
永修县城市建设投资开发有限公司

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。公司监事已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

本报告期内，公司面临的风险因素主要涉及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等方面，与 2021 年末相比未发生重大变化。

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.....	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.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
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.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
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.....	19
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
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/发行人	指	永修县城市建设投资开发有限公司
控股股东/股东	指	江西赣江新区永修投资集团有限公司
中国证监会、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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
公司董事会	指	永修县城市建设投资开发有限公司董事会
公司监事会	指	永修县城市建设投资开发有限公司监事会
报告期	指	2022 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（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制定节假日或休息日（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

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	永修县城市建设投资开发有限公司
中文简称	永修城投
外文名称（如有）	Yongxiu City Construction Investment and Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	YongxiuChengtou
法定代表人	吕华
注册资本（万元）	10,000
实缴资本（万元）	10,000
注册地址	江西省九江市 永修县财政局六楼
办公地址	江西省九江市 永修县财政局六楼
办公地址的邮政编码	330300
公司网址（如有）	无
电子信箱	739032798@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吕华
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	董事长法定代表人
联系地址	江西省永修县新城大道老移民办公楼城投公司 4 楼
电话	0792-3023166
传真	0792-3023160
电子信箱	739032798@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

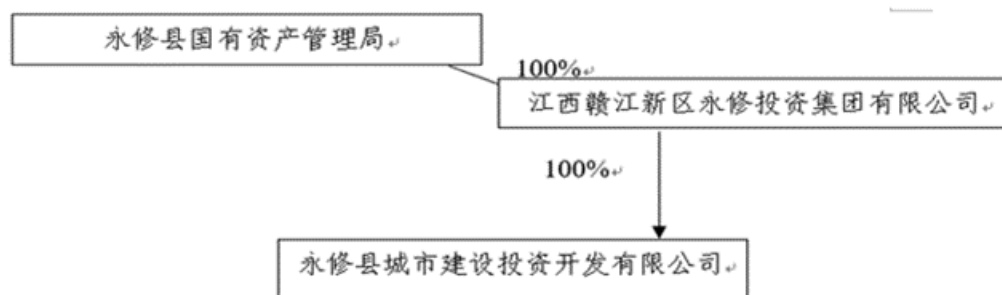
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江西赣江新区永修投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：永修县国有资产管理局

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

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	叶新	法定代表人、董事长(离任)	2022-1	2022-1
监事	熊鹰	监事(离任)	2022-1	2022-1

监事	龙毅	监事会主席（离任）	2022-2	2022-2
监事	蔡元海	监事（离任）	2022-2	2022-2
监事	熊琼燕	监事（离任）	2022-2	2022-2
监事	马祖良	监事（离任）	2022-2	2022-2

（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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 66.67%。

（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：吕华

发行人的其他董事：熊新、毕红江

发行人的监事：汪霞

发行人的总经理：毕洪江

发行人的财务负责人：熊新

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

公司是永修县主要的基础设施建设主体，是永修县政府重点支持的综合性国有独资公司，负责永修县区内基础设施建设。目前公司已形成以工程建设业务为主，房屋租赁业务等其他业务为辅的业务发展格局。公司通过国有资产运营，在提升自身业务水平的同时，实现了国有资产的保值增值，为永修县经济发展做出了巨大的贡献。总体来看，工程建设业务是公司牢固的收入和利润保障，未来房屋租赁业务和其他业务将会稳步发展，为公司实现主营业务收入多元化，有效规避主营业务波动做出贡献。多元化的主营业务不仅能够为公司提供稳定的盈利能力，还能够提高公司抵御行业周期风险的能力。未来随着永修县城市开发进程的快速推进，公司的主营业务将呈现快速增长的态势，盈利能力也将进一步提高。

（1） 工程建设业务

发行人作为永修县重要的基础设施建设单位，从成立至今，承接了多个永修县范围内重点市政基础设施建设项目。发行人承担的基础设施建设业务均与永修县人民政府签订《工程项目建设合同书》。发行人负责项目资金、建设、施工期的生产安全、工程质量以及项目进度等协调与管理。发行人承担代建项目的投入均计入存货。根据与政府签订的《工程项目建设合同书》的约定，发行人建设工程，按项目的年度完工进度或竣工验收，按合同约定项目实际投入成本，发行人与财政按照成本的 10% 结算收入，同时将建成项目移交政府，由永修县人民政府接受、使用。

