
浙江省新昌县投资发展集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于债券采用固定利率形式且期限较长，可能跨越多个经济周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。

二、经济周期风险

公司核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、水务、旅游、公路运输和食品加工等。而城市基础设施建设、土地开发整理、水务、公路运输等业务的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经济周期。如果在债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市基础设施建设投资力度下降，土地市场波动，所造成的行业系统性风险将导致公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

三、资信风险

公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，在最近两年与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司将继续秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在债券存续期内，如果因客观原因导致公司资信状况发生不利变化，将可能使债券投资者的利益受到不利影响。

四、未来资本支出较大风险

公司作为新昌县建设的重要主体，预期在今后一段时间内仍会承担较大的建设任务，公司未来项目资本金支出压力较大。如果公司因经营不稳定，无法产生足够的现金流和净利润，将产生一定的财务风险。

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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
二、 合并报表范围调整.....	31
三、 财务报告审计情况.....	32
四、 主要会计数据和财务指标.....	32
五、 资产受限情况.....	32
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	32
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	33
八、 负债情况.....	33
九、 利润及其他损益来源情况.....	33
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	33
十一、 对外担保情况.....	33
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	34
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

公司、本公司、新昌投资	指	浙江省新昌县投资发展集团有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
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
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司法、《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法、《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程、《公司章程》	指	《浙江省新昌县投资发展集团有限公司章程》
新昌县政府、县政府	指	新昌县人民政府
报告期、报告期内	指	2021 年 1-6 月
报告期期末	指	2021 年 6 月末
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司
中文简称	新昌投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐洪源
注册资本	2
实缴资本	2
注册地址	浙江省绍兴市 新昌县城关镇鼓山中路 118 号
办公地址	浙江省绍兴市 新昌县城关镇鼓山中路 118 号
办公地址的邮政编码	312500
公司网址（如有）	无
电子信箱	820274031@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王鑫
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、融资部主任
联系地址	新昌县城关镇鼓山中路 118 号
电话	0575-86620562
传真	0575-86024259
电子信箱	820274031@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

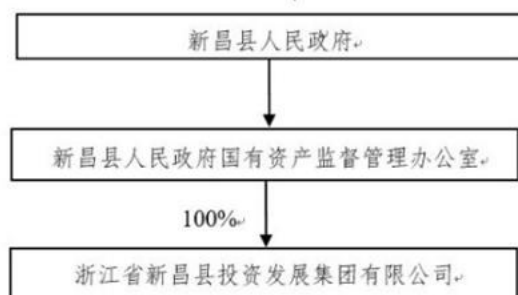
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新昌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）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：新昌县人民政府

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：徐洪源

发行人的其他董事：杨阅、王鑫、陈敏、包利潮、张春波、俞国荣

发行人的监事：谭伟、王凯、王文杰、周新顺、杨静

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司是经新昌县人民政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、水务、旅游、公路运输和食品加工等，是新昌县人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。公司在新昌县辖区范围内得到了当地政府的大力支持，具有重要的社会地位。

公司的经营范围：土地开发，城市维护建设中的基础建设，旧城改造工程开发、建设，对城市建设工程开发、建设的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
物资销售	11.84	11.69	1.26	190.00	190.92	-20.35
工程代建			-	-100.00	-100.00	-
工程结算	1.06	0.89	19.22	42.68	41.79	4.00
客运服务	0.33	0.56	-41.47	35.67	22.82	-11.79
旅游门票及服务	0.24	0.11	117.33	-37.39	-67.09	722.77
水费销售	2.23	0.79	181.00	690.54	130.97	-1111.11
租赁服务	0.27	0.13	107.10	22.04	-27.18	354.10
电力销售	0.01	0.03	-52.15	-75.37	-62.61	90.55
污水处理费	0.19	0.74	-73.78	33.55	-0.96	-8.41
粮食销售	0.01	0.01	10.10	-94.24	-94.77	-27561.22
市场摊位租赁	0.11	0.10	12.84	15.17	-22.24	-153.94
宾馆服务	0.06	0.05	35.32	25.41	34.24	-21.25
检测业务	0.07	0.00	1829.56	19.29	-70.62	387.65
停车费	0.01	0.00	964.93	-70.26	-95.46	1445.97
殡葬服务	0.06	0.04	49.51	263.26	129.19	-973.53
保安服务	0.00	0.01	-50.48	-96.39	-91.93	-570.44
食品销售加工	0.05	0.05	-7.06	246.49	-	-
安置房销售	0.03	0.06	-55.15	-	-	-
影视、传媒广告收入	0.11	0.10	6.02	-	-	-
其他业务	0.31	0.25	25.78	210.15	63.13	-176.18
合计	17.00	15.62	8.82	125.37	92.96	-229.25

