
醴陵市高新技术产业发展集团有限公司

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

投资者在评价和投资本公司债券时，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各项风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期内，公司面临的风险因素与本公司未兑付募集说明书“风险因素”及前次定期报告“重大风险提示”等章节描述没有发生重大变化。

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.....	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.....	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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
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.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人、公司、本公司、醴陵高新、高新集团、差额补偿人	指	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司
16 醴陵高新债的债权人代理人	指	中信银行股份有限公司株洲醴陵支行
16 醴陵高新债	指	2016 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券
20 醴陵 01 的债券受托管理人、国海证券	指	国海证券股份有限公司
20 醴陵 01	指	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
20 醴陵高新债，20 醴陵债	指	2020 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券
20 醴陵高新债的债权人代理人	指	中国民生银行股份有限公司长沙分行
21 醴陵 01	指	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
21 醴陵 01 的债券受托管理人、财信证券	指	财信证券有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司章程
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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地区的法定节假日和/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	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司
中文简称	醴陵高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	谢智勇
注册资本	20.00
实缴资本	20.00
注册地址	湖南省株洲市 醴陵市工业园 A 区
办公地址	湖南省株洲市 醴陵市工业园 A 区
办公地址的邮政编码	412200
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	谢智勇
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	湖南省株洲市醴陵市工业园 A 区
电话	0731-22063559
传真	0731-22063565
电子信箱	-

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

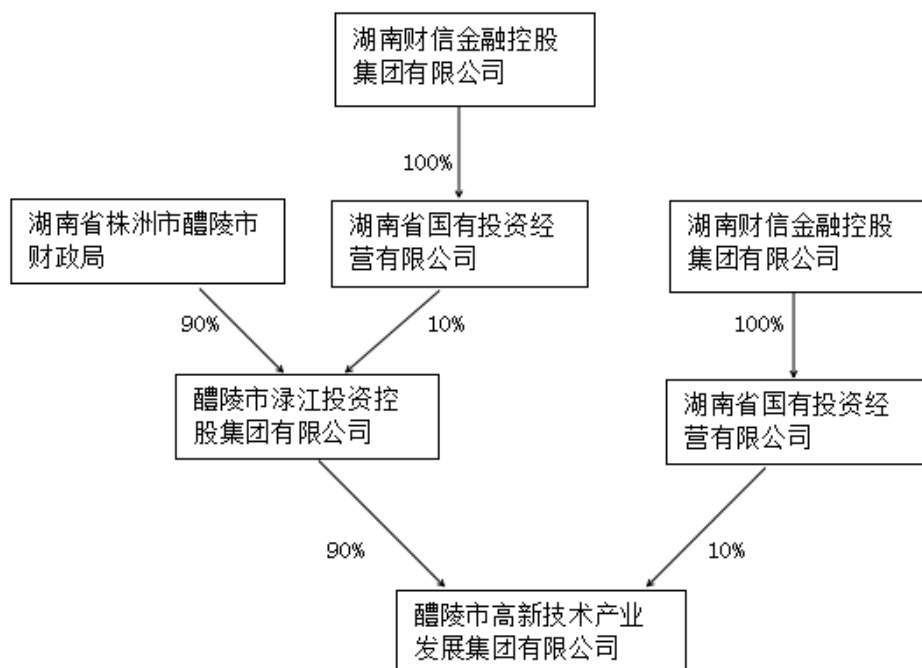
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：醴陵市渌江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：醴陵市财政局

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：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：谢智勇

