
福清市城投建设投资集团有限公司

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（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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书载明的风险没有重大变化。

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.....	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.....	15
六、 公司债券担保、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.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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

发行人、公司、本公司、福清城投	指	福清市城投建设投资集团有限公司
本报告、半年度报告	指	福清市城投建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）
G22 福清	指	2022 年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月末
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	发行人现行适用的公司章程

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福清市城投建设投资集团有限公司
中文简称	福清城投
外文名称（如有）	Fuqing City Construction Investment Group Co. LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李孙坡
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	福建省福州市 福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）
办公地址	福建省福州市 福清市宏路街道大山脚聚龙创业小镇 5 号楼
办公地址的邮政编码	350300
公司网址（如有）	无
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	李孙坡
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
联系地址	福建省福州市福清市宏路街道大山脚聚龙创业小镇 5 号楼 2 层城投集团
电话	0591-85153785
传真	-
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

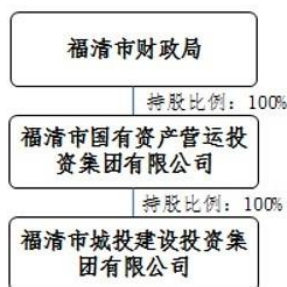
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福清市国有资产营运投资集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：福清市财政局

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	林娜	监事（离任）	2022 年 6 月 23 日	2022 年 6 月 23 日
监事	陈立文	监事会主席（离任）	2022 年 6 月 23 日	2022 年 6 月 23 日

监事	陈思维	监事（就任）	2022 年 6 月 23 日	2022 年 6 月 23 日
监事	林学源	监事（就任）	2022 年 6 月 23 日	2022 年 6 月 23 日

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25%。

（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：李孙坡

发行人的其他董事：张学霖、王星、钟坤禄、陈秀芳

发行人的监事：毛永钦、陈思维、林学源

发行人的总经理：张学霖

发行人的财务负责人：陈星

发行人的其他高级管理人员：张学霖

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

一、委托代建业务

发行人作为福清市城市基础设施建设投融资主体，承担了大量城市基础设施的建设任务。福清市政府指定发行人作为福清市城市基础设施建设的项目实施主体，承担城市基础设施项目的建设任务，并根据实际项目情况签订相应协议。发行人委托代建的基础设施建设项目分为代建管理和委托建造两种模式，具体如下：

（1）代建管理模式

1) 经营模式

为明确业主单位向发行人分期支付建设工程款及项目资金，双方签订相应的协议明确权利义务，约定业主单位确保按照项目进度及建设资金需求及时拨付项目建设资金，对已验收合格的工程向业主单位整体移交，并以审核确认的工程价款的一定比例作为发行人项目代建管理费。

发行人代建管理项目按照签订的协议负责代建项目整个过程的管理，业主单位按照项目进度及建设资金的需求进行项目建设资金的拨付，对已验收合格的工程向业主单位整体移交，并以审核确认的工程价款加一定的比例作为发行人代建管理报酬。

（2）委托建造模式

1) 经营模式

委托建造模式是基础设施项目建设领域中采用的一种投资建设模式，系指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在竣工后将项目移交项目发起人，项目发起人根据约定向投资者支付项目总投资及确定回报的业务模式。

2) 业务流程

该模式具体流程为：先由发行人作为项目业主，承建城市基础设施等项目，与项目委托人（福清市人民政府）签署协议，由发行人统筹安排项目资金筹措和项目建设等相关事宜，待项目建设完工后，发行人与福清市政府或福清市政府授权单位签订项目相关协议或确认函，根据相关出售协议或确认书的约定到期支付委托建造款。

3) 盈利模式

对于委托建造的项目已完工的，由发行人汇总后向福清市人民政府请示签订相关出售协议，协议内容将对项目范围、委托建造款及支付情况进行明确规定。一般而言，委托建造款包括建造项目成本费用和建造项目收益。建造项目成本费用包括征地拆迁、规划设计、勘测、监理工作费用及施工费用、各种规费，以及由项目施工引起的税金等；建造项目收益按照核算后的建造项目成本费用的一定比例计算，具体以协议约定内容为准。

