
宜兴市城建文旅集团有限公司

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

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中及以前（半）年度报告披露的“风险因素”描述未发生重大变化。

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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
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.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

公司、本公司、发行人	指	宜兴市城建文旅集团有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《宜兴市城建文旅集团有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券有限责任公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宜兴市城建文旅集团有限公司
中文简称	宜兴城建
外文名称（如有）	Yixing City Construction Cultural Tourism Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王忠东
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	75,795.00
注册地址	江苏省无锡市 宜兴市宜城街道荆溪中路 305 号
办公地址	江苏省无锡市 宜兴市宜城街道荆溪中路 305 号
办公地址的邮政编码	214200
公司网址（如有）	无
电子信箱	81627895@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	戴赛平
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、总经理
联系地址	宜兴市宜城街道荆溪中路 305 号
电话	0510-87950002
传真	0510-87994031
电子信箱	daisaping@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

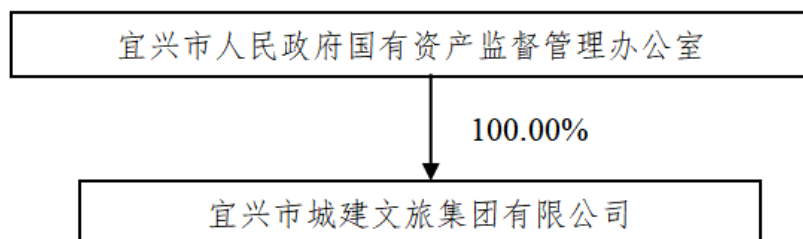
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜兴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：宜兴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

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、高级管理人员	戴赛平	董事、总经理	2022 年 3 月	2022 年 3 月
董事	吴静安	董事	2022 年 3 月	2022 年 3 月
董事	朱建平	董事	2022 年 3 月	2022 年 3 月
董事	芮英杰	董事	2022 年 3 月	2022 年 3 月
监事	张永	监事会主席	2022 年 3 月	2022 年 3 月

监事	房钰博	监事	2022 年 3 月	2022 年 3 月
----	-----	----	------------	------------

（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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王忠东

发行人的其他董事：戴赛平、俞荣军、吴静安、朱建平、芮英杰、梁晶晶

发行人的监事：张永、蒋艺、房钰博、徐开凯、杨敏明

发行人的总经理：戴赛平

发行人的财务负责人：戴赛平

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

公司作为市场化运作和自主经营的独立法人，具体业务范围包括：城市开发建设运营，保障房建设、运营和管理等；城市公用设施维护和公共服务；发挥宜兴市旅游资源优势，打造文化旅游特色，提供文化体育、旅游、康养方面的产品服务；城市综合开发、文化旅游服务及相关产业的投资和管理等。

（1）代建工程业务

发行人主营业务是城市基础设施建设业务。发行人承建的项目类型包括文化中心、道路、桥梁、城市绿化等建设及维护工程，业务模式为：发行人与委托方签订委托代建协议，每年根据结算通知确认收入。

（2）市政服务业务

发行人市政服务业务收入主要包括检测业务收入、照明业务收入、停车管理业务收入、园林工程建设业务收入等。

（3）旅游业务

旅游业务由发行人子公司江苏宜兴旅游产业集团有限公司负责。发行人拥有竹海及善卷洞两大国家 AAAA 级旅游区，开展旅游及配套服务业务。发行人旅游业务收入主要由门票、景区索道和所经营的景区游览车等构成。

（4）商品销售业务

2019 年，发行人新增铜杆销售业务，该业务由发行人子公司宜兴市城市综合服务有限公司负责。

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）城市基础设施建设行业的现状

近年来，随着我国加大城市基础设施项目建设的投入力度，各项有利政策贯彻落实，配套资金的不断投入，我国城市基础设施建设水平取得了快速的发展。根据《宜兴市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间，宜兴重点统筹基础设施建设。宜兴将构建现代交通体系，统筹发展公路、铁路、水路、航空等运输方式，建成内畅外捷、

城乡一体、快速高效、绿色智能的现代化综合交通运输体系。随着宜兴市发展规划的实施，宜兴市城镇基础设施建设将迎来一个蓬勃发展的高峰。

（2）旅游行业的现状

旅游业是全球经济中最具规模和增长最快速的新兴产业之一。在居民可支配收入持续增长的推动下，我国旅游行业进入快速发展时期，目前我国已成为世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国，并形成全球最大的国内旅游市场，旅游业已基本进入大众化、产业化发展阶段。宜兴现有国家级旅游度假区 1 个，4A 级旅游景区 8 个、全国休闲农业与乡村旅游示范点 5 个、国家级森林公园 1 个和省级自然保护区 1 个，各级星级乡村旅游点 200 余家，省自驾游基地 3 个、省工业旅游点 2 个。依托宜兴生态禀赋和文化底蕴等综合优势，以创建国家 5A 级景区和国家级旅游度假区为主抓手，致力打造长三角著名旅游目的地。

