

---

**江苏筑富实业投资有限公司**

**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

### （一）与债券相关的风险

#### 1、利率风险

由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于本次公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动存在导致本次公司债券投资者的实际收益是否与预期一致的不确定性

#### 2、偿付风险

在债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券的按期偿付。

#### 3、与偿债保障措施相关的风险

公司债券本息偿付以发行人在成功发行债券后的盈利能力为基础，并辅以政府的支持及其他融资渠道的支持。随着宏观经济形势的变化，存在发行人后期的盈利能力降低、各期债券募集资金投向项目（如有）收益不能及时实现、信贷政策收紧等情况。上述情况可能使发行人资金链恶化，在债券本息偿付时点上不能保障资金按时到位。发行人为债券制定了多项偿债保障措施，如若偿债保障措施无法落实，将对债券的还本付息产生不利影响。

### （二）与公司有关的风险

#### 1、财务风险

##### （1）担保风险

截至2022年6月30日，公司对外提供担保余额较大，若被担保企业在担保期内出现经营风险导致丧失还款能力或未能按期偿还借款，发行人将承担连带责任，发行人将面临相关资产权益转移风险，对发行人的正常经营活动和盈利能力产生影响。

##### （2）存货跌价风险

截至2022年6月30日，公司存货余额较大，占流动资产的比例较高，若今后存货价格降低，发行人计提存货跌价准备，进而影响发行人的经营业绩和偿付能力。

##### （3）受限资产规模较大风险

截至2022年6月30日，发行人受限资产主要为货币资金及土地资产，且规模较大，如不能及时偿还债务，受限资产存在被冻结及处置的风险，可能会影响发行人正常经营，对发行人偿债能力带来不利影响。

##### （4）未来资本支出风险

发行人城市基础设施建设业务，需要较大的资金实力和资本运作能力，而发行人的融资能力取决于自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素影响。未来资本支出规模较大，需要发行人稳健经营，作好科学的筹资规划。如果国家政策出现调整或者发行人未能作好融资安排，有可能影响发行人的正常经营活动

#### 2、经营风险

##### （1）项目建设风险

发行人承建的城市基础设施项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导

致项目延迟交付，影响项目进展，此外原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人资金平衡的运营能力。

#### （2）经济周期风险

受国民经济运行周期的影响，公用事业、城市基础设施建设等行业亦呈现出明显的周期性，如果未来国家减少固定资产的投入或经济出现衰退，可能对公司的盈利能力产生不利影响，降低了该类行业企业的业务及盈利能力增长稳定性。

### 3、管理风险

#### （1）投融资管理风险

发行人投资运营的城市基础设施项目具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着连云港市及灌云县经济和城市建设的快速发展，发行人未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，从而增加了发行人投融资管理难度和风险。

#### （2）工程项目建设管理安全风险

公司投资建设和运营的城市基础设施项目，在建设及运营过程中均可能遇到安全问题，包括施工建设安全事故、运营管理安全隐患等因素。如果在项目建设、设施维护中有任何处理不当的情形，则可能导致安全方面的事故，进而对发行人的成本控制、项目建设进度、正常经营和形象声誉等造成不利影响。

#### （三）政策风险

1、宏观和地区政策变动风险发行人主要从事的城市基础设施建设现阶段属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能影响发行人的经营管理活动。

2、行业监管政策变动风险我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施投资实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来做出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。

3、基础设施建设行业风险发行人主营业务主要集中于城市基础设施建设行业，中国当前正处于建设高峰期，城市基础设施建设行业具有行业竞争加剧挤压利润空间、高负债运营造成的流动资金压力大、代建项目回收结算周期长、受当地政府财政收支影响大等特点。虽然国家对上述问题都进行了大力整治，但一个体系完备、竞争有序的建筑市场尚未完全建立，导致整个建筑市场在此竞争环境下，毛利率空间受到挤压，行业状况的调整可能影响发行人的经营管理活动。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

公司、本公司、发行人	指	江苏筑富实业投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	江苏筑富实业投资有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
去年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
去年末	指	2021 年 12 月 31 日
去年同期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

