

---

**萍乡市城市建设投资集团有限公司**  
**公司债券中期报告**  
**(2022 年)**

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、资信风险

目前，公司资信状况良好，报告期内与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将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。但是，在债券存续期内，如果由于公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响债券本息的偿付和债券持有人的利益。

### 二、现金流紧张的风险

公司承担了大量的基础设施项目，该类项目建设周期长，可能面临阶段性现金流量不足的风险和资金周转压力。2022 年 1-6 月，公司经营性现金流净额为-4.44 亿元，经营性现金流净流出且金额较大。一旦项目的资金不能及时回笼，公司将面临短期现金流紧张的风险。

### 三、盈利能力依赖政府补贴的风险

2022 年 1-6 月，公司获得政府补贴收入为 3.07 亿元，占利润总额的 116.73%，公司盈利能力对政府补贴依赖较大。公司获得的补贴收入主要为基础设施建设活动相关补贴和公交燃油补贴，与主营业务密切相关，受国家经济政策及当地政府经济发展规划对相关行业扶持力度的影响较大。如果国务院及当地政府相关行业政策出现较大变化，对公司的扶持力度减弱，将可能对公司的盈利能力造成一定影响。

### 四、有息债务金额较大的风险

截至 2022 年 6 月末，公司有息负债总额为 278.07 亿元，其中一年以内到期的有息债务合计 61.52 亿元，占有息负债总额的比例为 22.12%。公司有息负债规模较大，使得公司面临较大的财务费用支出，并面临一定的还本付息压力。

### 五、对外担保规模较大的风险

截至 2022 年 6 月末，公司对外担保规模为 95.76 亿元，占净资产的 43.13%。截至 2022 年 6 月末，发行人对萍乡市昌兴投资有限公司提供的对外担保余额为 45.19 亿元，占净资产的 20.35%。公司提供对外担保数额较大，占净资产比重较高，担保对象主要为国有企业和事业单位，被担保方资信状况良好，经营活动正常。但若被担保单位出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，公司将面临一定的代偿风险。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、  公司基本信息.....	6
二、  信息披露事务负责人.....	6
三、  报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、  报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、  公司业务和经营情况.....	8
六、  公司治理情况.....	11
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触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、  公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、  公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节    报告期内重要事项.....	20
一、  财务报告审计情况.....	20
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、  合并报表范围调整.....	20
四、  资产情况.....	20
五、  负债情况.....	21
六、  利润及其他损益来源情况.....	22
七、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、  非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、  对外担保情况.....	24
十、  关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、  向普通投资者披露的信息.....	27
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、  发行人为可交换债券发行人.....	27
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、  发行人为可续期公司债券发行人.....	28
四、  发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、  其他特定品种债券事项.....	28
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节    备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一：  发行人财务报表.....	31

## 释义

公司、发行人、萍乡城投	指	萍乡市城市建设投资集团有限公司
萍乡市政府、市政府	指	萍乡市人民政府
萍乡市国资委、市国资委	指	萍乡市国有资产监督管理委员会
公交公司	指	萍乡市公共交通集团有限公司
安源投资	指	萍乡市安源投资有限公司
上栗嘉和	指	上栗县嘉和投资有限公司
锦弘建设	指	萍乡市锦弘建设发展有限公司
燎原投资	指	江西省萍乡市燎原投资有限公司
莲花国投	指	莲花县国有资产投资发展有限责任公司
易融通科技	指	江西易融通科技有限公司
盛拓资产	指	江西省萍乡市盛拓资产运营有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《萍乡市城市建设投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2022 年 1-6 月
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	萍乡市城市建设投资集团有限公司
中文简称	萍乡市城投集团
外文名称（如有）	Pingxiang City Construction Investment Group co, . Ltd
外文缩写（如有）	PCCIGC
法定代表人	康辉
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	300,000.00
注册地址	江西省萍乡市 经济开发区新城区通久路清竹山庄
办公地址	江西省萍乡市 经济开发区新城区通久路清竹山庄
办公地址的邮政编码	337000
公司网址（如有）	<a href="http://www.pxsctg.com/">http://www.pxsctg.com/</a>
电子信箱	pxsctg@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈淼
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	江西省萍乡市经济开发区新城区通久路清竹山庄
电话	0799-6662376
传真	0799-6662376
电子信箱	pxsctg@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

