
湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

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

- 1、发行人其他应收款金额余额较大。2021年6月末，发行人其他应收款余额为515,388.60万元，占总资产比重为24.94%，主要为对区域内国有企业的拆借款项。发行人其他应收款规模较大，可能导致流动资金固化、支付能力下降，并且占用较多现金流，对资产流动性产生不利影响。
- 2、2021年6月末，发行人存货余额为1,071,010.22万元，占流动资产比例为61.99%。发行人存货余额呈持续上升趋势，主要是由于近年来发行人基础设施建设及棚改安置房项目等开发成本明显增加所致。由于报告期内均未发现存货有减值迹象，故发行人暂未提取存货跌价准备，但发行人较大的存货余额仍存在出现存货跌价损失的风险。
- 3、发行人运营管理的项目大部分处于建设期，对资金的需求量较大、资金回笼量相对有限。2021年1-6月，发行人经营活动现金流量净额为-33,842.09万元，投资活动现金流净额为30,399.68万元，筹资活动现金流净额为-39,307.70万元，现金及现金等价物净增加额为-42,750.11万元。发行人虽然期末现金及现金等价物较充足，但由于大量项目处于建设阶段，且项目周期相对较长、回款较慢，导致资金投入较多，从而面临过度依赖筹资活动现金流的风险。

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.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	14
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
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.....	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、公司、本公司	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司
《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	《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
19 冶高 01/19 冶高投 01	指	2019 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
19 冶高 02/19 冶高投 02	指	2019 年第二期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
19 冶投 01	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
19 冶投 02	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
G20 冶高/20 大冶高新绿色债	指	2020 年湖北省大冶市湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司绿色债券

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	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司
中文简称	大冶湖高新投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	尹义军
注册资本	5.67
实缴资本	5.67
注册地址	湖北省黄石市 大冶市罗家桥街道办事处长乐大道1号5区9-10楼
办公地址	湖北省黄石市 大冶市罗家桥街道办事处长乐大道1号5区9-10楼
办公地址的邮政编码	435100
公司网址（如有）	无
电子信箱	531608772@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	尹义军
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	大冶市罗家桥街道办事处长乐大道1号5区9-10楼
电话	0714-8872966
传真	0714-8872966
电子信箱	531608772@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

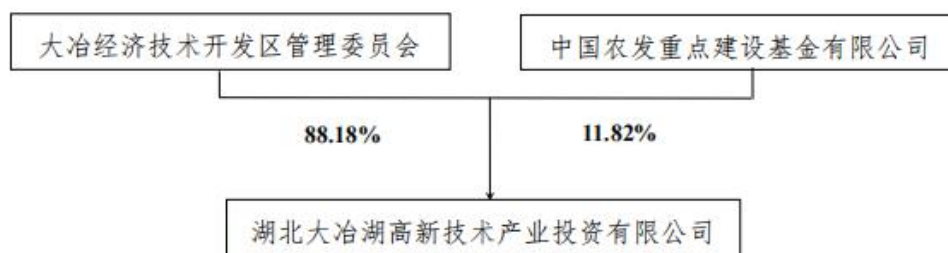
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：大冶经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：大冶经济技术开发区管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年1月18日，黄石大冶湖高新区管委会发布《关于高新投公司董事会、监事会成员调整的批复》（黄冶高新管发〔2021〕4号）。根据批复文件内容，柯寻灵同志任高新投公司董事，何浩不再任高新投公司董事；肖红冬、金辉、董纪纲三名同志任高新投公司监事，马志伟、刘文龙、石罡明不再担任高新投公司监事；董纪纲同志任高新投公司监事会主席，石罡明同志不再担任高新投公司监事会主席。

根据上述批复文件，何浩不再担任公司董事，马志伟、刘文龙、石罡明不再担任公司监事，相关事项已完成工商变更手续。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4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：尹义军

发行人的其他董事：柯寻灵、祝垦

发行人的监事：肖红冬、金辉、董纪纲

发行人的总经理：柯寻灵

发行人的其他非董事高级管理人员：黄圣玮

五、公司经营和业务情况

公司主营业务为城市基础设施建设、安置房建设及房屋和广告牌租赁等。

基础设施建设及安置房建设：发行人与开发区管委会就区域内城市基础设施建设签署了《城市基础设施项目建设开发合作协议书》，委托发行人负责进行经开区范围内的基础设施建设工程，开发年度内发行人在期末提供成本核算明细，开发区管委会按照开发工作量及对应发生的开发成本并加计 15%固定收益支付给发行人。

