
新昌县城市建设投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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。

容诚会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读各募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与前次定期报告重大风险提示章节没有重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
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.....	19
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十一、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	38
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

城投集团、发行人、公司或本公司	指	新昌县城市建设投资集团有限公司
公司董事会	指	新昌县城市建设投资集团有限公司董事会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
投资人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
《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》
工作日/交易日	指	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）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新昌县城市建设投资集团有限公司		
中文简称	新昌城投		
外文名称（如有）	XINCHANGCOUNTYURBANCONSTRUCTIONINVESTMENTGROUP		
外文缩写（如有）	XCUCIG		
法定代表人	吴康		
注册资本（万元）			100,000
实缴资本（万元）			100,000
注册地址	浙江省绍兴市新昌县七星街道演溪路 491-1 号		
办公地址	浙江省绍兴市新昌县七星街道演溪路 491-1 号		
办公地址的邮政编码	312500		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	zhejiangwyh@aliyun.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	吴康
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	董事长兼总经理
联系地址	浙江省新昌县七星街道演溪路 491-1 号
电话	0575-89385595
传真	0575-86939671
电子信箱	zhejiangwyh@aliyun.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：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

浙江省新昌县投资发展集团有限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、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。报告期内，浙江省新昌县投资发展集团有限公司经营情况良好，未发生任何违约或受重大处罚等情况。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

浙江省新昌县投资发展集团有限公司主要资产情况：截至 2021 年末，资产合计 1,108.44 亿元，其中流动资产合计 717.85 亿元，主要由货币资金、其他应收款及存货构成，非流动资产合计 390.59 亿元，主要由投资性房地产、固定资产及无形资产构成。

浙江省新昌县投资发展集团有限公司资产受限情况：截至 2021 年末，货币资金受限账面价值 18.17 亿元，受限原因系借款质押以及存出担保保证金；投资性房地产受限账面价值 16.81 亿元，受限原因系借款抵押；固定资产受限账面价值 0.14 亿元，受限原因系借款抵押；无形资产受限账面价值 3.64 亿元，受限原因系借款抵押；存货受限账面价值 0.82 亿元，受限原因系借款抵押。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	周建瑛	董事	2021年9月13日	2021年9月22日
监事	张平	监事	2021年9月13日	2021年9月22日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数50%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴康

发行人的其他董事：张军江、吕斌

发行人的监事：张吕莉

发行人的总经理：吴康

发行人的财务负责人：张军江

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是经新昌县人民政府批准设立的国有公司，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。发行人承担了供水、污水处理、电力销售等民生密切相关的业务，在当地的城市发展与运营中承担重要任务，具有重要地位，核心业务涵盖物资销售、城市基础设施建设、土地开发、自来水销售、污水处理、市场摊位租赁等。

发行人基础设施建设业务主要由发行人本级以及子公司新昌县城市开发建设有限公司、新昌县城市建设投资发展有限公司开展。发行人基础设施建设业务主要采用委托代建模式运营，发行人按照委托方的要求建设基础设施项目，竣工结算后移交给委托方，由委托方按照代建协议进行结算，结算总额以项目成本加成一定比例的方式确定，结算款则根据协议约定一期或分期支付。

发行人的工程结算业务主要包括绿化养护工程及水务管网安装工程等。发行人下属子公司新昌县城乡市政园林建设有限公司和新昌县公共设施管理有限公司主要负责新昌县老城区、七星新区和工业园区的绿化工程及绿化养护工程，新昌市政园林及新昌公共设施与委托方签订施工合同。项目完工后，委托方根据审计价格支付工程款。

发行人物资销售业务由子公司新昌县立成商贸有限公司运营，贸易标的主要为建筑建

材等，主要为新昌县市政项目提供施工材料，并同时积极向县外拓展业务。发行人物资销售业务的业务模式为定向采购，公司根据客户需求采购货物，控制货权，实现贸易流量及收益。发行人该板块业务主要依托于发行人国有企业的良好信用背景，与上游工厂和下游采购单位建立良好的合作关系。下游客户提出采购需求后，发行人联系相关的供货公司，进行采购并赚取中间差价。

发行人土地开发业务主要依托子公司新昌县城市建设开发有限公司开展，子公司根据新昌县人民政府用地规划对业务范围内的地块进行“三通一平”使其具备基本建设项目开工的前提条件，完成土地整理工作。

发行人水务业务主要依托子公司新昌县水务集团有限公司开展，业务包括自来水销售与污水处理两大板块。该项业务由于与民生、人民生活水平关联密切，价格受当地发改部门指导。

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）公司所处行业情况

1）城市基础设施建设行业

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是整个国民经济水平在城市中的集中体现。城市基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。不断建设和完善城市基础设施，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。自1998年以来，国家逐年增加城市基础设施建设投入，对城市基础设施建设项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金，全年全社会固定资产投资由2000年的26,222亿元增长到2020年的527,270亿元。同时，各地地方政府也纷纷响应国家号召，出台了许多的优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。根据《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》，2020年末，我国城镇化率超过60%。城镇化进程的不断加快和城市人口的持续增加，对我国城市基础设施建设行业来说，既是挑战也是机遇。目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物处理设施缺乏等问题长期存在。随着我国城镇化的高速发展，人民物质文化生活水平的不断提高，今后若干年基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。因此，城镇化进入新的发展时期，应该更加重视基础设施建设的力度和科学性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确指出，坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。以市场化方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

2）建材销售行业

2018年以来，受建材市场需求持续走弱、环保限产等因素影响，建材行业呈现中低速平稳增长态势，建材主要产品产量有所下降，但受价格高位影响，行业经济效益相对保持稳定。2018年10月31日，国务院办公厅印发《关于保持基建领域补短板力度的指导意见》，其中明确要求保持基础设施领域补短板力度，进一步完善基础设施和公共服务，提升基础设施供给质量，聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，支撑未来基础设施投资建设。钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多，根据形态的不同、钢材一般分为线材、型材、板材、管材四大类。又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢，优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊

