
宜昌高新投资开发有限公司
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

报告期内公司负债规模扩大。2021 年 6 月末，公司负债总额为 2,221,338.39 万元，较 2020 年末增加 207,683.68 万元，涨幅为 10.31%，负债水平有一定增加。其中流动负债为 560,649.67 万元，非流动负债为 1,660,688.72 万元。2021 年 6 月末，公司资产负债率为 59.73%。

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.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
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.....	21
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.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

公司、本公司、发行人	指	宜昌高新投资开发有限公司
《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
PR 宜高投/15 宜昌高投债	指	2015 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
PR 宜双 01/16 宜高双创债 01	指	2016 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券
17 宜昌高新 PPN001	指	宜昌高新投资开发有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
17 宜昌高新 PPN002	指	宜昌高新投资开发有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
PR 宜创 01/17 宜高双创债 01	指	2017 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券
18 宜昌高新 PPN001	指	宜昌高新投资开发有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
18 宜昌绿色债 NPB	指	2018 年宜昌高新投资开发有限公司长江大保护专项绿色债券
19 宜高美元债	指	宜昌高新投资开发有限公司美元债券
19 宜高投/19 宜昌高新债	指	2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
19 宜昌高新 MTN001	指	宜昌高新投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据
20 宜高 01	指	宜昌高新投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
20 宜昌高新 MTN001	指	宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据
20 宜昌高新 MTN002	指	宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据
20 宜高投/20 宜昌高投债	指	2020 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
21 宜昌高新 PPN01	指	宜昌高新投资开发有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
21 宜高 01	指	宜昌高新投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 宜昌高新 SCP001	指	宜昌高新投资开发有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
登记结算机构、债券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《宜昌高新投资开发有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	宜昌高新投资开发有限公司
中文简称	宜昌高投
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	李晓荣
注册资本	5.00
实缴资本	5.00
注册地址	湖北省宜昌市 发展大道 55 号
办公地址	湖北省宜昌市 发展大道 55 号
办公地址的邮政编码	443000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	杨金成
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	财务负责人
联系地址	湖北省宜昌市发展大道 55 号
电话	0717-6623890
传真	0717-6623870
电子信箱	355735694@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

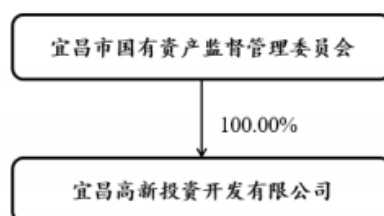
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

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：宜昌市人民政府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

变更具体情况：

2021 年 1 月，公司董事发生变动，原董事为周琳卸任，变更为现任董事杨金成。管理层人员变动为公司正常营运过程中的正常变动，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的日常经营、生产经营及偿债能力产生不利影响。

最近一年内董事、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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李晓荣

发行人的其他董事：宋占家、杨金成

发行人的监事：代佳佳、戴德云、李春莲、周俊、叶友军

发行人的总经理：宋占家

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）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 (%)
工程代建业务	4.35	3.92	10.06	16.86	6.41	5.81	9.33	39.69
贸易业务	19.41	19.14	1.43	75.19	9.06	8.88	1.92	56.04
房屋销售业务	1.97	1.81	8.17	7.62	-	-	-	-
其他业务	0.08	0.03	64.04	0.32	0.69	0.03	95.86	4.27
合计	25.82	24.89	3.60	100.00	16.16	14.72	8.87	100.00

（二）公司业务情况

1. 公司主要业务

公司作为宜昌高新区重要的基础设施建设主体，肩负着宜昌高新区主要道路、桥梁隧道、广场建设及土地开发整理等基础设施的建设任务，其业务具有较强的区域专营性。

2. 公司经营模式

公司与宜昌高新区管委会签署委托代建协议，约定发行人作为项目代建方，对城市基础设施项目进行投资、融资和施工建设。宜昌高新区管委会将定期按实际完工进度对工程进行结算，同时加成一定比例工程管理费用（15%）向发行人结算工程款。其中结算成本由发行人的前期费用、建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设管理成本、融资成本、税费和其他费用等投入构成。工程结算后，宜昌高新区管委会财政局根据资金安排计划定期向发行人支付工程款。

3. 行业情况

公司作为宜昌高新区城市基础设施建设的重要主体，在宜昌高新区城市基础设施建设领域发挥着重要作用，高新区的快速发展及政府长期给予的支持，使得发行人所从事的城市基础设施建设行业具备良好的发展前景。