发行人的其他董事：杨进、张新琪、陈辉、谢利斯

发行人的监事：金铭、刘强威、易智武、易春常、刘艳

发行人的总经理：杨进

发行人的其他非董事高级管理人员：李俊君、邓勇航、程新

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

本公司是醴陵市重要的开发建设主体和资本运营实体，主营业务主要包括基础设施建设、土地转让业务和大宗商品贸易业务。

1、 基础设施建设业务

发行人是醴陵市重要的基础设施建设主体，主要负责醴陵经开区范围内的基础设施建设项目。在业务模式上，醴陵经开区管委会指定发行人对经开区范围内的城市基础设施建设项目进行投资、融资和代建。发行人根据项目情况，组织实施可行性研究、环评、勘察和设计等工作，并通过财政专项资金、自有资金以及金融机构借款筹集项目资金，对基础设施项目实施建设，项目建设完成后由醴陵经开区管委会组织竣工验收，并进行项目决算审计。醴陵经开区管委会根据醴陵市财政局评审中心审定的工程成本外加一定利润向发行人支付项目建设款。

2、 土地转让业务

发行人土地转让主要是将招拍挂取得的土地使用权转让给其他方，发行人土地对外转让时与其他方协商一致并签订土地转让协议，根据土地转让协议中的转让价格确认收入。

3、 大宗商品贸易业务

发行人贸易业务先由下游客户打款至发行人后，发行人再向上游打款采购，资金风险可控。发行人与贸易业务上下游之间均不存在关联关系。发行人现阶段其开展的类型有：化工类、有色金属类、钢铁类、新能源汽车等项目。交易品类主要有：乙二醇、电解铜、铝锭、钢材、废钢、铁精粉、新能源公交车。结算模式为现金流、货运流、票据流三流合一，通过上下游贸易业务差价获利。

（二） 公司经营情况

各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
土地转让	1.41	1.61	-14.28	18.81				
销售商品房	0.12	0.10	12.96	1.60				
工程收入	0.05	0.06	-19.46	0.67				
销售商品	5.80	5.79	0.17	77.34				
房屋租赁	0.05	0.09	-90.27	0.66	0.02	0.04	-100.00	1.56
其他业务	0.07	0.06	6.43	0.92	0.05	0.06	-20.00	3.91
贸易业务	-	-	-	-	0.65	0.65	0	50.78
资产处置	-	-	-	-	0.49	0.56	-14.29	38.28
建安业务	-	-	-	-	0.07	0.05	28.57	5.47
合计	7.50	7.73	-	100	1.28	1.36	-6.25	-

原因解释：

报告期内，发行人土地转让的营业收入比上年同期增长了 1.4 亿元、营业成本比上年同期增长了 1.6 亿元，毛利率为-14.28%，主要系 2021 年 1-6 月，发行人子公司醴陵市高新技术基础设施投资建设有限公司转让土地面积 4.82 万平方米，实现土地转让收入 14,111.78 万元所致。受疫情影响，土地转让业务毛利率不及预期。

报告期内，发行人销售商品房的营业收入比上年同期增长了 0.12 亿元、营业成本比上年同期增长了 0.1 亿元，毛利率为 12.96%，去年同期未实现销售商品房收入。

报告期内，发行人工程收入的营业收入比上年同期增长了 0.05 亿元、营业成本比上年同期增长了 0.06 亿元，毛利率为-19.46%，去年同期未实现工程收入。

报告期内，发行人销售商品的营业收入比上年同期增长了 5.8 亿元、营业成本比上年同期增长了 5.79 亿元，毛利率为-0.17%，去年同期未实现销售商品收入。

报告期内，发行人房屋租赁的营业收入比上年同期上升了 150%、营业成本比上年同期上升了 125%，毛利率比上年同期上升了 9.73%，主要系去年受疫情影响，对租赁企业免除了部份租金，毛利率下降是因为今年折旧费用比去年增加的原因，今年增加了商铺的折旧所致。

报告期内，发行人贸易业务的营业收入、营业成本比上年同期减少了 100%，主要系贸易公司大宗贸易收入影响，贸易公司大宗贸易在去年下半年才启动所致。

报告期内，发行人资产处置的营业收入、营业成本比上年同期减少了 100%，主要系土地转让价值不同所致。

报告期内，发行人建安业务的营业收入、营业成本比上年同期减少了 100%，主要系建安收入里面含了一部份房产收入，成本上升主要是今年营业成本含了一部分实际未消耗的存货所致。