接钢管、金属制品等品种。不同的钢材应用领域不同，但基本涵盖了建筑、桥梁、铁路等领域，是国家社会基础设施等建设必不可少的材料之一，起到举足轻重的作用。在国家积极的财政政策和稳健的货币政策等一系列促投资、稳增长政策作用下，“两新一重”领域建设发力，中国建筑、机械、能源等主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势，带动中国钢材整体消费量较快增长。

3) 水务行业

来中国供水和污水处理市场需求巨大。供水方面，随着国民经济的持续快速发展和城镇化水平的提高，城镇用水，尤其是居民生活用水将呈现出稳步增长的趋势。污水处理方面，十三五规划期限将至，中小城市水务市场空间仍大。《水污染防治行动计划》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》、十九大报告等文件提出的第一阶段期限2020年即将到来，尚未完成目标的污水厂建设、污水厂升级改造、黑臭水体治理、流域治理等需求将持续被释放出来，为行业发展提供需求和动力。另外，农村污水治理是乡村振兴的重要环节。《关于实施乡村振兴战略的意见》、《农村人居环境整治三年行动方案》明确提出到2020年，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，切实增强农民群众获得感和幸福感。各地政府需实施推进厕所粪污治理、梯次推进农村生活污水治理、提升村容村貌、加强村庄规划管理、为农村污水市场落地开拓道路。中国现有供水企业区域经营分散的特性，将为各类水务投资公司的并购发展带来巨大的潜在市场机遇。此外，水价形成机制的合理化改革，水务项目运营的改善、管理水平的提升和人力资源的合理配置，通过应用新技术、新工艺与设备运营的优化降低运营成本，都将给专业化的投资运营商带来较大的投资收益和管理收益，水务行业将有巨大的发展空间。

4) 土地开发业务

土地开发整理是发展城市基础设施和提升城市综合环境的前提与基础，在推动城市经济增长、促进招商引资、提升市民福利水平和增加政府财政收入等方面发挥着重要的作用。目前，我国土地开发整理行业呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事土地开发整理的企业的综合实力和经济效益也正在不断提高。随着城市发展要求、技术水平以及人们环保意识的提高，市政建设的内容不断发展，主要表现在配套市政设施的种类不断增多，建设用地的功能不断完善。在土地开发的历史上，曾经出现过“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整）、“五通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水和土地平整）和“七通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、热力、燃气和土地平整）的概念，最近甚至出现了“九通一平”的概念。到目前，完备的土地开发整理配套的市政项目主要包括供水、供电、电信、道路、天然气、供热、雨水、污水、中水和有线电视。未来，随着我国城镇化潜力仍然较大，土地开发整理业务空间巨大。

（2）公司在行业地位

公司是经新昌县人民政府批准设立的国有公司，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，发行人业务的正常开展对新昌县经济发展有着不可或缺的作用。

（3）公司的竞争优势

1) 区域位置优势

新昌县地处中国经济最具活力的长江三角洲地区，位于浙江省东部，属绍兴市管辖，东临宁波、南接台州、西连金华、北通杭州，是浙东陆上交通枢纽和浙江实施“四小时经济圈战略”的重要组成部分，距上海市仅有两个半小时车程。2016年，甬金铁路正式开工；2017年，杭绍台高铁正式开工；甬金铁路与杭绍台高铁通车后，新昌县区位优势将进一步显现。

新昌县为省级生态县，是中国山水诗、山水画的发祥地，也是浙东唐诗之路、佛教之路、茶道之源的精华所在，生态环境良好，旅游资源丰富，森林覆盖率达63.8%，曾被白居易称为“东南眉目”。新昌县人文和自然景观达300多处，可供旅游面积约120平方公里，

已逐步形成了“山水文化、唐诗文化、佛教文化、影视文化”四大品牌。新昌作为全国山区综合开发示范县，是中国名茶之乡、长毛兔之乡、桂花之乡和高山茭白之乡，初步建成了茶叶、花卉、高山蔬菜、杨桐铃木、小京生花生等多个“万亩级”特色基地。

2) 区域竞争优势

新昌县经过多年来的不断探索和发展创新，形成了“以工业为支撑、大企业带中小企业、工业带农业、旅游带三产”的特色县域经济格局。近几年来，新昌县经济和社会持续快速发展，经济总量不断扩大。新昌工业经济全面兴起，特色经济集聚发展，目前已形成新型医药、纺织机械、制冷配件、轴承制造和汽车零部件五大特色产业，是国家科技兴贸创新基地、国家火炬计划医药产业基地，拥有浙江医药（600216.SH）、新和成（002001.SZ）、京新药业（002020.SZ）、三花智控（002050.SZ）、万丰奥威（002085.SZ）、日发精机（002520.SZ）、美盛文化（002699.SZ）、五洲新春（603667.SH）、美力科技（300611.SZ）、捷昌驱动（603583.SH）等10家上市公司。根据中国社会科学院财经战略研究院发布的《中国县域经济发展报告（2020）》，在全国县域经济综合竞争力100强排名中，新昌县位列第58名，表明新昌县的经济状况在全国同类行政级别的地区中较好，且预计未来有较好的发展潜力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增油品销售业务，公司2021年度实现油品销售收入0.05亿元，占营业收入的比例0.20%，与原主营业务关联性较低。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元币种：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 (%)
物资销售	186,634.74	184,173.76	1.32	78.84	146,421.70	144,123.95	1.57	83.30
工程代建	14,725.19	14,043.47	4.63	6.22	7,293.58	6,703.24	8.09	4.15
工程结算	8,679.56	7,930.39	8.63	3.67	5,232.77	4,344.89	16.97	2.98
水费销售	8,041.73	8,070.85	-0.36	3.40	5,980.87	7,261.30	-21.41	3.40
租赁服务	7,427.83	918.55	87.63	3.14	2,607.27	922.03	64.64	1.48
电力销售	1,728.17	655.46	62.07	0.73	1,271.60	1,124.15	11.60	0.72
污水处理费	4,459.08	16,139.13	-261.94	1.88	3,322.12	15,704.82	-372.73	1.89
检测业务	1,197.97	47.52	96.03	0.51	1,121.19	251.85	77.54	0.64
停车费	1,345.91	923.94	31.35	0.57	885.43	585.84	33.84	0.50

