
长沙市雨花城市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

投资者在评价及购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”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 2021 年末基本保持一致，无重大变化

。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
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.....	22
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.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

本公司、公司	指	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
22 雨花城投 02、22 雨花 02	指	发行人发行的总额不超过人民币 0.28 亿元的“2022 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）（品种二）”
22 雨花城投 01、22 雨花 01	指	发行人发行的总额不超过人民币 3.12 亿元的“2022 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）（品种一）”
21 雨投 01	指	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 雨花城投 01、21 雨花 01	指	发行人发行的总额不超过人民币 10 亿元的“2021 年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券”
20 雨花城投 01、20 雨花 01	指	发行人发行的总额为不超过人民币 20 亿元的“2020 年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券”
18 雨花 03	指	公司发行的总额为不超过人民币 5 亿元的“长沙市雨花城市建设投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（保障性住房）（第三期）”
18 雨花 02	指	公司发行的总额为不超过人民币 5 亿元的“长沙市雨花城市建设投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（保障性住房）（第二期）”
18 雨花 01	指	公司发行的总额为不超过人民币 5 亿元的“长沙市雨花城市建设投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（保障性住房）（第一期）”
16 雨花城投债、PR 雨花债	指	公司发行的总额为不超过人民币 14 亿元的“2016 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券”
22 雨花城投 MTN001	指	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
21 雨花城投 MTN002	指	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
21 雨花城投 MTN001	指	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
20 雨花城投 PPN001	指	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
21 雨花城投 SCP002	指	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2022 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2021 年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《长沙市雨花城市建设投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（保障性住房）募集说明书》、《

		2016 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》和《2014 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》
债券持有人	指	“22 雨花城投 02”、“22 雨花城投 01”、“21 雨投 01”、“21 雨花城投 01”、“20 雨花城投 01”、“18 雨花 03”、“18 雨花 02”、“18 雨花 01”、“PR 雨花债”和“PR 雨城投”债券投资者
《债券持有人会议规则》	指	“22 雨花城投 02”、“22 雨花城投 01”、“21 雨投 01”、“21 雨花城投 01”、“20 雨花城投 01”、“18 雨花 03”、“18 雨花 02”、“18 雨花 01”、“PR 雨花债”和“PR 雨城投”《公司债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	“22 雨花城投 02”、“22 雨花城投 01”、“21 雨投 01”、“21 雨花城投 01”、“20 雨花城投 01”、“18 雨花 03”、“18 雨花 02”、“18 雨花 01”、“PR 雨花债”和“PR 雨城投”之《长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券受托管理协议》
董事会	指	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司董事会
监事会	指	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《公司法》
城发基金	指	长沙城市发展基金有限公司
雨花配套建设公司	指	长沙市雨花城市配套设施建设有限公司
报告期	指	2022 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元
交易日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
中文简称	雨花城投
外文名称（如有）	Changsha Yuhua District Urban Construction Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	廖昌规
注册资本（万元）	38,000
实缴资本（万元）	38,000
注册地址	湖南省长沙市 雨花区人民中路 245 号
办公地址	湖南省长沙市 雨花区圭香路瑞景苑 4 栋
办公地址的邮政编码	410011
公司网址（如有）	http://cjt.yuhua.gov.cn/
电子信箱	wygl@yuhua.gov.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	游晋源
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	副总经理
联系地址	长沙市雨花区圭香路瑞景苑 4 栋
电话	0731-85880591
传真	0731-85880592
电子信箱	532689050@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

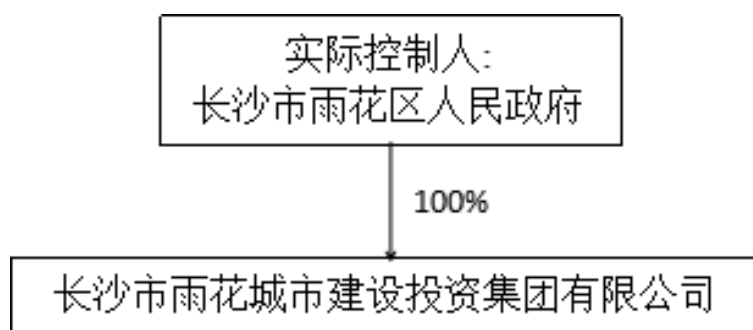
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：长沙市雨花区人民政府

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：长沙市雨花区人民政府

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
董事、高级管理人员	李国庆	董事、董事长、法定代表人（离任）	2022.02.10	2022.02.11
董事、高级管理人员	廖昌规	董事、董事长、法定代表人（新任）	2022.02.10	2022.02.11
董事、高级管理人员	刘双果	副董事长、总经理（离任）	2022.04.02	—
高级管理人员	廖昌规	总经理（兼任）	2022.04.02	—

高级管理人员	游晋源	信息披露负责人、财务负责人（新任）	2022.04.02	-
--------	-----	-------------------	------------	---

