
赣州市赣县区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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

截至本报告出具日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中所披露的风险因素没有重大变化。除此之外，本公司 2022 年 1-6 月面临的重大风险与 2021 年基本保持一致，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.....	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.....	12
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.....	15
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.....	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.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
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、 发行人为可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.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司、赣县城投	指	赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》2021 年修订
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司
中文简称	赣县城投
外文名称（如有）	Ganzhou City Ganxian District Urban Construction Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	廖勤燕
注册资本（万元）	人民币 50,000.00
实缴资本（万元）	人民币 50,000.00
注册地址	江西省赣州市 赣县区梅林镇杨仙大道(客家文化城)客家文化街 29 号
办公地址	江西省赣州市 赣县区梅林镇杨仙大道(客家文化城)客家文化街 29 号
办公地址的邮政编码	341000
公司网址（如有）	无
电子信箱	gxctgsbgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈宗熙
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	江西省赣州市 赣县区梅林镇杨仙大道(客家文化城)客家文化街 29 号
电话	0797-444 9933
传真	0797-444 9933
电子信箱	gxctgsbgs@163.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：赣州市赣县区国有资产服务中心

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：赣州市赣县区人民政府

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	黄宗涛	董事	2022 年 4 月离任	2022 年 4 月
董事	谭远龙	董事	2022 年 4 月上任	2022 年 4 月
高级管理人员	许由仙	副总经理	2022 年 5 月 10 日离任	-
高级管理人员	陈宗熙	副总经理	2022 年 3 月 29 日上任	-

（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 16.67%。

（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：廖勤燕

发行人的其他董事：谢焕亮、许由仙、钟惟海、曾水源、陈宗熙、谭远龙

发行人的监事：邱小红、陈桂东、肖华胜、李云华、谢永芳

发行人的总经理：谢焕亮

发行人的财务负责人：谢焕亮

发行人的其他高级管理人员：曾水源、钟惟海、陈宗熙

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

公司经营范围包括经营政府授权的国有资产；代表政府融资推进城市基础设施建设；受政府委托对国土资源管理部门收储的土地进行前期开发；控股、参股、并购等形式进行资本经营；代建政府投资项目；房地产开发经营；由县政府授权整合城市特许经营权等无形资产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司主营业务包括市政建设业务、商品房销售、商品销售、餐饮住宿、物业管理服务和演出收入。

（1）市政建设业务

公司是赣县区最大的城市建设和国有资产管理的投融资主体，营业收入主要来自城市基础设施建设业务。承接赣县区范围内的市政基础设施建设项目，根据赣州市赣县区人民政府与公司签订的《委托建设合同》，负责基础设施项目施工前期准备，组织实施和竣工决算、资产移交等。赣县区人民政府按照《委托建设合同》的约定每年核定工程建设成本，根据建设项目工程成本外加 15.00%的建设收益与发行人结算工程款，结算的建设项目工程款由赣州市赣县区财政局支付。市政基础设施的建设，对改善城市投资环境，发挥城市辐射功能以及促进地方经济发展具有明显的拉动作用。

公司市政建设业务不涉及直接或间接吸收公众资金违规集资，不存在地方政府违规担保情形，不涉及通过政府购买服务违规融资，对应款项符合国务院及有关部门关于地方政府性债务管理的相关文件要求。

（2）商品房销售业务

商品房销售业务主要分为建设、施工、销售环节。建设阶段采取自主开发模式，在项目设计阶段，公司进行公开招标，中标单位完成项目规划设计和施工图设计；项目施工阶段，公司设立项目管理团队管理建设工作；项目销售阶段，公司采用自主营销方式进行销售。

（3）商品销售业务

商品销售业务主要由子公司赣州市赣县区金江砂业有限公司运营。子公司赣州市赣县区金江砂业有限公司持有赣县水利局颁发的江西省河道采砂许可证，证书编号为赣县采砂总证[2021]第 01-03 号。砂石销售采取“统一开采，砂场分散生产，按单定量销售”模式。开采生产阶段，严格按照河道采砂许可的作业方式统一开采，由平江、贡江、桃江砂场进行生产，此阶段采用自行开采自行加工模式；销售阶段，客户以“线上+线下”方式提出项目购砂需求，根据用户购砂用途及用砂量确定销砂量，由专职运砂户运往用砂户指定卸砂点。

