

---

**萍乡市汇丰投资有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行债券时，应认真考虑各项可能对本公司所发行企业债券的偿付、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“风险揭示”、“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与公司已发行债券募集说明书中的“风险与对策”相关章节相比未发生重大变化，与上一报告期解释风险的变化之处相比未发生重大变化。

## 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.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	21
<b>四、 主要会计数据和财务指标.....</b>	<b>21</b>
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	23
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.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	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.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

发行人/公司/本公司/汇丰投资	指	萍乡市汇丰投资有限公司
东海证券	指	东海证券股份有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
联合信用	指	联合信用评级有限公司
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估有限公司
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
管委会	指	萍乡市经济开发区管委会
市国资委	指	萍乡市国有资产监督管理委员会
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
“15 汇丰投资债”	指	2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券
“17 汇丰绿债”	指	2017年萍乡市汇丰投资有限公司绿色债券
“20 汇丰投资债 01”	指	2020年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券(品种一)
“20 汇丰投资债 02”	指	2020年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券(品种二)
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
固定收益平台	指	上海证券交易所固定收益证券综合电子平台
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）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	萍乡市汇丰投资有限公司
中文简称	汇丰投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	卢小强
注册资本	103,863
实缴资本	103,863
注册地址	江西省萍乡市 经济技术开发区经贸大厦 3 楼
办公地址	江西省萍乡市 经济技术开发区经贸大厦 5 楼
办公地址的邮政编码	337000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	袁茜
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	江西省萍乡市经济开发区经贸大厦 3 楼
电话	0799-6783968
传真	0799-6783933
电子信箱	1481739766@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

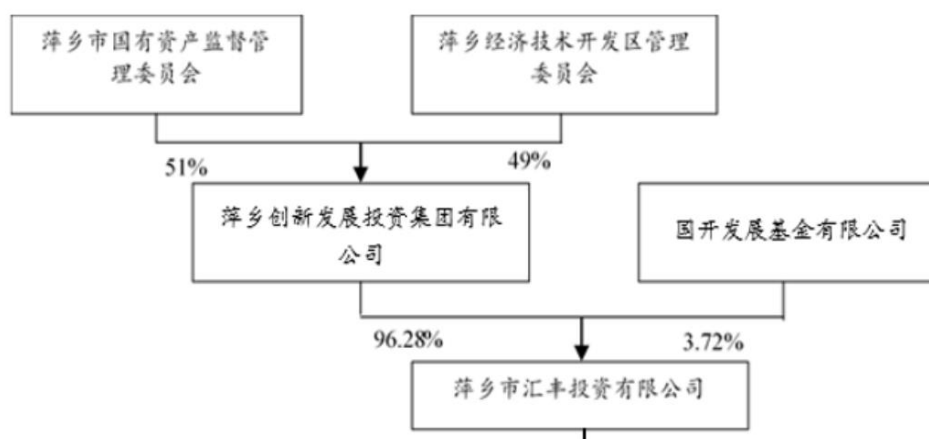
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：萍乡经济技术开发区集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：萍乡市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：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：卢小强

发行人的其他董事：王赛君、姚信海、袁茜、刘祥

发行人的监事：冯依敏、王红梅、刘婧

发行人的总经理：姚信海

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

公司是萍乡经济技术开发区最重要的建设主体，负责经开区规划范围内市政工程、水利工程和电力工程等城市基础设施的投资与建设。公司目前已形成基础设施工程的委托代建业务模式，公司根据管委会的项目建设要求，对工程项目的设计、施工、资金拨付等进行管理，管委会在项目建成后根据发行人项目投资成本加一定的成本加成计算工程收入，并由经开区财政局确认结算。此外，土地一级开发是公司的另一主要业务，公司通过与经开区管委会、土地收购储备中心签订《土地一级开发整理委托合同》，承担经开区范围内一级土地综合开发任务。土地一级开发的资金由公司自筹，公司将土地开发整理完毕后，由管委会及土地收购储备中心验收并进行出让。土地出让收入扣除土地一级开发成本、相关税费、政府提取的各项基金后形成的土地出让净收益按合同约定比例在管委会和公司间进行分配，公司获取的此部分收益形成其土地一级开发业务投资回报。在土地出让完成后，由经开区财政局支付公司的土地开发费用及投资回报。