（2） 其他业务收入

其他业务收入为河道采砂权招标、拍卖收入；根据永修县人民政府办公室抄告单（永府办抄字〔2013〕338 号），永修县人民政府将永修县修潦河河道采砂权招标、拍卖收入划拨至发行人，发行人自 2014 年 4 月起将修潦河河道采砂权分为 7 个标段进行拍卖

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）市政基础设施建设行业现状和前景

1）我国市政基础设施建设行业现状和前景

市政基础设施是为生产和生活提供一般条件的公共设施，是城市赖以生存的基础，城市发展和壮大的催化剂。而城市化水平是衡量一个国家或地区经济社会发展水平和人们物质文化生活水平的一个重要标志，是一个国家现代程度的重要指标，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。

以市场化的方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，在这一过程中城市基础设施建设行业也将逐步走向市场，迎来更多的发展机遇。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“十三五”时期经济社会发展的主要目标之一就是加强社会建设，推进大中小城市交通、通信、供电、供排水等基础设施一体化建设和网络化发展，覆盖城乡居民的基本公共服务体系逐步完善。根据预测，在“十三五”期间，我国将逐步形成以大城市为主、中小城市为辅、小城镇为基础的多层次城镇体系，体系内部协调发展的局面。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。

（2）保障性住房建设行业的现状和前景

1）我国保障性住房建设行业的现状和前景

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、公租房、限定价格以及棚改房构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。保障性住房既是政府房地产调控的重要手段，也是政府关心和保障民生、解决百姓基本的住房需求重要组成部分。加快保障性住房建设，解决居民住房问题对于我国城镇化进程具有重要的意义，同时保障性住房建设可以拉动投资，促进居民消费，促进经济平稳发展。

近年来，为调整住房供应、稳定住房价格、加快经济增长抑制房地产市场投机，我国政府出台了一系列关于保障房的政策。2007年8月7日，国务院发布《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）。文件主要针对城市廉租住房制度建设相对落后，经济适用房建设制度不够完善、政策措施还不配套、部分城市家庭住房比较困难等问题，提出进一步建立健全城市廉租住房制度、改进和规范经济适用房制度和加大棚户区、旧宅等改造力度的具体意见和措施，以达到低收入家庭住房条件得到改善的目的。以此文件为契机，国家针对保障性住房建设的资金投入不断加大、保障房建设规模不断扩大。在未来，保障性住房建设将是经济政策的重要着力点。

保障性住房的建设是贯彻落实党中央、国务院关于改善低收入家庭住房困难的具体行动，是解决和改善人民群众最直接、最现实问题的重要举措，对于保持国民经济又好又快的发展、社会和谐稳定具有重要意义。由于保障性住房具有投资回报慢、建设周期长、总体投资回收率低的特点。我国城市保障房建设主体一般是地方城投公司。我国各级政府在支持保障性住房建设、资金筹措方面及土地供应等方面，给予建设主体较大的优惠。基于我国经济发展的现状及各级政府对保障房的政策支持力度，保障性住房发展将迎来良好的发展前景。

（3）发行人在行业中的地位

1）发行人在永修县城市基础设施建设领域处于领先地位

发行人是永修县重要的城市基础设施投资和建设单位，参与了大量的基础设施建设工作。发行人承担了基础设施建设项目，主要负责道路路面工程、土方工程、排水（雨污）工程、

棚户区改造工程和安置房建设工程等。

2) 发行人在永修县房屋租赁领域处于优势地位

发行人是永修县重要的房产租赁经营者，旗下商业房产位置优良、有一定升值潜力。发行人租约稳定，租赁收入稳步增加，履约信誉良好，合作关系稳固，是永修县房屋租赁业务的主要参与者。

(4) 发行人竞争优势

1) 政府支持优势

发行人的工程建设业务得到了永修县政府的大力支持，永修县政府授予发行人基础设施建设的权限，并且各个基础设施建设项目均与发行人签署了《工程项目建设合同书》，进一步地提高了发行人在行业中的地位。在未来，永修县政府将委托发行人建设更多优质项目，从各个方面支持发行人的发展。

