

---

**长沙市望城区城市建设投资集团有限公司**

**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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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“风险与对策”、“风险提示”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 发行人情况 .....	6
一、 公司基本信息 .....	6
二、 信息披露事务负责人 .....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 .....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	7
五、 公司经营和业务情况 .....	8
六、 公司治理情况 .....	9
第二节 债券事项 .....	10
一、 公司信用类债券情况 .....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况 .....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况 .....	18
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 .....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	20
第三节 报告期内重要事项 .....	25
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	25
二、 合并报表范围调整 .....	25
三、 财务报告审计情况 .....	25
四、 主要会计数据和财务指标 .....	25
五、 资产受限情况 .....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 .....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	26
八、 负债情况 .....	26
九、 利润及其他损益来源情况 .....	27
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十 .....	27
十一、 对外担保情况 .....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况 .....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	28
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	28
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 .....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	28
五、 其他特定品种债券事项 .....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	28
第六节 备查文件目录 .....	29
财务报表 .....	31
附件一： 发行人财务报表 .....	31

## 释义

发行人/公司/望城城投	指	长沙市望城区城市建设投资集团有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《债券管理办法》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 121 号）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《长沙市望城区城市建设投资集团有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

## 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	长沙市望城区城市建设投资集团有限公司
中文简称	望城城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘灿辉
注册资本	77,000.00
实缴资本	77,000.00
注册地址	湖南省长沙市 长沙市望城区雷锋北大道 1688 号行政中心副楼投融资中心
办公地址	湖南省长沙市 长沙市望城区雷锋北大道 1688 号行政中心副楼投融资中心
办公地址的邮政编码	410200
公司网址（如有）	无
电子信箱	539880317@qq.com

## 二、信息披露事务负责人

姓名	余双
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	负责人
联系地址	湖南省长沙市望城区雷锋北大道 1688 号行政中心副楼投融资中心
电话	0731-88075229
传真	0731-88075229
电子信箱	539880317@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

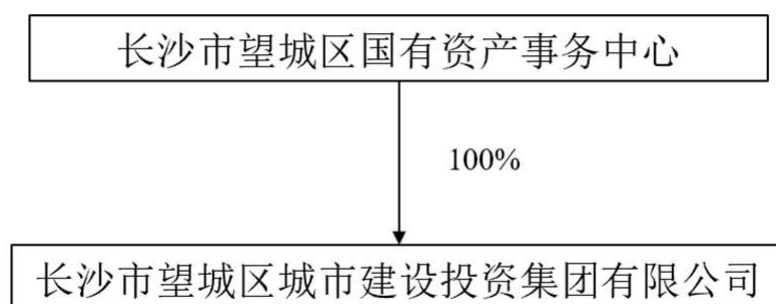
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：长沙市望城区国有资产事务中心

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

报告期末实际控制人名称：长沙市望城区人民政府

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）



### 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

变更具体情况：

高级管理人员钟德星不再担任发行人副总经理一职；

杨佳梁、文娛任发行人监事，吴连兵、姚志远不再担任发行人监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘灿辉

发行人的其他董事：易文、赵昂、余双、李鑫、李明辉、孙洪军

发行人的监事：谭未明、胡真铁、李成、杨佳梁、文娛

发行人的总经理：易文

发行人的其他非董事高级管理人员：魏来、赵江、胡清明

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

公司的经营范围：城镇基础设施建设，国有土地开发、经营，房地产开发、经营，建材销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

### （二）经营情况分析

#### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
市政工程开发	5.12	4.56	11.08	35.29	3.90	3.62	7.36	47.03
土地开发	9.17	8.01	12.66	63.13	4.39	3.66	16.75	52.90
资产运营收入	0.22	0.02	91.32	1.52	-	-	-	-
其他	0.01	0.00	81.85	0.07	0.01	0.00	100.00	0.07
合计	14.52	12.59	13.34	-	8.30	7.27	12.39	-

#### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

发行人为城投公司，主要产品、服务收入成本情况不适用。

#### 3.经营情况分析

2021 年上半年，发行人市政工程开发业务收入 51,255.68 万元，较去年同期增加 12,207.10 万元，增幅 31.26%，主要系报告期内完工符合收入确认项目较去年同期大幅增加所致。2021 年上半年，发行人土地开发收入 91,691.91 万元，较去年同期增加 47,774.92 万元，增幅 108.78%，主要系报告期内发行人完工土地项目较去年同期大幅增加所致。2021 年上半年，发行人土地开发成本 80,085.02 万元，较去年同期增加 43,522.45 万元，增幅 119.04%，主要系报告期内发行人完工土地项目较去年同期大幅增加所致。2021 年上半年，发行人资产运营收入 2,204.54 万元，较去年同期增加 2,204.54 万元，主要系去年同期未确认相关资产运营收入所致。2021 年上半年，发行人资产运营成本 191.25 万元，较去年同期增加 191.25 万元，主要系去年同期未确认相关资产运营成本所致。