## 一、公司基本信息

中文名称	江苏筑富实业投资有限公司
中文简称	筑富实业
外文名称（如有）	Jiangsu Zhufu Shiye Industrial Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴立国
注册资本（万元）	60,088
实缴资本（万元）	60,088
注册地址	江苏省连云港市 灌云县伊山镇水利路东侧、南京西路北侧
办公地址	江苏省连云港市 灌云县南京西路 88 号楼 6 楼
办公地址的邮政编码	222200
公司网址（如有）	无
电子信箱	3403557@qq.com

## 二、信息披露事务负责人

姓名	吴立国
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	董事长、总经理
联系地址	江苏省连云港市灌云县南京西路 88 号楼 6 楼
电话	0518-88106850
传真	0518-88106333
电子信箱	3403557@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：灌云县人民政府

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：灌云县人民政府

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

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
董事	熊章玲	董事	2022年3月22日	2022年3月22日
董事	温井坤	董事	2022年3月22日	2022年3月22日
董事	张晓磊	董事	2022年3月22日	2022年3月22日
董事	邱士林	董事	2022年3月22日	2022年3月22日
董事	陈金虎	职工董事	2022年3月22日	2022年3月22日



## （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41.67%。

## （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：吴立国

发行人的其他董事：杨波、熊章玲、温井坤、张晓磊、邱士林、陈金虎

发行人的监事：张正庆、牛永康、曹娅文、查永梅、宋歌

发行人的总经理：吴立国

发行人的财务负责人：袁玉

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

公司业务范围如下：

出资人授权范围内的县级国有资产的投资、经营、管理；城乡基础设施建设；房屋租赁、物业管理及工程管理服务；普通货物仓储服务（危险化学品除外）；组织实施农村土地整理工程施工；水利基础设施建设；广播电视传输网络建设、经营、改造、维护和管理；广播电视传输服务；电子产品销售；水上旅客运输。面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；国内旅游业务经营；成品油销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主营业务经营模式情况如下：

#### （1）工程建设业务

发行人的工程建设板块主要为城市基础设施建设业务，一般按照政府有关部门制订并下达的当年灌云县基础设施项目建设计划开展建设工作。对工程建设板块的投资项目，由委托方灌云县政府部门或灌云县新农村农业综合开发有限公司（以下简称“灌云新农村”）安排收益返还，保障公司正常盈利。发行人工程建设板块的业务承接主体主要为发行人本部及其下属子公司易安居公司，其中易安居公司具备江苏省住房和城乡建设厅颁发的中华人民共和国房地产开发企业资质证书，可按贰级标准从事房地产开发经营业务。

发行人与委托方的结算方式按代建协议约定执行。项目按照建设项目总成本的一定比例取得项目建设管理费。发行人所进行的基础设施建设项目，均以成本加成法来确定每个项目的总回购金额，代建费用=项目总投资成本×（1+代建管理费率）。发行人与灌云县政府部门或灌云新农村签订的委托代建协议中约定的代建管理费率为5%-25%，未来如有物价上涨等因素影响可以协商调整。经过多年的发展，已逐步形成“政府指导投资建设——项目开发增值——再投资建设”良性互动的业务模式，有效地促进了地方经济的健康发展。（2）担保业务板块

作为灌云县国有资产的主要运营载体，发行人开展融资性担保业务以促进灌云县中小企业发展。发行人子公司灌云县泰和融资担保有限公司主要为当地中小企业提供担保服务。

#### （3）小额贷款业务板块

作为灌云县国有资产的主要运营载体，为了促进灌云县中小企业发展，发行人还开展了小额贷款业务。发行人子公司灌云县诚鑫科技小额贷款有限公司主要向县内的科技型企业提供小额贷款服务；发行人子公司灌云县金拓农村小额贷款有限公司，主要面向“三农”中小企业发放贷款。

