
广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司

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

（一）行业周期性风险

发行人业务涉及城市基础设施建设等行业，上述行业均不可避免地受到经济周期影响，宏观经济环境的变化及区域经济发展趋势的变动会对这些行业产生一定的影响，广安经济技术开发区经济发展状况的变动将会直接影响对城市基础设施建设的使用需求。如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响存续期债券的兑付。

（二）国家政策风险

发行人的主营业务虽属于国家支持行业，但其受到国家及地方产业政策调整的影响也比较大。国家宏观调控政策、土地政策及地方政府财政、税收政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响。

（三）经营管理风险

发行人作为广安经济技术开发区重要的开发建设主体和资产运营实体，承担着大量社会职能，包括城市建设、居民安置的重任。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

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.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

公司、本公司、发行人	指	广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司
控股股东	指	广安市政府国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《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》
《公司章程》	指	《广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司章程》
交易所、上交所	指	上海证券交易所
16 广安经开债、PR 广安开	指	2016 年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券
21 广安经开 01、21 广安 01	指	2021 年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券（品种一）
21 广安经开 02、21 广安 02	指	2021 年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券（品种二）
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
粤开证券	指	粤开证券股份有限公司
资信评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构、会计师事务所、中审众环会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
最近一年及一期	指	2020 年、2021 年 1-6 月
最近一年及一期末	指	2020 年末、2020 年 6 月末
信用评级报告	指	《2016 年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券 2021 年跟踪评级报告》
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	广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司
中文简称	广安恒生公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马宏元
注册资本	1.00
实缴资本	1.00
注册地址	四川省广安市 石滨路广安经济技术开发区综合服务大楼
办公地址	四川省广安市 石滨路广安经济技术开发区综合服务大楼
办公地址的邮政编码	638000
公司网址（如有）	无
电子信箱	13568391303@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周强
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	副总经理、董事
联系地址	四川省广安市石滨路广安经济技术开发区综合服务大楼
电话	0826-2368993
传真	0826-2368993
电子信箱	13568391303@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

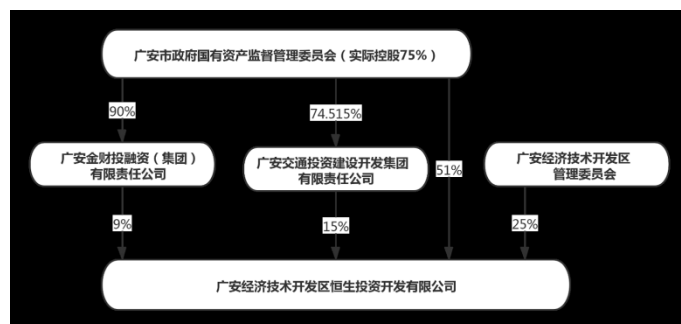
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广安市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

报告期末实际控制人名称：广安市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

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：马宏元

发行人的其他董事：吉中君、罗孝文、周强、朱珊

发行人的监事：蒋超、胡伟、何小康、张灿、宋光琼

发行人的总经理：吉中君

发行人的其他非董事高级管理人员：郑建设、王建

五、公司经营和业务情况

公司作为广安市主要的国有资产投资和建设主体，自成立以来，始终按照科学发展观的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进广安经开区经济和社会发展中发挥了良好的作用。公司经营范围主要涉及广安经开区范围内城市基础设施建设等领域。

作为广安经济技术开发区主要的投资建设主体和国有资产经营主体，公司主要从事广安经济技术开发区基础设施建设和保障房建设业务。2021 年 1-6 月，发行人实现营业收入

22,974.06 万元，公司营业收入主要为项目代建、销售货物所取得的收入。公司其他收入主要为房屋出租收入、热蒸汽销售获得的收入。

单位：万元

	2021 年 1-6 月				2020 年 1-6 月			
	营业收入	收入占比	营业成本	成本占比	营业收入	收入占比	营业成本	成本占比
工程代建	10,608.20	46.17	8,677.05	43.33	6,749.21	77.84	5,397.16	78.16
热力供应	2,755.91	12.00	2,118.58	10.58	925.95	10.68	736.03	10.66
销售货物	9,195.66	40.03	9,014.79	45.01	499.62	5.76	495.07	7.17
房屋出租	390.29	1.70	216.66	1.08	440.50	5.08	276.83	4.01
利息收入	24.00	0.10	-	0.00	55.71	0.64	-	0.00
合计	22,974.06	100.00	20,027.08	100.00	8,670.99	100.00	6,905.08	100.00

