
宜都市国通投资开发有限责任公司

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（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

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本公司债券的偿付、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“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”等有关章节相比没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
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.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/本公司/公司/宜都国投	指	宜都市国通投资开发有限责任公司
本报告	指	宜都市国通投资开发有限责任公司公司债券中期报告（2022 年）
宜都市国资局/国资局	指	宜都市国有资产监督管理局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	中国银行间债券市场
中证登/债券登记机构	指	中国债券登记结算有限责任公司上海分公司
20 国通绿债	指	2020 年湖北省宜都市国通投资开发有限责任公司绿色债券
20 宜都高新债 NPB	指	2020 年宜都市国通投资开发有限责任公司宜都市高新技术产业创新示范基地建设项目项目收益债券
21 宜都国通 MTN001	指	宜都市国通投资开发有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
19 宜都专项债	指	2019 年宜都市国通投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
22 宜都国通 CP001	指	宜都市国通投资开发有限责任公司 2022 年度第一期短期融资券
湖北省担保	指	湖北省融资担保集团有限责任公司
宜昌城投	指	宜昌市城市建设投资开发有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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或休息日）
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2022 年 1-6 月
亿元、万元、元	指	如无特别说明，指人民币亿元、万元、元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宜都市国通投资开发有限责任公司
中文简称	宜都国通
外文名称（如有）	Yidu Gotop Investment Corporation
外文缩写（如有）	YIDU GOTOP
法定代表人	杨华
注册资本（万元）	74,100.00
实缴资本（万元）	74,100.00
注册地址	湖北省宜昌市 宜都市陆城五宜大道 99 号
办公地址	湖北省宜昌市 宜都市陆城五宜大道 99 号
办公地址的邮政编码	443300
公司网址（如有）	-
电子信箱	ydgt@vip.126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谢安
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、副总经理
联系地址	湖北省宜都市陆城五宜大道 99 号
电话	0717-4837769
传真	0717-4837769
电子信箱	52671675@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

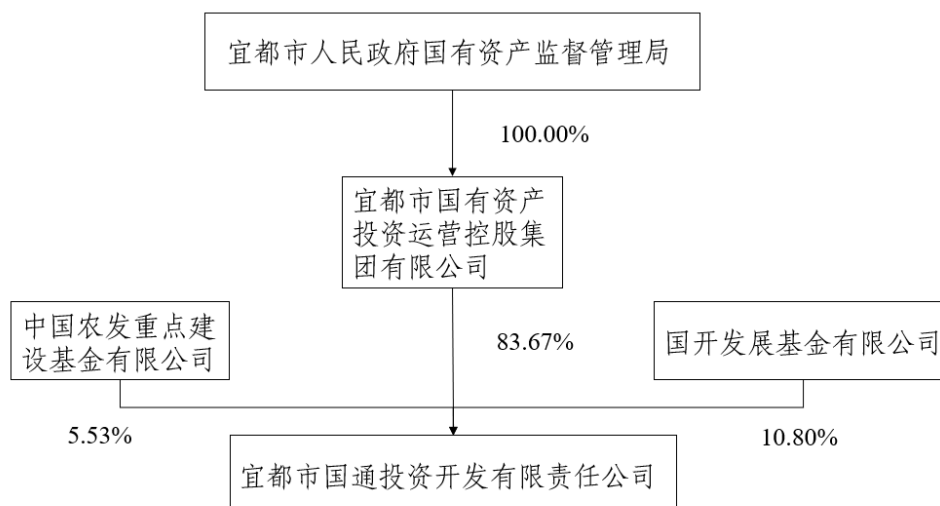
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司

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（%）：33.83

报告期末实际控制人名称：宜都市人民政府国有资产监督管理局

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：杨华

发行人的其他董事：杨林、邹服红、谢安、刘明杰

发行人的监事：李英豪、刘庆益、周胜蓝

发行人的总经理：胡晓波

发行人的财务负责人：谢安

发行人的其他高级管理人员：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

公司作为宜都市基础设施建设和国有资产管理的主要载体，具体负责实施宜都市的基础设施建设和公用事业服务。自成立以来，公司以城市基础设施等工程建设业务为核心，积极构建多元化业务体系，目前，形成了包括工程建设、水力发电、公路运营和自来水供应等在内的核心业务板块。

