
湖北松滋金松投资控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“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上一报告期及募集说明书中“风险因素”章节描述没有重大变化。

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.....	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.....	14
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.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
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.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
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

发行人/公司/本公司/金松集团	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司
17 松滋金投债、PR 松滋债	指	2017 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
20 松滋债、20 松滋金投债	指	2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
20 松滋 01	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）
20 松滋 02	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
21 金松债、21 金松集团债	指	2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2017 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）募集说明书》以及《湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）募集说明书》、《2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
市人民政府	指	松滋市人民政府
报告期	指	2021 年 1-6 月
《公司章程》、公司章程	指	《湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
法定节假日或休息日	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或休息日）

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	湖北松滋金松投资控股集团有限公司
中文简称	金松集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄伟
注册资本	12.20
实缴资本	12.20
注册地址	湖北省荆州市松滋市新江口镇贺炳炎大道 266 号
办公地址	湖北省荆州市松滋市新江口镇贺炳炎大道 266 号
办公地址的邮政编码	434200
公司网址（如有）	http://www.hbszjsjt.com/
电子信箱	hbszjsjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李少钧
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、总经理
联系地址	湖北省荆州市松滋市新江口镇贺炳炎大道 266 号
电话	0716-6266788
传真	0716-6266788
电子信箱	hbszjsjt@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

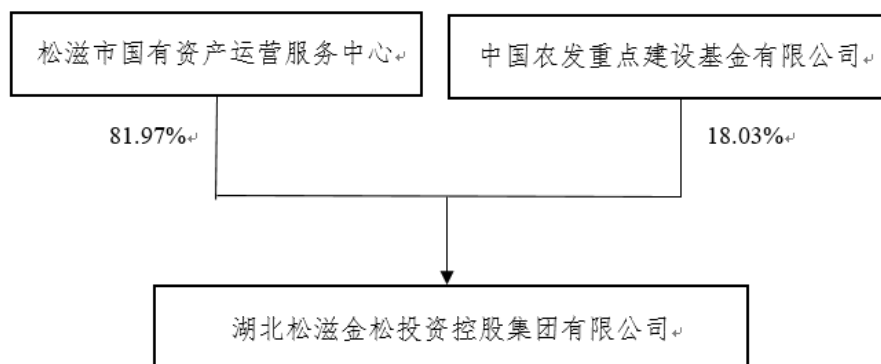
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：松滋市国有资产运营服务中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：松滋市国有资产运营服务中心

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：黄伟

发行人的其他董事：李少钧、黄松

发行人的监事：刘平、赵晓飞、覃兆俊、张华忠、刘曼

发行人的总经理：李少钧

发行人的其他非董事高级管理人员：李爱兵、曾云、王保红、陈川华、邓玲

五、公司经营和业务情况

作为松滋市最重要的城市建设投资主体，经过多年的发展，公司已经逐步形成了城市基础设施建设以及房屋销售业务为主，担保业务、其他业务为辅的经营模式。

1、基础设施建设

发行人是松滋市主要的城市基础设施建设主体，在城市建设中起到了关键作用。根据发行人与松滋市人民政府授权财政局签订的代建协议，在项目建设期内，由发行人组织对基建项目进行建设。项目建设完成后，由松滋市财政局按照每年度分期完工部分进行工程结算审核对项目成本进行审计，之后按经审计的工程造价加成一定比例代建管理费与发行人进行结算，发行人据此确认基础设施代建收入。

2、房屋销售业务

发行人房屋销售业务主要由子公司湖北松滋金投置业有限公司经营。发行人房屋销售

业务主要为发行人自建保障房对外销售以及商品房销售，目前房屋销售业务以自建保障房对外销售为主。自建保障房主要向拆迁户定向销售，少部分进行市场化销售；商品房主要进行市场化销售，与一般房地产开发业务类似。

3、其他主营业务

其他主营业务主要为发行人的其他收入以及发行人控股子公司松滋市金财融资担保有限公司的担保业务收入构成，其他收入主要为租赁收入和委贷收益。

作为松滋市最主要的城市基础设施建设和投资主体，发行人得到了松滋市人民政府的大力支持，根据松滋市规划部署，未来3年发行人将成为集工业投资、地产投资、文化旅游、商业运营和社会投资为一体的集团化企业，公司的收入来源将更具多元化。

