
芦溪县城市建设投资发展有限公司

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

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

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.....	8
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.....	11
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.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 合并报表范围调整.....	12
四、 资产情况.....	12
五、 负债情况.....	13
六、 利润及其他损益来源情况.....	14
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.....	14
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	14
九、 对外担保情况.....	15
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人/芦溪城投/城投公司/公司	指	芦溪县城市建设投资发展有限公司
芦溪县政府/县政府	指	芦溪县人民政府
县发改委	指	芦溪县发展和改革委员会
县财政局	指	芦溪县财政局
县土储中心	指	芦溪县土地储备中心
芦溪城投集团	指	江西省芦溪城市投资集团有限公司
本期债券	指	2017 年芦溪县城市建设投资发展有限公司公司债券
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
担保人/三峡担保	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期、报告期末	指	2022 年 1-6 月、2022 年 6 月末
偿债资金监管银行/债权代理人	指	赣州银行股份有限公司芦溪支行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
国家发改委/国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	芦溪县城市建设投资发展有限公司
中文简称	芦溪城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘波
注册资本（万元）	22,000
实缴资本（万元）	13,000
注册地址	江西省萍乡市 芦溪县芦溪镇凌云路粮食局四楼
办公地址	江西省萍乡市 芦溪县芦溪镇更田村人才大厦城投集团公司
办公地址的邮政编码	337200
公司网址（如有）	无
电子信箱	821594518@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	易萍波
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	财务总监
联系地址	江西省萍乡市芦溪县芦溪镇更田村人才大厦城投集团公司
电话	0799-7553980
传真	无
电子信箱	821594518@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

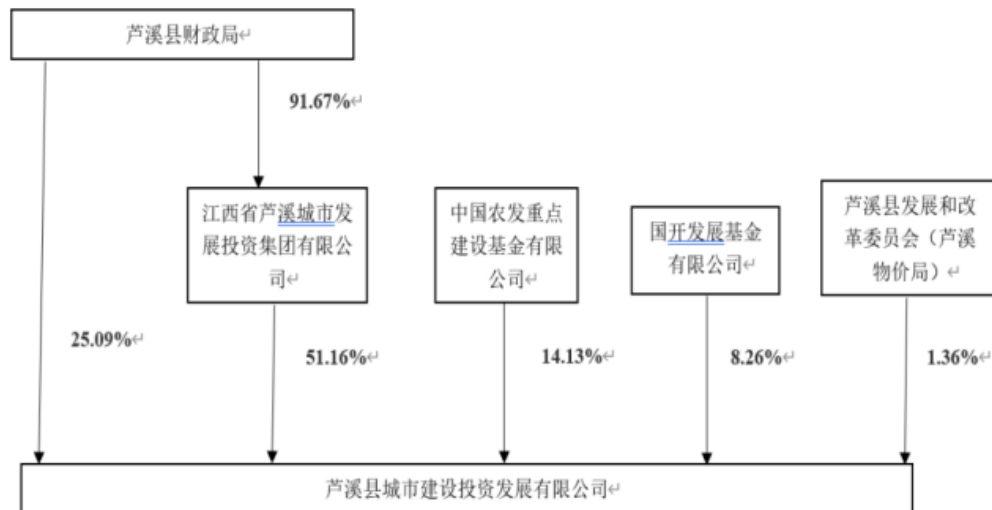
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江西省芦溪城市发展投资集团有限公司

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：芦溪县财政局

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

控股股东的资信情况

江西省芦溪城市发展投资集团有限公司资信情况良好。

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

截至 2022 年 6 月末，江西省芦溪城市发展投资集团有限公司总资产 173.44 亿元，净资产 64.21 亿元，受限资产合计 28.71 亿元，受限资产主要包括货币资金 1.22 亿元、应收账款 12.84 亿元、存货-待开发土地 7.75 亿元、投资性房地产 6.90 亿元。

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（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：刘波

发行人的其他董事：无

发行人的监事：游世刚

发行人的总经理：刘波

发行人的财务负责人：易萍波

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：城市建筑、地产开发、房产开发、城市资源开发、农村基础设施建设。（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，公司营业收入主要来源于代建项目收入，发行人与芦溪县住建局、交通局签署代建协议，并根据代建协议结算工程量，确认代建项目收入。

