
黄石市城市建设投资开发有限责任公司

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

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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，并仔细阅读最近披露的募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一期定期报告“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	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
二、 合并报表范围调整	22
三、 财务报告审计情况	22
四、 主要会计数据和财务指标	22
五、 资产受限情况	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借	24
八、 负债情况	24
九、 利润及其他损益来源情况	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	24
十一、 对外担保情况	25
十二、 关于重大未决诉讼情况	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
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	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

黄石城投、本公司、我们公司	指	黄石市城市建设投资开发有限责任公司
公司章程	指	黄石市城市建设投资开发有限这责任公司章程
20 黄石城投债、20 黄城债	指	2020 年黄石市城市建设投资开发有限公司公司债券
15 黄石城投债、PR 黄城债	指	2015 年黄石市城市建设投资开发公司企业债券
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、财通证券、长江证券	指	财通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
债权代理人、湖北银行黄石分行	指	湖北银行股份有限公司黄石分行
审计机构、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
法定接节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司
中文简称	黄石城投
外文名称（如有）	Huangshi City Construction Investment Development CO.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘宪章
注册资本	120,064.00
实缴资本	120,064.00
注册地址	湖北省黄石市 磁湖东路 28 号
办公地址	湖北省黄石市 磁湖东路 28 号
办公地址的邮政编码	43500
公司网址（如有）	http://hsci.org.cn
电子信箱	hsci@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	石汉松
在公司所任职务类型	<input checked="" 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	董事、总会计师
联系地址	湖北省黄石市磁湖东路 28 号
电话	0714-6515188
传真	0714-6515188
电子信箱	462845275@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

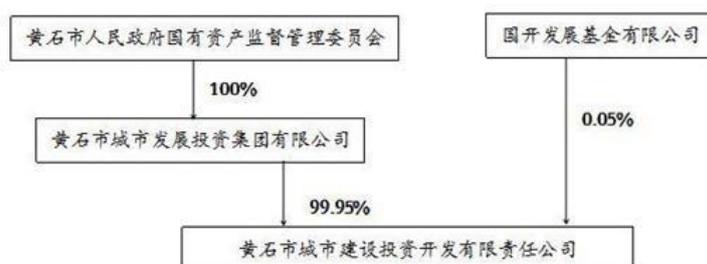
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黄石市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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：黄石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

变更具体情况：

报告期内，新增夏灿军、黄训能为公司监事，詹小钊、台胜刚不再担任公司监事。

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：潘宪章

发行人的其他董事：程正栋、石汉松

发行人的监事：夏灿军、黄训能、蔡文英、王松涛、陈念

发行人的总经理：程正栋

发行人的其他非董事高级管理人员：石兰田、胡振宇、张诚红

五、公司经营和业务情况

公司承担了区域内重大基础设施项目建设和土地开发整理业务。同时，公司还涉及公共交通运输业务、水务运营、污水处理、房屋出租等业务，产业结构较为多元。

公司作为“城市综合运营商”，主要承担了三个方面的职能：一是紧紧围绕城市基础设施建设与运营这一中心，通过政府委托代建等市场化的营运方式，担负城建资金筹集、使用及监管、城建项目投资与项目管理等职责；二是承担了黄石市大部分城建经营性资产的管理任务，对黄石市现有的城市基础设施建设、城市公交、水务运营、污水处理、房屋出租等国有资产进行管理，履行出资人职责，保证国有资产的保值增值；三是承担了黄石旧城改造及棚户区改造职能。

1、工程委托代建

作为黄石市政府重要的城市基础设施建设主体，公司秉承“建设城市、经营城市、服务城市”的使命，推动黄石市经济的快速发展。公司工程委托代建业务一方面是指公司受黄石市政府委托进行相关城市基础设施建设，主要包括城市道路改扩建工程、道路建设工程、城市管网改造工程、污水治理工程、停车场改造工程等；另一方面，公司及子公司黄石磁湖高新科技发展公司承担黄石市棚户区改造、旧城改造职能，近年来承接了百花片区、黄金山工业新区等的棚户区改造项目。公司承建工程委托代建项目的模式是政府回购模式，项目建设完工移交后由政府按照已签订的回购协议支付回购资金。

