

---

**赣州建控投资控股集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2022 年)**

二〇二三年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	38
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
六、 负债情况.....	40
七、 利润及其他损益来源情况.....	41
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	42
九、 对外担保情况.....	42
十、 重大诉讼情况.....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为绿色债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

## 释义

发行人/公司/本公司/赣州建控	指	赣州建控投资控股集团有限公司
投资者	指	公司已发行公司债券的投资者，包括初始购买人和二级市场的购买人
公司章程	指	发行人过往及现行有效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府和交易所指定的节假日或休息日（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或休息日）
交易日	指	指中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2022年1-12月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
19 赣建 01	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
20 赣建 01	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
21 赣建 03	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
21 赣建 05	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
21 赣建 07	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
21 赣建 09	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
22 赣建 01	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
22 赣建控债 01、22 赣建 02	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年第一期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券
22 赣建 D1	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
22 赣建 03	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
22 赣建控债 02、22 赣建 04	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年第二期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券
22 赣建 05	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
22 赣建 06	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
22 赣建控债 03、22 赣建 07	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年第三期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券
23 赣建 01	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

23 赣建 D1	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
23 赣建 D2	指	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	赣州建控投资控股集团有限公司		
中文简称	赣州建控		
外文名称（如有）	Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	GANZHOU IHG		
法定代表人	肖日华		
注册资本（万元）			375,500
实缴资本（万元）			375,500
注册地址	江西省赣州市 赣州开发区香江大道 88 号		
办公地址	江西省赣州市 赣州开发区香江大道 88 号		
办公地址的邮政编码	341000		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	jtgsfwb@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王林玥		
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、副总经理		
联系地址	江西省赣州市赣州开发区香江大道 88 号		
电话	0797-8160031		
传真	0797-8160060		
电子信箱	jtgsfwb@163.com		

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：赣州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：赣州市国有资产监督管理委员会

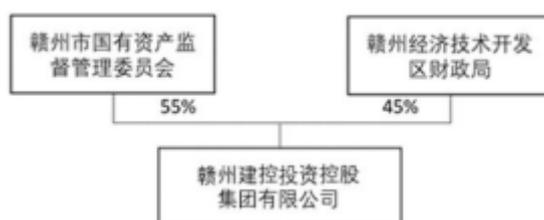
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：55%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：55%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	胡昊	董事、法人	离任	2022年2月	2022年3月
董事	肖日华	董事、法人	上任	2022年2月	2022年3月
董事	谢慧	董事	离任	2022年11月	2022年12月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	赖友先	董事	上任	2022年11月	2022年12月
----	-----	----	----	----------	----------

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 14.28%。

## （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：

发行人的法定代表人：肖日华

发行人的董事长或执行董事：肖日华

发行人的其他董事：凌云、阳贻春、张瑞平、曲斐斐、刘地长、王林玥、刘俊芳、赖友先

发行人的监事：钟祥飞、王连生、郑瑾、许永忠、胡铁生

发行人的总经理：曲斐斐

发行人的财务负责人：刘俊芳

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

发行人的主营业务为市政建设、土地经营、商品房销售等。市政基础设施建设板块主要由发行人子公司香港工业园公司、锦城公司、综合物流园公司、满园公司、新能源汽车科技城公司、西城公司 etc 公司经营；土地经营板块主要由发行人本部、子公司赣建投等运营；商品房销售业务由子公司赣州中恒商业发展有限公司运营；其他业务板块中设计收入主要来自子公司江西坤巽古建设计院有限公司，汽车租赁业务主要由子公司赣州鑫泰汽车服务有限公司经营，商品贸易销售主要由子公司赣州经济技术开发区建昇贸易有限公司经营。

2022 年度实现市政建设业务收入 8.96 亿元、土地经营业务收入 12.99 亿元、建筑材料销售收入 2.66 亿元、商品房销售收入 3.58 亿元、汽车租赁收入 0.07 亿元，实现其他业务收入 2.65 亿元。

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）赣州市基础设施建设的现状及发展趋势

赣州位于赣粤湘闽四省交界之地，是“一带一路”重要节点城市、全国性综合交通枢纽建设城市、全国文明城市和全国十佳宜居城市。2021 年底，赣州市常住人口城镇化率为 51.85%，城区所有断头路全部打通，所有主次干道全部实现“白改黑”；高品质建设了社区公园、湿地公园、马口公园等一批生态公园。完成 4771 户棚改、13851 户老旧小区改造，老城区旧貌改出新模样。大力度推进城北新区建设，思源学校、城北幼儿园投入使用，一栋栋高楼相继建成，昔日城郊山地已成为高楼林立的现代新城。全面推进城乡环境综合整治，完成红金工业园一期整体搬迁拆除，城市乡村呈现整洁有序、环境优美景象。2021 年将加快三区融合发展，实施汶潭大道、汶潭大桥等城市路网建设，促进园区和城区的一体发展。

