

---

宁乡市城市建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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”等有关章节内容。截至 2023 年 6 月 30 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”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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券募集资金情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	34
一、 财务报告审计情况.....	34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	39
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	39
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	39
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	39
八、 科技创新债或者双创债.....	40
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	40
十、 纾困公司债券.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

## 释义

公司、本公司、宁乡城投	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司(公司原名宁乡县城市建设投资集团有限公司,于2018年4月3日变更名称)
本报告	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司公司债券中期报告(2023年)
23宁城03	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
23宁乡城投01、23宁城02	指	2023年宁乡市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
23宁城01	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
22宁城01	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
21宁城06	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第四期)
21宁乡城投02、21宁城05	指	2021年第二期宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
21宁乡城投债	指	2021年宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
21宁城04	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)
21宁城03	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
21宁城02	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
21宁城01	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
20宁城03	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
20宁城02	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
20宁城01	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
19宁城02	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
19宁城01	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
16宁乡养老专项债	指	2016年宁乡县城市建设投资集团有限公司养老项目专项债券
21宁乡城投MTN003	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年度第三期中期票据
21宁乡城投MTN002	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年度第二期中期票据
21宁乡城投MTN001	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
20宁乡城投PPN002	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司2020年度第二

		期定向债务融资工具
20 宁乡城投 MTN002	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
20 宁乡城投 MTN001	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
董事会	指	宁乡市城市建设投资集团有限公司董事会
股东、城发集团	指	宁乡市城发投资控股集团有限公司
报告期	指	2023 年 1-6 月
上年同期	指	2022 年 1-6 月
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司章程》	指	《宁乡市城市建设投资集团有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元，特别注明的除外

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司
中文简称	宁乡城投
外文名称（如有）	NINGXIANG CITY INVESTMENT GROUP
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周国强
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	湖南省长沙市 宁乡市玉潭街道宁乡大道 168 号
办公地址	湖南省长沙市 宁乡市玉潭街道宁乡大道 168 号
办公地址的邮政编码	410600
公司网址（如有）	<a href="http://www.nxxcjt.com/">http://www.nxxcjt.com/</a>
电子信箱	317298116@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邓琳欣
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	湖南省长沙市宁乡市玉潭街道宁乡大道 168 号
电话	0731-87899817
传真	0731-87896713
电子信箱	550165524@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：宁乡市城发投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宁乡市人民政府

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%，不适用

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：100%，不适用

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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、高级管理人员总人数0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



### （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：周国强

发行人的董事长或执行董事：胡携春

发行人的其他董事：周国强、易永峰、刘锡斌、邓琳欣、谈娟、邓林

发行人的监事：曾炜琳、闵力军、刘方、余海滨、潘明翔

发行人的总经理：周国强

发行人的财务负责人：邓琳欣

发行人的其他非董事高级管理人员：0

## 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

许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；石油、天然气管道储运（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；养老服务；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；生态恢复及生态保护服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；停车场服务；园林绿化工程施工；物业管理；水污染治理（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）。

#### 1、基础设施建设

作为宁乡市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，发行人形成了“投资基础设施建设—改善人居和投资环境—土地增值—加大基础设施建设投资”的良性互动业务模式。发行人的基础设施建设项目与宁乡市政府或其他委托方签订代建协议，项目竣工验收合格并由发行人将项目移交给宁乡市人民政府或其指定的业主、或相应委托方后，宁乡市人民政府或相应委托方根据协议约定向发行人支付工程款。项目的工程款由工程造价成本和投资收益组成，工程造价成本为各项目竣工结算造价，相应的投资收益按照工程造价成本的15%或相应协议约定的比例计算。发行人依据与宁乡市人民政府或其他委托方签订的代建协议，发行人完成项目建设，由宁乡市财政预决算（投资）评审中心或第三方评审机构对项目予以结算审查，核定项目总成本，发行人将所建设项目交付后确认收入。对于宁乡市人民政府委托的项目，由宁乡市人民政府出具确认代建项目总成本及收益的通知，且发行人与宁乡市人民政府签订资产移交协议；由其他委托方委托的项目，由相应委托方与发行人签署项目结算移交协议。