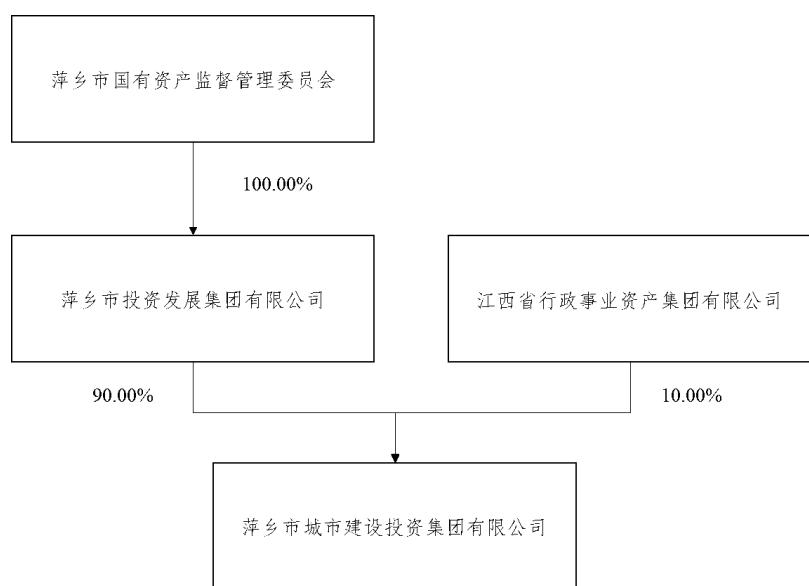
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：萍乡市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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：萍乡市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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	贺德清	董事长	2022-1-24	2022-2-9
董事、高级管理人员	康辉	董事、总经理	2022-1-24	2022-2-9
董事、高级管理人员	李浩然	董事、总经理	2022-1-24	-
高级管理人员	谭洪斌	财务总监	2022-1-24	-
高级管理人员	陈淼	财务总监	2022-1-24	-
监事	陈韬	监事会主席	2022-4-20	-
监事	陈宇	监事	2022-4-20	-
监事	陈柯禹	监事	2022-7-28	-
监事	肖特	监事	2022-4-20	-
高级管理人员	季志政	副总经理	2022-1-24	-
高级管理人员	寻安	总经理助理	2022-4-28	-

## （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：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 61.54%。

## （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：康辉

发行人的其他董事：李浩然、王绍林、李树财、廖辉辉

发行人的监事：陈韬、陈柯禹、肖特、李红梅、李燕婷

发行人的总经理：李浩然

发行人的财务负责人：陈淼

发行人的其他高级管理人员：季志政、胡伟、寻安

## 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

公司承担了市政府授权范围内土地开发整理、基础设施建设、保障性住房建设、公共事业及相关国有资产运营的任务。公司是萍乡市最重要的经营建设主体之一，承担新城区、上栗县土地开发整理职能，通过建设项目的实施最大限度地提升周边土地价值，按政府规划出让、转让土地，创造良好的投资环境，加大招商引资力度；公司近年来承担了南正街棚改、老城区棚改、城市大厦等各类基础设施项目的建设，为推进萍乡市城市建设的现代化进程做出了积极、突出的贡献；公司子公司萍乡市公共交通集团有限公司是萍乡市唯一的公共交通客运企业，担负着萍乡城区及城郊公共交通客运服务，公交公司在带动萍乡市城

市基础设施和社会公益性事业建设过程中，以及在促进城市经济和社会发展过程中具有举足轻重的作用；公司控股孙公司易融通科技开展商品销售业务，丰富公司的业务结构，增加公司收入来源和盈利能力。

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

公司是萍乡市从事土地开发整理、基础设施建设的国有经营主体。伴随着江西省及萍乡市城市经济的平稳较快发展，公司的业务范围逐步扩大，经营水平不断提高，业务领域涉及土地开发、基础设施建设、保障性住房建设等各个方面，在萍乡土地开发和基础设施建设领域占有垄断地位。

