

---

邵武市城建国有资产投资营运有限公司

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

### 1、产业政策的风险

在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。本公司以城市基础设施建设和土地综合开发利用为主营业务，受国家产业政策的影响较大，未来相关产业政策的变动可能对本公司的经营活动和盈利能力产生影响。

### 2、经济周期的风险

本公司所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大，本期债券期限较长，如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成本公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。

### 3、工程建设质量的风险

由于建设管理等多方面原因，本公司负责的工程可能未能严格按照规划要求实施、随意改变项目计划或改变项目建设内容，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给本公司造成损失。

### 4、经营管理的风险

本公司从事邵武市内众多基础设施建设项目，资产规模较大，子公司数量较多，在企业管理上存在一定的难度。这要求本公司不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对本公司的未来发展造成一定影响。

### 5、持续融资的风险

本公司所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以银行贷款为主，若银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于本公司的较大变化，将影响本公司的持续融资规模和盈利能力。

### 6、盈利能力下降的风险

邵武市经济总量不大，整体财政实力较弱，可能会对本公司未来业务收入构成不利影响。公司土地综合开发与经营收入受政府政策和当地房地产市场波动的潜在影响较大。公司基础设施建设业务具有较强的公益性，盈利能力存在一定不足。

## 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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
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.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	14
六、 利润及其他损益来源情况.....	15
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.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	16
十、 关于重大未决诉讼情况.....	16
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.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

## 释义

邵武城投/公司/本公司/发行人	指	邵武市城建国有资产投资营运有限公司
债券主承销商/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
最近两年	指	2020年度和2021年度
上交所	指	上海证券交易所
审计机构	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
《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》
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	邵武市城建国有资产投资营运有限公司		
中文简称	邵武城投		
外文名称（如有）	Shaowu Urban and Rural Construction Stateowned Assets Investment Operation Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	张春根		
注册资本（万元）			10,958.00
实缴资本（万元）			10,677.20
注册地址	福建省南平市 邵武市溪南路 13 号		
办公地址	福建省南平市 邵武市五一九路 183 号五楼		
办公地址的邮政编码	354000		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	无		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张志航		
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监		
联系地址	福建省南平市邵武市五一九路 183 号五楼		
电话	0599-6226618		
传真	0599-6223237		
电子信箱	57800562@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

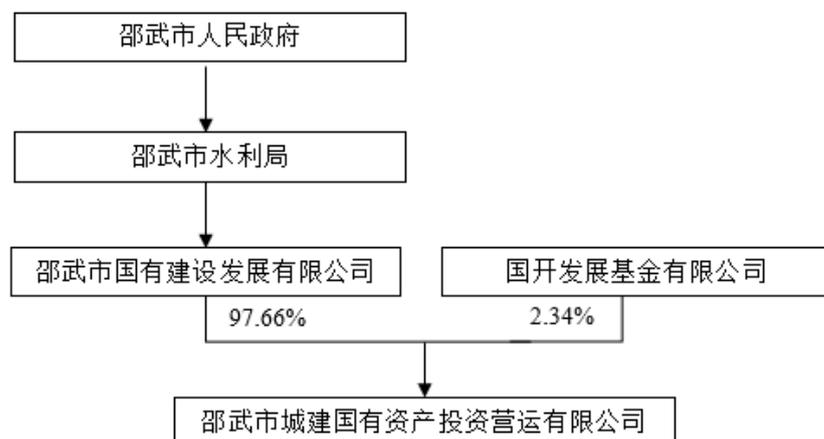
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：邵武市国有建设发展有限公司

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：邵武市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

本公司控股股东为邵武市国有建设发展有限公司，基本情况如下：

- 1、成立日期：1999年8月12日；
- 2、注册资本：人民币20,000万元；
- 3、法定代表人：张春根；

4、经营范围：承接水利水电及防洪工程的开发、建设；房地产开发，装饰装璜；销售：水利、水电物资、设备、建筑建材、机电产品、水暖管件；对工业、农业、建筑业、旅游业、交通运输业、电力、能源、环保、生态、文化教育的投资；物业管理。（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）；

5、最近一年主要财务数据：截至2021年末，邵武市国有建设发展有限公司的总资产为124.71亿元，总负债为54.51亿元，净资产为70.21亿元；2021年度其营业收入为7.35亿元，净利润为1.17亿元；

