
广东省联泰集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节描述没有重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
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.....	19
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

本公司、公司、发行人、联泰集团	指	广东省联泰集团有限公司
本次债券	指	根据公司2015年4月25日召开的股东会通过的有关决议，经中国证监会证监许可[2015]2674号文批准，向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币20亿元的公司债券 根据公司2019年10月14日召开的股东会通过的有关决议，经中国证监会证监许可[2020]764号文批准，向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币20亿元的公司债券
本报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《广东省联泰集团有限公司公司债券2021年半年度报告》
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《广东省联泰集团有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省联泰集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投资者
债券持有人会议规则	指	《广东省联泰集团有限公司2016年公司债券持有人会议规则》和《广东省联泰集团有限公司公开发行2019年公司债券（面向合格投资者）之债券持有人会议规则》
债券受托管理协议	指	公司与债券受托管理人为本次债券发行签订的《广东省联泰集团有限公司2016年公司债券受托管理协议》、《广东省联泰集团有限公司公开发行2019年公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》
主承销商、债券受托管理人、中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
评级机构、资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
大信、会计师、本公司会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
邵永高速	指	湖南邵永高速公路项目，《国家高速公路网规划》中二连浩特至广州国家高速公路在湖南省境内邵阳至永州段
永蓝高速	指	湖南永蓝高速公路项目，《国家高速公路网规划》中二连浩特至广州国家高速公路在湖南省境内永州至蓝山（湘粤界）段
桂三高速	指	《国家高速公路网规划》中厦门至成都国家高速公路在广西壮族自治区境内桂林至三江（桂黔界）段
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	广东省联泰集团有限公司
中文简称	联泰集团
外文名称（如有）	GuangDong LianTai Group Co.,LTD.
外文缩写（如有）	LianTai Group
法定代表人	黄建勳
注册资本	100,000
实缴资本	100,000
注册地址	广东省汕头市 濠江区赤港红桥城建办公综合楼第七层之一
办公地址	广东省汕头市 龙湖区天山路1号联泰大厦3楼
办公地址的邮政编码	515054
公司网址（如有）	www.gd-lt.com
电子信箱	Ir01@gd-lt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈健中
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	广东省汕头市龙湖区天山路1号联泰大厦3楼
电话	0754-88991043
传真	0754-88991028
电子信箱	Ir01@gd-lt.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

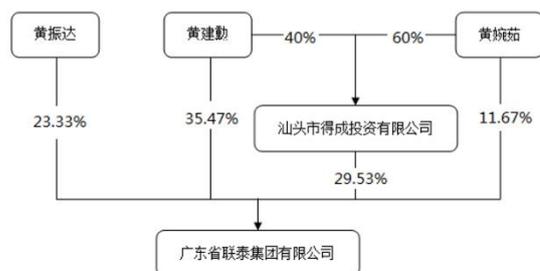
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黄建勳、黄婉茹、黄振达

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：黄建勳、黄婉茹、黄振达

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：黄建勳

发行人的其他董事：黄振达、黄婉茹

发行人的监事：张育军、李洲、余庆和

发行人的总经理：黄婉茹

发行人的其他非董事高级管理人员：杨魁俊、马裕添、李向雷、朱贤然、陈健中

五、公司经营和业务情况

（一）业务情况

公司是一家以工程施工、环保运营、高速公路投资运营及房地产开发等为主要产业的大型民营企业集团，历经三十多年的经营和发展，公司品牌、信誉、质量皆受到行业内外的高度认可，系国内极具实力的城市运营商。作为投资控股型企业集团，公司依托较强的施工管理技术和投融资管理能力，实施产业结构紧密的多元化发展战略，目前已形成了以工程施工、环保运营、高速公路投资运营、房地产开发为核心的产业格局，各类业务稳步成长、发展良好。

在业务运营上，通过按行业划分业务板块，以业务板块统筹管理的方式对下属公司进行业务条线管理。母公司以资本和股权为纽带，对下属公司进行人、财、物的集中管控，制定集团整体发展战略，发挥资源配置职能。各业务板块在集团公司指导下，根据项目、区域等因素设立运营公司，分别开展建筑工程施工、城市环保运营、高速公路投资运营、房地产开发等业务。

