
宜春市创业投资有限公司

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

据本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。

在本公司所发行的公司债券其评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在资信评级机构网站和中国债券信息网、上交所网站予以公告。

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.....	10
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.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	21
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司、本公司、宜春创投、发行人	指	宜春市创业投资有限公司
本报告	指	宜春市创业投资有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
经开区	指	宜春经济技术开发区
报告期、本年度	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
公司章程	指	《宜春市创业投资有限公司章程》
董事会	指	本公司董事会
法定及政府指定节假日或休息日	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省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

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	宜春市创业投资有限公司
中文简称	宜春创投
外文名称（如有）	YICHUN VENTURE CAPITAL CO., LTD.
外文缩写（如有）	YICHUN VENTURE CAPITAL
法定代表人	黄继红
注册资本	10.00
实缴资本	5.50
注册地址	江西省宜春市 宜春经开区
办公地址	江西省宜春市 宜春经济技术开发区客商服务中心 7 楼
办公地址的邮政编码	336000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	黄继红
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江西省宜春市经济技术开发区客商服务中心 7 楼
电话	13507956908
传真	0795-3918629
电子信箱	103005649@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

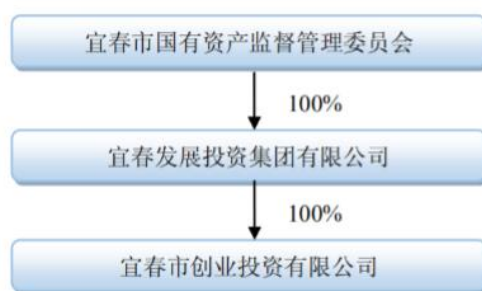
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜春发展投资集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：宜春市国有资产监督管理委员会

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：0 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：黄继红

发行人的其他董事：辛洪波、唐慧骅、李继、彭敏峰、钟水生

发行人的监事：杨坤才、龙瑶

发行人的总经理：辛洪波

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

发行人作为宜春经济技术开发区唯一的基础设施开发建设平台和运营主体，成立以来承担了宜春经开区大量的项目建设任务，在完善宜春经开区基础设施建设和促进宜春经开区社会经济发展方面做出了重要贡献。

1、发行人经营范围

发行人经营范围：资本运营；房地产开发经营，物业管理，基础设施建设（凭资质证书经营）；工业产品、工业物资的生产经营，与工业相关的流通服务，劳务培训；利用自有媒体发布国内各类广告；测绘（限分公司经营）；计算机软硬件开发及销售；城市供水、污水处理、中水回用以及水务固体废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理。教育投资、咨询；学前教育；产业投资；咨询顾问；农业投资；旅游投资开发。（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）。

2、主要业务板块情况

（1）工程建设

1）业务概况

作为宜春经开区基础设施建设的主体，发行人承担了宜春经开区主要的基础设施工程项目。自成立以来，发行人先后承建了经开区一二期及三期工程、高士北路延伸一期及二期工程、工业二路延伸工程、工业八路及规划路延伸工程、排水渠工程、工业五路延伸工程、工业七路及规划路延伸工程、金园街道服务中心工程、枫河路项目等。目前，发行人在建的城市基础设施代建项目主要为经济技术开发区路面提升改造项目。未来宜春经开区所有城建项目统一由发行人进行投资、建设和运营。发行人作为宜春经开区最重要的基础设施建设主体，将在宜春市“十三五”城市化进程中承担更为显著的作用。

2）业务模式

受委托方委托，发行人主要从事宜春经开区范围内的园区建设包括道路、管网、厂房等基础设施及保障性住房的建设，业务具有较强的区域专营性。发行人基础设施建设业务由发行人本部负责。发行人通过自有资金和外部融资进行项目建设，待项目整体竣工决算或部分竣工决算后，公司将完工的项目移交至委托方。建设期间，委托方按照发行人经审计的投资成本加成一定比例代建管理费与公司进行结算，并于每年就具体项目下达建设资金结算款，公司将结算款确认为基础设施建设收入。公司的结算时点和收入每年按照工程进度来确认，支付工程款的情况具体以结算通知为准，结算后，存货科目除拟开发土地外，无其他余额。委托方对代建项目支付的收购价款包括代建投资额、资金占用成本补偿及投资回报。其中资金占用成本补偿及投资回报通常为项目总投资的 10-15%。

（2）贸易业务

1）业务概况

发行人贸易业务受主要由子公司宜春创通贸易有限公司负责运营，主要包括建材贸易及新能源汽车贸易。宜春创通贸易有限公司系发行人的全资子公司，自 2018 年纳入合并范围。

