

---

**大冶市振恒城市发展投资有限公司**  
**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公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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“风险揭示”、“风险提示及说明”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“风险揭示”、“风险提示及说明”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及变化情况.....	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.....	10
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.....	13
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.....	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.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	17
五、 资产受限情况.....	18
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为可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/大冶振恒	指	大冶市振恒城市发展投资有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
大冶市新铜都集团公司	指	大冶市新铜都城市发展投资集团有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 第121号）
《公司章程》	指	《大冶市振恒城市发展投资有限公司章程》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日之期间
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日之期间
上年末	指	2020年末
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	大冶市振恒城市发展投资有限公司	
中文简称	大冶振恒	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	纪宏锋	
注册资本		3.15
实缴资本		3.15
注册地址	湖北省黄石市大冶市高新区青松路1号	
办公地址	湖北省黄石市大冶市高新区青松路1号	
办公地址的邮政编码	435100	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	hbdyct@163.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	纪宏锋	
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	湖北省黄石市大冶市高新区青松路1号	
电话	0714-8863328	
传真	0714-8863321	
电子信箱	374049475@qq.com	

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （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：大冶市新铜都城市发展投资集团有限公司

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：大冶市新铜都城市发展投资集团有限公司

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：

根据中国共产党大冶市委员会《关于余敦强等同志职务任免的通知》（冶发干〔2021〕25号）文件决定，任命黄荣鑫同志为大冶市振恒城市发展投资有限公司党委副书记、总经理，免去其市国资公司党委委员、总会计师职务；任命王莉同志为大冶湖高新技术产业投资有限公司党委副书记、总经理，免去其大冶市振恒城市发展投资有限公司党委副书记、总经理职务。

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：纪宏锋

发行人的其他董事：黄群智、柯珍明、黄荣鑫、王晶

发行人的监事：石教勇、周萍、赵红兵

发行人的总经理：黄荣鑫

发行人的其他非董事高级管理人员：吴玉玲

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

##### 1、公司从事的主要业务

目前发行人已形成了以土地整理开发业务、基础设施建设业务、水务经营业务以及公共汽车运输业务为支柱的主营业务结构。随着公司资产规模的扩大、实力的增强以及大冶市人民政府对市建设及公共服务的愈加重视，公司各项主营业务在大冶市均获得了主导性地位。此外，在主营业务以外，其他业务包括租赁业务、广告业务、污水处理业务等，收入总体上也呈现增长趋势，尤其是污水处理业务的收入占比较高，未来发展潜力巨大。

## 2、主要产品及其用途

土地整理开发业务、工程项目建设业务、水务经营业务、公共汽车运输业务。

## 3、经营模式

### （1）土地整理开发业务

公司是大冶市从事土地整理开发业务的主要主体，土地整理开发收入是公司营业收入的主要来源。根据大冶市人民政府《大冶市人民政府关于市土地收购储备中心业务委托开发的通知》及公司与大冶市土地收购储备中心（以下简称“土储中心”）签署的《委托代开发合同》等文件，土储中心将其从事的土地前期开发利用等相关业务委托给大冶振恒经营。委托代开发期间，大冶振恒承担为实施土地前期开发等工作发生的全部成本和费用，整治完成后土地验收合格后，双方按照发行人当年整理完成的土地进行价款结算，加成比例为40%，具体结算价格可以按照规模实际情况、政策变化等相应进行调整。

### （2）工程项目建设业务

发行人是大冶市城市基础设施建设领域重要的实施主体。城市基础设施工程项目大多公益性、基础性较强，具有典型的非单纯盈利性经济特征。由于城市基础设施建设投资规模大、投资回收期长，因此投资回报率一般不高，但城市基础设施的逐步配套和完善对城市经济的增长起到不可或缺的支持和拉动作用。

发行人的工程项目建设业务采用与大冶市政府每年签订《大冶市城市基础设施建设项目代建协议》模式。根据协议约定，大冶市政府负责审定项目计划、建设规模、建设内容等；发行人负责项目质量、进度控制、项目的实施、项目投融资工作等；项目建设完工后，发行人及时将验收合格的工程移交市城市建设管理部门，并提交代建项目管理费申请报告，大冶市政府审核后向发行人支付代建项目资金，包括审定的工程实际造价加项目管理费，其中项目管理费一般按照项目实际造价的15%确认。

