
六安市金安区城乡建设投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	21
十、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/本公司/公司/金安城投	指	六安市金安区城乡建设投资有限公司
本次债券	指	发行人发行的总额为不超过人民币 1.90 亿元的“2022 年六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券”
主承销商/债权人代理人/簿记管理人/天风证券	指	天风证券股份有限公司
担保人/安徽省担保	指	安徽省信用融资担保集团有限公司
监管银行	指	徽商银行股份有限公司六安分行
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
省发改委	指	安徽省发展和改革委员会
国资委	指	六安市金安区国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
债权代理协议	指	发行人与债权人代理人签署的《2021 年六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	发行人与债权人代理人签署的《2021 年六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》
募集和偿债资金专项账户监管协议	指	发行人、监管银行和债权人代理人签署的《2021 年六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》
债券持有人	指	本次债券的投资者
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业机构投资者	指	符合《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律、法规规定的专业投资者
董事会	指	六安市金安区城乡建设投资有限公司董事会
监事会	指	六安市金安区城乡建设投资有限公司监事会

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	六安市金安区城乡建设投资有限公司
中文简称	金安城投
外文名称（如有）	Lu'An Jin'An District Urban Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	LAJADUCIC
法定代表人	艾子润
注册资本（万元）	102,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	安徽省六安市 金安区计划生育服务站 5 楼
办公地址	安徽省六安市 金安区计划生育服务站 5 楼
办公地址的邮政编码	237005
公司网址（如有）	-
电子信箱	455270041@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	艾子润
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	董事兼总经理
联系地址	安徽省六安市金安区计划生育服务站 5 楼
电话	0564-5155326、0564-5155329
传真	0564-5155316
电子信箱	455270041@qq.com

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

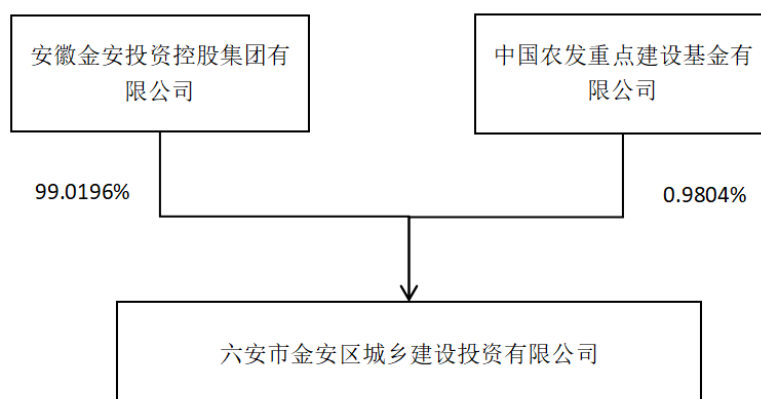
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽金安投资控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：安徽金安投资控股集团有限公司

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐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

（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、高级管理人员人数 0.00%。

（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：

发行人董事长：李国辉

发行人的其他董事：艾子润、冯金霞、王安平

发行人的监事：罗会银、魏悠、张敏、李震、马妍君

发行人的总经理：艾子润

发行人的财务负责人：台德福

发行人的其他高级管理人员：冯金霞、王安平

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

公司业务范围：

农村基础设施建设、农村生态环境整治、城乡土地整理、新农村和城乡一体化建设、城乡棚户区改造、新型城镇化建设开发、产业园区建设、园林绿化、基础设施建设、保障性住房建设、农田水利建设；土地资源开发与利用；对划入的国有资产进行维护、保值增值；以产权为纽带进行资本运营、股权投资、债权融资、过桥接续；旅游接待服务、旅游新产品开发；污水处理工程的建设和管理；管网建设维护和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主营业务及其经营模式

（1）保障房建设业务

根据公司与六安市金安区人民政府签订的《金安区还建安置房建设协议》，为实现城市“省会经济圈”、“合六工业集中区”的目标，金安区人民政府授予发行人金安区城市还建安置房建设项目的特许权，许可发行人开发、建设、运营保障房项目。发行人作为投资主体和建设单位负责投资保障房项目。保障房目前部分采取与政府约定回购的模式，工程建设期内由发行人按全部工程投入的一定比例分年度计提投资回报，具体计提比例由签订的各协议约定，工程建设完成后根据结算情况，由金安区政府支付工程款及投资回报。另外，对于部分保障房建设，发行人主要采取与政府签订框架协议后，直接向社会进行销售的模式，发行人直接向购房者收取购房款。