2、土地整理

公司土地整理的运作主体包括公司本部和下属子公司磁湖高新公司两个平台。公司本部主要负责黄石市城区的土地整理业务，磁湖高新公司主要负责黄石经开区范围内土地整理业务。黄石市土地储备中心与公司签订了《委托经营合同》，委托公司代其经营实施土地前期开发等相关业务，委托经营期间，公司获取土地整理收入。黄石市国土资源局开发区分局与公司子公司磁湖高新签订《委托经营合同》，委托磁湖高新代其经营实施开发区内土地前期开发等相关业务，同时委托经营期间，磁湖高新获取土地整理收入。公司不承担土地储备职能，公司已完成整理土地整理收益获取方式仍按《委托经营合同》执行，

之后将由公司安排具有施工资质的子公司与土储中心签订工程总包合同，进行项目建设。公司土地整理开发业务合法合规，符合国家相关法律法规及有关政策要求。

3、公共交通运输

截至2019年末公交集团拥有汽车营运线路49条，营运车辆752台，年度客运量达12,362人次，公交集团通过通顺、通利、通达、通运四家子公司开展线路运营。在票价方面，市内线路票价为2元/票，刷卡8折（1.6元/人次）；7、18、19三条跨区域线路空调车调为2-3元梯形票价。公交运营板块公益性较强，票价处于较低水平，因此公司该板块业务长期处于亏损状态，黄石市政府每年对公交集团给予补贴。

4、城市水务运营

公司控股经营三家城市水务运营公司，分别为黄石市自来水公司、黄石市自来水建设工程有限公司和黄石市环投污水处理有限责任公司，覆盖水务运营的全部产业链。目前，黄石市自来水公司（以下简称“自来水公司”）为公司水务业务的运营主体。自来水公司成立于1956年，下辖凉亭山水厂、王家里水厂、花湖水厂和西塞水厂等10个二级单位，设计日供水能力48万吨，实际日供水能力30万吨。

六、公司治理情况

（一）公司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）公司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

公司在出资人授权的范围内，进行国有资产的经营和管理，公司与控股股东在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构完整，在经营管理各环节均保持应有的独立性：

- 1、业务独立。公司与控股股东在业务方面分开，公司独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。
- 2、人员独立。公司与控股股东在人员方面分开，公司在劳动、人事及工资薪酬管理等方面独立于控股股东。

- 3、资产独立。公司与控股股东在资产方面分开，公司对生产经营中使用的房产、设施、设备以及土地、商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。
- 4、机构独立。公司与控股股东在机构方面分开，不存在与控股股东或行业主管部门合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织机构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。
- 5、财务独立。公司与控股股东在财务方面分开，公司设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（三）公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了公司关联交易管理制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司将按照相关要求披露关联交易事项。

（四）公司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）公司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）公司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，公司有息负债余额 135.13 亿元，其中公司信用类债券余额 106.70 亿元，占有息负债余额的 78.96%。

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 21.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 85.70 亿元，且共有 26.20 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	黄石市城市建设投资开发公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 黄石城投 PPN001
3、债券代码	031660076. IB
4、发行日	2016 年 11 月 23 日
5、起息日	2016 年 11 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2018 年度第四期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 黄石城投 PPN004

3、债券代码	031800705. IB
4、发行日	2018 年 11 月 27 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 28 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
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, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 黄石城投 CP001
3、债券代码	042100107. IB
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	2015年黄石市城市建设投资开发公司企业债券
2、债券简称	15黄石城投债、PR黄城债
3、债券代码	1580143.IB、127212.SH
4、发行日	2015年4月28日
5、起息日	2015年4月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月29日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.99
10、还本付息方式	存续期内每年付息一次。付息日为2016年至2022年每年的4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。债券设置本金提前偿付条款，分次还本，在存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度，分别偿付债券发行总额的20%。本期债券本金的兑付日为2018年至2022年每年的4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	黄石市城市建设投资开发有限责任公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17黄石城投PPN001
3、债券代码	031760014.IB
4、发行日	2017年5月25日
5、起息日	2017年5月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年5月26日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.70
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 黄石城投 PPN002
3、债券代码	031762019. IB
4、发行日	2017 年 7 月 28 日
5、起息日	2017 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.60
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
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, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 黄石城投 PPN001
3、债券代码	031800041. IB
4、发行日	2018 年 2 月 8 日
5、起息日	2018 年 2 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 9 日

8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率（%）	6.90
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
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, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)
2、债券简称	20 黄石城投(疫情防控债)PPN001
3、债券代码	032000112. IB
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、起息日	2020 年 2 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 黄石城投 PPN002
3、债券代码	032000397. IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日