### （3）水务经营业务

水务经营业务主要包括自来水销售和工程施工（管网安装业务）两大块。根据《大冶市人民政府关于成立大冶市振恒城市发展投资有限公司的通知》（冶政发〔2003〕10号）和《关于成立大冶市振恒城市发展投资有限公司的通知》（冶编〔2003〕13号），发行人自成立时起便负责城市自来水和污水处理公司等经营管理，并享有收益权。大冶市政府赋予发行人自来水销售及水管网安装修理等公用事业的经营职能。其下属子公司大冶市水务集团公司主要负责大冶市城区及周边乡镇自来水的生产及供应业务，同时，兼营自来水管道的安装、销售水暖器材等方面业务。大冶市自来水安装有限责任公司（以下简称“自来水安装公司”）系大冶市水务集团公司的子公司，主要从事城市及周边乡镇供水、排水管道工程的安装及相关水厂、污水处理厂的设备安装等业务。近年来，随着城镇化进程的不断加快，大冶市自来水销售、自来水管网建设等公用事业发展迅猛。

### （4）公共汽车运输业务

根据《关于成立大冶市振恒城市发展投资有限公司的通知》（冶编〔2003〕13号），发行人自成立时起便负责公汽公司经营管理，并享有收益权；同时负责大冶市城市出租车、公交车经营权的管理和收益。发行人全资子公司大冶市公共汽车公司（以下简称“公汽公司”）是大冶市城市交通基础设施建设、投资和经营开发的主体。公汽公司是负责大冶市城区公共交通的唯一主体，同时兼营市区及近郊区出租汽车、零售汽车的配件销售，广告设计、制作、发布，房屋及场地出租等业务。

## 4、所属行业发展阶段和周期性特点

### （1）土地整理开发行业

近几年，在全面建设小康社会与创建“两型社会”的大背景下，我国城市土地整理开发业务迎来了较好的发展机遇。一方面，随着全面建设小康社会目标的提出，土地整理开发对于提高城乡居民生产生活质量、推进城镇化进程、调整经济发展结构的重要作用日益凸显；



另一方面，土地整理开发作为一种有效的土地资源分配机制较好迎合了“开源与节流并重”的指导方针，在城镇化的大浪潮下，对于保护我国农业用地发挥了至关重要的作用。随着我国国民经济的持续增长和城镇化进程的进一步推进，土地整理开发行业将变得愈发重要，面临着较好的发展空间和机遇。

#### （2）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设具有建设期长、投入资金大、回收期长的特点。随着我国经济持续稳定的快速发展和各级政府财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设行业具有良好的发展前景。

#### （3）城市水务行业

改革开放以来，我国经济持续增长，城市人口不断增加，水务行业作为国民经济中重要的基础设施产业得到了快速发展。将来随着我国城镇化的持续推进和两型社会的不断建立，我国水务市场将继续呈现出持续快速发展态势，并逐步进入改革与发展的黄金期。

#### （4）城市公共交通业务

近年来，我国城市公共交通行业发展迅速，但是随着城市人口的迅速增加，我国公共交通事业建设仍相对滞后，目前仍旧无法满足经济社会发展和人民群众出行的需要。随着我国经济的快速增长和城镇化建设的进一步推进，人民群众对于公共交通行业势必保持旺盛需求，城市公共交通行业将迎来良好的发展机遇和发展空间。

### 5、发行人行业地位

公司作为大冶市最主要的城市基础设施建设主体，承担着市内基础设施建设的重要职责，并一直受到大冶市委、市政府的重点扶持，在日常工作开展过程中与市政府各职能部门始终保持着良好的关系。近年来随着发行人经营规模和经营实力的不断壮大，在城市基础设施建设、城市供水、自来水管网安装、公共交通等方面具有很强的竞争力，区域内行业垄断优势明显。

