
谷城县建设投资经营有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度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期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、利率风险

受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，且期限较长，在债券存续期内，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、经营风险

本公司作为谷城县城市建设项目主体，承担着城市建设重任，如果经营过程中发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响本公司持续融资能力及公司运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。

三、经济周期风险

本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

四、行业政策风险

本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设等业务，属于国家大力支持和发展的产业。在未来我国国民经济发展的不同阶段，国家宏观政策调整会对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。包括货币政策、财政政策在内的其他宏观经济政策变动也可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

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及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
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执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

公司、本公司	指	谷城县建设投资经营有限公司
本报告、半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《谷城县建设投资经营有限公司公司债券2021年半年度报告》
半年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《谷城县建设投资经营有限公司公司债券2021年半年度报告摘要》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
银行间市场	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
公司股东会	指	谷城县建设投资经营有限公司股东会
公司董事会	指	谷城县建设投资经营有限公司董事会
公司监事会	指	谷城县建设投资经营有限公司监事会
18 谷城建投债 01、18 谷城 01	指	2018 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
19 谷城建投债 01、19 谷城 01	指	2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
主承销商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
本公司律师	指	湖北谷伯律师事务所
审计机构、中审亚太会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
“18 谷城建投债 01” 债权代理人、偿债账户监管人	指	中国农业发展银行谷城县支行
“19 谷城建投债 01” 债权代理人、偿债账户监管人	指	中国农业发展银行谷城县支行
《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》
最近两年	指	2019 年度和 2020 年度
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	谷城县建设投资经营有限公司
中文简称	谷城建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐克明
注册资本	15.57
实缴资本	2.37
注册地址	湖北省襄阳市 谷城县城关镇振兴路
办公地址	湖北省襄阳市 谷城县北辰大道国投公司
办公地址的邮政编码	441700
公司网址（如有）	无
电子信箱	88781485@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	唐克明
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	法定代表人、董事、总经理
联系地址	湖北省襄阳市谷城县北辰大道国投公司
电话	0710-7252196
传真	0710-7333100
电子信箱	88781485@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

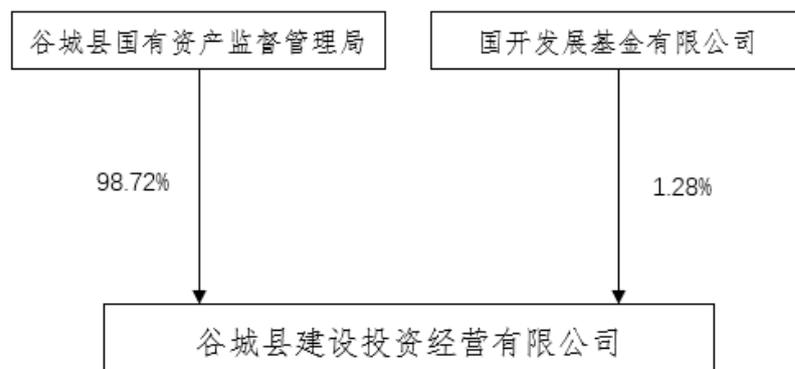
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：谷城县国有资产监督管理局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：谷城县国有资产监督管理局

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈华锋

发行人的其他董事：唐克明、盛娇

发行人的监事：焦荣军

发行人的总经理：唐克明

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1. 公司主营业务情况

公司是谷城县人民政府出资设立并授权从事基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设的国有企业，主要从事城市基础设施建设等业务，并具有垄断优势。

2. 公司主营业务经营模式

公司是谷城县城市基础设施建设的投资主体和经营管理主体，主营业务包括：城市基础设施建设与运营等。在城市基础设施建设领域，公司负责修建道路桥梁、建设工业园区、完善配套基础设施等工程，以满足谷城县后续城市建设的需要。公司主要通过和政府签订委托代建协议来取得投资收益。依据公司与谷城县人民政府签订的《谷城县基础设施建设工程项目委托代建协议》，公司负责筹措工程建设期内的资金，谷城县人民政府在每年年底对公司的投入成本进行认定。项目建设完成后由公司移交给谷城县政府或政府相关部门，并由政府按约定支付转让款。转让款包括项目建设总成本和收益（建设总成本的15%）。项目建设成本包括建安成本、资金占用费及其他费用。