2）业务模式

发行人贸易业务主要由建材贸易和新能源汽车贸易组成。发行人销售建材业务主要模式为：宜春创通贸易有限公司向上游建材公司采购建筑材料，销售予下游工程建筑公司，

涉及工程主要为宜春经开区范围内的相关工程。发行人销售汽车业务主要模式为：发行人与众联天下汽车销售服务有限公司（浙江合众新能源汽车有限公司的全资子公司）签订代理合同，成为浙江合众新能源汽车的一级区域代理（江西省总代理），负责合众新能源汽车的分销工作，主要销售车型为哪吒汽车。

（3）房屋租赁业务

1）业务概况

发行人对外租赁的物业资产由发行人子公司宜春市创益资产管理有限公司持有并负责运营，宜春创通贸易有限公司系发行人的全资子公司，自 2018 年纳入合并范围，主要出租资产为宜春经开区管委会大楼、中龙花园等。

2）业务模式

宜春经开区管委会大楼位于宜春经济技术开发区春风路 1 号，系发行人自有资产，主要租户为宜春经开区内的单位和企业，月租标准约为 55 元/平方米。中龙花园位于宜春经开区宜工大道与春水路交界处，2018 年宜春经开区管委员会将中龙花园划拨至发行人作为公共租赁住房，发行人以低于市场价格的租金向宜春经开区的外来务工人员出租。发行人负责运营的宜春经开区管委会大楼、中龙花园权属明确，权证齐全。

（二）经营情况分析

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月				2020 年 1-6 月			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
主营业务小计	53,521.05	48,119.56	10.09%	91.74%	54,549.35	49,130.07	9.93%	96.35%
工程建设收入	39,706.53	34,527.42	13.04%	68.06%	41,676.93	36,581.39	12.23%	73.61%
工程安装收入	145.43	107.78	25.89%	0.25%	13.36	62.43	-367.32%	0.02%
贸易收入	13,597.95	13,358.49	1.76%	23.31%	12,859.07	12,486.24	2.90%	22.71%
酒店管理收入	71.14	125.87	-76.93%	0.12%	-	-	-	-
其他业务小计	4,819.41	3,036.39	37.00%	8.26%	2,069.03	114.92	94.45%	3.65%
租金收入	3,399.04	2,113.41	37.82%	5.83%	2,014.44	114.92	94.29%	3.56%
汽车租赁业务	99.25	86.46	12.89%	0.17%	48.72	-	100.00%	0.09%
其他	1,321.12	836.53	36.68%	2.26%	5.87	-	100.00%	0.01%
合计	58,340.46	51,155.96	12.31%	100.00%	56,618.39	49,244.99	13.02%	100.00%

2021 年 1-6 月，公司营业收入为 58,340.46 万元，较上年同期增加 1,722.07 万元，增幅为 3.04%，变动较小；营业成本为 51,155.96 万元，较上年同期增加 1,910.96 万元，增幅为 3.88%，变动较小；毛利率为 12.31%，较上年同期减少 0.71%，变动较小。公司经营状况较为稳定，盈利能力无重大变化，对公司偿债能力无重大影响。

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

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东、实际控制人、其他关联方保持独立，具备自主经营能力。

（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

公司所有关联交易均严格执行《公司章程》及《宜春市创业投资有限公司关联交易管理制度》中对关联交易的规定，公司关联交易的定价遵循公平合理、平等互利的原则，即：有政府或行业定价的，优先执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，参考市场价格双方协商后确定。所有关联交易均履行了必要的审批程序，为公司业务经营提供了稳定的运营保障。

（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 82.75 亿元，其中公司信用类债券余额 42.60 亿元，占有息负债余额的 51.48%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 9.20 亿元，企业债券余额 14.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.00 亿元，且共有 14.00 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	2020 年宜春市创业投资有限公司绿色债券
2、债券简称	20 宜春创投绿色债
3、债券代码	2080246.IB
4、发行日	2020 年 9 月 11 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 9 月 14 日
8、债券余额	7.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司宜春分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年宜春市创业投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）
3、债券代码	1980183.IB、152210.SH
4、发行日	2019 年 6 月 6 日
5、起息日	2019 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 6 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.97
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	江西银行股份有限公司宜春分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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	宜春市创业投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宜创投
3、债券代码	177809.SH
4、发行日	2021 年 2 月 2 日
5、起息日	2021 年 2 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 2 月 4 日
8、债券余额	9.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期第 2,3 年末分别偿还本金的 50%,后两年每年应付利息随当年兑付的本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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	宜春市创业投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 宜春创业 MTN001
3、债券代码	102001119.IB
4、发行日	2020 年 6 月 3 日
5、起息日	2020 年 6 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 5 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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	宜春市创业投资有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 宜春创业 PPN002