### （二）经营情况分析

单位：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（%）
租金收入	1,124,430.00	246,020.80	78.12	100	1,086,658.56	501,800.00	53.82	100
合计	1,124,430.00	246,020.80	78.12	-	1,086,658.56	501,800.00	53.82	-

报告期内发行人收入全部来自于房租收入，营业成本较上年同期下降 50.97%，毛利率较上年同期上涨 45.15%，主要系基础设施运营费下降所致。

营业收入变动比例未超过 30%。

## 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

萍乡市汇丰投资有限公司目前在业务、资产、人员、机构、财务等方面与萍乡经济技术开发区管理委员会完全分开，彼此独立，不存在任何可能影响萍乡市汇丰投资有限公司独立



性的情形。萍乡市汇丰投资有限公司自主经营、自负盈亏，具有面向市场独立经营的能力。

**（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**

由集团公司统一决策安排

**（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 161.7 亿元，其中公司信用类债券余额 54 亿元，占有息负债余额的 33.40%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 24 亿元，且共有 13 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	2017 年萍乡市汇丰投资有限公司绿色债券
2、债券简称	17 汇丰绿债、PR 汇丰债
3、债券代码	1780299. IB、127641. SH
4、发行日	2017 年 9 月 20 日
5、起息日	2017 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 9 月 21 日
8、债券余额	16

9、截止报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	采用单利按年计算，不计复利，每年付息1次，逾期不另计息。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	银行间市场、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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2020年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
3、债券代码	2080254. IB、152573. SH
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）	无
7、到期日	2027年9月16日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第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，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场、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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2020年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
3、债券代码	2080255. IB、152574. SH
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）	无

7、到期日	2027年9月16日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	5.6
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第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，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场、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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券
2、债券简称	15汇丰投资债、PR15汇丰
3、债券代码	1580021.IB、127088.SH
4、发行日	2015年1月23日
5、起息日	2015年1月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年1月26日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	采用单利按年计算，不计复利，每年付息1次，逾期不另计息。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	萍乡市汇丰投资有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19萍乡汇丰MTN001
3、债券代码	101900695.IB
4、发行日	2019年5月8日

5、起息日	2019年5月10日
6、最近回售日（如有）	2022年5月10日
7、到期日	2024年5月10日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	7.12
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	萍乡市汇丰投资有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 萍乡汇丰 MTN002
3、债券代码	101901640. IB
4、发行日	2019 年 11 月 28 日
5、起息日	2019 年 11 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 29 日
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	萍乡市汇丰投资有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 萍乡汇丰 MTN002
3、债券代码	102002027. IB
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日

6、最近回售日（如有）	2022年10月27日
7、到期日	2025年10月27日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	萍乡市汇丰投资有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	20萍乡汇丰 MTN001
3、债券代码	102100635. IB
4、发行日	2021年4月7日
5、起息日	2021年4月9日
6、最近回售日（如有）	2023年4月9日
7、到期日	2026年4月9日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	6.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	萍乡市汇丰投资有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21萍乡汇丰 MTN002
3、债券代码	102101726. IB
4、发行日	2021年8月26日
5、起息日	2021年8月27日
6、最近回售日（如有）	2023年8月27日

7、到期日	2026年8月27日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易
15、适用的交易机制	询价
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

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款    □ 本公司的债券有选择权条款

## 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年萍乡市汇丰投资有限公司绿色债券

债券简称：17 汇丰绿债、PR 汇丰债

债券约定的投资者保护条款：

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

公司已聘请九江银行股份有限公司萍乡分行担任本期债券的债权代理人，签署了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》，以切实保护债券持有人的合法权益。根据《债权代理协议》，债权代理人的主要职责和义务如下：

