
湖北夷陵经济发展集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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 月末，公司面临的风险因素与截至 2020 年末风险因素不存在重大变化

。

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.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

夷陵经发、夷陵经发集团、公司、本公司、发行人	指	湖北夷陵经济发展集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司章程》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
报告期	指	2021 年 1-6 月（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）
本期末	指	2021 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	湖北夷陵经济发展集团有限公司
中文简称	夷陵经发集团
外文名称（如有）	Hubei Yiling Economic Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Yiling Economic Development Group
法定代表人	陈先冬
注册资本	9.23
实缴资本	9.23
注册地址	湖北省宜昌市 夷陵区发展大道 111 号
办公地址	湖北省宜昌市 发展大道 111 号夷陵国际大厦 23-25 楼
办公地址的邮政编码	443100
公司网址（如有）	http://www.hbyljf.com
电子信箱	hbycly1975@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李艳
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	职工董事、财务部部长
联系地址	宜昌市夷陵区发展大道 111 号夷陵国际大厦 23-25 楼
电话	0717-7105850
传真	0717-7832918
电子信箱	27468437@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

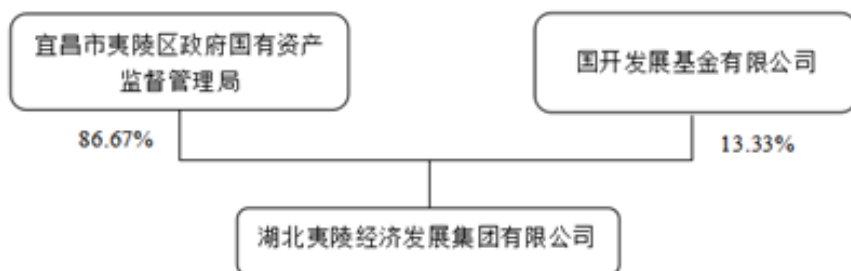
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局

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：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈先冬

发行人的其他董事：马远搏、翦演秋、何峥、李艳

发行人的监事：闵远吉、李致学、任宜斌、陈玥、郑小燕

发行人的总经理：马远搏

发行人的其他非董事高级管理人员：刘正强、吕明

五、公司经营和业务情况

1、业务情况

公司是主要从事基础设施、公用设施和公共领域建设的融资、投资、资本营运和经营性国有资产管理的独立企业法人主体，能够自主经营、独立核算、自负盈亏。在发行人的各项业务中，以房地产开发、电芯电池组销售、代建项目和水费及安装对营业收入的贡献最大。

报告期内，宜昌夷陵城市发展有限公司纳入发行人合并范围。宜昌夷陵城市发展有限公司为夷陵区另一主要平台，合并完成后，发行人作为夷陵区主要国资平台的地位将进一步夯

实，综合实力将得到有效提升。

2、经营情况

单位：亿元、%

项目	2021 年 1-6 月				2020 年 1-6 月			
	收入	成本	毛利 润	毛利率	收入	成本	毛利 润	毛利 率
房地产开发	1.33	0.98	0.35	26.51	-	-	-	-
电芯电池组销售	0.90	0.91	-0.00	-0.45	1.04	0.92	0.12	11.58
代建项目	0.89	0.83	0.06	7.20	0.40	0.38	0.02	4.89
水费及安装	0.41	0.32	0.09	22.63	0.32	0.24	0.08	25.44
租金等	0.27	0.16	0.11	41.55	0.16	0.09	0.07	41.33
电力	0.18	0.10	0.08	43.49	0.20	0.15	0.05	25.80
工程施工	0.17	0.12	0.05	26.95	0.20	0.17	0.03	15.17
粮油购销	0.16	0.15	0.01	6.56	0.26	0.24	0.02	6.74
采砂收入	0.08	0.05	0.03	36.10	0.02	0.04	-0.02	-91.40
车辆检测	0.05	0.03	0.02	44.50	0.06	0.02	0.04	66.72
信息工程	0.04	0.02	0.02	42.48	0.02	0.01	0.01	52.13
质量检测	0.02	0.00	0.01	75.31	-	-	-	-
物业管理	0.02	0.02	-0.01	-31.06	0.01	0.01	0.00	28.54
设计服务	0.01	0.01	0.01	42.76	0.01	0.00	0.01	96.79
测绘服务	0.01	0.01	0.01	51.65	-	-	-	-
合计	4.54	3.70	0.84	18.41	2.70	2.27	0.43	15.82

