宁乡市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 2021 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.....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.....7
六、 公司治理情况.....8
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.....16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....22
第三节 报告期内重要事项.....29
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....29
二、 合并报表范围调整.....29
三、 财务报告审计情况.....29
四、 主要会计数据和财务指标.....29
五、 资产受限情况.....29
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....30
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....30
八、 负债情况.....30
九、 利润及其他损益来源情况.....31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....31
十一、 对外担保情况.....31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....31
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....31
一、发行人为可交换债券发行人.....31
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.....32
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....32
四、发行人为可续期公司债券发行人.....32
五、其他特定品种债券事项.....32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....32
第六节 备查文件目录.....33
财务报表.....35
附件一： 发行人财务报表.....35

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半年度报告（2021 年）
21 宁城投、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）
17 宁城 01	指	宁乡县城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
16 宁城投	指	宁乡县城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
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
15 宁乡城建债	指	2015 年宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券
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	2021 年 1-6 月
上期	指	2020 年 1-6 月
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《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	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

单位：亿元 币种：人民币

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	胡携春
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
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）	http://www.nxxcjt.com/
电子信箱	317298116@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘宏科
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、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、实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变更情况

□适用 √不适用

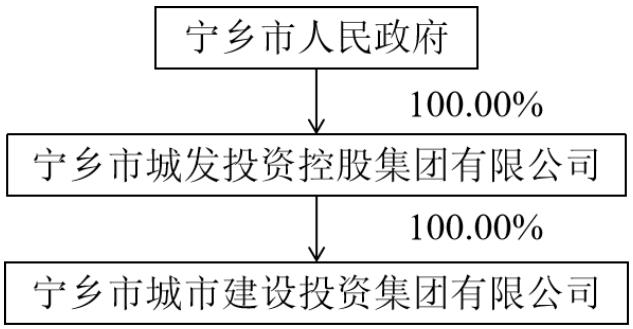
（三） 报告期内控股股东、实际控制人信息

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：宁乡市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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：

2021 年 4 月 22 日，公司收到股东宁乡市城发投资控股集团有限公司的股东决定，免去黄友良董事、总经理职务，由周国强担任公司董事、总经理。

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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：胡携春
发行人的其他董事：周国强、刘宏科、易永锋、龚建坤、曾海燕、邓小罗、谢海波、童望来
发行人的监事：李剑、胡伟军、邓波
发行人的总经理：周国强
发行人的其他非董事高级管理人员：0

五、公司经营和业务情况

发行人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，同时发行人不断拓宽业务范围，经营范围涵盖了保障性住房开发、景区经营、旅游开发等。

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

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于现有控股股东、实际控制人，形成独立、完整的资产和业务体系，直接面向市场独立经营。

（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，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

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

（4）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 278.11 亿元，其中公司信用类债券余额 170.80 亿元，占有息负债余额的 61.41%。
截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 68.45 亿元，企业债券余额 17.71 亿元，非金融企业债务融资工具余额 84.64 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	2015 年宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	15 宁乡城建债、PR 宁城建
3、债券代码	1580010.IB、127076.SH
4、发行日	2015 年 1 月 20 日
5、起息日	2015 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 20 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
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	本期债券于 2015 年 1 月 28 日在银行间市场流通上市，于 2015 年 4 月 3 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。
12、主承销商	国开证券有限责任公司；恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	国开证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者公开发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 2 日

8、债券余额	7.21
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，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，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	本期债券于 2016 年 6 月 8 日在银行间市场上市流通。
12、主承销商	广州证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者公开发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁乡县城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 宁城 01
3、债券代码	145734.SH
4、发行日	2017 年 8 月 18 日
5、起息日	2017 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 8 月 18 日
7、到期日	2022 年 8 月 18 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.35
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	2017 年 8 月 25 日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 14 日
5、起息日	2019 年 8 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 15 日

7、到期日	2024 年 8 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
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	2019 年 8 月 22 日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 11 日
7、到期日	2024 年 12 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
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	2019 年 12 月 19 日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。
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（如适用）	面向合格机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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(第一期)
2、债券简称	20 宁城 01
3、债券代码	166218.SH
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 10 日

7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
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	2020 年 3 月 20 日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
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（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 10 日
5、起息日	2020 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 12 日
7、到期日	2025 年 8 月 12 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	2020 年 8 月 17 日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
12、主承销商	财信证券有限责任公司；华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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	2020 年 11 月 26 日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
12、主承销商	财信证券有限责任公司；华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
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	2021 年 2 月 10 日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
12、主承销商	财信证券有限责任公司；华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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	2021 年 3 月 17 日，在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌
12、主承销商	财信证券有限责任公司；华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	不适用
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	本期债券于 2021 年 4 月 21 日在银行间市场流通上市，于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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	2021 年 6 月 7 日，在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。
12、主承销商	财信证券有限责任公司；长江证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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	于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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