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

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、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。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，我国城市基础设施行业面临着较好的发展前景。发行人作为宜都市最为重要的城市基础设施投资、建设、运营主体，承担了宜都市主要的基础设施建设和保障房建设任务。为完善宜都市基础设施建设、提高城市化水平、促进经济持续发展以及改善人民生活质量等方面做出了突出贡献。与同行业公司相比，发行人具有以下竞争优势：（1）公司在宜都市具有地位重要性；（2）公司持续获得政府支持；（3）所处地区的区域优势。

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，公司生产经营和偿债能力良好。

（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

发行人作为宜都市基础设施领域重要的投资建设运营主体，其主营业务涵盖了宜都市基础设施的投资建设与经营管理、交通设施运营、水电、供水等业务，在宜都市区域内处于行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，经营的资产均有长期稳定的投资收益。未来几年，发行人将致力于从服务基础设施硬件开发，逐渐过渡到区域综合开发，

逐渐演变成为服务竞争力提升的、可持续发展的综合运营服务供应商和城市运营商。致力于成为“管理创一流、投资上规模、发展超常规”的区域性城市建设投资行业的领跑者。

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

公司涉及的行业范围较广，在公司资源有限的前提下，跨行业经营可能不利于发行人集中资源优势，发展重点、高盈利性行业。公司将依托在基础设施建设领域强大的竞争力，统筹经营各业务板块，促进公司业务的协同发展，减少跨行业经营的风险。

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、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

根据公司《关联交易管理制度》，公司的关联交易应符合公开、公平、公正和诚实信用的原则。公司发生关联交易，应当根据以下程序审议：

1、公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出说明；

2、公司拟于关联法人发生的总额高于人民币 300 万元，且高于公司最近经审计净资产值 0.5%的关联交易，应由董事会讨论决定。独立董事做出判断之前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

3、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由公司董事会审议通过。公司为持股 5%以下的股东提供担保的，参照前款规定执行；

4、公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体；

5、公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过；

6、有关关联交易的审议及信息披露，应同时遵守相关法律法规、规范性文件及公司相关制度。

（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 511,328.33 万元，其中公司信用类债券余额 120,000.00 万元，占有息债务余额的 23.47%；银行贷款余额 239,995.00 万元，占有息债务余额的 46.94%；非银行金融机构贷款 151,333.33 万元，占有息债务余额的 29.60%；其他有息债务余额 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：万元 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）	
公司类债券	-	-	-	120,000.00	120,000.00
银行贷款	-	50,500.00	10,000.00	179,495.00	239,995.00
非银行金融机构贷款	-	100,000.00	8,333.33	43,000.00	151,333.33
合计	0.00	150,500.00	18,333.33	342,495.00	511,328.33

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 12.00 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 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	宜都市国通投资开发有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 宜都国通 MTN001
3、债券代码	102180059. IB
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2020 年 12 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 3 日
7、到期日	2022 年 12 月 3 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	宜都市国通投资开发有限责任公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 宜都国通 CP001
3、债券代码	042280292. IB
4、发行日	2022 年 6 月 23 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 24 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。到期后利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年湖北省宜都市国通投资开发有限责任公司绿色债券
2、债券简称	20 国通绿债、G20 国通
3、债券代码	2080394. IB、152679. SH
4、发行日	2020 年 12 月 8 日
5、起息日	2020 年 12 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 12 月 9 日
7、到期日	2027 年 12 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
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，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	债权代理人：开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年宜都市国通投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19 宜都专项债、19 宜都债
3、债券代码	1980011. IB、152091. SH
4、发行日	2019 年 1 月 16 日
5、起息日	2019 年 1 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 17 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	债权代理人：长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年宜都市国通投资开发有限责任公司宜都市高新技术产业创新示范基地建设项目项目收益债券
2、债券简称	20 宜都高新债 NPB
3、债券代码	2024003. IB
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付每年付息时按照债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	债权代理人：申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年湖北省宜都市国通投资开发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	22 国通专项债、22 国通债
3、债券代码	2280281.IB、184446.SH
4、发行日	2022 年 6 月 28 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 6 月 28 日
7、到期日	2029 年 6 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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，在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	债权代理人：开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2080394.IB、152679.SH