#### 2、土地开发整理

##### （1）土地代开发

发行人作为宁乡市最主要的土地开发工程实施主体，受宁乡市土地储备中心委托进行土地开发项目代建。发行人的土地开发代建项目与宁乡市土地储备中心签订委托协议，土地开发项目办理完工结算后，由宁乡市土地储备中心或其委托方根据协议约定向发行人支付工程款。项目的工程款由土地开发代建成本和投资收益组成，投资收益按照土地开发代建成本一定比例计算。发行人依据与宁乡市土地储备中心签订的委托协议，发行人完成开发项目代建，由宁乡市财政预决算（投资）评审中心或第三方评审机构对项目予以结算审查，核定项目总成本，发行人将所建设项目交付后确认收入。

##### （2）土地出让

发行人存货项下自有土地主要系通过政府注入或“招拍挂”方式取得，均已办理国有土地

使用权证，权属所有人为发行人，土地使用权类型为国有出让，发行人对该等国有土地使用权拥有完整的支配权，可以依法开发、使用、转让并形成收益。发行人在完成土地开发出让后，依据土地成交确认书或土地出让合同确认销售收入。以土地取得成本、后续开发成本及依据政策缴纳的规费等相关成本、费用根据实际发生额结转销售成本。

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

公司是在宁乡市内进行土地整理开发业务的国有独资企业，为加强城市规划区土地整理与开发业务的管理，实现国有土地资产保值增值，促进城市建设快速健康发展，由公司统一开发经营城市规划区范围内新城区土地，公司在宁乡市新城区内的土地整理与开发业务中保持市场垄断地位。

公司作为宁乡市的城市资源综合运营商，在宁乡市区域内土地开发及基础设施建设领域处于主导地位，同时公司不断拓宽业务范围，经营范围涵盖了保障性住房开发、景区经营、旅游开发、文化用品销售等。

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

无

## （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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
土地开发	12.36	10.33	16.42	97.40	15.53	10.74	30.84	98.42
代建业务	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	0.30	0.57	-90%	2.60	0.25	0.36	-44%	1.58
合计	12.69	10.90	14.11	100.00	15.78	11.10	29.66	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
土地开发	土地开发	12.36	10.33	16.42	-20.41	-3.82	-46.76
合计	—	-	-	—	—	—	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

土地开发业务毛利率下降较大，主要系今年土地开发位置较偏僻，价格较低所致。

### （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

继续利用公司高度垄断土地整理与开发市场的优势，进行土地整理与开发经营，实现土地增值并进行滚动开发，加速基础设施建设及城区改造，改善人居和投资环境，提高公司对宁乡市发展的贡献率。作为宁乡市城市基础设施投资和建设的主体，公司将充分发挥并进一步巩固其在宁乡市建设中的主导作用，大力推进项目开发和经营管理，扩大资产规模，拓展融资渠道，优化业务结构和经营机制，不断提升公司核心竞争力和抗风险能力，确保重点工程建设资金的顺利到位及公司的可持续发展。

#### 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、经济周期风险

发行人经营所处的宁乡市虽然近年来进入经济社会快速发展的良好阶段，但也难免受当前宏观经济波动的影响。全球经济危机以来，我国的经济景气度情况尚不稳定，如果宏观经济运行状况发生大幅波动，则可能对公司业务发展产生不利影响，尤其是发行人的土地开发、基础设施建设等业务板块所处的市场需求弹性较大，如果出现较大的经济波动，会对发行人的经营状况造成较大的影响。

##### 2、债务风险

发行人经营范围主要为宁乡市区域内的基础设施建设以及土地开发业务。随着宁乡市开发的不断深入，发行人业务规模快速扩张，债务融资规模相应扩大。预计未来几年发行人债务融资规模将持续保持在较高水平，如果发行人无法有效控制债务规模，将对发行人的偿债能力造成一定的压力。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

1、业务独立情况 发行人拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的

资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产独立情况 发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需资产，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立情况 公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

4、财务独立情况 发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

5、机构独立情况 发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在股东直接干预发行人经营活动的情况。