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 (%)
食品销售加工	508.21	502.84	1.06	0.21	587.39	523.59	10.86	0.33
油品销售	473.49	421.48	10.99	0.20	-	-	-	-
其他	1,492.15	1,064.81	28.64	0.63	1,053.82	301.28	71.41	0.60
合计	236,714.03	234,892.19	0.77	100.00	175,777.75	181,846.94	-3.45	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

(1) 2021 年度，公司工程代建业务收入、成本较上年度分别上升 101.89%、109.50%，毛利率同比下降 42.80%，主要系本期完工移交的工程项目投资较大，工程代建收入是按照成本加成一定比例进行结算，收入和成本均有所上升，但由于本期移交的项目成本加成比例较低，故毛利率有所下降；

(2) 2021 年度，公司工程结算业务收入、成本较上年度分别上升 65.87%、82.52%，主要系本年度承接的工程项目增加，相应成本及收入均有所上升，但毛利率同比下降 49.13%，主要系因疫情原因，项目的施工成本、人员工资等均有所增加，导致成本增幅较大，从而毛利率下降；

(3) 2021 年度，公司水费销售业务收入较上年度分别上升 34.46%，毛利率同比上升 98.31%，主要系报告期内新昌县自来水水费单价上调，水费销售收入增多，且随着长诏水库无偿划入，公司增加了原水销售收入；

(4) 2021 年度，公司租赁服务业务收入较上年度上升 184.89%，毛利率同比上升 35.58%，主要系随着发行人账面投资性房地产增加，对应的租赁收入同步上升，同时，房产租赁成本较低，毛利率亦有所提升；

(5) 2021 年度，公司电力销售业务收入较上年度上升 35.90%、成本较上年度下降 41.69%，毛利率同比上升 435.29%，主要系本年度发电量增加导致发电收入增长，毛利率上升；

(6) 2021 年度，公司污水处理费业务收入较上年度上升 34.22%，主要系本年度污水处理费单价上涨；

(7) 2021 年度，公司检测业务成本较上年度下降 81.13%，主要系人员工资成本下降。

(8) 2021 年度，公司停车费业务收入、成本分别较上年度提升 52.01%、57.71%，主要系停车位空置率减少，收入增加，相应成本也增加。

(9) 2021 年度，公司食品销售加工业务毛利率较上年度下降 90.27%，主要系食品等采购成本增加；

(10) 2021 年度，公司油品销售业务收入、成本较上年度上升 100%、100%，主要系新昌城投浙石油综合能源销售有限公司纳入公司合并范围，公司新增油品销售业务；

(11) 2021 年度，公司其他业务收入较上年度增加 41.59%，主要系本年度增加了蝴蝶

谷综合供能站危岩山体挖方收入，公司其他业务成本较上年度增加 253.43%，主要系物业管理成本增幅较大所致，毛利润较上年同期下降 59.90%，主要系其他业务成本增加的幅度大于收入。

（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

公司将按照“十四五”规划目标，坚持经营城市理念，突出成本和效益思想，在做好城市基础设施建设的基础上，推动新昌县经济的发展；努力盘活企业资产，确保国有资产保值增值，促进公司做大做强；创新管理体制和机制，加强监管，规范运行，提高公司管理水平，促使公司快速发展。

公司将坚持“创业富民、创新强县”的战略定位，以推进转型跨越为主线，以产业转型升级和新型城市化为重点，围绕县政府的建设规划开展核心业务，通过重大城建项目建设资金的筹措和投入以及资本、资产和公用产品的市场化运作，为加速新昌县城市化和城乡协调发展服务。

公司以实现“以资产为纽带、以项目开发为龙头、以经营管理城市为己任”的现代新型公用事业公司发展战略，为加快新昌县城市建设做出贡献。

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

无。

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 决策程序

公司对非经营性应收款项均需要根据公司内控制度和《公司章程》完成相应的决策程序，了解对方借款用途和还款能力，并根据拆借金额由公司法定代表人或董事会分层决策，具体而言：单笔拆借资金在1亿元以下（含1亿元）的由法定代表人、董事长判断审批后实施；单笔拆借资金在1亿元以上的，需经董事会审批后实施。同时，资金拆借事项涉及关联交易的，亦按照《关联交易管理制度》的相关规定执行。

② 定价原则

公司根据公平、公正、合理的原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格也不适合成本加成定价的，按照协议定价。交易双方的定价在相关协议中予以明确。与关联方往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的权限和程序、定价机制亦根据上述标准执行。

由董事会审议批准的资金往来，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。董事会应当就该项资金往来的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

③ 持续信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《公司债券发行与交易管理办法》、证券业协会、上交所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露，

使其专项账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

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
其他应收款	3.66
其他应付款	3.00

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24.21亿元人民币。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额92.34亿元，其中公司信用类债券余额44.82亿元，占有息债务余额的49.07%；银行贷款余额25.27亿元，占有息债务余额的27.37%；非银行金融机构贷款5.33亿元，占有息债务余额的5.77%；其他有息债务余额16.92亿元，占有息债务余额的18.32%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
短期借款	-	4.87	-	-	-	4.87
长期借款				6.07	17.20	23.27
应付债券		13.97		3.19	27.66	44.82
一年内到期的非流动负债		0.50	1.97			2.47
其他债务（其他非流动负债）				12.93	2.98	15.91

