
长沙金洲新城开发建设投资有限公司

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。

本公司 2021 年上半年面临的重大风险与 2020 年保持一致，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.....	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司经营和业务情况	9
六、 公司治理情况	9
第二节 债券事项	11
一、 公司信用类债券情况	11
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	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	19
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	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
二、 合并报表范围调整	21
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	22
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	23
九、 利润及其他损益来源情况	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	24
十一、 对外担保情况	24
十二、 关于重大未决诉讼情况	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	26
一、发行人为可交换债券发行人	26
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	26
三、发行人为其他特殊品种债券发行人	26
四、发行人为可续期公司债券发行人	26
五、其他特定品种债券事项	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第六节 备查文件目录	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表	29

释义

发行人/本公司/ 公司	指	长沙金洲新城开发建设投资有限公司
金洲新城集团	指	长沙金洲新城投资控股集团有限公司
宁乡高新区、高新区	指	宁乡高新技术产业园区
受托管理人、财信证券、海通证券、华融湘江银行	指	财信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行
17 金洲 01	指	长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
17 金洲 02	指	长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
17 金洲双创债	指	2017 年长沙金洲新城开发建设投资有限公司双创孵化专项债券
20 金洲 01	指	长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
20 金洲 03	指	长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
20 金洲新城债	指	2020 年湖南省长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券
21 金洲债、21 金洲新城债	指	2021 年长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券
募集说明书	指	长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书； 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书； 2017 年长沙金洲新城开发建设投资有限公司双创孵化专项债券募集说明书； 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书； 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书； 2020 年湖南省长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券募集说明书； 2021 年长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券募集说明书
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他

		合法方式取得并持有本次债券的合格投资者
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
本期末	指	2021 年 6 月 30 日
交易日	指	本次公司债券挂牌转让的上海证券交易所交易日
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	长沙金洲新城开发建设投资有限公司
中文简称	金洲建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	魏清明
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
注册地址	湖南省长沙市 宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号
办公地址	湖南省长沙市 宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号
办公地址的邮政编码	410600
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	魏清明
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
联系地址	宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号
电话	0731-87806256
传真	0731-87806222
电子信箱	596803795@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：长沙金洲新城投资控股集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：宁乡高新技术产业园区管理委员会

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

变更具体情况：

报告期内，发行人根据控股股东长沙金洲新城投资控股集团有限公司出具的《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司工商变更登记的批复》，对公司董事会成员、监事会成员进行调整。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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：魏清明

发行人的其他董事：汪俊、刘有缘

发行人的监事：黄菁、喻素君、邹果、杨慧、谢海波

发行人的总经理：魏清明

五、公司经营和业务情况

公司前身为宁乡县新城开发建设投资有限公司，成立于 2005 年 10 月 13 日，是依法成立的国有独资公司，重点负责宁乡高新技术产业园区内资源的开发、建设、管理及运营，主导园区内基础设施建设及土地整理开发，是宁乡高新技术产业园区建设、融资、管理和服务平台。

2021 年 1-6 月营业收入较去年同期增长 23.28%，主要是由于 2021 年上半年公司较多项目完工，确认收入，导致基础设施工程建设服务收入较上年同期增长 174.58%，同时较上年同期新增房屋出售收入 12,843.85 万元。但土地整理开发收入较去年同期减少 67.69%，主要系发行人与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订的合作项目前期已完工，本期该业务量减少。2021 年 1-6 月公司毛利率为 16.09%，与上年同期的 16.57%相比，变化较小。

各业务板块收入成本情况表：

单位：万元

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
基础设施工程建设	39,500.70	32,915.93	16.67	14,385.98	11,987.84	16.67
土地整理开发	12,568.81	10,473.59	16.67	38,895.43	32,411.56	16.67
房屋出租	1,547.64	137.41	91.12	477.76	137.41	71.24
房屋出售	12,843.85	12,117.19	5.66	0.00	0.00	0.00
废水处理	1,073.03	967.23	9.86	954.27	1,188.14	-24.51
其他收入	579.02	545.38	5.81	535.63	370.18	30.89
合计	68,113.05	57,156.73	16.09	55,249.07	46,095.13	16.57

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运营的能力。

1、业务独立情况

发行人具有独立的企业法人资格，以其全部法人资产自主经营，自负盈亏，独立核算，独立从事营业执照所记载的经营范围内的业务。

2、资产独立情况

发行人在资产所有权方面产权关系明确，拥有独立于股东的资产，能够保持资产的完整性，对拥有所有权的资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被股东占有或权属不清的情况，资产方面与股东完全独立。