## （2）赣州开发区基础设施建设的现状及发展趋势

赣州开发区于2010年3月21日经国务院批准为国家级经济技术开发区，是赣州市委、市政府定位的赣州市高新技术产业聚集区、全市招商引资的主平台、全市财政收入的重要增长极、赣州市中心城区工业企业退城进园的主体、赣州市中心城市的新城区。目前，香港工业园北区一期、西城区、出口加工区和高校园区的主要基础设施基本完成，赣州综合物流园正在加紧建设，园区产业发展平台进一步完善。

以《中央苏区振兴若干意见》出台为契机，赣州开发区管委会加大打造产城融合示范区力度，以“一核”、“四区”、“十园”为载体，加快推进赣州核心增长板块建设。“一核”即把蟠龙镇区打造成为开发区的城市核心；“四区”即科学规划建设蓉江新区、香港产业园区、西城区、综合保税区；“十园”即建设钨和稀土产业园、铜铝产业园、新能源汽车及其配套（含机械制造）产业园、电子信息产业园、食品药品产业园、印刷包装产业园、国新产业园、综合物流园、总部经济园和文化创意及服务外包产业园等十个产业园。

2017年4月，为整合各方力量，分片负责，快速高效推进项目建设，赣州经济技术开发区党政办公室印发《赣州经开区“一城一园两区”开发建设模式及区属国有公司构架调整的工作方案》，一城，即新能源汽车科技城，范围为新能源汽车科技城管理处和三江乡区域。一园，即电子信息产业园，范围为迎宾大道、平安路、东环路以北的区域。两区，即综合保税区、西城区。综合保税区的范围为已规划的4平方公里。西城区的范围为迎宾大道、平安路、东环路以南的区域。

2020年9月，赣州经开区出台“大干一百天，夺取全年胜”百日攻坚大会战工作方案，启动“一眼两镇两园”（一眼，即城市之眼；“两镇”，即新能源汽车小镇和自贸小镇；两园，即赣州空港产业园和赣州高铁货运产业园）建设，加快蟠龙核心区整体开发和科技城商业综合体建设，对列入市级调度的项目和省市重点项目集中人财物重点攻坚，掀起项目建设新高潮。

## （3）赣州城市土地开发与运营现状及发展趋势

赣州市总面积39,317.14平方公里，占江西总面积的23.56%，是江西省最大的行政区，赣州中心城区以北、向南方向为主轴，形成“北扩、南进、西延、东控”之势，向北顺延105国道至马祖岩北，向南以京九铁路为辐射带，向东以改建323国道、赣州绕城高速公路章贡段等几条公路为纽带，沿江发展；向北以现有工业园区继续延伸到蟠龙镇等。

目前《赣州市国土空间总体规划（2020-2035）年》编制已进入关键时期，该规划将围绕赣州市“三大战略”和“六大主攻方向”，充分考虑好近期重大项目落地的现实需求，并着眼于管控好未来发展所需的国土空间资源，保障好空间发展要求。

2021年4月，赣州市人民政府办公室印发了《赣州市中心城区2021年供地计划》，计划期限为1年，即2021年1月1日至2021年12月31日。计划适用范围为中心城区，即赣州市本级（含高铁新区）、章贡区、蓉江新区、赣州经开区、南康区、赣县区。2021年中心城区国有建设用地计划供应总量29,512亩，其中工业用地10,078亩，仓储用地628亩，商业服务业用地1,347亩，居住用地6,749亩（其中商品房用地5,502亩、保障性住房用地1,247亩），公共管理与公共服务用地4,379亩，交通运输用地4,822亩，公用设施用地715亩，绿地与开敞空间用地794亩。为落实节约集约用地，严格执行建设用地“增存挂钩”机制，加快批而未用土地处置进度，鼓励和引导利用存量建设用地实施项目建设。

## （4）赣州开发区土地开发与运营现状及发展趋势

赣州开发区辖区总面积已经发展到219平方公里，拥有国家级综合保税区、香港工业园区、高校园区和综合物流园区等功能片区。

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

报告期内公司无新增业务，经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
市政建设业务	8.96	7.92	11.59	31.69	6.87	5.95	13.47	18.03
土地经营业务	12.99	6.67	48.68	45.98	17.50	10.20	41.72	45.91
建筑材料销售收入	2.66	2.49	6.53	9.41	4.20	3.53	15.98	11.02
贸易收入	0.00	0.00	0.0	0.00	7.07	7.03	0.62	18.55
商品房销售	3.58	2.94	17.84	12.68	2.43	1.04	57.11	6.39
汽车租赁	0.07	0.07	0.00	0.23	0.04	0.07	-73.53	0.10
设计费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21	0.01
合计	28.26	20.09	28.92	100.00	38.12	27.81	27.04	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人不存在占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务）。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022 年度，市政建设业务营业收入同比增加 30.34%，营业成本同比增加 33.17%，主要系 2022 年度完工市政建设项目较多。

2022 年度，土地经营业务营业收入同比下降 25.75%，营业成本同比下降 34.62%，主要系经开区管委员收回地块较少。发行人每年土地经营业务收入有波动属于正常情况。