（二）经营情况

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程施工	31.11	27.51	11.57	40.31	34.07	30.13	11.56	52.20
房地产销售	26.51	16.18	38.97	34.35	16.78	11.81	29.46	25.71
高速公路运营	9.62	4.27	55.62	12.46	3.91	1.90	51.41	5.99
环保运营	3.66	1.08	70.56	4.75	2.84	0.84	70.42	4.35
其他	6.27	4.84	22.79	8.13	7.68	6.17	19.66	11.77
合计	77.18	53.88	30.19	-	65.27	50.85	22.09	-

2. 经营情况分析

报告期内，公司整体营业收入为 77.18 亿元，较去年同期增长 18.25%。公司整体毛利率较上年同期增长 36.67%，主要系本期毛利率较高的房地产销售、高速公路运营业务收入较去年同期大幅增长所致。报告期内，公司经营业务稳定持续，经营业绩稳中向好，保持了良好的短期偿债能力和资产变现能力。

报告期内，公司房地产销售业务营业收入较上年同期增长 57.99%，主要系受疫情影响，原计划于 2020 年竣工交付的房地产项目推迟至本期，交付金额同比增加所致；房地产销售业务营业成本较上年同期增长 37.00%，主要系受疫情影响，原计划于 2020 年竣工交付的房地产项目推迟至本期，结转成本同比增加所致。

高速公路运营业务营业收入较上年同期增长 146.04%，一方面报告期内新增河惠莞高速通车运营，公司收费公路通车里程增长；另一方面，受 2020 年疫情期间高速公路免收通行费政策影响，同期通行费收入基数较低，叠加新冠疫情对出行方式的影响，本期公司高速公路收费迅速恢复并保持较高增长率，例如公司旗下桂三高速报告期内各月较疫情前各月收入增长超 20%。高速公路运营营业成本较上年同期增长 124.74%，主要系本期通行车流量增长，无形资产摊销等运营成本增加所致；

报告期内，公司无新增业务板块。

3. 未来展望

历经三十余年发展，公司通过市场创新、技术创新、产品创新、服务创新和制度创新，追求高质量、高效率的持续增长，获得了良好的企业信用和经济效益，展望未来，公司将按照“十四五”发展规划，以经济效益为中心，强化创新驱动，努力把公司建成产业方向明确、结构紧密、经营稳健、管理科学的投资控股企业集团。

工程施工方面，公司将以城市市政工程为主导，充分利用国家“一带一路”、“PPP”等鼓励政策，充分运用公司拥有的多项特级、一级施工资质和境外承包工程资格，凭借过硬的施工管理技术，积极参与国家地铁、城市交通主干道、国家十二五规划新区及“新基建”的各项工程建设，维持业务持续增长。

环保运营方面，公司将紧随国家供给侧结构性改革和环保政策要求，以企业主营业务发展为导向，深耕固市场区域城乡环保业务，强化项目建设运营管控，务实笃行抓业绩，优化公司产业结构。依托上市公司平台，以现有已建成的十二个环保项目及在建的九个

环保项目为基础，持续拓展新项目，同时努力提升环保技术水平，深耕水环保行业。

高速公路投资运营方面，公司将在现有通车运营的四条高速公路基础上，通过精细化管理提高运营效率，加强高速公路沿线油品销售、服务区运营等联动，深挖高速公路价值链价值，推进运营模式创新，持续提供稳定回报。

房地产开发方面，公司房地产业务以住宅开发为核心，以城市更新、三旧改造项目和优质商业项目为两翼，多轮驱动，紧密围绕现有深圳、广州、汕头、南昌、武汉、西安等城市公司布局，以现有储备土地为支撑，通过地产项目滚动开发的模式，深耕城市、持续发展。同时通过公开投标、合作开发、股权并购等多种方式有针对性地拓展和储备优质新项目，确保公司房地产开发业务健康、稳定的增长态势。

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

公司具有独立的企业法人资格，积极推进建立现代化公司治理机制，通过组织架构、管理制度及内部控制程序，确保控股股东、实际控制人和其他关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面相互独立。

1. 业务方面：公司通过清晰的股权投资及组织架构设计，公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在业务上相互独立，各方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。

2. 人员方面：公司已建立完整的人力资源管理体系，各方根据权责体系独立负责人员招聘、考核、培训及激励等。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于出资人和其他关联方。公司各岗位人员严格遵照公司组织机构设计及职责说明书依法履职，不存在公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在人员任职方面混合不清情形。

3. 资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，房产、设备、土地等产权清晰，不存在出资人和其他关联方占用公司资产、资金或干预资产经营管理的情况，公司对所有资产有完全的控制和支配权。