5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 黄石城投 MTN001
3、债券代码	102001448. IB
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 黄石城投 PPN003

3、债券代码	032000715. IB
4、发行日	2020年8月13日
5、起息日	2020年8月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.75
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20黄石城投MTN002
3、债券代码	102001822. IB
4、发行日	2020年9月21日
5、起息日	2020年9月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年9月23日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司2021年
--------	------------------------

	度第一期中期票据
2、债券简称	21 黄石城投 MTN001
3、债券代码	102100196. IB
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 黄石城投 MTN001
3、债券代码	101901069. IB
4、发行日	2019 年 8 月 14 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.39
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 汉口银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 黄石城投 MTN002
3、债券代码	101901476. IB
4、发行日	2019 年 10 月 28 日
5、起息日	2019 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 30 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.39
10、还本付息方式	按年付息、到期兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 汉口银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	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	2020 年黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 黄石城投债、20 黄城债
3、债券代码	2080219. IB、152549. SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 8 月 24 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	存续期内每年付息一次。付息日为 2021 年至 2027 年每年的 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。债券设置本金提前偿付条款，分次还本，在存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，分别偿付债券发行总额的 20%。本期债券本金的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

	第 1 个工作日)
11、交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
12、主承销商	财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黄石分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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：黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
债券简称：19 黄石城投 MTN002

债券约定的投资者保护条款：

债券存续期内发生应急事件时，投资者可以向本公司和主承销商建议启动投资者保护应急预案，或由公司和主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案，也可在监管机构认为必要时要求启动应急预案。应急事件是指公司突然出现的，可能导致中期票据不能按期、足额兑付，并可能影响到金融市场稳定的事件。公司和主承销商启动应急预案后，可采取公开披露有关事项和召开持有人会议等措施保护债权。

投资者保护条款的执行情况：

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：2080219.IB、152549.SH

债券简称	20 黄石城投债、20 黄城债
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	6.96
募集资金用于项目的，项	项目正在建设中，已开始产生收益

目的进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	黄石市城市停车场建设、黄石市花湖水厂二期扩建及配套设施工程以及补充公司营运资金(可用于新冠肺炎疫情防控相关支出)
实际的募集资金使用用途	黄石市城市停车场建设、黄石市花湖水厂二期扩建及配套设施工程以及补充公司营运资金(可用于新冠肺炎疫情防控相关支出)
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：1580143.IB、127212.SH

债券简称	15 黄石城投债、PR 黄城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	聘请债权代理人；建立募集资金使用专项账户和偿债账户；债券持有人会议制度；人员安排
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	执行规范

债券代码：2080219.IB、152549.SH

债券简称	20 黄石城投债、20 黄城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	聘请债权代理人；建立募集资金使用专项账户和偿债账户；债券持有人会议制度；人员安排
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	执行规范

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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

根据财务报表格式的要求，公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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，公司是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、 资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：55.02 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	1.86	3.80	-
应收账款	16.85	24.21	-
存货	36.05	17.19	-
固定资产	0.26	0.36	-
合计	55.02	-	-

（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
存货	209.80	-	办理融资租赁、银行贷款及信托	36.05
合计	209.80	-	-	-

（三） 公司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：

除上述资产受限情况外，不涉及其他可对抗第三人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：亿元 币种：人民币

（一） 公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：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 348.59 亿元，较上年末总比变动 5.45%，其中短期有息负债 63.95 亿元。

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

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.87 亿元

报告期非经常性损益总额：0.44 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

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：36.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：36.50 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、 公司为可交换债券公司

适用 不适用

二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

三、 公司为其他特殊品种债券公司

适用 不适用

四、 公司为永续期公司债券公司

适用 不适用

五、 其他特定品种债券事项

无

第五节 公司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。

公司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《黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券半年度报告(2021年)》
之盖章页)

黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2021年8月31日



财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

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	4,889,658,765.24	5,918,589,655.34
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	112,010.00	112,010.00
应收账款	6,959,222,954.64	7,258,747,208.00
应收款项融资		
预付款项	796,501,164.55	511,705,908.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,104,894,005.61	11,634,425,029.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,979,550,198.43	20,152,969,293.90
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	42,095,774.51	72,477,297.03
流动资产合计	46,772,034,872.98	45,549,026,402.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	553,108,135.80	485,085,385.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	87,240,000.00	115,000,000.00
长期股权投资	302,838,074.49	302,838,074.49
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	787,272,928.00	788,612,757.00
固定资产	7,223,731,720.83	7,204,625,725.92
在建工程	22,005,447,680.34	20,360,294,816.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,575,495,096.56	4,508,852,536.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,756,788.49	723,354.39
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,536,890,424.51	33,766,032,650.39
资产总计	82,308,925,297.49	79,315,059,052.62
流动负债：		
短期借款	1,788,970,000.00	1,338,970,000.00
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	66,168,015.41	
应付账款	148,919,944.26	82,679,674.31
预收款项	1,847,005,510.58	1,582,184,572.46
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	654,370.01	3,536,361.37
应交税费	379,584,545.88	359,649,260.82
其他应付款	11,270,984,854.01	10,768,218,362.95
其中：应付利息		256,016,090.56
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	4,605,906,940.11	4,969,454,057.74
其他流动负债		
流动负债合计	20,108,194,180.26	19,104,692,289.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,081,844,669.20	5,535,346,199.78
应付债券	17,017,865,638.95	16,291,098,950.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,569,419,105.21	5,410,370,420.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	154,729,679.75	155,064,637.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,823,859,093.11	27,391,880,207.28
负债合计	48,932,053,273.37	46,496,572,496.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	745,500,000.00	745,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,345,361,685.74	22,946,047,531.52
减：库存股		
其他综合收益	463,989,279.00	463,989,279.00
专项储备		
盈余公积	589,672,488.76	589,672,488.76
一般风险准备		
未分配利润	7,036,793,302.07	6,880,342,555.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,381,316,755.57	32,825,551,854.67
少数股东权益	-4,444,731.45	-7,065,298.98
所有者权益（或股东权益）合计	33,376,872,024.12	32,818,486,555.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,308,925,297.49	79,315,059,052.62

公司负责人：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

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	2,094,441,797.73	2,744,871,805.21
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	2,361,309,151.05	2,924,630,759.52
应收款项融资		
预付款项	140,042,561.79	792,562.23
其他应收款	12,384,869,014.51	11,227,046,776.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,861,990,171.18	2,508,927,149.60
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	80,494,920.17	46,321,162.01
流动资产合计	20,923,147,616.43	19,452,590,214.67
非流动资产：		
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	501,140,000.00	506,000,000.00
长期股权投资	10,873,394,798.26	10,870,394,798.26
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	5,291,450,481.75	5,345,334,452.67
在建工程	10,170,834,824.95	8,964,137,249.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,675,365.00	128,675,365.00
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	26,965,495,469.96	25,814,541,865.41
资产总计	47,888,643,086.39	45,267,132,080.08

流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,966,066.81	378,104.40
预收款项	878,649,053.95	791,762,643.64
合同负债		
应付职工薪酬	153,364.16	744,722.20
应交税费	1,150,241.02	1,509,643.13
其他应付款	11,577,651,077.60	11,010,464,973.39
其中：应付利息		115,158,749.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,195,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,762,569,803.54	12,999,960,086.76
非流动负债：		
长期借款	381,347,513.21	59,054,122.84
应付债券	12,269,000,000.00	10,269,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	562,345,000.00	1,026,436,481.17
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	13,212,692,513.21	11,354,490,604.01
负债合计	25,975,262,316.75	24,354,450,690.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,480,251,361.10	14,621,100,694.35
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	589,672,488.76	589,672,488.76
未分配利润	4,643,456,919.78	4,501,908,206.20
所有者权益（或股东权益）合计	21,913,380,769.64	20,912,681,389.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,888,643,086.39	45,267,132,080.08

公司负责人：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

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	1,287,284,580.79	911,230,616.53
其中：营业收入	1,287,284,580.79	911,230,616.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,143,935,606.00	864,312,438.48
其中：营业成本	967,438,228.72	683,332,712.85
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	9,615,717.11	4,262,770.57
销售费用	18,030,658.10	47,204,210.45
管理费用	140,103,421.39	121,908,596.19
研发费用		
财务费用	8,747,580.68	7,604,148.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	315,084.00	260,535.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,836,643.73	50,633,067.13
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)	-1,339,829.00	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,055,131.65	-8,362,210.65
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-114,391.50
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	139,105,741.87	89,335,178.03
加: 营业外收入	49,344,848.26	48,100,520.01
减: 营业外支出	1,202,655.52	3,794,446.78
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	187,247,934.61	133,641,251.26
减: 所得税费用	31,403,392.71	305,926.23
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	155,844,541.90	133,335,325.03
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	155,844,541.90	133,335,325.03
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	155,844,541.90	133,335,325.03
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	156,450,746.68	134,007,849.20
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-606,204.78	-672,524.17
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	155,844,541.90	133,335,325.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	156,450,746.68	134,007,849.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-606,204.78	-672,524.17
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

