
新沂经济开发区建设发展有限公司

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

投资者在评价和投资本公司债券时，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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

1、经营活动现金流量金额为负的风险

2021年1-12月和2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-111,033.46万元和-13,138.61万元。发行人所承担的工程项目建设周期长、投入大，未来公司对于经营性现金流支出的需求较大。若未来公司经营活动现金流量情况出现重大不利变化，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

2、其他应收账款回收的风险

截至2022年6月末，公司其他应收款账面价值为527,998.10万元，主要为往来款、借款保证金、工程保证金等，如果未来不能按时足额回款，将对公司正常经营产生一定影响。

3、有息负债较高的风险

截至2022年6月末，公司合并范围有息负债金额为147.17亿元，较2021年末有息负债增长6.09%。近年来，公司开拓了公司债券、银行借款等多渠道融资手段，满足了经营发展需要，但也扩大了负债规模。虽然公司主体信用较好，未来若行业形势和金融市场等发生重大不利变化，较大规模的有息负债将使公司面临一定的资金压力。

4、受限资产规模较大的风险

截至2022年6月末，公司受限资产账面价值为74.47亿元，占净资产的73.24%。公司受限资产主要为银行承兑保证金、借款保证金、以及因借款进行的资产抵押。虽然公司主体信用较好，与多家商业银行有良好的合作关系，但如果因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还银行借款或其他债务，有可能导致受限资产被银行冻结甚至处置，将对公司日常经营造成不利影响。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 15 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 18 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 18 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 19 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 22 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 22 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 22 |
| 四、 资产情况..... | 22 |
| 五、 负债情况..... | 23 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 24 |
| 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..... | 25 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 25 |
| 九、 对外担保情况..... | 26 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 26 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 26 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 26 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 27 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 27 |
| 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..... | 27 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 27 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 27 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 27 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 27 |
| 第六节 备查文件目录..... | 30 |
| 财务报表..... | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 32 |

释义

| | | |
|----------------------|---|--|
| 发行人、公司、本公司、新沂经开、新沂建发 | 指 | 新沂经济开发区建设发展有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日-6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2021年1月1日-6月30日 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 17新经开、PR新经开 | 指 | 2017年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券 |
| 20新开01 | 指 | 新沂经济开发区建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 20新开02 | 指 | 新沂经济开发区建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）品种一 |
| 20新开03 | 指 | 新沂经济开发区建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）品种二 |
| 20沂发01 | 指 | 新沂经济开发区建设发展有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期） |
| 20沂发02 | 指 | 新沂经济开发区建设发展有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期） |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 新沂经济开发区建设发展有限公司 |
| 中文简称 | 新沂经开 |
| 外文名称（如有） | Xinyi Economic Development Zone Construction And Development Co.,Ltd. |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 许延庆 |
| 注册资本（万元） | 100,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 100,000.00 |
| 注册地址 | 江苏省徐州市 新沂市经济开发区大桥西路 99 号 |
| 办公地址 | 江苏省徐州市 新沂市马陵山西路 168 号建发集团 22 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 221400 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | - |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-------------------------|
| 姓名 | 许延庆 |
| 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、总经理 |
| 联系地址 | 新沂市马陵山西路 168 号建发集团 22 层 |
| 电话 | 0516-80337671 |
| 传真 | 0516-88959198 |
| 电子信箱 | 309004233@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

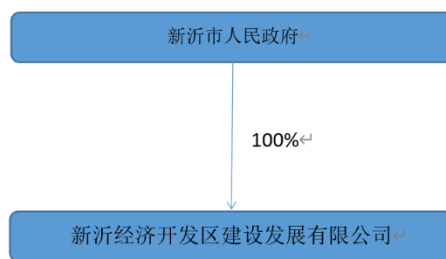
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新沂市人民政府

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：新沂市人民政府

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

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：许延庆

发行人的其他董事：张建、孙坤、李蕊、葛贻军、万志坚、张传荣

发行人的监事：陆辉、董文朋、孙琳琳
 发行人的总经理：许延庆
 发行人的财务负责人：左林
 发行人的其他高级管理人员：-

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

发行人系新沂市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，主要对授权经营的国有资产进行资本运作、经营管理，担负着新沂经济开发区基础设施建设和国有资产运营的重要任务。发行人的主营业务收入主要为工程项目建设业务收入。

发行人的工程项目建设业务主要由发行人及其子公司徐州新沂经济技术开发区总公司实施。

业务模式简单清晰，主要为工程项目建设运营模式。发行人工程项目建设业务的模式为：接受新沂市人民政府委托进行工程项目建设，并与新沂市人民政府签订市场化的委托代建协议书，待项目完工后，由新沂市人民政府在核算项目投入成本基础上加成一定比例的收益进行支付，由此产生代建收入。

发行人其他业务板块主要包括绿化苗木销售业务、建筑材料销售业务及管理服务业务。

发行人绿化苗木销售业务主要由发行人子公司江苏汇农天下农林发展有限公司实施。江苏汇农天下农林发展有限公司为景观工程承建方及景观公司提供苗木，按市场价格签订采购协议，获得绿化苗木销售收入。

