
赣州建控投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	20
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	36
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
九、 对外担保情况.....	37
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十一、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

发行人/公司/本公司/赣州建控	指	赣州建控投资控股集团有限公司
投资者	指	公司已发行公司债券的投资者，包括初始购买人和二级市场的购买人
公司章程	指	发行人过往及现行有效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府和交易所指定的节假日或休息日（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或休息日）
交易日	指	指中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2021年1-12月
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
元	指	人民币元
19 赣建 01	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
20 赣建 01	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
20 赣建 02	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
22 赣州建控 SCP001	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
21 赣建 01	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)品种一
21 赣建 03	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
21 赣建 05	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
21 赣建 07	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
21 赣建 09	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
22 赣州建投 MTN001	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
22 赣建 01	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
22 赣建控债 01	指	2022 年第一期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	赣州建控投资控股集团有限公司		
中文简称	赣州建控		
外文名称（如有）	Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	GANZHOU IHG		
法定代表人	肖日华		
注册资本（万元）			375,500
实缴资本（万元）			375,500
注册地址	江西省赣州市 赣州开发区香江大道 88 号		
办公地址	江西省赣州市 赣州开发区香江大道 88 号		
办公地址的邮政编码	341000		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	jtgsfwb@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	王林玥		
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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	江西省赣州市赣州开发区香江大道 88 号		
电话	0797-8160031		
传真	0797-8160060		
电子信箱	jtgsfwb@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

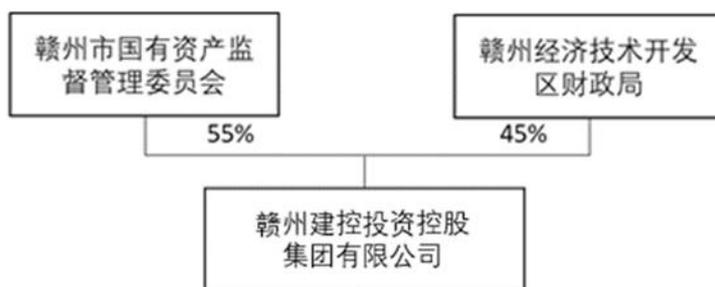
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：赣州市国有资产监督管理委员会

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：赣州市国有资产监督管理委员会

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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	邱敏	董事	2020年6月	2021年4月
董事	肖日华	董事	2021年9月	2021年9月
董事	钟宏波	董事	2021年9月	2021年9月
董事	赖志华	董事	2021年9月	2021年9月
董事	毛添钿	董事	2021年9月	2021年9月
董事	曲斐斐	董事、总经理	2021年9月	2021年9月
董事	刘地长	董事	2021年9月	2021年9月

董事	王林玥	董事	2021年9月	2021年9月
董事	刘俊芳	董事	2021年9月	2021年9月

（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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 33.33%。

（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：肖日华

发行人的其他董事：凌云、阳贻春、张瑞平、谢慧、曲斐斐、刘地长、王林玥、刘俊芳

发行人的监事：钟祥飞、王连生、郑瑾、许永忠、刘地长

发行人的总经理：曲斐斐

发行人的财务负责人：刘俊芳

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

发行人的主营业务为市政建设、土地经营、商品房销售等。市政基础设施建设板块主要由发行人本部、子公司及参股公司赣建投、香港工业园公司、锦城公司、华城公司、综合物流园公司、满园公司、新能源汽车科技城公司、西城公司 etc 公司经营；土地经营板块主要由发行人本部、子公司赣建投等运营；商品房销售业务由子公司赣州市国锦房地产开发有限公司和赣州中恒商业发展有限公司运营；其他业务板块中设计收入主要来自子公司江西坤巽古建设计院有限公司，汽车租赁业务主要由子公司赣州鑫泰汽车服务有限公司经营，商品贸易销售主要由子公司赣州经济技术开发区建昇贸易有限公司经营。

2021 年度实现市政建设业务收入 6.87 亿元、土地经营业务收入 17.50 亿元、建筑材料销售收入 4.20 亿元、贸易收入 7.07 亿元、商品房销售收入 2.43 亿元、汽车租赁收入 0.04 亿元，实现其他业务收入 2.59 亿元。

2021 年度，公司新增贸易业务，主要为大宗商品，有色金属及铜产品贸易。发行人贸易业务盈利模式主要为通过销售价与成本价之间的利差计入利润，销售区域主要为赣州经济技术开发区。

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）赣州市基础设施建设的现状及发展趋势

赣州位于赣粤湘闽四省交界之地，是“一带一路”重要节点城市、全国性综合交通枢纽建设城市、全国文明城市和全国十佳宜居城市。2020 年底，赣州市常住人口城镇化率为 51.85%，城区所有断头路全部打通，所有主次干道全部实现“白改黑”；高品质建设了社区公园、湿地公园、马口公园等一批生态公园。完成 4771 户棚改、13851 户老旧小区改造，老城区旧貌改出新模样。大力度推进城北新区建设，思源学校、城北幼儿园投入使用，一栋栋高楼相继建成，昔日城郊山地已成为高楼林立的现代新城。全面推进城乡环境综合整治，完成红金工业园一期整体搬迁拆除，城市乡村呈现整洁有序、环境优美景象。2021 年将加快三区融合发展，实施汶潭大道、汶潭大桥等城市路网建设，促进园区和城区的一体

