

# 长沙经济技术开发区集团有限公司

## 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公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与《长沙经济技术开发区集团有限公司 2020 年年度报告》所披露的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义.....	4
第一节 发行人情况.....	5
一、 公司基本信息.....	5
二、 信息披露事务负责人.....	5
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	6
五、 公司经营和业务情况.....	6
六、 公司治理情况.....	7
第二节 债券事项.....	8
一、 公司信用类债券情况.....	8
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

发行人/公司	指	长沙经济技术开发区集团有限公司
实际控制人	指	长沙经济技术开发区管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
公司董事会、董事	指	长沙经济技术开发区集团有限公司董事会
中证增	指	中证信用增进股份有限公司
资信评级机构、评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司

## 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	长沙经济技术开发区集团有限公司
中文简称	长沙经开集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	谭超纲
注册资本	50.00
实缴资本	10.00
注册地址	湖南省长沙市 经济技术开发区三一路二号
办公地址	湖南省长沙市 经济技术开发区三一路二号
办公地址的邮政编码	410100
公司网址（如有）	www.csjkt.com
电子信箱	csjkt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王睿
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、财务总监
联系地址	湖南省长沙市经济技术开发区三一路二号
电话	0731-84020169
传真	0731-84020169
电子信箱	398572661@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

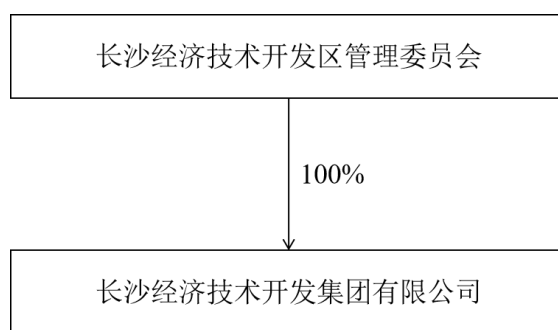
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：长沙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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：长沙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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：郭汉辉

发行人的其他董事：谭超纲、李雪春、吕向龙、罗卓群

发行人的监事：程勇

发行人的总经理：谭超纲

发行人的其他非董事高级管理人员：王睿

### 五、公司经营和业务情况

公司经营范围：储备土地前期开发及配套建设；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；创业投资，股权投资，项目投资，产业投资，资产管理(不含代客理财)(限以自有合法资金(资产)对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；企业财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)；高新技术创业服务；仓储管理服务；会展业的经营和服务；贸易代理。

公司作为国家级长沙经济技术开发区综合运营商，是园区土地开发以及公用事业运营

的重要主体，主营业务围绕园区土地开发、污水处理、供水、融资担保等展开。经过多年的快速发展，发行人综合实力不断增强。

2021年1-6月，发行人营业收入5.78亿元，较上年同期2.62亿元增长120.86%；营业成本3.97亿元，较上年同期2.54亿元增长56.28%；实现毛利润1.81亿元，较上年同期0.08亿元增长2,224.82%。报告期内，发行人营业收入、毛利润同比增长较快。

2021年1-6月，发行人实现净利润-3.20亿元，较上年同期-4.74亿元增长32.40%。报告期内，发行人净利润为负，系土地开发整理业务主要在每年度的下半年实现收入，上半年有息负债利息费用较多，使得净利润为负。

## 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**

发行人在唯一股东与实际控制人长沙经济技术开发区管理委员会授权的范围内自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务完全分开，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、业务经营独立情况

在业务经营方面，发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏。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、资产权属独立情况

在资产权属方面，发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

### 3、人员独立情况

在人力资源方面，发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### 4、机构设置独立情况

在机构设置方面，发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相



对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

#### 5、财务制度独立情况

在财务制度方面，发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

#### （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

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人制定了《长沙经济技术开发区集团有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。发行人关联交易主要采用市场定价的原则；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定价的，按照协议价定价，发行人董事会审议关联交易事项时，关联董事应当主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避；关联董事确实无法回避的，应征得有权部门同意。该等交易对发行人而言均属公平合理，符合股东的整体利益，不存在损害债权人权益的情形。