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

1、业务独立

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有直接面向市场独立经营的能力。

2、人员独立

公司的董事、监事和高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生，前述人员均能按照公司章程等相关规定独立履行职责。

3、资产独立

公司及下属企业拥有的资产权属清晰，不存在与控股股东、实际控制人、其他关联方共享生产经营资产的情况。公司不存在以资产、权益为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

4、机构独立

公司根据国家法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织机构，各部门运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

5、财务独立

公司已设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计管理制度，配备有专职财务人员，独立进行财务决策。公司在银行开设了独立账户，依法独立核算、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、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

根据《公司章程》的相关规定，发行人制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的

决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

(1) 公司财务、融资部门负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。

(2) 各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司财务部，内容包括但不限于：

- ① 关联方的名称、住所；
- ② 具体关联交易的项目、交易金额；
- ③ 关联交易价格的定价原则、定价依据；
- ④ 该项关联交易的必要性；
- ⑤ 其他事项。

(3) 关联交易应按下列审批程序进行：

① 与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（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 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；

③ 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过。

④ 出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东审议。

但公司章程或其他制度另有规定的除外。

(4) 关联交易定价机制：

- 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、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 40.45 亿元，其中公司信用类债券余额 24.5 亿元，占有息负债余额的 60.57%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 13 亿元，企业债券余额 11.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 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	2016 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 醴陵高新债
3、债券代码	1680033.IB
4、发行日	2016 年 1 月 18 日
5、起息日	2016 年 1 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照本期债券未回售本金的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本。最后五年每年的应付利息随当兑付的本金部分的一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
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	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	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 醴陵 01
3、债券代码	166435.SH
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日

6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 26 日
7、到期日	2027 年 3 月 26 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	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照本期债券未回售本金的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本。若当年行使回售选择权，剩余未偿还本金在剩余年度平均偿还。最后五年每年的应付利息随当兑付的本金部分的一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国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	醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 醴陵 01
3、债券代码	177555.SH
4、发行日	2021 年 1 月 8 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 8 日
7、到期日	2028 年 1 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附设本金提前偿还条款，在第 3 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 4 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金的 20%和 20%的比例偿还本金。在第 5 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 5 至第 7 年末分别按照第 5 年末未回售部分债券本金的三分之五的 20%、20%和 20%的比例偿还本金
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）	面向合格投资者交易的债券
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 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债
--------	----------------------------

	券
2、债券简称	20 醴陵高新债，20 醴陵债
3、债券代码	2080342.IB， 152635.SH
4、发行日	2020 年 11 月 4 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 11 月 6 日
7、到期日	2027 年 11 月 6 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	债券每年付息一次，在债券存续期第 3 年至第 7 年每年年末分别按照债券发行总额的 20%偿还本金，附第 5 年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本次债券相应选择权均未到行权期。

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：2016 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券

债券简称：16 醴陵高新债

债券约定的投资者保护条款：

未约定

投资者保护条款的执行情况：

无

债券名称：醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 醴陵 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人或项目本身发生如下约定的重大事项时，将采取必要的应对措施： 1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项； 2、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项； 3、项目现金流恶化或其他可能影响投资者利益等情况； 4、项目收益债券发生违约后的债权保障及清偿安排； 5、发生项目资产及其收益权设定他项权利情况。

投资者保护条款的执行情况：

发行人或项目本身未发生约定的重大事项

债券名称：2020 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券

债券简称：20 醴陵高新债

债券约定的投资者保护条款：

未约定

投资者保护条款的执行情况：

无

债券名称：醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21 醴陵 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人或项目本身发生如下约定的重大事项时，将采取必要的应对措施： 1、项目建设、运营情况或盈利模式发生重大变化，或其他可能影响项目建设进度或收益的情况； 2、项目资产权属发生争议，或项目资产、收益被设置权利限制； 3、项目收益现金流远低于预测现金流、项目收益现金流持续恶化或其他可能影响投资者利益的情况； 4、债券差额补偿人； 5、债项评级下降。