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）城市基础设施建设行业现状及前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要指标，是衡量一个国家和地区经济社会发展的重要指标，加快城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径。城市化水平的提高有利于国家和地区的产业结构和消费结构转型升级，改善居民的生活环境、提高居民收入水平，为社会稳定奠定物质基础。

改革开放 30 多年以来，伴随着国民经济持续快速发展，我国城市化水平不断提高，已经初步形成以大城市为中心、中小城市为骨干，小城镇为基础的多层次的城镇体系。我国城市化水平自 1978 年的 17.92% 提高至 2020 年末的突破 63.89%，以每年 1% 的速度在增长，每年新增的城市基础设施投资需求达到数万亿元。

“十四五”期间，我国国民经济继续保持较快发展，完善城市基础设施建设的要求仍然迫切。国家“十四五”规划纲要明确指出：“以中心城市和城市群等经济发展优势区域为重点，增强经济和人口承载能力，带动全国经济效率整体提升。以京津冀、长三角、粤港澳大湾区为重点，提升创新策源能力和全球资源配置能力，加快打造引领高质量发展的第一梯队。在中西部有条件的地区，以中心城市为引领，提升城市群功能，加快工业化城镇化进程，形成高质量发展的重要区域。破除资源流动障碍，优化行政区划设置，提高中心城市综合承载能力和资源优化配置能力，强化对区域发展的辐射带动作用。”

根据中国社科院蓝皮书预测，今后一段时间，中国城市化进程仍将处于一个快速推进的时期。预计 2030 年将达到 65% 左右。总体来看，我国城市基础设施行业面临着良好的发展前景。

### （2）担保行业的现状和前景

融资担保业在市场化改革中应运而生，经过十多年的发展，在促进经济社会发展，缓解中小企业和“三农”融资难、担保难问题上发挥了重要作用。根据银保监会数据，截至 2019 年末，我国融资性担保法人机构共 5,562 家，实收资本 11,745.00 亿元人民币，融资担保在保余额 27,017.00 亿元，促进了资金融通，发挥了普惠金融作用。为推动融资担保机构成长壮大、降低中小企业信用担保机构代偿压力以及融资担保行业稳健发展，国家近年来推出了一系列涉及税收减免、资金支持、银担合作等方面的扶持性政策措施。2015 年 8 月，工信部、财政部联合下发《关于做好中小企业信用担保代偿补偿有关工作的通知》，该政策以北京、安徽、福建、山东、河南、广东等六省市为试点，明确了 2015 年 7 月 1 日起开展的新增小微企业（单户担保责任余额不超过 500 万元）的担保业务的代偿补偿资金的使用和管理。根据《国务院关于促进融资担保行业加快发展的意见》（国发〔2015〕43 号）有关精神，按照《国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》（国办发〔2019〕6 号）有关要求，政府性融资担保机构应当坚守准公共定位，弥补市场不足，降低服务门槛，以贷款担保业务为主，聚焦支小支农主业，稳步提高小微企业和“三农”融资担保在保余额占比。在这些利好政策的指引下，融资担保行业迎来崭新的发展机遇，在新常态下将大有可为，未来发展空间巨大。

### （3）小额贷款行业的现状和前景

自 2008 年 5 月《关于小额贷款公司试点的指导意见》出台以来，小额贷款公司规模呈现出爆发式增长。2008 年底小额贷款公司数量不足 500 家，2009 年突破 1000 家，2012 年年底则突破 6000 家。2013 年以来在中央政府大力推行政府减少行政审批权的大背景下，各省市对小额贷款公司审批权开始逐渐下放，审批流程趋于简化，新批准设立的小额贷款公司数量进一步增长。2014 年 5 月银监会会同央行共同发布了《小额贷款公司管理办法（征求意见稿）》，意见稿中对于小额贷款公司的经营范围、融资杠杆率进行了放开，各地政府也相继出台了促进本省小额贷款公司发展的政策，趋向宽松的政策环境更有利于提升小额贷款行业信心，促进小额贷款行业的健康发展。根据中国人民银行公布的数据，截至 2020 年末，全国共有小额贷款公司 6,453 家，贷款余额 9,415.00 亿元，2021 年人民币贷款增加 550.00 亿元。以机构数量看，江苏省、辽宁省和吉林省排名三强，分别为 627 家、554 家和 509 家。以贷款余额看，重庆市贷款余额为 1,217.40 亿元，占据小贷公司贷款余额第一的位置。江苏省与广东省紧随其后，名列第二、第三，分别为 942.80 亿元与 839.40 亿元。

