

---

新余市城市建设投资开发有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

## 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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

截至本报告报出日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险因素”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	24
六、 公司债券增信机制、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.....	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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

新余城投、公司、本公司、发行人	指	新余市城市建设投资开发有限公司
董事会	指	新余市城市建设投资开发有限公司董事会
监事	指	新余市城市建设投资开发有限公司监事
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	新余市城市建设投资开发有限公司		
中文简称	新余城投		
外文名称（如有）	Xinyu City Construction Investment Development Co., Ltd.		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	简剑光		
注册资本（万元）			45,000
实缴资本（万元）			45,000
注册地址	江西省新余市 渝水区沿江路 1388 号投控大厦		
办公地址	江西省新余市 渝水区沿江路 1388 号投控大厦		
办公地址的邮政编码	338000		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	532113904@qq.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杜建平
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、副总经理
联系地址	江西省新余市渝水区沿江路 1388 号投控大厦
电话	0790-6736362
传真	0790-6413866
电子信箱	410364300@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：江西新渝建设工程集团有限公司（截至本报告出具日已变更为新余市投资控股集团有限公司）

报告期末实际控制人名称：新余市人民政府国有资产监督管理委员会

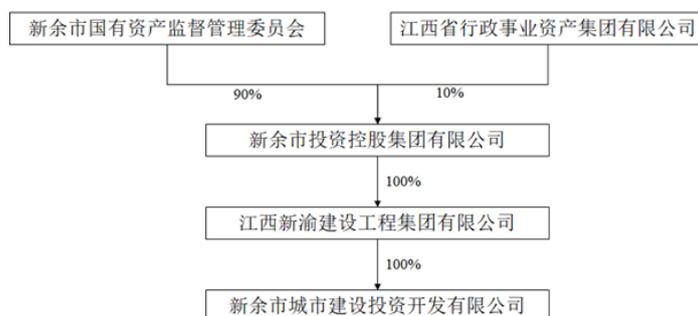
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	杜建平	董事	就任	2025年4月	2025年4月
董事	黄福如	董事	离任	2025年4月	2025年4月
高级管理人员	杜建平	副总经理、信息披露负责人	就任	2025年4月	2025年4月
高级管理人员	黄福如	副总经理、信息披露负责人	离任	2025年4月	2025年4月

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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、高级管理人员总人数的16.67%。

## （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：

发行人的法定代表人：简剑光

发行人的董事长或执行董事：简剑光

发行人的其他董事：周卿、杜建平

发行人的监事：彭逢甲

发行人的总经理：黎青

发行人的财务负责人：傅芳芳

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

发行人的经营范围为：城市建设投资开发，房地产开发经营（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）一般项目：物业管理，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

发行人主要经营板块包括工程建设业务、保障房业务、土地业务及其他业务等。

#### （1）工程建设业务

发行人作为新余市城市资产运营主体，主要从事新余市市政基础设施建设业务。发行人的工程建设业务由子公司新余市城投置业有限公司、新余市聚源建筑工程有限公司承担。发行人城市基础设施建设盈利模式遵循成本控制原则，新余市政府对发行人项目投资建设的投资额进行确认并最终组织项目验收移交，由新余市财政局安排资金支付，支付资金包括项目的建设成本以及公司应收取的代建收益，据目前执行情况，代建收益为代建项目投资总额的15%左右，项目利息资本化金额列入项目的总成本中。

2025年上半年尚未进行工程建设结算，故暂无收入。

#### （2）保障房业务

发行人是新余市主要的保障性住房（棚户区改造）投资建设主体，主要负责新余市城区保障性住房（棚户区改造）项目投资及建设。发行人保障性住房（棚户区改造）开发业务由新余城投本部、子公司新余城乡建设作为项目主体，子公司新余城投置业和新余惠民承接。发行人2015年以前的项目主要是采用委托代建形式，2015年以后的项目主要采用市场化运作模式。