投资者保护条款的执行情况：

发行人或项目本身未发生约定的重大事项。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：177555.SH

债券简称	21 醴陵 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用
募集资金总额	40,000.00
募集资金期末余额	1.00
募集资金报告期内使用金额	39,999.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	醴陵电力电瓷电器产业园综合开发项目一期建设进展情况良好，尚未进入收益期。
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟将 40,000.00 元用于醴陵电力电瓷电器产业园综合开发项目一期建设，剩余补充流动资金
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，公司已经使用其中的 39,999.00 万元用于醴陵电力电瓷电器产业园综合开发项目一期建设和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内，募集资金均按约定履行程序使用，符合募集说明书约定情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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：1680033.IB

债券简称	16 醴陵高新债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：（1）本息兑付：本期债券每年的 1 月 19 日付息一次。（2）债券提前偿还：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照本期债券未回售本金的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。 其他偿债保障措施：开立债券募集资金使用专户和偿债保障金专户。加强对募集资金的管理，制定并严格执行资金管理计划。设立专门的偿付工作小组。严格的信息披露。制定《债券持有人会议规则》。聘请债券债权代理人，制定《债权代理协议》
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	正常执行

债券代码：166435.SH

债券简称	20 醴陵 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券设置差额补偿机制、发行人作为本期债券的差额补偿人，当本期债券每年还本付息前，若募投项目收入无法覆盖债券本息，发行人需用其他自有资金进行补足，承担其差额补足义务 偿债计划：（1）本息兑付：本期债券每年的 3 月 26 日付息一次；（2）债券提前偿还：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照本期债券未回售本金的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。若当年行使回售选择权，剩余未偿还本金在剩余年度平均偿还。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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；（3）回售：本期债券的期限为 7 年，分别在第 3 年末和第 5 年末附加发行人票面利率选择权和投资者回售选择权；（4）调整票面利率：本期债券的期限为 7 年，分别在第 3 年末和第 5 年末附加发行人票面利率选择权和投资者回售选择权 其他偿债保障措施：开立债券募集资金使用专户和偿债保

	障金专户。加强对募集资金的管理，制定并严格执行资金管理计划。设立专门的偿付工作小组。严格的信息披露。制定《债券持有人会议规则》。聘请债券受托管理人，制定《债券受托管理协议》
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	正常执行

债券代码：2080342.IB，152635.SH

债券简称	20 醴陵高新债，20 醴陵债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：湖南省融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 偿债计划：本期债券每年的 11 月 6 日付息一次，在债券存续期第 3 年至第 7 年每年年末分别按照债券发行总额的 20%偿还本金，附第 5 年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权 其他偿债保障措施：开立债券募集资金使用专户和偿债保障金专户。加强对募集资金的管理，制定并严格执行资金管理计划。设立专门的偿付工作小组。严格的信息披露。制定《债券持有人会议规则》。聘请债券债权代理人，制定《债券受托管理协议》
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	正常执行

债券代码：177555.SH

债券简称	21 醴陵 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券设置差额补偿机制。发行人作为本期债券的差额补偿人，当本期债券每年还本付息前，若募投项目收入无法覆盖债券本息，发行人需用其他自有资金进行补足，承担其差额补足义务 偿债计划：本期债券每年的 1 月 8 日付息一次，分次还本。本期债券附设本金提前偿还条款，在第 3 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 年至第 4 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金的 20%和 20%的比例偿还本金。在第 5 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 5 年至第 7 年末分别按照第 5 年末未回售部分债券本金的三分之五的 20%、20%和 20%的比例偿还本金 其他偿债保障措施：开立债券募集资金使用专户和偿债保

