

---

**银川高新技术产业开发总公司**

**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

发行人主要从事土地整理、城市基础设施建设及保障性住房建设等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

发行人主要从事城市基础设施建设等业务，而城市基础设施的投资规模会受到经济周期的影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

截至 2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 55.68%、64.30%、58.68% 和 61.24%，负债率整体较高且波动幅度较大；净利润分别为 7,198.58 万元、3,440.20 万元、6,921.89 万元和 242.50 万元，波动幅度较大。未来随着发行人业务的多元化发展和投资项目及规模的增加，发行人未来拟投项目的资金需求较大，融资规模也将随之增加，有息债务余额、资产负债率和偿债风险也相应加大。发行人需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，发行人将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。

截至 2021 年 6 月末，发行人部分资产如存货、固定资产等存在抵质押情况，受限资产余额为 31.08 亿元，占净资产的 60.60%。虽然发行人历年来资信状况良好，未出现逾期偿还借款本息的情况，但整体上发行人受限资产金额仍较大，对本次公司债券偿付存在一定的不利影响。

发行人的下属企业较多，对发行人在财务管理、购销管理、规划管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管控水平提出了较高要求。如果发行人未能有效管理下属企业、较好整合相关企业资源，形成协同效应、发挥规模优势，可能会对未来发展产生不利影响。

2018-2020 年，银川市地区生产总值分别为 1,777.22 亿元、1,896.79 亿元、1,964.37 亿元，2020 年实现一般公共预算收入 157.25 亿元，同比上升 1.6%；银川经开区 2018-2020 年地区生产总值分别为 160.80 亿元、171.11 亿元和 198.33 亿元，2020 年实现一般公共预算收入 15.88 亿元，同比增长 5.66%。2020 年，银川经开区实现工业总产值 369.60 亿元，同比增长 24.5%；实现固定资产投资为 120.7 亿元，同比增长 6.2%；一般公共预算收入 15.9 亿元，同比增长 5.7%。发行人目前业务基本集中在银川市和银川经济技术开发区当地，地域性较强，市场集中度较高，给发行人未来发展带来一定的制约。银川市和银川经济技术开发区的经济波动以及相关产业发展水平将对发行人业务的发展产生较大影响。

## 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.....	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.....	10
三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、  公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三节    报告期内重要事项.....	11
一、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、  合并报表范围调整.....	13
三、  财务报告审计情况.....	13
四、  主要会计数据和财务指标.....	13
五、  资产受限情况.....	13
六、  可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、  非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、  负债情况.....	14
九、  利润及其他损益来源情况.....	15
十、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、  对外担保情况.....	15
十二、  关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、  发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	16
三、  发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	16
五、  其他特定品种债券事项.....	16
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节    备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一：  发行人财务报表.....	19

## 释义

发行人/公司/本公司/银川高新	指	银川高新技术产业开发总公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
自治区发改委	指	宁夏回族自治区发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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和/或休息日）
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
律师事务所	指	北京市盈科（银川）律师事务所
证券法	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
全民所有制工业企业法	指	《中华人民共和国全民所有制工业企业法》
管理条例	指	《企业债券管理条例》
开发区管委会	指	银川经济技术开发区管理委员会
开发区/经开区	指	银川经济技术开发区
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
元	指	人民币元
19银开债	指	2019年银川高新技术产业开发总公司企业债券
21银开债	指	2021年银川高新技术产业开发总公司企业债券

## 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	银川高新技术产业开发总公司
中文简称	银川高新
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郭弘钧
注册资本	4,205 万元
实缴资本	4,205 万元
注册地址	宁夏回族自治区银川市 金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期 2 号楼 3 层
办公地址	宁夏回族自治区银川市 金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期 2 号楼 3 层
办公地址的邮政编码	641100
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	包利平
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	投融资部部长
联系地址	宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期 2 号楼 3 层
电话	0951-5616705
传真	0951-5616701
电子信箱	15385166@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