在资产经营租赁业务方面，发行人资产中拥有较多存量的可租赁资产，如房屋、广告牌等。公司按照有偿租赁经营使用的原则，将经营性资产租赁给个体户，按期收取租金。

报告期内，公司各业务板块收入成本情况如下：

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 (%)
基础设施建设	3.64	3.17	13.04	56.89	3.66	3.19	13.04	82.56
租赁及其他	2.63	2.54	3.12	41.02	0.01	0.01	19.04	0.22
借款利息	0.13	-	100.00	2.10	0.76	-	100.00	17.22
合计	6.40	5.71	10.80	100.00	4.44	3.19	28.03	100.00

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

1、资产独立性

发行人拥有独立、完整的经营所需的资产、辅助系统及配套设施，包括土地、机器设备等。公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

2、人员独立性

发行人的董事、监事、高级管理人员系按照《公司章程》等有关规定，由出资人、董事会通过合法程序进行选举或任免。发行人具有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度，并与聘用人员签订了劳动合同、聘用合同，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理各项管理制度。

3、机构独立性

发行人根据经营管理和业务发展的需要设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，其内部机构与政府主管部门不存在从属关系。发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，不存在控股股东直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。

4、财务独立性

发行人设立了独立的财务部门，制定了独立的财务管理制度；发行人的财务核算体系独立，财务核算采用独立核算、集中管理的原则；发行人的资金管理独立，有独立的纳税登记号，依法独立纳税；发行人独立作出财务决策，自主决策资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

5、业务独立性

发行人具有独立的法人地位，在政府授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；发行人独立于出资人，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力，没有同业竞争的情况发生。

（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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司的关联交易定价主要遵循以下原则确定：

- 1、交易事项实行政府定价的，直接适用此价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）

发行人信息披露事务负责人及其他相关人员已经充分了解《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》所确定的信息披露制度，并制订了信息披露事务管理制度，并保证制度的有效实施。公司融资部为公司信息披露事务的日常管理部门。公司各职能部门和子公司负责人为其信息披露事务管理和报告的第一责任人，同时各部门、各子公司应指定专人负责信息披露工作，积极配合并及时向公司融资部报告与其部门、子公司相关的信息。

发行人将在公司债券存续期内，向债券持有人披露年度报告及中期报告，年度报告的披露时间不晚于当年的4月30日，中期报告不晚于当年的8月31日。

（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80.49亿元，其中公司信用类债券余额40亿元，占有息负债余额的49.70%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额15亿元，企业债券余额25亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有17.80亿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	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	19 冶投 01
3、债券代码	151668.SH
4、发行日	2019 年 11 月 12 日
5、起息日	2019 年 11 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 12 日
7、到期日	2024 年 11 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.46
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一起支付
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	19 冶投 02
3、债券代码	162848.SH
4、发行日	2019 年 12 月 27 日
5、起息日	2019 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 27 日
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.41
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一起支付
11、交易所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 01
3、债券代码	1980039.IB、152099.SH
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、起息日	2019 年 1 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 1 月 30 日
7、到期日	2026 年 1 月 30 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率（%）	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%

	，最后 5 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	上海证券交易所和银行间市场
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司大冶支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019年第二期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
2、债券简称	19冶高投02、19冶高02
3、债券代码	1980102.IB、152154.SH
4、发行日	2019年3月29日
5、起息日	2019年4月1日
6、最近回售日（如有）	2026年4月1日
7、到期日	2026年4月1日
8、债券余额	9.50
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，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5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	上海证券交易所和银行间市场
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司大冶支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年湖北省大冶市湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司绿色债券
2、债券简称	20大冶高新绿色债、G20冶高
3、债券代码	2080288.IB、152596.SH
4、发行日	2020年9月23日

5、起息日	2020 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2027 年 9 月 24 日
7、到期日	2027 年 9 月 24 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.03
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，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的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，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	银行间市场和上海证券交易所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司大冶支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
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：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：19 冶投 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：