不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

不适用

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：1580010.IB、127076.SH

债券简称	PR 宁城建、15 宁乡城建债
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	已经完成项目建设
约定的募集资金使用用途	专项用于宁乡县行政中心周边路网配套项目、宁乡县滨江大道北段建设项目、宁乡县历全线提质改造建设项目、宁乡县沩江大道建设项目、宁乡县爱琴湾片区路网配套项目。
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：1680253.IB

债券简称	16 宁乡养老专项债
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.30
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	1.51
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目仍处于建设期
约定的募集资金使用用途	专项用于宁乡市阳光养老社区项目
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：145734.SH

债券简称	17 宁城 01

报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	7.40
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	已经完成项目建设
约定的募集资金使用用途	5.67 亿元用于滨江棚户区改造项目三期，1.62 亿元用于玉潭公园片区棚户区改造项目
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：151972.SH

债券简称	19 宁城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.25
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	10 亿用于偿还有息债务，剩余资金补流
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：162664.SH

债券简称	19 宁城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	5.4 亿用于偿还有息债务，4.6 亿用于补流
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：166218.SH

债券简称	20 宁城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	3 亿元用于偿还有息债务，2 亿元用于补流
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：167329.SH

债券简称	20 宁城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.08
募集资金报告期内使用金额	1.50
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	5.5 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：177215.SH

债券简称	20 宁城 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	7.00

募集资金期末余额	1.44
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	4.5 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：177888.SH

债券简称	21 宁城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	1.71
募集资金报告期内使用金额	3.29
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	3.5 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：178075.SH

债券简称	21 宁城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	1.07
募集资金报告期内使用金额	3.93
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	3.5 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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	是

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：2180125.IB、152824.SH

债券简称	21 宁乡城投债、21 宁城投
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正在建设中
约定的募集资金使用用途	5 亿元用于宁乡市公共智慧停车场建设项目，3 亿元用于补充运营资金
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：188190.SH

债券简称	21 宁城 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	9.70
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	9.70
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	全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：178932.SH

债券简称	21 宁城 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.30

募集资金期末余额	5.30
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用
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：127076.SH、1580010.IB

债券简称	PR 宁城建、15 宁乡城建债
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 2016 年至 2022 年每年的 1 月 20 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：2018 年至 2022 年每年的 1 月 19 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	无

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 1 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	无

债券代码：135594.SH

债券简称	16 宁城投
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 2021 年每年的 6 月 30 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 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：2021 年 6 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 2019 年 6 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	无

债券代码：145734.SH

债券简称	17 宁城 01
增信机制、偿债计划及其他	付息日：付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 18 日；

偿债保障措施内容	如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 18 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：2022 年 8 月 18 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的本金兑付日为 2020 年 8 月 18 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	无

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	无

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	付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 11 日；如投资者

偿债保障措施内容	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	无

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	无

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	付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 11 日；如投资者

偿债保障措施内容	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 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：2025 年 8 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 2023 年 8 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	无

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	无

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	付息日为 2022 年至 2026 年每年的 2 月 5 日。如遇国家法

偿债保障措施内容	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	无

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	无

债券代码：2180125.IB、152824.SH

债券简称	21 宁乡城投债、21 宁城投
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 2022 年至 2028 年每年的 4 月 19 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 4 月 19 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	无

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	无

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	无

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：21.52 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）
货币资金	0.12	0.56	-
存货	19.32	89.78	-
投资性房地产	2.08	9.67	-
合计	21.52	-	-

（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：

公司有 45.38 亿元的借款为有资产担保的负债，债权人有权就所抵押、质押财产优先受偿并对抗第三人。

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：

业务经营过程中产生的往来款为经营性往来款，与业务经营无直接关系的往来款为非经营性往来款。

（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

一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.70 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：13.70 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（%）：6.01，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

七、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 278.11 亿元，较上年末总比变动 11.69%，其中短期有息负债 36.11 亿元。

（备注：有息借款=短期借款+长期借款+应付债券+一年内到期的非流动负债+其他应付款+长期应付款，短期有息负债=短期借款+一年内到期的非流动负债+其他应付款）

（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

八、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：0.85 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.62 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

九、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、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：80.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9 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：70.55 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

十一、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十二、 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、发行人为可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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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。其他文件置于发行人办公场所备查。

