
嵊州市城南建设投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，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	9
六、 公司治理情况	12
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	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	30
三、 合并报表范围调整	30
四、 资产情况	30
五、 负债情况	31
六、 利润及其他损益来源情况	33
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	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借	34
九、 对外担保情况	35
十、 关于重大未决诉讼情况	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	36
十二、 向普通投资者披露的信息	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人	36
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	36
三、 发行人为永续期公司债券发行人	36
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人	36
五、 其他特定品种债券事项	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

发行人/本公司/公司/嵊州城南	指	嵊州市城南建设投资有限公司
差额补偿人/担保人/原母公司/嵊州投控	指	嵊州市投资控股有限公司
现母公司/嵊州城投	指	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
19 嵊南 01	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
20 嵊南 01	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
20 嵊南 02	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
21 嵊南 01	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
22 嵊南债、22 嵊南债 01	指	2022 年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司债券
22 嵊南 01	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
上海新世纪/评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
容诚/会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
协会	指	中国证券业协会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构/登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期/本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	上海证券交易所日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日（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或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
	指	

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	嵊州市城南建设投资有限公司
中文简称	嵊州城南
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	金甜甜
注册资本（万元）	9,000.00
实缴资本（万元）	9,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 嵊州市三江街道领带园四路11号
办公地址	浙江省绍兴市 嵊州市三江街道领带园四路11号
办公地址的邮政编码	312400
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	吕满芳
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务负责人
联系地址	浙江省绍兴市嵊州市三江街道领带园四路11号
电话	0575-83351611
传真	0575-83273995
电子信箱	59370287@qq.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

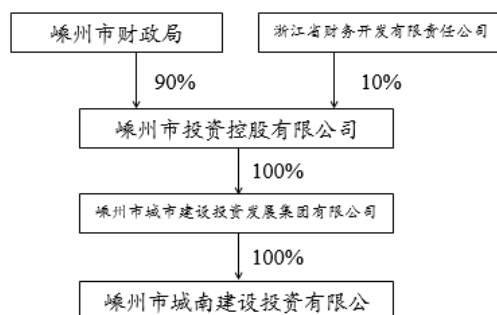
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嵊州市城市建设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：嵊州市财政局

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

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司是经嵊州市人民政府批准设立，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，是嵊州市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。核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、水务、市场运营等。截至 2022 年 6 月末，嵊州城投总资产 858.49 亿元，总负债 499.85 亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计 358.65 亿元；2022 年 1-6 月，嵊州城投实现营业收入 4.75 亿元，利润总额 0.08 亿元，净利润 0.05 亿元；2022 年 1-6 月，嵊州城投实现经营活动的现金流入及净额分别为 7.15 亿元及-14.74 亿元。

截至报告期末，嵊州城投持有的发行人股权不存在质押或争议的情况。

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

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司的主要资产情况：截至 2022 年 6 月末，货币资金 110.45 亿元，其他应收款 77.65 亿元，存货 127.41 亿元，投资性房

地产 95.70 亿元，固定资产 96.25 亿元，在建工程 193.98 亿元，无形资产 17.70 亿元，其他非流动资产 127.81 亿元。

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司的资产受限情况：截至 2022 年 6 月末，货币资金-银行存款受限账面价值 20.05 亿元，受限原因是借款质押；货币资金-其他货币资金受限账面价值 0.16 亿元，受限原因是保证金；存货受限账面价值 16.77 亿元，受限原因是借款抵押、对外担保抵押；投资性房地产受限账面价值 16.66 亿元，受限原因是借款抵押；固定资产受限账面价值 0.18 亿元，受限原因是借款抵押；无形资产受限账面价值 1.75 亿元，受限原因是借款抵押。在建工程受限账面价值 0.56 亿元，受限原因是借款抵押。

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	吕满芳/新任	董事	2022-02-14	2022-02-17
董事	钱星星/新任	董事	2022-02-14	2022-02-17
董事	尹瑞芹/离任	董事	2022-02-14	2022-02-17
董事	徐鸿英/离任	董事	2022-02-14	2022-02-17

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20%。

（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：金甜甜

发行人的其他董事：俞健梅、吕满芳、周冬青、钱星星

发行人的监事：张可、徐野、石晓雯、董毓、马红英

发行人的总经理：金甜甜

发行人的财务负责人：吕满芳

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

公司是成立于2005年3月16日的国有独资公司，经嵊州市人民政府批准设立，公司系依授权对嵊州市高铁新城区域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，承担着嵊州市高铁新城区域城市基础设施建设的职责，是嵊州市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。主营业务涉及受托代建、房屋销售、物业服务和油品销售等业务。其中，受托代建、房屋销售业务为公司贡献了主要的利润来源。