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东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) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立情况

公司与控股股东在业务方面已经分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具有独立完整的业务发展实施体系，各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

2、资产独立情况

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立情况

公司对董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要

求。公司董事及高级管理人员均在公司处工作并领取薪酬。公司现任董事、监事及非董事高级管理人员不存在兼职公务员的情况，也不存在在本公司之外的其他单位兼职情况。公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股权和债券。

4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

5、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

（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

报告期内发行人产生的主要大额其他应收款项系发行人综合考虑自身业务开展情况及现金流情况后做出的决策安排。

发行人大额非经营性往来占款或资金拆借均按照《公司法》、公司章程等有关要求，履行了内部审批程序。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

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，发行人有息负债余额 592.64 亿元，其中公司信用类债券余额 94 亿元，占有息负债余额的 15.86%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 85.6 亿元，企业债券余额 2.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6 亿元，且共有 16.4 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 新昌 D1
3、债券代码	167812.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2014 年第一期浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 新昌 01、14 新昌债 01
3、债券代码	127018.SH、1480544.IB
4、发行日	2014 年 10 月 29 日
5、起息日	2014 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 30 日
8、债券余额	1.2
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2014 年第二期浙江省新昌县投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 新昌 02、14 新昌债 02

3、债券代码	127068.SH、1480605.IB
4、发行日	2014 年 12 月 31 日
5、起息日	2014 年 1 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 31 日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 新昌 D1
3、债券代码	178165.SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 新昌 01
3、债券代码	150292.SH
4、发行日	2018 年 4 月 16 日
5、起息日	2018 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 19 日
7、到期日	2023 年 4 月 19 日

8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 新昌 02
3、债券代码	166706.SH
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
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（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	18 新昌 02
3、债券代码	150500.SH
4、发行日	2018 年 9 月 21 日
5、起息日	2018 年 9 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 27 日
7、到期日	2023 年 9 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司

13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 新昌 01
3、债券代码	162190.SH
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 23 日
7、到期日	2024 年 9 月 23 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 新昌 02
3、债券代码	162721.SH
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 12 日
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.08
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 新昌 G1
3、债券代码	166031.SH
4、发行日	2020 年 1 月 20 日
5、起息日	2020 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 22 日
7、到期日	2025 年 1 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 新昌 01
3、债券代码	162892.SH
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 2 日
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G20 新昌 1
3、债券代码	166188.SH

4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 3 日
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	9.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 新昌 03
3、债券代码	166972.SH
4、发行日	2020 年 6 月 9 日
5、起息日	2020 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 11 日
7、到期日	2025 年 6 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
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（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	20 新昌 G2
3、债券代码	167386.SH
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、起息日	2023 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 6 日
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	2.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20 新昌 04
3、债券代码	167880.SH
4、发行日	2020 年 11 月 26 日
5、起息日	2020 年 11 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 30 日
7、到期日	2025 年 11 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
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（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 新昌投资 PPN001
3、债券代码	032100020.IB
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 8 日
7、到期日	2026 年 1 月 8 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	全国银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 新昌 01
3、债券代码	196699.SH
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 2 日
7、到期日	2026 年 8 月 2 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
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（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：18 新昌 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