2021 年 1-6 月，发行人实现营业收入 22,974.06 万元，营业成本为 20,027.08 万元，公司实现业务毛利润 2,946.98 万元，综合毛利率为 12.83%。

单位：万元

	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
工程代建	1,931.15	18.20%	1,352.05	20.03%
热力供应	637.33	23.13%	189.92	20.51%
销售货物	180.87	1.97%	4.55	0.91%
房屋出租	173.63	44.49%	163.67	37.16%
利息收入	24.00	100.00%	55.71	100.00%
合 计	2,946.98	12.83%	1,765.91	20.37%

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。

1、业务独立

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。公司高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬。

3、资产独立

公司的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东、实际控制人不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司经营活动的情况。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

（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

发行人制定了《关联交易制度》，公司的关联交易应遵循公平、公开、公允原则，关联交易价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费标准，关联交易视金额大小由董事长、董事会或股东（会）审批。

根据发行人的《关联交易管理制度》，公司与关联人达成的单次交易金额占公司最近一次经审计的净资产 5%以下的关联交易授权公司董事长审批，并报董事会备案；公司与关联人达成单次交易金额占公司最近一次经审计的净资产 5%-20%的关联交易，由公司董事会审议决定；公司与关联人达成的单次交易金额占公司最近一次经审计的净资产 20%以上的关联交易，必须获得公司股东（会）批准后方可实施。公司的资金支付中涉及非经营性往来款的，价格遵循公平、公开、公允的原则，按照市场公允原则定价。

在债券发行过程及存续期间，发行人将严格按照《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定制定了信息披露事务管理制度，及时进行信息披露。

（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 23.94 亿元，其中公司信用类债券余额 12.76 亿元，占有息负债余额的 53.30%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 12.76 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.38 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	2016 年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 广安开、16 广安经开债
3、债券代码	139075.SH、1680176.IB
4、发行日	2016 年 4 月 11 日
5、起息日	2016 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 14 日
8、债券余额	2.76
9、截止报告期末的利率(%)	5.16
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，即于 2019 年 4 月 14 日、2020 年 4 月 14 日、2021 年 4 月 14 日、2022 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 14 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	银行间证券交易市场、上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司广安分行
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	询价交易、报价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	21 广安经开 01、21 广安 01
3、债券代码	152896.SH、2180205.IB
4、发行日	2021 年 6 月 4 日

5、起息日	2021 年 6 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 6 月 7 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.25
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例逐年偿还债券本金。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	银行间证券交易市场、上海证券交易所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆银行股份有限公司广安分行
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	询价交易、报价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	21 广安经开 02、21 广安 02
3、债券代码	152897.SH、2180206.IB
4、发行日	2021 年 6 月 4 日
5、起息日	2021 年 6 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 6 月 7 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例逐年偿还债券本金。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	银行间证券交易市场、上海证券交易所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆银行股份有限公司广安分行
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	询价交易、报价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152896.SH、2180205.IB

债券简称	21 广安经开 01、21 广安 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	2021 年 6 月募集资金 9 亿元，扣除承销费用后的募集资金已全部划入募集资金专项账户，募集资金的使用经公司内部审批后，按照《募集资金监管协议》和《募集说明书》的要求使用。 公司募集资金专项账户运作正常，公司严格按照《募集说明书》承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，并由监管银行负责严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	5.7
募集资金报告期内使用金额	3.3
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	完成棚户区改造项目土地购置、地勘、招标控制价的财政评审。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模为 9 亿元，其中基础发行额为 5 亿元，4 亿元用于广安经开区奎阁护安（城中村）棚户区改造项目，1 亿元用于补充营运资金；若行使弹性配售选择权，发行规模为 9 亿元，7.8 亿元用于广安经开区奎阁护安（城中村）棚户区改造项目，1.2 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	1.2 亿元补充流动资金，2.1 亿元购置棚户区改造项目土地。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
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：152897.SH、2180206.IB

债券简称	21 广安经开 02、21 广安 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	2021 年 6 月募集资金 1 亿元，扣除承销费用后的募集资金已全部划入募集资金专项账户，募集资金的使用经公司内部审批后，按照《募集资金监管协议》和《募集说明书》的要求使用。 公司募集资金专项账户运作正常，公司严格按照《募集说明书》承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，并由监管银行负责严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	1.00
募集资金期末余额	0

募集资金报告期内使用金额	1.00
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	本期债券发行规模为 1 亿元，全部用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
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

