
钟祥市城市建设投资公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，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风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关章节内容。

截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节相比没有重大变化。

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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	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.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
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、 报告期末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.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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、 发行人为永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/钟祥城投/本公司/公司	指	钟祥市城市建设投资公司
钟祥市政府/市政府	指	钟祥市人民政府
市国资局	指	钟祥市国有资产监督管理局
主承销商/长江证券	指	长江证券股份有限公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
元	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	钟祥市城市建设投资公司
中文简称	钟祥城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	冯道付
注册资本	200,000.00
实缴资本	200,000.00
注册地址	湖北省荆门市 钟祥市郢中镇莫愁大道 58 号
办公地址	湖北省荆门市 钟祥市郢中镇莫愁大道 58 号
办公地址的邮政编码	431900
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	廖晓艳
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	总经理
联系地址	湖北省钟祥市西环一路 19 号
电话	0724-6301291
传真	0724-6301291
电子信箱	5464642@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

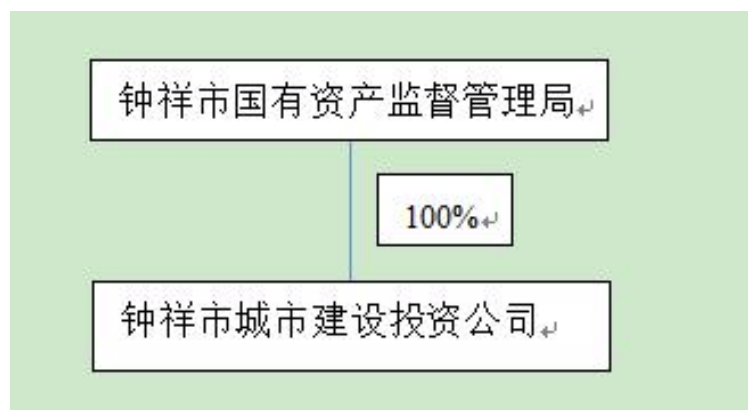
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：钟祥市国有资产监督管理局

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：钟祥市国有资产监督管理局

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：冯道付

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：廖晓艳

发行人的其他非董事高级管理人员：周移、古立新、程大勇

五、公司经营和业务情况

经过多年发展，公司已形成了城市基础设施建设、土地开发整理和保障性住房建设等业务。公司所处行业稳定，周期性特点不明显，处于行业垄断地位。

2021年1-6月，发行人实现营业收入14,291.77万元，其中综合开发项目营业收入12,776.19万元，管理费收入1,502.99万元，其他收入12.59万元。

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

公司通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。公司主营业务突出，不存在影响公司持续经营的法律障碍，资信情况良好。公司的董事、监事和高级管理人员均经过了权力机构的任命，符合公司章程和《公司法》的规定。公司资产独立，不存在资产混用的情形。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、财务等方面相互独立。

（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

为规范公司的公司，确保公司的公司行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保证公司与各关联方的公司符合公平、公正、公开的原则，确保公司行为不损害公司和相关各方的合法权益，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等的相关规定，并结合公司实际，明确了公司的原则和一般规定、关联关系的认定、公司的决策权限和程序、定价机制、信息披露等情形。公司与关联方之间的交易由有权机构审批，并按照规定进行信息披露。

（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36.95亿元，其中公司信用类债券余额12.40亿元，占有息负债余额的33.56%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额12.40亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有2.80亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017年钟祥市城市建设投资公司企业债券
2、债券简称	PR钟祥债、17钟城投债
3、债券代码	139400.SH、1780269.IB
4、发行日	2017年9月1日
5、起息日	2017年9月1日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年9月1日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息1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还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行钟祥市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券
2、债券简称	19钟祥债、19钟城投债
3、债券代码	152232.SH、1980203.IB
4、发行日	2019年7月5日
5、起息日	2019年7月5日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年7月5日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息1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还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北钟祥农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139400.SH、1780269.IB

债券简称	PR钟祥债、17钟城投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
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	工程已基本完工，正在进行结算审计。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金共 8.00 亿元，其中 5.00 亿元拟用于钟祥市科技企业产业园建设项目，3.00 亿元拟用于补充发行人的营运资金。
实际的募集资金使用用途	按约定使用募集资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152232.SH、1980203.IB

债券简称	19 钟祥债、19 钟城投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.01
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	主体基本完工，正在建设配套附属设施。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金共 6.00 亿元，其中 3.00 亿元拟用于钟祥市寿乡养老中心建设项目，2.20 亿元拟用于钟祥市新能源与特色材料产业基地厂房建设项目，0.80 亿元拟用于补充发行人的营运资金。
实际的募集资金使用用途	按约定使用募集资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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：139400.SH、1780269.IB