发展。

（2）赣州开发区基础设施建设的现状及发展趋势

赣州开发区于 2010 年 3 月 21 日经国务院批准为国家级经济技术开发区，是赣州市委、市政府定位的赣州市高新技术产业聚集区、全市招商引资的主平台、全市财政收入的重要增长极、赣州市中心城区工业企业退城进园的主体、赣州市中心城市的新城区。目前，香港工业园北区一期、西城区、出口加工区和高校园区的主要基础设施基本完成，赣州综合物流园正在加紧建设，园区产业发展平台进一步完善。

以《中央苏区振兴若干意见》出台为契机，赣州开发区管委会加大打造产城融合示范区力度，以“一核”、“四区”、“十园”为载体，加快推进赣州核心增长板块建设。“一核”即把蟠龙镇区打造成为开发区的城市核心；“四区”即科学规划建设蓉江新区、香港产业园区、西城区、综合保税区；“十园”即建设钨和稀土产业园、铜铝产业园、新能源汽车及其配套（含机械制造）产业园、电子信息产业园、食品药品产业园、印刷包装产业园、国新产业园、综合物流园、总部经济园和文化创意及服务外包产业园等十个产业园。

2017 年 4 月，为整合各方力量，分片负责，快速高效推进项目建设，赣州经济技术开发区党政办公室印发《赣州经开区“一城一园两区”开发建设模式及区属国有公司构架调整的工作方案》，一城，即新能源汽车科技城，范围为新能源汽车科技城管理处和三江乡区域。一园，即电子信息产业园，范围为迎宾大道、平安路、东环路以北的区域。两区，即综合保税区、西城区。综合保税区的范围为已规划的 4 平方公里。西城区的范围为迎宾大道、平安路、东环路以南的区域。

2020 年 9 月，赣州经开区出台“大干一百天，夺取全年胜”百日攻坚大会战工作方案，启动“一眼两镇两园”（一眼，即城市之眼；“两镇”，即新能源汽车小镇和自贸小镇；两园，即赣州空港产业园和赣州高铁货运产业园）建设，加快蟠龙核心区整体开发和科技城商业综合体建设，对列入市级调度的项目和省市重点项目集中人财物重点攻坚，掀起项目建设新高潮。

（3）赣州城市土地开发与运营现状及发展趋势

赣州市总面积 39,317.14 平方公里，占江西总面积的 23.56%，是江西省最大的行政区，赣州中心城区以北、向南方向为主轴，形成“北扩、南进、西延、东控”之势，向北顺延 105 国道至马祖岩北，向南以京九铁路为辐射带，向东以改建 323 国道、赣州绕城高速公路章贡段等几条公路为纽带，沿江发展；向北以现有工业园区继续延伸到蟠龙镇等。

目前《赣州市国土空间总体规划（2020-2035）年》编制已进入关键时期，该规划将围绕赣州市“三大战略”和“六大主攻方向”，充分考虑好近期重大项目落地的现实需求，并着眼于管控好未来发展所需的国土空间资源，保障好空间发展要求。

2021 年 4 月，赣州市人民政府办公室印发了《赣州市中心城区 2021 年供地计划》，计划期限为 1 年，即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。计划适用范围为中心城区，即赣州市本级（含高铁新区）、章贡区、蓉江新区、赣州经开区、南康区、赣县区。2021 年中心城区国有建设用地计划供应总量 29,512 亩，其中工业用地 10,078 亩，仓储用地 628 亩，商业服务业用地 1,347 亩，居住用地 6,749 亩（其中商品房用地 5,502 亩、保障性住房用地 1,247 亩），公共管理与公共服务用地 4,379 亩，交通运输用地 4,822 亩，公用设施用地 715 亩，绿地与开敞空间用地 794 亩。为落实节约集约用地，严格执行建设用地“增存挂钩”机制，加快批而未用土地处置进度，鼓励和引导利用存量建设用地实施项目建设。

（4）赣州开发区土地开发与运营现状及发展趋势

赣州开发区辖区总面积已经发展到 219 平方公里，拥有国家级综合保税区、香港工业园区、高校园区和综合物流园区等功能片区。

根据赣州开发区土地利用总体规划，土地利用总量调控目标为：至 2020 年，建设用地规模控制在 7,940 公顷以内，城乡建设用地规模控制在 7,213 公顷以内。土地利用增量调控

目标为：2006-2020年，新增建设用地总量不超过7,800公顷，其中建设用地总规模增量不超过3,813公顷；开发区新增建设用地占用农用地量不超过3,240公顷，其中建设用地占用耕地量不超过2,706公顷。土地利用效率目标为：土地利用效率由2005年95.46%提高至2020年96.97%。

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

公司业务新增贸易业务，经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，新增业务变化对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

赣州建控均和贸易有限公司（以下简称“均和贸易”）为发行人子公司，于2021年4月1日注册成立，注册资本为人民币5亿元整。其中赣州经济技术开发区建晟贸易有限公司缴纳人民币5100万元整，上海均和集团国际贸易有限公司缴纳人民币4900万元整。