债券简称：20 国通绿债、G20 国通

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：

本债券选择权在报告期内均未到行权期，且均未触发执行。

债券代码：2280281.IB

债券简称：22 国通专项债

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：

本债券选择权在报告期内均未到行权期，且均未触发执行。

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：2080394.IB、152679.SH

债券简称：20 国通绿债、G20 国通

债券约定的投资者保护条款：

签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

债券代码：1980011.IB、152091.SH

债券简称：19 宜都专项债、19 宜都债

债券约定的投资者保护条款：

签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

投资者保护条款的触发和执行情况：

签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

债券代码：2024003.IB

债券简称：20 宜都高新债 NPB

债券约定的投资者保护条款：

签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

债券代码：2280281.IB、184446.SH

债券简称：22 国通专项债、22 国通债

债券约定的投资者保护条款：

签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按约定执行。

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：2080394.IB、152679.SH

债券简称	20 国通绿债、G20 国通
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	13.16
募集资金期末余额	1.84
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金总额为 150,000.00 万元，其中 80,000.00 万元拟用于宜都市特色化工园建设及生态治理项目（一期）；70,000.00 万元拟用于补充流动资金
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
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）	用于宜都市特色化工园建设及生态治理项目（一期），该项目已于 2020 年 12 月开工，目前暂未完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2024003.IB

债券简称	20 宜都高新债 NPB
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	8.83
募集资金期末余额	1.17
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金总额为人民币 10 亿元，发行期限为 7 年期，拟全部用于宜都市高新技术产业创新示范基地建设项目的投资建设。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
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）	募集资金用于宜都市高新技术产业创新示范基地建设项目的投资建设。募投项目已于 2020 年 7 月开工，目前暂未完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280281.IB、184446.SH

债券简称	22 国通专项债、22 国通债
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	3.56
募集资金期末余额	8.44
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券拟募集资金总额为不超过 12.00 亿元。其中 7.5 亿元拟用于宜都市现代高端装备制造产业基地项目，4.5 亿元拟用于补充公司流动资金
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	无
截至报告期末实际的募集资金	与约定的募集资金使用用途一致

使用用途	
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）	募集资金用于宜都市现代高端装备制造产业基地项目建设，募投项目已于 2021 年 7 月开工，目前暂未完工。

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：1980011.IB、152091.SH

债券简称	19 宜都专项债、19 宜都债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：债券发行总规模为 4 亿元，每年付息一次。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%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。偿债保障措施：1、公司的财务状况是债券的本息偿付的基础；2、投资项目收益是债券本息偿付的重要来源；3、公司的土地资产是债券还本付息的重要保障；4、公司的资信状况为债券还本付息提供进一步保障；
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：2080394.IB、152679.SH

债券简称	20 国通绿债、G20 国通
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：宜昌市城市建设投资开发有限公司为债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：债券发行总规模为不超过人民币 15 亿元，债券期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，并且同时设置本金提前偿付条款，在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%、20%，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。偿债保障计划：1、公司较强的综合实力、良好的盈利能力是债券按期偿付的基础；2、公司充足的流动性资产是债

	券按期偿付的应急保障；3、 募集资金拟投入项目产生的可支配收益是债券本息偿付的重要来源；4、 公司的资信状况为债券还本付息提供进一步保障；5、 宜昌市城市建设投资开发有限公司为债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：2024003.IB

债券简称	20 宜都高新债 NPB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：湖北省融资担保集团有限责任公司为债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：债券发行规模 10 亿元，为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，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%的比例偿还债券本金。偿债保障计划：1、 公司较强的资产实力、较好的经营业绩和稳健的财务结构是债券按时偿付的基础；2、 债券募集资金投资项目良好的经济效益是债券偿付的直接保障；3、 公司充足的土地资产是债券本息偿付的进一步支撑；4、 公司的资信状况为债券还本付息提供进一步保障；5、 湖北省融资担保集团有限责任公司为债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：2280281.IB、184446.SH

债券简称	22 国通专项债、22 国通债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：武汉信用风险管理融资担保有限公司为债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本次债券发行规模为 12.00 亿元，为 7 年期固定利率债券，在存续期内每年付息一次，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，并且同时设置本金提前偿付条款，分别于本次债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，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。偿债保障计划：1、 募集资金拟投入项目产生的可支配收益是本次债券还本付息的重要来源；2、 公司充足的流动性资产是本次债券按期偿付的应急保

