
望城经开区投资建设集团有限公司
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

投资者在评价及购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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。截至本报告签署日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书的“风险揭示”章节及前次定期报告中的“重大风险提示”无重大变化。

目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义.....	4
第一节 发行人情况.....	5
一、 公司基本信息.....	5
二、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	6
三、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	6
四、 公司经营和业务情况.....	6
五、 公司治理情况.....	7
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	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
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.....	19
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

发行人/公司	指	望城经开区投资建设集团有限公司
控股股东、实际控制人、经开区、管委会	指	望城经济技术开发区管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
上期、上年同期	指	2020 年半年度（2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）
《公司章程》	指	《望城经开区投资建设集团有限公司公司章程》
15 望城经开债	指	2015 年望城经开区建设开发公司公司债券
16 望城双创债	指	2016 年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券
21 望经 01	指	望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 望经 02	指	望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

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	望城经开区投资建设集团有限公司
中文简称	望城经开
外文名称（如有）	Wangcheng Economic Development Zone Construction and Development Company
外文缩写（如有）	WANGCHENG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION
法定代表人	武秋生
注册资本	12.60
实缴资本	12.60
注册地址	湖南省长沙市 望城经济技术开发区同心路 1 号
办公地址	湖南省长沙市 望城经济技术开发区同心路 1 号
办公地址的邮政编码	410219
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

信息披露事务负责人

姓名	何谈
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、总经理
联系地址	长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号
电话	0731-88087188
传真	0731-88087188
电子信箱	21372936@qq.com

二、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

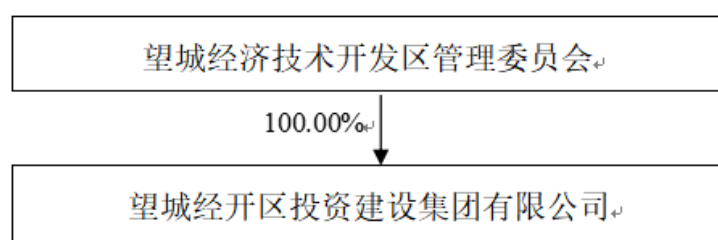
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：望城经开区管委会

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：望城经济技术开发区管理委员会

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）



三、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：3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：武秋生

发行人的其他董事：何谈、余志斌、刘效艺、梁南平、汤炀、杨文

发行人的监事：谭华、张晟豪、罗雁、张晓琴、彭点涵

发行人的总经理：何谈

发行人的其他非董事高级管理人员：谭华

四、公司经营和业务情况

公司是望城经开区内重要的工程建设、土地开发运营主体，主要从事望城经开区内基础设施建设、土地开发、房屋租赁等业务。

报告期与上年同期，发行人工程建设业务、土地开发业务及其他业务板块收入成本情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程建设收入	-	-	-	-	-	-	-	-
土地开发整理及出	93,414.53	61,016.91	34.68	90.56	70,396.87	48,092.91	31.68	90.74

让收入								
其他收入	9,742.43	4,602.26	52.76	9.44	7,180.05	2,800.83	60.99	9.26
合计	103,156.96	65,619.17	36.39	-	77,576.92	50,893.74	34.40	-

与上年同期相比，报告期内公司各业务板块变化情况如下：

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
土地开发整理及出让收入	93,414.53	61,016.91	34.68	32.70	26.87	9.47
其他	9,742.43	4,602.26	52.76	35.69	64.32	-13.49
合计	103,156.96	65,619.17	36.39	61.29	43.24	5.78

报告期内，公司土地开发整理及出让营业收入较上年同期增长 32.70%，主要是报告期内该业务板块业务规模增加，实现收入增多所致。

报告期内，公司其他业务营业收入较去年同期增加 35.69%，主要是公司厂房及房屋租赁业务规模增加，实现租金收入增加所致。其他业务营业成本同比增加 64.32%，主要系房屋租赁业务成本上升所致。

