
咸宁高新投资集团有限公司
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“风险与对策”等有关章节内容。

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	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	15
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.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
二、 合并报表范围调整	20
三、 财务报告审计情况	20
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产受限情况	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借	21
八、 负债情况	22
九、 利润及其他损益来源情况	22
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	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	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、咸宁高新、咸宁高投	指	咸宁高新投资集团有限公司
交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	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	中航证券有限公司、长江证券股份有限公司
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司章程》	指	《咸宁高新投资集团有限公司章程》
报告期	指	2021年1-6月/2021年6月末
元	指	人民币元，特别注明的除外

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	咸宁高新投资集团有限公司
中文简称	咸宁高新投资集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张建群
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
注册地址	湖北省咸宁市 贺胜路 86 号
办公地址	湖北省咸宁市 贺胜路 86 号
办公地址的邮政编码	437100
公司网址（如有）	http://www.xngtjt.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	倪九红
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	董事及副总经理
联系地址	咸宁市贺胜路 86 号
电话	0715-8066417
传真	无
电子信箱	280184631@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

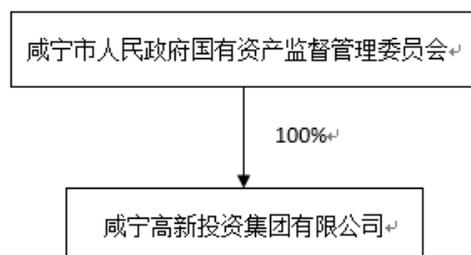
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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：张建群

发行人的其他董事：胡广宏、程帅、倪九红、陈敬明、黎倩倩、胡海艳

发行人的监事：廖炎军、张乐宏、石小钰、魏苏北、邓社辉

发行人的总经理：胡广宏

发行人的其他非董事高级管理人员：陈钟鸣

五、公司经营和业务情况

咸宁高新投资集团有限公司作为咸宁市国资委咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会下属区属企业，是咸宁高新技术产业园区基础设施建设及配套设施建设的主体，承担了咸宁高新技术产业园区主要的基础设施建设项目。报告期内，业务主要分布在土地整理及综合投资建设、商品贸易业务，以上业务板块占报告期内收入占比的98.34%。此外，还有少量业务收入来自于经营租赁、工程施工（园林绿化）、广告服务业务及其他业务收入。报告期内，公司较上年同期无新增业务板块，公司存量业务板块的收入及毛利率变动情况及原因如下：

1、土地整理及综合投资建设业务：报告期内收入40,134.93万元，较上年同期增长7.07%；毛利率7.94%，较上年同期增长7.50%。该业务为发行人最主要业务收入来源板块，收入占同期营业收入总额的72.31%，发行人该业务板块主要为咸宁市高新区内土地整理，收入规模及毛利率较上年同期有所增长。

2、商品贸易业务：报告期内收入14,449.16万元，较上年同期增长219.52%；毛利率2.65%，较上年同期增长23.18%。以上变动主要系上年同期发行人所在湖北地区受新冠疫情影响严重，报告期内该业务逐步恢复所致。

3、经营租赁业务：报告期内收入549.48万元，较上年同期增长19.97%；毛利率-287.32%，较上年同期下降649.20%。以上变动主要系创业小区住宅、商铺的折旧费、土地使用权摊销较大所致。

4、工程施工（园林绿化）及广告服务业务：报告期内分别实现收入32.26万元、14.29万元，较上年同期下降95.24%、增长40.72%；毛利率分别为-127.67%、-155.89%，较上年同期下降423.55%、255.89%。

5、2021年1-6月，发行人主营业务中经营租赁、工程施工（园林绿化）、广告服务业务收入合计占营业收入1.07%。除主营业务外，发行人其他业务占营业收入0.58%。以上业务板块的收入变动对发行人整体收入水平影响较小。

报告期内，公司营业收入为55,502.81万元，较上年同期增长11,493.27万元，增幅26.12%。2021年1-6月，公司实现净利润647.30万元，比上年同期下降52.08%。公司主要业务开展情况正常，盈利能力较为稳定，对公司偿债能力无重大影响。

