

---

**湖南省楚之晟控股实业集团有限公司**

**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

本公司 2021 半年度面临的重大风险与募集说明书基本保持一致，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.....                   | 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.....    | 14 |
| 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.....      | 17 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 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.....            | 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.....  | 19 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 19 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 19 |
| 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、楚晟控股      | 指 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司                                       |
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                            |
| 交易所              | 指 | 上海证券交易所                                                |
| 审计机构、会计师事务所、中勤万信 | 指 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）                                     |
| 证券登记机构           | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司和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》                                           |
| 报告期              | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30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地区的法定节假日和/或休息日） |
| 交易日              | 指 | 上海证券交易所的营业日                                            |
| 工作日              | 指 | 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）                      |
| 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      | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司     |  |       |
| 中文简称      | 楚晟控股                 |  |       |
| 外文名称（如有）  | 无                    |  |       |
| 外文缩写（如有）  | 无                    |  |       |
| 法定代表人     | 吴权中                  |  |       |
| 注册资本      |                      |  | 32.35 |
| 实缴资本      |                      |  | 0.88  |
| 注册地址      | 湖南省岳阳市 汨罗市归义街路 128 号 |  |       |
| 办公地址      | 湖南省岳阳市 汨罗市归义街路 128 号 |  |       |
| 办公地址的邮政编码 | 414400               |  |       |
| 公司网址（如有）  | 无                    |  |       |
| 电子信箱      | 546625548@qq.com     |  |       |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 姓名            | 易君磊                                                                    |  |  |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" 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          | 湖南省岳阳市汨罗市归义街路 128 号                                                    |  |  |
| 电话            | 0730-5223010                                                           |  |  |
| 传真            | 0730-5223010                                                           |  |  |
| 电子信箱          | 无                                                                      |  |  |

### 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

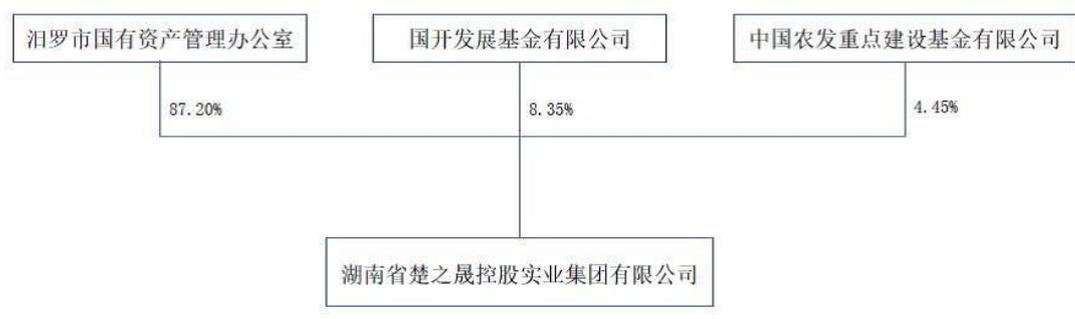
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：汨罗市国有资产管理办公室

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（%）：87.20

报告期末实际控制人名称：汨罗市人民政府

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：

2021-03-16，高级管理人员从冯香慧、周琰、吴权中、龚正伟、易君磊、湛益和王军变更为冯香慧、周琰、吴权中、龚正伟和易君磊，2021-05-20，高级管理人员从任晋德、周新和莫彬变更为任晋德、周新和冯磊，2021-05-20，高级管理人员从龚正伟、周琰、易君磊、冯香慧和吴权中变更为易君磊、冯香慧、周琰、莫彬、吴权中。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4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：吴权中

