
长沙雨花经开开发建设有限公司

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，公司面临的重大风险与 2020 年度基本保持一致，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	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.....	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.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
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.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	18
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.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
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

本公司、公司、发行人	指	长沙雨花经开开发建设有限公司
股东、出资人、控股股东	指	长沙市雨花区人民政府
16 湖南环科债	指	2016 年湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司公司债券
17 湖南环保 PPN001	指	湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
17 湖南环保 PPN002	指	湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
19 湘环科园 PPN001	指	湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
20 雨花经开 01	指	2020 年第一期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券
20 雨花经开 02	指	2020 年第二期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券
21 雨花经开 SCP001	指	长沙雨花经开开发建设有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2020 年第二期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券募集说明书》和《2016 年湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	“16 湖南环科债”、“20 雨花经开 01”和“20 雨花经开 02”《湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	“20 雨花经开 02”、“20 雨花经开 01”、“PR 湘环科”和“16 湖南环科债”《湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司公司债券受托管理协议》
《公司章程》	指	《长沙雨花经开开发建设有限公司章程》
董事会	指	长沙雨花经开开发建设有限公司董事会
监事会	指	长沙雨花经开开发建设有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、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	长沙雨花经开开发建设有限公司
中文简称	雨花经开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	廖昌规
注册资本	1.00
实缴资本	1.00
注册地址	湖南省长沙市 雨花经济开发区振华路 579 号 17 号栋
办公地址	湖南省长沙市 雨花经济开发区振华路 579 号 17 号栋
办公地址的邮政编码	410007
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	汪武静
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	湖南省长沙市雨花经济开发区振华路 579 号 17 号栋
电话	0731-85489611
传真	0731-85315268
电子信箱	12011202@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

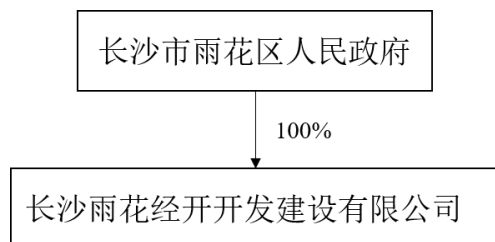
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：长沙市雨花区人民政府

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（%）：100.00

报告期末实际控制人名称：长沙市雨花区人民政府

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：廖昌规

发行人的其他董事：王坤、郭兆捷、杭东、黄宇

发行人的监事：谢曙、贺金城、李外涛、覃胜志、杨晶晶

发行人的总经理：王坤

发行人的其他非董事高级管理人员：汪武静

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人主要从事土地整理与开发、城市基础设施建设和拆迁农民保障住房建设等业务。

1. 土地整理与开发

发行人是雨花经开区土地平整及开发的主要受托实施主体。报告期内，发行人土地平整及开发模式如下：发行人通过与雨花经开区管委会签订协议，承担园区内土地平整及开发的任务。管委会委托发行人对长沙雨花经开区内相关土地进行通水、通气、通路、通电、通讯、土地平整等前期开发工作。土地前期开发完成后，管委会组织开展验收或委托专业机构进行验收，办理工程结算手续，确认项目总投资金额，双方办理土地委托开发报酬结算手续，其中土地委托开发报酬=项目总投资+投资回报，投资回报按照不低于项目总投资 20%计付，具体比例由双方根据受托整理土地耗时间、土地前期开发成本控制、工期

控制等因素协商确定。办理上述手续后，土地委托开发报酬将在双方结算确认金额后 3-5 年内分期或一次性支付到位。

2. 保障住房建设业务

保障住房建设业务为雨花经开区在建设过程中针对原村庄村民提供的保障性住房的相关业务。根据《长沙市雨花区人民政府关于同意湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司负责农民保障住房和社保用地开发建设的批复》（雨政发[2010]4 号）的规定，长沙市雨花区人民政府授权发行人负责实施长沙雨花经开区范围内的农民保障住房和社保用地开发建设工作。报告期内，发行人保障房建设业务模式如下：发行人通过与雨花经开区管委会签订协议，承担园区内保障房建设任务。项目完成后三年内，管委会组织开展验收或委托专业机构进行验收，办理工程结算手续，确认项目总投资金额，双方办理保障房建设报酬结算手续，保障房建设报酬=项目总投资+投资回报，投资回报按照项目总投资 20% 计付。

