
重庆市中科控股有限公司

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

发行人作为一家以房屋建筑施工为主业，兼具房地产开发业务的综合性民营企业，房地产、建筑行业整体下行，新冠疫情反复等外部因素的变化，给公司正常经营造成了前所未有的冲击。

2021年受地产企业暴雷影响，发行人承建的恒大、蓝光、佳兆业等地产企业的项目被迫停工，应收账款规模迅速增加，到期商票无法兑付，造成公司回款困难。同时，公司地产开发项目受行业大环境和新冠疫情的双重影响，销售签约规模迅速下滑，销售按揭贷款迟迟无法回款，加剧了公司资金紧张，让公司面临着前所未有的偿债压力，出现了流动性困难。为了解决公司面临的流动性困难，在重庆市涪陵区委区政府（我司所在地方政府）、金融机构债权人以及合作单位的大力支持下，公司采取了一系列自救措施，2022年上半年，公司流动性困难的局面得到一定缓解，但由于行业整体复苏效果远不及预期，公司经营仍面临较大流动性困难。

截止2022年6月30日，公司逾期债务本金余额5.39亿元，公司正按照“中科控股金融机构债权人委员会”2022年6月15日会议决议精神，有序推进到期债务的转贷续贷，在维持债务规模基本稳定的情况下逐步“减债降负”。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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

公司、本公司、重庆中科	指	重庆市中科控股有限公司
募集说明书	指	《重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》
《债券持有人会议规则》	指	《重庆市中科控股有限公司 2016 年公开发行公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《重庆市中科控股有限公司与长江证券股份有限公司之重庆市中科控股有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》
投资者、持有人	指	通过认购、受让、接受捐赠、继承等合法途径取得并持有本公司债券的主体
本期债券	指	公司根据法律、法规公开发行的重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
主承销商、受托管理人、长江证券	指	长江证券股份有限公司
资信评级机构、联合评级	指	联合资信评估股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
公司债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
章程、公司章程	指	重庆市中科控股有限公司章程
报告期、报告期末	指	2022 年上半年度、2022 年 6 月末
上年、上年同期、上年末	指	2021 年度、2021 年 1-6 月、2021 年末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市中科控股有限公司
中文简称	中科控股
外文名称（如有）	Chongqing ZhongKe Holding Co.Lt
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄一峰
注册资本（万元）	116,700
实缴资本（万元）	116,700
注册地址	重庆市 涪陵区兴华中路 55 号（宏富大厦）2-1 号
办公地址	重庆市 南岸区茶园新天泽国际总部城
办公地址的邮政编码	401336
公司网址（如有）	http://www.zkholding.com/
电子信箱	chenwei@zkholding.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈伟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	常务副总裁
联系地址	重庆市南岸区茶园新天泽国际总部城
电话	023-63022215
传真	023-63022215
电子信箱	chenwei@zkholding.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

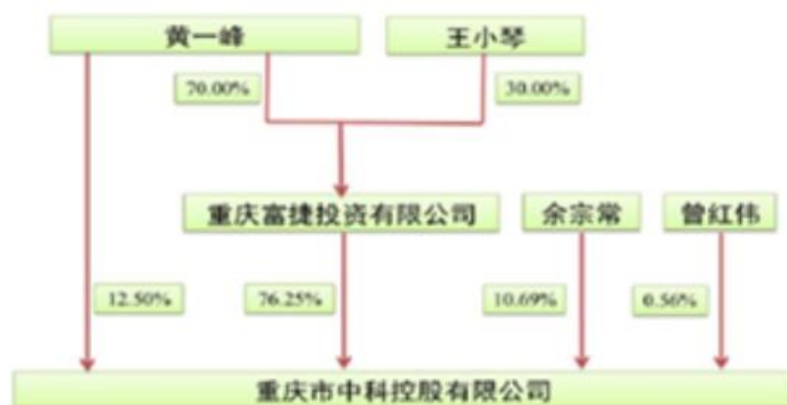
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆富捷投资有限公司

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（%）：37.09

报告期末实际控制人名称：黄一峰及其配偶王小琴

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

控股股东的资信情况

控股股东：存在因承担连带责任引起的被执行1起，无其他不良信用记录。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况
无