- 6、持有本公司股权被质押或存在争议情况：无。

发行人实际控制人邵武市人民政府为机关法人，不适用。

## 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

本公司控股股东邵武市国有建设发展有限公司，除发行人股权外还持有福建兴富林实业有限公司、邵武市天华林业发展有限公司、邵武市建发国有资产经营管理有限公司、邵武市城建发展有限公司、邵武市城盛机制砂有限公司、邵武市诚鑫能源有限公司、邵武市市政建筑工程有限公司、邵武市旗山城市陵园投资运营有限公司、邵武市金盾保安服务有限公司、邵武市禹泉水源工程建设有限公司等公司股权，不存在股权质押等资产受限的情况。

发行人实际控制人邵武市人民政府为机关法人，不适用。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

## （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	廖静颖	免去监事	2022年5月27日	2022年5月27日
监事	陈家珠	免去监事	2022年5月27日	2022年5月27日
监事	郭建芬	免去监事	2022年5月27日	2022年5月27日
董事	王峰	免去董事长	2022年5月27日	2022年5月27日
董事	李建文	免去董事	2022年5月27日	2022年5月27日
监事	游彩姬	免去监事	2022年4月18日	2022年5月27日
监事	黄超	免去监事	2022年5月27日	2022年5月27日
董事	蔡勇	免去董事	2022年5月27日	2022年5月27日
董事	付载斌	免去董事	2022年5月27日	2022年5月27日

董事	黄超	担任董事	2022年5月27日	2022年5月27日
董事	张春根	担任董事长	2022年5月27日	2022年5月27日
监事	张晓玉	担任监事	2022年5月27日	2022年5月27日
监事	梁金萍	担任监事	2022年5月27日	2022年5月27日
董事	李霖林	担任董事	2022年5月27日	2022年5月27日
董事	张志航	担任董事	2022年5月27日	2022年5月27日
监事	傅载红	担任监事	2022年5月27日	2022年5月27日
监事	翁美平	担任监事	2022年5月27日	2022年5月27日
监事	洪磊	担任监事	2022年5月27日	2022年5月27日
高级管理人员	蔡勇	免去财务总监	2022年5月27日	不适用
高级管理人员	张志航	担任财务总监	2022年5月27日	不适用

## （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：9人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数90%。

## （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：张春根

发行人的其他董事：朱建新、黄超、李霖林、张志航

发行人的监事：张晓玉、梁金萍、傅载红、翁美平、洪磊

发行人的总经理：张春根

发行人的财务负责人：张志航

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

### （1）公司从事的主要业务

城市基础设施建设投资；房地产开发；工业项目投资、开发、转让、交易；土地收购与整理开发；供水；停车场服务、物业管理服务。（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）

### （2）主要产品及其用途及其经营模式

基础设施建设：公司是邵武市城市基础设施建设的投融资主体和授权范围内国有资产的运营主体，在邵武市基础设施建设中发挥着主力作用，在邵武市城市基础设施建设与国有资产经营管理方面处于行业垄断地位。目前公司主要业务范围包括：城市基础设施建设投资；房地产开发；工业项目投资、开发、转让、交易；土地收购与整理开发；供水；停车场服务、物业管理服务等。

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

发行人所属行业发展较为成熟，周期性较弱，发行人作为邵武市属国有企业，得到政府的支持力度较高，在邵武市城市基础设施建设与国有资产经营管理方面处于行业垄断地位。

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，发行人业务、经营情况如下：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	2022年1-6月				2021年1-6月			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务收入	16,197.82	13,970.17	13.75	96.92	-	-	-	-
其他业务收入	515.40	26.46	94.87	3.08	1,047.58	119.87	88.56	100.00
合计	16,713.22	13,996.63	16.25	100.00	1,047.58	119.87	88.56	100

