
新昌县城市建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事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债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	29
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新昌县城市建设投资集团有限公司		
中文简称	新昌城投		
外文名称（如有）	Xinchang County Urban Construction Investment Group Co., Ltd.		
外文缩写（如有）	XINCHANG COUNTY URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP		
法定代表人	吴康		
注册资本（万元）			100,000.00
实缴资本（万元）			100,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 新昌县七星街道江滨西路 588 号		
办公地址	浙江省绍兴市 新昌县七星街道江滨西路 588 号		
办公地址的邮政编码	312500		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	zhejiangwyh@aliyun.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	吴康
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	新昌县七星街道江滨西路 588 号
电话	0575-89385595
传真	0575-86939671
电子信箱	zhejiangwyh@aliyun.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

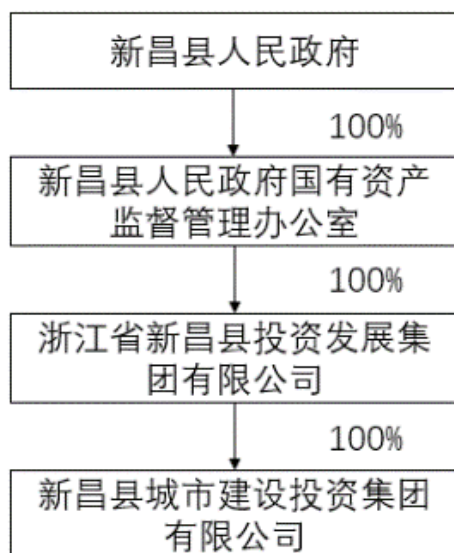
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：新昌县人民政府

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



控股股东为机关法人、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

控股股东的资信情况

浙江省新昌县投资发展集团有限公司是经新昌县人民政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发、水务、旅游、公路运输和食品加工等，是新昌县人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。报告期内，浙江省新昌县投资发展集团有限公司经营情况良好，未发生任何违约或受重大处罚等情况。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

浙江省新昌县投资发展集团有限公司主要资产情况：截至 2022 年 6 月末，资产合计 1,247.70 亿元，其中流动资产合计 845.79 亿元，主要由货币资金、其他应收款及存货构成，非流动资产合计 401.91 亿元，主要由投资性房地产、固定资产及无形资产构成。

浙江省新昌县投资发展集团有限公司资产受限情况：截至 2022 年 6 月末，控股股东受限资产 38.38 亿元，其中受限货币资金 17.01 亿元，受限投资性房地产 16.80 亿元，受限无形资产 3.61 亿元，受限存货 0.82 亿元，受限固定资产 0.13 亿元。

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	吕斌/离任	董事	2022-6-22	2022-6-24
董事	张平/新任	董事	2022-6-22	2022-6-24

（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25%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴康

发行人的其他董事：张军江、张平

发行人的监事：张吕莉

发行人的总经理：吴康

发行人的财务负责人：张军江

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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

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

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

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

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

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

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

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是整个国民经济水平在城市中的集中体现。城市基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。不断建设和完善城市基础设施，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。

自1998年以来，国家逐年增加城市基础设施建设投入，对城市基础设施建设项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金，全年全社会固定资产投资由2000年的26,222亿元增长到2020年的527,270亿元。同时，各地地方政府也纷纷响应国家号召，出台了许多相应的优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。

根据《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》，2020年末，我国城镇化率超过60%。城镇化进程的不断加快和城市人口的持续增加，对我国城市基础设施建设行业来说，既是挑战也是机遇。目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物处理设施缺乏等问题长期存在。随着我国城镇化的高速发展，人民物质文化生活水平的不断提高，今后若干年基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。

因此，城镇化进入新的发展时期，应该更加重视基础设施建设的力度和科学性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确指出，坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。以市场化方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

2、建材销售行业

2018年以来，受建材市场需求持续走弱、环保限产等因素影响，建材行业呈现中低速

平稳增长态势，建材主要产品产量有所下降，但受价格高位影响，行业经济效益相对保持稳定。2018年10月31日，国务院办公厅印发《关于保持基建领域补短板力度的指导意见》，其中明确要求保持基础设施领域补短板力度，进一步完善基础设施和公共服务，提升基础设施供给质量，聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，支撑未来基础设施建设投资。

钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多，根据形态的不同，钢材一般分为线材、型材、板材、管材四大类。又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢，优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、金属制品等品种。不同的钢材应用领域不同，但基本涵盖了建筑、桥梁、铁路等领域，是国家社会基础设施等建设必不可少的材料之一，起到举足轻重的作用。