2) 管理优势

发行人建立了清晰的公司治理结构，制定了相对完善得财务、经营、决策管理机制，有效提升管理效率，降低管理成本，并在一定程度上抵御风险。发行人制定规范的人才管理机制，优质的人力资源及人才储备，为发行人业务的开展及长期发展奠定了基础，也是发行人各业务板块项目获得效益的保证。

3) 银企合作关系

发行人与中国农业发展银行、九江银行等多家银行及金融机构给予发行人充足的授信额度，并对相关项目提供了信贷支持，为发行人各业务板块提供了资金保障。有效畅通的融资途径，作为发行人经营现金流的补充，有效地保障了发行人业务的开展以及投资发展计划的顺利实施。

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

公司作为永修县城镇化基础设施建设主体，未来几年将依托市政府、县政府的大力支持，不断扩大经营规模、增强经济效益，优化资产配置、提升市场运作能力与抗风险能力，构筑起城市建设的投融资平台，并努力实现从城市开发建设服务向投资主体多元化发展的转型。

发行人将以“市场运作、多元投资、法人治理”的运作方式，充分整合现有资产，不断优化公司的资产结构，提高公司盈利性资产的使用效率，实现公司资产结构的可持续发展。同时以整合市政建设资源的方式，不断挖掘永修县建设的潜在资源，通过整合原有分散管理的县域公用设施，扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力。

“十四五”期间，发行人将根据永修县城市总体规划，结合自身实际情况，争取在重点工作上有新作为，在难点工作上取得新突破，不断提高公司的管理水平，努力使公司各项事业再上一个新台阶。

第一、加强融资及资金管理。受国家宏观金融环境的影响，融资形式依然严峻，各种困难和矛盾正在逐步显现。为此，发行人将按照“立足当前、谋划长远”的思路，扎实推进融资工作，多渠道筹集资金。公司将进一步整合融资资源，发挥整体融资能力，逐步构建多

元化的融资格局，实现融资方式多元化、融资主体层次多元化、融资渠道多元化。一方面根据项目特点灵活运用多种项目融资方式，另一方面通过提高自身盈利能力，积极运用直接融资方式，为县域建设提供多渠道稳定的资金来源，以加快县域建设步伐。

第二、发行人将根据永修县的整体发展规划及公司自身实际情况，做好土地开发及基础设施建设等工作，改善城市面貌，提升城市品位。发行人将进一步加大土地前期整治开发的力度，加快土地上市进度，积极落实农用地转用指标，亦会充分利用这一过程不断提高收入水平，做大做强，提高公司抗风险能力。

第三、继续优化内部管理，提高管理水平。发行人将继续坚持政企分开原则，并按照现代企业制度的要求建立、完善内部管理机制，提高管理效率，增强企业发展活力。通过建立现代企业制度，切实加强对国有资本的管理、运营和监督，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身实力。

第四、强化公司人才储备的建设，为公司可持续发展奠定基础。发行人近些年的快速发展离不开优秀人才的支撑，今后发行人的发展将更加依赖于优秀的人才。因此，发行人将更加注重人力资源的储备和开发，打造一支专业化、实干型人才梯队，为发行人今后的发展奠定坚实基础。

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

经营性现金流净额波动较大的风险与对策

发行人现金流净额波动较大，经营活动获现能力较弱，较弱的经营活动获现能力将导致发行人未来可能面临资金不足以支撑日常经营的风险。

对策：发行人现金流净额波动较大主要系公司经营的城市基础设施和棚改等业务尚在投入期，部分项目尚未竣工结算，因此，经营性现金流表现较弱。未来随着各业务板块项目的竣工结算、确认收入，公司的现金流情况逐渐好转，将形成对债务偿付的有效保障。此外，发行人制定了现金流平衡措施，保障现金流的安全性，包括加强资金预算管理，编制年度、月度财务资金和融资月报，合理调度分配资金，并根据经营工作中对实际情况对年度资金预算进行动态调整。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况

公司在永修县人民政府的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照永修县政府的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

2、人员独立情况

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。公司拥有明确的员工团队，设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。

3、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产配套设施。

4、机构独立情况

公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备专职财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系。公司独立在银行开设了银行账户，独立进行税务登记，依法独立纳税。