均和贸易于2021年5月开展大宗商品交易业务，截止2021年12月31日，主要交易品种为电解铜。

1、业务模式

均和贸易大宗商品贸易业务模式主要为现货贸易，其中现货贸易又分为长单交易和零单交易。现货贸易是自营业务，现货贸易商品流通性强，库存周转快，因此承担的价格波动风险较小，且目前集团通过锁定上下游客户来规避价格波动风险，避免通过期货合约套期保值带来其他操作风险。

（1） 现货贸易

根据上下游客户需求，以销定采，从事现货市场的长单/零单等日常撮合交易，锁定并赚取上下游升贴水差价（即根据市场供需行情及商品出货情况在当日上期所期货价格的基础上加价出售）。上游账期较短，下游客户账期约为30天左右，利用资金占用成本提高收益。

① 长单交易

与大型上下游客户、贸易商建立长期采购/销售合作关系，签订《年度合作框架协议》锁定交易量，获取长期、稳定的货源、渠道、服务等，赚取利润差价。

② 零单交易

根据上下游客户临时增加的业务需求，业务人员在现货交易市场上寻找相匹配的货物进行撮合交易，赚取利润差价（业务模式与长单交易一致）。

2、业务流程

（1） 现货采购流程

主要业务节点	业务流程
①点价及合同	交易日汇总市场需求（上下游客户），根据需求做资源匹配；买卖双方点价成交（即确定采购品牌、价格、数量、仓库）后签订采购合同或价格确认书； 价格根据实时上期所商品期货价格+升贴水；
②付款申请	在合同或价格确认书签订完毕后，填写付款申请；
③付款	财务人员根据合同或价格确认书、当日采购（销售）业务明细表以及付款申请支付货款（暂估货款，后以实际称重后多退少补余款）；
④提单	在财务付款后，由业务人员催促上游客户提单（即向第三方仓储发出货权转移通知），并及时上报业务经理收到提单状况；
⑤仓库及实际数量	与上游点价后，物流人员在当日及时联系采购单位确认实际重量及仓库地址。收到提单并安排入库后，及时与仓库核实提单卡号是否有货，实际入库

	的重量是否一致；
⑥对账	物流人员核实实际收货数量无误后告知单证人员，各自记入购销明细台账，物流、单证交叉后再与财务每日对账；
⑦结算	业务人员配合单证人员根据购销明细台账每月清理与上游客户的尾款（之前的付款是暂估货款，后面实际称重后结清余款并索要发票，并登记进购销明细台账。

（2）现货销售流程

主要业务节点	业务流程
①点价及合同	买卖双方点价成交（即确定销售品牌、价格、数量、仓库）后须签订销售合同或价格确认书，作为发货依据；
②收款	单证人员做完合同或价格确认书后，在第一时间传真给对方公司，由业务人员在点价结束后开始催款；
③提单	销售合同签订完毕后，物流人员安排发货并开具提单。坚持先款后货的原则。收到合同约定的货款后，将资金表发送给业务经理，由业务经理告知物流人员方可派发提单；
④仓库及实际数量	发货完毕后，物流人员核实实际发货数量。并及时更新购销明细台账，告知财务更新账目；
⑤对账	与下游点价后，物流人员在当日及时联系采购单位确认实际重量及仓库地址。收到提单并安排入库后，及时与仓库核实提单卡号是否有货，实际入库的重量是否一致；
⑥结算	业务人员配合单证人员，根据购销明细台账，及时在每月清理与下游客户的尾款；
⑦结算及发票	财务开具发票并登记后，由单业务人员给予或邮寄发票给客户并记入进购销明细台账。

发行人作为赣州经开区最主要的城市基础设施及重大项目建设和国有资产运营平台，主要负责大型项目的资金筹措、建设和管理任务，基础设施业务是其最核心的业务，此外还可为园区内制造企业提供铜、钢材等原材料。从其产业链来看，有色金属、钢材等大宗商品，被广泛应用于制造行业、建筑行业等领域，对发行人基础设施建设业务及配套园区内制造业企业有重大影响。

（三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
市政建设业务	6.87	5.95	13.47	16.88	6.95	6.10	12.21	21.80
土地经营业务	17.50	10.20	41.72	42.98	19.9	13.84	30.47	62.48
建筑材料销售收入	4.20	3.53	15.98	10.32	1.88	1.72	8.78	5.91
贸易收入	7.07	7.03	0.62	17.36	-	-	-	-
商品房销售	2.43	1.04	57.11	5.98	1.65	0.88	46.83	5.17
汽车租赁	0.04	0.07	-73.53	0.10	0.02	0.04	-100.00	0.07
设计费	0.00	0.00	96.21	0.01	0.02	0.01	50.00	0.05

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房租	1.11	0.72	34.93	2.73	1.23	1.00	18.62	3.87
其他	1.48	1.37	7.83	3.64	0.21	0.15	25.64	0.64
合计	40.71	29.91	26.56	100.00	31.86	23.74	25.49	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年度，土地经营业务毛利率同比增加 36.92%，主要系各年出售的地块位置、性质等有较大差异，商业、商住用地通常毛利较高，工业用地较少；所处地段位置较为优越的地块通常毛利较高。