#### （3）土地业务

新余市政府授权发行人及其子公司新余城乡建设参与区域内的土地开发整理工作，协助政府部门开展项目前期工作，完成相关土地平整及相关配套基础设施建设，使土地达到可出让条件。发行人开发整理其名下土地资产后获得土地收益。发行人不承担土地储备职能，对各宗土地进行综合整理后，交由新余市国土资源储备中心进行统一收储，再按规定程序报新余市自然资源局批准，由新余市国土资源储备中心进行公开招标、拍卖或挂牌出让。发行人或新余城乡建设就相关地块与新余市土地储备中心、新余市财政局签署协议，并由新余市土地储备中心、新余市财政局安排资金支付。

2025年上半年尚未进行土地业务结算，故暂无收入。

#### （4）其他业务

发行人的其他业务规模较小，主要包括租赁业务、贸易业务等。

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

#### （1）行业情况

鉴于城镇化对于国民经济发展所起的重要推进作用，城市基础设施建设已成为我国国民经

济建设的重点，其发展一直受到中央和各地政府的高度重视，并长期得到国家产业政策的重点扶持。根据新余市“十四五”发展规划要求，全市经济社会发展要深入贯彻五大新发展理念，构建新型工业体系，打造数字经济新引擎，推进制造业与服务业融合发展，打造中部新型工业强市；推进新型城镇化建设、健全城乡融合发展体制机制；加强生态环境保护治理、拓展绿色发展道路、强化生态文明体制机制建设，打造宜居宜业的山水美市。

《新余市国民经济和社会发展第十四个五年规划》要求，在“十四五”期间，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，形成多层次、全覆盖、可持续的住房供应保障体系。优化政府在住房保障中的主导作用，持续加大新就业无房职工和在城镇稳定就业外来务工人员等新市民基本住房保障力度，解决新市民阶段性住房困难。随着新余市经济的持续发展和政府投入力度的不断加强，新余市保障性住房建设前景广阔。

#### （2）行业地位

发行人主要职能是接受政府委托，从事基础设施建设项目，包括城市基础设施、城市郊区基础设施、农村基础设施的投资开发、建设。目前发行人承担了新余市大部分城市基础设施建设的任务，是新余市城市基础设施投资、建设、运营的核心企业之一。作为新余市城市基础设施建设的主要建设单位，发行人在新余城市基础设施建设及保障房建设等领域的项目获取方面，国有独资企业的身份使得发行人处于相对垄断地位，市场占有率相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。

发行人作为新余市重要的保障性住房投资建设主体，近年来，按照新余市政府的总体规划，大力推进经济适用住房、城市棚户区改造、廉租房、公租房和农民安置房等重点民生工程建设，公司在保障性住房建设方面具有一定的垄断优势。

#### （3）主要竞争状况

发行人在新余市的基础设施建设和保障房业务中具有重要地位，具有区域垄断优势。

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

2025年上半年，发行人营业收入同比下滑93.38%，主要系2025年上半年发行人实际交付保障房项目较少，保障房销售业务营业收入同比下滑96.49%所致。预计2025年下半年保障房业务收入将有所增长并获得相应的房屋差价补贴，上半年营业收入下滑预计对公司生产经营和偿债能力不会产生较大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
保障房销售业务	1,119.03	1,466.74	-31.07	51.93	31,900.96	27,687.15	13.21	97.98
贸易业务	553.13	-	100.00	25.67	98.48	-	100.00	0.30
其他业务	482.68	139.96	71.00	22.40	558.02	22.46	95.98	1.71
合计	2,154.83	1,606.71	25.44	100.00	32,557.46	27,709.60	14.89	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2025年上半年，发行人保障房销售业务营业收入同比下滑96.49%，营业成本同比下滑94.70%，毛利率同比下滑335.24%，主要系2025年上半年实际交付保障房项目较少，且由于保障房项目的民生属性，收入和成本产生一定金额的倒挂，产生了一定规模的亏损。2025年上半年，发行人贸易业务营业收入同比增长461.66%，主要系贸易开展规模有所提升所致，但整体规模较小。

