
湘潭九华经济建设投资有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，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“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节内容。

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.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
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.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/湘潭九华	指	湘潭九华经济建设投资有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
报价系统	指	机构间私募产品报价与服务系统
《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》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 121 号）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《湘潭九华经济建设投资有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	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	湘潭九华经济建设投资有限公司
中文简称	湘潭九华
外文名称（如有）	Xiangtan Jiuhua Economic Construction Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈海南
注册资本	60,000
实缴资本	60,000
注册地址	湖南省湘潭市九华示范区宝马东路 1 号九华大厦
办公地址	湖南省湘潭市九华经开区莲城大道 98 号九华大厦 13 楼
办公地址的邮政编码	411202
公司网址（如有）	http://www.xtjhjt.com
电子信箱	jiuhua@jheci.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	黄华兴
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	湘潭九华创新创业大楼 9 楼
电话	0731-57511456
传真	-
电子信箱	435255489@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

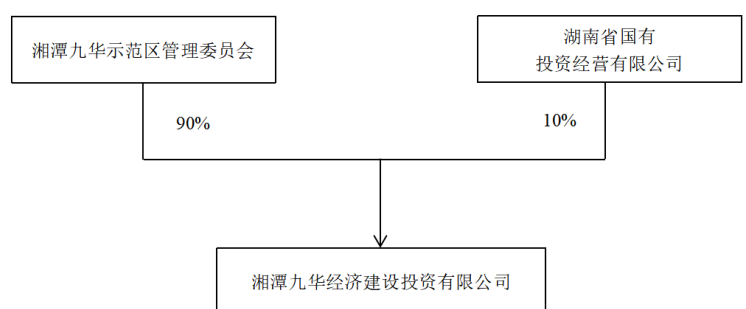
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湘潭九华示范区管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：湘潭九华示范区管理委员会

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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：陈海南

发行人的其他董事：罗元、陈伟义、陈海南、郭立明、肖伟志、许巍、彭凌特

发行人的监事：谭剑、黄亚辉、杨智

发行人的总经理：陈海南

发行人的其他非董事高级管理人员：黄华兴

五、公司经营和业务情况

公司作为湘潭九华示范区管委会全额出资的国有企业，是湘潭九华示范区最主要的土地开

发的主体，是加快园区经济建设与社会发展的重要平台。作为湘潭市及湘潭九华片区基础设施建设的开发主体和资产运营主体，主营业务包括土地一级开发、基础设施建设、经营服务管理等。

其中土地一级开发的模式为：公司在九华示范区内负责土地前期征迁、场地平整和项目建设，前期相关资金由公司负责筹措，土地经“七通一平”整理为熟地后，根据九华示范区管委会设定的工业用地和商业用地成本标准与湘潭九华示范区财政局进行结算，整理完成的土地交由九华国土资源局通过招拍挂流程进行出让。项目建设的模式为：公司及子公司根据政府部门的统一部署，承担湘潭九华示范区的城市基础设施建设。湘潭九华示范区管委会根据国家有关法规和政策授权公司为业主单位代建相关项目，由公司负责项目报建、招投标、项目实施。在项目实施过程中，湘潭九华示范区管委会授权湘潭市九华示范区财政局按照审计部门审定的公司及其子公司建设的工程项目年度实际完成金额确认投资额；在项目完成后由湘潭九华示范区管委会组织相关单位对项目进行竣工决算、验收。对于由公司及其子公司建设的城市基础设施项目，湘潭九华示范区管委会按照审计部门确认的投资额，以现金、土地等有效资产按期向公司及其子公司支付工程款。