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 24 亿元，企业债券余额 16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 14 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	新昌县城市建设投资集团有限公司 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 新建 01
3、债券代码	166463.SH
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 6 日
7、到期日	2026 年 5 月 6 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.86
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息一次，分期偿还本金，最后三年偿还本金比例分别为 30%、40%、30%，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在投资者行使回售选择权后，如果全部债券回售完毕的，则本期债券到期；若回售完毕后仍有剩余债券的，回售部分债券到期，剩余部分债券则在债券存续期的第 4、5、6 年年末，分别按投资者行使回售选择权后尚未偿还本金数额 30%、40%和 30%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	新昌县城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 新集 01
3、债券代码	167895.SH
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 20 日
7、到期日	2025 年 10 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
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。同时，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司,财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	新昌县城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 新集 02
3、债券代码	177057.SH
4、发行日	2020 年 11 月 19 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
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。同时，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司,财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	新昌县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 新集 01
3、债券代码	177828.SH
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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。同时，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司,财通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	新昌县城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 新昌城投 PPN001
3、债券代码	032191372.IB
4、发行日	2021 年 11 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 2 日
7、到期日	2026 年 12 月 2 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	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。同时，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	新昌县城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投
--------	-----------------------------

	资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 新集 01
3、债券代码	194256.SH
4、发行日	2022年3月28日
5、起息日	2022年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月30日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
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	财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年新昌城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21 新城投/21 新昌债 01
3、债券代码	152857.SH/2180162.IB
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年5月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年5月7日
7、到期日	2028年5月7日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行
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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年新昌城市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	21 新城 02/21 新昌债 02
3、债券代码	184007.SH/2180328.IB

4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年8月24日
7、到期日	2028年8月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166463.SH

债券简称：20 新建 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：167895.SH

债券简称：20 新集 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：177057.SH

债券简称：20 新集 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：177828.SH

债券简称：21 新集 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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发

债券代码：152857.SH/2180162.IB

债券简称：21 新城投/21 新昌债 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

选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发

债券代码：184007.SH/2180328.IB

债券简称：21 新城 02/21 新昌债 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

选择权条款的触发和执行情况：
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触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：166463.SH

债券简称：20 新建 01

债券约定的投资者保护条款：

债券投资者应自行承担与本期债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

2、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

3、债项评级下降

应对措施：发行人将在该事项发生后及时对债项评级下降的原因进行分析，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。

4、项目现金流远低于预测现金流，项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益的情况

应对措施：发行人将在该事项发生后及时对相关情况进行分析说明，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

5、项目收益债券发生违约后的债权保障及清偿安排

应对措施：在本期债券发生违约（违约事项参照《债券受托管理协议》中的规定）后，发行人应立即书面通知债券受托管理人，详细说明违约事件的情形，并针对具体情况说明拟采取的建议措施。

受托管理人或者单独或合并代表本期债券总额百分之十以上的债券持有人可以召集召开债

券持有人会议。如果触发了加速到期的情形，由受托管理人或者单独或合并代表本期债券总额百分之十以上的债券持有人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金（启动加速清偿条款的情形参照《债券受托管理协议》中的规定）。

6、发生项目资产权属争议，或项目资产、收益权被设置权利限制的情况，除向受托管理人办理抵质押的情况

应对措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商解决不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提请诉讼；项目资产、收益权被设置权利限制，发行人应该积极配合解除相关资产抵质押状态。

7、本期债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

8、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

9、差额补偿人发生重大变化时的应对措施及解决机制

应对措施：本期债券的差额补偿人发生重大变化时，发行人应当于 2 个交易日内进行公告，并说明其影响及相关安排。

根据《债券受托管理协议》的规定，若差额补偿人发生《债券受托管理协议》第三条之第四款约定的相关事项时，差额补偿人应当在 3 个工作日内通知受托管理人，并根据受托管理人要求持续书面通知事件进展和结果。同时发行人和差额补偿人就该等事项是否影响本期债券本息安全向受托管理人做出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。

在本期债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息且差额补偿人无法按约定履行差额补偿义务时，可以采取相应偿债保障措施，包括但不限于：增加第三方担保或者追加抵押、质押的资产。

此外，在本期债券的存续期内，当差额补偿人出现《债券持有人会议规则》第六条约定的情形时，发行人应当在 3 个工作日内书面通知召开债券持有人会议，根据持有人会议决议采取相应措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：167895.SH

债券简称：20 新集 01

债券约定的投资者保护条款：

如果募集说明书第九节三（一）条约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期末偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有每期末偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：177057.SH

债券简称：20 新集 02

债券约定的投资者保护条款：

如果募集说明书第九节三（一）条约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期末偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不

含 50%) 的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有每期末偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：177828.SH

债券简称：21 新集 01

债券约定的投资者保护条款：

如果募集说明书第九节三（一）条约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有每期末偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有每期末偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：194256.SH

债券简称：22 新集 01

债券约定的投资者保护条款：

如发行人违反募集说明书第十节 1.1 条承诺要求且未能在第十节 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166463.SH

债券简称	20 新建 01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	1.98
募集资金期末余额	0.12
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于募投项目里江北历史文化街区项目建设及补充流动资金、偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于募投项目里江北历史文化街区项目建设及补充流动资金、偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目已开工建设，尚未完工

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177057.SH

债券简称	20 新集 02
募集资金总额	3.20
募集资金报告期内使用金额	0.06
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债务及补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务及补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177828.SH

债券简称	21 新集 01
募集资金总额	6.80
募集资金报告期内使用金额	6.80
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债务及补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	已按照募集说明书约定履行相应程序并完成信息披露
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务及补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152857.SH/2180162.IB

债券简称	21 新城投/21 新昌债 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责监督公司按照募集资金用途进行使用，运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券共募集资金 6 亿元人民币，其中 2.10 亿元用于新昌县棣山新民片区地下综合管廊建设项目、1.50 亿元用于新昌县农副产品交易物流中心建设项目，2.40 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	无