自 2010 年起，市政府不断整合优质国有资产，将其纳入发行人业务体系，从而进一步完善了发行人业务结构，使其成为真正自主经营、效益良好的国有资产经营主体。多层次的业务结构为发行人提供了广泛的收入来源，各业务之间形成互补效应，增强了发行人的综合实力和抗风险能力。

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

未发生重大变化。

## （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

### （1）发展规划

伴随着近年来萍乡市城市基础设施建设的快速发展，发行人将始终按照萍乡市城市总体发展目标，继续强化重大项目主体和城市基础设施运营主体的职能，扩大资产和人员规模，拓宽融资渠道，加强国有资产的经营管理，具体规划如下：

1) 提高运营管理能力，增强企业实力。

通过建立管理标准、服务标准、岗位标准、技术标准等量化指标，提高企业的市场化、专业化程度；提高资金使用效益，保持较强的持续融资能力；探索研究影响公司投融资体制的重大问题，提高公司资金配置能力和使用效率，进一步理顺各方关系，不断规范公司资金管理工作；提升专业化决策管理运作水平；完善集团化决策系统和财务管理控制系统，构建集团化国有资产管理体系。

2) 夯实传统主营业务，创新性应用新模式提高经营能力。

加大基础设施投融资力度，推动萍乡市新型城镇化进程。推进实施煤校及周边地区旧城改造、城镇教育园区建设项目、新城区城市综合体等一批重大基础设施工程。加强通过下属子公司安源公司和上栗嘉和公司为安源区和上栗县等的基础设施项目提供资金支持，以推动萍乡市新型城镇化进程。突出重点板块、主体业务迅速发展，增强企业竞争力。加强对旗下土地开发、基础设施建设、公交等经营性资产的管理，从资金、人员、项目和管理上为子公司运营提供支持。

### （2）发展战略

围绕萍乡经济社会发展，积极融入萍乡“十四五”时期经济社会发展整体规划，以基建带发展，推动萍乡城乡融合为核心，协同发展产业投资和资产经营，构建“城乡融合生态圈、产业投资生态圈、资产运营生态圈”的 3 大生态圈框架，形成城乡建设、实业投资、金融资本、地产开发、现代商贸服务、新能源 6 大板块，深度融合产业链和供应链，打造“城

乡融合+产业投资+资产经营”的城市运营生态圈，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

**城乡融合生态圈：**充分利用集团国有资本带动力，不断引导各类资本要素向城乡融合聚集，积极完善市、县（区）、乡村基础设施建设和公共服务，持续改善人居环境，推动乡村振兴发展，形成“投资-开发-建设-再投资”的城乡融合生态圈。

**产业投资生态圈：**通过资本运作助力萍乡工业强市战略，加快扶持本地优势企业，引导萍乡市规划的“1+2”产业在本地落户，不断推动产业结构调整和经济社会发展，形成“投资-引资-退出-再投资”的产业投资生态圈。

**资产运营生态圈：**通过接收城市资源，实施资产置换整合开发，不断完善资产配套设施，提升资产质量，增强集团资产盘活运营能力，形成“接收-提升-经营”的资产运营生态圈。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）区域经济风险

公司的主要业务均在萍乡市区，业务的地理范围相对集中，因此江西省以及萍乡市的经济发展水平和未来发展趋势都会对公司的经营效益产生较大影响。如果江西省或者萍乡市的经济发展受到重大不利影响或者出现明显下滑甚至是衰退，那么公司的盈利能力将有可能受到不利影响。

**对策：**随着萍乡市经济发展水平的不断提高和萍乡市城市建设的不断完善，公司将迎来新一轮发展机遇，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，合理进行资本运作，最大限度地降低经济周期对公司造成的不利影响，真正实现可持续发展。

### （2）多元化经营风险

公司下属子公司众多，经营范围较广，布局基础设施建设、金融、旅游等行业，多元化扩张业务有利于优化公司业务结构和进一步拓展未来发展潜力；但多元化业务发展也同时面临多种产业、多个市场，各部门和子公司众多，协调成本增加的问题。公司虽然制定了明确的发展战略，但是多元化经营对发行人在管理、人员安排等各方面都有不同的要求，可能给发行人带来一定的经营风险。