（3）发行人所处行业地位

发行人由宜兴市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股，是专门为实施城市基础设施和公用事业建设及本地旅游资源整合运营发展而成立的国有独资企业，现已成为宜兴市内资产规模较大的基础设施建设及文化旅游开发企业。作为宜兴市主要的城镇基础设施建设的重要主体，在区域内基础设施建设投资建设、管理运营领域内居领导地位，区域规模实力较强。

（4）发行人的竞争优势

①独特的区位优势

发行人所在的宜兴市是中国经济最发达、最具潜力的长江三角洲辐射内地的门户之一，是江苏省重点发展的新兴中心城市，水路、铁路、陆路交通均十分便利。宜兴市是宁杭高铁的重要节点，是长三角都市圈内的重要节点城市，距离沪、宁、杭三大城市的车程均在 2 小时以内，2 小时经济圈覆盖了上海、南京、杭州、苏州和无锡等 16 个大中城市。

②业务经验优势

自成立以来，发行人在城市基础设施项目建设运营管理方面积累了丰富的经验，建立了较为完善的投资决策、建造和运营管理体系，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效管理程序，具备明显的业务优势。在管理、运营项目较多的情况下，仍能较好地控制项目的工期、质量以及成本。发行人擅长运用和整合宜兴市的资源，以市场化和专业化的模式进行管理和运营，达到利润最大化，实现国有资产的保值和增值。

③政府支持优势

发行人实际控制人为宜兴市国资办，系地方政府国有独资企业，是承担地方政府城镇基础设施建设的主要实施主体，与当地政府具有长期稳定的业务往来关系，且在公司资产优化配置、政府补贴等多方面给予公司大力支持。预计公司未来在本地城市建设及文化旅游项目开发中将发挥更加重要作用，政府支持力度有望持续提升。

④良好的融资能力优势

发行人与多家国有商业银行及其他金融机构建立了密切和广泛的合作关系，并且在银行内部信用评级状况良好。良好的资信条件和融资能力有力地支持了发行人的可持续发展，通过积极加强与商业银行及其他金融机构的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，为发行人项目的建设及开发提供了很好的流动性支持，并为发行人进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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

未来发行人将以发展壮大文旅产业为目标，创新发展理念、加快战略重组、完善体制

机制、构建现代企业制度，全力发展文化、旅游、体育、康养等朝阳产业，做好城市基础设施建设，提升城市服务水平，实现资产、资源、人才的有效配置和集约化、集团化、专业化管理，打造一流的综合性城市开发建设和文旅服务大型专业化集团，切实发挥国有企业在深化供给侧结构性改革和推动宜兴经济社会高质量发展中的带动作用。

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）运营风险与对策

风险：发行人在宜兴市城市基础设施建设中具有重要的地位。如果发行人市场信誉下降、融资能力不足或管理不善，对公司正常的业务收益产生一定的影响。此外，基础设施建设作为发行人收入来源的重要组成部分，发行人的持续运营能力较易受到宏观调控的影响，进而影响本次债券按时偿付。

对策：发行人不断提高管理效率，增强公司整体运营实力，争取持续获得稳定的营业收入。随着宜兴市城镇化进程的加快，基础设施建设需求进一步增加，发行人进一步拓展营业范围，扩大营业收入规模。同时，发行人不断优化产业结构，积极应对经济周期波动及政策环境变动可能带来的不利影响。

（2）投融资风险与对策

风险：发行人所在地区发展速度较快，对基础设施建设的需求较为迫切，且发行人作为当地相关业务的主要从事者，目前在建项目的投资额较大，未来资本支出需求较大，存在较大的融资压力。

对策：发行人保持着良好的资信记录，与多家商业银行建立了良好、长期的合作关系。目前发行人正积极、灵活地利用各种融资手段开展融资工作，提高企业的融资效率，拓宽融资渠道。

（3）对外担保风险与对策

风险：发行人对外担保金额较大，或有风险较高。

对策：发行人制定了《对外担保管理制度》，对担保对象、决策权限及审议程序进行了严格的规定，且在实际操作中能够按照规定严格执行，规范了公司对外担保行为，有效降低了对外担保风险。此外，发行人的担保对象主要为经营状况良好的国有企业，到期偿付风险较低。

