怀化高新产业投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截止本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

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、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....9
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触发和执行情况.....16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....19
第三节 报告期内重要事项.....20
一、 财务报告审计情况.....21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....21
三、 合并报表范围调整.....21
四、 资产情况.....22
五、 负债情况.....23
六、 利润及其他损益来源情况.....23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....24
九、 对外担保情况.....24
十、 关于重大未决诉讼情况.....24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....25
十二、 向普通投资者披露的信息.....25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....25
一、发行人为可交换债券发行人.....25
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.....25
三、发行人为可续期公司债券发行人.....25
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....25
五、其他特定品种债券事项.....25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....25
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	指	怀化高新产业投资发展集团有限公司
高新区管委会、怀化高新区管委会、管委会	指	怀化高新技术产业开发区
正鑫公司	指	怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司
19 怀工 01	指	2019 年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
19 怀工 02	指	2019 年第二期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
20 怀工 01	指	2020 年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
20 怀高 01	指	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益扶贫专项公司债券（第一期）
21 怀高 01	指	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
会计师事务所	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
评级公司	指	东方金诚国际信用评估有限公司
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）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司
中文简称	怀化高新
外文名称（如有）	HuaihuaHi-TechIndustryInvestmentandDevelopment GroupCo.Ltd.
外文缩写（如有）	HuaihuaHi-Tech
法定代表人	张恒
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
注册地址	湖南省怀化市工业园区财富路 01 栋
办公地址	湖南省怀化市中方县中方镇市工业园管委会创业服务中心三楼
办公地址的邮政编码	418000
公司网址（如有）	-
电子信箱	hhgxcytzfzjtyxgs@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	尹冠霖
在公司所任职务类型	√董事 □高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	湖南省怀化市中方县中方镇市工业园管委会创业服务中心三楼
电话	15115130077
传真	0745-2837365
电子信箱	515700522@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

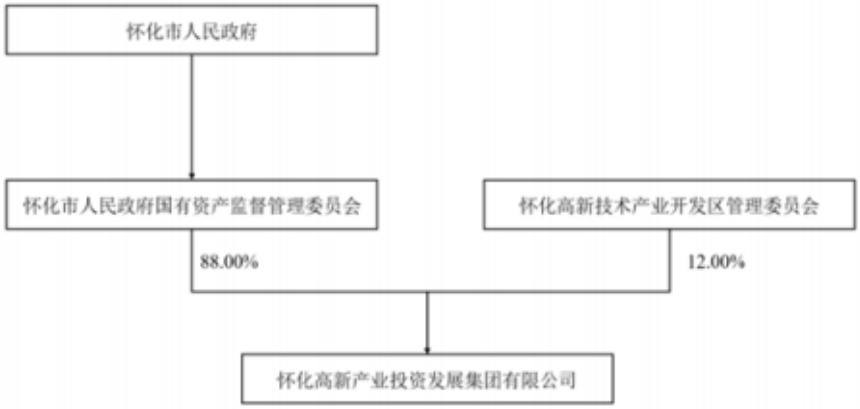
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：怀化市人民政府

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	向秀胜	董事长兼总经理（离任）	2022 年 2 月 24 日	2022 年 2 月 25 日
董事、高级管	张恒	董事长（新任	2022 年 2 月 24	2022 年 2 月 25

理人员		）兼总经理	日	日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 14.29%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人董事长：张恒
发行人的其他董事：向洪勇、尹冠霖、张兆华
发行人的监事：肖钧、杨贵平、杨美云
发行人的总经理：张恒
发行人的财务负责人：覃亚男
发行人的其他高级管理人员：付慧敏、程广明、杨司平、戴传剑