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情况未发生重大变化。

## （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

作为灌云县基础设施建设和国有资产经营管理的重要主体，公司围绕支柱板块，逐步做大、做实、做强。金融产业方面积极营销客户，科学制定收费标准，确保经济效益和社会效益相兼顾。地产开发方面确保实现公安局地块启动开发，并争取储备部分地块。旅游产业方面切实加强投入，特别是红色旅游，确保实现快速启动。矿产资源开发方面确保实现矿地融合项目正常运转，管理体制机制完善。新能源方面确保光伏扶贫项目正常运转，渔光一体化项目动工，风电项目基本具备开工条件。农业产业方面实现工矿废弃地整治、农地挂钩、改善农民居住条件三位一体的融合。

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

发行人从事的工程项目建设行业是关系国计民生的重要行业，对政策高度敏感，未来可能发生的产业政策调整会对公司经营环境产生重大影响。如果在债券存续期内，国家或者地方产业政策发生调整，将影响公司的经营活动，可能对公司的经营业绩产生不利影响。目前，发行人从事的上述业务得到国家政策的大力扶植，但在国民经济发展的不同阶段，国家政策会有不同程度的调整，不排除国家宏观经济政策、产业政策的调整在一定时期内影响发行人经营环境和盈利能力。目前，发行人正在通过积极拓展新的业务模式，逐步化解工程代建收入在发行人主营业务收入占比过大的风险。

## 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

发行人对未来可能存在的关联交易制定了《关联方交易制度》，若发行人与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来等情形，发行人将进行严格审批管理。通过制度规定，发行人界定了关联交易的范围，明确了关联交易的决策权限等相关内容。对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（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 32.84 亿元，其中公司信用类债券余额 22.63 亿元，占有息债务余额的 68.91%；银行贷款余额 10.21 亿元，占有息债务余额的 31.09%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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	0.00	3.20	0.72	18.71	22.63
银行贷款	0.00	2.91	0.72	6.58	10.21
合计	<b>0.00</b>	<b>6.11</b>	<b>1.44</b>	<b>25.29</b>	<b>32.84</b>

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 0.00 亿元，企业债券余额 13.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.96 亿元，且共有 3.92 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	2016 年江苏筑富实业投资有限公司公司债券
2、债券简称	16 苏筑富债，PR 苏筑富
3、债券代码	1680283.IB;127441.SH
4、发行日	2016 年 7 月 19 日
5、起息日	2016 年 7 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 20 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在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，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	华林证券股份有限公司,国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司连云港分行
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏筑富实业投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 筑富实业 PPN001
3、债券代码	032100951.IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 31 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏筑富实业投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 筑富实业 MTN001
3、债券代码	102100910.IB
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次,在本期中期票据存续期的第 3,第 4,第 5 个计息年度末分别偿付本金的 25%,25%,50%,最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年江苏筑富实业投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 苏筑富债，20 筑富债
3、债券代码	2080150.IB;152495.SH
4、发行日	2020年6月9日
5、起息日	2020年6月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年6月10日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在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，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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司连云港分行
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 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

债券代码：1680283.IB;127441.SH

债券简称：16 苏筑富债，PR 苏筑富

债券约定的投资者保护条款：

为保护债券持有人的利益，发行人聘请中国工商银行股份有限公司连云港分行作为债权代理人，并签订了《债权代理协议》，确保债券持有人利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按债券约定的投资者保护条款执行。

债券代码：2080150.IB;152495.SH

债券简称：20 苏筑富债，20 筑富债

债券约定的投资者保护条款：

为保护债券持有人的利益，发行人聘请招商银行股份有限公司连云港分行作为债权代理人，并签订了《债权代理协议》，确保债券持有人利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按债券约定的投资者保护条款执行。