在受托代建业务方面，公司负责承接的城市基础设施和市政公用事业项目主要受高铁新城管委会等主体委托，并以受托代建的形式开展。公司与委托方签订委托代建协议，发行人根据协议对委托项目进行自主筹资和建设，对项目建设过程中的工程质量和进度进行监控和管理，并进行全过程代建；工程竣工验收后，委托方会依据代建协议根据单个项目情况明确代建费率和支付方式；同时，原公司承接的城南新区在建和已完工项目未来逐步移交委托方管辖并进行后续结算。公司的委托方客户主要为高铁新城管委会和嵊州市投资控股有限公司，公司的委托工程主要为对高铁新城范围内的市政基建项目。资金来源方面，项目建设投入资金主要由公司通过市场化方式进行融资，融资费用计入项目建设投资成本，最终由委托方承担。部分项目有财政配套资金。资金结算方面，工程竣工验收后，委托主体以有偿模式向公司支付代建资金，代建资金包括工程概算的工程成本、工程管理费、建设期利息以及合理的投资回报。代建资金的支付方式可视具体情况一次性支付或分期支付。工程代建管理费一般不低于10%。

在房屋销售业务方面，2019年12月，为了增强公司资产实力，嵊州市人民政府办公室出具《关于同意国有资产无偿划拨的批复》（嵊政办批[2019]246号），向发行人注入世贸路66号尚望名苑的222套保障房及26套配套商铺。资产注入后，发行人完成了上述房产的不动产权证办理。发行人委托绍兴市拍卖中心有限责任公司对世贸路66号尚望名苑保障房进行拍卖销售。发行人通过将上述保障房以拍卖的形式进行销售，房屋成交后将由竞拍人承担拍卖佣金、税费等必要成本。发行人赚取销售价格与评估账面价值的差额获利。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司所处行业为城市基础设施建设行业。

我国城市基础设施建设行业现状、政策和前景。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的项目实行贷款贴息、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，我国常住人口城镇化率超过 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十四个五年规划纲要》明确指出，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。以促进城市群发展为抓手，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。依托辐射带动能力较强的中心城市，提高 1 小时通勤圈协同发展水平，培育发展一批同城化程度高的现代化都市圈。加快县城补短板强弱项，推进公共服务、环境卫生、市政公用、产业配套等设施提级扩能，增强综合承载能力和治理能力。按照区位条件、资源禀赋和发展基础，因地制宜发展小城镇，促进特色小镇规范健康发展。新型城镇化背景下，补基础设施短板，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。

嵊州市城市基础设施建设行业现状和前景。嵊州市隶属于浙江省，地处浙江东部，北靠杭州，东邻宁波，属长江三角洲经济区，是全国第一批沿海经济开放县（市）。全市总面积 1789 平方公里。全市辖 4 个街道、10 个镇和 1 个乡，户籍总人口超 70 万。根据《2021 年嵊州市政府工作报告》，2020 年，嵊州市成功创建为全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、省“无违建县（市）”和省生态文明建设示范县（市）。城市有机更新加快推进，完成 60 个城中村 390 万平方米区块拆改，改造提升旧住宅区 135 万平方米，拆除违章建筑 1355 万平方米。现代新城形象凸显，“诗画剡溪”“美妙三公里”相继投用，越剧小镇、艇湖城市公园开园迎客，城南核心区基本建成，市区主要道路和城市立面提升改造基本完成，新建绿道 120 多公里。城市格局全面打开，综合交通实现飞跃，完成交通投资 244.7 亿元，是“十二五”的 12 倍。顺利完成镇村两级行政区划调整，小城镇环境综合整治三年任务两年完成，全面实施城乡供排水一体化，乡镇水厂全部实行统管联供，提升改造农村道路 980 公里，创建“五星 3A”村 215 个、五星和美社区 17 个，农房登记发证数和覆盖率位居全省前列，新改建 35 千伏及以下电力线路 1920 公里。高标准完成第一轮中央环保督察整改，“五水共治”取得实效，成功夺取“大禹鼎”。我市被确定为浙东唐诗之路核心区，获评中国小吃文化名城、世界著名茶乡。总体看来，随着嵊州市社会经济的全面发展，嵊州市城市基础设施建设行业具有广阔的发展空间。

公司在城市基础设施建设行业中的竞争优势。

行业地位突出。公司作为嵊州市高铁新城区域基础设施投资建设运营的重要主体，在嵊州市高铁新城区域的基础设施、土地开发行业中处于区域垄断地位，

公司自成立以来一直得到嵊州市人民政府的大力支持。未来随着嵊州市核心南移，公司肩负建设嵊州新城区的重任，公司的经营将面临着良好的发展机遇和发展前景。公司作为嵊州市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，在嵊州市高铁新城区域内处于优势地位，发展前景广阔。

地方政府支持优势。嵊州市城南建设投资有限公司是成立于2005年3月的国有独资公司，经嵊州市人民政府批准设立，并授权对嵊州市高铁新城区域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，承担着嵊州市高铁新城区域城市基础设施建设、土地开发整理的重任，是嵊州市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。当地政府通过政府补助和资产注入等形式支持发行人的经营。随着嵊州市的经济中心往南迁移，以及高铁新城的建设，发行人有望继续收到政府补助、资产注入等支持。