公司近年新增砂石销售业务板块，该板块由谷城县交通建设投资有限责任公司（以下简称“交投公司”）统一经营管理，主要负责全县砂石资源经营，规范砂石开采经营秩序，强化运营管理。交投公司砂石主要销往县内和周边县市各建筑企业和公路建设业，现有经营模式为：各砂石生产企业砂石产品的直接成本价为18元/吨，砂石销售一律按吨位计量，按吨位结算，结算各类砂石产品销售额减去生产成本即为砂石销售毛利润，按7:3由交投公司与各砂石生产企业进行结算。

3. 公司所在行业地位

公司是由谷城县人民政府组织设立并重点扶持的资产运营平台，主要职能是受县政府委托，开展桥梁道路修建、工业园区综合开发、水务工程建设，承担基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，为谷城建设筹措资金，提高资源使用效率，优化资源配置，促进谷城建设快速协调发展。公司获谷城县人民政府授权，负责筹集和管理谷城县建设资金、实施基础设施建设工程的国有控股公司，通过市场化运作逐步确立了政府项目投融资主体的功能定位，在谷城县基础设施建设中发挥着重要的作用并处于垄断地位。自2005年成立以来，公司经营规模和经营实力不断壮大，投资实施了银城大道改造及配套工程项目、县循环经济园、北辰路、胡家井大桥接线工程、谷城城关镇农村道路建设工程、再生工业园工程、北河流域治理工程、谷城城市矿产示范基地低丘缓坡整理项目、三环大桥及接线工程、北河北路工程、南河三桥工程、湖北三环集团谷城工业园项目工程、谷城宝天曼110KV输变电工程、粉水广场等市政工程项目和城市开发项目。在城市基础设施建设等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

（二） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施工程	11,8736.64	11,772.48	0.85	58.52	9,751.00	8,979.47	7.91	97.51
砂石销售	7,619.08	6,681.13	12.31	37.55	-	-	-	-
招标代理服务	6.55	-	100	0.03	-	-	-	-
水费电费	669.33	494.30	26.15	3.30	-	-	-	-
资金占用费	121.06	-	100	0.60	249.00	-	100	2.49
合计	20,289.69	18,947.91	-	-	10,000.00	8,979.47	10.21	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司收入未按照产品类别划分

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 13,118.67 万元，占报告期内销售总额 64.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
谷城县财政局	基础设施工程建设	9,756.34
国网湖北省电力公司	供电	669.33
成祥公司	砂石	1,247
和丰公司	砂石	912
襄阳市汉筑阳砂石有限公司	砂石	534

向前五名供应商采购额 10,566.77 万元，占报告期内采购总额 58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
骆驼集团	工程款	1,748.97
谷城县住建局	工程款	6,117.80
湖北泰江水利工程公司	工程款	1,200
殡葬管理所	工程款	1,100
恒基公司	工程款	400

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

√是 □否

本期公司新增砂石销售收入 7,619.08 万元，占营业收入 37.55%。该板块由谷城县交通建设投资有限责任公司（以下简称“交投公司”）统一经营管理，主要负责全县砂石资源经营，规范砂石开采经营秩序，强化运营管理。交投公司砂石主要销往县内和周边县市各建筑企业和公路建设业，现有经营模式为：各砂石生产企业砂石产品的直接成本价为 18 元/吨，砂石销售一律按吨位计量，按吨位结算，结算各类砂石产品销售额减去生产成本即为砂石销售毛利润，按 7:3 由交投公司与各砂石生产企业进行结算。