## （二）公司经营情况

各业务板块收入成本情况如下：

单位：万元币种：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 (%)
工程项目 建设	24,320.56	21,378.56	12.10	59.00	27,588.04	24,250.78	12.10	72.53
自来水销 售业务	5,019.09	4,599.74	8.36	12.18	4,316.10	4,177.91	3.20	11.35
工程施工	2,479.74	1,100.33	55.63	6.02	1,089.62	181.47	83.35	2.86
公共运输 业务	1,987.70	4,083.43	-105.43	4.82	930.77	3,140.89	237.45	2.45
广告业务	29.22	-	100.00	0.07	159.52	-	100.00	0.42
污水处理 业务	7,048.01	6,397.70	9.23	17.10	3,766.48	2,823.81	25.03	9.90
其他	336.82	-	100.00	0.82	186.16	-	100.00	0.49
合计	41,221.14	37,559.75	8.88	--	38,036.69	34,574.86	9.10	-

## 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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系。

（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

公司根据章程及内部管理制度，严格控制关联交易。公司制定了信息披露事务管理制度，公司将严格按照信息披露事务管理制度完成信息披露的申请和对外公布等工作。

（四） 发行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 182.23 亿元，其中公司信用类债券余额 22.76 亿元，占有息负债余额的 12.49%。

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 22.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6 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	2016 年第一期大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 大冶 01、16 大冶城投 01
3、债券代码	139062.SH、1680137.IB
4、发行日	2016 年 3 月 25 日
5、起息日	2016 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023年3月28日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所和银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司大冶新冶支行
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）	否

1、债券名称	2016年第二期大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 大冶 02、16 大冶城投 02
3、债券代码	139207.SH、1680346.IB
4、发行日	2016年8月30日
5、起息日	2016年8月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月31日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所和银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司大冶新冶支行
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）	否

1、债券名称	2018年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	18 大冶债、18 大冶城投债
3、债券代码	152036.SH、1880263.IB
4、发行日	2018年11月30日
5、起息日	2018年12月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年12月3日

8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所和银行间
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第一期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	21冶城01、21大冶城投01
3、债券代码	152849.SH、2180151.IB
4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年4月27日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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，若债券持有人在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的最后一期利息随本金的兑付一起支付；如债券持有在第3年末部分行使回售选择权，则发行人自第3年起，发行人逐年分别按照债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所和银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司黄石分行
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第二期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	21冶城02、21大冶城投02
3、债券代码	184010.SH、2180334.IB
4、发行日	2021年8月20日

5、起息日	2021年8月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年8月24日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
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，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所和银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司黄石分行
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021年第一期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券

债券简称：21冶城01、21大冶城投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：

报告期内未执行。

债券名称：2021年第二期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券

债券简称：21冶城02、21大冶城投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：

报告期内未执行。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021年第二期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券

债券简称：21冶城02、21大冶城投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：

不涉及。

债券名称：2021年第一期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券

债券简称：21冶城01、21大冶城投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：

不涉及。

债券名称：2018年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称：18大冶债、18大冶城投债

债券约定的投资者保护条款：

《2016年大冶市城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券代理协议》及《2016年大冶市城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券持有人会议规则》

投资者保护条款的执行情况：

不涉及。

债券名称：2016年第二期大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称：PR大冶02、16大冶城投02

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；

（5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；

（6）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

在报告期内未触发执行条件

债券名称：2016年第一期大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称：PR大冶01、16大冶城投01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；

（5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；

（6）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

在报告期内未触发执行条件

#### 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：152849.SH、2180151.IB

债券简称	21冶城01、21大冶城投01
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	4
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	4

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	专项用于偿还 2020 年到期的企业债券本金及利息。
实际的募集资金使用用途	置换“13 大冶城投债”、“14 大冶城投债”和“16 大冶城投债 01”2020 年度已偿付的本金和利息。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：139062.SH、1680137.IB

债券简称	PR 大冶 01、16 大冶城投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的经营状况是本期债券按时还本付息的重要基础；2、募投项目产生的可支配收入能够进一步保证本期债券的按期偿付；3、政府持续的政策支持为偿债提供了强有力的保障；4、优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付提供强有力支持；5、湖北银行股份有限公司大冶新冶支行提供的流动性支持为本期债券的按时还本付息提供了重要保障；6、优质的可变现经营性资产为本期债券顺利兑付奠定坚实基础；7、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
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	报告期内，公司安排专人负责本期债券的还本付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息和分期本金，偿债资金主要来源于公司日常经营收入。

债券代码：139207.SH、1680346.IB

债券简称	PR 大冶 02、16 大冶城投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的经营状况是本期

