

---

**萍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

### 一、资信风险

目前，公司资信状况良好，报告期内与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在债券存续期内，如果由于公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响债券本息的偿付和债券持有人的利益。

### 二、现金流紧张的风险

公司承担了大量的基础设施项目，该类项目建设周期长，可能面临阶段性现金流量不足的风险和资金周转压力。2021年1-6月，公司经营性现金流净额为-131,937.86万元，经营性现金流净流出且金额较大。一旦项目的资金不能及时回笼，公司将面临短期现金流紧张的风险。

### 三、盈利能力依赖政府补贴的风险

2021年1-6月，公司获得政府补贴收入为14,626.39万元，占利润总额的76.45%，公司盈利能力对政府补贴依赖较大。公司获得的补贴收入主要为基础设施建设活动相关补贴和公交燃油补贴，与主营业务密切相关，受国家经济政策及当地政府经济发展规划对相关行业扶持力度的影响较大。如果国务院及当地政府相关行业政策出现较大变化，对公司的扶持力度减弱，将可能对公司的盈利能力造成一定影响。

### 四、有息债务金额较大的风险

截至2021年6月末，公司短期借款71,800.00万元、一年内到期的非流动负债388,587.37万元、其他流动负债中有息部分9,896.00万元、长期借款1,519,776.94万元、应付债券367,911.71万元、长期应付款中有息部分237,229.33万元，有息债务合计2,595,201.34万元，占负债总额的比重为92.57%。有息债务金额较大使得公司面临较大的财务费用支出，并面临一定的还本付息压力。

### 五、对外担保规模较大的风险

截至2021年6月末，公司对外担保规模为91.96亿元，占净资产的58.23%。公司提供对外担保数额较大，占净资产比重较高，担保对象主要为国有企业和事业单位，被担保方资信状况良好，经营活动正常。但若被担保单位出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，公司将面临一定的代偿风险。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
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.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	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.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

公司、我公司、萍乡市城投集团、发行人	指	萍乡市城市建设投资集团有限公司
萍乡市政府、市政府	指	萍乡市人民政府
萍乡市国资委、市国资委	指	萍乡市国有资产监督管理委员会
公交公司	指	萍乡市公共交通集团有限公司
安源投资	指	萍乡市安源投资有限公司
上栗嘉和	指	上栗县嘉和投资有限公司
锦弘建设	指	萍乡市锦弘建设发展有限公司
燎原投资	指	江西省萍乡市燎原投资有限公司
莲花国投	指	莲花县国有资产投资发展有限责任公司
易融通科技	指	江西易融通科技有限公司
盛拓资产	指	江西省萍乡市盛拓资产运营有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《受托管理准则》	指	《公司债券受托管理人执业行为准则》
募集说明书	指	《萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《萍乡市城市建设投资发展公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《2020 年萍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募集说明书》《2021 年萍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募集说明书》《萍乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书》
《受托管理协议》	指	公司与“19 萍乡 01”“19 萍乡 02”“20 萍乡 01”主承销商长城证券股份有限公司签订的《萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	公司与“19 萍乡 01”“19 萍乡 02”“20 萍乡 01”主承销商长城证券股份有限公司签订的《萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》、公司与“20 萍投专项债/20 萍城投”“21 萍投专项债/21 萍城投”债权代理人九江银行股份有限公司萍乡分行签订的《2019 年萍乡市城市建设发展公司城市停车场建设专项债券持有人会议规则》
募集资金专户	指	公司在九江银行萍乡分行开立的专项用于“19 萍乡 01”“19 萍乡 02”“20 萍城投”（“20 萍投专项债”）“21 萍城投”（“21 萍投专项债”）债券募集资金的接收、存储、划付的银行账户；公司在平安银行南昌分行、兴业银行南昌分行、江西银行萍乡分行开立的专项用于“20 萍乡 01”债券募集资金的接收、存储、划付的银行账户；以及公司在民生银行南昌分行开立的专项用于“21 萍乡城投 MTN001”债券募集资金的接收、存储、划付的银