（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18.18%。

（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：廖昌规

发行人的其他董事：方华丽、方明星、胡天蛟、黄斌

发行人的监事：伍君、张斌、李德贵、王明、马晖

发行人的总经理：廖昌规

发行人的财务负责人：游晋源

发行人的其他高级管理人员：游晋源

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

发行人业务主要包括土地整理及开发业务、保障性住房销售业务、基础设施建设业务和其他业务，具体业务模式如下：

1、保障性住房销售业务

发行人承担了长沙市雨花区保障性住房销售职能，此项业务在雨花区内处于行业垄断地位。长沙市雨花区人民政府授权发行人负责统筹安排保障住房的建设、融资、开发及建设用地手续的办理，筹措保障住房的建设资金和社保资金，按照保障住房建设规划方案，具体组织实施，提供房源，并负责房源交付及前期物业服务监管工作。

发行人的保障性住房销售业务的经营模式均为自主开发及销售，发行人负责办理保障性住房建设用地相关手续，并进行组织开发建设。发行人保障性住房销售业务收入主要来自于保障性住房的销售收入以及相关配套设施及商业门面的租售收入。保障性住房项目建设完成后，发行人将保障性住房按政府指导价定向安置销售，配套设施及商业门面按市场价格进行销售，待项目竣工交付后，以房屋交付为收入确认时点，确认相应保障性住房销售收入，同时结转相关成本。

2、土地整理及开发业务

在土地整理及开发业务方面，根据公司与长沙市雨花区政府（委托方）签署《土地委托开发协议》，协议约定长沙市雨花区政府（委托方）委托公司依法开展长沙市雨花区域内土地开发整理，包括与土地相关的通水、通气、通电、通讯、土地平整等前期开发工作，并依法组织工程勘察、设计、公司作为长沙市雨花区主要的土地整理及开发主体，具有垄断性经营优势。长沙市雨花区政府（委托方）委托发行人依法开展长沙市雨花区区域内的土地开发整理，待土地整理项目完工，由委托方组织开展验收或委托专业机构进行验收，办理工程结算手续，确认项目总投资；委托方按照项目总投资及其一定比例的投资回报向发行人支付土地委托开发报酬（土地委托开发报酬=项目总投资+投资回报），其中投资回报按照项目总投资的一定比例计付，具体项目投资回报比例由双方根据土地整理及开发成本、工期控制等因素协商确定；委托方支付发行人土地委托开发报酬，原则上在双方确认结算

金额后 3-5 年内分期或一次性支付到位。发行人按照项目签署协议，项目投资回报比例根据土地项目的具体情况确定，并依据合同约定进行结算及回款。施工和建设等单位进行相关工作。

3、基础设施建设业务

发行人是长沙市雨花区基础设施建设的主要投资主体，公司按照政府城建计划承建基础设施项目，是长沙市雨花区组织城建国有资本运营、行使国有资本投资主体职能的主要载体，为提升长沙市的城市品位、改善人居环境以及推动经济快速发展做出了重要贡献。

发行人通过与雨花区人民政府签订项目委托代建协议书，承担市政基础设施项目建设任务。根据长沙市雨花区人民政府《关于长沙市雨花城市建设投资有限责任公司承建市政项目有关事宜的决定》（雨政发〔2008〕61 号）文件，发行人自 2008 年 1 月 1 日起承建的区政府委托建设的市政基础设施项目，项目竣工验收后，按照经长沙市雨花区财政投资评审中心审计确认的项目投资额，加上一定比例的投资回报进行工程价款结算。工程价款由区财政局出具结算确认函并按协议约定进行回款。

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）发行人所处行业情况

①长沙市保障性住房建设行业的现状和发展前景

根据 2020 年长沙市政府工作报告显示，2019 年长沙市政府继续纵深推进城市体检，加强城市更新和存量住房改造提升，实施优化城市人居环境三年行动计划，启动“城中村”改造 3 个，改造棚户区 5,116 户，完成老城区有机更新片区 6 个。根据《长沙市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》要求，长沙市将通过购买商品房、货币化安置等多种方式筹集保障房房源，鼓励引导社会资本有序参与保障性住房建设与运营，到 2020 年，主城区保障性住房覆盖率达到 20%。根据 2021 年长沙市政府工作报告显示，2020 年棚改、城镇老旧小区改造任务超额完成。近 5 年长沙市累计完成棚户区改造 1367.5 万平方米、城中村 25 个、城镇老旧小区 354 个，棚改经验得到国务院通报表扬；累计改造农村危房 4.7 万户，累计拆除农村“空心房” 3.23 万户；农民“带地入建”集中居住模式获全国推介。