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

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，具有独立的企业法人资格，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，自主经营，自负盈亏，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（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 210.44 亿元，其中公司信用类债券余额 154.38 亿元，占有息负债余额的 73.36%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 21.21 亿元，企业债券余额 67.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 52.71 亿元，且共有 29.94 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	宜昌高新投资开发有限公司美元债券
2、债券简称	19 宜高美元债
3、债券代码	5495.HK
4、发行日	2018 年 12 月 20 日
5、起息日	2018 年 12 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 20 日
8、债券余额	2.00 亿美元
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
11、交易场所	香港联交所
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司香港分行
13、受托管理人	-
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 宜昌高新 SCP001
3、债券代码	012102194.IB
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）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 14 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 宜昌高新 PPN001
3、债券代码	031762004.IB
4、发行日	2017 年 4 月 6 日
5、起息日	2017 年 4 月 7 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 7 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 宜昌高新 PPN002
3、债券代码	031758005.IB
4、发行日	2017 年 4 月 13 日
5、起息日	2017 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用

7、到期日	2022 年 4 月 14 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2015 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 宜高投/15 宜高投债
3、债券代码	127338.SH/1580302.IB
4、发行日	2015 年 12 月 14 日
5、起息日	2015 年 12 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 15 日
8、债券余额	8.00
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，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年按照发行总额 20%的比例偿还本金
11、交易场所	银行间市场和上海证券交易所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司宜昌分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 宜昌高新 PPN001
3、债券代码	031800028.IB
4、发行日	2018 年 1 月 19 日
5、起息日	2018 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 宜高 01
3、债券代码	166813.SH
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、起息日	2020 年 5 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 19 日
7、到期日	2025 年 5 月 19 日
8、债券余额	11.43
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	到期一次还本，本次债券存续期的第 3 个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 宜昌高新 MTN002
3、债券代码	102001360.IB
4、发行日	2020 年 7 月 13 日
5、起息日	2020 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 15 日
7、到期日	2025 年 7 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司和广发银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR 宜双 01/16 宜高双创债 01
3、债券代码	139168.SH/1680299.IB
4、发行日	2016 年 7 月 20 日
5、起息日	2016 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 21 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年按照发行总额 20%的比例偿还本金
11、交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行宜昌市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018 年宜昌高新投资开发有限公司长江大保护专项绿色债券
2、债券简称	18 宜昌绿色债 NPB
3、债券代码	1880284.IB
4、发行日	2018 年 12 月 14 日
5、起息日	2018 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 17 日
7、到期日	2033 年 12 月 17 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	到期一次还本，本次债券存续期的第 5 个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宜昌高新 PPN01
3、债券代码	032100106.IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日

5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 22 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宜高 01
3、债券代码	178393.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）	2024 年 4 月 19 日
7、到期日	2026 年 4 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	到期一次还本，本次债券存续期的第 3 个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR 宜创 01/17 宜高双创债 01
3、债券代码	139375.SH/1780095.IB
4、发行日	2017 年 5 月 17 日
5、起息日	2017 年 5 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 5 月 18 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.10

10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年按照发行总额 20%的比例偿还本金
11、交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行宜昌市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 宜高投/19 宜昌高新债
3、债券代码	152226.SH/1980207.IB
4、发行日	2019 年 7 月 11 日
5、起息日	2019 年 7 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 12 日
7、到期日	2029 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.23
10、还本付息方式	到期一次还本，本次债券存续期的第 5 个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 宜昌高新 MTN001
3、债券代码	101901306.IB
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司和广发银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

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

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 宜昌高新 MTN001
3、债券代码	102001174.IB
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司和广发银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	20 宜高投/20 宜昌高投债
3、债券代码	152533.SH/2080199.IB
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.89
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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：2018 年宜昌高新投资开发有限公司长江大保护专项绿色债券
债券简称：18 宜昌绿色债 NPB

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：

报告期内未触发选择权条款

债券名称：2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券

债券简称：19 宜昌高新债

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：

报告期内未触发选择权条款

债券名称：宜昌高新投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据

债券简称：20 宜昌高新 MTN002

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：

报告期内未触发选择权条款

债券名称：宜昌高新投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 宜高 01

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：

报告期内未触发选择权条款

债券名称：宜昌高新投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 宜高 01

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：

报告期内未触发选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：不适用

债券简称：不适用

债券约定的投资者保护条款：不适用

投资者保护条款的执行情况：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：127338.SH/1580302.IB

债券简称	PR 宜高投/15 宜昌高投债
报告期内募集资金专项账户运	正常运作

作情况	
募集资金总额	20.00
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	宜昌高新区棚改安置房项目建设项目运营良好，已产生收入
约定的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，用于宜昌高新区棚改安置房项目建设，募集资金 12 亿元已兑付。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，用于宜昌高新区棚改安置房项目建设，募集资金 12 亿元已兑付。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：139168.SH/1680299.IB