		行账户
专项偿债账户	指	公司在九江银行萍乡分行开立的专项用于“19 萍乡 01”“19 萍乡 02”“20 萍城投/20 萍投专项债”“21 萍城投/21 萍投专项债”偿债资金归集、划付的银行账户；公司在平安银行南昌分行开立的专项用于“20 萍乡 01”偿债资金归集、划付的银行账户；以及公司在民生银行南昌分行开立的专项用于“21 萍乡城投 MTN001”偿债资金归集、划付的银行账户
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	萍乡市城市建设投资集团有限公司章程
报告期	指	2021年1-6月
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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	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	萍乡市城市建设投资集团有限公司		
中文简称	萍乡市城投集团		
外文名称（如有）	Pingxiang City Construction Investment Group co.,Ltd		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	贺德清		
注册资本			30.00
实缴资本			30.00
注册地址	江西省萍乡市经济开发区新城区通九路清竹山庄		
办公地址	江西省萍乡市经济开发区新城区通九路清竹山庄		
办公地址的邮政编码	337000		
公司网址（如有）	<a href="http://www.pxctgs.com/">http://www.pxctgs.com/</a>		
电子信箱	pxctgs@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谭洪斌
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	江西省萍乡市新城区通久路清竹山庄
电话	0799-6662376
传真	0799-6662376
电子信箱	pxctgs@163.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

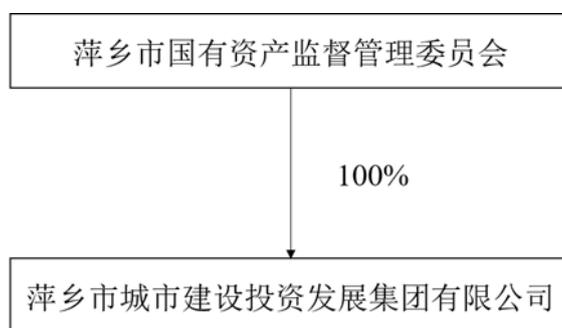
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：萍乡市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：萍乡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

变更具体情况：

原董事邱维勇因分工调整，不再担任董事一职；原董事钟华因工作变动调整，不再担任董事一职；原监事会主席曾建国、监事朱三名、陈志罡因工作岗位调整，不再担任公司监事职务。

根据《关于王绍林等同志职务任免的决定》（萍国资党字[2021]13号），任命公司副总经理王绍林、李树财担任公司新任董事。根据《关于陈韬、陈淼任职的通知》（萍国资党字[2020]44号），任命陈淼为公司监事会主席。目前公司仍有两名监事空缺，萍乡市国有资产监督管理委员会将尽快落实监事人选。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7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：贺德清

发行人的其他董事：康辉、王绍林、李树财、廖辉辉

发行人的监事：陈淼、李红梅、李燕婷

发行人的总经理：康辉

发行人的其他非董事高级管理人员：谭洪斌、胡伟

### 五、公司经营和业务情况

公司承担了市政府授权范围内土地一级开发、基础设施建设、保障性住房建设、公共事业及相关国有资产经营、运作的任务。公司是萍乡市最重要的经营建设主体之一，承担新城区、上栗县土地一级开发职能，通过建设项目的实施最大限度地提升周边土地价值，按政府规划出让、转让土地，创造良好的投资环境，加大招商引资力度；公司近年来承担

了南正街棚改、老城区棚改、城市大厦等各类基础设施项目的建设，为推进萍乡市城市建设的现代化进程做出了积极、突出的贡献；公司子公司萍乡市公共交通总公司是萍乡市唯一的公共交通客运企业，担负着萍乡城区及城郊公共交通客运服务，公交公司在带动萍乡市城市基础设施和社会公益性事业建设过程中，以及在促进城市经济和社会发展过程中具有举足轻重的作用；公司控股孙公司易融通科技开展商品销售业务，丰富公司的业务结构，增加公司收入来源和盈利能力。

## 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、财务等方面与控股股东、实际控制人、其他关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

#### 1、业务独立情况

发行人在萍乡市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。发行人按照市国资委批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。发行人无需依赖市国资委及其他关联方开展经营活动，业务独立于市国资委及其他关联方。

#### 2、人员独立情况

发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构，拥有独立的组织架构、劳动、人事及工资管理体系，有完整、系统的管理制度、规章，并按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。发行人的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、资产独立情况

发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。发行人及下属子公司拥有独立完整的资产，产权关系明确，不存在被控股股东、实际控制人、其他关联方占用资金、资产等情况。