（一）应持续关注发行人经营情况、本期债券募集资金使用情况；

（二）应监督并检查发行人对本期债券本息的按期偿付情况，有权要求发行人及时提供相关文件资料并就相关事项作出说明；

（三）当根据《债券持有人会议规则》之规定应召开债券持有人会议的情形发生时，及时召集、组织债券持有人会议；

（四）在债券持有人会议决议的授权范围内，代理债券持有人与发行人谈判，代理债券持有人主张债权（包括诉讼与仲裁）；

（五）应当勤勉尽责地履行职责，最大限度维护债券持有人的合法萍乡市汇丰投资有限公司2017年绿色债券募集说明书合法权益，不得利用代理职责或者通过履行代理职责获悉的有关信息为自己或任何第三方谋取会损害债券持有人或发行人或与本期债券发行相关的其他主体的合法利益的利益；

（六）当发行人不能按时偿付本息及出现其他可能影响本息偿还的重大事项时，应及时（在发现该不利情形发生后15日内）提醒发行人，并告知债券持有人。

投资者保护条款的执行情况：

未触发，不适用

债券名称：2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券

债券简称：15汇丰投资债、PR15汇丰

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人、账户及资金监管人，设置募集资金账户和偿债资金账户为保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人与东海证券及中国建设银行股份有限公司萍乡市分行签署《2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集资金账户及资金三方监管协议》和《2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券专项偿债资金账户及资金三方监管协议》。根据上述协议，发行人在中国建设银行股份有限公司萍乡市分行为本期债券分别开设募集资金账户和偿债资金账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金（募集资金账户）以及兑付本期债券的本金和利息（偿债资金账户）。该协议约定中国建设银行股份有限公司萍乡市分行须履行账户资金余额信息通知、资金使用监管、资金异常变动通知等监管职责，依法保护债券持有人的权益。同时，发行人将委派专人对募集资金记账、核实、管理，及时与中国建设银行股份有限公司萍乡市分行对账。发行人将在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金账户，一旦偿债资金划入偿债资金账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行贷款等渠道筹集还本付息资金。

投资者保护条款的执行情况：

未触发，不适用

债券名称：2020年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券(品种一)

债券简称：20汇丰投资债 01、20汇丰 01

债券约定的投资者保护条款：

为保护债券持有人的利益，发行人聘请江西银行股份有限公司萍乡分行作为债权代理人，并签订了《债权代理协议书》，确保债券持有人利益。

在代理期间，债权代理人作为债权代理人代为办理下述事项或行使下述职责：

- 1、代理债券持有人监督发行人经营情况、本期债券募集资金使用情况；
- 2、代理债券持有人监督并检查发行人对本期债券本息的按期偿付情况，有权要求发行人及时提供相关文件资料并就相关事项作出说明；
- 3、当根据《2020年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》之规定应召开债券持有人会议的情形发生时，及时召集、组织债券持有人会议；
- 4、在债券持有人会议决议的授权范围内，代理债券持有人与发行人谈判，代理债券持有人主张债权（包括诉讼与仲裁）；
- 5、债券持有人会议授权的其他事项。

投资者保护条款的执行情况：

未触发，不适用

债券名称：2020年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券(品种二)

债券简称：20汇丰投资债 02、20汇丰 02

债券约定的投资者保护条款：

为保护债券持有人的利益，发行人聘请江西银行股份有限公司萍乡分行作为债权代理人，并签订了《债权代理协议书》，确保债券持有人利益。

在代理期间，债权代理人作为债权代理人代为办理下述事项或行使下述职责：

- 1、代理债券持有人监督发行人经营情况、本期债券募集资金使用情况；
  - 2、代理债券持有人监督并检查发行人对本期债券本息的按期偿付情况，有权要求发行人及时提供相关文件资料并就相关事项作出说明；
  - 3、当根据《2020年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》之规定应召开债券持有人会议的情形发生时，及时召集、组织债券持有人会议；
  - 4、在债券持有人会议决议的授权范围内，代理债券持有人与发行人谈判，代理债券持有人主张债权（包括诉讼与仲裁）；
  - 5、债券持有人会议授权的其他事项。
- 投资者保护条款的执行情况：  
未触发，不适用

