
景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

2022 年半年度报告

景德镇市城市建设投资集团有限责任公司（公章）



2022 年 8 月 31 日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况	2
一、企业基本信息	2
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	2
第二章 债务融资工具存续情况	3
一、存续债务融资工具情况	3
二、报告期内信用评级调整情况	5
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况	5
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析	5
第三章 报告期内重要事项	6
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	6
二、财务报告非标准意见情况	6
三、报告期内合并报表范围发生重大变化	6
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	6
五、受限资产情况	6
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	6
第四章 财务信息	7
第五章 备查文件	16
一、备查文件	16
二、查询地址及网站	16

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司
中文简称	景德镇城投集团
外文名称(如有)	Jingdezhen City Urban Construction Investment Group Co.,Ltd
外文简称(如有)	JCUCIG

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	陈鸿云
职位	党委书记、董事长、法人代表
联系地址	江西省景德镇市昌南新区昌南发展中心五楼
电话	0798-8528377
传真	0798-8528377
电子信箱	candle305@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续期债务融资工具详细信息

表 1：发行人存续债务融资工具情况

单位：亿元

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率 (%)	付息兑付 方式	交易场所	主承销商	存续期管理 机构	受托管理 人(如有)
1	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司2019年度第二期定向债务融资工具	19景德城投PPN002	031900716.IB	2019-9-18	2019-9-20	2024-9-20	3	6.35%	每年付息， 到期一次还本	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
2	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司2020年度第一期定向债务融资工具	20景德城投PPN001	032000051.IB	2020-3-16	2022-3-18	2023-3-18	0.1	1%	每年付息， 到期一次还本	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
3	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司2020年度第一期中期票据	20景德城投MTN001	102001001.IB	2020-5-13	2020-5-15	2023-5-15	5	4.50%	每年付息， 到期一次还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
4	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司2020年度	20景德城投PPN002	032000597.IB	2020-6-28	2020-6-30	2025-6-30	3	5.68%	每年付息， 到期一次还本	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无

	第二期定向债务融资工具								本				
5	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司2020年度第三期定向债务融资工具	20景德镇城投 PPN003	032000857. IB	2020-10-13	2020-10-15	2025-10-15	2	5.63%	每年付息，到期一次还本	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
6	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司2020年度第二期中期票据	20景德镇城投 MTN002	102002129. IB	2020-11-10	2020-11-12	2023-11-12	5	5.28%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
7	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司2021年度第一期中期票据	21景德镇城投 MTN001	102101750. IB	2021-8-27	2021-8-31	2026-8-31	3	6.37%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
8	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司2021年度第二期短期融资券	21景德镇城投 CP002	042100499. IB	2021-11-10	2021-11-12	2022-11-12	5	5.28%	到期一次性还本付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司，中信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
9	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司2021年度第二期超短期融资券	21景德镇城投 SCP002	012105037. IB	2021-11-16	2021-11-18	2022-8-15	2	5.04%	到期一次性还本付息	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司，九江银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无
10	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司2022年度第一期超短期融资券	22景德镇城投 SCP001	012281008. IB	2022-3-14	2021-3-16	2022-12-11	4	4.97%	到期一次性还本付息	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司，中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内，发行人信用评级无调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

表 2：截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况(如有)
1	19 景德城投 PPN002	回售,调整票面利率	否	无
2	20 景德城投 PPN001	回售,调整票面利率	是	2022 年 3 月 18 日行权回售金额 1.9 亿元, 余额 0.1 亿元投资者继续持有, 利率 1.00%
3	20 景德城投 PPN002	回售,调整票面利率	否	无
4	20 景德城投 PPN003	回售,调整票面利率	否	无
5	21 景德城投 MTN001	回售,调整票面利率	否	无

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

(二) 投资人保护条款触发情况

报告期内，发行人投资者保护条款未发生触发和执行的情况。

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况
1	20 景德城投 MTN001	交叉保护	否	/
2	20 景德城投 MTN002	交叉保护	否	/
3	21 景德城投 CP002	交叉保护	否	/
4	21 景德城投 SCP002	交叉保护	否	/
5	22 景德城投 SCP001	交叉保护	否	/