发行人建筑材料销售业务，主要由发行人子公司新沂市慧昌国际贸易有限公司实施。新沂市慧昌国际贸易有限公司主要通过拍卖方式进行建筑材料销售，取得市场化销售收入。

发行人管理服务业务，主要由发行人子公司新沂市新源公共服务有限公司实施。

报告期内，主营业务各板块基本情况如下：

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 (%) |
| 工程项目建设 | 55,454.79 | 46,212.32 | 16.67 | 92.78 | 69,583.82 | 57,986.52 | 16.67 | 95.89 |
| 绿化苗木销售 | 2.11 | 0.84 | 60.26 | 0.00 | 180.84 | 128.98 | 28.68 | 0.25 |
| 建筑材料销售 | 279.46 | 43.75 | 84.35 | 0.47 | - | - | - | - |
| 管理服务 | 4,035.94 | 1,745.43 | 56.75 | 6.75 | 2,800.96 | 2,363.74 | 15.61 | 3.86 |
| 合计 | 59,772.30 | 48,002.34 | 19.69 | 100.00 | 72,565.62 | 60,479.24 | 16.66 | 100.00 |

2022年1-6月，绿化苗木销售的业务收入、成本、毛利率较上年同期分别变动了-98.83%、-99.35%、110.15%，主要是因为子公司江苏汇农天下农林发展有限公司主营的苗木处于培育阶段，尚未达到销售的阶段，故引起苗木收入的下降；增加了建筑材料销售业务主要是因为发行人收储了资产企业，被收储企业拥有的砂石材料，发行人不再使用，故销售产生的收入；管理服务的业务收入、成本、毛利率较上年同期分别变动了44.09%、-26.16%、263.58%，主要是因为管理服务收入的增加主要系房屋建筑物及厂房的租赁引起的，

租赁收入的大幅增加；相对的租赁成本为折旧费用，其他成本费用相对减少；毛利率的增长也是因为租赁业务相对增加的较多，引起的对应毛利率增幅。

发行人将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，积极经营区域内存量资产，实现多渠道融资，为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化和最优化，促进开发区持续快速健康发展。未来一段时间内，发行人将加快大桥西路沿线以及滨河花园、神井社区、必康生活养老区等项目的建设速度，大力发展总部经济，完善园区“生产、生活、商务”配套功能，放大美妆产业园、电商产业园的品牌效应，打造电商产业集群中心。

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

发行人主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务，为开发区内招商引资、产业发展、社会民生提供基础设施配套保障，所在行业属于城市基础设施建设行业。

城市基础设施建设行业是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程等。

目前我国处于由农村化社会向城市化社会转型的过程中，对城市基础设施的需求必然将不断增加。随着城镇化发展水平的不断提高，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、安居工程等工作也将带来大量的基础设施建设任务，这也是市政建设企业大发展的最佳历史时期。

发行人作为新沂开发区最重要的开发建设主体和资产运营实体，是新沂市人民政府和江苏新沂经济开发区（省级开发区）管理委员会重点支持、打造的国有资产运营和项目建设主体，发行人在新沂开发区的建设中有不可替代的区域专营地位。

新沂市区位优势明显。新沂市地处徐州市东侧，处于“三纵三横”的交通网络格局之中，京杭大运河穿境而过且直通长江水道，战略地位突出。新沂市立体交通网络发达，水路、陆路交通发达，通往国内大中城市顺畅，距连云港港口、徐州观音机场、连云港白塔埠机场、山东临沂机场较近。

在新沂市经济开发区范围内，发行人主营业务处于行业垄断地位，市场需求整体稳定，持续盈利能力较强。随着新沂市开发区招商引资力度的加大和新沂市建设“东陇海线上第三大城市、第三大工业城市”目标的实施，新沂市的城市化水平将迅速提高，公用事业产品需求量将呈现持续快速增长的态势，有助于发行人业务量及经营效益同步增加。

发行人是新沂市人民政府重点构建的综合性项目建设与投融资主体，新沂市人民政府作为其实际控制人，其发展一直得到当地政府的大力支持。新沂市人民政府一方面通过项目委托开发和优质资产注入等形式，优化发行人业务结构，扩大发行人业务范围，提升业务规模与经营效率；另一方面通过收益返还、财政补贴、税收优惠等多种方式对发行人进行全方位的支持，使发行人具有较好的持续盈利能力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来，随着新沂开发区城市化进程的不断推进与政府支持力度的不断增加，发行人的资产规模与业务水平将不断提高，行业竞争力将得到进一步增强，公司将进一步扩大在新沂开发区的项目工程建设，继续巩固新沂开发区最重要开发建设主体和资产运营实体的行业地位，为新沂开发区城市环境改善和经济社会的发展做出贡献。

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

公司主要从事基础设施建设业务，由于基础设施建设项目涉及地方民生工程，对于原住居民安置条件协商、安置措施落实、未来原住区域规划等一系列问题将直接影响项目建设周期、后续的竣工决算和项目回款。因上述原因影响，发行人项目建设周期和回款周期均较长，如该事项长期持续，则对于发行人未来整体规划和经营性现金流改善产生一系列不确定影响。拟采取措施：加强项目管理，提高融资能力，提高资产流动性。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

（1）公司与关联自然人发生的金额在 100 万元以下的交易，由总经理办公会审议批准。公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下的，或交易金额不超过 1000 万元的，由总经理办公会审议批准。超过上述金额的，经由董事会审议批准；

（2）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意后提交股东大会审议。

2、决策程序

（1）公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议；

（2）公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过 3 年的，应当每 3 年根据相关规定重新履行审议程序和披露义务；

（3）公司拟部分或者全部放弃与关联人共同投资的公司的同比例增资权或者优先受让权，应当以公司实际增资或者受让额与放弃同比例增资权或者优先受让权所涉及的金额之和为关联交易的交易金额，履行相应的审议程序；

（4）公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用关联交易制度第 10 条、第 11 条的规定：（一）与同一关联人进行的交易；（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

3、定价机制

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人

的第三方发生非关联交易的价格确定；

（5）交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

4、信息披露安排

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以下的关联交易、与关联法人发生的交易金额在 1000 万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易、以及公司为关联人提供担保的关联交易，应当及时报备董事会审议；