债券简称	PR 钟祥债、17 钟城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 其他偿债保障措施：1、公司良好财务状况是本期债券本息偿付的坚实基础；2、投资项目收益是本期债券本息偿付的重要来源；3、公司的土地是本期债券还本付息的重要保障；4、公司良好的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；5、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督；6、公司承诺募投项目收入、主营业务收入、可变现资产优先用以偿还本期债券本息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：152232.SH、1980203.IB

债券简称	19 钟祥债、19 钟城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：发行人以其合法拥有的 15 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。 其他偿债保障措施：1、公司良好财务状况是本期债券本息偿付的坚实基础；2、投资项目收益是本期债券本息偿付的重要来源；3、公司的土地是本期债券还本付息的重要保障；4、公司良好的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；5、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督；6、公司承诺募投项目收入、主营业务收入、可变现资产优先用以偿还本期债券本息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,123,985,727.39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-土地成本	953,742,860.00	14.83	-
固定资产-房屋建筑物	170,242,867.39	44.54	-
合计	1,123,985,727.39	16.50	-

（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

（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：

是否与主营业务相关。

（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

报告期内公司存在新增非经营性往来款的情况，未违反募集说明书的约定。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.79亿元，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：0.00亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.82，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36.95亿元，较上年末总比变动-2.61%，其中短期有息负债2.27亿元。

（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：元 币种：人民币

报告期利润总额：30,602,296.14元

报告期非经常性损益总额：27,905,266.92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	143,470.00	股权转让收益	143,470.00	不具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	4,708,203.08	企业本期计提的其他应收款坏账	-4,708,203.08	不具有可持续性
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	32,470,000.00	与收益相关的政府补助	32,470,000.00	具有可持续性

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：20.65亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

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：20.65亿元

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，以及在中国债券信息网查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为钟祥市城市建设投资公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

钟祥市城市建设投资公司
2021年8月27日



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：钟祥市城市建设投资公司

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	183,358,892.07	189,419,182.62
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	953,215,168.04	983,329,884.04
预付款项	210,000.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,142,008,872.89	1,040,570,558.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,429,146,593.83	6,396,952,693.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,248,797.83	20,888,797.83
流动资产合计	8,725,188,324.66	8,631,161,116.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	787,712,127.90	789,932,127.90
持有至到期投资		
长期应收款	688,210,821.85	698,210,821.85
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	382,208,755.48	369,915,229.30
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	114,401.40	224,802.80
递延所得税资产		
其他非流动资产	136,160.00	136,160.00
非流动资产合计	1,858,382,266.63	1,858,419,141.85
资产总计	10,583,570,591.29	10,489,580,258.41
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	29,414,077.21	30,385,446.52
预收款项	22,822,053.29	10,094,755.04
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	34,014.20	142,917.80
应交税费	18,152,946.44	15,331,739.39
其他应付款	142,687,028.05	61,972,532.45
其中：应付利息	34,647,671.23	36,210,410.96
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	227,060,000.00	227,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	440,170,119.19	344,987,391.20
非流动负债：		
长期借款	2,231,090,000.00	2,330,410,000.00
应付债券	1,237,006,295.80	1,237,006,295.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	317,185,597.61	250,710,288.86
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	3,785,281,893.41	3,818,126,584.66
负债合计	4,225,452,012.60	4,163,113,975.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,311,402,509.81	3,310,852,509.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,871,107.55	101,871,107.55
一般风险准备		
未分配利润	944,344,961.33	913,742,665.19
归属于母公司所有者权益合计	6,357,618,578.69	6,326,466,282.55
少数股东权益	500,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计	6,358,118,578.69	6,326,466,282.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,583,570,591.29	10,489,580,258.41

公司负责人：冯道付 主管会计工作负责人：王婷婷 会计机构负责人：蒋京芹

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：钟祥市城市建设投资公司

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	86,611,241.57	117,456,273.14
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	953,215,168.04	983,329,884.04
预付款项		
其他应收款	779,635,651.36	645,237,286.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,081,450,812.62	4,239,145,740.29
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	888,797.83	888,797.83
流动资产合计	5,901,801,671.42	5,986,057,982.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	787,712,127.90	789,932,127.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	929,329,229.42	929,129,229.42
投资性房地产		
固定资产	382,149,110.29	369,840,909.79
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	2,099,190,467.61	2,088,902,267.11
资产总计	8,000,992,139.03	8,074,960,249.17
流动负债：		
短期借款		
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	5,414,077.21	6,385,446.52
预收款项	22,822,020.29	10,059,722.04
应付职工薪酬	34,014.20	122,241.20
应交税费	8,920,118.61	6,928,791.81
其他应付款	206,394,702.97	301,925,005.15
其中：应付利息	34,647,671.23	36,210,410.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,584,933.28	325,421,206.72
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	1,237,006,295.80	1,237,006,295.80
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	175,185,597.61	89,960,288.86
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	1,562,191,893.41	1,476,966,584.66
负债合计	1,805,776,826.69	1,802,387,791.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,157,291,341.19	3,266,141,739.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,643,071.86	100,643,071.86
未分配利润	937,280,899.29	905,787,646.70
所有者权益（或股东权益）合计	6,195,215,312.34	6,272,572,457.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,000,992,139.03	8,074,960,249.17

