
湖南智谷投资发展集团有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”

章节有关内容。

一、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、偿付风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

三、对外担保风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司为联营企业湖南智谷新城开发建设有限责任公司提供的借款担保金额 38.08 亿元，对外担保金额较大，如被担保方无法偿还贷款，公司将面临着代偿风险。

四、宏观政策风险

公司作为长沙市岳麓科技产业园主要的城市基础设施建设和经营者，项目收益与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流将减少，从而可能影响本公司债券的按时兑付。

除上述风险外，本公司 2021 年半年度面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

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.....	8
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.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人/本公司/长沙含浦/智谷	指	湖南智谷投资发展集团有限公司
17 长沙含浦债/PR 含浦债	指	总额为 7 亿元的“2017 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券”
长沙含浦债 01/19 含浦 01	指	总额为 5 亿元的“2019 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券(品种一)”
长沙含浦债 02/19 含浦 02	指	总额为 5 亿元的“2019 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券(品种二)”
20 智谷 01	指	总额为 8 亿元的“2020 年湖南智谷投资发展集团有限公司公司债券(品种一)”
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
担保人/兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
担保人/瀚华担保	指	瀚华融资担保股份有限公司
担保人/湖南融资担保	指	湖南省融资担保集团有限公司
担保人/麓山投资	指	长沙麓山投资控股集团有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	湖南智谷投资发展集团有限公司章程
股东	指	湖南智谷投资发展集团有限公司股东
董事会	指	湖南智谷投资发展集团有限公司董事会
报告期	指	2021 年度 1-6 月

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	湖南智谷投资发展集团有限公司
中文简称	湖南智谷
外文名称（如有）	HunanZhiguInvestmentDevelopmentGroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张弛
注册资本	11.50
实缴资本	11.50
注册地址	湖南省长沙市 岳麓区学士路 166 号长沙岳麓科技产业园管理委员会综合服务楼 2#101
办公地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 8 号
办公地址的邮政编码	410208
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李倩
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	财务总监
联系地址	长沙市岳麓区学士路 8 号 4004 室
电话	0731-85823950
传真	0731-85823950
电子信箱	378241152@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

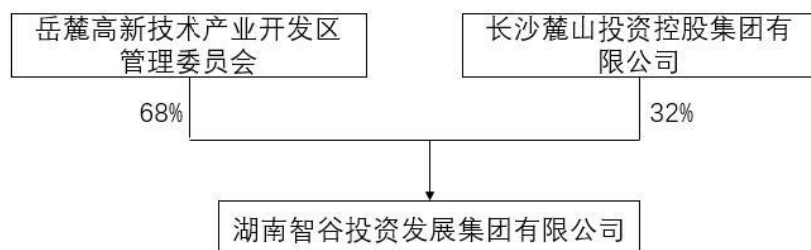
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：岳麓高新技术产业开发区管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：长沙市岳麓区人民政府

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

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√发生变更 □未发生变更

变更具体情况：

	变更前	变更后
高级管理人员	吴庆、张宇娥、张超、刘娟、蔡伟岸	刘佳、文曦鹏、肖宇、周骥、赵坚

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6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：张驰

发行人的其他董事：周智能、彭年春、徐玢、潘多

发行人的监事：刘佳、周骥、文曦鹏、肖宇、赵坚

发行人的总经理：张驰

发行人的其他非董事高级管理人员：李倩

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司转型后，将以市场化方式（代建等）承接管委会土地开发、基础设施建设等项目，园区内工业地产、教育及商业等开发项目，公司享有优先开发权，公司可获取管委会内包括但不限于广告牌、加油加气站等特许经营权，转型后公司将布局开发建设、资产运营、产业投资三大经营板块：

（一）开发建设板块（岳麓公司和智谷公司）。以市场化方式承接管委会未来发展区域内征地拆迁任务和管委会范围内道路、学校、公园、安置房、污水处理、防洪工程、水、电等基础设施建设项目；并依托土地一级开发业务，承接商住、工业地产等经营性项目开发，如园区现存商住、工业用地，应优先选择国有公司摘牌开发，形成国有公司良好的现金流，增强造血功能。