#### （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206.61亿元，其中公司信用类债券余额93.00亿元，占有息负债余额的45.01%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额17.00亿元，企业债券余额6.00亿元，非金融企业债务融资工具余额70.00亿元，且共有22.00亿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	长沙经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 长经 02
3、债券代码	178993.SH
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 28 日
7、到期日	2026 年 6 月 28 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.9000
10、还本付息方式	每年付息 1 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	光大证券股份有限公司、财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
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	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	长沙经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 长经 01
3、债券代码	178507.SH
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 28 日
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.0000
10、还本付息方式	每年付息 1 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	财信证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
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	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	长沙经济技术开发区集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 长沙经开 MTN001
3、债券代码	102100436. IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.9000
10、还本付息方式	每年付息 1 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
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
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	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年第一期长沙经济技术开发区集团有限公司公司债券
2、债券简称	17 长经开债 01、PR 长经 01
3、债券代码	127468. SH、1780012. IB
4、发行日	2017 年 3 月 2 日
5、起息日	2017 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 3 日
7、到期日	2024 年 3 月 3 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.7800
10、还本付息方式	债券提前偿还条款:每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即从存续期的第 3 个计息年度开始每年偿还本金的 20%。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	安信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	长沙经济技术开发区集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 长沙经开 MTN001
3、债券代码	102001746. IB
4、发行日	2020 年 9 月 3 日
5、起息日	2020 年 9 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 7 日
7、到期日	2025 年 9 月 7 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.0000
10、还本付息方式	每年付息 1 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
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
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	竞价交易、一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	长沙经济技术开发区集团有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	15 长沙经开 PPN001
3、债券代码	031563036. IB
4、发行日	2015 年 6 月 25 日
5、起息日	2015 年 6 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 26 日
7、到期日	2022 年 6 月 26 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	7.3000
10、还本付息方式	每年付息 1 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
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	长沙经济技术开发区集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 长沙经开 PPN001
3、债券代码	031900179. IB
4、发行日	2019 年 3 月 7 日
5、起息日	2019 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 8 日
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.9500
10、还本付息方式	每年付息 1 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
12、主承销商	长沙银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	长沙经济技术开发区集团有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 长沙经开 PPN001
3、债券代码	031800777. IB
4、发行日	2018 年 12 月 18 日
5、起息日	2018 年 12 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 19 日
7、到期日	2023 年 12 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.6000
10、还本付息方式	每年付息 1 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
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司
13、受托管理人	华泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	一对一交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

**二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况**

债券名称：2017年第一期长沙经济技术开发区集团有限公司公司债券

债券简称：PR 长经 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：

本期债券附设债券提前偿还条款，报告期内发行人提前偿还本金的 20%。

债券名称：长沙经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 长经 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：

未到期执行。

债券名称：长沙经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 长经 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：

未到期执行。

**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：2017年第一期长沙经济技术开发区集团有限公司公司债券

债券简称：PR 长经 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：长沙经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 长经 02

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：长沙经济技术开发区集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 长经 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

未执行

**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：178993.SH

债券简称	21 长经 02
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	7.00
募集资金期末余额	7.00
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	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金不超过 7.00 亿元（含 7.00 亿元），扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	未使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不存在
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：178507.SH

债券简称	21 长经 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
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	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模为不超过 10 亿元(含 10 亿元),拟全部用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务，与募集说明书约定保持一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不存在
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：127468.SH

债券简称	PR 长经 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
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	募投项目已建成并投入运营
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元,其中 5 亿元拟用于榔梨公租房小区建设项目,3 亿元拟用于长沙经济技术开发区新能源汽车标准厂房建设项目,剩余的募集资金将用于补充

	营运资金,
实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金用途的改变情况	不存在
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
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：178993.SH

债券简称	21 长经 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会和上海证券交易所指定媒体上发布的公告中加以说明。 3、其他偿债保障措施：为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券按时还本付息的保障措施。
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）	无变化
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：178507.SH

债券简称	21 长经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会和上海证券交易所指定媒体上发布的公告中加以说明。 3、其他偿债保障措施：为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券按时还本付息的保障措施。



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）	无变化
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：127468.SH

债券简称	PR 长经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，发行人在分析自身实际财务状况、公司业务经营情况、中长期发展战略等因素的基础上，针对本期债券的本息支付制定了相应的偿债计划，并将严格遵循计划的安排，以良好的经营业绩保证本期债券本息按时足额支付。
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）	无变化
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。

##### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表（元）		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预收款项	560,233,743.52	-546,642,293.52	13,591,450.00
合同负债		501,506,691.30	501,506,691.30
其他流动负债		45,135,602.22	45,135,602.22

## 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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	-41,729.25	-48,162.05	-13.36
2	EBITDA 全部债务比	0.85	0.01	8,400.00
3	利息保障倍数	0.22	0.01	2,100.00
4	现金利息保障倍数	-2.65	8.31	-131.89
5	EBITDA 利息倍数	0.35	0.05	600.00
6	贷款偿还率（%）	100	100	-
7	利息偿付率（%）	100	100	-

