
新乡平原示范区投资集团有限公司

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、利率风险

受国民经济运行状况、国家调控政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限较长，且采用固定票面利率形式，存续期间内市场利率的波动会相应引起债券价值的重估，从而给债券的投资收益带来一定的不确定性。

二、兑付风险

在债券存续期内，公司的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响。此外，由于募集资金投向的项目存在前期投资规模大、收益实现期较长的特点，如果公司经营状况下滑，或项目资金周转出现困难，将可能导致本次债券不能按期足额兑付。

三、与公司业务相关的风险

1、产业政策风险

公司主要从事的城市基础设施建设项目代建业务等，现阶段都属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2、公司经营风险

公司承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，城市基础设施建设项目依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度上的影响。

3、公司财务风险

公司有息债务和资本支出规模持续增加，鉴于城市化进程的不断推进和国家对于安居工程的重视，预计后续保障房建设、工程施工等业务还会产生资金需求，从而可能带来一定的资金压力。同时，发行人应收账款和其他应收款规模较大，其回收存在一定风险。

4、公司融资风险

公司所在地区发展速度较快，对基础设施建设和城市棚户区改造需求较大，发行人作为当地相关业务的主要从事者，其目前在建项目较多，需要大量资金投入其中，如其在筹资方面不能作出合理安排，未来将会存在较大的融资压力。

5、募集资金投资项目相关的风险

“19 平原债”、“20 平原 02”、“20 平原 04”的债券募集资金拟投入城中村改造和拆迁安置房等建设项目，其项目规模大，回收周期长，如果在项目建设和运营期间出现材料价格以及劳动力成本上涨，或遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资额度超出预算、项目施工期被延长、项目运营状况偏离预计目标，从而对收益的实现产生不利影响。

6、董事、法定代表人变更风险

2021 年 6 月 25 日，新乡平原示范区投资集团有限公司因公司经营发展需要，经公司股东、董事会以及职工代表大会审议通过，对新乡平原示范区投资集团有限公司董事会、法定代表人作出调整，具体情况如下：

原法定代表人、董事长、总经理王勇卸任，冯正奎为新任法定代表人、董事长；许宴朋为新任董事、总经理。

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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的重大不利影响因素，并仔细阅读债券募集说明书中“其他重大事项及风险提示”等有关内容。

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.....	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.....	12
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
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.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
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.....	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.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

新乡平原、本公司、公司	指	新乡平原示范区投资集团有限公司
19 平原债、19 新乡平原债	指	2019 年河南省新乡平原示范区投资集团有限公司公司债券
20 平原 02	指	新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（品种二）
20 平原 04	指	新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
债权代理人、受托管理人	指	天风证券股份有限公司
鹏元资信	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	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
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）
元	指	如无特别说明，为人民币元
报告期	指	2021 年 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	新乡平原示范区投资集团有限公司
中文简称	平原投资集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	冯正奎
注册资本	12.19
实缴资本	12.19
注册地址	河南省新乡市平原示范区瑞和小区综合 1 号楼
办公地址	河南省新乡市平原示范区瑞和小区综合 1 号楼
办公地址的邮政编码	453500
公司网址（如有）	无
电子信箱	pyfzgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	许宴朋
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	总经理
联系地址	河南省新乡市平原示范区瑞和小区综合 1 号楼
电话	0373-7535381
传真	0373-7535381
电子信箱	Luoshanshan1234@126.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

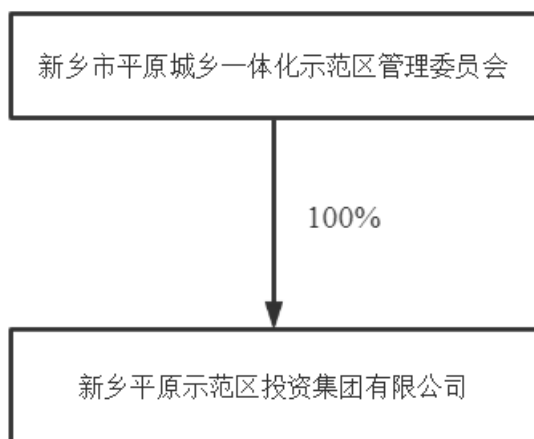
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