报告期内，公司及子公司业务比较稳定，未发生影响公司生产经营及偿债能力的重大变化。

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

发行人与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

(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

参照公司章程及内部相关控制制度执行。

(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 204.21 亿元，其中公司信用类债券余额 86.02 亿元，占有息负债余额的 42.12%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 44.21 亿元，企业债券余额 11.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.81 亿元，且共有 43.05 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	湘潭九华经济技术开发区建设投资有限公司非公开发行 2016 公司债券（第三期）
2、债券简称	16 九华 03
3、债券代码	135822.SH
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、起息日	2016 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 5 日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，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	光大证券股份有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
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	湘潭九华经济建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	16 潭九华 03
3、债券代码	SP7518.IOC
4、发行日	2016 年 11 月 21 日
5、起息日	2016 年 11 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 23 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。本期债券系期限为 5 年期固定利率债券，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价系统协议转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2015 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 湘九债、15 湘潭九华债
3、债券代码	127095.SH、1580019.IB
4、发行日	2015 年 1 月 20 日
5、起息日	2015 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.59
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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

1、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 潭九华 01
3、债券代码	SP8309.IOC
4、发行日	2017 年 2 月 13 日
5、起息日	2017 年 2 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 14 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。本期债券系期限为 5 年期固定利率债券，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价系统协议转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	17 潭九华 02
3、债券代码	SQ8488.IOC
4、发行日	2017 年 3 月 7 日
5、起息日	2017 年 3 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 7 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。本期债券系期限为 5 年期固定利率债券，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价系统协议转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 湘潭九华 PPN002
3、债券代码	031763010. IB
4、发行日	2017 年 6 月 28 日
5、起息日	2017 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 28 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期定向工具发行后，限定在银行间市场特定数量的机构投资者范围内流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 湘潭九华 MTN001
3、债券代码	101900988. IB

4、发行日	2019 年 7 月 23 日
5、起息日	2019 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 23 日
7、到期日	2024 年 7 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.90
10、还本付息方式	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 九华 01
3、债券代码	145718.SH
4、发行日	2017 年 8 月 15 日
5、起息日	2017 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 16 日
8、债券余额	4.1639
9、截止报告期末的利率（%）	6.88
10、还本付息方式	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券按年计息，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同支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	渤海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 湘潭九华 MTN001
3、债券代码	101764152. IB
4、发行日	2017 年 10 月 16 日
5、起息日	2017 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 18 日
7、到期日	2024 年 10 月 18 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率（%）	6.38
10、还本付息方式	本期债券期限为 7 年，附第 3 年及第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 湘潭九华 MTN002
3、债券代码	101764075. IB
4、发行日	2017 年 11 月 15 日
5、起息日	2017 年 11 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 17 日
7、到期日	2024 年 11 月 17 日
8、债券余额	8.71
9、截止报告期末的利率（%）	6.90
10、还本付息方式	本期债券期限为 7 年，附第 3 年及第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息 1 次，到期一次还本。

11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湘潭九华经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券
2、债券简称	19 湘九华
3、债券代码	114541.SZ
4、发行日	2019 年 8 月 15 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 16 日
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016 年湘潭九华经济建设投资有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR 双创债、16 九华双创债
3、债券代码	139179.SH、1680300.IB
4、发行日	2016 年 7 月 22 日
5、起息日	2016 年 7 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2026 年 7 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9 及第 10 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后 8 年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
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

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)

债券简称：16 九华 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：

于本次债券第 3 个计息年度和第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，将本期债券票面利率由 5.30%上调为 7.50%

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第三期)

债券简称：16 九华 03

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：

于本次债券第 3 个计息年度和第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，将本期债券票面利率由 5.07%上调为 7.50%，回售金额 0.2 亿元

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：16 潭九华 03

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：

本报告期不涉及特殊条款执行情况。

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)(机构间)

债券简称：17 潭九华 01

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：

本报告期不涉及特殊条款执行情况。

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：17 潭九华 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：

本报告期不涉及特殊条款执行情况。

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 九华 01

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：

存续期内未上调票面利率，回售金额为 3.3361 亿元

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券

债券简称：19 湘九华

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：

尚未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）

债券简称：16 九华 03

债券约定的投资者保护条款：

适用对应债券持有人会议规则的相关投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

正常 湘潭九华经济建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）、湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）、湘潭九华经济建设投资有限

公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）、湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）、湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：16 潭九华 03、17 潭九华 01、17 潭九华 02