#### 4、机构独立情况

发行人经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。发行人经营管理机构均独立于实际控制人，实际控制人的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人与实际控制人均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

#### 5、财务独立情况

发行人设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。发行人独立在银行开户，有独立的银行账号。发行人纳税，有独立的纳税登记号。发行人独立进行财务决策。

### （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

为完善公司法人治理结构，加强规范化运作，发行人制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的关联人、交易范围、定价机制、决策权限等。发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。关联交易的价格或收费原则应不偏

离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分说明。

关联方与发行人签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施：任何个人只能代表一方签署协议；关联方不得以任何方式干预发行人的决定；发行人董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事应予以回避，但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该事项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

公司涉及关联交易事项的对外信息披露由公司统一决策。

**（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 175.31 亿元，其中公司信用类债券余额 56.06 亿元，（其中包含公司 2019 年发行的 3 亿美元海外债，2021 年 6 月 30 日余额为人民币 19.26 亿元），占有息负债余额的 31.98%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 14.92 亿元，企业债券余额 13.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.98 亿元，海外债余额 19.26 亿元，且共有 19.26 亿元公司信用类债券（系公司发行的 3.00 亿美元海外债）在未来一年内面临偿付。（以上公司信用类债券余额系汇兑调整、利息调整、溢折价摊销后的期末余额）

#### （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	萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19 萍乡 02
3、债券代码	162493.SH
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、起息日	2019 年 11 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

	付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
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、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	萍乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 萍乡城投 MTN001
3、债券代码	102100157.IB
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 26 日
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。
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、江西银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	萍乡市城市建设投资发展公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 萍乡 01
3、债券代码	166591.SH
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司

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、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	萍乡市城市建设投资发展公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 萍乡 01
3、债券代码	162492.SH
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、起息日	2019 年 11 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 11 月 11 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
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、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年萍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	20 萍城投/20 萍投专项债
3、债券代码	152569.SH/2080224.IB
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 9 月 22 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	万和证券股份有限公司
13、受托管理人	九江银行股份有限公司萍乡分行（债权代理人）

14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)；在上海证券交易所公开发行的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年萍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萍城/21萍投专项债
3、债券代码	152855.SH/2180166.IB
4、发行日	2021年4月29日
5、起息日	2021年5月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年5月6日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	万和证券股份有限公司
13、受托管理人	九江银行股份有限公司萍乡分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)；在上海证券交易所公开发行的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 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：162492.SH、162493.SH

债券简称	19 萍乡 01、19 萍乡 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内募集资金专项账户运作规范。
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	本期债券扣除发行费用后，全部用于置换偿还“16 萍乡 01”的自有资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后，全部用于置换偿还“16 萍乡 01”的自有资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，报告期内募集资金用途未发生改变。
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：166591.SH

债券简称	20 萍乡 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内募集资金专项账户运作规范。
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	本期债券扣除发行费用后，全部用于偿还“17 萍乡 01”。
实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后，全部用于偿还“17 萍乡 01”。
报告期内募集资金用途的改变情况	严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，报告期内募集资金用途未发生改变。
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：152569.SH/2080224.IB

债券简称	20 萍城投/20 萍投专项债
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内募集资金专项账户运

	作规范。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.31
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	安源南大道停车场、聚龙公园停车场、萍乡剧院停车场等 11 个停车场正在施工建设当中。截止报告期末，项目尚未完工投入运营。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金总额为不超过人民币 14 亿元(含 14 亿元)，其中 12 亿元拟用于萍乡市城市综合停车场建设项目投资，2 亿元拟用于补充流动资金。本期债券基础发行额 9 亿元,其中用于萍乡市城市综合停车场建设项目 7.71 亿元，用于补充流动资金 1.29 亿元。如行使弹性配售选择权，总发行规模为 9+5 亿元,其中用于萍乡市城市综合停车场建设项目 12 亿元，用于补充流动资金 2 亿元。
实际的募集资金使用用途	本期债券实际发行规模 9 亿元,其中用于萍乡市城市综合停车场建设项目 7.71 亿元,用于补充流动资金 1.29 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，报告期内募集资金用途未发生改变。
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：102100157.IB

