
长沙金洲新城投资控股集团有限公司

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应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各项风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期内，公司面临的风险因素与本公司未兑付募集说明书“风险因素”及前次定期报告“重大风险提示”等章节描述没有发生重大变化。

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.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
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.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	26
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.....	27
三、发行人为可续期公司债券发行人.....	27
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人、公司、本公司、金洲新城	指	长沙金洲新城投资控股集团有限公司
22 金洲专项 01	指	2022 年长沙金洲新城投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)
22 金洲专项 02	指	2022 年长沙金洲新城投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种二)
22 金洲 01	指	长沙金洲新城投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券
21 金洲 01	指	长沙金洲新城投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
21 金洲 01、22 金洲 01 的主承销商、债券受托管理人、民生证券	指	民生证券股份有限公司
22 金洲专项 01 、22 金洲专项 02 主承销商	指	财信证券股份有限公司
22 金洲专项 01 、22 金洲专项 02 债权代理人	指	华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	长沙金洲新城投资控股集团有限公司章程
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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地区的法定节假日和/或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	长沙金洲新城投资控股集团有限公司
中文简称	新城集团
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	黄煌
注册资本（万元）	330,000.00
实缴资本（万元）	330,000.00
注册地址	湖南省长沙市 宁乡县高新技术产业园区金洲北路 001 号
办公地址	湖南省长沙市 宁乡县高新技术产业园区金洲北路 001 号
办公地址的邮政编码	410600
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	饶健
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	湖南省宁乡市高新技术产业园区金洲北路 001 号
电话	0731-87073890
传真	0731-87806222
电子信箱	—

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

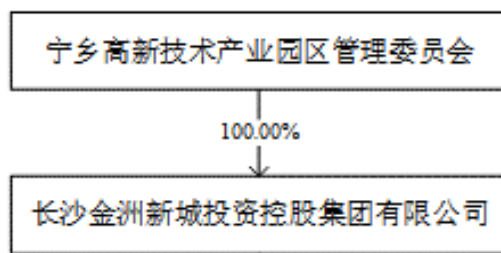
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁乡高新技术产业园区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：宁乡高新技术产业园区管理委员会

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
监事	刘娟红	监事	2022. 1. 20	2022. 1. 21
监事	潘灿	监事	2022. 1. 20	2022. 1. 21

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 10%。

（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：饶健

发行人的其他董事：黄煌、魏清明、陈江、夏岳华

发行人的监事：谢海波、杨慧、潘灿、刘婷、邹果

发行人的总经理：黄煌

发行人的财务负责人：喻伟

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

（1） 主营业务

公司主要负责宁乡高新技术产业园区内资源的开发、建设、管理及运营，是宁乡高新技术产业园区建设、融资、管理和服务的重要平台，主要从事基础设施建设、土地整理开发和标准厂房租赁等业务。

公司经营范围为：项目投资；企业自有资金投资；基础设施投资；房地产投资；投资管理服务；资本管理；储备土地前期开发及配套建设；土地整理、复垦；土地管理服务；工业地产开发；自建房屋的销售；自有厂房租赁。（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）

（2） 经营模式

工程建设业务是公司重要的主营业务之一。近几年来，公司在城市基础设施建设行业取得了诸多成就，主要涉及宁乡高新区城镇化建设项目、交通建设项目、科技园项目等工程。公司工程建设业务主要由子公司长沙金洲新城开发建设投资有限公司和长沙恩吉实业投资有限公司负责。工程建设业务的经营模式为新城公司和恩吉公司与宁乡高新区管委会（以下简称“高新区管委会”）或高新区管委会授权的长沙夏铎铺建设开发有限公司（以下简称“夏铎铺建设”）签订《项目承包协议书》。高新区管委会和夏铎铺建设最终负责对项目的进度、现场等进行抽查、检验、检查、了解、监督，对涉及工程投资、标准等重大变更事项进行审批，提交融资计划、投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告等。同时，高新区管委会和夏铎铺建设每年委托指定评审机构对委托项目的工程投资额进行审定，工程投资额包括工程费用、工程建设其他费用、建设期借款利息等。高新区管委会和夏铎铺建设根据评审机构审定工程投资额加成一定比例与公司进行结算，公司以此确定基础设施工程建设业务收入。根据协议约定，相关工程款项应在项目验收移交后逐年回款。

