
石首市博雅城市建设投资有限公司
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

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 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

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.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人/本公司/公司/石首城投	指	石首市博雅城市建设投资有限公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
大华	指	大华会计师事务所
保证人、担保人	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司/湖北省融资担保集团有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《石首市博雅城市建设投资有限公司章程》
上一报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
本报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	石首市博雅城市建设投资有限公司
中文简称	石首城投
外文名称（如有）	Shishou Boya Urban Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SSCI
法定代表人	李龙斌
注册资本	150,483.90
实缴资本	20,000.00
注册地址	湖北省荆州市 石首市绣林办事处建宁大道 295 号
办公地址	湖北省荆州市 石首市绣林办事处建宁大道 295 号
办公地址的邮政编码	434400
公司网址（如有）	暂无
电子信箱	499319482@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周到
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	石首市绣林办事处建宁大道 295 号
电话	0716-7280856
传真	0716-7298898
电子信箱	360915565@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

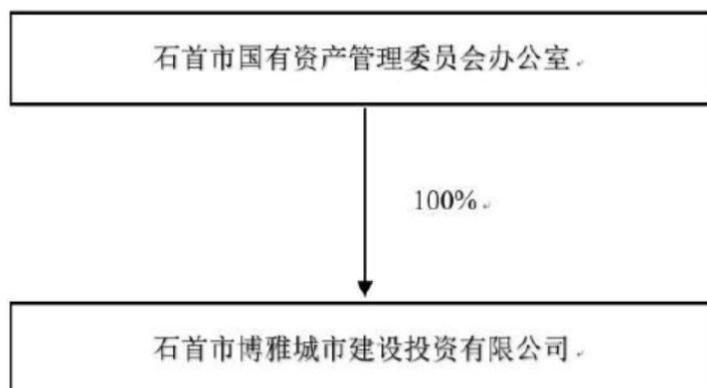
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：石首市国有资产管理委员会办公室

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：石首市国有资产管理委员会办公室

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：李龙斌

发行人的其他董事：李烈斌、焦大勇、张云武、邢立军

发行人的监事：孟荆晶、范秀林、汪小兵、袁道斌、吕方

发行人的总经理：李颖

发行人的其他非董事高级管理人员：李颖

五、公司经营和业务情况

公司是石首市主要的城市基础设施建设的投融资主体和经营管理主体。目前的主要职能是经市政府授权，实施石首市的土地开发与经营；依托政府资源开展对外融资、投资建设城市基础设施；按照市政府要求，全力推进城区内重点棚户区改造、旧城改造项目及工

业园区建设与经营等。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于城市基础设施建设。根据证监会行业分类标准，公司属于土木工程建筑业。公司记载于营业执照的经营范围为：城乡基础设施、工业园区建设投资经营；土地收储经营；房地产开发（凭有效资质许可证经营）。发行人成本较上年末有所降低，发行人去年同期新冠疫情影响，毛利率较低，今年恢复至正常水平。发行人其他业务收入均在年末结算，报告期内无相关收入核算。

业务板块	本期				上年同期			
	收入 (万元)	成本 (万元)	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入 (万元)	成本 (万元)	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
主营业务	28,313.12	20,244.71	28.50	100.00	30,759.91	26,747.74	13.04	100.00
其他业务收入	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-
合计	28,313.12	20,244.71	28.50	100.00	30,759.91	26,747.74	13.04	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、业务独立

在业务上，公司拥有独立的业务体系，与控股股东之间不存在同业竞争或业务上依赖于股东的情况。

2. 人员独立

公司董事、监事和高级管理人员的任职，均遵循《公司法》、《公司章程》等规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

3. 资产独立

公司资产完整，产权清晰，独立于公司的股东。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

4. 机构独立

公司自设立以来已按照《公司法》等法律法规的要求建立并健全了公司治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，并设有独立的职能部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，拥有独立运行的决策管理体系、制度体系和职能体系，不存在与控股股东及其他关联方混合运作的情况。

