
赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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募集说明书中风险因素章节没有重大变化。

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.....	8
一、 公司信用类债券情况.....	8
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	9
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	9
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	11
三、 财务报告审计情况.....	11
四、 主要会计数据和财务指标.....	11
五、 资产受限情况.....	11
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
八、 负债情况.....	12
九、 利润及其他损益来源情况.....	12
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	13
十一、 对外担保情况.....	13
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	13
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	13
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
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.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	14
五、 其他特定品种债券事项.....	14
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	14
第六节 备查文件目录.....	15
财务报表.....	17
附件一： 发行人财务报表.....	17

释义

发行人、公司、赣县城投	指	赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司
债券托管机构、证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、广州证券	指	中信证券华南股份有限公司
债券受托管理人、账户监管人、监管银行	指	赣州银行股份有限公司赣县支行
担保人	指	赣州发展投资控股集团有限责任公司
信用评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	2019年赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书
《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	赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司章程
公司董事会	指	赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司董事会
最近两年末	指	2019年末、2020年末
最近两年	指	2019年、2020年
报告期	指	2021年1-6月
上年	指	2020年
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	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得法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司
中文简称	赣县城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	廖勤燕
注册资本	50,000
实缴资本	50,000
注册地址	江西省赣州市 赣县区梅林镇杨仙大道（客家文化城）客家文化街 29 号
办公地址	江西省赣州市 赣县区梅林镇杨仙大道（客家文化城）客家文化街 29 号
办公地址的邮政编码	341100
公司网址（如有）	无
电子信箱	gxctgsgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	许由仙
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
联系地址	江西省赣州市赣县区梅林镇杨仙大道（客家文化城）客家文化街 29 号
电话	0797-4449933
传真	0797-4449933
电子信箱	gxctgsgs@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：赣州市赣县区国有资产经营管理中心

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

报告期末实际控制人名称：赣州市赣县区人民政府

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

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：廖勤燕

发行人的其他董事：谢焕亮 黄宗涛 许由仙 钟惟海 曾水源 陈宗熙

发行人的监事：邱小红 袁斌 陈桂东 李云华 谢永芳

发行人的总经理：谢焕亮

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司是赣县区最大的城市建设与国有资产管理的投融资主体，营业收入主要来自城市基础设施建设业务。公司承接了赣县区范围内的市政基础设施建设项目。根据赣州市赣县区人民政府与发行人签订的《委托代建合同》，发行人负责基础设施项目施工前期准备，组织实施和竣工决算、资产移交等。赣县区人民政府按照《委托代建合同》的约定每年核定工程建设成本，根据代建项目工程成本外加 15.00%的代建收益与本公司结算工程款，结算的代建项目工程款由赣州市赣县区财政局支付。市政基础设施的建设，对改善城市投资环境，发挥城市辐射功能以及促进地方经济发展具有明显的拉动作用。

自成立以来，公司投资建设了赣县区多项重大基础设施项目。随着赣州市赣县区城市建设步伐的推进，公司将继续承担城市基础设施建设任务，业务可持续性和区域专营性较强。

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、财务等方面独立性的机制安排说明

公司控股股东系政府单位，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面依据公司制度保持独立。

(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

公司关联交易将根据公司章程及相关内控制度进行。如发生重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

(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 69.02 亿元，其中公司信用类债券余额 10 亿元，占有息负债余额的 14.49%。

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 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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年赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19赣县城投债，19赣城投
3、债券代码	1980362.IB, 152341.SH
4、发行日	2019年11月29日
5、起息日	2019年12月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年12月4日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.23
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场、上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	赣州银行股份有限公司赣县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：19赣县城投债，19赣城投

债券简称：1980362.IB, 152341.SH

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人利益，发行人聘请赣州银行股份有限公司赣县支行作为本期债券全体债券持有人的债权代理人，并签订了《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的执行情况：

发行人不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内发行人遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，发行人按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，

确保投资者权益不受侵害。

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：1980362.IB, 152341.SH

债券简称	19 赣县城投债, 19 赣城投
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	良好
约定的募集资金使用用途	6亿元用于募投项目，4亿元补充营运资金
实际的募集资金使用用途	6亿元用于募投项目，4亿元补充营运资金
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

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：1980362.IB, 152341.SH

债券简称	19 赣县城投债, 19 赣城投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	赣州发展投资控股集团有限责任公司为本期债券提供保证担保。本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。2020年12月，公司已按时、足额兑付利息。公司指定专门部门与人员、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，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制以确保本期债券本息按时、足额兑付。公司财务部将负责制定债券存续期内的投资计划与融资安排，在充分提高债券资金利用效率的同时确保公司未来现金流足以支付债券本息。
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）	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	正常执行
-----------------------------	------