3、机构独立情况

公司具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，各职能机构均独立于出资人；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

4、人员独立情况

公司拥有独立于控股股东的劳动、人事和工资管理体系；董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序；公司建立了一套完整的、适应其业务开展需要的组织机构。

5、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算系统、规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在财务人员在该公司和出资人双重任职的情况，也不存在出资人干预公司财务运作及资金使用的情况，公司在财务方面完全独立于出资人。

（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

公司及子公司与关联方之间的资金往来按照《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定执行：

1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元（含 30 万元）至 300 万元（不含 300 万元）之间的关联交易由董事会批准。交易金额在 300 万元以上（含 300 万元）的关联交易由董事会审议通过后提交股东批准。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

2) 公司与关联法人发生的金额在 300 万元（不含 300 万元）至 3,000 万元（不含 3,000 万元）之间，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）至 5%（不含 5%）之间的关联交易（公司提供担保的除外）由董事会批准。

3) 公司与关联法人发生的金额在 3,000 万元以上（含 3,000 万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外），由董事会审议通过后提交股东批准。

发行人按照《公司法》、公司章程及发行人相关内部管理制度的规定依法履行相关决策程序，并及时按照募集说明书中规定的信息披露安排履行信息披露义务。

（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 103.29 亿元，其中公司信用类债券余额 38.5 亿元，占有息负债余额的 37.27%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20.30 亿元，企业债券余额 18.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 13.30 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	长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 金洲 01
3、债券代码	145299.SH
4、发行日	2017 年 1 月 18 日
5、起息日	2017 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	4.3
9、截止报告期末的利率（%）	7.8
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	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）	17 金洲 01 面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	长沙金洲新城开发建设投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 金洲 01

3、债券代码	162953. SH
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 30 日
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	7.99
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	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）	向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	17 金洲 02
3、债券代码	145503. SH
4、发行日	2017 年 4 月 26 日
5、起息日	2017 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 26 日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
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	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）	17 金洲 02 面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	长沙金洲新城开发建设投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)
2、债券简称	20 金洲 03
3、债券代码	167697. SH
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 9 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 30 日
7、到期日	2025 年 9 月 30 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	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	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）	向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2017 年长沙金洲新城开发建设投资有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR 金洲投（上交所）、17 金洲双创债（银行间）
3、债券代码	127593. SH、1780242. IB
4、发行日	2017 年 8 月 24 日
5、起息日	2017 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率（%）	6.60
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	银行间债券市场、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	中国工商银行股份有限公司宁乡支行
14、投资者适当性安排（如适用）	17 金洲双创债面向专业投资者公开发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2021 年长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 金洲债、21 金洲新城债
3、债券代码	152990.SH、2180309.IB
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 4 日
7、到期日	2026 年 8 月 4 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率（%）	5.5
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	银行间债券市场、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）	通过承销团成员在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2020 年湖南省长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 金洲新城债
3、债券代码	2080336. IB
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 10 月 30 日
8、债券余额	6.2
9、截止报告期末的利率（%）	6.68
10、还本付息方式	本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 年末分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本次债券每年的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 30 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 金洲 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：

本期债券相应选择权在报告期内已过行权期。

债券名称：长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：17 金洲 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：

本期债券相应选择权在报告期内已过行权期。

债券名称：长沙金洲新城开发建设投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 金洲 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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券名称：长沙金洲新城开发建设投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）

债券简称：20 金洲 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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

债券名称：2021 年长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券

债券简称：21 金洲债、21 金洲新城债

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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

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：长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）；长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：17 金洲 01、17 金洲 02

债券约定的投资者保护条款：

为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设立专项账户管理、严格信息披露等方式。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：2017 年长沙金洲新城开发建设投资有限公司双创孵化专项债券

债券简称：PR 金洲投（上交所）、17 金洲双创债（银行间）

债券约定的投资者保护条款：

为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设置偿债资金专项账户、安排专人负责偿债计划、建立偿债计划财务安排、聘请债券债权代理人和建立债券持有人会议制度、严格信息披露等方式。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）；长沙金洲新城开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 金洲 01、20 金洲 03

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人通过债券持有人会议对本期债券持续监督，当发行人发生影响偿债能力的重大变化时，应召开债券持有人会议。发行人承诺，如果发行人出现了财务状况严重恶化等可能影响投资者利益的情况，发行人将采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬工资和奖金、主要负责人不得调离等措施来保证本期债券本息的兑付，保护投资者的利益。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：2020 年湖南省长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券

