
南平武夷新区投资开发有限公司

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

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

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中披露的“风险因素”章节和各期债券定期报告中披露的“重大风险提示”部分没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	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.....	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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	33
十、 关于重大未决诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	34
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

发行人/公司/本公司/武夷投资	指	南平武夷新区投资开发集团有限公司
21 武夷 01	指	南平武夷新区投资开发集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 武夷 02	指	南平武夷新区投资开发集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
22 武夷 01	指	南平武夷新区投资开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 武夷 02	指	南平武夷新区投资开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间证券市场
本报告、中期报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《南平武夷新区投资开发集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	南平武夷新区投资开发集团有限公司章程
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	无特别说明，指人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南平武夷新区投资开发有限公司
中文简称	武夷投资
外文名称（如有）	Nanping Wuyi New District Investment and Development Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Wuyi Investment
法定代表人	王曦萍
注册资本（万元）	110,000
实缴资本（万元）	110,000
注册地址	福建省南平市 建阳区建安大街 151 号赤岸统建房 C 区 19 幢 1 单元 9-11 楼
办公地址	福建省南平市 建阳区建安大街 151 号赤岸统建房 C 区 19 幢 1 单元 9-11 楼
办公地址的邮政编码	354299
公司网址（如有）	无
电子信箱	wyxqtj@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王曦萍
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	福建省南平市建阳区建安大街 151 号赤岸统建房 C 区 19 幢 1 单元 9-11 楼
电话	0599-5671956
传真	0599-5671956
电子信箱	WXPNP@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

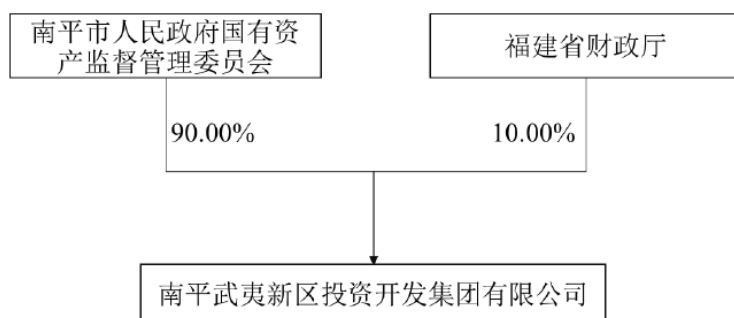
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南平市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：南平市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：王曦萍
发行人的其他董事：陈周平、杨庭恒、熊斌、方爱珺
发行人的监事：刘文娟、杨敏、姜晖、罗茜、陈玲
发行人的总经理：陈周平
发行人的财务负责人：方爱珺
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

公司业务范围为：南平武夷新区基础设施投资、建设、管理及配套服务，土地开发、使用，房地产开发及商品房销售、租赁、物业经营管理，汽车租赁，贸易物流，酒店投资、运营、管理，市政工程施工、监理、绿化，建设物资投资、生产、销售，城市道路管养，苗圃管理，广告特许经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要业务基础设施建设的经营模式如下：

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

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

2.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

公司所在行业基本情况：

随着我国国民经济在改革开放四十多年来持续快速的发展，我国城市化进程一直保持着飞速发展的态势。可以预见，具备科学规划、环境保护、节能减排等综合特征的城市基

基础设施建设将是未来我国城市建设的重点。未来，随着“城镇化战略”的实施，我国的城镇化进程仍将处于快速发展阶段。随着城镇化水平的持续提高，更多农民将通过转移就业提高收入，通过转为市民享受更好的公共服务，进而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，从而带来城市基础设施的巨大投资需求。

公司的行业地位及竞争优势：

（1）区位优势

根据福建省政府批复的《武夷新区发展规划》及相关调整规划，武夷新区地处福建北部，座落在长三角经济圈、珠三角经济圈和海峡西岸经济圈的叠合区内，规划范围包括武夷山市全境、建阳市的部分区域、武夷山自然保护区及邵武市、光泽县的部分乡镇，规划用地面积约为4,132平方公里，其中中心城区539平方公里，新城区328平方公里；规划中心城区人口66万。武夷新区的城市职能主要围绕“三大中心，两大基地”，即把武夷新区建设成为闽北的社会、经济和文化中心、海西旅游集散中心、商贸物流中心和国际性旅游度假基地、闽北工业生产与研发创新基地。发行人作为武夷新区城市基础设施的重要投融资主体具有明显的区域竞争优势。