5. 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，

能够独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或主要关联方混合纳税的情形。

（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

为加强资金管理，规范资金运作与管理行为，防范经营风险，提高资金运作效益，发行人制定了资金管理办法，对公司各类资金流出的管理作出了明确规定。根据拆借金额的不同分别由财务总监审批、总经理办公会审批和由董事会授权董事长进行审核批准，并由公司党委和监事会安排专员进行监督检查，确保公司资金拆借决策的合法合规。相关的占款定价原则按照不偏离市场独立第三方的价格或标准制定，并由公司财务部统一管理。与此同时，公司在发生相应经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，公司非经营占款及拆借事项将定期在每年的年度报告中进行披露，以符合监管机构的要求，并切实保障投资者的合法权益。

（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14.43亿元，其中公司信用类债券余额11.86亿元，占有息负债余额的82.19%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额11.86亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.72亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017年石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券
--------	--------------------------

2、债券简称	PR 石首债、17 石首城投债
3、债券代码	139370.SH、1780117.IB
4、发行日	2017年6月15日
5、起息日	2017年6月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年6月15日
8、债券余额	5.16
9、截止报告期末的利率（%）	6.98
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至7年分别按照债券发行总额的20%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	中国农业银行股份有限公司石首市支行
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	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年湖北省石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 石首债、20 石首城投债
3、债券代码	152382.SH、2080008.IB
4、发行日	2020年1月13日
5、起息日	2020年1月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年1月15日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率（%）	6.44
10、还本付息方式	本次债券每年付息1次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司石首支行
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	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020年湖北省石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券

债券简称：20石首债、20石首城投债

债券约定的投资者保护条款：

发行人与湖北银行股份有限公司石首支行签订了《2019年湖北省石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》、《2019年湖北省石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券募集资金专项账户监管协议》、《2019年湖北省石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券偿债资金专项账户监管协议》和《2019年湖北省石首市博雅城市建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》以保障投资者的权益。

投资者保护条款的执行情况：

均已按照募集说明书的约定执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：139370.SH、1780117.IB

债券简称	PR石首债、17石首城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；公司为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。公司将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付，还本付息方式为：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至7年分别按照债券发行总额的20%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；报告期内，其增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”没有重大变化。

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	已根据募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：152382.SH、2080008.IB

债券简称	20石首债、20石首城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次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；发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付，还本付息方式为：本次债券每年付息1次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息；报告期内，其增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”没有重大变化。
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	已根据募集说明书的相关承诺执行。

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。

1、执行新收入准则对本公司的影响

公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）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。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
应收票据					
应收账款					
合同资产					
其他流动资产					
其他非流动资产					
资产合计					
预收款项	97,283,791.15	-97,283,791.15			
合同负债		97,283,791.15			97,283,791.15
其他流动负债					
其他非流动负债					
负债合计	97,283,791.15				97,283,791.15
盈余公积					
未分配利润					
少数股东权益					
所有者权益合计					

2、执行新金融工具准则对本公司的影响

公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
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					
应收票据					
应收账款					
应收款项融资					
其他应收款					
一年内到期的其他非流动资产					
其他流动资产					

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
可供出售金融资产	4,700,000.00	-4,700,000.00			
持有至到期投资					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
其他权益工具投资		4,700,000.00			4,700,000.00
其他非流动金融资产					
资产合计	4,700,000.00				4,700,000.00
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					
负债合计					
盈余公积					
未分配利润					
少数股东权益					
所有者权益合计					

3、执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

公司自2021年1月1日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：603,652.83万元

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）
存货	603,652.83	62.75	-
合计	603,652.83	-	-

（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：

和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（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：0.00亿元，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（%）：0.00，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21.50亿元，较上年末总变动-1.31%，其中短期有息负债2.51亿元。

（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：5,125.30万元

报告期非经常性损益总额：338.70万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：359,092.97万元

报告期对外担保的增减变动情况：-15,641.66万元

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：0.00万元

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

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/>、中国债券信息网<https://www.chinabond.com.cn/>、货币网
<http://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为石首市博雅城市建设投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



石首市博雅城市建设投资有限公司
2021年8月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：石首市博雅城市建设投资有限公司