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

公司通过一系列制度建设与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持着独立性。

（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

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及出资人的合法权益，发行人制定了相关制度，从关联方的界定、关联交易的类型和关

联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排等方面做出详尽的规定。

决策程序及决策机制方面，发行人制定了《咸宁高新投资集团有限公司关联交易管理办法》规范发行人关联交易。关联方交易金额低于发行人最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，由总经理办公会负责审批；超过 5%以上的关联交易，报董事会负责审批。对控股股东，发行人明确规定不得通过各种方式直接或间接占用集团发行人的资金和资源等特别限制条件。

定价原则方面，发行人始终遵循公平、公开、公允的原则，发行人关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价。发行人对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。

公司将进一步加强业务结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规划关联交易。

公司指定专人负责信息披露事务，公司指定专人负责信息披露事务，若本次债券存续期内，公司发生重大关联交易且触发了需要进行临时信息披露的规定，公司将及时进行临时信息披露。

（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 66.44 亿元，其中公司信用类债券余额 54.65 亿元，占有息负债余额的 82.25%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 16.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 38.45 亿元，且共有 6.80 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	2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
3、债券代码	127105.SH、1580039.IB
4、发行日	2015年2月10日
5、起息日	2015年2月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月10日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率（%）	6.29
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。发行人将于债券存续期的第3年至第7年分别按照20%，20%，20%，20%，20%的比例分期偿还债券本金。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
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	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	咸宁高新投资集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 咸宁高新 PPN001
3、债券代码	032000182.IB
4、发行日	2020年3月9日
5、起息日	2020年3月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月9日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	咸宁高新投资集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 咸宁高新 PPN003
3、债券代码	032000845. IB
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.64
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	咸宁高新投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 咸宁高新 MTN001
3、债券代码	101901200. IB
4、发行日	2019 年 10 月 16 日

5、起息日	2019年10月16日
6、最近回售日（如有）	2022年10月16日
7、到期日	2024年10月16日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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	全国银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	咸宁高新投资集团有限公司2020年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20咸宁高新PPN004
3、债券代码	032000942.IB
4、发行日	2020年11月4日
5、起息日	2020年11月4日
6、最近回售日（如有）	2022年11月4日
7、到期日	2025年11月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.76
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场交易机制
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无

15、适用的交易机制	合格机构投资人之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	咸宁高新投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 咸宁高新 PPN001
3、债券代码	032100069. IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 20 日
7、到期日	2026 年 1 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.88
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	合格机构投资人之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	咸宁高新投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 咸宁高新 MTN001
3、债券代码	101800080. IB
4、发行日	2018 年 1 月 31 日
5、起息日	2018 年 1 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 31 日
8、债券余额	5.95
9、截止报告期末的利率（%）	6.22
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 广发证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017年咸宁高新投资集团有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR 咸双创、17 咸双创债
3、债券代码	139378.SH、1780101.IB
4、发行日	2017年6月1日
5、起息日	2017年6月1日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年6月1日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.60
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，在存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末逐年分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、10%、10%、10%、10%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	全国银行间债券市场、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	中国民生银行股份有限公司咸宁支行
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	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021年湖北省咸宁高新投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21咸高投、21咸高投债
3、债券代码	152856.SH、2180175.IB
4、发行日	2021年4月29日
5、起息日	2021年4月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年4月29日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率（%）	6.39
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债。本期债券设置本金提前偿还条款，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。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	全国银行间债券市场、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	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
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

√ 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

债券名称：2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券

债券简称：PR咸荣投、15咸宁荣盛债

债券约定的投资者保护条款：

1、土地使用权抵押担保；2、设置偿债资金专项账户；3、专项偿债资金账户的监管，聘请专项偿债资金账户监管人；4、设立专门的偿付工作小组。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券名称：2017年咸宁高新投资集团有限公司双创孵化专项债券