**对策：**未来公司将加强与子公司之间的工作协同，减少不必要的沟通成本。此外，公司也将科学合理地做好人力资源管理，以职位对人员的实际要求为标准，选拔、录用各类人员，在多元化扩张业务的同时降低经营管理风险。

### （3）政府补贴政策变化风险

由于公司主要从事城市基础设施建设和城市公共交通业务，基础设施建设主要采取垫资代建模式，利润相对较低；城市公共交通业务属于公共产品，市场化程度较低，实行政府定价，故整体盈利能力相对较弱。公司利润总额中相当部分来源于政府补助收入，包括各项收入补贴、能源补贴等。虽然公司作为萍乡市国资委下属的企业，得到政府的大力支持，但未来补贴收入仍然存在一定的不确定性。

**对策：**公司将积极拓展自身的业务广度和深度，增加主营业务收入来源，通过提高项目管理效率提高利润率，加强自身盈利能力摆脱对政府补贴的依赖性，进而降低政府补贴政策变化带来的不利影响。

### （4）宏观经济波动风险

基础设施建设业务属于国民经济基础行业，产业链长、波及力度大，因而其发展与国家宏观经济形势关联度较高。近年来，我国经济处于结构转型升级阶段，增加了经济回升的不确定性。如果我国经济结构调整的周期较长，影响我国的经济发展进程，则可能波及到建筑业的景气程度，从而可能给发行人的生产活动和经营业绩带来不确定性。

**对策：**近几年来，我国经济的快速增长和人民生活水平的提高为城市基础设施建设行业的发展带来了重大机遇，在一定程度上抵消了经济周期的影响。同时，发行人将不断提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，尽量抵御外部环境的变化，降低经济周期波动对发行人盈利能力造成的不利影响。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为完善公司法人治理结构，加强规范化运作，发行人制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的关联人、交易范围、定价机制、决策权限等。发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分说明。

关联方与发行人签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施：任何个人只能代表一方签署协议；关联方不得以任何方式干预发行人的决定；发行人董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事应予以回避，但上述有关联关系的董事有权参与该关联交易的审议讨论，并提出自己的意见。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该事项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

公司涉及关联交易事项的对外信息披露由公司统一决策。

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

是 否

### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 179.08 亿元，其中公司信用类债券余额 71.08 亿元，占有息债务余额的 39.69%；银行贷款余额 85.41 亿元，占有息债务余额的 47.70%；非银行金融机构贷款 10.89 亿元，占有息债务余额的 6.08%；其他有息债务余额 11.70 亿元，占有息债务余额的 6.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
短期借款	0.00	2.40	0.50	0.00	2.90
其他流动负债（扣除应付利息）	0.00	4.00	4.00	0.00	7.99
应付债券（	0.00	4.29	12.97	45.82	63.08

含一年内到期)					
长期应付款 (含一年内到期)	0.00	1.09	0.00	11.70	12.79
长期借款 (含一年内到期)	0.00	6.60	8.68	77.03	92.32
合计	0.00	18.38	26.15	134.55	179.08

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 22.93 亿元，企业债券余额 13.91 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.98 亿元，且共有 8.29 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。(截至报告期末，发行人还存续一单海外债，余额为 16.26 亿元人民币。)

## （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	萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19 萍乡 02
3、债券代码	162493.SH
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、起息日	2019 年 11 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	4.3
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，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	长城证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	萍乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 萍乡城投 MTN001
3、债券代码	102100157.IB
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 26 日
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、江西银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	22 萍乡城投 SCP001
2、债券简称	22 萍乡城投 SCP001
3、债券代码	012282167. IB
4、发行日	2022 年 6 月 16 日
5、起息日	2022 年 6 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 17 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	3.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	九江银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	萍乡市城市建设投资发展公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 萍乡 01
3、债券代码	166591.SH
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	5

9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，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	长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	萍乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(乡村振兴)
2、债券简称	21 萍乡城投 MTN002(乡村振兴)
3、债券代码	102102170. IB
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 28 日
7、到期日	2026 年 10 月 28 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,江西银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	萍乡市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)品种二
2、债券简称	22 萍乡 02
3、债券代码	194116. SH
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 18 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一