3、债券代码	031900729.IB
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 26 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.53
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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	宜春市创业投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 宜春创业 PPN001
3、债券代码	031900325.IB
4、发行日	2019 年 4 月 15 日
5、起息日	2019 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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	2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券
2、债券简称	15 宜春创投债（银行间）、PR 宜创债（交易所）
3、债券代码	1580025.IB、127083.SH
4、发行日	2015 年 3 月 20 日
5、起息日	2015 年 3 月 23 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 23 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司宜春分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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	宜春市创业投资有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 宜春创投 PPN001
3、债券代码	031800627.IB
4、发行日	2018 年 10 月 31 日
5、起息日	2018 年 11 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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

√ 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

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：2080246.IB

债券简称	20 宜春创投绿色债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入中国工商银行股份有限公司宜春分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国工商银行股份有限公司宜春分行于专项账户开设后负责定期监管该账户的运营情况，确保募集资金按照募集说明书的约定用途使用，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	0.55
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	新建污水处理规模 17 万吨/日已完工 80%，改造现有污水处理规模 3 万吨/日已完工 90%，配套工程包括污水管网建设 18020 米已完工 70%，电网工程 16000 米已完工 50%，进厂道路 400 米已完工 100%。
约定的募集资金使用用途	本次募集资金 9 亿元，其中 4.5 亿元用于宜春经济技术开发区污水处理厂三期建设工程，4.5 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	其中 3.7 亿元用于宜春经济技术开发区污水处理厂三期建设工程，3.7 亿元用于补充营运资金。
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：177809.SH

债券简称	21 宜创投
报告期内募集资金专项账户运作情况	在募集资金前发行人与九江银行股份有限公司宜春分行订立了监管协议。指定专项账户开户银行名称为九江银行股份有限公司宜春分行。指定专项账户开户银行统一社会信用代码 91360900561063044Y。指定专项账户账号为 437019500000004158。指定监管募集资金金额为 6.1264 亿元。 在募集资金前发行人与上饶银行股份有限公司宜春分行订立了监管协议。指定专项账户开户银行名称为上饶银行股份有限公司宜春分行。指定专项账户开户银行统一社会信用代码 91360900309252046R。指定专项账户账号为 207703020000040068 和 207703020000039952。指定监管募集资金金额为 3 亿元。
募集资金总额	9.20
募集资金期末余额	0.00

募集资金报告期内使用金额	9.20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	新建新能源厂房已完工 92%，仓库已完成 95%，综合办公楼及其他配套设施已完工 85%。新建小微企业园仓储建 已完工 75%，综合服务中心已完工 70%，生产厂房已完工 75%，配套宿舍、食堂建筑已完工 72%，交通及配套已完工 60%。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金不超过 10 亿元（含 10 亿元），9 亿元用于宜春经济技术开发区 10 万平米小微企业园和宜春经济技术开发区新能源汽车标准厂房建设项目，其余扣除承销费用后用于偿还公司及子公司借款和补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	9 亿元用于宜春经济技术开发区 10 万平米小微企业园和宜春经济技术开发区新能源汽车标准厂房建设项目，其余扣除承销费用后用于偿还公司及子公司借款和补充流动资金。
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：2080246.IB

债券简称	20 宜春创投绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由宜春发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。发行人为本期债券设立了债权代理人（签订《债权代理协议》）、并同债权代理人共同制定了《债券持有人会议规则》
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	正常执行

行情况	
-----	--

债券代码：1980183.IB、152210.SH

债券简称	19 宜春管廊债（银行间）、19 宜春债（交易所）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由宜春发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。发行人为本期债券设立了债权代理人（签订《债权代理协议》）、并同债权代理人共同制定了《债券持有人会议规则》
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	正常执行

债券代码：177809.SH

债券简称	21 宜创投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由发行人自身提供差额补偿及宜春发展投资集团有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。按年付息，在债券存续期第 2,3 年末分别偿还本金的 50%,后两年每年应付利息随当年兑付的本金一起支付。发行人为本期债券设立了债券受托管理制度，并与受托管理人签订《债券受托管理协议》，同时制定了《债券持有人会议规则》
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	正常执行

债券代码：1580025.IB、127083.SH

债券简称	15 宜春创投债（银行间）、PR 宜创债（交易所）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。发行人为本期债券设立了债权代理人（签订《债权代理协议》）、并同债权代理人共同制定了《债券持有人会议规则》
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	正常执行

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：20.79 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）
投资性房地产	20.79	20.31	-
合计	20.79	20.31	-