3. 基础设施建设

发行人是雨花经开区基础设施建设的主要投资主体，其首要职能是多渠道筹集园区建设资金，按照园区规划承建基础设施项目，为提升雨花经开区的园区基础设施、改善园区环境以及推动经济快速发展做出了巨大的贡献。公司承接的基础设施建设项目主要是雨花经开区的道路以及学校、水利、绿化等建设项目，以道路建设为主。

报告期内，发行人基础设施代建业务模式如下：发行人通过与雨花经开区管委会签订协议，承担园区内相关基础设施代建任务。项目完成后，管委会组织开展验收或委托专业机构进行验收，办理工程结算手续，确认项目总投资金额，双方办理基础设施代建报酬结算手续，基础设施代建报酬=项目总投资+投资回报，投资回报按照项目总投资不低于 10% 计付。

4. 商品房销售业务

发行人子公司湖南南庭投资有限公司参与雨花经开区的商品房建造及销售。发行人通过市场化土地招拍挂方式获得土地并缴纳出让金，进行房屋建造，之后按照市场价格进行销售。发行人主要开发的房地产楼盘为南庭 SOHO 广场项目、长沙康庭园建设项目、智庭园工业地产建设项目、雨花智能制造中心项目和长沙雨花经开（韶山）智能制造产业园一期。

（二）经营情况

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地整理	8,000.00	3,903.10	15,680.20	11,498.83
基础设施代建	35,737.46	32,488.60	28,626.00	24,821.61
商品房销售	1,592.40	1,292.44	1,146.89	660.03
其他业务	3,526.83	1,422.93	1,278.09	1,372.68
合计	48,856.69	39,107.07	46,731.18	38,353.15

2、各业务板块毛利润情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
土地整理	4,096.90	51.21	4,181.37	26.67
基础设施代建	3,248.86	9.09	3,804.39	13.29
商品房销售	299.97	18.84	486.86	42.45

其他业务	2,103.90	59.65	-94.59	-7.40
合计	9,749.62	19.96	8,378.03	17.93

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

发行人严格按照《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。

（一）业务独立

发行人的各项经营业务均独立于控股股东及实际控制人，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

（二）资产独立

发行人资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。出资人未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

（三）人员独立

发行人拥有独立的人力资源管理体系，能够独立进行人员的招聘、选拔及聘用，与出资人保持独立。发行人的董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和制度产生。

（四）财务独立

发行人设立了专门的财务机构，制定了规范的财务管理制度，建立了独立完整的财务核算体系，进行独立核算和财务决策；不存在与股东及实际控制人公用银行帐号和混合纳税的情况；不存在资金被出资人及实际控制人占用的情形。

（五）机构独立

发行人依法设立董事、监事和高级管理层等职位，各职位人员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于出资人和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构。发行人与控股股东控制的其他企业不存在混合经营、合署办公情形。

（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

公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等有关法律、法规的规定，实施了合理的关联方交易管理。发行人明确关联方、关联交易的范围以及关联交易的审批权限等问题，确保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。公司拟进行的关联交易由相关职能部门提出议案，就关联交易具体事项、定价依据等内容进行说明，并上会审议，审批通过后进入实施阶段。在经营过程中，如遇关联交易情况，相关部门严格按照国家对于关联交易的要求履行合理的审批和管理程序。

（四） 发行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 78.44 亿元，其中公司信用类债券余额 50.47 亿元，占有息负债余额的 64.34%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 23.94 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.53 亿元，且共有 16.50 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	长沙雨花经开开发建设有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 雨花经开 SCP001
3、债券代码	012101839.IB
4、发行日	2021 年 5 月 8 日
5、起息日	2021 年 5 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 27 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	（1）利息的支付 本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为 2022 年 1 月 27 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，顺延期间不另计息）。本期超短期融资券利息的支付通过托管人办理。利息支付的具体事项按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 （2）本金的兑付 本期超短期融资券到期一次还本。本期超短期融资券的兑付日为 2022 年 1 月 27 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）。本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期超短期融资券本息的兑付由债券托管人办理。本息兑付的具体事项将

	按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 湖南环保 PPN001
3、债券代码	031782008.IB
4、发行日	2017 年 8 月 18 日
5、起息日	2017 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 湖南环保 PPN002
3、债券代码	031782013.IB
4、发行日	2017 年 12 月 20 日
5、起息日	2017 年 12 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 22 日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）