（五） 公司未来展望

公司将秉承“办实事、抓落实”的工作精神，按照县委、县政府安排部署，积极抓好重点项目建设 and 融资等工作，攻坚克难，务实重干，推动谷城县基建事业又好又快发展。

1. 积极开展融资工作，主动适应经济新常态，利用好国家金融支持政策，搞好融资，保障谷城县重点项目建设。

2. 扎实推进城市基础设施建设，配合有关部门搞好项目建设。

3. 突出四个重点，突出抓好项目建设、融资保障和子公司运营管理，为公司发展备足

后劲。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力，公司实际控制人行为规范。具体情况如下：

1. 业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2. 资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

3. 机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4. 财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5. 人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，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。公司的财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制的具体安排如下：

发行人制定了严格的关联交易管理制度，在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。公司经营层层负责组织实施关联交易管理工作，公司各职能部门在公司经营层领导下按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。公司各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）报告财务部。财务部在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交董事会就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

发行人关联交易的信息披露安排具体情况如下：

公司应当指定至少一名信息披露联络人牵头负责信息披露事务，并在受托管理人专人的辅导、督促下牵头完成信息披露事宜。

公司履行信息披露义务前，应当确保将该信息的知悉者控制在最小范围内，不得提前向任何单位和个人披露、透露或者泄露信息内容、不得提前通过其他方式披露信息，不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。

公司在其他公共媒体发布重大信息的时间不得先于相关监管部门指定媒体，在相关监管部门指定媒体上公告重大信息之前，公司不得以新闻发布或者答记者问等任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息。

公司债券信息披露文件应经全体董事、监事和高级管理人员审核，并由全体董事、监事和高级管理人员对信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

报告期内，发行人未发生关联方交易。

（四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 24.18 亿元，其中公司信用类债券余额 6.20 亿元，占有息负债余额的 25.64%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.40 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	18 谷城 01、18 谷城建投债 01
3、债券代码	127800.SH、1880088.IB
4、发行日	2018年4月26日
5、起息日	2018年4月26日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025年4月27日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率（%）	7.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在

	债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行谷城县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的证券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 谷城 01、19 谷城建投债 01
3、债券代码	152201.SH、1980153.IB
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行谷城县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的证券
15、适用的交易机制	竞价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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
 债券名称：2018 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券、2019 第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
 债券简称：18 谷城建投债 01、19 谷城建投债 01
 债券约定的投资者保护条款：
 为保证债券持有人的最大利益，发行人聘请中国农业发展银行谷城县支行为本期债券债权人代理人，并签订了《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的执行情况：

18 谷城建投债 01、19 谷城建投债 01 均不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127800.SH、1880088.IB

债券简称	18 谷城 01、18 谷城建投债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	18 谷城建投债 01 扣除承销费用之后的净募集资金于 2018 年 5 月 4 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	谷城县水厂工程项目已完工，实现收益 0.1376 亿元；谷城县公铁客运中心建设项目未完工，未产生收益
约定的募集资金使用用途	1.60 亿元用于补充营运资金、1.0571 亿元用于谷城县公铁客运中心建设项目、1.3429 亿元用于谷城县水厂工程项目
实际的募集资金使用用途	1.60 亿元用于补充营运资金、1.0571 亿元用于谷城县公铁客运中心建设项目、1.3429 亿元用于谷城县水厂工程项目
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152201.SH、1980153.IB

债券简称	19 谷城 01、19 谷城建投债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	19 谷城建投债 01 扣除承销费用之后的净募集资金 2019 年 5 月 5 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	3
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	谷城县水厂工程项目已完工，实现收益 0.1376 亿元；谷城县公铁客运中心建设项目未完工，未产生收益
约定的募集资金使用用途	1.2 亿元用于补充营运资金、0.7929 亿元用于谷城县公铁客运中心建设项目、1.0071 亿元用于谷城县水厂工程项目
实际的募集资金使用用途	1.2 亿元用于补充营运资金、0.7929 亿元用于谷城县公铁客运中心建设项目、1.0071 亿元用于谷城县水厂工程项目