	障；3、公司的资信状况为本次债券还本付息提供进一步保障；4、充分发挥债权代理人的作用；5、制定债券持有人会议规则保障债券持有人的合法权益；6、严格履行信息披露义务；
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

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（%）
应收票据	1,187.82	0.03	4,189.25	-71.65
预付账款	50,129.25	1.22	24,605.61	103.73
其他流动资产	31,609.54	0.77	8,971.66	252.33
长期待摊费用	1,330.94	0.03	633.46	110.11

发生变动的原因：

1、 应收票据：主要是银行承兑汇票减少所致；

- 2、 预付账款：主要是预付宜都山城水都建筑工程有限公司工程款增加所致；
- 3、 其他流动资产：主要是公司持有理财产品增加所致；
- 4、 长期待摊费用：主要是装修工程增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	535,420.83	173,511.01	-	32.41
存货	203,112.90	19,067.79	-	9.39
投资性房地产	64,676.53	2,071.99	-	3.20
固定资产	252,398.67	1,409.65	-	0.56
无形资产	1,366,982.50	359,246.25	-	26.28
合计	2,422,591.42	555,306.69	—	—

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（%）
短期借款	97,300.00	4.02	63,300.00	53.71
预收款项	0.00	0.00	28,773.59	-100.00
其他流动负债	2,924.61	0.12	51,927.06	-94.37
应付债券	489,299.82	20.19	326,171.38	50.01

发生变动的原因：

- 1、 短期借款：主要系质押借款、保证借款增加所致；
- 2、 预收账款：主要系预收的材料货款减少所致；
- 3、 其他流动负债：主要系短期应付债券偿还所致
- 4、 应付债券：主要系 2022 年发行人发行了 2022 县城新型城镇化建设专项企业债所致。

（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：1,574,724.05 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,741,208.07 万元，有息债务同比变动 10.57%。

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 501,000.00 万元，占有息债务余额的 28.77%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 44,000 万元；银行贷款余额 914,444.95 万元，占有息债务余额的 52.52%；非银行金融机构贷款 325,763.12 万元，占有息债务余额的 18.71%；其他有息债务余额 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：万元 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）	
公司类债券	-	0.00	55,000.00	446,000.00	501,000.00
银行贷款	-	143,145.00	70,000.00	701,299.95	914,444.95
非银行金融机构贷款	-	102,528.28	15,682.26	207,552.58	322,763.12
合计	0.00	245,673.28	140,682.26	1,354,852.53	322,763.12

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 万元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 万元人民币。

（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：10,364.51 万元

报告期非经常性损益总额：270.00 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	270.00	是其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	270.00	根据所持有的其他权益工具市场情况变动
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-

（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

2022 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量为 34,129.60 万元，报告期净利润为 173,511.01 万元，存在较大差异，主要系 2022 年上半年公司发行企业债券、短融获得大量现金。

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：31,968.80 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7,989.97 万元，收回：0.00 万元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：39,958.77 万元，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 万元。

（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：2.35%，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：14,907.50 万元

报告期末对外担保的余额：14,907.50 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：14,907.50 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

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

发行人为绿色企业债券发行人。

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://www.sec.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《宜都市国通投资开发有限责任公司公司债券 2022 半年度报告》盖章页)

宜都市国通投资开发有限责任公司

2022 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

2022 年 06 月 30 日

编制单位：宜都市国通投资开发有限责任公司

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	5,354,208,337.01	4,869,666,952.11
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	11,878,213.37	41,892,450.00
应收账款	5,341,597,226.07	5,492,901,390.89
应收款项融资	-	-
预付款项	501,292,460.93	246,056,088.66
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,462,345,108.89	2,703,297,688.49
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,031,128,959.33	1,812,777,937.61
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	316,095,381.10	89,716,645.13
流动资产合计	16,018,545,686.70	15,256,309,152.89
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	109,345,610.72	109,345,610.72
其他权益工具投资	269,584,000.00	269,584,000.00