	障金专户。加强对募集资金的管理，制定并严格执行资金管理计划。设立专门的偿付工作小组。严格的信息披露。制定《债券持有人会议规则》。聘请债券受托管理人，制定《受托管理协议》
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	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

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：43.95 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	1.08	15.00	—

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）
投资性房地产	5.62	100.00	-
存货	37.25	32.90	-
合计	43.95	-	-

（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
存货	37.25	-	借款抵押	37.25
合计	37.25	-	-	-

（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
醴 陵 市 高 新 技 术 基 础 设 施 投 资 建 设 有 限 公 司	35.07	0.00	100%	100%	本公司将持 有人的 100% 醴 陵 市 高 新 技 术 基 础 设 施 投 资 建 设 有 限 公 司 股 权 质 押 给 光 大 信 托
合计	35.07	0.00	-	-	-

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：

与发行人生产经营相关的往来款为经营性往来占款，其他纳入非经营性往来占款。

（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：10.99 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0.73 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（%）：**17.90**，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
湖南醴陵经济开发区管理委员会	102,557.60	良好	往来款	正协调安排
醴陵市国有资产投资经营中心	7,310.96	良好	往来款	正协调安排
合计	109,868.56	-	—	—

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	10.99	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	10.99	100%

（三） 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 79.38 亿元，较上年末总比变动 13.43%，其中短期有息负债 13.42 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：-3.65 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.12	其他	0.12	不可持续性
营业外支出	0.05	其他	0.05	不可持续性
其他收益	-	-	-	-

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：24.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-36.35 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：24.10 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
渌江集团	母公司	20	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	3.6	2025 年 12 月 5 日	无
渌江集团	母公司	20	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.87	2024 年 11 月 29 日	无
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.83	2024 年 12 月 25 日	无
渌江集	母公司	20.00	土地出	良好	借款担	0.70	2022 年	无

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
团			让、大宗商品销售、工程施工、房产销售		保		1 月 10 日	
涿江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.50	2021 年 12 月 31 日	无
涿江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.30	2021 年 12 月 27 日	无
涿江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.93	2025 年 12 月 31 日	无
涿江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	1.80	2025 年 12 月 31 日	无
涿江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.98	2023 年 5 月 28 日	无
涿江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、	良好	借款担保	0.93	2023 年 4 月 23 日	无

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
			工程施工、房产销售					
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.52	2022 年 5 月 26 日	无
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.90	2024 年 12 月 26 日	无
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.50	2034 年 12 月 26 日	无
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.50	2034 年 12 月 26 日	无
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.20	2034 年 12 月 26 日	无
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	0.10	2034 年 12 月 26 日	无

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
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	2.00	2024 年 4 月 22 日	无
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	1.30	2024 年 4 月 15 日	无
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	1.00	2024 年 4 月 22 日	无
渌江集团	母公司	20.00	土地出让、大宗商品销售、工程施工、房产销售	良好	借款担保	3.64	2024 年 6 月 28 日	无
合计	—	—	—	—	—	24.10	—	—

十一、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十二、 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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券半年度报告
(2021 年)》之盖章页)

醴陵市高新技术产业发展集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	720,098,332.88	520,812,488.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,142,041.40	108,142,041.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	2,931,570.00
应收账款	1,273,991,003.21	981,456,003.88
应收款项融资		
预付款项	1,049,071,447.10	839,770,430.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,548,004,858.02	2,417,056,200.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,322,989,652.73	11,134,804,402.46
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	255,533.97
其他流动资产	95,820,354.74	70,889,012.92
流动资产合计	17,118,117,690.08	16,076,117,683.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	50,100,000.00	50,100,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	33,964,247.17	29,936,136.72
其他权益工具投资	0.00	0.00