4) 经营情况

截至 2020 年 12 月末，发行人以委托建造模式运作的已完工的项目分别是东塘大道（元华路-北江滨路）道路工程、北江滨路（利桥-融宽环路段）道路工程、福和大道（清盛大道-清昌大道）道路工程、福俱大道（原清繁大道-埔尾村）和福百大道（清廉街-汽专线）道路工程道路工程项目。

二、安置房销售业务

发行人安置房销售业务主要由发行人子公司福清市侨乡建设投资有限公司承接。发行人作为福清市安置房建设主体，承担了福清市大部分安置房的建设任务。

(1) 经营模式

福清市人民政府指定发行人子公司福清市侨乡建设投资有限公司作为福清市安置房建设的项目实施主体，按照福清市人民政府的要求承担安置房项目的建设任务，发行人安置房建设项目通过以自主开发经营模式进行建设。同时为保障安置房项目建设资金需求，发行人通过自主筹资及福清市财政局直接投资的方式安排建设资金，待安置房项目竣工验收合格并达到可使用状态后通过以销售形式售卖给各需求单位。

(2) 业务流程

发行人具体业务流程表现为“企业统筹建设，政府或业主单位出资购买”，发行人根据福清市委、市政府工作部署以及相关法规、政策等有关管理办法，对所属项目进行立项、设计、招标、施工、竣工备案、权属登记等相关手续。福清市人民政府在发行人完成项目权属登记手续后，统筹全市安置需要，合理分配房源至各相关安置街道或业主单位，各安置街道或业主单位向发行人购买安置房，用于安置对应征迁户。

(3) 盈利模式

发行人负责建设及管理项目的整个过程，福清市财政按照项目进度及建设资金的需求进行项目建设资金的拨付，对已验收合格的工程向福清市人民政府或其授权业主单位进行销售，并以销售收入核算发行人项目管理报酬（销售价格：项目的建设成本加适当利润）。

发行人主要开发盈利模式为以下两点：

1. 通过以成本价加适当利润销售建设完工后的住宅盈利；
2. 将商业店铺、配套车位进行统一管理，通过销售或租赁形式盈利。

三、环卫业务

(1) 经营模式

发行人环卫业务为城区环卫工作及车辆租赁服务，由发行人子公司福清市城投发展有限公司承接，是福清市城区环卫保洁工作唯一的承接主体。

福清市城区环卫保洁网格化管理实施方案已经福清市十六届政府第 163 次常务会议研究，并报市委常委会会议审议通过，根据会议精神，福清市城区环卫保洁网格由发行人组织实施，由福清市财政局审核拨付费用。保洁区域划分为音西片区、玉屏龙山片区、龙江片区和发行人自管片区。其中音西片区、玉屏龙山片区和龙江片区等 3 个片区实行服务外包，由发行人按程序组织招投标。上述 3 个片区网格挂标价不得超过 15 元/平方米·年，福清市财政局按实际中标价另加 0.5 元/平方米·年包干作为管理费支付给发行人，再由发行人支付给中标人。发行人自管片区按 15.5 元/平方米·年（含 0.5 元管理费）由福清市财政局拨付给发行人。

发行人环卫工作以“划分网格，落实责任，创新模式，强化监管”为思路，细化任务，加大投入，完善精细化长效管理机制，全面推动城区 4 个网格约 400 万平方米环卫保洁管理工作。主要职责为对自管片区环卫工作进行统筹管理，包括人员管理、环卫作业车辆管理、五马山垃圾中转站运行管理、福清市 30 个公厕管理、“智慧环卫”系统运行管理、配合市城管局及市环卫处各类环卫保洁问题落实整改反馈等；同时对三个外包片区进行管理监督工作。

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、发行人在行业中的地位

福清市根据自身特点，经过几十年的发展，逐渐形成了颇具特色的“福清模式”，即以华侨主导招商引资、以外向型经济和开发区基地主导经济发展、以新型工业化主导产业发展，经济总体增速相对平稳，经济较发达，为发行人的业务发展提供了较好的外部环境。发行人是基础设施建设、安置房建设业务、环卫等业务的主要经营者，在基础设施建设、环卫业务方面具备一定的区域垄断优势。