2021 年 6 月 25 日，新乡平原示范区投资集团有限公司因公司经营发展需要，经公司股东、董事会以及职工代表大会审议通过，对新乡平原示范区投资集团有限公司董事会、法定代表人作出调整，具体情况如下：

原法定代表人、董事长、总经理王勇卸任，冯正奎为新任法定代表人、董事长；许宴朋为新任董事、总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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：冯正奎

发行人的其他董事：文尧尧、许宴朋、张晨、郭延仁

发行人的监事：张文娟、刘建奇、赵睿哲、朱命阳、刘芳

发行人的总经理：许宴朋

发行人的其他非董事高级管理人员：刘广峰

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司的经营范围为：对城市基础设施项目进行投资及管理 and 咨询服务；对高新技术、现代物流等产业投资；对政府引导项目投资；土地项目开发；房地产项目投资与开发经营；供应链管理及相关配套服务与信息咨询；物业服务；医疗投资与服务；教育投资与服务；生态环境建设、投资与服务；建筑材料销售。

公司目前主要经营市政工程、不动产租赁、运营业务、不动产销售、大宗贸易等业务。

（二）公司经营情况

1、主要板块收入情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
市政工程	30,557.31	22,089.23	27.71	18.46	41,813.07	36,104.92	13.65	20.39
不动产租赁	1,297.22	590.61	54.47	0.78	549.13	1,496.91	-172.60	0.27
运营业务	3,736.27	3,355.49	10.19	2.26	2,885.35	3,362.86	-16.55	1.41
大宗贸易	129,611.23	128,992.70	0.48	78.29	152,418.69	150,982.72	0.94	74.31
其他	352.20	7.56	97.85	0.21	7,447.03	7,026.36	5.65	3.63
合计	165,554.23	155,035.59	6.35	100.00	205,113.27	198,973.77	2.99	100.00

2、经营情况分析

（1）市政工程业务收入成本变动幅度超过 30%，主要原因：本期工程结算进度不及上年同期，导致收入、成本同比减少；

（2）不动产租赁的收入成本变动幅度超过 30%，主要原因：收入方面，因对外出租不动产租赁费调增，导致不动产租赁收入同比增加较大；成本方面，不动产租赁作为投资性房地产，2020 年度采用成本模式计量，2021 年度采用公允价值模式计量，导致成本同比下降较多；

（3）其他类的收入成本变动幅度超过 30%，主要原因：2020 年因土地指标转让，收入成本大幅增加，本期无此类业务。

3、经营情况变化对偿债能力的影响

本期各主要板块变动属于日常经营变化的正常情况，不会对公司偿债能力产生不利影响。目前公司各项经营活动均正常开展。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

表：报告期内前五大客户明细表

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的产品劳务	金额
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局	建筑服务	37,933.61
浙江和辉电力燃料有限公司	煤炭	27,267.18
江苏晋和电力燃料有限公司	煤炭	14,481.98
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局	建筑服务	11,138.58
上海瑞茂通供应链管理有限公司	煤炭	9,912.85

表：报告期内前五大供应商明细表

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品劳务	金额
-------	---------	----

陕西陕煤供应链管理有限公司	煤炭	88,769.69
宁波淞炜实业有限公司	电解铜	14,767.08
中国建筑一局（集团）有限公司	建筑服务	10,031.93
中国建筑第七工程局有限公司	建筑服务	9,470.25
新乡市市政工程处有限公司	建筑服务	9,011.51

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东、实际控制人、其他关联方完全分开，且公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

1、资产独立情况

公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东、实际控制人、其他关联方之间的产权关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制与使用。公司不存在控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用资金、资产及其他资源情况。

2、人员独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，公司董事、监事及高级管理人员的产生和聘任，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具有人员的独立性。

3、机构独立情况

公司具有健全的组织和较为完善的法人治理结构，各职能部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，且均独立于控股股东、实际控制人及其他关联方；公司的办公机构和办公场所与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开，不存在合署办公等情形。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算系统及规范的财务会计制度，能够独立作出财务决策，且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在财务人员在公司和股东及实际控制人处多重任职的情况，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于股东及实际控制人。