当前，长沙市的安居工程和棚户区改造工作已经走在了全国前列。为加快农村拆迁保障住房建设，妥善安置拆迁农民，确保国家及省、市重点工程的顺利实施，根据《长沙市征地补偿实施办法》（长沙市人民政府第 103 号令）、《征地补偿安置若干问题暂行规定》（长政发〔2008〕30 号）等文件规定，长沙市雨花区需统筹安置拆迁农民 6 万余人，建设拆迁农民保障住房约 500 多万平方米。在建设过程中，长沙市雨花区创新土地集约利用机制，探索出“莲湖高层安置”（2005 年长沙市雨花区莲湖村开创了高层安置的“莲湖模式”，实现了土地资源最大限度的集约利用）、“两转变一纳入三同步”（农村集体土地转为国有土地、农村村民转为城镇居民；被征地农民纳入城镇社会保障体系；拆迁、安置、社保同步进行）等被征地农民安置模式。同时，坚持保障房实物与货币补贴并举的安置方式，有效地解决了被拆迁农民安置房源问题。自 2008 年以来，长沙市高铁枢纽、城市轨道交通等一大批重大基础设施项目落在雨花区，城市建设规模逐渐扩大，被征地拆迁农民数量增长迅速。为安置这些拆迁的农民，雨花区先后启动了 15 个保障房项目建设，总建筑面积达 330 万平方米，总投资逾 90 亿元，共可安置被拆迁农民 3.3 万人。

②长沙市城市基础设施建设行业的现状和发展趋势

长沙市是湖南省省会，位于湖南省中部，地处湘江下游，是国务院批准的首批 24 个历史文化名城之一和首批对外开放的旅游城市之一。自 2000 年以来，长沙市政府坚持把城市化作为现代化建设的重要战略之一，通过加大投入、加快建设和推动城市化进程，实现了城市形态和城市布局的根本性改变。“十三五”至今，长沙经济总量实现历史性跨越，迈入万亿俱乐部，综合实力位居全国省会城市前列。经济总量、人均 GDP 在全国省会城市中名

列前茅。地方一般公共预算收入突破千亿大关。形成 7 大千亿产业集群，国家级智能制造试点示范企业(项目)居省会城市首位。中部地区首个国家级临空经济示范区、跨境电商综试区、市场采购贸易方式试点、首批陆港型国家物流枢纽先后获批，中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区正式启航，进出口总额年均增长 30%，外贸依存度从 9.5%提升到 19%。长沙县、浏阳市、宁乡市全国县域经济与县域综合发展百强排名分别提升至第 4、第 9、第 16 位，雨花区、岳麓区、天心区、芙蓉区进入全国城区高质量发展水平百强区，全域高质量发展阔步前行。未来长沙市将继续加大对城市基础设施建设的投入，未来几年长沙市的基础设施建设将得到更大的发展。

雨花区处于湖南经济新的“增长极”——长株潭“两型社会”示范区的中心地带，是湖南推进“长株潭一体化”的核心之区，也是湖南省长沙市参与“泛珠三角”区域经济合作的前沿阵地。“十三五”期间，雨花区经济发展实现了从省市率先到中部领先的历史跨越，向建设更高质量的全国现代化强区迈进。综合实力跻身全国百强区第 25 位，城区高质量发展跻身全国 20 强。GDP 在全省率先突破 2000 亿元大关，稳居中部省会城区第一。“十四五”期间，雨花区将紧紧围绕“贯彻三高四新战略，打造全国一流强区，为全面建设社会主义现代化长沙贡献更大力量”的奋斗目标，深入推进自贸区建设、深耕“一主一特”产业链建设、着力推动现代服务业集聚发展、全面攻坚重点片区开发建设、加快生态绿色发展示范区建设。

（2）发行人的行业地位

发行人作为长沙市雨花区政府直属的国有独资公司，自成立以来经营规模和综合实力不断壮大，经营状况良好。在长沙市雨花区保障性住房建设、土地整理与开发、城市基础设施建设等领域，由于雨花区行政区域内无其他相同或类似业务经营主体，因此发行人具有较强的区域垄断经营优势。

① 发行人在保障性住房建设行业中的地位

发行人承担了长沙市雨花区保障性住房建设任务，此项业务在区域内处于行业垄断地位。根据《长沙市征地补偿实施办法》（长沙市人民政府 103 号令）及《雨花区集体土地拆迁补偿安置对象保障住房建设及申购办法》规定，长沙市雨花区人民政府授权发行人负责实施长沙市雨花区范围内拆迁农民保障住房建设用地手续，以筹措保障住房的建设资金和社保资金，并按照长沙市人民政府、雨花区人民政府提供的保障住房建设规划方案具体组织实施保障性住房建设相关工作。

② 发行人在土地整理开发行业中的地位

发行人是长沙市雨花区范围内具备土地开发经营资质的主要主体，此项业务具有明显的区域垄断性经营优势。根据《长沙市征地补偿实施办法》（长沙市人民政府第 103 号令）、《征地补偿安置若干问题暂行规定》（长政发〔2008〕30 号）等文件规定，长沙市政府需注入配套土地和保障性住房用地共计 10,000 余亩至雨花区，其中配套土地 7,000 余亩，保障性住房建设用地 3,000 余亩。雨花区政府按照发行人承担的辖区内保障性住房建设任务进度，分期将上述土地资产注入发行人，由发行人对相关土地资产进行整理与开发。同时，发行人在税收等方面享受长沙市政府和雨花区政府给予的各项优惠政策，区域内竞争实力较强。