债券简称	21 萍乡城投 MTN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	1.01
募集资金报告期内使用金额	6.97
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	本期中期票据拟募集资金基础规模 3.00 亿元,募集资金规模上限 8 亿元,用于偿还萍乡市城市建设投资集团有限公司及其子公司银行借款本息,用以优化公司债务结构,降低融资成本。
实际的募集资金使用用途	本期中期票据实际发行规模 8 亿元,用于偿还萍乡市城市建设投资集团有限公司及其子公司银行借款本息,用以优化公司债务结构,降低融资成本。
报告期内募集资金用途的改变情况	严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，报告期内募集资金用途未发生改变。
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：152855.SH/2180166.IB

债券简称	21萍城投/21萍投专项债
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	4.28
募集资金报告期内使用金额	0.69
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	安源南大道停车场、聚龙公园停车场、萍乡剧院停车场等 11 个停车场正在施工建设当中。截止报告期末，项目尚未完工投入运营。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模 5 亿元,其中用于萍乡市城市综合停车场建设项目 4.29 亿元,用于补充流动资金 0.71 亿元。
实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模 5 亿元,报告期内已使用 0.69 亿元,全部用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，报告期内募集资金用途未发生改变。
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

注：募集资金总额未扣除承销费用。

**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：162492.SH、162493.SH

债券简称	19萍乡 01、19萍乡 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，公司设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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	按照约定执行。

债券代码：166591.SH

债券简称	20 萍乡 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，公司设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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	按照约定执行。

债券代码：152569.SH/2080224.IB

债券简称	20 萍城投/20 萍投专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，公司设立偿债资金专户，制定详细的工作计划，安排偿债计划专员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者权益。
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）	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	按照约定执行。

债券代码：102100157.IB

债券简称	21 萍乡城投 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，公司制定专门的债券募集资金使用计划；组成专门的偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；设立专项偿债账户；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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	按照约定执行。

债券代码：152855.SH/2180166.IB

债券简称	21 萍城投/21 萍投专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，公司设立偿债资金专户，制定详细的工作计划，安排偿债计划专员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者权益。
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）	无
报告期内增信机制、偿债计	按照约定执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

### 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：38.29 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	15.44	28.53	-
存货	22.75	7.06	-
固定资产	0.11	2.03	-
合计	38.29	-	-

##### （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：

无

### 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：

公司将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等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

是

#### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：12.17亿元，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（%）：7.71，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259.52亿元，较上年末总比变动8.93%，其中短期有息负债47.03亿元。

#### （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：1.91亿元

报告期非经常性损益总额：1.98亿元

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：91.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.68 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	2.85	2022年2月3日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	2.80	2024年12月30日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.80	2039年7月20日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.50	2039年7月20日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.50	2039年7月20日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.05	2039年7月20日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.50	2040年7月20日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.05	2040年7月20日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2021年7月15日	影响较小
萍乡市昌兴投	非关联方	12.00	萍乡市安源区	良好	贷款担保	0.20	2021年10月15日	影响较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资有限公司			基础设施建设					
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2022年1月15日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2022年4月15日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2022年10月15日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2022年7月15日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2023年4月15日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.20	2023年1月15日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	4.00	2024年7月10日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	2.00	2024年7月10日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	2.00	2024年7月10日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	1.38	2023年5月30日	影响较小
萍乡市昌兴投	非关联方	12.00	萍乡市安源区	良好	贷款担保	3.00	2026年1月3日	影响较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资有限公司			基础设施建设					
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	7.20	2038年6月25日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	1.75	2038年6月25日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	6.00	2037年8月27日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	2.00	2037年8月27日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	0.21	2037年8月27日	影响较小
萍乡市昌兴投资有限公司	非关联方	12.00	萍乡市安源区基础设施建设	良好	贷款担保	2.30	2027年12月31日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	41.49	—	—

## 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

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，也可在发行人办公场所查询上述文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为萍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)