5、业务独立情况

公司与股东及实际控制人在业务方面已经分开，具有独立的企业法人资格，以其全部法人资产自主经营、自负盈亏，公司独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，发行人根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《关联交易管理制度》，主要内容包括：关联人与关联交易的确认、关联交易价格、关联交易的审核程序等。

1、关联交易的定价机制

《关联交易管理制度》规定公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （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）关联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

公司关联交易的决策权限如下：

交易金额在 30.00 万元以上的交易，应当由财务总监向总经理进行报告，并经总经理进行批准；交易金额在 300.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.50%以上的交易，应当由总经理向董事长提交进行报告，并经董事长批准；交易金额在 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5.00%以上的关联交易，应提交董事会讨论。

公司在审议关联交易时，应当做到：

- （1）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
- （2）详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；
- （3）根据充分的定价依据确定交易价格；
- （4）公司认为有必要时，可聘请中介机构对交易标的进行审计或评估。

公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额。

公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据规定重新履行相关决策程序和披露义务。

发行人将按照根据中国人民银行、国家发展和改革委员会以及中国证券监督管理委员会联合发布的《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定履行信息披露义务。

（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 18.71 亿元，其中公司信用类债券余额 10 亿元，占

有息负债余额的 53.44%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5 亿元，企业债券余额 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 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	2019 年河南省新乡平原示范区投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
3、债券代码	152339.SH、1980363.IB
4、发行日	2019 年 12 月 3 日
5、起息日	2019 年 12 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 12 月 3 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	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本次债券发行总额的 20.00%。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）。在第 3 至第 7 个计息年度，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。本次债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 12 月 3 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本次债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 3 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）。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（品种二）
2、债券简称	20 平原 02
3、债券代码	166798.SH
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、起息日	2020 年 5 月 15 日

6、最近回售日（如有）	2022 年 5 月 15 日
7、到期日	2025 年 5 月 15 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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	上海证券交易所
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	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	新乡平原示范区投资集团有限公司 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 平原 04
3、债券代码	166958.SH
4、发行日	2020 年 6 月 3 日
5、起息日	2020 年 6 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 3 日
7、到期日	2025 年 6 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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	上海证券交易所
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	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（品种二）

债券简称：上海证券交易所：20 平原 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到执行期

债券名称：新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）

（第二期）

债券简称：上海证券交易所：20 平原 04

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到执行期

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：152339.SH、1980363.IB

债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.11
募集资金报告期内使用金额	0.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	北苑：1-15#楼二次结构施工完成；外粉、外保温正在施工。 南苑：1#-16#楼二次结构完成；外粉基本完成、外保温正在施工。
约定的募集资金使用用途	募集资金人民币 5.00 亿元，其中 3.00 亿元用于新乡市平原示范区滨湖小镇城中村改造项目，2.00 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金在报告期内使用 0.60 亿元。公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金 usage 情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166798.SH

债券简称	20 平原 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作

募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.66
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	北苑：1-15#楼二次结构施工完成；外粉、外保温正在施工。 南苑：1#-16#楼二次结构完成；外粉基本完成、外保温正在施工。
约定的募集资金使用用途	募集资金不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元），其中 1.40 亿元用于新乡市平原示范区滨湖小镇城中村改造项目，0.60 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金在报告期内使用了 0.66 亿元。公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
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）	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166958.SH

债券简称	20 平原 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	1.48
募集资金报告期内使用金额	0.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	北苑：1-15#楼二次结构施工完成；外粉、外保温正在施工。 南苑：1#-16#楼二次结构完成；外粉基本完成、外保温正在施工。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿元），其中 2.10 亿元用于新乡市平原示范区滨湖小镇城中村改造项目，0.90 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金在报告期内使用了 0.60 亿元。公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
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

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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：152339.SH、1980363.IB

债券简称	上海证券交易所：19 平原债；银行间市场：19 新乡平原债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由河南省中豫融资担保有限公司承担不可撤销连带责任保证担保。公司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、监管账户管理、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。偿债资金主要来源于募投项目的收益，偿债计划的补充财务安排是指发行人发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金。
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	报告期内，本公司企业债券的增信机制、偿债计划、其他偿债保障措施按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：166798.SH