公司土地整理业务主要由子公司长沙金洲新城开发建设投资有限公司和长沙恩吉实业投资有限公司负责。土地整理业务的经营模式为公司与宁乡高新区管委会或夏铎铺建设签订的《代建项目总承包协议》或《项目承包协议书》，由公司负责宁乡高新区范围内的土地整理开发，业务仍具有较强的区域专营性。公司作为工程项目实施主体，宁乡高新区管委会和夏铎铺建设负责对项目的进度、现场等进行抽查、检验、检查、了解、监督，对涉及工程投资、标准等重大变更事项进行审批，提交融资计划、投资控制计划、工期、质量控

制措施等工作范围内的专项报告等。同时，宁乡高新区管委会和夏铎铺建设每年委托指定评审机构对委托项目的工程投资额进行审定，工程投资额包括工程费用、工程建设其他费用、建设期借款利息等。宁乡高新区管委会和夏铎铺建设根据评审机构审定工程投资额加成一定比例与公司进行结算，公司以此确定土地整理开发业务收入。根据协议约定，相关工程款项应在项目验收移交使用后逐年回款。

公司标准厂房租赁业务的主要经营模式为公司投资开发工业园区内标准厂房、定制化厂房、科研与办公用房及配套基础设施，并通过将厂房、科研与办公用房出租给入园企业收取租金的方式获得收益，现阶段主要以工业标准厂房租赁为主。

房屋出售业务的主要经营模式为公司投资开发工业园区内标准厂房、定制化厂房、科研与办公用房及配套基础设施，并通过厂房、科研与办公用房出售给入园企业的方式获得收益，现阶段主要以工业标准厂房出售为主。

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）所属行业发展现状及特点

①城市基础设施建设行业

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

随着经济快速稳定发展以及政府大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大，中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中向郊区城市转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也会带来大量的基础设施建设任务。

根据《湖南湘江新区发展规划（2016-2025 年）》，宁乡高新区是湘江新区内发展高新技术产业的重要功能区和重要组团。宁乡高新区先后获批国家节能环保新材料高新技术产业化基地、国家新型工业化产业示范基地（电池材料）、湖南省新型工业化产业示范基地、湖南省首批低碳园区、省级工业集中区、省级高新区。未来，随着高新区“工业新城”和产业示范基地的不断建设发展和完善，将建设一批与经济社会发展相适应的重大基础设施项目，完善园区综合配套支撑体系，促进高新区更好更快的发展。高新区基础设施建设行业面临着很好的发展空间和机遇。

②土地整理与开发行业

土地整理与开发是按照土地利用总体规划、城市规划等确定的目标和用途，对一定区域内的土地依法实施征地补偿、拆迁安置、土地平整，并进行适当的市政基础设施和社会公共配套基础设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件的行为。土地整理与开发能够有效解决城市化进程中所面临的土地资源短缺问题，有利于政府合理规划辖区范围的用地指标，宏观调控土地资源的可持续利用，对于确定地界权属、改善城市居住环境及维护生态平衡有着重大意义。土地整理与开发是统筹城乡发展、构建社会主义和谐社会的重要手段，城市土地资源的有效整理开发将带动培育新的经济增长点、充分发挥城市的经济聚集效益。

随着土地整理与开发行业的不断发展，土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾，将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态，所以土地整理与开发行业具有良好的发展前景。除此之外，从土地整理与开发业务的基本模式可以看出，土地整理与开发的收益情况主要与土地的出让价格密切相关。近几年来，我国的地价水平一直保持增长趋势，故土地整理开发业务拥有可观的利润水平。

宁乡高新区位于长沙市下辖宁乡市，东距长沙市政府 25 公里，规划面积 65 平方公里，是湘江新区内发展高新技术产业的重要功能区和重要组团。多年来，宁乡高新区立足“工业新城”的功能定位，坚持“用地集约、产业集聚、科技创新”的原则。为了实现高新区的功能定位，高新区将充分高效的利用好有限的土地资源，促进土地资源节约集约利用和土地资源优化配置。

总体来看，土地整理与开发业务是需求稳定、风险较低和收益较高的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，土地整理与开发行业面临着较好的发展空间和机遇。发行人未来待开发的土地规模较大，发行人该项业务发展可持续性较强。随着园区经济的高速增长，园区土地整理与开发行业面临着较好的发展前景。

（2）发行人行业地位

公司作为宁乡高新技术产业园区管理委员会实际控制的国有独资公司，肩负着园区赋予的重点工程和重大项目的建设、运营和管理以及优良国有资产的监管运营、保值增值等重要职责。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，其业务涉及园区基础设施建设、土地整理与开发等，是高新区城市建设、融资、管理和服务的主要平台，具有很强的区域垄断性。