发行人的其他董事：易君磊、莫彬、冯香慧、周琰

发行人的监事：任晋德、冯磊、周新

发行人的总经理：吴权中

发行人的其他非董事高级管理人员：-

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

发行人作为汨罗市城市基础建设领域最重要的公司及城市资源的核心运营商，承担汨罗市城市基础建设及国有资产的管理任务，公司主要业务涵盖工程建设业务、土地整理业务、水务运营业务和酒店运营业务。自成立以来，发行人充分发挥自身融资及投资管理的优势，为汨罗市城镇化建设及经济发展作出了较大的贡献。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块         | 本期        |           |            |              | 上期        |           |            |              |
|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|
|              | 收入        | 成本        | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入        | 成本        | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 工程代建<br>业务   | 33,305.23 | 18,711.41 | 77.99      | 62.37        | -         | -         | -          | -            |
| 土地整理<br>业务   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 13,707.90 | -         | 100.00     | 35.37        |
| 产品（商<br>品）销售 | 11,338.92 | 17,456.62 | -35.05     | 21.23        | 9,005.31  | 19,757.97 | -119.40    | 23.23        |
| 现代服务<br>业务   | 2,435.48  | 1,785.35  | 36.41      | 4.56         | 985.07    | 641.05    | 34.92      | 2.54         |
| 工程建设<br>业务   | 6,321.53  | 6,219.76  | 1.64       | 11.84        | 15,061.76 | 9,128.64  | 39.39      | 38.86        |
| 合计           | 53,401.16 | 44,173.13 | 20.89      | 100.00       | 38,760.65 | 29,527.66 | -          | 100.00       |

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已于“1.各业务板块收入成本情况”中披露产品及服务情况。

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2021年上半年，发行人营业收入及营业成本为53,593.40万元和444,228.80万元，较2020年分别增长38.27%和49.79%，主要为工程代建业务和工程建设业务的增长。2021上半年综合毛利率为21.17%，较2020年减少10.09%，主要为工程代建业务、土地整理业务和工程建设业务毛利率的降低。

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人作为汨罗市城市基础设施建设领域资产规模最大的投融资主体，工程代建及土地整理主要服务对象为汨罗市政府，支出主要为征拆迁补偿款以及发行人自主开发，因此未统计前五大客户及供应商情况。

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

根据《汨罗市国民经济和社会发展十三五规划》，发行人综合考虑公司现状，未来发展趋势和发展条件，在“十三五”时期，公司发展的主要目标是：

##### 1、增强公司的融资能力

发行人将积极创新企业融资制度，降低融资成本，优化负债结构，拓宽融资渠道，提高融资效率。公司进一步将进行合理的投融资结构设计，形成多层次、多元化的投融资结构，合理分解项目负担，有效减轻融资压力和融资风险，使公司步入投融资渠道良性循环的可持续发展道路。

##### 2、提高国有资产运营效率

发行人将加大资产购置力度，充实公司资产规模，进一步明确公司的主营业务收入，增强公司的盈利能力。在保证城市基础设施建设业务稳定增长的同时，充分运用政府匹配的资源，运用市场化手段，扩大营收渠道，提高资产运营效率，增强经营性业务的盈利能力，实现国有资产的增值保值。

### 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经营的能力。

##### 1、业务独立

发行人与子公司均具有独立法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。发行人独立做出业务经营、战略规划和投资等决策。发行人在业务上独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。发行人业务独立。

##### 2、资产独立

发行人拥有自身的经营资产，资产独立完整、权属清晰，相关主要资产的权属变更手续已办理完毕，拥有完全独立于主要股东的资产。发行人拥有完整独立的设计研发、采购、生产和销售系统和配套设施，不存在依赖其持股 5%以上股东的资产进行生产经营的情况。发行人资产独立。

##### 3、人员独立

发行人建立了独立的人事管理制度，发行人的人事体系独立于主要股东。发行人与所有员工按照国家规定签署了《劳动合同》，与主要股东在员工劳动合同、工资管理和社会保障等方面完全独立。发行人的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》

及发行人的内部规章制度的有关规定产生，不存在主要股东、其他任何部门和单位或个人干预发行人人事任免的情形。发行人人员独立。

#### 4、财务独立

发行人设立了独立的资金财务部，编制了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人不存在与主要股东共用银行账户的情况，不存在将资金存入主要股东账户的情况。发行人作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与主要股东混合纳税的现象。发行人能够独立做出财务决策，资金使用由公司经营管理层在董事长、董事会和股东会职权范围内做出决策，不存在主要股东干预公司资金使用的情况。发行人财务独立。