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：273,841.94万元

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	23,926.50	5.27	-
其他应收款	22,471.09	5.14	-
存货	22,574.17	1.74	-
固定资产	11,347.24	4.00	-
无形资产	16,905.85	6.59	-
投资性房地产	176,617.09	61.17	-

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）
合计	273,841.94	-	-

## （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：

发行人以 2.4 亿元货币资金、2.25 亿元其他应收款、2.26 亿元存货、1.13 亿元固定资产、1.69 亿元无形资产、17.66 亿元投资性房地产等合计 27.38 亿元的自有资产为公司借款抵押或质押。

## 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：

是否与日常生产经营活动相关

### （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

报告期内，发行人未发生重大非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

**（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.01亿元，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：11.77亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：13.71，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否**

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
上海大众汽车有限公司	7.76	良好	工业扶持资金（代管委会支付，实际由管委会回款）	将加大协调清算的力度，计划未来五年内逐步回收，预计各年回款比例分别为10%、10%、20%、30%、30%。
中国铁建重工集团有限公司	3.87	良好	工业扶持资金（代管委会支付，实际由管委会回款）	将加大协调清算的力度，计划未来五年内逐步回收，预计各年回款比例分别为10%、10%、20%、30%、30%。
广汽三菱汽车有限公司	2.85	良好	工业扶持资金（代管委会	将加大协调清算的力度，计划未来五年内

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
			支付，实际由管委会回款)	逐步回收，预计各年回款比例分别为10%、10%、20%、30%、30%。
湖南江南汽车制造有限公司	1.45	破产重整	委托贷款	发行人已起诉，目前判决执行中，但江南汽车已破产重整，判决尚未得到执行。
湖南烁普新材料有限公司	1.02	良好	借款	将加大协调清算的力度，计划未来五年内逐步回收。
其他	5.05	良好	工业扶持资金、往来款、借款等	将加大协调清算的力度，计划未来五年内逐步回收。

#### （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  
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2,373,652.27万元，较上年末总比变动24.50%，其中短期有息负债231,500.00万元。

（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

单位：亿元 币种：人民币

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

### 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：-29,558.99万元

报告期非经常性损益总额：12,170.26万元

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	244.55	对联营企业和合营企业的投资收益、理财产品投资收益等	244.55	不可持续
公允价值变动损益	-686.41	按公允价值计量的投资性房地产的公允价值变动	-686.41	不可持续
信用减值损失	-723.68	坏账损失	-723.68	不可持续
资产减值损失	0	-	0	不可持续
营业外收入	2,395.22	罚没、赔偿收入等	2,395.22	不可持续
营业外支出	150.6	非流动资产毁损报废损失等	150.6	不可持续
其他收益	11,091.18	政府补贴等	11,091.18	不可持续

#### 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：37.29亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.10亿元

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：0.00亿元

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

1、本公司原任信息披露事务负责人为原董事、副总经理、财务总监李雪春先生，因公司副总经理、财务总监发生变动，现由新任副总经理、财务总监王睿女士担任本公司新任信息披露事务负责人。

2、根据公司股东长沙经济技术开发区管理委员会决定，同意将公司注册资本扩大至50亿元，注册资金分批次到位。公司已修订《公司章程》，并于2021年7月2日完成工商登记备案，取得新的《营业执照》。

## 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，为长沙经济技术开发区集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



长沙经济技术开发区集团有限公司  
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：长沙经济技术开发区集团有限公司

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	4,539,221,272.66	2,884,425,671.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	442,950,789.82	189,590,792.08
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	8,481,624,446.82	8,358,056,698.07
应收款项融资		
预付款项	559,496,381.97	20,098,568.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,374,295,691.75	4,179,012,519.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,968,468,248.11	12,249,770,819.57
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	696,572,093.08	669,388,902.09
流动资产合计	32,062,628,924.21	28,550,343,971.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,657,709,535.65	3,651,705,535.65
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	730,411,081.47	521,795,955.67
投资性房地产	2,887,241,365.74	2,849,345,700.00
固定资产	2,838,369,455.00	2,734,167,133.87
在建工程	512,018,752.50	535,735,055.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,564,900,823.20	2,602,869,855.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,801,389.33	2,203,995.81
递延所得税资产	12,006,108.73	12,799,366.06
其他非流动资产	91,181,600.00	91,258,600.00
非流动资产合计	13,295,640,111.62	13,001,881,198.71
资产总计	45,358,269,035.83	41,552,225,170.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,271,000,000.00	1,816,919,276.53
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	7,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	1,119,867,839.91	1,857,356,410.87
预收款项	40,847,804.71	560,233,743.52
合同负债	732,931,205.76	
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	12,260,456.74	34,377,771.46
应交税费	5,154,124.34	39,541,860.23
其他应付款	3,070,083,866.07	2,453,466,026.65
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	1,037,000,000.00	2,330,917,137.08
其他流动负债	65,963,808.52	
流动负债合计	7,362,109,106.05	9,099,812,226.34

