
盱眙县天源控股集团有限公司

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

发行人重大事项变更风险：报告期内，发行人根据股东会决议，对公司董事长、董事、职工董事进行了变更。本次变更对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响，公司运营稳定。发行人已针对上述事项进行临时公告；受托管理人已针对该事项做出临时受托管理报告。

除上述之外，截至报告期末，发行人面临的风险因素与前次定期报告中所提示的风险相比没有重大变化。

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.....	12
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.....	13
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.....	13
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.....	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.....	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.....	18
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、 发行人为永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.....	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.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

公司、发行人、天源控股、天源水务或盱眙县天源水务有限公司	指	盱眙县天源控股集团有限公司
本期债券	指	国家发展和改革委员会发改企业债券（2020）46号文件批准下发行的 20 天源债
募集说明书	指	《2020 年盱眙县天源控股集团有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书》
报告期	指	2022 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券受托管理人	指	兴业银行股份有限公司淮安分行
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《盱眙县天源控股集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券的投资者
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日、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省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	盱眙县天源控股集团有限公司
中文简称	天源控股
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	张晓东
注册资本（万元）	220,000
实缴资本（万元）	220,000
注册地址	江苏省淮安市 盱眙县十里营大街 90 号（山水商务大厦 12 楼）
办公地址	江苏省淮安市 盱眙县十里营大街 90 号（山水商务大厦 12 楼）
办公地址的邮政编码	211700
公司网址（如有）	http://www.xuyiwater.com/
电子信箱	xyxtysw@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谭振戈
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	盱眙县十里营大街 90 号（山水商务大厦 12 楼）
电话	0517-80327902
传真	0517-80327916
电子信箱	786319252@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

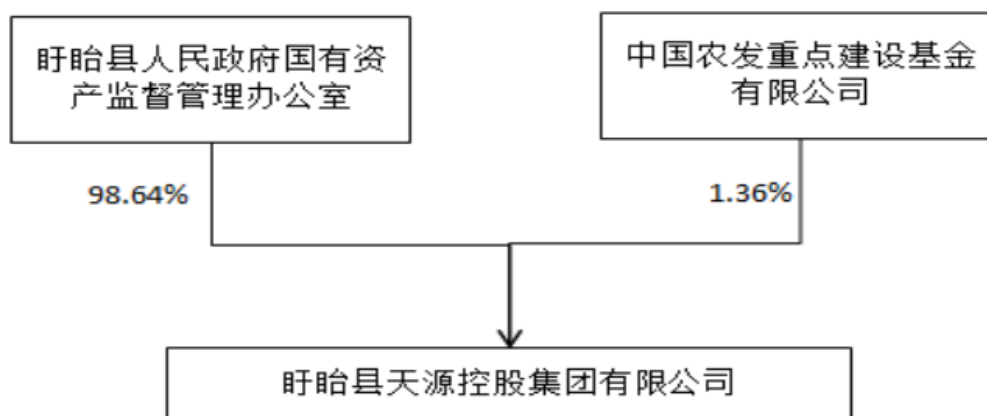
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：盱眙县人民政府国有资产监督管理办公室

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：盱眙县人民政府

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	单红星	董事	2022年1月27日	2022年4月20日
董事	化文聪	董事	2022年1月27日	2022年4月20日
董事	柳建军	职工董事	2022年1月27日	2022年4月20日
董事	陈功	董事	2022年1月27日	2022年4月20日
董事	程娟	董事	2022年1月27日	2022年4月20日
董事	袁孝春	董事	2022年1月27日	2022年4月20日
董事	李万峰	董事	2022年1月27日	2022年4月20日
董事	谭振戈	职工董事	2022年1月27日	2022年4月20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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数18.75%。