#### 5、机构独立

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。发行人具有健全的公司组织结构，不存在与股东混合经营、合署办公的情况。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与股东在不同场所办公。

### （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、关联交易决策制度

公司制定了关联交易决策制度，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，对关联方认定标准、关联关系、关联交易合同的制定原则、决策程序等事项进行了规范。

#### 2、关联交易制度

关联交易方面，公司规定了相关制度来规范关联方交易行为，要求关联方之间的交易必须符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害发行人的合法权益。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

#### 3、信息披露安排

为加强本公司信息披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖南省楚之晟控股实业集团有限公司信息披露管理制度》。

### （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 70.14 亿元，其中公司信用类债券余额 18.8 亿元，占有息负债余额的 26.8%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 9 亿元，企业债券余额 9.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.2 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              | 2015年汨罗市城市建设投资开发有限公司公司债券                                                                   |
| 2、债券简称              | 15 汨罗城投债、15 汨罗债                                                                            |
| 3、债券代码              | 1580313.IB, 139328.SH                                                                      |
| 4、发行日               | 2015年12月17日                                                                                |
| 5、起息日               | 2015年12月17日                                                                                |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用                                                                                        |
| 7、到期日               | 2022年12月18日                                                                                |
| 8、债券余额              | 4.40                                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.60                                                                                       |
| 10、还本付息方式           | 在债券存续期内，每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在本期债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |
| 11、交易场所             | 本期债券于2015年12月23日在全国银行间债券市场交易流通。                                                            |
| 12、主承销商             | 东方证券承销保荐有限公司                                                                               |
| 13、受托管理人            | 东方证券承销保荐有限公司                                                                               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 向合格机构投资者公开发行                                                                               |
| 15、适用的交易机制          | 债券面值100元，平价发行，以1,000元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                        |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 1、债券名称         | 2019年湖南省楚之晟控股实业集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称         | 19 楚晟控股债                  |
| 3、债券代码         | 1980095. IB, 152148. SH   |
| 4、发行日          | 2019年3月26日                |
| 5、起息日          | 2019年3月26日                |
| 6、最近回售日（如有）    | 不适用                       |
| 7、到期日          | 2026年3月27日                |
| 8、债券余额         | 5.40                      |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.50                      |

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10、还本付息方式           | 在债券存续期内，每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在本期债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |
| 11、交易场所             | 本期债券于2019年4月1日在全国银行间债券市场交易流通，于2019年4月12日在上海证券交易所上市。                                        |
| 12、主承销商             | 平安证券股份有限公司                                                                                 |
| 13、受托管理人            | 平安证券股份有限公司                                                                                 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 向合格机构投资者公开发行                                                                               |
| 15、适用的交易机制          | 债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                        |

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称              | 20楚晟01                                          |
| 3、债券代码              | 177364.SH                                       |
| 4、发行日               | 2020年12月8日                                      |
| 5、起息日               | 2020年12月8日                                      |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023年12月10日                                     |
| 7、到期日               | 2025年12月10日                                     |
| 8、债券余额              | 2.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 6.30                                            |
| 10、还本付息方式           | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本息一同支付。  |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                         |
| 12、主承销商             | 东方证券承销保荐有限公司                                    |
| 13、受托管理人            | 东方证券承销保荐有限公司                                    |
| 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          | 本期债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                             |

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称         | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称         | 20楚晟02                                          |
| 3、债券代码         | 177365.SH                                       |
| 4、发行日          | 2020年12月15日                                     |
| 5、起息日          | 2020年12月15日                                     |
| 6、最近回售日（如有）    | 2023年12月10日                                     |
| 7、到期日          | 2025年12月10日                                     |
| 8、债券余额         | 4.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 6.30                                            |