报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127800.SH、1880088.IB

债券简称	18 谷城 01、18 谷城建投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1. 本期债券无增信机制。</p> <p>2. 偿债计划：本期债券发行总规模人民币 4 亿元，为固定利息品种，每年付息一次。本次债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付 20% 的本金。偿付本息的时间明确，支付金额固定，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。</p> <p>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，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了以下工作计划。</p> <p>1) 本期债券偿债计划的人员安排</p> <p>发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>2) 本期债券偿债计划的财务安排</p> <p>针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常经营活动所产生的现金收入。</p> <p>3) 聘请债权代理人</p> <p>由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请中国农业发展银行谷城县支行作为债权代理人，并签署了《2017 年谷城县建设投资经营有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”），债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事</p>

	<p>项。</p> <p>4) 设立偿债基金及专项偿债账户</p> <p>发行人将设立偿债基金及专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，提前准备偿还债券本息的资金。在本期债券存续期内，根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财经[2011]1765号）的规定，主承销商于发行人发布年度财务报表的同时，发布发行人履约情况及偿债能力年度分析报告。</p> <p>为加强对专项偿债账户的监管，保证发行人按时还本付息，发行人为债券持有人聘请中国农业发展银行谷城县支行担任本期债券的偿债账户监管人，与发行人签订本期债券《偿债基金专项账户监管协议》，对专项偿债账户进行监管。</p> <p>5) 签订募集资金三方监管协议</p> <p>本期债券将由发行人、主承销商和债权人共同签署《募集资金三方监管协议》。该协议的签订强化了各方对于发债募集款项的使用监督，进一步保障了募集资金的投向和合理使用，杜绝了发行人违规挪用资金的可能，保证了债券持有人的合法权益。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：152201.SH、1980153.IB

债券简称	19 谷城 01、19 谷城建投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1. 本期债券无增信机制。</p> <p>2. 偿债计划：本期债券发行总规模人民币 4 亿元，为固定利息品种，每年付息一次。本次债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付 20% 的本金。偿付本息的时间明确，支付金额固定，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。</p> <p>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，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了以下工作计划。</p> <p>1) 本期债券偿债计划的人员安排</p> <p>发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>2) 本期债券偿债计划的财务安排</p> <p>针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常经营活动所产生的现金收入。</p>

	<p>3) 聘请债权代理人</p> <p>由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请中国农业发展银行谷城县支行作为债权代理人，并签署了《2017年谷城县建设投资经营有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”），债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。</p> <p>4) 设立偿债基金及专项偿债账户</p> <p>发行人将设立偿债基金及专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，提前准备偿还债券本息的资金。在本期债券存续期内，根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财经[2011]1765号）的规定，主承销商于发行人发布年度财务报表的同时，发布发行人履约情况及偿债能力年度分析报告。</p> <p>为加强对专项偿债账户的监管，保证发行人按时还本付息，发行人为债券持有人聘请中国农业发展银行谷城县支行担任本期债券的偿债账户监管人，与发行人签订本期债券《偿债基金专项账户监管协议》，对专项偿债账户进行监管。</p> <p>5) 签订募集资金三方监管协议</p> <p>本期债券将由发行人、主承销商和债权人共同签署《募集资金三方监管协议》。该协议的签订强化了各方对于发债募集款项的使用监督，进一步保障了募集资金的投向和合理使用，杜绝了发行人违规挪用资金的可能，保证了债券持有人的合法权益。</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）</p>	<p>不适用</p>
<p>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</p>	<p>按募集说明书的相关承诺执行</p>

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报

告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上
适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：239,051,709.55 元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
用于抵押的不动产权	239,051,709.55	100	-
合计	239,051,709.55	100	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