发行人行使票面利率选择权，20180419-20200418,票面利率:7.45%;20200419-20220418,票面利率:6.45%。

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：18 新昌 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

发行人行使票面利率选择权，20180927-20200926,票面利率:8%;20200927-20220926,票面利率:7%。

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 新昌 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未到行权时间。

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 新昌 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未到行权时间。

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 新昌 G1

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未到行权时间。

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 新昌 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未到行权时间。

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)

债券简称：G20 新昌 1

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未到行权时间。

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 新昌 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未到行权时间。

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：20 新昌 G2

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未到行权时间。

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)

债券简称：20 新昌 04

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未到行权时间。

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具

债券简称：21 新昌投资 PPN001

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未到行权时间。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 新昌 01

债券约定的投资者保护条款：

如果债券受托管理协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，单独或者共同持有本期未偿还债券二分之一以上的债券持有人可以以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 新昌 02

债券约定的投资者保护条款：

如果债券受托管理协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，单独或者共同持有本期未偿还债券二分之一以上的债券持有人可以以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 新昌 01

债券约定的投资者保护条款：

如果债券受托管理协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，单独或者共同持有本期未偿还债券二分之一以上的债券持有人可以以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 新昌 G1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿、项目收益权排他条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：20 新昌 G2

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿、项目收益权排他条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)

债券简称：G20 新昌 1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166031.SH

债券简称	20 新昌 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。我公司与杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行《募集资金使用专户监管协议》，委托杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书的披露的资金投向，确保专款专用。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	4.20
募集资金报告期内使用金额	1.74
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目有序建设中，尚未投入运营
约定的募集资金使用用途	本期项目收益专项公司债券发行总额不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元),扣除相关发行费用后,拟用于新昌智能装备小镇产业园建设项目投资建设和偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金实际已使用 1.74 亿元，剩余 4.2 亿元用于临时补充流动资金。已使用部分募集资金中 1.74 亿元用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166188.SH

债券简称	G20 新昌 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户，专项用于募集资金款项的接、存储及划转活动。我公司与杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、绍兴银行股份有限公司新昌支行分别签订《募集资金使用专户监管协议》，委托其监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书的披露的资金投向，确保专款专用。
募集资金总额	9.60
募集资金期末余额	5.84
募集资金报告期内使用金额	3.66
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正常进展，运营收益良好新昌县建成区雨污水管网改造提升工程项目、新昌公共交通站点提升工程尚在建设中，新昌县客运中心改造（旅游集散中心）工程已完工但尚未竣工结算、目前尚在试运营阶段。
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于发行人子公司绿色产业项目建设、运营、收购，绿色产业项目包含新昌县建成区雨污水管网改造提升工程项目、新昌县客运中心改造（旅游集散中心）、新昌公共交通站点提升工程和公交车辆采购，1.32 亿元用于偿还公司有息债务，1.457 亿元用于补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金实际已使用 3.66 亿元，剩余 5.84 亿元用于临时补充流动资金。已使用部分募集资金中 1.32 亿元用于偿还公司有息债务，1.457 亿元补充公司流动资金，0.89 亿元用于绿色产业项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	调整了偿还有息债务的明细
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178165.SH

债券简称	21 新昌 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金账户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与监管银行签订募集资金账户及资金三方监管协议，规定由监管银行监督募集资金的使用情况。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息负债和补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167386.SH

债券简称	20 新昌 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金账户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与监管银行签订募集资金账户及资金三方监管协议，规定由监管银行监督募集资金的使用情况。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	1.55
募集资金报告期内使用金额	0.43
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目有序建设中，尚未投入运营
约定的募集资金使用用途	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后,拟将其中不超过 1.6 亿元用于新昌智能装备小镇产业园建设项目投资建设,剩余部分用于偿还到期债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金实际已使用 0.43 亿元，剩余 1.55 亿元用于临时补充流动资金。已使用部分募集资金中 0.38 亿元用于偿还公司有息债务，0.05 亿元用于新昌县智能装备小镇产业园项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127018.SH、1480544.IB