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	260,543,854.74	196,312,648.48
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		
应收账款	621,818,595.50	583,035,559.81
应收款项融资		
预付款项	3,298,306.80	78,732,299.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,132,753,040.85	864,831,133.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,620,038,057.95	8,835,913,289.98
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		4,879.77
流动资产合计	11,638,451,855.84	10,558,829,811.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,700,000.00
其他债权投资	14,700,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,608,534.72	2,791,831.88
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,034,363.34	53,898,170.65
在建工程	5,186,135.39	3,111,721.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,459,107.00	134,286,757.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,713,813.40	1,864,128.53
递延所得税资产	2,204,235.73	2,420,348.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,906,189.58	203,072,958.46
资产总计	11,854,358,045.42	10,761,902,769.88
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	479,219,022.82	526,707,745.22
预收款项		97,283,791.15
合同负债	108,675,933.75	
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	4,107,850.65	7,133,456.65
应交税费	299,012,273.22	272,319,483.05
其他应付款	2,732,043,758.69	1,563,907,660.43
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	250,575,420.00	212,818,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,873,634,259.13	2,680,170,536.50

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	925,300,000.00	819,700,000.00
应付债券	974,597,343.24	1,146,597,343.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	369,647,779.40	442,498,255.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,269,545,122.64	2,408,795,599.10
负债合计	6,143,179,381.77	5,088,966,135.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,504,839,000.00	1,504,839,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,368,264,495.92	3,368,264,495.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,071,235.14	83,071,235.14
一般风险准备		
未分配利润	744,589,913.26	706,232,081.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,700,764,644.32	5,662,406,812.98
少数股东权益	10,414,019.33	10,529,821.30
所有者权益（或股东权益）合计	5,711,178,663.65	5,672,936,634.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,854,358,045.42	10,761,902,769.88

公司负责人：李龙斌 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：毛超红

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：石首市博雅城市建设投资有限公司

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	74,502,558.58	111,471,652.52

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	618,936,942.08	564,526,621.54
应收款项融资		
预付款项	2,270,049.44	44,362,701.44
其他应收款	1,409,529,103.01	1,061,816,934.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,124,924,495.02	6,364,050,695.05
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	9,230,163,148.13	8,146,228,605.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,065,849,123.86	1,999,349,123.86
其他权益工具投资	14,700,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,988,420.05	5,081,946.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,431,450.00	134,268,100.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	290,791.66	340,083.33
递延所得税资产	1,991,547.86	1,594,873.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,219,251,333.43	2,145,334,126.72
资产总计	11,449,414,481.56	10,291,562,732.16
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		
应付账款	470,248,859.37	519,138,859.37
预收款项		85,254,449.67
合同负债	84,971,580.67	
应付职工薪酬		
应交税费	296,475,348.52	269,124,950.80
其他应付款	3,420,113,136.79	2,106,225,212.28
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	172,000,000.00	172,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,443,808,925.35	3,151,743,472.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	974,597,343.24	1,146,597,343.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	296,700,000.00	296,800,000.00
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	1,271,297,343.24	1,443,397,343.24
负债合计	5,715,106,268.59	4,595,140,815.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,504,839,000.00	1,504,839,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,368,025,083.86	3,368,025,083.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,071,235.14	83,071,235.14
未分配利润	778,372,893.97	740,486,597.80

所有者权益（或股东权益）合计	5,734,308,212.97	5,696,421,916.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,449,414,481.56	10,291,562,732.16

公司负责人：李龙斌 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：毛超红

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	300,192,357.71	333,657,698.98
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,910,505.46	355,176,136.89
其中：营业成本	213,846,080.07	281,220,326.32
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	3,925,385.17	1,436,680.89
销售费用	1,071,747.93	41,870.00
管理费用	14,159,130.68	12,648,379.03
研发费用		
财务费用	71,908,161.61	59,828,880.65
其中：利息费用	70,618,444.85	60,448,130.11
利息收入	1,737,657.70	632,621.69
加：其他收益	52,328,721.97	84,934,398.77
投资收益（损失以“-”号填列）	816,702.84	
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)	255,403.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-5,236,739.43
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	48,682,680.81	58,179,221.43
加：营业外收入	3,375,054.86	2,276,381.50
减：营业外支出	804,732.95	3,768,327.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	51,253,002.72	56,687,275.93
减：所得税费用	13,010,973.35	19,010,514.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	38,242,029.37	37,676,761.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	38,242,029.37	37,676,761.25
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)	38,357,831.34	37,921,845.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-115,801.97	-245,084.30
六、其他综合收益的税后净额	38,242,029.37	37,676,761.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,357,831.34	37,921,845.55
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	-115,801.97	-245,084.30
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)		