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10、还本付息方式           | 付息采用每年付息一次的方式；还本采用提前偿还本金的方式。若投资者放弃回售选择权，则在本期债券存续期第3个，第4个和第5个计息年度分别偿付剩余本金的20%，30%和50%，后三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。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                                                                                                                      |
| 12、主承销商             | 东方证券承销保荐有限公司                                                                                                                                 |
| 13、受托管理人            | 东方证券承销保荐有限公司                                                                                                                                 |
| 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          | 本期债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行                                                                                                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                          |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）     |
| 2、债券简称              | 21楚晟01                                         |
| 3、债券代码              | 178522.SH                                      |
| 4、发行日               | 2021年6月21日                                     |
| 5、起息日               | 2021年6月21日                                     |
| 6、最近回售日（如有）         | 2024年6月11日                                     |
| 7、到期日               | 2026年6月11日                                     |
| 8、债券余额              | 3.00                                           |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 6.30                                           |
| 10、还本付息方式           | 本期债券采用单利按年计息，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同支付。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                        |
| 12、主承销商             | 东方证券承销保荐有限公司                                   |
| 13、受托管理人            | 东方证券承销保荐有限公司                                   |
| 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          | 本期债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行                       |
| 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

债券名称：2015年汨罗市城市建设投资开发有限公司公司债券、2019年湖南省楚之晟控股实业集团有限公司公司债券、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）（品种一）、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）（品种二）、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：15汨罗城投债、19楚晟控股债、20楚晟01、20楚晟02、21楚晟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：

债券选择权条款的执行情况：  
债券选择权条款均未执行。

### 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：2015年汨罗市城市建设投资开发有限公司公司债券、2019年湖南省楚之晟控股实业集团有限公司公司债券、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）（品种一）、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）（品种二）、湖南省楚之晟控股实业集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：15汨罗城投债、19楚晟控股债、20楚晟01、20楚晟02、21楚晟01

债券约定的投资者保护条款：

15汨罗城投债：

- 1、重庆三峡担保集团股份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；
- 2、偿债计划：设立专项偿债账户、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。
- 3、偿债保障措施：本公司良好的财务状况和盈利能力是本期债券按期偿付的坚实基础，募投项目良好的收益丰富了本期债券本息偿付的现金流基础，良好的资产变现能力为本期债券的还本付息提供了重要支撑，良好的融资能力为本期债券按期偿付提供了必要支持，其他配套偿债措施。

19楚晟控股债：

- 1、债权代理协议：聘请华融湘江银行股份有限公司岳阳分行作为债权代理人，并签订了《债权代理协议》，确保债券持有人收益。

20楚晟01、20楚晟02：

- 1、重庆兴农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；
- 2、偿债计划：明确的利息支付日、本金偿付日；
- 3、偿债资金来源：本期债券募投项目收益情况、日常经营所产生的的利润及现金流、良好的金融机构支持；
- 4、偿债应急保障方案：本公司财务政策稳健，资产流动性零号，流动资产较为充足，必要时可以通过变现部分流动资产来补充偿债资金；
- 5、偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、本公司董事会承诺；

21楚晟01

- 1、偿债计划：明确的利息支付日、本金偿付日；
- 2、偿债资金来源：日常经营所产生的的利润及现金流、良好的金融机构支持；
- 3、偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、本公司董事会承诺；
- 4、违约责任及解决措施；
- 5、债券持有人会议机制；
- 6、债券受托管理人。

投资者保护条款的执行情况：

投资者保护条款均按照约定执行。

### 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：1580313.IB、139328.SH

|      |               |
|------|---------------|
| 债券简称 | 15汨罗城投债、15汨罗债 |
|------|---------------|