	次，到期一次性还本，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	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	萍乡市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(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 萍乡 04
3、债券代码	194960.SH
4、发行日	2022 年 7 月 19 日
5、起息日	2022 年 7 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.62
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，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	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 萍乡 01
3、债券代码	162492.SH
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、起息日	2019 年 11 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 11 日
8、债券余额	5.7
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，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	长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	无

1、债券名称	2022 年第一期萍乡市城市建设投资集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22 萍投小微债 01
3、债券代码	2280210. IB
4、发行日	2022 年 7 月 1 日
5、起息日	2022 年 7 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 5 日
7、到期日	2027 年 7 月 5 日
8、债券余额	5.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	万和证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	北京银行股份有限公司南昌分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	2020 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	20 萍城投/21 萍投专项债
3、债券代码	152569. SH/2080224. IB
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 22 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
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，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付

	的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。年度付息款项自付息日起另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	万和证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九江银行股份有限公司萍乡分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	2021 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21 萍城投/21 萍投专项债
3、债券代码	152855.SH/2180166.IB
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 5 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
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，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。年度付息款项自付息日起另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	万和证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九江银行股份有限公司萍乡分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
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	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：194116.SH

债券简称：22 萍乡 02

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：194960.SH

债券简称：22 萍乡 04

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194116.SH

债券简称	22 萍乡 02
募集资金总额	8
募集资金报告期内使用金额	7.41
募集资金期末余额	0.59
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债。
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 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	扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债。
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

#### 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：162492.SH、162493.SH、166591.SH

债券简称	19萍乡01、19萍乡02、20萍乡01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内有序执行。

债券代码：194116.SH、194960.SH

债券简称	22萍乡02、22萍乡04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	合理制定年度资金运用计划、加强和优化内部财务管理和资金管理水平、建立偿债应急响应机制
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内有序执行。

债券代码：152569.SH/2080224.IB、152855.SH/2180166.IB

债券简称	20萍城投/20萍投专项债、21萍城投/21萍投专项债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立偿债资金专户，制定详细的工作计划，安排偿债计划专员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者权益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内有序执行。

债券代码：184380.SH/2280210.IB

债券简称	22萍投01/22萍投小微债01
------	------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立风险储备基金和风险缓释基金、设立偿债资金专户、签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者权益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内有序执行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	62.35	11.09	42.51	46.66
无形资产	0.24	0.04	0.12	103.23

发生变动的原因：

货币资金：主要系增加的银行承兑汇票保证金、用于担保的定期存款、融资增加的银行存款。

无形资产：主要系新增公交公司土地使用权。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	623,460.58	298,032.38	—	47.80
存货	2,555,465.93	11,656.98	—	0.46
投资性房地产	1,641,508.75	1,146,601.71	—	69.85
合计	4,820,435.25	1,456,291.08	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	9.56	2.81	6.98	36.97
应付票据	26.80	7.88	16.28	64.64
合同负债	7.93	2.33	3.33	138.10
其他流动负债	8.84	2.60	6.36	39.01
应付债券	45.82	13.47	34.55	32.61

发生变动的原因：

短期借款：主要系随着公司业务发展，资金需求扩大，新增短期流动负债所致。

应付票据：主要系随着贸易业务发展，子公司新增票据结算所致。

合同负债：主要系下属子公司预收工程款及货款增加所致。

其他流动负债：主要系报告期内新增短期融资券所致。

应付债券：主要系报告期内发行 22 萍乡 02 及美元债所致。

### （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：256.11 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 278.07 亿元，有息债务同比变动 8.57%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 71.08 亿元，占有息债

务余额的 25.56%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 8.29 亿元；银行贷款余额 165.72 亿元，占有息债务余额的 59.60%；非银行金融机构贷款 23.31 亿元，占有息债务余额的 8.38%；其他有息债务余额 17.97 亿元，占有息债务余额的 6.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
短期借款	0.00	3.98	5.58	0.00	9.56
其他流动负债（扣除应付利息）	0.00	4.50	4.00	0.00	8.49
应付债券（含一年内到期）	0.00	4.29	12.97	45.82	63.08
长期应付款（含一年内到期）	0.00	1.40	0.71	22.82	24.93
长期借款（含一年内到期）	0.00	11.35	12.75	147.91	172.01
合计	0.00	25.52	36.00	216.55	278.07