（2）可持续发展优势

根据南平市2022年政府工作报告，“十三五”期间已实现行政中心平稳顺利搬迁，武夷新区初具规模。2022年将抓住行政中心搬迁后空间重塑、布局重构、资源重组的有利契机，科学布局生态、农业、城镇等功能空间，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局。为做大做强中心城市，武夷新区将继续统筹抓好月亮湾、赤岸、新岭等重点片区建设。

（3）政策优势

福建省省委八届九次全会明确武夷新区是福建省“十二五”期间重点打造的十大经济增长极之一。高起点、高水平、高标准建设武夷新区，是福建省省委、省政府贯彻落实胡锦涛总书记在福建考察时的重要讲话和《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》（国发〔2009〕24号）精神，着力先行先试的又一重大举措、重大部署，是全面落实科学发展观的实际行动。为支持武夷新区的发展建设，《福建省人民政府关于促进武夷新区产业发展的若干意见》等支持文件相继出台，从产业政策、财税金融、用地用电、帮扶机制等诸多方面给予政策支持。2014年5月27日，福建省政府批复了南平市政府《关于南平市行政区划调整的请示》，经报国务院同意，同意撤销建阳市，设立南平市建阳区，南平市政府迁至南平市建阳区南林大街36号，新政府地处武夷新区的核心区域，预计将进一步推动武夷新区的发展，凸显武夷新区的政策、生态、空间、资源等后发优势，发展前景十分广阔。

（4）垄断经营优势突出

发行人所涉行业处于垄断地位，在区域市场垄断优势明显，市场相对稳定，持续经营

能力较强。随着经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，土地整理与开发以及城市基础设施建设的需求将持续稳定增长，公司的业务量和效益将同步增加；拆迁农民保障住房建设业务量也将随着南平市城镇化进程的加快而迎来广阔的市场空间，这将为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

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

公司将始终以科学发展观为指导，通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、多渠道融资等方式为园区建设筹措资金，实现资源效益最大化，促进武夷新区经济持续快速健康发展。

公司将进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现周边土地增值；公司将充分利用武夷新区行政资源、产业资源优势，探索对武夷新区优质资源的市场化经营渠道和路径，不断增强持续发展能力，巩固和提升公司在武夷新区基础设施建设和土地整理与开发行业中的垄断地位。

公司作为国有资本的经营者、国有资产运营的出资者、产业发展的推动者和环境治理的实施者，未来发展规划为：

（1）以立足武夷新区、面向闽北、辐射长三角经济圈、珠三角经济圈和海峡西岸经济圈的发展方向，充分发挥资源优势，不断探索一二级土地整理与开发的联动模式；

（2）经营管理城市基础设施配套且具有附加值的整体资产；

（3）对现有业务模式进行整合升级，不断探索符合公司现有主营业务及未来发展方向的新型业务模式。

（4）进一步完善公司治理结构，理顺管理体制，提高管理水平，提升经营效益，为公司可持续发展奠定坚实基础。

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

截至报告期末，公司面临的风险因素以及应对措施较公司最新一期募集说明书所披露的主要风险以及应对措施无重大变化。

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

为规范发行人的关联交易，保证发行人关联交易的公允性，维护发行人及出资人的合法权益，发行人根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，制定了关联交易管理制度。关联交易应当遵循以下基本原则：（1）诚实信用原则；（2）关联人回避的原则；（3）公平、公开、公允的原则；（4）书面协议的原则；（5）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必要时应当聘请专业机构进行评估。

（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 1,568,254.82 万元，其中公司信用类债券余额 1,496,904.82 万元，占有息债务余额的 95.45%；银行贷款余额 71,350.00 万元，占有息债务余额的 4.55%；非银行金融机构贷款 0 万元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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		320,000.00	224,000.00	952,904.82	1,496,904.82
银行贷款		700.00	700.00	69,950.00	71,350.00
合计		320,700.00	224,700.00	1,022,854.82	1,568,254.82