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2.10 亿元用于新昌县棣山新民片区地下综合管廊建设项目，1.50 亿元用于新昌县农副产品交易物流中心建设项目，0.91 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期债券募投项目尚未投入运营并产生收益

单位：亿元币种：人民币

债券代码：184007.SH/2180328.IB

债券简称	21 新城 02/21 新昌债 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责监督公司按照募集资金用途进行使用，运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 10.00 亿元，其中 8.40 亿元用于新昌县棣山新民片区地下综合管廊建设项目，1.60 亿元用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

截至报告期末实际的募集资金使用用途	-
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期债券募投项目尚未投入运营并产生收益

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：166463.SH

债券简称	20 新建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司担任差额补偿人。</p> <p>针对公司未来的财务状况、本期项目收益债券自身的特征和募集资金用途的特点，公司将作出多层次、互为补充的财务安排，进行统一的公司内部资金规划，有效提高公司资金使用效率，控制财务风险。本期项目收益债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息。</p> <p>偿债资金将主要来源于募投项目产生的稳定的收益回报，并以公司自有资金作为补充。公司会按照规定将项目收入直接划入项目收入归集专户，提前做好偿债资金的归集工作，以确保按期兑付本期项目收益债券的本息，保障投资者的利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：167895.SH

债券简称	20 新集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套</p>

	完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：177057.SH

债券简称	20 新集 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：177828.SH

债券简称	21 新集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152857.SH/2180162.IB、184007.SH/2180328.IB

债券简称	21 新城投/21 新昌债 01、21 新城 02/ 21 新昌债 02
担保、偿债计划及其他偿债	浙江省新昌县投资发展集团有限公司为本期债券提供了

保障措施内容	全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，为本期债券的到期偿付提供了进一步保障。本期债券为七年期固定利率债券，同时附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息偿付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：194256.SH

债券简称	22 新集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。发行人设立募集资金及偿债资金专户；设立专门的偿付工作小组；提高盈利能力；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格地披露信息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内不适用

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	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	叶帮芬、陈宝木

（二）受托管理人/债权人

债券代码	166463.SH、167895.SH、177057.SH、177828.SH
债券简称	20 新建 01、20 新集 01、20 新集 02、21 新集 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
联系人	何栩华
联系电话	0571-87903361

债券代码	152857.SH/2180162.IB、 184007.SH/2180328.IB
债券简称	21 新城投/21 新昌债 01、21 新城 02 /21 新昌债 02
名称	杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行
办公地址	浙江省新昌县七星街道十九峰路 111 号
联系人	屠红洋
联系电话	0575-86337082

债券代码	194256.SH
债券简称	22 新集 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号
联系人	赵蒙、王佳、张恋
联系电话	0571-87220821

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	166463.SH、152857.SH/2180162.IB、184007.SH/ 2180328.IB
债券简称	20 新建 01、21 新城投/21 新昌债 01、21 新城 02 /21 新昌债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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

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，涉及追溯调整或重述的，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）执行新金融工具准则

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。

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，对本公司2021年1月1日资产负债表各项目影响如下：

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,174,137,215.15	3,321,534,774.66	147,397,559.51
交易性金融资产		36,381,104.00	36,381,104.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,381,104.00		-36,381,104.00
应收账款	315,683,339.31	308,407,911.70	-7,275,427.61
其他应收款	2,406,090,854.05	2,237,359,159.30	-168,731,694.75
其中：应收利息	147,397,559.51		-147,397,559.51
非流动资产：			
可供出售金融资产	474,022,577.48		-474,022,577.48
其他权益工具投资		474,022,577.48	474,022,577.48
长期应收款	55,175,322.66	14,675,322.66	-40,500,000.00
其他非流动资产		40,500,000.00	40,500,000.00
递延所得税资产	1,266,746.95	3,162,333.26	1,895,586.31
流动负债：			
短期借款	4,404,027,500.00	4,430,961,867.46	26,934,367.46
其他应付款	525,872,188.63	448,320,768.78	-77,551,419.85
其中：应付利息	77,551,419.85		-77,551,419.85

一年内到期的非流动负债	1,321,739,644.49	1,372,356,696.88	50,617,052.39
所有者权益：			
未分配利润	439,796,181.11	413,082,204.57	-26,713,976.54

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,019,052,164.95	1,087,056,743.51	68,004,578.56
交易性金融资产		36,381,104.00	36,381,104.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,381,104.00		-36,381,104.00
其他应收款	5,748,614,727.94	5,671,861,790.85	-76,752,937.09
其中：应收利息	68,004,578.56		-68,004,578.56
非流动资产：			
可供出售金融资产	418,222,577.48		-418,222,577.48
其他权益工具投资		418,222,577.48	418,222,577.48
长期应收款	21,000,000.00		-21,000,000.00
其他非流动资产		21,000,000.00	21,000,000.00
流动负债：			
其他应付款	2,486,877,860.30	2,455,875,939.30	-31,001,921.00
其中：应付利息	31,001,921.00		-31,001,921.00
一年内到期的非流动负债	156,666,666.67	187,668,587.67	31,001,921.00
所有者权益：			
未分配利润	92,268,363.21	83,520,004.68	-8,748,358.53

2) 执行新收入准则

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。

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。

因执行新收入准则，对本公司2021年1月1日资产负债表各项目影响如下：

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动负债：			
预收账款	17,466,132.56	2,609,665.21	-14,856,467.35
合同负债		13,438,589.95	13,438,589.95
其他流动负债		1,417,877.40	1,417,877.40

母公司资产负债表

无

3) 执行新租赁准则

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。

因执行新租赁准则，对2021年1月1日财务报表各项目无影响。

4) 执行《企业会计准则解释第14号》

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会【2021】1号）（以下简称“解释14号”），自公布之日起施行。本公司于2021年1月26日执行解释14号，执行解释14号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

