

---

**株洲高科集团有限公司**  
**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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期没有重大变化。

## 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.....	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.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

发行人/公司/株洲高科	指	株洲高科集团有限公司
报告期	指	2021年半年度(2021年1月1日-2021年6月30日)
海通证券	指	海通证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
西部证券	指	西部证券股份有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	PR株高孵的主承销商为国海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司；PR株高02的主承销商为海通证券股份有限公司；17株高01和17株高02的主承销商为东方证券承销保荐有限公司；18株高01、19株高01和19株高02的主承销商为长城证券股份有限公司；19株高03、20株高01、20株高02的主承销商为方正证券承销保荐有限责任公司和长城证券股份有限公司；G20株高1的主承销商为申港证券股份有限公司；20株高F1的主承销商为华创证券有限责任公司；21株高01的主承销商为方正证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司和民生证券股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行有效的《株洲高科集团有限公司章程》
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	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	株洲高科集团有限公司
中文简称	株洲高科
外文名称（如有）	ZhuzhouGeckorGroupCo., Ltd
外文缩写（如有）	ZHUZHOUGERKORGROUP
法定代表人	李征兵
注册资本	20
实缴资本	20
注册地址	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号
办公地址	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号
办公地址的邮政编码	412007
公司网址（如有）	<a href="http://www.geckor.com/">http://www.geckor.com/</a>
电子信箱	xxsj@geckor.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李征兵
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、总经理
联系地址	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号
电话	0731-28861811
传真	0731-28861811
电子信箱	365288284@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

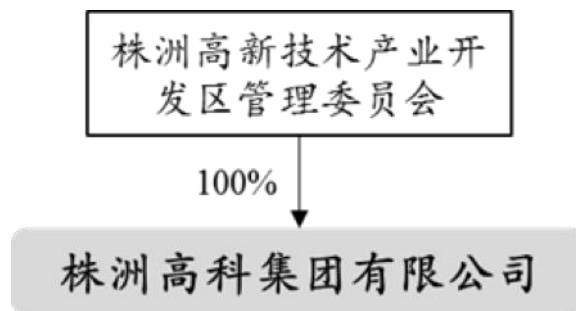
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：株洲高新技术产业开发区管理委员会

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：株洲高新技术产业开发区管理委员会

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：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：巢亮

发行人的其他董事：吴兵、李征兵、杨宇、刘金鹏、刘倩、龙学工

发行人的监事：樊圣、鲁如飞、赵凯、陈勃、孙姝

发行人的总经理：李征兵

发行人的其他非董事高级管理人员：朱田径

### 五、公司经营和业务情况

发行人在株洲高新区管委会授权下负责高新区的投资、建设、开发、经营和管理等业务，主要开发范围为高新区河西示范区。公司主营业务包括土地开发整理、房屋销售、物业管理、建设工程、服务类收入、商品销售收入及其他。

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化，业务运营情况良好。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人构建了独立于控股股东及实际控制人的业务、资产、机构、人员、财务等管理体系，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与控股股东及实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

#### 1、业务独立情况

发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权。公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

#### 2、资产独立情况

发行人合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与出资人共享生产经营资产的情况。公司对其资产拥有合法的产权，进行独立登记、建账、核算和管理。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

#### 3、人员独立情况

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并设有独立的行政人事管理部门履行人事管理职责。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人根据公司章程，有权依法自行录用和辞退职工。除必须由出资人任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人公司章程和法律规定作出人事任免决定的情况。

#### 4、机构独立情况

发行人设立了规范的现代企业制度和组织机构体系，发行人已根据相关法律规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。同时，发行人建立了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，经营和办公机构与控股股东及实际控制人相互分开，能独立行使经营管理职权。

#### 5、财务独立情况

发行人设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、决策权限及决策程序：

（1）公司与关联人拟发生的关联交易的，应当提交公司董事会审议。

（2）关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经申请部门领导审核后，履行上述审批程序；若上述关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化，或发生新增关联交易，应及时向公司董事会报告，重新履行审批程序。