（2）土地整理开发业务

根据公司与六安市金安区人民政府签订的《金安区土地整理开发协议》，金安区政府授权发行人进行金安区辖区内主要包括大岗头村、望城街道、物流园区、南山新区等地区的土地整理开发。土地开发业务由发行人自主运营，并承担土地开发整理项目所需要资金。发行人经过规划、设计、拆迁、平整、回填以及清运等完成土地开发整理工作后，将开发完成项目转让给金安区政府，由金安区政府进行回购。回购价款包括所有的项目投入，包含前期费用、拆迁费用、工程费用以及投资回报四部分。土地开发期内由发行人按照全部工程投入的一定比例分年度计提投资回报，具体计提比例由各协议约定，开发完工后根据决算情况，由金安区政府支付相应款项。金安区政府将土地开发回购款纳入政府的年度财政预算支出。

（3）城市基础设施建设业务

城市基础设施建设业务主要包括市政道路建设业务及水利工程建设业务。

根据公司与六安市金安区人民政府签订的《金安区市政工程建设协议》，金安区政府授权发行人进行金安区内的市政工程建设，包括辖区内道路建设、道路改造、道路桥涵建设、道路绿化、道路排水、人行道铺设以及铁艺、路灯、减速带、彩板安装等工程建设。

另外，根据公司与六安市金安区人民政府签订的《金安区水利整治建设协议》，金安区政府授权发行人进行金安区内的水利工程建设，包括辖区内航电枢纽防洪工程、防洪堤加固及河滩改造工程、消防工程等工程建设。

上述基础设施建设工程完工后，政府按照协议约定进行回购。回购价款包括所有的项目投入，由赔偿补偿费用、拆迁费用、工程费用以及投资回报四部分组成。发行人与金安区政府按照相关行业及六安市地区标准计算基础设施建设工程的赔偿费用、拆迁费用和工程费用，经六安市金安区财政评审中心审核后作为金安区政府回购价款中的最终开发成本。若发行人与金安区政府或六安市金安区财政评审中心就开发成本达不成一致意见，则由造价咨询机构确定项目开发成本。投资回报由发行人按照全部工程投入的一定比例分年度计提，具体计提比例由各协议约定，工程建设完工后由金安区政府根据决算情况支付。

（4）砂石开采业务

砂石销售业务由发行人子公司六安市金安水务投资有限公司负责。业务模式为根据市场行情及客户需求初步确定采购量、砂石价格，然后通过开采砂石销售给客户，按照市场价格进行结算。

公司所售砂石主要来源于淠河金安区段。在上级政府及相关部门的批准下，区政府授权六安市金安水务投资有限公司代表区政府负责全区砂石开采经营活动，公司开采砂石并对外销售。

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

发行人所处行业情况

（1）保障房建设行业

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。

继国发〔2007〕24 号文出台后，中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国发展和改革委员会等多部门又相继联合发布《廉租住房保障办法》、《经济适用住房管理办法》、《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》，中华人民共和国财政部、国家税务总局、中华人民共和国国土资源部等部门对保障性住房建设的配套优惠政策也逐步公布。

自 2011 年起，我国进入保障性住房建设快速发展阶段，保障形式以包括廉租房在内的公共租赁住房、包括经济适用房在内的政策性产权房和各类棚户区改造安置房等实物住房保障为主，同时结合租金补贴。

根据《中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2021 年全年全国各类棚户区改造开工 165 万套，基本建成 205 万套。全国保障性租赁住房开工建设和筹集 94 万套。

保障性住房建设对房地产市场具有深远影响，不仅能优化房地产发展结构、抑制全国房价过快上涨，还能在房地产开发投资增速显著下降时起到拉动房地产投资的作用。此外，加大保障性住房建设对缩小居民收入差距、完善社会保障制度等具有重要作用。从中长期来看，我国保障性住房的建设力度将随着国民经济的不断增长不断加大，由此带动我国整个房

地产行业将会朝着更加健康和谐的方向发展，保障房与商品房建设相得益彰、齐头并进，将会开创我国房地产行业发展的新局面。

（2）土地整理行业

土地开发与运营是指按照城市规划、土地利用总体规划、城市功能定位和经济发展要求，由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使建设用地实现宗地平整、市政配套的状态，达到出让标准的土地开发行为。土地整理开发是政府运用土地供应规模与节奏调控土地市场的重要手段。