	债券按时还本付息的重要基础；2、募投项目产生的可支配收益能够进一步保证本期债券的按期偿付；3、政府持续的政策支持为偿债提供了强有力的保障；4、优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付提供强有力支持；5、湖北银行股份有限公司大冶新冶支行提供的流动性支持为本期债券的按时还本付息提供了重要保障；6、优质的可变现经营性资产为本期债券顺利兑付奠定坚实基础；7、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
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	报告期内，公司安排专人负责本期债券的付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息，偿债资金主要来源于公司日常经营收入。

债券代码：152036.SH、1880263.IB

债券简称	18 大冶债、18 大冶城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的基础；2、投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；5、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督；6、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。
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	报告期内，公司安排专人负责本期债券的付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息，偿债资金主要来源于公司日常经营收入。

债券代码：152849.SH、2180151.IB

债券简称	21 冶城 01、21 大冶城投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由大冶市国有资产经营有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的坚实基础；2、拟偿还企业债券投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、政府的大力支持为本期债券偿付提供了有力保障；5、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；6、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。



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	报告期内本期债券不涉及还本付息。

债券代码：184010.SH、2180334.IB

债券简称	21 冶城 02、21 大冶城投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由大冶市国有资产经营有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的坚实基础；2、拟偿还企业债券投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、政府的大力支持为本期债券偿付提供了有力保障；5、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；6、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。
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	报告期内本期债券不涉及还本付息。

### 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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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：393,217.71 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	21,000.00	33.48	-
应收账款	460.02	0.26	-
其他应收款	198.00	0.03	-
存货	281,450.17	13.17	-
长期股权投资	21,736.70	283.90	-
固定资产	68,372.82	27.07	-
合计	393,217.71	-	-

### （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

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：

是否与经营情况相关

### （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

报告期内公司未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。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：**39.07** 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** 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（%）：**15.81**，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	39.07	资信状况良好	在政府招商引资引进湖北大冶汉龙汽车有限公司背景下，公司借款给汉龙汽车形成了应收账款债权，后公司对汉龙汽车应收账款债权一次性转让给大冶市经创资产经营有限公司。	5 年内回款

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	39.07	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	39.07	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 182.23 亿元，较上年末总比变动 2.62%，其中短期有息负债 21.11 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：-10,551.26 万元

报告期非经常性损益总额：22,454.13 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	-29.82	权益法核算的长期股权投资收益	-29.82	是
公允价值变动损益	0	无	0	否
资产减值损失	-1,071.49	坏账损失	-1,071.49	是
营业外收入	23,080.59	政府补助、罚款收入及其他	23,080.59	是
营业外支出	142.11	对外捐赠、滞纳金及罚款支出、非流动资产损坏报废损失及其他	142.11	是
其他收益	332.74	燃油、天然气补贴及亏损补贴、免费路线补贴、公益性补贴、稳岗补贴	332.74	是

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：54.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：23.16 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：35.50 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

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，也可至发行人处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为大冶市振恒城市发展投资有限公司2021年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：大冶市振恒城市发展投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	627,322,759.68	612,911,094.05
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	17,850,000.00	17,650,000.00
应收账款	1,748,880,259.44	2,279,595,069.78
应收款项融资		
预付款项	494,121,861.32	479,069,686.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,929,892,613.28	5,667,478,265.23
其中：应收利息	954,675.60	954,675.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,370,151,140.59	21,068,221,522.33
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	3,871,572.30	1,879,310.07
流动资产合计	30,192,090,206.61	30,126,804,947.62
<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	369,514,548.00	417,335,020.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,565,983.01	76,565,983.01
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	2,525,969,577.65	2,624,349,256.49
在建工程	11,225,423,061.06	10,938,267,448.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,980,975.90	6,095,003.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	462,816.22	
递延所得税资产	1,770,663.27	2,134,241.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,205,687,625.11	14,064,746,952.40
资产总计	44,397,777,831.72	44,191,551,900.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	267,000,000.00	179,000,000.00
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	7,600,100.00	7,000,000.00
应付账款	399,724,573.95	267,502,368.45
预收款项	187,394,250.28	217,668,898.55
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	10,567,307.41	8,197,325.55
应交税费	154,585,357.33	159,939,238.91
其他应付款	5,361,994,838.73	5,145,330,823.64
其中：应付利息	67,482,625.00	76,881,890.91
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	1,843,870,319.57	2,161,902,224.54
其他流动负债	54,000,000.00	79,000,000.00
流动负债合计	8,286,736,747.27	8,225,540,879.64