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，影响报表使用者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：7.56 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）
投资性房地产	1.67	42.6	-
固定资产	0.87	9.32	-
存货	5.02	5.3	-
合计	7.56	7.01	-

（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：

不适用

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：

往来款是否与公司经营性活动有关。

（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

是

（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 69.02 亿元，较上年末总比变动 7.51%，其中短期有息负债 1 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：0.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十是 否**十一、对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：30.98亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.66亿元

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：27.98亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
赣州高新区投资发展有限公司	子公司	17.92	基础设施建设	良好	保证	3.6685	2030年3月26日	无影响
赣州高新区投资发展有限公司	子公司	17.92	基础设施建设	良好	保证	0.9	2023年4月8日	无影响
赣州高新区投资发展有限公司	子公司	17.92	基础设施建设	良好	抵押	4.4	2034年10月20日	无影响
合计	—	—	—	—	—	8.9685	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况适用 不适用**十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

否

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/。](http://www.sse.com.cn/)

(以下无正文)

(以下无正文,为赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司

2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	883,127,586.5	1,217,759,608.11
结算备付金		
拆出资金		
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	608,887,900.96	557,097,306.01
预付款项	7,008,911.97	10,101,796.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,405,387,253.17	2,160,123,650.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,458,107,498.55	8,535,335,322.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,887,237.14	1,620,229.11
流动资产合计	13,364,406,388.29	12,482,037,912.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	99,294,000	99,294,000
持有至到期投资		
长期应收款	446,000,000	446,000,000
长期股权投资	17,945,157.2	17,945,157.20
投资性房地产	392,020,863.25	393,670,562
固定资产	933,446,507.74	724,450,365.14
在建工程	141,993,359.66	101,752,899.7
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	576,107,376.11	104,972,864.38

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,373,020.05	27,007,114.43
递延所得税资产	2,951.62	2,951.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,634,183,235.63	1,915,095,914.47
资产总计	15,998,589,623.92	14,397,133,826.92
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	101,674,351.36	106,013,150.11
预收款项	2,360,684.44	6,134,594.66
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	229,002.31	584,903.53
应交税费	63,843,012.46	76,275,336.72
其他应付款	450,331,456.33	146,867,323.90
其中: 应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	915,030,000.00	915,030,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,633,468,506.90	1,250,905,308.92
非流动负债:		
长期借款	4,553,058,460.00	4,170,113,460
应付债券	993,580,000.00	993,580,000
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	834,400,000.00	834,400,000
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	6,381,038,460.00	5,998,093,460.00
负债合计	8,014,506,966.90	7,248,998,768.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,781,660,263.63	6,006,153,348.4
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,676,256.20	50,676,256.2
一般风险准备		
未分配利润	651,638,695.75	591,183,855.57
归属于母公司所有者权益合计	7,983,975,215.58	7,148,013,460.17
少数股东权益	107,441.44	121,597.83
所有者权益（或股东权益）合计	7,984,082,657.02	7,148,135,058.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,998,589,623.92	14,397,133,826.92

公司负责人：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：李云华

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位:赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,305,671.94	265,452,000.62
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	240,901,500.66	186,173,098.02
预付款项	9,876,509.00	10,043,947.00
其他应收款	1,506,593,558.53	1,465,677,933.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,558,683,984.51	2,207,948,334.35
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	4,579,361,224.64	4,135,295,313.52
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,719,732,838.48	2,587,917,822.25
投资性房地产	119,259,558.07	120,909,256.82
固定资产	76,750,388.85	7,232,520.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,371,967.19	71,308,967.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,277,118.00	24,258,290.92
递延所得税资产	251.59	251.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,009,392,122.18	2,811,627,109.14
资产总计	7,588,753,346.82	6,946,922,422.66
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
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	8,038,025.95	9,183,478.76
预收款项	3,171,613.73	3,918,839.77
应付职工薪酬		113,830.00
应交税费	38,565,833.88	33,874,068.27
其他应付款	393,861,811.15	164,969,890.02
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	35,200,000.00	35,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	578,837,284.71	247,260,106.82
非流动负债:		
长期借款	98,000,000.00	
应付债券	993,580,000.00	993,580,000.00
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	334,400,000.00	334,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,425,980,000.00	1,327,980,000.00
负债合计	2,004,817,284.71	1,575,240,106.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,516,247,670.11	4,364,919,753.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,676,256.20	50,676,256.20
未分配利润	517,012,135.80	456,086,305.76
所有者权益（或股东权益）合计	5,583,936,062.11	5,371,682,315.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,588,753,346.82	6,946,922,422.66