2021 年度，商品房销售板块营业收入同比增加 47.27%，主要系 2021 年度已完工商品房销售套数增加。

2021 年度，建筑材料销售业务营业收入同比增加 123.40%，营业成本同步增加 105.23%，毛利率同比增加 82.00%，主要系发行人销路扩展，下游需求量增加，该业务初步形成规模效应，利润率上升。

2021 年度，汽车租赁业务、设计业务及其他业务收入规模较小，收入、成本的波动会造成变动比例较大，在此不详细说明其变动原因。

（四） 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

公司将围绕打造“赣州工业发展龙头示范区、全国著名的新能源汽车产业基地、全国知名的电子信息产业基地、全国闻名的产城融合创新示范基地”的“一区三基地”战略目标，赣州经开区积极贯彻赣州市主攻工业战略，划分了“一城一园两区”（赣州新能源汽车科技城、电子信息产业园、综合保税区、西城区）四个功能片区，发行人下有四家子公司分别负责一个功能片区开发建设；同时，发行人将继续深化国有企业改革，积极参与市场竞争，市场化板块主要分为地产板块（房地产开发、工业地产）、资产运营板块、工程建设板块、对外投资板块、教育卫生板块、休闲旅游服务板块，通过市场化转型发展，提高市场化公司运作效率，强化公司抗风险能力，实现国有资产保值增值。

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

2019 年、2020 年和 2021 年，发行人实现净利润分别为 117,548.84 万元、65,564.61 万元和 103,927.53 万元。发行人 2020 年度净利润较 2019 年度下降幅度较大，主要系发行人 2019 年度处置鑫城置业、满园建设等子公司取得投资收益 89,255.68 万元，以及取得国锦房地产公司股权的成本小于其净资产的公允价值所形成的营业外收入 31,995.31 万元；2020 年度及 2021 年度公允价值变动净收益分别为 54,836.06 万元及 85,584.87 万元，主要系发行人 2020 年及 2021 年投资性房地产增值，非经常性损益占净利润比例较高。发行人的净利润对非经常性损益的依赖较大，若未来发行人主营业务业绩不如预期，或市场环境发生不利变化使得投资性房地产出现减值风险，将可能面临净利润下滑的风险。

针对上述风险，未来公司将通过市场化转型发展，提高市场化公司运作效率，强化公司抗风险能力，切实发挥服务开发区基础设施建设和招商引资作用。

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

决策程序方面：在每笔非经营性往来占款或资金拆借发起前，发行人均需专人核实、整理每一笔款项的发生原因、规模及还款安排等要素；在完成前期审核后，发行人按照《公司法》和《赣州开发区建设投资控股集团有限公司关联交易决策管理规定》等内部规章制度要求召开董事会进行审议表决；在前述审核、决策完成后，再由发行人财务部门进行资金的划转，并留存相关凭证与单据。

定价机制方面：根据发行人相关内部规章制度规定要求，发行人如与关联方之间发生交易往来，对应定价遵循以下原则：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，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。

后续披露：债券存续期内发行人非经营性往来占款和资金拆借余额原则上不再增加。如余额有增加，发行人将严格按照公司财务管理规定的有关规定，认真履行公司内部决策程序，并按照公司内部控制制度管理非经营性往来占款或资金拆借业务。发行人将依法履行相关决策程序，并及时按照《募集说明书》中规定的信息披露安排履行信息披露义务。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	24.43

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	0.23

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 62.90 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 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

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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 115.60 亿元，其中公司信用类债券余额 29.70 亿元，占有息债务余额的 25.69%；银行贷款余额 80.19 亿元，占有息债务余额的 69.37%；非银行金融机构贷款 5.71 亿元，占有息债务余额的 4.94%；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）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
银行借款	-	1.70	-	-	28.00	29.70
应付债券	-	2.97	29.41	24.98	22.83	80.19
非银行金融机构借款	-	0.94	0.96	1.92	1.89	5.71

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 74.44 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 39.44 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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	赣州建控投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 赣建 01
3、债券代码	162775.SH
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 19 日
8、债券余额	14.44
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 赣建 01
3、债券代码	166280.SH
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	6.52
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公
--------	-----------------------------

	司债券(第二期)
2、债券简称	20 赣建 02
3、债券代码	167990.SH
4、发行日	2020年10月27日
5、起息日	2020年10月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月29日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 赣州建控 SCP001
3、债券代码	012281095.IB
4、发行日	2022年3月17日
5、起息日	2022年3月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	单利按年计息，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
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、法规禁止投资者除外)
15、适用的交易机制	-
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	赣州建控投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 赣建 01
3、债券代码	177758.SH
4、发行日	2021年1月26日

5、起息日	2021年1月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21赣建03
3、债券代码	178371.SH
4、发行日	2021年4月12日
5、起息日	2021年4月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月14日
7、到期日	2024年4月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21赣建05
3、债券代码	196912.SH
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2022年4月30日后的最	2023年8月20日