债券简称	20 平原 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由河南省中豫融资担保有限公司承担不可撤销连带责任保证担保。公司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、监管账户管理、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。偿债资金主要来源于募投项目的收益，偿债计划的补充财务安排是指发行人发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金。
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	报告期内，本公司企业债券的增信机制、偿债计划、其他

划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债保障措施按募集说明书相关承诺执行。
-----------------	---------------------

债券代码：166958.SH

债券简称	20 平原 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由河南省中豫融资担保有限公司承担不可撤销连带责任保证担保。公司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、监管账户管理、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。偿债资金主要来源于募投项目的收益，偿债计划的补充财务安排是指发行人发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金。
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	报告期内，本公司企业债券的增信机制、偿债计划、其他偿债保障措施按募集说明书相关承诺执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：25.44 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）
其他货币资金	15.42	85.33	—
存货	4.72	5.70	—
无形资产	0.13	90.11	—
投资性房地产	5.17	39.69	—
合计	25.44	22.31	—

（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
其他货币资金	12.46	-	因开具银承，需 存入保证金	12.46
合计	12.46	-	-	12.46

（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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告 期末资产总 额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接或 间接持有的股 权比例合计（%）	发行人持有的权 利受限股权占其 持股的比例	权利受限原 因
新乡平原 城乡开发 建设有限 公司	3.04	0.35	90.91	20%	质押
河南全盛 实业有限 公司	12.15	0.00	100	100%	质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
新乡平原新区凤湖投资有限公司	28.82	0.25	100	100%	质押
合计	44.01	0.60	-	-	-

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：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为公司对相关企业或机构的拆借款项。

（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

报告期内主要与新乡滨湖生态园林（集团）有限公司、新乡平原新区创业科技发展有限公司、新乡市建投置业有限公司等公司发生资金拆借。

根据募集说明书约定，公司非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限、决策程序和定价机制，具体如下：

1、定价机制：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；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；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；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、决策权限、决策程序：交易金额在 30.00 万元以上的交易，应当由财务总监向总经理进行报告，并经总经理进行批准；交易金额在 300.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.50%以上的交易，应当由总经理向董事长提交进行报告，并经董事长批准；交易金额在 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5.00%以上的关联交易，应提交董事会讨论。

本期发行人的非经营性往来款或资金拆借行为，履行了内部的相关程序，不存在实际控制人、控股股东或其他关联方违规占用发行人资金的情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.12 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：4.54 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（%）：9.89%，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 46.02 亿元，较上年末变动 1.77%，其中短期有息负债 18.92 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：2,694.95 万元

报告期非经常性损益总额：561.89 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：2.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.35 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

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新乡平原示范区投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）

新乡平原示范区投资集团有限公司

2021 年 8 月 27 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:新乡平原示范区投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,806,290,338.22	2,332,681,727.05
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		
衍生金融资产		
应收票据	13,300,000.00	120,700,000.00
应收账款	2,190,858,404.56	1,670,293,504.36
应收款项融资		
预付款项	186,623,075.76	236,530,963.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	644,001,145.74	552,185,688.12
其中：应收利息	31,803,552.23	16,106,391.00
应收股利		6,389,916.55
买入返售金融资产		
存货	8,278,085,927.04	7,815,799,863.09
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	148,531,638.35	106,002,104.77
流动资产合计	13,267,690,529.67	12,834,193,850.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	452,600,000.00	432,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,698,484.70	194,861,585.38
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,302,687,167.00	1,302,687,167.00
固定资产	48,314,447.35	54,454,093.21
在建工程	17,035,587.36	17,864,906.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,426,052.13	13,545,826.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,055,085.38	6,737,838.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,037,816,823.92	2,022,751,417.75
资产总计	15,305,507,353.59	14,856,945,268.31
流动负债：		
短期借款	1,611,576,633.91	1,757,507,575.47
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	1,777,858,684.00	1,776,311,148.16
应付账款	1,215,394,068.24	740,422,329.60
预收款项	2,922,296.55	4,874,314.55
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	1,902,486.56	1,220,097.58
应交税费	25,558,009.96	6,127,126.28
其他应付款	1,104,567,954.85	1,151,899,294.67
其中：应付利息		23,724,216.14
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	280,000,000.00	319,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,019,780,134.07	5,757,361,886.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,590,800,000.00	1,453,000,000.00
应付债券	992,083,333.38	986,753,144.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	412,730,704.67	392,504,824.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,639,921.29	96,126,666.03
递延所得税负债	10,858,966.83	10,858,966.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,101,112,926.17	2,939,243,602.10
负债合计	9,120,893,060.24	8,696,605,488.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,218,540,000.00	1,218,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,068,898,905.66	4,068,898,905.66
减：库存股		
其他综合收益	8,973,639.84	8,973,639.84
专项储备		
盈余公积	49,717,617.27	49,717,617.27
一般风险准备	3,142,241.21	3,142,241.21
未分配利润	729,009,823.29	705,482,793.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,078,282,227.27	6,054,755,197.97
少数股东权益	106,332,066.08	105,584,581.93
所有者权益（或股东权益）合计	6,184,614,293.35	6,160,339,779.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,305,507,353.59	14,856,945,268.31