较好的融资能力。公司作为嵊州市内重要的国有企业，拥有良好的信用。公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与众多金融机构建立了良好、长久的合作关系。通过与各大金融机构的良好合作，发行人的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，通畅的融资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持，也为本次债券的偿还提供了重要保障。

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

我国城市基础设施建设行业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。

公司承担着嵊州市高铁新城区域城市基础设施建设职责，是嵊州市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。

公司业务发展的目标是控制项目承接数量，争取更多重要且质量高的建设项目，争取更多政府支持；同时自身也要发展更多元的经营方向，增收创收。

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）债务负担加重风险。随着项目进度的持续推进，近年来公司的债务规模不断扩大，2020年至2022年上半年，公司的负债总额分别为103.48亿元、122.79亿元和138.72亿元，资产负债率分别为55%、50.96%和54.15%；且短期偿债压力较大，2022年6月末的流动比率为1.29。

对此，一方面公司将不断提升公司的盈利性和收入稳定性。公司的业务收入主要来自基建，目前在建项目中多数已快建成，资金需求已经逐步放缓；且项目正式投产后将进入资金回收期，债务负担将有所缓解。除基础建设业务外，公司积极开展土地转让、房屋销售和租赁等其他业务。

另一方面，公司拥有强有力的股东背景加持。公司是一家国有独资企业，实际控制人为嵊州财政局，股东为嵊州城投。近三年，公司持续获得政府注资，其股东也以融资担保和往来款等方式提供项目资金支持。此外，公司地处经济富饶的浙江省，随着高铁通车，嵊州市将进一步融入长三角经济群，相关的基建投资将会更有序地发展。作为嵊州市重要的城市建设投资公司和国有资产运营公司，公司也将拥有更为丰富的项目储备。

（2）资金周转压力较大。公司基建项目垫资款较多，结算进度缓慢，持续面临资金周转压力。

目前，公司在建项目多数都接近完工，随着在建项目逐渐完工，资金压力会逐步减小。未来，公司将进一步增强客户信用管理制度，完善对下游客户的资信状况和项目质量的前期把控，增加应收类款项的流动性。此外，公司将积极开拓和运用银行贷款等优质融资渠道。

（3）其他应收款账期较长的风险。公司会加强对其他应收款的管理，持续关注其他应收款回款情况，做好催收工作。

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

公司与关联方关联交易价格的确定原则为：诚实信用原则；公平公允原则；能公开招投标定价的需采用公开招投标定价，未能公开招投标定价的采用销售方市场出售价格结算。

（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 89.99 亿元，其中公司信用类债券余额 57.60 亿元，占有息债务余额的 64.01%；银行贷款余额 9.24 亿元，占有息债务余额的 10.27%；非银行金融机构贷款 22.44 亿元，占有息债务余额的 24.93%；其他有息债务余额 0.71 亿元，占有息债务余额的 0.79%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
公司信用类债券	0.00	7.60	9.40	40.60	57.60
银行贷款	0.00	1.12	5.00	3.12	9.24
非银行金融机构贷款	0.00	2.89	10.14	9.41	22.44
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71
合计	0.00	11.61	24.54	53.84	89.99

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 37.60 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.00 亿元，且共有 7.60 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	嵊州市城南建设投资有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19 嵊南 01
3、债券代码	162123.SH
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 11 日
7、到期日	2026 年 9 月 11 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率	6.60

(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，未回售债券在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券面额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中邮证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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	不适用

1、债券名称	嵊州市城南建设投资有限公司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 嵊南 01
3、债券代码	162874.SH
4、发行日	2020年1月8日
5、起息日	2020年1月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年1月10日
7、到期日	2027年1月10日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，未回售债券在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券面额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还用于停车场项目的债券本金，本期债券募集资金中用于补充流动资金和偿还公司债券的部分不设置分期偿还条款，最后一年和利息一起兑付，综上相对于本期债券的总规模，发行人从第三年末起每年偿还的比例分别为14.04%、14.04%、14.04%、14.04%、43.83%。最后五期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中邮证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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	不适用

1、债券名称	嵊州市城南建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 嵊南 02
3、债券代码	167837.SH
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 10 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 9 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	嵊州市城南建设投资有限公司 2021 年非公开发
--------	--------------------------

	行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 嵊南 01
3、债券代码	178308.SH
4、发行日	2021年4月9日
5、起息日	2021年4月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月13日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率（%）	4.75
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	嵊州市城南建设投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 嵊州城南 PPN001
3、债券代码	032100615.IB
4、发行日	2021年6月7日
5、起息日	2021年6月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年6月10日
7、到期日	2026年6月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.60

10、还本付息方式	本期定向工具在存续期内每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	嵊州市城南建设投资有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 嵊州城南 PPN002
3、债券代码	032191458. IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 17 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.57
10、还本付息方式	本期定向工具在存续期内每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	嵊州市城南建设投资有限公司 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 嵊南 01
3、债券代码	194712.SH
4、发行日	2022 年 6 月 23 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 24 日
7、到期日	2027 年 6 月 24 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率 (%)	3.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 嵊南债、22 嵊南债 01
3、债券代码	184292.SH、2280114.IB
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 18 日
7、到期日	2029 年 3 月 18 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.25
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，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 30%、30%、40%比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每