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是怀化高新区基础设施建设、管理和服务的重要平台，主要负责高新区资源的开发、建设、管理及运营。主要经营活动：市政基础设施承建、土地成片开发、工业企业投资及管理、水利建设（上述项目须办理专项审批的取得审批后方可经营）。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人在高新区建设中具有不可替代的区域垄断地位。发行人作为市属国有企业，高新区管委会为公司的业务发展提供了有利的发展空间。怀化市其他城投公司主要有怀化市交通建设投资有限公司、怀化经济开发区开发建设投资有限公司、怀化市城市建设投资有限公司和怀化市水业投资总公司、湖南省怀化公路桥梁建设总公司。发行人在怀化市城投公司中总资产、净资产规模均比较突出，资产负债率较低，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。发行人独家负责国家级怀化高新区的基础设施建设和土地整理开发物业，随着怀化城市化进程的不断推进和高新区的快速发展，公司必将迎来良好的发展机遇。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来几年内，发行人将统一按照怀化市发展规划要求，深入实施“交通融城、产业兴城、人才活城、生态美城”发展战略，抓好各项工作的落实，切实发挥好怀化市基础设施建设职能，重点抓好怀化高新区范围内基础设施投资、建设和运营，全面完善高新区规划范

围内的基础设施体系；积极承担市内重点项目建设，全力推进怀化新一轮建设大提速、产业大繁荣。发行人将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、多渠道融资等方式为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化，促进怀化市经济持续快速健康发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

面对未来资本运营空间收窄，以及竞争加剧等风险。发行人将进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现周边土地增值；进一步盘活存量资产，扩展资本运营空间，拓展项目建设资金的融资管道，不断增强公司的持续发展能力，巩固和提升公司在怀化市城市基础设施建设和土地开发与整理行业中的地位。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及其下属子公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了《怀化高新产业投资发展集团有限公司重大事项决策制度》，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。发行人关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言均属公平合理，符合公司的整体利益。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 74.74 亿元，其中公司信用类债券余额 58.22 亿元，占有息债务余额的 77.90%；银行贷款余额 10.46 亿元，占有息债务余额的 14%；非银行金融机构贷款 6.06 亿元，占有息债务余额的 8.11%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	超过 1 年以	

		（含）；	含）至 1 年（含）	上（不含）	
债券	0	4.5	0.60	53.12	58.22
银行贷款	0	0.47	0.31	9.68	10.46
非银贷款	0	0	0.67	5.39	6.06
合计	0	4.97	1.58	68.19	74.74

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 怀化高新 CP001
3、债券代码	042100495.IB
4、发行日	2021 年 11 月 8 日
5、起息日	2021 年 11 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 10 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化市工业园投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 怀化工投 MTN001
3、债券代码	102000049.IB
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 16 日
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
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
12、主承销商	长沙银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化市工业园投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 怀化工投 MTN002
3、债券代码	102000397.IB
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 19 日
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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
12、主承销商	长沙银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2020 年非公开行项目收益扶贫专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 怀高 01
3、债券代码	167644.SH
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 10 日
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	13.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	每年付息一次，不计复利，设置本金分期偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按未回售本金金额的 25.00%、30.00%、45.00%的比例偿还本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金一起兑付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《 管理办法》的专业投资者发行
15、适用的交易机制	协议成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化市工业园投资开发有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 怀化工投 PPN001
3、债券代码	031900245.IB
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 21 日
8、债券余额	0.85
9、截止报告期末的利率(%)	8.50
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
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	点击成交,询价成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化市工业园投资开发有限公司 2019 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 怀化工投 PPN002
3、债券代码	031900373.IB
4、发行日	2019 年 4 月 22 日
5、起息日	2019 年 4 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.4
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
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	点击成交,询价成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 怀化高新 MTN001
3、债券代码	102101254.IB
4、发行日	2021 年 7 月 6 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 7 日
7、到期日	2026 年 7 月 7 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
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
12、主承销商	长沙银行股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 怀化高新 MTN001
3、债券代码	102281679.IB
4、发行日	2022 年 7 月 28 日
5、起息日	2022 年 7 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 29 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
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 本金一起兑付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	长沙银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	怀化高新产业投资发展集团有限公司 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 怀高 01
3、债券代码	197971.SH
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 16 日
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《 管理办法》的专业投资者发行
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 怀工 01、19 怀工业债
3、债券代码	152245.SH1980234.IB
4、发行日	2019 年 8 月 6 日
5、起息日	2019 年 8 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的