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 16.26 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：2.63 亿元

报告期非经常性损益总额：2.18 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	0.05	股权投资分红收益	0.05	可持续性较弱。
公允价值变动损益	-0.10	持有股票价格下跌	-0.10	可持续性较弱。
资产减值损失	0.05	应收款项坏账准备	-	可持续性较弱。
营业外收入	0.01	公交车公司罚款收入及其他	0.01	可持续性较弱。
营业外支出	0.03	扶贫与捐赠支出	0.03	可持续性较弱。
其他收益	3.07	政府补助	3.07	萍乡市政府每年根据公司的基础设施

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
				建设业务开展情况，给予一定规模的补贴，具有较强的可持续性。
资产处置收益	0.001	固定资产处置	0.001	可持续性较弱。
财务费用	1.24	汇率波动产生汇兑损失	0.82	公司发行美元债形成的汇兑损失，可持续性较弱。

## （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
萍乡市安源投资有限公司	是	52.25%	城市基础设施建设	102.85	56.17	3.23	0.41

## （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

发行人经营性现金流量呈净流出状态，主要系近年来发行人建设的项目规模逐渐扩大，多项工程尚处于建设期，投资金额较大，且部分项目回款周期较长，导致其购买商品、接受劳务支付的现金超出销售商品、提供劳务收到的现金较多，现金流呈净流出状态，符合行业特征。

## 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：11.69亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.10亿元，收回：1.47亿元；

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

不存在上述情形。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.32亿元，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。

**（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：4.65%，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：89.44亿元

报告期末对外担保的余额：95.76亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.32亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2022年7月15日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2022年10月15日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2023年1月15日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2023年4月15日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.83	2023年5月30日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	2.80	2024年7月10日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	2.00	2024年7月10日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	2.00	2024年7月10日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	2.38	2024年12月30日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	1.60	2026年1月3日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.80	2026年1月3日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	6.00	2037年8月27日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	1.52	2037年8月27日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.04	2037年8月27日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	6.62	2038年6月25日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	1.65	2038年6月25日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	1.25	2039年7月20日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	1.00	2039年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	1.00	2039年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.80	2039年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.50	2039年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.50	2039年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.50	2039年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.05	2039年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	1.50	2040年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	1.00	2040年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	1.00	2040年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.50	2040年7月20日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.50	2040年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	0.05	2040年7月20日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	2.30	2027年12月31日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	2.50	2031年6月21日	无重大影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	基础设施建设	良好	贷款担保	1.20	2028年12月1日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	45.19	—	—

## 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无。

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，发行人办公场所查询上述文件。。

（以下无正文）

（以下无正文，为《萍乡市城市建设投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：萍乡市城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,234,605,751.83	4,251,122,719.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,969,488.45	98,120,145.55
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	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	1,691,208,700.09	1,689,070,211.42
应收款项融资		
预付款项	717,541,911.91	692,499,923.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,144,975,054.28	4,214,329,252.01
其中：应收利息		7,002,700.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,554,659,310.82	23,852,332,925.53
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	24,030,406.55	19,363,113.38
流动资产合计	38,469,990,623.93	34,817,838,290.55
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	314,000,000.00	330,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	544,529,702.93	534,449,702.93
其他权益工具投资	112,489,859.25	88,489,859.25

其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,415,087,482.29	16,066,228,051.95
固定资产	299,940,826.01	309,507,460.26
在建工程	6,210,520.03	5,675,720.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,915,838.30	11,767,734.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,078,275.43	29,979,399.97
递延所得税资产	12,165,205.79	12,282,828.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,759,417,710.03	17,388,380,756.44
资产总计	56,229,408,333.96	52,206,219,046.99
<b>流动负债:</b>		
短期借款	956,065,511.62	698,000,000.00
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	2,680,263,187.94	1,628,000,000.00
应付账款	227,013,029.39	208,448,169.31
预收款项		
合同负债	793,476,524.80	333,254,121.88
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	6,207,741.58	15,671,795.66
应交税费	55,656,567.89	66,670,745.02
其他应付款	2,368,275,609.96	2,338,422,506.93
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	4,346,641,425.79	4,965,900,505.00
其他流动负债	883,541,584.84	635,612,013.98
流动负债合计	12,317,141,183.81	10,889,979,857.78