4. 机构方面：公司已建立清晰的组织管理架构，各层级管理组织权责明晰，各机构独立行使经营管理权。公司建立了董事会、监事会等决策及监督机构，下设的与管理及业务经营相关的职能部门独立行使管理职权，不存在与出资人及其职能部门之间的从属关系。

5. 财务方面：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，并依法独立纳税，不存在与出资人和其他关联方共用银行账户的情况。

（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

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿、公正、公平、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

1. 决策权限

公司按照《公司法》、《合同法》等法律法规文件，结合公司规范的《关联交易管理制度》，对公司关联交易制定了严格的决策审批权限。公司股东会和董事会根据关联交易的金额、性质等要素批准关联交易的实施，其中：

公司拟为关联方提供担保的，须经公司股东会批准；

公司与关联自然人拟发生的关联交易金额在 50 万元（获赠资产、减免公司债务及无息借款除外）以上的，须经董事会批准；

公司与关联法人拟发生的关联交易金额在 300 万元（获赠资产、减免公司债务及无息借款除外）以上的，须经董事会批准；

公司与关联方拟发生的关联交易金额在 2,000 万元（获赠资产、减免公司债务及无息借款等公司纯受益事项除外）以上的，须经股东会批准；

前述事项以外无需提交董事会、股东会批准的关联交易，由经营层集体讨论，总经理批准后实施。

2. 决策程序

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司股东会和董事会根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的重大交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

3. 定价机制

公司规定关联交易应该遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿及公正、公平、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离与市场独立第三方的交易价格和收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，具体定价方法有：

交易事项实行政府定价或政府指导价的，采用政府定价或在政府指导价格范围内合理确定交易价格；

无政府定价或政府指导价，优先采用有可比的独立第三方市场价格或收费标准；

无政府定价、政府指导价、独立第三方市场价的，采用合理成本利润加成法确定交易价格。

4. 信息披露

对存续以及未来新发生的关联交易，公司通过定期财务报告、外部中介机构专项审计等方式持续披露关联交易信息。

（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 468.37 亿元，其中公司信用类债券余额 6.99 亿元，占有息负债余额的 1.49%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 6.99 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.99 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	广东省联泰集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称	16 联泰 01
3、债券代码	136135
4、发行日	2016 年 1 月 6 日
5、起息日	2016 年 1 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 6 日
7、到期日	2022 年 1 月 6 日
8、债券余额	2.99
9、截止报告期末的利率（%）	7.00%
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的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广东省联泰集团有限公司 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 联泰 01
3、债券代码	175436
4、发行日	2020 年 11 月 19 日
5、起息日	2020 年 11 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 19 日
7、到期日	2025 年 11 月 19 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	6.5%
10、还本付息方式	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的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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：广东省联泰集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 联泰 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：

1. 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率。发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，发行人已行使调整票面利率选择权，将票面利率由5.75%调整为7.00%，并在本期债券存续期后3年（2019年1月6日至2022年1月5日）固定不变。

2. 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，债券持有人已行使回售选择权，回售金额7.01亿元。

债券名称：广东省联泰集团有限公司 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 联泰 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：

1. 发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权。

2. 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。报告期内本期债券未到行权期，故投资者尚未行使回售选择权。

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：广东省联泰集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 联泰 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权在债券存续期第 3 年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上交所的债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券持有人已于 2019 年 1 月 6 日行使回售选择权，回售金额 7.01 亿元。

债券名称：广东省联泰集团有限公司 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 联泰 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权在债券

存续期第 3 年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上交所的债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内本期债券未到行权期，故投资者尚未行使回售选择权。

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

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：136135、175436

债券简称	16 联泰 01、20 联泰 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司严格按照募集说明书约定还本付息，报告期内，均已按时支付利息。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，公司已成立偿付工作小组并积极履行信息披露义务，债券受托管理人也根据债券受托管理协议履行受托管理人职责。
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	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：500.52 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	13.72	30.19	-
应收账款	2.37	12.76	-
存货	108.78	41.89	-
固定资产	0.68	11.41	-
可供出售金融资产	5.54	75.27	-
无形资产	325.77	69.84	-
投资性房地产	2.95	71.43	-
长期应收款	20.98	93.45	-
一年内到期的非流动资产	0.63	91.30	-
其他非流动资产	19.10	94.41	-
合计	500.52	58.81	-