其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	646,765,289.69	536,430,979.66
固定资产	2,523,986,734.34	2,544,149,699.69
在建工程	6,327,915,853.33	5,348,979,886.65
生产性生物资产	16,688,276.72	16,688,276.72
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	13,669,825,010.46	12,810,776,778.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,309,411.53	6,334,552.95
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,627,573,494.66	1,498,408,946.87
非流动资产合计	25,210,993,681.45	23,146,698,731.72
资产总计	41,229,539,368.15	38,403,007,884.61
流动负债：		
短期借款	973,000,000.00	633,000,000.00
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	1,215,000,000.00	1,165,000,000.00
应付账款	494,795,549.78	444,036,556.13
预收款项	-	287,735,931.89
合同负债	487,435,194.03	-
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	6,829,012.71	7,275,552.50
应交税费	273,893,347.74	265,886,715.59
其他应付款	3,903,255,655.71	3,465,411,783.69
其中：应付利息	-	-
应付股利	2,919,078.48	2,920,530.48
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,228,299,468.74	2,664,057,352.06
其他流动负债	29,246,111.64	519,270,577.36
流动负债合计	10,611,754,340.35	9,451,674,469.22

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,492,901,878.77	6,550,383,318.99
应付债券	4,892,998,235.96	3,261,713,754.90
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,176,236,010.50	2,873,014,105.65
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	58,416,366.94	
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,620,552,492.17	12,685,111,179.54
负债合计	24,232,306,832.52	22,136,785,648.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	741,000,000.00	741,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,788,126,287.55	12,161,923,454.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	313,115,250.58	313,115,250.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,810,764,967.28	2,711,254,286.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,653,006,505.41	15,927,292,992.00
少数股东权益	344,226,030.22	338,929,243.85
所有者权益（或股东权益）合计	16,997,232,535.63	16,266,222,235.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,229,539,368.15	38,403,007,884.61

公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：宜都市国通投资开发有限责任公司

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	2,245,449,384.25	2,397,934,055.99
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	8,040,496.61	
应收账款	5,100,511,859.40	5,250,316,774.40
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	5,124,111,809.31	5,055,260,084.73
其中：应收利息	-	
应收股利	-	
存货	40,158,957.45	58,215,732.55
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	200,000,000.00	-
流动资产合计	12,718,272,507.02	12,761,726,647.67
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	8,397,395,797.10	8,340,450,059.62
其他权益工具投资	170,284,000.00	170,284,000.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	4,026,617.81	-
固定资产	320,184,972.69	417,088,828.72
在建工程	2,837,014,679.37	1,935,903,739.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,730,289,551.27	3,887,001,848.84
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	1,335,271,851.24	1,180,614,006.84
非流动资产合计	17,795,467,469.48	15,932,342,483.14
资产总计	30,513,739,976.50	28,694,069,130.81
流动负债：		

短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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	365,000,000.00	565,000,000.00
应付账款	3,586,000.00	
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,126,278.47	1,014,134.28
应交税费	251,875,660.41	251,398,465.11
其他应付款	8,179,336,870.82	7,769,800,360.22
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	1,291,908,333.34	784,861,666.66
其他流动负债	-	519,270,577.36
流动负债合计	10,392,833,143.04	10,191,345,203.63
非流动负债：		
长期借款	1,601,375,000.00	1,772,537,500.00
应付债券	4,864,806,044.50	3,261,713,754.90
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	800,000,000.06	1,388,333,333.39
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,266,181,044.56	6,422,584,588.29
负债合计	17,659,014,187.60	16,613,929,791.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	741,000,000.00	741,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,568,491,905.35	7,953,279,705.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	313,115,250.58	313,115,250.58

未分配利润	3,232,118,632.97	3,072,744,382.96
所有者权益（或股东权益）合计	12,854,725,788.90	12,080,139,338.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,513,739,976.50	28,694,069,130.81

公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

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	1,491,208,617.07	1,142,768,536.56
其中：营业收入	1,491,208,617.07	1,142,768,536.56
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,513,967,723.13	1,183,112,195.73
其中：营业成本	1,288,730,774.19	970,468,392.16
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	43,411,195.44	46,552,357.50
销售费用	24,788,910.95	12,299,579.71
管理费用	139,469,491.94	134,199,689.64
研发费用	-	-
财务费用	17,567,350.61	19,592,176.72
其中：利息费用	21,238,971.43	20,283,004.73
利息收入	3,884,198.81	816,644.53
加：其他收益	146,713,516.89	157,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,700,000.00	9,225.00
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)	-6,246,601.90	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-1,311,527.04
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	9,539.97	-974,067.58
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	120,417,348.90	114,879,971.21
加: 营业外收入	2,170,608.34	1,218,797.81
减: 营业外支出	18,942,896.84	3,075,292.76
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	103,645,060.40	113,023,476.26
减: 所得税费用	-4,024,674.28	9,876,698.14
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	107,669,734.68	103,146,778.12
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	107,669,734.68	103,146,778.12
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)	99,510,680.60	108,839,836.03
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,159,054.08	-5,693,057.91
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综	-	-