	年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162123.SH

债券简称：19 嵊南 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：

发行人于 2022 年 5 月 30 日发布利率调整公告，将存续期第 4 和第 5 个计息年度的票面利率下调 400 个基点。发行人于 2022 年 5 月 30 月发布债券回售实施公告，回售登记期是 2022 年 6 月 6 日至 6 月 17 日，回售资金兑付日是 2022 年 9 月 13 日。

债券代码：162874.SH

债券简称：20 嵊南 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：

未到执行期

债券代码：194712.SH

债券简称：22 嵊南 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：

未到执行期

债券代码：184292.SH、2280114.IB

债券简称：22 嵊南债、22 嵊南债 01

债券包括的条款类

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

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：162123.SH

债券简称：19 嵊南 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）加速到期条款

当本次债券出现下列情形时，由受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金及利息：

- 1、本次债券发行三个月后，募集资金投资项目仍未开工；
- 2、项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益低于本次债券项目收益预测咨询报告编制单位对项目收益预测水平的 50%；“预测水平的 50%”是指“项目各年收入扣除运营成本和各项税金后的净现金流低于《项目收益与现金流预测专项分析》预测水平的 50%。”
- 3、发行人破产，需对募集资金投资项目有关的财产和权益进行清算。

（二）发行人发生以下违约事件，受托管理人应当召集债券持有人会议，经债券持有人会议讨论通过后，可要求发行人提前清偿部分或全部债券本金：

- 1、本次债券到期未能偿付应付本金；
- 2、未能偿付本次债券的到期利息；
- 3、发行人不履行或违反本协议项下的其他任何承诺（上述 1 到 2 项除外），且经债券受托管理人书面通知，或经持有本次债券本金总额 10%以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续三十个连续工作日；
- 4、发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况；
- 5、发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
- 6、在本次债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发相关公司债券投资者保护条款

债券代码：162874.SH

债券简称：20 嵊南 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）加速到期条款

当本期债券出现下列情形时，由受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有

人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金及利息：

- 1、本期债券发行三个月后，募集资金投资项目仍未开工；
- 2、项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益低于本期债券项目收益预测咨询报告编制单位对项目收益预测水平的 50%；“预测水平的 50%”是指“项目各年收入扣除运营成本和各项税金后的净现金流低于《项目收益与现金流预测专项分析》预测水平的 50%。”
- 3、发行人破产，需对募集资金投资项目有关的财产和权益进行清算。

（二）、发行人发生以下违约事件，受托管理人应当召集债券持有人会议，经债券持有人会议讨论通过后，可要求发行人提前清偿部分或全部债券本金：

- 1、本期债券到期未能偿付应付本金；
- 2、未能偿付本期债券的到期利息；
- 3、发行人不履行或违反本协议项下的其他任何承诺（上述 1 到 2 项除外），且经债券受托管理人书面通知，或经持有本期债券本金总额 10%以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续三十个连续工作日；
- 4、发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况；
- 5、发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
- 6、在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发相关公司债券投资者保护条款。

债券代码：167837.SH

债券简称：20 嵊南 02

债券约定的投资者保护条款：

在本期债券存续期内，发行人出售重大资产以致对本期债券的还本付息能力产生重大不利影响，或发生未能清偿银行到期借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，或发生合并、分立、停产停业、被吊销营业执照、解散、清算等足以影响债券持有人利益的重大事项时，若债券持有人会议作出加速清偿的决定，本期债券持有人或经持有人会议授权的受托管理人有权要求保证人、发行人提前兑付本期债券本息。

在本期债券存续期内，保证人发生合并、分立、停产停业、被吊销营业执照、解散、清算等足以影响债券持有人利益的重大事项时，且发行人未能提供新的足额担保并经债券持有人会议通过，本期债券持有人或经持有人会议授权的受托管理人有权要求保证人、发行人提前兑付本期债券本息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发相关公司债券投资者保护条款。

债券代码：178308.SH

债券简称：21 嵊南 01

债券约定的投资者保护条款：

在本期债券存续期内，发行人出售重大资产以致对本期债券的还本付息能力产生重大不利影响，或发生未能清偿银行到期借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，或发生合并、分立、停产停业、被吊销营业执照、解散、清

算等足以影响债券持有人利益的重大事项时，若债券持有人会议作出加速清偿的决定，本期债券持有人或经持有人会议授权的受托管理人有权要求保证人、发行人提前兑付本期债券本息。

在本期债券存续期内，保证人发生合并、分立、停产停业、被吊销营业执照、解散、清算等足以影响债券持有人利益的重大事项时，且发行人未能提供新的足额担保并经债券持有人会议通过，本期债券持有人或经持有人会议授权的受托管理人有权要求保证人、发行人提前兑付本期债券本息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发相关公司债券投资者保护条款。