（4）应收款项余额较大风险与对策

风险：报告期内，发行人应收账款余额及其他应收款余额较大。发行人应收账款主要系应收工程款和商品销售款，其他应收款主要系应收政府部门及地方国有企业的往来款项，和发行人业务特征吻合。如果上述款项未能及时回收，可能影响公司资产流动性和资产质量。

对策：公司应收账款及其他应收款的对象主要为政府部门及地方国有企业，信用度较高，发生坏账的可能性较低，该部分应收款项的质量较高，公司制定合理的应收款催收制度，加强应收款项管理。

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、决策权限和决策程序

对交易金额超过 20,000 万元的，应当由股东审核批准后实施；对交易金额大于 10,000 万元但小于 20,000 万元（含 20,000 万元）的，且不属于公司章程规定属于股东权

力的关联交易，应当提交董事会审议；对交易金额 10,000 万元以下（含 10,000 万元），不属于股东权力及董事会权力，由董事会授权董事长审核、批准。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当提交董事会和股东审议。董事会审议关联担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事且经无关联关系董事过半数审议通过。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当将该交易提交股东审议。

2、定价机制

发行人与关联方之间发生转移资源、劳务或义务的交易定价应遵循以下原则：

- （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，可以在政府指导价的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，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （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；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。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。

（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 61.39 亿元，其中公司信用类债券余额 37.00 亿元，占有息债务余额的 60.27%；银行贷款余额 23.43 亿元，占有息债务余额的 38.78%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0.96 亿元，占有息债务余额的 1.57%。（为有息负债的利息）

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			5.00	32.00	37.00
银行贷款		2.59	5.44	15.41	23.43

非银行金融机构贷款					
其他有息债务					0.96
合计		2.59	10.44	47.41	61.39

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 25 亿元，企业债券余额 7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 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	宜兴市城建文旅集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 城旅 01
3、债券代码	166792.SH
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 6 日
7、到期日	2025 年 5 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	宜兴市城建文旅集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 宜文 01
3、债券代码	167372.SH
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、起息日	2020 年 8 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 3 日
7、到期日	2029 年 8 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续

	期的第 3 年末到第 9 年末，每年分别偿还债券未回售本金金额的 8%、9%、16%、16%、17%、17%和 17%。第 3 年到第 9 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	宜兴市城建文旅集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 城旅 02
3、债券代码	167727.SH
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 28 日
7、到期日	2025 年 9 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	宜兴市城建文旅集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宜兴文旅 PPN001
3、债券代码	032100074. IB
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024 年 1 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	宁波银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	宁波银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	宜兴市城建文旅集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 城旅 01
3、债券代码	177926.SH
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 2 月 9 日
7、到期日	2026 年 2 月 9 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	2021 年江苏省宜兴市城建文旅集团有限公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	21 宜兴城建债、21 宜旅 01
3、债券代码	2180356. IB、184035. SH
4、发行日	2021 年 9 月 17 日
5、起息日	2021 年 9 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 23 日
7、到期日	2028 年 9 月 23 日

8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.33
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	相关法律法规规定的专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交（上交所）+协商交易、报价交易、订单交易（银行间）
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

债券代码：166792.SH

债券简称：20 城旅 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：167372.SH

债券简称：20 宜文 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：167727.SH

债券简称：20 城旅 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：177926.SH

债券简称：21 城旅 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：2180356.IB、184035.SH

债券简称：21 宜兴城建债、21 宜旅 01

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

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：167372.SH

债券简称：20 宜文 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：

【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元,或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 10%,以较低者为准。

【宽限期机制】给予发行人在发生触发情形之后的 20 个工作日的宽限期或者本期债券到期期限(以二者孰先为准),若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还,则不构成发行人在本期债券项下的违反约定,无需适用约定的救济与豁免机制.宽限期内不设罚息,按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：167727.SH

债券简称：20 城旅 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款:在本次债券存续期间内,其他因发行人自身违约和/或违规行为(包括但不限于因本次债券发行与挂牌转让的申请文件或公开募集文件以及本次债券存续期间内的其他信息出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏)而对本次债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

上述违约事件发生时,发行人应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等,并就债券受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。在预计出现上述违约事项且对债券持有人权益有重大影响情形的,在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内,债券受托管理人应当问询发行人,要求发行人解释说明,提供相关证据、文件和资料,并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的,召集债券持有人会议。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：177926.SH

债券简称：21 城旅 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款:根据分类监管的要求,投资者保护条款包括交叉违约保护条款、事先约束事项条款、控制权变更条款。发行人根据自身实际情况,选择采用交叉违约保护条款,具体内容如下:

1、触发情形发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款。

2、处置程序若上述触发情形发生,发行人应在 5 个工作日内予以公告,并立即启动如下保

护机制：

（1）书面通知①发行人知悉触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时书面通知债券受托管理人；任一本期债券持有人有权利通知债券受托管理人。②债券受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知本期债券的全体持有人。③债券受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发生触发情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认、解释或者采取补救措施。

（2）救济与豁免机制①债券受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起的 15 个工作日内召开债券持有人会议。债券持有人会议的召开、出席、表决、决议和会议记录等一切形式须符合债券持有人会议规则的相关约定。②发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期债券违反约定。债券持有人有权对如下处理方案进行表决：A、无条件豁免违反约定；B、持有人对本期债券享有回售选择权；C、有条件豁免违反约定，即如果发行人采取了以下一项或几项救济方案，并在 30 个工作日内完成相关法律手续的，则豁免违反约定：发行人对本期债券增加担保或其他资产抵质押措施；发行人提高 10-100BP 的票面利率；自公告之日起至本期债券到期之日不得新增发行公司债券。发行人应无条件接受债券持有人会议做出的上述决议，并于 30 个工作日内完成相关法律手续。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：2180356.IB、184035.SH

债券简称：21 宜兴城建债、21 宜旅 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：发行人及其合并报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他公司债券、企业债券、资产支持证券、银行间债务融资工具（包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向工具、项目收益票据、扶贫票据等）、境外债券的本金和/或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构借款（包括对银行、信托、财务公司、保理公司、金融租赁公司、融资租赁公司、小额贷款公司等金融机构的借款、贷款、租金、付款或支付义务等）、委托贷款、承兑汇票、纸票、信用证、资产管理计划融资、银行理财融资、境外贷款或借款、债权融资计划，区域性交易所发行的债券、债务工具、其他（如明股实债、担保义务、代偿义务、差额补偿义务、流动性支持义务等），且单独或累计的总金额达到或超过发行人最近一年或最近一期合并财务报表净资产 3%，或人民币（或等值于人民币）5,000 万元（以较低者为准）。发行人应当在上述情况发生后应当及时通知债权人代理人。

宽限期：上述情形发生后，发行人在 20 个工作日内足额偿还上述债务到期应付本息的，则不构成发行人在本次债券项下的违约情形，无需适用救济与豁免机制。宽限期利息按照以下第 1 项执行。（1）不设罚息，本次债券按照票面利率继续计息。（2）按照本次债券未偿本金余额每日【0%】支付罚息，此外本次债券按照票面利率继续计息。

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：2180356.IB、184035.SH

债券简称	21 宜兴城建债、21 宜旅 01	
募集资金总额		7.00
募集资金报告期内使用金额		2.40

募集资金期末余额	1.05
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券的募集资金专项账户开立华夏银行宜兴支行、中信银行宜兴支行，截止本报告出具日募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金不超过 70,000.00 万元人民币，其中 35,000.00 万元用于宜兴市高效农业生态示范园，其余 35,000.00 万元用于补充营运资金。
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	扣除发行费用后，3.50 亿元用于补充运营资金，2.40 亿元用于宜兴市高效农业生态示范园项目。
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）	项目仍在建设期，进展情况良好，暂未产生运营收益。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：166792.SH

债券简称	20 城旅 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 本期债券无增信。 偿债计划： （1）利息的支付：本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 5 月 6 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）。若投资者在第 3

	年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 5 月 6 日。（2）本金的支付：本期债券到期一次还本，本期债券的本金支付日为 2025 年 5 月 6 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 5 月 6 日。报告期内本期债券不涉及付息兑付。 其他偿债保障措施： 确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。发行人聘请债券受托管理人和募集资金监管银行严格审查募集资金的使用、划转情况，公司内部对募集资金使用情况严格控制，建立了完备的募集资金监管机制并采取了相应管理措施。
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	执行情况良好