（1）发行人在福清市基础设施建设领域处于绝对主导地位

发行人是福清市最主要的城市基础设施建设主体，承担着福清市基础设施建设和营运的重要任务。发行人目前承担了包括观音埔大桥、福清市龙江南路 A、B、C 段道路工程、清昌大道改造工程、“两馆一中心”集中地下室主体工程、福俱大道等多个市重点项目。在长期的城市基础设施建设和营运中，发行人积累了丰富的项目投资建设经验，为发行人未来的发展奠定了坚实的基础。

（2）发行人在福清市城区环卫保洁工作方面有垄断地位优势

发行人作为福清市城区环卫保洁工作唯一的承接主体，在福清市具有垄断地位优势。公司环卫工作以“划分网格，落实责任，创新模式，强化监管”为思路，细化任务，加大投入，完善精细化长效管理机制，全面推动城区 4 个网格约 500 万平方米环卫保洁管理工作。未来随着对服务区域的进一步渗透、对服务对象的进一步扩宽，发行人的城市环卫服务将持续快速发展。

2、发行人竞争优势

发行人作为福清市基础设施建设的主体和国有资产运营载体，自设立以来经营规模和实力不断壮大，在城市基础设施建设方面逐步表现出强劲的竞争力，在区域内具有较强的竞争优势和广阔的发展前景。

（1）突出的区域优势

福清市经济发达，根据工信部赛迪顾问县域经济研究中心编制的《2020 赛迪县域经济百强研究》，福清市在 2020 全国综合实力百强县中排名第 15 名。目前已形成以融侨、元洪、江阴三大工业区为龙头，以福厦、大真、海城、新江四条公路沿线经济繁荣带为辅翼的产业发展格局，基本形成电子、塑胶、食品、玻璃、医药五大支柱产业，经济发展水平较高。福清市是国家一类开放口岸，全市海岸线长达 408 公里，其中深水岸线 117 公里，可建 5-30 万吨级深水泊位 100 多个，是福建省“两集两散”和福州市“南集北散”港口发展战略中规划建设的深水集装箱枢纽港。发行人作为福清市供水、客运和城市基础设施建设业务的主要经营者，区域内较好的经济发展水平和发展前景为发行人各项业务提供了良好的经营环境。

（2）业务垄断优势

发行人是福清市重要的基础设施建设的主体，在区域内处于行业相对垄断地位，市场稳定，可以持续获得稳定收益。近年来，发行人积极从事福清市内基础设施的建设工作，有力地促进了城镇化进程和区域经济的发展。未来随着地区经济的快速发展和城市化进程的进一步加快，公司的业务规模将同步增长，垄断优势也将得到进一步加强。

（3）突出的项目建设经验及管理运营能力

发行人擅长运用和整合从政府获取的资源，以市场化和专业化的形式进行管理和运营，达到利润最大化，实现国有资产的保值和增值。在投资项目时，按照市场化原则操作，签订商务协议，明确各自的责权利关系，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。

（4）人才优势

发行人在长期从事供水业务和城市基础设施建设业务过程中积累了丰富的经验，培养出一大批从业经历丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，形成了一套有效的管理制度，能为公司管理及运作提供良好的人力资本的支持。

（5）良好的融资能力

公司作为福清市重点国有企业，资信状况良好，与众多金融机构建立了密切、长久的合作关系。公司自成立以来，得到了各大银行的大力支持，并保持了长期良好的合作关系。通过与各大商业银行的良好合作，公司的经营发展将得到有力的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，并为公司开展资本市场融资提供了有效的保证。

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

报告期内未发生变化

（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

根据福清市政府规划，福清市将以科学发展为主题，按照“先行先试、加快转变、民生优先、党建科学”的要求，加快转变、率先跨越为主线，以保障和改善民生为立足点，加快推进经济结构战略性调整，加强社会建设，全力打造海峡西岸现代化港口工业城市，努力实现率先跨越发展。发行人作为福清市供水、基础设施建设和公共服务提供商，将以城市基础设施建设为核心板块，突出主业，兼顾存量资产整合与增量业务发展，实现全面、协调的可持续发展。

发行人将努力提高自己的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为一个具备自我积累能力、可持续发展的企业。发行人将逐步转移投资重心，向城市基础设施建设业务倾斜，建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托发行人现有产业和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