债券简称：PR 咸双创、17 咸双创债

债券约定的投资者保护条款：

1、制定了详细的偿债计划 2、设置偿债资金专户；3、偿债计划的人员安排，成立债券偿付工作小组；4、偿债计划的财务安排。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券名称：2021 年湖北省咸宁高新投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 咸高投、21 咸高投债

债券约定的投资者保护条款：

1、制定了详细的偿债计划；2、设置偿债资金专户；3、偿债计划的人员安排，成立债券偿付工作小组；4、偿债计划的财务安排。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

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：152856.SH、2180175.IB

债券简称	21 咸高投、21 咸高投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.40
募集资金期末余额	2.00
募集资金报告期内使用金额	4.40
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	已使用募集资金用于咸宁高新区智能制造产业园项目，该项目正在建设中。
约定的募集资金使用用途	2.60 亿元用于咸宁高新区智能制造产业园项目建设，2.10 亿元用于偿还发行人 2020 年内到期的企业债券本金及利息，1.70 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	0.60 亿元用于咸宁高新区智能制造产业园项目建设，2.10 亿元用于偿还发行人 2020 年内到期的企业债券本金及利息，1.70 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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：101800080.IB

债券简称	21 咸宁高新 PPN001
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	0.02
募集资金报告期内使用金额	4.98
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金未用于项目，不适用。
约定的募集资金使用用途	偿还 15 咸荣盛债本金 28,000 万元及利息 1,142 万元，偿还 17 咸双创债本金 15,000 万元及利息 5610 万元，偿还 18MTN001 利息 248 万元。
实际的募集资金使用用途	偿还 15 咸荣盛债本金 28,000 万元及利息 1,142 万元，偿还 17 咸双创债本金 15,000 万元及利息 5610 万元。
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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

除上述债券外，发行人的其他债券在报告期内未使用募集资金。

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：127105.SH、1580039.IB

债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：发行人为本期债券设定土地使用权抵押担保，抵押人为发行人，抵押权人为本期债券持有人，抵押权代理人和抵押资产监管人为中国建设银行股份有限公司咸宁潜山支行。 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本。发

	<p>行人将于债券存续期的第3年至第7年分别按照20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例分期偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施：设置偿债资金专项账户；聘请中国建设银行股份有限公司咸宁潜山支行担任专项偿债资金账户的监管人；设立专门的偿付工作小组；发行人稳定的营业收入及良好的盈利能力是本期债券还本付息的基础；发行人资产质量良好且变现能力强，增强了本期债券的偿付能力；咸宁市人民政府和咸宁经济开发区管委会对发行人开展基础设施建设的政府补贴是本期债券按期偿付的重要保障；募集资金投资项目具有较好的经济效益可覆盖本期债券本息；良好的外部融资能力为债券偿付提供了进一步保证；聘请债权代理人并制定《债券持有人会议规则》</p>
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	正常执行

债券代码：139378.SH、1780101.IB

债券简称	PR 咸双创、17 咸双创债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息1次，设置本金提前偿还条款，在存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末逐年分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施：设置偿债资金专户；成立债券偿付工作小组；偿债计划的财务安排；公司良好的财务状况是本期债券还本付息的基础；投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；公司的资信状况良好；聘请债权代理人作为外部监管；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</p>
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	正常执行

的执行情况	
-------	--

债券代码：152856.SH、2180175.IB

债券简称	21 咸高投、21 咸高投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，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。</p> <p>其他偿债保障措施：设置偿债资金专户，聘请湖北银行股份有限公司咸宁温泉支行及汉口银行股份有限公司咸宁分行担任偿债资金账户的监管银行；专门成立债券偿付工作小组；偿债计划的财务安排；公司良好的财务状况是本期债券还本付息的基础；投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；发行人的可变现经营性资产是本期债券还本付息的重要保障；公司的资信状况良好；5、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督</p>
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	正常执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内，因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，包括新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，首次执行新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

报表项目	2020.12.31	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021.01.01
可供出售金融	334,606,362.53	-334,606,362.53			