5) 执行《企业会计准则解释第15号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自2021年12月30日起执行该规定，执行解释15号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

(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。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

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	0.04	0.01	0.02	57.72
应收账款	6.07	1.45	3.16	92.36
预付款项	1.59	0.38	0.77	105.82
存货	180.20	42.98	135.02	33.46
其他流动资产	0.64	0.15	0.11	506.56
长期应收款	1.22	0.30	0.55	121.82
固定资产	56.45	13.46	4.47	1,161.62
在建工程	5.76	1.37	2.29	151.60
递延所得税资产	0.05	0.01	0.01	326.13

发生变动的原因：

应收票据变动原因：主要系随着公司物资销售业务规模扩大，应收货款增加，客户使用票据支付金额增加所致；

应收账款变动原因：主要系随着公司物资销售业务规模扩大，未收回货款金额有所增加所致；

预付款项变动原因：主要系公司预付物资采购额增加所致；

存货变动原因：主要系公司通过招拍挂拍入土地、工程项目投入以及支付征拆迁费用所致；

其他流动资产变动原因：主要系公司待抵扣进项税额增加所致；

长期应收款变动原因：主要系公司垫付的物资采购额增加所致；

固定资产变动原因：主要系无偿划入长诏水库所致；

在建工程变动原因：主要系新昌县农村饮用水达标提标工程、建业大厦工程和农副产品交易物流中心项目等工程项目投入增加所致；

递延所得税资产变动原因：主要系计提的坏账准备增加，相应确认的递延所得税资产也增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	29.01	12.83	—	44.21
投资性房地产	55.93	4.32	—	7.73
无形资产	19.30	0.11	—	0.58
固定资产	56.45	2.20	—	3.90
合计	160.70	19.47	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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 (%)
应付票据	2.80	1.18	1.50	86.67
预收款项	0.09	0.04	0.17	-48.24
应交税费	0.19	0.08	0.14	39.79
其他应付款	7.14	3.02	5.26	35.74
一年内到期的非流动负债	21.82	9.17	13.22	65.11
应付债券	54.08	22.73	21.10	156.33
长期应付款	14.20	5.97	7.23	96.54

发生变动的原因：

应付票据变动原因：主要系公司为支付货款，开具的银行承兑汇票增加所致；

预收款项变动原因：因执行新收入准则，预收的工程款、货款等在合同负债列示

应交税费变动原因：主要系公司应付而未付的增值税增加

其他应付款变动原因：主要系应付的往来款增加所致

一年内到期的非流动负债变动原因：主要系一年内到期长期借款增加所致。

应付债券变动原因：主要系 2021 年度公司合并范围内新增发行 21 新集 01、21 新昌债 01、21 新昌债 02、21 新昌城投 PPN001 及 21 新水 01 债券所致；

长期应付款变动原因：主要系新增政府专项债券资金所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：160.24 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 207.52 亿元，有息债务同比变动 29.51%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：69.65 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 54.08 亿元，占有息债务余额的 26.06%；银行贷款余额 121.75 亿元，占有息债务余额的 58.67%；非银行金融机构贷款 8.98 亿元，占有息债务余额的 4.33%；其他有息债务余额 22.71 亿元，占有息债务余额的 10.94%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
短期借款		23.76	11.67			35.43

长期借款				15.78	64.23	80.01
应付债券		13.97		6.49	33.62	54.08
一年内到期的非流动负债		14.19	6.06			20.25
其他债务（其他非流动负债）				14.66	2.98	17.65
其他债务（长期应付款）					0.10	0.10

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.06 亿元

报告期非经常性损益总额：1.82 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	1.98	1、处置宏成置业股权；2、对联营、合营企业的权益法核算；3、股票分红	1.98	不具有可持续性
公允价值变动损益	-0.06	1、投资性房地产公允价值变动；2、股票的公允价值变动	-0.06	不具有可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.14	主要是 1、房屋、土地征收补偿款；2、城市管理中心拨入的城市照明费；	0.14	不具有可持续性
营业外支出	0.17	主要是资金保障费用	0.17	不具有可持续性
资产处置收益	-0.01	处置砂石开产权	-0.01	不具有可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
信用减值损失	-0.06	应收账款、其他应收款计提的坏账准备	-0.06	不具有可持续性

（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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
新昌县水务集团有限公司	是	100.00%	供水业务、污水处理业务	123.20	81.40	4.52	-0.88
新昌县城市建设投资发展有限公司	是	100.00%	基础设施建设	121.29	56.83	0.60	0.52
新昌县公共设施管理有限公司	是	100.00%	城市公共设施管理	6.25	-0.07	0.29	-0.04
新昌县创新智能停车管理有限公司	是	100.00%	公共设施管理	7.70	7.54	0.12	0.03
新昌县智慧城市建设有限公司	是	100.00%	公共设施管理	0.54	0.53	-	-

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

主要系发行人作为新昌县重要的土地开发整理和基础设施建设主体，近年来随着新昌县的转型升级，发行人土地整理以及项目建设规模快速增加，资金投入较大所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：17.86 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.81 亿元，收回：15.44 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.23 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：13.23 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：7.30%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：23.65 亿元

报告期末对外担保的余额：21.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.60 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：21.05 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、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

十一、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

20 新建 01 为项目收益专项公司债券，根据募集说明书约定，在债券存续期内，发行人应就项目建设情况、运营情况、是否达到规定或约定的建设、运营标准和要求以及影响建设、运营的其他情况，项目实际收益情况、现金流归集情况以及影响项目收益、现金流归集的其他情况进行专项披露。