2022 年度，建筑材料销售业务营业收入同比下降 36.70%，营业成本同步下降 29.58%，毛利率同比下降 59.16%，主要系原材料价格下降，且发行人子公司资金较为紧张。

2022 年度，贸易收入业务采取净额法列示，因采取净额法列示后金额较小，所以在其

他业务中合并列示。

2022年度，商品房销售板块营业收入同比增加47.20%，营业成本同比增加181.99%，毛利率同比下降68.77%，主要系2022年度商品房交房情况良好且因江理新苑主要面向江西理工大学的在职教职工，销售价格为团购价，略低于市场价格。

2022年度，汽车租赁业务和设计费业务收入规模较小，收入、成本的波动会造成变动比例较大，在此不详细说明其变动原因。

#### （四） 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

公司将围绕打造“赣州工业发展龙头示范区、全国著名的新能源汽车产业基地、全国知名的电子信息产业基地、全国闻名的产城融合创新示范基地”的“一区三基地”战略目标，赣州经开区积极贯彻赣州市主攻工业战略，划分了“一城一园两区”（赣州新能源汽车科技城、电子信息产业园、综合保税区、西城区）四个功能片区，发行人下有四家子公司分别负责一个功能片区开发建设工作；同时，发行人将继续深化国有企业改革，积极参与市场竞争，市场化板块主要分为地产板块（房地产开发、工业地产）、资产运营板块、工程建设板块、对外投资板块、教育卫生板块、休闲旅游服务板块，通过市场化转型发展，提高市场化公司运作效率，强化公司抗风险能力，实现国有资产保值增值。

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

2020年、2021年和2022年，发行人实现净利润分别为65,564.61万元、103,927.53万元和81,928.10万元。发行人2022年净利润较2021年减少21,999.43万元，主要系应付债券增加导致财务费用相应增加38,268.33万元。发行人融资规模较大，若发行人不能较好地运用好外部融资，利息支出将对发行人形成较大的债务负担。

发行人2020年度及2021年度公允价值变动净收益分别为54,836.06万元及5,584.87万元，主要系发行人2020年及2021年投资性房地产增值，非经常性损益占净利润比例较高。发行人的净利润对非经常性损益的依赖较大，若未来发行人主营业务业绩不如预期，或市场环境发生不利变化使得投资性房地产出现减值风险，将可能面临净利润下滑的风险。

针对上述风险，未来公司将通过市场化转型发展，提高市场化公司运作效率，强化公司抗风险能力，并合理控制债务规模，切实发挥服务开发区基础设施建设和招商引资作用。

## 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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

### 1、业务独立

公司在市国资委和区财政局的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照市国资委和区财政局批准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、资产独立

发行人在资产所有权方面产权关系明确，拥有独立的有形资产和无形资产。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

### 3、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司根据《公司法》等相关法律法规及公司章程要求设立了董事会、监事会和高级管理层，并按法定程序设置任命了董事会成员、监事会成员和高级管理人员。发行人董事、监事、高管人员任职合法合规，部分董事、监事为公务员兼职，由区管委会委派，并未在发行人处领取薪酬，符合《公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号文）及《公司章程》等规定，且均无境外居住权。

### 4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

### 5、机构独立

发行人建立了董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司法》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

## （三） 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

决策程序方面：在每笔非经营性往来占款或资金拆借发起前，发行人均需专人核实、整理每一笔款项的发生原因、规模及还款安排等要素；在完成前期审核后，发行人按照《公司法》和《赣州开发区建设投资控股集团有限公司关联交易决策管理规定》等内部规章制度要求召开董事会进行审议表决；在前述审核、决策完成后，再由发行人财务部门进行资金的划转，并留存相关凭证与单据。

定价机制方面：根据发行人相关内部规章制度规定要求，发行人如与关联方之间发生交易往来，对应定价遵循以下原则：1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

后续披露：债券存续期内发行人非经营性往来占款和资金拆借余额原则上不再增加。如余额有增加，发行人将严格按照公司财务管理办法的有关规定，认真履行公司内部决策程序，并按照公司内部控制制度管理非经营性往来占款或资金拆借业务。发行人将依法履行相关决策程序，并及时按照《募集说明书》中规定的信息披露安排履行信息披露义务。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	24.91

### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	0.80

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 116.76 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 赣建 D1
3、债券代码	194893.SH
4、发行日	2022 年 7 月 14 日
5、起息日	2022 年 7 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 赣建 05
3、债券代码	196912.SH
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 21 日
7、到期日	2026 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	21 赣建 07
3、债券代码	197308.SH
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	21 赣建 09
3、债券代码	197726.SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 赣建 D1
3、债券代码	250460.SH
4、发行日	2023 年 3 月 20 日
5、起息日	2023 年 3 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 赣建 01
3、债券代码	194029.SH
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.9
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 赣建 D2
3、债券代码	250663.SH
4、发行日	2023 年 4 月 6 日
5、起息日	2023 年 4 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 赣建 03
3、债券代码	178371. SH
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	6.45
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 赣建 01
3、债券代码	250140. SH
4、发行日	2023 年 2 月 27 日
5、起息日	2023 年 3 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 赣建控债 01、22 赣建 02
3、债券代码	2280200. IB、184376. SH