### （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

1、决策权限 公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的应当提交股东批准：（

1）公司与关联自然人发生的交易金额在8,000.00万元以上（含8,000.00万元）的关联交易、公司与关联法人发生的交易金额在80,000.00万元以上（含80,000.00万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值10.00%以上（含10.00%）的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；（2）公司为关联人提供担保；（3）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东决定的其他关联交易。公司与关联自然人发生的交易金额在3,000.00万元至8,000.00万元（含3,000.00万元，不含8,000.00万元）的关联交易（公司提供担保除外），公司与关联法人发生的交易金额在8,000.00万元至80,000.00万元（含8,000.00万元，不含80,000.00万元），且占公司最近一期经审计净资产2.50%至10.00%（含2.50%，不含10.00%）之间的关联交易（公司提供担保除外），由董事会进行审批。公司发生的关联交易事项未到董事会审批权限的，董事会授权董事长审批。

2、决策程序（1）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。（2）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价原则（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

4、定价方法 公司按照定价原则第（3）、（4）、（5）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳

务提供等关联交易；（5）利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

**（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（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	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 宁城 03
3、债券代码	177215.SH
4、发行日	2020 年 11 月 19 日
5、起息日	2020 年 11 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 23 日
7、到期日	2025 年 11 月 23 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司；华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 宁城 02

3、债券代码	178075.SH
4、发行日	2021年3月10日
5、起息日	2021年3月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年3月12日
7、到期日	2026年3月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司；华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21宁城03
3、债券代码	188190.SH
4、发行日	2021年5月31日
5、起息日	2021年6月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年6月2日
7、到期日	2026年6月2日
8、债券余额	9.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司；长江证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21宁城04

3、债券代码	178932.SH
4、发行日	2021年6月29日
5、起息日	2021年7月1日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年7月1日
7、到期日	2026年7月1日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21宁城06
3、债券代码	197501.SH
4、发行日	2021年11月10日
5、起息日	2021年11月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年11月12日
7、到期日	2026年11月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
--------	--

2、债券简称	22 宁城 01
3、债券代码	185616.SH
4、发行日	2022年3月28日
5、起息日	2022年3月30日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年3月30日
7、到期日	2027年3月30日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司；长江证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2023 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	23 宁城 01
3、债券代码	250184.SH
4、发行日	2023年3月3日
5、起息日	2023年3月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年3月6日
7、到期日	2028年3月6日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司；长江证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016年宁乡县城市建设投资集团有限公司养老项目专
--------	---------------------------



	项债券
2、债券简称	16 宁乡养老专项债
3、债券代码	1680253. IB
4、发行日	2016 年 6 月 2 日
5、起息日	2016 年 6 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 2 日
8、债券余额	5.15
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次。本期债券采用本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9 和第 10 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 10%、10%、10%、10%、10%、10%、20%和 20%的比例偿还债券本金，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	银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 宁城 01
3、债券代码	151972. SH
4、发行日	2019 年 8 月 15 日
5、起息日	2020 年 8 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 15 日
8、债券余额	6.95
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 宁城 02
3、债券代码	162664.SH
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、起息日	2019 年 12 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 宁城 02
3、债券代码	167329.SH
4、发行日	2020 年 8 月 11 日
5、起息日	2020 年 8 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 12 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司；华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宁城 01
3、债券代码	177888.SH
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.39
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司；华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 宁城 03
3、债券代码	251755.SH
4、发行日	2023 年 7 月 13 日
5、起息日	2023 年 7 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 17 日
7、到期日	2028 年 7 月 17 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一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，本金自本金支付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司, 长江证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21宁城投、21宁乡城投债
3、债券代码	2180125.IB、152824.SH
4、发行日	2021年4月15日
5、起息日	2021年4月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年4月19日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次。本期债券采用本金提前偿还条款，在其存续期的第3、第4、第5、第6、第7年末分别偿还20%的本金。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+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司湘江新区分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第二期宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21宁城05、21宁乡城投02
3、债券代码	2180290.IB, 152972.SH
4、发行日	2021年7月22日
5、起息日	2021年7月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年7月26日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次。本期债券采用本金提前偿还条款，在其存续期的第3、第4、第5、第6、第7年末分别偿还20%的本金。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+银行间