在融资方面，发行人将进一步整合资源，发挥整体融资能力，逐步构建多元化的融资格局，实现融资方式多元化，融资主体层次多元化、融资渠道多元化。一方面根据项目特点灵活运用多种项目融资方式，另一方面通过提高自身盈利能力，积极运用公司直接融资方式或引进社会投资者，为城市建设提供多种渠道稳定的资金来源，助力福清市快速发展。

内部管理方面，发行人将不断完善各项规章制度，在公司内部逐步建立适应企业管理和发展需要的层次分明、目标明确、责任清楚、奖罚严明、考核严格的激励约束机制，对已颁布的规章制度严格执行，重抓落实。

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

与募集说明书一致

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

发行人对往来占款或资金拆借建立了相关制度，明确了相应的决策权限、决策程序和定价机制，公司在决策非经营性往来时，按照公司相关制度履行决策程序。发行人加强资金管理，对非经营性往来款或资金拆借等行为进行了规范。具体规定如下：

发行人拟与关联自然人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产（合并口径）5%以上的关联交易，应当提交董事会审议。发行人在连续 12 个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算。发行人拟与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产（合并口径）10%以上的关联交易，应当提交董事会审议。发行人与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额占公司最近一期经审计净资产（合并口径）20%以上的关联交易，应当提交股东审议。发行人为关联人提供担保的，单笔担保额超过最近一期经审计的净资产（合并口径）10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东会审议；如未超出上述范围，应当由董事会审批；发行人及其控股子公司之间的内部担保均由董事会审批。

发行人非关联方资金拆借参照关联交易管理制度进行管理。关联交易定价机制均按照市场定价原则，保证定价的公平性，与对其他第三方签订合同的定价管控机制相同。

同时，发行人资金管理机构为公司财务部，公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全承担相应责任。发行人在与股东、实际控制人、关联方及其他企业发生经营性及非经营性业务和资金往来时，由业务单位提出申请，经财务部领导审核后、报分管领导审签后，报董事长审批支付，严格监控资金流向，防止资金被占用。

发行人财务部作为资金控制的执行部门，将严格把关，认真审核，进一步完善资金流出的内部审批及支付程序，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，对与股东及其他关联方发生的每一笔资金收支情况，进行严格审核，规范资金拆借行为。

上述非经营性往来款项的过程严格遵循了公司的相关规定，即在与股东、实际控制人、关联方及其他企业发生经营性及非经营性业务和资金往来时，由业务单位提出申请，公司授权分管领导逐级审批支付，严格监控资金流向，防止资金被占用。公司财务部作为资金控制的执行部门，将严格把关，认真审核，进一步完善资金流出的内部审批及支付程序，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，对与控股股东及其他关联方发生的每一笔资金收支情况，进行严格审核，规范资金拆借行为。

（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 15.33 亿元，其中公司信用类债券余额 5.77 亿元，占有息债务余额的 37.64%；银行贷款余额 6.56 亿元，占有息债务余额的 42.79%；非银行金融机构贷款 3 亿元，占有息债务余额的 19.57%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
一年内到期的非流动负债			1.07		1.07
长期借款				5.49	5.49
应付债券				5.77	5.77
长期应付款				3.00	3.00
合计			1.07	14.26	15.33

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 亿元，企业债券余额 5.8 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 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	福清市城投建设投资集团有限公司
2、债券简称	G22 福清
3、债券代码	184336.SH
4、发行日	2022 年 4 月 15 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 15 日
8、债券余额	5.8
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次。本次债券同时设置本金提前偿还条款，即自 2025 年至 2029 年每年的 4 月 15 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	福建海峡银行股份有限公司福清分行
14、投资者适当性安排（如适用）	中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☐ 本公司的债券有选择权条款

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：184336.SH

债券简称：G22 福清

债券约定的投资者保护条款：

与募集说明书一致

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

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：184336.SH

债券简称	G22 福清
募集资金总额	5.8
募集资金报告期内使用金额	1.3
募集资金期末余额	4.5
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金为不超过 5.8 亿元，其中 2.9 亿元用于东门河水系整治工程；2.9 亿元用于补充发行人营运资金。
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）	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	与募集说明书一致
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）	项目进展情况良好

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：184336.SH

债券简称	G22 福清
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书一致
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	按募集说明书约定执行