（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 35.60 亿元，其中公司信用类债券余额 10.66 亿元，占有息债务余额的 29.96%；银行贷款余额 24.94 亿元，占有息债务余额的 70.04%；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 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行借款		0.31	1.00	23.63	24.94
企业债券		1.8	1	7.86	10.66
合计		2.11	2	31.49	35.60

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 10.66 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.8 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	2018 年第一期永修县城市建设投资开发有限公司公司债券
--------	------------------------------

2、债券简称	18 永修城投 01/PR 永修 01
3、债券代码	1880093. IB、127814. SH
4、发行日	2018 年 5 月 2 日
5、起息日	2018 年 5 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 2 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另记利息。每年付息时按债券登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司九江分行
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	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	无

1、债券名称	2018 年第二期永修县城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	18 永修城投 02/PR 永修 02
3、债券代码	1880168. IB、127851. SH
4、发行日	2018 年 8 月 27 日
5、起息日	2018 年 8 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 27 日
8、债券余额	7.2
9、截止报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金金额计算取位

	到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司九江分行
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	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	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：1880093.IB、127814.SH

债券简称	18 永修城投 01/PR 永修 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	和募集说明书偿债计划和偿债保障措施章节内容相同
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书偿债计划和偿债保障措施章节内容执行

债券代码：1880168.IB、127851.SH

债券简称	18 永修城投 02/PR 永修 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	和募集说明书偿债计划和偿债保障措施章节内容相同

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书偿债计划和偿债保障措施章节内容执行

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	5.67	3.75	11.09	-48.87
预付款项	2.84	1.88	1.83	55.19
其他应收款	7.19	4.75	5.03	42.94

发生变动的的原因：

应收账款减少主要系应收永修县财政局工程款回款所致。

预付账款增加主要系预付永修县农旅投资开发有限公司工程款增加所致。

其他应收款增加主要系应收江西赣江新区永修投资集团有限公司往来款增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	8.02	0.37	0.37	4.61
存货	108.55	2.08	2.08	1.92
合计	116.57	2.45	—	—

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（%）
短期借款	1.25	1.73	0.15	733.33
其他应付款	7.68	10.65	2.86	168.53

发生变动的的原因：

短期借款增加主要系发行人借入资金所致。

其他应付款增加主要系应付江西赣江新区永修投资集团有限公司等公司往来款增加所致。

（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：45.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 45.74 亿元，有息债务同比变动-0.26%。

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 10.66 亿元，占有息债务余额的 23.31%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.8 亿元；银行贷款余额 35.08 亿元，占有息债务余额的 76.69%；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 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	到期时间	合计
-------	------	----

别	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）	
银行借款		1.00	1.56	43.18	45.74
企业债券		1.8	1	7.86	10.66
合计		2.8	2.56	51.04	56.4

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：0.30 亿元

报告期非经常性损益总额：0.68 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	0.01	联营企业投资收益	0.01	预计可持续
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	0.42	政府补助	0.42	预计可持续
营业外支出	0.01	罚款及滞纳金	0.01	预计不可持续
其他收益	0.20	政府补助	0.20	预计可持续
信用减值损失	0.06	金融资产损失	0.06	预计不可持续

（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

报告期内发行人经营净现金流为-1.41 亿元，净利润为 0.29 亿元，主要系发行人购买商品、接受劳务支付的现金，以及往来款支出较多，预计下半年度随着业务的回款现金流量情况将得到改善。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反约定的事项

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.78 亿元

报告期末对外担保的余额：20.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：20.78 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
永修县农旅投资开发有限公司	受同一母公司控制	2.25	旅游业务，河道采砂，房地产开发经营，建设工程设计，各类工程建设活动	良好	保证+抵押	8.68	2035 年 9 月 27 日	无
合计	—	—	—	—	—	8.68	—	—

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，为永修县城市建设投资开发有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