实际控制人为自然人的

适用 不适用

实际控制人的资信情况

实际控制人：存在因承担连带责任引起的被执行1起，无其他不良信用记录。

实际控制人所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况
无

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：黄一峰

发行人的其他董事：无

发行人的监事：况敬碧

发行人的总经理：黄一峰

发行人的财务负责人：陈伟

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围为：利用自有资金从事建筑业、房地产业、农业、林业、旅游业、酒店业、运输业项目的投资；货物及技术进出口；销售：建筑材料（不含危险化学品和木材）、防盗门、室内门、摩托车零配件、汽车零配件、旅游工艺品。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

公司主营业务包括房地产销售业务、建筑及相关产业及商品销售业务。

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

2021年以来，我国房地产政策坚持“房住不炒”以及“稳地价、稳房价、稳预期”的主基调，国家及地方出台的政策组合拳覆盖了房地产行业各参与主体，强化资金流向监管，房地产开发企业融资环境进一步趋紧。在土地购置环节，22个重点城市实施集中供地政策，同时要求房企投销比不高于40%；在融资环节，央行执行房地产金融审慎管理制度，对金融机构提出贷款集中度限制，并通过“三道红线”分档对房企资产负债表进行监管，控制行业债务扩张速度；在销售环节，除限购、限售外，还强化了预售资金监管，同时限制金融机构的个人住房贷款放款比例。本轮调控对发行人建筑施工业务及房地产销售业务也产生较大影响，导致发行人应收账款规模迅速增加，回款困难，使得发行人出现流动性困难。在重庆市涪陵区委区政府（我司所在地方政府）、金融机构债权人以及合作单位的大力支持下，公司采取了一系列自救措施，2022年上半年，公司流动性困难的局面得到一定缓解，但由于行业整体复苏效果远不及预期，公司经营仍面临较大流动性困难。

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

2021年以来，楼市调控政策从严，房地产金融监管持续强化，多地房地产调控政策不断加码，加之新冠疫情的影响，公司建筑施工业务及房地产销售业务都受到较大影响，导致发行人应收账款规模迅速增加，相关款项回款难度较大，使得发行人短期现金流出现困难。2022年上半年房地产市场出现一定复苏势头，但复苏效果远不及预期，公司现金流仍较紧张。

（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

2022年公司经营目标：建设板块实现产值28.8亿元，实现回款32.7亿元；地产板块签约5.8亿元，实现回款5.9亿元；PPP项目回款8.4亿元；对外投资回收2.7亿元。新签建筑施工合同金额10亿元。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来一段时间内，仍将面临企业经营流动性困难、偿债压力巨大、诉讼持续增加等风险。

为了解决当前面临的流动性困难，化解公司风险，公司本着对社会、客户、员工负责的态度，始终上下一心，加强风险防控，主动降负减债，积极开展自救，已采取以下措施：

（1）公司积极自救

为了走出当前流动性困境，公司主动降债减负、积极开展自救：一是出售资产增加现金流；二是暂停新增投资，对过去投资项目进行清收处置；三是启动资产抵债降负；四是缩减开支。

（2）涪陵区委区政府积极帮助公司脱困

公司流动性危机发生后，涪陵区政府专门成立了由相关职能部门为成员单位的协调工作组，亲自推动中科控股金融机构债权人债委会（简称“债委会”）成立工作，主动落实相关的优惠政策，按照法制化、市场化的原则为公司走出困境指明方向，并予以了切实帮助。

（3）金融机构助力公司走出困境

在涪陵区委、涪陵区政府、涪陵区银保监局和市银行业协会等的关心下，成立了债委会，2022年6月15日，债委会召开会议形成一致决议：

同意维持公司存量融资并支持公司三年脱困及转型发展计划，约定2022年内不压降额度、不抽贷、不断贷，2023年降债5%，2024年降债15%，三年内累计降债20%；同时调整执行利率为LPR，调整结息周期为按年结息（本年部分2、3、4季度利息调整到2022年12月20日支付，另有部分机构执行利随本清，本年内无须付息）。

目前，市内各家金融机构正在有序推进签署补充协议，已到期融资基本实现全额转贷续贷，公司年内偿还到期有息负债压力大大降低。

（4）其他举措

此外，公司与供应商、劳务单位积极沟通，以多种方式偿还债务，力争双方对抵债问题达成一致意见，以减少债务纠纷。

通过采取上述措施，也随着行业利好政策的影响，公司流动性困难的局面有望得到好转。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制订了《重庆市中科控股有限公司关联交易制度》，对关联交易的决策权限、决策