（4）餐饮住宿业务

餐饮住宿业务主要由子公司赣州市赣县区新饭店有限公司运营。赣州市赣县区新饭店有限公司是一家集住宿、餐饮、影剧院为一体的商务型酒店。店内建有两栋客家建筑风格的主楼，以接待从事商务活动的客户，为其提供商务活动服务为主。

（6）物业管理服务业务

物业管理服务主要由子公司赣州市赣县区广厦保障性住房建设运营有限公司运营。公司主要为保障性住房提供安全护卫、物业维护、水电费代收代缴等服务，对此收取物业管理服务费。目前公司服务的对象主要有福泽新居、文和家园店面及阁楼等。

（7）演出收入业务

演出业务主要由子公司赣州市赣县区民俗歌舞演艺有限公司运营。公司以接受高校、社会机构的邀请，提供戏曲表演、歌舞等社会性经营演出为主，取得演出收入。

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

公司是赣州市赣县区基础设施建设领域重要的开发建设主体，承担赣州市赣县区城市基础设施建设业务等职能。

（1）我国城市基础设施建设行业现状与前景

城镇化水平是衡量一个国家发达程度的重要指标，而基础设施建设程度是衡量一个城市城镇化程度的重要标准之一。基础设施建设作为城市发展的物质载体，其建设和发展情况直接决定了一个城市城镇化的效率和质量。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2% 的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。

城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的重要任务，资金投入量大，建设周期较长。完善的城市基础设施是经济发展、居民生活质量和社会福利提高的前提。我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。1978-2019 年，城镇常住人口从 1.7 亿人增加到 8.48 亿人，城镇化率从 17.9% 提升到 60.60%。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资转向多层次、多渠道筹措建设资金。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段。今后一个时期，随着城镇化的推进，城镇化水平仍将保持增长态势。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出，要加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程，推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。“十四五”时期，考虑到我国城市化发展还有一个相当长的过程，我国基础设施总投资还将会继续加大。综合来看，“十四五”时期我国基础设施投资将保持快速增长，城镇化基础设施建设行业有着良好的发展机遇。

（2）赣州市城市基础设施建设行业发展现状及前景

赣州位于江西省南部，东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市、河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安、抚州两市，处于我国东南沿海地区向中部内地延伸的过渡地带，也是内地通向东南沿海的重要通道之一。赣州市交通便捷，京九铁路、韶赣龙铁路在赣州十字交叉，赣粤高速、厦蓉高速及赣州绕城高速、赣州外环快速通道形成了赣州中心城区的快速交通网，105 国道、323 国道及多条省道在此交汇，是我国东南部沿海地区通向中西部的重要交通枢纽。

“十三五”期间，赣州市新型城镇化步伐加快，推进旧城改造，拓展中心城区规模，拉大城市框架，城市规模和基础设施建设成效明显，城市功能增强。昌赣高铁通车运营，赣深高铁、兴泉铁路建设进展顺利。黄金机场 T2 航站楼建成投用，顺利开通国际航线，年吞吐量突破 200 万人次。大广高速南康至龙南段扩容工程、寻乌至龙川高速公路开工建设，兴赣高速北延完成工程量 60% 以上。升级改造国省道 880 公里，105 国道中心城区改线工程

加快推进。华能瑞金电厂二期（两台百万千瓦机组）进入全面建设阶段，信丰电厂开工建设。赣州西 500 千伏输变电工程建成投运。省天然气管网赣州段 12 条支线具备通气条件。盼望多年的上犹江引水工程暨龙华水厂通水运行。根据 2022 年 1 月 22 日在赣州市第六届人民代表大会第二次会议上《政府工作报告》，强化基础设施支撑能力。推进革命老区交通强国试点，建成大广高速南康至龙南段扩容、寻龙高速及赣州港五云综合枢纽码头、瑞金机场主体工程，加快信雄高速、遂大高速、大广高速吉安至南康段改扩建等项目建设，开工瑞梅铁路、长赣铁路、G105 中心城区改线二期等项目，推动寻全高速西延、赣安寻高速、兴国至樟树高速等项目前期工作，加快赣粤运河前期研究论证。构建现代能源体系，实现信丰电厂一期全面投产、县县通长输管道天然气，信丰电厂二期、抽水蓄能电站、“赣闽联网”输电工程前期工作取得实质进展。全面完成现有病险水库除险加固，开工梅江大型现代化灌区，加快平江灌区项目前期工作，推进茅店水利枢纽、城乡防洪提升工程、城乡供水一体化等项目建设，打造革命老区水利高质量发展先行示范区。