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

2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 10.41 亿元，较 2021 年 1-6 月营业收入减少 3.26 亿元，主要系 2022 年上半年工程建设业务确认收入较少所致。2022 年上半年公司土地整理业务收入较上年同期有所增长，主要与项目建设进度相关，2022 年确认土地整理业务收入较多。公司其他业务收入规模相对较少。

总的来说，发行人营业收入规模和构成有所波动，属于正常的经营波动，报告期内公司业务、经营情况及所在行业情况未发生对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响的变动。

（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

发行人的总体战略定位为依托宁乡高新区资源特点和战略方向，巩固发行人在园区基础设施建设和土地整理与开发行业的重要地位，谋求在标准厂房租赁领域的更大发展。随着发行人承载园区建设能力的大幅提高，这将进一步推进宁乡高新区的发展，有利于发行人更好更快的开展土地整理与开发业务，提升资产实力和盈利能力。

发行人所在的宁乡高新区，历经多年的建设发展，目前已形成较为完善的基础设施布局，且已吸引众多厂商入驻。据此，发行人未来业务重点将从基础设施工程建设业务及土地整理开发业务，逐步转向为以工业厂房为主的标准厂房租赁业务。发行人在工业厂房租赁方面将按照宁乡高新区立足“工业新城”的功能定位，依据长沙市政府、宁乡市政府及宁乡高新区管委会的园区建设规划，以园区基础设施建设为载体，服务宁乡高新区建设。发行人将继续立足宁乡市的政策和区位优势，以创新创业园区、一园一中心、中国金洲锂电谷“三大平台”建设为发展的出发点，逐步建成创新创业活跃区、转型升级的“两型”发展示范区、新兴产业集聚区，主导园区重大基础设施建设、土地整理开发，做大做强主营业务，同时积极开拓新兴业务，努力将发行人打造成为具有市场竞争力的投资开发公司。

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）未来可能面对的风险

发行人主要从事宁乡高新区内基础设施建设和土地整理开发业务，这些业务均与宏观经济形势具有较高的关联度，国民经济的稳定增长与固定资产投资的增加，将为发行人所

处行业的发展提供有力的支持，反之则影响其发展规模和速度。发行人经营所处的宁乡高新区虽然近年来进入快速发展的上升阶段，但也难免受当前宏观经济波动的影响。随着中国经济增长速度逐渐放缓、宏观经济调控和市场预期改变，发行人各项业务受到国家和地方政府宏观政策的影响较大，经济下行可能导致发行人业务量萎缩，从而将对发行人盈利能力产生不利影响。

由于发行人主要业务地域范围集中在宁乡高新技术产业园区，地理位置固定，自身资源有限，发行人更多需要借助投资项目的选择、与当地政府沟通等来开展业务与扩大市场占有率。未来如果宁乡高新技术产业园区经济发展受到重大不利因素影响，甚至出现衰退，导致发行人业务地域范围内的业务量减少，将给公司的经营带来风险。

发行人承担了宁乡高新区大部分基础设施建设项目，预计资产规模和经营规模在未来继续快速扩张。发行人投资项目具有投入资金量大、投资建设期长和成本回收慢的特点，随着未来几年投资规模将不断扩大，相应的融资规模也将进一步上升，可能会增加发行人投融资管理难度和风险。

发行人主营业务涉及基础设施建设和土地整理与开发，生产经营面临的问题具有很强的复杂性和突发性，属于安全生产的高危行业。一旦发生重大安全生产责任事故，将导致企业管理层、管理制度和监管政策存在稳定性风险，并且发行人承担的项目施工主要是委托第三方实施，对项目建设施工的安全生产管理难度较大。

（2）应对风险的措施

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。投资项目所在区域经济的快速发展也有利于投资项目取得良好的经济效益。发行人将根据发展规划合理安排投资，最大限度地减少经济周期波动对经营业绩产生的不利影响，从而实现真正的可持续发展。发行人将不断完善公司的工程质量、安全生产、合同履行等各项管理制度，建立起适应公司业务特点的项目管理制度体系，不断优化项目管理流程，规范运作，防范相关各项风险，保证公司的健康发展。

发行人将进一步加强与政府的沟通、协商，争取在当地政府部门及股东的大力支持下，不断加强管理、提高公司整体运营能力；进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本；进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营管理效率。

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

1、关联交易制度

为保证发行人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害发行人、债权人的合法权益，发行人根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定制定了《长沙金洲新城投资控股集团有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

（1）发行人董事会履行发行人关联交易控制和日常管理的职责。发行人财务融资部为关联交易管理的直接责任部门。财务融资部根据上一年度发行人日常关联交易的发生额估算本年度日常关联交易金额并对日常关联交易发生情况进行跟踪控制。