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析：

截至报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

具体情况详见半年度报告相关内容。

（二）会计估计变更情况

具体情况详见半年度报告相关内容。

（三）会计差错更正情况

具体情况详见半年度报告相关内容。

二、财务报告非标准意见情况

不涉及

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不涉及

五、受限资产情况

截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产总额为 1,847,415.65，占净资产的 71.80%。发行人受限资产主要为货币资金、投资性房地产等，主要用于承兑保证金、银行贷款抵押等用途。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保金额为 10,000.00 万元，占净资产比重为 0.39%。发行人对外担保对象（不含对子公司担保）主要为景德镇昌源环发贸易有限公司，上述担保主要为贷款担保。目前被担保对象生产经营均正常，代偿风险整体可控。

（二）重大未决诉讼情况

不涉及。

第四章 财务信息



合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：承德市城市建设投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产			
货币资金	七（一）	4,248,526,736.34	5,561,582,469.56
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		不适用	不适用
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（二）	1,607,570,663.35	611,182,628.65
应收款项融资			
预付款项	七（三）	2,315,163,567.81	1,340,442,246.24
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	七（四）	4,158,338,390.35	3,837,872,490.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	七（五）	20,048,260,326.60	18,641,912,352.18
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	七（六）	635,882,722.88	569,400,055.86
流动资产合计		33,013,742,407.33	30,562,392,242.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资			
可供出售金融资产		不适用	不适用
其他债权投资			
持有至到期投资		不适用	不适用
长期应收款	七（七）	174,442,580.00	186,546,180.00
长期股权投资	七（七）	133,610,992.53	134,673,305.13
其他权益工具投资	七（九）	660,810,000.00	467,450,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七（十）	11,579,131,826.18	11,544,768,556.72
固定资产	七（十一）	2,096,710,129.83	1,740,604,557.91
在建工程	七（十二）	6,380,589,386.73	5,715,773,427.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七（十三）	8,665,839.25	8,891,170.68
无形资产	七（十四）	2,046,095,249.43	2,295,518,684.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七（十五）	89,702,023.20	92,162,388.47
递延所得税资产	七（十六）	24,647,730.53	25,166,480.17
其他非流动资产	七（十七）	8,983,209,003.15	9,382,489,315.86
非流动资产合计		32,177,614,760.83	31,594,044,067.00
资产总计		65,191,357,168.16	62,156,436,309.86

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	七（十七）	1,860,000,000.00	1,888,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金*			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	不适用
衍生金融负债			
应付票据	七（十九）	1,500,519,726.28	1,598,134,189.28
应付账款	七（二十）	1,538,271,753.64	1,406,151,644.86
预收款项	七（二十一）	1,140,435.82	538,972.90
合同负债	七（二十二）	568,387,314.73	507,280,957.51
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	七（二十三）	1,950,148.38	1,684,790.65
应交税费	七（二十四）	698,324,946.31	603,406,450.59
其他应付款	七（二十五）	1,274,594,887.93	518,548,134.76
其中：应付利息			
应付股利		814,237.90	814,237.90
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	七（二十六）	3,836,981,938.53	4,377,996,775.77
其他流动负债	七（二十七）	4,096,281,528.81	3,097,962,471.51
流动负债合计		15,376,452,680.43	13,999,704,387.83
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款	七（二十七）	13,214,793,423.00	12,581,581,500.00
应付债券	七（二十九）	4,952,668,063.96	5,455,513,317.81
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七（三十）		255,986.34
长期应付款	七（三十一）	5,491,506,988.06	4,590,243,625.55
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七（三十二）	147,075,774.10	32,275,774.10
递延所得税负债	七（十六）	279,749,727.64	279,749,727.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,085,793,976.76	22,939,619,931.44
负债合计		39,462,246,657.19	36,939,324,319.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（三十三）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（三十四）	19,038,939,536.84	18,498,323,931.77
减：库存股			
其他综合收益	七（三十五）	1,107,952,628.13	1,116,714,154.18
专项储备			
盈余公积	七（三十六）	79,960,441.99	79,960,441.99
一般风险准备*			
未分配利润	七（三十七）	718,892,040.88	732,987,583.91
归属于母公司股东权益合计		23,945,744,647.84	23,427,986,111.85
少数股东权益		1,783,365,863.13	1,789,125,878.74
所有者权益（或股东权益）合计		25,729,110,510.97	25,217,111,990.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		65,191,357,168.16	62,156,436,309.86