（2）公司财务部负责公司关联人清单的更新、报备，负责统筹关联交易的管理和信息披露，并负责协助公司相关部门、子公司落实关联交易的公司决策程序。公司资金财务总部负责关联交易的核查和统计工作；

（3）交易可能导致公司被控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金或者为其提供担保的，公司应当披露相关情况及解决方案；

（4）公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过 3 年的，应当每 3 年根据相关规定重新履行审议程序和披露义务。

（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 103.56 亿元，其中公司信用类债券余额 28.21 亿元，占有息债务余额的 27.24%；银行贷款余额 38.55 亿元，占有息债务余额的 37.22%；非银行金融机构贷款 36.57 亿元，占有息债务余额的 35.31%；其他有息债务余额 0.23 亿元，占有息债务余额的 0.22%。

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 | - | 2.53 | - | 25.68 | 28.21 |
| 银行贷款 | - | 3.68 | 2.43 | 32.44 | 38.55 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 8.01 | 4.89 | 23.67 | 36.57 |
| 其他有息债务 | - | - | 0.16 | 0.07 | 0.23 |
| 合计 | - | 14.22 | 7.48 | 81.86 | 103.56 |

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 28.21 亿元，企业债券余额 5.34 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 14.3 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 | 2017年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 17新经开，PR新经开 |
| 3、债券代码 | 127614.SH，1780318.IB |
| 4、发行日 | 2017年9月27日 |
| 5、起息日 | 2017年9月27日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | -- |
| 7、到期日 | 2024年9月27日 |
| 8、债券余额 | 5.34 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.66 |
| 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，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 东吴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者发行和交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交 |
| 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 | 新沂经济开发区建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 2、债券简称 | 20新开01 |
| 3、债券代码 | 166629.SH |
| 4、发行日 | 2020年4月24日 |
| 5、起息日 | 2020年4月24日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2024年4月24日 |
| 7、到期日 | 2025年4月24日 |
| 8、债券余额 | 4.4 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.8 |
| 10、还本付息方式 | 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。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本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国信证券股份有限公司、江海证券有限公司、中泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 江海证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者发行和交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交 |
| 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 | 新沂经济开发区建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 20 新开 02 |
| 3、债券代码 | 167380.SH |
| 4、发行日 | 2020年7月31日 |
| 5、起息日 | 2020年7月31日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2024年7月31日 |
| 7、到期日 | 2025年7月31日 |
| 8、债券余额 | 2 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.5 |
| 10、还本付息方式 | 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。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本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 江海证券有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 江海证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者发行和交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交 |
| 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 | 新沂经济开发区建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 20 新开 03 |
| 3、债券代码 | 167381.SH |
| 4、发行日 | 2020年7月31日 |
| 5、起息日 | 2020年7月31日 |
| 6、2022年8月31日后的最 | 2024年7月31日 |

| | |
|---------------------------|--|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2025年7月31日 |
| 8、债券余额 | 7.6 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.0 |
| 10、还本付息方式 | 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。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本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 江海证券有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 江海证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者发行和交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交 |
| 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 | 新沂经济开发区建设发展有限公司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沂发01 |
| 3、债券代码 | 167590.SH |
| 4、发行日 | 2020年9月3日 |
| 5、起息日 | 2020年9月3日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2022年9月3日 |
| 7、到期日 | 2027年9月3日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.3 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照各债券持有人持有债券的发行面值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 五矿证券有限公司、上海证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 五矿证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者发行和交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交 |
| 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 | 新沂经济开发区建设发展有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 20沂发02 |
| 3、债券代码 | 177259.SH |
| 4、发行日 | 2020年11月27日 |
| 5、起息日 | 2020年11月27日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年11月27日 |
| 7、到期日 | 2027年11月27日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.3 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照各债券持有人持有债券的发行面值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 五矿证券有限公司、上海证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 五矿证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者发行和交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交 |
| 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：167590.SH

债券简称：20沂发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：

均未执行。

债券代码：177259.SH

债券简称：20沂发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：

均未执行。

债券代码：166629.SH

债券简称：20新开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：

第二年末调整票面利率选择权和回售选择权已执行。

债券代码：167380.SH、167381.SH

债券简称：20 新开 02、20 新开 03

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：

第二年末调整票面利率选择权和回售选择权已执行。

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：167590.SH

债券简称：20 沂发 01

债券约定的投资者保护条款：

1、如本期债券发行后，募集资金投资的项目未在披露的预计开工时间内开工，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。如债券发行后，募集资金投资的项目在披露的预计开工时间后三个月内仍未开工，受托管理人将组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

2、项目建设、运营情况或盈利模式发生重大变化，或其他可能影响项目建设进度或收益的情况，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。受托管理人收到通知后组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

3、项目资产权属发生争议，或项目资产、收益权被设置权利限制，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。受托管理人收到通知后组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

4、项目收益现金流远低于预测现金流、项目收益现金流持续恶化或其他可能影响投资者利益的情况，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。受托管理人收到通知后组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

5、债券差额补偿人和担保人发生重大变化，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。受托管理人收到通知后组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

6、债项评级下降，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。受托管理人收到通知后组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

投资者保护条款的触发和执行情况：

1、未出现该情况。

2、未出现该情况。

3、未出现该情况。

4、未出现该情况。

5、未出现该情况。

6、未出现该情况。

债券代码：177259.SH

债券简称：20 沂发 02

债券约定的投资者保护条款：

1、如本期债券发行后，募集资金投资的项目未在披露的预计开工时间内开工，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。如债券发行后，募集资金投资的项目在披露的预计开工时间后三个月内仍未开工，受托管理人将组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