未执行。

债券名称：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）

债券简称：19 冶投 02

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：

未执行。

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：151668.SH

债券简称	19 冶投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
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	尚在建设中，未实现运营收益
约定的募集资金使用用途	用于省级棚户区改造项目建设和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于省级棚户区改造项目建设和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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：162848.SH

债券简称	19 冶投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
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	尚在建设中，未实现运营收益
约定的募集资金使用用途	用于省级棚户区改造项目建设和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于省级棚户区改造项目建设和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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：1980039.IB、152099.SH

债券简称	19 冶高投 01、19 冶高 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.50
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	尚在建设中，依照协议按期取得基础设施建设收入
约定的募集资金使用用途	用于大冶市滨湖三期城中村改造项目和补充营运资金
实际的募集资金使用用途	用于大冶市滨湖三期城中村改造项目和补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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：1980102.IB、152154.SH

债券简称	19 冶高投 02、19 冶高 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.50
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	尚在建设中，依照协议按期取得基础设施建设收入
约定的募集资金使用用途	用于大冶市滨湖三期城中村改造项目、大冶市城西北片区二期标准厂房项目和补充营运资金
实际的募集资金使用用途	用于大冶市滨湖三期城中村改造项目、大冶市城西北片区二期标准厂房项目和补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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：2080288.IB、152596.SH

债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	3.33
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	尚在建设中，依照协议按期取得基础设施建设收入
约定的募集资金使用用途	用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目及补充营运资金
实际的募集资金使用用途	用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目及补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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：151668.SH

债券简称	19 冶投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 11 月 12 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 11 月 12 日，2023 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 11 月 12 日。本期债券到期日为 2024 年 11 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的兑

	付日为2021年11月12日，2023年11月12日投资者回售部分债券的兑付日为2023年11月12日
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	良好

债券代码：162848.SH

债券简称	19冶投02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券的起息日为2019年12月27日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020年至2024年间每年的12月27日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若投资者行使回售选择权，则2021年12月27日投资者回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的12月27日，2023年12月27日投资者回售部分债券的付息日为2020年至2023年每年的12月27日。本期债券到期日为2024年12月27日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则2021年12月27日投资者回售部分债券的兑付日为2021年12月27日，2023年12月27日投资者回售部分债券的兑付日为2023年12月27日
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	良好

债券代码：1980039.IB、152099.SH

债券简称	19冶高投01、19冶高01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由重庆兴农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； 偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的20%偿还本金，最后5期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
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	良好
-----------------------------	----

债券代码：1980102.IB、152154.SH

债券简称	19 冶高投 02、19 冶高 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后 5 期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
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	良好

债券代码：2080288.IB、152596.SH

债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后 5 期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
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	良好

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

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：32.28亿元

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）
应收票据	0.22	100.00	0.22
应收账款	7.88	96.57	7.88
存货	10.92	10.20	10.92
固定资产	8.23	82.05	8.23
投资性房地产	5.03	27.12	5.03
合计	32.28	-	32.28

（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

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
存货	107.10	107.10	借款抵押	10.92
合计	107.10	107.10	-	-

（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
大冶市城市住房投资有限公司	24.92	0.08	100.00	100.00	股权质押借款
合计	24.92	0.08	-	-	-

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：

经营性往来款：和经营有关的往来款项，即在经营过程中产生的往来款项；非经营性往来款：非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是却是企业经营过程中必须产生的款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：43.03亿元，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：21.52亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：41.55，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
大冶市经创资产经营有限公司	17.65	良好	往来款	1-5年
大冶市交通投资有限公司	6.98	良好	借款	1-5年

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
大冶市振恒城市发展投资有限公司	5.27	良好	借款	1-2年
湖北融通高科先进材料有限公司	4.96	良好	借款	1-5年
大冶经济开发区管理委员会	3.87	良好	借款	1-2年

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	35.44	82.36%
超过回款期限1年以内（含本数）的	2.69	6.25%
超过回款期限1年的	4.90	11.39%
合计	43.03	100%

（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80.49亿元，较上年末总变动-0.33%，其中短期有息负债8.73亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过1000万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.48亿元