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                   | 11.00                                                                                                         |
| 募集资金期末余额                 | 4.4                                                                                                           |
| 募集资金报告期内使用金额             | 2.2                                                                                                           |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 该项目于 2013 年 12 月开工，到 2015 年 6 月，完成河道的疏浚工作和拦河闸工程的前期工作，目前项目已经完工。                                                |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金 11 亿元，其中 3.6 亿元拟用于汨罗江长乐至 磊石河段综合治理建设项目，3 亿元拟用于汨罗市新型城镇化安置房 建设项目，3 亿元拟用于汨罗市引兰入市工程建设项目，1.4 亿元拟用于补充公司营运资金 |
| 实际的募集资金使用用途              | 募集资金使用均按照募集说明书的约定进行支用，不存在挪用或不合规使用募集资金的情形                                                                      |
| 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：1980095.IB、152148.SH

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 19 楚晟控股债                                                                                                                                      |
| 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                   | 5.40                                                                                                                                          |
| 募集资金期末余额                 | 5.40                                                                                                                                          |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                                                                                                                                          |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 募投项目汨罗市飞地工业园引水工程建设项目、汨罗市城市安全饮水管网改扩建工程项目、汨罗市城市停车场建设工程项目均已经完工，均达到预期收益目标。                                                                        |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金 5.40 亿人民币。其中 1.70 亿元用于汨罗市飞地工业园引水工程建设项目，占发行总额的 31.48%；1.70 亿元用于汨罗市城市安全饮水管网改扩建工程项目，占发行总额的 31.48%；2.00 亿元用于汨罗市城市停车场建设工程项目，占发行总额的 37.04% |
| 实际的募集资金使用用途              | 募集资金使用均按照募集说明书的约定进行支用，不存在挪用或不合规使用募集资金的情形                                                                                                      |
| 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：177364.SH

|               |          |
|---------------|----------|
| 债券简称          | 20 楚晟 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运 | 专项账户运作正常 |

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 作情况                      |                                                               |
| 募集资金总额                   | 2.00                                                          |
| 募集资金期末余额                 | 2.00                                                          |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                                                          |
| 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 2 亿元，其中 1.4 亿元拟用于汨罗市保障性安居工程安置房建设项目工程，0.6 亿元拟用于补充流动资金 |
| 实际的募集资金使用用途              | 募集资金使用均按照募集说明书的约定进行支用，不存在挪用或不合规使用募集资金的情形                      |
| 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：177365.SH

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 楚晟 02                                                         |
| 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                   | 4.00                                                             |
| 募集资金期末余额                 | 4.00                                                             |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                                                             |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 募投项目汨罗市保障性安居工程安置房建设项目工程进展顺利，部分安置房已经接近完工，可以达到预期收益目标。              |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金 4 亿元，其中 2.8 亿元拟用于用于汨罗市保障性安居工程安置房建设项目工程，1.2 亿元拟用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 募集资金使用均按照募集说明书的约定进行支用，不存在挪用或不合规使用募集资金的情形                         |
| 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                                                              |

债券代码：178522.SH

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 债券简称                   | 21 楚晟 01 |
| 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                 | 3.00     |
| 募集资金期末余额               | 3.00     |
| 募集资金报告期内使用金额           | 0.00     |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | -        |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 约定的募集资金使用用途              | 募集资金扣除承销费用后将全部用于偿还有息负债                   |
| 实际的募集资金使用用途              | 募集资金使用均按照募集说明书的约定进行支用，不存在挪用或不合规使用募集资金的情形 |
| 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

### 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：54.67 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   | 8.14  | 14.89                    | -        |
| 无形资产   | 0.88  | 1.61                     | -        |
| 合计     | 54.67 | 100                      | -        |

### （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     | 45.64 | -        | 抵押   | 45.64 |
| 合计     | 45.64 | -        | -    | -     |

### （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：

公司其他应收款分为经营性和非经营性，其中经营性其他应收款主要系与主营业务相关的其他应收款；非经营性其他应收款主要系往来占款或资金拆借。

### （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：**14.78** 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：**12.01** 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（%）：**9.72**，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 70.14 亿元，较上年末总比变动 3.76%，其中短期有息负债 10.50 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：25.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.49 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：3.5 亿元