债券简称	PR 新昌 01、14 新昌债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：中国投融资担保股份有限公司提供担保。 偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 其他偿债保障措施：发行人良好的财务状况和发展前景是本期债券偿付的基础；发行人持有的可变现资产是本期债券还本付息的保障；本期债券募投项目将带来可观的经济及社会收益；新昌县政府对发行人给予大力支持；新昌县经济健康快速的发展是本期债券偿付的保障；制定债券持有人会议规则并签订债权代理协议和偿债资金专户监管协议保障债券持有人权利。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：127068.SH、1480605.IB

债券简称	PR 新昌 02、14 新昌债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：中国投融资担保股份有限公司提供担保。 偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 其他偿债保障措施：发行人良好的财务状况和发展前景是本期债券偿付的基础；发行人持有的可变现资产是本期债券还本付息的保障；本期债券募投项目将带来可观的经济及社会收益；新昌县政府对发行人给予大力支持；新昌县经济健康快速的发展是本期债券偿付的保障；制定债券持有人会议规则并签订债权代理协议和偿债资金专户监管协议保障债券持有人权利。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：150292.SH

债券简称	18 新昌 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：150500.SH

债券简称	18 新昌 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：162190.SH

债券简称	19 新昌 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信，本期债券发行额度 14 亿元，5 年期，第三年末附公司票面利率调整权与投资者回售选择权。本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 23 日（如遇</p>

	法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 公司设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露及其他保障措施。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：162721.SH

债券简称	19 新昌 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，本期债券发行额度 7 亿元，5 年期，第三年末附公司票面利率调整权与投资者回售选择权。本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 公司设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露及其他保障措施。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：166031.SH

债券简称	20 新昌 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：发行人作为本期债券的差额补偿人为本期债券本息兑付提供差额补足。 偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制

	定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：166188.SH

债券简称	G20 新昌 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：162892.SH

债券简称	20 新昌 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信，本期债券发行规模为 9 亿元，5 年期，第三年末附公司票面利率调整权与投资者回售选择权。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>公司设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露及其他保障措施。</p>
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

如有)	
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：166706.SH

债券简称	20 新昌 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：166972.SH

债券简称	20 新昌 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：167386.SH

债券简称	20 新昌 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：发行人作为本期债券的差额补偿人为本期债券本息兑付提供差额补足。</p> <p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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）	无
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：167812.SH

债券简称	20 新昌 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：167880.SH

债券简称	20 新昌 04
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：无。

偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：178165.SH

债券简称	21 新昌 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：196699.SH

债券简称	21 新昌 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额</p>

	偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

因执行新金融工具准则，对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
货币资金：	7,766,698,542.09	7,953,448,811.51	108,328,567.80	115,911,901.13
其他应收款	6,459,699,473.92	6,272,949,204.50	6,697,076,686.55	6,689,493,353.22
其中：应收	186,750,269.42		1,053,643.84	

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
利息				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,069,284.68		131,764,535.48	
交易性金融资产		300,069,284.68		131,764,535.48
可供出售金融资产	1,958,783,772.90		249,128,710.92	
其他权益工具投资		1,958,783,772.90		249,128,710.92
短期借款	6,848,997,500.00	6,877,080,055.46		
其他应付款	2,408,387,698.13	2,000,244,498.56	1,515,608,659.44	1,263,470,565.90
其中：应付利息	408,143,199.57		252,138,093.54	
一年内到期的非流动负债	5,970,437,629.63	6,350,498,273.74	1,189,672,955.97	1,441,811,049.51

(2) 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、28。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(3) 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、31。

(4) 2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》，本公司于 2021 年 1 月 1 日执行该解释。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：41.15 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	25.07	18.56	-
投资性房地产	15.32	18.42	-
固定资产	0.11	0.07	-
无形资产	0.64	1.06	-
合计	41.15	-	-