2016年以来中国钢铁工业持续推进供给侧改革，累计压减约1.45亿吨落后产能，2017年全面取缔1.4亿吨“地条钢”产能。2019年，由于中美贸易战对中国钢材出口产生一定的影响，但中美贸易摩擦对出口直接影响并不明显，数据显示美国“2000亿”清单中钢铁产业仅占0.04%。2020年，受到新冠疫情影响，我国钢材出口额大幅下降。但同时，2016-2021年，我国钢材产量及表观消费量整体呈现逐年增加的趋势。疫情后钢铁主要生产企业复工复产，在政府出台各项宽松的财政政策和更加灵活的货币政策的扶持作用以及传统基建和新基建需求的双重刺激下，对钢材的需求不断增加。2020年我国钢材表观消费量达到12.91亿吨，较2019年增长11.97%。2021年1-4月，我国钢材表观消费量为43176.7万吨

从我国钢材生产情况来看，根据国家统计局最新统计数据显示，2013-2020年，我国钢材产量呈波动增长趋势，七年间我国钢材生产量年均复合增长率约为2.9%；2020年，我国钢材产量约13.25亿吨，较2019年产量增长了1.2亿吨。根据海关总署统计数据，由于国内钢价不断走高，叠加国内需求旺盛，我国2020年钢材进口量激增，2020年全年我国共进口钢材2023万吨，同比增长64.4%。

在国家积极的财政政策和稳健的货币政策等一系列促投资、稳增长政策作用下，“两新一重”领域建设发力，中国建筑、机械、能源等主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势，带动中国钢材整体消费量较快增长。

3、水务行业

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

4、土地开发

土地开发整理是发展城市基础设施和提升城市综合环境的前提与基础，在推动城市经济增长、促进招商引资、提升市民福利水平和增加政府财政收入等方面发挥着重要的作用。

目前，我国土地开发整理行业呈现市场化趋势，作为政府与市场之间必不可少的中间环节，从事土地开发整理的企业的综合实力和经济效益也正在不断提高。随着城市发展要

求、技术水平以及人们环保意识的提高，市政建设的内容不断发展，主要表现在配套市政设施的种类不断增多，建设用地的功能不断完善。在土地开发的历史上，曾经出现过“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整）、“五通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水和土地平整）和“七通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、热力、燃气和土地平整）的概念，最近甚至出现了“九通一平”的概念。到目前，完备的土地开发整理配套的市政项目主要包括供水、供电、电信、道路、天然气、供热、雨水、污水、中水和有线电视。

未来，随着我国城镇化潜力仍然较大，土地开发整理业务空间巨大。

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

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

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

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

暂未出现可预见的重大风险。

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 决策程序

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

② 定价原则

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

由董事会审议批准的资金往来，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

董事会应当就该项资金往来的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

③ 持续信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《公司债券发行与交易管理办法》、证券业协会、上交所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露，使其专项账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（三）发行人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 162.02 亿元，其中公司信用类债券余额 54.80 亿元，占有息债务余额的 33.82%；银行贷款余额 68.31 亿元，占有息债务余额的 42.16%；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 38.91 亿元，占有息债务余额的 24.02%。

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）	
信用类债券	0.00	9.99	0	44.81	54.80
银行贷款	0.00	8.98	3.43	55.89	68.31
其他有息债务	0.00	4.85	1.57	32.49	38.91
合计	0.00	23.77	5.06	133.19	162.02

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 23.95 亿元，企业债券余额 25.87 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.98 亿元，且共有 9.99 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	新昌县城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 新集 01
3、债券代码	167895.SH
4、发行日	2020 年 10 月 16 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 10 月 20 日
7、到期日	2022 年 10 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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	否
---------------------------	---

1、债券名称	新昌县城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 新集 02
3、债券代码	177057.SH
4、发行日	2020 年 11 月 18 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	新昌县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 新集 01
3、债券代码	177828.SH
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	新昌县城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 新昌城投 PPN001
3、债券代码	032191372. IB
4、发行日	2021 年 11 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 2 日
7、到期日	2026 年 12 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新昌县城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 新集 01
3、债券代码	194256. SH
4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	2021年新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21新城投、21新昌债01
3、债券代码	152857.SH、2180162.IB
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年5月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年5月7日
7、到期日	2028年5月7日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	每年付息1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+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向普通投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2021年新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	21新城02、21新昌债02
3、债券代码	184007.SH、2180328.IB
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年8月24日
7、到期日	2028年8月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息1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+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向普通投资者交易的债券
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	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	2022年第一期新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22新城投、22新昌债01
3、债券代码	184455.SH、2280288.IB
4、发行日	2022年6月24日
5、起息日	2022年6月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2027年6月29日
7、到期日	2029年6月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息1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+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向普通投资者交易的债券
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	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：152857.SH