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	107,669,734.68	103,146,778.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	99,510,680.60	108,839,836.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,159,054.08	-5,693,057.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

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	621,077,040.96	475,942,857.14
减：营业成本	518,132,650.33	396,619,047.62
税金及附加	28,448,545.03	28,485,549.21
销售费用	-	-
管理费用	50,095,286.08	71,633,079.87
研发费用	-	-
财务费用	30,530.32	23,527.22
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	135,002,562.95	150,000,000.00
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）	-	-6,023,733.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,539.97	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,382,132.12	123,157,919.43
加：营业外收入		481,412.59
减：营业外支出	7,882.11	4,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,374,250.01	123,634,832.02
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,374,250.01	123,634,832.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,374,250.01	123,634,832.02
（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	159,374,250.01	123,634,832.02
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：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

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	1,770,714,613.68	975,736,570.15
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	3,941,364,615.76	1,491,826,424.82
经营活动现金流入小计	5,712,079,229.44	2,467,562,994.97

购买商品、接受劳务支付的现金	1,346,506,208.41	987,403,583.77
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	78,206,882.37	63,863,831.81
支付的各项税费	56,344,029.27	93,422,556.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,889,726,067.07	839,955,620.38
经营活动现金流出小计	5,370,783,187.12	1,984,645,592.01
经营活动产生的现金流量净额	341,296,042.32	482,917,402.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,703,922.41	391,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,700,000.00	9,225.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	812,940.78
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	428,403,922.41	391,822,165.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,185,453,144.53	836,639,172.36
投资支付的现金	616,849,921.87	105,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,802,303,066.40	941,639,172.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,373,899,143.99	-549,817,006.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投	-	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,353,400,000.00	2,775,672,125.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,139,826,681.15	698,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,493,226,681.15	3,473,672,125.00
偿还债务支付的现金	953,342,992.22	1,377,369,084.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514,547,364.15	464,251,855.63
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	1,115,796,667.81	125,730,578.42
筹资活动现金流出小计	2,583,687,024.18	1,967,351,518.82
筹资活动产生的现金流量净额	909,539,656.97	1,506,320,606.18
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	-123,063,444.70	1,439,421,002.56
加：期初现金及现金等价物余额	3,742,161,655.28	3,286,104,493.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,619,098,210.58	4,725,525,496.47

公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

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	847,794,915.00	403,282,001.67
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	642,696,436.17	1,916,636,742.27
经营活动现金流入小计	1,490,491,351.17	2,319,918,743.94
购买商品、接受劳务支付的现金	499,999,999.98	404,383,750.69
支付给职工及为职工支付的现金	6,384,340.48	6,475,404.52
支付的各项税费	7,536,717.05	28,485,549.21
支付其他与经营活动有关的现金	712,770,058.22	1,523,841,889.74
经营活动现金流出小计	1,226,691,115.73	1,963,186,594.16

经营活动产生的现金流量净额	263,800,235.44	356,732,149.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	390,000,000.00
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	400,000,000.00	390,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	870,280,415.58	166,932,088.19
投资支付的现金	654,598,000.00	204,728,600.00
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	1,524,878,415.58	371,660,688.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,124,878,415.58	18,339,311.81
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	-	901,672,125.00
发行债券收到的现金	1,750,000,000.00	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,750,000,000.00	1,421,672,125.00
偿还债务支付的现金	146,162,500.00	737,001,291.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,243,991.60	439,192,017.34
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	1,136,406,491.60	1,176,193,309.00
筹资活动产生的现金流量净额	613,593,508.40	245,478,816.00
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	-247,484,671.74	620,550,277.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,872,934,055.99	2,178,879,555.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,625,449,384.25	2,799,429,833.41

公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：李芸 会计机构负责人：杨林