债券代码：167372.SH

债券简称	20 宜文 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 1、现金流超额覆盖 本次项目收益债券募投项目经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专业调研及科学预测，并出具《宜兴市城建文旅集团有限公司宜兴市全域旅游示范区建设一期项目收益及现金流预测分析咨询报告书》（大华咨字[2020]000016 号），本次项目收益债券项目收益来源于龙背山森林公园、云湖景区旅游相关收入。本次债券存续期第 3-9 年（即运营期第 1-7 年）用于还本付息的现金流覆盖当年还本付息金额的倍数分别为 1.26、1.22、1.32、1.35、1.32、1.31 和 1.33，均大于 1。 2、债券还本付息的差额补偿设计 本期项目收益债券还本付息的首要资金来源为宜兴市全域旅游示范区建设一期项目的项目收入。项目产生的运营收入将全部划入项目收入归集专户，该专户由监管银行监管。发行人同时是项目收益债券的差额补偿人。若在每年付息/兑付日前第 5 个工作日（T-5 日），偿债资金专户余额不足以支付本期项目收益债券当期本息时，发行人应在不迟于付息/兑付日前第 3 个工作日（T-3 日）用自身其他资金或收益补足项目收入归集专户余额与当期应付本息的差额部分。 偿债计划： 本期债券起息日为 2020 年 8 月 3 日。本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 年末到第 9 年末，每年分别偿还债券未回售本金金额的 8%、9%、

	16%、16%、17%、17%和 17%。本期债券每年的付息日为 8 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。报告期内本期债券不涉及付息兑付。 其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。长期以来，发行人财务政策稳健，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。
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	执行情况良好

债券代码：167727.SH

债券简称	20 城旅 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 本期债券无增信。 偿债计划： （1）利息的支付：本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 28 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）。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 9 月 28 日。（2）本金的支付：本期债券到期一次还本，本期债券的本金支付日为 2025 年 9 月 28 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 9 月 28 日。报告期内本期债券不涉及付息兑付。 其他偿债保障措施： 确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。发行人聘请债券受托管理人和募集资金监管银行严格审查募集资金的使用、划转情况，公司内部对募集资金使用情况严格控制，建立了完备的募集资金监管机制并采取了相应管理措施。
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	执行情况良好

债券代码：177926.SH

债券简称	21 城旅 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 本期债券无增信。 偿债计划： （1）利息的支付：本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。本期债券每年的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 2 月 9 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）。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 2 月 9 日。（2）本金的支付：本期债券到期一次还本，本期债券的本金支付日为 2026 年 2 月 9 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 2 月 9 日。报告期内本期债券不涉及付息兑付。 其他偿债保障措施： 确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。发行人聘请债券受托管理人和募集资金监管银行严格审查募集资金的使用、划转情况，公司内部对募集资金使用情况严格控制，建立了完备的募集资金监管机制并采取了相应管理措施。
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	执行情况良好

债券代码：2180356.IB、184035.SH

债券简称	21 宜兴城建债、21 宜旅 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 本期债券无增信。 偿债计划： 1、本次债券偿债计划概况 本次债券发行规模为不超过 7 亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于本次债券的第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还发行总额的 20%。 2、设立偿债资金专项账户 按照发行人与监管银行以及天风证券签订《偿债资金专项账户监管协议》，发行人将开立偿债资金专项账户，该偿债资金专项账户将专门用于归集偿还本次债券的本金和利息，除本次债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，偿债资金专项账户资金不得用于其他用途。同时，发行人将在本次债券兑付期前定期提取一定

	比例的偿债专项资金，专项用于支付到期的债券本金。 3、偿债计划的人员安排 自本次债券发行起，公司将成立偿债工作小组负责管理还本付息工作。偿债工作小组自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 4、偿债计划的财务安排 针对发行人未来的财务状况、本次债券自身的特征、募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。 偿债保障措施： 1、本次债券募投项目的收益是本次债券本息偿还的重要来源 本次债券募投项目收入包括茶叶销售收入、茶苗出售收入和茶文化体验收入。项目在债券存续期内预计可实现收入 28,564.24 万元，项目经营性净收益合计 22,929.20 万元。项目债券存续期经营性净收益能覆盖项目所使用的债券利息。项目在运营期内净收益为 88,236.67 万元，可覆盖茶园项目投资。良好的募集资金投向为本次债券本息到期偿付提供了有力支撑。 2、发行人良好的盈利状况是本次债券按期偿付的坚实基础 公司的日常经营收入主要来源于代建工程收入等。2019-2021 年度，发行人实现营业收入分别为 106,834.95 万元、117,121.26 万元和 145,984.40 万元。未来随着发行人业务的进一步拓展，发行人盈利能力将进一步增强，从而为本次债券按期偿付提供坚实的基础。 3、良好的外部融资渠道为本次债券按期偿还提供进一步支持 发行人经营情况良好，拥有较高的市场声誉和企业信誉，与多家商业银行和其他金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有良好的资信和较强的融资能力。良好的银企关系为本次债券按期偿还提供进一步支持。
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	执行情况良好

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
宜兴市诚信人力资源服务有限公司	职业中介活动、劳务派遣项目、人力资源服务	营业收入：9,469.92 万元； 总资产：688.51 万元； 净利润：-75.15 万元	新增	通过划拨取得子公司控制权