（二）资产运营板块（慧谷公司）。构建产城融合发展的生态布局，以土地及建筑物为基础，打破单纯依靠工程建设获取收入的局限，通过市场化运营园区研发中心、办公楼宇等基础配套，配建孵化器、厂房等生产配套，提供物业、商业服务等生活配套和招商咨询服务等获取运营收益。

（三）产业投资板块（智芯公司）。前期通过设立孵化器、租金换股权、联合设立产业投资基金等方式获取投资分红和优质企业股权，全力打造上市平台；后期可实现产业投资基金管理公司独立运作，通过并购、上市等方式退出所投企业，变现收益使资金循环流动。

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

公司独立自主运营，不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。

（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

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

（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 51.73 亿元，其中公司信用类债券余额 23.60 亿元，占有息负债余额的 42.92%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 8.00 亿元，企业债券余额 15.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.4 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 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	PR 含浦债
3、债券代码	1780174、127546
4、发行日	2017 年 7 月 28 日
5、起息日	2017 年 7 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 28 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	恒泰长财证券
13、受托管理人	广东南粤银行股份有限公司长沙分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	19 含浦债 01、19 含浦 01
3、债券代码	1980339、152329
4、发行日	2019 年 11 月 15 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 11 月 15 日
7、到期日	2026 年 11 月 15 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	恒泰长财证券
13、受托管理人	广东南粤银行股份有限公司长沙分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	19 含浦债 02、含浦 02
3、债券代码	1980340、152330
4、发行日	2019 年 11 月 15 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 11 月 15 日
7、到期日	2026 年 11 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.93
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	恒泰长财证券
13、受托管理人	广东南粤银行股份有限公司长沙分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖南智谷投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 智谷 01
3、债券代码	167886
4、发行日	2020 年 10 月 23 日

5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.79
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。
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	恒泰长财证券
13、受托管理人	恒泰长财证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价驱动
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 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券、2019 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券（品种一）、2019 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券（品种二）、湖南智谷投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：PR 含浦债；19 含浦债 01、19 含浦 01；19 含浦债 02、含浦 02；20 智谷 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人签订了债权代理协议，制定了债券持有人会议规则，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行

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：1980339、152329；1980340、152330

债券简称	19 含浦债 01、19 含浦 01；19 含浦债 02、含浦 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.36
募集资金报告期内使用金额	0.86
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至目前，经过运营公司严格筛选，已有湖南长浩通信科技有限公司、湖南尼古拉智慧能源有限公司、湖南新云网科技有限公司等 59 家双创企业入驻，总体租赁面积 21000 平方米左右，已累计产生收益 5000 万元左右，预计 2021 年底产生收益 5000-7000 万元。

约定的募集资金使用用途	本次募集资金不超过 10 亿元，品种一 5 亿元：其中 3 亿元用于中南大学科技园总部建设项目，2 亿元用于补充流动资金；品种二 5 亿元用于中南大学科技园总部建设项目和补充流动资金：其中 3 亿元用于中南大学科技园总部建设项目，2 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	0.86 亿元募集资金全部用于中南大学科技园总部建设项目，支付建工集团工程款，按照募集说明书用途使用。
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	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167886

债券简称	20 智谷 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	3.25
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正在建设
约定的募集资金使用用途	募集说明书约定拟将不超过 5.60 亿元募集资金用于湖南省保障性安居工程建设计划的岳麓区联丰村和白鹤社区城中村改造项目房项目建设及偿还公司有息债务，拟将不超过 2.40 亿元募集资金用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用，3.25 亿元募集资金全部用于工程款、咨询费、监理费，按照募集说明书用途使用。
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	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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：1780174、127546

债券简称	17 长沙含浦债、PR 含浦债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	17 长沙含浦债起息日为 2017 年 7 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2018 年至 2024 年每年的 7 月 28 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。截至本报告期末，公司已经按照偿债计划按时足额支付 3 个年度的利息。
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	按募集说明书相关情况执行

债券代码：1980339、152329

债券简称	19 含浦债 01、19 含浦 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	19 长沙含浦债 01 起息日为 2019 年 11 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2020 年至 2026 年每年的 11 月 15 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。截至本报告期末，公司已经按照偿债计划按时足额支付 1 个年度的利息。
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	按募集说明书相关情况执行