2021年1-6月公司主营业务情况

单位：元

业务类别	本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
基础设施建设收入	75,754,149.11	63,729,681.00
担保收入	2,630,292.21	4,316,105.69
房屋销售收入	334,054,238.39	303,130,137.47
其他收入	46,128,987.84	42,664,445.72
合计	458,567,667.55	413,840,369.88

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

公司构建了完全独立于控股股东及实际控制人的资产、人员、机构、财务和业务管理体系，同时在经营管理方面也独立于其他股东、机构及个人，是依据国家法律、法规、政府部门的规章、公司章程及管理制度设立的独立经营、自主管理、自负盈亏的独立法人。

1、资产独立情况

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本报告出具之日，发行人不存在资产被股东无偿占用的情况，不存在与出资人共享生产经营资产的情况。发行人对其资产拥有完全的产权，独立登记，建账、核算、管理，能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

2、机构独立情况

发行人是按照《公司法》注册的国有独资公司，公司各项决策的执行由公司领导层按各自分工组织其分管单位予以实施。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

3、人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人董事长及总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

4、财务独立情况

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

5、业务经营独立情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人拥有完整的法人

财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来了完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性地构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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

公司关联交易的决策权限、决策程序和定价机制。具体如下：

（1）关于关联交易的定价机制

- 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) 交易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。

（2）关联交易的决策权限、决策程序

1) 下列关联交易由董事长批准，经董事长或其授权代表签署并加盖公章后生效。但董事长本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会审议通过：

a、与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下（不含 30 万元）的关联交易（公司提供担保除外）；

b、与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下（不含 100 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易（公司提供担保除外）。

2) 董事会有权决策下列关联交易：

a、与关联自然人发生的交易金额在 30 万元～300 万元之间的关联交易（公司提供担保除外）；

b、与关联法人发生的交易金额在 100～1,000 万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%～5%之间的关联交易（公司提供担保除外）；

c、虽属于董事长有权决定的关联交易，但董事会或监事会认为应当提交董事会审核的；

d、股东特别授权董事会判断的关联交易，董事会可做出判断并实施交易。

3) 应提交股东审议的关联交易：

a、与关联自然人发生的交易金额在 300 万元（含 300 万元）以上的关联交易；

b、与关联法人发生的交易金额在 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

c、虽属于董事长、董事会有权决策的关联交易，但监事会认为应当提交股东审议的；

d、属于董事会决策的关联交易，但董事会认为应提交股东审议或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易应提交股东审议。

（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 47.54 亿元，其中公司信用类债券余额 21.80 亿元，占有息负债余额的 45.86%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 16.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 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	2017 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 松滋债、17 松滋金投债
3、债券代码	139366.SH、1780118.IB
4、发行日	2017 年 6 月 20 日
5、起息日	2017 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.60
10、还本付息方式	本次债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还本金，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	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	汉口银行股份有限公司荆州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）
2、债券简称	20 松滋 01
3、债券代码	162963.SH
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 19 日

7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	付息方式：本次债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 19 日；若债券持有人行使回售选择权，则本次债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。还本方式：本次债券的兑付日为 2025 年 3 月 19 日；若债券持有人行使回售选择权，则本次债券的兑付日期为 2023 年 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本次债券停止交易
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）	否

1、债券名称	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	20 松滋 02
3、债券代码	167267.SH
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 30 日
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	付息方式：本次债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 7 月 30 日；若债券持有人行使回售选择权，则本次债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。还本方式：本次债券的兑付日为 2025 年 7 月 30 日；若债券持有人行使回售选择权，则本次债券的兑付日期为 2023 年 7 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本次债券停止交易
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
3、债券代码	152476.SH、2080133.IB
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 5 月 7 日
8、债券余额	8.20
9、截止报告期末的利率（%）	4.07
10、还本付息方式	本次债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还本金，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	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司松滋支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 金松债、21 金松集团债
3、债券代码	152865.SH、2180185.IB
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 5 月 7 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率（%）	5.70
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在本次债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40% 的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。