2、项目建设、运营情况或盈利模式发生重大变化，或其他可能影响项目建设进度或收益的情况，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。受托管理人收到通知后组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

3、项目资产权属发生争议，或项目资产、收益权被设置权利限制，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。受托管理人收到通知后组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

4、项目收益现金流远低于预测现金流、项目收益现金流持续恶化或其他可能影响投资者利益的情况，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。受托管理人收到通知后组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

5、债券差额补偿人和担保人发生重大变化，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。受托管理人收到通知后组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

6、债项评级下降，发行人将在 2 个交易日内书面通知受托管理人，并在交易所指定信息披露网站进行公告，并说明其影响及相关安排。受托管理人收到通知后组织召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议通过可以要求发行人提前清偿本期债券。

投资者保护条款的触发和执行情况：

1、未出现该情况。

2、未出现该情况。

3、未出现该情况。

4、未出现该情况。

5、未出现该情况。

6、未出现该情况。

债券代码：166629.SH、167380.SH、167381.SH

债券简称：20 新开 01、20 新开 02、20 新开 03

债券约定的投资者保护条款：

1、本次债券设置了交叉违约条款：发行人或发行人合并报表范围内的主要子公司发行的其他任何债券/债务出现或可能出现违约，或因可能出现违约被宣布提前到期。以上事项构成《债券受托管理协议》项下的违约事件。

2、本次债券设置了加速清偿条款：预计发行人将无法支付本次发行债券本息的，受托管理人可以召集债券持有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本次发行债券立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

- 1、未出现该情况。
- 2、未出现该情况。

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：167381.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 新开 03 |
| 募集资金总额 | 7.6 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.3 |
| 募集资金期末余额 | 0.02 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本次债券扣除发行费用后，全部用于已纳入江苏省2019年棚户区改造年度计划范围内的新沂经济开发区神井花园三期项目建设。 |
| 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） | 报告期内不存在 |
| 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） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <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） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 公司已使用6.08亿元用于神井花园三期项目，1.47亿元闲置募集资金用于临时用款。 |
| 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） | 地块一二次结构完成65%，地块二主体框架结构完成80%，地块三二次结构完成60%，地块四暂缓施工。 |

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：167590.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 沂发 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：新沂市交通投资有限公司为本期债券的偿还承担差额补偿责任，新沂市城市投资发展有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后 5 期利息随本金的兑付一起支付；本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担（2）本金的兑付：设置本金提前偿还条款，自本期债券第 3 个计息年度起，逐年分别兑付本期债券各债券持有人持有债券的发行面值的 20%。第 3 年至第 7 年应付利息随当年兑付的本金一起支付；本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。3、其他偿债保障措施：严格的信息披露；设置募集资金使用专户管理、项目收入归集专户、偿债资金专户；新沂市交通投资有限公司对本期债券本息偿付承担差额补偿义务；新沂市城市投资发展有限公司对本期债券的偿付提供连带责任担保；充分发挥债券受托管理人的作用；制定了持有人会议规则；偿债计划的财务安排；设置重大事项触发机制；发行人承诺。 |
| 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 | 正常 |

债券代码：177259.SH

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 20 沂发 02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：新沂市交通投资有限公司为本期债券的偿还承担差额补偿责任，新沂市城市投资发展有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 2、偿债计划：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后 5 期利息随本金的兑付一起支付；本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担（2）本金的兑付：设置本金提前偿还条款，自本期债券第 3 个计息年度起，逐年分别兑付本期债券各债券持有人持有债券的发行面值的 20%。第 3 年至第 7 年应付利息随当年兑付的本金一起支付；本期债券 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | 本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。3、其他偿债保障措施：严格的信息披露；设置募集资金使用专户管理、项目收入归集专户、偿债资金专户；新沂市交通投资有限公司对本期债券本息偿付承担差额补偿义务；新沂市城市投资发展有限公司对本期债券的偿付提供连带责任担保；充分发挥债券受托管理人的作用；制定了持有人会议规则；偿债计划的财务安排；设置重大事项触发机制；发行人承诺。 |
| 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 | 正常 |

债券代码：166629.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 新开 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：本次债券由新沂市城市投资发展有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。2、偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2021年至2025年每年的4月24日为上一计息年度的付息日；若投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月24日；若投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的1个交易日；每次付息款项不另计利息。本次债券的兑付日为2025年4月24日；若投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则第2年末回售部分债券的兑付日为2022年4月24日，若投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权，则第4年末回售部分债券的兑付日为2024年4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作计划，包括开立募集资金专户、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、设立偿债保障金专户等。 |
| 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 | 正常 |

债券代码：167380.SH、167381.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 新开 02、20 新开 03 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1.增信机制：本次债券分两个品种，其中品种一由苏州市信用再担保有限公司提供全额连带责任保证担保和新沂市城市投资发展有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。品种二由新沂市城市投资发展有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。2.偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2021年至2025年每年的7月31日为上一计息年度的付息日；若投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的7月31日；若投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的7月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。本次债券的兑付日为2025年7月31日；若投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则第2年末回售部分债券的兑付日为2022年7月31日，若投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权，则第4年末回售部分债券的兑付日为2024年7月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。3.其他偿债保障措施内容：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计划，包括开立募集资金专户、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、设立偿债保障金专户等。 |
| 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） | 未发生变化 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常 |

债券代码：127614.SH、1780318.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | PR 新经开；17 新经开 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：无；偿债计划：本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券设置的提前偿还条款可缓解发行人一次性、大规模还款的压力。同时设置安排偿债计划人员和财务安排，配备专项偿债资金账户。其他偿债保障措施：发行人良好的经营状况和较强的自身偿付能力是本期债券按期偿付的有力支撑；发行人已出具承诺项目收入将优先用于偿还本期债券的本息；政府对发行人的大力支持力度为本期债券的本息支付提供了坚实基础；发行人充足的土地资产是本期债券本息偿付的进一步支撑；其他融资渠道筹措资金。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债 | 无 |

| | |
|---------------------------|----|
| 券持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常 |