③ 发行人在城市基础设施建设行业中的地位

发行人是长沙市雨花区主要的城市基础设施建设主体，其经营范围涵盖了长沙市雨花区武广新城、雅塘片区等重要城区内的城市基础设施建设和城市公用事业建设行业的多个领域。发行人经过多年的项目运营与建设，在长沙市雨花区内城市路网与交通基础设施建设、新城区建设等领域一直占据主导地位。经过十多年的快速发展，发行人在长沙市雨花区城市基础设施建设行业的主导地位日趋巩固，业务得到长足发展，公司经营管理逐步规范化与科学化，实力得到快速提升。

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均未发生重大变化。

（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

公司将继续秉承“小城投，大作为”的发展定位，坚持“博弈市场、服务发展、效益为本、效率为先”的工作方针，坚定不移的走“集团多元化发展”路线。发行人将在现有基础上，继续发挥城建集团的资源优势和业务优势，在承担长沙市雨花区拆迁农民保障住房建设、城市基础设施代建的基础上，坚持城市开发和运营这一核心业务不动摇，不断发展其他相关业务，增强自身造血功能，为实现公司长远健康发展和“财富、品质、幸福雨花建设”作出新的、更大的贡献。

展望未来，公司将坚持城市运营商、公共服务提供商和国有资产授权经营管理主体的定位，以构建合理的投资回报机制为重点，突出市场化、企业化改革方向，围绕城市基础设施建设、保障房建设、公共设施运营维护、公共产品服务提供以及具有一定经营性的公共服务项目投资等领域实现企业化发展将成为公司发展的主要着眼点。公司将在有序投资和有效经营的基础上，进一步夯实和提升企业经营收益水平，不断做大企业净资产规模，做大经营性现金流，通过企业盈利能力和市场地位的提升，提高企业信用等级，拓展融资渠道，降低融资成本。

（1）全面清理债务与资产。对公司的资产和债务进行清理、整合、分类，确定经营目标，增加资产经营收益；利用政策优势，加大与社会专业公司的合作，做大公司收益性资产。对当前债务进行梳理，明确偿债主体和偿债方案，统筹落实解决方案。

（2）做强市场地位。要不断提高市场占有率，如与城市运营有关的城市建设、保障住房与公用事业的区域市场占有率。组织实施省重点项目圭塘河生态景观综合整治项目，做好项目融资与运营管理工作，把圭塘河生态景观带打造成以公园绿地为主，集游览、会展休闲、居住于一体的城市景观产业带。

（3）做优项目投资。完善项目收益构建、政府购买服务及必要的外部收益注入等机制，进一步提升经营性项目收益来源的确定性；注重项目规划落地和前期手续完善，为项目平衡和融资创造条件；积极寻求发行项目收益票据、资产证券化等融资产品。

（4）加强管理。进一步完善公司治理结构，理顺管理体制，提高管理水平，提升经营效益，为公司可持续发展奠定坚实基础。

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）产业政策风险

国家的固定资产投资、城市规划、拆迁农民保障住房建设、城市基础设施建设投融资等政策变化将会在一定程度上影响公司的正常经营活动与盈利能力。

（2）经济周期风险

公司基础设施建设业务的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施建设的需求可能同时减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

（3）发行人未来基础设施建设及保障房项目建设规模较大，面临一定的资本支出压力。为满足雨花区的快速扩张和社会稳定发展需求，公司承接了大量保障房建设项目，同时，公司建设的基础设施规模不断扩大。公司未来面临一定资本支出压力。

（4）下属子公司管理风险

截至报告期末，公司纳入合并报表范围内全资子公司 9 家，控股子公司 1 家。公司实际控制的 10 家子公司对发行人日常经营管理、投资决策及内部风险控制等方面提出了较大的挑战。因此公司对下属子公司存在一定的管理决策风险。

（5）投融资管理风险

公司近年来基础设施建设项目和保障房建设项目不断增加，投入资金很大程度上依赖政府拨付的项目资金、银行信贷及其他融资渠道，如果公司不能很好地安排各类投资项目的资金使用和筹措工作，则可能对公司的财务状况产生不利影响。

（6）项目建设管理风险

公司对投资项目进行了严格的可行性论证，以确保项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于基础设施建设项目投资规模较大，建设周期较长，在建设过程中将面临许多不确定性因素，如资金到位情况、项目建设中的管理情况以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套债券可按时还本付息的保障措施。

（1）设立专门的偿付工作小组

发行人将严格按照财务管理制度的要求使用本次债券募集资金。在每年的资金安排中落实本次债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务融资部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。