程序和关联交易定价进行了规定，具体如下：

1、决策权限及决策程序

公司与关联人发生的关联交易总额不超过10,000万元（含10,000万元），或占公司最近一期经审计净资产值不超过20%（含20%，以金额低者为准）的关联交易，经总经理审批通过，方可实施。

公司与关联人发生的交易金额在 10,000 万元以上、不超过 50,000 万元（含 50,000 万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上、不超过 30%（含 30%）的关联交易（以金额低者为准），提交董事会讨论，并由董事会审议通过后，方可实施。

公司与关联人发生的交易金额在 50,000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 30%以上的关联交易（以金额低者为准），提交股东会讨论，并由股东会审议通过后，方可实施。

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。公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

2、关联交易定价

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）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。

公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

（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 2.7 亿元，其中公司信用类债券余额 2.7 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；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 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）	
公司信用类		2.7		2.7

债券				
合计		2.7		2.7

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 2.7 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.7 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	重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 中科 01
3、债券代码	143037.SH
4、发行日	2017 年 3 月 24 日
5、起息日	2017 年 3 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 3 月 28 日
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
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	报价、询价、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	否

截至报告出具日“17 中科 01”已完成兑付。

1、债券名称	重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	17 中科 02
3、债券代码	143302.SH
4、发行日	2017 年 9 月 22 日
5、起息日	2017 年 9 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 25 日
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
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	报价、询价、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	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：143302.SH

债券简称：17 中科 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：

报告期内未触发或执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：143302.SH

债券简称：17 中科 02

债券约定的投资者保护条款：

事先约束事项条款：

若发行人增加非经营性资金拆借余额，将立即启动投资者保护机制：1、信息披露。发行人增加非经营性资金拆借余额应按照约定时限及时进行信息披露。2、通知。发行人、受托管理人在发行人增加非经营性资金拆借余额后，及时通知本期公司债券全体持有人。3、救济与豁免机制。受托管理人在发行人增加非经营性资金拆借余额发生之日起按照受托管理协议约定时限召开持有人会议。发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。持有人有权决定是否豁免。发行人应无条件接受持有人会议作出的决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日，发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：（1）发行人承诺本期公司债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；（2）本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；（3）发行人提前赎回；（4）投资者选择性提前回售；（5）增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；（6）其他投资者保护措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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

债券代码	143037.SH、143302.SH
债券简称	17 中科 01、17 中科 02

评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2022年3月23日
报告期初主体评级	AA-
报告期末主体评级	BB+
报告期初债项评级	AA-
报告期末债项评级	BB+
报告期初主体评级展望	负面
报告期末主体评级展望	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	发行人债券到期全额兑付存在很大不确定性。

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

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：亿元 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	4.31	2.86	3.25	32.53

应收票据	0.37	0.25	0.18	105.87
预付款项	1.46	0.97	3.12	-53.11
其他流动资产	1.50	1.00	2.88	-47.92
长期应收款	0.00	0.00	3.24	-100.00

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：主要由于6月30日有贷款到账，未支付；
- 2、应收票据：主要是由于中科建设收到供应商退回商业承兑汇票增加；
- 3、预付款项：预付款结转成本；
- 4、其他流动资产：其他流动资产减少主要是因为丝路鼎新项目政府回购，确认收入，结转进项税，导致留抵大幅度减少；
- 5、长期应收款：长期应收款是丝路鼎新的ppp项目政府回购导致减少。

（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	4.31	2.85	-	66.28
应收账款	17.05	3.31	-	19.42
长期股权投资	4.18	18.96	-	453.39
存货	23.95	16.18	-	67.58
固定资产	2.84	3	-	105.48
投资性房地产	1.63	1.55	-	94.97
其他权益工具投资	1.07	0.35	-	32.33
合计	55.03	46.21	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
重庆涪商投资	8.46	8.08	0	53.85	53.85	借款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
控股集团股份有限公司						
重庆中科建设（集团）有限公司	66.82	11.96	6.84	100	9.9	借款质押
大邑县鼎冶道路建设有限公司	11.45	2.38	0	70	100	借款质押
重庆中坤房地产开发有限公司	20.95	-0.52	0	100	100	借款质押
郫城中科旅游发展有限公司	4.39	1.28	0	86.84	100	借款质押
重庆亚凯实业有限公司	2.72	0.41	0.11	100	100	借款质押
重庆美坤实业有限公司	8.68	0.47	0.68	100	51	借款质押
合计	123.47	24.06	7.63	—	—	—

