借的情形。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.47 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.41，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

（四）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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 99.63 亿元，较上年末总比变动 12.16%，其中短期有息负债 5.42 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.46 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.845 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：0.42 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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

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半年度报告、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，还可在发行人及主承销商处进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为赣州市章贡区建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,882,866,337.91	3,431,039,739.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,990,579,575.21	5,292,440,981.79
应收款项融资		
预付款项	694,537,504.78	656,013,241.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,492,934,945.27	1,550,325,757.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,459,405,211.95	16,172,618,101.84
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	320,448,242.93	303,248,442.83
流动资产合计	28,840,771,818.05	27,405,686,265.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	333,038,894.00	498,779,894.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		6,647,128.34
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	538,258,551.66	536,377,429.79
在建工程	60,031,123.76	19,444,550.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	763,092,165.77	459,304,959.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,336,144.05	1,304,890.93
递延所得税资产	1,015,052.00	1,080,653.68
其他非流动资产	74,844,678.11	75,647,678.11
非流动资产合计	1,771,616,609.35	1,598,587,184.65
资产总计	30,612,388,427.40	29,004,273,449.87
流动负债：		
短期借款	541,500,000.00	518,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,410,694.10	74,634,892.84
预收款项	306,254,466.68	262,031,548.75
合同负债		
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	6,354,778.06	7,496,531.64
应交税费	143,062,165.36	162,604,256.05
其他应付款	4,952,884,463.33	4,377,817,617.93
其中：应付利息	27,801,177.50	30,443,718.62
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	966,915,669.50	1,253,461,503.63
其他流动负债	53,475,224.93	52,695,708.19
流动负债合计	7,020,857,461.96	6,709,242,059.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,759,817,129.03	4,211,187,401.89
应付债券	2,115,005,400.29	1,514,247,742.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,579,692,852.15	1,385,359,518.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,811,300.00	7,894,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,724,478,014.08	4,724,268,390.83
非流动负债合计	13,191,804,695.55	11,842,957,854.25
负债合计	20,212,662,157.51	18,552,199,913.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,670,000,000.00	1,670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,530,949,648.84	7,622,474,553.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,412,244.24	131,412,244.24
一般风险准备		
未分配利润	1,066,891,084.18	1,027,709,316.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,399,252,977.26	10,451,596,113.69
少数股东权益	473,292.63	477,422.90
所有者权益（或股东权益）合计	10,399,726,269.89	10,452,073,536.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,612,388,427.40	29,004,273,449.87

公司负责人：李斌 主管会计工作负责人：朱云雁 会计机构负责人：甘景梅

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,531,989,178.22	1,814,025,011.66

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,570,181,752.92	1,183,138,107.69
应收款项融资		
预付款项	405,664,301.78	344,475,439.44
其他应收款	1,351,577,229.05	1,141,985,181.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,897,865,363.92	5,221,215,138.36
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	183,132,496.70	183,132,496.70
流动资产合计	10,940,410,322.59	9,887,971,375.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	273,969,894.00	283,569,894.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,081,613,557.84	2,083,513,557.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	278,195,497.94	274,902,942.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,480.00	89,360.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	289,867.43	289,867.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,634,143,297.21	2,642,365,621.44
资产总计	13,574,553,619.80	12,530,336,996.47
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,258,690.65	1,231,431.96
预收款项	40,838,978.19	40,874,985.53
合同负债		
应付职工薪酬	2,359,642.65	2,373,644.23
应交税费	37,832,278.34	55,319,003.02
其他应付款	1,638,439,968.52	1,191,058,182.19
其中：应付利息	26,747,687.78	26,747,687.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	866,920,178.09	795,383,623.30
其他流动负债		
流动负债合计	2,852,649,736.44	2,346,240,870.23
非流动负债：		
长期借款	1,534,223,700.44	1,611,655,668.50
应付债券	2,115,005,400.29	1,514,247,742.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	621,845,843.34	588,191,518.99
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	140,048,882.35	140,048,882.35
非流动负债合计	4,411,123,826.42	3,854,143,812.56
负债合计	7,263,773,562.86	6,200,384,682.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,024,046,843.22	4,074,046,843.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,412,244.24	131,412,244.24
未分配利润	155,320,969.48	124,493,226.22

所有者权益（或股东权益）合计	6,310,780,056.94	6,329,952,313.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,574,553,619.80	12,530,336,996.47