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	561,639,874.46	568,661,763.14
固定资产	22,510,869.89	23,130,155.29
在建工程	1,688,959.45	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	312,898.95	115,178.65
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	105,437,631.22	105,437,631.22
递延所得税资产	6,706,709.19	6,706,709.19
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	782,361,190.33	784,087,574.21
资产总计	17,900,478,880.41	16,860,205,257.54
流动负债：		
短期借款	100,190,000.00	9,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	90,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	391,547,120.68	831,271,377.14
预收款项	381,204,776.75	209,285,652.73
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	43.12
应交税费	8,415,778.97	20,066,393.65
其他应付款	915,769,951.47	332,053,334.95
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,242,200,000.00	2,027,942,899.42
其他流动负债	2,374,448.54	0.00
流动负债合计	3,131,702,076.41	3,530,119,701.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,661,750,000.00	2,663,170,000.00
应付债券	2,225,213,075.28	2,027,060,325.38
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	1,097,423,464.11	659,150,476.96
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	28,500,000.00	28,500,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,012,886,539.39	5,377,880,802.34
负债合计	10,144,588,615.80	8,908,000,503.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,838,188,523.66	4,838,188,523.66
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	61,300,812.42	61,300,812.42
一般风险准备		
未分配利润	856,075,069.90	1,052,013,396.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,755,564,405.98	7,951,502,732.44
少数股东权益	325,858.63	702,021.75
所有者权益（或股东权益）合计	7,755,890,264.61	7,952,204,754.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,900,478,880.41	16,860,205,257.54

公司负责人：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：醴陵市高新技术产业发展集团有限公司

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	381,457,564.80	311,823,919.34
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		
应收款项融资		
预付款项	444,690,997.33	444,824,257.33
其他应收款	11,668,615,753.72	2,698,163,667.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,887,879,363.86	3,887,879,363.86
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	5,008,410.42	4,393,266.09
流动资产合计	16,387,652,090.13	7,347,084,473.94
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	4,629,180,635.71	4,626,180,635.71
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	519,334.29	602,585.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	312,211.22	114,490.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,778,477.39	73,778,477.39
递延所得税资产	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,706,790,658.61	4,703,676,189.38
资产总计	21,094,442,748.74	12,050,760,663.32
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	589,941.00	589,941.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	9,174,305,987.00	440,171,124.24
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	498,500,000.00	1,079,898,112.90
其他流动负债		
流动负债合计	9,673,395,928.00	1,520,659,178.14
非流动负债：		
长期借款	1,329,450,000.00	830,200,000.00
应付债券	2,225,213,075.28	2,027,060,325.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	380,440,256.69	194,316,258.13
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	3,935,103,331.97	3,051,576,583.51
负债合计	13,608,499,259.97	4,572,235,761.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000	2,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,837,489,377.35	4,837,489,377.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,300,812.42	61,300,812.42

未分配利润	587,153,299.00	579,734,711.90
所有者权益（或股东权益）合计	7,485,943,488.77	7,478,524,901.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,094,442,748.74	12,050,760,663.32

公司负责人：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

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	750,127,531.60	2,693,520,375.98
其中：营业收入	750,127,531.60	2,693,520,375.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,121,273,227.89	2,876,152,900.88
其中：营业成本	772,759,269.47	2,616,553,215.98
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	13,520,062.30	17,237,737.84
销售费用	5,057,935.70	8,017,878.94
管理费用	25,279,896.68	41,423,021.38
研发费用	0.00	0.00
财务费用	304,656,063.74	192,921,046.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	172,000,000.00	368,095,317.55
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	-4,414,901.10
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	0.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	0.00	-9,873,708.60
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	0.00	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	0.00	-4,960,438.75
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	0.00	21,334.40
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-199,145,696.29	166,235,078.60
加: 营业外收入	11,751,319.48	41,952.38
减: 营业外支出	5,379,528.87	7,111,748.43
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-192,773,905.68	159,165,282.55
减: 所得税费用	3,560,523.11	5,833,250.40
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-196,334,428.79	153,332,032.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-196,334,428.79	153,332,032.15
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)	-195,938,326.46	153,267,681.46
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-396,102.33	64,350.69
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	0.00	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0.00	
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
2. 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	