公司负责人: 李龙斌 主管会计工作负责人: 李烈斌 会计机构负责人: 毛超红

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	283,131,198.80	307,599,052.75
减: 营业成本	202,447,051.95	267,477,437.17
税金及附加	3,737,564.49	922,797.16
销售费用		
管理费用	8,249,690.92	6,282,766.53
研发费用		
财务费用	71,749,772.75	36,027,347.43
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	52,328,592.29	84,859,700.00
投资收益(损失以“-”号填列)		
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)	-1,586,698.28	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-5,679,901.81
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	47,689,012.70	76,068,502.65
加: 营业外收入	2,900,984.86	2,103,773.47
减: 营业外支出	74,936.00	1,997,774.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	50,515,061.56	76,174,502.12
减: 所得税费用	12,628,765.39	18,722,675.52
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	37,886,296.17	57,451,826.60
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	37,886,296.17	57,451,826.60
(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	37,886,296.17	57,451,826.60
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：李龙斌 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：毛超红

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	300,419,161.53	45,476,031.10
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	956,474,846.45	226,511,998.71
经营活动现金流入小计	1,256,894,007.98	271,988,029.81
购买商品、接受劳务支付的现金	970,239,423.45	260,599,051.50
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	8,756,471.53	5,913,810.36
支付的各项税费	624,654.46	512,894.57
支付其他与经营活动有关的现金	112,663,829.31	412,716,693.45
经营活动现金流出小计	1,092,284,378.75	679,742,449.88
经营活动产生的现金流量净额	164,609,629.23	-407,754,420.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,485,178.65	8,137,810.62
投资支付的现金	10,000,000.00	1,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	18,485,178.65	9,637,810.62
投资活动产生的现金流量净额	-18,485,178.65	-9,637,810.62
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	479,825,000.00	1,054,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	479,825,000.00	1,054,000,000.00
偿还债务支付的现金	385,754,315.79	225,343,012.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,954,462.45	123,106,817.68
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	3,009,466.08	37,580,400.00
筹资活动现金流出小计	561,718,244.32	386,030,230.18
筹资活动产生的现金流量净额	-81,893,244.32	667,969,769.82
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	64,231,206.26	250,577,539.13
加：期初现金及现金等价物余额	196,312,648.48	175,434,733.78
六、期末现金及现金等价物余额	260,543,854.74	426,012,272.91

公司负责人：李龙斌 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：毛超红

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	253,919,817.15	10,566,623.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	977,789,745.32	354,303,538.72
经营活动现金流入小计	1,231,709,562.47	364,870,162.27
购买商品、接受劳务支付的现金	970,320,646.97	220,107,327.39
支付给职工及为职工支付的现金	3,784,682.01	2,419,689.11
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	90,787,448.45	340,383,963.37
经营活动现金流出小计	1,064,892,777.43	562,910,979.87
经营活动产生的现金流量净额	166,816,785.04	-198,040,817.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	76,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	76,500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-76,500,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	351,825,000.00	788,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	351,825,000.00	788,000,000.00
偿还债务支付的现金	328,360,859.33	200,343,012.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,740,553.57	101,291,489.33
支付其他与筹资活动有关的现金	3,009,466.08	37,580,400.00
筹资活动现金流出小计	479,110,878.98	339,214,901.83
筹资活动产生的现金流量净额	-127,285,878.98	448,785,098.17

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	-36,969,093.94	250,744,280.57
加：期初现金及现金等价物余额	111,471,652.52	87,841,524.77
六、期末现金及现金等价物余额	74,502,558.58	338,585,805.34

公司负责人：李龙斌 主管会计工作负责人：李烈斌 会计机构负责人：毛超红