债券简称	PR 宜双 01/16 宜高双创债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	8.00
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	宜昌高新区双创孵化建设项目进展顺利，已产生运营收益
约定的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，共使用募集资金 8 亿元，其中 3 亿元用于补充公司营运资金，3.4 亿元用于宜昌高新区双创孵化建设项目，1.6 亿元未使用资金已兑付。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，共使用募集资金 8 亿元，其中 3 亿元用于补充公司营运资金，3.4 亿元用于宜昌高新区双创孵化建设项目，1.6 亿元未使用资金已兑付。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：139375.SH/1780095.IB

债券简称	PR 宜创 01/17 宜高双创债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.89
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	宜昌高新区双创孵化建设项目进展顺利，已产生运营收益
约定的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，共使用 8 亿元，2 亿元补充公司营运资金，6 亿元用于宜昌高新区双创孵化建设项目。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，共使用 8 亿元，2 亿元补充公司营运资金，6 亿元用于宜昌高新区双创孵化建设项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：1880284.IB

债券简称	18 宜昌绿色债 NPB
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	8.02
募集资金报告期内使用金额	0.62
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	长江宜昌段化工污染治理及园区绿色化改造项目（二期）建设进展顺利，污水处理厂已建成。
约定的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金 15 亿元用于补充公司营运资金，使用 6.98 亿元用于长江宜昌段化工污染治理及园区绿色化改造项目（二期）建设。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金 15 亿元用于补充公司营运资金，使用 6.98 亿元用于长江宜昌段化工污染治理及园区绿色化改造项目（二期）建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：152226.SH/1980207.IB

债券简称	19 宜高投/19 宜昌高新债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
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	宜昌综合保税区已开始运营。
约定的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金 2.8 亿元用于补充公司营运资金，使用 7.2 亿元用于宜昌综合保税区一期项目建设。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金 2.8 亿元用于补充公司营运资金，使用 7.2 亿元用于宜昌综合保税区一期项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：166813.SH

债券简称	20 宜高 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	11.43
募集资金期末余额	0.33
募集资金报告期内使用金额	3.90
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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，已使用资金 11.10 亿元。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，已使用资金 11.10 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：152533.SH/2080199.IB

债券简称	20 宜高投/20 宜昌高投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.89
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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金,所筹资金用于偿还公司 2020 年内到期的企业债券本金及利息，已使用资金 10.89 亿元。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金,所筹资金用于偿还公司 2020 年内到期的企业债券本金及利息，已使用资金 10.89 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：178393.SH

债券简称	21 宜高 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	8.58
募集资金报告期内使用金额	1.42
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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，所筹资金用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，所筹资金用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：127338.SH/1580302.IB、139168.SH/1680299.IB、139375.SH/1780095.IB、1880284.IB、152226.SH/1980207.IB、166813.SH、152533.SH/2080199.IB、178393.SH

债券简称	PR 宜高投/15 宜昌高投债、PR 宜双 01/16 宜高双创债 01、PR 宜创 01/17 宜高双创债 01、18 宜昌绿色债 NPB、19 宜高投/19 宜昌高新债、20 宜高 01、20 宜高投/20 宜昌高投债、21 宜高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	① 增信机制：不适用。 ② 偿债计划：偿债计划的执行情况：公司与监管银行签订了《宜昌高新投资开发有限公司公司债券偿债账户监管协议》，约定债券的每个还本付息日（T 日）前 10 个工作日按《募集说明书》的规定向偿债账户中划入偿债资金。偿债资金来源于公司未来加大应收账款和其他应收款催收力度产生的经营现金流和募投项目建成后产生的现金流。同时，公司在充分分析未来财务状况的基础上，对债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排，公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作。 ③ 其他偿债保障措施：公司作为宜昌高新区重要的城市基础设施建设主体，在宜昌高新区城市基础设施建设领域具有重要地位，在发展过程中获得了宜昌市政府多种形式的政策支持，收入来源稳定，持续盈利能力较强。目前募投项目正在顺利建设中，预计销售收入足以涵盖项目投资成本及债券本息，具有良好的经济效益及现金流入。公司将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能地降低本期债券的兑付风险，完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。
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	按约定执行

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：31.45 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	0.01	0.03	不适用
存货	30.08	6.34	不适用
投资性房地产	1.36	57.63	不适用
合计	31.45	-	-