4、发行日	2022年4月21日
5、起息日	2022年4月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年4月26日
7、到期日	2029年4月26日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22赣建03
3、债券代码	182315.SH
4、发行日	2022年7月22日
5、起息日	2022年7月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月26日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.76
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第二期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22赣建控债02、22赣建04
3、债券代码	2280383.IB、184549.SH
4、发行日	2022年8月25日
5、起息日	2025年8月30日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年8月30日
7、到期日	2029年8月30日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22赣建05
3、债券代码	182751.SH
4、发行日	2022年9月21日
5、起息日	2022年9月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第三期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22赣建控债03、22赣建07
3、债券代码	2280460.IB、184618.SH
4、发行日	2022年10月28日
5、起息日	2022年11月2日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年11月2日
7、到期日	2029年11月2日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 赣建 06
3、债券代码	114083. SH
4、发行日	2022 年 11 月 8 日
5、起息日	2022 年 11 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 10 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：178371. SH

债券简称：21 赣建 03

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：196912. SH

债券简称：21 赣建 05

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2280200. IB、184376. SH

债券简称：22 赣建控债 01、22 赣建 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2280383.IB、184549.SH

债券简称：22 赣建控债 02、22 赣建 04

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2280460.IB、184618.SH

债券简称：22 赣建控债 03、22 赣建 07

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：166280.SH

债券简称：20 赣建 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：162775.SH

债券简称：19 赣建 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：21 赣建 03：发行人本期债券 2023 年 4 月 14 日行使票面利率调整选择权：在存续期内前 2 年（2021 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日）票面利率为 6.70%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 5.30%，并在存续期的第 3 年（2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。发行人于 2023 年 4 月登记实施本期债券的回售选择权：“21 赣建 03”债券持有人于回售登记期（2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 23 日）内对其所持有的全部或部分“21 赣建 03”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 赣建 03”（债券代码：178371.SH）回售有效期登记数量为 355,000 手，回售金额为 355,000,000.00 元。

第 2 项：21 赣建 05 未在报告期内执行。

第 3 项：22 赣建控债 01、22 赣建 02 未在报告期内执行。

第 4 项：22 赣建控债 02、22 赣建 04 未在报告期内执行。

第 5 项：22 赣建控债 03、22 赣建 07 未在报告期内执行。

第 6 项：20 赣建 01：发行人本期债券 2022 年 3 月 16 日行使票面利率调整选择权：在存续

期内前2年（2020年3月16日至2022年3月15日）票面利率为6.40%。在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为6.00%，并在存续期的第3年（2022年3月16日至2023年3月15日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。发行人于2022年2月登记实施本期债券的回售选择权：“20赣建01”债券持有人于回售登记期（2022年1月26日至2022年2月8日）内对其所持有的全部或部分“20赣建01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20赣建01”（债券代码：166280.SH）回售有效期登记数量为348,000手，回售金额为348,000,000.00元。

第7项：19赣建01未在报告期内执行。

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：194893.SH

债券简称：22赣建D1

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：250460.SH

债券简称：23赣建D1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

债券代码：194029.SH

债券简称：22赣建01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：250663.SH

债券简称：23赣建D2

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

债券代码：250140.SH

债券简称：23赣建01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

债券代码：182315.SH

债券简称：22赣建03

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：182751.SH

债券简称：22赣建05

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：114083.SH

债券简称：22 赣建 06

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：197726.SH

债券简称：21 赣建 09

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194893.SH

债券简称	22 赣建 D1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 20 亿元用于偿还公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250460.SH

债券简称	23 赣建 D1
募集资金总额	7.00
使用金额	6.02
批准报出日前余额	0.98
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期/回售公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期/回售公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250663.SH

债券简称	23 赣建 D2
募集资金总额	7.00
使用金额	3.55
批准报出日前余额	3.45
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期/回售公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期/回售公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194029.SH

债券简称	22 赣建 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟将 7.5 亿元用于偿还到期或回售公司债券本金，2.5 亿元用于偿还公司债券利息及其他有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	7.5 亿元用于偿还到期或回售公司债券本金，2.5 亿元用于偿还公司债券利息及其他有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250140.SH

债券简称	23 赣建 01
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请	本期债券的募集资金将用于偿还到期/回售公司债券本

全文列示)	金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期/回售公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182315.SH

债券简称	22 赣建 03
募集资金总额	14.00
使用金额	14.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182751.SH

债券简称	22 赣建 05
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114083.SH

债券简称	22 赣建 06
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280200.IB、184376.SH