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 (%) |
|---------|-------|-----------------|-------|----------|
| 交易性金融资产 | 0.68 | 0.23 | 0.33 | 106.06 |
| 预付款项 | 5.52 | 1.88 | 7.92 | -30.28 |
| 其他应收款 | 52.80 | 17.98 | 40.45 | 30.53 |
| 其他流动资产 | 3.07 | 1.05 | 4.63 | -33.71 |

发生变动的原因：

- 1、债务工具投资增加，系发行人当期增加持有斯尔克股份的股权；
- 2、发行人建设项目随着工程逐步的完工，预付的工程款再逐步的结转至成本中；
- 3、往来款增加所致；
- 4、主要系保障房 ABS 出售。

（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（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 其他货币资金 | 15.85 | 15.85 | - | 100.00 |
| 存货 | 98.52 | 20.02 | - | 23.32 |
| 投资性房地产 | 52.36 | 38.60 | - | 73.72 |
| 合计 | 166.73 | 74.47 | — | — |

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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-------|----------|-------|---------------|-------------|
| 其他货币资金 | 15.85 | - | 15.85 | 银行承兑保证金、借款保证金 | 资产流动性下降 |
| 存货 | 98.52 | - | 20.02 | 借款抵押 | 资产流动性下降 |
| 投资性房地产 | 52.36 | 52.36 | 38.60 | 借款抵押 | 资产流动性下降 |

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（%） |
|-------|-------|----------------|-------|---------|
| 应交税费 | 3.46 | 1.80 | 2.66 | 30.21 |
| 其他应付款 | 19.63 | 10.23 | 13.43 | 46.22 |

发生变动的原因：

- 1、主要系当期收入确认缴纳的增值税及当期增加的企业所得所致；
- 2、报告期内往来款增加较多所致。

（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：138.72 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 147.17 亿元，有息债务同比变动 6.09%。

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 28.21 亿元，占有息债务余额的 19.17%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 14.3 亿元；银行贷款余额 66.23 亿元，占有息债务余额的 45%；非银行金融机构贷款 52.50 亿元，占有息债务余额的 35.67%；其他有息债务余额 0.23 亿元，占有息债务余额的 0.16%。

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 | - | 2.53 | - | 25.68 | 28.21 |
| 银行贷款 | - | 5.36 | 6.29 | 54.57 | 66.23 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 9.52 | 7.29 | 35.69 | 52.50 |
| 其他有息债务 | - | - | 0.16 | 0.07 | 0.23 |
| 合计 | - | 17.41 | 13.74 | 116.01 | 147.17 |

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：47,734.48 万元

报告期非经常性损益总额：44,017.03 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

单位：万元 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 | 636.53 | 交易金融资产形成的 | 636.53 | 不可持续 |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-----------|----------------------------------|-------------|------|
| 公允价值变动损益 | 43,114.74 | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 43,114.74 | 不可持续 |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 288.56 | 奖励款等 | 288.56 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 22.80 | 罚款赔偿等 | 22.80 | 不可持续 |

（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 |
|--------------------|----------|------|----------------|-------|-------|--------|--------|
| 徐州市新沂经济技术开发区有限责任公司 | 是 | 100% | 房地产开发、公共基础设施建设 | 70.15 | 33.23 | 1.55 | 0.23 |

（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

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-13,138.61万元，净利润为36,435.14万元，净利润主要来源于公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益，不形成现金流。

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：0.68亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.27亿元，收回：0.12亿元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.83亿元，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：**0.81%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：48.34 亿元

报告期末对外担保的余额：46.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.09 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：18.60 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|---------------|----------|-----------------|----------|------|-------|-------------|-------------|
| 新沂市城市投资发展集团有限公司 | 受最终控制人同一控制 | 10.00 | 房屋建设和市政基础设施项目工程 | 良好 | 保证担保 | 11.58 | 2032年6月27日 | 无重大不利影响 |
| 新沂市交通投资有限公司 | 受最终控制人同一控制 | 15.00 | 交通工程、水利工程 | 良好 | 保证担保 | 16.35 | 2027年12月17日 | 无重大不利影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 27.93 | — | — |

备注：上述担保余额为多笔合并金额，被担保债务到期时间为最晚一笔。

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

公司所发行 20 沂发 01 和 20 沂发 02 债券为项目收益专项公司债券。截至报告出具日，受托管理人已持续督导发行人认真履行收益权排他条款及其他承诺事项，发行人承诺定期向受托管理人提供募投项目权属、施工进度等材料，认真履行募投项目实施情况的信息披露义务，受托管理人已将履职情况知会债券持有人，保障持有人合法权益。截至报告期末，募投项目尚未完工，暂未开始运营、暂未产生收益。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

下述非报告期变更事项，发行人于 2022 年 7 月 11 日已公告。

一、控股股东变更

（一）变更背景

根据《公司法》及章程规定，新沂经济开发区建设发展有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新沂市人民政府于 2022 年 7 月 2 日作出如下决定：

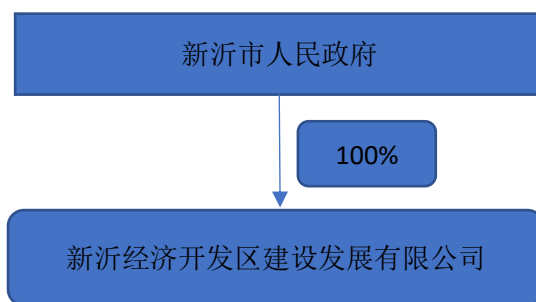
1、同意吸收江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司为新股东，同意股东新沂市人民政府退出。