（3）首次发生日常关联交易的，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会审议。协议没有总交易金额的，应当提交董事会审议。

（4）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使



表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。发行人严格按照《企业会计准则》关于关联方交易的相关规定，对关联方交易进行账务处理。

2、定价机制：在确定关联交易价格时，按照公平、公正、公开以及等价有偿的原则确定。

3、信息披露安排：发行人将按照《公司法》及《公司章程》的规定依法履行相关决策程序，并及时按照《募集说明书》中约定的信息披露安排履行信息披露义务。

**（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517.98亿元，其中公司信用类债券余额292.26亿元，占有息负债余额的56.42%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额140.17亿元，企业债券余额19.79亿元，非金融企业债务融资工具余额132.30亿元，且共有90.06亿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	株洲高科集团有限公司 2018 年非公开发行公司债（第一期）
2、债券简称	18 株高 01
3、债券代码	150905.SH
4、发行日	2018 年 11 月 28 日
5、起息日	2018 年 11 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.95
10、还本付息方式	本期公司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	长城证券
13、受托管理人	长城证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲高科集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 株高 01
3、债券代码	151355.SH
4、发行日	2019 年 3 月 28 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	11.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期公司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	长城证券
13、受托管理人	长城证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2014 年第二期株洲高科集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 株高 02、14 株高科债 02
3、债券代码	124892.SH、1580115.IB
4、发行日	2015 年 4 月 16 日
5、起息日	2015 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所

12、主承销商	海通证券
13、受托管理人	海通证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲高科集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 株高 01
3、债券代码	145560.SH
4、发行日	2017 年 5 月 18 日
5、起息日	2017 年 5 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 19 日
8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期公司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	东方投行
13、受托管理人	东方投行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲高科集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第二期)
2、债券简称	17 株高 02
3、债券代码	145635.SH
4、发行日	2017 年 7 月 12 日
5、起息日	2017 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 13 日
8、债券余额	8.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期公司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	东方投行
13、受托管理人	东方投行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲高科集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	19 株高 03
3、债券代码	162623.SH
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期公司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	方正承销保荐、长城证券
13、受托管理人	方正承销保荐
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 高科 01
3、债券代码	166907.SH
4、发行日	2020 年 6 月 4 日
5、起息日	2020 年 6 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 8 日
7、到期日	2025 年 6 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期公司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	方正承销保荐、长城证券
13、受托管理人	方正承销保荐
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016年株洲高科集团有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR株高孵、16高科专项债
3、债券代码	139243.SH、1680393.IB
4、发行日	2016年9月27日
5、起息日	2016年9月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年9月28日
8、债券余额	6.78
9、截止报告期末的利率（%）	3.78
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	银行间、上交所
12、主承销商	国海证券、西部证券
13、受托管理人	国海证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲高科集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20株高F1
3、债券代码	167824.SH
4、发行日	2020年9月29日
5、起息日	2020年9月29日
6、最近回售日（如有）	2023年9月29日
7、到期日	2025年9月29日
8、债券余额	13.65
9、截止报告期末的利率（%）	5.88
10、还本付息方式	本期公司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。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年末分别偿还本期债券募集资金中用于项目建设的本金（如本期债券发生回售，则按扣除回售部分后剩余募集资金的70%计）的25%、30%、45%。债券存续期后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期募集资金中用于企业补充流动资金的部分不设置分期偿付条款，到期后随利息一起兑付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华创证券
13、受托管理人	华创证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲高科集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 株高 01
3、债券代码	178198.SH
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 30 日
8、债券余额	12.70
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本期公司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	方正承销保荐、长城证券和民生证券
13、受托管理人	方正承销保荐
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲高科集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 株高 02
3、债券代码	151562.SH
4、发行日	2019 年 5 月 14 日
5、起息日	2019 年 5 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 14 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	本期公司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	长城证券
13、受托管理人	长城证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G20 株高 1
3、债券代码	166142.SH
4、发行日	2020 年 2 月 26 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	本期公司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	申港证券
13、受托管理人	申港证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 高科 02
3、债券代码	166908.SH
4、发行日	2020 年 6 月 4 日
5、起息日	2020 年 6 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 6 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期公司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	方正承销保荐、长城证券
13、受托管理人	方正承销保荐
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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