债券简称	22 赣建控债 01、22 赣建 02
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金为8亿元，其中2.85亿元用于赣州经济技术开发区黄金片区保障性安居工程项目，2.38亿元用于赣州经济技术开发区杨边片区保障性安居工程项目，2.77亿元用于赣州经济技术开发区香江片区保障性安居工程项目。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用途全部用于募集说明书约定的保障性安居工程项目。截至目前，赣州经济技术开发区黄金片区保障性安居工程项目主体工程已完成85%，赣州经济技术开发区杨边片区保障性安居工程项目主体工程已完成90%，赣州经济技术开发区香江片区保障性安居工程项目已全部封顶，暂未产生项目收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280383.IB、184549.SH

债券简称	22 赣建控债 02、22 赣建 04
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金为 5 亿元，其中 1.78 亿元用于赣州经济技术开发区黄金片区保障性安居工程 项目，1.49 亿元用于赣州经济技术开发区杨边片区保障性安居工程 项目，1.73 亿元用于赣州经济技术开发区香江片区保 障性安居工程项目。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序 及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集 资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资 金使用用途	按照募集说明书约定使用。
募集资金用于项目建设的，项 目的进展情况及运营效益（如 有）	募集资金用途全部用于募集说明书约定的保障性安居工 程项目。截至目前，赣州经济技术开发区黄金片区保 障性安居工程项目主体工程已完成 85%，赣州经济技术开 发区杨边片区保障性安居工程项目主体工程已完成 90%，赣州经济技术开发区香江片区保障性安居工程项 目已全部封顶，暂未产生项目收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280460.IB、184618.SH

债券简称	22 赣建控债 03、22 赣建 07
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请 全文列示）	本期债券募集资金为 3 亿元。其中 1.07 亿元用于赣州 经济技术开发区黄金片区保障性安居工程项目，0.89 亿元用于赣州经济技术开发区杨边片区保障性安居工 程项目，1.04 亿元用于赣州经济技术开发区香江片区保 障性安居工程项目。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序 及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用途全部用于募集说明书约定的保障性安居工程项目。截至目前，赣州经济技术开发区黄金片区保障性安居工程项目主体工程已完成85%，赣州经济技术开发区杨边片区保障性安居工程项目主体工程已完成90%，赣州经济技术开发区香江片区保障性安居工程项目已全部封顶，暂未产生项目收益。

#### 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：194893.SH

债券简称	22 赣建 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：197308.SH

债券简称	21 赣建 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效的维护债券持有人利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括设立募集资金

	专户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：197726.SH、194029.SH

债券简称	21 赣建 09、22 赣建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人偿债保障措施承诺：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人及发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：250460.SH

债券简称	23 赣建 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：250663.SH

债券简称	23 赣建 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制

	定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：178371.SH

债券简称	21 赣建 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：250140.SH

债券简称	23 赣建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：182315.SH

债券简称	22 赣建 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩

	和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：182751.SH

债券简称	22 赣建 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：114083.SH

债券简称	22 赣建 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：196912.SH

债券简称	21 赣建 05
增信机制、偿债计划及其他	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融

偿债保障措施内容	资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2280200.IB、184376.SH

债券简称	22 赣建控债 01、22 赣建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2280383.IB、184549.SH

债券简称	22 赣建控债 02、22 赣建 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2280460.IB、184618.SH

债券简称	22 赣建控债 03、22 赣建 07
------	---------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
签字会计师姓名	靳军、刘孟

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194893.SH
债券简称	22赣建D1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
联系人	曹岩波
联系电话	0755-22626124

债券代码	197308.SH、197726.SH、194029.SH、196912.SH
债券简称	21赣建07、21赣建09、22赣建01、21赣建05
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1座51层
联系人	曲毅
联系电话	021-52523007

债券代码	250460.SH、250663.SH、250140.SH
债券简称	23赣建D1、23赣建D2、23赣建01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	李干
联系电话	010-60836016

债券代码	178371.SH
------	-----------

债券简称	21 赣建 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人	房蓓蓓
联系电话	010-65608396

债券代码	182315.SH、182751.SH、114083.SH
债券简称	22 赣建 03、22 赣建 05、22 赣建 06
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	关威
联系电话	021-38676666

债券代码	2280200.IB、184376.SH
债券简称	22 赣建控债 01、22 赣建 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
联系人	张鹏
联系电话	010-88027267

债券代码	2280383.IB、184549.SH
债券简称	22 赣建控债 02、22 赣建 04
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
联系人	张鹏
联系电话	010-88027267

债券代码	2280460.IB、184618.SH
债券简称	22 赣建控债 03、22 赣建 07
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
联系人	张鹏
联系电话	010-88027267

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	178371.SH
债券简称	21 赣建 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	182315.SH
债券简称	22 赣建 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

**（四）报告期内中介机构变更情况**

适用 不适用

**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

**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）资产及变动情况**

**1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
其他应收款	主要包括应收的往来款、保证金、代垫款、代扣代缴、备用金等
存货	主要包括库存商品、开发产品、合同履行成本、土地资产、消耗性生物资产等
投资性房地产	主要包括房屋及建筑物和土地使用权

**2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目**

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（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.00	0.00	-	100.00
预付款项	3.85	0.38	6.84	-43.75
其他非流动金融资产	0.28	0.03	0.41	-31.03