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（%）
货币资金	139,949.81	4.50	60,793.68	130.20
应收票据	15.00	0.00	10.00	50.00
预付款项	8,173.33	0.26	150.11	5,344.78
固定资产	90,285.01	2.90	42,797.18	110.96
在建工程	5,348.59	0.17	2,895.51	84.72
长期待摊费用	79.12	0.00	145.88	-45.77

发生变动的原因：

货币资金：主要系借款增加，故银行存款增加所致。

应收票据：主要系银行承兑汇票增加所致。

预付款项：主要系新增杭州萧山凌飞环境绿化有限公司福清分公司 3,008.92 万元、中建四局建设发展有限公司 1,857.31 万元、福清市自然资源和规划局 2,840.00 万元预付款所致。

固定资产：主要系房屋建筑物增加所致。

在建工程：为东门河水系整治项目工程有序进展。

长期待摊费用：装修费和资质使用费减少。

（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	0.12	0.12	-	1.97
固定资产	0.17	0.17	-	4.00
合计	0.29	0.29	—	—

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	900.72	0.05	-	-
预收款项	155.53	0.01	373.38	-58.35
合同负债	56,705.54	2.98	28,864.07	96.46
应付职工薪酬	326.68	0.02	500.69	-34.75
一年内到期的非流动负债	20,442.38	1.07	48,892.61	-58.19
其他流动负债	5,103.50	0.27	865.92	489.37
应付债券	57,745.28	3.03	-	-

发生变动的的原因：

短期借款：新增短期保证借款 900.72 万元。

预收款项：预收工程款项减少所致。

合同负债：主要系预收售房款增加所致。

应付职工薪酬：主要系短期薪酬减少所致。

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款减少。

其他流动负债：由于待转销项税额增加所致。

应付债券：发行 22 福清城投绿色债 01 合计募集资金 5.8 亿元所致。

（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：22.20 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 29.05 亿元，有息债务同比变动 30.85%。

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 5.77 亿元，占有息债务余额的 19.86%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 20.28 亿元，占有息债务余额的 69.81%；非银行金融机构贷款 3 亿元，占有息债务余额 10.33%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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			0.09		0.09
一年内到期的非流动负债			2.04		2.04
长期借款				18.15	18.15
应付债券				5.77	5.77
长期应付款				3.00	3.00
合计			2.13	26.92	29.05

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：0.34 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 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

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：26.65 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.25 亿元，收回：2.65 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：25.25 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：23.93 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：20.98%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

与公司控股股东福清市国有资产营运投资集团有限公司及实际人福清市财政局的往来款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	25.25	-
合计	25.25	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
福清市国有资产营运投资集团有限公司	-2.65	17.59	良好	往来款	预计在 2022 年-2026 年五年内分批偿还	5 年分期还款
福清市财政局	1.25	6.34	良好	往来款	预计在 2022 年-2026 年五年内分批偿还	5 年分期还款
福清市人民政府龙江街道办事处	-	0.48	良好	往来款	预计在 2022 年-2026 年五年内分批偿还	5 年分期还款
福清市龙山街道财政所	-	0.48	良好	往来款	预计在 2022 年-2026 年五年内分批偿还	5 年分期还款
福清市宏路街道财政所	-	0.36	良好	往来款	预计在 2022 年-2026 年五年内分批偿还	5 年分期还款

（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：1.9 亿元

报告期末对外担保的余额：1.9 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：1.90 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

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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为福清市城投建设投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