报告期内，发行人营业收入、营业成本增加，主要系发行人土地开发和委托代建业务上半年周期性完工确认所致。

报告期内，公司各项业务经营情况正常，所处行业未发生重大不利变化，未对公司经营情况和偿债能力造成重大不利影响。

## （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司未来的总体发展战略将依托邵武市的战略定位，以“提升‘三区’发展、打造福地邵武”为目标，快速推进邵武市城市基础设施建设，把邵武建设成为海峡西岸经济强市和闽赣周边有影响的区域性中心城市，打造人居福地、创业福地、生态福地的“福地邵武”。在邵武经济开发区、金塘循环经济示范园区和纺织工业园等项目中，积极推进土地开发经

营，为邵武市在经济快速发展阶段对建设用地的巨大需求提供强有力保障。发行人将逐步发展为以国有资产经营管理为主，增加产业类项目投资，成为邵武市基础设施建设主体及管理主体。

## 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

本公司从事邵武市内众多基础设施建设项目，资产规模较大，子公司数量较多，在企业治理上存在一定的难度。本公司为加强经营管理，将进一步建立健全内部管理机制，并建立融资风险预警应急机制，控制债务风险，保证公司资金安全；此外，公司将进一步加强团队建设，通过公开招聘等方式招揽专业人才，不断提高公司管理和营运水平。

## 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

公司关联交易的审批按照相关法律法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价机制进行严格把控并参照公司内控制度执行相关信息披露义务。

### （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 10.92 亿元，其中公司信用类债券余额 1.40 亿元，占有息债务余额的 12.82%；银行贷款余额 6.27 亿元，占有息债务余额的 57.42%；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 3.25 亿元，占有息债务余额的 29.76%。

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）	

公司信用类债券	0	1.40	0	0	1.40
银行贷款	0	0.28	0.24	5.75	6.27
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0.01	0	3.25	3.25
合计	0	1.69	0.24	9.00	10.92

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 1.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.40 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	2015年邵武市城建国有资产投资营运有限公司公司债券
2、债券简称	PR 邵武债/15 邵武国投债
3、债券代码	127267.SH/1580218.IB
4、发行日	2015年9月10日
5、起息日	2015年9月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月11日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到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，本金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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行邵武支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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

## 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：127267.SH/1580218.IB

债券简称	PR 邵武债/15 邵武国投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）增信机制 本期债券由福建省南平市高速公路有限责任公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。</p> <p>（2）偿债计划 公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。截至报告期末，公司已按时足额支付 5 个年度的利息，3 个年度提前偿还的本金。</p>
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）	担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

**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

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	38.05	3.12	-	8.20
固定资产	9.54	6.67	-	69.92
无形资产	4.62	1.27	-	27.49
合计	52.21	11.06	—	—

##### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

##### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

### 五、负债情况

#### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
长期应付款	9.72	25.73	7.29	33.34

发生变动的原因：

1、长期应付款增加 33.34%，主要系经济开发区基础设施建设专项债券资金和公铁港多式联运综合物流园项目专项债券总额大幅增加所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：22.40 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 24.33 亿元，有息债务同比变动 8.62%。

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 1.40 亿元，占有息债务余额的 5.75%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.40 亿元；银行贷款余额 14.76 亿元，占有息债务余额的 60.67%；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 8.17 亿元，占有息债务余额的 33.58%。

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	0	1.40	0	0	1.40
银行贷款	0	0.51	0.62	13.63	14.76
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0
其他有息债 务	0	0.01	0	8.16	8.17
合计	0	1.92	0.62	21.79	24.33

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：0.15 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.17 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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-1.00 亿元与报告期净利润 0.15 亿元存在重大差异，主要原因系土地开发和委托代建业务确认收入后，政府主要集中于下半年回款所致。

### 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：3.68 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.56 亿元，收回：1.38 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.86 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：3.52 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：9.63%，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：6.97 亿元

报告期末对外担保的余额：7.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.08 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：6.82 亿元

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

### 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、 发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、 发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、 发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**五、 其他特定品种债券事项**

无。

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《邵武市城建国有资产投资营运有限公司公司债券 2022 年中期报告》之盖章页)

邵武市城建国有资产投资营运有限公司



2022年8月30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：邵武市城建国有资产投资营运有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	208,888,547.75	172,797,149.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,156,013,874.42	978,028,204.48
应收款项融资		
预付款项	50,402,868.08	50,599,777.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	489,526,469.31	388,716,093.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,805,477,330.35	3,811,597,235.91
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	46,509,064.66	17,021,665.35
流动资产合计	5,756,818,154.57	5,418,760,126.41
<b>非流动资产：</b>		
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	82,039,770.17	82,039,770.17