债券简称：21新城投

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：184455.SH

债券简称：22新城投

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：184007.SH

债券简称：21新城02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：177828.SH

债券简称：21 新集 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：177057.SH

债券简称：20 新集 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：167895.SH

债券简称：20 新集 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

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：194256.SH

债券简称：22 新集 01

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：184455.SH

债券简称：22 新城投

债券约定的投资者保护条款：

（一）违约事件

以下事件构成本次债券项下的违约事件：

1、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；

2、因发行人触发本募集说明书中其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本次债券提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；

3、在本次债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理发行人破产申请；

4、本次债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。

（二）违约责任

1、如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金。

2、发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前一计息期利率，至实际给付之日止)，还须向债券持有人支付违约金，法律另有规定除外。

（三）偿付风险

本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本次债券发行文件等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债券本金、利息存在重大不确定性的情况。

（四）发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及法律法规、公司信用类债券监督管理机构、市场自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

（五）发行人应急预案

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。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

（六）风险及违约处置基本原则

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，本募集说明书有约定从约定。

（七）不可抗力

1、不可抗力是指本次债券发行后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使本次债券相关责任人不能履约的情况。

2、不可抗力包括但不限于以下情况：

- （1）自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
- （2）国际、国内金融市场风险事故的发生；
- （3）交易系统或交易场所无法正常工作；
- （4）社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

3、不可抗力事件的应对措施

（1）不可抗力发生时，本公司应及时通知投资者及本次债券相关各方，并尽最大努力保护债券投资者的合法权益。

（2）发行人或主承销商应召集持有人会议磋商，决定是否终止本次债券或根据不可抗力事件对本次债券的影响免除或延迟相关义务的履行。

（八）争议解决机制

任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。未能达成一致意见的，由发行人住所地法院管辖。

（九）弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本募集说明书约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发

债券代码：177828.SH

债券简称：21新集01

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：177057.SH

债券简称：20 新集 02

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：167895.SH

债券简称：20 新集 01

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

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：194256.SH

债券简称	22 新集 01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责监督公司按照募集资金用途进行使用，运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行债券的募集资金扣除发行费用后全部用于借新还旧公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已	无

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于借新还旧公司债券本金。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184455.SH

债券简称	22 新城投
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	2.06
募集资金期末余额	7.94
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责监督公司按照募集资金用途进行使用，运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金总额为人民币 10.00 亿元，其中 7.57 亿元用于新昌县建材产业园区项目，2.43 亿元用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券共募集资金 10 亿元，扣除发行费用后剩余 9.94 亿元，截至 2022 年 6 月末，已使用 2 亿元均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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期债券募投项目尚未投入运营并产生收益

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：167895.SH

债券简称	20 新集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：177057.SH

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

债券代码：177828.SH

债券简称	21 新集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行

	人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：194256.SH

债券简称	22 新集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，为本期债券的到期偿付提供了进一步保障。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金及偿债资金专户、设立专门的偿付工作小组、提高盈利能力、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则和严格的信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152857.SH

债券简称	21 新城投
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	浙江省新昌县投资发展集团有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，为本期债券的到期偿付提供了进一步保障。本期债券为七年期固定利率债券，同时附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息偿付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：184007.SH

债券简称	21 新城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	浙江省新昌县投资发展集团有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，为本期债券的到期偿付提供了进一步保障。本期债券为七年期固定利率债券，同时附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息偿付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：184455.SH

债券简称	22 新城投
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	浙江省新昌县投资发展集团有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，为本期债券的到期偿付提供了进一步保障。本期债券为七年期固定利率债券，同时附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。自债券存续期第5年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的50%、30%、20%比例偿还债券本金。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息偿付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作；结合公司未来的财务状况、本期债券自身的特征及募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、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。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及	按照募集说明书约定执行

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

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	50.64	10.64	29.01	74.54
其他应收款	41.22	8.66	30.78	33.93
在建工程	8.37	1.76	5.76	45.33