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,399,513,001.00	2,704,858,233.00
应付债券	2,276,269,377.54	2,734,834,349.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,722,138,854.82	5,644,943,531.54
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	11,397,921,233.36	11,084,636,114.20
负债合计	19,684,657,980.64	19,310,176,993.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	265,000,000.00	265,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,758,857,878.55	21,819,586,885.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,599.95	859,550.90
盈余公积	170,565,626.34	170,565,626.34
一般风险准备		
未分配利润	2,482,852,579.67	2,589,523,706.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,677,280,684.51	24,845,535,769.80
少数股东权益	35,839,166.57	35,839,136.38
所有者权益（或股东权益）合计	24,713,119,851.08	24,881,374,906.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,397,777,831.72	44,191,551,900.02

公司负责人：纪宏锋 主管会计工作负责人：吴玉玲 会计机构负责人：赵红兵

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：大冶市振恒城市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	39,020,717.95	116,972,899.23
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	3,550,000.00	3,250,000.00
应收账款	1,730,765,906.72	2,251,152,468.42
应收款项融资		
预付款项	371,457,445.12	383,565,172.66
其他应收款	5,883,197,924.82	5,644,764,777.63
其中：应收利息	954,675.60	954,675.60
应收股利		
存货	20,572,459,047.77	20,451,608,475.96
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	28,600,451,042.38	28,851,313,793.90
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	301,013,448.00	353,233,920.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,621,725,706.70	1,590,028,598.20
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	1,199,384,367.31	1,199,613,383.82
在建工程	11,291,314,285.60	10,946,386,117.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	14,413,437,807.61	14,089,262,019.68
资产总计	43,013,888,849.99	42,940,575,813.58
<b>流动负债：</b>		

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	7,600,100.00	27,000,000.00
应付账款	333,944,917.71	212,432,835.35
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	140,566,523.14	137,614,222.48
其他应付款	7,612,459,856.34	6,806,207,889.14
其中：应付利息	67,482,625.00	76,881,890.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,689,242,479.29	1,946,154,424.54
其他流动负债	94,000,000.00	94,000,000.00
流动负债合计	9,877,813,876.48	9,223,409,371.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	2,276,269,377.54	2,734,834,349.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,359,009,092.56	6,380,979,505.81
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	8,665,278,470.10	9,185,813,855.47
负债合计	18,543,092,346.58	18,409,223,226.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	265,000,000.00	265,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,161,490,054.12	21,161,490,054.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,565,626.34	170,565,626.34

未分配利润	2,873,740,822.95	2,934,296,906.14
所有者权益（或股东权益）合计	24,470,796,503.41	24,531,352,586.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,013,888,849.99	42,940,575,813.58

公司负责人：纪宏锋主管会计工作负责人：吴玉玲会计机构负责人：赵红兵

**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	412,211,426.31	380,366,872.92
其中：营业收入	412,211,426.31	380,366,872.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	739,423,292.48	638,014,121.61
其中：营业成本	375,597,546.10	345,748,645.51
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	6,275,720.34	2,172,029.96
销售费用	2,634,554.84	2,591,091.66
管理费用	38,939,836.00	36,248,644.13
研发费用		
财务费用	315,975,635.20	251,253,710.35
其中：利息费用	317,605,462.62	253,969,373.86
利息收入	2,083,768.15	2,839,022.48
加：其他收益	3,327,430.78	16,398,355.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-298,177.41	66,642,564.83
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)	-10,714,860.54	-40,401.60
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-334,897,473.34	-174,646,729.96
加: 营业外收入	230,805,913.34	800,029.72
减: 营业外支出	1,421,087.78	6,178,576.24
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-105,512,647.78	-180,025,276.48
减: 所得税费用	1,158,449.16	705,360.44
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-106,671,096.94	-180,730,636.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-106,671,096.94	-180,730,636.92
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)	-106,671,127.13	-180,680,148.01
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	30.19	-50,488.91
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	-106,671,096.94	-180,730,636.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,671,127.13	-180,680,148.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	30.19	-50,488.91
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：纪宏锋主管会计工作负责人：吴玉玲会计机构负责人：赵红兵