债券简称：20 金洲新城债

债券约定的投资者保护条款：

公司聘请了华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行担任本次债券的债权代理人，来协助本次债券的顺利发行及兑付，维护全体债券持有人的利益，并与其签署了《2020 年湖南省长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券债权代理协议》及《2020 年湖南省长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：2021 年长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券

债券简称：21 金洲债、21 金洲新城债

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行为本期债券债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专项账户监管协议》。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

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：162953.SH、167697.SH

债券简称	20 金洲 01、20 金洲 03
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	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	3.23
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	20 金洲 01 募集资金 5 亿元全部用于偿还到期公司债券；20 金洲 03 募集资金 10 亿元全部用于偿还到期有息债务。
实际的募集资金使用用途	20 金洲 01 的资金已全部用于偿还前期债券。募集资金余额为 0； 20 金洲 03 已使用募集资金 4.4 亿元用于偿还公司有息债务，5.6 亿元用于临时补流。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用（在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金）
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：2080336.IB

债券简称	20 金洲新城债
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	6.2

募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.06
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目处于主体工程建设阶段，已完成约 90% 工程量。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金共 6.20 亿元，其中 4.20 亿元拟用于金洲新城金沙路标准厂房建设项目，2.00 亿元拟用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	严格按照募集说明书约定用途使用。
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：145299.SH、145503.SH

债券简称	17 金洲 01、17 金洲 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	17 金洲 01 在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年付息日为 1 月 18 日。17 金洲 02 在存续期内每年付息 1 次最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年付息日为 4 月 26 日。
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	按募集说明书正常执行

债券代码：127593.SH、1780242.IB

债券简称	PR 金洲投(上交所)；17 金洲双创债
------	----------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年付息日为 8 月 24 日
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	按募集说明书正常执行

债券代码：162953.SH、167697.SH

债券简称	20 金洲 01；20 金洲 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	20 金洲 01 在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年付息日为 3 月 30 日。20 金洲 03 在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年付息日为 9 月 30 日
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	按募集说明书正常执行

债券代码：2080336.IB

债券简称	20 金洲新城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖南省融资担保集团有限公司对本次债券的本息偿付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年付息日为 10 月 30 日。
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	按募集说明书正常执行

债券代码：152990.SH、2180309.IB

债券简称	21 金洲债、21 金洲新城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 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。每年付息日为 8 月 4 日。
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	按募集说明书正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、 财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用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：582,766.23 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）
存货	543,682.94	57.89	-
投资性房地产	38,366.87	23.03	-
无形资产	716.42	97.54	-
合计	582,766.23	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

□适用 √不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

公司有 29.24 亿元的借款为有资产担保的负债，有权就所抵押、质押财产优先受偿并对抗第三人

七、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

是否与公司经营活动有关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：430,033.84 万元，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：428,334.80 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：47.59，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
长沙金洲新城投资控股集团有限公司	187,555.12	良好	借款	未来两年内陆续回款
长沙恩吉实业投资有限公司	93,577.88	良好	借款	按约定回款
湖南省长沙金洲大学科技园资产管理有限公司	44,872.84	良好	借款	未来两年内陆续回款
长沙金夏置业有限公司	35,600.00	良好	借款	未来两年内陆续回款
长沙长宁金洲投资合伙企业（有限合伙）	33,840.00	良好	借款	按约定回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	430,033.84	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	430,033.84	100%

（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 110.50 亿元，较上年末总比变动 7.18%，其中短期有息负债 5.35 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：4,201.49 万元

报告期非经常性损益总额：2,427.37 万元

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	273.22	持有至到期投资和可供出售金融资产在持有期间的投资收益	273.22	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	11.98	政府奖金和罚款收入	11.98	不可持续
营业外支出	5.68	罚款支出	5.68	不可持续
其他收益	2,147.85	营运资金补贴	2,147.85	可持续

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：54.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.52 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：40.52 亿元

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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
长沙恩吉实业投资有限公司	同一控股股东控制的其他公司	1.55	物业管理服务、产业投资、贸易服务、交通运输等项目的开发与运营	良好	保证、抵押担保	5.75	2029年8月28日	无影响
						8.66	2033年12月11日	
						2.00	2021年12月21日	
						0.88	2035年2月27日	
						3.43	2023年9月25日	
						1.11	2021年3月22日	
						2.50	2022年8月19日	
						1.81	2024年1月31日	
						1.50	2022年2月28日	
						0.08	2021年11月9日	
合计	—	—	—	—	—	27.70	—	—