（2）对于单笔同一方拆借资金不超过 30,000 万元（不含 30,000 万元）的，由总经理审议审批后，报董事会同意，以董事会决议形式批准后办理资金划转。对于单笔向一方拆借资金超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的，须经董事会和股东审议批准。

（3）发行人关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- ①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- ②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- ③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该市场价格或收费标准确定交易价格；
- ④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- ⑤既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

2、信息披露安排

发行人依据《公司法》《证券法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关法律法规制定了信息披露事务管理制度。

按照相关规定，公司董事长是公司信息披露事务的第一责任人。战略投融资部负责具体组织协调公司信息披露事务的日常管理。

公司信息披露的义务人包括：公司董事、监事、高级管理人员以及战略投融资部；公司总部各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；持有公司 5%以上股权的股东；公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）。

公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本规定的规定，认真履行信息披露的义务，遵守信息披露纪律，并有责任及时准确地将有关信息披露所需的资料和信息提供给综合部和信息披露事务管理部门。

（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 24.77 亿元，其中公司信用类债券余额 20.48 亿元，占有息债务余额的 82.68%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 4.29 亿元，占有息债务余额的 17.32%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
公司信用类债券	0	0	0	20.48	20.48
银行贷款	0	0	0	0	0.00

非银行金融机构贷款	0	0.15	3.15	0.99	4.29
合计	0	0.15	3.15	21.47	24.77

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 8.56 亿元，企业债券余额 11.93 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	长沙金洲新城投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
2、债券简称	21 金洲 01
3、债券代码	197790.SH
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	长沙金洲新城投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券
2、债券简称	22 金洲 01
3、债券代码	196386.SH
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	3.6
9、截止报告期末的利率(%)	6.89
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	2022 年长沙金洲新城投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种二)
2、债券简称	22 金洲专项 02、22 金洲 03
3、债券代码	2280265. IB、184435. SH
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	2025 年 6 月 20 日
7、到期日	2029 年 6 月 20 日
8、债券余额	2.0
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
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 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
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交易的债券
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	2022 年长沙金洲新城投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)
2、债券简称	22 金洲专项 01、22 金洲 02
3、债券代码	2280264. IB、184436. SH
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	2027 年 6 月 20 日
7、到期日	2029 年 6 月 20 日
8、债券余额	10.0
9、截止报告期末的利率(%)	5.2
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 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	财信证券股份有限公司
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交易的债券
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：2280264.IB、184436.SH

债券简称：22 金洲专项 01、22 金洲 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：

未触发

债券代码：2280265.IB、184435.SH

债券简称：22 金洲专项 02、22 金洲 03

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

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：197790.SH

债券简称：21 金洲 01

债券约定的投资者保护条款：

为保护投资者利益，本次债券明确了：1、偿债工作安排，包括本金的偿付及利息的偿付；2、偿债资金的主要来源，即来源于发行人日常经营产生的营业收入、畅通的融资渠道和政府的支持等；3、偿债保障措施，即设立专门的偿债工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人及严格的信息披露制度等。

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人或项目本身未发生约定的重大事项。

债券代码：196386.SH

债券简称：22 金洲 01

债券约定的投资者保护条款：

为保护投资者利益，本次债券明确了：1、偿债工作安排，包括本金的偿付及利息的偿付；2、偿债资金的主要来源，即来源于发行人日常经营产生的营业收入、畅通的融资渠道和政府的支持等；3、偿债保障措施，即设立专门的偿债工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人及严格的信息披露制度等。

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人或项目本身未发生约定的重大事项。

债券代码：2280264.IB、184436.SH

债券简称：22 金洲专项 01、22 金洲 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券制定了投资者保护机制，明确约定了构成本期债券违约事件的范围、违约责任、发行人义务，发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作，发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，募集说明书有约定的从其约定。此外，发行人制定了《债券持有人会议规则》，保障投资者合法权益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人或项目本身未发生约定的重大事项。

债券代码：2280265.IB、184435.SH

债券简称：22 金洲专项 02、22 金洲 03

债券约定的投资者保护条款：

本期债券制定了投资者保护机制，明确约定了构成本期债券违约事件的范围、违约责任、发行人义务，发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作，发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，募集说明书有约定的从其约定。此外，发行人制定了《债券持有人会议规则》，保障投资者合法权益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人或项目本身未发生约定的重大事项。

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：197790.SH

债券简称	21 金洲 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
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）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司到期有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	偿还公司到期有息债务
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	☒ 是 ☐ 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：196386.SH