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

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

**十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

不适用

**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](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）



## 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       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,453,730,291.12  | 1,057,825,073.95  |
| 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                   | 108,000,000.00    | 90,000,000.00     |
| 应收账款                   | 3,315,237,547.45  | 3,202,639,961.86  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 4,231,109,286.64  | 3,710,853,411.40  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,923,221,380.81  | 2,543,124,543.78  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 10,189,307,705.04 | 9,241,122,294.93  |
| 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                 |                   | 1,041,669.00      |
| 流动资产合计                 | 21,220,606,211.06 | 19,846,606,954.92 |
| <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               | 51,565,000.00     | 51,565,000.00     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 516,590,809.33    | 516,590,809.33    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产                  |                   |                   |
| 投资性房地产                     | 20,541,076.32     | 21,097,746.38     |
| 固定资产                       | 2,399,627,008.80  | 2,402,927,128.33  |
| 在建工程                       | 6,276,244.71      | 3,800,501.00      |
| 生产性生物资产                    |                   |                   |
| 油气资产                       |                   |                   |
| 使用权资产                      |                   |                   |
| 无形资产                       | 3,515,365,403.25  | 3,681,333,348.80  |
| 开发支出                       |                   |                   |
| 商誉                         | 18,722,200.21     | 18,722,200.21     |
| 长期待摊费用                     | 4,249,278.04      |                   |
| 递延所得税资产                    | 4,370,345.95      | 4,370,345.95      |
| 其他非流动资产                    | 800,468.35        | 800,468.35        |
| 非流动资产合计                    | 6,538,107,834.96  | 6,701,207,548.35  |
| 资产总计                       | 27,758,714,046.02 | 26,547,814,503.27 |
| <b>流动负债：</b>               |                   |                   |
| 短期借款                       | 504,890,000.00    | 604,700,000.00    |
| 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<br>计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                     |                   |                   |
| 应付票据                       | 597,039,812.37    | 311,073,130.20    |
| 应付账款                       | 195,151,894.28    | 266,614,708.49    |
| 预收款项                       | 172,330,961.62    | 167,409,830.46    |
| 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                     | 1,434,317.80      | 1,696,199.38      |
| 应交税费                       | 188,167,441.13    | 189,340,931.48    |
| 其他应付款                      | 3,263,724,253.10  | 2,694,223,731.88  |
| 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                | 545,140,000.00    | 1,264,137,409.58  |
| 其他流动负债                     |                   |                   |
| 流动负债合计                     | 5,467,878,680.30  | 5,499,195,941.47  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 4,321,340,000.00  | 3,537,930,000.00  |
| 应付债券                 | 1,643,714,674.99  | 1,343,714,674.99  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,086,485,166.61  | 944,545,166.60    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 39,278,400.00     | 39,278,400.00     |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 7,090,818,241.60  | 5,865,468,241.59  |
| 负债合计                 | 12,558,696,921.90 | 11,364,664,183.06 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 3,235,040,000.00  | 3,235,040,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 10,821,151,793.90 | 10,821,151,793.90 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 168,860,678.64    | 168,860,678.64    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,000,925,215.49  | 980,265,117.69    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,225,977,688.03 | 15,205,317,590.23 |
| 少数股东权益               | -25,960,563.91    | -22,167,270.02    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 15,200,017,124.12 | 15,183,150,320.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 27,758,714,046.02 | 26,547,814,503.27 |