公司负责人：冯正奎 主管会计工作负责人：许宴朋 会计机构负责人：梁英楠

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：新乡平原示范区投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,100,409,226.06	1,358,038,532.41

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	182,365,284.27	200,257,422.72
应收款项融资		
预付款项	48,385,121.24	865,044.83
其他应收款	4,439,713,035.53	2,482,126,791.30
其中：应收利息	6,806,649.48	8,178,649.48
应收股利		6,389,916.55
存货	3,931,849,760.68	3,849,377,251.95
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	42,072,500.44	19,789,633.51
流动资产合计	9,744,794,928.22	7,910,454,676.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,728,596,641.95	1,644,455,516.80
其他权益工具投资	452,200,000.00	432,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,266,388,786.00	1,266,388,786.00
固定资产	1,750,950.44	1,928,534.96
在建工程	276,832.52	6,243.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,784.14	73,957.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,042,228.84	5,556,791.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,456,311,223.89	3,350,609,830.73
资产总计	13,201,106,152.11	11,261,064,507.45
流动负债：		
短期借款	315,146,111.10	385,250,000.00

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	1,232,358,684.00	1,024,615,213.03
应付账款	792,624,151.23	564,829,339.81
预收款项	2,932,229.34	3,807,162.94
合同负债		
应付职工薪酬	1,517,561.48	975,955.98
应交税费	14,076,490.95	2,257,785.40
其他应付款	4,230,295,351.53	2,665,223,888.75
其中：应付利息		22,076,944.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,620,950,579.63	4,678,959,345.91
非流动负债：		
长期借款	177,700,000.00	178,000,000.00
应付债券	992,083,333.38	986,753,144.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	346,000,000.00	346,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,518,541.92	8,518,541.92
其他非流动负债	91,759,921.29	93,246,666.03
非流动负债合计	1,616,061,796.59	1,612,518,352.65
负债合计	8,237,012,376.22	6,291,477,698.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,218,540,000.00	1,218,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,254,387,577.62	3,254,387,577.62
减：库存股		
其他综合收益	8,973,639.84	8,973,639.84
专项储备		
盈余公积	43,308,342.91	49,717,617.27
未分配利润	438,884,215.52	437,967,974.16

所有者权益（或股东权益）合计	4,964,093,775.89	4,969,586,808.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,201,106,152.11	11,261,064,507.45

公司负责人：冯正奎 主管会计工作负责人：许宴朋 会计机构负责人：梁英楠

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	1,655,542,352.38	2,051,132,693.59
其中：营业收入	1,655,542,352.38	2,051,132,693.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,637,579,097.28	2,089,619,147.74
其中：营业成本	1,550,355,878.38	1,989,737,714.08
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	6,081,840.49	4,237,261.89
销售费用	90,125.95	23,548.50
管理费用	19,353,347.62	17,133,861.02
研发费用		
财务费用	61,697,904.84	78,486,762.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,367,344.38	5,340,170.69
投资收益（损失以“－”号填列）	5,423,212.28	83,303,677.64
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)	26,753,811.76	50,157,394.18
加：营业外收入	890,553.64	938,649.20
减：营业外支出	694,845.51	112,123.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	26,949,519.89	50,983,920.32
减：所得税费用	2,675,006.44	1,714,966.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	24,274,513.45	49,268,954.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
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)	23,527,029.30	50,162,800.75
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	747,484.15	-893,846.59
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	24,274,513.45	49,268,954.16
（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：冯正奎 主管会计工作负责人：许宴朋 会计机构负责人：梁英楠