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,085,655,182.98	7,194,315,233.25
应付债券	9,707,969,549.83	6,856,242,871.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,627,897,962.65	1,520,139,332.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	107,614,478.42	100,554,561.27
递延收益	327,809,285.10	409,831,349.51
递延所得税负债		
其他非流动负债	91,934,621.54	
非流动负债合计	21,948,881,080.52	16,081,083,347.92
负债合计	29,310,990,186.57	25,180,895,574.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	12,170,646,301.91	12,170,646,301.91
减：库存股		
其他综合收益	38,110,211.58	38,557,829.73
专项储备		
盈余公积	274,738,701.79	274,738,701.79
一般风险准备		
未分配利润	1,835,434,878.78	2,172,397,557.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,318,930,094.06	15,656,340,390.63
少数股东权益	728,348,755.20	714,989,205.57
所有者权益（或股东权益）合计	16,047,278,849.26	16,371,329,596.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,358,269,035.83	41,552,225,170.46

公司负责人：谭超纲 主管会计工作负责人：王睿 会计机构负责人：王睿

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：长沙经济技术开发区集团有限公司

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	3,325,603,137.89	1,768,098,823.91
交易性金融资产	49,999,997.74	
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	7,510,646,767.52	7,510,646,767.52
应收款项融资		
预付款项	99,007,195.05	2,640,058.99
其他应收款	6,560,090,050.79	5,713,418,460.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,807,800,806.77	6,586,020,239.57
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	511,260,803.10	495,482,744.81
流动资产合计	24,864,408,758.86	22,076,307,094.80
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,824,042,219.98	6,720,742,219.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	557,410,000.00	385,410,000.00
投资性房地产	2,429,710,700.00	2,429,710,700.00
固定资产	638,487,471.42	647,094,207.30
在建工程	190,059,888.26	147,008,394.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,833,228,199.38	1,859,840,019.40
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		91,181,600.00
非流动资产合计	12,472,938,479.04	12,280,987,141.52
资产总计	37,337,347,237.90	34,357,294,236.32
<b>流动负债：</b>		

短期借款	920,000,000.00	1,537,000,000.00
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	7,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	334,638,872.24	461,824,652.98
预收款项	1,157,390.73	1,864,079.56
合同负债		
应付职工薪酬	972,202.73	11,935,651.59
应交税费		16,284,555.15
其他应付款	2,190,493,803.06	2,306,808,107.74
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	1,000,000,000.00	2,224,592,799.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,454,262,268.76	6,567,309,846.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,175,634,305.00	6,597,696,506.00
应付债券	9,558,664,870.65	6,705,958,119.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,734,299,175.65	13,303,654,625.97
负债合计	23,188,561,444.41	19,870,964,471.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	11,264,349,678.86	11,264,349,678.86
减：库存股		
其他综合收益	39,705,684.61	39,705,684.61
专项储备		
盈余公积	274,738,701.79	274,738,701.79

未分配利润	1,569,991,728.23	1,907,535,699.07
所有者权益（或股东权益）合计	14,148,785,793.49	14,486,329,764.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,337,347,237.90	34,357,294,236.32

公司负责人：谭超纲 主管会计工作负责人：王睿 会计机构负责人：王睿

**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	577,951,707.56	261,677,635.51
其中：营业收入	577,951,707.56	261,677,635.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	995,244,241.24	743,298,098.70
其中：营业成本	396,760,526.40	253,883,872.71
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	37,076,783.38	1,456,906.02
销售费用	16,630,134.32	16,264,797.34
管理费用	116,864,919.02	88,718,395.29
研发费用	4,230,000.00	
财务费用	423,681,878.12	382,974,127.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	110,911,782.19	2,831,558.62
投资收益（损失以“-”号填列）	2,445,532.05	5,258,576.94
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-6,864,091.03	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,236,791.60	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-318,036,102.07	-473,530,327.63
加: 营业外收入	23,952,183.53	12,249,084.90
减: 营业外支出	1,506,026.11	10,175,871.52
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-295,589,944.65	-471,457,114.25
减: 所得税费用	24,583,119.65	2,194,686.07
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-320,173,064.30	-473,651,800.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-320,173,064.30	-473,651,800.32
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)	-336,962,678.42	-473,289,333.29
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	16,789,614.12	-362,467.03
六、其他综合收益的税后净额	-877,682.64	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-447,618.15	
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	-447,618.15	
(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	-447,618.15	
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-430,064.49	
七、综合收益总额	-321,050,746.94	-473,651,800.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-337,410,296.57	-473,289,333.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	16,359,549.63	-362,467.03
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：谭超纲 主管会计工作负责人：王睿 会计机构负责人：王睿