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

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	11.12	6.98	19.51	-43.00

发生变动的原因：

（1）发行人货币资金减少是由于本期项目建设投入较大，致使银行存款和其他货币资金减少所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	11.12	0.24	—	2.11
投资性房地产	18.80	0.73	18.80	3.90
合计	29.92	0.97	—	—

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	10.82	11.36	7.61	42.16
一年内到期的非流动负债	8.84	9.28	13.75	-35.76

发生变动的的原因：

（1）发行人短期借款增加是由于保证借款增加所致。

（2）发行人一年内到期的非流动负债减少是由于负债结构调整，短期借款和长期借款有所增加。

（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：84.46 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 85.70 亿元，有息债务同比变动 1.47%。

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 37.00 亿元，占有息债务余额的 43.17%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 47.70 亿元，占有息债务余额的 55.66%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 1.00 亿元，占有息债务余额的 1.17%。（为有息债务的利息）。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计
-------	------	----

别	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			5.00	32.00	37.00
银行贷款		5.51	19.88	22.32	47.70
非银行金融 机构贷款					-
其他有息债 务		0.50	0.50		1.00
合计		6.01	25.38	54.32	85.70

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：0.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.61 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	0.01	子公司股利收入	0.01	有可持续性
公允价值变动 损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.03	部分款项豁免	-	无可持续性
营业外支出	0.01	滞纳金等	-	无可持续性
其他收益	0.61	政府补助	0.61	有可持续性

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（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

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，主要系报告期内发行人工

程建设项目投入较大，且往来款支出较多所致。

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：2.64 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.03 亿元，收回：0.00 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：2.67 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：2.25 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：4.17%，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：49.06 亿元

报告期末对外担保的余额：51.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.74 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：19.68 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
宜兴市城市发	非关联方	29.71	基础设施	良好	保证担保	1.52	2022 年 11 月 14 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
展投资有限公司			代建、水业工程、交通建设		保证担保	3.00	2023 年 3 月 6 日	
					保证担保	2.15	2023 年 3 月 26 日	
					保证担保	1.68	2023 年 3 月 29 日	
					保证担保	1.89	2023 年 6 月 8 日	
					保证担保	2.97	2023 年 6 月 23 日	
					保证担保	1.20	2023 年 11 月 13 日	
					保证担保	3.00	2024 年 10 月 29 日	
					保证担保	2.26	2024 年 12 月 21 日	
					保证担保	4.80	2025 年 3 月 29 日	
					保证担保	3.20	2025 年 4 月 3 日	
					保证担保	3.61	2028 年 9 月 30 日	
					保证担保	0.84	2028 年 11 月 26 日	
宜兴市城市资产经营有限公司	合营企业	0.30	资产经营、对外投资、合资合作	良好	保证担保	1.50	2022 年 10 月 28 日	无重大影响
					保证担保	1.50	2022 年 10 月 28 日	
					保证担保	5.88	2026 年 12 月 20 日	
宜兴市东坡陶文化建投投资有限公司	参股公司	8.00	城市基础设施建设投资；环境保护项目建设和管理	良好	保证担保	1.00	2022 年 8 月 30 日	无重大影响
					保证担保	1.50	2022 年 9 月 23 日	
					保证担保	2.63	2028 年 6 月 14 日	
					保证担保	2.27	2028 年 6 月 14 日	

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
宜兴高铁新城商务区建设投资有限公司	其他关联方	5.00	建设工程施工、土地整治服务；工程管理服务	良好	保证担保	0.95	2023 年 6 月 22 日	无重大影响
					保证担保	0.95	2023 年 2 月 8 日	
宜兴市城市更新建设有限公司	其他关联方	-	各类工程建设活动	良好	保证担保	1.50	2022 年 12 月 29 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	51.80	—	—

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为宜兴市城建文旅集团有限公司 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: 宜兴市城建文旅集团有限公司