（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：张晓东

发行人的其他董事：陈功、程娟、李万峰、袁孝春、谭振戈

发行人的监事：蒋林栋、姬祥茹、贺庆昊、朱永亮、曹建高

发行人的总经理：张晓东

发行人的财务负责人：谭振戈

发行人的其他高级管理人员：单红星、化文聪、冼国华、林立萍、张继

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

盱眙县天源控股集团有限公司主要从事城乡水利项目投资、城乡水务一体化建设及管理，以及其他未作为风景名胜区和自然保护区管理的旅游景区开发、建设与管理服务。

（1）水利工程建设

公司的水利工程建设业务由子公司河海水利负责，主要从事水利水电工程、土石方工程、堤坝工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电设备安装工程建设。河海水利拥有水利水电工程施工总承包二级、土石方工程专业承包二级、堤防工程专业承包二级、房屋建筑工程施工总承包三级、水工金属结构制作与安装工程专业承包三级、水利水电机电设备安装工程专业承包三级等资质。河海水利依托自身的水利工程专业优势和项目资源优势，积极参与市场竞争，开展工程承包施工业务。2009年以来河海水利陆续通过市场竞标承建小型农田水利重点县工程、淮河入江水道整治工程、盱眙县清水坝灌区续建配套与节水改造工程、南水北调东线第一期工程洪泽湖抬高蓄水位工程、盱眙县团结河治理工程、农村饮水安全工程、水库除险加固工程、移民工程、中央农田水利建设资金项目、河流疏浚整治工程等多个项目。

（2）水库租赁

水库租赁业务由公司本部负责，水库租赁业务收入主要来自于公司的50余座水库对外租赁。

公司的水库均位于盱眙县内，可供出租的水域总面积 4,542.82 万平方米。公司水库主要租赁对象为养殖户（公司和个人）、旅游开发公司等，租赁户较为分散。水库资产原所有权为各水务站，公司从水务站购入水库资产后，租赁合同双方（各水务站和租赁户）暂时未变更；2016-2017年4月，水库租赁合同还是由各水务站和租赁户签订，然后由天源控股和各水务站签订一个总的租赁合同，通过这种方式将水库租赁收入转至天源控股名下；2017年5月，公司为了更好的市场化运作水库资产，将全部水库租赁给盱眙县兴盱水利发展有限公司（以下简称“兴盱水利”），租赁合同仍为按年签订，租赁价格每年有一定比例上浮，具体比例受水库位置、面积、用途等因素影响，兴盱水利向租户收取租金。报告期内，随着公司水库经营市场化运作的逐步成熟，水库资源养殖、旅游开发、水库周边果树、农作物等种植的开发，水库租赁业务发展迅速。

（3）农村宅基地复垦业务

2017年，公司开始开展农村宅基地复垦业务，以子公司天源投资为实施主体，首先在“一村、一镇、一片区”先行推进农村宅基地自愿退出工作，通过对农村宅基地进行退出，以获得土地指标并进行流转交易，获得指标交易收益；同时，政府授予公司复垦土地的流转经营权，可自主经营或对外出租。农村宅基地复垦业务流程为：公司与当地乡镇政府签署《土地资源合作协议》，盱眙县国土部门对项目实施范围向上申报后，由淮安市国土部门发布调整入库的通知；公司对宅基地及房屋进行自愿退出及拆除，并对宅基地进行复垦，收回区域内农村存量建设用地；复垦及拆除，并对宅基地进行复垦，收回区域内农村存量建设用地；复垦完成后，盱眙县完成后，盱眙县国土部门在自验合格的基础上，上报淮安市国土部门，国土部门在自验合格的基础上，上报淮安市国土部门，由江苏省、淮安市国土部门进行实地验收并确认合格后，发布指标验收由江苏省、淮安市国土部门进行实地验收并确认合格后，发布指标验收结果确认的通知；盱眙县国土部门将产生的土地指标在江苏省国土厅开设的网上平台进行和耕地占补平衡指标）在江苏省国土厅开设的网上平台进行流转交易，形成新增指标流转收益同时，公司与盱眙县下属各乡镇流转交易，形成新增指标流转收益；同时，公司与盱眙县下属各乡镇政府签订《土地流转协议》政府签订《土地流转协议》，将流转农田进行整治、建设配套水利设，将流转农田进行整治、建设配套水利设施等，开发形成高标准农田，公司将采取自主经营（虾稻共生、高效施等，开发形成高标准农田，公司将采取自主经营（虾稻共生、高效经济果林等）或者对外承包给大户经营主体可获得部分经营收益。经济果林等）或者对外承包给大户经营主体可获得部分经营收益。