发生变动的原因：

截至 2022 年末，应收票据为 20 万元，较 2021 年末增长 100%，主要系赣州中恒工业

发展有限公司新增银行承兑汇票。

截至 2022 年末，预付款项为 3.85 亿元，较 2021 年末降低 43.75%，主要系建筑材料销售收入业务规模下降，导致相应预付款项减少。

截至 2022 年末，其他非流动金融资产为 0.28 亿元，较 2021 年末降低 31.03%，主要系公司按合同约定收回部分对赣州招商致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）和江西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）的投资份额。

## （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	71.43	3.48	-	4.87
投资性房地产	319.22	55.34	-	17.34
存货	395.62	24.62	-	6.22
固定资产	0.92	0.08	-	8.70
合计	787.19	83.52	—	—

### 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 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：19.39 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.8 亿元，收回：8.94 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

报告期内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：11.25 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：9.82 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：3.03%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为115.60亿元和200.52亿元，报告期内有息债务余额同比变动73.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	14.67	43.15	95.25	153.07	76.34%
银行贷款	0.00	1.70	0.01	34.25	35.96	17.93%
非银行金融机构贷款	0.00	2.14	2.14	7.21	11.49	5.73%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额98.52亿元，企业债券余额16.00亿元，非金融企业债务融资工具余额38.55亿元，且共有53.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为439.72亿元和461.74亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.01%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	55.68	73.15	133.79	262.62	56.88%
银行贷款	0.00	13.98	19.50	140.12	173.60	37.60%
非银行金融机构贷款	0.00	4.98	5.35	15.19	25.52	5.53%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额111.43亿元，企业债券余额16.00亿元，非金融企业债务融资工具余额106.10亿元，且共有78.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 2.70 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿美元。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

适用 不适用

**（三） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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 （%）
应付账款	19.28	3.01	12.04	60.03
合同负债	2.26	0.35	8.44	-73.18
其他应付款	90.95	14.22	50.34	80.68
其他流动负债	0.05	0.01	0.29	-81.05
长期应付款	15.13	2.37	32.06	-52.79
递延收益	0.14	0.02	0.50	-72.11

发生变动的原因：

截至 2022 年末，应付账款余额为 19.28 亿元，较 2021 年末增长 60.03%，主要系 2022 年度应付工程款增加。

截至 2022 年末，合同负债余额为 2.26 亿元，较 2021 年末降低 73.18%，主要系 2022 年度公司合并层面转让赣州市国锦房地产开发有限公司。

截至 2022 年末，其他应付款余额为 90.95 亿元，较 2021 年末增长 80.68%，主要系新增与财政的往来款。

截至 2022 年末，其他流动负债余额为 0.05 亿元，较 2021 年末降低 81.05%，主要系待转销项税额下降，与合同负债下降相匹配。

截至 2022 年末，长期应付款余额为 15.13 亿元，较 2021 年末降低 52.79%，主要系公司对赣州发展产业转型投资基金（有限合伙）的长期付款款转为股权。

截至 2022 年末，递延收益余额为 0.14 亿元，较 2021 年末降低 72.11%，主要系 2022 年度公司合并层面无偿转让赣州综合保税区建设投资发展有限公司。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：12.05 亿元

报告期非经常性损益总额：12.91 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	-3.34	长期股权投资处置	-3.34	不具备可持续性
公允价值变动损益	11.93	投资性房地产价值变动	11.93	具备一定可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.75	股权交易	1.75	不具备可持续性
营业外支出	0.88	税收滞纳金	0.88	不具备可持续性
其他收益	3.07	政府补贴	3.07	与项目相关，具备一定可持续性

## （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 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
赣州开发区建设投资（集团）有限公司	是	100%	基础设施建设	794.72	279.42	22.48	15.63

## （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，发行人经营性现金流净额为 21.26 亿元，净利润为 8.19 亿元，主要是支付的其他与经营活动有关的现金较去年减少所致。

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.40 亿元

报告期末对外担保的余额：27.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.52 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：16.67 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

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年度报告、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)或<http://bond.sse.com.cn/disclosure/ppb/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《赣州建控投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》  
之盖章页)



发行人：赣州建控投资控股集团有限公司（公章）

2023 年 4 月 28 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：赣州建控投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,143,385,408.06	6,926,366,681.35
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	200,000.00	-
应收账款	436,258,753.21	447,551,592.12
应收款项融资	-	-
预付款项	384,513,936.34	683,585,010.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	13,723,439,948.03	16,257,732,283.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	39,562,235,193.35	32,842,581,118.63
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	1,818,496,010.84	1,722,899,330.32
流动资产合计	63,068,529,249.83	58,880,716,016.77
<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	2,418,669,943.93	1,869,518,941.90
其他权益工具投资	32,698,282.33	32,798,282.33