12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司湘江新区分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023年宁乡市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
2、债券简称	23宁乡城投01, 23宁城02
3、债券代码	2380102.IB, 184768.SH
4、发行日	2023年4月3日
5、起息日	2023年4月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2028年4月6日
7、到期日	2030年4月6日
8、债券余额	10.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次。本期债券采用本金提前偿还条款，在其存续期的第3、第4、第5、第6、第7年末分别偿还20%的本金。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+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司, 长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司湘江新区分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协议成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	166218.SH
债券简称	20宁城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	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）	本期债券于 2023-03-10 调整利率为 4.6%和启动回售，回售金额 5 亿。
--	--

债券代码	167329.SH
债券简称	20 宁城 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	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）	本期债券于 2020-08-12 调整利率为 4.0%和启动回售，回售金额 7 亿。

债券代码	151972.SH; 162664.SH; 177215.SH; 178075.SH; 188190.SH; 178932.SH; 197501.SH; 185616.SH; 250184.SH; 251755.SH
债券简称	19 宁城 01; 19 宁城 02; 20 宁城 03; 21 宁城 02; 21 宁城 03; 21 宁城 04; 21 宁城 06; 22 宁城 01; 23 宁城 01; 23 宁城 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	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）	-

### 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	185616.SH; 250184.SH; 251755.SH
债券简称	22 宁城 01; 23 宁城 01; 23 宁城 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

#### 四、公司债券募集资金情况

□ 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250184.SH

债券简称	23 宁城 01
债券全称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还 20 宁城 01 回售本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	5.0
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规情况	
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2380102.IB,184768.SH

债券简称	23 宁乡城投 01, 23 宁城 02
债券全称	2023 年宁乡市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	10.7
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 10.7 亿元，其中，2.56 亿元用于宁乡市高铁西站交通枢纽配套建设项目，4.01 亿元用于宁乡市茆田片区老旧小区改造及基础设施配套项目，4.13 亿元用于补充运营资金
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	6.38
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	-
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	-
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	4.13
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	4.13
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	2.25
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	2.25
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-



临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	4.28
报告期末募集资金专项账户余额	4.28
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251755.SH

债券简称	23 宁城 03
债券全称	宁乡市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	7.0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还 20 宁城 02 回售本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	--
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	7.0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	7.0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	7.0
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补	-

充流动资金)情况	
3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额	-
3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况(如有)	-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	-
募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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)	-

**五、发行人或者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: 1680253.IB

债券简称	16 宁乡养老专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日: 付息日为 2017 年至 2026 年每年的 6 月 2 日。如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日: 2019 年至 2026 年每年的 6 月 2 日分别按照发行总额 10%,10%,10%,10%,10%,10%,20%和 20%的比例偿还债券本金。如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1

	个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债权代理人 and 建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：151972.SH

债券简称	19 宁城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日：付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 15 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 8 月 15 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2024 年 8 月 15 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 8 月 15 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：162664.SH

债券简称	19 宁城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 11 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 11 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2024 年 12 月 11 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 12 月 11 日。如

	遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：166218.SH

债券简称	20 宁城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 10 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 10 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2025 年 3 月 10 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 3 月 10 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：167329.SH

债券简称	20 宁城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 12 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 12 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2025 年 8 月 12 日；如投资者行使回售权，

	则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 8 月 12 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：177215.SH

债券简称	20 宁城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 23 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 23 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2025 年 11 月 23 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 11 月 23 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：177888.SH

债券简称	21 宁城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2022 年至 2026 年每年的 2 月 5 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2026 年 2 月 5 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工

	作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：178075.SH

债券简称	21 宁城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 12 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 12 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2026 年 3 月 12 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 3 月 12 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：188190.SH

债券简称	21 宁城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 2 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 2 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2026 年 6 月 2 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 6 月 2 日。如遇国家法

	定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：178932.SH

债券简称	21 宁城 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 1 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 1 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2026 年 7 月 1 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 7 月 1 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：197501.SH

债券简称	21 宁城 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 12 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 12 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2026 年 11 月 12 日；如投资者行使回售权

	，则回售部分债券的本金兑付日为2024年11月1日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：2180290.IB,152972.SH