报告期非经常性损益总额：0.27亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
----	----	------	-------------	------

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	权益法核算	0.00	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.18	坏账损失	-0.18	不可持续
营业外收入	0.44	补助、罚没收入	0.44	不可持续
营业外支出	0.00	罚款、滞纳金	0.00	不可持续
其他收益	0.00	政府补助	0.00	可持续

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：42.59亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.69亿元

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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
大冶市道路桥梁工程有限责任公司	无	3000万人民币	土木工程建筑业	良好	保证	1.70	2021年12月18日	预计无较大影响
大冶市公共汽车公司	无	-	道路运输业	良好	保证	1.55	2022年9月5日	预计无较大影响
大冶市国有资产经营有限公司	无	5000万人民币	商务服务业	良好	保证	12.34	2021年12月18日	预计无较大影响
大冶市国有资产	无	5000万人民币	商务服务业	良好	抵押	0.70	2022年9月6日	预计无较大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
产经营有限公司								
大冶市交通投资有限公司	无	3000万人民币	商务服务业	良好	保证	3.00	2022年1月18日	预计无较大影响
大冶市森农水利投资有限公司	无	3000万人民币	商务服务业	良好	保证	8.00	2035年4月13日	预计无较大影响
大冶市市政工程公司	无	-	土木工程建筑业	良好	保证	0.63	2023年4月28日	预计无较大影响
大冶市水务集团公司	无	-	公共设施管理业	良好	保证	1.13	2023年1月23日	预计无较大影响
大冶市振恒城市发展投资有限公司	无	31500万人民币	商务服务业	良好	保证	7.34	2022年12月18日	预计无较大影响
大冶源湖文化旅游投资开发有限公司	无	3000万人民币	商务服务业	良好	保证	5.80	2037年6月28日	预计无较大影响
湖北迪峰换热器股份有限公司	无	14659.57万人民币	通用设备制造业	良好	保证	0.10	2022年6月9日	预计无较大影响
湖北融通高科先进材料有限公司	无	-	其他制造业	良好	保证	0.10	2022年1月25日	预计无较大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
大冶市德晟公路工程有限公司	无	3000万人民币	土木工程建筑业	良好	保证	0.20	2022年6月28日	预计无较大影响
合计	—	—	—	—	—	42.59	—	—

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	2080288. IB, 152596. SH
债券简称	20 大冶高新绿色债, G20 冶高
债券余额	11.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金共 11.00 亿元, 其中 5.50 亿元拟用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目, 5.50 亿用于补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	项目建设符合预期, 效益良好

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

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司



2021年8月30日

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：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	538,357,674.70	965,858,749.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,200,000.00	22,100,000.00
应收账款	815,637,296.90	535,732,862.50
应收款项融资		
预付款项	5,342,188.74	2,833,622.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,153,885,993.04	5,461,503,389.19
其中：应收利息	192,751,607.07	201,828,102.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,710,102,224.74	9,917,876,445.68
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	32,307,825.23	17,971,102.49
流动资产合计	17,277,833,203.35	16,923,876,171.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	458,715,000.00	273,715,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	36,010,300.00	36,516,100.00
长期股权投资	39,147,454.57	35,147,454.57
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,854,670,067.99	1,853,693,789.64
固定资产	1,002,806,837.00	1,020,178,012.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,483.34	17,216.67
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	3,391,365,142.90	3,219,267,573.68
资产总计	20,669,198,346.25	20,143,143,745.51
流动负债：		
短期借款	228,490,000.00	209,890,000.00
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	3,000,000.00	
应付账款	26,476,637.60	41,817,187.69
预收款项	443,545,390.26	301,791,272.24
合同负债		
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	656,816.50	441,577.52
应交税费	59,842,276.81	46,775,070.90
其他应付款	1,074,809,074.03	1,068,187,747.84
其中：应付利息	153,079,605.23	111,286,657.75
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	644,454,409.48	617,956,850.47
其他流动负债		
流动负债合计	2,481,274,604.68	2,286,859,706.66