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：139075.SH、1680176.IB

债券简称	PR 广安开、16 广安经开债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司拟通过如下途径或方式为偿债提供保障：募投项目产生的收益；经营性收入；流动资产变现；外部融资；聘请债权代理人；安排专门人员负责管理债券还本付息工作；建立完善的财务安排；设立偿债基金及专项偿债账户；项目投资支出严格决策管理；货币资金严格管理调度；定期内部审计。
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	已按照募集说明书的约定执行

债券代码：152896.SH、2180205.IB

债券简称	21 广安经开 01、21 广安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	天府信用增进股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 公司拟通过如下途径或方式为偿债提供保障： （一）偿债计划人员及制度安排 为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿

	付安全的内部机制。 发行人将安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付后的有关事宜。 （二）设立偿债资金专项账户 为了按时偿还本期债券到期本金和利息，发行人聘请成都农村商业银行股份有限公司广安分行作为本期债券偿债资金监管银行，与其签订了偿债资金监管协议，开立了偿债资金专项账户，委托偿债资金监管银行对上述账户进行监管。偿债资金专项账户专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。 （三）聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则为保障债券持有人利益，发行人与重庆银行股份有限公司广安分行签订了《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》。根据《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》的约定，委托重庆银行股份有限公司广安分行担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人与公司之间的沟通、谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。
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	已按照募集说明书的约定执行

债券代码：152897.SH、2180206.IB

债券简称	21 广安经开 02、21 广安 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司拟通过如下途径或方式为偿债提供保障： （一）偿债计划人员及制度安排 为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 发行人将安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付后的有关事宜。 （二）设立偿债资金专项账户 为了按时偿还本期债券到期本金和利息，发行人聘请成都农村商业银行股份有限公司广安分行作为本期债券偿债资金监管银行，与其签订了偿债资金监管协议，开立了偿债资金专项账户，委托偿债资金监管银行对上述账户进行监管。偿债资金专项账户专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。 （三）聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则为保障债券持有人利益，发行人与重庆银行股份有限公司广

	安分行签订了《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》。根据《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》的约定，委托重庆银行股份有限公司广安分行担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人与公司之间的沟通、谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。
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	已按照募集说明书的约定执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

①非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

②财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的

相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本公司财务报表主要有如下重要变化：

（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；

（2）将“资产减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

（二）会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：20,804.43 万元

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）
存货	20,804.43	10.55%	-
合计	20,804.43	-	-

（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：

是否与公司生产经营相关

（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

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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，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 23.94 亿元，较上年末总比变动 84.99%，其中短期有息负债 7.54 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	8.81	2.38	11.18
境内公司信用类债券	4.14	8.62	12.76

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：3,799.34 万元

报告期非经常性损益总额：3,107.94 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

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	466.85	可供出售金融资产在持有期间的投资收益	466.85	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	151.82	没收押金、违约金等收入	151.82	不可持续
营业外支出	5.47	税收滞纳金、罚金、罚款	5.47	不可持续
其他收益	2,494.74	政府补助	2,494.74	可持续
非经常性损益	3,107.94	-	3,107.94	-

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：70,960.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：30,560 万元

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 万元

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
广安交通投资建设开发集团有限责任公司	关联方	60,390.58	交通基础设施的投资、建设、开发；交通配套设施和公路沿线的广告业务、加油加气站项目的综合开发和管理。	良好	保证担保	6,000.00	2022 年 11 月 27 日	无不利影响
广安交通投资建设开发集团有限责任公司	关联方	60,390.58	交通基础设施的投资、建设、开发；交通配套设施和公	良好	保证担保	4,100.00	2023 年 11 月 5 日	无不利影响

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
			路沿线的广告业务、加油加气站项目的综合开发和管理。					
广安亿达园林绿化工程有限公司	非关联方	300.00	城市园林绿化工程、景观园林绿化工程、园林古建筑工程、承接园林了变化规划设计与维护；花卉、苗木种植及销售。	良好	保证担保	3,360.00	2022 年 11 月 27 日	无不利影响
广安开发区恒源公用工程投资有限公司	关联方	5,459	投资与资产管理、管道运输服务	良好	保证担保	32,500.00	2022 年 3 月 4 日	无不利影响
广安亿达园林绿化工程有限公司	非关联方	300.00	城市园林绿化工程、景观园林绿化工程、园林古建筑工程、承接园林了变化规划设计与维护；花卉、苗木种植及销售。	良好	保证担保	1,000.00	2022 年 3 月 24 日	无不利影响
广安亿达园林绿化工程有限公司	非关联方	300.00 万元	城市园林绿化工程、景观园林绿化工程、园林古建筑工程、承接园林了变化规划设计与维护；花卉、苗木种植及销售。	良好	保证担保	1,000.00	2021 年 9 月 23 日	无不利影响
广安金财投融资(集团)有限责任公司	关联方	176,538.57 万元	项目投资、资产管理、投资理财、受托管理股权投资企业及相关咨询，增信服务等。	良好	保证担保	23,000.00	2022 年 3 月 17 日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	70,960.00	—	—