2025年上半年，发行人其他业务营业成本同比增长523.25%，主要系租赁业务等营业成本有所提升所致，但整体规模较小。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人经营的战略目标是围绕市委、市政府制定的整体规划，坚持“发展至上、富民为先”，以提质增效为中心，以转型升级为主线，以改革开放为动力，以提升人民群众获得感为目

标，全面提高新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化水平，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。充分利用新余经济迅速发展的历史性机遇，以城市基础设施建设、保障性安居工程建设和资产经营管理为中心，通过整合各种优质资源，盘活资产，按照市场规律，贯彻城市经营的理念，高效运作，形成公司的核心竞争力，使发行人逐步发展壮大为一个以城市基础设施建设项目经营、城市公用资产经营管理为主专业化的城市建设企业集团。

未来五年，发行人将继续服务城市建设与发展，认真完成市政府重大重点项目投融资，精心经营城市，不断拓展主营业务，形成主辅业并举、多腿走路的发展态势，不断做大公司规模和现金流，促进公司利润增长点亮点纷呈。

## 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

公司将根据内部控制制度严格管理自身日常经营，把控财务风险、经营风险、管理风险和政策风险，为潜在的风险事项制定事前预防和事后处理方案。

## 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的情况

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东及实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

#### 1、资产独立性

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，及机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产。发行人资产产权清晰，管理有序，不存在被控股股东及实际控制人违规占用资金、资产等情况。

#### 2、人员独立性

公司具有独立的劳动人事管理制度，董事长、总经理、副总经理及其他高级管理人员均在公司领取薪酬，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。发行人按照国家的劳动法律、法规及有关规定制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工聘任、任职资格、劳动合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

#### 3、机构独立性

公司自成立以来逐步完善法人治理结构，建立健全了内部经营管理机构，形成了适合自身经营需要且运行良好的内部组织机构。公司独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人所控制的其他企业混同的情形。

#### 4、财务独立性

发行人设有独立的财务部门和专职财务人员，独立核算、独立财务决策、单独纳税，有独立会计体系和独立银行账户。发行人设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务上的重叠。发行人对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，发行人拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共享银行账户的情况。发行人独立办理税务登记，依法独立纳税。

#### 5、业务独立性

发行人拥有独立的业务，各项经营业务均独立于控股股东，在国家宏观调控和行业监管下，发行人自主经营，自负盈亏，并自主决定公司的经营计划和投资方案，无须通过实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的依赖性。

**（三） 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**

发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，发行人制定了《公司债券信息披露管理制度》，将有可能对投资者收益产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及国务院证券监督管理机构、证券交易所及其他相关监管机构要求披露的其他信息，在规定时间内按照要求相应披露。