#### 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：1780299.IB、127641.SH

债券简称	17 汇丰绿债、PR 汇丰债
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	已完工未验收，运营收益情况良好
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额 20 亿元，其中 12 亿元拟用于萍乡经济技术开发区海绵城市及城市建筑节能建设项目，8 亿元拟用于补充公司营运资金。海绵城市及城市建筑节能建设项目符合国家产业政策和绿色城镇化发展方向，项目所需相关手续齐全，债券募集资金不超过项目总投资的 80%；8 亿元拟用于补充营运资金，未超过债券募集资金总额的 50%。目前已使用 8 亿用于补充营运资金，12 亿元用于萍乡经济技术开发区海绵城市及城市建筑节能建设项目。
实际的募集资金使用用途	12 亿元拟用于萍乡经济技术开发区海绵城市及城市建筑节能建设项目，8 亿元拟用于补充公司营运资金。
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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080254.IB、152573.SH



债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照本期债券募集说明书中的约定，设立募集资金专项账户，募集资金专户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	尚未完工投产，完工进度 70%
约定的募集资金使用用途	3.00 亿用于萍乡经济技术开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目，债券募集资金不超过项目总投资的 80%。2.00 亿元用于补充公司营运资金，未超过债券募集资金总额的 50%。各次资金提取前均履行了相应的审批程序。
实际的募集资金使用用途	3.00 亿用于萍乡经济技术开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目，债券募集资金不超过项目总投资的 80%。2.00 亿元用于补充公司营运资金。
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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080255.IB、152574.SH

债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	债公司严格按照本期债券募集说明书中的约定，设立募集资金专项账户，募集资金专户运作规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	尚未完工投产，完工进度 70%
约定的募集资金使用用途	4.20 亿元用于萍乡经济技术开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目，债券募集资金不超过项目总投资的 80%。2.80 亿元用于补充营运资金，未超过债券募集资金总额的 50%。各次资金提取前均履行了相应的审批程序
实际的募集资金使用用途	4.20 亿元用于萍乡经济技术开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目，债券募集资金不超过项目总投资的 80%。2.80 亿元用于补充营运资金。
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	是

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：1580021.IB、127088.SH

债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至本年报公告之日，本公司“15 汇丰投资债”募集资金人民币 10 亿元已使用完毕，全部用于杭南长高铁萍乡站基础设施配套工程项目，募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。项目已完工，运营收益良好。
约定的募集资金使用用途	全部用于杭南长高铁萍乡站基础设施配套工程项目
实际的募集资金使用用途	全部用于杭南长高铁萍乡站基础设施配套工程项目
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	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：1780299.IB、127641.SH

债券简称	17 汇丰绿债、PR 汇丰债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。 截至本年报公告之日，本公司不存在已经作出的、可能对

	<p>“17 汇丰绿债”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。</p> <p>公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。</p>
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	公司按照相关约定严格执行了偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：2080254.IB、152573.SH

债券简称	20 汇丰投资债 01、20 汇丰 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由中债信用增进投资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</p> <p>为维护本期债券投资者的权益，发行人与江西银行股份有限公司萍乡分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，制定了债券持有人会议规则。</p> <p>公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。</p>
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	公司按照相关约定严格执行了偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：2080255.IB、152574.SH

债券简称	20 汇丰投资债 02、20 汇丰 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>截至本年报公告之日，本公司不存在已经作出的、可能对“17 汇丰绿债”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。</p> <p>公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保</p>

	按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
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	公司按照相关约定严格执行了偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：1580021.IB、127088.SH

债券简称	15 汇丰投资债、PR15 汇丰
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本年度报告之日，本公司不存在已经作出的、可能对“15 汇丰投资债”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
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	公司按照相关约定严格执行了偿债计划及其他偿债保障措施。

### 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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：76.47 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	5.91	42.38	-
存货	70.56	30.87	-
合计	76.47	-	-

#### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

#### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。实际中，公司的其他应收款基本上都是与生产经营相关，如委托贷款也都是为促进开发区更好更快的发展，向开发区内的企业发放的委托贷款。

### （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

无

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.86 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 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（%）：5.89，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 161.7 亿元，较上年末总比变动 3.95%，其中短期有息负债 0 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：-0.23 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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：14.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.30 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 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	1780299. IB、127641. SH
债券简称	17 汇丰绿债、PR 汇丰债
债券余额	16
募集资金使用的具体领域	募集资金用于萍乡经济开发区海绵城市及城市建设项目，海绵城市及城市建筑节能建设项目符合国家产业政策和绿色城镇化发展