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	274,064,307.96	504,374,425.56
减：营业成本	230,643,347.87	458,744,918.44
税金及附加	2,727,588.51	1,754,354.16
销售费用		
管理费用	12,092,957.37	11,475,005.73
研发费用		
财务费用	34,877,847.92	28,034,278.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,927,937.04	1,486,744.74
投资收益（损失以“—”号填列）	5,586,312.96	
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）	1,236,816.29	5,852,613.05
加：营业外收入	150,144.77	47,951.41
减：营业外支出	470,719.70	35,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	916,241.36	5,865,564.46
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	916,241.36	5,865,564.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	916,241.36	
（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	916,241.36	5,865,564.46
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: 冯正奎 主管会计工作负责人: 许宴朋 会计机构负责人: 梁英楠

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,447,912,113.78	1,820,096,757.15
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	2,617,248.53	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	809,667,333.76	1,303,288,598.55
经营活动现金流入小计	2,260,196,696.07	3,123,385,355.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,314,589,060.95	2,418,276,005.05
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	20,207,936.05	17,200,230.65
支付的各项税费	17,363,061.99	9,950,857.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,424,450,581.90	1,135,782,901.23
经营活动现金流出小计	2,776,610,640.89	3,581,209,994.03
经营活动产生的现金流量净	-516,413,944.82	-457,824,638.33

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,995,674.40
取得投资收益收到的现金	11,976,229.51	2,300,423.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	494,500.00	62,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,470,729.51	8,358,298.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,753,012.79	19,893,717.23
投资支付的现金	20,000,000.00	9,488,900.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	37,753,012.79	29,382,617.23
投资活动产生的现金流量净额	-25,282,283.28	-21,024,319.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,249,800,000.00	1,914,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,378,534,777.77	1,188,288,935.25
筹资活动现金流入小计	2,628,334,777.77	3,103,038,935.25
偿还债务支付的现金	953,991,387.11	1,217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,858,707.64	103,767,758.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,201,292,454.45	23,958,030.12
筹资活动现金流出小计	2,308,142,549.20	1,344,725,788.93
筹资活动产生的现金流量净额	320,192,228.57	1,758,313,146.32
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	-221,503,999.53	1,279,464,188.84
加：期初现金及现金等价物余额	486,421,688.65	916,698,382.68
六、期末现金及现金等价物余额	264,917,689.12	2,196,162,571.52

公司负责人：冯正奎 主管会计工作负责人：许宴朋 会计机构负责人：梁英楠

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	506,009,361.15	230,478,156.21
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,747,986,938.14	5,392,248,737.95
经营活动现金流入小计	7,253,996,299.29	5,622,726,894.16
购买商品、接受劳务支付的现金	161,968,678.69	254,411,791.79
支付给职工及为职工支付的现金	10,849,086.23	9,812,342.56
支付的各项税费	4,139,274.15	1,972,959.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,600,809,153.46	5,228,196,708.13
经营活动现金流出小计	6,777,766,192.53	5,494,393,802.36
经营活动产生的现金流量净额	476,230,106.76	128,333,091.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	5,995,674.40
取得投资收益收到的现金	11,976,229.51	2,300,423.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	11,976,229.51	8,296,098.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,730,041.28	2,666,061.11
投资支付的现金	104,141,125.15	23,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	110,871,166.43	26,166,061.11
投资活动产生的现金流量净额	-98,894,936.92	-17,869,963.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	415,000,000.00	685,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,647,671.28	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	484,647,671.28	775,250,000.00
偿还债务支付的现金	295,300,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,694,434.44	15,998,172.59
支付其他与筹资活动有关的现金	757,352,519.94	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,106,346,954.38	155,998,172.59

筹资活动产生的现金流量净额	-621,699,283.10	619,251,827.41
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	-244,364,113.26	729,714,956.18
加：期初现金及现金等价物余额	458,201,276.18	636,431,371.66
六、期末现金及现金等价物余额	213,837,162.92	1,366,146,327.84

公司负责人：冯正奎 主管会计工作负责人：许宴朋 会计机构负责人：梁英楠