（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：

相关款项是否与经营相关。

（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

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

（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 210.44 亿元，较上年末总比变动 11.87%，其中短期有息负债 44.38 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：0.53 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：7.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为宜昌高新投资开发有限公司 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：宜昌高新投资开发有限公司

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	3,959,864,026.63	2,933,569,513.19
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	47,720,131.31	24,954,425.60
应收账款	3,809,398,244.65	3,368,157,732.38
应收款项融资	-	-
预付款项	471,448,389.81	368,694,013.90
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,227,025,984.56	5,249,988,475.44
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	21,048,469,604.72	20,531,967,859.70
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	331,604,291.02	308,746,321.87
流动资产合计	34,895,530,672.70	32,786,078,342.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	144,011,915.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	320,315,425.42	307,226,363.84
其他权益工具投资	144,011,915.00	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	236,249,481.09	239,136,534.66
固定资产	77,109,841.45	77,955,697.69
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,597.44	17,932.56
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,547,021.56	3,112,814.51
递延所得税资产	1,250,000.00	1,250,000.00
其他非流动资产	1,513,260,600.00	1,513,260,600.00
非流动资产合计	2,294,747,881.96	2,285,971,858.26
资产总计	37,190,278,554.66	35,072,050,200.34
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	137,527,800.08	158,976,625.87
预收款项	3,024,506.86	504,171,383.18
合同负债	293,752,232.74	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,428.36	-
应交税费	202,326,724.64	208,990,432.55
其他应付款	532,270,100.78	452,084,417.66
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	4,437,593,900.00	1,248,055,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,606,496,693.46	2,572,277,859.26

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,162,441,000.00	4,249,500,000.00
应付债券	12,444,446,224.90	13,314,769,288.23
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
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	16,606,887,224.90	17,564,269,288.23
负债合计	22,213,383,918.36	20,136,547,147.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,207,164,362.42	11,207,164,362.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	250,000,000.00	250,000,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,001,474,935.76	2,963,366,556.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,958,639,298.18	14,920,530,918.74
少数股东权益	18,255,338.12	14,972,134.11
所有者权益（或股东权益）合计	14,976,894,636.30	14,935,503,052.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,190,278,554.66	35,072,050,200.34

公司负责人：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

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	3,767,780,035.48	2,679,500,207.65
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	-	3,300,000.00
应收账款	3,688,891,707.89	3,239,346,952.61
应收款项融资	-	-
预付款项	11,869,588.78	3,822,174.50
其他应收款	5,214,735,157.67	5,073,176,906.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	19,560,336,135.57	18,939,206,685.67
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	312,053,868.20	295,211,120.12
流动资产合计	32,555,666,493.59	30,233,564,046.94
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	132,182,635.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,112,238,036.25	2,068,922,090.51
其他权益工具投资	132,182,635.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	233,752,965.05	236,609,760.98
固定资产	1,372,325.32	1,585,441.66
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,597.44	17,932.56
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	592,222.73	690,926.51
递延所得税资产	1,250,000.00	1,250,000.00
其他非流动资产	1,513,260,600.00	1,513,260,600.00
非流动资产合计	3,994,652,381.79	3,954,519,387.22
资产总计	36,550,318,875.38	34,188,083,434.16
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	65,193,168.38	39,956,561.42
预收款项	996,416.64	134,227.32
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	178,636,682.56	181,621,346.88
其他应付款	510,577,160.56	444,391,838.15
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	4,437,593,900.00	1,248,055,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,192,997,328.14	1,914,158,973.77
非流动负债：		
长期借款	3,970,081,000.00	4,051,900,000.00
应付债券	12,444,446,224.90	13,314,769,288.23
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
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	16,414,527,224.90	17,366,669,288.23
负债合计	21,607,524,553.04	19,280,828,262.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,701,736,391.17	11,701,736,391.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	250,000,000.00	250,000,000.00

未分配利润	2,491,057,931.17	2,455,518,780.99
所有者权益（或股东权益）合计	14,942,794,322.34	14,907,255,172.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,550,318,875.38	34,188,083,434.16

公司负责人：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

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	2,581,981,463.86	1,615,720,629.90
其中：营业收入	2,581,981,463.86	1,615,720,629.90
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,548,346,050.60	1,534,932,902.67
其中：营业成本	2,489,014,521.90	1,472,366,758.66
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	23,931,394.00	8,296,822.82
销售费用	5,242,270.96	2,782,575.53
管理费用	15,122,341.03	13,634,696.11
研发费用	-	-
财务费用	15,035,522.71	37,852,049.55
其中：利息费用	38,199,144.62	33,355,832.31
利息收入	12,124,284.93	14,102,921.67
加：其他收益	1,667.06	41,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,752,046.77	6,960,769.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,089,061.58	6,960,769.09
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）	-	-