15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016 年湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 湘环科（上交所）、16 湖南环科债（银行间）
3、债券代码	139209.SH、1680349.IB
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、起息日	2016 年 9 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 6 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	财信证券有限责任公司（原财富证券有限责任公司）
13、受托管理人	财信证券有限责任公司（原财富证券有限责任公司）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖南环保科技产业园开发建设投资有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 湘环科园 PPN001
3、债券代码	031900099.IB
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 22 日
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第一期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	20 雨花经开 01（银行间）、20 雨经 01（上交所）
3、债券代码	2080241.IB、152564.SH
4、发行日	2020 年 8 月 28 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 8 月 31 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间市场、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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第二期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	20 雨花经开 02（银行间）、20 雨经 02（上交所）
3、债券代码	2080299.IB、152640.SH
4、发行日	2020 年 11 月 6 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 11 月 6 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间市场、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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易、竞价交易

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：2080241.IB、152564.SH

债券简称	20 雨花经开 01（银行间）、20 雨经 01（上交所）
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0.9
募集资金报告期内使用金额	0.1
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	雨花智能制造中心项目建设期为 2020 年 7 月-2022 年 7 月，截至目前累计投资额为 4.87 亿元。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 3.6 亿元用于雨花智能制造中心项目建设，1.4 亿元用于偿还“16 湖南环科债”2020 年 9 月 6 日到期的本金和利息或者用于偿还因置换“16 湖南环科债”2020 年 9 月 6 日到期本息所产生的负债，1 亿元用于补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 3.5 亿元用于雨花智能制造中心项目建设，1.4 亿元用于偿还“16 湖南环科债”2020 年 9 月 6 日到期的本金和利息或者用于偿还因置换“16 湖南环科债”2020 年 9 月 6 日到期本息所产生的负债，1 亿元用于补充公司流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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：139209.SH、1680349.IB

债券简称	PR湘环科（上交所）、16湖南环科债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：1、设置偿债资金专项账户；2、偿债计划的人员安排；3、偿债计划的财务安排；4、建立了募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；5、聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；6、设置了严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。
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	与募集说明书一致，未发生重大变化

债券代码：2080241.IB、152564.SH

债券简称	20雨花经开01（银行间）、20雨经01（上交所）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：1、偿债保证的制度性安排，2、发行人优良的资信为本期债券的本息偿付提供了进一步的流动性支撑。
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	与募集说明书一致，未发生重大变化

债券代码：2080299.IB、152640.SH

债券简称	20雨花经开02（银行间）、20雨经02（上交所）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：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。偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：1、偿债保证的制度性安排，2、发行人优良的资信为本期债券的本息偿付提供了进一步的流动性支撑。
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

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	与募集说明书一致，未发生重大变化

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。

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	政策变更	
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	政策变更	

（1）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	599,697,546.60	-582,455,849.17		-582,455,849.17	17,241,697.43
合同负债		582,455,849.17		582,455,849.17	582,455,849.17
其他流动负债					
负债合计	8,753,445,358.50				8,753,445,358.50

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2021 年 6 月 30 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
----	-----	--------	----

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	21,315,295.05	597,020,902.22	-575,705,607.17
合同负债	575,705,607.17		575,705,607.17
其他流动负债			
负债合计	9,480,135,485.96	9,480,135,485.96	

执行新收入准则对 2021 年半年度利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	488,566,935.37	488,566,935.37	
营业成本	391,070,716.37	391,070,716.37	
销售费用	5,602,988.73	5,602,988.73	

（2）执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
可供出售金融资产	19,518,000.00	-19,518,000.00		19,518,000.00	-
其他非流动金融资产		19,518,000.00		19,518,000.00	19,518,000.00

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	5,782.88	5,594.06	3.38
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.04	-75.00
3	利息保障倍数	0.48	0.28	71.43
4	现金利息保障倍数	-1.77	0.37	-578.38
5	EBITDA 利息倍数	0.54	1.29	-58.14
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

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：3.03 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）
固定资产	0.50	21.21	-
投资性房地产	0.71	17.89	-
存货	1.79	1.58	-
货币资金	0.03	0.21	-
合计	3.03	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐ 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：