发生变动的的原因：

- 1、货币资金。2022 年 6 月末货币资金较 2021 年末增加的主要原因系银行存款增加。
- 2、其他应收款。2022 年 6 月末其他应收款较 2021 年末增加的主要原因系应收当地国企及部门其他应收款增加。
- 3、在建工程。2022 年 6 月末在建工程较 2021 年末增加的主要原因系工程项目投入增加。

（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	50.64	13.92	-	27.48
投资性房地产	55.93	4.32	-	7.73
固定资产	55.97	0.11	-	0.20
无形资产	17.38	2.17	-	12.50
合计	179.92	20.52	—	—

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（%）
长期借款	112.98	38.07	80.01	41.21
长期应付款	19.93	6.72	14.20	40.34
其他非流动负债	28.85	9.72	17.65	63.50

发生变动的原因：

- 1、长期借款。2022年6月末长期借款较2021年末增加的主要原因系保证借款增加。
- 2、长期应付款。2022年6月末长期应付款较2021年末增加的主要原因系政府专项债券资金增加。
- 3、其他非流动负债。2022年6月末其他非流动负债较2021年末增加的主要原因系2022年1-6月公司新增部分债权融资计划。

（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：207.52 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 262.84 亿元，有息债务同比变动 26.66%。
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 64.42 亿元，占有息债务余额

的 24.51%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 10.73 亿元；银行贷款余额 158.02 亿元，占有息债务余额的 60.12%；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 40.40 亿元，占有息债务余额的 15.37%。

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）	
信用类债券	0	10.73	0	53.69	64.42
银行贷款	0	30.42	19.04	108.55	158.02
其他有息债务	0	4.95	1.97	33.47	40.40
合计	0	47.09	20.12	195.62	262.84

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：0.56 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.29 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

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
新昌县水务集团有限公司	是	100%	供水业务、污水处理业务	134.96	81.53	1.36	0.51
新昌县城市建设投资发展有限公司	是	100%	基础设施建设	134.68	56.86	0.10	0.03

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

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

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：13.23 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.39 亿元，收回：1.88 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：19.74 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：19.74 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：11.03%，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	-	-
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	19.74	100%
合计	19.74	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
新昌县启 辰物资有 限公司	1.28	5.77	良好	往来款	双方协商回 款	暂无明确期 限
新昌县教 育发展有 限公司	3.50	4.33	良好	往来款	双方协商回 款	暂无明确期 限
新昌县七 星水利投 资有限公 司	0.88	2.55	良好	往来款	双方协商回 款	暂无明确期 限
新昌县新 高园艺有 限公司	-0.07	2.15	良好	往来款	双方协商回 款	暂无明确期 限
新昌县工 业园区投 资发展集 团有限公 司	1.23	1.23	良好	往来款	双方协商回 款	暂无明确期 限

（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：21.05 亿元

报告期末对外担保的余额：26.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.94 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：26.99 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

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为新昌城市建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2022年）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:新昌县城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	5,064,339,483.90	2,901,477,579.22
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	75,544,623.00	77,232,771.00
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	0.00	0.00
应收票据	23,000,000.00	3,568,537.00
应收账款	632,910,279.86	607,259,125.23
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	559,699,451.69	158,644,766.26
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,122,077,886.82	3,077,802,194.06
其中：应收利息	-	0.00
应收股利	-	0.00
买入返售金融资产	-	-
存货	20,087,608,959.82	18,019,652,761.81
合同资产	0.00	3,522,064.04
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	77,264,582.16	63,872,835.45
流动资产合计	30,642,445,267.25	24,913,032,634.07
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	113,108,215.65	121,594,110.77
长期股权投资	2,536,256,754.73	2,507,439,167.32
其他权益工具投资	474,022,577.48	474,022,577.48

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	5,592,753,948.25	5,592,753,948.25
固定资产	5,596,551,686.18	5,645,225,461.77
在建工程	836,971,845.62	575,898,587.88
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,738,259,015.70	1,930,105,184.73
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,842,718.86	4,679,781.14
递延所得税资产	10,403,471.02	5,397,993.80
其他非流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00
非流动资产合计	16,937,170,233.49	16,892,116,813.14
资产总计	47,579,615,500.74	41,805,149,447.21
流动负债：	-	-
短期借款	3,775,823,382.22	3,556,061,206.95
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	312,500,000.00	280,000,000.00
应付账款	156,056,457.77	124,964,938.19
预收款项	10,479,766.48	9,040,133.77
合同负债	124,466,849.65	79,348,010.47
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	362,794.95	4,692,393.01
应交税费	3,268,512.38	19,371,278.16
其他应付款	533,989,775.48	713,807,982.54
其中：应付利息	-	0.00
应付股利	-	0.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,098,621,159.61	2,182,328,340.53
其他流动负债	15,710,474.74	10,037,870.87
流动负债合计	7,031,279,173.28	6,979,652,154.49