（3）赣县区城市基础设施建设行业发展现状及前景

赣县区县城处在赣州市区的“二环线”上，是闽南 9 市、赣州市东河 8 县（市）下赣州、上京九、达 105 国道的咽喉要道，更是大京九经济增长带和赣龙铁路经济增长带的十字交汇点，境内赣江通达长江至海外；105、323 国道和赣粤高速公路纵横县境连接东南沿海开放城市，全县公路通车里程约 1,900 多公里。

根据 2022 年 1 月 22 日在赣州市第六届人民代表大会第二次会议上《政府工作报告》提出全面提升城市功能品质。深入推进城市更新，实施城市“微改造”，严禁大规模迁移、砍伐城市内树木，新开工老旧小区改造 151 个，改造城市棚户区 1.87 万户，推进既有住宅加装电梯，新增停车位 2.52 万个、新建社会公共停车场按不低于 10%的车位比例建设充电设施。深入开展城市“双修”，新开工装配式建筑、绿色建筑面积占比分别达 30%和 95%，加强历史建筑保护修缮，积极申报海绵城市国家示范城市。推动韧性城市建设，加强高层建筑、大型综合体等重点场所设施安全和应急管理，完成中心城区 110 公里燃气老旧管网改造，开工生活污水治理厂网一体化工程。深化全国文明城市和国家卫生城市建设，启动新一轮国家卫生县城（乡镇）创建工作，推动新时代文明实践中心（所、站）建设全覆盖。因地制宜推进县城建设，补齐市政基础和公共服务设施短板，建设精致、整洁、便民、宜居的美丽县城。

（4）行业中的地位及竞争状况

公司是赣州市赣县区城市基础设施建设领域主要的运营主体，在赣县区城镇基础设施建设领域具有不可替代的地位，为赣县区投资环境的改善和经济社会发展做出了重大贡献。为加快赣县区建设步伐，推动城市发展，赣县区政府致力于将发行人打造成具有持续发展能力的基础设施建设骨干企业。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（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

赣县区位于江西省南部，赣江上游，东临于都、安远，南接信丰，西连南康、赣州市章贡区，北与万安、兴国接壤。赣县区区位优势，交通便利。县城处在赣州市区的“二环线”上，是大京九经济增长带和赣龙铁路经济增长带的十字交汇点，境内赣江通达长江至海外；105、323 国道和赣粤高速公路纵横县境连接东南沿海开放城市，全县公路通车里程约 1,900 多公里。

作为赣州市赣县区主要的城市开发建设主体和资本运营实体，是支持赣州市赣县区城市建设和经济发展的重要载体，赣县区政府在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予发行人大力扶持，使得发行人资产规模不断增加、综合实力日益壮大。在当地政府的支持

下，发行人在赣州市赣县区城市建设中的核心地位得到进一步巩固。

截至报告期末，公司发展规划具体如下：

（1）向综合业务运营体转变

公司将积极探索由被动投资向主动投资转变，公益性项目投资与经营性项目投资的平衡发展，实现以公益性项目建设占主导向以经营性业务占主导转变。

在做好城市基础设施建设、保障性住房等现有业务基础上，积极介入旅游产业、环保产业、工业与新兴产业、金融投资等与城市发展联系紧密的领域，以谋求更大发展空间，优化业务布局，夯实自身持续发展的基础，增强自身造血机能。

（2）向多元化融资转变

公司将逐步构建多元化、多层次、多渠道的融资体系。公司将积极搭建与金融机构、资本市场沟通的桥梁，债务融资与股权融资并进，间接融资与直接融资并举。公司将积极探索和创新投融资模式，通过资产整合、参投和控股等模式，充分发挥国有资本的带动力，多渠道引进投资者，建立多元的城市基础设施项目投资主体结构，促进公共产品及服务投资的多元化。