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)	54,389,127.09	87,789,996.32
加: 营业外收入	534,002.96	523,900.28
减: 营业外支出	2,134,788.14	262,570.76
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	52,788,341.91	88,051,325.84
减: 所得税费用	11,396,758.46	23,731,993.39
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	41,391,583.45	64,319,332.45
(一) 按经营持续性分类	41,391,583.45	64,319,332.45
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	41,391,583.45	64,319,332.45
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	41,391,583.45	64,319,332.45
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	38,108,379.44	62,776,697.38
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,283,204.01	1,542,635.07
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	41,391,583.45	64,319,332.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	38,108,379.44	62,776,697.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,283,204.01	1,542,635.07
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：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

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	438,587,371.57	715,963,441.00
减：营业成本	394,491,823.71	584,203,808.51
税金及附加	15,248,449.22	6,509,682.04
销售费用	-	-
管理费用	9,675,009.66	8,040,848.68
研发费用	-	-
财务费用	-308,667.62	39,850,072.01
其中：利息费用	47,494,477.95	33,355,832.31
利息收入	36,708,358.68	12,068,409.02
加：其他收益	1,086.38	39,000.00
投资收益（损失以“－”号填	20,978,930.93	7,128,327.06

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,315,945.74	7,128,327.06
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）	40,460,773.91	84,526,356.82
加：营业外收入	500,000.00	160,525.21
减：营业外支出	568,217.31	242,570.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,392,556.60	84,444,311.27
减：所得税费用	4,853,406.42	21,111,077.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,539,150.18	63,333,233.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,539,150.18	63,333,233.45
（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	35,539,150.18	63,333,233.45
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：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

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	1,193,460,116.87	639,491,897.17
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	751,712,178.50	240,900,092.45
经营活动现金流入小计	1,945,172,295.37	880,391,989.62

购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,056,562.13	1,066,497,602.68
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	7,898,277.08	7,721,149.20
支付的各项税费	76,566,683.58	64,457,728.32
支付其他与经营活动有关的现金	369,787,648.36	490,107,915.81
经营活动现金流出小计	2,454,309,171.15	1,628,784,396.01
经营活动产生的现金流量净额	-509,136,875.78	-748,392,406.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,450,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	7,662,985.19	-
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	2,457,662,985.19	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,684.41	3,964.60
投资支付的现金	2,730,000,000.00	-
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	-	251,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,730,476,684.41	251,203,964.60
投资活动产生的现金流量净额	-272,813,699.22	-251,203,964.60
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	3,984,500,000.00	3,514,969,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	124,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,984,500,000.00	3,638,969,750.00
偿还债务支付的现金	1,735,825,778.77	787,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,429,132.79	354,207,954.33
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	-	463,771,783.68
筹资活动现金流出小计	2,176,254,911.56	1,605,689,738.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,808,245,088.44	2,033,280,011.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,026,294,513.44	1,033,683,641.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,932,570,083.19	2,465,712,721.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,958,864,596.63	3,499,396,362.73

公司负责人：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

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	3,325,815.79	18,976,683.20
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,313,981,905.90	229,929,419.13
经营活动现金流入小计	2,317,307,721.69	248,906,102.33
购买商品、接受劳务支付的现金	670,291,724.82	502,162,507.38
支付给职工及为职工支付的现金	4,219,036.31	4,695,086.38
支付的各项税费	52,362,734.79	48,794,291.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,047,565,403.59	469,604,709.69
经营活动现金流出小计	2,774,438,899.51	1,025,256,594.84

经营活动产生的现金流量净额	-457,131,177.82	-776,350,492.51
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	2,450,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	7,662,985.19	-
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	-	1,330,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,457,662,985.19	1,330,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,508.41	-
投资支付的现金	2,730,000,000.00	20,000,000.00
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	-	1,851,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,730,070,508.41	1,871,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-272,407,523.22	-541,200,000.00
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	3,984,500,000.00	3,514,969,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	124,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,984,500,000.00	3,638,969,750.00
偿还债务支付的现金	1,730,585,778.77	787,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,095,692.36	354,207,954.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	463,771,783.68
筹资活动现金流出小计	2,166,681,471.13	1,605,689,738.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,817,818,528.87	2,033,280,011.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,088,279,827.83	715,729,519.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,678,500,777.65	2,229,085,727.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,766,780,605.48	2,944,815,246.49

公司负责人：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