债券简称	21宁乡城投02、21宁城05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为2021年至2028年每年的7月26日，如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2024年至2028年每年的7月26日分别偿还本期债券本金的20%。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债权代理人 and 建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：185616.SH

债券简称	22宁城01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为2023年至2027年每年的3月30日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的3月30日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2027年3月30日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为2025年3月30日。如遇



	国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	按照募集说明书的约定按时偿还本息

债券代码：250184.SH

债券简称	23 宁城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 6 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 6 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2028 年 3 月 6 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 3 月 6 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	不适用

债券代码：2380102.IB,184768.SH

债券简称	23 宁乡城投 01、23 宁城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2023 年至 2030 年每年的 4 月 6 日，如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2026 年至 2030 年每年的 4 月 6 日分别偿还本期债券本金的 20%。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺

	延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债权代理人 and 建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	不适用

债券代码：251755.SH

债券简称	23 宁城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	付息日为 2024 年至 2028 年每年的 7 月 17 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 17 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。本金兑付日：2028 年 7 月 17 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 7 月 17 日。如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款不另计利息。设置偿债资金专项账户；安排专门人员负责还本付息工作建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；建立募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	不适用

### 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）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	土地资产及基础设施建设和土地开发整理投入成本
应收账款	主要系基础设施建设和土地开发整理业务营收款项

#### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	31.47	19.57	60.81	新增借款与发行债券所致
应收账款	65.09	54.72	18.96	-
存货	368.13	358.51	2.68	-
在建工程	22.34	21.59	3.49	-

### （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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	31.47	0.12	-	0.38
存货	368.13	41.31	-	11.22
投资性房地产	1.98	1.98	-	100.00
合计	401.58	-	-	-

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

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
存货	368.13	-	41.31	贷款抵押	无重大不利影响

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：14.13 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.26 亿元，收回：8.73 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：10.66 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：10.66 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.03%，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 229.99 亿元和 242.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.49%。

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	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		
公司信用	-	7	9.14	136.02	152.16	62.72%

类债券						
银行贷款	-	5.7	6.4	60.84	72.94	30.06%
非银行金融机构贷款	-	0.5	0.2	2.8	3.5	1.44%
其他有息债务	-	2.4	3.2	8.42	14.02	5.78%
合计	-	15.6	18.94	208.08	242.62	100.00%

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 75.55 亿元，企业债券余额 22.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.86 亿元，且共有 7 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 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 274.50 亿元和 266.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.98%。

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	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	7	9.14	136.02	152.16	57.14%
银行贷款	-	7.7	10.0	83.77	101.47	38.10%
非银行金融机构贷款	-	1.07	0.7	6.67	8.44	3.17%
其他有息债务	-	1.1	1.1	2.04	4.24	1.59%
合计		16.87	20.94	228.5	266.31	100.00%

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 75.55 亿元，企业债券余额 22.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.86 亿元，且共有 7 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 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，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 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) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	29.91	5.08	489.18	主要系因生产经营要导致往来款周转增加

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
一年内到期的非流动负债	39.72	64.42	-38.34	主要系债务期限结构变化导致
长期借款	83.77	77.50	8.08	-
应付债券	136.02	124.97	8.84	-

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
50.99	贷款抵押	2025.07-2038.06	无重大不利影响

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：3.82 亿元

报告期非经常性损益总额：2.60 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%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

适用 不适用

### 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

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：34.97 亿元

报告期末对外担保的余额：32.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2 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：32.97 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、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 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁乡市城市建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页)

宁乡市城市建设投资集团有限公司

2023年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,147,040,125.52	1,957,048,271.03
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	6,509,484,460.39	5,472,168,627.99
应收款项融资		
预付款项	4,116,134,542.39	3,829,829,946.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,291,694,580.03	4,567,784,461.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,813,363,309.62	35,851,336,240.82
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	42,187,578.75	28,649,794.69
流动资产合计	53,919,904,596.70	51,706,817,341.98
<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	115,798,333.34	117,588,333.34
长期股权投资	113,600,242.83	113,600,242.83
其他权益工具投资	139,543,859.60	139,543,859.60