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	615,745,236.52	478,592,378.11
减：营业成本	375,647,776.82	276,108,572.61
税金及附加	3,653,221.40	1,075,923.63
销售费用	14,176,663.83	28,512,476.35
管理费用	71,258,161.42	65,934,207.67
研发费用		

财务费用	-1,338,517.18	-184,936.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	315,084.00	260,535.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,118,104.87	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,544,909.36	107,406,669.05
加：营业外收入	1,134,970.47	62,421.60
减：营业外支出	131,166.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,548,713.58	107,469,090.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,548,713.58	107,469,090.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,548,713.58	107,469,090.65
（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	141,548,713.58	107,469,090.65
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：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

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	1,852,508,496.52	1,078,468,410.88
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	2,728.50	
收到其他与经营活动有关的现金	293,247,006.42	417,248,170.19
经营活动现金流入小计	2,145,758,231.44	1,495,716,581.07
购买商品、接受劳务支付的现金	537,233,199.54	324,148,633.04
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	136,437,986.37	138,784,250.68
支付的各项税费	27,071,683.87	17,702,451.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,398,349,268.79	1,003,673,795.20
经营活动现金流出小计	2,099,092,138.57	1,484,309,130.15
经营活动产生的现金流量净额	46,666,092.87	11,407,450.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,122,486.25	288,907,000.00
取得投资收益收到的现金	5,836,643.73	2,268,505.08
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		172,366,551.83
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,959,129.98	463,542,056.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,285,007,446.70	2,491,056,445.68
投资支付的现金	3,300,000.00	48,221,300.00

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		
投资活动现金流出小计	4,288,307,446.70	2,539,277,745.68
投资活动产生的现金流量净额	-4,279,348,316.72	-2,075,735,688.77
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	7,249,000,000.00	7,300,723,336.55
收到其他与筹资活动有关的现金	2,048,105,900.83	
筹资活动现金流入小计	9,297,105,900.83	7,300,723,336.55
偿还债务支付的现金	4,604,301,530.58	3,255,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939,680,521.25	613,630,369.84
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	1,093,039,165.80	1,597,776,979.50
筹资活动现金流出小计	6,637,021,217.63	5,466,907,349.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,660,084,683.20	1,833,815,987.21
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	-1,572,597,540.65	-230,512,250.64
加：期初现金及现金等价物余额	5,600,980,463.34	4,192,611,040.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,028,382,922.69	3,962,098,789.85

公司负责人：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

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	1,180,969,152.25	375,084,739.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,344,498,660.04	304,466,019.77
经营活动现金流入小计	6,525,467,812.29	679,550,758.87
购买商品、接受劳务支付的现金	216,552,741.02	7,435,853.78
支付给职工及为职工支付的现金	10,308,984.43	6,405,204.59
支付的各项税费	28,167,092.58	1,816,894.60
支付其他与经营活动有关的现金	5,935,134,794.24	409,620,337.51
经营活动现金流出小计	6,190,163,612.27	425,278,290.48
经营活动产生的现金流量净额	335,304,200.02	254,272,468.39
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	1,466,697,575.47	1,025,735,563.15
投资支付的现金	3,000,000.00	157,510,000.00
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	1,469,697,575.47	1,183,245,563.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,469,697,575.47	-1,183,245,563.15
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	2,672,000,000.00	2,980,840,604.11
收到其他与筹资活动有关的		539,458,903.54

现金		
筹资活动现金流入小计	2,672,000,000.00	3,520,299,507.65
偿还债务支付的现金	1,204,600,000.00	1,580,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,345,150.86	242,428,737.55
支付其他与筹资活动有关的现金	464,091,481.17	192,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,188,036,632.03	2,014,928,737.55
筹资活动产生的现金流量净额	483,963,367.97	1,505,370,770.10
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	-650,430,007.48	576,397,675.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,744,871,805.21	1,355,685,609.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,094,441,797.73	1,932,083,285.23

公司负责人：潘宪章 主管会计工作负责人：石汉松 会计机构负责人：胡浩云