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	1,111,987,236.19	1,950,700,476.92
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	3,433,189.08	1,433,933.16
应收账款	1,483,696,427.47	1,229,035,539.75
应收款项融资		
预付款项	56,399,921.79	29,771,109.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,465,306,568.86	2,389,543,913.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,867,823,353.19	6,382,167,578.49
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	1,237,497.74	1,359,838.66
流动资产合计	11,989,884,194.32	11,984,012,389.81
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		
长期股权投资	33,354,977.29	3,954,977.29
其他权益工具投资	624,754,800.00	624,564,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,879,852,349.50	1,816,024,751.00
固定资产	620,690,444.77	619,744,828.07
在建工程	132,715,454.97	114,791,146.40
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	506,844,731.02	510,213,426.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	149,117,160.16	101,943,554.06
递延所得税资产	657,125.63	611,976.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,947,987,043.34	3,791,849,459.84
资产总计	15,937,871,237.66	15,775,861,849.65
流动负债：		
短期借款	1,081,762,887.31	760,944,777.78
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		
应付账款	59,146,881.03	67,278,461.88
预收款项	52,742,620.36	18,332,596.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,560,629.01	32,339,385.08
应交税费	145,070,253.17	156,518,421.57
其他应付款	424,278,658.39	364,114,047.78
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	883,502,680.27	1,375,398,147.68
其他流动负债	53,000,000.00	
流动负债合计	2,714,064,609.54	2,774,925,838.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,904,900,000.00	2,736,800,000.00
应付债券	3,700,000,000.00	3,699,650,799.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,901,195.77	15,347,355.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		260,738.64

递延所得税负债	188,873,599.91	188,810,318.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,808,674,795.68	6,640,869,212.40
负债合计	9,522,739,405.22	9,415,795,050.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	757,950,000.00	757,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,551,715,423.87	3,526,698,179.89
减：库存股		
其他综合收益	266,769,223.94	266,803,434.21
专项储备		
盈余公积	197,517,315.74	197,517,315.74
一般风险准备		
未分配利润	1,612,052,674.21	1,577,350,028.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,386,004,637.76	6,326,318,958.31
少数股东权益	29,127,194.68	33,747,840.79
所有者权益（或股东权益）合计	6,415,131,832.44	6,360,066,799.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,937,871,237.66	15,775,861,849.65

公司负责人：王忠东 主管会计工作负责人：戴赛平 会计机构负责人：杜雪娟

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：宜兴市城建文旅集团有限公司

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	623,689,734.55	1,215,408,890.85
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	1,396,514,194.25	1,187,657,486.33
应收款项融资		
预付款项	110,928,735.97	126,024,855.97
其他应收款	3,236,723,444.16	2,947,003,119.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,057,553,493.12	5,852,679,086.21
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	103,000.00	97,000.00
流动资产合计	11,425,512,602.05	11,328,870,438.97
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	443,853,598.68	443,853,598.68
其他权益工具投资	624,564,800.00	624,564,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,363,254,014.50	1,298,681,854.00
固定资产	160,394,619.39	166,018,613.25
在建工程	25,449,148.73	20,455,358.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	461,070,681.26	463,238,992.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,253,349.49	40,458,950.75
递延所得税资产	336,258.04	329,301.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,132,176,470.09	3,057,601,468.88
资产总计	14,557,689,072.14	14,386,471,907.85
流动负债：		
短期借款	549,678,819.44	630,744,791.67
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	53,002,603.89	4,114,974.66
预收款项	156,540.28	
合同负债		
应付职工薪酬	1,968,827.00	3,027,534.00
应交税费	132,773,505.05	132,644,720.30
其他应付款	2,526,912,352.50	1,420,430,244.29
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	458,277,539.19	1,218,403,175.12
其他流动负债		-
流动负债合计	3,722,770,187.35	3,409,365,440.04
非流动负债：		
长期借款	1,431,500,000.00	1,627,200,000.00
应付债券	3,700,000,000.00	3,699,650,799.81
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	186,282,271.29	186,282,271.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,317,782,271.29	5,513,133,071.10
负债合计	9,040,552,458.64	8,922,498,511.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	757,950,000.00	757,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,505,872,453.69	2,505,872,453.69
减：库存股		
其他综合收益	256,308,960.84	256,308,960.84
专项储备		
盈余公积	197,517,315.74	197,517,315.74
未分配利润	1,799,487,883.23	1,746,324,666.44
所有者权益（或股东权益）合计	5,517,136,613.50	5,463,973,396.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,557,689,072.14	14,386,471,907.85

公司负责人：王忠东 主管会计工作负责人：戴赛平 会计机构负责人：杜雪娟

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	802,501,225.03	692,344,714.55
其中：营业收入	802,501,225.03	692,344,714.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,235,198.25	694,804,395.88
其中：营业成本	762,687,265.10	604,475,903.84
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	1,611,188.60	1,532,743.49
销售费用	7,750,576.48	6,731,446.67