3、未来展望

未来几年，随着夷陵区区域经济的向好发展，夷陵区政府将加大对地区基础设施建设的投入，发行人作为区域内城市基础设施建设的承接主体，将获得政府更有力的支持，公司业务开展情况有望得到进一步扩张。

总体来看，发行人经营情况良好、业务开展正常。

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

发行人在控股股东宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局授权的范围内进行公司的经营和管理，发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在人员、业务、资产、财务、机构上相对分开，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。

1、业务方面

发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面

发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，兼职担任发行人监事的未在本公司领取薪酬。

3、资产方面

发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方在资产方面已经分开，对生产经营中使

用的房产、存货以及土地使用权等资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面

发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方在机构方面已经分开，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方在财务方面已经分开，设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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、关联交易定价原则

公司的关联交易遵循下列定价原则和定价方法：

- （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。

2、决策权限及程序

根据关联交易的金额不同，应当分别对应如下的决策权限及程序：

- （1）与关联方发生的单次交易金额低于人民币 30,000.00 万元且低于公司最近经审计净资产值 1%的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告总经理，由公司总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必须发生的关联交易，由总经理或总经理办公会议审查通过后实施。总经理应将日常生产经营活动中，可能涉及董事会审议的关联交易的信息及资料充分报告董事会；
- （2）与关联方发生的单次交易金额高于人民币 30,000.00 万元或占公司最近经审计净资产值 1%以上的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的总经理或董事向董事会报告。董事会依照董事会召开程序就是否属于关联交易作出合理判断并决议；
- （3）与关联方发生的单次交易金额高于人民币 60,000.00 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以上的关联交易应当提交股东审批。

3、信息披露安排

发行人、受托管理人及其他信息披露义务人将按照《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》等法律法规，及相关约定履行信息披露义务。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 61.63 亿元，其中公司信用类债券余额 28.18 亿元，占有息负债余额的 45.72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 7.96 亿元，企业债券余额 20.22 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.00 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	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 夷陵 01
3、债券代码	114326.SZ
4、发行日	2018 年 3 月 30 日
5、起息日	2018 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
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	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 夷陵 01
3、债券代码	177590.SH
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2024 年 1 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01
3、债券代码	1780272. IB、127615. SH
4、发行日	2017 年 9 月 4 日
5、起息日	2017 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 9 月 5 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
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、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度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	上海证券交易所和银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
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）	否

1、债券名称	2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券
2、债券简称	19 夷陵大保护绿色 NPB
3、债券代码	1980355. IB
4、发行日	2019 年 11 月 28 日
5、起息日	2019 年 12 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 12 月 2 日
7、到期日	2026 年 12 月 2 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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、第4、第5、第6和第7个计息年度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。若投资者行使回售选择权则回售部分债券本金自本次债券存续期的第3年起至第5年年末分别按本期债券发行总额的20%、20%和60%的比例偿还本金。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 夷陵债、20 夷陵经发债
3、债券代码	152718.SH、2080416.IB
4、发行日	2020 年 12 月 30 日
5、起息日	2020 年 12 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 12 月 31 日
7、到期日	2030 年 12 月 31 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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）	否

1、债券名称	2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 夷陵 01、19 夷陵经发债 01
3、债券代码	152147.SH、1980092.IB
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度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	上海证券交易所和银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
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）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：湖北夷陵经济发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：18 夷陵 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：

