
南平武夷新区投资开发集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中披露的“风险因素”章节和各期定期报告中披露的“重大风险提示”部分没有重大变化。

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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	26
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	27
九、 利润及其他损益来源情况.....	27
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	28
十一、 对外担保情况.....	28
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/公司/本公司/武夷投资	指	南平武夷新区投资开发集团有限公司
武夷建发/建发公司	指	南平市武夷新区建设发展有限公司
武夷新区管委会	指	南平市武夷新区管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《南平武夷新区投资开发集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	南平武夷新区投资开发集团有限公司章程
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

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	南平武夷新区投资开发有限公司
中文简称	武夷投资
外文名称（如有）	Nanping Wuyi New District Investment and Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Wuyi Investment
法定代表人	王曦萍
注册资本	11.00
实缴资本	11.00
注册地址	福建省南平市 建阳区建安大街 151 号赤岸统建房 C 区 19 幢 1 单元 9-11 楼
办公地址	福建省南平市 建阳区建安大街 151 号赤岸统建房 C 区 19 幢 1 单元 9-11 楼
办公地址的邮政编码	354299
公司网址（如有）	无
电子信箱	wyxqtfjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王曦萍
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	福建省南平市建阳区建安大街 151 号赤岸统建房 C 区 19 幢 1 单元 1007 室
电话	0599-5671956
传真	0599-5671956
电子信箱	WXPNP@163.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

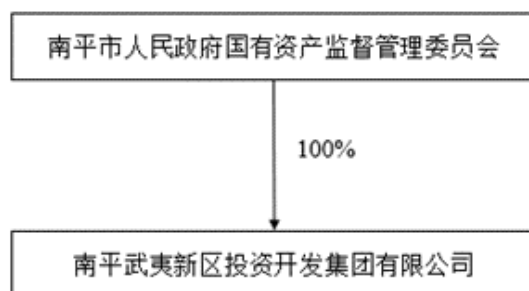
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南平市人民政府国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：南平市人民政府国有资产监督管理委员会

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王曦萍

发行人的其他董事：陈周平、童家康、谭宏杰、杨敏

发行人的监事：张远彬、刘文娟、俞虹薇、罗茜、陈玲

发行人的总经理：陈周平

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

（一）发行人经营范围

南平武夷新区基础设施投资、建设、管理及配套服务，土地开发、使用，房地产开发与商品房销售、租赁、物业经营管理，汽车租赁，贸易物流，酒店投资、经营、管理，市政工程施工、监理、绿化，建设物资投资、生产、销售，城市道路管养，苗圃管理，广告特许经营。（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）

（二）发行人各板块分析

1、基础设施建设业务

在城市基础设施建设领域，公司作为武夷新区内重要的城市基础设施建设主体，承担了大量市政道路、桥梁、管网、绿化等城市基础建设项目。公司的基础设施建设采取市场化的模式进行投资开发，具体分为建造合同、代建管理两种模式。发行人基础设施建设业务及该业务形成的应收地方政府相关款项主要是围绕发行人日常经营有关业务开展，不涉及新增地方政府债务、融资平台公司违规行为或地方政府违规为其提供担保等情形，未违反《预算法》《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）及《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50 号）等关于地方政府债务管理的有关规定。

建造合同模式：公司就承建的项目与南平市政府签订协议，项目建设期内的建设资金由公司先行筹措，南平市政府按照项目建设总成本加成一定比例向公司支付价款。公司根据成本加成法核算收入，根据实际支付的工程款确认成本。建造合同业务由母公司南平武夷新区投资开发有限公司及子公司南平市武夷新区建设发展有限公司共同负责。母公司南平武夷新区投资开发有限公司，负责承建早期与南平市政府签订的城市基础设施项目，项目包括林后大桥及接线、赤岸大桥及接线、跨铁路旱桥项目等；子公司南平市武夷新区建设发展有限公司负责南平市武夷新区内的基础设施建设，包括童游片区南林核心区开发项目、将口片区工程项目、兴田片区工程项目等，为主要实施主体。