2、同意股东新沂市人民政府将其在本公司 100000 万元的股权转让给新股东江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司。

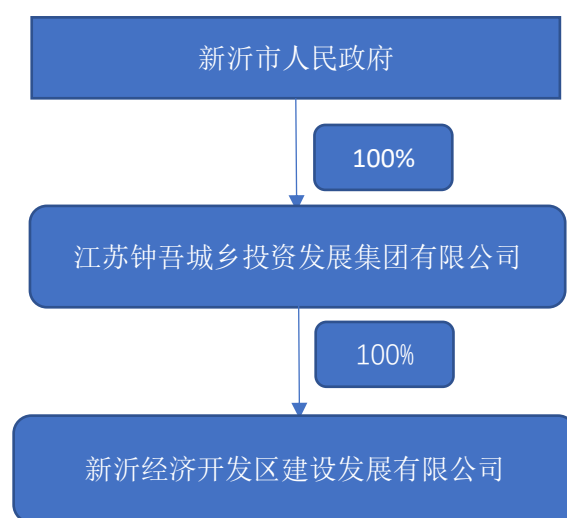
（二）变更具体情况

公司控股股东由新沂市人民政府（持股比例 100%）变更为江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（持股比例 100%）。

变更前公司股权结构图如下：



变更后公司股权结构图如下：



江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司成立于 2010 年 7 月 26 日，企业性质为有限责任公司（国有独资），注册资本为 200,000 万元人民币，经营范围为：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；自来水生产与供应；河道采砂；特种设备检验检测；供暖服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理；融资咨询服务；企业管理；商业综合体管理服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；酒店管理；选矿；土地整治服务；充电桩销售；节能管理服务；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至本公告发布日，江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司所持有的本公司股权不存在被质押的情况。

（三）发行人独立性情况

公司与变更前后控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性未发生变化。

（四）影响分析和应对措施

本次公司控股股东变动，符合《公司法》及公司章程等相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。上述变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

二、人员变更等情况

（一）人员变动的的基本情况

1、人员变动的原因和依据

按照《中共新沂市委新沂市人民政府关于深化市属国有企业改革发展的指导意见》（新委发〔2022〕24号）、《新沂市国企改革三年行动实施方案（2020-2022）》（新改办发〔2021〕1号）文件精神，新沂经济开发区建设发展有限公司于2022年7月22日做出如下股东决定：

1.同意公司类型变更

原：有限责任公司（国有独资）

现：有限责任公司（法人独资）内资

2.同意修改公司章程，根据公司章程规定设定董事会，董事会成员7人，其中董事长1人，董事1人，外部董事4人，由职工代表大会选举1名职工董事。继续任命许延庆担任董事长，任命张建担任董事，委派刘俊刚、葛贻军、万志坚、张传荣担任外部董事。董事任期三年，任期届满后经委派可连任。

3.根据章程规定，设监事会，监事会成员3人，其中监事会主席1人，监事1人，由职工代表大会产生1名职工监事。免去何培硕、孙琳琳、赵聪3人监事职务，继续任命陆辉担任监事会主席，董文明担任监事、监事任期三年，任期届满后经委派可连任。

2022年7月2日，根据新沂经济开发区建设发展有限公司职工代表大会决议，经到公司职工代表同意，选举孙坤担任职工董事、选举孙琳琳担任职工监事。

本次变更后的董事会成员为许延庆、张建、刘俊刚、葛贻军、万志坚、张传荣、孙坤。

本次变更后的监事会成员为陆辉、董文明、孙琳琳。

2、新聘任人员的基本情况

刘俊刚，男，1970年8月出生，大专学历，1993年参加工作，曾任阳光热电技开办理、新沂市诚信造价所副所长。现任新沂城投副总经理，兼任广厦开发公司总经理、新沂经济开发区建设发展有限公司外部董事。

葛贻军，男，1962年12月出生，中共党员。历任交通局会计、新沂县汽车运输经理、交通局安全生产管理股股长、交通局人秘科科长、党委委员、交通局副主任科员、交通局副局长、交通局总经理、市地方海事处处长及党支部书记、交投党支部书记、交通运输局二级主任科员，现任新沂经济开发区建设发展有限公司外部董事。

张传荣，男，1987年1月出生，中共党员。历任中国农业银行办事员、中国农业银行江苏省徐州市贾汪区大吴支行副行长、中国农业银行江苏省徐州市贾汪支行营业室副总经理、贾汪支行团委书记及国际业务负责人、中国农业银行江苏省徐州市贾汪区老矿支行党支部书记及支行行长、平安银行铜山支行行长，现任新沂市沐东新城投资开发有限公司副总经理、新沂经济开发区建设发展有限公司外部董事。

万志坚，男，1969年11月出生，中共党员。1997年7月就职于新沂市阳光热点有限公司经理，2010.2—2013.1任江苏天池集团有限公司副总经理，2015.2-2016.12任海林市林海雪原旅游集团有限公司副总经理，2017年任新沂市新源水务投资发展有限公司副总经理、新沂经济开发区建设发展有限公司外部董事。

孙坤，男，汉族，江苏新沂人，1987年2月出生，中共党员，大学本科文化。2011.07就职于江苏省金陵建工集团有限公司，2017.07-2020.05，任江苏新沂经济开发区办事员，现任新沂经济开发区建设发展有限公司职工董事。