永修县城市建设投资开发有限公司
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：永修县城市建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	721,188,709.22	980,165,861.98
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	566,843,611.83	1,108,833,577.49
应收款项融资		
预付款项	283,634,740.49	183,064,802.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	719,201,133.11	502,905,479.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,855,244,840.56	10,232,863,615.16
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	63,435,248.16	48,635,225.01
流动资产合计	13,209,548,283.37	13,056,468,562.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,821,779.59	24,087,057.84
其他权益工具投资	47,332,540.00	45,602,540.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	802,587,650.40	822,091,949.85
固定资产	18,218,910.86	18,495,361.18
在建工程	1,017,372,419.51	970,682,060.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	332,494.92	39,263,690.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,724.35	
递延所得税资产	2,313,410.17	3,759,404.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,912,120,929.80	1,923,982,065.03
资产总计	15,121,669,213.17	14,980,450,627.03
流动负债：		
短期借款	124,750,000.00	14,750,000.00
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	291,641,933.81	359,571,031.80
预收款项		
合同负债	1,040,933,179.10	1,309,885,882.88
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	95,485.84	188,870.96
应交税费	154,105,520.37	150,976,313.34
其他应付款	768,418,987.04	286,264,792.32
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	441,100,000.00	411,100,000.00
其他流动负债	93,683,986.12	117,889,729.46
流动负债合计	2,914,729,092.28	2,650,626,620.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,221,800,000.00	3,286,300,000.00
应付债券	786,417,013.54	873,566,790.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	287,410,000.00	287,410,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,295,627,013.54	4,447,276,790.93
负债合计	7,210,356,105.82	7,097,903,411.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,849,731,736.77	6,849,731,736.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,121,409.70	42,121,409.70
一般风险准备		
未分配利润	897,680,761.95	868,176,205.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,889,533,908.42	7,860,029,352.00
少数股东权益	21,779,198.93	22,517,863.34
所有者权益（或股东权益）合计	7,911,313,107.35	7,882,547,215.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,121,669,213.17	14,980,450,627.03

公司负责人：吕华 主管会计工作负责人：王晓初 会计机构负责人：张嘉婧

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：江西万年国有资源投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	212,037,932.35	390,778,086.95

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	27,118,131.00	279,059,488.10
应收款项融资		
预付款项	610,618,586.62	516,091,774.00
其他应收款	1,833,168,402.66	1,844,667,998.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,995,460,703.49	7,700,520,925.65
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	19,391,015.17	8,788,147.98
流动资产合计	10,697,794,771.29	10,739,906,421.31
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	511,147,440.99	511,412,719.24
其他权益工具投资	7,810,500.00	6,080,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	588,976,725.00	610,790,900.00
固定资产	14,102,277.24	14,123,800.81
在建工程	500,482,593.13	499,383,953.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,653.31	38,922,017.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,724.35	
递延所得税资产	953,190.00	955,548.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,623,617,104.02	1,681,669,440.08
资产总计	12,321,411,875.31	12,421,575,861.39
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	249,680,135.17	320,711,533.45
预收款项		
合同负债	429,469,226.48	679,107,370.61
应付职工薪酬	145.00	55,099.16
应交税费	86,523,461.69	83,353,816.68
其他应付款	663,809,865.97	288,387,926.19
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	359,350,000.00	329,100,000.00
其他流动负债	38,652,230.38	61,119,663.35
流动负债合计	1,827,485,064.69	1,761,835,409.44
非流动负债：		
长期借款	2,414,250,000.00	2,475,500,000.00
应付债券	786,417,013.54	873,566,790.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	287,410,000.00	287,410,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,488,077,013.54	3,636,476,790.93
负债合计	5,315,562,078.23	5,398,312,200.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,581,913,684.64	6,581,913,684.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,121,409.70	42,121,409.70
未分配利润	281,814,702.74	299,228,566.68

所有者权益（或股东权益）合计	7,005,849,797.08	7,023,263,661.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,321,411,875.31	12,421,575,861.39

公司负责人：吕华 主管会计工作负责人：王晓初 会计机构负责人：张嘉婧

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	255,183,220.55	341,196,173.09
其中：营业收入	255,183,220.55	341,196,173.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,915,663.07	378,508,849.62
其中：营业成本	242,816,335.92	318,544,931.72
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	6,405,803.43	2,870,430.64
销售费用	405,168.64	598,116.99
管理费用	5,538,551.38	11,239,157.55
研发费用		
财务费用	37,749,803.70	45,256,212.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,014,567.13	
投资收益（损失以“－”号填列）	839,206.36	1,499,106.88
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)	5,783,979.08	
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)	-11,094,689.95	-35,813,569.65
加：营业外收入	42,134,667.74	60,379,026.24
减：营业外支出	620,000.00	861,926.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	30,419,977.79	23,703,529.92
减：所得税费用	1,654,085.78	519,429.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	28,765,892.01	23,184,100.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	28,765,892.01	23,184,100.00
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)	29,504,556.42	23,556,399.49
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-738,664.41	-372,299.49
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	28,765,892.01	23,184,100.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,504,556.42	23,556,399.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-738,664.41	-372,299.49
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：吕华 主管会计工作负责人：王晓初 会计机构负责人：张嘉婧

