
长沙金霞新城城市发展有限公司

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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素 2020 年年度报告基本保持一致，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.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
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.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	24
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/本公司/公司	指	长沙金霞新城城市发展有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《长沙金霞新城城市发展有限公司公司债券半年度报告（2021 年 6 月）》
19 金霞债	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的“2019 年长沙金霞经济开发区开发建设总公司企业债券”
20 金霞 01	指	发行人发行的总额为人民币 5 亿元的“2020 年长沙金霞经济开发区开发建设总公司非公开发行公司债券(第一期)”
21 金霞 01	指	发行人发行的总额为人民币 4 亿元的“2021 年长沙金霞经济开发区开发建设总公司非公开发行公司债券(第一期)”
21 金霞 02	指	发行人发行的总额为人民币 5 亿元的“2021 年长沙金霞经济开发区开发建设总公司非公开发行公司债券(第二期)”
《公司章程》	指	《长沙金霞新城城市发展有限公司公司章程》
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
上年同期	指	2020 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
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和/或休息日）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和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币、人民币万元、人民币亿元
重庆兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
湖南省担保	指	湖南省融资担保集团有限公司

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	长沙金霞新城城市发展有限公司
中文简称	长沙金霞
外文名称（如有）	Changsha Jinxia Economic Development Zone Development & Construction Corporation
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘伟平
注册资本	19.2
实缴资本	1.2
注册地址	湖南省长沙市 开福区芙蓉北路金霞经济开发区管理委员会院内
办公地址	湖南省长沙市 开福区芙蓉北路金霞经济开发区管理委员会院内
办公地址的邮政编码	410201
公司网址（如有）	不适用
电子信箱	610534293@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘伟平
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	董事长、总经理
联系地址	长沙市开福区芙蓉北路金霞经济开发区管理委员会院内
电话	0731-84831525
传真	0731-85315268
电子信箱	不适用

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

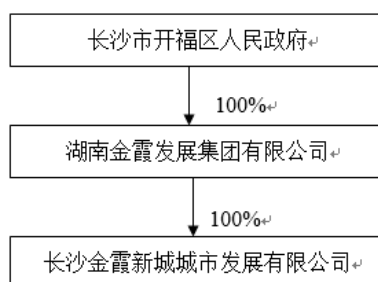
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖南金霞发展集团有限公司

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：长沙市开福区人民政府

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：刘伟平

发行人的其他董事：刘伟平

发行人的监事：熊鹰

发行人的总经理：易建辉

发行人的其他非董事高级管理人员：夏泽文

五、公司经营和业务情况

（一）公司经营情况

业务模块	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
土地整理收入	43,529.45	37,204.51	37,919.60	32,409.91
市政基础建设工程代建收入	39,229.78	33,529.60	34,174.06	29,208.59
房屋出租收入	26.6	0	334.74	223.05
物业管理费			0	6.68
合计	82,785.83	70,734.11	72,428.40	61,848.24

说明 1：报告期内，发行人土地整理收入及市政基础建设工程代建收入较去年同期小幅上升；

说明 2：报告期内，发行人房屋出租收入及物业管理费暂未实现收入。

（二）公司业务情况

公司主要从事三级房地产开发、经营；征地拆迁、代建房屋、综合开发土地房屋；物流（限分支机构）；农业基础设施建设、农业项目的开发；投资技术咨询；城市基础设施建设；土地开发与整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人作为长沙市开福区和金霞经济开发区重要的城市基础设施投资建设和运营主体，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在开福区和金霞经济开发区城市基础设施建设和土地开发整理领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

本公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，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，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

1、决策权限

（1）公司与关联自然人拟发生的单笔或累计交易金额在 500 万元以下的关联交易，以及公司与关联法人拟发生的单笔或累计交易金额在 1,000 万元以下的关联交易，由公司董事

会审议并及时披露；

（2）公司与关联方订立财产转让、借款的协议，为关联方提供担保，与关联方共同出资设立企业，交易单笔或累计金额在 1,000 万元以上的关联交易等方面的，由公司董事会提交出资人审议；

（3）公司在经营管理过程中，发生确定为公司与关联方之间关联交易情况的，相关部门需将有关关联交易情况以书面形式报告公司总经理。

2、决策程序

（1）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（2）公司董事会就关联交易表决时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做的决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该关联交易提交出资人审议。

3、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（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）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。

公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

4、信息披露安排

发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内或每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别披露上一年度经审计的年度报告和当年度中期报告。因故无法按时披露的，应提前披露定期报告延期披露公告，说明延期披露的原因，以及是否存在影响债券付息能力的情形和风险。如中国证监会、交易所等监管机构增加新的信息披露要求，则从其规定。