其他非流动金融资产	28,140,000.00	40,800,000.00
投资性房地产	31,921,641,600.00	26,041,223,350.00
固定资产	92,042,278.98	120,757,375.24
在建工程	2,244,428,217.81	2,175,782,583.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,085,718,704.61	890,501,768.20
开发支出	-	-
商誉	2,941,171.89	2,941,171.89
长期待摊费用	64,613,126.59	62,547,779.74
递延所得税资产	106,283,360.65	96,927,129.85
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	37,997,176,686.79	31,333,798,382.93
资产总计	101,065,705,936.62	90,214,514,399.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	713,948,581.17	662,525,710.93
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	1,927,364,323.11	1,204,352,560.90
预收款项	16,194,198.05	13,796,103.47
合同负债	226,261,089.09	843,598,587.48
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	2,151,507.39	1,682,122.36
应交税费	1,187,351,098.13	1,119,878,522.81
其他应付款	9,094,786,616.46	5,033,551,425.41
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	14,316,998,498.80	13,992,418,863.97
其他流动负债	5,467,508.89	28,857,290.91
流动负债合计	27,490,523,421.09	22,900,661,188.24

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	14,017,135,500.00	13,707,103,634.00
应付债券	16,379,509,246.35	13,053,082,584.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,513,499,872.37	3,206,196,102.81
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	13,848,597.12	49,659,363.60
递延所得税负债	4,537,569,676.89	3,819,502,321.30
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	36,461,562,892.73	33,835,544,006.48
负债合计	63,952,086,313.82	56,736,205,194.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,755,000,000.00	3,755,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,144,397,806.24	15,842,678,971.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	11,802,138,634.09	10,412,359,514.11
专项储备	-	-
盈余公积	29,394,666.89	18,397,441.32
一般风险准备		
未分配利润	3,067,035,569.35	2,272,468,506.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,797,966,676.57	32,300,904,433.43
少数股东权益	1,315,652,946.23	1,177,404,771.55
所有者权益（或股东权益）合计	37,113,619,622.80	33,478,309,204.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,065,705,936.62	90,214,514,399.70

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：赣州建控投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,628,401,448.79	977,283,471.57
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	16,341.99	18,384.74
应收款项融资	-	-
预付款项	57,360,203.00	57,174,886.28
其他应收款	30,481,980,335.10	18,272,098,671.31
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	2,742,970.76	5,142,839.13
流动资产合计	32,170,501,299.64	19,311,718,253.03
<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	32,108,614,805.39	30,381,095,429.04
其他权益工具投资	15,732,741.96	15,732,741.96
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,215,079.54	2,328,781.84
在建工程	449,549.17	-
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	11,567,373.55	10,502,580.24
递延所得税资产	1,877,553.66	10,415,404.75
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	32,140,457,103.27	30,420,074,937.83
资产总计	64,310,958,402.91	49,731,793,190.86
<b>流动负债：</b>		

短期借款	170,320,222.22	170,291,111.11
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	-	100,000,000.00
应付账款	522,959.67	44,748.67
预收款项	63,364.40	63,364.40
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	394,920.21	395,495.27
其他应付款	11,050,521,127.61	6,010,614,325.16
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	6,621,789,949.52	3,395,661,853.90
其他流动负债	-	-
流动负债合计	17,843,612,543.63	9,677,070,898.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,423,900,000.00	2,800,000,000.00
应付债券	9,513,088,691.26	5,048,072,802.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	717,575,818.56	540,735,479.21
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	13,654,564,509.82	8,388,808,281.65
负债合计	31,498,177,053.45	18,065,879,180.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,755,000,000.00	3,755,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	27,840,920,112.60	26,754,799,000.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	927,200,381.36	976,426,410.59
专项储备	-	-
盈余公积	29,394,666.89	18,397,441.32

未分配利润	260,266,188.61	161,291,158.47
所有者权益（或股东权益）合计	32,812,781,349.46	31,665,914,010.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,310,958,402.91	49,731,793,190.86