当前我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的新常态，对建设用地的需求虽然有所减缓，但是重大项目建设、创新产业发展、战略性新兴产业用地仍将促进土地一级开发行业的增长。另外，“十四五”规划提出“立足资源环境承载能力，发挥各地比较优势，逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局”。优化国土空间布局也将促进土地开发整理业务的增加。随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持升值趋势，这使得城市土地整理与开发行业在未来较长一段时间内能够持续稳定地发展。另一方面，随着我国城市化进程的不断加快，城市建设用地的快速增长，一级土地的开发越来越迫切，需要在创新土地开发模式的同时，保证土地市场的可持续发展。据中国指数研究院的数据预测显示，在未来 20 年的时间里，中国在城市居住的人口将会达到总人数的 80%左右，人们对城市土地的需求不断扩大，而城市中心可利用的土地资源有限，因此未来一级土地开发行业将不再局限于城市中心区，而是向城市外围，周边郊县等迅速扩展。基于此，我国土地整理与开发行业必将随着不断加快的城市化进程继续创新发展。

（3）城市基础设施建设

城市基础设施建设是城市存在和发展的物质载体，是提升居民生活水平，提高城市竞争力的物质保障，也是推进城镇化的必要条件，对于促进地区经济发展、改善人居环境及投资环境、增强城市综合承载能力、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。加快城市化、城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。

整体来看，基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的重点。近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。北京、上海、天津是中国城市基础设施水平较高的城市，但其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。我国的城市基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇，而地方政府平台公司作为基础设施建设的主要实施主体，将起到至关重要的作用。落实平台企业的投资决策权，拓宽平台企业的融资渠道，为平台企业构建完整的城市基础设施建设体系也将成为中国基础设施建设的核心问题。

完善基础设施是经济发展、居民生活质量和社会福利提高的前提。城市基础设施是城镇化进程的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件。中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。改革开放以来，我国城镇化进程一直保持稳步快速发展的态势，城市基础设施建设明显加强，城市经济实力显著增强。截至 2021 年末，中国城镇化率为 64.72%，城镇常住人口达 9.14 亿。从整体上看，现有城镇基础设施仍然滞后于经济社会发展需要，突出表现为城市道路拥挤、管网建设不足、污水和垃圾处理设施不完善、居住条件差、环境保护欠缺、可持续发展能力不强、区域差距大。相对于城镇化快速发展的总体趋势，城镇建设需求依然相当强劲。2020 年 2 月，中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

现阶段我国正处在城镇化发展的关键时期，城镇化进程不断加快，每年以 1%左右的速度快速增长，到 2022 年我国城镇化水平将达到 66%左右。基础设施投资规模将随着城镇化进程的加快而不断扩大。总体来看，城市基础设施建设行业有着良好的发展前景。

发行人在行业中的地位和竞争优势

（1）发行人在行业中的地位

发行人是金安区国资委控股的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的国有控股公司，主要承担金安区土地开发整理、基础设施建设及保障性住房建设的任务。自成立以来，公司经营规模和资产规模不断壮大，在金安区城市建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的影响力，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

（2）发行人的竞争优势

1) 垄断优势

发行人作为金安区内重要的国有资产经营主体和城市基础设施建设主体，具有显著的行业垄断优势，并且外来竞争压力小，当地市场相对稳定且需求刚性大，公司持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的现金流入。随着金安区及周边区域经济的快速发展，公用事业产品需求量将持续稳定增长，公司的业务量和效益将同步提高。

2) 当地政府的大力支持

发行人承担了金安区城市基础设施投资和建设的重要任务，承担对国有资产的产权管理和资本运营职责。近年来，政府的支持力度也不断加大，不断提升发行人经营实力和可持续发展能力。除通过不断增加土地注入、资产授权及股权划转等方式壮大发行人实力外，政府还向发行人提供多种补贴和政策，以扶持发行人生产经营。公司的运作已成为城市运营的重要环节，重要性的地位和专业化的职能决定了其城市资源经营的主体角色，城市可持续发展的内在需求和政府的大力支持为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