近回售日	
7、到期日	2026年8月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	21赣建07
3、债券代码	197308.SH
4、发行日	2021年11月1日
5、起息日	2021年11月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月3日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	21赣建09
3、债券代码	197726.SH
4、发行日	2021年12月1日
5、起息日	2021年12月3日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年12月3日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22赣州建投MTN001
3、债券代码	102280259.IB
4、发行日	2022年2月14日
5、起息日	2022年2月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年2月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,江西银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
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	赣州建控投资控股集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22赣建01
3、债券代码	194029.SH
4、发行日	2022年3月24日
5、起息日	2022年3月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月28日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第一期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22赣建控债01、22赣建02
3、债券代码	2280200.IB、184376.SH
4、发行日	2022年4月21日
5、起息日	2022年4月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月26日
7、到期日	2029年4月26日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
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：162775.SH

债券简称：19赣建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：

发行人本期债券2021年11月5日行使票面利率调整选择权：在存续期内前2年（2019年12月19日至2021年12月18日）票面利率为7.50%。在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为6.20%，并在存续期的第3年（2021

年12月19日至2022年12月18日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。发行人于2021年11月登记实施本期债券的回售选择权：“19赣建01”债券持有人于回售登记期（2021年11月8日至2021年11月12日）内对其所持有的全部或部分“19赣建01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19赣建01”（债券代码：162775.SH）回售有效期登记数量为275,000手，回售金额为275,000,000.00元。

债券代码：166280.SH

债券简称：20赣建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：

未在报告期内执行

债券代码：178371.SH

债券简称：21赣建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：

未在报告期内执行

债券代码：196912.SH

债券简称：21赣建05

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：

未在报告期内执行

债券代码：2280200.IB、184376.SH

债券简称：22赣建控债01、22赣建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：

未在报告期内执行

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：194029.SH

债券简称：22赣建01

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

未在报告期内触发和执行

债券代码：102280259.IB

债券简称：22赣州建投MTN001

债券约定的投资者保护条款：
交叉保护条款、事先约束条款
投资者保护条款的触发和执行情况：
未在报告期内触发和执行

债券代码：197726.SH
债券简称：21 赣建 09
债券约定的投资者保护条款：
偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
投资者保护条款的触发和执行情况：
未在报告期内触发和执行

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162775.SH

债券简称	19 赣建 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	14.44
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 15.00 亿元，扣除承销费后全部用于偿还有息负债
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息负债
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：166280.SH

债券简称	20 赣建 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	10.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10.00 亿元，扣除承销费后全部用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：167990.SH

债券简称	20 赣建 02
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息负债、补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息负债、补充流动资金
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：177758.SH

债券简称	21 赣建 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息负债、补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债务、补充流动资金
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：178371.SH

债券简称	21 赣建 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债务、补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债务、补充流动资金
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：196912.SH

债券简称	21 赣建 05
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还“16赣开01”、“18赣开01”和“18赣开01”
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：197308.SH

债券简称	21赣建07
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还“18赣开01”
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197726.SH

债券简称	21 赣建 09
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还“18 赣开 01”
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：194029.SH

债券简称	22 赣建 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	期债券的募集资金扣除发行费用后，拟将 7.5 亿元用于偿还到期或回售公司债券本金，2.5 亿元用于偿还公司债券利息及其他有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	已使用 5.34 亿元，根据募集说明书约定偿还公司债券及其他有息 债务
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：167990.SH

债券简称	20 赣建 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立募集资金账户；2、偿债计划的人员安排；3、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：197726.SH

债券简称	21 赣建 09
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人偿债保障措施承诺：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人及发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：194029.SH

债券简称	22 赣建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人偿债保障措施承诺：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人及发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2280200.IB、184376.SH

债券简称	22 赣建控债 01、22 赣建 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
签字会计师姓名	靳军、刘孟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162775.SH、166280.SH
债券简称	19赣建01、20赣建01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
联系人	袁志鹏、江启泓
联系电话	010-57617060

债券代码	167990.SH
债券简称	20赣建02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33楼
联系人	关威
联系电话	021-38676666

债券代码	177758.SH、178371.SH
债券简称	21赣建01、21赣建03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人	房蓓蓓
联系电话	010-65608396

债券代码	196912.SH、197308.SH、197726.SH、194029.SH
债券简称	21赣建05、21赣建07、21赣建09、22赣建01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1座51层
联系人	曲毅
联系电话	021-52523007

债券代码	2280200.IB、184376.SH
债券简称	22赣建控债01、22赣建02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	柴婧婧
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	178371.SH; 2280200.IB、184376.SH
债券简称	21 赣建 03; 22 赣建控债 01、22 赣建 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	012281095.IB、102280259.IB
债券简称	22 赣州建控 SCP001、22 赣州建投 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
194029.SH、 197726.SH、 197308.SH、 196912.SH、 178371.SH、 177758.SH、 167990.SH、 166280.SH、 162775.SH	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 14 日	公司正营业务需 常和发展要	经公司董 事会审 议通过	无

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

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2019-2020年度的财务报表未予重述。

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

（2）会计估计变更

本报告期，主要的会计估计未发生变更。

（3）重大会计差错更正

本报告期，未发生重大会计差错更正。

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（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	69.26	7.68	50.96	35.19
应收账款	4.48	0.50	1.52	194.16
预付款项	6.84	0.76	3.21	112.72
其他应收款	162.58	18.02	102.04	59.32
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.54	-100.00
长期股权投资	18.70	2.07	4.49	316.41
固定资产	1.21	0.13	0.88	36.78
无形资产	8.91	0.99	3.00	197.14
长期待摊费用	0.63	0.07	0.26	142.00
递延所得税资产	0.97	0.11	1.84	-47.37