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）我国城市基础设施建设行业的现状和前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.50%-2.20%的增长速度。2011年，我国城镇化率首次突破城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国GDP的贡献率已超过70.00%。未来10-20年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，“十三五”期间国家将拓展基础设施建设空间、实施重大公共设施和基础设施工程、实施网络强国战略、加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。

实施城市地下管网改造工程。推进以人为核心的新型城镇化。提高城市规划、建设、管理水平。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，我国城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

（2）公司的行业地位

公司是盱眙县水利基础设施建设唯一的主体单位，主要从事水利工程建设及水资源管理等业务，目前承担盱眙县水利、水电基础设施改造的责任，项目管理经验丰富。随着发行人负责建设的多项重大水利工程项目完工投运，极大提升了盱眙县水利综合功能，同时完善了盱眙县水利设施体系。

（3）公司的竞争优势

1) 公司为盱眙县经济持续发展、国有资产保值增值、水利项目设施建设提供了有力保障得到了盱眙县人民政府在资产注入、专项补贴等方面的大力扶持。公司不仅履行了国有企业应尽的社会责任，产生巨大的社会效益，还树立起良好的社会形象，产生无形的品牌效应。这一优质的无形资源对于宣扬和维护企业文化和企业形象，起到了良好的推动作用。同时，投资具有先导性、基础性和资源性项目，有利于引导政府优质资源向公司集中，为后续发展注入力量。2019年，盱眙县人民政府国有资产监督管理委员会以货币形式认缴150,700.00万元，将公司注册资本由69,300.00万元增加至220,000.00万元。随着发行人业务的不断扩大和多元化发展，政府继续对公司给予支持，这将大力增强发行人未来的资本运营能力和抗风险能力。

2) 行业垄断

公司是盱眙县水利基础设施建设唯一的主体单位，主要从事水利工程建设及水资源管理等业务。同时公司主要承担盱眙县内16个乡镇范围内污水处理工作，是盱眙县最大的污水处理企业，在盱眙县污水处理市场处于垄断地位。农村宅基地退出形成的土地指标可以在省国土厅开设的网上平台进行流转交易，最终新增指标流转收益全部为公司所有；基于土地流转经营权，公司对复垦的农田可采取自主经营（虾稻共生、高效经济果林等）或者对外承包给大户经营主体可获得部分经营收益。

3) 多元化经营优势

目前，公司经营领域涉及水利设施项目建设、水库租赁等多项业务，多元化经营模式初具规模，并纳入到公司未来发展战略。这将有利于降低公司未来经营风险，为公司的可持续发展提供了良好的基础。

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

天源控股是盱眙县内唯一的水利、水务建设投资和盱眙县农村宅基地退出项目实施与经营主体，主营城乡水利项目投资、城乡水务一体化建设与管理、盱眙县农村宅基地退出以及其他未作为风景名胜区和自然保护区管理的旅游景区开发建设与管理。目前承担盱眙县水利水电基础设施改造的责任，项目管理经验丰富。同时，天源控股近几年不断整合全县水库资源，在保持水库的防汛抗旱和灌溉职能外，更大地发挥水库的经济效益。一方面，公司在整合水库的同时，不断地将水库水面养殖经营权推向市场，未来几年水库水面养殖经营

权将给公司带来稳定的收入保障。另一方面，公司也在大力开发水库的旅游资源。未来，公司将继续坚持以水利工程建设和农村宅基地复垦业务为主，以水库租赁、河湖生态开文化旅游、龙虾加工等业务为辅的多元化经营，同时尝试涉足风力发电、房地产开发、标准化养殖等领域，并推进天源建设资质提升，开拓县外建筑市场。

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

（1）政策风险

风险：公司目前主要从事水利工程建设业务，受到国家产业政策的支持。在经济发展的不同阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

应对措施：作为盱眙县水利工程建设运营主体，发行人将准确把握行业动态，了解和判断监管政策的变化，进而根据国家政策变化制定对应策略，以降低行业政策和经营环境变化对公司经营和盈利造成的不利影响。