代建管理模式：根据子公司武夷建发 2013 年 4 月同武夷新区管委会签订的协议，公司筹措资金并进行项目建设，政府将公司实际垫付的工程款的一定比例（20%）作为代建管理费支付给公司。公司根据工程进度核算代建管理费并将其确认为收入。政府在工程完工后向公司支付其垫付的工程款和代建管理费。该业务模式下的项目为省道 303 线新岭至公馆大桥公路工程。子公司南平市武夷新区建设发展有限公司已同南平市武夷新区管理委员会就省道 303 线新岭至公馆大桥公路工程签订了工程代建合同，南平市武夷新区管理委员会将按照公司实际垫付的工程款的 20%作为代建管理费支付给公司。

2、土地开发整理业务

子公司南平市武夷新区建设发展有限公司与南平市土地收购储备中心签订武夷新区土地开发整治管理协议，并承担武夷新区规划范围内兴田片区、将口片区、童游片区南林行

政区所涉及的土地整治、征迁安置、已收储土地的管理等工作，南平市土地收购储备中心将土地征迁过程中实际垫付工程款（包含融资成本）的一定比例（20%）作为公司委托整理业务手续费。

具体的土地开发整治范围和数量根据南平市人民政府下达的武夷新区土地收储年度计划确定。土地整理过程中发生的土地整治、征迁安置等支出，均由公司先行垫付。在结算上，南平市国土资源局根据土地收储情况及市场行情安排出让土地，所得土地出让收益优先用于归还公司垫付的工程款和支付经南平市土地收购储备中心确认的整理业务手续费。实际上是代南平市土地收购储备中心整理土地并收取手续费，不承担土地收储的职能。

在会计期末确认收入成本时，根据实际垫付工程款的 20%确认收入，并将开展业务过程中支付的员工工资等确认为成本。自 2017 年开始，因政府规划和公司自身转型决定，发行人不再承担童游片区、兴田片区和将口片区土地整理开发项目工作，改由南平市土地收购储备中心成立专项基金开展相关工作，发行人不再确认土地整理收入，已投入成本未来由南平市政府安排专项资金偿付。

3、房地产销售业务

发行人房地产销售业务主要系自建保障房销售业务。该业务由发行人子公司武夷建发负责运营，用于销售的保障房项目为武夷新区赤岸片区保障房项目和南林保障房项目，发行人仅此两个保障房建设项目，销售对象为福建武夷高新技术园区开发建设有限公司并由该公司进行安置。

4、贸易业务

贸易业务是发行人 2020 年开始为了丰富经营业务板块多元化，培养集团新利润增长点开展的新业务。发行人贸易业务起步较晚，规模较低。发行人贸易业务根据成本加以一定的加成确定销售价格，从中赚取货物的进销差价。目前发行人以南平市武夷新区贸易投资有限公司为业务主体开展商品贸易，发行人贸易板块以白银贸易为主，未来预计还将陆续开展其他品种商品贸易业务。

5、房屋租赁业务

为实现闲置资产的有效利用，发行人将部分自持统建房自 2020 年起对外出租，主要租户为政府工作人员，租赁关系稳定。发行人房屋租赁业务由南平市武夷新区城市物业管理有限公司进行运作，发行人于合同约定的租赁期内各个期末确认收入的实现；发行人房屋对外出租通过与租户签订出租合同约定房租支付方式，通常按半年度或年度支付房租。

6、物流业务

物流业务也是发行人 2020 年开始为了丰富经营业务板块多元化，培养集团新利润增长点开展的新业务。发行人物流业务运作主体为南平市武夷新区城市物业管理有限公司，发行人物流业务收入对发行人主营业务收入贡献较小。

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

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

1、业务独立

发行人是由南平市人民政府实质控制的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动，拥有独立于控股股东的完整的产、供、销系统，独立行使经营决策权，业务结构完整，不存在控股股东或其他关联方控制公司业务的情况。

2、人员独立

在人员方面，发行人拥有独立于控股股东的员工和劳动、人事、工资管理体系；高管人员由董事会聘任或解聘；不存在控股股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司与控股股东在人员方面是独立的。

3、资产独立

发行人是实际控制人直接授权的国有资产运营机构，是国有独资有限责任公司，以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格，享有法人财产权，与实际控制人在资产上是相互独立的。在南平市人民政府的资金支持下，发行人储备了大量优质的土地资产。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。公司所有资产已完成决算、评估、拥有齐备的证件，产权关系明晰，拥有资产经营权利及收益权。