其他权益工具投资	98,500,000.00	98,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	954,039,919.00	968,062,987.52
在建工程	84,980,569.78	73,129,721.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	462,334,520.11	470,519,536.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	621,259.23	564,094.15
其他非流动资产	348,261,987.88	348,261,987.88
非流动资产合计	2,030,778,026.17	2,041,078,097.82
资产总计	7,787,596,180.74	7,459,838,224.23
<b>流动负债：</b>		
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		
应付账款	6,845,571.19	24,564,130.12
预收款项	3,602.00	1,836.00
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		
应交税费	277,105,500.99	259,777,871.71
其他应付款	890,272,142.37	770,402,914.11
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	253,470,902.12	225,399,621.08
其他流动负债		

流动负债合计	1,427,697,718.67	1,280,146,373.02
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,362,982,730.11	1,438,542,550.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	971,584,489.83	728,645,462.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,389,375.00	16,445,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,348,956,594.94	2,183,633,012.82
负债合计	3,776,654,313.61	3,463,779,385.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	106,772,000.00	106,772,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,627,141,871.71	2,627,141,871.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,101,720.79	124,101,720.79
一般风险准备		
未分配利润	1,135,000,388.63	1,120,123,210.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,993,015,981.13	3,978,138,802.93
少数股东权益	17,925,886.00	17,920,035.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,010,941,867.13	3,996,058,838.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,787,596,180.74	7,459,838,224.23

公司负责人：张春根 主管会计工作负责人：张志航 会计机构负责人：李作富

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：邵武市城建国有资产投资营运有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,667,575.12	33,658,505.96
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,442,198,174.08	1,264,214,409.20
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	274,456,378.94	236,227,133.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,788,177,512.93	2,899,712,893.67
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	28,692,902.44	-
流动资产合计	4,566,192,543.51	4,433,812,942.77
<b>非流动资产：</b>		
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	778,779,876.30	778,779,876.30
其他权益工具投资	98,500,000.00	98,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	309,755,413.23	314,672,156.41
在建工程	17,262,505.43	16,353,351.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	382,469,032.59	389,344,778.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	603,900.26	546,804.66
其他非流动资产	348,261,987.88	348,261,987.88
非流动资产合计	1,935,632,715.69	1,946,458,955.40
资产总计	6,501,825,259.20	6,380,271,898.17

<b>流动负债：</b>		
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	5,329,050.00	23,185,950.00
预收款项	1,120.00	1,120.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	274,819,767.98	257,497,041.66
其他应付款	911,405,912.31	784,498,427.55
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	192,470,902.12	188,399,621.08
其他流动负债		
流动负债合计	1,384,026,752.41	1,253,582,160.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	575,000,000.00	599,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	400,169,862.83	409,670,862.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,389,375.00	16,445,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	989,559,237.83	1,025,115,862.82
负债合计	2,373,585,990.24	2,278,698,023.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	106,772,000.00	106,772,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,616,141,871.71	2,616,141,871.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	124,101,720.79	124,101,720.79
未分配利润	1,281,223,676.46	1,254,558,282.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,128,239,268.96	4,101,573,875.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,501,825,259.20	6,380,271,898.17

公司负责人：张春根 主管会计工作负责人：张志航 会计机构负责人：李作富

### 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	167,132,221.78	10,475,806.13
其中：营业收入	167,132,221.78	10,475,806.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,284,817.74	57,825,646.08
其中：营业成本	139,966,292.66	1,198,693.29
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	3,820,440.67	2,136,140.24
销售费用	789,569.05	8,620,671.47
管理费用	27,890,826.30	7,575,079.07
研发费用		
财务费用	18,817,689.06	38,295,062.01
其中：利息费用	19,516,171.07	39,156,050.17
利息收入	710,918.59	860,988.16
加：其他收益	56,295,625.00	38,176,839.62
投资收益（损失以“－”号填列）		3,560,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-232,526.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,910,502.76	-5,613,000.33
加：营业外收入	63,412.63	12,097,832.77
减：营业外支出	16,883,551.73	358,388.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,090,363.66	6,126,443.47
减：所得税费用	-57,165.08	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,147,528.74	6,126,443.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,147,528.74	6,126,443.47
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）	15,141,678.20	6,126,443.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,850.54	
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	15,147,528.74	6,126,443.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,141,678.20	6,126,443.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,850.54	
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：张春根 主管会计工作负责人：张志航 会计机构负责人：李作富