3) 区位优势

金安区经济基础较好，一、二、三产业比重较为合理，发展潜力巨大。金安经济正在驶入快车道。农村有 73 万亩耕地，60 万亩山林草场，20 万亩水面，是国家重要商品粮生产基地。工业拥有机械、机电、纺织、化工、羽绒等 30 多个门类。金安是六安市主城区，市场兴旺、商业繁荣，交通、旅游、饮食等产业发达，金安是投资兴业的好地方。特别是国家实行西部大开发战略，独特的区位优势，使金安区能够首先接受东部地区的辐射，迎接中西部地区的开发。

4) 较强的融资能力

发行人多年来与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，融资渠道畅通，在各商业银行均拥有优良的信用记录，历年银行贷款按时偿还率均达到 100%，无不良贷款记录。如果由于意外情况发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人完全可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本次债券还本付息所需资金。

5) 高效的运营管理能力

发行人擅长运用和整合国有资源，以市场化和专业化的模式进行管理和运营，达到利润最大化，实现国有资产的保值和增值。发行人作为当地政府重点支持和打造的国有投资运营主体，业务主要为基础设施建设，一方面获得政府在政策、资源等方面的大力支持；另一方面，发行人一贯推行市场化、专业化、规范化、透明化战略，对保障公司的持续盈利能力、有效避免非市场性因素干扰、保证公司健康发展发挥了突出作用。

6) 丰富的项目建设经营经验

发行人自成立以来，承担了多个城市建设重点项目，使得公司的人才队伍不断得到锻炼和提高，项目运营管理技术日益娴熟，对建设项目能够做到纵览全局、协调各方、整体推进、重点突出，摸索出了一套降低投资成本、保证项目质量的投资管理体制。

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、经营状况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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

公司未来将紧密结合六安市和金安区开发建设步伐，不断强化开发主体、融资主体和经营主体作用，多渠道进行组织架构资产整合，优化资源配置，努力在区域布局和调整结构上实现新突破，推进优质资产向优势产业和优质企业集聚，实现资本增值和利润最大化，增强竞争力和发展活力。

公司未来发展规划如下：

（1）加强开发建设职能。公司将根据六安市和金安区的规划，加大开发建设力度，提升开发区承载能力，重点抓好基础设施配套工程建设。同时，公司将不断壮大自身资产规模、增强偿债能力和提高收益水平。

（2）提高企业管理水平。公司将坚持强化管理出效益意识，提高管理创新能力；坚持精细化管理，加强高素质员工队伍建设；坚持创新驱动，优化管理模式，实现国有资产保值增值；坚持解放思想，积极应对复杂环境挑战。此外，公司将树立风险意识，加强风险管理，完善相关制度，建立健全风险识别、监测控制和防范机制。在上述战略指引下，公司将逐步形成如下两大经营板块：一是城市基础设施建设板块，主要包括基础设施配套以及地区环境整治建设，土地整理与开发等；二是砂石销售板块，努力培养公司新的利润增长点。

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）业务发展风险与对策

目前，发行人业务主要集中在金安区，在形成区域优势的同时未来业务增长也受到该区域城市面积和人口的限制，面临着自身的发展规模不能突破城市基础设施建设规模的窘境。

对策：随着国民经济的快速增长和六安市及金安区经济发展水平的快速提高，发行人所在区域对城市基础设施的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高。报告期内，发行人积极加强与市政府和区政府的沟通、协商以获得持续的政策支持，同时积极开拓新市场和延伸产业链，以进一步降低发展风险。

（2）经营管理风险与对策

发行人作为国有控股企业，在承接业务上对政府依赖程度较高，在利润来源方面主要为政府补贴，公司的债务偿付对地方政府财政依赖较大，同时政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在较大影响，存在干预发行人发展战略、人事安排、经营决策、财务政策的可能性。随着发行人业务的增长，业务将更加复杂和繁琐，对发行人的管理水平提出了更高要求。发行人存在运营风险。

对策：针对发行人可能存在的运营风险，发行人通过完善法人治理结构及章程、健全公司各项内部管理制度和风险控制制度等手段，规范各项经济行为，增强市场化运作，使公司适应现代化运营、市场化管理要求。

（3）财务风险及对策

1) 受限资产规模较大风险和对策

发行人受限资产主要是用于银行贷款和债券发行抵质押的土地、银行存款及采矿权等。如果发行人抵质押贷款出现违约等风险，发行人将失去抵质押资产的所有权；数额较大的抵押资产带来的不确定性将给发行人造成一定的财务风险。将对公司正常生产经营活动造成不利影响，进而影响本次债券本息的偿付。