发生变动的原因：

截至2021年末，货币资金余额为69.26亿元，较2020年末增长35.19%，主要系2021年信用债券融资规模增加。

截至2021年末，应收账款余额为4.48亿元，较2020年末增长194.16%，主要系主营业务收入增加，部分收入暂未回款。

截至2021年末，预付款项余额为6.84亿元，较2020年末增长112.72%，主要系贸易业务及建筑材料销售业务规模增加，导致相应商品预付款项增加。

截至2021年末，其他应收款余额为162.58亿元，较2020年末增长59.32%，主要系市政建设业务暂未回款所致。

截至2021年末，可供出售金融资产余额为0.00亿元，较2020年末降低100.00%，主要系会计科目核算转至其他权益工具投资科目。

截至2021年末，长期股权投资余额为18.70亿元，较2020年末增长316.41%，主要系本年度对原持股公司追加部分股权投资，以及新增赣州经开区工业发展投资（集团）有限责任公司、赣州华城实业有限公司股权投资。

截至2021年末，固定资产余额为1.21亿元，较2020年末增长36.78%，主要系在建工程完工转入。

截至2021年末，无形资产余额为8.91亿元，较2020年末增长197.14%，主要系在建工程中土地资产转至无形资产中所致。

截至2021年末，长期待摊费用余额为0.63亿元，较2020年末增长142.00%，主要系维修费及担保费用增加所致。

截至2021年末，递延所得税资产余额为0.97亿元，较2020年末降低47.37%，主要系投资性房地产公允价值变动所致。

（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	69.26	7.60	-	10.97
投资性房地产	260.41	47.46	-	18.23
存货	328.43	9.92	-	3.02
在建工程	21.76	0.08	-	0.37
无形资产	8.91	1.19	-	13.36
合计	688.77	66.27	—	—

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（%）
短期借款	6.63	1.17	5.03	31.85
应付账款	12.04	2.13	7.52	60.05
预收款项	0.14	0.02	7.33	-98.12
长期借款	137.07	24.23	104.96	30.59
应付债券	130.53	23.08	90.29	44.58

发生变动的的原因：

截至 2021 年末，短期借款余额为 6.63 亿元，较 2020 年末增长 31.85%，主要系本年度发行人外部融资规模增加。

截至 2021 年末，应付账款余额为 12.04 亿元，较 2020 年末增长 60.05%，主要系业务规模增加，应付项目工程款增加。

截至 2021 年末，预收款项余额为 0.14 亿元，较 2020 年末降低 98.12%，主要系预售房款转至合同负债科目。

截至 2021 年末，长期借款余额为 146.26 亿元，较 2020 年末增长 30.59%，主要系本年度发行人外部融资规模增加。

截至 2021 年末，应付债券余额为 130.53 亿元，较 2020 年末增长 44.58%，主要系本年度

发行人外部融资规模增加。

（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：327.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 439.71 亿元，有息债务同比变动 34.21%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：165.05 亿元。

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 225.17 亿元，占有息债务余额的 51.21%；银行贷款余额 176.15 亿元，占有息债务余额的 40.09%；非银行金融机构贷款 15.89 亿元，占有息债务余额的 3.61%；其他有息债务余额 22.50 亿元，占有息债务余额的 5.12%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	-	8.09	31.00	26.78	110.28	176.15
信用类债券	-	33.46	61.18	68.00	62.53	225.17
非银行金融机构借款	-	3.91	2.42	4.62	4.94	15.89
其他有息债务	-	-	-	-	22.50	22.50

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 17.06 亿元人民币，且在 2022 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：14.38 亿元

报告期非经常性损益总额：9.81 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	0.91	长期股权投资处置	0.91	不具备可持续性
公允价值变动	8.56	投资性房地产价值	8.56	具备一定可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
损益		变动		
资产减值损失	0.00	-	-	-
信用减值损失	-0.35	坏账损失	-0.35	具备一定可持续性
资产处置损益	0.21	资产处置	0.21	不具备可持续性
营业外收入	0.10	赔偿款	0.10	不具备可持续性
营业外支出	0.46	违约金	0.46	不具备可持续性
其他收益	0.84	政府补贴	0.84	与项目相关，具备一定可持续性

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
赣州开发区建设投资（集团）有限公司	是	100%	基础设施建设	700.68	252.80	24.24	10.44

（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

报告期内，发行人经营性现金流净额为-79.58 亿元，净利润为 10.39 亿元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金较多，业务相关资本支出较大所致。

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：20.03 亿元；
- 2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.23 亿元，收回：0.87 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

报告期内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：19.39 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：16.25 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：5.76%，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：11.24 亿元

报告期末对外担保的余额：14.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.16 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：10.40 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、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

十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

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年度报告、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（www.sse.com.cn或<http://bond.sse.com.cn/disclosure/ppb/>）。

（以下无正文）

(以下无正文,为《赣州建控投资控股集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》
之盖章页)

发行人:赣州建控投资控股集团有限公司(公章)