（以下无正文）

（以下无正文，为宁乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

宁乡市城市建设投资集团有限公司

2021 年 8 月 30 日

8

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: 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	4,395,731,533.01	3,716,253,207.40
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	5,809,478,532.72	6,269,680,407.11
应收款项融资		
预付款项	3,786,645,337.09	3,549,743,542.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,645,753,607.47	1,998,281,742.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,862,799,870.15	30,200,928,343.70
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	401,776.49	2,315,004.63
流动资产合计	50,500,810,656.93	45,737,202,246.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	203,140,350.87	206,719,298.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	134,327,800.34	139,327,800.34
长期股权投资	119,942,270.31	64,829,228.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	207,594,286.87	209,906,203.53
固定资产	669,469,336.82	1,445,053,859.38
在建工程	1,765,227,828.18	2,041,904,230.16
生产性生物资产		

8

油气资产		
使用权资产		
无形资产		157,288,232.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	243,463.99	347,805.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,099,945,337.38	4,265,376,658.85
资产总计	53,600,755,994.31	50,002,578,905.82
流动负债：		
短期借款		
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	573,540,445.06	531,191,416.76
预收款项	101,596,694.67	43,265,619.18
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	157,614.80	227,794.80
应交税费	218,986,694.27	218,998,378.49
其他应付款	2,285,269,111.47	2,293,093,108.28
其中：应付利息	437,674,251.39	437,674,251.39
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	3,610,502,056.25	3,257,110,571.31
其他流动负债		
流动负债合计	6,790,052,616.52	6,343,886,888.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,077,080,000.00	7,277,783,800.00
应付债券	15,645,528,598.65	12,726,868,598.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,478,360,964.01	1,637,402,026.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

8

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,200,969,562.66	21,642,054,425.60
负债合计	30,991,022,179.18	27,985,941,314.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,431,114,317.19	16,911,361,939.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,039,208.35	262,039,208.35
一般风险准备		
未分配利润	3,911,351,038.96	3,825,985,616.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,604,504,564.50	21,999,386,763.56
少数股东权益	5,229,250.63	17,250,827.84
所有者权益（或股东权益）合计	22,609,733,815.13	22,016,637,591.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,600,755,994.31	50,002,578,905.82

公司负责人：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:宁乡市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
流动资产：		
货币资金	4,256,746,906.82	3,633,422,647.02
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	4,931,511,567.60	5,394,902,137.50
应收款项融资		
预付款项	3,380,620,542.34	3,281,640,576.81
其他应收款	6,262,727,340.37	4,635,450,198.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,951,191,958.83	26,093,093,638.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

8

其他流动资产		
流动资产合计	46,782,798,315.96	43,038,509,197.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	203,140,350.87	206,719,298.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	118,327,800.34	123,327,800.34
长期股权投资	2,775,328,217.25	2,994,894,537.25
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	347,520,383.69	351,242,557.26
在建工程	1,545,078,007.22	1,545,078,007.22
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	4,989,394,759.37	5,221,262,200.31
资产总计	51,772,193,075.33	48,259,771,398.26
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	540,061,253.63	474,225,531.02
预收款项	19,216,500.00	19,216,500.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	187,831,477.84	187,831,477.84
其他应付款	5,258,038,607.39	5,613,504,624.54
其中：应付利息	437,674,251.39	437,674,251.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,866,362,968.93	2,715,741,303.31
其他流动负债		
流动负债合计	8,871,510,807.79	9,010,519,436.71
非流动负债：		
长期借款	4,182,360,000.00	3,931,583,800.00
应付债券	15,443,931,845.23	12,525,271,845.23
其中：优先股		

8

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,129,163,735.23	1,233,698,672.59
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	20,755,455,580.46	17,690,554,317.82
负债合计	29,626,966,388.25	26,701,073,754.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,815,921,511.14	16,543,280,823.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,039,208.35	262,039,208.35
未分配利润	4,067,265,967.59	3,753,377,612.06
所有者权益（或股东权益）合计	22,145,226,687.08	21,558,697,643.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,772,193,075.33	48,259,771,398.26

公司负责人：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银

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	766,437,979.14	796,872,610.33
其中：营业收入	766,437,979.14	796,872,610.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,805,609.04	745,631,061.31
其中：营业成本	524,782,899.06	698,283,886.53
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	39,044,274.68	1,755,343.23
销售费用	796,821.87	245,500.00