福清市城投建设投资集团有限公司

2022 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 2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,399,498,050.24	607,936,773.24
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	150,000	100,000.00
应收账款	1,207,135,862.02	1,395,550,063.44
应收款项融资		
预付款项	81,733,301.24	1,501,132.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,480,792,672.81	2,708,797,259.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,783,941.89	242,576,030.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,437,546.43	143,671,716.70
流动资产合计	6,523,531,374.63	5,100,132,976.31
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	1,108,605,616.45	1,114,536,335.17
其他权益工具投资	137,410,500.00	137,410,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,485,196.67	69,555,705.09
固定资产	902,850,135.85	427,971,782.79
在建工程	53,485,850.29	28,955,061.42
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,728,831.92	14,016,325.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	791,151.35	1,458,756.79
递延所得税资产	1,083,129.41	1,083,129.41
其他非流动资产	22,278,704,891.54	21,570,821,175.16
非流动资产合计	24,566,145,303.48	23,365,808,771.45
资产总计	31,089,676,678.11	28,465,941,747.76
流动负债：		
短期借款	9,007,200.00	
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	270,646,743.71	262,795,208.92
预收款项	1,555,269.36	3,733,839.82
合同负债	567,055,416.23	288,640,665.34
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	3,266,786.67	5,006,888.43
应交税费	118,491,187.82	109,856,630.61
其他应付款	2,817,114,162.72	2,902,523,230.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	204,423,778.20	488,926,084.68
其他流动负债	51,034,987.46	8,659,219.96
流动负债合计	4,042,595,532.17	4,070,141,767.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,814,652,240.00	1,731,483,064.00
应付债券	577,452,847.04	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,622,124,145.98	11,035,716,353.90
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	15,014,229,233.02	12,767,199,417.90
负债合计	19,056,824,765.19	16,837,341,185.74
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	9,919,615,671.44	9,525,240,044.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,795,953.00	77,795,953.00
一般风险准备		
未分配利润	982,535,352.28	972,902,657.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,979,946,976.72	11,575,938,655.19
少数股东权益	52,904,936.20	52,661,906.83
所有者权益（或股东权益）合计	12,032,851,912.92	11,628,600,562.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,089,676,678.11	28,465,941,747.76

公司负责人：李孙坡 主管会计工作负责人：陈星 会计机构负责人：陈星

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:福清市城投建设投资集团有限公司

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	844,757,417.45	199,952,676.56
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	416,979,737.51	413,937,535.23
应收款项融资		
预付款项	97,650.00	97,650.00
其他应收款	2,225,843,514.79	2,130,879,397.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,922,212.00	63,922,212.00
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	74,265,219.79	82,612,229.69
流动资产合计	3,625,865,751.54	2,891,401,701.20
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	2,304,403,538.30	2,159,223,196.41
其他权益工具投资	3,500,000.00	3,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,485,196.67	69,555,705.09
固定资产	526,684,506.12	48,949,736.48
在建工程	53,485,850.29	28,955,061.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,021.73	33,021.73
其他非流动资产	16,351,841,061.09	15,593,238,418.15
非流动资产合计	19,309,433,174.20	17,903,455,139.28
资产总计	22,935,298,925.74	20,794,856,840.48
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	284,488,389.26	279,957,098.62
预收款项	1,672,808.40	1,207,200.00
合同负债		
应付职工薪酬	483,750.31	111,279.92
应交税费	86,444,016.87	87,245,785.83
其他应付款	1,379,739,553.85	1,571,830,908.21
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	106,903,556.83	137,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,859,732,075.52	2,077,952,272.58
非流动负债：		
长期借款	549,018,889.00	548,400,000.00
应付债券	577,452,847.04	
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,921,438,152.96	9,756,642,341.78
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	12,047,909,889.00	10,305,042,341.78
负债合计	13,907,641,964.52	12,382,994,614.36
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	7,665,011,069.59	7,034,227,679.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,571,483.75	28,571,483.75
未分配利润	334,074,407.88	349,063,062.78
所有者权益（或股东权益）合计	9,027,656,961.22	8,411,862,226.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,935,298,925.74	20,794,856,840.48

公司负责人：李孙坡 主管会计工作负责人：陈星 会计机构负责人：陈星

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	694,780,348.30	298,976,457.52
其中：营业收入	694,780,348.30	298,976,457.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,687,940.36	280,369,627.45
其中：营业成本	578,398,845.68	242,754,983.12
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	10,975,768.74	4,020,258.17
销售费用	52,200.00	126,324.70

管理费用	50,835,122.79	40,406,106.33
研发费用		
财务费用	19,426,003.15	-6,938,044.87
其中：利息费用	26,905,663.90	
利息收入	7,553,679.26	
加：其他收益	379,745.23	
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,741,528.95	9,038,678.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,741,963.17	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,730,624.22	27,645,508.27
加：营业外收入	3,634,987.69	2,790,353.83
减：营业外支出	83,283.42	13,346,658.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,282,328.49	17,089,204.00
减：所得税费用	23,916,604.16	1,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,365,724.33	17,088,204.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,365,724.33	17,088,204.00
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）	9,632,694.96	16,115,719.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	733,029.37	972,484.44
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	10,365,724.33	17,088,204.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:李孙坡 主管会计工作负责人:陈星 会计机构负责人:陈星