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,420,016,800.00	2,253,366,800.00
应付债券	3,901,135,117.59	3,891,917,978.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,235,699,739.79	1,359,622,403.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	273,845,523.65	273,845,523.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,830,697,181.03	7,778,752,705.91
负债合计	10,311,971,785.71	10,065,612,412.57
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	7,494,046,464.71	7,303,554,753.82
减：库存股		
其他综合收益	820,947,593.37	808,327,727.40
专项储备		
盈余公积	146,973,079.29	146,973,079.29
一般风险准备		
未分配利润	1,366,251,150.60	1,318,675,772.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,328,218,287.97	10,077,531,332.94
少数股东权益	29,008,272.57	
所有者权益（或股东权益）合计	10,357,226,560.54	10,077,531,332.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,669,198,346.25	20,143,143,745.51

公司负责人：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	475,311,252.22	928,034,606.48
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	733,914,584.09	459,915,579.69
应收款项融资		
预付款项	22,765.91	6,000.00
其他应收款	5,634,124,182.83	5,788,394,073.69
其中：应收利息	192,751,607.07	201,828,102.52
应收股利		
存货	7,739,766,986.22	7,286,248,970.42
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	7,934,397.39	
流动资产合计	14,591,074,168.66	14,462,599,230.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	412,000,000.00	227,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	35,010,300.00	35,516,100.00
长期股权投资	1,408,355,502.98	1,404,355,502.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,245,083,467.99	1,244,107,189.64
固定资产	996,638,299.99	1,014,501,173.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,733.33	2,133.33
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	4,097,089,304.29	3,925,482,099.22
资产总计	18,688,163,472.95	18,388,081,329.50
流动负债：		

短期借款	198,500,000.00	150,000,000.00
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	6,488,362.26	22,345,228.69
预收款项	18,270,671.15	18,270,671.15
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	55,246,087.77	42,452,906.29
其他应付款	971,025,723.79	1,022,447,423.35
其中：应付利息	153,079,605.23	111,286,657.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	601,257,682.36	571,659,969.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,850,788,527.33	1,827,176,198.81
非流动负债：		
长期借款	2,210,816,800.00	2,073,366,800.00
应付债券	3,901,135,117.59	3,891,917,978.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,084,784,639.00	1,199,747,790.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	214,584,351.89	214,584,351.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,411,320,908.48	7,379,616,921.10
负债合计	9,262,109,435.81	9,206,793,119.91
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	6,793,143,323.24	6,603,253,323.24
减：库存股		
其他综合收益	609,463,567.08	609,463,567.08
专项储备		
盈余公积	146,857,131.93	146,857,131.93

未分配利润	1,376,590,014.89	1,321,714,187.34
所有者权益（或股东权益）合计	9,426,054,037.14	9,181,288,209.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,688,163,472.95	18,388,081,329.50

公司负责人：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

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	640,200,868.82	443,705,133.38
其中：营业收入	640,200,868.82	443,705,133.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,112,351.08	341,131,036.74
其中：营业成本	571,083,153.06	319,324,502.74
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	4,410,100.97	4,163,886.24
销售费用	1,409,034.50	1,599,260.26
管理费用	28,014,840.14	10,645,013.05
研发费用		
财务费用	14,195,222.41	5,398,374.45
其中：利息费用	15,402,144.98	6,167,140.60
利息收入	1,422,954.51	838,031.60
加：其他收益	811.09	6,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	54,837.61	2,650,657.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-17,890,870.93	-83,799,428.32
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	3,253,295.51	21,431,985.91
加: 营业外收入	44,447,153.27	20,070,741.22
减: 营业外支出	54,864.11	2,592,289.53
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	47,645,584.67	38,910,437.60
减: 所得税费用	610,357.07	605.28
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	47,035,227.60	38,909,832.32
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	47,035,227.60	38,909,832.32
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)	47,575,378.17	38,909,832.32
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-540,150.57	
六、其他综合收益的税后净额	12,619,865.97	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,619,865.97	
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	12,619,865.97	
(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	12,619,865.97	
(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	59,655,093.57	38,909,832.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	59,655,093.57	38,909,832.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