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

是 否

**（五） 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、公司债券情况**

公司债券基本信息列表（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	新余市城市建设投资开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 新余 05
3、债券代码	252608.SH
4、发行日	2023 年 10 月 17 日
5、起息日	2023 年 10 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 10 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	24 新余 05
3、债券代码	256053.SH
4、发行日	2024 年 10 月 11 日
5、起息日	2024 年 10 月 15 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 10 月 15 日
8、债券余额	12.53
9、截止报告期末的利率(%)	3.26
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 新余 03
3、债券代码	257628.SH
4、发行日	2025 年 2 月 28 日
5、起息日	2025 年 3 月 4 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 3 月 4 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	25 新余 05
3、债券代码	258131.SH
4、发行日	2025 年 4 月 8 日
5、起息日	2025 年 4 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 4 月 10 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国开证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期新余市城市建设投资开发有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21 新余专项债 01、21 新专 01
3、债券代码	2180187.IB、152868.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 5 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	债权代理人为江西银行股份有限公司新余分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	上交所：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间：按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	25 新余 07
3、债券代码	258692.SH
4、发行日	2025 年 5 月 26 日
5、起息日	2025 年 5 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 5 月 28 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国开证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	25 新余 09
3、债券代码	259018.SH
4、发行日	2025 年 6 月 16 日
5、起息日	2025 年 6 月 17 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 6 月 17 日
8、债券余额	4.98
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国开证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第二期新余市城市建设投资开发有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21新余专项债02、21新专02
3、债券代码	2180329.IB、184008.SH
4、发行日	2021年8月19日
5、起息日	2021年8月23日
6、2025年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2028年8月23日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续第三年末附调整利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	债权代理人为江西银行股份有限公司新余分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	上交所：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间：按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	25新余10
3、债券代码	259748.SH
4、发行日	2025年8月25日
5、起息日	2025年8月27日
6、2025年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2028年8月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、方正证券承销保荐有限责任公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 新余 02
3、债券代码	254487.SH
4、发行日	2024 年 4 月 12 日
5、起息日	2024 年 4 月 16 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 4 月 16 日
8、债券余额	4.47
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 新余 04
3、债券代码	255232.SH
4、发行日	2024 年 7 月 4 日
5、起息日	2024 年 7 月 8 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 7 月 8 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 新余 04
3、债券代码	257629.SH
4、发行日	2025 年 2 月 28 日
5、起息日	2025 年 3 月 4 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2030 年 3 月 4 日
8、债券余额	3.99
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	25 新余 06
3、债券代码	258132.SH
4、发行日	2025 年 4 月 8 日
5、起息日	2025 年 4 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2030 年 4 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国开证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	25 新余 08
3、债券代码	258693.SH
4、发行日	2025 年 5 月 26 日
5、起息日	2025 年 5 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2030 年 5 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国开证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新余市城市建设投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	25 新余 11
3、债券代码	259749.SH
4、发行日	2025 年 8 月 25 日
5、起息日	2025 年 8 月 27 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2030 年 8 月 27 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	152868.SH/2180187.IB
债券简称	21 新专 01/21 新余专项债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	184008.SH/2180329.IB
债券简称	21 新专 02/21 新余专项债 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	194783.SH
债券简称	22 新余 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 个计息年度末、第 4 个计息年度末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日前的第 15 个交易日通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 3 个至第 4 个计息年度票面利率仍维持前 2 个计息年度票面利率不变；若发行人未在本期债券存续期第 4 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 5 个计息年度票面利率仍维持第 3 个至第 4 个计息年度票面利率不变。

	<p>投资者回售选择权：发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券第 2 个计息年度付息日为回售支付日；若投资者在第 4 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券第 4 个计息年度付息日为回售支付日。发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人已于 2025 年 5 月 29 日发布票面利率调整公告，将本期债券第 3-4 年度的票面利率由此前的 4.42% 调整为 2.10%。截至本报告出具日，本期债券持有人已全部回售，发行人已支付回售款及利息。</p> <p>对投资者权益的影响：本期债券按照发行文件执行相关选择权条款，不存在对投资者权益产生负面影响的情形。</p>
--	---

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	252608.SH、256053.SH、254487.SH、255232.SH
债券简称	23 新余 05、24 新余 05、24 新余 02、24 新余 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺，救济措施，调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	257628.SH、257629.SH、258131.SH、258132.SH、258692.SH、258693.SH、259018.SH、259748.SH、259749.SH
债券简称	25 新余 03、25 新余 04、25 新余 05、25 新余 06、25 新余 07、25 新余 08、25 新余 09、25 新余 10、25 新余 11
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
256053.SH	24 新余05	否	-	12.53	0.00	0.00
257628.SH	25 新余03	否	-	3.00	0.00	0.00
257629.SH	25 新余04	否	-	3.99	0.00	0.00
258131.SH	25 新余05	否	-	2.00	0.00	0.00
258132.SH	25 新余06	否	-	6.00	0.00	0.00
259018.SH	25 新余09	否	-	4.98	0.00	0.00

##### （二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

适用  不适用

##### （三） 报告期内募集资金的使用情况

###### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
256053.SH	24 新余05	12.53	-	12.53	-	-	-	-
257628.SH	25 新余03	3.00	-	3.00	-	-	-	-
257629.SH	25 新余04	3.99	-	3.99	-	-	-	-
258131.SH	25 新余05	2.00	-	2.00	-	-	-	-
258132.SH	25 新余06	6.00	-	6.00	-	-	-	-
259018.SH	25 新余09	4.98	-	4.98	-	-	-	-