（2）经济周期风险

风险：如果未来经济增长放慢或出现衰退，水利工程的需求可能减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

应对措施：发行人将进一步优化产业投资布局，从而减少行业景气周期、宏观经济波动等不可控因素对企业盈利的影响。此外，发行人将保持对经济周期的敏感性，前瞻性地安排项目投资计划，保留充足的流动资金，从而提高企业在不利经济环境下的竞争力。

（3）产业政策风险

风险：公司主要从事盱眙县水利工程建设等业务。该项业务现阶段得到国家和当地政府的支持，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起经营的较大波动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

应对措施：针对可能出现的产业政策风险，公司将强化内部管理，降低可控成本，提高发行人经营效益。同时，发行人将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、产业政策及其他相关政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低产业政策变动所造成的影响。

（4）环境与意外伤害风险

风险：项目在建设过程中有可能造成生态环境的改变，引发环境风险；另外，还会因为意外事故的发生带来意外事故风险，主要包括人为意外事故风险和不可抗力意外事故风险。人为意外事故风险主要是在施工过程中操作不慎带来的意外事故风险，如停水、停电、停气、人员意外伤害等等；除此之外还有风灾、水灾、火灾、地震等不可抗拒的自然灾害也会给项目造成严重的影响，带来潜在风险。

应对措施：在项目建设过程中，发行人将加强施工污染控制，强化环境监测与治理，尽量减少对周边环境的影响，严格把好环境关。同时对停电、停水等可能事故采取预防措施加强对洪涝、地震等灾害的防范；严格加强消防教育，按照规范搞好消防建设。

（5）运营风险

风险：公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制决策失误可能对发行人盈利产生不利影响。

应对措施：公司将通过完善经营体制和机制，加强内部管理，全面提高公司综合实力，进一步提高核心竞争力和抗风险能力。今后，发行人将针对经营环境的变化，不断改革和优化公司的管理制度，建立和健全适应公司业务特点的各项内部管理制度和风险控制制度，引进先进的管理经验、优秀的管理人才，提高企业的市场化程度，加快企业的市场化进程。

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

关联关系是指发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司的关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司严格按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》的规定对相关信息进行披露，如披露母公司与子公司的相关信息，如公司与关联方发生关联方交易的，则在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素等。公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等有关法律、法规的规定，在公司内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度及内部资金结算中心管理办法等制度中对所涉及的关联方交易内容做出了明确的规范。

发行人拟与关联人达成的正常往来款须经由高层集体决策，拟与关联人达成的股东类借款，通过关联人提交借款申请，由高层集体进行审议。

（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 33.58 亿元，其中公司信用类债券余额 8 亿元，占有息债务余额的 23.82%；银行贷款余额 25.58 亿元，占有息债务余额的 76.18%；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	-	12.97	12.61	11.78	25.58
信用类债券	-	-	-	8.00	8.00
合计	-	12.97	-12.61	19.78	33.58

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 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	2020 年盱眙县天源控股集团有限公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	20 天源债、20 天源产融债
3、债券代码	152463.SH、2080100.IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 24 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，后 5 年利息随本金的兑付一起支付，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	华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司淮安分行
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	竞价、报价、询价和协议交易方式
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

债券代码：152463.SH

债券简称：20 天源债

债券约定的投资者保护条款：

为了最大程度地保护债券持有人利益，保障本期债券本息按期足额兑付，发行人聘请兴业银行股份有限公司淮安分行担任本期债券的债权代理人、募集资金专户监管人和偿债资金专户监管人，签订了《债权代理协议》、《募集资金专户监管协议》、《偿债资金专户监管协

议》，并制订了《债券持有人会议规则》。兴业银行股份有限公司淮安分行将根据募集说明书、《债权代理协议》、《募集资金专户监管协议》、《偿债资金专户监管协议》和《债券持有人会议规则》中所约定的权利义务维护债券持有人的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