（2）对募集资金进行专项管理

为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本次债券到期本金和利息，发行人在监管银行处开立募集资金使用专户、偿债资金专户，与监管银行签署募集资金和偿债资金专项监管协议，委托监管银行对上述账户进行监管。其中募集资金使用专户专项用于本次债券募集资金的接收、存储以及划转，不得用作其他用途；偿债资金专户专项用于本次债券偿债资金的接收、存储及划转。上述专户的设立明确了项目资金流转的机制，为本次债券的还本付息提供了制度保障。

（3）制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（4）制定《债券持有人会议规则》

发行人按照《管理办法》的要求，制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（5）聘请受托管理人

发行人按照《管理办法》的要求，聘请财信证券担任本次债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本次债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。

（6）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。

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

发行人制定了《关联交易决策制度》，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作出详细说明。

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。

发行人按照下列原则进行关联交易定价：①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；⑤既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。发行人各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）报告计划财务部。计划财务部在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交总经理办公会就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

（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 144.47 亿元，其中公司信用类债券余额 82.50 亿元，占有息债务余额的 57.11%；银行贷款余额 40.67 亿元，占有息债务余额的 28.15%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 21.30 亿元，占有息债务余额的 14.74%。

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）	
信用类债券	0.00	10.00	22.72	49.78	82.50
银行贷款	0.00	7.63	14.70	18.34	40.67
其他有息债务	0.00	1.46	12.16	7.68	21.30
合计	0.00	19.09	49.58	75.80	144.47

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 21.47 亿元，企业债券余额 26.07 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.96 亿元，且共有 10.00 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	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 雨花城投 SCP002
3、债券代码	012105559. IB
4、发行日	2021 年 12 月 31 日
5、起息日	2022 年 1 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
10、还本付息方式	到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
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	2016 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 雨花城投债（银行间）、PR 雨花债（上交所）
3、债券代码	1680041. IB、127387. SH
4、发行日	2016 年 1 月 28 日
5、起息日	2016 年 1 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 28 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按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应获利息进行支付。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	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长沙银行股份有限公司高信支行
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	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	否

1、债券名称	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	18 雨花 01（上交所）
3、债券代码	150129.SH
4、发行日	2018 年 2 月 2 日
5、起息日	2018 年 2 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本期支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财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	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	否

1、债券名称	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	18 雨花 02（上交所）
3、债券代码	150264.SH
4、发行日	2018 年 4 月 3 日
5、起息日	2018 年 4 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.88
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本期支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财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	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	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 雨花城投 PPN001
3、债券代码	032000439. IB
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2023 年 4 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一年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	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	渤海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	定向投资人之间
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
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	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（保障性住房）（第三期）
2、债券简称	18 雨花 03（上交所）
3、债券代码	150403. SH
4、发行日	2018 年 5 月 17 日
5、起息日	2018 年 5 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本期支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财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	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	否

1、债券名称	长沙市雨花城市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 雨花城投 MTN001
3、债券代码	102100102. IB
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 19 日
7、到期日	2024 年 1 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一年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	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
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	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 雨投 01
3、债券代码	178843. SH
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 18 日
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
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	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	否
---------------------------	---

1、债券名称	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 雨花城投 MTN002
3、债券代码	102101197. IB
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 25 日
7、到期日	2026 年 6 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一年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	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
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	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 雨花城投 MTN001
3、债券代码	102280078. IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 14 日
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，到期一次还本，最后一年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	中信银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
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 年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 雨花城投 01、20 雨花 01
3、债券代码	2080296. IB、152605. SH
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 10 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按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应获利息进行支付。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	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华融湘江银行股份有限公司长沙香樟路支行
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	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	否

1、债券名称	2021 年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 雨花城投 01、21 雨花 01
3、债券代码	2180155. IB、152853. SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.73
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按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应获利息进行支付。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	财信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华融湘江银行股份有限公司长沙分行
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	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	否

1、债券名称	2022 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 雨花城投 01、22 雨花 01
3、债券代码	2280019. IB、184205. SH
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 20 日
8、债券余额	3.12
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按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应获利息进行支付。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	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华融湘江银行股份有限公司长沙分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	否

1、债券名称	2022 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 雨花城投 02、22 雨花 02
3、债券代码	2280020. IB、184206. SH
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 20 日
8、债券余额	0.28
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按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应获利息进行支付。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	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华融湘江银行股份有限公司长沙分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	否

1、债券名称	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 雨花城投 MTN002
3、债券代码	102281382. IB
4、发行日	2022 年 6 月 24 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	2025 年 6 月 24 日
7、到期日	2027 年 6 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，到期一次还本，最后一年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	中信银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
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：150129.SH

债券简称：18 雨花 01

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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：150264.SH

债券简称：18 雨花 02

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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：150403.SH

债券简称：18 雨花 03

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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：178843.SH

债券简称：21 雨投 01

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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：102281382. IB

债券简称：22 雨花城投 MTN002

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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

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：178843.SH

债券简称：21 雨投 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置偿债保障措施，加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