	比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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	上交所+银行间
12、主承销商	广州证券股份有限公司;中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	匹配成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第二期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 怀工 02、19 怀工业债 02
3、债券代码	152245.SH1980234.IB
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、起息日	2019 年 12 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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	上交所+银行间
12、主承销商	广州证券股份有限公司;中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	匹配成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	20 怀工 01
3、债券代码	152452.SH2080089.IB
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 14 日
8、债券余额	3.00
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，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司;中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	匹配成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□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
债券代码：167644.SH
债券简称：20 怀高 01
债券包括的条款类型：
√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
选择权条款的触发和执行情况：
未触发执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□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
债券代码：197971.SH
债券简称：20 怀高 01
债券约定的投资者保护条款：
债券投资者应自行承担与项目收益公司债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：
1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项。应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。
2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工。应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。
3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项。应对措施：

发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。
4、债项评级下降。应对措施：发行人将在该事项发生后及时分析债项评级下降的原因进行分析，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。
5、项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况。
应对措施：发行人将在该事项发生后及时对相关情况进行分析说明，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。
6、项目收益公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排。应对措施：在本次债项目收益公司债券发生违约（违约事项参照《债券受托管理协议》中的规定）后，发行人应立即书面通知债券受托管理人，详细说明违约事件的情形，并针对具体情况说明拟采取的建议措施。受托管理人或者单独或合并代表本次项目收益公司债券总额百分之十以上的本次债券的持有人有权召集召开债券持有人会议。如果触发了加速清
偿的情形，经单独和/或合计代表 50%以上有表决权的本次项目收益公司债券的债券持有人通过决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次项目收益公司债券本金和相应利息，立即到期。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了相应救济措施（参照《债券受托管理协议》中的规定），单独和/或合计代表 50%以上有表决权的本次项目收益公司债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。
7、发生项目资产权属争议时的解决机制。
应对措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商解决不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提请诉讼。
8、发行人发生重大变化时的应对措施及解决机制。
应对措施：本次债券的发行人发生重大变化时，发行人应当于 2 个交易日内进行公告，并说明其影响及相关安排。根据《债券受托管理协议》的规定，若发行人发生《债券受托管理协议》第 3.4 条约定的相关事项时，发行人应当在 3 个工作日内通知受托管理人，并根据受托管理人要求持续地书面通知事件进展和结果。同时发行人就该等事项是否影响本次债券本息安全向受托管理人做出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。根据《债券受托管理协议》第 3.7 条的约定，在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息且差额补足人无法按约定履行差额补足义务时，差额补足人应当按照受托管理人要求追加担保（如有），并履行《受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。其他偿债保障措施包括：
（1）偿债应急保障方案如果发行人出现了财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人应采取以下措施来保证本次非公开发行公司债券本息的兑付，保护投资者的利益：
①未经债券受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增债务或新设对外担保；
②未经债券受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增对外投资；
③未经债券受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不向第三方出售或抵押资产；
④不向股东分配利润；
⑤暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
⑥调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
⑦主要责任人不得调离；
⑧暂缓新增债务或者为第三方提供担保。
（2）限制股息分配措施

为充分保障投资者的利益，发行人将实行限制股息分配措施：若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，发行人将不以现金方式进行利润分配。
（3）财产保全措施
该措施包括但不限于通过人民法院查封、扣押、冻结发行人占有的动产、不动产及其他财产权等。受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施产生的相关费用由发行人承担。此外，在本次债券的存续期内，当发行人出现《债券持有人会议规则》第七条约定的情形时，债券受托管理人有权召开债券持有人会议，根据持有人会议决议采取相应措施。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行
债券代码：197971.SH
债券简称：21 怀高 01
债券约定的投资者保护条款：
发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：
（一）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
（二）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。
（三）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。
当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。救济措施可以为以下其中的一项或多项：
1、在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。
2、在 30 自然日内发布公告，提高本期债券下一个计息年度的票面利率，具体提高比例以本期债券持有人会议决议为准。
3、在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。
4、在 30 自然日内向本期债券持有人支付补偿金，补偿金自违反承诺行为发生之日起计算至与本期债券持有人达成和解为止（但不晚于不应晚于债券违约时），补偿金具体支付
金额以本期债券持有人会议决议为准。
5、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。
持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197971.SH

债券简称	21 怀高 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.10
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已开通并运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债务的具体金额及实际偿还债务的具体明细。发行人调整募集资金拟偿还的债务明细不属于募集资金用途的变更，无需召开持有人会议，无需履行临时信息披露程序。但发行人调整拟偿还的债务明细后，所偿还债务不得为政府隐性债务。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于临时补充流动资金及偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：152245.SH