11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
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

债券名称：湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：20 松滋 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本次债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）

债券简称：20 松滋 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本次债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2017 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券

债券简称：PR 松滋债、17 松滋金投债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了汉口银行股份有限公司荆州分行担任本次债券的债权代理人并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》。汉口银行股份有限公司荆州分行作为本次债券的债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权代理人负责召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。

投资者保护条款的执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

债券名称：湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：20 松滋 01

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了太平洋证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。太平洋证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权代理人负责

召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。

投资者保护条款的执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

债券名称：湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：20 松滋 02

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了太平洋证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。太平洋证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权人负责召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。

投资者保护条款的执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

债券名称：2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券

债券简称：20 松滋债、20 松滋金投债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了湖北银行股份有限公司松滋支行担任本次债券的债权人并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》。湖北银行股份有限公司松滋支行作为本次债券的债权人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权人负责召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。

投资者保护条款的执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

债券名称：2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券

债券简称：21 金松债、21 金松集团债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了天风证券股份有限公司担任本次债券的债权人并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》。天风证券股份有限公司作为本次债券的债权人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。债券持有人会议由债权人负责召集，由全体债券持有人组成。债券持有人会议的权限范围包括享有本次债券募集说明书约定的各项权利。

投资者保护条款的执行情况：

本次债券报告期投资者保护条款履行正常。

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：167267.SH

债券简称	20 松滋 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符合规定要求。

募集资金总额	1.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.42
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前项目进展良好、运营收益稳定。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金不超过 1 亿元（含 1 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于松滋市城西片区城中村棚户区改造（西流·美丽佳园等五个安置小区）及配套基础设施建设项目。
实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金不超过 1 亿元（含 1 亿元），扣除发行费用后，全部用于松滋市城西片区城中村棚户区改造（西流·美丽佳园等五个安置小区）及配套基础设施建设项目。
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：152476.SH、2080133.IB

债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在湖北银行松滋支行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	8.20
募集资金期末余额	0.19
募集资金报告期内使用金额	0.79
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	松江花园安置小区三期正在建设当中，城市停车场已基本竣工陆续投入使用。目前暂未实现收入。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金共 8.2 亿元，其中 2.4 亿元拟用于松江花园安置小区三期及配套基础设施建设项目，3.6 亿元拟用于松滋市城市停车场建设项目，2.2 亿元拟用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金共 8.2 亿元，其中 2.4 亿元用于松江花园安置小区三期及配套基础设施建设项目，3.6 亿元拟用于松滋市城市停车场建设项目，2.2 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：152865.SH、2180185.IB

债券简称	21 金松债、21 金松集团债
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符合规定要求。

募集资金总额	2.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.60
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	本次债券募集资金中的 2.60 亿元用于偿还 2020 年内到期的“17 松滋金投债”企业债券本金及利息。
实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金中的 2.60 亿元已用于偿还 2020 年内到期的“17 松滋金投债”企业债券本金及利息。
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：139366.SH、1780118.IB

债券简称	PR 松滋债、17 松滋金投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本次债券每年付息一次，在债券存续期第 3 年至第 7 年的兑付日按债券发行总额的 20%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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。公司聘请汉口银行股份有限公司荆州分行担任偿债资金账户的监管银行，并签署了《资金帐户开立和监管协议》。公司于国家发改委核准本次债券发行之后的一个月之内在监管银行开设唯一的偿债专户，专项用于本次债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

行情情况	
债券代码：162963.SH	
债券简称	20 松滋 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次公司债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，建立发行人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，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系：1.制定债券持有人会议规则；2.切实做到专款专用；3.设立专门的偿付工作小组；4.充分发挥债券受托管理人的作用；5.严格的信息披露；6.发行人对本次债券偿债保障措施的相关承诺。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：167267.SH

债券简称	20 松滋 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次公司债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，建立发行人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，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系：1.制定债券持有人会议规则；2.切实做到专款专用；3.设立专门的偿付工作小组；4.充分发挥债券受托管理人的作用；5.严格的信息披露；6.发行人对本次债券偿债保障措施的相关承诺。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：152476.SH、2080133.IB