对策：发行人密切关注公司受限资产情况，及时做好已偿还债务的受限资产解押工作。同时，持续跟踪公司债务偿还情况，提前筹划好偿还资金来源，减少因不能按时偿还造成受限资产被冻结的风险。

2) 发行人近三年现金及现金等价物净增加额为负的风险及对策

发行人现金及现金等价物净额表现为较大程度的净流出，净增加额为负，系发行人的业务性质所致。发行人经营活动现金流入来自于土地开发整理、基础设施建设、保障房建设和砂石开采业务收到现金和往来款，经营活动现金流出主要为公司业务投入及与政府单位及其他公司往来支付的现金。随着发行人承接的工程项目增加，发行人经营性投入增加较快，发行人建设项目的投入和收入平衡在时间上存在一定的错配。若发行人在后续经营过程中不能进一步改善经营活动现金流或及时收回款项，将可能对发行人的流动性造成不利影响。

对策：发行人部分项目趋近于竣工阶段，未来几年随着工程逐步完工、移交、结算，将产生较为充裕的现金流入，为发行人持续经营发展提供保障。此外，发行人也加大了应收账款及其他应收款的催收力度，进一步促进政府回款安排。同时，公司根据自身未来几年的投资规模，制定了相应的融资计划，确保公司筹资活动的良性循环，加强公司现金流的管理。

3) 应收款项较大风险及对策

发行人作为金安区重要的城市建设运营商之一，在项目建设和日常经营的过程中形成了较多的应收款项（应收账款和其他应收款），应收款项对发行人的资金形成了一定的占用，对公司经营流动性造成了一定的风险。

对策：发行人应收款项主要由应收账款和其他应收款等构成。其他应收款主要包括应收企业间及政府机构往来款等。发行人已采取措施逐步对应收款项积极清收，加强与政府部门的衔接与沟通，保证公司应收款项的回收，以降低公司资产的流动性风险。

4) 募集资金使用风险及对策

发行人作为金安区基础设施建设重要的建设主体，城市基础设施建设、工程建设等在建项目较多，发行人任何资金挪用，都可能影响公司运营效率及盈利水平，进而影响本次债券偿付。

对策：发行人聘请了徽商银行股份有限公司六安分行作为募集资金专户及资金的监管人。监管人负责对划款指定进行审查，发行人不得擅自变更资金用途，否则监管人有权拒绝支付募集资金专户内的资金。

(4) 对外担保风险及对策

发行人对外担保存在一定的代偿风险，如果被担保公司不能按时偿还债务，公司可能承担相应的连带清偿责任，对现金流产生不利影响。

对策：发行人已完善担保内控制度，进一步规范对外担保行为，严格要求被担保人采取反担保等必要的措施，有效防范和控制对外担保风险。此外，发行人定期对被担保人的资信状况、财务情况、生产经营等方面开展跟踪评价工作，若出现违约征兆，发行人会及时启动风险应对机制。

(5) 行业经营环境变化风险与对策

发行人从事的基础设施建设业务与经济周期具有比较明显的相关性。目前，我国经济正处于结构调整与转型发展的关键时期，经济形势尚不明朗，如果未来经济增长放缓或出现衰退，行业经营环境变化，可能会对发行人的营业收入产生不利影响。

对策：发行人已形成了明确的业务模式，主要从事城市基础设施建设业务、土地开发整理业务、保障房建设业务等。随着我国国民经济的增长和金安区社会经济发展水平的提高，发行人的业务规模和盈利能力也将逐步增强。同时，报告期内发行人依托其较强的综合实力，不断提高管理水平和运营效率，从而在一定程度上抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，进而实现公司的长久发展。此外，发行人积极实施多元化战略，大力发展资产经营管理业务，来弱化经济周期性波动对公司的影响。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

公司根据《中华人民共和国企业国有资产法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定，制定了关联交易管理制度。该制度规定：关联交易须由公司计划财务部发起、业务相关部门领导会签、法律顾问合法合规评估后，根据合同金额分类，向董事长或董事会提交议案。经董事长或董事会研究决定后方可实施。