4、机构独立

发行人拥有独立的机构设置，与控股股东在机构设置上完全分开并独立运行。公司设有董事会、监事会等权力、决策与监督机构，上述机构严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自职责；公司生产经营场所和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，配备了专职财务

人员，依法独立核算并独立进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司执行《企业会计制度》，分别编制每年的年报，报财政、审计、税务有关部门备案。公司设有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税，对其所有的资产有完全的支配权，公司独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策，在财务上与实际控制人相互独立。

（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

1、发行人为保证自身与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，按照市场公允原则定价，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，发行人的关联人和发行人签署涉及关联交易的协议时，应当采取回避制度。发行人的董事会在审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

2、发行人发生影响公司偿债能力或者债券价格的重大关联交易或异常关联交易，发行人会将该等关联交易的基本情况、进展、影响及时通知债券受托管理人，并履行信息披露义务。

（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，发行人母公司有息负债余额 88.15 亿元，其中公司信用类债券余额 81.20 亿元，占有息负债余额的 92.11%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 18.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 63.20 亿元，且共有 5.40 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	南平市武夷新区投资开发有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 武夷投资 PPN001
3、债券代码	031779016.IB
4、发行日	2017 年 7 月 21 日
5、起息日	2017 年 7 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.6
10、还本付息方式	到期一次还本，每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	协议定向投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南平市武夷新区投资开发有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 武夷投资 PPN001
3、债券代码	031900580.IB
4、发行日	2019 年 7 月 22 日
5、起息日	2019 年 7 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	到期一次还本，每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2015 年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 武夷债、15 武夷新区债
3、债券代码	127269.SH、1580225.IB

4、发行日	2015 年 9 月 23 日
5、起息日	2015 年 9 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 28 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.96
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即于 2018 年至 2022 年每年的 9 月 28 日，即于 2018 年 9 月 28 日、2019 年 9 月 28 日、2020 年 9 月 28 日、2021 年 9 月 28 日、2022 年 9 月 28 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南平市武夷新区投资开发有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 武夷投资 PPN002
3、债券代码	031900856.IB
4、发行日	2019 年 11 月 25 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	6.9
10、还本付息方式	到期一次还本，每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者（如有）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据
--------	-------------------------------

2、债券简称	20 武夷投资 MTN001
3、债券代码	102000381.IB
4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、起息日	2020 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 武夷投资 PPN001
3、债券代码	032000968.IB
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.56
10、还本付息方式	到期一次还本，每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 武夷投资 PPN001
3、债券代码	032100295.IB
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	1.2

9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	到期一次还本，每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 武夷 01
3、债券代码	196573.SH
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	到期一次还本，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，兴业证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及其他相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，发行对象数量不超过 200 名。本期债券的主承销商也可以参与本期债券的认购。
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 武夷投资 MTN002
3、债券代码	102000640.IB
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 14 日
7、到期日	2025 年 4 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 武夷投资 MTN003
3、债券代码	102001737.IB
4、发行日	2020 年 9 月 2 日
5、起息日	2020 年 9 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 4 日
7、到期日	2025 年 9 月 4 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年南平市武夷新区投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	19 武夷管廊债、19 武管廊
3、债券代码	1980086.IB、152139.SH
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 21 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	7.19
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 至 7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行，在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）均可购买。上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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：南平市武夷新区投资开发有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具

债券简称：17 武夷投资 PPN001

债券包括的条款条款类型：

☒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：

报告期内未触发。

债券名称：南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据

债券简称：20 武夷投资 MTN002

债券包括的条款条款类型：

☒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：

报告期内未触发。

债券名称：南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第三期中期票据

债券简称：20 武夷投资 MTN003

债券包括的条款条款类型：

☒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：

报告期内未触发。

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：南平市武夷新区投资开发有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具

债券简称：17 武夷投资 PPN001

债券约定的投资者保护条款：

在定向工具存续期间，出现《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等交易商协会自律规范文件所规定的不利于定向工具持有人权益的相关情形时，定向工具持有人有权召集定向工具持有人会议；或按照协议约定采取相应措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