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

（1）我国城市基础设施建设基本情况

随着城市化进程的不断推进和国民经济的快速发展，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度也将不断加快。从城市化进程对城市基础设施需求的影响程度来看，城镇化水平每提高一个百分点，城镇人口将新增 1,000 多万，这意味着城市各项基础设施建设需求的大幅度增加。国家“十四五”规划纲要指出，统筹推进基础设施建设。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求将不断增加。

（2）发行人所处行业地位

发行人是芦溪县成立时间最长的平台公司，根据芦溪县政府对平台公司的功能定位，公司作为芦溪县主要的政府融资平台和基础设施投资建设主体，长期承担县城基础设施建设、土地开发整理等职能，在上述领域具有不可替代的地位。

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

公司总体发展目标为：成为芦溪县城市发展综合服务提供商（运营商），具体体现为以下几点：

（1）城市基础设施建设服务：结合芦溪县经济和社会发展的需要，作为芦溪县政府城市基础设施和市政公用事业投资建设重要的主体，积极推动城市建设的发展。（2）政府投融资、经营服务：在继续发挥好政府投融资、建设等公益性及准公益性职能的同时，结合芦溪地区现有的资源禀赋，拓展经营城市的职能，打造更多的可持续产生现金流的业务板块。（3）国有资产保值增值服务：同时，提升国有资产的管理水平，实现国有资产的保值和增值，实现由过去的“融资导向”向“经营导向”的转变，为芦溪县城的综合发展提供更多的优质服务。

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）有息负债余额较大的风险

截至 2022 年 6 月末，公司有息负债余额 36.01 亿元，虽较 2021 年末减少 5.21%，但存量有息负债余额仍较大，公司一年内到期的有息债务总额 4.63 亿元，公司面临一定的偿债压力。

已经采取或拟采取的措施：公司资信情况良好与当地银行建立了长期合作关系，外部融资渠道通畅。

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

为确保发行人关联交易正常开展，保证发行人与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保发行人的关联交易行为不损害发行人和出资人的合法权益，发行人严格按照《公司法》和《公司章程》规定完善关联交易决策机制，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整。

发行人在确定关联交易价格时，遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，按照市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并以书面协议方式予以确定，且关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

根据生产经营需要，发行人各职能部室和子公司负责提出关联交易计划。计划内容包括、业务量和价格等信息。报发行人财务处审核，公司分管领导、执行董事审核签字后，发行人财务处备案。

（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 15.35 亿元，其中公司信用类债券余额 6.00 亿元，占有息债务余额的 39.09%；银行贷款余额 3.40 亿元，占有息债务余额的 22.15%；非银行金融机构贷款 5.95 亿元，占有息债务余额的 38.75%；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）	
公司信用类债券	-	2.00	-	4.00	6.00
银行贷款	-	-	-	3.40	3.40
非银行金融机构贷款	-	0.17	-	5.78	5.95
合计	-	2.17	-	13.18	15.35

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 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 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	2017 年芦溪县城市建设投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 芦溪债、17 芦溪城投债
3、债券代码	127687.SH、1780342.IB
4、发行日	2017 年 10 月 26 日
5、起息日	2017 年 10 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 27 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所

	持债券面值所应获利息进行支付。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 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	赣州银行股份有限公司芦溪支行
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	询价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

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：127687.SH、1780342.IB

债券简称	PR 芦溪债、17 芦溪城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券通过保证担保方式增信，由重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

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：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	1.69	1.29	5.96	-71.68
其他应收款	18.36	13.98	12.56	46.23

发生变动的的原因：

截至 2022 年 6 月末，发行人货币资金账面价值较 2021 年末减少 71.68%，主要系 2022 年度支付项目进度款，导致账面货币资金减少；发行人其他应收款余额较 2021 年末增长 46.23%，主要系与萍乡市锦弘建设发展有限公司之间往来款增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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	1.69	0.60	-	35.50
应收账款	17.88	17.88	-	100.00
存货	90.01	7.45	-	8.28
合计	109.58	25.93	—	—