债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。 其他偿债保障措施：发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。公司聘请湖北银行股份有限公司松滋支行担任偿债资金账户的监管银行，并签署了《资金帐户开立和监管协议》。公司将于国家发改委核准本次债券发行之后的一个月之内在监管银行开设唯一的偿债专户，专项用于本次债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：152865.SH、2180185.IB

债券简称	21 金松债、21 金松集团债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：每年期末付息一次，分次还本，在本次债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：发行人在对本次债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本次债券的本息支付做了相应的偿债安排：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、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。发行人与

	湖北银行股份有限公司松滋支行签订了《募集资金账户监管协议》及《偿债账户监管协议》，将指定偿债账户，在本次债券付息期和兑付期前定期提取一定比例的偿债专项资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。
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	与募集说明书约定的一致，执行正常

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

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：47.65 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	1.78	35.25	—
固定资产	0.10	2.99	—
存货	41.51	31.58	—
在建工程	0.14	3.05	—
无形资产	1.99	41.95	—
投资性房地产	2.12	62.95	—

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）
合计	47.65	31.24	-

（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：

区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

（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：8.33 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：6.89 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（%）：13.91，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
松滋市金源城市投资开发有限公司	5.74	资信良好	往来款	-
松滋市财政局	1.44	资信良好	往来款	-
湖北荆松公路建设管理有限公司	1.15	资信良好	往来款	-

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	8.33	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	8.33	100%

（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 69.18 亿元，较上年末总比变动 13.02%，其中短期有息负债 2.59 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：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.37 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.03	权益法下的长期股权投资收益	0.03	被投资企业经营情况良好，年净利润稳定，可持续性较好
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.06	应收账款款项计提的坏账准备	0.06	-
营业外收入	0.30	政府补助	0.30	发行人是松滋市最主要的城市基础设施投资和建设主体，在松滋市城市建设中扮演着重要角色，具有不可替代的地位，政府支持力度较大，可持续性较强。
营业外支出	0.02	精准扶贫支出，税收滞纳金等	0.02	-

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：1.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.60 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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

湖北松滋金松投资控股集团有限公司
2021 年 8 月 31 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:湖北松滋金松投资控股集团有限公司

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	505,026,771.91	548,886,489.52
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	22,698,325.17	13,398,483.83
应收款项融资		
预付款项	686,727,509.68	77,763,254.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,135,015,854.20	2,491,193,390.10
其中：应收利息	20,318,032.33	24,817,826.85
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,142,666,446.30	12,100,577,901.39
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	406,799,914.74	333,735,104.44
流动资产合计	15,898,934,822.00	15,565,554,623.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	12,087,400.00	27,410,572.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,285,513.60	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	336,772,259.58	337,321,993.22
固定资产	334,377,201.02	325,994,875.96
在建工程	459,354,720.13	186,140,573.48
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	474,335,192.66	376,982,842.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,599,580.98	47,409,115.94
递延所得税资产	1,426,490.54	14,288,699.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,772,238,358.51	1,315,548,672.72
资产总计	17,671,173,180.51	16,881,103,296.37
流动负债：		
短期借款	31,200,000.00	26,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	138,665,924.24	102,147,163.12
预收款项	3,371,698,296.58	3,331,474,728.47
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	443,405.39	568,994.09
应交税费	110,391,235.46	99,351,175.63
其他应付款	562,907,230.66	614,050,389.84
其中：应付利息	23,689,000.00	77,295,189.95
应付股利		3,775.00
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	228,286,273.34	228,286,273.34
其他流动负债	10,000,000.00	46,757,237.49
流动负债合计	4,453,592,365.67	4,449,335,961.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,258,212,857.85	3,542,468,521.82
应付债券	2,164,559,611.03	2,103,357,261.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	793,104,905.00	798,104,905.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,040,000.00	
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	7,224,917,373.88	6,443,930,687.87
负债合计	11,678,509,739.55	10,893,266,649.85
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	4,262,759,110.58	4,274,608,538.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		797,845.76
盈余公积	70,137,548.73	70,137,548.73
一般风险准备		
未分配利润	645,794,920.07	628,131,457.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,978,691,579.38	5,973,675,390.10
少数股东权益	13,971,861.58	14,161,256.42
所有者权益（或股东权益）合计	5,992,663,440.96	5,987,836,646.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,671,173,180.51	16,881,103,296.37