2022年5月24日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：赣州建控投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,926,366,681.35	5,096,302,482.08
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	447,551,592.12	152,145,608.20
应收款项融资		
预付款项	683,585,010.54	321,353,097.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,257,732,283.81	10,204,365,114.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,842,581,118.63	25,912,302,417.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		221,357.31
其他流动资产	1,725,793,139.28	1,485,856,741.56
流动资产合计	58,883,609,825.73	43,172,546,818.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		53,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,869,518,941.90	448,957,335.22
其他权益工具投资	32,798,282.33	

其他非流动金融资产	40,800,000.00	
投资性房地产	26,041,223,350.00	26,247,757,933.10
固定资产	120,757,375.24	88,288,303.79
在建工程	2,175,782,583.78	2,395,394,440.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	890,501,768.20	299,690,778.80
开发支出		
商誉	2,941,171.89	2,941,171.89
长期待摊费用	62,547,779.74	25,846,460.07
递延所得税资产	96,927,129.85	184,174,312.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,333,798,382.93	29,746,850,735.74
资产总计	90,217,408,208.66	72,919,397,553.90
流动负债：		
短期借款	662,525,710.93	502,500,000.00
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	1,204,352,560.90	752,476,119.45
预收款项	13,796,103.47	732,943,785.46
合同负债	843,598,587.48	
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	1,682,122.36	624,482.80
应交税费	948,888,990.97	837,458,007.64
其他应付款	5,033,551,425.41	4,496,485,980.17
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	13,992,418,863.97	10,162,304,672.17
其他流动负债	28,857,290.91	
流动负债合计	22,729,671,656.40	17,484,793,047.69

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,707,103,634.00	10,495,740,900.00
应付债券	13,053,082,584.77	9,028,524,082.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,206,196,102.81	2,574,489,976.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,659,363.60	54,378,510.98
递延所得税负债	3,819,502,321.30	3,701,494,592.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,835,544,006.48	25,854,628,062.08
负债合计	56,565,215,662.88	43,339,421,109.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,755,000,000.00	3,755,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,842,678,971.53	13,229,714,913.61
减：库存股		
其他综合收益	10,412,359,514.11	10,012,225,550.37
专项储备		
盈余公积	18,397,441.32	7,901,579.34
一般风险准备		
未分配利润	2,446,351,847.27	1,473,922,997.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,474,787,774.23	28,478,765,041.17
少数股东权益	1,177,404,771.55	1,101,211,402.96
所有者权益（或股东权益）合计	33,652,192,545.78	29,579,976,444.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,217,408,208.66	72,919,397,553.90

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	977,283,471.57	1,789,753,982.54
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	18,384.74	27,488.28
应收款项融资		
预付款项	57,174,886.28	56,921,655.00
其他应收款	18,272,098,671.31	5,010,668,035.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		221,357.31
其他流动资产	5,142,839.13	1,942,957.51
流动资产合计	19,311,718,253.03	6,859,535,475.77
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	30,381,095,429.04	31,208,730,461.05
其他权益工具投资	15,732,741.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,328,781.84	2,154,004.45
在建工程		60,087.38
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	10,502,580.24	272,545.25
递延所得税资产	10,415,404.75	8,695,851.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,420,074,937.83	31,219,912,949.68
资产总计	49,731,793,190.86	38,079,448,425.45
流动负债：		

短期借款	170,291,111.11	120,000,000.00
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	100,000,000.00	
应付账款	44,748.67	121,757.68
预收款项	63,364.40	617,346.88
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	395,495.27	394,978.65
其他应付款	6,010,614,325.16	4,536,526,010.42
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	3,395,661,853.90	203,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,677,070,898.51	4,861,160,093.63
非流动负债：		
长期借款	2,800,000,000.00	
应付债券	5,048,072,802.44	3,994,657,361.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	540,735,479.21	
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	8,388,808,281.65	3,994,657,361.94
负债合计	18,065,879,180.16	8,855,817,455.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,755,000,000.00	3,755,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,754,799,000.32	24,536,328,016.44
减：库存股		
其他综合收益	976,426,410.59	857,572,973.44
专项储备		
盈余公积	18,397,441.32	7,901,579.34

未分配利润	161,291,158.47	66,828,400.66
所有者权益（或股东权益）合计	31,665,914,010.70	29,223,630,969.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,731,793,190.86	38,079,448,425.45