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

（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

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
中长期借款	重庆中科建设（集团）有限公司	中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司	0.48	本金逾期	未足额还款	0.48	双方正在就和解协议条款进行磋商，预计2022年8月末完成协议签署。
短期流动资金借款	重庆中科建设（集团）有限公司	富邦华一银行	0.9997	本金逾期	未足额还款	0.9997	已向银行申请展期，双方正在磋商方案。
短期流动资金借款	重庆中科建设（集团）有限公司	富滇银行	0.3484	本金逾期	未足额还款	0.3484	已基本达成重组方案，正在上报分行审查。
短期流动资金借款	重庆中科建设（集团）有限公司	恒丰银行	0.1	本金逾期	未足额还款	0.1	双方就重组方案一直未能达成一致，银行要求压降信用额度，与债委会维持去年末信用余额的一致行动决议不符，已报请债委会，后续继续磋商重组方案。
短期流动资金借款	重庆中科建设（集团）有限公司	浦发银行	2.97	本金逾期	未足额还款	2.97	已取得续贷批复，待筹措资金结清欠息后可办理转贷手续。
短期流动	重庆中科建	浙商银行	0.4699	本金逾期	未足额还款	0.4699	已于

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
资金借款	设（集团）有限公司						2022年7月22日完成借新还旧

（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：56.16 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 50.09 亿元，有息债务同比变动-10.81%。

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 2.7 亿元，占有息债务余额的 5.38%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.7 亿元；银行贷款余额 42.41 亿元，占有息债务余额的 84.69%；非银行金融机构贷款 4.98 亿元，占有息债务余额的 9.93%；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）	
债券	-	2.7	-	-	2.7
银行贷款	4.9	5.85	8.36	23.3	42.41
非银行金融机构贷款	0.5	1.48	1.47	1.53	4.98
合计	5.4	10.03	9.83	24.83	50.09

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：-0.61 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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：13.04亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.17亿元，收回：2.41亿元；

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：13.8亿元，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：11.23亿元。

（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：26.53%，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：子公司少数股东往来款。

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	13.8	100
尚未到期，且到期日在 1 年后的		
合计	13.8	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
A 公司	1.2	1.41	良好	往来	2022/12/31	1 年
B 公司	0.35	1.25	良好	往来	2022/12/31	1 年
C 公司	0.8	1.2	良好	往来	2022/12/31	1 年
D 公司	1.08	1.08	良好	往来	2022/12/31	1 年

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
E公司		0.75	良好	借款	2022/12/31	1年

（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：24.77 亿元

报告期末对外担保的余额：21.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.75 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：3.93 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
兰州中通道高速公路投资有限责任公司	发行人持有该公司 1%股权	7.25	公路投资开发、建设、运营及管理；公路沿线附属设施投资开发、建设、运营及管理	未出现不利情况	保证	4.99	2023 年 3 月 23 日	不构成重大影响
兰州中通道高速公路投资有限责任公司	发行人持有该公司 1%股权	7.25	公路投资开发、建设、运营及管理；公路沿线附属设施投资开发、建设、运营及管理	未出现不利情况	保证	3	2024 年 1 月 7 日	不构成重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理					
合计	—	—	—	—	—	7.99	—	—

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市中科控股有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



重庆市中科控股有限公司

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：重庆市中科控股有限公司

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	430,541,329.33	324,870,484.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,476,909.85	34,988,339.71
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	36,980,518.87	17,963,049.75
应收账款	1,705,318,722.97	1,826,728,225.53
应收款项融资		
预付款项	146,117,872.02	311,587,258.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,120,774,560.94	3,276,104,412.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,394,571,686.70	2,552,518,003.24
合同资产	3,382,560,348.23	3,420,283,433.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,988,882.40	287,999,731.26
流动资产合计	11,401,330,831.31	12,053,042,937.55
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	-	324,385,491.86
长期股权投资	418,284,721.60	428,578,905.60
其他权益工具投资	107,130,230.31	108,970,230.31