债券简称	22 金洲 01
募集资金总额	3.6
募集资金报告期内使用金额	3.6
募集资金期末余额	0
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还 17 金洲 01（145299.SH）的本金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	置换自有资金支付的 17 金洲 01（145299.SH）本金。
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	☒ 是 ☐ 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：2280264.IB、184436.SH

债券简称	22 金洲专项 01、22 金洲 02
------	---------------------

募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	1.25
募集资金期末余额	8.75
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）	本期债券品种一计划发行规模为 10.00 亿元,基础发行额为 5.00 亿元,弹性配售额为 5.00 亿元.如未行使弹性配售选择权,则本期债券品种一发行规模为 5.00 亿元,其中 4.375 亿元用于宁乡高新区机械智能制造产业园建设项目,0.625 亿元用于补充公司营运资金;如行使弹性配售选择权,则本期债券品种一发行规模为 10.00 亿元,其中 8.75 亿元用于宁乡高新区机械智能制造产业园建设项目,1.25 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	1.25 亿元用于补充公司营运资金。
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	☒ 是 ☐ 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）	1.25 亿元用于补充公司营运资金,项目已启动前期建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280265.IB、184435.SH

债券简称	22 金洲专项 02、22 金洲 03
募集资金总额	2
募集资金报告期内使用金额	0.33
募集资金期末余额	1.67
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）	本期债券品种二发行规模为 2.00 亿元,其中 1.75 亿元用于宁乡高新区机械智能制造产业园建设项目,0.25 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	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	0.25 亿元用于补充公司营运资金，0.08 亿元用于项目建设费用
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	☒ 是 ☐ 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）	0.25 亿元用于补充公司营运资金，0.08 亿元用于项目建设费用，项目已启动前期建设

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：197790.SH

债券简称	21 金洲 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本次债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括本次债券本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。 偿债计划：本期债券每年的 12 月 13 日付息一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付，到期一次还本。 其他偿债保障措施：加强对募集资金的管理，制定并严格执行资金管理计划，设立专门的偿付工作小组，保证严格的信息披露，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，制定《债券受托管理协议》。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：196386.SH

债券简称	22 金洲 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本次债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括本次债券本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。 偿债保障承诺：(一)发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日(含分期偿还、赎回)前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50.00%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100.00%。(二)发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。(三)发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50.00%。(四)当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。(五)如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第(三)条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照第六条的约定采取负面事项救济措施。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2280264. IB、184436. SH

债券简称	22 金洲专项 01、22 金洲 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 承诺：发行人承诺在本期债券存续期内，募集资金投资项目产生的收益将优先用于本期债券的还本付息，保障本期债券的及时、足额偿付。 在本期债券的存续期，发行人将严格按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）履行相关义务，规范运作程序，及时诚信披露信息，合规使用债券资金。 发行人将按照本募集说明书的约定使用募集资金，如因客

	观原因确需改变募集资金用途的，将按照规定履行募集资金用途变更程序，在取得相关方批准后再进行变更，同时发行人承诺若在存续期内存在募集资金用途变更情形，将严格按照要求对变更信息进行及时披露。 发行人承诺：本期债券最终发行规模及用于项目和补充流动资金占比符合企业债券管理的相关要求。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2280265.IB、184435.SH

债券简称	22 金洲专项 02、22 金洲 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	承诺：发行人承诺在本期债券存续期内，募集资金投资项目产生的收益将优先用于本期债券的还本付息，保障本期债券的及时、足额偿付。 在本期债券的存续期，发行人将严格按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）履行相关义务，规范运作程序，及时诚信披露信息，合规使用债券资金。 发行人将按照本募集说明书的约定使用募集资金，如因客观原因确需改变募集资金用途的，将按照规定履行募集资金用途变更程序，在取得相关方批准后再进行变更，同时发行人承诺若在存续期内存在募集资金用途变更情形，将严格按照要求对变更信息进行及时披露。 发行人承诺：本期债券最终发行规模及用于项目和补充流动资金占比符合企业债券管理的相关要求。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

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	37.60	9.71	13.92	170.20
应收票据	0.08	0.02	1.81	-95.71
其他债权投资	0.00	0.00	1.99	-100.00
长期待摊费用	0.84	0.22	0.00	100.00
其他非流动资产	0.002	0.001	0.12	-98.18

发生变动的的原因：

1、2022 年 6 月，货币资金余额比上年末增加了 170.20%，上年末余额为 13.92 亿元，该大幅度的增长主要系公司于 2022 年 6 月份发行两期企业债券融资 12 亿元所致。