8

管理费用	53,917,007.32	56,511,733.55
研发费用		
财务费用	264,606.11	-11,165,402.00
其中：利息费用	9,000,926.72	10,689,099.57
利息收入	9,757,143.34	23,545,021.16
加：其他收益	316,440,000.00	37,480,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-48,392,329.24	3,555,555.55
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）	-319,648,208.23	-27,712,794.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,031,832.63	64,564,310.46
加：营业外收入	1,873,624.99	40,759.10
减：营业外支出	12,702,984.62	10,148,188.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,202,473.00	54,456,880.72
减：所得税费用		2,681.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,202,473.00	54,454,199.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,202,473.00	54,454,199.10
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）	85,365,422.95	57,182,458.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-162,949.95	-2,728,259.67
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	85,202,473.00	54,454,199.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	85,365,422.95	57,182,458.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-162,949.95	-2,728,259.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银

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	714,512,134.40	787,225,864.00
减：营业成本	482,801,970.00	679,291,740.00
税金及附加	36,929,204.49	291,762.72
销售费用	594,400.00	245,500.00
管理费用	22,298,141.06	28,388,857.14
研发费用		
财务费用	-8,536,971.17	-21,306,743.37
其中：利息费用		
利息收入	9,524,407.05	22,974,431.85
加：其他收益	295,830,000.00	11,850,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-48,392,329.24	3,555,555.55

8

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）	-101,377,411.21	-17,268,652.33
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	326,485,649.57	98,451,650.73
加：营业外收入	101,336.76	5,564.31
减：营业外支出	12,698,630.80	3,859,114.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	313,888,355.53	94,598,100.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	313,888,355.53	94,598,100.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	313,888,355.53	94,598,100.87
（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	313,888,355.53	94,598,100.87

8

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：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银

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	1,137,566,764.62	566,581,987.51
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	3,270,864,563.96	3,773,979,526.42
经营活动现金流入小计	4,408,431,328.58	4,340,561,513.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,188,178,071.43	1,610,206,557.90
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	17,450,914.27	14,867,358.00
支付的各项税费	44,908,969.19	9,733,012.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,571,896,897.52	822,093,421.59
经营活动现金流出小计	5,822,434,852.41	2,456,900,350.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,414,003,523.83	1,883,661,163.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,578,947.37	337,280,701.76
取得投资收益收到的现金	10,823,684.21	3,555,555.55
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		

8

投资活动现金流入小计	17,402,631.58	340,836,257.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,951,186.53	16,273,106.68
投资支付的现金	61,800,000.00	70,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,751,186.53	87,173,106.68
投资活动产生的现金流量净额	-47,348,554.95	253,663,150.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,072,700,000.00	4,856,000,000.00
发行债券收到的现金	4,246,660,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5,040,000.00	179,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,327,400,000.00	5,035,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,038,523,800.00	4,811,319,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,436,754.62	813,455,058.66
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	353,747,542.26	269,526,968.18
筹资活动现金流出小计	3,192,708,096.88	5,894,302,022.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,134,691,903.12	-859,302,022.84
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	673,339,824.34	1,278,022,291.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,716,253,207.40	3,166,419,774.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,389,593,031.74	4,444,442,066.04

公司负责人：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银

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	1,015,461,494.40	286,830,058.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,706,132,713.16	2,412,350,167.62
经营活动现金流入小计	3,721,594,207.56	2,699,180,225.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,222,711,204.98	1,419,512,557.51
支付给职工及为职工支付的现金	9,650,089.85	11,045,166.70
支付的各项税费	40,299,806.12	7,180,978.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,126,974,990.14	698,334,173.27

8

经营活动现金流出小计	5,399,636,091.09	2,136,072,876.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,678,041,883.53	563,107,349.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,578,947.37	337,280,701.76
取得投资收益收到的现金	10,823,684.21	3,555,555.55
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	17,402,631.58	340,836,257.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,740.00	126,476.00
投资支付的现金	72,750,000.00	80,970,000.00
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	72,776,740.00	81,096,476.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,374,108.42	259,739,781.31
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	1,072,700,000.00	4,581,000,000.00
发行债券收到的现金	4,246,660,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5,040,000.00	179,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,324,400,000.00	4,760,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,903,923,800.00	3,377,319,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,564,429.78	802,044,575.59
支付其他与筹资活动有关的现金	269,577,009.69	139,089,818.60
筹资活动现金流出小计	2,961,065,239.47	4,318,454,390.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,363,334,760.53	441,545,609.81
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	629,918,768.58	1,264,392,740.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,633,422,647.02	3,023,805,407.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,263,341,415.60	4,288,198,148.53

公司负责人：胡携春 主管会计工作负责人：刘宏科 会计机构负责人：廖沈银

8