公司负责人：李斌 主管会计工作负责人：朱云雁 会计机构负责人：甘景梅

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	908,312,293.85	810,075,396.41
其中：营业收入	908,312,293.85	810,075,396.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	897,261,724.14	788,465,506.18
其中：营业成本	779,687,476.43	707,175,967.15
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	50,805,993.72	4,750,177.73
销售费用	17,263,562.92	13,672,948.95
管理费用	30,485,751.01	32,911,376.42
研发费用		
财务费用	19,018,940.06	29,955,035.93
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	29,453,300.32	12,199,927.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,742,244.92	19,200,000.00
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)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		72,130.65
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	44,246,114.95	53,081,947.88
加：营业外收入	2,366,444.38	6,443,933.77
减：营业外支出	349,136.94	4,052,660.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	46,263,422.39	55,473,221.23
减：所得税费用	7,085,784.66	20,305,212.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	39,177,637.73	35,168,008.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	39,177,637.73	35,168,008.28
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)	39,181,768.00	35,168,008.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-4,130.27	
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	39,177,637.73	35,168,008.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	39,181,768.00	35,168,008.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,130.27	
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：李斌 主管会计工作负责人：朱云雁 会计机构负责人：甘景梅

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	394,117,087.63	373,884,848.40
减：营业成本	356,696,339.60	326,668,853.65
税金及附加	707,590.83	1,870,052.24
销售费用		
管理费用	10,286,870.03	8,293,785.56
研发费用		
财务费用	19,726,878.01	31,243,188.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,020,535.72	12,199,927.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,373,244.92	19,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,093,189.80	37,208,895.18
加：营业外收入	744,553.54	8,437.53
减：营业外支出	10,000.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,827,743.26	37,217,332.71
减：所得税费用		20,016,434.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,827,743.26	17,200,898.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	30,827,743.26	17,200,898.27
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：李斌 主管会计工作负责人：朱云雁 会计机构负责人：甘景梅

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	405,860,898.49	361,965,736.30
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	1,129,785,475.09	1,497,434,023.09
经营活动现金流入小计	1,535,646,373.58	1,859,399,759.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,349,845,232.45	998,283,117.13
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	10,283,746.19	9,052,758.31
支付的各项税费	16,530,815.93	12,426,017.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,690,793,883.03	1,795,389,507.66
经营活动现金流出小计	3,067,453,677.60	2,815,151,400.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,531,807,304.02	-955,751,641.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,600,000.00	25,500,000.00
取得投资收益收到的现金		19,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,600,000.00	44,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,331,203.36	10,702,182.34
投资支付的现金		26,000,000.00
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	14,077,798.27	
投资活动现金流出小计	86,409,001.63	36,702,182.34
投资活动产生的现金流量净额	-71,809,001.63	7,997,817.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,400,000.00	313,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,367,000,000.00	494,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,410,400,000.00	807,570,000.00
偿还债务支付的现金	253,944,787.05	399,117,470.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,012,309.06	156,170,068.91
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		216,000,000.00
筹资活动现金流出小计	354,957,096.11	771,287,539.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,055,442,903.89	36,282,460.96
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	-548,173,401.76	-911,471,362.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,946,693,389.82	3,456,875,045.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,398,519,988.06	2,545,403,683.53

公司负责人：李斌 主管会计工作负责人：朱云雁 会计机构负责人：甘景梅

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	127,352,689.43	93,210,092.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	426,451,342.30	611,339,221.87
经营活动现金流入小计	553,804,031.73	704,549,314.00
购买商品、接受劳务支付的现金	306,834,710.56	281,004,686.71
支付给职工及为职工支付的现金	2,789,384.10	2,641,769.33
支付的各项税费	276,797.84	413,131.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,044,366,671.75	762,530,004.72
经营活动现金流出小计	1,354,267,564.25	1,046,589,591.87
经营活动产生的现金流量净额	-800,463,532.52	-342,040,277.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,600,000.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,600,000.00	43,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,821,971.89	
投资支付的现金	48,100,000.00	6,000,000.00
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	14,077,798.27	
投资活动现金流出小计	72,999,770.16	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,399,770.16	37,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		313,070,000.00
取得借款收到的现金	750,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	393,070,000.00
偿还债务支付的现金	97,769,768.98	103,085,396.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,402,761.78	90,141,453.92
支付其他与筹资活动有关的现金		216,000,000.00
筹资活动现金流出小计	168,172,530.76	409,226,850.18
筹资活动产生的现金流量净额	581,827,469.24	-16,156,850.18
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	-282,035,833.44	-320,997,128.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,660,880,294.03	1,820,343,187.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,378,844,460.59	1,499,346,059.20

公司负责人：李斌 主管会计工作负责人：朱云雁 会计机构负责人：甘景梅