公司上述板块经营业绩波动事项不会对自身偿债能力产生重大不利影响。

五、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

公司在控股股东、实际控制人望城经济技术开发区管理委员会授权的范围内自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。公司与控股股东、实际控制人在业务、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。

1、业务经营独立情况

在业务经营方面，公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。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，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产权属独立情况

在资产权属方面，公司资产完整，与控股股东、实际控制人产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被出资人占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立情况

在人力资源方面，公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、机构设置独立情况

在机构设置方面，公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东、实际控制人直接干预公司经营活动的情况。

5、财务制度独立情况

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，履行公司自有资金管理等、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在出资人干预财务管理的情况。公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

（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

1、决策权限：

（1）与关联方交易金额单笔或累计在 300 万元以上、3,000 万元以下（不含本数）的关联交易应提交总经理审议；

（2）与关联方交易金额单笔或累计在 3,000 万元以上、2 亿元以下（不含本数）的关联交易事项应提交董事会审议。

（3）与关联方交易金额单笔或累计 2 亿元以上的关联交易事项应提交公司股东批复决定。

2、决策程序：

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

（2）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事（与拟审议的关联交易事项密切关联的董事）应当回避表决，且须取得董事会中非关联董事半数以上同意；符合条件对该关联交易事项进行表决的非关联董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东决定；

3、定价机制：

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

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

公司依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关法律法规制定了信息披露事务管理制度。公司将严格履行信息披露义务，及时披露对公司债券价格可能产生重大影响或者监管机构要求披露的公司或者与公司有关的情况或事项的信息。

（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 131.05 亿元，其中公司信用类债券余额 80.10 亿元，占有息负债余额的 61.12%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 18.00 亿元，企业债券余额 18.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 43.50 亿元，且共有 25.30 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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 望经 02
3、债券代码	196703.SH
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 26 日
7、到期日	2026 年 7 月 26 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	每年付息 1 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	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）	合格投资者
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具(权益出资)
2、债券简称	21 望城经开 PPN01
3、债券代码	032100601.IB

4、发行日	2021 年 6 月 1 日
5、起息日	2021 年 6 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 3 日
7、到期日	2026 年 6 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行, 长沙银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 望经 01
3、债券代码	178097.SH
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 18 日
7、到期日	2026 年 3 月 18 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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	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）	合格投资者
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	望城经开区投资建设集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 望城经开 MTN003
3、债券代码	102002346.IB
4、发行日	2020 年 12 月 24 日
5、起息日	2020 年 12 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 28 日
7、到期日	2025 年 12 月 28 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	望城经开区建设开发公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 望城经开 PPN001
3、债券代码	032000803. IB
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 16 日
7、到期日	2025 年 9 月 16 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间债券市场
12、主承销商	长沙银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	望城经开区建设开发公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 望城经开 MTN002
3、债券代码	102000544. IB
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	望城经开区建设开发公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 望城经开 MTN001
3、债券代码	102000161. IB
4、发行日	2020 年 2 月 21 日
5、起息日	2020 年 2 月 25 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023 年 2 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中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）	-
15、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	望城经开区建设开发公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 望城经开 PPN001
3、债券代码	031900078. IB
4、发行日	2019 年 1 月 24 日
5、起息日	2019 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 25 日
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司, 中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）	-
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风	不存在

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	望城经开区建设开发公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 望城经开 PPN001
3、债券代码	031800772. IB
4、发行日	2018 年 12 月 18 日
5、起息日	2018 年 12 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 19 日
7、到期日	2023 年 12 月 19 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司, 中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）	-
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	望城经开区建设开发公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 望城经开 PPN001
3、债券代码	031773003. IB
4、发行日	2017 年 4 月 25 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司, 中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）	-
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券
2、债券简称	16 望城双创债、PR 望城建
3、债券代码	127438.SH、1680280.IB
4、发行日	2016 年 7 月 12 日
5、起息日	2016 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 13 日
8、债券余额	10.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015 年望城经开区建设开发公司公司债券
2、债券简称	15 望城经开债、PR 望经开
3、债券代码	127082.SH、1580006.IB
4、发行日	2015 年 1 月 21 日
5、起息日	2015 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 22 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.57
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
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：望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 望经 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：望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 望经 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未到行权期