其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,346,620.22	200,658,536.89
固定资产	685,320,762.49	705,192,338.80
在建工程	2,233,968,743.61	2,158,681,765.33
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	24,163,873.37	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,510,742,435.46	3,435,265,076.79
资产总计	57,430,647,032.16	55,142,082,418.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款		6,000,000.00
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		
应付账款	972,203,004.80	929,082,930.49
预收款项	1,654,467.73	1,185,008.17
合同负债	77,635,605.49	77,635,605.49
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	1,802,229.51	3,304,625.50
应交税费	331,155,372.53	325,877,727.77
其他应付款	2,991,105,639.12	507,674,170.97
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	3,971,912,239.88	6,441,882,772.24
其他流动负债	363,342.51	363,342.51
流动负债合计	8,347,831,901.57	8,293,006,183.14

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,376,670,200.00	7,750,370,200.00
应付债券	13,601,964,487.35	12,496,682,408.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	667,437,433.54	742,437,433.54
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	22,646,072,120.89	20,989,490,041.72
负债合计	30,993,904,022.46	29,282,496,224.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	19,934,278,841.97	19,738,554,055.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	379,741,996.27	379,741,996.27
一般风险准备		
未分配利润	5,119,096,437.13	4,738,112,384.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,433,117,275.37	25,856,408,436.07
少数股东权益	3,625,734.33	3,177,757.84
所有者权益（或股东权益）合计	26,436,743,009.70	25,859,586,193.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,430,647,032.16	55,142,082,418.77

公司负责人：周国强 主管会计工作负责人：邓琳欣 会计机构负责人：曾添

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,853,800,917.80	1,634,083,572.87
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	5,582,587,398.41	4,573,213,443.52
应收款项融资		
预付款项	3,293,795,746.51	3,064,389,016.61
其他应收款	6,160,369,800.53	6,840,608,275.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,775,560,201.73	28,814,190,294.53
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	46,666,114,064.98	44,926,484,602.67
<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	115,798,333.34	117,588,333.34
长期股权投资	3,775,047,673.54	3,775,039,379.79
其他权益工具投资	139,543,859.60	139,543,859.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	384,940,469.78	399,763,776.79
在建工程	1,841,406,446.83	1,766,119,468.55
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		
非流动资产合计	6,256,736,783.09	6,198,054,818.07
资产总计	52,922,850,848.07	51,124,539,420.74
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
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	893,314,578.44	864,005,525.67
预收款项	987,500.00	987,500.00
合同负债	18,629,000.00	18,629,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	252,322,024.76	252,322,024.76
其他应付款	4,557,947,925.33	2,388,603,704.77
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	3,466,912,239.88	5,961,382,772.24
其他流动负债		
流动负债合计	9,190,113,268.41	9,485,930,527.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,248,373,800.00	3,800,273,800.00
应付债券	13,601,767,733.93	12,496,485,654.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	666,096,808.54	741,096,808.54
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	18,516,238,342.47	17,037,856,263.30
负债合计	27,706,351,610.88	26,523,786,790.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	18,595,555,717.11	18,419,830,930.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	379,741,996.27	379,741,996.27

未分配利润	5,241,201,523.81	4,801,179,703.28
所有者权益（或股东权益）合计	25,216,499,237.19	24,600,752,630.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,922,850,848.07	51,124,539,420.74

公司负责人：周国强 主管会计工作负责人：邓琳欣 会计机构负责人：曾添

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,269,048,080.35	1,577,969,060.61
其中：营业收入	1,269,048,080.35	1,577,969,060.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,147,212,977.02	1,292,563,889.91
其中：营业成本	1,089,781,538.58	1,112,364,645.14
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	43,965,532.74	166,607,248.50
销售费用	356,000.00	89,046.99
管理费用	25,082,739.85	23,191,076.32
研发费用		
财务费用	-11,972,834.15	-9,688,127.04
其中：利息费用		
利息收入	13,204,943.07	11,886,828.86
加：其他收益	197,396,404.12	144,018,958.12
投资收益（损失以“-”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)	66,853,665.13	-91,046,454.85
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)	386,085,172.58	338,377,673.97
加: 营业外收入	46,104.68	43,233.92
减: 营业外支出	4,407,482.92	242,921.47
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	381,723,794.34	338,177,986.42
减: 所得税费用	291,765.21	293,601.09
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	381,432,029.13	337,884,385.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	381,432,029.13	337,884,385.33
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	380,984,052.64	337,897,236.62
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	447,976.49	-12,851.29
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	381,432,029.13	337,884,385.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	380,984,052.64	337,897,236.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	447,976.49	-12,851.29
八、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：周国强 主管会计工作负责人：邓琳欣 会计机构负责人：曾添