（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 56.77 亿元，其中公司信用类债券余额 46.00 亿元，占有息负债余额的 81.03%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 9.00 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.00 亿元，且共有 9.00 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	长沙金霞经济开发区开发建设总公司 2020 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	20 金霞经开 SCP003
3、债券代码	012004346. IB
4、发行日	2020 年 12 月 17 日
5、起息日	2020 年 12 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 17 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	采用固定利率，到期还本付息，利息同本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	银行间市场清算所股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙金霞经济开发区开发建设总公司 2021 年度第一期
--------	-----------------------------

	超短期融资券
2、债券简称	21 金霞经开 SCP001
3、债券代码	012100991. IB
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 11 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	采用固定利率，到期还本付息，利息同本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	银行间市场清算所股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙金霞经济开发区开发建设总公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 金霞经开 MTN001
3、债券代码	101901699
4、发行日	2019 年 12 月 12 日
5、起息日	2019 年 12 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 13 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	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一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和议价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙金霞经济开发区开发建设总公司 2020 年度第一期
--------	-----------------------------

	中期票据
2、债券简称	20 金霞经开 MTN001
3、债券代码	102000434
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 19 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	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一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	报价、询价和议价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	面向专业投资者发行

1、债券名称	长沙金霞经济开发区开发建设总公司 2020 年度第一期债务融资工具
2、债券简称	20 金霞经开 PPN001
3、债券代码	032001005
4、发行日	2020 年 11 月 24 日
5、起息日	2020 年 11 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	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一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和议价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙金霞经济开发区开发建设总公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 金霞 01
3、债券代码	177418.SH
4、发行日	2020 年 12 月 18 日
5、起息日	2020 年 12 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	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一起支付。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理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
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙金霞经济开发区开发建设总公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 金霞 01
3、债券代码	178167.SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 23 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	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一起支付。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理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
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙金霞经济开发区开发建设总公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 金霞 02
3、债券代码	178984.SH
4、发行日	2021 年 7 月 5 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 7 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	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
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和议价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	长沙金霞经济开发区开发建设总公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 金霞经开 PPN001
3、债券代码	032100798.IB
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 27 日

8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	采用固定利率，每年付息1次，最后一年利息同本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	长沙银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和议价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年长沙金霞经济开发区开发建设总公司企业债券
2、债券简称	19 金霞债、19 金霞经开债
3、债券代码	152105.SH、1980045.IB
4、发行日	2019 年 2 月 13 日
5、起息日	2019 年 2 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 2 月 14 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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比例为 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	银行间市场以及上海证券交易所
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	华融湘江银行股份有限公司长沙分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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
报告期内未执行

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：178167.SH

债券简称	21 金霞 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司设立本期债券募集资金专户，专项用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。在债券存续期内，公司不得随意撤销、更改、出租、出借或串用专项账户
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟不超过 13,000.00 万元偿还有息债务，剩余资金用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟不超过 13,000.00 万元偿还有息债务，剩余资金用于补充流动资金
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：178984.SH

债券简称	21 金霞 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制：本期债券无担保 （二）偿债计划：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一起支付。 （三）其他偿债保障措施内容： （1）设立专门的偿付工作小组 公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。 （2）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资的利益。 （3）制定《债券持有人会议规则》 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （4）聘请受托管理人 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。 （5）严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。 （6）发行人承诺 根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：

	1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。
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	按照约定执行

债券代码：177418.SH

债券简称	20 金霞 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制：本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （二）偿债计划：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一起支付 （三）其他偿债保障措施内容： （1）设立专门的偿付工作小组 公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。 （2）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资的利益。 （3）制定《债券持有人会议规则》 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （4）聘请受托管理人 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。 （5）严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券

	受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。 （6）发行人承诺 根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。
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	按照约定执行

债券代码：178167.SH

债券简称	21 金霞 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制：本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （二）偿债计划：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一起支付。 （三）其他偿债保障措施内容： （1）设立专门的偿付工作小组 公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。 （2）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 （3）制定《债券持有人会议规则》 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债

	券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （4）聘请受托管理人 公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。 （5）严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。 （6）发行人承诺 根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。
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	按照约定执行

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

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	7,510.57	5,911.77	27.04
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00
3	利息保障倍数	0.46	0.39	18.82
4	现金利息保障倍数	-24.88	-34.93	-28.78
5	EBITDA 利息倍数	0.71	0.39	81.96
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

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

说明 3：报告期内 EBITDA 利息倍数较去年同期上升的原因主要系报告期内实现的收入增加所致。

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：2.29 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）
存货	2.29	100.00	-
合计	2.29	100.00	-