债券约定的投资者保护条款：

如果违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上的债券持有人通过，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。如果发生违约事件且一直持续，债券受托管理人可根据债券持有人会议决议的指示，依法采取任何可行的法律救济方式回收本期债券未偿还的本金和利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发加速清偿和其他救济方式。

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 九华 01

债券约定的投资者保护条款：

在本期债券存续期间，若发行人出现本期债券募集说明书中约定的有关违约条款，则将会面临加速清偿。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券

债券简称：19 湘九华

债券约定的投资者保护条款：

构成发行人重大违约事件的，债券持有人会议有权决定采取下述的一项或多项补救措施，补救措施包括但不限于要求发行人对本期债项增加担保、对发行人采取财产保全措施、要求发行人立即实施其他偿债保障措施、或者按照受托管理协议的约定要求发行人启动加速清偿。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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

债券代码	135707.SH 、 135822.SH 、 127095.SH/1580019.IB 、 145718.SH、 114541.SZ、 139179.SH/1680300.IB
债券简称	16 九华 02、16 九华 03、PR 湘九债/15 湘潭九华债、17 九华 01、19 湘九华、PR 双创债/16 九华双创债

评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 7 月 6 日
评级结论（主体）	-
评级结论（债项）	-
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	是
评级结果变化的原因	根据 2020 年度报告披露的财务数据，截至 2020 年底，公司全部债务 213.43 亿元，其中短期债务 79.97 亿元；公司现金类资产 0.48 亿元，其中 0.47 亿元货币资金因抵押、质押或冻结等使用受限，剔除受限后的现金类资产对短期债务的保障能力极弱。2020 年，公司筹资活动净现金流-25.80 亿元，筹资活动现金净流出规模进一步扩大，公司融资压力进一步增加。截至信用评级公告出具日，公司存续债券余额 97.02 亿元，存续债券兑付压力大。公司出现债务逾期和对外担保逾期情况，且部分银行存款及股权资产被冻结，存在较大的代偿风险。上述情况对公司再融资和偿债能力产生不利影响。

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：135707.SH、135822.SH、SP7518.IOC、127095.SH/1580019.IB、SP8309.IOC、SQ8488.IOC、145718.SH、114541.SZ、139179.SH/1680300.IB

债券简称	16 九华 02、16 九华 03、16 潭九华 03、PR 湘九债/15 湘潭九华债、17 潭九华 01、17 潭九华 02、17 九华 01、19 湘九华、PR 双创债/16 九华双创债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息。各项偿债计划执行情况良好。
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	按照募集说明书中相关承诺及条款执行

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：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：584,653.01 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	4,679.79	74.04	-
无形资产	543,986.27	57.55	-
可供出售金融资产	35,986.95	66.95	-
合计	584,653.01	-	-

（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之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与公司日常生产经营无关的往来款项划分为非经营性往来款

（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：20.65 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：12.76 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（%）：6.72，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 205.61 亿元，较上年末总比变动-2.98%，其中短期有息负债 84.17 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：3.40 亿元

报告期非经常性损益总额：3.06 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	-	0.00	-
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	3.06	政府补助	3.06	可持续
营业外支出	0.04	其他	0.00	-

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：12.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.35 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：0.00 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，详见 <http://www.sse.com.cn>（上交所）、<http://www.chinabond.com.cn>（中国债券信息网）、<http://www.chinamoney.com.cn>（中国货币网）、<http://www.interotc.com.cn>（机构间私募产品报价与服务系统）。

（以下无正文）

(以下无正文，为《湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页)