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈兴

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	七（三十七）	1,806,718,353.65	1,304,222,164.17
其中：营业收入	七（三十七）	1,806,718,353.65	1,304,222,164.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,791,452,787.83	1,262,547,096.62
其中：营业成本	七（三十七）	1,627,639,854.97	1,118,020,710.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加			
销售费用	七（三十九）	29,191,280.20	16,274,629.93
管理费用	七（四十）	5,955,395.61	2,607,939.39
研发费用	七（四十）	117,410,853.49	121,186,308.25
财务费用	七（四十）	273,294.58	
其中：利息费用	七（四十）	10,982,108.98	4,457,508.25
利息收入		31,722,778.57	11,334,154.35
加：其他收益		29,692,379.82	8,717,694.53
投资收益（损失以“-”号填列）	七（四十一）	7,116,219.96	2,042,430.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七（四十二）	3,959,687.40	127,767.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,062,312.60	
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）	七（四十三）		-5,494,400.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（四十四）	-1,717,260.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（四十五）		-1,005,438.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,624,212.75	37,345,428.30
加：营业外收入		484,745.34	3,582,026.05
减：营业外支出	七（四十六）	18,772,774.77	20,707,496.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	七（四十七）	6,336,183.32	20,219,958.02
减：所得税费用	七（四十七）	20,652,626.23	16,466,164.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,316,442.91	3,753,793.05
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,316,442.91	3,753,793.05
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）		-14,095,543.03	7,941,418.74
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-220,899.88	-4,187,625.69
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东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			
（5）其他			
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		-14,316,442.91	3,753,793.05
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		-14,095,543.03	7,941,418.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-220,899.88	-4,187,625.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

单位负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：

陈兴

合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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			
客户存款和同业存放款项净增加额*		1,037,949,174.21	917,053,364.39
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*			
收到再保险业务现金净额*			
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			
经营活动现金流入小计		2,308,584,328.60	404,002,308.03
购买商品、接受劳务支付的现金		3,346,533,502.81	1,321,055,672.42
客户贷款及垫款净增加额*		2,425,495,464.89	293,819,072.61
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*			
支付给职工以及为职工支付的现金		31,550,010.84	19,615,950.50
支付的各项税费		32,634,453.44	44,915,864.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,817,089,293.12	1,759,107,803.09
经营活动现金流出小计		4,306,769,222.29	2,117,458,690.85
经营活动产生的现金流量净额		-960,235,719.48	-796,403,018.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,022,000.00	127,767.87
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		8,022,000.00	10,127,767.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,273,695,878.59	1,280,558,100.30
投资支付的现金		193,360,000.00	
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			3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,467,055,878.59	1,283,558,100.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,459,033,878.59	-1,273,430,332.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	33,840,000.00
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		5,750,910,000.00	5,579,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,758,958,802.57	652,615,100.00
筹资活动现金流入小计		7,709,868,802.57	6,265,855,100.00
偿还债务支付的现金		4,905,096,324.97	2,470,781,691.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		801,060,698.18	646,676,762.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		737,535,478.29	595,627,586.00
筹资活动现金流出小计		6,443,692,501.44	3,713,086,039.76
筹资活动产生的现金流量净额		1,266,176,301.13	2,552,769,060.24
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			
加：期初现金及现金等价物余额		-1,153,093,296.94	482,935,709.38
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,132,022,367.08	2,954,542,118.07

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：承德镇市城市建设投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,469,671,272.42	3,258,747,510.38
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		不适用	不适用
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三（一）	938,831,717.14	313,632.00
应收款项融资			
预付款项		603,882,262.46	538,666,088.88
其他应收款	十三（三）	6,409,207,709.79	5,748,595,859.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,360,963,877.57	7,338,916,304.49
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		195,608,179.41	191,534,556.49
流动资产合计		17,978,165,018.79	17,076,773,951.60
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		不适用	不适用
其他债权投资			
持有至到期投资		不适用	不适用
长期应收款		81,342,580.00	91,706,180.00
长期股权投资	十三（三）	14,725,849,370.03	14,707,774,199.87
其他权益工具投资		549,000,000.00	443,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,840,261,680.67	3,838,054,900.00
固定资产		579,891,135.53	586,351,381.66
在建工程		1,254,881,443.38	1,186,003,646.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		243,626,061.16	243,530,663.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,032,276.56	12,095,364.53
其他非流动资产		6,009,682,627.42	6,386,983,547.07
非流动资产合计		27,296,567,174.75	27,495,499,883.04
资产总计		45,274,732,193.54	44,572,273,834.64