（3）向现代集团公司治理的转变

按照《公司法》的相关规定和“权责明确、产权清晰、政企分开、管理科学”的现代公司制度要求，公司将完善、优化自身组织架构，明确部门职责与分工，健全管理制度与流程，健全议事规则，明晰公司总部与子公司的职能定位，并选择合适的管控模式，使集团的法人治理结构更加规范化。

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）作为国有企业，政府对公司的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到公司自身的经营状况和业务拓展。此外，由于赣县区处于城市化进程快速发展阶段，在建及拟建项目投资规模较大，对公司经营管理提出了更高要求。

对策：加强与政府部门沟通，更多获得当地政府的扶持，同时进一步建设内部控制制度，加快市场化改革，进一步提高营运能力。

（2）截至报告期末，对外担保金额较大，如果将来被担保单位发生违约情况，将面临代偿风险。

对策：将进一步完善公司对外担保制度，对对外担保事项持续跟踪以避免发生代偿风险。

（3）公司近年来投资规模较大，并大量利用信贷方式筹资，有息债务规模增长较快。有息债务的增长会导致发行人利息支出规模上升，财务负担相应加重，使其面临一定的财务风险和经营风险。

对策：将进一步根据项目进度合理安排资金的筹集与使用，加强财务风险管理。

（4）公司资产以流动资产为主，流动资产中变现能力相对较弱的存货、其他应收款占比较高。发行人资产流动性一般，必要时存在资产流动性风险。

对策：将进一步推动应收代建款及往来款项的收回，降低应收款项余额，提升整体资产流动性。

（5）公司净利润对政府补贴存在较大依赖。

对策：将进一步推进城市基础设施建设项目建设业务，及时沟通当地政府部门，确保及时确认收入和收取委托代建款项，同时，进一步科学规划成本费用、期间费用等支出，以期进一步提高净利润。

（6）公司未来拟建项目投资支出金额较大，项目的持续支出将导致现金储备减少。

对策：进一步规划拟建项目的支出和有息负债偿还事项，提前做足现金储备，同时加强与各金融机构的合作。

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

为规范公司关联交易的管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、股东和债权人的利益，发行人根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件制定《赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司关联交易管理制度》。该制度对关联人和关联交易的范围、关联交易价格的确定和管理、关联交易的审批权限与决策程序、关联交易的回避制度等作出如下规定：

关联交易价格的确定和管理：

（1）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则。有国家定价的，适用国家定价；若无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参照，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则按照协议价格执行。

（2）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（3）国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准。

（4）市场价格：以市场价为基础确定资产、商品或劳务的价格及费率。

（5）成本加利润价格：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。

（6）协议价格：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

关联交易的审批权限与决策程序：

公司与关联自然人之间的单笔交易金额低于人民币 30.00 万元的关联交易（公司提供担保除外），公司与关联法人之间的单笔交易金额低于人民币 5,000.00 万元且低于公司最近一期经审计净资产值的 5%的关联交易（公司提供担保除外），由总经理批准，但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会或股东审议通过。总经理应于每月 10 日之前向全体董事保送上月关联交易报表。若董事对关联交易提出疑问，总经理应于 2 天之内将关联交易的详细情况报送给全体董事。

（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 14.84 亿元，其中公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 67.39%；银行贷款余额 4.84 亿元，占有息债务余额的 32.64%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0.00 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）	
公司信用类债券	-	2.00	-	8.00	10.00
银行借款	-	-	1.00	3.84	4.84
合计	-	2.00	1.00	11.84	14.84