###### 2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

适用  不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具	偿还其他有息债务
------	------	----------	----------

		体情况	(不含公司债券) 的具体情况
256053.SH	24 新余 05	偿还 24 新余 D1、23 新余 01 本金	-
257628.SH	25 新余 03	偿还 24 新余 D2、23 新余 01 本金	-
257629.SH	25 新余 04	偿还 24 新余 D2、23 新余 01 本金	-
258131.SH	25 新余 05	偿还 23 新余 02 本金	-
258132.SH	25 新余 06	偿还 23 新余 02 本金	-
259018.SH	25 新余 09	偿还 22 新余 03 本金	-

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

适用 不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

适用 不适用

5. 募集资金用于其他用途

适用 不适用

6. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
256053.SH	24 新余 05	用于偿还到期的公司债券本金（其中 10.53 亿元用于偿还 24 新余 D1 本金，2 亿元用于偿还 23 新余 01 本金）	偿还到期公司债券本金	是	是	否	否
257628.SH	25 新余 03	偿还到期公司债券本金	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是
257629.SH	25 新余 04	偿还到期公司债券本金	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是

		债券本金	本金				
25813 1.SH	25 新 余 05	偿还到 期公司 债券本 金	偿还到 期公司 债券本 金	是	是	是	是
25813 2.SH	25 新 余 06	偿还到 期公司 债券本 金	偿还到 期公司 债券本 金	是	是	是	是
25901 8.SH	25 新 余 09	偿还回 售公司 债券本 金	偿还回 售公司 债券本 金	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

适用 不适用

债券代码	债券简称	违规的具体情况	是否已完成整改及整改情况（如有）
256053.SH	24 新余 05	由于公司相关人员操作失误，公司 2024 年 12 月误将 3 亿元募集资金划转用于偿还贷款、支付其他企业往来款等非约定用途。公司已于 2025 年 1 月整改并归还，募集资金最终用于原定用途。	已经完成整改，公司已于 2025 年 1 月整改并归还，募集资金最终用于原定用途。

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：2180187.IB/152868.SH、2180329.IB/184008.SH、252608.SH、254487.SH、255232.SH、256053.SH、257628.SH、257629.SH、258131.SH、258132.SH、258692.SH、258693.SH、259018.SH

债券简称	21 新余专项债 01/21 新专 01、21 新余专项债 02/21 新专 02、23 新余 05、24 新余 02、24 新余 04、24 新余 05、25 新余 03、25 新余 04、25 新余 05、25 新余 06、25 新余 07、25 新余 08、25 新余 09
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：无增信。

偿债保障措施内容	<p>偿债计划：按年付息，到期一次还本。</p> <p>偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保障债券的按时、足额偿付，公司做出一系列安排，包括设立募集资金专户及专项偿债账户（如涉及）、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。投资者保护条款约定详见“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”。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定正常执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金等	175,718.18	-27.54	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收票据	商业承兑汇票、银行承兑汇票等	1,088.26	-0.53	-
应收账款	主要为工程回款	367,365.46	-0.20	-
应收款项融资	主要类别为应收票据	5,000.00	-	-
预付款项	主要为预付土地款、材料款、工程款等	27,556.59	28.41	-
其他应收款	主要为往来款、借款、保证金、押金等	734,090.63	-18.96	-
存货	拟开发土地、开发成本、库存商品等	3,679,874.48	1.40	-
其他流动资产	主要为留抵进项税	28,461.65	-	-
其他权益工具投资	主要为非交易性权益工具投资	7,450.04	-	-
固定资产	主要为房屋及建筑物、机器设备等	14,406.13	-2.59	-
长期待摊费用	主要为融资费用	315.28	29.34	-
递延所得税资产	主要为未经抵销的递延所得税资产	868.62	-	-
其他非流动资产	主要为超过一年期的定期存款	24,435.50	-	-

## （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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	175,718.18	41,433.58	-	23.58
存货	3,679,874.48	192,383.26	-	5.23
固定资产	14,406.13	5,347.02	-	37.12