（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：

截至报告期末，除上述情况外，无其他资产质押及限制用途安排或其他具有可对抗第三人的优先偿付负债安排。

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：

是否与经营活动有关。

（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：5.40 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（%）：3.83，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 82.75 亿元，较上年末总比变动 17.11%，其中短期有息负债 19.04 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：0.55 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：12.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.90 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：0.00 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，可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宜春市创业投资有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
之盖章页）



宜春市创业投资有限公司

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: 宜春市创业投资有限公司

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	2,040,466,959.65	1,651,613,060.44
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	9,315,387.44	
应收账款	1,443,049,429.35	1,168,985,352.40
应收款项融资		
预付款项	63,518,389.08	90,626,381.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,172,614,634.02	3,829,017,691.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,452,866,399.08	4,460,703,307.48
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	13,181,831,198.62	11,200,945,792.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,051,711,194.78	1,051,711,194.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,237,206,355.07	10,520,874,369.54
固定资产	129,181,812.62	134,122,446.68
在建工程	454,362,283.68	323,360,344.76
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,522,739.12	38,620,202.52
开发支出		
商誉	6,755,190.07	6,755,190.07
长期待摊费用	35,185,414.23	41,567,815.87
递延所得税资产	52,219.38	52,219.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,964,977,208.95	12,117,063,783.60
资产总计	25,146,808,407.57	23,318,009,576.34
流动负债：		
短期借款	214,000,000.00	81,000,000.00
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	29,125,887.70	164,121,549.00
应付账款	116,903,157.04	232,308,277.07
预收款项	140,100.00	627,902.57
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	81,700.00	211,354.74
应交税费	145,299,353.33	135,965,889.42
其他应付款	990,031,308.05	183,378,470.78
其中：应付利息	36,937,000.00	114,527,833.33
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	1,690,048,587.24	1,206,567,122.23
其他流动负债		
流动负债合计	3,185,630,093.36	2,004,180,565.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,996,582,000.00	1,661,332,000.00
应付债券	3,560,000,000.00	3,140,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	814,124,368.76	976,958,804.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	1,483,874,183.87	1,535,297,627.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,854,580,552.63	7,313,588,431.72
负债合计	11,040,210,645.99	9,317,768,997.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,230,365,162.87	7,024,671,387.87
减：库存股		
其他综合收益	3,966,101,149.65	4,120,371,480.90
专项储备		
盈余公积	177,691,060.86	177,691,060.86
一般风险准备		
未分配利润	1,728,547,415.48	1,673,613,676.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,652,704,788.86	13,546,347,606.09
少数股东权益	453,892,972.72	453,892,972.72
所有者权益（或股东权益）合计	14,106,597,761.58	14,000,240,578.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,146,808,407.57	23,318,009,576.34

公司负责人：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：宜春市创业投资有限公司

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	1,554,321,900.52	1,068,788,010.24
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	5,000,000.00	
应收账款	962,086,158.87	655,957,545.99
应收款项融资		
预付款项	470,100,062.30	447,065,730.00
其他应收款	4,158,663,227.78	3,316,229,782.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,452,036,859.02	4,460,312,114.48
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	11,602,208,208.49	9,948,353,183.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	724,711,200.00	724,711,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,228,529,446.69	1,223,859,569.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,677,154,808.92	5,961,102,769.54
固定资产	103,572,485.82	108,501,780.44
在建工程	182,320,443.16	111,586,355.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,240,750.22	38,620,202.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,380,000.00	19,050,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,970,909,134.81	8,187,431,878.12
资产总计	19,573,117,343.30	18,135,785,061.61
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		74,121,549.00
应付账款	86,884.09	19,747,214.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	85,531,864.42	72,270,488.82
其他应付款	1,006,008,240.23	217,117,193.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,309,505,000.01	909,310,333.34
其他流动负债		
流动负债合计	2,496,131,988.75	1,337,566,779.06
非流动负债：		
长期借款	982,500,000.00	1,101,000,000.00
应付债券	3,560,000,000.00	3,140,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	403,871,092.16	476,815,977.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	576,421,476.72	627,844,920.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,522,792,568.88	5,345,660,898.39
负债合计	8,018,924,557.63	6,683,227,677.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,539,315,557.04	7,333,621,782.04
减：库存股		
其他综合收益	1,638,724,657.53	1,792,994,988.78
专项储备		
盈余公积	177,691,060.86	177,691,060.86
未分配利润	1,648,461,510.24	1,598,249,552.48
所有者权益（或股东权益）合计	11,554,192,785.67	11,452,557,384.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,573,117,343.30	18,135,785,061.61