债券代码：194712.SH

债券简称：22 嵊南 01

债券约定的投资者保护条款：

在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发相关公司债券投资者保护条款。

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：162123.SH

债券简称	19 嵊南 01
募集资金总额	7.60
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司开立①募集资金使用专户：用于接收、存储及划转募集资金的专项账户，账户资金专项用于募集说明书约定的用途，不得挪作他用。②项目收入归集专户：用于接收项目运营期间收入的专项账户。③偿债资金专项账户。用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，包括但不限于从项目收入归集专户中划转的资金以及发行人划入的其他资金或差额补偿人划入的本期债券本息差额补偿资金、担保人划入的本

	期债券本息的担保代偿资金，包括自政府部门取得的财政补贴收入。募集资金专项账户运行正常，确保专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集说明书约定拟 17 亿元用于募投项目建设，实际发行金额为 7.6 亿元，债券持有人会议规则约定的资金用途为不超过 30%的债券募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金，剩下的用于嵊州市停车场综合建设工程项目
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已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	扣除承销费后剩余募集资金为 7.51 亿元，截至报告出具之日，5.26 亿元用于募投项目，2.25 亿用于补充流动资金，公司在使用募集资金时履行了必要的程序。
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）	项目部分完工并使用，产生一定收益和现金流。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167874.SH

债券简称	20 嵊南 01
募集资金总额	9.40
募集资金报告期内使用金额	0.00

募集资金期末余额	1.21
报告期内募集资金专项账户运作情况	①募集资金使用专户：用于接收、存储及划转募集资金的专项账户，账户资金专项用于募集说明书约定的用途，不得挪作他用。②项目收入归集专户：用于接收项目运营期间收入的专项账户。③偿债资金专项账户。用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，包括但不限于从项目收入归集专户中划转的资金以及发行人划入的其他资金或差额补偿人划入的本期债券本息差额补偿资金、担保人划入的本期债券本息的担保代偿资金，包括自政府部门取得的财政补贴收入。募集资金专项账户运行正常，确保专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集说明书约定 6.6 亿元用于嵊州市停车场综合建设工程项目，2.8 亿元用于补充流动资金和偿还公司债务。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已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	扣除承销费后剩余募集资金 9.29 亿元，截至报告出具之日，2.65 亿元用于偿还借款，0.15 亿元用于补充流动资金，5.28 亿元用于募投项目。公司在使用募集资金时履行了必要的程序。
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	项目部分完工并使用，产生一定收益和现金流。

情况及运营效益（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167837.SH

债券简称	20 嵊南 02
募集资金总额	4.40
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在监管银行绍兴银行、中信银行及江苏银行设立本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，由监管银行与债券受托管理人共同监督募集资金的使用情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集说明书约定募集说明书约定 0.50 亿元用于补充流动资金，剩余资金用于偿还公司债务
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已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	本期债券募集资金 4.4 亿元，募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金，扣除承销费后剩余募集资金 4.39 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，已使用募集资金中 3.89 亿元用于偿还借款，0.50 亿元用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

定一致	
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178308.SH

债券简称	21 嵊南 01
募集资金总额	8.60
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在监管银行绍兴银行及江苏银行设立本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，由监管银行与债券受托管理人共同监督募集资金的使用情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集说明书约定若本期债券募足 8.60 亿，则募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充流动资金；若实际发行规模不足 8.0047 亿元，则募集资金扣除发行费用后，优先用于偿还公司债务，若实际发行规模超过 8.0047 亿元，则剩余部分用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	公司已于 2022 年 2 月 18 日披露《嵊州市城南建设投资有限公司关于募集资金用途调整的公告》，调整后的本期债券募集资金使用计划为：“21 嵊南 01”发行总规模 8.60 亿元，扣除发行费用后，不超过本期债券 0.30 亿元用于补充流动资金，余下部分用于偿还公司债务。
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）	-
募集资金违规使用的，是否已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	本期债券募集资金 8.6 亿元，募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金，扣除承销费后剩余募集资金 8.58 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，已使用的募集资金中 8.28 亿元用于偿还借款，0.29 亿元用于补流。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184292.SH、2280114.IB

债券简称	22 嵊南债、22 嵊南债 01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	3.87
募集资金期末余额	5.13
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在监管银行绍兴银行股份有限公司嵊州支行、浙江嵊州农村商业银行股份有限公司、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司、浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司、金华银行股份有限公司杭州萧山支行设立本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，由监管银行与债券受托管理人共同监督募集资金的使用情况。报告期内运作正常。
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 9 亿元，其中 7 亿元用于嵊州市高铁新城综合管廊建设项目，2 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）	-
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）	
募集资金违规使用的，是否已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	本期债券募集资金 9 亿元，其中 7 亿元用于嵊州市高铁新城综合管廊建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金，扣除承销费后剩余募集资金 8.98 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，已使用募集资金中 2.95 亿元用于嵊州市高铁新城综合管廊建设项目，0.90 亿元用于公司营运资金。
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）	是，嵊州市高铁新城综合管廊建设项目目前处于正常建设中，未进入运营期。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194712.SH