公司负责人：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：李云华

合并利润表
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	205,178,235.85	196,262,118.98
其中：营业收入	205,178,235.85	196,262,118.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,286,703.34	233,369,585.71
其中：营业成本	163,510,565.84	174,396,466.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,678,589.34	16,278,040.74
销售费用	1,503,174.70	926,489.41
管理费用	27,667,973.70	26,204,040.15
研发费用		
财务费用	17,926,399.76	15,564,548.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	88,151,832.10	92,517,004.91
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		
公允价值变动收益（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）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	58,043,364.61	55,409,538.18
加：营业外收入	4,794,225.85	423,127.49
减：营业外支出	156,271.60	1,865,047.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	62,681,318.86	53,967,618.52
减：所得税费用	2,240,635.07	2,718,152.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	60,440,683.79	51,249,465.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	60,440,683.79	51,249,465.54
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	60,454,840.18	51,260,728.81
2.少数股东损益	-14,156.39	-11,263.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	60,440,683.79	51,249,465.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,454,840.18	51,260,728.81
归属于少数股东的综合收益总额	-14,156.39	-11,263.27
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：不适用 元，上期被合并方实现的净利润为： 18,251,506.78 元。

公司负责人：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：李云华

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	137,284,798.48	127,194,345.83
减：营业成本	115,027,037.17	114,729,552.83
税金及附加	4,238,024.89	9,009,491.64
销售费用		35,285.1
管理费用	5,205,964.11	5,020,789.64
研发费用		
财务费用	11,386,526.12	12,449,856.2
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	60,152,339.57	72,883,323.33

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		
公允价值变动收益（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）	61,579,585.76	58,832,693.75
加：营业外收入	36,845.23	
减：营业外支出	30,233.19	120,000
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	61,586,197.80	58,712,693.75
减：所得税费用	660,367.76	220,761.7
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	60,925,830.04	58,491,932.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	60,925,830.04	58,491,932.05
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	60,925,830.04	58,491,932.05
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：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：李云华

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	205,178,235.85	196,262,118.98
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,418,715,423.15	2,067,902,207.62
经营活动现金流入小计	1,623,893,659.00	2,264,164,326.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,318,749.88	1,253,377,120.31
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,253,483.11	6,798,954.04
支付的各项税费	68,220,528.53	23,608,167.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,163,453,426.03	1,158,983,559.43
经营活动现金流出小计	2,280,246,187.55	2,442,767,801.35
经营活动产生的现金流量净额	-656,352,528.55	-178,603,474.75
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	32,196,277.37	5,096,437.24
投资支付的现金		21,294,000.00
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	32,196,277.37	26,390,437.24
投资活动产生的现金流量净额	-32,196,277.37	-26,390,437.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,633,343.00	
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	900,800,000.00	797,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	936,433,343.00	797,000,000.00
偿还债务支付的现金	417,855,000.00	116,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,661,558.69	90,958,273.41
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	582,516,558.69	207,688,273.41
筹资活动产生的现金流量净额	353,916,784.31	589,311,726.59
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	-334,632,021.61	384,317,814.6
加：期初现金及现金等价物余额	1,217,759,608.11	1,411,251,400.62
六、期末现金及现金等价物余额	883,127,586.50	1,795,569,215.22

公司负责人：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：李云华

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	137,284,798.48	127,194,345.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	452,818,958.99	352,102,963.95
经营活动现金流入小计	590,103,757.47	479,297,309.78
购买商品、接受劳务支付的现金	266,908,140.14	158,340,446.74
支付给职工以及为职工支付的现金	1,927,364.02	1,822,543.93
支付的各项税费	22,695,324.17	8,997,006.14
支付其他与经营活动有关的现金	365,948,974.02	560,372,685.76
经营活动现金流出小计	657,479,802.35	729,532,682.57
经营活动产生的现金流量净额	-67,376,044.88	-250,235,372.79
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	13,304,064.91	1,880.00
投资支付的现金	131,837,100.00	5,339,300.00
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	145,141,164.91	5,341,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-145,141,164.91	-5,341,180.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,629,118.89	20,321,855.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,629,118.89	20,321,855.31
筹资活动产生的现金流量净额	210,370,881.11	-20,321,855.31

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	-2,146,328.68	-275,898,408.10
加：期初现金及现金等价物余额	265,452,000.62	725,258,680.17
六、期末现金及现金等价物余额	263,305,671.94	449,360,272.07

公司负责人：廖勤燕 主管会计工作负责人：谢焕亮 会计机构负责人：李云华