公司负责人：黄伟

主管会计工作负责人：乔丽

会计机构负责人：李爱兵

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：湖北松滋金松投资控股集团有限公司

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	165,870,302.09	164,834,714.91
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	8,204,438.28	2,563,019.58
应收款项融资		
预付款项	683,120,167.10	32,239,294.24
其他应收款	1,464,702,031.23	2,720,797,159.21
其中：应收利息	20,318,032.33	20,318,032.33
应收股利		
存货	8,319,118,443.31	7,886,049,401.57
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	102,579,178.47	102,925,540.17
流动资产合计	10,743,594,560.48	10,909,409,129.68

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,755,815,494.28	1,701,649,760.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	246,175,401.38	245,500,819.23
固定资产	69,246,028.57	59,160,854.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,309,305.75	33,741,067.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,062,407.89	46,976,639.71
递延所得税资产	1,377,953.43	3,015,815.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,273,986,591.30	2,101,044,957.82
资产总计	13,017,581,151.78	13,010,454,087.50
流动负债：		
短期借款	14,600,000.00	9,800,000.00
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	10,000,000.00	
应付账款	45,257,213.45	30,370,390.25
预收款项	572,819,231.72	625,460,246.11
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	77,639,921.29	77,943,666.49
其他应付款	1,020,765,615.70	1,093,436,703.10
其中：应付利息	23,689,000.00	77,295,189.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,386,273.34	88,386,273.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,829,468,255.50	1,925,397,279.29
非流动负债：		
长期借款	2,256,545,103.27	2,206,713,239.94
应付债券	2,164,559,611.03	2,103,357,261.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	793,104,905.00	798,104,905.00
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	5,214,209,619.30	5,108,175,405.99
负债合计	7,043,677,874.80	7,033,572,685.28
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	4,273,016,949.27	4,287,945,914.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,137,548.73	70,137,548.73
未分配利润	630,748,778.98	618,797,938.51
所有者权益（或股东权益）合计	5,973,903,276.98	5,976,881,402.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,017,581,151.78	13,010,454,087.50

公司负责人：黄伟

主管会计工作负责人：乔丽

会计机构负责人：李爱兵

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	487,629,962.07	319,078,913.27
其中：营业收入	487,629,962.07	319,078,913.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,132,235.25	373,280,045.65
其中：营业成本	416,458,983.71	292,475,727.87
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	8,301,244.01	18,234,570.67
销售费用	6,949,113.86	9,649,410.62
管理费用	27,123,145.15	18,120,723.62
研发费用		
财务费用	40,299,748.53	34,799,612.87

其中：利息费用	39,692,516.05	37,655,410.16
利息收入	3,150,795.67	7,720,954.64
加：其他收益	7,220,116.41	75,407.37
投资收益（损失以“－”号填列）	2,824,722.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,824,722.04	
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）	6,485,856.23	-10,482,647.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,028,421.50	-64,608,372.29
加：营业外收入	29,974,165.83	81,299,831.23
减：营业外支出	1,663,806.29	848,557.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,338,781.04	15,842,901.92
减：所得税费用	15,864,713.03	4,681,306.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,474,068.01	11,161,594.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,474,068.01	11,161,594.96
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）	17,663,462.89	11,132,322.40
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-189,394.88	29,272.56
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	17,474,068.01	11,161,594.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,663,462.89	11,132,322.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-189,394.88	29,272.56
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:黄伟