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2021 年 6 月末，公司受限资产为 41.15 亿元，除此之外，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

本公司将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未新增非经营性往来款；与募集说明书的约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.62 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：2.26 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.93，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 592.64 亿元，较上年末总比变动 27.47%，其中短期有息负债 146.00 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.60 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.48 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：49.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.57 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：29.04 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

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

专项债券类型: 绿色公司债券

债券代码	166188.SH
债券简称	G20 新昌 1
债券余额	9.6
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后用于发行人子公司绿色产业项目建设、运营、收购, 绿色产业项目包含新昌县建成区雨污水管网改造提升工程项目、新昌县客运中心改造(旅游集散中心)、新昌公共交通站点提升工程和公交车辆采购, 1.32 亿元用于偿还公司有息债务, 1.457 亿元用于补充公司流动资金。
项目或计划进展情况及效益	新昌县建成区雨污水管网改造提升工程项目、新昌公共交通站点提升工程尚在建设中, 新昌县客运中心改造(旅游集散中心)工程已完工但尚未竣工结算、目前尚在试运营阶段。

四、发行人为可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

短期公司债券:

债券代码	167812.SH、178165.SH
------	---------------------

债券简称	20 新昌 D1、21 新昌 D1
债券余额	4.00 亿元、10.00 亿元
募集资金使用的具体领域	偿还有息负债和补充公司流动资金

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半年度报告、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，也可至发行人处查询上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



浙江省新昌县投资发展集团有限公司

2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,505,176,156.86	7,766,698,542.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	360,338,552.03	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	300,069,284.68
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,851,163.72	3,478,725.00
应收账款	750,130,686.62	732,156,813.70
应收款项融资	-	-
预付款项	304,398,865.40	113,724,088.19
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,241,482,919.09	6,459,699,473.92
其中：应收利息	-	186,750,269.42
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	43,302,674,800.38	37,094,643,974.67
合同资产	4,214,271.70	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	927,488,236.65	856,857,030.09
流动资产合计	65,397,755,652.45	53,327,327,932.34
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	1,958,783,772.90
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	320,830,713.01	214,175,322.66
长期股权投资	336,130,501.33	321,691,564.53
其他权益工具投资	2,092,548,772.90	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	8,315,548,682.94	8,241,856,887.19
固定资产	14,793,023,410.98	9,646,987,005.98
在建工程	2,214,339,895.00	1,811,284,052.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,019,834,992.83	5,583,315,471.80
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	90,609,517.84	61,326,936.71
递延所得税资产	2,760,924.55	2,728,229.17
其他非流动资产	862,074,568.00	716,597,030.00
非流动资产合计	35,047,701,979.38	28,558,746,273.72
资产总计	100,445,457,631.83	81,886,074,206.06
流动负债：		
短期借款	7,065,924,843.29	6,848,997,500.00
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	470,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	422,531,739.24	480,694,889.87
预收款项	16,009,556.10	75,502,945.27
合同负债	243,405,564.56	-
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	3,171,815.17	7,603,653.38
应交税费	15,098,748.07	41,303,562.24
其他应付款	1,386,656,425.43	2,408,387,698.13
其中：应付利息	-	408,143,199.57
应付股利	218,837.21	218,837.21
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	7,937,545,872.15	5,970,437,629.63
其他流动负债	18,075,485.75	12,782,824.77
流动负债合计	17,578,420,049.76	15,995,710,703.29

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	20,235,505,056.19	17,612,906,907.80
应付债券	19,549,173,231.05	12,699,943,523.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,539,101,501.83	3,536,656,561.42
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	25,329,649.49	21,054,715.18
递延所得税负债	418,936,349.06	422,531,912.98
其他非流动负债	3,886,333,333.35	2,445,176,666.67
非流动负债合计	47,654,379,120.97	36,738,270,287.21
负债合计	65,232,799,170.73	52,733,980,990.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	30,364,409,700.58	24,359,943,930.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,085,195,465.38	1,085,195,465.38
专项储备	2,600,548.29	2,354,632.96
盈余公积	97,716,316.85	97,716,316.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,497,365,139.66	2,451,052,013.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,247,287,170.76	28,196,262,358.77
少数股东权益	965,371,290.34	955,830,856.79
所有者权益（或股东权益）合计	35,212,658,461.10	29,152,093,215.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,445,457,631.83	81,886,074,206.06