债券简称	22 嵊南 01
募集资金总额	7.60
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	7.60
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行绍兴银行、福建海峡银行、杭州联合银行、绍兴瑞丰银行、温州民商银行、萧山农商行、渤海银行、南京银行处开立公司债券募集资金专项账户，用于管理募集资金。发行人应于本期债券发行首日之前在募集资金专项账户开户银行开设公司债券募集资金专项账户，以上专户用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转，不得用作其他用途，由资金监管银行负责监管募集资金按照约定用途使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集说明书约定本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售公司债

	券的本金。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已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	-
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）	-

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：162123.SH、162874.SH、167837.SH、178308.SH、184292.SH、2280114.IB、194712.SH

债券简称	19 嵊南 01、20 嵊南 01、20 嵊南 02、21 嵊南 01、22 嵊南债、22 嵊南债 01、22 嵊南 01
------	---

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	嵊州市投资控股有限公司保证担保
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	嵊州市投资控股有限公司为 19 嵊南 01、20 嵊南 01、20 嵊南 02、21 嵊南 01、22 嵊南债、22 嵊南债 01、22 嵊南 01 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，保证担保在报告期内按计划执行。嵊州市投资控股有限公司为 19 嵊南 01、20 嵊南 01 承担差额补偿责任。

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	23.79	9.29	17.33	37.25

应收账款	0.13	0.05	0.01	896.96
预付账款	0.40	0.16	0.02	2,482.04
其他非流动金融资产	0.03	0.01	0.01	133.52

发生变动的的原因：

（1）货币资金：2022年6月末，公司货币资金较2021年末增幅37.25%，主要系本期银行短期借款和新发行信用类债券使银行存款增加较多所致；

（2）应收账款：2022年6月末，公司应收账款较2021年末增幅896.96%，主要系本期子公司应收石油销售款增加较多所致；

（3）预付款项：2022年6月末，公司预付款项较2021年末增幅2,482.04%，主要系本期预付恒大越府一二期回购款增加较多所致；

（4）其他非流动金融资产：2022年6月末，公司新增其他非流动金融资产较2021年末增幅133.52%，主要系新增信托保障基金所致。

（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	23.79	0.95	-	3.99
投资性房地产	21.73	2.59	-	11.90
无形资产	1.73	1.73	-	100.00
固定资产	0.19	0.18	-	93.55
合计	47.44	5.45	—	—

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	5.89	4.24	0.18	3,166.70
应交税费	0.02	0.01	0.01	175.02
应付债券	55.87	40.28	39.30	42.17

发生变动的的原因：

（1）短期借款：2022年6月末，公司短期借款较2021年末增幅3,166.70%，主要系本期新增短期银行借款所致；

（2）应交税费：2022年6月末，公司应交税费较2021年末增幅175.02%，主要系本期增值税增加较多所致；

（3）应付债券：2022年6月末，公司应付债券较2021年末增幅42.17%，主要系本期新发行信用类债券所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

□适用 √不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：85.99亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额106.55亿元，有息债务同比变动23.90%。

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57.60亿元，占有息债务余额的54.06%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券7.60亿元；银行贷款余额17.07亿元，占有息债务余额的16.02%；非银行金融机构贷款31.17亿元，占有息债务余额的29.25%；其他有息债务余额0.71亿元，占有息债务余额的0.67%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	7.60	9.40	40.60	57.60
银行贷款	0.00	2.18	6.63	8.26	17.07
非银行金融机构贷款	0.00	2.89	15.14	13.14	31.17
其他有息	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71

债务					
合计	0.00	12.67	31.17	62.71	106.55

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：0.46 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 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	债权投资在持有期间的投资收益	0.01	不具有一定的可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	-	-	-
营业外支出	0.00	-	-	-
其他收益	0.46	政府补助	0.46	不具有一定的可持续性
信用减值损失	-0.09	坏账损失	-0.09	不具有一定的可持续性

（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

经营活动产生的现金净流量为-5.92 亿元，报告期净利润为 0.46 亿元。本期经

营活动产生的现金流量净额为负主要系发行人支付其他与经营活动有关的现金较多，同时受托代建业务施工、验收、结算并实现收入的周期较长导致销售商品、提供劳务收到的现金较少所致。该情况在城投行业中较为普遍。未来，若发行人各项业务工程、项目逐渐完工、结算并实现收入，预计经营活动产生的现金流量净流出的情况将有所改善，将不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

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：10.22 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.72 亿元，收回：8.09 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：13.85 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：0.07 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：11.79%，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：

主要系嵊州市城南城中村改造有限公司、嵊州市高铁新城管理委员会和嵊州市城南城中村改造有限公司拆借往来款以及浙江万丰科技开发股份有限公司的委托贷款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	1.39	10.04%
尚未到期，且到期日	1.20	8.66%