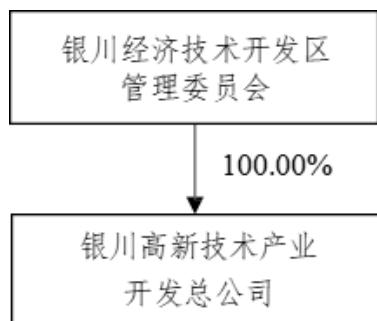
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：银川经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：银川经济技术开发区管理委员会

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



### 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：1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：郭弘钧

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：郭弘钧

发行人的其他非董事高级管理人员：杨晓龙、李晓睿、马会文、包利平

### 五、公司经营和业务情况

发行人是银川经济技术开发区内唯一的投融资平台和国有资产运营主体，主要承担开发区的基础设施、厂房及仓库建设、土地开发整理、开发区资产经营与租赁等。同时，为了增强公司的经济效益与成长力，发行人对开发区内的部分具有高成长性的企业进行控股、参股投资，以实现国有股权增值。

发行人在开发区国有资产管理和区域建设中的垄断地位有力地保障了发行人未来业务的发展。近年来，发行人经开发区管委会授权，进行开发区内基础设施及园区建设等工作。发行人的经营规模和经济实力不断壮大，拥有较强的竞争优势和广阔的发展前景。发行

人为开发区基础设施领域的建设做出了巨大的贡献，充分发挥了作为开发区重要投融资平台的作用。

根据发行人 2018-2020 年审计报告及 2021 年 1-6 月的财务报表，发行人近三年及一期分别实现营业收入 45,608.29 万元、65,972.92 万元、57,023.10 万元和 20,776.57 万元，实现营业毛利润分别为 6,650.43 万元、1,685.61 万元、6,856.62 万元和 494.39 万元，发行人毛利率分别为 14.58%、2.56%、12.02% 和 2.38%。

营业收入构成方面，发行人营业收入由工程建设收入、项目转让收入、租赁收入、物业收入和其他构成。发行人以工程建设收入为主，报告期内，发行人分别实现工程建设收入为 40,155.45 万元、28,730.28 万元、48,380.23 万元和 18,573.70 万元，占营业收入的比例分别为 88.04%、43.55%、84.84% 和 89.40%；最近三年及一期，发行人营业成本分别为 38,957.86 万元、64,287.31 万元、50,166.48 万元和 20,282.19 万元；最近三年及一期，发行人毛利润分别为 6,650.43 万元、1,685.61 万元、6,856.62 万元和 494.39 万元；最近三年及一期，发行人营业毛利率分别为 14.58%、2.56%、12.02% 和 2.38%。

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明

公司按照《中华人民共和国全民所有制工业企业管理法》及现代企业制度要求，建立了规范的法人治理体系，形成集中控制、分级管理、权责分明的管理机制。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司实行总经理负责制，总经理及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

### （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

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。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。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司针对重大关联交易将由公司董事会审议批准。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。同关联方之间的业务，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。

公司将按照存续期信息披露要求，及时披露相关信息。

### （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 35.95 亿元，其中公司信用类债券余额 6.95 亿元，占有息负债余额的 19.37%。

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 6.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	2019 年银川高新技术产业开发总公司企业债券
2、债券简称	19 银开债
3、债券代码	152293
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 9 月 26 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	每年付息一次，分期还本，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年银川高新技术产业开发总公司企业债券
2、债券简称	21 银开债
3、债券代码	139472

4、发行日	2021年8月4日
5、起息日	2021年8月6日
6、最近回售日（如有）	2026年8月6日
7、到期日	2028年8月6日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	6.8
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿付条款，发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售选择权，投资者有权在第五年末将持有的本期债券部分或全部回售给发行人；投资者行使回售选择权后，自债券存续期第5年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行银川分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 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

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 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：152293