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，上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>，中国债券信息网网站 <http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）

广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司

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: :广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司

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	1,147,983,005.93	757,185,011.05
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	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,027,977,099.17	850,922,354.72
应收款项融资		
预付款项	31,960,664.88	20,605,187.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	741,230,609.67	670,801,291.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,972,686,149.00	1,743,656,902.42
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	4,941,837,528.65	4,043,170,747.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	72,000,000.00	72,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,805,367.74	48,905,367.74
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,958,267,231.80	5,958,267,231.80
固定资产	32,624,388.49	34,601,091.73
在建工程	853,391.70	103,620.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,211.67	17,211.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,823.03	106,823.03
递延所得税资产	235,716.23	235,716.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,117,910,130.66	6,114,237,062.20
资产总计	11,059,747,659.31	10,157,407,809.39
流动负债：		
短期借款	753,900,000.00	771,400,000.00
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	68,019,690.59	30,000,000.00
应付账款	79,252,514.66	193,181,861.27
预收款项	2,141,354.72	6,910,044.21
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	536,777.42	714,390.67
应交税费	449,156,562.36	473,663,969.82
其他应付款	440,293,489.28	548,304,376.44
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	218,500,003.00	218,900,003.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,011,800,392.03	2,243,074,645.41

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	283,910,000.00	28,200,000.00
应付债券	1,137,551,257.80	275,551,257.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	785,686,045.71	807,728,645.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	77,849,548.98	77,849,548.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,284,996,852.49	1,189,329,452.49
负债合计	4,296,797,244.52	3,432,404,097.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,415,402,646.80	5,415,402,646.80
减：库存股		
其他综合收益	12,705,455.33	12,705,455.33
专项储备		
盈余公积	101,456,540.45	101,456,540.45
一般风险准备		
未分配利润	1,124,922,855.23	1,088,473,622.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,754,487,497.81	6,718,038,264.83
少数股东权益	8,462,916.98	6,965,446.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,762,950,414.79	6,725,003,711.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,059,747,659.31	10,157,407,809.39

公司负责人：马宏元 主管会计工作负责人：王建 会计机构负责人：张绍华

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司

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	874,625,658.67	373,393,725.42
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	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	966,565,973.36	825,370,483.36
应收款项融资		
预付款项	30,020,000.00	2,425,500.00
其他应收款	744,215,497.82	674,189,287.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,924,653,282.53	1,704,013,308.21
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	4,560,080,412.38	3,579,392,304.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	54,000,000.00	54,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	441,468,928.00	409,244,295.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,958,267,231.80	5,958,267,231.80
固定资产	215,323.58	239,314.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,211.67	17,211.67
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	6,453,968,695.05	6,421,768,053.81
资产总计	11,014,049,107.43	10,001,160,357.95
流动负债：		

短期借款	647,500,000.00	689,000,000.00
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	47,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	105,295,237.50	218,539,406.70
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	225,719.22	246,562.63
应交税费	442,785,457.71	467,793,020.08
其他应付款	782,031,704.23	650,029,418.39
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	218,500,003.00	218,500,003.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,243,338,121.66	2,264,108,410.80
非流动负债：		
长期借款	156,510,000.00	
应付债券	1,137,551,257.80	275,551,257.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	657,291,260.33	676,333,860.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	77,849,548.98	77,849,548.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,029,202,067.11	1,029,734,667.11
负债合计	4,272,540,188.77	3,293,843,077.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,415,402,646.80	5,415,402,646.80
减：库存股		
其他综合收益	12,705,455.33	12,705,455.33
专项储备		
盈余公积	101,456,540.45	101,456,540.45

未分配利润	1,111,944,276.08	1,077,752,637.46
所有者权益（或股东权益）合计	6,741,508,918.66	6,707,317,280.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,014,049,107.43	10,001,160,357.95