与募集说明书一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 24.18 亿元，较上年末总比变动 9.56%，其中短期有息负债 1.91 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,629.64 万元

报告期非经常性损益总额：5,000 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	5,000.00	财政向谷城县建设投资经营有限公司拨入营运资金专项补贴	5,000.00	具有可持续性

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：14.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.70 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：0 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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和www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为谷城县建设投资经营有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：谷城县建设投资经营股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	428,306,943.86	438,432,095.27
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	314,825,043.2	300,421,411.65
应收款项融资		
预付款项	67,235,722.84	65,889,137.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,780,344,849.06	1,410,070,533.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,037,446,272.85	3,929,827,257.17
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	6,628,158,831.81	6,144,640,434.79
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	47,023,342.99	47,023,342.99
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,172,903.34	11,308,806.88
固定资产	798,365,570.52	814,682,715.51
在建工程	280,561,082.00	229,059,845.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,373,356.40	5,582,142.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,355,084.66	3,515,466.96
递延所得税资产	142,738.21	142,738.21
其他非流动资产	1,143,352,959.49	1,143,352,959.49
非流动资产合计	2,289,347,037.61	2,254,668,017.35
资产总计	8,917,505,869.42	8,399,308,452.14
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	9,000,000.00
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	278,945,578.40	204,893,392.28
预收款项	52,910,114.44	42,731,682.79
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	946,851.18	922,985.64
应交税费	215,965,945.53	208,108,324.74
其他应付款	889,445,969.68	685,861,118.95
其中：应付利息		36,151,318.94
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	161,409,184.00	138,309,184.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,629,623,643.23	1,289,826,688.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,594,025,186.55	1,348,802,526.00
应付债券	528,193,747.57	607,238,231.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	104,000,000.00	104,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,226,218,934.12	2,060,040,757.24
负债合计	3,855,842,577.35	3,349,867,445.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,000,000.00	217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,777,067,891.99	3,777,067,891.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,526,684.58	103,943,519.30
一般风险准备		
未分配利润	944,909,864.82	934,314,835.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,044,504,441.39	5,032,326,246.93
少数股东权益	17,158,850.68	17,114,759.57
所有者权益（或股东权益）合计	5,061,663,292.07	5,049,441,006.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,917,505,869.42	8,399,308,452.14

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：谷城县建设投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	32,075,419.32	90,599,904.63

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	295,941,318.95	279,216,342.20
应收款项融资		
预付款项	60,629,485.04	60,628,485.04
其他应收款	857,276,276.82	752,027,344.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,303,422,987.58	2,250,705,908.73
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	3,549,345,487.71	3,433,177,985.04
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	1,971,508,029.46	1,964,768,029.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,308,806.88	11,308,806.88
固定资产	254,083,919.90	254,083,919.90
在建工程	259,531,969.80	203,239,242.50
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	112,315.51	112,315.51
其他非流动资产	991,751,707.94	991,751,707.94
非流动资产合计	3,488,296,749.49	3,425,264,022.19
资产总计	7,037,642,237.20	6,858,442,007.23
流动负债：		
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	90,802,882.62	108,292,582.62
预收款项	29,298,998.00	29,298,998.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	169,437,853.52	162,699,952.37
其他应付款	1,359,162,513.58	1,126,657,555.93
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	103,000,000.00	82,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,751,702,247.72	1,508,949,088.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	528,193,747.57	607,238,231.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,000,000.00	12,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,193,747.57	619,238,231.24
负债合计	2,291,895,995.29	2,128,187,320.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,000,000.00	217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,473,819,494.12	3,473,819,494.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,492,674.78	103,943,519.30
未分配利润	949,434,073.01	935,491,673.65

所有者权益（或股东权益）合计	4,745,746,241.91	4,730,254,687.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,037,642,237.20	6,858,442,007.23