其他非流动资产	24,435.50	24,435.50	-	100.00
应收票据	1,088.26	1,088.26	-	100.00
应收款项融资	5,000.00	5,000.00	-	100.00
合计	3,900,522.55	269,687.62	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：10.58 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.95 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：9.63 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：4.90 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：5.25%，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

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 160.26 亿元和 147.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.08%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	25.09	84.40	109.48	74.32
银行贷款	-	6.99	13.51	20.50	13.91
非银行金融机构贷款	-	-	16.33	16.33	11.09
其他有息债务	-	-	1.00	1.00	0.68
合计	-	32.07	115.24	147.31	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 70.86 亿元，企业债券余额 8.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.65 亿元。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 278.84 亿元和 259.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	25.09	84.40	109.48	42.21
银行贷款	-	28.69	93.25	121.93	47.01
非银行金融机构贷款	-	1.74	25.24	26.98	10.40
其他有息债务	-	-	1.00	1.00	0.39
合计	-	55.51	203.88	259.40	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 70.86 亿元，企业债券余额 8.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.65 亿元。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	215,616.50	-14.25	-
应付票据	26,000.00	30.06	商业承兑汇票增加所致
应付账款	37,764.33	-4.49	-
合同负债	98,749.54	1.15	-

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付职工薪酬	0.96	-	-
应交税费	16,929.83	9.58	-
其他应付款	459,528.03	2.71	-
一年内到期的非流动负债	288,542.57	-46.26	主要系一年内到期的应付债券及长期借款减少所致
其他流动负债	50,972.95	-77.52	主要系短期应付债券减少所致
长期借款	1,073,532.33	3.25	-
应付债券	843,985.15	35.26	主要系报告期内发行多只信用债券所致
长期应付款	121,330.67	3.92	-

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：0.01 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.03	与企业日常活动无关的政府补助及其他	0.03	不可持续
营业外支出	0.00	违约金、赔偿及罚款支出	0.00	不可持续

##### （二） 投资状况分析

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20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名	是否发行	持股比例	主营业务	总资产	净资产	主营业务	主营业
-----	------	------	------	-----	-----	------	-----

称	人子公司		经营情况			收入	务利润
新余市城乡建设投资（集团）有限公司	是	100.00%	主营基础设施建设，土地开发业务，经营情况正常。	199.39	139.75	0.08	-0.05
新余市惠民棚户区改造投资有限公司	是	100.00%	主营保障房业务，经营情况正常。	5.85	0.27	0.11	0.04
新余市投控供应链有限公司	是	100.00%	主营供应链业务，经营情况正常。	4.41	0.20	0.02	-0.00

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：79.91 亿元

报告期末对外担保的余额：79.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：57.74 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发行人合并口径净资产的 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
新余市高铁新区开发投资有限公司	非关联方	4.00	房地产开发、基础设施项目建设、	良好	一般保证	8.30	2035年9月29日	无重大不利影响

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
			国有资产经营					
新余市高铁新区开发投资有限公司	非关联方	4.00	房地产开发、基础设施项目建设、国有资产经营	良好	一般保证	10.50	2041年12月21日	无重大不利影响
新余市高铁新区开发投资有限公司	非关联方	4.00	房地产开发、基础设施项目建设、国有资产经营	良好	一般保证	3.38	2041年12月21日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	22.18	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

适用 不适用

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新余市城市建设投资开发有限公司公司债券中期报告（2025年）》之盖章页)

新余市城市建设投资开发有限公司



2025年8月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2025年06月30日

编制单位： 新余市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,757,181,814.18	2,424,880,757.12
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	10,882,623.51	10,940,121.95
应收账款	3,673,654,556.03	3,681,080,738.53
应收款项融资	50,000,000.00	50,000,000.00
预付款项	275,565,890.52	214,591,032.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,340,906,261.99	9,058,463,292.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	36,798,744,777.40	36,289,752,227.59
其中：数据资源	-	-
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	284,616,506.35	284,616,506.35
流动资产合计	50,191,552,429.98	52,014,324,676.78
<b>非流动资产：</b>		
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	-	-