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	632,320,178.71	435,589,702.64
减：营业成本	570,416,215.65	318,546,301.13
税金及附加	3,591,799.12	3,812,063.55
销售费用		
管理费用	21,018,408.53	5,427,702.64
研发费用		
财务费用	10,880,426.22	2,157,087.26
其中：利息费用	12,125,636.13	2,777,966.67
利息收入	1,274,194.00	630,709.47
加：其他收益		5,615.00
投资收益（损失以“－”号填列）	47,037.61	2,650,657.59

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）	-14,584,539.25	-83,790,694.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,875,827.55	24,512,125.68
加：营业外收入	43,000,000.00	20,000,000.00
减：营业外支出		819,052.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,875,827.55	43,693,073.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,875,827.55	43,693,073.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,875,827.55	43,693,073.55
（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	54,875,827.55	43,693,073.55
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：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

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
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	535,792,638.36	251,506,354.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	563,643,748.07	245,839,542.37
经营活动现金流入小计	1,099,436,386.43	497,345,897.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,030,612.27	679,186,303.80
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	13,560,492.78	6,417,418.82

支付的各项税费	14,714,684.71	5,040,851.31
支付其他与经营活动有关的现金	265,551,539.75	313,120,211.67
经营活动现金流出小计	1,437,857,329.51	1,003,764,785.60
经营活动产生的现金流量净额	-338,420,943.08	-506,418,888.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,400,000.00
取得投资收益收到的现金	54,837.61	-
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	1,107,196,876.00	10,794,824.26
投资活动现金流入小计	1,107,251,713.61	55,194,824.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,754,878.35	6,126,165.00
投资支付的现金	189,000,000.00	1,125,000.00
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	611,500,000.00	155,000,000.00
投资活动现金流出小计	803,254,878.35	162,251,165.00
投资活动产生的现金流量净额	303,996,835.26	-107,056,340.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	770,000.00	
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	688,160,000.00	711,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	311,891,800.00	316,489,830.00
筹资活动现金流入小计	1,000,821,800.00	1,027,679,830.00
偿还债务支付的现金	724,078,426.46	168,546,976.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,434,340.84	206,668,125.30
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	416,386,000.00	636,382,920.81
筹资活动现金流出小计	1,393,898,767.30	1,011,598,022.16
筹资活动产生的现金流量净额	-393,076,967.30	16,081,807.84
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	-427,501,075.12	-597,393,421.48

加：期初现金及现金等价物余额	965,858,749.82	1,000,612,044.95
六、期末现金及现金等价物余额	538,357,674.70	403,218,623.47

公司负责人：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

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
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	388,830,845.47	160,417,296.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	455,430,254.00	209,391,759.17
经营活动现金流入小计	844,261,099.47	369,809,056.03
购买商品、接受劳务支付的现金	806,052,561.68	461,038,743.86
支付给职工及为职工支付的现金	2,081,832.02	1,492,191.47
支付的各项税费	9,371,343.47	2,735,300.74
支付其他与经营活动有关的现金	406,556,211.16	361,563,703.13
经营活动现金流出小计	1,224,061,948.33	826,829,939.20
经营活动产生的现金流量净额	-379,800,848.86	-457,020,883.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,400,000.00
取得投资收益收到的现金	47,037.61	
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	1,107,196,876.00	10,794,824.26
投资活动现金流入小计	1,107,243,913.61	55,194,824.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,982,128.35	6,078,705.00
投资支付的现金	189,000,000.00	1,125,000.00
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	611,500,000.00	155,000,000.00
投资活动现金流出小计	802,482,128.35	162,203,705.00
投资活动产生的现金流量净额	304,761,785.26	-107,008,880.74
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	618,170,000.00	651,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	311,891,800.00	286,489,830.00
筹资活动现金流入小计	930,061,800.00	937,789,830.00

偿还债务支付的现金	641,202,258.67	152,835,056.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,157,831.99	203,278,951.37
支付其他与筹资活动有关的现金	416,386,000.00	636,382,920.81
筹资活动现金流出小计	1,307,746,090.66	992,496,928.84
筹资活动产生的现金流量净额	-377,684,290.66	-54,707,098.84
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	-452,723,354.26	-618,736,862.75
加：期初现金及现金等价物余额	928,034,606.48	913,907,211.79
六、期末现金及现金等价物余额	475,311,252.22	295,170,349.04

公司负责人：尹义军 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