在关联交易的定价政策方面，公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

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

☐是 ☒否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 21.43 亿元，其中公司信用类债券余额 9.04 亿元，占有息债务余额的 42.18%；银行贷款余额 12.29 亿元，占有息债务余额的 57.35%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.10 亿元，占有息债务余额的 0.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	2.38	-	6.66	9.04
银行贷款	-	0.39	0.51	11.39	12.29
其他有息债务	-	0.03	-	0.08	0.10
合计	-	2.80	0.51	18.09	21.43

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额

9.04 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.38 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	17 金安城投债
3、债券代码	1780167. IB
4、发行日	2017 年 7 月 21 日
5、起息日	2017 年 7 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 24 日
8、债券余额	4.76
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付
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（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 金安债、22 金安城投债
3、债券代码	184391. SH、2280214. IB
4、发行日	2022 年 4 月 29 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 5 日
7、到期日	2027 年 5 月 5 日
8、债券余额	1.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，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	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
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、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施

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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2280214.IB/184931.SH

债券简称：22 金安城投债/22 金安债

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，无触发和执行的情况。

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：2280214.IB/184391.SH

债券简称：22 金安城投债/22 金安债

债券约定的投资者保护条款：

发行人与天风证券股份有限公司制定了《债券持有人会议规则》，并签署了《募集和偿债资金专项账户监管协议》，并约定了本次债券的违约责任及解决机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，无触发和执行的情况

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280214.IB/184391.SH

债券简称	22 金安城投债/22 金安债
募集资金总额	1.90
募集资金报告期内使用金额	1.90
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金不超过 1.90 亿元，全部用于偿还发行人 2021 年内到期的企业债券本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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

报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1780167.IB

债券简称	17 金安城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用担保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；公司较强的盈利能力、募投项目良好的收益以及政府的支持为发行人偿债提供保障；签订《资金账户与偿债资金专户监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人的权益。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2280214.IB/184391.SH

债券简称	22 金安城投债/22 金安债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用担保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；为保证本期债券的按时、足额偿付，公司制定了一系列工作计划，包括设立偿债专户、成立债券偿付工作小组、建立多层次互为补充的财务安排，建立募集资金监管制度、设置严厉的违约处理措施等；公司较强的盈利能力、募投项目良好的收益以及政府的支持为发行人偿债提供保障；签订《资金账户与偿债资金专户监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人的权益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预付款项	16.5	0.00	72.5	-77.24
其他流动资产	32,266.53	1.16	23,661.24	36.37

发生变动的原因：

（1）预付款项较上年末减少 77.24%，主要系预付款到期结算所致。

（2）其他流动资产较上年末增加 36.37%，主要系待抵扣进项税额及委托贷款增加所致。

（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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.70	0.70	—	5.21
存货	4.88	4.88	—	7.96
无形资产	7.78	7.78	—	11.89
合计	13.36	13.36	—	—

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百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	13,289.00	1.14	0.00	—
应付账款	4,860.21	0.42	12,129.91	-59.93
应付职工薪酬	208.01	0.02	137.46	51.33
应付债券	66,207.98	5.69	47,336.48	39.87

发生变动的原因：

- （1）2022 年 6 月末新增应付票据，主要系新增银行承兑汇票所致。
- （2）应付账款较上年末减少 59.93%，主要系部分一年内到期的应付账款到期结算所致。
- （3）应付职工薪酬较上年末增加 51.33%，主要系短期薪酬大幅增加所致。
- （4）应付债券较上年末增加 39.87%，主要系新发行 1.90 亿“22 金安城投债”所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：74.53 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 75.90 亿元，有息债务同比变动 1.84%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 9.00 亿元，占有息债务余额的 11.85%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.38 亿元；银行贷款余额 63.38 亿元，占有息债务余额的 83.50%；非银行金融机构贷款 3.52 亿元，占有息债务余额的 4.64%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
短期借款	-	0.19	-	-	0.19
一年内到期的非 流动负债	-	2.38	9.74	-	12.12
长期借款	-		-	54.58	54.58
应付债券	-	-	-	6.62	6.62
长期应付款	-		-	2.15	2.15
其他非流动负债	-	-	-	0.24	0.24
合计	-	2.57	9.74	63.59	75.90

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.41 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.32 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 10%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的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期公司收到政府补助 1.03 亿元，未计入经营活动现金流。

七、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

八、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：7.50 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：0.04 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，非经营性往来占款或资金拆借未发生与募集说明书约定不一致的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.46 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：6.89 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：4.62%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：19.22 亿元