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：152463.SH

债券简称	20 天源债
募集资金总额	8
募集资金报告期内使用金额	5,510.12 万元
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	20 天源债扣除发行费用后的净募集资金已于 2020 年 4 月 24 日汇入指定的募集资金专项账户。该专户目前运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券拟募集资金总额不超过 8.00 亿元（含 8.00 亿元），全部用于盱眙县“虾稻果香”农村产业融合发展建设项目的建设。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	已使用金额全部用于盱眙县“虾稻果香”农村产业融合发展建设项目的建设，募集资金使用符合约定用途。
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）	无

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：152463.SH

债券简称	20 天源债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由江苏省信用再担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 本次债券发行规模为 8.00 亿元，为固定利率品种，每年付息一次。从债券存续期的第 3 个计息年度起，分别按照本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
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	保证担保在报告期内按照募集说明书及担保函约定执行

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（%）
货币资金	11.17	3.50	20.81	-46.31
应收票据	0.09	0.03	0.00	100.00

发生变动的的原因：

货币资金较上年期末减少 46.31%，主要系存量债务还本付息和项目建设。

应收票据较上年期末增加 100.00%，主要系江苏天源建设集团有限公司应收票据增加所致

（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（%）
货币资金	11.17	0.60	-	5.37
无形资产	112.78	2.41	-	2.14
存货	108.43	12.49	-	11.52
合计	232.38	15.50	—	—

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	3.26	2.16	5.65	-42.31

发生变动的的原因：

长期应付款较上年末减少 42.31%，主要系本期支付用于农房改造项目款项所致。

（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：99.81 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 99.87 亿元，有息债务同比变动 0.06%。

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 8 亿元，占有息债务余额的 8.01%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 91.87 亿元，占有息债务余额的 91.99%；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）	
银行借款	-	13.94	13.65	64.28	91.87
信用类债券	-	-	-	8	8
合计	-			72.28	99.87

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：8,483.04 万元

报告期非经常性损益总额：7,895.95 万元

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：万元 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	748.73	回收已计提坏账准备的应收账款等	748.73	不可持续
营业外收入	159.13	政府补助、罚款收入等	159.13	不可持续
营业外支出	523.90	滞纳金等其他支出	523.90	不可持续
其他收益	6,464.19	政府补助等	6,464.19	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

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：58,722.18万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：72,727.27万元，收回：1,541.85万元；

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：250,375.53万元，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：0万元。

（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：8%，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：84.05亿元

报告期末对外担保的余额：71.15亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.90亿元

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：0亿元

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
淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司	非关联方	20	房地产开发；根据政府授权，经营盱眙县城市有形资产等	AA	保证担保	51.5	2036年12月10日	无影响
合计	—	—	—	—	—	51.5	—	—

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，为盱眙县天源控股集团有限公司公司债券 2022 年半年度报告盖章页）



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：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	1,117,389,046.59	2,081,285,283.29
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	9,040,000.00	
应收账款	1,147,917,508.44	993,637,763.35
应收款项融资		
预付款项	390,241,968.07	338,896,078.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,499,808,361.98	3,612,516,850.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,842,556,192.77	10,397,662,518.27
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	88,038,569.58	47,403,230.17
流动资产合计	17,094,991,647.43	17,471,401,724.23
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	118,239,626.55	118,239,626.55
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	78,568,400.00	78,568,400.00
投资性房地产	68,213,497.18	69,190,056.10
固定资产	3,031,206,661.02	3,087,540,889.37
在建工程	201,078,552.85	158,220,156.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,278,076,404.25	11,280,807,338.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,837,595.81	22,125,561.21
递延所得税资产	44,351,986.39	52,883,267.88
其他非流动资产	9,924,947.13	9,924,947.13
非流动资产合计	14,851,497,671.18	14,877,500,243.03
资产总计	31,946,489,318.61	32,348,901,967.26
流动负债：		
短期借款	948,317,274.50	767,644,841.65
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	717,017,823.19	667,969,229.54
预收款项	1,222,543,983.11	1,367,930,684.21
合同负债	436,264,770.93	460,866,707.62
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	1,999,852.35	2,613,954.69
应交税费	357,675,411.27	332,423,688.11
其他应付款	1,949,766,425.55	2,112,266,787.27
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	1,813,159,108.57	1,725,474,684.31
其他流动负债	21,813,238.55	23,043,335.38
流动负债合计	7,468,557,888.02	7,460,233,912.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,427,830,614.00	6,690,283,339.35
应付债券	797,641,506.81	797,252,193.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	325,645,265.99	564,509,928.56
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	67,794,659.21	65,193,752.00
非流动负债合计	7,618,912,046.01	8,117,239,213.47
负债合计	15,087,469,934.03	15,577,473,126.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,519,345,709.36	13,500,786,790.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,778,964.77	52,778,964.77
一般风险准备		
未分配利润	958,828,939.55	890,321,070.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,730,953,613.68	16,643,886,825.04
少数股东权益	128,065,770.90	127,542,015.97
所有者权益（或股东权益）合计	16,859,019,384.58	16,771,428,841.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,946,489,318.61	32,348,901,967.26