### 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	49,726,593.30	33,763,071.03
减：营业成本	6,418.86	13,484,068.00
税金及附加	12,437,641.13	-4,839,096.32
销售费用		
管理费用	43,471,632.99	41,099,675.20
研发费用		
财务费用	432,731,028.00	380,985,216.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	102,163,600.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	-249,999.99	6,136,350.15



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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-337,006,527.67	-390,830,442.55
加：营业外收入	-537,443.16	296,548.56
减：营业外支出	0.01	10,168,489.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-337,543,970.84	-400,702,383.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-337,543,970.84	-400,702,383.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-337,543,970.84	-400,702,383.55
（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	-337,543,970.84	-400,702,383.55
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：谭超纲 主管会计工作负责人：王睿 会计机构负责人：王睿

### 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	1,065,651,172.16	495,037,397.47
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		11,718,079.53
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		24,646,503.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,526,102,258.84	2,376,214,604.78
经营活动现金流入小计	2,591,753,431.00	2,907,616,585.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,602,727,650.84	668,573,575.97
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	76,665,056.59	48,702,221.88

支付的各项税费	117,733,899.30	85,042,314.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,003,151,211.54	3,386,621,727.76
经营活动现金流出小计	3,800,277,818.27	4,188,939,840.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,208,524,387.27	-1,281,323,254.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,922,034.81	106,590,550.00
取得投资收益收到的现金	3,445,499.16	9,226,366.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	3,025,051.76
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	10,689,840.28	24,018,829.86
投资活动现金流入小计	35,059,374.25	142,860,797.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	749,253,728.24	652,913,260.70
投资支付的现金	401,977,298.00	170,000,000.00
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	41,319,424.56	107,988,100.01
投资活动现金流出小计	1,192,550,450.80	930,901,360.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,491,076.55	-788,040,562.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	6,162,432,744.26	5,026,660,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	997,603,497.74	349,689,716.98
筹资活动现金流入小计	7,160,036,242.00	5,376,349,816.98
偿还债务支付的现金	2,653,166,660.52	1,923,247,352.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,233,796.45	514,039,396.13
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	38,377,390.19	151,934,969.74
筹资活动现金流出小计	3,131,777,847.16	2,589,221,718.62
筹资活动产生的现金流量净额	4,028,258,394.84	2,787,128,098.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-877,682.64	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,661,365,248.38	717,764,280.80

加：期初现金及现金等价物余额	2,639,111,852.19	2,465,080,511.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,300,477,100.57</b>	<b>3,182,844,792.29</b>

公司负责人：谭超纲 主管会计工作负责人：王睿 会计机构负责人：王睿

### 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	35,415,058.98	3,421,864.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	373,805,884.31	622,218,985.66
经营活动现金流入小计	409,220,943.29	625,640,850.35
购买商品、接受劳务支付的现金	420,222,487.20	99,586,508.59
支付给职工及为职工支付的现金	8,860,468.53	3,973,324.71
支付的各项税费	26,154,449.64	12,772,807.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,105,880,805.52	1,749,947,074.27
经营活动现金流出小计	1,561,118,210.89	1,866,279,714.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,151,897,267.60	-1,240,638,864.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		590,550.00
取得投资收益收到的现金		6,136,350.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,180,000.00
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	9,840.28	
投资活动现金流入小计	9,840.28	7,906,900.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,107,124.95	369,154,321.32
投资支付的现金	223,300,000.00	170,000,000.00
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	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	559,407,124.95	539,154,321.32
投资活动产生的现金流量净额	-559,397,284.67	-531,247,421.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,084,720,000.00	3,791,700,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	997,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,082,320,000.00	3,791,700,100.00

偿还债务支付的现金	2,373,491,800.00	1,374,927,720.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,651,943.56	470,319,376.84
支付其他与筹资活动有关的现金	38,377,390.19	45,434,969.74
筹资活动现金流出小计	2,813,521,133.75	1,890,682,067.41
筹资活动产生的现金流量净额	3,268,798,866.25	1,901,018,032.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,557,504,313.98</b>	<b>129,131,746.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,768,098,823.91	1,073,728,825.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,325,603,137.89</b>	<b>1,202,860,572.44</b>

公司负责人：谭超纲 主管会计工作负责人：王睿 会计机构负责人：王睿