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

- 适用  不适用

**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：1680283.IB;127441.SH

债券简称	16 苏筑富债，PR 苏筑富
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	土地使用权和房地产抵押担保
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）	据《2016 江苏筑富实业投资有限公司公司债券偿债保障措施发生变更的公告》，发行人将原用于债券担保的 16 宗抵押不动产资产置出，并新增 12 宗不动产资产用于本期债券担保。经中联国际评估咨询有限公司评估，置出资产评估值为 14.42 亿元，置入资产评估值为 14.46 亿元。置换后抵押比率为 2.56 亿，满足相关条款要求，该变更发行人日常管理和生产经营及偿付能力不会产生重大不利影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按协议约定执行

债券代码：2080150.IB;152495.SH

债券简称	20 苏筑富债，20 筑富债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆三峡融资担保集团股份有限公司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）	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	按协议约定执行

**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

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（%）
应收账款	7.68	3.81	5.08	51.06
其他应收款	30.86	15.31	22.60	36.58
其他权益工具投资	4.92	2.44	3.57	37.84

发生变动的的原因：

**应收账款：**截至报告期末，发行人应收账款余额较去年末增加较多，主要系发行人与委托方约定的工程款回款的时间节点一般为每年年末，因此发行人工程款尚未回款所致。

**其他应收款：**截至报告期末，发行人其他应收款余额较去年末增加较多，主要系发行人与灌云县各国企单位间及政府部门的往来款增加所致。

**其他权益工具投资：**截至报告期末，发行人其他权益工具投资余额较去年末增加较多，主要系发行人对江苏连宿高速公路有限公司以及连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙）追加或进行了投资。

**（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	16.75	8.63	-	51.52
存货	123.78	63.11	-	50.99
投资性房地产	5.85	1.67	-	28.55
固定资产	4.56	0.62	-	13.60
在建工程	5.79	2.75	-	47.50
合计	<b>156.73</b>	<b>78.78</b>	—	—



## 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
存货	65.11	-	65.11	抵押	发行人存货中的受限资产主要为土地使用权，如不能及时偿还债务，受限资产存在被冻结及处置的风险，可能会影响发行人正常经营，对发行人偿债能力带来不利影响。

## 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 (%)
合同负债	0.26	0.37	0.00	-
其他应付款	22.48	32.05	13.65	64.71

发生变动的的原因：

**合同负债：**截至报告期末，发行人合同负债余额较去年末增加较多，主要系发行人预售房屋及车位款增加所致。

**其他应付款：**截至报告期末，发行人其他应付款余额较去年末增加较多，主要系发行人与灌云县各国企单位及政府部门间的往来款增加所致。

**（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：40.84 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 39.08 亿元，有息债务同比变动-4.31%。

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 22.63 亿元，占有息债务余额的 57.90%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 3.92 亿元；银行贷款余额 16.40 亿元，占有息债务余额的 41.97%；非银行金融机构贷款 0.05 亿元，占有息债务余额的 0.13%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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	0.00	3.20	0.72	18.71	22.63
银行贷款	0.00	4.19	1.21	11.00	16.40
非银行金融 机构贷款	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>7.44</b>	<b>1.93</b>	<b>29.71</b>	<b>39.08</b>

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：0.98 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：□适用 √不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

□适用 √不适用

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.39亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.23亿元；

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

非经营性往来占款或资金拆借情形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：4.16亿元，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：0.01亿元。

### （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：3.16%，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：47.91亿元

报告期末对外担保的余额：39.01亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.90亿元

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：7.40亿元

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、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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏筑富实业投资有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页)