其他权益工具投资	74,500,360.00	74,500,360.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	144,061,332.56	147,884,798.53
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	3,152,785.20	2,437,652.43
递延所得税资产	8,686,195.03	8,686,195.03
其他非流动资产	244,355,000.00	244,355,000.00
非流动资产合计	474,755,672.79	477,864,005.99
资产总计	50,666,308,102.77	52,492,188,682.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,156,165,000.00	2,514,465,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	260,000,000.00	199,915,030.00
应付账款	377,643,335.22	395,403,596.03
预收款项	-	-
合同负债	987,495,354.83	976,296,216.95
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	9,600.00	9,600.00
应交税费	169,298,313.87	154,503,247.79
其他应付款	4,595,280,291.87	4,473,903,126.57
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	2,885,425,657.98	5,369,600,736.05
其他流动负债	509,729,472.22	2,267,466,077.12
流动负债合计	11,941,047,026.00	16,351,562,630.51
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,735,323,334.00	10,397,623,334.00
应付债券	8,439,851,473.54	6,239,647,973.54
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,213,306,707.21	1,167,569,598.13
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	20,388,481,514.75	17,804,840,905.67
负债合计	32,329,528,540.74	34,156,403,536.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,123,450,350.56	15,123,450,350.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	183,508,429.10	183,508,429.10
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,578,226,345.51	2,577,243,582.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,335,185,125.17	18,334,202,362.63
少数股东权益	1,594,436.86	1,582,783.96
所有者权益（或股东权益）合计	18,336,779,562.03	18,335,785,146.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,666,308,102.77	52,492,188,682.77

公司负责人：简剑光 主管会计工作负责人：杜建平 会计机构负责人：傅芳芳

### 母公司资产负债表

2025年06月30日

编制单位：新余市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	724,375,882.33	1,397,123,191.45
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	1,411,995,596.36	1,412,166,554.36
应收款项融资	-	-
预付款项	196,969,168.00	212,163,997.00
其他应收款	15,511,643,965.61	16,250,885,887.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,232,768,382.96	10,176,838,899.59
其中：数据资源	-	-
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	29,077,752,995.26	29,449,178,529.51
<b>非流动资产：</b>		
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	741,000,000.00	741,000,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	36,071,066.56	36,066,103.83
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	2,387,755.10	2,387,755.10

递延所得税资产	2,638,523.27	2,638,523.27
其他非流动资产	244,355,000.00	244,355,000.00
非流动资产合计	1,026,452,344.93	1,026,447,382.20
资产总计	30,104,205,340.19	30,475,625,911.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	659,000,000.00	659,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	9,915,030.00
应付账款	34,544,806.39	35,487,870.39
预收款项	-	-
合同负债	532,772,382.26	348,721,726.26
应付职工薪酬	-	-
应交税费	35,494,628.74	44,768,525.38
其他应付款	6,902,302,925.97	6,409,163,011.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,936,339,556.66	3,936,339,556.66
其他流动负债	2,206,583,453.61	2,206,583,453.61
流动负债合计	14,307,037,753.63	13,649,979,173.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,915,500,000.00	1,950,000,000.00
应付债券	5,276,647,973.54	6,239,647,973.54
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	955,334,273.74	982,376,700.59
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	8,147,482,247.28	9,172,024,674.13
负债合计	22,454,520,000.91	22,822,003,847.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	5,979,913,694.63	5,979,913,694.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	183,508,429.10	183,508,429.10
未分配利润	1,036,263,215.55	1,040,199,940.07
所有者权益（或股东权益）合计	7,649,685,339.28	7,653,622,063.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,104,205,340.19	30,475,625,911.71