报告期末对外担保的余额：19.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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以下网站上进行查询：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/>，不涉及其他文件披露。

（以下无正文）

(以下无正文,为《六安市金安区城乡建设投资有限公司公司债券中期报告(2022年)》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：六安市金安区城乡建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,342,694,779.53	1,347,801,714.17
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	6,014,094,583.73	6,418,040,614.74
应收款项融资		
预付款项	165,000.00	725,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,854,211,118.02	2,423,612,942.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,133,899,097.87	5,856,332,070.90
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	322,665,352.56	236,612,383.92
流动资产合计	16,667,729,931.71	16,283,124,726.53
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资	200,853,151.97	200,853,151.97

其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	95,478,720.05	105,482,257.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,543,758,072.82	6,598,725,957.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,828,029.83	9,828,029.83
其他非流动资产	4,168,326,535.00	4,560,386,535.00
非流动资产合计	11,138,244,509.67	11,595,275,931.83
资产总计	27,805,974,441.38	27,878,400,658.36
流动负债：		
短期借款	18,750,000.00	18,750,000.00
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	132,890,000.00	-
应付账款	48,602,104.47	121,299,112.99
预收款项		
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	2,080,053.50	1,374,553.50
应交税费	162,374,520.51	159,204,261.70
其他应付款	2,777,421,227.70	2,915,019,590.18
其中：应付利息	42,483,000.00	10,910,007.00
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	1,212,171,139.78	1,698,353,250.79
其他流动负债		
流动负债合计	4,354,289,045.96	4,914,000,769.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,457,906,976.32	4,961,344,933.32
应付债券	662,079,799.56	473,364,799.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,146,113,092.50	1,081,941,427.41
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	24,250,000.00	26,250,000.00
非流动负债合计	7,290,349,868.38	6,542,901,160.29
负债合计	11,644,638,914.34	11,456,901,929.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,492,441,296.43	13,788,934,396.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,451,880.49	113,917,827.72
一般风险准备		
未分配利润	1,624,306,260.87	1,583,251,089.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,239,199,437.79	16,486,103,314.02
少数股东权益	-77,863,910.75	-64,604,585.11
所有者权益（或股东权益）合计	16,161,335,527.04	16,421,498,728.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,805,974,441.38	27,878,400,658.36

公司负责人：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：台德福

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：六安市金安区城乡建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	480,921,397.82	333,389,387.70

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	3,283,066,350.22	3,754,832,197.14
应收款项融资		
预付款项	-	560,000.00
其他应收款	2,014,657,815.63	1,611,729,511.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,233,108,463.07	2,151,011,563.72
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	318,800,000.00	234,400,000.00
流动资产合计	8,330,554,026.74	8,085,922,660.22
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	673,500,000.00	673,500,000.00
其他权益工具投资	195,658,951.97	195,658,951.97
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	58,365,922.61	65,911,634.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,470,822,100.00	4,470,822,100.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,402,271.44	5,402,271.44
其他非流动资产	957,635,035.00	959,635,035.00
非流动资产合计	6,461,384,281.02	6,470,929,992.74
资产总计	14,791,938,307.76	14,556,852,652.96
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	132,890,000.00	-
应付账款	39,548,465.86	39,548,465.86
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,080,053.50	1,365,753.50
应交税费	121,550,533.65	119,798,075.07
其他应付款	3,829,929,995.41	4,005,879,284.43
其中：应付利息	42,483,000.00	10,910,007.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	279,900,000.00	330,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,405,899,048.42	4,497,041,578.86
非流动负债：		
长期借款	1,189,900,000.00	1,189,900,000.00
应付债券	662,079,799.56	473,364,799.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	688,782,066.59	634,609,409.04
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	24,250,000.00	26,250,000.00
非流动负债合计	2,565,011,866.15	2,324,124,208.60
负债合计	6,970,910,914.57	6,821,165,787.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,661,233,255.32	5,661,233,255.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,451,880.49	113,917,827.72
未分配利润	1,037,342,257.38	960,535,782.46

所有者权益（或股东权益）合计	7,821,027,393.19	7,735,686,865.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,791,938,307.76	14,556,852,652.96