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
应收账款-芦溪县芦州供水有限公司	9.54	-	9.54	应收账款用于借款质押	对我公司的偿债能力无重大不利影响
应收账款-芦溪县住房和城乡建设局	7.39	-	7.39	应收账款用于借款质押	对我公司的偿债能力无重大不利影响

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：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 (%)
应付票据	0.37	0.48	1.77	-79.09

发生变动的的原因：

截至 2022 年 6 月末，发行人应付票据余额较 2021 年末下滑 79.09%，主要系子公司应付票据解付，致使货币资金、应付票据同时减少。

(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：37.99 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 36.01 亿元，有息债务同比变动-5.21%。

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 6.00 亿元，占有息债务余额的 16.66%，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 22.34 亿元，占有息债务余额的 62.04%；非银行金融机构贷款 7.67 亿元，占有息债务

余额的 21.30%；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）	
公司信用类 债券	-	2.00	-	4.00	6.00
银行贷款	-	1.87	-	20.47	22.34
非银行金融 机构贷款	-	0.77	-	6.9	7.67
合计		4.64	-	31.37	36.01

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：11,790.04 万元

报告期非经常性损益总额：2,993.55 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润差异较大，主要系报告期公司存在部分支付其他与经营活动有关的现金，相关现金支出对利润表无影响。

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：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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0%，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

不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.86 亿元

报告期末对外担保的余额：38.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.86 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：9.77 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
芦溪县国有资产经营管理有限公司	非关联方	5.00	国有资产管理、道路旅客运输站经营	良好	保证担保	5.60	2024 年 10 月 13 日	无重大影响
芦溪县国有资产经营管理有限公司	非关联方	5.00	国有资产管理、道路旅客运输站经营	良好	保证担保	0.48	2024 年 8 月 4 日	无重大影响
芦溪县国有资产经营管理有限公司	非关联方	5.00	国有资产管理、道路旅客运输站经营	良好	保证+抵押担保	2.80	2027 年 3 月 25 日	无重大影响
芦溪县国有资产经营	非关联方	5.00	国有资产管理、	良好	保证+抵押+质押担	1.35	2026 年 4 月 22 日	无重大影响

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
管理有限公司			道路旅客运输站经营		保			
芦溪县国有资产经营管理有限公司	非关联方	5.00	国有资产管理、道路旅客运输站经营	良好	保证+质押担保	0.50	2031 年 6 月 29 日	无重大影响
芦溪县国有资产经营管理有限公司	非关联方	5.00	国有资产管理、道路旅客运输站经营	良好	保证+抵押	2.65	2025 年 6 月 17 日	无重大影响
芦溪县国有资产经营管理有限公司	非关联方	5.00	国有资产管理、道路旅客运输站经营	良好	保证	4.00	2036 年 9 月 15 日	无重大影响
芦溪县国有资产经营管理有限公司	非关联方	5.00	国有资产管理、道路旅客运输站经营	良好	保证担保	1.34	2025 年 4 月 10 日	无重大影响
芦溪县国有资产经营管理有限公司	非关联方	5.00	国有资产管理、道路旅客运输站经营	良好	保证担保	1.00	2031 年 12 月 20 日	无重大影响
萍乡市锦弘建设发展有限公司	非关联方	1.50	城市基础设施建设	良好	保证担保	6.00	2029 年 12 月 21 日	无重大影响
萍乡市锦弘建设发展有限公司	非关联方	1.50	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.30	2023 年 8 月 25 日	无重大影响
萍乡市锦弘建	非关联方	1.50	城市基础设施	良好	保证担保	0.25	2024 年 1 月 24 日	无重大影响

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
设发展有限公司			建设					
江西省萍乡市嘉卉乡村振兴文化旅游发展有限公司	关联方	5.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	6.00	2025 年 12 月 7 日	无重大影响
江西省萍乡市嘉卉乡村振兴文化旅游发展有限公司	关联方	5.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.14	2023 年 7 月 20 日	无重大影响
江西省萍乡市嘉卉乡村振兴文化旅游发展有限公司	关联方	5.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.37	2023 年 3 月 3 日	无重大影响
江西省萍乡市嘉卉乡村振兴文化旅游发展有限公司	关联方	5.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.80	2024 年 11 月 18 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	33.58	—	—