公司负责人：吴权中 主管会计工作负责人：周琰 会计机构负责人：周新

### 母公司资产负债表

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 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>               |                   |                   |
| 货币资金                       | 656,741,355.66    | 477,584,197.29    |
| 交易性金融资产                    |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动<br>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                       | 3,196,439,128.31  | 3,162,237,823.10  |
| 应收款项融资                     |                   |                   |
| 预付款项                       | 4,181,987,233.17  | 3,661,893,221.97  |
| 其他应收款                      | 3,045,080,928.12  | 2,387,418,651.50  |
| 其中：应收利息                    |                   |                   |
| 应收股利                       |                   |                   |
| 存货                         | 10,086,043,089.57 | 9,240,414,882.44  |
| 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                     |                   |                   |
| 流动资产合计                     | 21,166,291,734.83 | 18,929,548,776.30 |
| <b>非流动资产：</b>              |                   |                   |
| 债权投资                       |                   |                   |
| 可供出售金融资产                   | 51,565,000.00     | 51,565,000.00     |
| 其他债权投资                     |                   |                   |
| 持有至到期投资                    |                   |                   |
| 长期应收款                      |                   |                   |
| 长期股权投资                     | 257,177,155.01    | 232,224,704.55    |
| 其他权益工具投资                   |                   |                   |
| 其他非流动金融资产                  |                   |                   |
| 投资性房地产                     | 20,366,934.75     | 20,923,604.81     |
| 固定资产                       | 2,059,198,214.00  | 2,084,014,348.70  |
| 在建工程                       |                   |                   |
| 生产性生物资产                    |                   |                   |
| 油气资产                       |                   |                   |
| 使用权资产                      |                   |                   |
| 无形资产                       | 216,097,621.25    | 222,023,752.00    |
| 开发支出                       |                   |                   |
| 商誉                         |                   |                   |
| 长期待摊费用                     |                   |                   |
| 递延所得税资产                    | 3,421,313.24      | 3,421,313.24      |
| 其他非流动资产                    |                   |                   |
| 非流动资产合计                    | 2,607,826,238.25  | 2,614,172,723.30  |
| 资产总计                       | 23,774,117,973.08 | 21,543,721,499.60 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 40,000,000.00     | 152,000,000.00    |
| 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                   | 597,039,812.37    | 311,073,130.20    |
| 应付账款                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 1,038,954.71      | 933,940.43        |
| 应交税费                   | 157,551,936.24    | 157,551,936.24    |
| 其他应付款                  | 5,079,225,709.94  | 3,504,088,324.27  |
| 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            | 476,920,000.00    | 1,136,917,409.58  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 6,351,776,413.26  | 5,262,564,740.72  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,829,830,000.00  | 3,222,130,000.00  |
| 应付债券                   | 1,643,714,674.99  | 1,343,714,674.99  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 1,080,365,166.60  | 944,545,166.60    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 39,278,400.00     | 39,278,400.00     |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 6,593,188,241.59  | 5,549,668,241.59  |
| 负债合计                   | 12,944,964,654.85 | 10,812,232,982.31 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 3,235,040,000.00  | 3,235,040,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 5,813,221,333.55  | 5,813,221,333.55  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 168,860,678.64    | 168,860,678.64    |
| 未分配利润             | 1,612,031,306.04  | 1,514,366,505.10  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 10,829,153,318.23 | 10,731,488,517.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,774,117,973.08 | 21,543,721,499.60 |

公司负责人：吴权中 主管会计工作负责人：周琰 会计机构负责人：周新

### 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            | 535,934,029.29 | 387,600,467.67 |
| 其中：营业收入            | 535,934,029.29 | 387,600,467.67 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 516,115,841.52 | 362,216,979.36 |
| 其中：营业成本            | 442,287,985.07 | 295,276,580.31 |
| 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              | 1,717,883.86   | 1,602,995.26   |
| 销售费用               | 776,550.95     | 3,796,173.96   |
| 管理费用               | 30,269,236.97  | 28,679,828.40  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 41,064,184.67  | 32,861,401.43  |
| 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）    | -454,362.26    |                |
| 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“一”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)          |               |               |
| 资产处置收益 (损失以“一”号填列)          |               |               |
| 三、营业利润 (亏损以“一”号填列)          | 19,363,825.51 | 25,383,488.31 |
| 加: 营业外收入                    | 1,010,474.92  | 423,953.98    |
| 减: 营业外支出                    | 1,192,605.73  | 6,191,070.15  |
| 四、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)        | 19,181,694.70 | 19,616,372.14 |
| 减: 所得税费用                    | 2,314,890.79  | 439,830.86    |
| 五、净利润 (净亏损以“一”号填列)          | 16,866,803.91 | 19,176,541.28 |
| (一) 按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)      | 16,866,803.91 | 19,176,541.28 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“一”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) | -3,793,293.89 | 25,739,047.37 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 20,660,097.80 | -6,562,506.09 |
| 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                    | 16,866,803.91 | 19,176,541.28 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 20,660,097.80 | 25,739,047.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -3,793,293.89 | -6,562,506.09 |
| 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：吴权中 主管会计工作负责人：周琰 会计机构负责人：周新