萍乡市城市建设投资集团有限公司  
2021年8月20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: 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,410,271,706.83	5,492,022,879.75
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	1,000,000.00	1,300,000.00
应收账款	469,134,261.20	416,249,737.61
应收款项融资		
预付款项	538,758,246.20	514,745,286.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,007,642,885.53	3,843,395,033.50
其中：应收利息		7,146,982.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,225,533,073.55	29,609,841,184.28
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	26,787,661.47	13,275,399.28
流动资产合计	41,679,127,834.78	39,890,829,520.49
<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	316,899,668.39	291,739,668.39
其他债权投资		
持有至到期投资	346,000,000.00	362,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	845,135,338.41	842,099,362.44
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	547,336,784.05	508,329,339.23
在建工程	67,990,814.81	73,334,689.56
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,744,603.23	30,165,843.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,445,114.54	13,315,748.63
递延所得税资产	7,178,666.13	7,685,506.51
其他非流动资产		7,566,499.20
非流动资产合计	2,149,730,989.56	2,136,236,657.72
资产总计	43,828,858,824.34	42,027,066,178.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	718,000,000.00	844,000,000.00
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	351,994,312.06	448,630,000.00
应付账款	58,297,220.97	36,613,998.16
预收款项	61,334,376.07	44,208,064.07
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	10,841,860.11	20,010,646.96
应交税费	78,077,803.69	71,062,141.39
其他应付款	1,473,650,945.39	2,385,764,579.38
其中：应付利息		52,697,577.73
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	3,885,873,662.69	2,424,431,668.56
其他流动负债	102,485,026.83	202,485,026.83
流动负债合计	6,740,555,207.81	6,477,206,125.35
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,197,769,368.26	13,914,887,837.24
应付债券	3,679,117,089.53	4,330,634,083.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,372,293,309.68	2,112,111,203.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,057,000.51	3,413,598.51
递延收益	41,944,580.27	43,090,304.22

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,294,181,348.25	20,404,137,027.34
负债合计	28,034,736,556.06	26,881,343,152.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,004,324,445.13	9,530,825,679.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	331,600,669.69	331,600,669.69
一般风险准备		
未分配利润	1,831,480,805.98	1,655,297,916.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,167,405,920.80	14,517,724,265.60
少数股东权益	626,716,347.48	627,998,759.92
所有者权益（或股东权益）合计	15,794,122,268.28	15,145,723,025.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,828,858,824.34	42,027,066,178.21

公司负责人：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：萍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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,103,818,381.40	2,537,388,450.07
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		
应收款项融资		
预付款项	388,256,921.80	390,584,432.56
其他应收款	5,743,090,328.79	4,560,755,320.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,099,249,956.65	13,430,850,888.59
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	22,334,415,588.64	20,919,579,091.59
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	268,576.25	268,576.25
其他债权投资		
持有至到期投资	336,000,000.00	352,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,494,017,895.49	4,379,334,919.52
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	11,005,629.59	10,404,921.12
在建工程	13,983,520.65	13,531,580.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,632.00	79,032.00
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	4,855,404,253.98	4,755,619,029.64
资产总计	27,189,819,842.62	25,675,198,121.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	650,000,000.00
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		
应付账款	6,151.00	6,151.00
预收款项	27,905,500.00	8,480,909.27
合同负债		
应付职工薪酬	6,951.19	
应交税费	43,016,298.29	43,016,298.29
其他应付款	292,396,410.79	418,626,619.21
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	3,002,588,814.03	994,146,819.90
其他流动负债		
流动负债合计	3,865,920,125.30	2,114,276,797.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,068,097,837.24	8,742,437,837.24
应付债券	3,679,117,089.53	4,330,634,083.66
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	1,281,647,044.79	1,331,322,163.30
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	14,028,861,971.56	14,404,394,084.20
负债合计	17,894,782,096.86	16,518,670,881.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,498,011,994.65	4,498,011,994.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	314,400,326.51	314,400,326.51
未分配利润	1,482,625,424.60	1,344,114,918.20
所有者权益（或股东权益）合计	9,295,037,745.76	9,156,527,239.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,189,819,842.62	25,675,198,121.23

公司负责人：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

**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	695,702,204.74	396,403,105.01
其中：营业收入	695,702,204.74	396,403,105.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,506,395.80	417,055,389.37
其中：营业成本	630,907,720.66	370,217,008.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,424,966.34	511,353.98
销售费用	7,909,695.08	2,425,602.87
管理费用	41,586,314.58	29,425,866.61
研发费用		1,163,578.23