2、2022 年 6 月，应收票据余额比上年末减少了 95.71%，降幅巨大，上年末余额为 1.81 亿元，主要系商业承兑汇票的减少。

3、2022 年 6 月，其他债权投资余额清零，上年末余额为 1.99 亿元，主要系对湖南省信托有限责任公司的债权投资减少所致。

4、2022 年 6 月，长期待摊费用余额为 0.84 亿元，上年末余额为零，主要系新增融资担保费。

5、其他非流动资产的减少系预付工程设备款的减少。

6、2022 年 6 月，其他非流动资产余额为 0.002 亿元，上年末余额为 0.12 亿元，降幅为 98.18%，主要系预付工程设备款的减少。

（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（%）
--------	----------	--------	--------------	------------------------

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	37.60	0.05	—	0.13
固定资产	2.20	0.96	—	43.64
其他权益工具投资	3.84	0.67	—	17.45
存货	182.69	26.13	—	14.30
投资性房地产	33.70	22.15	—	65.73
无形资产	0.09	0.07	—	77.78
合计	260.12	50.03	—	—

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	13.05	5.44	6.10	113.93
合同负债	0.78	0.32	0.43	78.67
其他应付款	9.76	4.07	14.46	-32.51
其他流动负债	3.09	1.29	1.68	83.45
长期借款	86.24	35.94	83.12	3.76
长期应付款	18.81	7.84	7.22	160.53

发生变动的的原因：

1、2022 年 6 月，短期借款比上年末增加了 113.93%，上年末余额为 6.10 亿元，主要源于保证借款的增加，保证借款在期初仅有 4.5 亿元，期末余额增加至 13.05 亿元。

2、2022 年 6 月，合同负债增加了 78.67%，上年末余额为 0.43 亿元，主要系预收货款、预收租金和预收购房款的增加。

3、2022 年 6 月，其他应付款减少了 32.51%，本期末余额为 9.76 亿元，上年末为 14.46 亿元，主要系发行人偿还往来款所致。

4、2022 年 6 月，其他流动负债增加了 83.45%，主要系待转销项税额的增加以及短期信托借款的产生。

5、2022 年 6 月，长期借款增加了 3.76%，增幅较小，源于保证借款，抵押、质押及保证借款，质押保证借款的增加。

6、2022 年 6 月，长期应付款增加了 160.53%，增幅较大，上年末余额仅为 7.22 亿元，而本期末余额为 18.81 亿元，主要系融资租赁款增加所致。

（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：188.60 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 222.04 亿元，有息债务同比变动 17.73%。

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 55.72 亿元，占有息债务余额的 25.09%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 14.47 亿元；银行贷款余额 116.68 亿元，占有息债务余额的 52.55%；非银行金融机构贷款 49.64 亿元，占有息债务余额的 22.36%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
公司信用类债券	0	14.47	0	41.25	55.72
银行贷款	0	11.69	18.74	86.25	116.68
非银行金融机构贷款	0	13.08	12.24	24.32	49.64
合计	0	39.24	30.98	151.81	222.04

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 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：1.32 亿元

报告期非经常性损益总额：0.58 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

（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	是否发行	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务	主营业
-----	------	------	------	-----	-----	------	-----

称	人子公司					收入	务利润
长沙恩吉实业投资有限公司	是	100.00	建筑业	115.48	26.64	6.27	1.22
长沙金洲新城开发建设投资有限公司	是	100.00	建筑业	276.50	113.92	7.40	5.96

（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

2022 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量为 0.55 亿元，净利润为 1.17 亿元，公司经营活动产生的现金净流量小于净利润，主要系发行人营业收入产生的应收账款未及时收回所致。

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：18.78 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.16 亿元，收回：0.57 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：18.37 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：16.98 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：12.47%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒ 是 ☐ 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要为对关联方长沙金夏置业有限公司的往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		

尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	1.72	9.37
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	6.20	33.75
尚未到期，且到期日在 1 年后的	10.45	56.88
合计	18.37	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
长沙金夏置业有限公司	0.45	11.76	良好	借款	未来两年内陆续回款	6 个月内（含）：0.50 亿元、6 个月-1 年内（含）：3.20 亿元、1 年以上：8.06 亿元
宁乡市国资投资控股集团有限公司	0.00	1.22	良好	借款	根据还款安排回款	6 个月内
长沙夏铎铺建设开发有限公司	0.15	5.05	良好	借款	未来两年内陆续回款	6 个月-1 年内（含）：3 亿元、1 年以上：2.05 亿元
湖南亮之星米业有限公司	0.00	0.17	良好	代偿借款	已根据法院判决执行部分财产拍卖	1 年以上：0.17 亿元
湖南金玉融资担保有限公司	0.12	0.17	良好	借款	未来两年内陆续回款	1 年以上：0.17 亿元