公司以部分国有土地使用权和房产作为抵押担保借款 5.84 亿元。

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：

公司往来款分为经营性和非经营性往来款，其中经营性往来款主要系与经营业务相关；非经营性往来款主要系往来占款或资金拆借。

（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：0.00 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：0.00 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（%）：0.00，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 78.44 亿元，较上年末总比变动 12.57%，其中短期有息负债 10.95 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：0.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：4.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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，其他文件可前往发行人办公场所进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页)

长沙雨花经开开发建设有限公司



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：股份有限公司

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	1,435,572,682.98	1,243,925,964.4
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,268,707,353.86	970,384,752.01
应收款项融资		
预付款项	263,289,691.84	152,073,915.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,435,278,311.69	2,301,322,939.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,322,783,327.76	11,284,484,478.05
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	70,715,197.70	50,491,578.94
流动资产合计	16,796,346,565.83	16,002,683,629.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	91,196,607.99	91,196,607.99
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	19,518,000.00	19,518,000.00
投资性房地产	396,854,734.97	401,101,071.05
固定资产	235,761,457.52	237,962,179.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	159,047,802.07	161,364,032.20
递延所得税资产	837,926.92	837,926.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	903,216,529.47	911,979,817.36
资产总计	17,699,563,095.30	16,914,663,446.45
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,115,963.01	1,115,963.01
预收款项	21,315,295.05	599,697,546.60
合同负债	575,705,607.17	
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	323,394.37	302,704.49
应交税费	80,953,239.04	81,103,022.32
其他应付款	191,125,096.40	197,766,507.06
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	694,710,497.64	701,534,548.89
其他流动负债	349,797,222.23	
流动负债合计	1,965,046,314.91	1,591,520,292.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,352,641,819.30	1,859,477,714.38
应付债券	4,397,247,351.75	4,397,247,351.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	765,200,000.00	905,200,000.00
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	7,515,089,171.05	7,161,925,066.13
负债合计	9,480,135,485.96	8,753,445,358.50
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	4,683,014,075.72	4,683,014,075.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,288,994.45	218,288,994.45
一般风险准备		
未分配利润	3,218,124,539.17	3,159,915,017.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,219,427,609.34	8,161,218,087.95
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,219,427,609.34	8,161,218,087.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,699,563,095.30	16,914,663,446.45

公司负责人：廖昌规 主管会计工作负责人：汪武静 会计机构负责人：邹军

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:长沙雨花经开开发建设有限公司

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	1,159,429,430.99	867,325,983.44
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,146,158,124.02	847,835,522.17
应收款项融资		
预付款项	278,706,799.06	167,643,015.97
其他应收款	2,624,670,734.48	2,568,936,652.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,415,246,941.37	10,590,696,596.49
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	36,549,715.99	28,868,631.22
流动资产合计	15,660,761,745.91	15,071,306,401.69
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	554,897,720.75	554,897,720.75
其他权益工具投资	19,518,000.00	19,518,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	234,959,363.29	236,883,924.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	159,047,802.07	161,364,032.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	968,422,886.11	972,663,676.96
资产总计	16,629,184,632.02	16,043,970,078.65
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	10,000,000.00
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		
应付账款	8,807,422.06	8,807,422.06
预收款项	21,315,295.05	582,328,933.60
合同负债	565,087,236.17	
应付职工薪酬		
应交税费	5,695,455.75	5,695,455.75
其他应付款	181,095,981.72	179,859,751.43
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	659,771,792.78	401,556,348.89
其他流动负债	349,797,222.23	
流动负债合计	1,841,570,405.76	1,188,247,911.73
非流动负债：		
长期借款	1,483,710,524.16	1,483,477,714.38
应付债券	4,397,247,351.75	4,397,247,351.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	765,200,000.00	905,200,000.00
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	6,646,157,875.91	6,785,925,066.13
负债合计	8,487,728,281.67	7,974,172,977.86
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	4,683,014,075.72	4,683,014,075.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,288,994.45	218,288,994.45

未分配利润	3,140,153,280.18	3,068,494,030.62
所有者权益（或股东权益）合计	8,141,456,350.35	8,069,797,100.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,629,184,632.02	16,043,970,078.65