公司负责人：冯道付 主管会计工作负责人：王婷婷 会计机构负责人：蒋京芹

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	142,917,675.05	277,540,144.69
其中：营业收入	142,917,675.05	277,540,144.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,220,645.83	258,666,292.32
其中：营业成本	106,578,620.30	224,127,378.07
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	4,136,000.99	7,295,146.72
销售费用		
管理费用	14,092,398.27	10,976,449.75
研发费用		
财务费用	15,413,626.27	16,267,317.78
其中：利息费用	44,640,725.65	16,945,249.99
利息收入	3,192,406.03	690,645.92
加：其他收益	32,470,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	143,470.00	
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,708,203.08	-450,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,602,296.14	18,423,852.37
加：营业外收入		50,327,610.44
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,602,296.14	68,751,462.81
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,602,296.14	68,751,462.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,602,296.14	68,751,462.81
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	30,602,296.14	68,751,462.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	30,602,296.14	68,751,462.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,602,296.14	68,751,462.81
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：冯道付 主管会计工作负责人：王婷婷 会计机构负责人：蒋京芹

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	127,761,862.69	185,262,589.50
减：营业成本	106,468,218.90	154,385,491.24
税金及附加	3,673,349.34	6,782,969.84
销售费用		
管理费用	13,231,752.95	10,379,702.97
研发费用		
财务费用	-103,657.34	-502,374.80
其中：利息费用		
利息收入	2,810,404.46	7,132,168.44
加：其他收益	27,000,000.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	143,470.00	
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-142,416.25	250,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,493,252.59	14,466,800.25
加：营业外收入		50,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,493,252.59	64,466,800.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,493,252.59	64,466,800.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,493,252.59	64,466,800.25
（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	31,493,252.59	64,466,800.25
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：冯道付 主管会计工作负责人：王婷婷 会计机构负责人：蒋京芹

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	58,284,295.59	307,920,034.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	300,821,025.53	112,525,030.27
经营活动现金流入小计	359,105,321.12	420,445,064.88
购买商品、接受劳务支付的现金	48,213,457.63	213,847,414.49
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	1,793,835.58	1,589,361.53
支付的各项税费	26,685,586.71	6,123,156.30
支付其他与经营活动有关的现金	52,715,982.40	189,815,303.29
经营活动现金流出小计	129,408,862.32	411,375,235.61
经营活动产生的现金流量净额	229,696,458.80	9,069,829.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000,000.00

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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,643,850.00	70,025,000.00
投资支付的现金	1,280,000.00	
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	200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,123,850.00	70,025,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,123,850.00	-10,025,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	
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		70,000,000.00
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	700,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,320,000.00	105,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,262,899.35	16,945,249.99
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	18,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	227,332,899.35	122,135,249.99
筹资活动产生的现金流量净额	-226,632,899.35	-52,135,249.99
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	-6,060,290.55	-53,090,420.72
加：期初现金及现金等价物余额	189,419,182.62	396,044,081.04
六、期末现金及现金等价物余额	183,358,892.07	342,953,660.32

公司负责人：冯道付 主管会计工作负责人：王婷婷 会计机构负责人：蒋京芹

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	42,238,204.94	289,105,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,055,278.85	57,651,246.51
经营活动现金流入小计	454,293,483.79	346,756,946.51
购买商品、接受劳务支付的现金	16,139,257.51	141,437,010.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,336,083.98	1,222,802.53
支付的各项税费	26,247,935.81	5,828,670.56
支付其他与经营活动有关的现金	377,289,138.06	296,430,422.22
经营活动现金流出小计	421,012,415.36	444,918,905.74
经营活动产生的现金流量净额	33,281,068.43	-98,161,959.23
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		
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	17,643,850.00	
投资支付的现金	1,280,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,123,850.00	
投资活动产生的现金流量净额	-19,123,850.00	
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,002,250.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,002,250.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-45,002,250.00	

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	-30,845,031.57	-98,161,959.23
加：期初现金及现金等价物余额	117,456,273.14	289,963,536.72
六、期末现金及现金等价物余额	86,611,241.57	191,801,577.49

公司负责人：冯道付 主管会计工作负责人：王婷婷 会计机构负责人：蒋京芹