公司负责人：徐洪源 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：陈敏

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,167,482,842.45	108,328,567.80

交易性金融资产	127,647,487.73	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	131,764,535.48
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	39,369.42	5,078.73
其他应收款	7,416,923,342.60	6,697,076,686.55
其中：应收利息	-	1,053,643.84
应收股利	-	-
存货	171,284,761.00	192,149,101.00
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	300,001,307.54	300,000,000.00
流动资产合计	10,183,379,110.74	7,429,323,969.56
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	249,128,710.92
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,648,197,344.97	6,482,732,358.29
其他权益工具投资	249,128,710.92	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	156,620,000.00	156,620,000.00
固定资产	23,511,900.58	23,821,288.36
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	660,590.98	-
递延所得税资产	25.00	25.00
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	7,178,118,572.45	7,012,302,382.57
资产总计	17,361,497,683.19	14,441,626,352.13
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	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	32,048.12	159,289.48
应交税费	-	1,985,800.60
其他应付款	1,125,964,616.19	1,515,608,659.44
其中：应付利息	-	252,138,093.54
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,866,028,767.57	1,189,672,955.97
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,992,025,431.88	2,707,426,705.49
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	10,168,887,345.44	7,638,570,566.03
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	7,368.97	7,368.97
其他非流动负债	200,000,000.00	-
非流动负债合计	10,368,894,714.41	7,638,577,935.00
负债合计	13,360,920,146.29	10,346,004,640.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,067,151,226.29	3,088,015,566.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	87,577,941.60	87,577,941.60
未分配利润	645,848,369.01	720,028,203.75

所有者权益（或股东权益）合计	4,000,577,536.90	4,095,621,711.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,361,497,683.19	14,441,626,352.13

公司负责人：徐洪源 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：陈敏

合并利润表
2021 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,699,918,841.17	754,294,171.13
其中：营业收入	1,699,918,841.17	754,294,171.13
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,168,825,517.79	1,162,112,427.88
其中：营业成本	1,562,119,809.40	809,546,262.69
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	9,438,859.32	10,393,110.14
销售费用	40,269,105.58	20,187,865.03
管理费用	247,998,380.82	207,485,061.47
研发费用	-	-
财务费用	308,999,362.67	114,500,128.55
其中：利息费用	364,488,378.71	171,734,682.11
利息收入	77,763,778.97	61,377,654.42
加：其他收益	576,945,995.11	468,553,770.23
投资收益（损失以“-”号填列）	9,674,611.59	7,879,112.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,969,383.20	368,446.88
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）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,664,943.22	35,520,762.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,712,450.67	-

列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-5,648,806.50
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-118.50	-34,252.48
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	63,336,417.69	98,452,329.65
加: 营业外收入	5,804,668.51	2,299,022.17
减: 营业外支出	8,978,546.10	17,712,776.74
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	60,162,540.10	83,038,575.08
减: 所得税费用	4,308,979.89	20,723,765.81
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	55,853,560.21	62,314,809.27
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	55,853,560.21	62,314,809.27
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)	46,313,126.66	63,395,892.89
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	9,540,433.55	-1,081,083.62
六、其他综合收益的税后净额	-	-24,519,609.07
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-24,519,609.07
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	-	-24,519,609.07
(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	-	-24,519,609.07
(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	55,853,560.21	37,795,200.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	46,313,126.66	38,876,283.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,540,433.55	-1,081,083.62
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:徐洪源 主管会计工作负责人:王鑫 会计机构负责人:陈敏