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，为芦溪县城市建设投资发展有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

芦溪县城市建设投资发展有限公司
2022 年 8 月 2 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：芦溪县城市建设投资发展有限公司

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	168,818,216.33	596,113,348.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,332,091.67	17,816,275.53
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	1,787,661,927.03	2,065,548,686.08
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,836,309,235.03	1,255,791,167.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,001,088,925.35	8,777,982,541.93
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	67,078,000.00	67,078,000.00
流动资产合计	12,879,288,395.41	12,780,330,019.57
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	17,196,319.29	17,136,604.72
其他权益工具投资	112,600,000.00	112,600,000.00

其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	674,205.71	757,739.29
在建工程		
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		
其他非流动资产	95,813,000.00	96,353,000.00
非流动资产合计	256,283,525.00	256,847,344.01
资产总计	13,135,571,920.41	13,037,177,363.58
流动负债：		
短期借款		
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	36,930,000.00	176,640,000.00
应付账款	6,243,835.43	8,477,041.84
预收款项		
合同负债		
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	-	1,074,751.30
应交税费	131,200,049.79	124,008,197.49
其他应付款	3,972,926,597.34	3,635,486,580.00
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	463,280,176.00	526,158,318.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,610,580,658.56	4,471,844,888.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,047,500,000.00	2,155,000,000.00
应付债券	392,130,356.90	389,591,613.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	698,066,386.00	728,239,390.00
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	3,137,696,742.90	3,272,831,003.10
负债合计	7,748,277,401.46	7,744,675,891.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,325,062,914.51	3,324,618,998.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,000,000.00	65,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,105,414,566.35	1,011,569,716.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,625,477,480.86	4,531,188,714.95
少数股东权益	761,817,038.09	761,312,756.90
所有者权益（或股东权益）合计	5,387,294,518.95	5,292,501,471.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,135,571,920.41	13,037,177,363.58

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：易萍波 会计机构负责人：黎清华

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：芦溪县城市建设投资发展有限公司

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	121,714,555.15	380,941,953.70

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	312,335,719.13	644,067,060.91
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,673,733,871.49	1,146,244,224.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,082,494,405.38	5,993,079,809.34
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	29,300,000.00	29,300,000.00
流动资产合计	8,219,578,551.15	8,193,633,048.11
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	604,990,466.00	604,930,751.43
其他权益工具投资	12,500,000.00	12,500,000.00
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	671,622.11	755,155.69
在建工程		
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		
其他非流动资产	93,293,000.00	93,833,000.00
非流动资产合计	741,455,088.11	742,018,907.12
资产总计	8,961,033,639.26	8,935,651,955.23
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	36,930,000.00	2,290,000.00
应付账款	6,243,835.43	8,477,041.84
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	-	1,074,751.30
应交税费	76,633,343.92	76,633,343.92
其他应付款	3,587,840,523.54	3,586,250,878.36
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	216,750,000.00	315,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,924,397,702.89	3,990,476,015.42
非流动负债：		
长期借款	340,000,000.00	340,000,000.00
应付债券	392,130,356.90	389,591,613.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	585,907,500.00	585,907,500.00
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	1,318,037,856.90	1,315,499,113.10
负债合计	5,242,435,559.79	5,305,975,128.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,234,512.71	2,476,234,512.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,000,000.00	65,000,000.00
未分配利润	1,047,363,566.76	958,442,314.00

所有者权益（或股东权益）合计	3,718,598,079.47	3,629,676,826.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,961,033,639.26	8,935,651,955.23

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：易萍波 会计机构负责人：黎清华

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	564,491,485.89	611,662,529.21
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,526,521.98	551,863,276.40
其中：营业成本	446,697,119.29	465,656,002.18
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	-	4,554,315.59
销售费用		
管理费用	5,659,535.41	6,555,619.84
研发费用		
财务费用	24,169,867.28	75,097,338.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	23,551,300.78	37,050,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,714,153.25	2,708,496.70
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	515,816.14	-