公司负责人：马宏元 主管会计工作负责人：王建 会计机构负责人：张绍华

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	229,740,584.43	86,709,913.59
其中：营业收入	229,740,584.43	86,709,913.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,826,595.82	78,783,038.36
其中：营业成本	200,270,812.31	69,050,846.53
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	1,246,798.61	879,600.48
销售费用	145,369.29	7,885.67
管理费用	13,171,440.91	6,692,426.40
研发费用		
财务费用	7,992,174.70	2,152,279.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	24,947,400.00	14,157,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,668,546.88	2,103,165.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	36,529,935.49	24,187,441.04
加: 营业外收入	1,518,154.25	810,138.40
减: 营业外支出	54,708.70	176,684.28
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	37,993,381.04	24,820,895.16
减: 所得税费用	46,677.74	18,613.03
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	37,946,703.30	24,802,282.13
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	37,946,703.30	24,802,282.13
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)	36,449,232.98	24,802,282.13
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,497,470.32	
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	37,946,703.30	24,802,282.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	36,449,232.98	24,802,282.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,497,470.32	
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：马宏元 主管会计工作负责人：王建 会计机构负责人：张绍华

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	106,081,967.32	67,492,130.38
减：营业成本	85,699,575.83	54,293,129.64
税金及附加	1,155,175.80	854,363.06
销售费用		
管理费用	10,295,998.85	3,302,973.19
研发费用		
财务费用	5,816,225.06	620,796.08
其中：利息费用		
利息收入	68,101.95	68,101.95
加：其他收益	24,947,400.00	14,157,400.00
投资收益（损失以“－”号填	4,668,546.88	2,103,165.81

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,730,938.66	24,681,434.22
加：营业外收入	1,515,408.66	801,675.68
减：营业外支出	54,708.70	166,009.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,191,638.62	25,317,100.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,191,638.62	25,317,100.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,191,638.62	25,317,100.62
（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	34,191,638.62	25,317,100.62
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：马宏元 主管会计工作负责人：王建 会计机构负责人：张绍华

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	90,166,228.57	52,869,113.14
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	4,701,318.98	656,382.56
收到其他与经营活动有关的现金	673,617,362.43	919,829,861.79
经营活动现金流入小计	768,484,909.98	973,355,357.49

购买商品、接受劳务支付的现金	102,709,794.52	34,474,555.08
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	3,168,041.16	2,832,368.83
支付的各项税费	15,294,457.22	1,820,407.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,348,059,425.20	566,290,665.60
经营活动现金流出小计	1,469,231,718.10	605,417,996.56
经营活动产生的现金流量净额	-700,746,808.12	367,937,360.93
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	4,668,546.88	2,104,665.81
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		1.49
投资活动现金流入小计	4,668,546.88	2,104,667.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,288,807.34	320,067,820.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	20,151,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	104,439,807.34	322,067,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,771,260.46	-319,963,152.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	997,110,000.00	
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	855,000,000.00	365,968,833.33
收到其他与筹资活动有关的现金	65,272.62	
筹资活动现金流入小计	1,852,175,272.62	365,968,833.33
偿还债务支付的现金	575,216,444.44	366,469,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,043,776.07	56,844,506.65
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	17,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	660,760,220.51	423,313,506.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,191,415,052.11	-57,344,673.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,988.65	523,269.81
五、现金及现金等价物净增加额	390,797,994.88	-8,847,195.28
加：期初现金及现金等价物余额	757,185,011.05	313,175,029.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,983,005.93	304,327,833.95

公司负责人：马宏元 主管会计工作负责人：王建 会计机构负责人：张绍华

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,283,540,490.28	963,749,717.21
经营活动现金流入小计	1,283,540,490.28	963,749,717.21
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,614,566.24	1,158,917.69
支付的各项税费	14,631,618.21	976,666.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,497,840,324.84	558,623,136.29
经营活动现金流出小计	1,514,086,509.29	560,758,720.51

经营活动产生的现金流量净额	-230,546,019.01	402,990,996.70
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	4,668,546.88	2,103,165.81
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	4,668,546.88	2,103,165.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,233,600.00	320,067,820.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	20,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,233,600.00	322,067,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-91,565,053.12	-319,964,654.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	997,110,000.00	
取得借款收到的现金	434,500,000.00	318,468,833.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,431,610,000.00	318,468,833.33
偿还债务支付的现金	527,516,444.44	356,269,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,250,550.18	54,563,206.24
支付其他与筹资活动有关的现金	17,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	608,266,994.62	410,832,206.24
筹资活动产生的现金流量净额	823,343,005.38	-92,363,372.91
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	501,231,933.25	-9,337,030.40
加：期初现金及现金等价物余额	373,393,725.42	304,107,459.61
六、期末现金及现金等价物余额	874,625,658.67	294,770,429.21

公司负责人：马宏元 主管会计工作负责人：王建 会计机构负责人：张绍华