公司负责人：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：台德福

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	581,796,458.51	921,985,424.54
其中：营业收入	581,796,458.51	921,985,424.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,762,765.55	577,991,425.72
其中：营业成本	539,620,137.43	481,591,675.39
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	16,581,050.61	35,023,232.87
销售费用	4,619,593.73	-
管理费用	49,938,925.74	26,449,656.65
研发费用		
财务费用	1,003,058.04	34,926,860.81
其中：利息费用	4,534,150.78	39,541,806.48
利息收入	3,612,418.78	4,181,724.45
加：其他收益	103,395,026.09	-
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-	-132,983.53
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）	73,428,719.05	343,861,015.29
加：营业外收入	178,125.76	8,586,829.51
减：营业外支出	32,187,130.08	76,012.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,419,714.73	352,371,832.16
减：所得税费用	5,089,816.60	51,401,800.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,329,898.13	300,970,031.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,329,898.13	300,970,031.64
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）	49,589,223.77	233,908,068.90
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-13,259,325.64	67,061,962.74
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	36,329,898.13	300,970,031.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,589,223.77	233,908,068.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-13,259,325.64	67,061,962.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：台德福

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	256,105,715.35	64,245,477.21
减：营业成本	237,856,808.41	58,486,472.36
税金及附加	8,300,529.15	706,665.83
销售费用		
管理费用	14,196,095.55	3,931,138.03
研发费用		
财务费用	-1,733,219.36	-2,026,104.37
其中：利息费用		
利息收入	1,806,018.40	2,031,169.27
加：其他收益	88,295,026.09	-
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,780,527.69	3,147,305.36
加：营业外收入	-	5,605,670.04
减：营业外支出	440,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,340,527.69	8,752,975.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,340,527.69	8,752,975.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,340,527.69	8,752,975.40
（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	85,340,527.69	8,752,975.40
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：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：台德福

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	992,567,579.13	947,360,343.74
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	-	2,509,928.75
收到其他与经营活动有关的现金	135,315,462.89	1,107,499,036.56
经营活动现金流入小计	1,127,883,042.02	2,057,369,309.05
购买商品、接受劳务支付的现金	516,738,773.21	1,236,922,234.89
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	3,285,863.25	2,620,770.18
支付的各项税费	26,000,893.22	101,055,731.62
支付其他与经营活动有关的现金	793,205,413.14	1,138,717,565.92
经营活动现金流出小计	1,339,230,942.82	2,479,316,302.61
经营活动产生的现金流量净额	-211,347,900.80	-421,946,993.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,247,443.18	165,046.31
投资支付的现金		10,451,516.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,247,443.18	10,616,562.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,247,443.18	-10,616,562.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	96,161,800.00	51,360,000.00
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	886,527,043.00	1,503,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	982,688,843.00	1,554,460,000.00
偿还债务支付的现金	754,904,931.88	1,010,240,102.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,185,501.78	110,954,934.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	908,090,433.66	1,121,195,037.84
筹资活动产生的现金流量净额	74,598,409.34	433,264,962.16
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	-137,996,934.64	701,406.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,277,801,714.17	1,216,257,904.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,139,804,779.53	1,216,959,310.47

公司负责人：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：台德福

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	728,651,200.00	69,460,968.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	935,598,675.64	329,670,847.53
经营活动现金流入小计	1,664,249,875.64	399,131,815.67
购买商品、接受劳务支付的现金	105,228,108.41	339,937,282.07
支付给职工及为职工支付的现金	2,642,413.56	1,493,687.75
支付的各项税费	8,109,811.95	103,898.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,620,529,925.25	806,507.97
经营活动现金流出小计	1,736,510,259.17	342,341,376.02
经营活动产生的现金流量净额	-72,260,383.53	56,790,439.65
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,260.00
投资支付的现金	-	10,451,516.00
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	-	10,452,776.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,452,776.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	49,260,000.00
取得借款收到的现金	189,715,000.00	74,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,715,000.00	123,760,000.00
偿还债务支付的现金	52,550,000.00	185,942,702.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,262,606.35	-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,812,606.35	185,942,702.57
筹资活动产生的现金流量净额	86,902,393.65	-62,182,702.57
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	14,642,010.12	-15,845,038.92
加：期初现金及现金等价物余额	263,389,387.70	405,182,368.76
六、期末现金及现金等价物余额	278,031,397.82	389,337,329.84

公司负责人：艾子润 主管会计工作负责人：艾子润 会计机构负责人：台德福