截至 2021 年末，本次债券募投项目已正常开工，尚未完成建设，且尚未形成收入。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:新昌县城市建设投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,901,477,579.22	3,174,137,215.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,232,771.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	36,381,104.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,568,537.00	2,262,600.00
应收账款	607,259,125.23	315,683,339.31
应收款项融资	-	不适用
预付款项	158,644,766.26	77,077,740.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,077,802,194.06	2,406,090,854.05
其中：应收利息		147,397,559.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,019,652,761.81	13,502,136,857.37
合同资产	3,522,064.04	不适用
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	63,872,835.45	10,530,270.11
流动资产合计	24,913,032,634.07	19,524,299,980.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	不适用
可供出售金融资产	不适用	474,022,577.48
其他债权投资	-	不适用
持有至到期投资	不适用	
长期应收款	121,594,110.77	55,175,322.66
长期股权投资	2,507,439,167.32	2,448,049,111.00
其他权益工具投资	474,022,577.48	不适用

其他非流动金融资产	-	不适用
投资性房地产	5,592,753,948.25	5,315,401,110.20
固定资产	5,645,225,461.77	447,456,698.37
在建工程	575,898,587.88	228,894,008.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	不适用
无形资产	1,930,105,184.73	1,497,091,448.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,679,781.14	5,621,904.13
递延所得税资产	5,397,993.80	1,266,746.95
其他非流动资产	35,000,000.00	-
非流动资产合计	16,892,116,813.14	10,472,978,927.65
资产总计	41,805,149,447.21	29,997,278,908.08
流动负债：		
短期借款	3,556,061,206.95	4,404,027,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
衍生金融负债	-	-
应付票据	280,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	124,964,938.19	150,660,702.22
预收款项	9,040,133.77	17,466,132.56
合同负债	79,348,010.47	不适用
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	4,692,393.01	4,732,396.07
应交税费	19,371,278.16	13,645,625.42
其他应付款	713,807,982.54	525,872,188.63
其中：应付利息		77,551,419.85
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	2,182,328,340.53	1,321,739,644.49
其他流动负债	10,037,870.87	-
流动负债合计	6,979,652,154.49	6,588,144,189.39

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,000,992,559.26	7,081,824,177.29
应付债券	5,408,104,600.00	2,109,830,217.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	不适用
长期应付款	1,420,055,776.26	722,540,557.17
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,299,166.38	4,634,166.42
递延所得税负债	97,172,665.30	95,587,436.77
其他非流动负债	1,764,709,750.01	1,516,706,666.67
非流动负债合计	16,695,334,517.21	11,531,123,222.10
负债合计	23,674,986,671.70	18,119,267,411.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,300,887,136.91	10,169,843,695.69
减：库存股		
其他综合收益	248,700,354.11	247,524,943.86
专项储备	41,544.12	-
盈余公积	9,213,785.79	9,213,785.79
一般风险准备		
未分配利润	512,188,126.11	439,796,181.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,071,030,947.04	11,866,378,606.45
少数股东权益	59,131,828.47	11,632,890.14
所有者权益（或股东权益）合计	18,130,162,775.51	11,878,011,496.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,805,149,447.21	29,997,278,908.08

公司负责人：吴康主管会计工作负责人：张军江会计机构负责人：丁松燕

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：新昌县城市建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	548,735,894.71	1,019,052,164.95
交易性金融资产	77,232,771.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	36,381,104.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	不适用
预付款项	296.77	-
其他应收款	10,398,242,810.70	5,748,614,727.94
其中：应收利息		68,004,578.56
应收股利		
存货	965,294,371.95	806,219,542.40
合同资产	-	不适用
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	11,989,506,145.13	7,610,267,539.29
非流动资产：		
债权投资	-	不适用
可供出售金融资产	不适用	418,222,577.48
其他债权投资	-	不适用
持有至到期投资	不适用	
长期应收款	-	21,000,000.00
长期股权投资	2,395,640,009.12	2,360,493,574.65
其他权益工具投资	418,222,577.48	不适用
其他非流动金融资产	-	不适用
投资性房地产	-	-
固定资产	67,809,913.79	76,762,839.91
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	不适用
无形资产	1,482,549.89	1,421,082.98
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	22,166.73	22,166.73
其他非流动资产	21,000,000.00	-
非流动资产合计	2,904,177,217.01	2,877,922,241.75
资产总计	14,893,683,362.14	10,488,189,781.04
流动负债：		

短期借款	495,728,638.47	855,804,000.00
交易性金融负债	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	7,901.16	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,328,957.07	1,216,950.71
应交税费	47,060.00	-
其他应付款	1,569,477,690.97	2,486,877,860.30
其中：应付利息		31,001,921.00
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	356,141,771.51	156,666,666.67
其他流动负债	-	
流动负债合计	2,422,732,019.18	3,500,565,477.68
非流动负债：		
长期借款	2,326,666,666.67	423,333,333.33
应付债券	4,481,793,888.89	1,709,155,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	不适用
长期应付款	300,000,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,591,299,750.01	994,366,666.67
非流动负债合计	8,699,760,305.57	3,126,855,000.00
负债合计	11,122,492,324.75	6,627,420,477.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,760,191,700.13	2,760,191,700.13
减：库存股		
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	8,309,240.02	8,309,240.02

未分配利润	2,690,097.24	92,268,363.21
所有者权益（或股东权益）合计	3,771,191,037.39	3,860,769,303.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,893,683,362.14	10,488,189,781.04

公司负责人：吴康主管会计工作负责人：张军江会计机构负责人：丁松燕

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,367,140,305.09	1,757,777,485.54
其中：营业收入	2,367,140,305.09	1,757,777,485.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,721,791,641.73	2,066,597,737.25
其中：营业成本	2,348,921,885.68	1,818,469,371.13
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	9,288,462.28	8,063,484.16
销售费用	8,025,150.10	4,845,357.63
管理费用	220,886,288.30	145,233,564.04
研发费用	-	-
财务费用	134,669,855.37	89,985,960.29
其中：利息费用	227,564,838.33	131,581,630.96
利息收入	127,181,737.22	64,230,662.03
加：其他收益	278,300,270.93	341,864,081.67
投资收益（损失以“-”号填列）	197,604,884.91	47,408,376.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,672,858.51	36,838,890.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		不适用
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		不适用