债券简称	19 银开债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由西部（银川）担保有限公司提供担保；本期债券每年付息一次，设置本金提前偿付条款，在债券发行后第三年起，即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的20%的比例偿还本金；本期债券设置了切实可行的偿债计划，设置了偿债资金专户，设置了债权代理协议及持有人会议规则，设置了偿债人员安排。
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	正常履行

债券代码：139472

债券简称	21 银开债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供担保；本期债券每年付息一次，设置本金提前偿付条款，在债券发行后第三年起，即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的20%的比例偿还本金；本期债券设置了切实可行的偿债计划，设置了偿债资金专户，设置了债权代理协议及持有人会议规则，设置了偿债人员安排。
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	正常履行

### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第	因执行新收入准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注三、（三十三）、3”。

23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号) (统称“新金融工具准则”)。根据衔接规定,本公司追溯应用新金融工具准则,但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。	
公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2017年7月5日颁布修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),不再执行2006年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定,本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。对2021年1月1日之前发生的合同变更,本公司采用简化处理方法,根据合同变更的最终安排,对所有合同识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。	因执行新收入准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注三、(三十三)、3”。

**(二) 2021年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

**合并资产负债表**

**单位: 元 币数: 人民币**

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	-105,223,962.00		-105,223,962.00
其他权益工具投资		105,223,962.00	105,223,962.00
预收款项	-24,398,663.70		-24,398,663.70
合同负债		23,236,822.57	23,236,822.57
其他流动负债		1,161,841.13	1,161,841.13

## 母公司资产负债表

单位：元 币数：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	-103,723,962.00		-103,723,962.00
其他权益工具投资		103,723,962.00	103,723,962.00
预收款项	-3,351,907.87		-3,351,907.87
合同负债		3,192,293.21	3,192,293.21
其他流动负债		159,614.66	159,614.66

## 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，影响报表使用者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：31.08 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	24.88	26.96	不适用

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)
无形资产	0.22	100.00	不适用
固定资产	0.35	42.61	不适用
投资性房地产	4.42	33.03	不适用
预付账款	1.22	16.86	不适用
合计	31.08	-	-

## (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：

不适用

## 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：

经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

### (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：0亿元，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(%)：0，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35.87亿元，较上年末总比变动16.22%，其中短期有息负债3.33亿元。

### (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：0.02亿元

报告期非经常性损益总额：1.14亿元

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	0	不适用	0	不适用
公允价值变动损益	0	不适用	0	不适用
资产减值损失	0	不适用	0	不适用
营业外收入	0	不适用	0	不适用
营业外支出	0	不适用	0	不适用
其他收益	1.19	政府补贴	1.19	是
资产处置收益	-0.05	资产处置	-0.05	否

**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：4.47亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.09亿元

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

**四、发行人为可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](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

8  
(本页无正文，为《银川高新技术产业开发总公司企业债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



## 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：银川高新技术产业开发总公司

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	526,128,177.93	409,250,645.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	381,223,101.05	465,396,480.55
应收款项融资		
预付款项	722,580,112.00	595,788,384.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,934,107.90	119,179,942.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,228,001,865.62	8,474,407,769.21
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	85,027,535.76	151,612,327.60
流动资产合计	11,058,894,900.26	10,215,635,549.67
<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		
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	299,888,551.73	105,223,962.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,337,190,231.73	1,361,317,512.25
固定资产	81,946,461.72	90,734,782.56
在建工程	93,775,080.06	92,893,544.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,632,544.39	21,850,806.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,250.00	61,875.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	340,547,500.00	340,547,500.00
非流动资产合计	2,175,036,619.63	2,012,629,983.19
资产总计	13,233,931,519.89	12,228,265,532.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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		
应付账款	110,687,394.52	158,292,200.73
预收款项		
合同负债	29,537,547.28	23,236,822.57
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	301,742.49	1,050,397.91
应交税费	124,496,990.12	96,918,129.95
其他应付款	4,251,770,792.59	3,808,989,256.51
其中: 应付利息	36,750,000.00	12,250,000.00
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	333,175,133.28	421,443,093.47
其他流动负债	1,476,877.36	1,161,841.13
流动负债合计	4,851,446,477.64	4,511,091,742.27