公司负责人：简剑光 主管会计工作负责人：杜建平 会计机构负责人：傅芳芳

### 合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	21,548,278.62	325,574,612.96
其中：营业收入	21,548,278.62	325,574,612.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,137,157.95	317,479,958.52
其中：营业成本	16,067,065.43	277,096,047.69
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	1,014,821.01	4,068,555.52
销售费用	387,487.18	155,449.01
管理费用	4,089,049.88	8,271,766.11
研发费用		
财务费用	1,578,734.45	27,888,140.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	71.00
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）	-	-
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）	-1,588,879.33	8,094,725.44
加：营业外收入	2,834,758.44	1,877,048.52
减：营业外支出	251,463.67	641,420.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	994,415.44	9,330,353.51
减：所得税费用	-	9,018.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	994,415.44	9,321,335.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	994,415.44	9,321,335.21
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）	982,762.54	9,249,811.38
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	11,652.90	71,523.83
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	994,415.44	9,321,335.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	982,762.54	9,249,811.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,652.90	71,523.83
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：简剑光 主管会计工作负责人：杜建平 会计机构负责人：傅芳芳

### 母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	230,744.23	99,299.13
销售费用	121,637.80	-
管理费用	626,616.95	1,117,979.06
研发费用		
财务费用	2,706,272.99	5,705,694.00
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	71.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	-3,685,271.97	-6,922,901.19
加：营业外收入	3.36	115,404.40
减：营业外支出	251,455.91	88,063.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,936,724.52	-6,895,560.39
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,936,724.52	-6,895,560.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,936,724.52	-6,895,560.39
（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	-3,936,724.52	-6,895,560.39
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：简剑光 主管会计工作负责人：杜建平 会计机构负责人：傅芳芳

#### 合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	411,115,672.38	805,238,738.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,891,255,084.44	11,477,433,726.44

金		
经营活动现金流入小计	2,302,370,756.82	12,282,672,465.11
购买商品、接受劳务支付的现金	391,244,716.35	1,488,621,176.05
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	4,775,023.51	4,538,476.12
支付的各项税费	18,339,341.44	62,189,351.61
支付其他与经营活动有关的现金	44,068,473.58	10,741,778,317.60
经营活动现金流出小计	458,427,554.88	12,297,127,321.38
经营活动产生的现金流量净额	1,843,943,201.94	-14,454,856.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,962.69	168,760.17
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	458,962.69	168,760.17
投资活动产生的现金流量净额	-458,962.69	-168,760.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	2,625,753,660.00	4,827,444,771.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,625,753,660.00	4,827,444,771.00
偿还债务支付的现金	4,610,169,417.90	6,967,728,546.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,212,388.13	866,074,972.85
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	555,036.16	3,385,064.39
筹资活动现金流出小计	5,136,936,842.19	7,837,188,583.44
筹资活动产生的现金流量净额	-2,511,183,182.19	-3,009,743,812.44
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	-667,698,942.94	-3,024,367,428.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,750,710.38	3,573,583,496.70
六、期末现金及现金等价物余额	646,051,767.44	549,216,067.82

公司负责人：简剑光 主管会计工作负责人：杜建平 会计机构负责人：傅芳芳

#### 母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,405,300.71	-
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	872,807,920.48	2,474,890,394.97
经营活动现金流入小计	940,213,221.19	2,474,890,394.97
购买商品、接受劳务支付的现金	172,749,906.80	292,799,662.65
支付给职工及为职工支付的现金	3,900.00	-
支付的各项税费	5,055,749.29	99,299.13
支付其他与经营活动有关的现金	149,548,655.85	417,492,731.98

经营活动现金流出小计	327,358,211.94	710,391,693.76
经营活动产生的现金流量净额	612,855,009.25	1,764,498,701.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,945.00	-
投资支付的现金	-	60,000,000.00
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	5,945.00	60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,945.00	-60,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,792,057,260.00	2,555,494,771.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,792,057,260.00	2,555,494,771.00
偿还债务支付的现金	3,826,542,426.85	5,189,729,579.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,956,170.36	455,780,789.21
支付其他与筹资活动有关的现金	155,036.16	3,385,064.39
筹资活动现金流出小计	4,077,653,633.37	5,648,895,433.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,285,596,373.37	-3,093,400,662.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-672,747,309.12	-1,388,901,961.37
加：期初现金及现金等价物余额	794,957,732.38	1,869,954,170.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	122,210,423.26	481,052,209.13

公司负责人：简剑光 主管会计工作负责人：杜建平 会计机构负责人：傅芳芳