（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：

截止报告期末，公司总共有 2.29 亿元的资产存在可对抗第三人的优先偿付负债情况，为 2.29 亿元的存货用于银行借款抵押。

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：

业务经营过程中产生的往来款为经营性往来款，与业务经营无直接关系的往来款为非经营性往来款

（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：5.02 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：5.02 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（%）：8.3，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 104.32 亿元，较上年末总比变动 8.58%，其中短期有息负债 33.27 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：0.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：3.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.32 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>，其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长沙金霞新城城市发展有限公司公司债券半年度报告（2021 年度）》之签章页）

长沙金霞新城城市发展有限公司

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 6 月 30 日

编制单位：长沙金霞新城城市发展有限公司

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	673,075,086.10	1,180,859,631.15
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	1,768,548,798.52	975,867,084.68
预付款项	540,353.78	458,785.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,074,403,677.54	3,836,990,946.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,150,764,551.22	9,813,420,962.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,917,404.58	9,153,396.34
流动资产合计	16,693,249,871.74	15,816,750,805.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	14,185,100.00	14,185,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	37,794,314.25	38,495,134.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,408,217.09	25,408,217.09

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	77,387,631.34	78,088,451.19
资产总计	16,770,637,503.08	15,894,839,256.52
流动负债：		
短期借款	1,917,000,000.00	1,376,000,000.00
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	2,645,389.59	3,712,985.01
预收款项		
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		
应交税费	145,159.62	237,919.62
其他应付款	240,497,137.20	262,797,335.19
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	1,169,265,000.00	1,096,710,000.00
其他流动负债	899,296,978.49	909,810,324.53
流动负债合计	4,228,849,664.90	3,649,268,564.35
非流动负债：		
长期借款	2,241,910,000.00	2,659,625,000.00
应付债券	3,637,792,483.70	3,266,592,483.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	590,756,415.12	323,150,000.00
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	6,470,458,898.82	6,249,367,483.70
负债合计	10,699,308,563.72	9,898,636,048.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,586,264,782.37	2,586,264,782.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,262,235.53	100,262,235.53
一般风险准备		
未分配利润	1,464,801,921.46	1,389,676,190.57
归属于母公司所有者权益合计	6,071,328,939.36	5,996,203,208.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,071,328,939.36	5,996,203,208.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,770,637,503.08	15,894,839,256.52

公司负责人：刘伟平 主管会计工作负责人：刘伟平 会计机构负责人：朱翠华

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位:长沙金霞新城城市发展有限公司

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	423,060,260.84	824,633,577.24
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	1,104,711,658.66	677,029,944.82
预付款项		
其他应收款	3,124,394,599.51	3,089,614,852.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,087,667,861.00	3,928,233,965.26
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	8,739,834,380.01	8,519,512,340.29
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	3,406,171,045.85	3,406,171,045.85
投资性房地产		
固定资产	162,220.17	388,852.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,947,721.78	13,947,721.78
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	3,420,280,987.80	3,420,507,620.15
资产总计	12,160,115,367.81	11,940,019,960.44
流动负债：		
短期借款	383,000,000.00	582,000,000.00
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	2,545,311.79	3,646,735.01
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		92,760.00
其他应付款	1,056,144,691.98	1,304,567,424.22
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	69,300,000.00	66,700,000.00
其他流动负债	899,296,978.49	909,810,324.53
流动负债合计	2,410,286,982.26	2,866,817,243.76
非流动负债：		
长期借款	97,400,000.00	100,000,000.00
应付债券	3,637,792,483.70	3,266,592,483.70
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	590,756,415.12	323,150,000.00
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	4,325,948,898.82	3,689,742,483.70
负债合计	6,736,235,881.08	6,556,559,727.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,460,792,027.68	2,460,792,027.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,262,235.53	100,262,235.53
未分配利润	942,825,223.52	902,405,969.77
所有者权益（或股东权益）合计	5,423,879,486.73	5,383,460,232.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,160,115,367.81	11,940,019,960.44

公司负责人：刘伟平 主管会计工作负责人：刘伟平 会计机构负责人：朱翠华

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	827,858,310.84	724,283,984.01
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	752,752,579.95	665,166,306.66
其中：营业成本	707,341,092.17	618,482,425.20
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	846,849.17	215,225.21
销售费用		
管理费用	13,143,065.16	9,113,983.83
研发费用		
财务费用	31,421,573.45	37,354,672.42
其中：利息费用	39,217,582.48	38,918,855.15
利息收入	8,325,361.16	7,269,301.69
加：其他收益		
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）	75,105,730.89	59,117,677.35
加：营业外收入	20,000.00	20,200.00
减：营业外支出		18,209.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,125,730.89	59,119,667.54
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,125,730.89	59,119,667.54
（一）按经营持续性分类	75,125,730.89	59,119,667.54
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,125,730.89	59,119,667.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	75,125,730.89	59,119,667.54
1.归属于母公司股东的净利润	75,125,730.89	59,119,667.54
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他	0.00	0.00