债券名称：2015 年望城经开区建设开发公司公司债券

债券简称：15 望城经开债

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：

不适用

债券名称：2016 年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券

债券简称：16 望城双创债

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：

不适用

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：望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 望经 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：望城经开区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 望经 02

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：2015 年望城经开区建设开发公司公司债券

债券简称：15 望城经开债

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：
未执行

债券名称：2016 年望城经开区建设开发公司双创孵化专项债券

债券简称：16 望城双创债

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

未执行

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：178097.SH

债券简称	21 望经 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	8.59
募集资金报告期内使用金额	9.41
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，拟使用不超过 150,000.00 万元用于偿还有息债务，不超过 30,000.00 万元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书的约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不存在
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：178097.SH

债券简称	21 望经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据公司董事会决议并经股东审核同意，当公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得

	调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
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	正常执行

债券代码：1680280.IB、127438.SH

债券简称	16 望城双创债、PR 望城建
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中证信用增进股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；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%。
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）	无变化
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	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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
----	----	----	------	---------

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	-17,248.51	-17,824.55	3.23
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00
3	利息保障倍数	0.59	0.46	28.26
4	现金利息保障倍数	-0.94	-2.64	64.39
5	EBITDA 利息倍数	0.39	0.45	-13.33
6	贷款偿还率 (%)	100	100	-
7	利息偿付率 (%)	100	100	-

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：21.18 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%)	评估价值（如有）
存货	16.02	5.64	-
在建工程	1.51	25.86	-
无形资产	0.23	60.53	-
固定资产	0.73	6.04	-
投资性房地产	3.04	13.09	-
合计	21.18	-	-

（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：

公司以存货中 16.02 亿元国有土地使用权、在建工程中 1.51 亿元项目收益权、无形资产中 0.23 亿元国有土地使用权、固定资产中 0.73 亿元房产权及投资性房地产中 3.04 亿元不动产权抵质押，受限资产账面价值共计 21.18 亿元

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：

是否与正常生产经营相关

（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

报告期内公司非经营性往来占款为与湖南百家汇投资有限公司、长沙亿达智造产业小镇发展有限公司、湖南富能高新科技有限公司、湖南博奥玻璃制品有限公司、湖南汉联国际环保能源公司及其他公司的拆借款，与募集说明书约定一致

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**16,351.64** 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：**12.42** 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（%）：**0.84**，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 252.82 亿元，较上年末总比变动 15.06%，其中短期有息负债 33.50 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：-17,204.16 万元

报告期非经常性损益总额：23.71 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

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

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 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，<http://www.sse.com.cn/>，其他文件置备于发行人办公场所。

（以下无正文）

（本页无正文，为《望城经开区投资建设集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）之盖章页》）

望城经开区投资建设集团有限公司



2021 年 8 月 27 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:望城经开区投资建设集团有限公司

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	3,656,776,122.32	2,491,303,725.78
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	196,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,911,935,777.47	2,987,239,198.97
应收款项融资	-	-
预付款项	1,445,512,616.84	1,345,645,715.79
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,418,988,601.89	4,383,482,689.87
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	28,412,294,369.98	27,265,870,355.83
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	288,944,398.64	211,607,444.15
流动资产合计	41,330,451,887.14	38,685,149,130.39
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	542,159,564.94	402,159,564.94
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,323,522,397.53	2,352,754,271.41
固定资产	1,209,754,357.90	1,209,823,645.97
在建工程	584,956,603.01	327,116,106.72
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	38,006,655.40	38,384,953.06
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	4,758,399,578.78	4,390,238,542.10
资产总计	46,088,851,465.92	43,075,387,672.49
流动负债：	-	-
短期借款	675,000,000.00	295,000,000.00
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		130,000,000.00
应付账款	145,481,506.98	87,179,129.73
预收款项	177,949,868.23	461,415,535.96
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	0.00	-
应交税费	1,066,768.81	31,158,711.35
其他应付款	298,308,172.19	425,447,389.49
其中：应付利息		281,299,233.21
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	1,313,163,903.02	3,170,035,101.44
其他流动负债		47,063,750.00
流动负债合计	2,610,970,219.23	4,647,299,617.97