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,298,464,160.73	8,000,992,559.26
应付债券	6,368,192,108.43	5,408,104,600.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	1,992,921,358.07	1,420,055,776.26
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,131,666.36	4,299,166.38
递延所得税负债	97,172,665.30	97,172,665.30
其他非流动负债	2,885,302,753.94	1,764,709,750.01
非流动负债合计	22,646,184,712.83	16,695,334,517.21
负债合计	29,677,463,886.11	23,674,986,671.70
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,014,373,357.04	16,300,887,136.91
减：库存股	-	0.00
其他综合收益	248,700,354.11	248,700,354.10
专项储备	6,037.62	41,544.12
盈余公积	9,213,785.79	9,213,785.79
一般风险准备	-	-
未分配利润	573,754,945.18	512,188,126.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,846,048,479.74	18,071,030,947.04
少数股东权益	56,103,134.89	59,131,828.47
所有者权益（或股东权益）合计	17,902,151,614.63	18,130,162,775.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,579,615,500.74	41,805,149,447.21

公司负责人：吴康 主管会计工作负责人：张军江 会计机构负责人：丁松燕

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：新昌县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	2,117,789,056.94	548,735,894.71

交易性金融资产	75,544,623.00	77,232,771.00
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	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	300,000,000.00	296.77
其他应收款	13,601,595,920.15	10,398,242,810.70
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	1,108,844,764.99	965,294,371.95
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	9,371,528.35	0.00
流动资产合计	17,213,145,893.43	11,989,506,145.13
非流动资产：	-	-
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,418,423,663.79	2,395,640,009.12
其他权益工具投资	418,222,577.48	418,222,577.48
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	63,250,974.70	67,809,913.79
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,306,533.86	1,482,549.89
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	247,378.64	0.00
递延所得税资产	22,166.73	22,166.73
其他非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计	2,922,473,295.20	2,904,177,217.01
资产总计	20,135,619,188.63	14,893,683,362.14
流动负债：	-	-
短期借款	430,160,555.55	495,728,638.47

交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	7,901.16
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	1,328,957.07
应交税费	72,170.61	47,060.00
其他应付款	1,542,369,521.36	1,569,477,690.97
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	649,538,359.41	356,141,771.51
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,622,140,606.93	2,422,732,019.18
非流动负债：	-	-
长期借款	5,526,333,333.34	2,326,666,666.67
应付债券	5,479,866,970.65	4,481,793,888.89
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	300,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	2,711,292,753.94	1,591,299,750.01
非流动负债合计	13,717,493,057.93	8,699,760,305.57
负债合计	16,339,633,664.86	11,122,492,324.75
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,748,191,700.13	2,760,191,700.13
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	8,309,240.02	8,309,240.02
未分配利润	39,484,583.62	2,690,097.24

所有者权益（或股东权益）合计	3,795,985,523.77	3,771,191,037.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,135,619,188.63	14,893,683,362.14

公司负责人：吴康 主管会计工作负责人：张军江 会计机构负责人：丁松燕

合并利润表
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	1,154,816,799.36	1,024,116,141.71
其中：营业收入	1,154,816,799.36	1,024,116,141.71
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,451,291,297.48	1,183,305,739.71
其中：营业成本	1,179,084,770.95	1,043,289,172.64
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	11,891,794.13	1,084,374.94
销售费用	5,397,914.09	1,514,382.36
管理费用	124,281,426.78	74,875,539.32
研发费用	0.00	0.00
财务费用	130,635,391.53	62,542,270.45
其中：利息费用	142,047,568.11	62,510,659.97
利息收入	26,540,631.39	12,209,493.47
加：其他收益	381,180,935.34	210,236,927.95
投资收益（损失以“-”号填列）	7,600,655.55	15,199,692.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,600,655.55	15,187,367.32
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）	-1,688,148.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,184,029.32	-1,545,242.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-16,208.34	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,418,707.11	64,701,779.74
加：营业外收入	2,671,047.01	1,625,942.23
减：营业外支出	12,378,580.23	3,375,449.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,711,173.89	62,952,272.15
减：所得税费用	-2,863,907.34	2,403,611.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,575,081.23	60,548,660.55
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,575,081.23	60,548,660.55
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）	61,566,819.07	60,702,776.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,991,737.84	-154,116.35
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
（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	58,575,081.23	60,548,660.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	61,566,819.07	60,702,776.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,991,737.84	-154,116.35
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：吴康 主管会计工作负责人：张军江 会计机构负责人：丁松燕