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 60 亿元，企业债券余额 12.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 73.20 亿元，且共有 32 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

注：上述各类公司信用类债券余额与报表值有差异，系此处采用了债券余额填列，报表科

目中则进行了摊销。

（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	2015 年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 武夷债、15 武夷新区债
3、债券代码	127269.SH、1580225.IB
4、发行日	2015 年 9 月 23 日
5、起息日	2015 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 28 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.96
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置金提前偿还条款，即于 2018 年 9 月 28 日，2019 年 9 月 28 日，2020 年 9 月 28 日，2021 年 9 月 28 日，2022 年 9 月 28 日日分别偿付本金的 20%，20%，20%，20%，20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起兑付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	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	南平市武夷新区投资开发有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 武夷投资 PPN002
3、债券代码	031900856.IB
4、发行日	2019 年 11 月 25 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	9

9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	协议定向投资人
15、适用的交易机制	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
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	南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年第一期中期票据
2、债券简称	20 武夷投资 MTN001
3、债券代码	102000381.IB
4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、起息日	2020 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年第三期中期票据
2、债券简称	20 武夷投资 MTN003
3、债券代码	102001737.IB
4、发行日	2020 年 9 月 2 日
5、起息日	2020 年 9 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 4 日
7、到期日	2025 年 9 月 4 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 武夷投资 PPN001
3、债券代码	032000968.IB
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.56
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 武夷投资 PPN001
3、债券代码	032100295.IB
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 武夷 01
3、债券代码	196573.SH
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，兴业证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行，发行数量不超过 200 名
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 武夷 02
3、债券代码	197313.SH
4、发行日	2021 年 10 月 19 日
5、起息日	2021 年 10 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，兴业证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行，发行数量不超过 200 名
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 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 武夷 01

3、债券代码	196435.SH
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
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
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，兴业证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行，发行数量不超过 200 名
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 武夷 02
3、债券代码	194212.SH
4、发行日	2022 年 4 月 6 日
5、起息日	2022 年 4 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 8 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
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
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，兴业证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行，发行数量不超过 200 名
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平市武夷新区投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 武夷投资 MTN002
3、债券代码	102000640.IB
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025 年 4 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 武夷投资 MTN001
3、债券代码	102200164.IB
4、发行日	2022 年 6 月 16 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 17 日
7、到期日	2027 年 6 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券、兴业银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 武夷投资 PPN001
3、债券代码	032280684.IB
4、发行日	2022 年 8 月 2 日
5、起息日	2022 年 8 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 4 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.47

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券、兴业银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南平武夷新区投资开发有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 武夷投资 MTN002
3、债券代码	102200201.IB
4、发行日	2022 年 8 月 15 日
5、起息日	2022 年 8 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券、兴业银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年南平市武夷新区投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	PR 武管廊、19 武夷管廊债
3、债券代码	152139.SH、1980086.IB
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 21 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.19
10、还本付息方式	本期债券本年付息一次，分次还本，在债券存续期第 3，4，5，6，7 个计息年度末，分别按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还本期债券本金，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
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

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：196435.SH、194212.SH

债券简称：22 武夷 01、22 武夷 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：

（1）无偿转让资产，资产价值超过发行人合并范围财务报表上年末净资产的 10%。

（2）新增明显无合理对价的重大债务承担行为，重大债务指达到发行人近一年末经审计合并报表负债总额 10%以上的债务。

（3）资产负债率超过 70%时，新增对外担保。

如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。

发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反行为限制承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 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：196573.SH

债券简称	21 武夷 01
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	0.55
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	专项账户运作情况良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期非公开发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还有息负债。发行人承诺所偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务，本期公司债符合地方政府性债务管理的相关规定，不新增地方政府债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还的有息债务的具体明细。根据还款进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响偿还借款的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月），补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
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	截至 2022 年 6 月末，募集资金已全部使用，用于偿还有息负债。
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	☒ 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：197313.SH