## 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: 江苏筑富实业投资有限公司

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	1,675,018,111.37	1,690,708,248.62
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	767,710,227.75	508,209,183.44
应收款项融资		
预付款项	406,873.81	138,984.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,086,156,470.48	2,259,617,814.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,378,420,072.47	12,785,130,159.41
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	7,949,041.24	9,739,176.26
流动资产合计	17,915,660,797.12	17,253,543,567.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	76,278,474.73	102,107,567.85
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	56,950,272.47	56,950,272.47
其他权益工具投资	491,758,653.00	356,758,653.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	584,948,098.52	588,100,151.72
固定资产	456,192,336.36	474,621,642.59
在建工程	579,285,948.23	454,659,724.70

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		
非流动资产合计	2,245,413,783.31	2,033,198,012.33
资产总计	20,161,074,580.43	19,286,741,579.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	291,800,000.00	274,600,000.00
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	94,944,051.25	85,000,000.00
应付账款	450,992,894.29	423,925,664.10
预收款项	3,026,777.06	265,974.26
合同负债	25,532,422.20	
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	161,276.44	401,569.01
应交税费	210,444,345.43	198,916,763.04
其他应付款	2,248,015,624.58	1,364,862,654.33
其中：应付利息	53,749,333.33	55,705,333.33
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	644,726,230.03	674,400,000.00
其他流动负债	50,520,604.74	50,520,604.74
流动负债合计	4,020,164,226.02	3,072,893,229.48
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,099,700,000.00	1,191,600,000.00
应付债券	1,871,556,458.73	1,943,382,688.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,162,529.00	23,162,529.00
非流动负债合计	2,994,418,987.73	3,158,145,217.76
负债合计	7,014,583,213.75	6,231,038,447.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	600,880,000.00	600,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,622,460,555.34	9,622,460,555.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,505,997.58	228,505,997.58
一般风险准备		
未分配利润	2,078,535,671.46	1,984,523,855.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,530,382,224.38	12,436,370,408.64
少数股东权益	616,109,142.30	619,332,723.53
所有者权益（或股东权益）合计	13,146,491,366.68	13,055,703,132.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,161,074,580.43	19,286,741,579.41

公司负责人：吴立国 主管会计工作负责人：徐东业 会计机构负责人：袁玉

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

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	1,079,402,432.53	1,159,351,762.17
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	393,762,487.30	447,104,597.84
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,262,207,898.34	2,444,843,187.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,969,939,953.84	12,109,167,996.22
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	3,494,111.30	6,807,220.47
流动资产合计	16,708,806,883.31	16,167,274,764.58
<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	1,205,211,960.61	955,211,960.61
其他权益工具投资	491,758,653.00	356,758,653.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	448,206,994.29	448,206,994.29
固定资产	5,682,799.26	14,304,528.11
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		
非流动资产合计	2,150,860,407.16	1,774,482,136.01
资产总计	18,859,667,290.47	17,941,756,900.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	198,000,000.00	198,000,000.00
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		
应付账款	209,556,101.00	209,556,101.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	197,849,776.74	195,797,071.97
其他应付款	2,685,147,239.15	1,714,146,719.66
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	556,826,230.03	529,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,847,379,346.92	2,846,499,892.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	657,500,000.00	730,000,000.00
应付债券	1,871,556,458.73	1,943,382,688.76
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,529,056,458.73	2,673,382,688.76
负债合计	6,376,435,805.65	5,519,882,581.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	600,880,000.00	600,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,551,283,922.45	9,551,283,922.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,505,997.58	228,505,997.58
未分配利润	2,102,561,564.79	2,041,204,399.17
所有者权益（或股东权益）合计	12,483,231,484.82	12,421,874,319.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,859,667,290.47	17,941,756,900.59

公司负责人：吴立国 主管会计工作负责人：徐东业 会计机构负责人：袁玉

**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	554,930,861.37	582,146,103.87
其中：营业收入	554,930,861.37	582,146,103.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,497,503.38	578,754,756.30
其中：营业成本	461,530,129.68	476,043,927.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,305,489.24	13,963,936.78
销售费用	1,031,506.24	1,056,111.98
管理费用	26,242,030.66	19,880,530.21