债券简称	19 怀工 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期到期之日起二年。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行担保

债券代码：152361.SH

债券简称	19 怀工 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为本期债券品种二存续期及本期债券品种二到期之日起二年。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行担保

债券代码：152452.SH

债券简称	20 怀工 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期及本期债券到期之日起二年。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行担保

债券代码：167644.SH

债券简称	20 怀高 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期项目收益公司债券设置差额补足机制，发行人作为差额补足人，承诺当本期债券每年还本付息前，募

	投项目收入无法覆盖全部债券本息时，差额补足人用自身其他收入对偿债资金专项账户内资金余额与当期还本付息总额的差额履行差额补足义务。
担保、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）	报告期内发行人差额补足的增信机制未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发差额补足

债券代码：197971.SH

债券简称	21 怀高 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券可按时还本付息的保障措施。发行人承诺预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人的要求追加担保，履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施，并依法承担相关费用；发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当按照《债券受托管理协议》的约定对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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
报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目
√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	13.24	4.97	4.50	194.10
交易性金融资产	0.00	0.00	0.1	100.00
预付款项	4.41	1.66	0.50	774.67
其他权益工具投资	3.08	1.16	4.46	-30.73
其他非流动金融资产	0.02	0.01	0.03	-30.77

发生变动的原因：
1、 货币资金。主要系上半年回款较多，工程业务资金投入较少所致。
2、 交易性金融资产。主要系结构性存款到期。
3、 预付款项。主要系对湖南淼顺实业所预付的工程款项。
4、 其他权益工具投资。主要系部分私募基金产品投资到期所致。
5、 其他非流动金融资产。主要系持有资金信托计划到期所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	13.24	4.82	-	36.4%
存货	166.81	35.18	-	21.09%
合计	180.05	40.00	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
长期应付款	10.10	7.67%	5.81	73.84

发生变动的原因：
长期应付款。主要系增加对滨江产业园项目和污水处理厂项目的应付款项。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期末合并报表范围内有息债务总额 91.16 亿元，公司信用类债券余额 58.22 亿元，占有息债务余额的 63.87 %，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 4.50 亿元；银行贷款余额 25.88 亿元，占有息债务余额的 28.39%；非银行金融机构贷款 7.06 亿元，占有息债务余额的 7.74%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
债券	0	4.5	0.60	53.12	58.22
银行贷款	0	2.29	1.95	21.64	25.88
非银贷款	0		1.67	5.39	7.06
合计	0	6.79	4.22	80.15	91.16

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.21 亿元

报告期非经常性损益总额：1.44 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

主要系公司报告内其他应收款现金回笼增加所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：12.27 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.27 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：7.5 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.11%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.48 亿元

报告期末对外担保的余额：4.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.04 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：0.00 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、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

□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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，http://www.sse.com.cn/。

（以下无正文）

本页无正文，为《怀化高新产业投资发展集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》签章页

怀化高新产业投资发展集团有限公司

2022 年 8 月31日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:怀化高新产业投资发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,324,163,347.58	450,241,120.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,000,000.00
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	4,475,157,178.57	4,270,194,000.84
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	441,336,690.49	50,457,700.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,416,160,174.15	2,639,817,746.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,680,645,981.43	16,312,196,297.13
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	64,847.60	9,438,507.26
流动资产合计	25,337,528,219.82	23,742,345,371.90
非流动资产：		
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	933,607,894.73	783,607,894.73
其他权益工具投资	308,836,083.28	445,836,083.28

8

其他非流动金融资产	2,249,480.00	3,249,480.00
投资性房地产		
固定资产	28,239,629.74	28,457,641.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,875,000.00	3,450,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,751,911.35	11,780,192.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,287,559,999.10	1,276,381,292.28
资产总计	26,625,088,218.92	25,018,726,664.18
流动负债：		
短期借款	363,400,000.00	394,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	375,600,000.00	
应付账款	262,209,533.48	273,266,996.73
预收款项	55,038,663.31	50,000,000.00
合同负债	49,856,601.18	48,904,576.63
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	120,975.00	103,984.00
应交税费	371,934,986.31	362,786,221.50
其他应付款	2,106,091,046.49	1,736,592,413.32
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	487,377,390.00	473,377,390.00
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	4,521,629,195.77	3,789,031,582.18