母公司利润表

2021 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	-	-
减:营业成本	-	-
税金及附加	231,986.30	263,014.80
销售费用	-	-
管理费用	6,581,417.22	2,440,148.80
研发费用	-	-
财务费用	44,552,335.46	25,352,786.91
其中:利息费用	253,692,903.78	41,906,408.26
利息收入	215,466,430.89	18,373,251.35
加:其他收益	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,981.29	1,087,415.64
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)	-23,774,488.29	-16,319,400.98

号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	-75,144,208.56	-43,287,935.85
加：营业外收入	1,039,329.49	-
减：营业外支出	74,955.67	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-74,179,834.74	-43,287,935.85
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	-74,179,834.74	-43,287,935.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-74,179,834.74	-43,287,935.85
（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	-74,179,834.74	-43,287,935.85

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：徐洪源 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：陈敏

合并现金流量表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,955,523,865.61	817,234,550.78
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,700,397,577.93	3,867,029,440.04
经营活动现金流入小计	5,655,921,443.54	4,684,263,990.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6,260,810,534.68	3,536,729,836.61
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	196,567,053.20	134,510,023.04
支付的各项税费	72,510,788.71	35,642,389.38
支付其他与经营活动有关的现金	4,548,115,753.02	4,317,989,266.93
经营活动现金流出小计	11,078,004,129.61	8,024,871,515.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,422,082,686.07	-3,340,607,525.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,015,146.75	383,698,390.63
取得投资收益收到的现金	1,592,090.94	8,299,565.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,102.65	1,757,976.07
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	20,634,340.34	393,755,932.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,108,351,135.06	1,309,672,100.84
投资支付的现金	425,405,417.39	1,074,707,935.26
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	233,291.65	-
投资活动现金流出小计	1,533,989,844.10	2,384,380,036.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,513,355,503.76	-1,990,624,103.71
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	18,670,644,666.67	11,972,045,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,073,406,017.79	3,165,180,260.08
筹资活动现金流入小计	23,744,050,684.46	15,137,225,260.08
偿还债务支付的现金	7,732,922,860.60	4,432,679,971.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,386,274,629.85	832,031,023.59
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	1,081,530,192.19	2,102,008,639.53
筹资活动现金流出小计	10,200,727,682.64	7,366,719,634.12
筹资活动产生的现金流量净额	13,543,323,001.82	7,770,505,625.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,214,744.46	-
五、现金及现金等价物净增加额	6,606,670,067.53	2,439,273,997.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,214,009,248.93	3,366,555,229.19
六、期末现金及现金等价物余额	10,820,679,316.46	5,805,829,226.30

公司负责人：徐洪源 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：陈敏

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	587,187,175.79	342,333,467.90
经营活动现金流入小计	587,187,175.79	342,333,467.90
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,295,308.44	1,419,509.51
支付的各项税费	3,002,386.70	95,514.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,239,019,969.54	2,916,864,044.01
经营活动现金流出小计	1,244,317,664.68	2,918,379,068.32
经营活动产生的现金流量净额	-657,130,488.89	-2,576,045,600.42
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	-	6,633,250.63
取得投资收益收到的现金	-	1,087,415.64
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	-	7,720,666.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,298.94	180,599,128.95
投资支付的现金	185,126,408.51	241,653,365.26
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	185,857,707.45	422,252,494.21
投资活动产生的现金流量净额	-185,857,707.45	-414,531,827.94
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	3,538,030,000.00	3,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	3,738,030,000.00	3,360,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,256,117.88	110,988,665.45
支付其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	842,256,117.88	360,988,665.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,895,773,882.12	2,999,011,334.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,214,744.46	-

五、现金及现金等价物净增加额	2,051,570,941.32	8,433,906.19
加：期初现金及现金等价物余额	108,328,567.80	891,461,909.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,159,899,509.12	899,895,815.98

公司负责人：徐洪源 主管会计工作负责人：王鑫 会计机构负责人：陈敏