债券名称：南平市武夷新区 2019 年度第一期债务融资工具定向募集说明书

债券简称：19 武夷投资 PPN001

债券约定的投资者保护条款：

定向工具的债权人还可以依据法律法规的规定和募集说明书的约定，以定向工具持有人会议的形式行使有关权利。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

债券名称：南平市武夷新区 2019 年度第一期债务融资工具定向募集说明书

债券简称：19 武夷投资 PPN002

债券约定的投资者保护条款：

定向工具的债权人还可以依据法律法规的规定和募集说明书的约定，以定向工具持有人会议的形式行使有关权利。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

债券名称：南平市武夷新区建设发展有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具

债券简称：19 武夷建设 PPN001

债券约定的投资者保护条款：

定向工具的债权人还可以依据法律法规的规定和募集说明书的约定，以定向工具持有人会议的形式行使有关权利。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

债券名称：南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据

债券简称：20 武夷投资 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

事先约束条款、交叉保护条款、持有人会议。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

债券名称：南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据

债券简称：20 武夷投资 MTN002

债券约定的投资者保护条款：

事先约束条款、交叉保护条款、持有人会议。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

债券名称：南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第三期中期票据

债券简称：20 武夷投资 MTN003

债券约定的投资者保护条款：

事先约束条款、交叉保护条款、持有人会议。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102000381.IB

债券简称	20 武夷投资 MTN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	5.39
募集资金报告期内使用金额	0.41
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	募集资金全部用于归还集团本部及下属子公司有息债务
实际的募集资金使用用途	截至本报告期末，部分募集资金已按照募集说明书约定的用途及履行程序用于归还集团本部及下属子公司有息债务。
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：032100295.IB

债券简称	21 武夷投资 PPN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1.2
募集资金期末余额	0.75
募集资金报告期内使用金额	0.45
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	募集资金偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	截至本报告期末，部分募集资金已按照募集说明书约定的用途及履行程序用于偿还有息负债
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：102001737.IB

债券简称	20 武夷投资 MTN003
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	7.94
募集资金报告期内使用金额	0.39
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	全部用于归还集团本部及下属子公司有息债务
实际的募集资金使用用途	截至本报告期末，部分募集资金已按照募集说明书约定的用途及履行程序用于归还集团本部及下属子公司有息债务
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：031779016.IB

债券简称	17 武夷投资 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。 偿债保障措施：1、公司良好的财务状况是本期债券按期偿付的基础；2、公司持有的优质可变现资产是本期债券还本付息的有力保障；3、畅通的外部融资渠道也将增强公司的偿债能力；4、政府的大力支持和南平市武夷新区未来的经济发展态势是发行人还本付息的有力保障；5、发行人对募集资金用途合法合规性作出承诺
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

行情况	
-----	--

债券代码：031900580.IB

债券简称	19 武夷投资 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。为保证按期足额偿付定向工具，发行人制定了相应的偿债计划和保障措施。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：127269.SH、1580225.IB

债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。 偿债计划：1、设立偿债专户和提取偿债基金；2、安排专门人员负责管理还本付息工作；3、建立多层次、互为支撑的财务安排。 偿债保障措施：1、良好的经营情况是本期债券按期偿付的基础；2、政府和股东的监督与支持是本期债券得以顺利偿还的政策保障；3、资产变现是本期债券按时偿还的重要补充；4、土地使用权抵押担保为本期债券本息按期偿付提供了足额的资产保障；5、良好的银企关系为偿付本期债券本息提供重要支撑；6、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：031900856.IB

债券简称	19 武夷投资 PPN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。为保证按期足额偿付定向工具，发行人制定了相应的偿债计划和保障措施。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：031900882.IB

债券简称	19 武夷建设 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。 偿债保障措施：1、公司稳健的经营活动现金流以及充足的货币资金是本息偿付资金的主要来源；2、公司顺畅的外部融资渠道，具有良好的财务弹性；3、公司的资产实力是本次债务融资工具按期偿付的重要保障；4、公司的盈利能力是本次债务融资工具按期偿付的重要保障；5、加强本次债务融资工具募集资金使用的监督和管理；6、若出现市场低迷、财务状况恶化等可能影响债权人利益的情况，公司将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证有息负债本息的兑付，保护债权人的利益。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：102000381.IB