债券名称：株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 高科 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

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：20 株高 F1

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

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

### 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：株洲高科集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 株高 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款。

投资者保护条款的执行情况：

正常

债券名称：株洲高科集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）、株洲高科集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）、株洲高科集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：18 株高 01、19 株高 01、19 株高 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

正常

债券名称：株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）

债券简称：G20 株高 1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

正常

### 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：178198.SH

债券简称	21 株高 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	债务募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	12.70
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	12.70



募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金用于偿还公司到期或回售的债券本息/置换兑付到期或回售债券本息的自有资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金已用于偿还公司到期或回售的债券本息/置换兑付到期或回售债券本息的自有资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内未改变募集资金用途
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：124892.SH、1580115.IB

债券简称	PR株高02、14株高科债02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、以发行人趋于多元化的营业总收入结构作为本期债券兑付的支撑；2、以募投项目自身产生的现金流和建成后的公司自持物业，以及项目配套的土地出让收益，作为本期债券还本付息的主要来源；3、以发行人在区域内维持的良好信用记录体现较强间接融资能力；4、以公司较多的未抵押土地作为本期债券还本付息的保障；5、监管银行的设立形成较强的偿债外部监管机制。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：139243.SH、1680393.IB

债券简称	PR株高孵、16高科专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支

	付。 偿债保障措施： 1、以募集资金投资项目良好的社会效益和经济效益以及发行人多元化的营业收入作为本次债券偿付的有力保障； 2、以发行人充足的货币资金作为本次债券还本付息的保障； 3、以发行人优良的资信及畅通的外部融资渠道作为本次债券按时偿付进一步的支撑。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：145560.SH、145635.SH

债券简称	17株高01、17株高02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：150905.SH、151355.SH、151562.SH

债券简称	18株高01、19株高01、19株高02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：162623.SH、166907.SH、166908.SH

债券简称	19株高03、20高科01、20高科02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。

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	按募集说明书约定执行

债券代码：166142.SH

债券简称	G20株高1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：167824.SH

债券简称	20株高F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：178198.SH

债券简称	21株高01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。本期债券出现预计不能按期偿付本息或到期未能按期偿付本息情况时，发行人将至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

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	按募集说明书约定执行

### 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

##### 1、会计政策

公司自2021年1月1日采用《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）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初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。该项会计政策变更导致合并报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
可供出售金融资产中准备出售的投资与其他流动资产中理财产品调整为交易性金融资产	期初可供出售金融资产调减 213,325,640.00 元，期初其他流动资产调减 59,950,000.00 元，期初交易性金融资产调增 273,275,640.00 元。
持有至到期投资调整为债权投资	期初持有至到期投资调减 360,000,000.00 元，期初债权投资调增 360,000,000.00 元。
持有至到期投资调整为其他债权投资	期初持有至到期投资调减 733,000,000.00 元，期初其他债权投资调增 733,000,000.00 元。
可供出售金融资产调整为其他权益工具投资	期初可供出售金融资产调减 3,266,106,351.50 元，期初其他权益工具投资调增 3,266,106,351.50 元。

该项会计政策变更导致母公司报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
持有至到期投资调整为债权投资	期初持有至到期投资调减 360,000,000.00 元，期初债权投资调增 360,000,000.00 元。
可供出售金融资产调整为其他权益工具投资	期初可供出售金融资产调减 1,277,431,683.00 元，期初其他权益工具投资调增 1,277,431,683.00 元。

（2）公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初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。该项会计政策变更导致合并报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
预收款项调整为合同负债和其他流动负债	期初预收款项调减 965,795,263.19 元，期初合同负债调增 894,628,787.79 元，期初其他流动负债调增 71,166,475.40 元。

该项会计政策变更对母公司报表未产生影响。

（3）公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初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。该项会计政策变更导致合并报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增使用权资产与租赁负债	期初使用权资产增加 12,056,089.79 元，期初租赁负债增加 12,056,089.79 元。