债券简称	21 武夷 02
------	----------

募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	8.24
募集资金期末余额	0.10
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期非公开发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还有息负债。发行人承诺所偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务，本期公司债符合地方政府性债务管理的相关规定，不新增地方政府债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还的有息债务的具体明细。根据还款进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响偿还借款的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月），补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
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	截至 2022 年 6 月末，募集资金已使用 14.88 亿元，用于偿还有息负债。
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	☒ 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：196435.SH

债券简称	22 武夷 01
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	12.09
募集资金期末余额	2.89

报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期非公开发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还有息负债。发行人承诺所偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务，本期公司债符合地方政府性债务管理的相关规定，不新增地方政府债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还的有息债务的具体明细。根据还款进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响偿还借款的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月），补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
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）	根据发行人于 2022 年 3 月 31 日和 2022 年 4 月 11 日披露的《南平武夷新区投资开发有限公司关于“22 武夷 01”公司债券募集资金拟偿还有息负债明细调整的公告》，发行人募集资金偿债明细有所调整。本次调整募集资金偿还公司有息负债明细，为公司综合考虑本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等因素而作出的，并经公司董事会批准，履行了相关决策程序，对公司日常管理、生产经营、偿债能力及本期债券的还本付息无重大不利影响，对债券持有人权益无重大不利影响。
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	截至 2022 年 6 月末，募集资金已使用 12.09 亿元，用于偿还有息负债。
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	√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：194212.SH

债券简称	22 武夷 02
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	1.32
募集资金期末余额	13.66
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期非公开发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还有息负债。发行人承诺所偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务，本期公司债符合地方政府性债务管理的相关规定，不新增地方政府债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还的有息债务的具体明细。根据还款进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响偿还借款的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月），补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
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）	根据发行人于 2022 年 6 月 13 日和 2022 年 6 月 30 日披露的《南平武夷新区投资开发有限公司关于“22 武夷 02”公司债券募集资金拟偿还有息负债明细调整的公告》，发行人募集资金偿债明细有所调整。本次调整募集资金偿还公司有息负债明细，为公司综合考虑本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等因素而作出的，并经公司董事会批准，履行了相关决策程序，对公司日常管理、生产经营、偿债能力及本期债券的还本付息无重大不利影响，对债券持有人权益无重大不利影响。
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	截至 2022 年 6 月末，募集资金已使用 1.32 亿元，用于偿还有息负债。
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	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

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：127269.SH、1580225.IB

债券简称	PR 武夷债、15 武夷新区债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。偿债保障措施：1、发行人良好的经营情况是本期债券按期偿付的基础；2、资产变现是本期债券按时偿还的重要补充；3、良好的银企关系为偿付本期债券本息提供重要支撑；4、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：152139.SH 、1980086.IB

债券简称	PR 武管廊、19 武夷管廊债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。 偿债计划：1、为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制；2、将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作；3、在偿债资金监管人处开立偿债资金账户，专门用于归集偿还本期债券的本金和利息，并提前做好偿债资金的归集工作；4、聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则；5、聘请账户及资金监管人，设置偿债资金专户；6、承诺不进行高利融资和私募融资。 偿债保障措施：1、募投项目良好的收益是本期债券本息偿付的基础；2、专项账户的设立明确了项目资金流转的机制，为本期债券的还本付息提供了制度保障；3、较强的盈利能力为本期债券按期偿付提供支持；4、优良的资信和较强的融资能力为本期债券按期偿付提供了必要补

	充。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：196573.SH

债券简称	21 武夷 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 偿债计划：1、本期债券的起息日为 2021 年 7 月 19 日，本期债券在存续期内每年付息一次；2、本期债券兑付日为 2024 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；3、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理；4、开立募集资金专户和偿债保障金专户；5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 偿债资金来源：1、稳定的营业收入；2、充裕的流动性资产储备。 偿债应急保障方案：1、流动资产规模较大，必要时可以通过资产变现来偿还到期债务；2、良好的银企关系是发行人偿付本期债券的保障。 偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、制定并严格执行资金管理计划；3、聘请债券受托管理人；4、严格履行信息披露义务；5、设立募集资金专户；6、专门部门负责偿付工作。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：197313.SH