### （三）主要销售客户及主要供应商情况

发行人为城投公司，主要销售客户及主要供应商情况不适用。

### （四）新增业务板块分析

报告期内公司无新增业务板块。

### （五）公司未来展望

继续推进望城区的城市建设，继续深入城市运营业务，发展产业投资业务，公司盈利模式多样化，资本生态圈循环流畅。



**城市基础设施建设：**该板块为公司当前的核心任务，它承载着开发建设望城区、打造湘江新区副中心的使命。重点建设快速路网及核心区内部路网建设，形成通畅便利的路网体系；核心区水系及公园群建设，打造中部最美滨江生态公园群。

**城市配套体系建设：**该板块是吸引产业、居民的重要因素，关系到城市活力激发与维持，居民的生活便利。重点升级配套服务，促进居民安居乐业，打造综合商业体、全程学校体系、医院体系、星级酒店、公共交通、文体公园或生活广场的城市配套。

**产业促进业务：**该板块是实现产城融合的核心环节，通过产业促进，改善片区价值和就业机会，实现片区城市发展、经济发展和社会和谐，达到“以产促城，以城兴产，产城融合”的目标。加强产业定位研究与布局，引进特色产业，形成以龙头企业为核心的特色产业集聚，打造特色小镇，成为中部地区产城融合的特色名片。斑马湖片区，以发展高端服务业为主导，重点打造基金小镇；月亮岛片区，以文化旅游产业为主导，打造文旅小镇；大泽湖片区，依托智能制造服务前景，打造智能科技中心。

## 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

### 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、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。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

### 3、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与出资人共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为出资人提供担保，不存在资产、资金被出资人占用而损害发行人利益的情况。

### 4、机构独立

发行人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。发行人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。

### 5、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，不存在与控股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。

### （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

为了防止和杜绝关联方占用发行人资金行为的发生，保护公司、出资人和其他利益相关人的合法权益，按照国家有关法律文件的规定，公司对关联交易实施相对严格的管理：当发行人本部与下属子公司发生关联交易时，须得到公司经营管理层的集体讨论通过；公司子公司之间不得发生关联交易；公司与股东之间的关联交易需要向董事会提出议案并决议通过后报国资委批准。

### （四） 发行人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 151.89 亿元，其中公司信用类债券余额 66.10 亿元，占有息负债余额的 43.52%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 38.70 亿元，企业债券余额 6.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 21.00 亿元，且共有 0 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	长沙市望城区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 望城 01
3、债券代码	151192.SH
4、发行日	2019 年 3 月 1 日
5、起息日	2019 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 6 日
7、到期日	2024 年 3 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙市望城区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）（品种一）
2、债券简称	19 望城 02
3、债券代码	151291.SH
4、发行日	2019 年 3 月 22 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 28 日
7、到期日	2024 年 3 月 28 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 望城 04
3、债券代码	151768.SH
4、发行日	2019 年 6 月 27 日
5、起息日	2019 年 7 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 1 日
7、到期日	2024 年 7 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	19 望城 05
3、债券代码	162085.SH
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 20 日
7、到期日	2024 年 9 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙市望城区城市建设投资集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 望城 01
3、债券代码	177004.SH
4、发行日	2020 年 10 月 30 日
5、起息日	2020 年 11 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 3 日
7、到期日	2025 年 11 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.63
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，长江证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 望城城投 PPN001
3、债券代码	032000993.IB
4、发行日	2020 年 11 月 18 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率	4.80

(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	华润深国投信托
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙市望城区城市建设投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 望城 01
3、债券代码	177709.SH
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 25 日
7、到期日	2026 年 1 月 25 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率 (%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，长江证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙市望城区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 望城 03
3、债券代码	178783.SH
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 17 日
7、到期日	2026 年 6 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 望城城投 MTN001
3、债券代码	101901466.IB
4、发行日	2019 年 10 月 28 日
5、起息日	2019 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业

	拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 望城城投 MTN001
3、债券代码	102001600.IB
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年长沙市望城区城市建设投资集团有限公司绿色债券（品种一）
2、债券简称	G19 望城 1、19 望城城投绿色债 01
3、债券代码	152356.SH、1980381.IB
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、起息日	2019 年 12 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 20 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率（%）	5.70
10、还本付息方式	本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款，