该项会计政策变更对母公司报表未产生影响。

## 2、会计估计

报告期无会计估计变更。

## 3、前期重大会计差错更正情况

报告期无前期重大会计差错更正情况。

## 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：109.06亿元

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	11.65	16.73	-
交易性金融资产	1.96	55.79	-
存货	17.15	3.33	-
投资性房地产	71.19	58.39	-
固定资产	0.95	12.68	-
无形资产	6.18	23.11	-
合计	<b>109.06</b>	<b>14.65</b>	-

### （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：

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：

与主营业是否相关。

### （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

是

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.44亿元，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（%）：0.64，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517.98亿元，较上年末总比变动2.29%，其中短期有息负债139.60亿元。

### （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：3.08亿元

报告期非经常性损益总额：0.69亿元

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：7.21亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.39亿元

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

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	166142.SH
债券简称	G20株高1
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	新能源商用车绿色项目和补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	正常

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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为株洲高科集团有限公司公司债券 2021 年半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位:株洲高科集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,966,546,567.89	4,974,388,758.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	351,337,875.60	
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	53,163,564.74	37,922,307.61
应收账款	2,856,602,693.81	2,566,753,913.07
应收款项融资		
预付款项	4,046,562,499.56	3,249,319,944.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,996,742,217.99	1,780,617,445.24
其中：应收利息		
应收股利	579,234.65	13,237,704.65
买入返售金融资产		
存货	51,496,840,668.37	52,173,941,796.84
合同资产	3,657,588.66	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	753,209,283.67	719,866,121.77
流动资产合计	68,524,662,960.29	65,502,810,288.00
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	200,000,000.00	
可供出售金融资产		3,479,431,991.50
其他债权投资	717,600,000.00	
持有至到期投资		1,093,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	813,582,261.19	823,451,418.40
其他权益工具投资	3,939,492,546.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,191,176,080.88	12,198,421,997.38
固定资产	748,827,677.23	759,346,604.29
在建工程	6,428,011,474.07	6,379,205,713.54
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	9,432,964.40	
无形资产	2,672,147,978.09	2,694,620,784.85
开发支出	10,471,309.52	10,471,309.52
商誉	42,520,385.28	42,520,385.28
长期待摊费用	45,188,558.39	42,335,147.12
递延所得税资产	25,569,205.66	17,603,845.53
其他非流动资产	13,521,284.00	7,084,052.30
非流动资产合计	27,857,541,724.92	27,547,493,249.71
资产总计	96,382,204,685.21	93,050,303,537.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,031,790,000.00	2,029,675,000.01
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	472,297,963.15	330,231,870.79
应付账款	1,622,830,978.09	1,569,523,164.40
预收款项	20,167,974.25	981,294,898.61
合同负债	1,068,524,540.80	
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	20,932,323.72	23,924,368.92
应交税费	27,682,962.78	81,792,365.12
其他应付款	3,450,539,297.12	3,473,598,330.43
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	3,708,324,741.58	9,200,605,079.91
其他流动负债	98,267,797.67	999,004,910.83
流动负债合计	13,521,358,579.16	18,689,649,989.02
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,799,383,847.50	11,518,630,000.00
应付债券	26,836,127,684.49	20,841,323,757.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,704,136.33	
长期应付款	3,501,421,605.09	2,321,876,065.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	385,682,835.70	418,854,168.29

递延所得税负债	23,935,476.36	33,248,416.67
其他非流动负债	11,961,521.80	10,021,347.94
非流动负债合计	44,567,217,107.27	35,143,953,755.92
负债合计	58,088,575,686.43	53,833,603,744.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	23,796,868,185.39	22,487,887,985.58
减：库存股		
其他综合收益	280,784,626.83	313,893,945.08
专项储备		
盈余公积	324,871,569.66	324,871,569.66
一般风险准备		
未分配利润	6,999,527,029.02	6,733,483,451.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,402,051,410.90	33,860,136,951.97
少数股东权益	2,891,577,587.88	5,356,562,840.80
所有者权益（或股东权益）合计	38,293,628,998.78	39,216,699,792.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,382,204,685.21	93,050,303,537.71