（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：11.43 亿元

报告期末对外担保的余额：1.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.44 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、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、发行人为永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

不适用

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长沙金洲新城投资控股集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》之盖章页）

长沙金洲新城投资控股集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：长沙金洲新城投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,760,137,242.26	1,391,598,962.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00
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	7,772,200.00	181,349,534.57
应收账款	8,378,575,318.03	7,608,163,790.62
应收款项融资		
预付款项	438,593,769.99	445,289,030.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,102,792,786.80	3,373,039,214.49
其中：应收利息	540,000.00	540,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,269,480,250.05	17,891,769,922.56
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	186,341,965.72	164,811,589.92
流动资产合计	34,176,693,532.85	31,089,022,045.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		199,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	253,782,794.55	253,782,794.55
长期股权投资	93,519,736.15	93,537,815.48
其他权益工具投资	384,024,947.14	316,316,460.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,370,176,500.00	3,370,176,500.00
固定资产	219,637,660.80	220,208,631.12
在建工程	129,051,218.08	109,360,680.90
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	8,985,483.03	9,135,935.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,437,421.62	
递延所得税资产		
其他非流动资产	219,156.98	12,057,511.91
非流动资产合计	4,543,834,918.35	4,583,576,329.95
资产总计	38,720,528,451.20	35,672,598,374.95
流动负债：		
短期借款	1,305,000,000.00	610,000,000.00
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	122,660,347.53	142,755,310.20
应付账款	93,363,849.16	83,704,318.93
预收款项	8,000,347.85	8,901,601.79
合同负债	77,617,322.61	43,441,204.65
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		
应交税费	55,176,324.49	54,215,623.20
其他应付款	976,011,138.72	1,446,065,981.86
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	4,418,923,316.57	4,796,981,167.03
其他流动负债	308,890,951.45	168,374,259.90
流动负债合计	7,365,643,598.38	7,354,439,467.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,624,471,784.71	8,312,253,470.23
应付债券	5,771,925,552.99	4,516,551,917.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,881,489,369.23	722,178,926.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,108,391.26	106,377,393.96
递延所得税负债	245,377,738.22	245,377,738.22

其他非流动负债		
非流动负债合计	16,629,372,836.41	13,902,739,446.49
负债合计	23,995,016,434.79	21,257,178,914.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,685,000,000.00	3,685,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,150,792,828.37	7,958,910,484.77
减：库存股		
其他综合收益	517,943,572.26	416,530,145.15
专项储备		
盈余公积	19,592.95	19,592.95
一般风险准备		
未分配利润	2,363,587,480.94	2,339,582,757.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,717,343,474.52	14,400,042,980.86
少数股东权益	8,168,541.89	15,376,480.04
所有者权益（或股东权益）合计	14,725,512,016.41	14,415,419,460.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,720,528,451.20	35,672,598,374.95

公司负责人：黄煌 主管会计工作负责人：喻伟 会计机构负责人：李忠杰

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：长沙金洲新城投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,049,319,724.38	499,888,326.98
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,153,860,560.47	1,727,046,521.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,881,482.87	529,957.78
流动资产合计	3,208,061,767.72	2,227,464,806.23
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		197,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,829,318,980.32	9,829,037,059.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	277,435.28	296,591.25
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	84,437,421.62	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,914,033,837.22	10,026,333,650.90
资产总计	13,122,095,604.94	12,253,798,457.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	1,439,292,861.87	2,336,182,556.47
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	30,000,000.00	
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	1,769,292,861.87	2,336,182,556.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,049,809,198.20	499,175,613.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,000,000.00	139,500,000.00

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		
非流动负债合计	2,148,809,198.20	638,675,613.29
负债合计	3,918,102,060.07	2,974,858,169.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,685,000,000.00	3,685,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,606,814,562.81	5,606,814,562.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,592.95	19,592.95
未分配利润	-87,840,610.89	-12,893,868.39
所有者权益（或股东权益）合计	9,203,993,544.87	9,278,940,287.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,122,095,604.94	12,253,798,457.13

公司负责人：黄煌 主管会计工作负责人：喻伟 会计机构负责人：李忠杰

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	1,421,109,572.24	1,368,385,816.74
其中：营业收入	1,421,109,572.24	1,368,385,816.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,186,052.02	1,364,427,061.76
其中：营业成本	1,118,047,662.35	1,104,837,212.71
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	41,476,171.85	83,222,564.56
销售费用	2,218,970.76	3,131.79
管理费用	43,421,641.22	40,866,700.89
研发费用		
财务费用	141,021,605.84	135,497,451.81
其中：利息费用	130,121,143.41	138,719,785.92
利息收入	5,136,207.25	3,554,880.48