主管会计工作负责人:乔丽

会计机构负责人:李爱兵

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	92,862,684.05	169,413,461.22
减:营业成本	68,046,073.08	136,841,176.83
税金及附加	2,832,152.11	1,547,023.44
销售费用		
管理费用	11,239,137.49	12,088,085.58
研发费用		
财务费用	24,685,625.45	25,723,269.86
其中:利息费用	21,554,031.01	21,410,549.05
利息收入	512,761.46	463,618.77
加:其他收益		45,078.00
投资收益(损失以“—”号填列)	2,824,722.04	3,270,059.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,824,722.04	

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）	6,551,449.48	-3,547,513.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,564,132.56	-7,018,470.67
加：营业外收入	29,958,655.64	81,282,579.21
减：营业外支出	1,223,455.97	788,556.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,171,067.11	73,475,552.54
减：所得税费用	1,637,862.37	-886,878.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,533,204.74	74,362,430.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,533,204.74	74,362,430.84
（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	22,533,204.74	74,362,430.84
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：黄伟

主管会计工作负责人：乔丽

会计机构负责人：李爱兵

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	539,858,696.75	740,179,742.61
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	1,175,062,258.39	138,788,852.33
经营活动现金流入小计	1,714,920,955.14	878,968,594.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,785,964,301.23	1,157,569,678.99
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	19,620,107.15	15,006,324.30
支付的各项税费	31,171,598.61	22,388,824.67
支付其他与经营活动有关的现金	57,820,834.92	89,186,703.29
经营活动现金流出小计	1,894,576,841.91	1,284,151,531.25
经营活动产生的现金流量净额	-179,655,886.77	-405,182,936.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		54,334,622.36
投资活动现金流入小计		54,334,622.36
购建固定资产、无形资产和其他	279,440,146.74	241,101,443.21

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	200,000.00	
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	40,714,677.87	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	320,354,824.61	261,101,443.21
投资活动产生的现金流量净额	-320,354,824.61	-206,766,820.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	10,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,780,000.00
取得借款收到的现金	1,054,602,472.70	1,407,285,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,134,602,472.70	1,418,065,000.00
偿还债务支付的现金	283,918,136.67	377,290,358.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,324,873.80	160,261,621.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,109,887.19
支付其他与筹资活动有关的现金	14,694,339.63	75,033,385.94
筹资活动现金流出小计	526,937,350.10	612,585,366.73
筹资活动产生的现金流量净额	607,665,122.60	805,479,633.27
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	107,654,411.22	193,529,876.11
加：期初现金及现金等价物余额	370,854,177.91	527,047,068.33
六、期末现金及现金等价物余额	478,508,589.13	720,576,944.44

公司负责人：黄伟

主管会计工作负责人：乔丽

会计机构负责人：李爱兵

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	81,735,262.00	48,029,138.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,150,159,371.54	198,712,093.31
经营活动现金流入小计	1,231,894,633.54	246,741,232.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,207,933.58	309,483,294.97
支付给职工及为职工支付的现金	5,616,826.69	5,086,504.21
支付的各项税费	3,564,449.94	1,602,777.13
支付其他与经营活动有关的现金	139,162,933.27	250,609,779.91
经营活动现金流出小计	1,179,552,143.48	566,782,356.22
经营活动产生的现金流量净额	52,342,490.06	-320,041,124.16
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		8,193,759.00
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		52,880,000.00
投资活动现金流入小计		61,073,759.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,727,639.70	59,794,476.79
投资支付的现金	18,200,000.00	71,979,493.35
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,927,639.70	151,773,970.14
投资活动产生的现金流量净额	-41,927,639.70	-90,700,211.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	
取得借款收到的现金	349,240,000.00	1,348,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,240,000.00	1,348,050,000.00
偿还债务支付的现金	244,168,136.67	346,140,358.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,756,786.88	136,648,106.99
支付其他与筹资活动有关的现金	14,694,339.63	54,764,150.94
筹资活动现金流出小计	438,619,263.18	537,552,616.82
筹资活动产生的现金流量净额	-9,379,263.18	810,497,383.18
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	1,035,587.18	399,756,047.88
加：期初现金及现金等价物余额	164,834,714.91	57,546,703.81
六、期末现金及现金等价物余额	165,870,302.09	457,302,751.69

公司负责人：黄伟

主管会计工作负责人：乔丽

会计机构负责人：李爱兵