报告期内，18 夷陵 01 投资者行使了投资者回售选择权，回售金额 0.50 亿元。

债券名称：2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

债券简称：20 夷陵经发债、20 夷陵债

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：

报告期无执行情况。

债券名称：2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券

债券简称：19 夷陵大保护绿色 NPB

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：

报告期无执行情况。

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：2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

债券简称：17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；

（5）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券名称：2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

债券简称：19 夷陵 01、19 夷陵经发债 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；

（5）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券名称：2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券

债券简称：19 夷陵大保护绿色 NPB

债券约定的投资者保护条款：

该期债券设置加速到期条款，出现启动加速到期条款的情形时，发行人应在知悉该情形后立即通知债权人代理人，债权人代理人应根据《债券持有人会议规则》的规定召开债券持有人会议，经债券持有人会议讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括但不限于：

（一）发行人在其资产、财产或股份上设定抵押/质押权利以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（二）发行人未能偿付本次债券的到期利息或发生其他重大债务违约事项；

（三）其他可能损害投资人权益的重大不利情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177590.SH

债券简称	21 夷陵 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按时分别汇入在湖北银行宜昌晓溪塔支行、汉口银行股份有限公司宜昌夷陵支行、恒丰银行股份有限公司武汉分行、渤海银行股份有限公司武汉分行开立的募集资金专项账户。发行人按照募集说明书约定使用募集资金，

	专项账户运营良好
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	1.68
募集资金报告期内使用金额	2.32
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，拟用于偿还公司债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务和补充流动资金
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152718.SH、2080416.IB

债券简称	20 夷陵债、20 夷陵经发债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在湖北银行宜昌晓溪塔支行开立的募集资金专项账户。发行人按照募集说明书约定使用募集资金，专项账户运营良好
募集资金总额	1.60
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	1.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适合
约定的募集资金使用用途	本期债券资金将主要用于偿还发行人 2020 年到期的企业债券本金及利息或置换前期已偿付的 2020 年企业债券本息资金
实际的募集资金使用用途	本期债券资金用于置换前期已偿付的 2020 年企业债券本息资金
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：152718.SH、2080416.IB

债券简称	20 夷陵债、20 夷陵经发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由武汉信用风险管理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。
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	报告期不涉及执行情况

债券代码：1980355.IB

债券简称	19 夷陵大保护绿色 NPB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农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。
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	报告期不涉及执行情况

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.会计政策变更及依据

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《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》、《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

单位：元

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	9,209,500.00	-2,209,500.00	7,000,000.00
应收账款	689,366,765.97		689,366,765.97
应收款项融资		2,209,500.00	2,209,500.00
其他应收款	2,084,727,801.69		2,084,727,801.69
可供出售金融资产	1,168,213,202.76	-1,168,213,202.76	
其他债权投资		235,185,574.86	235,185,574.86
其他权益工具投资		933,027,627.90	933,027,627.90

单位：元

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	1,000,000.00	-1,000,000.00	-
应收账款	330,322,096.47		330,322,096.47
应收款项融资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	2,844,929,624.93		2,844,929,624.93
可供出售金融资产	817,828,203.21	-817,828,203.21	
其他债权投资		75,124,927.97	75,124,927.97
其他权益工具投资		742,703,275.24	742,703,275.24

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2020 年年初留存收益或其他综合收益。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
宜昌夷陵城市发展有限公司	资产经营管理；城市基础设施和公用设施的建设、运营及管理	营业收入： 172,513,611.53 元； 总资产： 6,466,016,896.66 元； 净利润： 18,059,220.93 元。	新增	同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

宜昌夷陵城市发展有限公司纳入发行人合并范围。宜昌夷陵城市发展有限公司为夷陵区另一主要平台，合并完成后，发行人作为夷陵区主要国资平台的地位将进一步夯实，综合实力将得到有效提升，偿债能力得到进一步增强。