公司已于2022年7月5日完成公司章程、董事、监事等的变更的工商备案流程。

（二）影响分析和应对措施

本公司董事、监事变动属于正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响，不影响公司董事会已通过决议的执行，公司治理结构仍符合法律法规及《公司章程》规定。

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://bond.sse.com.cn/disclosure/ppb/>，中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/Channel/21000>）、中国外汇交易中心（<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/ywts/>）。

（以下无正文）

（以下无正文，为《新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券 2022 年中期报告》之盖章页）

新沂经济开发区建设发展有限公司

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：新沂经济开发区建设发展有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,842,324,047.83 | 1,726,185,451.46 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 68,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,307,249,312.81 | 1,922,565,456.34 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 552,282,632.17 | 792,100,931.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,279,980,978.85 | 4,045,039,272.86 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,852,321,978.91 | 9,277,355,492.94 |
| 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 | 306,843,873.25 | 462,897,486.96 |
| 流动资产合计 | 20,209,002,823.82 | 18,259,144,092.29 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 113,796,663.51 | 114,632,375.09 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 361,509,000.00 | 397,940,000.00 |
| 投资性房地产 | 5,236,068,900.00 | 4,804,921,517.00 |
| 固定资产 | 549,839,995.40 | 542,529,631.96 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 150,507,656.07 | 153,524,872.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 19,962,729.40 | 19,962,729.40 |
| 其他非流动资产 | 2,720,164,296.00 | 2,709,918,248.50 |
| 非流动资产合计 | 9,151,849,240.38 | 8,743,429,373.99 |
| 资产总计 | 29,360,852,064.20 | 27,002,573,466.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 963,750,000.00 | 758,000,000.00 |
| 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 | 969,900,000.00 | 879,900,000.00 |
| 应付账款 | 552,684,670.41 | 427,002,954.74 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 187,339.85 | 332,791.16 |
| 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 | 217,198.03 | 160,175.36 |
| 应交税费 | 346,298,653.76 | 265,959,730.77 |
| 其他应付款 | 1,963,074,395.15 | 1,342,546,968.00 |
| 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 | 2,135,748,436.24 | 2,628,875,514.49 |
| 其他流动负债 | 16,216,860.59 | 2,410,443.36 |
| 流动负债合计 | 6,948,077,554.03 | 6,305,188,577.88 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,457,420,000.00 | 4,971,250,000.00 |
| 应付债券 | 2,567,810,939.72 | 2,742,810,939.72 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,569,312,714.36 | 2,826,761,309.62 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 643,243,727.50 | 535,456,881.75 |
| 其他非流动负债 | 6,950,000.00 | 17,420,000.00 |
| 非流动负债合计 | 12,244,737,381.58 | 11,093,699,131.09 |
| 负债合计 | 19,192,814,935.61 | 17,398,887,708.97 |
| 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 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,281,489,198.78 | 5,081,489,198.78 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,484,458,194.55 | 1,484,458,194.55 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,101,056.14 | 61,101,056.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,121,836,202.13 | 1,759,883,904.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,948,884,651.60 | 9,386,932,353.94 |
| 少数股东权益 | 219,152,476.99 | 216,753,403.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,168,037,128.59 | 9,603,685,757.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,360,852,064.20 | 27,002,573,466.28 |

公司负责人：许延庆 主管会计工作负责人：左林 会计机构负责人：陈莲

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：新沂经济开发区建设发展有限公司

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 | 557,467,469.74 | 1,017,012,996.73 |
| 交易性金融资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 553,545,128.77 | 463,794,719.17 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 242,705,701.51 | 385,184,296.11 |
| 其他应收款 | 4,469,455,802.64 | 4,259,517,329.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,659,914,591.37 | 5,202,573,511.51 |
| 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 | 66,647,823.72 | 83,890,153.32 |
| 流动资产合计 | 11,562,736,517.75 | 11,424,973,006.56 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,461,012,096.65 | 1,456,612,096.65 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 85,600,000.00 | 85,600,000.00 |
| 投资性房地产 | 4,285,343,400.00 | 3,950,411,591.00 |
| 固定资产 | 511,027,255.43 | 516,942,372.02 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 812,500.00 | 812,500.00 |
| 其他非流动资产 | 2,186,914,035.96 | 2,178,280,589.48 |
| 非流动资产合计 | 8,530,709,288.04 | 8,188,659,149.15 |
| 资产总计 | 20,093,445,805.79 | 19,613,632,155.71 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 438,000,000.00 | 358,000,000.00 |
| 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 | 507,000,000.00 | 820,000,000.00 |
| 应付账款 | 227,638,220.46 | 73,452,020.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 129,954,078.30 | 112,711,748.70 |
| 其他应付款 | 1,348,863,273.81 | 1,139,575,424.87 |
| 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 | 1,715,572,110.11 | 2,145,458,505.43 |
| 其他流动负债 | 16,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,383,227,682.68 | 4,651,397,699.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,244,170,000.00 | 2,880,250,000.00 |
| 应付债券 | 2,567,810,939.71 | 2,742,810,939.72 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,367,331,675.40 | 2,245,533,957.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 459,881,157.25 | 376,148,205.00 |
| 其他非流动负债 | 6,950,000.00 | 17,420,000.00 |
| 非流动负债合计 | 8,646,143,772.36 | 8,262,163,101.72 |
| 负债合计 | 13,029,371,455.04 | 12,913,560,800.95 |
| 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 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,126,504,196.65 | 4,026,504,196.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,062,556,596.74 | 1,062,556,596.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,101,056.14 | 61,101,056.14 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 813,912,501.22 | 549,909,505.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,064,074,350.75 | 6,700,071,354.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,093,445,805.79 | 19,613,632,155.71 |