### 母公司利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	1,210,533,154.89	747,607,828.34
减：营业成本	1,024,931,029.60	672,108,096.95
税金及附加	12,335,385.49	8,670,660.74
销售费用	356,000.00	1,650.00
管理费用	14,455,504.82	12,135,949.78
研发费用		
财务费用	-10,044,371.79	-12,928,887.62
其中：利息费用		
利息收入	11,257,701.64	15,110,550.60
加：其他收益	189,321,000.00	137,011,873.49
投资收益（损失以“－”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		
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）	83,089,740.20	-68,865,045.83
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）	440,910,346.97	135,767,186.15
加：营业外收入	11,178.81	
减：营业外支出	899,705.25	233,931.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,021,820.53	135,533,254.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	440,021,820.53	135,533,254.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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：周国强 主管会计工作负责人：邓琳欣 会计机构负责人：曾添

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	253,291,960.72	1,596,729,774.70
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	4,841.38	1,034.91
收到其他与经营活动有关的现金	6,345,932,706.72	3,337,731,341.54
经营活动现金流入小计	6,599,229,508.82	4,934,462,151.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,838,409,448.77	2,889,692,850.31
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	24,775,398.05	18,524,761.11
支付的各项税费	45,397,308.89	194,012,036.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,932,873,049.86	2,666,420,403.65
经营活动现金流出小计	3,841,455,205.57	5,768,650,051.85

经营活动产生的现金流量净额	2,757,774,303.25	-834,187,900.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,422.00	1,951,798.34
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		12,213,403.39
投资活动现金流出小计	4,422.00	14,165,201.73
投资活动产生的现金流量净额	-4,422.00	-4,165,201.73
<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	1,286,000,000.00	1,514,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,151,995,100.00	657,030,000.00
筹资活动现金流入小计	4,437,995,100.00	2,171,930,000.00
偿还债务支付的现金	4,527,934,000.00	1,778,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	701,467,193.29	698,811,550.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	764,371,933.47	192,531,706.86
筹资活动现金流出小计	5,993,773,126.76	2,669,553,257.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,555,778,026.76	-497,623,257.47
<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>	1,201,991,854.49	-1,335,976,359.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,945,048,271.03	4,449,625,126.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,147,040,125.52	3,113,648,766.81

公司负责人：周国强 主管会计工作负责人：邓琳欣 会计机构负责人：曾添

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	200,170,000.00	688,306,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,338,761,213.58	2,909,183,240.37
经营活动现金流入小计	4,538,931,213.58	3,597,489,240.37
购买商品、接受劳务支付的现金	678,968,795.57	1,572,685,353.04
支付给职工及为职工支付的现金	5,619,692.29	3,110,178.76
支付的各项税费	12,630,061.54	8,925,250.24
支付其他与经营活动有关的现金	929,732,830.60	2,931,663,104.05
经营活动现金流出小计	1,626,951,380.00	4,516,383,886.09
经营活动产生的现金流量净额	2,911,979,833.58	-918,894,645.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,300.00
投资支付的现金		100,000,000.00
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		100,006,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-90,006,300.00
<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	905,000,000.00	1,274,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,151,995,100.00	657,030,000.00
筹资活动现金流入小计	4,056,995,100.00	1,931,930,000.00
偿还债务支付的现金	4,343,634,000.00	1,375,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,331,655.18	662,421,413.63

支付其他与筹资活动有关的现金	764,291,933.47	165,990,554.61
筹资活动现金流出小计	5,749,257,588.65	2,204,321,968.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,692,262,488.65	-272,391,968.24
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	1,219,717,344.93	-1,281,292,913.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,634,083,572.87	4,343,828,842.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,853,800,917.80	3,062,535,928.78

公司负责人：周国强 主管会计工作负责人：邓琳欣 会计机构负责人：曾添