在6个月-1年内（含）的		
尚未到期，且到期日在1年后的	11.26	81.30%
合计	13.85	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
嵊州市城南城中村改造有限公司	2.58	9.88	资信情况较好	拆借往来款	2027年末前偿还	1年内，1年后
浙江万丰科技开发股份有限公司	-	1.50	资信情况较好	拆借往来款	2027年末前偿还	1年后
嵊州市高铁新城管理委员会	0.84	1.01	资信情况较好	拆借往来款	2027年末前偿还	1年后
嵊州市土地经营发展有限公司	-	1.00	资信情况较好	拆借往来款	2027年末前偿还	1年内，1年后
三江工业发展有限公司	0.10	0.10	资信情况较好	拆借往来款	2027年末前偿还	1年内

（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：26.83亿元

报告期末对外担保的余额：29.63亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.80 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：29.63 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

19 嵊南 01、20 嵊南 01 为项目收益专项债券。募投项目部分项目完工并投入使用，开始产生项目回款，但仍有部分募投项目处于建设中。

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，为嵊州市城南建设投资有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



嵊州市城南建设投资有限公司
2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：嵊州市城南建设投资有限公司

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	2,378,963,330.00	1,733,330,270.03
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		
应收账款	13,090,910.95	1,313,088.13
应收款项融资		
预付款项	39,757,891.04	1,539,783.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,947,003,251.39	1,592,750,359.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,263,897,399.86	2,263,453,287.34
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	56,808,114.61	77,353,667.43
流动资产合计	6,699,520,897.85	5,669,740,455.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	320,765,870.00	335,314,000.00
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	1,754,651,204.67	1,754,651,204.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,387,700.00	1,450,700.00
投资性房地产	2,172,978,400.00	2,172,978,400.00
固定资产	19,383,256.33	19,432,225.28
在建工程	11,495,462,341.44	10,995,668,774.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,094,455.60	177,783,244.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,269,442.16	24,755,501.18
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,956,075,671.55	2,942,075,671.55
非流动资产合计	18,920,068,341.75	18,424,109,721.86
资产总计	25,619,589,239.60	24,093,850,177.52
流动负债：		
短期借款	588,714,408.34	18,021,698.63
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	10,462,636.30	10,577,972.56
预收款项	381,000.00	381,000.00
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	2,469.75	5,884.52
应交税费	1,719,393.84	625,198.93
其他应付款	3,132,359,373.16	3,505,303,893.24
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	1,450,293,129.32	1,340,786,892.36
其他流动负债		
流动负债合计	5,183,932,410.71	4,875,702,540.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,737,593,885.34	2,409,269,980.68
应付债券	5,587,262,530.68	3,930,042,249.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,313,080,000.00	1,013,440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,590,398.94	50,590,398.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,688,526,814.96	7,403,342,629.35
负债合计	13,872,459,225.67	12,279,045,169.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,172,926,876.64	11,286,604,351.64
减：库存股		
其他综合收益	91,136,132.50	91,136,132.50
专项储备	360,029.45	239,933.22
盈余公积	42,584,600.85	42,584,600.85
一般风险准备		
未分配利润	306,479,795.17	257,292,407.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,703,487,434.61	11,767,857,425.54
少数股东权益	43,642,579.32	46,947,582.39
所有者权益（或股东权益）合计	11,747,130,013.93	11,814,805,007.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,619,589,239.60	24,093,850,177.52

公司负责人：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

母公司资产负债表
2022年06月30日

编制单位:嵊州市城南建设投资有限公司

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	2,010,393,920.70	1,169,483,352.14
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	38,932,914.66	1,536,272.00
其他应收款	1,601,407,181.93	1,101,349,449.80
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,263,110,070.82	2,263,110,070.82
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	62,219.05	20,271,123.22
流动资产合计	5,913,906,307.16	4,555,750,267.98
非流动资产:		
债权投资	319,765,870.00	334,314,000.00
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	3,291,405,907.73	3,290,405,907.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,387,700.00	1,450,700.00
投资性房地产	2,172,978,400.00	2,172,978,400.00
固定资产	1,227,398.38	1,212,068.38
在建工程	10,081,824,315.27	9,582,204,284.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,944,075,671.55	2,930,075,671.55
非流动资产合计	18,814,665,262.93	18,312,641,032.06
资产总计	24,728,571,570.09	22,868,391,300.04
流动负债：		
短期借款	505,700,000.00	12,021,698.63
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	8,811,671.60	8,811,671.60
预收款项	381,000.00	381,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,160,913.60	93,903.43
其他应付款	4,293,598,285.16	4,683,125,306.31
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	1,150,238,644.41	724,921,477.93
其他流动负债		
流动负债合计	5,959,890,514.77	5,429,355,057.90
非流动负债：		
长期借款	965,198,337.32	1,542,843,628.33
应付债券	5,587,262,530.68	3,930,042,249.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	383,080,000.00	83,440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,590,398.94	50,590,398.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,986,131,266.94	5,606,916,277.00
负债合计	12,946,021,781.71	11,036,271,334.90
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,326,952,502.95	11,440,629,977.95
减：库存股		
其他综合收益	91,136,132.50	91,136,132.50
专项储备		
盈余公积	29,422,222.42	29,422,222.42
未分配利润	245,038,930.51	180,931,632.27
所有者权益（或股东权益）合计	11,782,549,788.38	11,832,119,965.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,728,571,570.09	22,868,391,300.04