正常执行偿债保障措施，未触发加速情况条款。

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：2280019.IB、184205.SH

债券简称	22 雨花城投 01、22 雨花 01
募集资金总额	3.12
募集资金报告期内使用金额	3.12
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）	本期债券募集资金 3.40 亿元，拟全部用于偿还 2021 年到期的企业债券本息，其中品种一计划发行规模为 3.12 亿元，用于偿还“16 雨花城投债”到期的 3.12 亿元本息；品种二计划发行规模为 0.28 亿元，用于偿还“20 雨花城投 01”到期的 0.28 亿元利息。
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	无

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）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 2021 年到期的企业债券本息
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：

2280020.IB、184206.SH

债券简称	22 雨花城投 02、22 雨花 02
募集资金总额	0.28
募集资金报告期内使用金额	0.28
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）	本期债券募集资金 3.40 亿元，拟全部用于偿还 2021 年到期的企业债券本息，其中品种一计划发行规模为 3.12 亿元，用于偿还“16 雨花城投债”到期的 3.12 亿元本息；品种二计划发行规模为 0.28 亿元，用于偿还“20 雨花城投 01”到期的 0.28 亿元利息。
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）	无
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）	无
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）	无

截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 2021 年到期的企业债券本息
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：1680041.IB、127387.SH

债券简称	16 雨花城投债（银行间）、PR 雨花债（上交所）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中合中小企业融资担保股份有限公司提供保证担保；本期债券募投项目良好的经济效益是本期债券按时偿付的重要保障；公司较强的经营实力和良好的利润水平是本期债券按时偿付的主要保障；公司大量可变现资产是本期债券按时偿付的有力补充；公司优良的资信为本期债券按时偿付提供了进一步的支撑；担保人提供担保是本期债券按时偿付的坚强后盾。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

债券代码：150129.SH

债券简称	18 雨花 01（上交所）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露；6、设立专项账户
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

债券代码：150264.SH

债券简称	18 雨花 02（上交所）
------	---------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露；6、设立专项账户
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

债券代码：150403.SH

债券简称	18 雨花 03（上交所）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露；6、设立专项账户
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

债券代码：178843.SH

债券简称	21 雨投 01（上交所）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、防范违约措施；8、建立偿债应急响应机制。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

债券代码：2080296.IB、152605.SH

债券简称	20 雨花城投 01、20 雨花 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券募投项目良好的经济效益是本期债券按时偿付的重要保障；2、公司较强的经营实力和良好的利润水平是本期债券按时偿付的主要保障；3、公司大量可变现资产是本期债券按时偿付的有力补充；4、公司优良的资信为本期债券按时偿付提供了进一步的支撑。
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）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好
---------------------------	--------

债券代码：2180155.IB、SH152853

债券简称	21 雨花城投 01、21 雨花 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券募投项目良好的经济效益是本期债券按时偿付的重要保障；2、公司较强的经营实力和良好的利润水平是本期债券按时偿付的主要保障；3、公司大量可变现资产是本期债券按时偿付的有力补充；4、公司优良的资信为本期债券按时偿付提供了进一步的支撑。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

债券代码：2280019.IB、184205.SH

债券简称	22 雨花城投 01、22 雨花 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中证信用融资担保有限公司为本期债券品种一提供不超过 3.12 亿元（含 3.12 亿元）不可撤销的连带责任保证。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

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	202,043.73	6.40	105,273.20	91.92
其他流动资产	8,495.49	0.27	3,512.11	141.89
长期待摊费用	10.64	0.0003	20.71	-48.63

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：系银行存款增加所致；
- 2、其他流动资产：发行人其他流动资产变动主要系报告期内发行人增值税留抵扣额增加所致；
- 3、长期待摊费用：发行人长期待摊费用变动主要系待摊销装修费减少所致；

（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（%）
固定资产	5.34	0.54	—	10.11
投资性房地产	14.56	1.26	—	8.65
存货	147.99	17.38	—	11.74
货币资金	20.20	0.02	—	0.10
合计	188.09	19.20	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	147.99	—	17.38	部分土地资产由市资规局收回，使用受限	无重大影响

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	92,900.00	5.05	30,000.00	209.67
应付职工薪酬	8.18	0.0004	0.99	726.63
应交税费	563.17	0.03	1,086.43	-48.16
其他应付款	93,515.67	5.08	20,809.87	349.38
一年内到期的非流动负债	658,603.46	35.79	416,109.92	58.28
长期应付款	134,770.46	7.32	63,000.00	113.92

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：发行人短期借款变动主要系新增长沙银行股份有限公司金城支行、兴业银行股份有限公司长沙分行信用借款所致。
- 2、应付职工薪酬：应付职工薪酬变动主要系发行人短期薪酬增加所致。
- 3、应交税费：应交税费变动主要系发行人教育费附加、城建税等税费减少所致。
- 4、其他应付款：其他应付款变动主要系报告期内发行人应付保证金、资金往来增加所致。
- 5、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债变动主要系发行人最近一年内到期的债券较多所致。
- 6、长期应付款：长期应付款变动主要系发行人报告期内新增融资租赁所致。

（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：149.19 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 162.00 亿元，有息债务同比变动 8.59%。