湘潭九华经济建设投资有限公司

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：湘潭九华经济建设投资有限公司

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	63,208,266.92	48,320,183.09
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	823,363.82	1,945,063.98
应收款项融资		
预付款项	260,215,052.23	195,947,510.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,291,005,309.90	3,198,575,350.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,301,888,701.34	47,043,645,734.72
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	16,859,501.59	16,859,501.59
流动资产合计	48,934,000,195.80	50,505,293,344.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	537,484,759.73	520,114,759.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	308,110,176.50	308,110,176.50
固定资产	2,609,427,556.67	2,619,711,667.32
在建工程	4,831,342,411.27	4,810,267,025.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,451,652,991.11	9,194,981,486.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	177,372,162.02	177,372,162.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,915,390,057.30	17,630,557,278.01
资产总计	66,849,390,253.10	68,135,850,622.28
流动负债：		
短期借款	1,266,400,000.00	967,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	150,000,000.00
应付账款	109,839,923.88	109,839,923.88
预收款项	235,575,716.10	232,795,225.10
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	345,310.42	78,073.79
应交税费	282,603,846.94	321,299,214.85
其他应付款	14,571,504,015.80	15,372,205,379.53
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	7,150,574,533.50	6,879,115,930.54
其他流动负债		
流动负债合计	23,616,843,346.64	24,032,733,747.69

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,632,515,000.00	2,424,650,000.00
应付债券	3,881,390,000.00	6,247,390,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,630,127,214.71	4,674,087,090.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	365,881,000.00	365,881,000.00
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	12,509,913,214.71	13,712,008,090.74
负债合计	36,126,756,561.35	37,744,741,838.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,285,241,392.40	23,285,241,392.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	617,360,907.21	617,360,907.21
一般风险准备		
未分配利润	6,220,031,392.14	5,888,506,484.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,722,633,691.75	30,391,108,783.85
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	30,722,633,691.75	30,391,108,783.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,849,390,253.10	68,135,850,622.28

公司负责人：陈海南 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：湘潭九华经济建设投资有限公司

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	47,643,976.12	47,014,708.37

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	823,363.82	1,945,063.98
应收款项融资		
预付款项	260,215,052.23	195,947,510.01
其他应收款	1,623,162,989.14	2,465,858,630.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,060,324,260.47	46,601,386,202.24
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	16,082,536.66	16,082,536.66
流动资产合计	48,008,252,178.44	49,328,234,651.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	519,484,759.73	518,614,759.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,411,623.01	220,411,623.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	308,110,176.50	308,110,176.50
固定资产	2,609,413,814.02	2,619,700,382.27
在建工程	4,831,342,411.27	4,810,267,025.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,451,652,991.11	9,194,981,486.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	175,860,529.42	175,860,529.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,116,276,305.06	17,847,945,983.37
资产总计	66,124,528,483.50	67,176,180,634.64
流动负债：		
短期借款	1,126,500,000.00	827,500,000.00

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	-	150,000,000.00
应付账款	109,839,923.88	109,839,923.88
预收款项	235,575,716.10	232,795,225.10
合同负债		
应付职工薪酬	345,310.42	78,073.79
应交税费	282,591,650.58	313,307,559.51
其他应付款	13,974,373,808.49	14,548,336,647.38
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	7,150,574,533.50	6,879,115,930.54
其他流动负债		
流动负债合计	22,879,800,942.97	23,060,973,360.20
非流动负债：		
长期借款	3,632,515,000.00	2,424,650,000.00
应付债券	3,881,390,000.00	6,247,390,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,630,127,214.71	4,674,087,090.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	365,881,000.00	365,881,000.00
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	12,509,913,214.71	13,712,008,090.74
负债合计	35,389,714,157.68	36,772,981,450.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,285,241,392.40	23,285,241,392.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	617,360,907.21	617,360,907.21
未分配利润	6,232,212,026.21	5,900,596,884.09

所有者权益（或股东权益）合计	30,734,814,325.82	30,403,199,183.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,124,528,483.50	67,176,180,634.64

公司负责人：陈海南 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

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	2,043,745,199.58	2,053,524,444.01
其中：营业收入	2,043,745,199.58	2,053,524,444.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,009,139,544.13	2,050,619,885.15
其中：营业成本	1,740,885,728.50	1,756,440,180.83
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	21,746,038.17	23,884,972.79
销售费用		
管理费用	125,320,932.09	123,288,110.95
研发费用		
财务费用	121,186,845.37	147,006,620.58
其中：利息费用		158,063,843.84
利息收入		11,181,821.72
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-	8,401,666.67
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)	34,605,655.45	11,306,225.53
加：营业外收入	305,633,972.27	332,234,700.56
减：营业外支出	40,747.40	2,874.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	340,198,880.32	343,538,052.09
减：所得税费用	8,673,972.42	3,488,077.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	331,524,907.90	340,049,974.42
（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)	331,524,907.90	340,049,974.42
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	331,524,907.90	340,049,974.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	331,524,907.90	340,049,974.42
(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：陈海南 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