	从第 3 个计息年度末开始偿还本金，本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年长沙市望城区城市建设投资集团有限公司绿色债券（品种二）
2、债券简称	G19 望城 2、19 望城城投绿色债 02
3、债券代码	152357.SH、1980382.IB
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、起息日	2019 年 12 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 20 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：长沙市望城区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）、长沙市望城区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）（品种一）、长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）、长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）、长沙市望城区城市建设投资集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）、长沙市望城区城市建设投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）、长沙市望城区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)

债券简称：19 望城 01、19 望城 02、19 望城 04、19 望城 05、20 望城 01、21 望城 01、21 望城 03

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内均未到行权期，未触发执行

### 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

### 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：152356.SH、1980381.IB

债券简称	G19 望城 1、19 望城城投绿色债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.09
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前望城区滨水新城核心区海绵城市一期工程基本完工，尚未产生运营收益
约定的募集资金使用用途	望城区滨水新城核心区海绵城市一期工程、补充营运资金
实际的募集资金使用用途	望城区滨水新城核心区海绵城市一期工程、补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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：152357.SH、1980382.IB

债券简称	G19 望城 2、19 望城城投绿色债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.07
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前望城区滨水新城核心区海绵城市一期工程基本完工，尚未产生运营收益
约定的募集资金使用用途	望城区滨水新城核心区海绵城市一期工程、补充营运资金
实际的募集资金使用用途	望城区滨水新城核心区海绵城市一期工程、补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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：177709.SH

债券简称	21 望城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.20
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	6.20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是	是

否合规	
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：178783.SH

债券简称	21 望城 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.54
募集资金报告期内使用金额	2.46
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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：151192.SH

债券简称	19 望城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 无 偿债计划：

	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施： 1、设立专门的偿付工作小组；2、设立债券专项账户；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露等
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）	无
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	按募集说明书相关规定执行

## 债券代码：151291.SH

债券简称	19 望城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 无 偿债计划： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施： 1、设立专门的偿付工作小组；2、设立债券专项账户；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露等
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）	无
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	按募集说明书相关规定执行

## 债券代码：151768.SH

债券简称	19 望城 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 无 偿债计划： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施： 1、设立专门的偿付工作小组；2、设立债券专项账

	户；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露等
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）	无
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	按募集说明书相关规定执行

## 债券代码：162085.SH

债券简称	19 望城 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 无 偿债计划： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施： 1、设立专门的偿付工作小组；2、设立债券专项账户；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露等
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）	无
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	按募集说明书相关规定执行

## 债券代码：177004.SH

债券简称	20 望城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 无 偿债计划： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施： 1、设立专门的偿付工作小组；2、设立债券专项账户；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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	按募集说明书相关规定执行

债券代码：177709.SH

债券简称	21 望城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 无 偿债计划： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施： 1、设立专门的偿付工作小组；2、设立债券专项账户；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露等
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）	无
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	按募集说明书相关规定执行

债券代码：178783.SH

债券简称	21 望城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 无 偿债计划： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施： 1、募集资金专款专用；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、专门部门负责偿付工作；5、严格的信息披露等
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）	无
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	按募集说明书相关规定执行

的执行情况	
-------	--

债券代码：152356.SH、1980381.IB

债券简称	G19 望城 1、19 望城城投绿色债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 重庆进出口融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保</p> <p>偿债计划： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。 2022 年至 2026 年每年分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还债券本金。最后一年的利息随本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、聘请债权代理人；2、建立募集资金使用专项账户和偿债账户</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）	无
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	按募集说明书相关规定执行

债券代码：152357.SH、1980382.IB

债券简称	G19 望城 2、19 望城城投绿色债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 东北中小企业信用再担保股份有限公司提供不可撤销连带责任担保</p> <p>偿债计划： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。 2022 年至 2026 年每年分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还债券本金。最后一年的利息随本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、聘请债权代理人；2、建立募集资金使用专项账户和偿债账户</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）	无
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	按募集说明书相关规定执行



的执行情况	
-------	--

### 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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：20.83 亿元

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）
存货-存量土地	20.83	7.31	-
合计	20.83	7.31	-

## （二） 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：

公司将与日常经营往来以外的往来款划分为非经营性往来款。

### （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

无

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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 151.89 亿元，较上年末总比变动 5.27%，其中短期有息负债 14.95 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.28 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

**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：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：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