债券简称	20 武夷投资 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。 偿债保障措施：1、充足稳定的经营活动现金流入；2、盈利能力强；3、具备政府的适当支持，每年为发行人拨付市政建设专项资金。 偿债计划：1、设立本期中期票据偿付工作小组；2、严格执行信息披露工作；3、加强本期中期票据募集资金使用的监督和管理；4、设立风险紧急保障措施；5、设立了本期中期票据募集资金使用专户和偿债资金专户。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：032000968.IB

债券简称	20 武夷投资 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。
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）	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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

行情况	
-----	--

债券代码：032100295.IB

债券简称	21 武夷投资 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。
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）	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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：196573.SH

债券简称	21 武夷 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。本期债券发行后，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，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。 偿债计划：1、本期债券的起息日为 2021 年 7 月 19 日，本期债券在存续期内每年付息一次；2、本期债券兑付日为 2024 年 7 月 19 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，顺延期间兑付款项不另计利息）；3、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理；4、开立募集资金专户和偿债保障金专户；5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 偿债资金来源：1、稳定的营业收入；2、充裕的流动性资产储备。 偿债应急保障方案：1、流动资产规模较大，必要时可以通过资产变现来偿还到期债务；2、良好的银企关系是发行人偿付本期债券的保障。 偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、制定并严格执行资金管理计划；3、聘请债券受托管理人；4、严格履行信息披露义务；5、设立募集资金专户；6、专门部门负责偿付工作。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：102000640.IB

债券简称	20 武夷投资 MTN002
------	----------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。 偿债保障措施：1、充足稳定的经营活动现金流入；2、盈利能力强；3、具备政府的适当支持，每年为发行人拨付市政建设专项资金。 偿债计划：1、设立本期中期票据偿付工作小组；2、严格执行信息披露工作；3、加强本期中期票据募集资金使用的监督和管理；4、设立风险紧急保障措施；5、设立了本期中期票据募集资金使用专户和偿债资金专户。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：102001737.IB

债券简称	20 武夷投资 MTN003
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。 偿债保障措施：1、充足稳定的经营活动现金流入；2、盈利能力强；3、具备政府的适当支持，每年为发行人拨付市政建设专项资金。 偿债计划：1、设立本期中期票据偿付工作小组；2、严格执行信息披露工作；3、加强本期中期票据募集资金使用的监督和管理；4、设立风险紧急保障措施；5、设立了本期中期票据募集资金使用专户和偿债资金专户。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：1980086.IB、152139.SH

债券简称	19 武夷管廊债、19 武管廊
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。 偿债计划：1、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；2、将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作；3、在偿债资金监管人处开立偿债资金账户，专门用于归集偿还本期债券的本金和利息，并提前做好偿债资金的归集工作；4、聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则；5、聘请账户及资金监管人，设置偿债资金专户；6、承诺不进行高利融资和私募融资。 偿债保障措施：1、募投项目良好的收益是本期债券本息偿付的基础；2、专项账户的设立明确了项目资金流转的

	机制，为本期债券的还本付息提供了制度保障；3、较强的盈利能力为本期债券按期偿付提供支持；4、优良的资信和较强的融资能力为本期债券按期偿付提供了必要补充。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

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

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：14.72 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	12.25	25.05	-
土地使用权	2.47	1.19	-
合计	14.72	3.53	-

截至 2021 年 6 月末，除上述资产受限外，发行人将停车场、舞台设备等资产作为融资租赁标的物用于租赁融资。

（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：

无。

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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：32.65 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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（%）：17.00，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
南平市武夷新区管理委员会	31.50	良好	往来占款和资金拆借	计划未来 5 年逐步回款
南平绿发集团有限公司	0.58	良好	往来占款和资金拆借	计划 2025 年回款
南平市金地置业有限公司	0.50	良好	往来占款和资金拆借	计划 2025 年回款
南平武夷新区绕城高速有限责任公司	0.03	良好	往来占款和资金拆借	计划 2024 年和 2025 年回款
武夷山市国土资源局	0.02	良好	往来占款和资金拆借	计划 2025 年回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	32.65	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0.00%
超过回款期限 1 年的	0.00	0.00%
合计	32.65	100%