债券简称	21 武夷 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 偿债计划：1、本期债券的起息日为 2021 年 10 月 21 日，

	本期债券在存续期内每年付息一次；2、本期债券兑付日为 2024 年 10 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；3、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理；4、开立募集资金专户和偿债保障金专户；5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 偿债资金来源：1、稳定的营业收入；2、充裕的流动性资产储备。 偿债应急保障方案：1、可变现资产对偿债的保障；2、通过外部融资渠道筹措应急偿债资金。 偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、制定并严格执行资金管理计划；3、聘请债券受托管理人；4、严格履行信息披露义务；5、设立募集资金专户；6、专门部门负责偿付工作。
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：196435.SH

债券简称	22 武夷 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 偿债计划：1、本期债券的起息日为 2022 年 2 月 23 日，本期债券在存续期内每年付息一次；2、本期债券兑付日为 2025 年 2 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；3、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理；4、开立募集资金专户和偿债保障金专户；5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 偿债资金来源：1、稳定的营业收入；2、充裕的流动性资产储备。 偿债应急保障方案：1、可变现资产对偿债的保障；2、通过外部融资渠道筹措应急偿债资金。 偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、制定并严格执行资金管理计划；3、聘请债券受托管理人；4、严格履行信息披露义务；5、设立募集资金专户；6、专门部门负责偿付工作。 发行人行为限制承诺：发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：（1）无偿转让资产，资产价值超过发行人合并范围财务报表上年末净资产的 10%。（2）

	新增明显无合理对价的重大债务承担行为，重大债务指达到发行人近一年末经审计合并报表负债总额 10%以上的债务。（3）资产负债率超过 70%时，新增对外担保。如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反行为限制承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施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）	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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：194212.SH

债券简称	22 武夷 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为信用债券，未安排增信机制。本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 偿债计划：1、本期债券的起息日为 2022 年 4 月 8 日，本期债券在存续期内每年付息一次；2、本期债券兑付日为 2025 年 4 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；3、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理；4、开立募集资金专户和偿债保障金专户；5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 偿债资金来源：1、稳定的营业收入；2、充裕的流动性资产储备。 偿债应急保障方案：1、可变现资产对偿债的保障；2、通过外部融资渠道筹措应急偿债资金。 偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、制定并严格执行资金管理计划；3、聘请债券受托管理人；4、严格履行信息披露义务；5、设立募集资金专户；6、专门部门负责偿付工作。 发行人行为限制承诺：发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：（1）无偿转让资产，资产价值超过发行人合并范围财务报表上年末净资产的 10%。（2）

	新增明显无合理对价的重大债务承担行为，重大债务指达到发行人近一年未经审计合并报表负债总额 10%以上的债务。（3）资产负债率超过 70%时，新增对外担保。如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反行为限制承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施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）	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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

第三节 报告期内重要事项

一、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：万元 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	614,616.99	12.81	418,783.51	46.76
应收票据	1,715.86	0.04	4,815.85	-64.37
一年内到期的非流动资产	-	-	5,000.00	-100.00
在建工程	537.19	0.01	109.18	392.02

发生变动的的原因：

货币资金：主要系日常经营产生的货币资金增加所致；

应收票据：主要系发行人将银行承兑汇票贴现所致；

一年内到期的非流动资产：主要系武夷新区保障房次级资产支持证券减少所致；

在建工程：主要系城市停车场充电桩建设项目一期投入增加所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：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（%）
存货	1,827,148.06	20,311.16	-	1.11
货币资金	614,616.99	103,931.50	-	16.91
合计	2,441,765.05	124,242.66	—	—

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：万元 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	82,499.53	2.84	46,709.53	76.62

应付账款	11,087.33	0.38	34,305.94	-67.68
应交税费	7,225.90	0.25	11,365.75	-36.42
长期应付款	268,896.51	9.25	195,870.82	37.28