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 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 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	2019 年赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 赣县城投债、19 赣城投
3、债券代码	1980362.IB, 152341.SH
4、发行日	2019 年 11 月 29 日
5、起息日	2019 年 12 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.23
10、还本付息方式	在债券存续期内，每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照 本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	赣州银行股份有限公司赣县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)
2、债券简称	22 赣县城投 01
3、债券代码	2280156.IB, 184342.SH
4、发行日	2022 年 7 月 4 日
5、起息日	2022 年 7 月 6 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 6 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.8%
10、还本付息方式	在债券存续期内，每年付息一次。本期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 个计息年度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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江西银行股份有限公司赣州赣县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种二)
2、债券简称	22 赣县城投 02
3、债券代码	2280157.IB, 184343.SH
4、发行日	2022 年 7 月 4 日
5、起息日	2022 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 6 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.6%
10、还本付息方式	在债券存续期内，每年付息一次。本期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 个计息年度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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江西银行股份有限公司赣州赣县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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

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

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：1980362.IB，152341.SH

债券简称	19 赣县城投债、19 赣城投
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由赣州发展投资控股集团有限责任公司提供保证担保。 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：公司指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制以确保本期债券本息按时、足额兑付。公司财务部将负责制定债券存续期内的投资计划与融资安排，在充分提高债券资金利用效率的同时确保公司未来现金流足以支付债券本息。
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	正常执行

债券代码：2280156.IB，184342.SH

债券简称	22 赣县城投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：在债券存续期内，每年付息一次。本期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 个计息年度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。

	其他偿债保障措施：公司指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制以确保本期债券本息按时、足额兑付。公司财务部将负责制定债券存续期内的投资计划与融资安排，在充分提高债券资金利用效率的同时确保公司未来现金流足以支付债券本息。
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	截止报告期末，该期债券尚未发行，不适用

债券代码：2280157.IB，184343.SH

债券简称	22 赣县城投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由江西省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：在债券存续期内，每年付息一次。本期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 个计息年度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。 其他偿债保障措施：公司指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制以确保本期债券本息按时、足额兑付。公司财务部将负责制定债券存续期内的投资计划与融资安排，在充分提高债券资金利用效率的同时确保公司未来现金流足以支付债券本息。
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	截止报告期末，该期债券尚未发行，不适用

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

（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（%）
存货	103.43	12.42	-	12.01
无形资产	73.93	0.07	-	0.09
投资性房地产	7.72	1.80	-	23.32
固定资产	14.16	1.62	-	11.44
合计	199.24	15.91	—	—

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：亿元 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（%）
一年内到期的非流动负债	5.46	6.46	9.10	39.94
长期应付款	2.64	3.12	7.64	65.45

发生变动的的原因：

一年内到期的非流动负债减少主要系由于一年内到期的长期借款减少所致。
长期应付款降幅较大主要系公司偿还深圳秦风股权投资基金管理有限公司的 5 亿长期应付款导致。

（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：66.42 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 66.97 亿元，有息债务同比变动 0.83%。

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 10.00 亿元，占有息债务余额的 14.93%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.00 亿元；银行贷款余额 51.38 亿元，占有息债务余额的 76.72%；非银行金融机构贷款 5.59 亿元，占有息债务余额的 8.33%；其他有息债务余额 0.00 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）	
公司信用类债券	-	2.00	-	8.00	10.00
银行借款	-	2.00	2.01	47.37	51.38
非银机构借款	-	0.20	-	5.39	5.59
合计	-	4.20	2.01	60.76	66.97

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

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☒适用 ☐不适用

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
12.42	借款抵押	借款到期日	或对发行人流动性造成一定影响
0.07	借款抵押	借款到期日	占总资产比例较小，影响较小
1.80	借款抵押	借款到期日	占总资产比例较小，影响较小
1.62	借款抵押	借款到期日	占总资产比例较小，影响较小

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.68 亿元

报告期非经常性损益总额：0.98 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

单位：亿元 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.39	其他	0.39	不具有可持续性
营业外支出	0.04	其他	0.04	不具有可持续性
其他收益	0.63	运营补贴收入	0.63	公司在赣县区域内具有一定的垄断地位，受当地政府支持，运营补贴收入具有一定的可持续性
合计	0.98	-	0.98	-

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

（二）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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.22 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

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：8.22 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.49%，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：2.30 亿元

报告期末对外担保的余额：2.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.10 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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，无其他。