财务费用	3,677,699.14	13,311,979.49
其中：利息费用	24,526,346.44	18,624,600.47
利息收入	5,801,296.14	2,252,522.53
加：其他收益	146,263,895.95	134,906,045.66
投资收益（损失以“-”号填列）	36,263,670.17	4,491,672.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,895,975.97	4,146,756.00
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）	1,339,217.64	-51,311,135.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,062,592.70	67,434,297.94
加：营业外收入	992,138.84	446,692.28
减：营业外支出	743,585.16	1,543,982.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,311,146.38	66,337,007.53
减：所得税费用	6,381,435.12	4,184,947.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,929,711.26	62,152,060.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,929,711.26	62,152,060.30
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）	176,182,889.56	72,675,187.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,746,821.70	-10,523,127.34
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	184,929,711.26	62,152,060.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	176,182,889.56	72,675,187.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,746,821.70	-10,523,127.34
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

### 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		
减：营业成本		
税金及附加	321,700.00	13,242.65
销售费用		
管理费用	10,223,470.79	7,633,679.73
研发费用		
财务费用	-16,130,143.22	-4,329,107.84
其中：利息费用		
利息收入		70,887.20
加：其他收益	130,000,000.00	130,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,035,975.97	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,035,975.97	
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）	138,620,948.40	126,682,185.46
加：营业外收入	1,500.00	
减：营业外支出	111,942.00	129,272.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,510,506.40	126,552,912.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,510,506.40	126,552,912.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,510,506.40	126,552,912.77
（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	138,510,506.40	126,552,912.77
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：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

### 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	558,446,999.74	643,817,933.77
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	1,786,482,515.31	3,148,410,596.88
经营活动现金流入小计	2,344,929,515.05	3,792,228,530.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,777,228,107.02	1,799,832,762.87
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	68,647,699.83	36,050,258.99
支付的各项税费	24,723,545.94	9,928,028.20
支付其他与经营活动有关的现	788,708,802.11	2,946,571,138.40

金		
经营活动现金流出小计	3,659,308,154.90	4,792,382,188.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,314,378,639.85	-1,000,153,657.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,081,230.13	4,491,672.00
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	4,000,000.00	322,000,000.00
投资活动现金流入小计	51,081,230.13	326,491,672.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,606,226.72	20,632,361.38
投资支付的现金	25,160,000.00	46,953,257.06
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		3,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,498,733.34	
投资活动现金流出小计	127,264,960.06	71,335,618.44
投资活动产生的现金流量净额	-76,183,729.93	255,156,053.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	85,670,000.00	28,796,199.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	85,670,000.00	
取得借款收到的现金	3,162,560,000.00	1,171,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	617,383,652.79	667,141,802.91
筹资活动现金流入小计	3,865,613,652.79	1,867,518,002.83
偿还债务支付的现金	884,028,468.98	554,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,279,966.13	325,009,583.85
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	1,125,152,894.03	391,864,385.91
筹资活动现金流出小计	2,453,461,329.14	1,271,473,969.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,412,152,323.65	596,044,033.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,306,574.00	4,258,452.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	18,283,379.87	-144,695,118.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,848,413,479.51	4,416,091,509.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,866,696,859.38	4,271,396,391.53

公司负责人：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

## 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	19,424,590.73	221,281,266.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,001,500.00	1,863,729,458.21
经营活动现金流入小计	149,426,090.73	2,085,010,724.82
购买商品、接受劳务支付的现金	485,345,072.13	60,578,684.54
支付给职工及为职工支付的现金	9,257,912.73	6,507,523.44
支付的各项税费	321,700.00	13,242.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,291,305,715.16	2,855,194,022.85
经营活动现金流出小计	1,786,230,400.02	2,922,293,473.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,636,804,309.29	-837,282,748.66
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	
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		320,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,000,000.00	320,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,102,248.37	742,632.82
投资支付的现金	111,647,000.00	19,800,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,749,248.37	24,292,832.82
投资活动产生的现金流量净额	-96,749,248.37	295,707,167.18
<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	1,557,660,000.00	747,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,705,438.63	467,793,721.50
筹资活动现金流入小计	1,629,365,438.63	1,215,373,721.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支	199,059,818.50	157,793,721.50

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	55,310,118.51	233,391.31
筹资活动现金流出小计	254,369,937.01	158,027,112.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,374,995,501.62	1,057,346,608.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,306,574.00	4,258,452.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-361,864,630.04	520,029,480.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,270,219,211.77	2,205,553,898.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,908,354,581.73</b>	<b>2,725,583,378.11</b>

公司负责人：贺德清 主管会计工作负责人：谭洪斌 会计机构负责人：周海波