发生变动的的原因：

短期借款：主要系业务发展需要新增银行借款所致；

应付账款：主要系应付工程款减少所致；

应交税费：主要系应交企业所得税减少所致；

长期应付款：主要系业务发展需要新增融资租赁款所致。

（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：2,157,393.33 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,495,520.43 万元，有息债务同比变动 15.67%。

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 1,556,997.30 万元，占有息债务余额的 62.39%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 370,000.00 万元；银行贷款余额 730,834.58 万元，占有息债务余额的 29.29%；非银行金融机构贷款 207,688.55 万元，占有息债务余额的 8.32%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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		370,000.00	224,000.00	962,997.30	1,556,997.30
银行贷款		99,825.19	12,649.53	618,359.86	730,834.58
非银行金融机构贷款		24,727.64	15,000.00	167,960.91	207,688.55
合计		494,552.83	251,649.53	1,749,318.07	2,495,520.43

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 亿元人民币，且在 2022 年下半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：9,111.50 万元

报告期非经常性损益总额：0 万元

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：万元 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
南平市武夷新区建设发展有限公司	是	98.4481%	南平市武夷新区建设发展有限公司是发行人最重要的子公司，主要负责基础设施建设业务板块	3,220,454.11	1,014,468.81	140,543.23	6,631.68

（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，公司实现净利润 6,890.21 万元，经营活动产生的现金流量净额为 -36,647.43 万元。发行人经营活动产生的现金流量净额为负值，主要由于公司主营业务属于基础设施建设行业，该行业存在建设周期长，资金回收慢，在项目建设期内经营活动现金流出量较大的特点。近年来发行人负责建设投资的武夷新区内各大项目逐年增加，得到了南平市政府的大力支持。另外，发行人所承接的项目包括赤岸大桥及接线、林后大桥及接线、跨铁路旱桥等道路桥梁项目以及兴田组团项目、将口组团项目、童游组团南林项目等区域基础设施建设项目，随着这些项目的逐渐竣工验收，将给发行人带来较大的收益，也为发行人利润增长提供可靠保障，发行人经营活动产生的现金流状况将得到改善。

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：326,061.84 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：381.20 万元，收回：0 万元；

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：326,443.04 万元，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 万元。

（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：17.25%，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：

发行人为南平市武夷新区重要的基础设施建设主体，进行了相关片区开发与公司经营的资金调拨，因此产生了非经营性往来占款和资金拆借，发行人已按照有关制度履行资金拆借程序。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 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		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	326,443.04	100.00%
合计	326,443.04	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：万元 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
南平市武夷新区管理委员会	381.20	315,261.04	资信状况良好	资金调拨	2025 年前预计回款 315,261.04 万元	2025 年前预计回款 315,261.04 万元
南平绿发集团有限公司	-	5,800.00	资信状况良好	资金调拨	2025 年前预计回款 5,800.00 万元	2025 年前预计回款 5,800 万元
南平市金地置业有限公司	-	5,000.00	资信状况良好	资金调拨	2025 年前预计回款 5,000.00 万元	2025 年前预计回款 5000 万元
武夷山市国土资源局	-	217.00	资信状况良好	资金调拨	2025 年前预计回款 217.00 万元	2025 年前预计回款 217 万元

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
南平市武夷新区市政管理有限公司	-	115.00	资 信 状 况 良 好	资金调拨	2025 年 前 预 计 回 款 115.00 万元	2025 年 前 预 计 回 款 115 万 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：15.87 万元

报告期末对外担保的余额：14.49 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.38 万元

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 万元

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

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，中国债券信息网网站 <https://www.chinabond.com.cn/>，上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南平武夷新区投资开发有限公司公司债券 2022 年中期报告》之盖章页）

南平武夷新区投资开发有限公司

2022 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：南平武夷新区投资开发集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,146,169,886.17	4,187,835,143.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,158,610.40	48,158,527.10
应收账款	550,172,661.16	522,009,536.20
应收款项融资		
预付款项	1,751,996,322.87	1,796,751,856.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,432,471,623.91	8,450,721,348.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,271,480,590.84	18,089,313,856.75
合同资产	12,184,594,294.80	10,853,225,862.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	50,000,000.00
其他流动资产	123,742,662.29	122,776,751.39
流动资产合计	47,477,786,652.44	44,120,792,883.53
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		
持有至到期投资		
长期应收款	190,000,000.00	196,783,559.02
长期股权投资	58,076,127.32	58,076,127.32
其他权益工具投资	90,631,747.68	90,631,747.68