发行人发行的 G19 望城 1（19 望城城投绿色债 01）、G19 望城 2（19 望城城投绿色债 02）为绿色企业债券。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

(以下无正文)

(以下无正文,为长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

长沙市望城区城市建设投资集团有限公司  
2021 年 8 月 27 日



## 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：长沙市望城区城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,645,913,442.18	1,304,520,850.28
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	74,649,921.30	323,327,839.97
应收款项融资		
预付款项	2,555,735,998.97	2,631,306,821.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	419,743,593.32	306,193,454.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,495,548,389.72	27,209,484,547.35
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	55,539,623.05	40,067,138.66
流动资产合计	33,247,130,968.54	31,814,900,651.72
<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	610,415,000.00	129,415,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	750,000,000.00	850,000,000.00
长期股权投资	382,422,852.33	98,027,572.33
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,328,020.33	28,328,020.33
固定资产	44,605,497.04	45,974,763.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,019,910.65	1,134,440.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,717,274.45	2,020,209.92
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,818,508,554.80	1,154,900,006.32
资产总计	35,065,639,523.34	32,969,800,658.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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		
预收款项	2,107,391,548.83	2,320,041,322.15
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,778,250.00	3,227,600.00
应交税费	7,675.68	
其他应付款	346,528,370.77	507,180,613.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,094,726,100.00	1,102,502,351.53
其他流动负债		
流动负债合计	3,951,431,945.28	4,332,951,887.08



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,549,268,124.32	5,151,568,624.32
应付债券	6,585,725,995.39	5,667,611,938.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,386,352,104.50	2,560,140,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,225,000.00	2,225,000.00
递延所得税负债	2,084,465.19	2,084,465.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,525,655,689.40	13,383,630,028.29
负债合计	19,477,087,634.68	17,716,581,915.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	770,000,000.00	770,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,244,537,336.39	12,037,445,936.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,436,615.56	200,436,615.56
一般风险准备		
未分配利润	2,371,147,131.91	2,242,884,622.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,586,121,083.86	15,250,767,174.56
少数股东权益	2,430,804.80	2,451,568.11
所有者权益（或股东权益）合计	15,588,551,888.66	15,253,218,742.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,065,639,523.34	32,969,800,658.04

公司负责人：刘灿辉 主管会计工作负责人：余双 会计机构负责人：吴连兵

### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：长沙市望城区城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,319,083,618.39	1,060,229,685.49
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		289,081,246.13
应收款项融资		
预付款项	1,381,414,197.92	1,471,316,169.28
其他应收款	4,794,975,966.03	3,674,321,572.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,260,057,143.10	15,248,211,574.78
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	24,155,918.83	16,907,205.75
流动资产合计	22,779,686,844.27	21,760,067,454.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	90,740,000.00	90,740,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	750,000,000.00	850,000,000.00
长期股权投资	5,617,941,693.92	5,417,941,693.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,965,827.24	16,379,771.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,019,910.65	1,134,440.69
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	6,475,667,431.81	6,376,195,906.39
资产总计	29,255,354,276.08	28,136,263,360.51

<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		
预收款项	1,620,306,471.36	1,675,896,490.57
合同负债		
应付职工薪酬	2,778,250.00	3,227,600.00
应交税费		
其他应付款	2,193,818,501.46	1,539,876,736.71
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,816,903,222.82	3,219,000,827.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,693,794,000.00	3,603,168,800.00
应付债券	6,585,725,995.39	6,326,532,890.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	704,300,000.00	605,390,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,225,000.00	2,225,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,986,044,995.39	10,537,316,690.31
负债合计	14,802,948,218.21	13,756,317,517.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	770,000,000.00	770,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,633,162,589.64	11,633,162,589.64
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	200,436,615.56	200,436,615.56
未分配利润	1,848,806,852.67	1,776,346,637.72
所有者权益（或股东权益）合计	14,452,406,057.87	14,379,945,842.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,255,354,276.08	28,136,263,360.51

公司负责人：刘灿辉 主管会计工作负责人：余双 会计机构负责人：吴连兵

**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	1,452,475,847.81	830,261,224.04
其中：营业收入	1,452,475,847.81	830,261,224.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,367,564,920.31	795,333,257.60
其中：营业成本	1,258,703,584.85	727,366,217.81
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	35,924,233.82	3,801,209.20
销售费用	1,069,983.68	59,977.80
管理费用	32,134,399.54	27,090,632.73
研发费用		
财务费用	39,732,718.42	37,015,220.06
其中：利息费用	41,938,097.65	41,812,601.24
利息收入	3,274,275.00	6,072,522.19
加：其他收益	40,917,500.00	63,406,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	383,520.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