(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	
(9) 其他	0.00	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	-196,334,428.79	153,332,032.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-195,938,326.46	153,267,681.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-396,102.33	64,350.69
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	

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:谢智勇 主管会计工作负责人:杨进 会计机构负责人:王志辉

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	0	9,875,042.66
减:营业成本	0	10,012,633.00
税金及附加	0	133,780.79
销售费用		
管理费用	8,852,756.31	21,823,838.00
研发费用		
财务费用	155,732,644.03	101,023,397.46
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	172,000,000.00	195,000,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)		-36,167.65

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）		-3,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,414,599.66	68,845,225.76
加：营业外收入	4,000.00	0.48
减：营业外支出	12.56	923,344.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,418,587.10	67,921,881.82
减：所得税费用		-374,776.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,418,587.10	68,296,658.53
（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	7,418,587.10	68,296,658.53
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：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

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	514,558,804.38	2,429,897,513.17
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	981,211,549.32	889,582,282.42
经营活动现金流入小计	1,495,770,353.70	3,319,479,795.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,500,905,935.73	5,165,332,495.48
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	11,436,507.76	23,063,723.33
支付的各项税费	13,520,062.30	80,373,938.00

支付其他与经营活动有关的现金	315,534,997.64	591,664,270.54
经营活动现金流出小计	1,841,397,503.43	5,860,434,427.35
经营活动产生的现金流量净额	-345,627,149.73	-2,540,954,631.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		154,013,250.00
取得投资收益收到的现金		84,536.77
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		154,097,786.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,359,422.99	108,826,888.61
投资支付的现金	4,028,110.45	304,429,000.00
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	6,387,533.44	413,255,888.61
投资活动产生的现金流量净额	-6,387,533.44	-259,158,101.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		923,073,006.15
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	2,307,690,000.00	3,685,393,962.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,307,690,000.00	4,608,466,968.41
偿还债务支付的现金	1,367,737,162.37	1,415,124,178.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,491,076.47	291,575,393.76
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	1,638,228,238.84	1,706,699,572.05
筹资活动产生的现金流量净额	669,461,761.16	2,901,767,396.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	317,447,077.99	101,654,662.76
加：期初现金及现金等价物余额	402,651,254.89	300,996,592.13

六、期末现金及现金等价物余额	720,098,332.88	402,651,254.89
----------------	----------------	----------------

公司负责人：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

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		9,898,689.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,772,980,848.22	845,004,337.94
经营活动现金流入小计	2,772,980,848.22	854,903,027.73
购买商品、接受劳务支付的现金		10,012,633.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,743,859.01	8,783,992.17
支付的各项税费	612,056.30	7,972,310.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,860,792,335.86	2,798,792,457.92
经营活动现金流出小计	2,865,148,251.17	2,825,561,394.08
经营活动产生的现金流量净额	-92,167,402.95	-1,970,658,366.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,868.80	84,707,734.94
投资支付的现金	3,000,000.00	964,680,000.00
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	3,256,868.80	1,049,387,734.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,256,868.80	-1,049,387,734.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		921,473,006.15
取得借款收到的现金	1,133,500,000.00	2,631,933,962.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,133,500,000.00	3,553,406,968.41
偿还债务支付的现金	831,371,364.44	273,723,675.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,070,718.35	41,752,673.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	968,442,082.79	315,476,349.16
筹资活动产生的现金流量净额	165,057,917.21	3,237,930,619.25
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	69,633,645.46	217,884,517.96
加：期初现金及现金等价物余额	311,823,919.34	93,939,401.38
六、期末现金及现金等价物余额	381,457,564.80	311,823,919.34

公司负责人：谢智勇 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：王志辉