管理费用	55,786,185.76	71,552,013.66
研发费用		
财务费用	4,399,982.31	10,512,288.22
其中：利息费用	6,302,021.16	12,761,972.99
利息收入	2,858,634.11	2,562,457.24
加：其他收益	61,448,118.10	13,715,901.69
投资收益（损失以“－”号填列）	1,499,500.00	
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		
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）	-355,621.45	-552,889.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-197,388.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,858,023.43	10,505,942.99
加：营业外收入	3,245,580.68	1,790,687.50
减：营业外支出	1,121,392.97	949,068.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,982,211.14	11,347,561.70
减：所得税费用	4,259,931.51	6,028,859.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,722,279.63	5,318,702.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,722,279.63	5,318,702.33
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）	34,702,645.74	5,123,848.94
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-3,980,366.11	194,853.39
六、其他综合收益的税后净额	-34,210.27	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,210.27	
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	-34,210.27	
（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	-34,210.27	
（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	30,688,069.36	5,318,702.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,668,435.47	5,123,848.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,980,366.11	194,853.39
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：王忠东 主管会计工作负责人：戴赛平 会计机构负责人：杜雪娟

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	210,838,330.08	249,972,816.48
减：营业成本	193,057,055.06	229,813,131.90
税金及附加	776,424.59	201,770.86
销售费用		
管理费用	16,598,086.50	13,678,618.13
研发费用		
财务费用	19,452.28	62,697.88
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	51,288,490.23	4,797.84
投资收益（损失以“－”号填列）	1,499,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,869.81	239,869.81
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）	-27,827.39	-402,340.18
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）	53,147,474.49	5,819,055.37
加：营业外收入	14,000.00	66,500.00
减：营业外支出	5,214.55	49.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,156,259.94	5,885,505.77
减：所得税费用	-6,956.85	-100,585.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,163,216.79	5,986,090.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,163,216.79	5,986,090.82
（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	53,163,216.79	5,986,090.82
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：王忠东 主管会计工作负责人：戴赛平 会计机构负责人：杜雪娟

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	566,387,098.37	673,797,442.42
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	785,228.08	
收到其他与经营活动有关的现金	1,413,561,410.52	1,060,467,026.63
经营活动现金流入小计	1,980,733,736.97	1,734,264,469.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,665,863.59	477,008,219.36
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	133,813,157.91	116,901,850.07
支付的各项税费	21,015,867.10	25,951,199.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,242,924,763.55	1,320,660,466.32
经营活动现金流出小计	2,451,419,652.15	1,940,521,734.78
经营活动产生的现金流量净额	-470,685,915.18	-206,257,265.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,499,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,322.92	133,781.39
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	15,614,486.36	
投资活动现金流入小计	17,157,309.28	133,781.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,271,442.40	176,768,678.27
投资支付的现金	29,400,000.00	6,380,000.00
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	49,714,484.13	
投资活动现金流出小计	251,385,926.53	183,148,678.27
投资活动产生的现金流量净额	-234,228,617.25	-183,014,896.88
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	1,713,471,690.00	2,986,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	89,639,000.07	
筹资活动现金流入小计	1,803,110,690.07	2,986,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,635,800,000.00	1,923,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,470,398.30	207,853,149.61
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	5,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,852,750,398.30	2,131,753,149.61
筹资活动产生的现金流量净额	-49,639,708.23	854,246,850.39
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	-754,554,240.66	464,974,687.78

加：期初现金及现金等价物余额	1,843,029,476.85	1,536,486,892.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,475,236.19	2,001,461,580.18

公司负责人：王忠东 主管会计工作负责人：戴赛平 会计机构负责人：杜雪娟

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	2,728,388.44	7,342,634.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,527,985,368.74	937,757,133.88
经营活动现金流入小计	2,530,713,757.18	945,099,768.26
购买商品、接受劳务支付的现金	169,463,651.41	71,208,022.60
支付给职工及为职工支付的现金	4,692,184.45	4,423,933.97
支付的各项税费	1,072,118.85	673,445.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,664,200,774.98	997,448,992.56
经营活动现金流出小计	1,839,428,729.69	1,073,754,394.39
经营活动产生的现金流量净额	691,285,027.49	-128,654,626.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,499,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,499,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,311,467.50	118,112,671.24
投资支付的现金		5,400,000.00
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	83,311,467.50	123,512,671.24
投资活动产生的现金流量净额	-81,811,967.50	-123,512,671.24
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	419,000,000.00	2,422,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	419,000,000.00	2,422,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,426,600,000.00	1,545,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,592,216.29	157,537,433.19
支付其他与筹资活动有关的现金	5,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,625,672,216.29	1,703,037,433.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,206,672,216.29	718,962,566.81
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	-597,199,156.30	466,795,269.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,197,888,890.85	1,009,523,754.09
六、期末现金及现金等价物余额	600,689,734.55	1,476,319,023.53

公司负责人：王忠东 主管会计工作负责人：戴赛平 会计机构负责人：杜雪娟