（以下无正文）

（以下无正文，为《赣州市赣县区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）

赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司



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：赣州市赣县区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	968,046,253.97	1,270,746,552.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,054,360,104.72	1,048,826,890.84
应收款项融资		
预付款项	60,038,090.43	10,335,435.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,329,490,183.01	3,339,969,646.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,343,247,251.28	8,991,039,920.54
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	12,194,960.60	6,097,406.73
流动资产合计	16,767,376,844.01	14,667,015,853.25
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		500,000,000.00
长期股权投资	35,205,093.39	35,205,093.39
其他权益工具投资	154,685,642.29	26,294,000.00

其他非流动金融资产	93,000,000.00	73,000,000.00
投资性房地产	771,656,164.84	776,160,904.01
固定资产	1,415,992,856.05	1,320,262,403.90
在建工程	189,923,041.10	117,070,512.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,392,876,074.82	7,400,239,822.29
无形资产		
开发支出		
商誉	681,000.00	681,000.00
长期待摊费用	22,976,952.19	22,950,413.30
递延所得税资产	186,272.17	186,272.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,077,183,096.85	10,272,050,421.94
资产总计	26,844,559,940.86	24,939,066,275.19
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	100,171,111.11
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	144,643,105.19	95,225,324.59
预收款项	6,106,301.77	1,756,868.16
合同负债	31,488,740.55	3,050,991.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,203,091.53	728,006.87
应交税费	117,769,182.87	119,551,000.43
其他应付款	1,449,887,290.04	747,569,106.56
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	546,455,000.00	909,852,827.13
其他流动负债	2,258,227.33	107,057.03
流动负债合计	2,420,810,939.28	1,978,012,293.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,976,112,765.56	4,580,868,460.00
应付债券	795,017,930.19	794,730,344.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	264,000,000.00	764,000,000.00
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	6,035,130,695.75	6,139,598,804.15
负债合计	8,455,941,635.03	8,117,611,097.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,955,047,132.79	15,452,113,062.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,015,147.80	60,015,147.80
一般风险准备		
未分配利润	873,498,649.91	809,277,966.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,388,560,930.50	16,821,406,177.55
少数股东权益	57,375.33	49,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	18,388,618,305.83	16,821,455,177.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,844,559,940.86	24,939,066,275.19

公司负责人：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：吴丽红

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：赣州市赣县区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	71,415,654.53	144,417,656.28

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	76,601,253.69	72,162,338.69
应收款项融资		
预付款项	9,605,000.00	9,500,000.00
其他应收款	3,886,725,835.57	1,648,101,004.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,042,850,397.69	1,673,472,933.78
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		
流动资产合计	6,087,198,141.48	3,547,653,932.94
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	4,268,647,699.73	3,943,891,492.38
其他权益工具投资	128,391,642.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,785,009.94	117,609,859.32
固定资产	345,383,661.26	334,384,473.89
在建工程	46,288,566.60	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,244,516.03	109,480,419.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,869,076.93	20,295,945.07
递延所得税资产	2,699.24	2,699.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,030,612,872.02	4,525,664,888.96
资产总计	11,117,811,013.50	8,073,318,821.90
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,171,111.11

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	15,982,685.21	5,114,417.96
预收款项	705,120.30	1,646,641.66
合同负债	505,368.65	505,368.65
应付职工薪酬		156,073.48
应交税费	39,288,243.98	39,825,024.62
其他应付款	1,809,051,825.26	299,138,175.69
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	256,800,000.00	260,867,378.22
其他流动负债	26,598.35	26,598.35
流动负债合计	2,222,359,841.75	707,450,789.74
非流动负债：		
长期借款	63,600,000.00	92,000,000.00
应付债券	795,017,930.19	794,730,344.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	264,000,000.00	264,000,000.00
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	1,122,617,930.19	1,150,730,344.15
负债合计	3,344,977,771.94	1,858,181,133.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,633,812,339.35	5,114,986,210.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,015,147.80	60,015,147.80
未分配利润	579,005,754.41	540,136,330.17

所有者权益（或股东权益）合计	7,772,833,241.56	6,215,137,688.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,117,811,013.50	8,073,318,821.90