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	14,791,085,637.24	13,750,295,637.24
应付债券	4,581,769,282.48	3,455,183,864.29
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,282,056,146.05	2,221,928,055.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,518,834.85	3,166,181.85
递延收益	51,377,912.60	52,570,183.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,708,807,813.22	19,483,143,922.73
<b>负债合计</b>	<b>34,025,948,997.03</b>	<b>30,373,123,780.51</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	15,706,547,147.43	15,604,342,819.47
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	364,098,683.95	364,098,683.95
一般风险准备		
未分配利润	2,424,073,047.40	2,176,961,390.88
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	21,494,718,878.78	21,145,402,894.30
少数股东权益	708,740,458.15	687,692,372.18
<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>22,203,459,336.93</b>	<b>21,833,095,266.48</b>
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>56,229,408,333.96</b>	<b>52,206,219,046.99</b>

公司负责人: 康辉 主管会计工作负责人: 陈淼 会计机构负责人: 周海波

**母公司资产负债表**

2022 年 06 月 30 日

编制单位:萍乡市城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		

货币资金	1,007,664,926.57	1,041,690,254.05
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	346,487,618.08	346,487,618.08
应收款项融资		
预付款项	249,275,700.77	234,083,376.22
其他应收款	6,372,579,833.84	6,063,940,616.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,280,347,207.04	9,747,382,532.31
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	18,256,355,286.30	17,433,584,396.83
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	304,000,000.00	320,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,299,694,582.34	4,241,390,782.34
其他权益工具投资	268,576.25	268,576.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,509,692,792.83	8,509,692,792.83
固定资产	20,582,208.96	20,479,283.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,914.07	114,354.07
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	13,134,354,074.45	13,091,945,789.45
资产总计	31,390,709,360.75	30,525,530,186.28
<b>流动负债：</b>		

短期借款	290,000,000.00	340,000,000.00
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	84,831,269.76	95,178,826.66
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,708.25	
应交税费	21,220,418.94	21,220,418.94
其他应付款	428,643,077.02	344,571,683.71
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	3,363,209,323.27	3,680,301,167.13
其他流动负债	833,467,708.43	515,494,375.10
流动负债合计	5,021,379,505.67	4,996,766,471.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,703,235,637.24	8,112,195,637.24
应付债券	4,581,769,282.48	3,455,183,864.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,170,380,000.00	1,225,404,859.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,455,384,919.72	12,792,784,360.67
负债合计	18,476,764,425.39	17,789,550,832.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,852,638,294.71	7,752,483,966.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	346,898,340.77	346,898,340.77

未分配利润	1,714,408,299.88	1,636,597,046.55
所有者权益（或股东权益）合计	12,913,944,935.36	12,735,979,354.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,390,709,360.75	30,525,530,186.28

公司负责人：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,842,199,011.20	695,702,204.74
其中：营业收入	1,842,199,011.20	695,702,204.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,883,953,427.91	688,506,395.80
其中：营业成本	1,686,833,490.63	630,907,720.66
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	3,368,212.98	4,424,966.34
销售费用	7,984,779.87	7,909,695.08
管理费用	60,539,099.04	41,586,314.58
研发费用	1,448,467.21	
财务费用	123,779,378.18	3,677,699.14
其中：利息费用	52,951,532.89	24,526,346.44
利息收入	15,492,399.73	5,801,296.14
加：其他收益	306,600,511.03	146,263,895.95
投资收益（损失以“-”号填列）	5,158,782.04	36,263,670.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,895,975.97
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）	-10,343,657.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,926,956.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,339,217.64
资产处置收益（损失以“—”号填列）	86,438.85	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	264,674,614.45	191,062,592.70
加：营业外收入	654,630.27	992,138.84
减：营业外支出	2,807,211.94	743,585.16
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	262,522,032.78	191,311,146.38
减：所得税费用	8,542,290.29	6,381,435.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	253,979,742.49	184,929,711.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	253,979,742.49	184,929,711.26
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）	248,471,656.52	176,182,889.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,508,085.97	8,746,821.70
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	253,979,742.49	184,929,711.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	248,471,656.52	176,182,889.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,508,085.97	8,746,821.70
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：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