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	202,896,875.87	137,034,552.22
其中：营业收入	202,896,875.87	137,034,552.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,600,495.10	185,024,883.25
其中：营业成本	189,479,103.44	122,349,214.60
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	4,386,254.12	4,320,578.27
销售费用	4,583,196.81	
管理费用	9,761,661.74	8,942,497.70
研发费用		
财务费用	28,390,279.00	49,412,592.68
其中：利息费用	29,017,727.04	50,706,296.34
利息收入	627,448.04	1,293,703.66
加：其他收益	50,000,000.00	60,000,000.00
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)		
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)	16,296,380.77	12,009,668.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	16,296,380.77	12,009,668.97
减：所得税费用	4,074,095.19	3,504,227.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	12,222,285.57	8,505,441.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	12,222,285.57	
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	12,178,194.46	8,505,441.89
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	44,091.11	
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	12,222,285.57	8,505,441.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,178,194.46	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	44,091.11	
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：12,222,285.57 元，上期被合并方实现的净利润为：8,505,441.89 元。

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	89,075,618.28	82,720,039.79
减：营业成本	77,457,059.37	79,738,695.21
税金及附加	3,696,686.64	3,548,797.58
销售费用		
管理费用	1,647,503.30	2,278,569.63
研发费用		
财务费用	35,618,962.51	38,987,485.69
其中：利息费用	35,779,167.03	
利息收入	160,204.52	
加：其他收益	50,000,000.00	60,000,000.00
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）		
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）	20,655,406.46	18,166,491.68
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,655,406.46	18,166,491.68
减：所得税费用	5,163,851.61	4,493,135.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,491,554.84	13,673,356.16
（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	15,491,554.84	13,673,356.16
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：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	76,190,840.21	55,872,796.35
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	466,476,564.00	107,351,003.56
经营活动现金流入小计	542,667,404.21	163,223,799.91
购买商品、接受劳务支付的现金	162,785,489.39	180,875,623.96
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	5,755,289.08	1,789,598.74
支付的各项税费	5,979,267.87	2,639,940.57
支付其他与经营活动有关的现金	549,663,920.32	67,891,475.53
经营活动现金流出小计	724,183,966.65	253,196,638.80
经营活动产生的现金流量净	-181,516,562.44	-89,972,838.89

额		
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,501,236.69	46,489,429.06
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	51,501,236.69	46,489,429.06
投资活动产生的现金流量净额	-51,501,236.69	-46,489,429.06
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	460,270,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	460,270,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,947,339.45	52,261,058.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,430,012.83	70,449,685.63
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		
筹资活动现金流出小计	237,377,352.28	122,710,744.32
筹资活动产生的现金流量净额	222,892,647.72	297,289,255.68
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	-10,125,151.41	160,826,987.73
加：期初现金及现金等价物余额	438,432,095.27	391,110,613.26
六、期末现金及现金等价物余额	428,306,943.86	551,937,600.99

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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		29,298,998.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,854,202.11	353,743,725.83
经营活动现金流入小计	214,854,202.11	383,042,723.83
购买商品、接受劳务支付的现金	54,815,546.43	116,598,745.95
支付给职工及为职工支付的现金	607,715.82	1,012,595.48
支付的各项税费	3,696,686.64	1,680,637.70
支付其他与经营活动有关的现金	157,966,011.23	417,322,944.12
经营活动现金流出小计	217,085,960.12	536,614,923.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,231,758.01	-153,572,199.42
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,292,727.30	29,587,455.45
投资支付的现金		
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	56,292,727.30	29,587,455.45
投资活动产生的现金流量净额	-56,292,727.30	-29,587,455.45
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,520,000.00	51,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,520,000.00	51,520,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-132,520,000.00	-51,520,000.00
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	-191,044,485.31	-234,679,654.87
加：期初现金及现金等价物余额	90,599,904.63	275,161,903.75
六、期末现金及现金等价物余额	-100,444,580.68	40,482,248.88

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