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）	3,300,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-303,370.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,208,577.39	98,333,966.44
加：营业外收入	33,342.62	428,772.61
减：营业外支出	1,000,000.00	1,100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,241,920.01	97,662,739.05
减：所得税费用	174.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,241,745.99	97,662,739.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,241,745.99	97,662,739.05
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）	128,262,509.30	97,662,739.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-20,763.31	
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	128,241,745.99	97,662,739.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘灿辉 主管会计工作负责人：余双 会计机构负责人：吴连兵

**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	983,565,413.83	313,524,044.85
减：营业成本	869,127,997.81	298,754,896.35
税金及附加	33,937,825.45	2,481,792.00
销售费用		
管理费用	24,126,542.94	21,120,286.75
研发费用		

财务费用	22,553,708.83	23,151,668.70
其中：利息费用	24,876,227.04	27,559,871.62
利息收入	2,729,491.05	5,337,661.35
加：其他收益	36,308,500.00	55,426,000.00
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）	3,300,000.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,427,838.80	23,441,401.05
加：营业外收入	32,376.15	428,760.85
减：营业外支出	1,000,000.00	1,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,460,214.95	22,770,161.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,460,214.95	22,770,161.90
（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	72,460,214.95	22,770,161.90
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：刘灿辉 主管会计工作负责人：余双 会计机构负责人：吴连兵

### 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
<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	396,988,786.25	1,741,458,999.64
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	45,289,644.70	
收到其他与经营活动有关的现金	425,110,655.32	740,270,690.75
经营活动现金流入小计	867,389,086.27	2,481,729,690.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,173,466.52	2,257,464,665.11
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	27,318,750.34	25,066,519.50
支付的各项税费	51,821,699.92	60,776,073.21
支付其他与经营活动有关的现金	182,058,906.38	816,019,842.29
经营活动现金流出小计	2,043,372,823.16	3,159,327,100.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,175,983,736.89	-677,597,409.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	256,185,860.00	
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	256,185,860.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,867.69	48,128,268.74
投资支付的现金	481,000,000.00	400,000.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	481,065,867.69	49,528,268.74
投资活动产生的现金流量净额	-224,880,007.69	-49,528,268.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	167,000,000.00	90,071,812.99
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	898,000,000.00	770,000,000.00
发行债券收到的现金	920,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,614,572,488.50	20,959,300.00
筹资活动现金流入小计	3,599,572,488.50	881,031,112.99
偿还债务支付的现金	1,327,351,200.00	253,978,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,840,321.02	380,939,932.50
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	153,124,631.00	16,073,083.33
筹资活动现金流出小计	1,857,316,152.02	650,991,615.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,742,256,336.48	230,039,497.16
<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>	341,392,591.90	-497,086,181.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,304,520,850.28	2,648,047,483.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,645,913,442.18	2,150,961,302.04

公司负责人：刘灿辉 主管会计工作负责人：余双 会计机构负责人：吴连兵

**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
<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	325,897,490.00	1,664,399,373.65
收到的税费返还	45,289,644.70	
收到其他与经营活动有关的现金	2,023,027,659.72	1,384,407,649.56
经营活动现金流入小计	2,394,214,794.42	3,048,807,023.21
购买商品、接受劳务支付的现金	211,125,993.83	2,143,155,680.23
支付给职工及为职工支付的现金	22,746,266.72	18,373,773.93
支付的各项税费	45,167,285.20	47,636,289.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,630,983,116.42	1,100,395,756.68
经营活动现金流出小计	1,910,022,662.17	3,309,561,500.73
经营活动产生的现金流量净额	484,192,132.25	-260,754,477.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,607.69	
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	200,043,607.69	
投资活动产生的现金流量净额	-200,043,607.69	
<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	298,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金	920,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的	240,164,984.00	

现金		
筹资活动现金流入小计	1,458,164,984.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,038,464,800.00	45,692,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,500,144.66	358,244,554.00
支付其他与筹资活动有关的现金	152,494,631.00	911,750.00
筹资活动现金流出小计	1,483,459,575.66	404,849,204.00
筹资活动产生的现金流量净额	-25,294,591.66	-284,849,204.00
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	258,853,932.90	-545,603,681.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,060,229,685.49	2,352,237,548.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,083,618.39	1,806,633,866.82

公司负责人：刘灿辉 主管会计工作负责人：余双 会计机构负责人：吴连兵