（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 188.40 亿元，较上年末总比变动 15.11%，其中短期有息负债 23.14 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：0.91 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 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：23.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.38 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：0.00 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人于 2021 年 6 月 30 日公告《南平武夷新区投资开发有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。制度规定信息披露应当遵循真实准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及其全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。公司投资开发及招商服务部为公司信息披露事务的日常管理部门，在信息披露事务负责人王曦萍的领导下具体进信息披露事务管理工作。信息披露事务管理制度的变更不会对投资者权益产生影响。

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

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，或到发行人或主承销商处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为南平武夷新区投资开发集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

南平武夷新区投资开发集团有限公司



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: 南平武夷新区投资开发集团有限公司

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	4,891,501,590.87	3,831,594,917.74
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	197,067,284.84	
应收账款	1,219,167,845.16	1,343,686,782.09
应收款项融资		
预付款项	1,585,657,500.09	1,201,883,675.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,631,502,860.76	12,935,670,828.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,735,792,308.25	19,637,809,732.05
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		416,841.65
流动资产合计	41,260,689,389.97	38,951,062,778.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	41,773,654.14	36,889,569.78
其他债权投资		
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款	282,970,000.00	282,970,000.00
长期股权投资	42,356,689.14	42,356,689.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,032,976.24	25,000,101.24
固定资产	5,668,982.39	5,010,637.51
在建工程	50,639,452.83	
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	1,745,938.21	1,912,218.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	499,187,692.95	444,139,215.74
资产总计	41,759,877,082.92	39,395,201,993.81
流动负债：		
短期借款	467,500,000.00	467,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,756,000,000.00	1,605,000,000.00
应付账款	116,095,449.37	180,104,077.13
预收款项	1,063,541,258.30	774,438,930.42
合同负债		
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	659,750.72	1,152,683.83
应交税费	82,801,422.19	150,972,427.75
其他应付款	807,109,615.89	896,095,635.60
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	1,846,565,831.13	2,399,316,803.80
其他流动负债		
流动负债合计	6,140,273,327.60	6,474,580,558.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,957,940,000.00	4,197,700,000.00
应付债券	8,815,580,740.89	8,594,363,505.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,321,814,683.52	1,307,671,483.52
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	17,095,335,424.41	14,099,734,988.73
负债合计	23,235,608,752.01	20,574,315,547.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,625,692,375.17	14,985,692,375.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,272,249.28	75,272,249.28
一般风险准备		
未分配利润	2,722,425,368.99	2,659,005,870.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,523,389,993.44	18,819,970,495.07
少数股东权益	878,337.47	915,951.48
所有者权益（或股东权益）合计	18,524,268,330.91	18,820,886,446.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,759,877,082.92	39,395,201,993.81

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：南平武夷新区投资开发集团有限公司

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	2,101,108,362.36	2,050,779,494.65
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	6,005,097.00	6,378,543.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,584,859,296.36	8,919,371,170.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,813,639,300.00	9,813,639,300.00
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		
流动资产合计	20,505,612,055.72	20,790,168,508.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	31,800,000.00	31,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,636,000,000.00	4,636,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,032,976.24	25,000,101.24
固定资产	1,146,468.96	811,769.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,692,979,445.20	4,693,611,870.35
资产总计	25,198,591,500.92	25,483,780,378.36
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	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款	690,387.36	690,387.36
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	634,201.27	846,986.21
应交税费	30,704.86	822,228.38
其他应付款	757,639,577.36	796,040,724.03
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	307,000,000.00	314,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,265,994,870.85	2,312,400,325.98
非流动负债：		
长期借款	720,500,000.00	720,500,000.00
应付债券	7,787,927,508.66	7,666,710,272.98
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,945,700.00	7,945,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,516,373,208.66	8,395,155,972.98
负债合计	10,782,368,079.51	10,707,556,298.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,684,046,516.09	13,044,046,516.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,272,249.28	75,272,249.28
未分配利润	556,904,656.04	556,905,314.03
所有者权益（或股东权益）合计	14,416,223,421.41	14,776,224,079.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,198,591,500.92	25,483,780,378.36

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

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	1,308,185,472.28	1,191,576,424.08
其中：营业收入	1,308,185,472.28	1,191,576,424.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,236,097,911.77	1,122,900,105.87
其中：营业成本	1,128,373,956.74	1,020,290,212.33
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	3,166,430.38	1,059,953.74
销售费用	24,686.78	510,336.38