公司负责人：李征兵 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：银川市城市建设投资控股有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,211,026,824.13	2,027,744,975.85
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		1,100,000.00
应收账款	1,730,000.00	1,730,000.00
应收款项融资		
预付款项	1,907,575,590.56	1,840,783,228.08
其他应收款	5,651,661,895.98	5,777,894,761.52
其中：应收利息		
应收股利		12,658,470.00
存货	26,275,975,915.47	26,952,761,342.28
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	42,189,092.96	34,099,083.56
流动资产合计	37,090,159,319.10	36,636,113,391.29
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,277,431,683.00
其他债权投资		
持有至到期投资	200,000,000.00	360,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	21,753,330,642.80	21,735,643,442.80
其他权益工具投资	1,214,081,683.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,843,511.00	23,843,511.00
固定资产	28,570,019.71	31,177,698.55
在建工程	703,497,878.19	703,497,878.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,894,172.31	75,982,488.43
开发支出	10,057,694.43	10,057,694.43
商誉		
长期待摊费用	1,348,342.04	1,797,789.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,009,623,943.48	24,219,432,185.84
资产总计	61,099,783,262.58	60,855,545,577.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	327,535,000.00
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	50,000,000.00	
应付账款	53,331,187.69	50,451,937.69
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,386.94	6,386.94
应交税费	192,635.27	49,306,394.10
其他应付款	1,890,067,182.96	2,273,327,809.69
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	2,393,892,772.52	5,717,273,719.58
其他流动负债		
流动负债合计	4,687,490,165.38	8,417,901,248.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,068,740,000.00	5,086,600,000.00
应付债券	16,833,008,290.07	13,539,449,173.33
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,920,944.90	100,193,656.67
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	23,002,669,234.97	18,726,242,830.00
负债合计	27,690,159,400.35	27,144,144,078.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	26,116,528,693.40	26,463,408,693.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	324,799,280.58	324,799,280.58
未分配利润	2,968,295,888.25	2,923,193,525.15
所有者权益（或股东权益）合计	33,409,623,862.23	33,711,401,499.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,099,783,262.58	60,855,545,577.13

公司负责人：李征兵 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

**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	2,135,798,826.92	1,561,580,537.32
其中：营业收入	2,135,798,826.92	1,561,580,537.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,902,207,919.08	1,564,038,126.74
其中：营业成本	1,553,908,506.52	1,383,836,981.36
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	44,815,366.21	30,256,512.83
销售费用	54,619,874.17	39,469,368.26

管理费用	190,881,088.92	92,952,864.01
研发费用	19,210,688.17	
财务费用	38,772,395.09	17,522,400.28
其中：利息费用	59,735,681.60	24,246,170.24
利息收入	20,356,520.53	10,809,206.53
加：其他收益	10,681,417.96	3,274,904.05
投资收益（损失以“-”号填列）	79,238,297.30	37,739,674.29
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）	-4,823,671.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-315,721.77	-7,303,885.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52.58	2,621,430.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,371,282.73	33,874,534.54
加：营业外收入	3,265,683.12	11,253,701.72
减：营业外支出	13,554,815.91	903,284.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,082,149.94	44,224,951.71
减：所得税费用	27,477,958.53	15,161,063.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,604,191.41	29,063,887.85
（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.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）	296,043,577.37	38,240,790.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-15,439,385.96	-9,176,902.65
六、其他综合收益的税后净额	-33,109,318.25	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,109,318.25	
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	-33,109,318.25	
(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	-25,533,086.25	
(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	-7,576,232.00	
(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	247,494,873.16	29,063,887.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	262,934,259.12	38,240,790.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-15,439,385.96	-9,176,902.65
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：李征兵 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