母公司利润表

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	66,572.80	58,090.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	20,278,681.28	12,805,357.77
研发费用	0.00	0.00
财务费用	40,689,056.03	62,136,678.07
其中：利息费用	34,531,908.89	54,515,141.85
利息收入	6,345,438.09	6,040,006.77
加：其他收益	100,000,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-216,345.33	-58,239.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-216,345.33	-69,910.86
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）	-1,688,148.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-272,926.79	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,788,269.77	-75,058,365.57
加：营业外收入	6,216.61	15,779.82
减：营业外支出	0.00	400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,794,486.38	-75,442,585.75
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,794,486.38	-75,442,585.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,794,486.38	-75,442,585.75
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	36,794,486.38	-75,442,585.75
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：吴康 主管会计工作负责人：张军江 会计机构负责人：丁松燕

合并现金流量表

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	1,179,549,199.29	1,147,980,080.49
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	48,418,242.85	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,135,583,393.61	2,265,799,748.95
经营活动现金流入小计	2,363,550,835.75	3,413,779,829.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,323,692,746.65	2,416,730,902.39

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	61,948,145.05	47,488,951.17
支付的各项税费	55,377,814.65	22,802,115.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,963,313,242.36	2,654,202,320.21
经营活动现金流出小计	5,404,331,948.71	5,141,224,289.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,040,781,112.96	-1,727,444,460.21
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	12,325.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,617.69	26,709.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	50,617.69	39,034.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,848,058.14	151,452,149.88
投资支付的现金	22,500,000.00	51,175,517.50
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	121,766,729.23	0.00
投资活动现金流出小计	460,114,787.37	202,627,667.38
投资活动产生的现金流量净额	-460,064,169.68	-202,588,632.50
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	8,903,700,000.00	7,664,466,666.67

收到其他与筹资活动有关的现金	1,589,396,438.36	990,578,117.78
筹资活动现金流入小计	10,493,096,438.36	8,655,044,784.45
偿还债务支付的现金	3,362,050,925.74	3,752,284,059.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,508,095.23	510,760,406.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	841,757,627.33	416,272,135.58
筹资活动现金流出小计	4,938,316,648.30	4,679,316,601.24
筹资活动产生的现金流量净额	5,554,779,790.06	3,975,728,183.21
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	2,053,934,507.42	2,045,695,090.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,618,701,068.95	717,852,945.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,672,635,576.37	2,763,548,036.25

公司负责人：吴康 主管会计工作负责人：张军江 会计机构负责人：丁松燕

母公司现金流量表

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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	589,133,328.22	1,938,737,771.24
经营活动现金流入小计	589,133,328.22	1,938,737,771.24
购买商品、接受劳务支付的现金	420,929,525.78	41,457,544.92
支付给职工及为职工支付的现金	6,530,386.46	4,857,528.13
支付的各项税费	66,572.80	122,175.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,668,942,391.61	3,965,747,549.55
经营活动现金流出小计	4,096,468,876.65	4,012,184,797.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,507,335,548.43	-2,073,447,026.53
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益收到的现金	0.00	11,671.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	11,671.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,316.25	210,898.50
投资支付的现金	35,000,000.00	66,175,517.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	35,281,316.25	66,386,416.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,281,316.25	-66,374,744.87
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,546,800,000.00	4,151,466,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金	336,616,438.36	455,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,883,416,438.36	4,606,466,666.67
偿还债务支付的现金	1,015,333,333.33	955,804,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,796,639.76	142,522,597.95
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,835,129,973.09	1,098,326,597.95
筹资活动产生的现金流量净额	5,048,286,465.27	3,508,140,068.72
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	1,505,669,600.59	1,368,318,297.32
加：期初现金及现金等价物余额	212,119,456.35	64,052,164.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,717,789,056.94	1,432,370,462.27

公司负责人：吴康 主管会计工作负责人：张军江 会计机构负责人：丁松燕