资产					
其他权益工具 投资		334,606,362.53			334,606,362.53

报告期内，无变更其他会计政策，无变更重大会计估计，无更正重大会计差错。

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：49.84亿元

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	0.52	3.01	-
应收账款	30.98	61.92	-
存货	14.24	9.65	-

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）
投资性房地产	0.88	33.32	-
固定资产	1.15	9.96	-
在建工程	1.31	13.96	-
无形资产	0.76	9.39	-
合计	49.84	-	-

（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
应收账款	30.98	-	质押担保情况	30.98
存货	14.24	-	抵押担保情况	14.24
合计	45.22	-	-	45.22

（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：

截至2021年6月30日，除上述受限资产49.84亿元对应的抵押、质押借款外，发行人无其他可对抗第三方的优先偿付负债情况。

七、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：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：

是否与公司的经营活动相关。

（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：1,082.27万元，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：0万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.08，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112.70亿元，较上年末总变动1.67%，其中短期有息负债12.35亿元。

（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：万元币种：人民币

报告期利润总额：978.09万元

报告期非经常性损益总额：3,017.66万元

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	50.57	主要系权益法核算的长期股权投资收益	50.57	具有一定可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	188.76	主要系违约金收入、罚款利得、财政拨款等	188.76	不具可持续性
营业外支出	90.42	主要系捐赠支出、慰问支出等	90.42	不具可持续性
其他收益	2,861.40	主要系政府补助	2,861.40	具有一定可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
				性
信用减值损失	7.35	-	7.35	-
合计	3,017.66	-	3,017.66	-

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：15.59 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：15.59 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
咸宁市城市资产经营有限公司	关联方	5.83	资产投资与管理；城镇化建设、基础设施建设等	良好	信用担保	15.59	2036年1月27日	无重大不利影响
合计	-	-	-	-	-	15.59	-	-

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

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，为咸宁高新投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

咸宁高新投资集团有限公司
2021年8月31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：咸宁高新投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,719,242,112.22	3,023,678,444.42
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	1,826,475.00	
应收账款	5,003,779,236.03	4,518,288,852.70
应收款项融资	-	-
预付款项	249,353,051.22	119,855,350.84
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,408,852,145.81	1,404,525,589.88
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,761,079,866.00	14,422,923,171.01
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	2,745,355.62	1,687,634.37
流动资产合计	23,146,878,241.90	23,490,959,043.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	334,606,362.53
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	196,650,198.11	181,675,198.11
其他权益工具投资	374,606,362.53	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	263,512,590.00	263,512,590.00
固定资产	1,153,947,956.44	1,099,352,244.62
在建工程	935,929,294.61	825,649,357.07
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	808,660,795.20	787,378,760.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	282,415.69	391,104.77
递延所得税资产	7,189,084.47	7,189,084.47
其他非流动资产	128,334,941.02	122,022,952.05
非流动资产合计	3,869,113,638.07	3,621,777,654.16
资产总计	27,015,991,879.97	27,112,736,697.38
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	78,500,000.00
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	51,729,913.86	31,876,896.86
应付账款	62,563,637.02	69,967,253.47
预收款项	36,507,204.28	16,584,055.33
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	39,711.43	39,407.51
应交税费	741,070,984.92	726,150,524.74
其他应付款	664,209,742.45	689,304,144.13
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	1,156,011,861.22	1,849,673,284.98
其他流动负债	-	1,079,679,716.21
流动负债合计	2,791,133,055.18	4,541,775,283.23

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,083,780,000.00	2,855,780,000.00
应付债券	5,902,750,450.27	5,454,558,873.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,099,039,448.59	1,127,806,604.75
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	95,711,135.27	95,711,135.27
递延所得税负债	17,390,660.69	17,390,660.69
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,198,671,694.82	9,551,247,273.81
负债合计	13,989,804,750.00	14,093,022,557.04
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	8,713,343,284.01	8,713,343,284.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	55,781,194.94	55,781,194.94
专项储备	-	-
盈余公积	313,956,506.95	313,956,506.95
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,943,106,144.07	2,936,633,154.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,026,187,129.97	13,019,714,140.34
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	13,026,187,129.97	13,019,714,140.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,015,991,879.97	27,112,736,697.38