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,508,510,524.40	1,991,380,000.00
应付债券	5,112,043,413.35	5,304,540,913.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,009,680,174.56	581,061,401.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,931,963.27	8,931,963.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,639,166,075.58	7,885,914,277.62
负债合计	13,160,795,271.35	11,674,945,859.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,862,520,168.05	9,862,520,168.05
减：库存股		
其他综合收益	28,277,735.92	28,277,735.92
专项储备		
盈余公积	839,339,595.35	839,339,595.35
一般风险准备		
未分配利润	2,194,855,991.19	2,074,103,564.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,424,993,490.51	13,304,241,064.15
少数股东权益	39,299,457.06	39,539,740.23
所有者权益（或股东权益）合计	13,464,292,947.57	13,343,780,804.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,625,088,218.92	25,018,726,664.18

法定代表人： 张恒 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：张子熙

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:怀化高新产业投资发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

8

货币资金	469,288,890.56	210,896,873.79
交易性金融资产		10,000,000.00
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	1,740,916,107.94	1,558,657,735.71
应收款项融资		
预付款项	1,133,081,841.09	1,141,698,220.15
其他应收款	2,707,498,974.61	3,424,495,582.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,021,373,287.28	10,774,805,919.87
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	64,620.03	64,620.03
流动资产合计	17,072,223,721.51	17,120,618,952.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资	4,035,409,409.06	3,835,409,409.06
长期应收款	159,104,237.15	159,104,237.15
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,785,503.70	28,381,884.19
投资性房地产		
固定资产		
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	5,755,336.51	5,816,564.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,228,054,486.42	4,028,712,094.66
资产总计	21,300,278,207.93	21,149,331,046.80
流动负债：		

8

短期借款		199,000,000.00
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		
应付账款	118,253,912.08	122,284,011.20
预收款项		
合同负债	47,824,105.72	46,364,953.02
应付职工薪酬		
应交税费	120,720,524.41	105,970,055.39
其他应付款	1,889,427,575.18	2,147,447,682.60
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	404,037,390.00	345,037,390.00
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计	3,030,263,507.39	3,416,104,092.21
非流动负债：		
长期借款	1,043,780,524.40	895,900,000.00
应付债券	5,112,043,413.35	5,304,540,913.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	463,680,174.56	35,061,401.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,931,963.27	8,931,963.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,628,436,075.58	6,244,434,277.62
负债合计	9,658,699,582.97	9,660,538,369.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,793,167,685.29	8,793,167,685.29
减：库存股		
其他综合收益	26,795,889.79	26,795,889.79
专项储备		
盈余公积	839,339,595.35	839,339,595.35

8

未分配利润	1,482,275,454.53	1,329,489,506.54
所有者权益（或股东权益）合计	11,641,578,624.96	11,488,792,676.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,300,278,207.93	21,149,331,046.80

法定代表人： 张恒 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：张子熙

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	471,878,257.36	272,232,799.29
其中：营业收入	471,878,257.36	272,232,799.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,754,420.51	199,814,861.47
其中：营业成本	388,592,303.36	174,763,792.58
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	61,236,198.30	7,697,530.98
销售费用	308,866.67	
管理费用	25,864,721.98	14,803,820.87
研发费用		
财务费用	19,752,330.20	2,549,717.04
其中：利息费用	22,844,275.98	4,409,180.34
利息收入	3,504,696.01	1,891,861.17
加：其他收益	144,104,847.50	36,100,540.02
投资收益（损失以“－”号填列）	215,600.00	4,492,846.13
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“-”		

8

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）	286,133.17	3,729,498.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,730,417.52	116,740,822.59
加：营业外收入	48,220.51	4,464.60
减：营业外支出	238,213.22	1,194,769.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,540,424.81	115,550,517.40
减：所得税费用	28,281.62	932,374.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,512,143.19	114,618,142.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,512,143.19	114,618,142.74
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）	120,752,426.36	114,618,142.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-240,283.17	
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		

8

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	120,512,143.19	114,618,142.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	120,752,426.36	114,618,142.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-240,283.17	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人： 张恒 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：张子熙