	方向。
项目或计划进展情况及效益	募投项目已完工，效益良好

#### 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

1、2017年11月28日，汇翔公司、汇怡公司、中建一局、萍乡九盛共同设立建宇公司。建宇公司注册资本50,000万元，其中汇翔公司认缴出资12,000万元，占注册资本24%，汇怡公司认缴出资8,000万元，占注册资本16%，中建一局认缴出资1,000万元，占注册资本2%，萍乡九盛认缴出资29,000万元，占注册资本58%。根据协议约定，萍乡九盛的投资额由汇翔公司回购，萍乡九盛除享有协议约定的股权溢价款和收回投资额的权利外，所有建宇公司投资人（含股东）的权利义务均由汇翔公司享有承担，故本公司对建宇公司的表决权比例为98%。2019年，汇翔公司已按合同约定回购萍乡九盛持有建宇公司的58%股权，回购完成后，汇翔公司持有建宇公司82%股权，汇怡公司持有建宇公司16%股权，合计98%股权，中建一局持有建宇公司2%股权。

2、2016年4月6日本公司委托江西银行萍乡分行贷款40,000,000.00元给江西彦星投资有限公司，期限六个月。由于江西彦星投资有限公司各股东意见不一致，导致未能按期归还借款。截止2016年12月31日，江西彦星投资有限公司欠本公司借款本金40,000,000.00元、利息2,413,333.33元（由于存在不确定性，故未确认利息）。截止2020年6月30日，江西彦星投资有限公司已归还借款4,600,000.00元。

3、2015年10月，本公司、萍乡经济技术开发区管理委员会与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）签订投资合同，国开基金公司以现金对本公司增资人民币90,000,000.00元（根据萍开管办抄字【2016】2号，增加实收资本9,540,000.00元，资本公积80,460,000.00元）；2016年，国开基金公司以现金对本公司增资人民币435,200,000.00元（根据萍开管办抄字【2016】12号、萍开管办抄字【2016】40号，增



加实收资本 29,090,000.00 元，资本公积 406,110,000.00 元）。增资完成后国开基金公司不向本公司派董事、监事和高级管理人员，不直接参与本公司的日常正常经营。

4、2016 年 5 月，本公司（劣后级有限合伙人）、国投瑞银资本管理有限公司（优先级有限合伙人）、深圳市普泰金融配套服务有限公司（普通合伙人）共同出资设立江西振兴发展汇翔一号投资中心(有限合伙)。江西振兴发展汇翔一号投资中心(有限合伙)注册资本 3,000,010,000.00 元，其中本公司出资 750,000,000.00 元，国投瑞银资本管理有限公司出资 2,250,000,000.00 元，深圳市普泰金融配套服务有限公司出资额 10,000.00 元（暂未出资到位）。江西振兴发展汇翔一号投资中心(有限合伙)收到的出资款后，对汇翔公司增资 3,000,000,000.00 元，国投瑞银资本管理有限公司将对汇翔公司的股东权利委托给本公司，且不参与汇翔公司的经营管理。根据协议约定，本公司需在 2024 年 5 月 10 日前受让优先级合伙人国投瑞银资本管理有限公司的全部出资，并支付相应的“溢价款”。

5、2017 年 8 月 28 日萍乡市柯讯照明电器有限公司向本公司借款 1,500,000.00 元，截止 2019 年 6 月 18 日尚欠本金 1,292,803.62 元、罚息 255,975.03 元、复利 24,780.27 元。2019 年 6 月 24 日本公司、萍乡市柯讯照明电器有限公司、萍乡市星家商贸有限公司签署债务冲抵结算协议，萍乡市星家商贸有限公司以 1,573,558.92 元的建材偿还萍乡市柯讯照明电器有限公司的欠款及利息，本公司已收到上述建材。目前，本公司已向法院提起诉讼，法院尚未判决。