研发费用		
财务费用	102,388,347.56	67,810,249.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	155,500,000.00	110,858,029.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,160,133.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,933,357.99	112,089,243.29
加：营业外收入	6,014,965.41	3,806,440.84
减：营业外支出	4,102,154.89	47,450.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,846,168.51	115,848,234.00
减：所得税费用	7,057,934.00	147,206.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,788,234.51	115,701,027.62
（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）		
（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）	94,011,815.74	118,595,812.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,223,581.23	-2,894,784.58
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	90,788,234.51	115,701,027.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	94,011,815.74	118,595,812.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,223,581.23	-2,894,784.58
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：吴立国 主管会计工作负责人：徐东业 会计机构负责人：袁玉

### 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	174,703,590.69	567,847,604.86
减：营业成本	139,264,907.88	460,210,997.78
税金及附加	22,261,573.38	13,944,821.75
销售费用		
管理费用	14,909,674.36	11,456,460.06
研发费用		
财务费用	88,663,300.53	70,494,434.65
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	72,500,000.00	110,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,895,865.46	121,740,890.62
加：营业外收入	83,029,188.78	28,000.00
减：营业外支出	3,776,157.70	16,211.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,357,165.62	121,752,679.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,357,165.62	121,752,679.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	61,357,165.62	121,752,679.07

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：吴立国 主管会计工作负责人：徐东业 会计机构负责人：袁玉

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

458,391,497.22 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	302,639,603.58	584,785,663.66
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	3,289,780,825.37	3,619,138,140.25
经营活动现金流入小计	3,592,420,428.95	4,203,923,803.91
购买商品、接受劳务支付的现金	21,228,703.55	457,660,331.31
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	3,579,487.70	3,544,912.86
支付的各项税费	43,531,858.93	10,691,456.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,891,444,752.09	3,200,050,084.66
经营活动现金流出小计	2,959,784,802.27	3,671,946,785.69
经营活动产生的现金流量净额	632,635,626.68	531,977,018.22
<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	3,246,731.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,340.56	
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	3,346,072.10	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,626,223.53	95,640,819.44
投资支付的现金	135,000,000.00	86,300,000.00
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	259,626,223.53	181,940,819.44
投资活动产生的现金流量净额	-256,280,151.43	-181,940,819.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		20,643,102.56
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	92,800,000.00	82,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	92,800,000.00	102,943,102.56
偿还债务支付的现金	269,000,000.00	173,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,649,504.46	82,366,087.05
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		
筹资活动现金流出小计	378,649,504.46	255,426,087.05
筹资活动产生的现金流量净额	-285,849,504.46	-152,482,984.49
<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>	90,505,970.79	197,553,214.29
加：期初现金及现金等价物余额	721,022,359.15	458,391,497.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	811,528,329.94	655,944,711.51

公司负责人：吴立国 主管会计工作负责人：徐东业 会计机构负责人：袁玉

### 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	230,000,000.00	567,847,604.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,128,926,078.72	3,705,393,635.61
经营活动现金流入小计	3,358,926,078.72	4,273,241,240.47
购买商品、接受劳务支付的现金		453,816,264.49
支付给职工及为职工支付的现金	1,978,853.72	1,585,030.86
支付的各项税费	22,261,573.38	10,240,546.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,667,508,342.29	3,351,464,064.69
经营活动现金流出小计	2,691,748,769.39	3,817,105,906.56
经营活动产生的现金流量净额	667,177,309.33	456,135,333.91
<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	3,313,109.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,735.56	
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	3,696,844.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,030.00	
投资支付的现金	385,000,000.00	203,061,529.00
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	385,032,030.00	203,061,529.00
投资活动产生的现金流量净额	-381,335,185.27	-203,061,529.00
<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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	116,500,000.00	171,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,241,453.70	74,255,639.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	252,741,453.70	245,315,639.82
筹资活动产生的现金流量净额	-252,741,453.70	-245,315,639.82
<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>	33,100,670.36	7,758,165.09
加：期初现金及现金等价物余额	328,901,762.17	30,261,833.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	362,002,432.53	38,019,998.85

公司负责人：吴立国 主管会计工作负责人：徐东业 会计机构负责人：袁玉