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	4,071,452,056.29	3,185,830,738.86
其中：营业收入	4,071,452,056.29	3,185,830,738.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,609,802,135.98	2,810,649,363.05
其中：营业成本	2,990,226,896.17	2,373,306,323.02
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	69,165,795.39	47,593,749.85
销售费用	9,921,232.05	6,389,429.13
管理费用	111,858,420.24	84,344,547.61
研发费用		
财务费用	428,629,792.13	299,015,313.44
其中：利息费用	424,146,987.65	320,030,439.18
利息收入	54,480,353.21	32,649,277.20
加：其他收益	84,362,515.46	81,608,288.86
投资收益（损失以“-”号填列）	90,585,190.41	12,842,869.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,230,973.09	
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	855,848,722.30	548,360,596.55
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-34,631,000.68	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-51,253,628.02
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	20,787,018.70	112,759.37
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,478,602,366.50	966,852,262.38
加: 营业外收入	6,162,478.30	2,794,498.54
减: 营业外支出	46,482,599.29	7,792,887.72
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,438,282,245.51	961,853,873.20
减: 所得税费用	399,006,948.21	306,207,741.96
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,039,275,297.30	655,646,131.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,039,275,297.30	655,646,131.24
(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)	951,997,460.55	623,204,489.57
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	87,277,836.75	32,441,641.67
六、其他综合收益的税后净额	465,001,124.24	-411,526,740.61
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	400,133,963.74	-415,641,830.38
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	400,133,963.74	-415,641,830.38
(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	5,657,546.86	
(9) 其他	394,476,416.88	-415,641,830.38
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64,867,160.50	4,115,089.77
七、综合收益总额	1,504,276,421.54	244,119,389.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,352,131,424.29	207,562,659.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	152,144,997.25	36,556,730.44
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：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	3,119,300.60	4,196,929.05
减：营业成本	3,855,946.61	6,195,863.03
税金及附加	1,226,124.74	353,973.16
销售费用		
管理费用	23,167,151.73	9,385,967.16
研发费用		
财务费用	45,504,058.73	20,216,630.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	80,000,000.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	100,738,947.18	2,713,582,184.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,738,947.18	28,582,184.63
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）	-6,878,212.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,261,037.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,020.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,226,753.17	2,741,345,622.58
加：营业外收入	38,306.37	49.46
减：营业外支出	25,992.95	64,525.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,239,066.59	2,741,281,146.78
减：所得税费用	-1,719,553.20	-5,065,259.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,958,619.79	2,746,346,406.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,958,619.79	2,746,346,406.21
（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	118,853,437.15	857,572,973.44
（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	118,853,437.15	857,572,973.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	118,853,437.15	857,572,973.44
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	223,812,056.94	3,603,919,379.65
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：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,872,637,640.28	2,150,121,689.54
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	386,778.85	
收到其他与经营活动有关的现金	7,065,706,900.36	729,264,549.05
经营活动现金流入小计	9,938,731,319.49	2,879,386,238.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,901,612,987.67	2,921,555,932.17
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	68,749,882.29	59,533,469.44

支付的各项税费	218,147,453.60	159,442,217.77
支付其他与经营活动有关的现金	10,708,618,221.92	799,804,653.25
经营活动现金流出小计	17,897,128,545.48	3,940,336,272.63
经营活动产生的现金流量净额	-7,958,397,225.99	-1,060,950,034.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,600,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,520,637.21	4,351,803.36
收到其他与投资活动有关的现金	998,128.09	280,633.91
投资活动现金流入小计	51,119,365.30	38,032,437.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,831,090,700.87	1,574,147,731.96
投资支付的现金	18,996,157.33	25,331,038.67
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	7,683,442.53	5,410,067,661.76
投资活动现金流出小计	1,857,770,300.73	7,009,546,432.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,806,650,935.43	-6,971,513,995.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,176,299,000.00	613,540,000.00
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	21,905,700,511.84	9,174,952,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,475,651,667.74
筹资活动现金流入小计	24,081,999,511.84	15,264,144,267.74
偿还债务支付的现金	10,769,631,896.28	4,779,155,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,819,147,909.98	1,684,298,888.36
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	40,831,121.80	479,906,699.72
筹资活动现金流出小计	12,629,610,928.06	6,943,360,921.40
筹资活动产生的现金流量净额	11,452,388,583.78	8,320,783,346.34
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	1,687,340,422.36	288,319,317.18

加：期初现金及现金等价物余额	4,478,538,703.27	4,190,219,386.09
六、期末现金及现金等价物余额	6,165,879,125.63	4,478,538,703.27

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,730,272.56	5,487,894.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,046,099,108.61	667,175,215.35
经营活动现金流入小计	6,048,829,381.17	672,663,109.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,186,186.90	62,953,090.06
支付给职工及为职工支付的现金	7,965,394.88	4,347,347.47
支付的各项税费	1,225,837.11	401,886.38
支付其他与经营活动有关的现金	15,570,478,817.78	588,200,978.65
经营活动现金流出小计	15,583,856,236.67	655,903,302.56
经营活动产生的现金流量净额	-9,535,026,855.50	16,759,807.19
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		2,685,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,685,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,064.36	513,433.61
投资支付的现金	492,051,000.00	3,582,839,360.00
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		6,014,211,668.15
投资活动现金流出小计	492,697,064.36	9,597,564,461.76
投资活动产生的现金流量净额	-492,697,064.36	-6,912,564,461.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,327,220,000.00	613,540,000.00
取得借款收到的现金	8,169,000,000.00	2,620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,411,440,000.00
筹资活动现金流入小计	10,496,220,000.00	8,644,980,000.00

偿还债务支付的现金	722,201,275.27	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,765,315.84	135,956,481.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,170,966,591.11	309,956,481.24
筹资活动产生的现金流量净额	9,325,253,408.89	8,335,023,518.76
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	-702,470,510.97	1,439,218,864.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,679,753,982.54	240,535,118.35
六、期末现金及现金等价物余额	977,283,471.57	1,679,753,982.54

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