公司负责人：张建群 主管会计工作负责人：倪九红 会计机构负责人：高胜旗

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	993,227,719.93	1,832,834,836.21
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	3,228,628,735.24	3,144,140,168.19
应收款项融资	-	-
预付款项	7,397,181.06	4,992,455.23
其他应收款	2,102,637,792.62	2,880,847,761.43
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	12,470,970,258.15	12,238,424,831.28
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	-	-
流动资产合计	18,802,861,687.00	20,101,240,052.34
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	108,793,405.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,854,812,877.66	1,754,968,477.66
其他权益工具投资	108,793,405.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	952,238,089.27	928,745,836.82
在建工程	384,122,572.80	363,641,407.59
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	654,466,636.17	674,191,340.77
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,103,973.95	4,103,973.95
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	4,058,537,554.85	3,934,444,441.79
资产总计	22,861,399,241.85	24,035,684,494.13

流动负债：		
短期借款	-	-
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	-	5,146,983.00
应付账款	50,643,199.07	61,618,297.91
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	625,948,643.97	617,046,733.47
其他应付款	2,620,925,737.45	2,632,108,437.53
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	741,700,000.00	1,275,200,000.00
其他流动负债	-	1,079,679,716.21
流动负债合计	4,039,217,580.49	5,670,800,168.12
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	5,902,750,450.27	5,454,558,873.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	184,802,000.00	184,802,000.00
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	6,087,552,450.27	5,639,360,873.10
负债合计	10,126,770,030.76	11,310,161,041.22
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	8,713,574,549.21	8,713,574,549.21
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	309,528,950.71	309,528,950.71
未分配利润	2,711,525,711.17	2,702,419,952.99
所有者权益（或股东权益）合计	12,734,629,211.09	12,725,523,452.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,861,399,241.85	24,035,684,494.13

公司负责人：张建群 主管会计工作负责人：倪九红 会计机构负责人：高胜旗

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	555,028,100.48	440,095,415.39
其中：营业收入	555,028,100.48	440,095,415.39
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	575,423,720.79	436,284,703.52
其中：营业成本	537,730,496.45	403,825,966.10
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	8,350,994.52	13,198,798.84
销售费用	1,016,929.30	420,328.79
管理费用	23,764,179.07	13,964,457.28
研发费用	-	-
财务费用	4,561,121.45	4,875,152.51
其中：利息费用	2,307,681.73	7,794,022.17
利息收入	7,029,679.72	3,469,644.16
加：其他收益	28,613,978.79	10,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	505,650.18	4,668,984.79
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)	73,542.40	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	3,361,342.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,797,551.06	21,841,038.66
加: 营业外收入	1,887,613.78	981,751.23
减: 营业外支出	904,233.05	1,635,587.14
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	9,780,931.79	21,187,202.75
减: 所得税费用	3,307,942.16	7,679,689.66
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,472,989.63	13,507,513.09
(一) 按经营持续性分类	6,472,989.63	13,507,513.09
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,472,989.63	13,507,513.09
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	6,472,989.63	13,507,513.09
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,472,989.63	13,507,513.09
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	6,472,989.63	13,507,513.09
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,472,989.63	13,507,513.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-

2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(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：张建群主管会计工作负责人：倪九红会计机构负责人：高胜旗

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	163,671,569.44	299,777,058.25
减：营业成本	165,237,597.22	277,310,243.77
税金及附加	2,327,914.76	6,168,272.96
销售费用	-	-
管理费用	16,430,758.42	8,549,353.55
研发费用	-	-