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 82.50 亿元，占有息债务余额的 50.93%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 32.72 亿元；银行贷款余额 50.27 亿元，占有息债务余额的 31.03%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 29.22 亿元，占有息债务余额的 18.04%。

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）	
信用类债券	0.00	10.00	22.72	49.78	82.50
银行贷款	0.00	7.87	18.65	23.75	50.27
其他	0.00	2.84	12.90	13.48	29.22
合计	0.00	20.71	54.27	87.01	162.00

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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
2.495	抵押借款	2023.1.21	无重大影响
3.00	抵押借款	2023.3.24	无重大影响

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-0.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.25 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：2.72 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

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：2.72 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。

（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：2.06%，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：2.34 亿元

报告期末对外担保的余额：3.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.99 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 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（http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml）上查询，其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

（以下无正文，为《长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页）

长沙市雨花城市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：长沙市雨花城市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	2,020,437,291.95	1,052,731,964.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,300,000.00	78,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,659,182,615.49	5,247,488,626.39
应收款项融资		
预付款项	532,412,002.32	563,494,560.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,932,699,001.81	5,246,698,262.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,798,945,654.14	14,033,730,434.51
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	84,954,864.04	35,121,057.63
流动资产合计	28,107,931,429.75	26,257,364,906.17
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	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	19,494,767.16	19,494,767.16
其他权益工具投资	10,500,000.00	8,500,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,456,155,800.05	1,476,229,633.25
固定资产	534,394,138.07	482,578,650.88
在建工程	138,610,973.76	122,012,087.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,135,050.11	93,521,928.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,360.11	207,050.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,178,476,391.32	1,178,476,391.32
非流动资产合计	3,479,873,480.58	3,431,020,508.94
资产总计	31,587,804,910.33	29,688,385,415.11
流动负债：		
短期借款	929,000,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	311,111,076.07	371,138,724.64
预收款项		
合同负债	774,466,624.35	824,068,176.33
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	81,829.57	9,899.22
应交税费	5,631,667.91	10,864,273.73
其他应付款	935,156,742.10	208,098,673.46
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	6,586,034,600.00	4,161,099,195.89
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,541,482,540.00	5,875,278,943.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,374,600,000.00	2,912,399,200.00
应付债券	4,962,331,658.14	6,915,048,293.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,347,704,600.00	630,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	177,306,939.30	152,771,595.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,861,943,197.44	10,610,219,088.79
负债合计	18,403,425,737.44	16,485,498,032.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,000,000.00	380,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,914,889,301.44	9,906,192,369.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	267,615,015.84	267,615,015.84
一般风险准备		
未分配利润	2,621,874,855.61	2,649,079,997.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,184,379,172.89	13,202,887,383.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,184,379,172.89	13,202,887,383.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,587,804,910.33	29,688,385,415.11

公司负责人：廖昌规 主管会计工作负责人：游晋源 会计机构负责人：马勇

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：长沙市雨花城市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	1,722,224,078.45	957,294,312.68
交易性金融资产	79,300,000.00	78,100,000.00
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	3,904,083,115.20	4,460,772,111.79
应收款项融资		
预付款项	26,712,737.05	219,434.00
其他应收款	9,035,210,301.24	8,665,580,353.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,403,150,018.63	8,996,451,742.82
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	43,593,959.23	14,600,790.65
流动资产合计	24,214,274,209.80	23,173,018,745.91
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	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	603,494,767.16	595,494,767.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,449,278,598.48	1,469,323,851.84
固定资产	374,293,513.28	380,825,213.25
在建工程	103,543,088.69	86,986,777.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,135,050.11	93,521,928.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,360.11	207,050.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,178,476,391.32	1,178,476,391.32
非流动资产合计	3,851,327,769.15	3,854,835,979.32
资产总计	28,065,601,978.95	27,027,854,725.23

流动负债：		
短期借款	629,000,000.00	-
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	277,690,774.27	338,802,759.71
预收款项		
合同负债	655,008,154.38	656,351,390.80
应付职工薪酬		
应交税费	857,462.36	5,076,128.60
其他应付款	882,599,153.80	220,363,417.23
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	6,111,834,600.00	3,869,899,195.89
其他流动负债		
流动负债合计	8,556,990,144.81	5,090,492,892.23
非流动负债：		
长期借款	1,834,000,000.00	2,571,799,200.00
应付债券	4,962,331,658.14	6,915,048,293.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	272,704,600.00	-
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	7,069,036,258.14	9,486,847,493.30
负债合计	15,626,026,402.95	14,577,340,385.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,000,000.00	380,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,561,955,639.81	9,553,258,707.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	267,615,015.84	267,615,015.84
未分配利润	2,230,004,920.35	2,249,640,615.87
所有者权益（或股东权益）合计	12,439,575,576.00	12,450,514,339.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,065,601,978.95	27,027,854,725.23