其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,006,805.67	103,257,471.47
固定资产	11,224,452.31	11,729,851.79
在建工程	5,371,913.63	1,091,801.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,031,572.50	49,641,420.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,413,378.49	1,579,658.35
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	509,755,997.60	512,791,636.88
资产总计	47,987,542,650.04	44,633,584,520.41
流动负债：		
短期借款	824,995,330.41	467,095,330.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,100,000,000.00	1,120,000,000.00
应付账款	110,873,312.34	343,059,431.07
预收款项	154,840,000.00	138,059,464.50
合同负债	1,026,629,857.65	1,063,814,978.66
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	1,132,687.75	1,292,457.54
应交税费	72,258,980.66	113,657,457.84
其他应付款	727,849,971.76	700,889,498.37
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	6,637,028,364.71	6,243,997,176.09
其他流动负债	51,138,641.45	52,998,946.04
流动负债合计	10,706,747,146.73	10,244,864,740.52

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,033,598,500.00	5,844,022,500.00
应付债券	9,629,973,095.41	7,727,164,465.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,688,965,061.64	1,958,708,198.89
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	18,352,536,657.05	15,529,895,164.02
负债合计	29,059,283,803.78	25,774,759,904.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,665,839,134.41	14,665,839,134.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,456,573.74	75,456,573.74
一般风险准备		
未分配利润	2,905,268,488.43	2,841,499,342.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,746,564,196.58	18,682,795,050.22
少数股东权益	181,694,649.68	176,029,565.65
所有者权益（或股东权益）合计	18,928,258,846.26	18,858,824,615.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,987,542,650.04	44,633,584,520.41

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:股份有限公司

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	4,460,601,872.21	1,766,371,167.23
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	8,452,405.00	8,056,091.00
应收款项融资		
预付款项	108,000.00	
其他应收款	11,994,267,761.13	10,384,879,943.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,813,639,300.00	9,813,639,300.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	26,277,069,338.34	21,972,946,501.31
非流动资产：		
债权投资		
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	5,545,000,000.00	5,545,000,000.00
其他权益工具投资	49,848,000.00	49,848,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,815,185.44	23,065,851.24
固定资产	922,200.07	1,038,341.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,619,585,385.51	5,618,952,192.53
资产总计	31,896,654,723.85	27,591,898,693.84
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	900,000,000.00	900,000,000.00
应付账款	690,387.36	690,387.36
预收款项		500.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,010,492.88	1,215,225.02
应交税费		834,104.74
其他应付款	1,040,974,119.78	629,405,652.62
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	5,454,000,000.00	3,454,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,396,675,000.02	4,986,145,869.74
非流动负债：		
长期借款	699,500,000.00	706,500,000.00
应付债券	9,529,048,171.15	7,626,239,540.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,945,700.00	7,945,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,236,493,871.15	8,340,685,240.87
负债合计	17,633,168,871.17	13,326,831,110.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,542,046,775.33	12,542,046,775.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,456,573.74	75,456,573.74

未分配利润	545,982,503.61	547,564,234.16
所有者权益（或股东权益）合计	14,263,485,852.68	14,265,067,583.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,896,654,723.85	27,591,898,693.84

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

合并利润表
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	1,694,874,029.23	1,308,185,472.28
其中：营业收入	1,694,874,029.23	1,308,185,472.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,609,255,244.91	1,236,097,911.77
其中：营业成本	1,511,209,954.74	1,128,373,956.74
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	3,615,502.18	3,166,430.38
销售费用	754.70	24,686.78
管理费用	7,397,887.61	7,810,695.10
研发费用		
财务费用	87,031,145.68	96,722,142.77
其中：利息费用	80,795,096.10	67,030,234.13
利息收入	8,487,307.22	8,284,538.71
加：其他收益	20,136.82	10,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,282,683.26	8,790,889.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	90,921,604.40	90,878,450.07
加: 营业外收入	225,370.13	610,945.06
减: 营业外支出	31,988.32	146.48
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	91,114,986.21	91,489,248.65
减: 所得税费用	22,212,855.82	21,657,054.64
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	68,902,130.39	69,832,194.01
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	68,902,130.39	69,832,194.01
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)	68,769,146.36	69,869,808.02
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	132,984.03	-37,614.01
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	68,902,130.39	69,832,194.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	68,769,146.36	69,869,808.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	132,984.03	-37,614.01
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