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：38.34 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）
货币资金	0.31	1.56	-
应收账款	1.45	25.21	-
存货	31.42	38.82	-
长期股权投资	0.04	0.23	-
固定资产	3.98	32.84	-
无形资产	1.14	29.48	-
合计	38.34	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
鄂（2019）夷陵区不动产权第0002645号、鄂（2019）夷陵区不动产权第0002644号	10.09		抵押借款	10.09
合计	10.09		-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
宜昌诚信工贸有限公司	5.88	0.44	12.50	100%	质押借款
合计	5.88	0.44	-	-	-

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：

截至报告期末，抵押借款余额 10.59 亿元；质押借款余额 28.62 万元。

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：

非经营性往来款包括但不限于与关联方之间的资金往来和担保、公司与控股子公司之间的关联往来、公司或控股子公司银行账户之间资金往来、公司对外拆借资金、其他非经营性资金支出。

（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：4.21 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：1.19 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（%）：5.90，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 104.47 亿元，较上年末总变动 10.51%，其中短期有息负债 10.23 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	46.79	16.47	63.26
境内公司信用类债券	24.67	8.51	33.18
境内其他负债	4.32	3.72	8.04

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：0.80 亿元

报告期非经常性损益总额：0.68 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：0.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.57 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：0.30 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

发行人发行的“2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券”于 2019 年 12 月 10 日在银行间市场上市。

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，发行人在办公场所置备上述文件的原件，中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司会及时提供。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页）


湖北夷陵经济发展集团有限公司
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：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,010,160,598.33	2,100,916,628.24
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	7,000,000.00	9,209,500.00
应收账款	575,564,479.47	689,366,765.97
应收款项融资	1,745,338.80	
预付款项	1,260,288,049.25	1,276,736,131.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,166,559,231.09	2,084,727,801.69
其中：应收利息	99,266,163.95	87,776,678.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,093,117,434.53	8,079,637,798.19
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	85,717,151.52	94,975,307.53
流动资产合计	14,200,152,282.99	14,335,569,933.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,168,213,202.76
其他债权投资	175,185,574.86	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,960,851,152.39	2,015,555,531.80
其他权益工具投资	933,027,627.90	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	278,281,991.62	282,389,051.06
固定资产	1,212,119,395.72	1,202,277,610.46
在建工程	697,562,815.23	682,678,210.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	385,967,139.02	401,671,571.24
开发支出		
商誉	21,187,918.62	21,187,918.62
长期待摊费用	45,282,232.83	19,944,166.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,709,465,848.19	5,793,917,262.66
资产总计	19,909,618,131.18	20,129,487,195.87
流动负债：		
短期借款	103,542,651.45	222,839,012.44
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	63,116,845.00	71,389,000.00
应付账款	290,426,170.00	361,824,841.01
预收款项	341,012,149.37	459,099,491.15
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	15,291,905.65	21,428,195.98
应交税费	95,634,855.50	182,838,873.43
其他应付款	919,414,830.19	1,026,880,947.01
其中：应付利息	116,639,745.76	92,709,782.49
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	919,801,800.00	1,010,704,267.25
其他流动负债		
流动负债合计	2,748,241,207.16	3,357,004,628.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,502,528,200.00	5,471,468,600.00
应付债券	3,117,959,581.38	2,316,690,282.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,332,152,744.21	944,789,879.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,500,000.00	1,500,000.00
递延收益	72,912,548.88	63,886,567.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,027,053,074.47	8,798,335,329.19
负债合计	12,775,294,281.63	12,155,339,957.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,194,858,018.98	6,105,603,011.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,126,858.45	93,126,858.45
一般风险准备		
未分配利润	878,809,501.67	797,022,719.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,966,794,379.10	7,795,752,589.44
少数股东权益	167,529,470.45	178,394,648.97
所有者权益（或股东权益）合计	7,134,323,849.55	7,974,147,238.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,909,618,131.18	20,129,487,195.87