公司负责人：张晓东 主管会计工作负责人：谭振戈 会计机构负责人：宋传燕

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：盱眙县天源控股集团有限公司

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	254,926,767.06	312,744,574.03
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	775,441,476.80	641,411,844.25
应收款项融资		
预付款项	100,471,840.57	122,491,699.49
其他应收款	3,243,818,391.95	3,220,889,875.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,931,858,142.52	2,863,719,515.24
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	343,018.25	346,819.03
流动资产合计	7,306,859,637.15	7,161,604,327.41
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	3,249,834,680.93	3,201,134,680.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,758,400.00	56,758,400.00
投资性房地产		
固定资产	2,365,691,516.67	2,406,923,695.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,986,723,899.95	2,990,213,143.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,716,884.64	1,765,910.94
递延所得税资产	6,244,316.63	8,346,356.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,666,969,698.82	8,665,142,187.26
资产总计	15,973,829,335.97	15,826,746,514.67
流动负债：		

短期借款	491,318,343.94	116,312,097.75
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	81,467,425.58	110,642,250.17
预收款项		
合同负债	68,919,053.97	64,275,020.95
应付职工薪酬		
应交税费	96,123,529.53	105,881,933.20
其他应付款	4,876,167,728.86	4,373,098,326.66
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	887,353,929.42	989,105,292.47
其他流动负债	3,445,952.70	3,213,751.05
流动负债合计	6,504,795,964.00	5,762,528,672.25
非流动负债：		
长期借款	1,177,757,750.00	1,824,785,482.22
应付债券	797,641,506.81	797,252,193.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,825,000.00	24,681,349.58
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	1,999,224,256.81	2,646,719,025.36
负债合计	8,504,020,220.81	8,409,247,697.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,641,497,436.62	4,622,946,456.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,977,087.97	52,977,087.97

未分配利润	575,334,590.57	541,575,272.47
所有者权益（或股东权益）合计	7,469,809,115.16	7,417,498,817.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,973,829,335.97	15,826,746,514.67

公司负责人：张晓东 主管会计工作负责人：谭振戈 会计机构负责人：宋传燕

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	477,090,796.34	452,898,204.88
其中：营业收入	477,090,796.34	452,898,204.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,741,909.11	449,411,688.04
其中：营业成本	392,720,361.14	365,675,125.56
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	6,419,308.78	7,051,678.00
销售费用	2,507,547.42	4,024,895.68
管理费用	86,232,366.47	81,869,143.86
研发费用		
财务费用	-27,137,674.70	-9,209,155.06
其中：利息费用	79,058,332.95	
利息收入	107,282,608.64	
加：其他收益	64,641,919.66	50,000,000.00
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		
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)	7,487,311.61	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,403,453.56
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	88,478,118.50	52,083,063.28
加: 营业外收入	1,591,339.15	5,316,152.37
减: 营业外支出	5,239,039.40	6,255,829.34
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	84,830,418.25	51,143,386.31
减: 所得税费用	15,798,793.93	13,889,477.71
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	69,031,624.32	37,253,908.60
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	69,031,624.32	37,253,908.60
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)	68,507,869.39	36,826,494.29
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	523,754.93	427,414.31
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	69,031,624.32	37,253,908.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	68,507,869.39	36,826,494.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	523,754.93	427,414.31
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：张晓东 主管会计工作负责人：谭振戈 会计机构负责人：宋传燕