公司负责人：廖昌规 主管会计工作负责人：汪武静 会计机构负责人：邹军

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	488,566,935.37	467,311,846.10
其中：营业收入	488,566,935.37	467,311,846.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,865,027.15	412,681,448.45
其中：营业成本	391,070,716.37	383,531,534.36
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	4,032,202.02	3,593,696.35
销售费用	5,602,988.73	4,363,503.34
管理费用	26,751,650.74	22,415,695.22
研发费用		
财务费用	3,407,469.29	-1,222,980.82
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	510,000.00	754,605.86
投资收益（损失以“－”号填列）		-385,174.59
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）		

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)		981,648.16
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)	58,211,908.22	55,981,477.08
加: 营业外收入	0.01	12.40
减: 营业外支出	2,386.84	163,384.61
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	58,209,521.39	55,818,104.87
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	58,209,521.39	55,818,104.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	58,209,521.39	55,818,104.87
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)	58,209,521.39	55,818,104.87
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(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	58,209,521.39	55,818,104.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,209,521.39	55,818,104.87
(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:廖昌规 主管会计工作负责人:汪武静 会计机构负责人:邹军

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	461,226,525.56	449,477,758.97
减:营业成本	373,516,011.68	371,418,065.90
税金及附加	438,084.76	623,543.92
销售费用		
管理费用	19,435,690.19	17,266,158.12
研发费用		
财务费用	-3,822,510.62	-533,295.14
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)		2,743.52

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）		981,648.16
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）	71,659,249.55	61,687,677.85
加：营业外收入	0.01	12.40
减：营业外支出		3,080.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,659,249.56	61,684,609.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,659,249.56	61,684,609.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,659,249.56	61,684,609.34
（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	71,659,249.56	61,684,609.34
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：廖昌规 主管会计工作负责人：汪武静 会计机构负责人：邹军

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	187,749,345.86	202,959,263.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,327,076.37	552,067,944.82
经营活动现金流入小计	293,076,422.23	755,027,208.10
购买商品、接受劳务支付的现金	405,590,368.99	265,321,333.92
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	17,822,801.86	16,244,172.35

支付的各项税费	4,219,886.72	4,534,567.26
支付其他与经营活动有关的现金	265,425,850.99	566,976,685.08
经营活动现金流出小计	693,058,908.56	853,076,758.61
经营活动产生的现金流量净额	-399,982,486.33	-98,049,550.51
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	22,798.91	
投资支付的现金		
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	22,798.91	
投资活动产生的现金流量净额	-22,798.91	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,208,797,222.23	1,230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,208,797,222.23	1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金	472,659,946.33	642,576,626.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,489,345.17	155,010,238.31
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		83,200.00
筹资活动现金流出小计	617,149,291.50	797,670,064.85
筹资活动产生的现金流量净额	591,647,930.73	432,329,935.15
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	191,642,645.49	334,280,384.64

加：期初现金及现金等价物余额	1,241,285,581.22	555,951,865.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,432,928,226.71	890,232,250.17

公司负责人：廖昌规 主管会计工作负责人：汪武静 会计机构负责人：邹军

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	167,159,178.05	177,447,176.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	579,495,689.64	141,582,036.67
经营活动现金流入小计	746,654,867.69	319,029,213.03
购买商品、接受劳务支付的现金	174,135,166.69	192,844,557.93
支付给职工及为职工支付的现金	13,196,270.70	10,287,899.65
支付的各项税费	619,741.48	897,309.85
支付其他与经营活动有关的现金	639,850,744.22	6,501,430.85
经营活动现金流出小计	827,801,923.09	210,531,198.28
经营活动产生的现金流量净额	-81,147,055.40	108,498,014.75
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	688,797,222.23	1,230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	688,797,222.23	1,230,000,000.00

偿还债务支付的现金	180,551,746.33	642,576,326.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,994,972.95	145,046,904.98
支付其他与筹资活动有关的现金		83,200.00
筹资活动现金流出小计	315,546,719.28	787,706,431.52
筹资活动产生的现金流量净额	373,250,502.95	442,293,568.48
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	292,103,447.55	550,791,583.23
加：期初现金及现金等价物余额	867,325,983.44	167,256,909.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,159,429,430.99	718,048,492.67

公司负责人：廖昌规 主管会计工作负责人：汪武静 会计机构负责人：邹军