### 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	201,812,999.96	271,887,318.41
减：营业成本	88,868,078.26	196,803,608.66
税金及附加	642,753.25	2,334,067.40
销售费用	4,482,149.34	2,723,988.20
管理费用	44,514,538.54	33,563,428.37
研发费用		
财务费用	-9,610,096.45	-4,144,454.43
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	19,358.88	1,150,014.47
投资收益（损失以“-”号填列）	6,867,685.34	2,055,322.40
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）	4,439.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,213.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,807,060.24	43,852,230.49
加：营业外收入	10,000.00	50,000.00
减：营业外支出	823,347.75	880,880.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,993,712.49	43,021,350.49
减：所得税费用	3,891,349.39	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,102,363.10	43,021,350.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,102,363.10	
（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	75,102,363.10	43,021,350.49
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：李征兵 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

### 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	2,292,588,439.51	1,868,818,025.98
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	13,918,616.66	17,250,248.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,733,422,452.45	1,336,039,688.51
经营活动现金流入小计	7,039,929,508.62	3,222,107,963.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,079,160,327.78	3,018,854,452.49
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		
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	218,783,023.42	95,936,147.69
支付的各项税费	200,598,577.52	74,372,538.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,713,344,244.43	1,025,022,758.78
经营活动现金流出小计	6,211,886,173.15	4,214,185,897.39
经营活动产生的现金流量净额	828,043,335.47	-992,077,934.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,522,302,793.32	2,360,000.00
取得投资收益收到的现金	122,472,100.52	34,404,340.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	6,724.57

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,247,978.21	303,506.85
投资活动现金流入小计	1,647,024,272.05	37,474,571.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,797,404.75	41,784,467.22
投资支付的现金	2,703,910,000.00	410,815,000.00
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		-1,629,664.23
支付其他与投资活动有关的现金	32,000.00	310,402.25
投资活动现金流出小计	2,784,739,404.75	451,280,205.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,137,715,132.70	-413,805,633.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,300,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	11,588,989,500.00	7,768,236,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,670,254,420.54	320,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,559,343,920.54	8,088,236,100.00
偿还债务支付的现金	9,568,666,595.29	3,138,133,406.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,676,034,552.40	871,732,249.26
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	749,801,692.95	454,085,557.02
筹资活动现金流出小计	11,994,502,840.64	4,463,951,212.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,564,841,079.90	3,624,284,887.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,179,291.02	18,230,706.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,261,348,573.69	2,236,632,026.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,540,036,647.99	3,284,972,150.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,801,385,221.68	5,521,604,176.16

公司负责人：李征兵 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

### 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	171,813,000.00	1,034,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,263,176,545.39	2,942,406,998.80
经营活动现金流入小计	4,434,989,545.39	2,943,441,398.80
购买商品、接受劳务支付的现金	236,243,611.01	855,034,964.56
支付给职工及为职工支付的现金	25,336,228.61	22,847,833.06

支付的各项税费	52,249,692.46	4,834,804.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,891,930,581.87	2,325,484,132.06
经营活动现金流出小计	4,205,760,113.95	3,208,201,734.12
经营活动产生的现金流量净额	229,229,431.44	-264,760,335.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,871,530,371.27	150,664,279.00
取得投资收益收到的现金	136,661,980.66	
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	490,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,498,192,351.93	150,664,279.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,992.96	58,900.00
投资支付的现金	2,410,410,000.00	703,000,000.00
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	32,000.00	
投资活动现金流出小计	2,410,748,992.96	703,058,900.00
投资活动产生的现金流量净额	87,443,358.97	-552,394,621.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,300,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,933,135,000.00	5,474,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,233,135,000.00	5,474,400,000.00
偿还债务支付的现金	4,013,144,023.63	2,577,733,406.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	849,206,354.31	717,959,449.34
支付其他与筹资活动有关的现金	66,076,252.75	417,742,370.10
筹资活动现金流出小计	4,928,426,630.69	3,713,435,226.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,304,708,369.31	1,760,964,773.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,332,398.82	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,624,713,558.54	943,809,817.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,113,907,565.59	2,544,819,580.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,738,621,124.13	3,488,629,398.05

公司负责人：李征兵 主管会计工作负责人：宋太松 会计机构负责人：周友刚