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	29,880,322.93	247,208,651.54
减：营业成本	28,885,096.40	230,644,997.52
税金及附加	2,988,464.30	2,054,273.73
销售费用	180,163.33	464,150.04
管理费用	1,072,433.89	1,873,359.60
研发费用		
财务费用	33,993,851.97	43,956,262.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,002,530.68	
投资收益（损失以“－”号填列）	-255,045.44	11,774.96
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）	9,433.96	
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）	-17,482,767.76	-31,772,617.13
加：营业外收入	81,262.31	60,360,013.18
减：营业外支出	10,000.00	122,653.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,411,505.45	28,464,743.05
减：所得税费用	2,358.49	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,413,863.94	28,464,743.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,413,863.94	28,464,743.05
（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	-17,413,863.94	28,464,743.05
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：吕华 主管会计工作负责人：王晓初 会计机构负责人：张嘉婧

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	424,082,795.29	580,376,908.50
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	6,078,842.65	
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,856,033.74	1,676,003,165.37
经营活动现金流入小计	1,748,017,671.68	2,256,380,073.87
购买商品、接受劳务支付的现金	782,561,751.66	431,418,667.36
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	1,980,331.85	1,724,837.51
支付的各项税费	14,423,739.61	21,769,259.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,960,978.05	1,746,469,478.57
经营活动现金流出小计	1,888,926,801.17	2,201,382,242.47
经营活动产生的现金流量净额	-140,909,129.49	54,997,831.40
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	1,537,535.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,499,106.96
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	1,537,535.13	1,499,106.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,830,207.05	272,581,926.84
投资支付的现金	1,400,000.00	600,000.00
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		11,774.96
投资活动现金流出小计	3,230,207.05	273,193,701.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,692,671.92	-271,694,594.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	139,800,000.00	277,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00

筹资活动现金流入小计	139,800,000.00	337,700,000.00
偿还债务支付的现金	161,799,998.00	207,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,385,586.16	132,035,490.48
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	256,185,584.16	339,635,490.48
筹资活动产生的现金流量净额	-116,385,584.16	-1,935,490.48
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	-258,987,385.57	-218,632,253.92
加：期初现金及现金等价物余额	979,101,490.94	1,813,761,922.90
六、期末现金及现金等价物余额	720,114,105.37	1,595,129,668.98

公司负责人：吕华 主管会计工作负责人：王晓初 会计机构负责人：张嘉婧

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,214,148.16	352,530,590.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	450,107,693.55	686,751,918.57
经营活动现金流入小计	471,321,841.71	1,039,282,508.87
购买商品、接受劳务支付的现金	76,038,756.81	182,351,791.78
支付给职工及为职工支付的现金	379,357.20	676,854.30
支付的各项税费	33,767,891.32	6,135,255.66
支付其他与经营活动有关的现金	187,387,163.51	712,807,336.01
经营活动现金流出小计	297,573,168.84	901,971,237.75
经营活动产生的现金流量净额	173,748,672.87	137,311,271.12
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		11,774.96
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		11,774.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,827,176.79	171,617,141.45
投资支付的现金		600,000.00
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		11,774.96
投资活动现金流出小计	180,827,176.79	172,228,916.41
投资活动产生的现金流量净额	-180,827,176.79	-172,217,141.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,671,883.49	102,757,450.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,671,883.49	212,757,450.47
筹资活动产生的现金流量净额	-171,671,883.49	-2,757,450.47
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	-178,750,387.41	-37,663,320.80
加：期初现金及现金等价物余额	389,713,715.91	817,126,502.93
六、期末现金及现金等价物余额	210,963,328.50	779,463,182.13

公司负责人：吕华 主管会计工作负责人：王晓初 会计机构负责人：张嘉婧