债券代码：1980340、152330

债券简称	19 含浦债 02、含浦 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	19 长沙含浦债 02 起息日为 2019 年 11 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2020 年至 2026 年每年的 11 月 15 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。截至本报告期末，公司已经按照偿债计划按时足额支付 1 个年度的利息。
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	按募集说明书相关情况执行

债券代码：167886

债券简称	20 智谷 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	20 智谷 01 起息日为 2020 年 10 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次。本期债券每年付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 26 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，尚未到还本付息期。
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	按募集说明书相关情况执行

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

（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

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
存货	2.78	-	抵押担保	-
固定资产	0.26	-	抵押担保	-
投资性房地产	3.87	-	抵押担保	-
合计	6.91	-	-	-

（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：

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、物业维修基金、预付账款转入等；非经营性其他应收款项系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

（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：1.93 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：1.88 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（%）：1.93，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 51.73 亿元，较上年末总比变动 2.78%，其中短期有息负债 3.00 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：万元币种：人民币

报告期利润总额：7,650.41 万元

报告期非经常性损益总额：2.60 万元

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：38.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.98 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：31.09 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，为湖南智谷投资发展集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

湖南智谷投资发展集团有限公司
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:湖南智谷投资发展集团有限公司

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	649,703,710.64	1,069,333,377.56
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	1,897,013,116.98	1,415,462,649.84
应收款项融资		
预付款项	1,683,029.15	1,280,354.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	518,236,673.16	537,266,478.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,380,377,781.03	8,810,565,497.04
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	12,447,014,310.96	11,833,908,357.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	16,630,798.00	16,630,798.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,260,497,412.90	2,668,269,601.92
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	666,663,073.46	678,888,438.51
固定资产	27,360,873.13	28,844,944.85
在建工程	196,000,000.00	196,000,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,732,628.26	21,690,813.44
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	85,487,168.45	71,254,962.17
非流动资产合计	3,274,371,954.20	3,681,579,558.89
资产总计	15,721,386,265.16	15,515,487,916.45
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付账款	251,525,515.12	254,646,807.12
预收款项	3,790,261.20	4,055,310.75
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		
应交税费	8,810,577.47	8,955,063.95
其他应付款	114,341,902.19	269,666,793.52
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	605,000,000.00	647,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,283,468,255.98	1,334,323,975.34

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,102,001,805.00	1,923,001,805.00
应付债券	2,325,584,947.53	2,313,911,084.52
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	16,000,000.00	16,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,443,586,752.53	4,252,912,889.52
负债合计	5,727,055,008.51	5,587,236,864.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,738,155,904.00	6,738,155,904.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	196,904,989.60	196,904,989.60
一般风险准备		
未分配利润	1,909,270,363.05	1,843,190,157.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,994,331,256.65	9,928,251,051.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,994,331,256.65	9,928,251,051.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,721,386,265.16	15,515,487,916.45

公司负责人：张驰 主管会计工作负责人：肖宇 会计机构负责人：李倩

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：湖南智谷投资发展集团有限公司

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	447,841,982.99	955,147,917.74

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	1,350,609,825.85	1,194,125,551.91
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,871,843,673.46	1,522,719,528.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,772,891,796.96	7,141,100,860.09
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	11,443,187,279.26	10,813,093,857.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	6,630,798.00	6,630,798.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,245,025,430.42	3,695,297,619.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,695,963.51	51,760,806.71
固定资产	26,734,907.67	28,215,554.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,732,628.26	21,690,813.44
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	15,089,476.68	
非流动资产合计	3,364,909,204.54	3,803,595,591.64
资产总计	14,808,096,483.80	14,616,689,449.54
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	10,806,098.28	10,727,390.28
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,382.80	139,053.05
其他应付款	93,889,559.36	79,249,052.50
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	605,000,000.00	644,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	709,697,040.44	734,115,495.83
非流动负债：		
长期借款	1,947,000,000.00	1,768,000,000.00
应付债券	2,325,584,947.53	2,313,911,084.52
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	4,272,584,947.53	4,081,911,084.52
负债合计	4,982,281,987.97	4,816,026,580.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,802,335,807.54	6,802,335,807.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	184,832,706.17	184,832,706.17
未分配利润	1,688,645,982.12	1,663,494,355.48

所有者权益（或股东权益）合计	9,825,814,495.83	9,800,662,869.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,808,096,483.80	14,616,689,449.54