6、本公司向萍乡市佳禾文化产业有限公司提供委托贷款 30,000,000.00 元，直接借款 66,430,000.00 元，佳禾公司提供价值 70,698,738.00 元抵押物，借款已逾期。目前，本公司已向法院提起诉讼，法院尚未判决。

## 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.see.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为萍乡市汇丰投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页)



萍乡市汇丰投资有限公司  
2021年8月30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：萍乡市汇丰投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,393,195,718.94	777,650,136.57
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	7,414,772.04	5,196,418.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,752,023,588.98	13,848,270,115.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,860,259,440.99	22,452,020,544.93
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	122,539,407.27	119,878,278.86
流动资产合计	39,135,432,928.22	37,203,015,493.77
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,818,846,475.00	1,818,846,475.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,732,110.09	
固定资产	7,137,478.48	7,384,587.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,374,987.61	4,895,934.03
其他非流动资产	386,981,341.70	370,593,015.68
非流动资产合计	2,260,072,392.88	2,201,720,012.24
资产总计	41,395,505,321.10	39,404,735,506.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款		1,203,814.00
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	920,000,000.00	250,000,000.00
应付账款	42,642,853.34	37,129,296.69
预收款项	107,470,623.00	
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	24,300.00	24,300.00
应交税费	522,574,933.99	557,677,289.94
其他应付款	1,726,297,750.30	1,078,939,831.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,295,956,420.68	2,309,640,000.00
其他流动负债	22,754,641.88	22,754,641.88
流动负债合计	5,637,721,523.19	4,257,369,173.85

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,614,270,000.00	8,855,020,000.00
应付债券	5,260,000,000.00	4,390,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,740,000,000.00	1,740,000,000.00
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	15,614,270,000.00	14,985,020,000.00
负债合计	21,251,991,523.19	19,242,389,173.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,038,630,000.00	1,038,630,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,108,878,238.99	16,108,878,238.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	330,717,316.69	330,717,316.69
一般风险准备		
未分配利润	2,632,819,655.19	2,651,645,826.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,111,045,210.87	20,129,871,382.58
少数股东权益	32,468,587.04	32,474,949.58
所有者权益（或股东权益）合计	20,143,513,797.91	20,162,346,332.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,395,505,321.10	39,404,735,506.01

公司负责人：卢小强 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：冯依敏

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	545,694,202.89	467,463,298.58
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	7,414,772.04	5,196,418.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	12,263,933,857.62	12,411,184,602.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,851,393,417.51	12,547,441,658.13
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	67,056,467.80	71,611,546.90
流动资产合计	25,735,492,717.86	25,502,897,524.71
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	720,000,000.00	720,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,177,666,833.45	6,093,166,833.45
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	7,130,386.40	7,376,366.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,205,797.98	4,791,980.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,914,003,017.83	6,825,335,180.22
资产总计	32,649,495,735.69	32,328,232,704.93
<b>流动负债：</b>		

短期借款		1,203,814.00
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	168,098,196.04	174,955,230.86
其他应付款	5,179,751,258.70	5,052,426,905.19
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	783,200,000.00	1,462,200,000.00
其他流动负债	22,754,641.88	22,754,641.88
流动负债合计	6,153,804,096.62	6,713,540,591.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,466,700,000.00	3,367,800,000.00
应付债券	5,150,000,000.00	4,350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	8,616,700,000.00	7,717,800,000.00
负债合计	14,770,504,096.62	14,431,340,591.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,038,630,000.00	1,038,630,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,562,957,988.38	15,562,957,988.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	330,717,316.69	330,717,316.69



未分配利润	946,686,334.00	964,586,807.93
所有者权益（或股东权益）合计	17,878,991,639.07	17,896,892,113.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,649,495,735.69	32,328,232,704.93