**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	313,685,735.03	312,621,473.14
减：营业成本	277,762,576.08	270,745,908.82
税金及附加	2,261,311.05	358,089.92
销售费用		
管理费用	272,116.51	247,422.91
研发费用		
财务费用	311,989,553.36	246,705,918.49
其中：利息费用	311,913,655.96	249,233,680.03
利息收入	151,177.15	2,527,934.54
加：其他收益		5,280,850.00
投资收益（损失以“－”号填	-298,177.41	66,642,564.83

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,653,128.29	-14,133.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-290,551,127.67	-133,526,585.52
加：营业外收入	230,000,001.30	1.00
减：营业外支出	4,956.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,556,083.19	-133,526,584.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,556,083.19	-133,526,584.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,556,083.19	-133,526,584.52
（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	-60,556,083.19	-133,526,584.52
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：纪宏锋主管会计工作负责人：吴玉玲会计机构负责人：赵红兵

### 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	962,537,049.64	309,356,441.04
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	671,971,873.78	303,333,659.96
经营活动现金流入小计	1,634,508,923.42	612,690,101.00
购买商品、接受劳务支付的现金	359,443,506.32	287,615,314.71
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	55,516,873.10	43,813,834.01
支付的各项税费	43,734,330.23	19,795,979.81
支付其他与经营活动有关的现金	781,232,962.74	365,016,966.33
经营活动现金流出小计	1,239,927,672.39	716,242,094.86
经营活动产生的现金流量净额	394,581,251.03	-103,551,993.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		66,642,564.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,598.00	
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		
投资活动现金流入小计	14,598.00	116,642,564.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,068,810.08	202,434,854.46
投资支付的现金	4,400,000.00	
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	355,468,810.08	202,434,854.46
投资活动产生的现金流量净额	-355,454,212.08	-85,792,289.63
<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	2,406,151,740.00	2,885,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,806,151,740.00	2,885,040,000.00
偿还债务支付的现金	1,624,511,792.61	1,214,929,712.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,355,320.71	489,641,310.47
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	860,000,000.00	860,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,930,867,113.32	2,564,571,022.63
筹资活动产生的现金流量净额	-124,715,373.32	320,468,977.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-85,588,334.37	131,124,693.88
加：期初现金及现金等价物余额	502,911,094.05	561,010,246.36
六、期末现金及现金等价物余额	417,322,759.68	692,134,940.24

公司负责人：纪宏锋主管会计工作负责人：吴玉玲会计机构负责人：赵红兵

### 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	836,720,100.00	194,120,674.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,470,298,062.10	1,000,007,811.23
经营活动现金流入小计	2,307,018,162.10	1,194,128,485.23
购买商品、接受劳务支付的现金	103,676,977.55	135,676,764.51
支付给职工及为职工支付的现金	3,845,065.97	3,001,523.13
支付的各项税费	1,956,813.67	6,956,766.81
支付其他与经营活动有关的现金	881,135,097.96	452,622,695.20
经营活动现金流出小计	990,613,955.15	598,257,749.65
经营活动产生的现金流量净额	1,316,404,206.95	595,870,735.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		66,642,564.83
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		116,642,564.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,583,497.40	220,349,031.15
投资支付的现金	31,697,108.50	21,310,000.00
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	411,280,605.90	241,659,031.15
投资活动产生的现金流量净额	-411,280,605.90	-125,016,466.32
<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	1,327,750,500.00	1,925,150,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,727,750,500.00	1,925,150,000.00
偿还债务支付的现金	1,410,068,018.28	1,206,901,202.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,758,264.05	485,740,996.64
支付其他与筹资活动有关的现金	860,000,000.00	860,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,710,826,282.33	2,552,642,198.96
筹资活动产生的现金流量净额	-983,075,782.33	-627,492,198.96
<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>	-77,952,181.28	-156,637,929.70
加：期初现金及现金等价物余额	116,972,899.23	245,719,505.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39,020,717.95	89,081,575.46

公司负责人：纪宏锋 主管会计工作负责人：吴玉玲 会计机构负责人：赵红兵