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	158,651,644.77	151,710,274.84
减：营业成本	137,259,869.15	130,786,548.21
税金及附加	2,929,985.98	916,801.98
销售费用		
管理费用	47,506,277.55	49,563,007.30
研发费用		
财务费用	-13,896,433.28	-9,169,193.64
其中：利息费用	42,460,426.51	
利息收入	56,984,520.47	
加：其他收益	43,255,800.00	40,000,000.00
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）	8,408,159.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,248,631.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,515,905.14	16,364,479.41
加：营业外收入	71,591.36	52,482.34
减：营业外支出	726,138.46	1,677,306.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,861,358.04	14,739,654.78
减：所得税费用	2,102,039.94	-812,157.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,759,318.10	15,551,812.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,759,318.10	15,551,812.67
（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	33,759,318.10	15,551,812.67
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：张晓东 主管会计工作负责人：谭振戈 会计机构负责人：宋传燕

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	254,733,358.74	782,682,737.26
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	1,041,346,899.81	1,038,774,222.06
经营活动现金流入小计	1,296,080,258.55	1,821,456,959.32

购买商品、接受劳务支付的现金	802,046,222.96	1,602,192,324.32
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	27,418,140.93	17,645,964.04
支付的各项税费	53,382,459.26	29,112,861.72
支付其他与经营活动有关的现金	997,616,583.77	876,231,540.00
经营活动现金流出小计	1,880,463,406.92	2,525,182,690.08
经营活动产生的现金流量净额	-584,383,148.37	-703,725,730.76
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,612,427.67	50,688,794.75
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	45,612,427.67	50,688,794.75
投资活动产生的现金流量净额	-45,612,427.67	-50,688,794.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,558,919.25	
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	1,781,200,000.00	2,714,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,080,000.00	184,284,700.98
筹资活动现金流入小计	2,296,838,919.25	2,898,284,700.98
偿还债务支付的现金	1,768,234,545.31	1,071,175,475.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,356,354.71	353,507,599.11
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	4,148,679.89	305,143,650.42
筹资活动现金流出小计	2,130,739,579.91	1,729,826,724.86
筹资活动产生的现金流量净额	166,099,339.34	1,168,457,976.12
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	-463,896,236.70	414,043,450.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,245,283.29	1,606,982,233.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,057,349,046.59	2,021,025,683.91

公司负责人：张晓东 主管会计工作负责人：谭振戈 会计机构负责人：宋传燕

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	37,361,333.77	303,748,199.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	728,437,046.09	728,960,612.15
经营活动现金流入小计	765,798,379.86	1,032,708,811.51
购买商品、接受劳务支付的现金	208,660,553.41	33,219,299.17
支付给职工及为职工支付的现金	4,724,243.44	3,661,442.08
支付的各项税费	20,551,476.53	26,956.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,248,791.89	730,340,132.88
经营活动现金流出小计	248,185,065.27	767,247,831.02

经营活动产生的现金流量净额	517,613,314.59	265,460,980.49
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,870.00	109,867.61
投资支付的现金	48,700,000.00	95,500,000.00
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	48,945,870.00	95,609,867.61
投资活动产生的现金流量净额	-48,945,870.00	-95,609,867.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,550,980.00	
取得借款收到的现金	594,000,000.00	580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	612,550,980.00	580,000,000.00
偿还债务支付的现金	946,375,000.00	263,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,804,881.98	194,759,880.33
支付其他与筹资活动有关的现金	856,349.58	5,143,650.42
筹资活动现金流出小计	1,139,036,231.56	463,178,530.75
筹资活动产生的现金流量净额	-526,485,251.56	116,821,469.25
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	-57,817,806.97	286,672,582.13
加：期初现金及现金等价物余额	312,744,574.03	366,421,131.72
六、期末现金及现金等价物余额	254,926,767.06	653,093,713.85

公司负责人：张晓东 主管会计工作负责人：谭振戈 会计机构负责人：宋传燕