公司负责人：卢小强 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：冯依敏

**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	1,124,430.00	1,086,658.56
其中：营业收入	1,124,430.00	1,086,658.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,576,614.36	6,826,330.53
其中：营业成本	246,020.80	501,800.00
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		5,196.31
销售费用	198,073.95	181,794.93
管理费用	5,976,569.17	6,033,169.09
研发费用		
财务费用	155,950.44	104,370.20
其中：利息费用		
利息收入	30,614.08	46,408.93
加：其他收益		1,977.32
投资收益（损失以“-”号填列）	56,811.62	4,416,401.48
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	2,218,353.93	-1,367,478.45
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-20,134,569.02	-125,816.96
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-23,311,587.83	-2,814,588.58
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-23,311,587.83	-2,814,588.58
减: 所得税费用	-4,479,053.58	-140,474.57
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-18,832,534.25	-2,674,114.01
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-18,832,534.25	-2,674,114.01
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)	-18,826,171.71	-2,668,940.05
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-6,362.54	-5,173.96
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	-18,832,534.25	-2,674,114.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,826,171.71	-2,668,940.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,362.54	-5,173.96
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：不适用 元，上期被合并方实现的净利润为：不适用 元。

公司负责人：卢小强 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：冯依敏

### 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	1,077,180.00	846,908.56
减：营业成本	241,772.80	501,800.00
税金及附加		5,196.31
销售费用		

管理费用	5,353,143.08	5,604,909.53
研发费用		
财务费用	141,286.27	37,285.54
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		1,977.32
投资收益（损失以“-”号填列）		4,320,920.48
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）	2,218,353.93	-1,367,478.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,873,622.97	-176,388.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,314,291.19	-2,523,251.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,314,291.19	-2,523,251.57
减：所得税费用	-4,413,817.26	-44,097.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,900,473.93	-2,479,154.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,900,473.93	-2,479,154.55
（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	-17,900,473.93	-2,479,154.55
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：卢小强 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：冯依敏

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,547,803.00	1,049,961.11
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	3,428,288,265.49	3,593,769,246.59
经营活动现金流入小计	3,536,836,068.49	3,594,819,207.70
购买商品、接受劳务支付的现金	856,871,339.68	1,295,431,340.32
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	3,204,011.11	3,524,213.26
支付的各项税费	43,260,085.42	37,872,304.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,107,473,070.21	4,275,188,977.61
经营活动现金流出小计	4,010,808,506.42	5,612,016,835.28
经营活动产生的现金流量净额	-473,972,437.93	-2,017,197,627.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,600,000.00	64,999,999.00
取得投资收益收到的现金	56,811.62	4,416,401.48
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	4,656,811.62	69,416,400.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,398.00	
投资支付的现金		163,450,000.00
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	1,398.00	163,450,000.00
投资活动产生的现金流量净额	4,655,413.62	-94,033,599.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		163,450,000.00

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	1,960,000,000.00	2,625,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,960,000,000.00	2,788,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,345,637,393.32	620,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,345,637,393.32	620,930,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	614,362,606.68	2,167,770,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	145,045,582.37	56,538,772.90
加：期初现金及现金等价物余额	657,650,136.57	1,212,160,277.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	802,695,718.94	1,268,699,050.78

公司负责人：卢小强 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：冯依敏

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,077,180.00	890,211.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,535,321,253.14	2,394,058,781.47
经营活动现金流入小计	2,536,398,433.14	2,394,948,992.58
购买商品、接受劳务支付的现金	249,664,788.57	985,463,306.62
支付给职工及为职工支付的现金	3,122,731.85	3,337,696.08
支付的各项税费	6,901,673.84	19,831,453.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,337,773,122.57	2,481,799,438.19
经营活动现金流出小计	2,597,462,316.83	3,490,431,894.57
经营活动产生的现金流量净额	-61,063,883.69	-1,095,482,901.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,600,000.00	64,999,999.00
取得投资收益收到的现金		4,320,920.48
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	4,600,000.00	69,320,919.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,398.00	
投资支付的现金	84,500,000.00	116,250,000.00
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	84,501,398.00	116,250,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,901,398.00	-46,929,080.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,180,000,000.00	1,320,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,180,000,000.00	1,320,500,000.00
偿还债务支付的现金	961,303,814.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	961,303,814.00	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	218,696,186.00	1,120,500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>77,730,904.31</b>	<b>-21,911,982.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	447,463,298.58	966,263,328.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>525,194,202.89</b>	<b>944,351,346.23</b>

公司负责人：卢小强 主管会计工作负责人：王赛君 会计机构负责人：冯依敏