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	41,900,618.02	25,982,387.66
减:营业成本	28,529,282.02	21,882,915.43
税金及附加		
销售费用		
管理费用	12,447,522.38	11,656,085.42
研发费用		
财务费用	2,393,374.81	-950,226.43
其中:利息费用	6,676,333.33	760,000.00
利息收入	4,314,026.74	1,717,710.57
加:其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	-4,231,963.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,741,963.17	
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）	-5,701,524.36	-6,606,386.76
加：营业外收入	712,869.46	96,521.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,988,654.90	-6,509,865.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,988,654.90	-6,509,865.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,988,654.90	-6,509,865.76
（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	-4,988,654.90	-6,509,865.76
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：李孙坡 主管会计工作负责人：陈星 会计机构负责人：陈星

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	1,254,173,703.35	261,485,354.06
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	282,756,089.25	1,213,287,428.78
经营活动现金流入小计	1,536,929,792.60	1,474,772,782.84
购买商品、接受劳务支付的现金	700,423,853.10	532,975,203.15
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	90,465,150.56	26,394,867.37
支付的各项税费	39,782,585.64	59,695,400.57
支付其他与经营活动有关的现金	643,809,455.81	223,343,733.13
经营活动现金流出小计	1,474,481,045.11	842,409,204.22
经营活动产生的现金流量净额	62,448,747.49	632,363,578.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,470,000.00	
取得投资收益收到的现金	434.22	9,038,678.20
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	1,470,434.22	9,038,678.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,351,444.17	189,583,295.51
投资支付的现金	255,000.00	
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	735,606,444.17	189,583,295.51
投资活动产生的现金流量净额	-734,136,009.95	-180,544,617.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	246,982,246.17	16,804,249.46
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	672,169,176.00	1,201,853,456.92
收到其他与筹资活动有关的现金	1,089,425,545.91	
筹资活动现金流入小计	2,008,576,968.08	1,218,657,706.38
偿还债务支付的现金	290,178,440.00	98,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,299,988.62	70,508.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	201,850,000.00	
筹资活动现金流出小计	545,328,428.62	98,170,508.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,463,248,539.46	1,120,487,197.96
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	791,561,277.00	1,572,306,159.27
加：期初现金及现金等价物余额	607,936,773.24	1,294,041,423.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,498,050.24	2,866,347,582.94

公司负责人：李孙坡 主管会计工作负责人：陈星 会计机构负责人：陈星

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	39,908,477.44	13,538,843.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	817,596,978.97	1,461,673,726.13
经营活动现金流入小计	857,505,456.41	1,475,212,570.09
购买商品、接受劳务支付的现金	28,705,746.12	3,526,082.82
支付给职工及为职工支付的现金	9,729,880.75	8,989,691.85
支付的各项税费	622,933.45	37,838,775.31

支付其他与经营活动有关的现金	796,507,870.11	719,900,873.51
经营活动现金流出小计	835,566,430.43	770,255,423.49
经营活动产生的现金流量净额	21,939,025.98	704,957,146.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,470,000.00	
取得投资收益收到的现金	510,000.00	
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	1,980,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,635,958.49	334,536.57
投资支付的现金	150,000,000.00	4,614,268.51
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	918,635,958.49	4,948,805.08
投资活动产生的现金流量净额	-916,655,958.49	-4,948,805.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,690,690.00	195,029,000.00
取得借款收到的现金	580,000,000.00	1,658,255,106.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1,064,795,811.18	
筹资活动现金流入小计	1,798,486,501.18	1,853,284,106.56
偿还债务支付的现金	35,500,000.00	597,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,614,827.78	1,120,079.66
支付其他与筹资活动有关的现金	201,850,000.00	
筹资活动现金流出小计	258,964,827.78	598,120,079.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,539,521,673.40	1,255,164,026.90
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	644,804,740.89	1,955,172,368.42
加：期初现金及现金等价物余额	199,952,676.56	279,629,450.61
六、期末现金及现金等价物余额	844,757,417.45	2,234,801,819.03

公司负责人：李孙坡 主管会计工作负责人：陈星 会计机构负责人：陈星