其他非流动金融资产		
投资性房地产	162,857,200.00	162,857,200.00
固定资产	284,359,328.98	297,367,471.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,132,452,155.91	1,127,053,085.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	555,428.29	768,749.01
递延所得税资产	248,764,316.63	248,792,261.79
其他非流动资产	1,291,191,086.58	1,384,207,727.88
非流动资产合计	3,645,594,468.30	4,082,981,123.21
资产总计	15,046,925,299.61	16,136,024,060.76
流动负债：		
短期借款	1,633,282,400.00	1,973,252,750.00
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	842,427,534.18	852,795,523.90
应付账款	2,672,926,239.57	3,027,122,612.55
预收款项		
合同负债	308,742,103.73	406,451,000.53
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	32,539,336.39	42,433,108.89
应交税费	574,896,003.45	575,542,222.25
其他应付款	1,211,617,809.16	1,154,682,056.97
其中：应付利息	22,369,907.54	-
应付股利	15,000,000.00	12,894,000.00
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	890,180,290.79	1,116,222,724.42
其他流动负债	26,864,487.43	31,506,631.59
流动负债合计	8,193,476,204.70	9,180,008,631.10

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,485,671,800.00	2,526,777,726.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	136,748,379.78	136,748,379.78
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	2,622,420,179.78	2,663,526,105.79
负债合计	10,815,896,384.48	11,843,534,736.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,167,000,000.00	1,167,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,665,912,609.36	1,665,912,609.36
减：库存股	-	
其他综合收益	58,779,104.59	58,779,104.59
专项储备		
盈余公积	1,805,864.54	1,805,864.54
一般风险准备		
未分配利润	969,137,205.08	1,018,021,780.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,862,634,783.57	3,911,519,359.35
少数股东权益	368,394,131.56	380,969,964.52
所有者权益（或股东权益）合计	4,231,028,915.13	4,292,489,323.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,046,925,299.61	16,136,024,060.76

公司负责人：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：重庆市中科控股有限公司

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	79,765.50	75,844.49

交易性金融资产	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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,693,667,583.51	7,998,766,206.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,295,800.00	-
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		
流动资产合计	7,700,143,149.01	7,998,842,051.08
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	2,330,951,769.19	2,339,722,562.38
其他权益工具投资	23,312,535.74	23,312,535.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	617,040.55	890,283.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,015.09	247,876.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	344,961.97	344,961.97
递延所得税资产	9,404,744.01	9,404,744.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,364,844,066.55	2,373,922,963.60
资产总计	10,064,987,215.56	10,372,765,014.68
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	30,000.00	32,153.85
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,853,357.95	6,761,924.24
应交税费	4,541,501.50	3,953,514.33
其他应付款	7,130,057,016.35	7,087,527,549.24
其中：应付利息	8,707,054.79	-
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	269,588,490.79	606,858,671.60
其他流动负债		
流动负债合计	7,411,070,366.59	7,705,133,813.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	7,411,070,366.59	7,705,133,813.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,167,000,000.00	1,167,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,478,269,264.22	1,478,269,264.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,805,864.54	1,805,864.54
未分配利润	6,841,720.21	20,556,072.66

所有者权益（或股东权益）合计	2,653,916,848.97	2,667,631,201.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,064,987,215.56	10,372,765,014.68

公司负责人：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,328,612,882.83	2,250,434,876.84
其中：营业收入	1,328,612,882.83	2,250,434,876.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,395,547,248.32	2,119,081,108.04
其中：营业成本	1,285,858,175.09	1,865,568,216.77
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	23,607,931.33	20,860,167.91
销售费用	17,752,166.18	23,961,810.55
管理费用	21,191,831.84	110,249,689.53
研发费用		
财务费用	47,137,143.88	98,441,223.28
其中：利息费用	43,538,280.12	89,130,705.83
利息收入	-726,897.52	2,537,426.27
加：其他收益	2,809.18	1,211,990.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-2,002,001.44
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）	-	-2,740,094.03