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	237,644,959.81	196,411,687.33
减：营业成本	155,788,569.13	125,647,084.04
税金及附加	54,639,770.55	4,084,004.84
销售费用		
管理费用	12,129,963.00	10,085,256.96
研发费用		
财务费用	6,662,746.81	-1,167,229.91
其中：利息费用	8,032,595.64	
利息收入	1,401,188.65	
加：其他收益	144,104,847.50	36,100,540.02
投资收益（损失以“－”号填列）	215,600.00	3,250,000.00
其中：对联营企业和合营企业		

8

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）	244,911.00	1,569,453.16
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）	152,989,268.82	98,682,564.58
加：营业外收入	1.42	0.34
减：营业外支出	142,094.50	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	152,847,175.74	98,682,564.92
减：所得税费用	61,227.75	392,363.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	152,785,947.99	98,290,201.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

8

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	152,785,947.99	98,290,201.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人： 张恒 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：张子熙

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	370,084,903.37	390,666,187.04
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	26,531,718.02	
收到其他与经营活动有关的现金	3,327,142,567.40	2,116,361,460.58
经营活动现金流入小计	3,723,759,188.79	2,507,027,647.62
购买商品、接受劳务支付的现金	640,181,920.44	1,112,330,109.43

8

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	9,828,993.91	8,380,184.68
支付的各项税费	54,059,902.69	93,970,953.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,638,485,387.58	1,644,146,398.99
经营活动现金流出小计	3,342,556,204.62	2,858,827,646.98
经营活动产生的现金流量净额	381,202,984.17	-351,799,999.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,202,668.17	1,750,000.00
取得投资收益收到的现金	215,600.00	4,492,846.13
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	149,418,268.17	6,242,846.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,016.78	51,185.84
投资支付的现金	150,000,000.00	27,310,000.00
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	150,529,016.78	27,361,185.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,748.61	-21,118,339.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	216,948,000.00
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	1,639,374,012.56	861,900,000.00

8

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,639,374,012.56	1,078,848,000.00
偿还债务支付的现金	899,022,214.60	1,034,406,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,521,806.25	230,314,661.97
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	210,240,000.00	4,290,000.00
筹资活动现金流出小计	1,353,784,020.85	1,269,010,711.97
筹资活动产生的现金流量净额	285,589,991.71	-190,162,711.97
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	665,682,227.27	-563,081,051.04
加：期初现金及现金等价物余额	350,241,120.33	841,998,278.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,015,923,347.60	278,917,227.60

法定代表人： 张恒 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：张子熙

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,699,166.70	360,211,080.53
收到的税费返还	14,475,181.32	
收到其他与经营活动有关的现金	1,369,146,175.08	197,819,722.16
经营活动现金流入小计	1,511,320,523.10	558,030,802.69
购买商品、接受劳务支付的现金	297,221,460.67	492,571,665.59
支付给职工及为职工支付的现金	6,390,937.47	5,326,168.94
支付的各项税费	47,455,992.84	35,291,789.39
支付其他与经营活动有关的现金	768,684,880.37	296,909,852.58
经营活动现金流出小计	1,119,753,271.35	830,099,476.50
经营活动产生的现金流量净额	391,567,251.75	-272,068,673.81
二、投资活动产生的现金流量：		

8

收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	215,600.00	3,250,000.00
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	10,215,600.00	3,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,053.72	51,185.84
投资支付的现金	200,000,000.00	27,310,000.00
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	200,134,053.72	27,361,185.84
投资活动产生的现金流量净额	-189,918,453.72	-24,111,185.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		173,000,000.00
取得借款收到的现金	662,874,012.56	626,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	662,874,012.56	799,900,000.00
偿还债务支付的现金	415,172,214.60	366,486,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,958,579.22	178,254,641.89
支付其他与筹资活动有关的现金		4,290,000.00
筹资活动现金流出小计	606,130,793.82	549,030,691.89
筹资活动产生的现金流量净额	56,743,218.74	250,869,308.11
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	258,392,016.77	-45,310,551.54
加：期初现金及现金等价物余额	210,896,873.79	77,429,812.42
六、期末现金及现金等价物余额	469,288,890.56	32,119,260.88

法定代表人： 张恒 主管会计工作负责人：覃亚男 会计机构负责人：张子熙

8