公司负责人：陈先冬 主管会计工作负责人：马远搏 会计机构负责人：李艳

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	550,335,221.53	1,054,615,290.13
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		1,000,000.00
应收账款	276,888,281.20	330,322,096.47
应收款项融资	200,000.00	
预付款项	1,265,992,670.86	1,180,127,827.01
其他应收款	3,248,705,955.11	2,844,929,624.93
其中：应收利息	275,641,782.97	215,156,140.64
应收股利		
存货	2,852,377,907.80	2,705,889,982.08
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	15,508,662.08	15,797,659.01
流动资产合计	8,210,008,698.58	8,132,682,479.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		817,828,203.21
其他债权投资	15,124,927.97	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,638,761,561.19	3,556,049,081.65
其他权益工具投资	742,703,275.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	167,781,440.87	170,409,451.02
固定资产	538,799,580.15	545,320,245.87
在建工程	565,500,453.19	541,512,408.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,889,796.11	5,937,349.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,629,679.66	9,171,907.79
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,710,190,714.38	5,646,228,647.85
资产总计	15,920,199,412.96	13,778,911,127.48
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	56,000,000.00	68,000,000.00
应付账款	24,516,158.76	47,622,206.01
预收款项	107,119,492.86	183,737,692.50
合同负债		
应付职工薪酬	1,685,416.18	3,070,724.04
应交税费	26,192,629.67	92,594,566.52
其他应付款	1,905,807,893.86	2,192,559,921.94
其中：应付利息	104,398,316.13	76,275,721.24
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	619,266,800.00	683,076,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,760,588,391.33	3,290,661,511.01
非流动负债：		
长期借款	2,905,793,200.00	2,933,693,600.00
应付债券	2,617,959,581.38	2,316,690,282.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	634,750,555.02	391,141,228.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,275,000.02	13,708,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,176,778,336.42	5,655,233,443.61
负债合计	8,937,366,727.75	8,945,894,954.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,303,246,054.39	3,221,356,256.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,771,082.02	68,771,082.02

未分配利润	810,815,548.80	742,888,834.58
所有者权益（或股东权益）合计	6,982,832,685.21	4,833,016,172.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,920,199,412.96	13,778,911,127.48

公司负责人：陈先冬 主管会计工作负责人：马远搏 会计机构负责人：李艳

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	453,566,040.06	269,696,778.54
其中：营业收入	453,566,040.06	269,696,778.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,437,627.21	336,377,811.34
其中：营业成本	370,061,001.88	227,041,519.25
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	10,683,342.05	7,833,936.66
销售费用	15,895,064.28	10,779,105.21
管理费用	78,404,955.51	58,627,979.61
研发费用		
财务费用	2,393,263.49	32,095,270.61
其中：利息费用	24,851,247.31	62,607,104.27
利息收入	23,455,554.49	30,772,280.77
加：其他收益	36,654,850.98	39,594,612.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,944,289.84	8,020,248.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,983,939.84	8,020,248.88
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)	-1,801,273.69	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		887,575.16
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-7,545.45	13,955,388.70
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	19,918,734.53	-4,223,208.06
加: 营业外收入	60,725,401.74	60,934,283.22
减: 营业外支出	287,907.45	1,279,522.72
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	80,356,228.82	55,431,552.44
减: 所得税费用	9,434,625.17	804,511.23
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	70,921,603.65	54,627,041.21
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	70,921,603.65	54,627,041.21
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)	81,786,782.17	56,608,760.27
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-10,865,178.52	-1,981,719.06
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	70,921,603.65	54,627,041.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	81,786,782.17	56,608,760.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,865,178.52	-1,981,719.06
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：18,059,220.93 元,上期被合并方实现的净利润为：105,469,974.99 元。