（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
邵永高速收费权权益	44.20	-	融资质押	34.51
永蓝高速收费权权益	113.86	-	融资质押	95.18
桂三高速收费权权益	165.68	-	融资质押	158.16
合计	323.74	-	-	288.39

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
深圳市联泰投资集团有限公司	20.41	1.42	100%	15%	融资质押
赣州联泰地产有限公司	12.84	0	66.01	100%	融资质押
汕头市锦州房地产有限公司	13.34	0.48	50.01	100%	融资质押
汕头市澄海区新峰建设有限公司	14.95	0	50.01	100%	融资质押
汕头市澄海区创唯晶国科技有限公司	1.56	0.005	50.01	100%	融资质押
潮州市绿岛旅游山庄	3.11	0	58.83	100%	融资质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
有限公司					
广州市联泰房地产开发有限公司	7.72	0	99.01	49.49%	融资质押
广东联泰地产有限公司	16.03	0	32.65	100%	融资质押
深圳市金立生态软件园开发有限公司	5.38	0	66.46	100%	融资质押
佛山联泰华寓房地产开发有限公司	1.25	0	50.01	100%	融资质押
汕头市笃诚房地产开发有限公司	6.61	0	49.52	100%	融资质押
汕头市合和房地产开发有限公司	2.04	0	33.75	100%	融资质押
深圳市正升投资置业有限公司	21.66	0	98.05	100%	融资质押
惠州市联泰香域有限公司	1.50	0	98.05	100%	融资质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
司					
广西桂三高速公路有限公司	168.68	3.08	94.79	100%	融资质押
达濠市政建设有限公司	226.55	33.84	94.28	59.87%	股权投资担保、融资质押
深圳市广顺房地产开发有限公司	23.21	0	98.05	100%	融资质押
湖南邵永高速公路有限公司	44.76	1.95	87.91	81.90%	股权投资担保、融资质押
合计	591.60	40.78	-	-	-

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：

经营性往来是指与公司经营业务直接相关往来款项，非经营性往来指与公司经营业务无直接关系往来款项。

（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

不适用

（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 468.37 亿元，较上年末总比变动 5.43%，其中短期有息负债 41.36 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：6.83 亿元

报告期非经常性损益总额：1.90 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：36.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.84 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：29.48 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

。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省联泰集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年6月30日

编制单位：广东省联泰集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,544,933,828.97	3,809,303,271.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,247,660.98	44,850,432.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,857,269,006.98	1,820,061,197.39
预付款项	1,431,974,287.47	1,270,119,195.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,119,026,583.43	2,237,049,002.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,971,245,516.26	26,592,136,999.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	69,088,930.90	64,022,144.44
其他流动资产	2,004,831,808.38	1,872,557,557.66
流动资产合计	38,033,617,623.37	37,710,099,801.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	735,864,631.30	1,456,231,919.06
持有至到期投资		
长期应收款	2,245,283,701.86	2,141,343,080.90
长期股权投资	2,506,723,640.43	2,310,600,967.05
其他权益工具投资	591,126.25	591,126.25
投资性房地产	413,446,995.00	413,446,995.00
固定资产	595,852,296.21	615,327,847.06
在建工程	1,118,209,673.11	4,339,151,734.05
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	46,647,846,557.47	44,421,240,942.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,619,612.67	53,564,298.66
递延所得税资产	196,233,515.64	191,726,671.64
其他非流动资产	2,023,329,265.64	119,561,410.84
非流动资产合计	56,545,001,015.58	56,062,786,993.20
资产总计	94,578,618,638.95	93,772,886,794.72
流动负债：		
短期借款	4,136,490,581.62	3,402,490,581.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,855,707,790.98	1,589,065,627.55
应付账款	2,770,123,119.30	3,358,435,054.47
预收款项	10,337,768,337.09	11,672,851,779.89
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,514,243.43	99,138,228.51
应交税费	1,321,793,429.09	1,328,732,120.97
其他应付款	2,902,331,750.39	3,111,320,575.93
其中：应付利息	84,025,305.94	103,756,223.72
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,771,976,335.76	4,539,519,337.01
其他流动负债	4,193,624.33	3,490,890.82
流动负债合计	27,191,899,211.99	29,105,044,196.77
非流动负债：		
长期借款	38,208,614,743.16	35,728,164,402.77
应付债券	720,323,822.66	749,678,391.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		367,579.79
长期应付职工薪酬		