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，其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券半年度报告
(2021 年)》之盖章页)

长沙金洲新城开发建设投资有限公司



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：长沙金洲新城开发建设投资有限公司

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	1,102,385,008.22	1,275,246,395.62
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	3,281,381,392.39	3,498,650,390.11
应收款项融资		
预付款项	298,758,087.88	87,372,998.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,108,850,538.90	4,273,015,077.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,391,552,401.38	7,480,294,629.20
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	35,322,511.66	28,759,713.43
流动资产合计	19,218,249,940.43	16,643,339,203.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	230,800,000.00	230,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	19,132,653.00	19,132,653.00
长期应收款		
长期股权投资	23,826,052.15	23,826,052.15
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,666,220,200.00	1,666,220,200.00
固定资产	80,144,527.28	81,924,156.60
在建工程	564,849,198.94	145,448,959.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,344,796.78	7,408,516.78
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	2,592,317,428.15	2,174,760,537.72
资产总计	21,810,567,368.58	18,818,099,741.27
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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	105,399,684.32	11,000,000.00
应付账款	605,642,654.40	200,444,696.61
预收款项	35,074,044.41	31,193,581.15
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		
应交税费	17,981.60	1,805,025.51
其他应付款	834,288,692.47	1,267,733,622.12
其中：应付利息	424,889,424.66	424,889,424.66
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	375,020,000.00	609,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,115,443,057.20	2,282,136,925.39

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,398,500,000.00	4,493,300,000.00
应付债券	4,884,704,152.17	4,884,704,152.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	315,260,544.20	245,270,544.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	60,347,051.17	60,347,051.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,658,811,747.54	9,683,621,747.54
负债合计	12,774,254,804.74	11,965,758,672.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,571,326,346.24	4,429,369,738.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,947,736.01	134,947,736.01
一般风险准备		
未分配利润	1,320,587,584.23	1,277,607,459.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,026,861,666.48	6,841,924,933.90
少数股东权益	9,450,897.36	10,416,134.44
所有者权益（或股东权益）合计	9,036,312,563.84	6,852,341,068.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,810,567,368.58	18,818,099,741.27

公司负责人：魏清明 主管会计工作负责人：饶健 会计机构负责人：李忠杰

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：长沙金洲新城开发建设投资有限公司

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	670,467,910.10	1,197,541,497.24
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	3,278,396,267.83	3,680,770,548.76
应收款项融资		
预付款项	295,226,395.10	84,651,155.37
其他应收款	6,156,554,669.58	4,389,561,079.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,959,827,781.47	7,307,132,909.84
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	17,063,373.19	13,472,866.42
流动资产合计	19,377,536,397.27	16,673,130,057.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	230,800,000.00	230,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	19,132,653.00	19,132,653.00
长期应收款		
长期股权投资	203,826,052.15	203,826,052.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,259,369,600.00	1,259,369,600.00
固定资产	48,746,704.09	48,919,692.78
在建工程	449,128,174.62	39,128,174.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	242,593.35	242,593.35
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	2,211,245,777.21	1,801,418,765.90
资产总计	21,588,782,174.48	18,474,548,822.91

流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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	105,399,684.32	11,000,000.00
应付账款	589,350,458.24	179,541,996.16
预收款项	33,378,091.78	29,801,583.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		379,111.87
其他应付款	1,452,703,634.65	1,499,477,592.80
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	375,020,000.00	609,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,715,851,868.99	2,490,160,283.83
非流动负债：		
长期借款	4,908,930,000.00	4,208,700,000.00
应付债券	4,884,704,152.17	4,884,704,152.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	53,270,544.20	53,270,544.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	59,001,534.63	59,001,534.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,905,906,231.00	9,205,676,231.00
负债合计	12,621,758,099.99	11,695,836,514.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,571,191,556.00	4,429,234,948.00
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	134,947,736.01	134,947,736.01
未分配利润	1,260,884,782.48	1,214,529,624.07
所有者权益（或股东权益）合计	8,967,024,074.49	6,778,712,308.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,588,782,174.48	18,474,548,822.91