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-1,567,872.17	
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-731,433.33	6,255,794.47
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	-27,600.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-69,230,861.81	134,051,857.81
加：营业外收入	9,400,393.65	5,699,063.95
减：营业外支出	852,203.21	885,088.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-60,682,671.37	138,865,833.06
减：所得税费用	777,737.37	16,265,132.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-61,460,408.74	122,600,700.46
（一）按经营持续性分类	-61,460,408.74	122,600,700.46
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-61,460,408.74	122,600,700.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类	-61,460,408.74	122,600,700.46
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	-48,884,575.78	159,476,654.34
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-12,575,832.96	-36,875,953.88
六、其他综合收益的税后净额		-1,406,133.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-1,406,133.22
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		-1,406,133.22
（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		-1,406,133.22
(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	-61,460,408.74	121,194,567.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,884,575.78	158,070,521.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12,575,832.96	-36,875,953.88
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:黄一峰 主管会计工作负责人:陈伟 会计机构负责人:陈飞

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	9,093,208.33	32,545,273.91
减:营业成本		
税金及附加	15,958.87	120,162.42
销售费用		
管理费用	8,341,104.18	23,171,950.03
研发费用		
财务费用	14,449,079.29	21,084,643.18
其中:利息费用	-	21,076,575.00
利息收入	-	10,850.60
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	-	3,052,922.92
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）	-13,712,934.01	-8,778,558.80
加：营业外收入	-	603,577.34
减：营业外支出	1,418.44	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,714,352.45	-8,177,981.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,714,352.45	-8,177,981.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,714,352.45	-8,177,981.46
（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	-13,714,352.45	-8,177,981.46
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：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

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	757,472,373.87	2,004,036,325.21
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	6,197,434.62	3,522,837.63
收到其他与经营活动有关的现金	580,945,223.40	418,035,394.46
经营活动现金流入小计	1,344,615,031.89	2,425,594,557.30
购买商品、接受劳务支付的现金	514,411,869.07	1,584,077,641.38
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	23,555,831.89	112,217,503.53
支付的各项税费	45,519,315.04	98,650,379.80
支付其他与经营活动有关的现金	288,462,951.50	336,483,876.14
经营活动现金流出小计	871,949,967.50	2,131,429,400.85
经营活动产生的现金流量净	472,665,064.39	294,165,156.45

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,359,190.00	70,192,250.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	9,300,960.00
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	8,100,000.00	-
投资活动现金流入小计	10,459,190.00	79,493,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,245,205.93	516,202,372.15
投资支付的现金	771,591.18	-
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	18,016,797.11	516,202,372.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,557,607.11	-436,709,162.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	300,000.00
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	107,000,000.00	1,569,614,269.80
收到其他与筹资活动有关的现金	-	263,546,800.00
筹资活动现金流入小计	107,000,000.00	1,833,461,069.80
偿还债务支付的现金	265,023,068.61	1,566,457,228.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,876,738.60	182,219,392.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	128,940,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,455,700.36	-
筹资活动现金流出小计	481,355,507.57	1,748,676,621.15
筹资活动产生的现金流量净额	-374,355,507.57	84,784,448.65
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	90,751,949.71	-57,759,557.05
加：期初现金及现金等价物余额	54,442,040.41	265,538,864.80
六、期末现金及现金等价物余额	145,193,990.12	207,779,307.75

公司负责人：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

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	-	-
收到的税费返还	-	22,987.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,837,680.42	90,894,157.27
经营活动现金流入小计	1,837,680.42	90,917,144.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	50,026.99	7,639,308.81
支付的各项税费	302,872.27	2,140,230.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,416,164.04	69,885,210.70
经营活动现金流出小计	1,769,063.30	79,664,749.77
经营活动产生的现金流量净额	68,617.12	11,252,394.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	60,132,250.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	60,132,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	75,722.39
投资支付的现金	100,594.52	50,036,000.00
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	100,594.52	50,111,722.39
投资活动产生的现金流量净额	-100,594.52	10,020,527.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26.90	26,029,441.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	26.90	26,029,441.74

筹资活动产生的现金流量净额	-26.90	-26,029,441.74
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	-32,004.30	-4,756,519.29
加：期初现金及现金等价物余额	50,364.27	4,877,346.72
六、期末现金及现金等价物余额	18,359.97	120,827.43

公司负责人：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