预计负债	231,939,181.76	213,578,044.91
递延收益	8,777,777.73	8,944,444.41
递延所得税负债	635,593,741.99	771,623,036.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,805,249,267.30	37,472,355,899.89
负债合计	66,997,148,479.29	66,577,400,096.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,206,209,567.47	10,099,846,272.14
减：库存股		
其他综合收益	79,747,094.92	534,278,412.19
专项储备		
盈余公积	140,883,767.88	140,883,767.88
一般风险准备		
未分配利润	8,646,071,380.31	8,201,404,784.14
归属于母公司所有者权益合计	20,072,911,810.58	19,976,413,236.35
少数股东权益	7,508,558,349.08	7,219,073,461.71
所有者权益（或股东权益）合计	27,581,470,159.66	27,195,486,698.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,578,618,638.95	93,772,886,794.72

公司负责人：黄建勳 主管会计工作负责人：黄婉茹 会计机构负责人：赵春扬

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广东省联泰集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,274,246.32	138,933,540.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	399,023,935.68	210,108,725.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,300,000.00	
预付款项	87,270.73	75,700.56
其他应收款	8,505,736,948.08	7,626,998,794.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,932.51	
流动资产合计	9,056,591,333.32	7,976,116,761.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	96,010,000.00	90,910,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,624,710,498.97	15,241,619,412.37
投资性房地产		
固定资产	4,097,307.49	4,610,533.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,724,817,806.46	15,337,139,945.46
资产总计	24,781,409,139.78	23,313,256,706.57
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	600,000,000.00
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	94,341.62	93,541.62
预收款项		
应付职工薪酬	118,843.04	393,977.56
应交税费	3,929,643.65	342,973.12
其他应付款	12,850,986,736.89	12,558,445,121.03
其中：应付利息	31,726,120.77	26,468,161.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	188,571,428.56	449,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,533,700,993.76	13,608,275,613.33
非流动负债：		
长期借款	1,404,285,714.30	
应付债券	697,056,460.00	726,666,096.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,101,342,174.30	726,666,096.00
负债合计	15,635,043,168.06	14,334,941,709.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,446,300,000.00	7,446,300,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,883,767.88	140,883,767.88
未分配利润	559,182,203.84	391,131,229.36
所有者权益（或股东权益） 合计	9,146,365,971.72	8,978,314,997.24
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	24,781,409,139.78	23,313,256,706.57

公司负责人：黄建勳 主管会计工作负责人：黄婉茹 会计机构负责人：赵春扬

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,717,744,714.60	6,527,149,006.90
其中：营业收入	7,717,744,714.60	6,527,149,006.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,230,479,210.90	6,453,759,942.82
其中：营业成本	5,388,112,047.05	5,084,952,534.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	396,337,529.96	201,714,896.88
销售费用	85,143,382.94	83,866,719.04
管理费用	264,349,559.96	215,419,832.36
研发费用	1,705,012.14	1,565,696.73
财务费用	1,094,831,678.85	866,240,263.46
其中：利息费用	1,043,378,160.24	831,319,076.98
利息收入	21,781,370.45	25,732,078.72
加：其他收益	5,792,638.22	11,161,689.13
投资收益（损失以“－”号填列）	282,778,524.61	113,552,850.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	813,881.46	4,496,132.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-200,760.97	-63,914.97
资产减值损失（损失以“－”号填列）	8,659,631.74	-1,658,239.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,848.60	52,124.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	785,122,267.36	200,929,706.40
加：营业外收入	2,686,539.46	3,169,110.13
减：营业外支出	104,456,626.14	33,176,673.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	683,352,180.68	170,922,143.40
减：所得税费用	181,903,589.66	60,314,307.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	501,448,591.02	110,607,836.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	501,448,591.02	110,607,836.33
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	420,745,259.37	75,265,161.99
2.少数股东损益	80,703,331.65	35,342,674.34
六、其他综合收益的税后净额	-479,867,916.50	315,897,090.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-454,531,317.27	229,758,756.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32,786.89	976.40
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	32,786.89	976.40
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-454,564,104.16	229,757,780.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-450,322,920.68	222,262,538.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,241,183.48	7,495,241.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,336,599.23	86,138,333.78
七、综合收益总额	21,580,674.52	426,504,926.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,786,057.90	305,023,918.85
归属于少数股东的综合收益总额	55,366,732.42	121,481,008.12
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：黄建勳 主管会计工作负责人：黄婉茹 会计机构负责人：赵春扬