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	2,043,745,199.58	2,053,524,444.01
减：营业成本	1,740,885,728.50	1,756,440,180.83
税金及附加	21,652,166.37	23,483,261.94
销售费用		
管理费用	125,320,932.09	121,023,658.91
研发费用		
财务费用	121,190,482.95	147,026,698.34
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）	-	8,401,666.67
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）	34,695,889.67	13,952,310.66
加：营业外收入	305,633,972.27	331,734,700.56
减：营业外支出	40,747.40	2,874.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,289,114.54	345,684,137.22
减：所得税费用	8,673,972.42	3,488,077.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,615,142.12	342,196,059.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	331,615,142.12	342,196,059.55
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：陈海南 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

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	2,140,643,682.17	2,371,242,290.47
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	1,211,692,380.65	332,234,700.56
经营活动现金流入小计	3,352,336,062.82	2,703,476,991.03
购买商品、接受劳务支付的现金	234,121,061.34	77,155,305.37
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	5,258,125.93	9,470,893.72
支付的各项税费	69,115,378.50	8,199,795.59
支付其他与经营活动有关的现金	906,079,134.68	590,172,509.79
经营活动现金流出小计	1,214,573,700.45	684,998,504.47
经营活动产生的现金流量净	2,137,762,362.37	2,018,478,486.56

额		
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		8,401,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,421,545.80
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		95,823,212.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,769,141.49	28,641.00
投资支付的现金	17,370,000.00	175,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	391,139,141.49	175,028,641.00
投资活动产生的现金流量净额	-391,139,141.49	-79,205,428.53
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	1,743,000,000.00	2,226,671,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,244,997.54	
筹资活动现金流入小计	1,746,244,997.54	2,226,671,000.00
偿还债务支付的现金	2,527,518,113.22	3,172,461,405.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,462,021.37	1,160,556,275.58
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	3,477,980,134.59	4,333,017,681.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,731,735,137.05	-2,106,346,681.19
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	14,888,083.83	-167,073,623.16
加：期初现金及现金等价物余额	48,320,183.09	247,243,636.17
六、期末现金及现金等价物余额	63,208,266.92	80,170,013.01

公司负责人：陈海南 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

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	2,353,281,363.01	2,280,182,504.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	842,695,640.87	331,734,700.00
经营活动现金流入小计	3,195,977,003.88	2,611,917,204.73
购买商品、接受劳务支付的现金	434,819,789.95	95,819,198.19
支付给职工及为职工支付的现金	5,258,125.93	9,470,893.72
支付的各项税费	61,042,047.72	162,614.67
支付其他与经营活动有关的现金	587,853,493.41	747,739,909.48
经营活动现金流出小计	1,088,973,457.01	853,192,616.06
经营活动产生的现金流量净额	2,107,003,546.87	1,758,724,588.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		335,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,401,666.67
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		343,401,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,769,141.49	17,412,160.00
投资支付的现金	870,000.00	175,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	374,639,141.49	192,412,160.00
投资活动产生的现金流量净额	-374,639,141.49	150,989,506.67
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	1,743,000,000.00	2,111,671,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,244,997.54	
筹资活动现金流入小计	1,746,244,997.54	2,111,671,000.00
偿还债务支付的现金	2,527,518,113.22	3,057,461,405.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,462,021.95	1,160,556,275.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,477,980,135.17	4,218,017,681.19

筹资活动产生的现金流量净额	-1,731,735,137.63	-2,106,346,681.19
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	629,267.75	-196,632,585.85
加：期初现金及现金等价物余额	47,014,708.37	240,508,790.51
六、期末现金及现金等价物余额	47,643,976.12	43,876,204.66

公司负责人：陈海南 主管会计工作负责人：黄华兴 会计机构负责人：段淑女