公司负责人：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

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	583,404,558.84	566,183,877.14
其中：营业收入	583,404,558.84	566,183,877.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,799,769.37	516,181,171.55
其中：营业成本	511,559,553.85	492,449,915.01
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	10,780,249.68	5,035,025.20
销售费用		

管理费用	9,565,514.12	18,266,717.50
研发费用		
财务费用	3,894,451.72	429,513.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		719,396.82
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）	47,604,789.47	50,722,102.41
加：营业外收入	7,497,455.74	7,058,285.62
减：营业外支出	156,537.00	302,528.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,945,708.21	57,477,859.33
减：所得税费用	11,969.19	82,553.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,933,739.02	57,395,305.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,933,739.02	57,395,305.43
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）	54,933,739.02	57,395,341.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-35.92
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	54,933,739.02	57,395,305.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	54,933,739.02	57,395,341.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-35.92
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:黄继红 主管会计工作负责人:彭敏峰 会计机构负责人:张婉琦

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	409,797,320.27	409,679,265.65
减:营业成本	353,549,413.23	358,057,415.27
税金及附加	9,692,585.14	3,996,864.80
销售费用		
管理费用	5,662,717.61	4,710,643.40
研发费用		
财务费用	-2,890,194.06	303,704.65
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）		719,396.82
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）	43,782,798.35	43,330,034.35
加：营业外收入	6,585,160.00	
减：营业外支出	156,000.59	213,551.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,211,957.76	43,116,483.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,211,957.76	43,116,483.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,211,957.76	43,116,483.15
（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	50,211,957.76	43,116,483.15
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：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

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	395,033,483.57	480,423,255.09
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	2,045,266,445.00	2,239,055,059.88
经营活动现金流入小计	2,440,299,928.57	2,719,478,314.97
购买商品、接受劳务支付的现金	306,590,552.01	244,796,472.38
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	5,637,875.36	4,128,023.48
支付的各项税费	16,019,334.88	8,731,412.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,979,124,394.51	2,299,142,953.21
经营活动现金流出小计	2,307,372,156.76	2,556,798,861.88
经营活动产生的现金流量净额	132,927,771.81	162,679,453.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		719,396.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,500.00	
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	11,079,599.48	
投资活动现金流入小计	11,113,099.48	3,219,396.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,382,525.47	491,761,788.27
投资支付的现金		128,500,000.00
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	313,190,425.57	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	615,572,951.04	705,261,788.27
投资活动产生的现金流量净额	-604,459,851.56	-702,042,391.45
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	1,632,640,000.00	823,900,000.00
发行债券收到的现金		298,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,632,640,000.00	1,252,100,000.00
偿还债务支付的现金	58,851,535.00	337,251,535.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,824,204.20	190,901,824.61
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	376,932,120.54	167,416,006.44
筹资活动现金流出小计	637,607,859.74	695,569,366.05
筹资活动产生的现金流量净额	995,032,140.26	556,530,633.95
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	523,500,060.51	17,167,695.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,480,968,011.44	1,465,069,807.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,004,468,071.95	1,482,237,503.24

公司负责人：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

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	104,384,195.00	190,689,591.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,292,490,933.60	1,668,534,121.86
经营活动现金流入小计	2,396,875,128.60	1,859,223,713.01
购买商品、接受劳务支付的现金	187,964,915.26	114,834,330.13
支付给职工及为职工支付的现金	3,394,252.99	2,423,558.84

支付的各项税费	8,720,327.64	5,195,840.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,630,565,147.48	1,575,101,410.15
经营活动现金流出小计	1,830,644,643.37	1,697,555,139.16
经营活动产生的现金流量净额	566,230,485.23	161,668,573.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		719,396.82
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	11,079,599.48	
投资活动现金流入小计	11,079,599.48	3,219,396.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,786,516.08	329,879,648.04
投资支付的现金		128,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	313,190,425.57	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	524,976,941.65	543,379,648.04
投资活动产生的现金流量净额	-513,897,342.17	-540,160,251.22
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	962,640,000.00	645,000,000.00
发行债券收到的现金		298,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	962,640,000.00	943,200,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	200,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,416,984.69	144,980,742.28
支付其他与筹资活动有关的现金	275,250,219.09	45,800,000.00
筹资活动现金流出小计	455,667,203.78	391,280,742.28
筹资活动产生的现金流量净额	506,972,796.22	551,919,257.72
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	559,305,939.28	173,427,580.35
加：期初现金及现金等价物余额	991,694,961.24	762,803,793.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,551,000,900.52	936,231,373.44

公司负责人：黄继红 主管会计工作负责人：彭敏峰 会计机构负责人：张婉琦