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	147,806,102.69	632,510.60
减：营业成本		
税金及附加	1,011,871.87	5,413.14

销售费用		
管理费用	31,994,987.93	27,747,353.10
研发费用		
财务费用	162,285,859.75	124,936,596.54
其中：利息费用	162,881,202.03	129,798,751.28
利息收入	3,430,784.05	6,900,177.28
加：其他收益	89,368.41	30,237.70
投资收益（损失以“－”号填列）	29,195,979.12	105,627,958.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	188,840,908.54	4,313,014.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,619,121.28	-291,103.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	600.63	6,319.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,021,118.56	-42,370,426.53
加：营业外收入	34,224.56	28,762.00
减：营业外支出	4,368.64	6,407.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,050,974.48	-42,348,072.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,050,974.48	-42,348,072.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	168,050,974.48	-42,348,072.21
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	168,050,974.48	-42,348,072.21
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：黄建勳 主管会计工作负责人：黄婉茹 会计机构负责人：赵春扬

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,272,218,573.15	6,152,374,409.91
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	19,158,684.30	6,154,319.51
收到其他与经营活动有关的现金	730,260,548.13	983,908,558.47
经营活动现金流入小计	7,021,637,805.58	7,142,437,287.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,741,192,138.84	4,533,436,356.08
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	584,101,392.90	606,039,307.20
支付的各项税费	615,274,507.72	852,981,068.52
支付其他与经营活动有关的现金	964,130,541.40	1,022,224,927.28
经营活动现金流出小计	6,904,698,580.86	7,014,681,659.08
经营活动产生的现金流量净额	116,939,224.72	127,755,628.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,460,000.00	27,875,690.83
取得投资收益收到的现金	277,302,751.23	87,106,929.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,642.73	140,776.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	118,634,373.00	
收到其他与投资活动有关的现金		22,945,267.55
投资活动现金流入小计	489,622,766.96	138,068,663.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,319,880,487.68	2,145,401,246.36
投资支付的现金	291,142,500.00	1,101,326,250.00
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		38,594,928.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,611,022,987.68	3,285,322,424.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,400,220.72	-3,147,253,760.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	502,136,485.65	235,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	502,136,485.65	235,180,000.00
取得借款收到的现金	8,196,606,069.23	8,219,311,564.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,439,440.85	
筹资活动现金流入小计	8,702,181,995.73	8,454,491,564.57

偿还债务支付的现金	5,772,374,525.37	4,760,470,832.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,404,963,461.29	1,190,406,269.96
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	2,136,360.00	80,532,720.30
筹资活动现金流出小计	7,179,474,346.66	6,031,409,822.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,522,707,649.07	2,423,081,742.13
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	518,246,653.07	-596,416,389.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,654,308,479.05	2,887,720,935.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,172,555,132.12	2,291,304,545.11

公司负责人：黄建勳 主管会计工作负责人：黄婉茹 会计机构负责人：赵春扬

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,003,554,377.02	3,758,923,333.78
经营活动现金流入小计	2,003,554,377.02	3,758,923,333.78
购买商品、接受劳务支付的现金	68,017.38	64,748.31
支付给职工以及为职工支付的现金	16,713,910.06	19,755,040.73
支付的各项税费	5,686,532.38	49,260.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,479,372,002.15	4,219,912,257.96
经营活动现金流出小计	2,501,840,461.97	4,239,781,307.58
经营活动产生的现金流量净额	-498,286,084.95	-480,857,973.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,916,173.99	106,379,992.32
处置固定资产、无形资产和其	8,780.00	17,406.00

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	30,924,953.99	106,397,398.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,145.68	35,078.99
投资支付的现金	389,911,281.47	75,408,900.00
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	389,922,427.15	75,443,978.99
投资活动产生的现金流量净额	-358,997,473.16	30,953,419.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,115,000,000.00	374,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,115,000,000.00	374,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,111,142,857.14	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,232,878.64	141,044,617.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,268,375,735.78	230,044,617.72
筹资活动产生的现金流量净额	846,624,264.22	143,955,382.28
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	-10,659,293.89	-305,949,172.19
加：期初现金及现金等价物余额	138,933,540.21	448,307,196.95
六、期末现金及现金等价物余额	128,274,246.32	142,358,024.76

公司负责人：黄建勳 主管会计工作负责人：黄婉茹 会计机构负责人：赵春扬