母公司利润表

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	774,018.33	1,257,779.03
减：营业成本	966,664.80	967,125.00
税金及附加	-473,644.18	42,597.74
销售费用		24,149.04
管理费用	3,373,619.13	4,445,231.07
研发费用		
财务费用	-4,191,505.80	1,668,186.19
其中：利息费用		4,094,874.41
利息收入	4,358,766.82	2,438,118.40
加：其他收益	13,126.16	10,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	2,104,697.37	1,572,223.59

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,216,707.91	5,682,713.58
加：营业外收入	201,621.65	64,472.01
减：营业外支出	60.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,418,269.45	5,747,185.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,418,269.45	5,747,185.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,418,269.45	5,747,185.59
（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	3,418,269.45	5,747,185.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

合并现金流量表

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	930,411,295.01	1,088,059,513.29
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	14,068.98	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,640,653,262.37	4,054,839,261.36
经营活动现金流入小计	2,571,078,626.36	5,142,898,774.65

购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,067,337.36	3,134,895,429.89
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	7,199,402.96	6,039,823.47
支付的各项税费	77,459,197.30	102,295,488.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,298,826,964.39	2,897,723,984.11
经营活动现金流出小计	2,937,552,902.01	6,140,954,725.53
经营活动产生的现金流量净额	-366,474,275.65	-998,055,950.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,950,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,282,683.26	9,604,993.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	169,197.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	363,497,430.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,651,254.42	-
投资活动现金流入小计	262,883,937.68	383,271,620.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,684,211.86	81,424,813.28
投资支付的现金	250,510,000.00	104,884,084.36
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,673,398.31	-
投资活动现金流出小计	272,867,610.17	186,308,897.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,983,672.49	196,962,722.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,114,133,482.61	3,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	460,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	5,574,133,482.61	3,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,485,951,726.60	510,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,003,945.57	293,879,620.78
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	362,945,119.74	607,320,477.67
筹资活动现金流出小计	3,167,900,791.91	1,412,000,098.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,406,232,690.70	1,787,999,901.55
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	2,029,774,742.56	986,906,673.13
加：期初现金及现金等价物余额	3,077,080,143.61	2,679,219,917.74
六、期末现金及现金等价物余额	5,106,854,886.17	3,666,126,590.87

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

母公司现金流量表

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	307,305.25	251,695.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,639,181,415.31	1,591,894,883.23
经营活动现金流入小计	2,639,488,720.56	1,592,146,578.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,888,510.95	2,752,948.48
支付的各项税费	201,748.66	160,244.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,018,585,846.50	1,457,780,508.02
经营活动现金流出小计	3,021,676,106.11	1,460,693,700.98

经营活动产生的现金流量净额	-382,187,385.55	131,452,877.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,950,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,104,697.37	2,386,327.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		363,497,430.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	204,054,697.37	375,883,757.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,715,999.00	
投资支付的现金	250,510,000.00	100,000,000.00
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	252,225,999.00	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,171,301.63	275,883,757.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,989,500,000.00	119,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,989,500,000.00	119,760,000.00
偿还债务支付的现金	697,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,823,576.34	204,398,261.67
支付其他与筹资活动有关的现金	5,647,031.50	365,369,505.00
筹资活动现金流出小计	913,470,607.84	576,767,766.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,076,029,392.16	-457,007,766.67
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	2,645,670,704.98	-49,671,132.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,135,616,167.23	1,663,404,494.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,781,286,872.21	1,613,733,362.36

公司负责人：王曦萍 主管会计工作负责人：方爱珺 会计机构负责人：裴颖颖