财务费用	682,698.83	-857,993.81
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	28,613,314.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	-	13,122,372.32
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）	73,542.40	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,531,600.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,211,056.95	21,729,554.10
加：营业外收入	796,910.94	248,575.53
减：营业外支出	902,209.71	1,565,551.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,105,758.18	20,412,578.55
减：所得税费用	-	5,103,144.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,105,758.18	15,309,433.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价	-	-

值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
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	9,105,758.18	15,309,433.91
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：张建群 主管会计工作负责人：倪九红 会计机构负责人：高胜旗

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	183,771,047.96	123,017,024.04
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-

收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	80,093,021.96	27,757,976.68
经营活动现金流入小计	263,864,069.92	150,775,000.72
购买商品、接受劳务支付的现金	746,596,345.95	467,708,187.31
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	14,395,168.49	11,432,623.45
支付的各项税费	9,499,949.24	40,734,545.06
支付其他与经营活动有关的现金	8,617,609.07	15,239,703.28
经营活动现金流出小计	779,109,072.75	535,115,059.10
经营活动产生的现金流量净额	-515,245,002.83	-384,340,058.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	246,154,750.00
取得投资收益收到的现金	505,650.18	6,629,340.95
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	-	9,340,821.97
投资活动现金流入小计	505,650.18	262,124,912.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,846,309.20	83,716,022.78
投资支付的现金	54,975,000.00	240,657,300.00

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	14,635,649.42	19,082,925.82
投资活动现金流出小计	230,456,958.62	343,456,248.60
投资活动产生的现金流量净额	-229,951,308.44	-81,331,335.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	2,665,500,000.00	3,325,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,146,983.00	33,178,886.15
筹资活动现金流入小计	2,670,646,983.00	3,358,678,886.15
偿还债务支付的现金	2,762,569,320.96	1,433,343,965.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,756,243.97	375,746,711.62
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	55,414,456.00	85,830,000.00
筹资活动现金流出小计	3,249,740,020.93	1,894,920,677.42
筹资活动产生的现金流量净额	-579,093,037.93	1,463,758,208.73
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	-1,324,289,349.20	998,086,814.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,991,801,547.56	1,771,830,323.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,667,512,198.36	2,769,917,138.01

公司负责人：张建群 主管会计工作负责人：倪九红 会计机构负责人：高胜旗

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	90,977,924.53	24,100,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	63,584,752.13	8,474,381.96
经营活动现金流入小计	154,562,676.66	32,574,381.96
购买商品、接受劳务支付的现金	143,842,803.14	99,379,460.78
支付给职工及为职工支付的现金	7,109,486.69	6,461,007.38
支付的各项税费	1,801,193.26	23,123,147.22
支付其他与经营活动有关的现金	5,176,364.29	4,676,203.32
经营活动现金流出小计	157,929,847.38	133,639,818.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,367,170.72	-101,065,436.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	58,154,750.00
取得投资收益收到的现金	-	13,122,372.32
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	177,436,316.14	550,180,571.00
投资活动现金流入小计	177,436,316.14	621,457,693.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,533,949.50	978,411.49
投资支付的现金	80,000,000.00	180,000,000.00
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	447,810,770.75	741,109,220.15
投资活动现金流出小计	570,344,720.25	922,087,631.64
投资活动产生的现金流量净额	-392,908,404.11	-300,629,938.32
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	1,140,000,000.00	2,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的	1,487,054,865.90	540,000.00

现金		
筹资活动现金流入小计	2,627,054,865.90	2,450,540,000.00
偿还债务支付的现金	2,268,500,000.00	1,390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,574,905.74	251,762,616.44
支付其他与筹资活动有关的现金	491,164,518.61	3,490,000.00
筹资活动现金流出小计	3,065,239,424.35	1,645,252,616.44
筹资活动产生的现金流量净额	-438,184,558.45	805,287,383.56
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	-834,460,133.28	403,592,008.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,827,687,853.21	1,280,522,323.21
六、期末现金及现金等价物余额	993,227,719.93	1,684,114,331.71

公司负责人：张建群 主管会计工作负责人：倪九红 会计机构负责人：高胜旗