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,761,685,000.00	8,229,435,000.00
应付债券	12,199,073,989.20	9,504,812,689.98
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	965,366,292.27	969,124,571.88
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,788,246.65	2,500,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,927,913,528.12	18,705,872,261.86
负债合计	26,538,883,747.35	23,353,171,879.83
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,287,504,307.25	16,287,504,307.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	177,671,195.42	177,671,195.42
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,820,545,877.13	1,993,723,051.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,545,721,379.80	19,718,898,553.93
少数股东权益	4,246,338.77	3,317,238.73
所有者权益（或股东权益）合计	19,549,967,718.57	19,722,215,792.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,088,851,465.92	43,075,387,672.49

公司负责人：武秋生 主管会计工作负责人：刘效艺 会计机构负责人：梁南平

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：望城经开区投资建设集团有限公司

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	1,479,689,193.23	875,894,462.94

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	1,484,448,616.91	1,686,448,616.91
应收款项融资	-	-
预付款项	426,371,454.05	435,748,846.06
其他应收款	4,555,490,070.55	4,396,139,733.37
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	14,644,039,904.44	14,326,352,520.74
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	99,434,345.23	63,523,162.94
流动资产合计	22,689,473,584.41	21,784,107,342.96
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	8,884,649,564.38	8,484,649,564.38
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	95,734,661.69	98,044,300.74
在建工程	5,254,723.85	4,192,911.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	22,954,155.40	23,332,453.06
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	0.00	-
非流动资产合计	9,008,593,105.32	8,610,219,229.83
资产总计	31,698,066,689.73	30,394,326,572.79
流动负债：	-	-
短期借款	0.00	50,000,000.00

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	0.00	130,000,000.00
应付账款	37,716,511.16	42,185,594.73
预收款项	24,107,082.92	23,973,462.92
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	0.00	-
其他应付款	1,550,140,932.54	1,363,669,831.66
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	854,083,903.02	2,006,715,101.44
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,466,048,429.64	3,616,543,990.75
非流动负债：	-	-
长期借款	2,463,890,000.00	2,004,740,000.00
应付债券	9,532,375,628.36	7,335,814,329.14
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	215,913,792.27	222,404,071.88
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	12,212,179,420.63	9,562,958,401.02
负债合计	14,678,227,850.27	13,179,502,391.77
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,860,628,579.60	13,860,628,579.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	177,671,195.42	177,671,195.42
未分配利润	1,721,539,064.44	1,916,524,406.00

所有者权益（或股东权益）合计	17,019,838,839.46	17,214,824,181.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,698,066,689.73	30,394,326,572.79

公司负责人：武秋生 主管会计工作负责人：刘效艺 会计机构负责人：梁南平

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	-	-
其中：营业收入	1,031,569,568.90	775,769,229.36
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	-	-
其中：营业成本	656,191,672.88	508,937,361.73
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	101,691,818.73	18,875,092.95
销售费用	-	-
管理费用	34,455,027.68	37,523,396.71
研发费用	-	-
财务费用	411,509,742.95	366,489,180.72
其中：利息费用	121,005,960.32	337,405,595.65
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,203,848,262.24	952,633,473.59
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）	0.00	20,808,441.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-172,278,693.34	-176,864,244.23
加：营业外收入	937,114.23	242,641.23
减：营业外支出	700,047.40	5,767,857.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-172,041,626.51	-182,389,460.02
减：所得税费用	206,447.58	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-172,248,074.09	-182,389,460.02
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-172,248,074.09	-182,389,460.02
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）	-173,177,174.13	-182,709,966.76
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	929,100.04	320,506.74
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（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	0.00	0.00
（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	-172,248,074.09	-182,389,460.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-173,177,174.13	-182,709,966.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	929,100.04	320,506.74
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: 武秋生 主管会计工作负责人: 刘效艺 会计机构负责人: 梁南平