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	3,091,343,147.18	4,071,452,056.29
其中：营业收入	3,091,343,147.18	4,071,452,056.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,177,048,415.84	3,609,802,135.98
其中：营业成本	2,199,328,837.87	2,990,226,896.17
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	54,059,479.92	69,165,795.39
销售费用	17,463,709.42	9,921,232.05
管理费用	94,883,331.72	111,858,420.24
研发费用	-	-
财务费用	811,313,056.91	428,629,792.13
其中：利息费用	671,149,268.86	434,578,642.11
利息收入	51,010,177.65	54,480,375.69
加：其他收益	306,947,667.50	84,362,515.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-334,385,685.44	90,585,190.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,341,337.72	20,305,602.88
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）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	1,193,001,900.00	855,848,722.30
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	38,209,309.84	-34,631,000.68
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	20,787,018.70
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,118,067,923.24	1,478,602,366.50
加: 营业外收入	175,382,625.63	6,162,478.30
减: 营业外支出	88,233,842.04	46,482,599.29
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,205,216,706.83	1,438,282,245.51
减: 所得税费用	385,935,665.80	399,006,948.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	819,281,041.03	1,039,275,297.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	819,281,041.03	1,039,275,297.30
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)	805,564,288.45	951,997,460.55
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	13,716,752.58	87,277,836.75
六、其他综合收益的税后净额	1,389,779,119.98	465,001,124.24
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,389,779,119.98	400,133,963.74
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	1,389,779,119.98	400,133,963.74
(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	-35,139,809.66	5,657,546.86
(9) 其他	1,424,918,929.64	394,476,416.88
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	64,867,160.50
七、综合收益总额	2,209,060,161.01	1,504,276,421.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,195,343,408.43	1,352,131,424.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,716,752.58	152,144,997.25
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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	11,428.57	3,119,300.60
减：营业成本	116,527.20	3,855,946.61
税金及附加	382,540.00	1,226,124.74
销售费用	-	-
管理费用	13,617,209.42	23,167,151.73
研发费用	-	-
财务费用	240,092,083.02	45,504,058.73
其中：利息费用	98,346,033.09	44,702,842.57
利息收入	14,750,883.74	13,929,069.36
加：其他收益	300,000,000.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	38,635,633.50	100,738,947.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,635,633.50	100,738,947.18
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）	34,151,404.37	-6,878,212.80
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）	118,590,106.80	103,226,753.17
加：营业外收入	20,000.00	38,306.37
减：营业外支出	100,000.00	25,992.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,510,106.80	103,239,066.59
减：所得税费用	8,537,851.09	-1,719,553.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,972,255.71	104,958,619.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,972,255.71	104,958,619.79
（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	-49,226,029.23	118,853,437.15
（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	-49,226,029.23	118,853,437.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-49,226,029.23	118,853,437.15
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出	-	-

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	60,746,226.48	223,812,056.94
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：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	2,974,660,225.31	2,872,637,640.28
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	283,232,757.31	386,778.85
收到其他与经营活动有关的现金	6,734,673,218.97	7,065,706,900.36
经营活动现金流入小计	9,992,566,201.59	9,938,731,319.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,018,160,184.97	6,901,612,987.67
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	64,345,735.76	68,749,882.29

支付的各项税费	131,887,270.33	218,147,453.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,651,738,805.00	10,708,618,221.92
经营活动现金流出小计	7,866,131,996.06	17,897,128,545.48
经营活动产生的现金流量净额	2,126,434,205.53	-7,958,397,225.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,260,000.00	12,600,000.00
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	-	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	37,520,637.21
收到其他与投资活动有关的现金	183,994,192.82	998,128.09
投资活动现金流入小计	197,254,192.82	51,119,365.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,650,868,697.27	1,831,090,700.87
投资支付的现金	219,049,000.00	18,996,157.33
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	217,039,973.80	7,683,442.53
投资活动现金流出小计	4,086,957,671.07	1,857,770,300.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,889,703,478.25	-1,806,650,935.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	151,359,000.00	2,176,299,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000.00	-
取得借款收到的现金	19,957,455,500.00	21,905,700,511.84
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	20,108,814,500.00	24,081,999,511.84
偿还债务支付的现金	15,180,390,038.14	10,769,631,896.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,495,231,931.54	1,819,147,909.98
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	41,168,331.54	40,831,121.80
筹资活动现金流出小计	17,716,790,301.22	12,629,610,928.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,392,024,198.78	11,452,388,583.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	603,358.53	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	629,358,284.59	1,687,340,422.36

加：期初现金及现金等价物余额	6,165,879,125.63	4,478,538,703.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,795,237,410.22</b>	<b>6,165,879,125.63</b>

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	13,471.32	2,730,272.56
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,798,426,476.33	6,046,099,108.61
经营活动现金流入小计	6,798,439,947.65	6,048,829,381.17
购买商品、接受劳务支付的现金	116,527.20	4,186,186.90
支付给职工及为职工支付的现金	8,337,435.05	7,965,394.88
支付的各项税费	7,073,774.98	1,225,837.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,511,545,652.60	15,570,478,817.78
经营活动现金流出小计	13,527,073,389.83	15,583,856,236.67
经营活动产生的现金流量净额	-6,728,633,442.18	-9,535,026,855.50
<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	-	-
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	963,385.74	646,064.36
投资支付的现金	237,100,000.00	492,051,000.00
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	238,063,385.74	492,697,064.36
投资活动产生的现金流量净额	-238,063,385.74	-492,697,064.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	151,310,000.00	2,327,220,000.00
取得借款收到的现金	12,595,900,000.00	8,169,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	12,747,210,000.00	10,496,220,000.00

偿还债务支付的现金	4,314,637,170.83	722,201,275.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,146,722.24	448,765,315.84
支付其他与筹资活动有关的现金	32,611,301.79	-
筹资活动现金流出小计	5,129,395,194.86	1,170,966,591.11
筹资活动产生的现金流量净额	7,617,814,805.14	9,325,253,408.89
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	651,117,977.22	-702,470,510.97
加：期初现金及现金等价物余额	977,283,471.57	1,679,753,982.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,401,448.79	977,283,471.57

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