### 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             | 334,653,237.21 | 137,079,000.00 |
| 减：营业成本             | 187,670,760.76 |                |
| 税金及附加              |                |                |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 11,114,962.32  | 12,799,598.83  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 38,202,713.19  | 30,354,756.23  |
| 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）    |                |                |
| 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）         |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 97,664,800.94 | 93,924,644.94 |
| 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）       | 97,664,800.94 | 93,924,644.94 |
| 减：所得税费用                   |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 97,664,800.94 | 93,924,644.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 97,664,800.94 | 93,924,644.94 |
| （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       | 97,664,800.94 | 93,924,644.94 |
| 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：吴权中 主管会计工作负责人：周琰 会计机构负责人：周新

### 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        | 410,257,574.86   | 406,706,998.75   |
| 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        | 1,190,404,507.09 | 1,352,600,637.49 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,600,662,081.95 | 1,759,307,636.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,358,975,435.37 | 984,882,645.84   |
| 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        | 13,208,090.24    | 8,781,668.20     |
| 支付的各项税费               | 13,877,275.02    | 18,510,150.53    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 187,143,087.59   | 205,566,322.77   |
| 经营活动现金流出小计            | 1,573,203,888.22 | 1,217,740,787.34 |
| 经营活动产生的现金流量净          | 27,458,193.73    | 541,566,848.90   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 额                         |                  |                  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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   | 6,853,521.51     | 18,171,359.94    |
| 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                | 6,853,521.51     | 18,171,359.94    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,853,521.51    | -18,171,359.94   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,631,210,000.00 | 981,580,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 450,940,000.01   | 190,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,082,150,000.01 | 1,171,580,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,657,607,409.58 | 669,200,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 163,732,045.48   | 158,533,118.88   |
| 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            | 9,000,000.00     | 290,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,830,339,455.06 | 1,117,733,118.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 251,810,544.95   | 53,846,881.12    |
| <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>     | 272,415,217.17   | 577,242,370.08   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 366,825,073.95   | 197,322,563.74   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 639,240,291.12   | 774,564,933.82   |

公司负责人：吴权中 主管会计工作负责人：周琰 会计机构负责人：周新

## 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            | 300,451,932.00   | 137,079,000.00   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,254,571,223.29 | 1,502,707,190.59 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,555,023,155.29 | 1,639,786,190.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,116,619,208.88 | 822,027,211.86   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 4,103,981.72     | 618,417.62       |
| 支付的各项税费                   | 1,103,022.22     | 4,109,715.00     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 339,701,513.01   | 116,498,325.88   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,461,527,725.83 | 943,253,670.36   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 93,495,429.46    | 696,532,520.23   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 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   |                  | 405,990.00       |
| 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                |                  | 405,990.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额             |                  | -405,990.00      |
| <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                 | 1,182,500,000.00 | 400,980,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 435,820,000.00   | 190,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,618,320,000.00 | 590,980,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,346,797,409.58 | 621,700,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 160,860,861.51   | 156,782,606.20   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 1,507,658,271.09 | 778,482,606.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 110,661,728.91   | -187,502,606.20 |
| 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     | 204,157,158.37   | 508,623,924.03  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 207,584,197.29   | 147,978,162.29  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 411,741,355.66   | 656,602,086.32  |

公司负责人：吴权中 主管会计工作负责人：周琰 会计机构负责人：周新