加：其他收益	24,430,819.79	41,752,255.94
投资收益（损失以“－”号填列）	33,657,930.68	3,549,842.25
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）		-13,450.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,012,270.69	49,247,403.17
加：营业外收入	129,012.77	134,490.86
减：营业外支出	698,233.32	139,894.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,443,050.14	49,241,999.99
减：所得税费用	15,213,005.80	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,230,044.34	49,241,999.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,230,044.34	49,241,999.99
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）	118,018,523.65	50,257,975.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-788,479.31	-1,015,975.42
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		

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	117,230,044.34	49,241,999.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	118,018,523.65	50,257,975.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-788,479.31	-1,015,975.42
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:黄煌 主管会计工作负责人:喻伟 会计机构负责人:李忠杰

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		
减:营业成本		
税金及附加		
销售费用		6,465.80
管理费用	2,199,414.82	2,056,427.40
研发费用		
财务费用	8,297,617.28	7,278,335.15
其中:利息费用		
利息收入	-632,585.01	
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	18,550,289.60	13,930,395.00
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)		

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)	8,053,257.50	4,589,166.65
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		29,150.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,053,257.50	4,560,016.65
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,053,257.50	4,560,016.65
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,053,257.50	4,560,016.65
(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	8,053,257.50	4,560,016.65
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: 黄煌 主管会计工作负责人: 喻伟 会计机构负责人: 李忠杰

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
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	661,128,392.68	895,484,536.42
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	171,760,879.87	172,047,386.60
经营活动现金流入小计	832,889,272.55	1,067,531,923.02
购买商品、接受劳务支付的现金	669,379,402.47	2,694,485,958.19
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	18,919,921.07	5,761,312.80
支付的各项税费	58,797,852.94	85,188,655.39
支付其他与经营活动有关的现金	31,207,020.59	976,500,003.48
经营活动现金流出小计	778,304,197.07	3,761,935,929.86
经营活动产生的现金流量净额	54,585,075.48	-2,694,404,006.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,605,193.26	
取得投资收益收到的现金	20,108,254.67	2,732,219.50
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	458,745.24	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	87,172,193.17	2,732,219.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,244,673.60	420,795,902.23
投资支付的现金	130,755,604.34	24,947,243.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	417,900,100.00	

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	571,900,377.94	445,743,145.23
投资活动产生的现金流量净额	-484,728,184.77	-443,010,925.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,000,000.00	2,141,956,608.00
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	5,996,407,630.35	2,614,368,490.57
收到其他与筹资活动有关的现金		219,990,000.00
筹资活动现金流入小计	6,294,407,630.35	4,976,315,098.57
偿还债务支付的现金	2,698,276,849.39	1,111,278,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	673,526,278.97	627,696,435.60
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	98,017,814.69	156,639,425.35
筹资活动现金流出小计	3,469,820,943.05	1,895,613,860.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,824,586,687.30	3,080,701,237.62
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	2,394,443,578.01	-56,713,694.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,365,693,664.25	1,882,092,405.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,760,137,242.26	1,825,378,710.94

公司负责人：黄煌 主管会计工作负责人：喻伟 会计机构负责人：李忠杰

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
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	632,585.01	13,964,293.45
经营活动现金流入小计	632,585.01	13,964,293.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	125,600.00	29,598.00
支付的各项税费		6,465.80
支付其他与经营活动有关的现金	106,140,646.05	90,580,529.19
经营活动现金流出小计	106,266,246.05	90,616,592.99
经营活动产生的现金流量净额	-105,633,661.04	-76,652,299.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,559,968.93	
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	225,259,968.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,851.49	
投资支付的现金	453,368,636.40	90,947,243.00
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	453,383,487.89	90,947,243.00
投资活动产生的现金流量净额	-228,123,518.96	-90,947,243.00
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	1,850,633,584.91	
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,850,633,584.91	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	788,399,400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,235,292.82	7,309,295.10
支付其他与筹资活动有关的现金	89,810,314.69	134,402,270.94
筹资活动现金流出小计	967,445,007.51	141,711,566.04
筹资活动产生的现金流量净额	883,188,577.40	8,288,433.96
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	549,431,397.40	-159,311,108.58
加：期初现金及现金等价物余额	499,888,326.98	175,902,678.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,319,724.38	16,591,569.91

公司负责人：黄煌 主管会计工作负责人：喻伟 会计机构负责人：李忠杰