公司负责人：许延庆 主管会计工作负责人：左林 会计机构负责人：陈莲

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 | 597,723,038.48 | 725,656,188.33 |
| 其中：营业收入 | 597,723,038.48 | 725,656,188.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 625,548,524.77 | 673,505,026.45 |
| 其中：营业成本 | 480,023,431.83 | 604,792,402.78 |
| 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 | 19,026,200.17 | 9,234,974.26 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 31,798,862.43 | 12,410,974.94 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 94,700,030.34 | 47,066,674.47 |
| 其中：利息费用 | 40,578,039.02 | 37,329,778.81 |
| 利息收入 | 11,238,829.16 | 598,243.74 |
| 加：其他收益 | 65,000,000.00 | 176,911,703.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,365,277.91 | 3,686,453.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -835,711.58 | -1,670,032.50 |
| 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) | 431,147,383.00 | 10,774,100.00 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | 146,987.72 |
| 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) | 474,687,174.62 | 243,670,407.24 |
| 加: 营业外收入 | 2,885,599.37 | 96,298.20 |
| 减: 营业外支出 | 227,977.80 | 1,016,474.02 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 477,344,796.19 | 242,750,231.42 |
| 减: 所得税费用 | 112,993,424.91 | 23,249,751.85 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 364,351,371.28 | 219,500,479.57 |
| (一) 按经营持续性分类 | 364,351,371.28 | 219,500,479.57 |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 364,351,371.28 | 219,500,479.57 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | 364,351,371.28 | 219,500,479.57 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 361,952,297.66 | 208,893,297.29 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 2,399,073.62 | 10,607,182.28 |
| 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 | 364,351,371.28 | 219,500,479.57 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 361,952,297.66 | 208,893,297.29 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,399,073.62 | 10,607,182.28 |
| 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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：许延庆 主管会计工作负责人：左林 会计机构负责人：陈莲

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 | 196,639,365.17 | 516,173,299.07 |
| 减：营业成本 | 159,651,200.00 | 430,144,415.89 |
| 税金及附加 | 8,085,119.53 | 7,907,744.87 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,863,086.65 | 3,475,376.85 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 28,738,671.95 | 4,497,936.17 |
| 其中：利息费用 | 21,045,699.45 | 16,798,400.46 |
| 利息收入 | 6,066,816.46 | 289,209.68 |
| 加：其他收益 | 20,000,000.00 | 110,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 855.75 | 1,022,904.11 |
| 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） | 334,931,809.00 | 6,582,600.00 |
| 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） | 345,233,951.79 | 187,753,329.40 |
| 加：营业外收入 | 2,502,000.30 | 7,000.00 |
| 减：营业外支出 | 3.85 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 347,735,948.24 | 187,760,329.40 |
| 减：所得税费用 | 83,732,952.25 | 19,440,163.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 264,002,995.99 | 168,320,165.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 264,002,995.99 | 168,320,165.77 |
| （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 | 264,002,995.99 | 168,320,165.77 |
| 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：许延庆 主管会计工作负责人：左林 会计机构负责人：陈莲

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 | 288,886,116.78 | 623,096,593.00 |
| 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 | 418,556,739.61 | 1,617,430,568.28 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 707,442,856.39 | 2,240,527,161.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,205,250.45 | 1,704,965,755.64 |
| 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 | 10,017,701.11 | 6,704,875.53 |
| 支付的各项税费 | 19,026,200.17 | 16,561,815.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 440,579,833.28 | 427,947,752.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 838,828,985.01 | 2,156,180,199.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,386,128.62 | 84,346,961.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 156,181,000.00 | 4,010,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,204,731.64 | 5,356,486.25 |
| 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 | 183,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,285,731.64 | 9,366,486.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,598,560.35 | 3,609,781.53 |
| 投资支付的现金 | - | 5,010,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,598,560.35 | 8,619,781.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 332,687,171.29 | 746,704.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,591,520,000.00 | 1,395,250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,290,801,167.03 | 1,684,683,444.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,082,321,167.03 | 3,079,933,444.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,061,650,000.01 | 568,290,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,988,902.46 | 334,479,342.32 |
| 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 | 2,774,944,710.86 | 1,662,667,904.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,138,583,613.33 | 2,565,437,246.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,262,446.30 | 514,496,198.21 |
| 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 | 145,038,596.37 | 599,589,864.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,185,451.46 | 339,423,546.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,224,047.83 | 939,013,410.99 |

公司负责人：许延庆 主管会计工作负责人：左林 会计机构负责人：陈莲

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 | 150,649,781.19 | 411,492,685.93 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,462,000,630.35 | 1,287,888,250.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,612,650,411.54 | 1,699,380,936.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,545,807.35 | 1,395,923,404.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 8,085,119.53 | 9,262,185.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,196,388,015.89 | 340,188,009.26 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,680,018,942.77 | 1,745,373,598.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,368,531.23 | -45,992,662.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 855.75 | 1,022,904.11 |
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,000,855.75 | 1,022,904.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,232,227.04 | 28,519.27 |
| 投资支付的现金 | 4,400,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,632,227.04 | 28,519.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,368,628.71 | 994,384.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 595,770,000.00 | 617,250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,461,600,208.49 | 1,083,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,157,370,208.49 | 1,700,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 325,150,000.00 | 158,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,057,662.56 | 280,269,276.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,667,708,170.40 | 1,044,818,034.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,184,915,832.96 | 1,483,387,310.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,545,624.47 | 217,162,689.24 |
| 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 | -9,545,526.99 | 172,164,411.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余 | 47,012,996.73 | 214,118,686.30 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 额 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,467,469.74 | 386,283,098.16 |

公司负责人：许延庆 主管会计工作负责人：左林 会计机构负责人：陈莲