管理费用	7,810,695.10	10,100,815.60
研发费用		
财务费用	96,722,142.77	90,938,787.82
其中：利息费用	67,030,234.13	100,819,867.03
利息收入	8,284,538.71	29,509,164.12
加：其他收益	10,000,000.00	11,284,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,790,889.56	6,872,470.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,878,450.07	86,833,588.43
加：营业外收入	610,945.06	687,210.33
减：营业外支出	146.48	48,757.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,489,248.65	87,472,040.77
减：所得税费用	21,657,054.64	20,268,772.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,832,194.01	67,203,268.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,832,194.01	67,203,268.72
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）	69,869,808.02	67,203,268.72
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-37,614.01	
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

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	1,257,779.03	1,775,314.27
减：营业成本	967,125.00	967,125.00
税金及附加	42,597.74	89,514.00
销售费用	24,149.04	59,323.10
管理费用	4,445,231.07	4,312,630.22
研发费用		
财务费用	1,668,186.19	1,060,403.18
其中：利息费用	4,094,874.41	2,755,844.17
利息收入	2,438,118.40	1,705,559.99

加：其他收益	10,000,000.00	11,284,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,572,223.59	6,872,470.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,682,713.58	13,443,588.99
加：营业外收入	64,472.01	
减：营业外支出		15,973.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,747,185.59	13,427,615.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,747,185.59	13,427,615.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,747,185.59	13,427,615.99
（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	5,747,185.59	13,427,615.99
（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	5,747,185.59	13,427,615.99
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	5,747,185.59	13,427,615.99
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		
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：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

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	1,088,059,513.29	33,518,800.00
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	4,054,839,261.36	3,470,765,383.86
经营活动现金流入小计	5,142,898,774.65	3,504,284,183.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,134,895,429.89	1,174,528,590.13
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	6,039,823.47	3,105,545.42
支付的各项税费	102,295,488.06	10,567,853.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,897,723,984.11	2,125,437,804.65
经营活动现金流出小计	6,140,954,725.53	3,313,639,793.64
经营活动产生的现金流量净额	-998,055,950.88	190,644,390.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,604,993.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,197.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	363,497,430.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	383,271,620.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,424,813.28	258,285.00
投资支付的现金	104,884,084.36	
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	186,308,897.64	258,285.00
投资活动产生的现金流量净额	196,962,722.46	-258,285.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
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	2,180,000,000.00	1,555,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,020,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,200,000,000.00	1,955,450,000.00
偿还债务支付的现金	510,800,000.00	1,188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,879,620.78	205,051,406.22
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	607,320,477.67	382,282,553.25
筹资活动现金流出小计	1,412,000,098.45	1,775,333,959.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,787,999,901.55	180,116,040.53
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	986,906,673.13	370,502,145.75

加：期初现金及现金等价物余额	2,679,219,917.74	1,226,969,209.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,666,126,590.87	1,597,471,355.60

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

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	251,695.00	76,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,591,894,883.23	185,125,668.14
经营活动现金流入小计	1,592,146,578.23	185,201,868.14
购买商品、接受劳务支付的现金		11,284,800.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,752,948.48	2,331,996.16
支付的各项税费	160,244.48	10,284.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,457,780,508.02	201,254,635.30
经营活动现金流出小计	1,460,693,700.98	214,881,716.30
经营活动产生的现金流量净额	131,452,877.25	-29,679,848.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	208,287,500.00
取得投资收益收到的现金	2,386,327.13	684,970.22
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	363,497,430.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	375,883,757.13	208,972,470.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	351,187,500.00
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	100,000,000.00	351,187,500.00
投资活动产生的现金流量净额	275,883,757.13	-142,215,029.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	119,760,000.00	1,999,910,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,760,000.00	2,299,910,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,398,261.67	146,872,546.91
支付其他与筹资活动有关的现金	365,369,505.00	3,344,475.00
筹资活动现金流出小计	576,767,766.67	217,217,021.91
筹资活动产生的现金流量净额	-457,007,766.67	2,082,692,978.09
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	-49,671,132.29	1,910,798,100.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,663,404,494.65	149,136,096.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,613,733,362.36	2,059,934,196.82

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