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	0.00	0.00
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	75,125,730.89	59,119,667.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,125,730.89	59,119,667.54
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
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：刘伟平主管会计工作负责人：刘伟平会计机构负责人：朱翠华

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	428,649,077.84	341,740,555.27
减：营业成本	366,366,733.20	292,124,883.16
税金及附加		95,799.12
销售费用		
管理费用	12,653,926.99	8,647,688.45
研发费用		
财务费用	9,209,163.90	9,831,014.31
其中：利息费用	13,588,296.06	58,254,970.12
利息收入	4,280,224.54	4,594,334.93
加：其他收益		

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）	40,419,253.75	31,041,170.23
加：营业外收入		20,200.00
减：营业外支出		18,209.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,419,253.75	31,043,160.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,419,253.75	31,043,160.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,419,253.75	31,043,160.42
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	40,419,253.75	31,043,160.42
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：刘伟平 主管会计工作负责人：刘伟平 会计机构负责人：朱翠华

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	35,176,597.00	50,684,698.85
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	127,824,064.21	5,463,106.52
经营活动现金流入小计	163,000,661.21	56,147,805.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,740,262.91	1,436,732,511.12
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	6,450,930.72	6,770,693.40
支付的各项税费	929,771.76	
支付其他与经营活动有关的现金	108,809,330.50	11,150,180.92
经营活动现金流出小计	1,178,930,295.89	1,454,653,385.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,015,929,634.68	-1,398,505,580.07
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		6,605.00

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	1,045,502,827.08	1,325,498,728.33
投资活动现金流入小计	1,045,502,827.08	1,325,505,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		0.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,331,127,545.44	1,238,491,719.82
投资活动现金流出小计	1,331,127,545.44	1,238,491,719.82
投资活动产生的现金流量净额	-285,624,718.36	87,013,613.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000,000.00
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	1,693,240,000.00	2,097,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,630,685,446.28	1,746,795,991.92
筹资活动现金流入小计	3,323,925,446.28	4,093,795,991.92
偿还债务支付的现金	1,497,400,000.00	1,719,857,032.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,217,582.48	38,918,855.15
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	993,538,055.81	444,729,800.00
筹资活动现金流出小计	2,530,155,638.29	2,203,505,687.15
筹资活动产生的现金流量净额	793,769,807.99	1,890,290,304.77
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	-507,784,545.05	578,798,338.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,180,859,631.15	1,239,195,117.08
六、期末现金及现金等价物余额	673,075,086.10	1,817,993,455.29

公司负责人：刘伟平 主管会计工作负责人：刘伟平 会计机构负责人：朱翠华

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	967,364.00	684,698.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,530,709.75	3,479,311.77
经营活动现金流入小计	18,498,073.75	4,164,010.62
购买商品、接受劳务支付的现金	526,661,982.20	187,696,833.44
支付给职工以及为职工支付的现金	6,450,930.72	6,770,693.40
支付的各项税费	106,930.32	114,441.72
支付其他与经营活动有关的现金	14,127,463.74	8,198,662.44
经营活动现金流出小计	547,347,306.98	202,780,631.00
经营活动产生的现金流量净额	-528,849,233.23	-198,616,620.38
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		6,605.00
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	350,487,726.00	784,117,088.66
投资活动现金流入小计	350,487,726.00	784,123,693.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		0.00
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	222,003,800.00	659,518,600.00
投资活动现金流出小计	222,003,800.00	659,518,600.00
投资活动产生的现金流量净额	128,483,926.00	124,605,093.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,876,532,886.70	1,759,080,438.79
筹资活动现金流入小计	2,126,532,886.70	2,259,080,438.79
偿还债务支付的现金	449,000,000.00	200,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,588,296.06	58,254,970.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,665,152,599.81	1,467,469,939.00
筹资活动现金流出小计	2,127,740,895.87	1,725,824,909.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,208,009.17	533,255,529.67

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	-401,573,316.40	459,244,002.95
加：期初现金及现金等价物余额	824,633,577.24	985,740,250.26
六、期末现金及现金等价物余额	423,060,260.84	1,444,984,253.21

公司负责人：刘伟平 主管会计工作负责人：刘伟平 会计机构负责人：朱翠华