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	421,364,459.09	128,682,690.00
减: 营业成本	322,761,615.38	98,986,684.61
税金及附加	3,154,146.77	1,648,442.22
销售费用		
管理费用	17,538,491.47	21,430,835.33
研发费用		
财务费用	272,427,866.47	204,099,353.43
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)		0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
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）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-194,517,661.00	-197,482,625.59
加：营业外收入	185,953.73	7,913.05
减：营业外支出	653,634.29	5,370,473.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-194,985,341.56	-202,845,185.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-194,985,341.56	-202,845,185.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-194,985,341.56	-202,845,185.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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	0.00	0.00
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	-194,985,341.56	-202,845,185.64
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：武秋生 主管会计工作负责人：刘效艺 会计机构负责人：梁南平

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	880,593,483.24	850,046,503.88
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	92,417,134.36	88,899,289.48
经营活动现金流入小计	973,010,617.60	938,945,793.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,777,726,126.34	1,653,231,550.74
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	15,015,849.15	15,537,401.74
支付的各项税费	116,175,044.81	18,869,802.34
支付其他与经营活动有关的现金	421,763,978.02	480,377,413.08
经营活动现金流出小计	2,330,680,998.32	2,168,016,167.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,357,670,380.72	-1,229,070,374.54

二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金		5,670,000.00
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		399,319,976.48
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	404,989,976.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,715,841.28	363,369,894.10
投资支付的现金	736,000,000.00	400,000.00
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	976,715,841.28	363,769,894.10
投资活动产生的现金流量净额	-976,715,841.28	41,220,082.38
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	0.00
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	3,415,000,000.00	1,864,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,732,000.00	1,368,703,000.00
筹资活动现金流入小计	6,505,532,000.00	4,757,583,000.00
偿还债务支付的现金	2,365,286,020.39	1,049,418,673.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,559,175.59	513,598,616.63
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	29,828,185.48	42,824,800.00
筹资活动现金流出小计	3,005,673,381.46	1,605,842,090.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,499,858,618.54	3,151,740,909.44
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	1,165,472,396.54	1,963,890,617.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,491,303,725.78	986,636,737.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,656,776,122.32	2,950,527,354.70

公司负责人：武秋生 主管会计工作负责人：刘效艺 会计机构负责人：梁南平

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	632,532,058.00	178,682,690.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	490,593,946.20	409,728,295.26
经营活动现金流入小计	1,123,126,004.20	588,410,985.26
购买商品、接受劳务支付的现金	699,404,714.24	647,872,541.21
支付给职工及为职工支付的现金	8,693,102.41	11,462,372.84
支付的各项税费	4,122,135.81	1,648,442.22
支付其他与经营活动有关的现金	471,697,326.83	493,449,945.72
经营活动现金流出小计	1,183,917,279.29	1,154,433,301.99
经营活动产生的现金流量净额	-60,791,275.09	-566,022,316.73
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	924,151.85	3,144,195.95
投资支付的现金	400,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,924,151.85	3,144,195.95
投资活动产生的现金流量净额	-400,924,151.85	-3,144,195.95
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	650,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		361,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,840,100,000.00	2,286,080,000.00
偿还债务支付的现金	1,349,146,020.39	546,351,173.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,914,836.90	284,232,769.39
支付其他与筹资活动有关的现金	21,528,985.48	33,330,000.00
筹资活动现金流出小计	1,774,589,842.77	863,913,943.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,065,510,157.23	1,422,166,056.68

额		
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	603,794,730.29	852,999,544.00
加：期初现金及现金等价物余额	875,894,462.94	158,017,995.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,479,689,193.23	1,011,017,539.12

公司负责人：武秋生 主管会计工作负责人：刘效艺 会计机构负责人：梁南平