公司负责人：陈先冬 主管会计工作负责人：马远搏 会计机构负责人：李艳

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	73,810,403.65	24,665,615.77
减：营业成本	65,901,596.19	19,807,577.58
税金及附加	2,027,362.04	2,367,177.97
销售费用		
管理费用	14,653,731.47	9,030,101.80
研发费用		
财务费用	-12,388,923.30	10,707,809.63
其中：利息费用		34,347,743.90
利息收入	13,000,327.67	23,642,973.90
加：其他收益	437,167.75	1,286,334.85
投资收益（损失以“—”号填	4,706,953.54	7,718,621.20

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	746,953.54	7,718,621.20
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）	-796,173.61	-946,177.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-357,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,964,584.93	-9,545,772.24
加：营业外收入	60,001,990.29	60,002,305.21
减：营业外支出	39,861.00	750,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,926,714.22	49,706,532.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,926,714.22	49,706,532.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,926,714.22	49,706,532.97
（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	67,926,714.22	49,706,532.97
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：陈先冬 主管会计工作负责人：马远镭 会计机构负责人：李艳

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	403,857,863.56	298,416,126.46
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		50,184.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,156,189,922.82	1,508,827,561.35
经营活动现金流入小计	1,560,047,786.38	1,807,293,872.50

购买商品、接受劳务支付的现金	1,470,328,504.92	498,210,648.65
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	64,293,081.02	53,013,429.06
支付的各项税费	112,114,411.63	45,375,576.60
支付其他与经营活动有关的现金	607,674,169.63	1,061,728,269.20
经营活动现金流出小计	2,254,410,167.20	1,658,327,923.51
经营活动产生的现金流量净额	-694,362,380.82	148,965,948.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,960,000.00	242,051.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,640,238.87	95,575.22
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	91,600,238.87	15,337,626.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,330,763.79	279,878,182.83
投资支付的现金		20,350,000.00
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	215,330,763.79	300,228,182.83
投资活动产生的现金流量净额	-123,730,524.92	-284,890,556.27
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	1,470,467,801.93	532,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	447,300,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,917,767,801.93	552,360,000.00
偿还债务支付的现金	837,688,174.62	609,150,807.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,426,967.80	224,964,339.44
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	131,315,783.68	76,417,774.28
筹资活动现金流出小计	1,190,430,926.10	910,532,921.51
筹资活动产生的现金流量净额	727,336,875.83	-358,172,921.51
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	-90,756,029.91	-494,097,528.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,069,629,699.71	2,358,743,533.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,978,873,669.80	1,864,646,004.64

公司负责人：陈先冬 主管会计工作负责人：马远镭 会计机构负责人：李艳

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	39,271,135.23	17,720,179.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	404,373,396.85	830,616,987.64
经营活动现金流入小计	443,644,532.08	848,337,167.44
购买商品、接受劳务支付的现金	211,680.26	
支付给职工及为职工支付的现金	4,863,122.78	3,767,718.18
支付的各项税费	69,073,623.28	26,393,377.02
支付其他与经营活动有关的现金	974,426,500.20	384,156,167.42
经营活动现金流出小计	1,048,574,926.52	414,317,262.62

经营活动产生的现金流量净额	-604,930,394.44	434,019,904.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,960,000.00	
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	63,960,000.00	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,123,639.22	580,270,610.82
投资支付的现金		7,500,000.00
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	166,123,639.22	587,770,610.82
投资活动产生的现金流量净额	-102,163,639.22	-572,770,610.82
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	723,760,000.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,023,760,000.00	445,000,000.00
偿还债务支付的现金	518,590,000.00	416,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,814,553.18	193,729,534.56
支付其他与筹资活动有关的现金	107,546,145.62	64,581,254.28
筹资活动现金流出小计	820,950,698.80	674,830,788.84
筹资活动产生的现金流量净额	202,809,301.20	-229,830,788.84
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	-504,284,732.46	-368,581,494.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,030,641,384.29	1,231,039,696.37
六、期末现金及现金等价物余额	526,356,651.83	862,458,201.53

公司负责人：陈先冬 主管会计工作负责人：马远镭 会计机构负责人：李艳