母公司利润表  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	682,305.56	
减：营业成本		
税金及附加		321,700.00
销售费用		
管理费用	10,582,257.63	10,223,470.79
研发费用		
财务费用	82,139,598.45	-16,130,143.22
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	130,000,000.00	130,000,000.00
投资收益(损失以“—”号填)	40,000,000.00	3,035,975.97

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,035,975.97
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）	77,330.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,037,780.33	138,620,948.40
加：营业外收入		1,500.00
减：营业外支出	226,527.00	111,942.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,811,253.33	138,510,506.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,811,253.33	138,510,506.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,811,253.33	138,510,506.40
（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	77,811,253.33	138,510,506.40
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：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

#### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,580,662,992.32	558,446,999.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,431,184,694.97	1,791,482,515.31
经营活动现金流入小计	4,011,847,687.29	2,349,929,515.05

购买商品、接受劳务支付的现金	2,690,945,946.49	2,777,228,107.02
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	81,462,264.07	68,647,699.83
支付的各项税费	41,758,301.52	24,723,545.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,642,067,755.27	798,708,802.11
经营活动现金流出小计	4,456,234,267.35	3,669,308,154.90
经营活动产生的现金流量净额	-444,386,580.06	-1,319,378,639.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	72,600,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,158,782.04	31,081,230.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,372.85	
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		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	77,851,154.89	51,081,230.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,562,254.82	78,606,226.72
投资支付的现金	104,080,000.00	25,160,000.00
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		23,498,733.34
投资活动现金流出小计	203,642,254.82	127,264,960.06
投资活动产生的现金流量净额	-125,791,099.93	-76,183,729.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	59,320,000.00	85,670,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	59,320,000.00	85,670,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,758,386,054.75	3,257,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	917,224,921.26	617,383,652.79
筹资活动现金流入小计	6,734,930,976.01	3,960,613,652.79
偿还债务支付的现金	3,600,444,943.13	974,028,468.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,676,574.53	444,279,966.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,490,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,293,215,820.74	1,125,152,894.03
筹资活动现金流出小计	5,476,337,338.40	2,543,461,329.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,258,593,637.61	1,417,152,323.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,253,598.45	-3,306,574.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	687,162,359.17	18,283,379.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,567,119,548.59	3,848,413,479.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,254,281,907.76	3,866,696,859.38

公司负责人：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	682,305.56	19,424,590.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,071,393.31	130,001,500.00
经营活动现金流入小计	214,753,698.87	149,426,090.73
购买商品、接受劳务支付的现金	293,851,049.40	485,345,072.13
支付给职工及为职工支付的现金	9,653,574.59	9,257,912.73
支付的各项税费		321,700.00
支付其他与经营活动有关的现金	309,786,719.46	1,301,305,715.16
经营活动现金流出小计	613,291,343.45	1,796,230,400.02

经营活动产生的现金流量净额	-398,537,644.58	-1,646,804,309.29
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,264.85	
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	56,083,264.85	16,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,419.00	1,102,248.37
投资支付的现金	58,303,800.00	111,647,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,414,219.00	112,749,248.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,330,954.15	-96,749,248.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,156,695,600.00	1,657,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,361,633.48	71,705,438.63
筹资活动现金流入小计	3,200,057,233.48	1,729,365,438.63
偿还债务支付的现金	2,479,570,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,225,845.49	199,059,818.50
支付其他与筹资活动有关的现金	62,802,884.81	55,310,118.51
筹资活动现金流出小计	2,788,598,730.30	344,369,937.01
筹资活动产生的现金流量净额	411,458,503.18	1,384,995,501.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,253,598.45	-3,306,574.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,336,306.00	-361,864,630.04
加：期初现金及现金等价物余额	987,630,795.79	2,270,219,211.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	996,967,101.79	1,908,354,581.73

公司负责人：康辉 主管会计工作负责人：陈淼 会计机构负责人：周海波