公司负责人：廖昌规 主管会计工作负责人：游晋源 会计机构负责人：马勇

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	96,747,013.75	904,949,860.41
其中：营业收入	96,747,013.75	904,949,860.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,048,849.49	809,803,410.09
其中：营业成本	91,718,224.02	690,786,762.88
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	2,880,760.23	2,704,705.49
销售费用	250,482.52	549,826.00
管理费用	17,817,456.66	15,438,807.84
研发费用	-	
财务费用	136,381,926.06	100,323,307.88
其中：利息费用	139,437,193.13	113,182,091.85
利息收入	3,117,383.85	12,959,969.84
加：其他收益	97,870,191.28	73,509,522.82
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）	1,200,000.00	-11,800,000.00
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）	1,157,285.62	14,601,129.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-52,074,358.84	171,457,102.36
加：营业外收入	25,390,473.50	2,763,487.17
减：营业外支出	521,256.64	1,258,086.14
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-27,205,141.98	172,962,503.39
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-27,205,141.98	172,962,503.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-27,205,141.98	172,962,503.39
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）	-27,205,141.98	172,962,503.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,205,141.98	172,962,503.39
(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：廖昌规 主管会计工作负责人：游晋源 会计机构负责人：马勇

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	55,057,020.35	868,838,301.24
减：营业成本	61,437,982.31	665,535,464.09
税金及附加	2,547,571.61	2,133,821.49
销售费用	164,900.00	549,826.00
管理费用	14,905,968.63	13,570,479.97
研发费用	-	
财务费用	120,761,657.27	89,191,106.86
其中：利息费用	123,258,624.43	101,729,937.22
利息收入	2,554,041.13	12,636,412.96
加：其他收益	97,870,191.28	66,009,522.82
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）	1,200,000.00	-11,800,000.00
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）	1,157,285.62	14,601,129.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,533,582.57	166,668,254.87
加：营业外收入	25,384,385.33	2,742,711.25
减：营业外支出	486,498.28	2,341.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,635,695.52	169,408,624.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,635,695.52	169,408,624.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,635,695.52	169,408,624.91
（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	-19,635,695.52	169,408,624.91
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：廖昌规 主管会计工作负责人：游晋源 会计机构负责人：马勇

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	741,470,367.22	528,941,921.93
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	786,101,332.66	236,493,414.86
经营活动现金流入小计	1,527,571,699.88	765,435,336.79
购买商品、接受劳务支付的现金	767,164,229.73	938,390,098.89
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	12,676,606.38	10,022,673.33
支付的各项税费	8,879,197.56	7,980,886.57
支付其他与经营活动有关的现金	741,278,181.23	320,123,123.02
经营活动现金流出小计	1,529,998,214.90	1,276,516,781.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,426,515.02	-511,081,445.02
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	81,053,517.91	47,020,618.55

投资支付的现金	2,000,000.00	98,000,000.00
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	83,053,517.91	145,020,618.55
投资活动产生的现金流量净额	-83,053,517.91	-145,020,618.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
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	3,102,900,000.00	1,306,400,000.00
发行债券所收到的现金	1,835,713,636.35	2,734,888,245.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,946,613,636.35	4,041,288,245.21
偿还债务支付的现金	3,386,660,100.00	2,222,690,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,768,176.02	429,067,251.90
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	3,893,428,276.02	2,651,757,351.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,185,360.33	1,389,530,893.31
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	967,705,327.40	733,428,829.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,052,731,964.55	1,073,115,574.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,020,437,291.95	1,806,544,404.70

公司负责人：廖昌规 主管会计工作负责人：游晋源 会计机构负责人：马勇

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	712,795,724.81	404,157,321.14

金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	480,544,408.09	255,193,409.56
经营活动现金流入小计	1,193,340,132.90	659,350,730.70
购买商品、接受劳务支付的现金	221,273,326.94	795,300,388.37
支付给职工及为职工支付的现金	10,732,449.03	8,691,855.99
支付的各项税费	7,419,396.21	5,935,968.96
支付其他与经营活动有关的现金	403,075,683.39	452,798,933.95
经营活动现金流出小计	642,500,855.58	1,262,727,147.27
经营活动产生的现金流量净额	550,839,277.32	-603,376,416.57
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	19,273,440.58	27,805,993.00
投资支付的现金		98,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,273,440.58	125,805,993.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,273,440.58	-125,805,993.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,702,900,000.00	1,006,400,000.00
发行债券所收到的现金	1,835,713,636.35	2,734,888,245.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,546,613,636.35	3,741,288,245.21
偿还债务支付的现金	2,814,660,100.00	1,870,700,100.00
分配股利、利润或偿付利息支	490,589,607.32	413,082,133.37

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,305,249,707.32	2,283,782,233.37
筹资活动产生的现金流量净额	241,363,929.03	1,457,506,011.84
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	764,929,765.77	728,323,602.27
加：期初现金及现金等价物余额	957,294,312.68	988,463,504.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,722,224,078.45	1,716,787,106.38

公司负责人：廖昌规 主管会计工作负责人：游晋源 会计机构负责人：马勇