公司负责人：魏清明 主管会计工作负责人：饶健 会计机构负责人：李忠杰

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	681,130,504.81	552,490,686.20
其中：营业收入	681,130,504.81	552,490,686.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,375,891.58	524,488,176.99
其中：营业成本	571,567,254.27	460,951,321.11
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	75,542,476.48	2,650,888.01
销售费用		
管理费用	8,270,945.10	8,874,897.29
研发费用		
财务费用	7,995,215.73	52,011,070.58
其中：利息费用	9,980,337.89	52,878,399.37
利息收入	2,270,513.24	983,802.79
加：其他收益	21,478,560.94	
投资收益（损失以“—”号填列）	2,732,219.50	2,801,686.04
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)	-13,450.00	-119,273.20
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)	41,951,943.67	30,684,922.05
加: 营业外收入	119,781.83	
减: 营业外支出	56,838.00	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	42,014,887.50	30,684,922.05
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	42,014,887.50	30,684,922.05
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	42,014,887.50	30,684,922.05
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)	42,980,124.58	31,656,020.80
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	-965,237.08	-971,098.75
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	42,014,887.50	30,684,922.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	42,980,124.58	31,656,020.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-965,237.08	-971,098.75
八、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：魏清明 主管会计工作负责人：饶健 会计机构负责人：李忠杰

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	661,408,836.10	541,254,570.55
减：营业成本	555,067,155.10	447,695,809.73
税金及附加	73,065,392.20	1,400,323.64
销售费用		
管理费用	7,475,136.99	7,898,946.31
研发费用		
财务费用	2,421,285.84	47,876,226.41
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	20,263,360.94	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,732,219.50	2,801,686.04
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）	-13,450.00	
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）	46,361,996.41	39,184,950.50
加：营业外收入	50,000.00	
减：营业外支出	56,838.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,355,158.41	39,184,950.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,355,158.41	39,184,950.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,355,158.41	39,184,950.50
（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	46,355,158.41	39,184,950.50
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：魏清明 主管会计工作负责人：饶健 会计机构负责人：李忠杰

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	902,279,965.79	798,867,075.05
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	24,959,126.51	1,233,298,233.08
经营活动现金流入小计	927,239,092.30	2,032,165,308.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,223,843,960.11	2,265,118,789.19
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	5,823,964.93	5,696,110.00
支付的各项税费	77,329,520.39	2,662,804.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,277,836,727.67	302,017,988.01
经营活动现金流出小计	3,584,834,173.10	2,575,495,691.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,657,595,080.80	-543,330,383.15
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	2,732,219.50	2,801,686.04
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	2,732,219.50	2,801,686.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,456,282.23	24,866,263.94
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	9,456,282.23	24,866,263.94
投资活动产生的现金流量净额	-6,724,062.73	-22,064,577.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,141,956,608.00	
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	1,059,200,000.00	3,278,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,990,000.00	-
筹资活动现金流入小计	3,271,146,608.00	3,278,210,000.00
偿还债务支付的现金	388,940,000.00	1,562,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,748,851.87	227,588,569.66
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		48,728,880.88
筹资活动现金流出小计	779,688,851.87	1,838,827,450.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,491,457,756.13	1,439,382,549.46
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	-172,861,387.40	873,987,588.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,246,395.62	97,016,036.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,102,385,008.22	971,003,625.32

公司负责人：魏清明 主管会计工作负责人：饶健 会计机构负责人：李忠杰

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	877,359,625.81	515,508,334.98

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,654,752.96	697,828,889.48
经营活动现金流入小计	882,014,378.77	1,213,337,224.46
购买商品、接受劳务支付的现金	182,172,512.06	2,071,579,146.17
支付给职工及为职工支付的现金	3,658,910.69	5,409,591.07
支付的各项税费	73,444,504.07	1,400,323.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,382,757,227.61	191,154,940.50
经营活动现金流出小计	1,642,033,154.43	2,269,544,001.38
经营活动产生的现金流量净额	-760,018,775.66	-1,056,206,776.92
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		2,801,686.04
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		2,801,686.04
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		2,801,686.04
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	854,230,000.00	3,223,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	854,230,000.00	3,223,200,000.00
偿还债务支付的现金	388,940,000.00	1,402,510,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,344,811.48	225,042,429.01
支付其他与筹资活动有关的现金	—	48,728,880.88
筹资活动现金流出小计	621,284,811.48	1,676,281,309.89
筹资活动产生的现金流量净额	232,945,188.52	1,546,918,690.11
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	-527,073,587.14	493,513,599.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,197,541,497.24	93,958,622.05
六、期末现金及现金等价物余额	670,467,910.10	587,472,221.28

公司负责人：魏清明 主管会计工作负责人：饶健 会计机构负责人：李忠杰