### 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	167,032,593.44	5,329,390.25
减：营业成本	139,676,730.19	1,060,306.21
税金及附加	2,973,160.35	2,135,480.24
销售费用		
管理费用	12,483,368.75	623,405.19
研发费用		
财务费用	722,819.75	16,229,474.40
其中：利息费用	894,300.00	16,974,922.91
利息收入	173,662.15	745,448.51
加：其他收益	32,055,625.00	38,176,839.62

投资收益（损失以“-”号填列）		3,560,000.00
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）	-228,382.40	
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）	43,003,757.00	27,017,563.83
加：营业外收入		
减：营业外支出	16,395,458.70	8,388.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,608,298.30	27,009,174.86
减：所得税费用	-57,095.60	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,665,393.90	27,009,174.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,665,393.90	27,009,174.86
（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	26,665,393.90	27,009,174.86
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：张春根 主管会计工作负责人：张志航 会计机构负责人：李作富

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,438,666.07	23,052,827.76
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	6,984,682.72	
收到其他与经营活动有关的现金	181,081,776.69	132,998,309.91
经营活动现金流入小计	211,505,125.48	156,051,137.67
购买商品、接受劳务支付的现金	134,162,344.22	124,128,372.69
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	1,966,721.35	1,357,393.78
支付的各项税费	31,430,968.14	2,335,783.26
支付其他与经营活动有关的现金	143,951,055.35	123,677,781.56
经营活动现金流出小计	311,511,089.06	251,499,331.29
经营活动产生的现金流量净额	-100,005,963.58	-95,448,193.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,560,000.00
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		3,560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,311,276.14	5,941,500.01
投资支付的现金		
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	22,311,276.14	5,941,500.01
投资活动产生的现金流量净额	-22,311,276.14	-2,381,500.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,500,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	252,440,027.00	93,449,422.70
筹资活动现金流入小计	255,940,027.00	128,449,422.70
偿还债务支付的现金	51,059,819.89	37,838,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,970,569.26	44,204,282.97
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	9,500,999.99	28,423,195.38
筹资活动现金流出小计	97,531,389.14	110,465,478.35
筹资活动产生的现金流量净额	158,408,637.86	17,983,944.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,091,398.14	-79,845,749.28
加：期初现金及现金等价物余额	172,797,149.61	157,711,447.88
六、期末现金及现金等价物余额	208,888,547.75	77,865,698.60

公司负责人：张春根 主管会计工作负责人：张志航 会计机构负责人：李作富

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,900.00	11,231,370.04
收到的税费返还	6,747,553.57	
收到其他与经营活动有关的现金	164,061,081.96	94,025,487.86
经营活动现金流入小计	170,918,535.53	105,256,857.90
购买商品、接受劳务支付的现金	29,118,171.74	65,174,879.86
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	30,347,668.60	2,335,783.26
支付其他与经营活动有关的现金	54,396,312.51	45,891,866.03
经营活动现金流出小计	113,862,152.85	113,402,529.15
经营活动产生的现金流量净额	57,056,382.68	-8,145,671.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,560,000.00
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		3,560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,306,413.56	7,944,102.30
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		20,536,868.62
投资活动现金流出小计	11,306,413.56	28,480,970.92
投资活动产生的现金流量净额	-11,306,413.56	-24,920,970.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		79,724,047.12
筹资活动现金流入小计		79,724,047.12
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	33,838,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,239,899.97	16,319,250.98
支付其他与筹资活动有关的现金	9,500,999.99	5,140,000.00
筹资活动现金流出小计	46,740,899.96	55,297,250.98
筹资活动产生的现金流量净额	-46,740,899.96	24,426,796.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-990,930.84	-8,639,846.03
加：期初现金及现金等价物余额	33,658,505.96	44,168,484.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,667,575.12	35,528,638.59

公司负责人：张春根 主管会计工作负责人：张志航 会计机构负责人：李作富