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	271,945.80	-
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-	-5,404,122.28
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	118,018,179.88	94,153,627.23
加：营业外收入		
减：营业外支出	117,748.00	19,742,716.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	117,900,431.88	74,410,910.30
减：所得税费用	23,551,300.78	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	94,349,131.10	74,410,910.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	94,349,131.10	74,410,910.30
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)	93,844,849.91	51,802,130.16
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	504,281.19	22,608,780.14
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	94,349,131.10	74,410,910.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	93,844,849.91	51,802,130.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	504,281.19	22,608,780.14
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：刘波 主管会计工作负责人：易萍波 会计机构负责人：黎清华

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	441,237,903.16	308,663,072.90
减：营业成本	349,042,357.59	225,587,202.18
税金及附加	-	3,914,041.10
销售费用		
管理费用	5,487,038.41	6,455,619.84
研发费用		
财务费用	1,316,377.12	35,681,756.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	22,324,660.23	37,050,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,380,424.92	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,714.57	-

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）	266,445.80	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-5,404,122.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,363,660.99	68,670,331.31
加：营业外收入		
减：营业外支出	117,748.00	19,742,716.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,245,912.99	48,927,614.38
减：所得税费用	22,324,660.23	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,921,252.76	48,927,614.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,921,252.76	48,927,614.38
（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	88,921,252.76	48,927,614.38
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：刘波 主管会计工作负责人：易萍波 会计机构负责人：黎清华

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	586,899,005.23	463,271,966.33
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	1,242,780,233.69	859,113,572.05
经营活动现金流入小计	1,829,679,238.92	1,322,385,538.38
购买商品、接受劳务支付的现金	561,006,191.96	433,498,882.19
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	4,112,593.76	5,108,564.83
支付的各项税费	-	640,274.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,318,274,622.63	366,203,631.76
经营活动现金流出小计	1,883,393,408.35	805,451,353.27

经营活动产生的现金流量净额	-53,714,169.43	516,934,185.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000.00	-
取得投资收益收到的现金	5,654,438.68	2,708,496.70
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	-	4,300,000.00
投资活动现金流入小计	6,194,438.68	7,008,496.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,300.00	290,954.90
投资支付的现金	-	18,000,000.00
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	2,300.00	18,290,954.90
投资活动产生的现金流量净额	6,192,138.68	-11,282,458.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	237,826,462.50	272,350,000.00
筹资活动现金流入小计	237,826,462.50	312,350,000.00
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	420,654,801.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,424,504.19	153,186,404.07
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	177,690,159.50	228,363,389.95
筹资活动现金流出小计	450,114,663.69	802,204,595.02
筹资活动产生的现金流量净额	-212,288,201.19	-489,854,595.02
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	-259,810,231.94	15,797,131.89
加：期初现金及现金等价物余额	368,373,348.27	663,802,552.56
六、期末现金及现金等价物余额	108,563,116.33	679,599,684.45

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：易萍波 会计机构负责人：黎清华

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	490,899,005.23	183,621,966.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	967,847,646.80	500,631,407.31
经营活动现金流入小计	1,458,746,652.03	684,253,373.64
购买商品、接受劳务支付的现金	376,083,654.26	264,051,843.19
支付给职工及为职工支付的现金	4,112,593.76	5,108,564.83
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,123,297,140.21	402,208,991.77
经营活动现金流出小计	1,503,493,388.23	671,369,399.79
经营活动产生的现金流量净额	-44,746,736.20	12,883,973.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	540,000.00	-
取得投资收益收到的现金	3,320,710.35	-
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	-	4,300,000.00
投资活动现金流入小计	3,860,710.35	4,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,300.00	290,954.90
投资支付的现金		
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	2,300.00	290,954.90
投资活动产生的现金流量净额	3,858,410.35	4,009,045.10
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	61,390,000.00	172,350,000.00
筹资活动现金流入小计	61,390,000.00	172,350,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	21,687,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,455,159.20	67,117,769.03
支付其他与筹资活动有关的现金	148,139,013.50	40,400,006.61

筹资活动现金流出小计	286,594,172.70	129,205,275.64
筹资活动产生的现金流量净额	-225,204,172.70	43,144,724.36
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	-266,092,498.55	60,037,743.31
加：期初现金及现金等价物余额	349,551,953.70	511,317,060.52
六、期末现金及现金等价物余额	83,459,455.15	571,354,803.83

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：易萍波 会计机构负责人：黎清华