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,352,803,949.00	1,829,800,199.00
应付债券	694,750,000.00	694,250,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	206,054,206.43	140,671,655.25
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	3,253,608,155.43	2,664,721,854.25
负债合计	8,105,054,633.07	7,175,813,596.52
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	116,050,000.00	42,050,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,303,317,426.45	4,303,317,426.45
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,579,748.53	67,579,748.53
一般风险准备		
未分配利润	641,929,711.84	639,504,761.36
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,128,876,886.82	5,052,451,936.34
少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	5,128,876,886.82	5,052,451,936.34
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	13,233,931,519.89	12,228,265,532.86

公司负责人: 郭弘钧

主管会计工作负责人: 杨晓龙

会计机构负责人: 包利平

**母公司资产负债表**

2021 年 06 月 30 日

编制单位:银川高新技术产业开发总公司

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	457,022,423.96	324,965,040.98

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,748,051.69	1,222,610.80
应收款项融资		
预付款项	418,148,000.00	294,148,000.00
其他应收款	845,854,347.09	847,016,544.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,057,874,216.88	5,409,252,924.79
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	117,149,428.94	186,042,773.90
流动资产合计	7,897,796,468.56	7,062,647,895.10
<b>非流动资产：</b>		
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	649,351,153.58	649,107,703.31
其他权益工具投资	298,388,551.73	103,723,962.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,337,190,231.73	1,361,317,512.25
固定资产	28,974,095.51	36,077,250.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,666.80	12,566.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,313,913,699.35	2,150,238,995.07
资产总计	10,211,710,167.91	9,212,886,890.17
<b>流动负债：</b>		
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	59,466,368.93	95,538,128.24
预收款项		
合同负债	9,836,952.40	3,192,293.21
应付职工薪酬	143,855.33	876,735.58
应交税费	93,802,162.67	63,519,526.69
其他应付款	2,902,040,528.95	2,549,305,185.22
其中：应付利息	36,750,000.00	12,250,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	234,500,000.00	329,000,000.00
其他流动负债	491,847.62	159,614.66
流动负债合计	3,300,281,715.90	3,041,591,483.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,722,023,949.00	1,175,980,199.00
应付债券	694,750,000.00	694,250,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,000,000.00	
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	2,511,773,949.00	1,870,230,199.00
负债合计	5,812,055,664.90	4,911,821,682.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	116,050,000.00	42,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,490,963,919.87	3,490,963,919.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,579,748.53	67,579,748.53
未分配利润	725,060,834.61	700,471,539.17

所有者权益（或股东权益）合计	4,399,654,503.01	4,301,065,207.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,211,710,167.91	9,212,886,890.17

公司负责人：郭弘钧

主管会计工作负责人：杨晓龙

会计机构负责人：包利平

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	207,765,730.72	283,318,088.35
其中：营业收入	207,765,730.72	283,318,088.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,412,393.56	328,940,197.25
其中：营业成本	202,821,864.90	244,401,634.14
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	42,818,936.02	17,098,601.69
销售费用		
管理费用	23,143,437.24	22,183,688.74
研发费用		
财务费用	50,628,155.40	45,256,272.68
其中：利息费用	51,447,948.50	47,909,512.37
利息收入	839,113.96	2,665,796.11
加：其他收益	118,795,174.63	75,364,677.76
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,000,000.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-4,840,411.94	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,308,099.85	24,742,568.86
加：营业外收入	171,382.20	149,129.40
减：营业外支出	54,531.57	10,300,375.37
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,424,950.48	14,591,322.89
减：所得税费用		4,867,634.71
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,424,950.48	9,723,688.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,424,950.48	9,723,688.18
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）	2,424,950.48	9,723,688.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	2,424,950.48	9,723,688.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,424,950.48	9,723,688.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郭弘钧 主管会计工作负责人：杨晓龙 会计机构负责人：包利平

#### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	200,010,347.13	9,886,115.21
减：营业成本	191,584,165.00	710,902.12
税金及附加	35,804,936.48	11,227,291.54
销售费用		
管理费用	13,801,571.54	14,219,443.57
研发费用		
财务费用	48,146,479.44	34,508,344.90
其中：利息费用	48,846,039.54	37,017,332.95
利息收入	707,969.84	2,515,506.94
加：其他收益	118,756,513.76	75,364,677.76
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）	-4,840,411.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,589,296.49	24,584,810.84
加：营业外收入		84,984.76
减：营业外支出	1.05	8,253,051.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,589,295.44	16,416,744.32
减：所得税费用		1,126,022.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,589,295.44	15,290,721.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,589,295.44	15,290,721.51
（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	24,589,295.44	15,290,721.51
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：郭弘钧 主管会计工作负责人：杨晓龙 会计机构负责人：包利平

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	308,943,157.69	71,473,387.28
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	126,124,789.73	
收到其他与经营活动有关的现金	516,119,835.43	78,179,603.27
经营活动现金流入小计	951,187,782.85	149,652,990.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,889,323.02	888,036,578.08
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	12,608,799.63	9,887,309.02
支付的各项税费	31,493,331.46	21,115,902.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,316,068.53	16,955,256.19
经营活动现金流出小计	1,123,307,522.64	935,995,045.82
经营活动产生的现金流量净	-172,119,739.79	-786,342,055.27

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	640,000.00	
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	640,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,259,245.00	4,069,207.83
投资支付的现金	194,664,589.73	
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	195,923,834.73	4,069,207.83
投资活动产生的现金流量净额	-195,283,834.73	-4,069,207.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	74,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,000,000.00	
取得借款收到的现金	679,400,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		310,000,000.00
筹资活动现金流入小计	753,400,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	182,726,250.00	56,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,392,642.98	71,670,143.05
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	269,118,892.98	127,870,143.05
筹资活动产生的现金流量净额	484,281,107.02	572,129,856.95
<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>	116,877,532.50	-218,281,406.15
加：期初现金及现金等价物余额	409,250,645.43	671,163,323.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	526,128,177.93	452,881,917.84

公司负责人：郭弘钧

主管会计工作负责人：杨晓龙

会计机构负责人：包利平

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	216,462,315.74	10,901,066.01
收到的税费返还	126,124,789.73	
收到其他与经营活动有关的现金	478,288,414.55	77,965,169.46
经营活动现金流入小计	820,875,520.02	88,866,235.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,331,969.85	754,494,545.31
支付给职工及为职工支付的现金	4,959,813.96	6,205,122.73
支付的各项税费	15,119,891.49	13,014,645.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,483,613.30	12,500,053.84
经营活动现金流出小计	1,043,895,288.60	786,214,367.55
经营活动产生的现金流量净额	-223,019,768.58	-697,348,132.08
<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	640,000.00	
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	640,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,100.00	
投资支付的现金	194,908,040.00	1,354,208.26
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	194,941,140.00	1,354,208.26
投资活动产生的现金流量净额	-194,301,140.00	-1,354,208.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	74,000,000.00	
取得借款收到的现金	679,400,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		380,000,000.00
筹资活动现金流入小计	753,400,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,356,250.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,665,458.44	59,929,781.94
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	204,021,708.44	79,429,781.94

筹资活动产生的现金流量净额	549,378,291.56	490,570,218.06
<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>	132,057,382.98	-208,132,122.28
加：期初现金及现金等价物余额	324,965,040.98	594,736,860.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	457,022,423.96	386,604,738.42

公司负责人：郭弘钧

主管会计工作负责人：杨晓龙

会计机构负责人：包利平