公司负责人：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：吴丽红

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	311,699,892.68	205,178,235.85
其中：营业收入	311,699,892.68	205,178,235.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,916,118.80	235,286,703.34
其中：营业成本	244,331,918.20	163,510,565.84
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	12,657,574.00	24,678,589.34
销售费用	8,450,223.61	1,503,174.70
管理费用	60,635,849.16	27,667,973.70
研发费用		
财务费用	14,840,553.83	17,926,399.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	62,722,671.83	88,151,832.10
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
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)	33,506,445.71	58,043,364.61
加：营业外收入	38,881,140.28	4,794,225.85
减：营业外支出	4,220,645.15	156,271.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	68,166,940.84	62,681,318.86
减：所得税费用	3,937,882.42	2,240,635.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	64,229,058.42	60,440,683.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	64,229,058.42	60,440,683.79
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)	64,220,683.09	60,454,840.18
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	8,375.33	-14,156.39
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	64,229,058.42	60,440,683.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	64,220,683.09	60,454,840.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,375.33	-14,156.39
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:廖勤燕 主管会计工作负责人:谢焕亮 会计机构负责人:吴丽红

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	9,535,082.36	137,284,798.48
减:营业成本	2,156,897.44	115,027,037.17
税金及附加	4,643,467.97	4,238,024.89
销售费用		
管理费用	10,558,272.45	5,205,964.11
研发费用		
财务费用	12,182,055.33	11,386,526.12
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	59,090,736.66	60,152,339.57
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,085,125.83	61,579,585.76
加：营业外收入	51,856.42	36,845.23
减：营业外支出	99,303.40	30,233.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,037,678.85	61,586,197.80
减：所得税费用	168,254.61	660,367.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,869,424.24	60,925,830.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,869,424.24	60,925,830.04
（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	38,869,424.24	60,925,830.04
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：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：吴丽红

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	293,248,543.26	205,178,235.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,684,232,346.53	1,418,715,423.15
经营活动现金流入小计	1,977,480,889.79	1,623,893,659.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,425,223.47	1,041,318,749.88
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	37,414,507.29	7,253,483.11
支付的各项税费	63,057,584.92	68,220,528.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,496,080,381.23	1,163,453,426.03
经营活动现金流出小计	2,822,977,696.91	2,280,246,187.55
经营活动产生的现金流量净额	-845,496,807.12	-656,352,528.55
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	93,412,498.91	32,196,277.37
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	113,412,498.91	32,196,277.37
投资活动产生的现金流量净额	-113,412,498.91	-32,196,277.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	781,842,943.61	35,633,343.00
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	438,000,000.00	900,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,219,842,943.61	936,433,343.00
偿还债务支付的现金	392,075,000.00	417,855,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,558,936.22	164,661,558.69
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	563,633,936.22	582,516,558.69
筹资活动产生的现金流量净额	656,209,007.39	353,916,784.31
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	-302,700,298.64	-334,632,021.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,746,552.61	1,217,759,608.11
六、期末现金及现金等价物余额	968,046,253.97	883,127,586.50

公司负责人：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：吴丽红

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	9,817,145.66	137,284,798.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	569,055,555.82	452,818,958.99
经营活动现金流入小计	578,872,701.48	590,103,757.47
购买商品、接受劳务支付的现金	218,144,602.09	266,908,140.14
支付给职工及为职工支付的现金	2,313,021.43	1,927,364.02
支付的各项税费	18,587,733.85	22,695,324.17
支付其他与经营活动有关的现金	387,917,645.19	365,948,974.02
经营活动现金流出小计	626,963,002.56	657,479,802.35
经营活动产生的现金流量净额	-48,090,301.08	-67,376,044.88
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	11,179,207.85	13,304,064.91
投资支付的现金	175,086,779.00	131,837,100.00
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	186,265,986.85	145,141,164.91
投资活动产生的现金流量净额	-186,265,986.85	-145,141,164.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,313,121.89	25,000,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	303,313,121.89	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	128,400,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,558,835.71	12,629,118.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	141,958,835.71	14,629,118.89
筹资活动产生的现金流量净额	161,354,286.18	210,370,881.11
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	-73,002,001.75	-2,146,328.68
加：期初现金及现金等价物余额	144,417,656.28	265,452,000.62
六、期末现金及现金等价物余额	71,415,654.53	263,305,671.94

公司负责人：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：吴丽红