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈兴

资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		570,000,000.00	880,000,000.00
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			不适用
衍生金融负债			
应付票据		330,300,000.00	339,642,063.00
应付账款		504,263,627.18	359,115,069.82
预收款项		87,509.39	489,685.10
合同负债			
应付职工薪酬		42,229.08	87,555.24
应交税费		364,509,233.46	294,255,503.06
其他应付款		3,643,458,068.75	3,474,510,221.00
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		2,220,079,475.17	1,863,448,513.19
其他流动负债		4,096,281,528.81	3,097,962,471.51
流动负债合计		11,729,021,671.84	10,309,511,081.92
非流动负债：			
长期借款		5,033,389,000.00	5,258,789,000.00
应付债券		4,952,668,063.96	5,455,513,317.81
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,240,945,571.37	1,506,679,707.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		595,774.10	595,774.10
递延所得税负债		22,126,119.63	22,126,119.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,249,724,529.06	12,243,703,918.72
负债合计		22,978,746,200.90	22,553,215,000.64
所有者权益（股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,973,749,808.29	17,757,451,010.56
减：库存股			
其他综合收益		653,667,539.40	653,667,539.40
专项储备			
盈余公积		79,960,441.99	79,960,441.99
未分配利润		588,608,202.96	527,979,842.05
所有者权益（或股东权益）合计		22,295,985,992.64	22,019,058,834.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,274,732,193.54	44,572,273,834.64

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈兴



利润表

2022年1-6月

编制单位：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本	十三（四）	861,534,020.09	402,200,094.70
税金及附加	十三（四）	733,322,762.32	290,940,139.94
销售费用		13,588,732.02	8,371,674.43
管理费用		42,584,530.93	40,857,687.60
研发费用			
财务费用		-4,662,409.38	-3,817,713.14
其中：利息费用		13,641,714.16	1,575,006.47
利息收入		19,683,021.69	5,493,606.61
加：其他收益		3,985,064.69	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	2,798,372.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,223,627.57	
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）			-5,494,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		252,351.86	-712,212.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,736,193.18	60,141,692.90
加：营业外收入		380,000.00	3,574,644.93
减：营业外支出		4,203,836.11	7,081,486.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,912,357.07	56,634,851.21
减：所得税费用		19,283,996.16	14,158,712.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,628,360.91	42,476,138.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,628,360.91	42,476,138.41
（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			
5、其他			
（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		60,628,360.91	42,476,138.41

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈云

现金流量表

2022年1-6月

编制单位：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		155,559.60	159,600.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,324,127,624.04	3,329,975,050.67
经营活动现金流入小计		4,324,283,183.64	3,330,134,650.67
购买商品、接受劳务支付的现金			106,271,690.51
支付给职工以及为职工支付的现金		10,862,674.48	10,140,416.11
支付的各项税费		9,627,228.28	36,619,402.36
支付其他与经营活动有关的现金		4,988,513,678.53	4,142,737,849.74
经营活动现金流出小计		5,009,003,581.29	4,295,769,358.72
经营活动产生的现金流量净额		-684,720,397.65	-965,634,708.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,022,000.00	
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		8,022,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,944,679.45	407,671,397.47
投资支付的现金		110,000,000.00	30,900,000.00
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		325,944,679.45	438,571,397.47
投资活动产生的现金流量净额		-317,922,679.45	-438,571,397.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,865,000,000.00	3,728,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		652,041,865.57	
筹资活动现金流入小计		3,717,041,865.57	3,728,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,392,800,000.00	1,736,296,870.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		478,633,160.86	415,392,220.57
支付其他与筹资活动有关的现金		473,807,672.22	12,900,000.00
筹资活动现金流出小计		3,345,240,833.08	2,164,589,091.02
筹资活动产生的现金流量净额		371,801,032.49	1,563,410,908.98
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		-630,842,044.61	159,204,803.46
加：期初现金及现金等价物余额		2,500,137,036.52	1,440,634,156.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,869,294,991.91	1,599,838,959.84

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈云

第五章 备查文件

一、备查文件

(一)景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 2022 年半年度报告原件；

(二)景德镇市城市建设投资集团有限责任公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度原件。

二、查询地址及网站

发行人：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

法定代表人：陈鸿云

地址：江西省景德镇市昌南新区昌南发展中心五楼

联系人：陈鸿云

电话：0798-8528377

传真：0798-8528377

投资者可通过中国货币网(www.chinamoney.com.cn)或上海清算所网站(www.shclearing.com)等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。