公司负责人：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

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	130,093,717.98	242,460,920.29
其中：营业收入	130,093,717.98	242,460,920.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,119,699.79	222,889,533.93
其中：营业成本	93,248,428.70	188,789,419.77
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	7,326,459.23	1,828,512.85
销售费用	3,290,017.19	3,100,029.92
管理费用	22,891,406.16	16,332,849.85
研发费用		
财务费用	-4,636,611.49	12,838,721.54
其中：利息费用	24,244,024.08	14,207,823.83
利息收入	31,387,791.24	2,749,659.03
加：其他收益	46,108,121.72	
投资收益（损失以“—”	633,485.00	

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-8,851,520.13	-23,792.29
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）	45,864,104.78	19,547,594.07
加：营业外收入	30,040.14	28,399.17
减：营业外支出	9,941.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,884,203.26	19,575,993.24
减：所得税费用	126,816.60	613,597.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,757,386.66	18,962,395.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,757,386.66	18,962,395.95
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）	49,187,387.84	20,846,675.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,430,001.18	-1,884,279.28
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	45,757,386.66	18,962,395.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,187,387.84	20,846,675.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,430,001.18	-1,884,279.28
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：5,086,557.80 元。

公司负责人：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

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	107,069,557.90	232,024,322.92

减：营业成本	84,018,300.11	179,988,430.66
税金及附加	7,028,695.62	1,813,845.02
销售费用		
管理费用	20,515,871.49	7,903,360.04
研发费用		
财务费用	-30,091,386.52	-1,698,161.43
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	46,006,782.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	633,485.00	
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）	-8,151,104.30	
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）	64,087,239.90	44,016,848.63
加：营业外收入	30,000.00	28,380.73
减：营业外支出	9,941.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,107,298.24	44,045,229.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,107,298.24	44,045,229.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,107,298.24	44,045,229.36
（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	64,107,298.24	44,045,229.36
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：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

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	19,998,036.46	200,491,973.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	282,941,696.42	1,626,637,116.20
经营活动现金流入小计	302,939,732.88	1,827,129,089.88
购买商品、接受劳务支付的现金	131,581,872.75	188,784,026.86
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	1,437,118.00	2,873,985.46
支付的各项税费	1,918,070.15	7,610,573.09
支付其他与经营活动有关的现金	759,940,146.46	458,896,299.26
经营活动现金流出小计	894,877,207.36	658,164,884.67
经营活动产生的现金流量净额	-591,937,474.48	1,168,964,205.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,548,130.00	
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	14,548,130.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,275,199.80	1,362,724,385.04
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	574,275,199.80	1,362,724,385.04
投资活动产生的现金流量净额	-559,727,069.80	-1,362,724,385.04
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	2,569,440,000.00	2,494,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		54,640,000.00
筹资活动现金流入小计	2,569,440,000.00	2,549,110,000.00
偿还债务支付的现金	624,477,614.72	968,473,024.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,727,781.03	159,574,456.29
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	15,937,000.00	110,322,995.94
筹资活动现金流出小计	772,142,395.75	1,238,370,476.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,797,297,604.25	1,310,739,523.15
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	645,633,059.97	1,116,979,343.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,638,330,270.03	568,780,566.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,283,963,330.00	1,685,759,910.11

公司负责人：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

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	6,259,387.38	190,552,722.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	560,664,992.82	1,219,489,547.96
经营活动现金流入小计	566,924,380.20	1,410,042,270.88
购买商品、接受劳务支付的现金	121,414,942.77	179,988,430.66
支付给职工及为职工支付的现金	1,437,118.00	2,473,654.73
支付的各项税费	1,791,128.55	6,982,149.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,176,422,496.97	73,977,915.19
经营活动现金流出小计	1,301,065,686.29	263,422,149.62
经营活动产生的现金流量净额	-734,141,306.09	1,146,620,121.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,548,130.00	
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	14,548,130.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	573,814,663.93	1,351,586,607.90
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	574,814,663.93	1,351,586,607.90
投资活动产生的现金流量净额	-560,266,533.93	-1,351,586,607.90
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	2,499,440,000.00	2,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		54,640,000.00
筹资活动现金流入小计	2,499,440,000.00	2,064,640,000.00
偿还债务支付的现金	216,456,810.39	967,473,024.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,727,781.03	145,366,632.46
支付其他与筹资活动有关的现金	15,937,000.00	
筹资活动现金流出小计	364,121,591.42	1,112,839,657.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,135,318,408.58	951,800,342.92
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	840,910,568.56	746,833,856.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,169,483,352.14	546,979,761.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,010,393,920.70	1,293,813,618.21

公司负责人：金甜甜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