公司负责人：张驰 主管会计工作负责人：肖宇 会计机构负责人：李倩

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	499,469,200.35	335,885,161.67
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,852,296.1	337,090,766.98
其中：营业成本	424,937,290.91	289,669,708.13
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	2,612,737.82	4,925,967.33
销售费用		
管理费用	15,402,730.13	13,841,859.46
研发费用		
财务费用	40,899,537.26	28,653,232.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	60,978,559.75	76,368,582.76
投资收益（损失以“－”号填列）		
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)	-117,387.17	-296,137.22
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	76,478,076.81	74,866,840.23
加：营业外收入	27,064.18	
减：营业外支出	1,015.41	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	76,504,125.58	74,866,840.23
减：所得税费用	10,423,920.52	11,995,206.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	66,080,205.06	62,871,633.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	66,080,205.06	62,871,633.58
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)	66,080,205.06	62,871,633.58
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	66,080,205.06	62,871,633.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,080,205.06	62,871,633.58
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：张驰 主管会计工作负责人：肖宇 会计机构负责人：李倩

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	159,835,348.48	150,901,566.69
减：营业成本	138,527,362.82	128,975,794.96
税金及附加	508,156.98	1,989,936.82
销售费用		
管理费用	11,357,320.16	7,511,555.01
研发费用		
财务费用	25,590,895.58	21,624,631.03
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	41,069,095.53	68,591,937.28
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	208,574.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,129,282.91	59,391,586.15
加：营业外收入	22,343.73	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,151,626.64	59,391,586.15
减：所得税费用		10,199,912.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,151,626.64	49,191,673.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,151,626.64	49,191,673.93
（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	25,151,626.64	49,191,673.93
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: 张驰 主管会计工作负责人: 肖宇 会计机构负责人: 李倩

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	41,894,094.55	140,337,310.97
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	418,584,930.63	53,145,727.65
经营活动现金流入小计	460,479,025.18	193,483,038.62
购买商品、接受劳务支付的现金	858,648,283.37	344,674,172.88
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	8,413,612.88	6,508,809.31
支付的各项税费	2,612,737.82	5,852,241.28
支付其他与经营活动有关的现金	152,804,796.28	514,585,931.58
经营活动现金流出小计	1,022,479,430.35	871,621,155.05
经营活动产生的现金流量净	-562,000,405.17	-678,138,116.44

额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,847,449.98	474,984.35
投资支付的现金	42,500,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	45,347,449.98	10,474,984.35
投资活动产生的现金流量净额	-45,347,449.98	-10,474,984.35
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	380,000,000.00	278,001,805.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	278,001,805.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	88,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,281,811.77	79,097,465.95
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		
筹资活动现金流出小计	192,281,811.77	167,597,465.95
筹资活动产生的现金流量净额	187,718,188.23	110,404,339.05
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	-419,629,666.92	-578,208,761.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,333,377.56	1,442,564,996.43
六、期末现金及现金等价物余额	649,703,710.64	864,356,234.69

公司负责人：张驰 主管会计工作负责人：肖宇 会计机构负责人：李倩

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	11,278,897.11	53,791,996.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	233,894,069.06	69,249,999.94
经营活动现金流入小计	245,172,966.17	123,041,996.39
购买商品、接受劳务支付的现金	652,761,793.87	211,281,462.02
支付给职工及为职工支付的现金	4,882,057.43	2,575,183.61
支付的各项税费	508,156.98	2,312,003.83
支付其他与经营活动有关的现金	152,340,905.52	521,304,385.19
经营活动现金流出小计	810,492,913.80	737,473,034.65
经营活动产生的现金流量净额	-565,319,947.63	-614,431,038.27
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,359,201.22	
投资支付的现金		30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,359,201.22	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,359,201.22	-30,000,000.00
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	230,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	88,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,626,785.90	64,453,849.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	169,626,785.90	152,953,849.53

筹资活动产生的现金流量净额	60,373,214.10	-2,953,849.53
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	-507,305,934.75	-647,384,887.80
加：期初现金及现金等价物余额	955,147,917.74	1,257,392,574.40
六、期末现金及现金等价物余额	447,841,982.99	610,007,686.60

公司负责人：张驰 主管会计工作负责人：肖宇 会计机构负责人：李倩