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-5,550,150.06	50,757,675.32
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,063,396.91	不适用
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		462,716.36
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-596,884.99	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	109,043,387.24	131,672,598.21
加: 营业外收入	13,847,922.28	24,043,632.33
减: 营业外支出	17,050,893.70	13,939,799.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	105,840,415.82	141,776,431.18
减: 所得税费用	7,579,623.38	21,680,110.80
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	98,260,792.44	120,096,320.38
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	98,260,792.44	120,096,320.38
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)	101,805,093.90	115,749,355.81
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,544,301.46	4,346,964.57
六、其他综合收益的税后净额	1,175,410.25	8,102,760.12
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,175,410.25	8,102,760.12
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		不适用
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		不适用
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,175,410.25	8,102,760.12
(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		不适用
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	
(6) 其他债权投资信用减值准备		不适用
(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	1,175,410.25	8,102,760.12
(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	99,436,202.69	128,199,080.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	102,980,504.15	123,852,115.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,544,301.46	4,346,964.57
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：-4,785,237.98 元,上期被合并方实现的净利润为：-1,051,705.76 元。

公司负责人：吴康主管会计工作负责人：张军江会计机构负责人：丁松燕

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	260,234.50	280,586.22
销售费用	-	-
管理费用	29,552,910.78	17,813,781.73
研发费用	-	-
财务费用	52,728,796.62	505,399.45
其中：利息费用	86,104,633.79	55,089,992.73
利息收入	59,211,278.37	61,733,876.69
加：其他收益	-	97,380,000.00
投资收益（损失以“-”号填	1,551,555.00	8,254,835.81

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,434.47	-1,002,451.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,323,850.50	-1,288,362.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,975,891.54	不适用
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）	-83,338,345.86	85,746,706.33
加：营业外收入	3,018,438.42	11,739.67
减：营业外支出	510,000.00	2,985,178.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,829,907.44	82,773,267.80
减：所得税费用	-	-319,132.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,829,907.44	83,092,400.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,829,907.44	83,092,400.20
（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		不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动		不适用
（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		不适用

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	
6.其他债权投资信用减值准备		不适用
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	-80,829,907.44	83,092,400.20
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：吴康主管会计工作负责人：张军江会计机构负责人：丁松燕

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,446,764,342.20	1,716,071,678.44
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	2,795,547,827.60	1,512,361,602.86
经营活动现金流入小计	5,242,312,169.80	3,228,433,281.30

购买商品、接受劳务支付的现金	6,747,275,159.11	4,858,453,100.70
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	107,535,108.25	85,484,756.05
支付的各项税费	36,945,143.63	16,723,904.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,460,069,499.20	1,805,853,700.20
经营活动现金流出小计	9,351,824,910.19	6,766,515,461.66
经营活动产生的现金流量净额	-4,109,512,740.39	-3,538,082,180.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	464,682,101.53
取得投资收益收到的现金	6,482,242.23	6,359,655.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,715,211.73	19,742.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	164,318,800.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	10,677,431.00	-
投资活动现金流入小计	229,293,684.96	471,061,499.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	896,524,701.30	658,707,609.79
投资支付的现金	51,177,186.97	89,297,043.64
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	947,701,888.27	748,004,653.43
投资活动产生的现金流量净额	-718,408,203.31	-276,943,154.18
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		20,000,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,530,300,000.00	10,327,542,619.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,134,788,816.66	1,362,177,481.00
筹资活动现金流入小计	15,665,088,816.66	11,689,720,100.00
偿还债务支付的现金	7,936,837,524.01	6,045,106,116.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,220,882,536.96	777,306,653.59
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	942,508,875.99	694,419,334.24
筹资活动现金流出小计	10,100,228,936.96	7,516,832,104.69
筹资活动产生的现金流量净额	5,564,859,879.70	4,172,887,995.31
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	736,938,936.00	357,862,660.77
加：期初现金及现金等价物余额	881,762,132.95	523,899,472.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,618,701,068.95	881,762,132.95

公司负责人：吴康主管会计工作负责人：张军江会计机构负责人：丁松燕

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,611,336,201.13	2,542,726,235.27
经营活动现金流入小计	2,611,336,201.13	2,542,726,235.27
购买商品、接受劳务支付的现金	94,402,048.91	801,546,216.74
支付给职工及为职工支付的现金	10,492,734.83	7,306,217.46
支付的各项税费	260,234.50	344,671.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,041,825,603.19	4,743,497,907.05
经营活动现金流出小计	8,146,980,621.43	5,552,695,012.64

经营活动产生的现金流量净额	-5,535,644,420.30	-3,009,968,777.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	108,582,101.53
取得投资收益收到的现金	1,406,790.00	338,457.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,406,790.00	108,920,558.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,815.50	81,830,337.00
投资支付的现金	86,177,186.97	60,297,043.64
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	86,762,002.47	142,127,380.64
投资活动产生的现金流量净额	-85,355,212.47	-33,206,822.01
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	6,244,000,000.00	5,360,568,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,555,000,000.00	293,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,799,000,000.00	5,653,568,000.00
偿还债务支付的现金	1,839,470,666.66	2,325,804,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,462,409.17	134,088,071.73
支付其他与筹资活动有关的现金	-	155,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,029,933,075.83	2,614,892,071.73
筹资活动产生的现金流量净额	5,769,066,924.17	3,038,675,928.27
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	148,067,291.40	-4,499,671.11
加：期初现金及现金等价物余额	64,052,164.95	68,551,836.06
六、期末现金及现金等价物余额	212,119,456.35	64,052,164.95

公司负责人：吴康主管会计工作负责人：张军江会计机构负责人：丁松燕

