

---

**威海市文登区城市资产经营有限公司**  
**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

投资者在评价及购买本公司所发行公司债券之前，应认真考虑下述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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

### （一）与行业相关的风险

#### 1、宏观政策风险

国家宏观经济政策的重大调整可能会影响本公司的经营活动，可能会在一定时期内对本公司的经营环境和经营业绩产生不利影响。

#### 2、产业政策风险

本公司的基础设施项目收益和其它相关收入会受到政府调控政策的影响，在债券存续期内，如果相关政策发生改变，存在现金流入减少的可能性。

#### 3、经济周期风险

基础设施行业对经济周期的敏感性相对较低。但是，随着中国经济市场化程度的不断加深，基础设施的投资规模和收益水平也将受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使本公司的经营效益下降。债券募集资金投资项目所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

### （二）与本公司有关的风险

#### 1、经营风险

本公司承担的城市基础设施建设项目，具有投资额大、建设周期长、投资回收慢、收益率较低等特点，如果本公司信誉度下降、资金筹措能力降低、管理能力不足或经营管理出现重大失误，将影响项目运营效益，进而影响债券本金和利息的按时偿付。

#### 2、持续融资的风险

本公司所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于公司的经营与发展具有重大影响。本公司正处于经营规模扩张阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果本公司不能及时足额筹集到所需资金，正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，本公司的财务风险可能会相应增大。

#### 3、债券募集资金投向的风险

本公司对债券募集资金投资项目进行了严格的可行性论证，但由于项目的投资规模较大、建设过程复杂，在建设过程中也将存在诸多不确定性因素，如原材料价格上涨、项目建设资金未及时足额到位、不可抗力等，都可能会影响到项目的建设及日后正常运营。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、  公司基本信息.....	6
二、  信息披露事务负责人.....	6
三、  报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、  报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、  公司经营和业务情况.....	8
六、  公司治理情况.....	8
第二节    债券事项.....	9
一、  公司信用类债券情况.....	9
二、  公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、  公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节    报告期内重要事项.....	15
一、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、  合并报表范围调整.....	15
三、  财务报告审计情况.....	16
四、  主要会计数据和财务指标.....	16
五、  资产受限情况.....	16
六、  可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、  非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、  负债情况.....	17
九、  利润及其他损益来源情况.....	17
十、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、  对外担保情况.....	17
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、  发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、  其他特定品种债券事项.....	26
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

发行人、公司、本公司	指	威海市文登区城市资产经营有限公司
PR16 文登、16 文登债	指	2016年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
PR 文停 01、18 文登专项债 01	指	2018年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券
19 文停债、19 文登专项债	指	2019年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券
20 文登债	指	2020年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
21 文登 01、21 文登债 01	指	2021年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
上交所	指	上海证券交易所
审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	联合资信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司

## 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	威海市文登区城市资产经营有限公司
中文简称	文登城资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李海强
注册资本	10
实缴资本	10
注册地址	山东省威海市文登区天福办世纪大道 146 号
办公地址	山东省威海市文登区天福办世纪大道 146 号
办公地址的邮政编码	264200
公司网址（如有）	无
电子信箱	wdscszc@126. com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	丛利军
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	山东省威海市文登区天福办世纪大道 146 号
电话	0631-8450927
传真	0631-8452550
电子信箱	wdscszc@126. 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

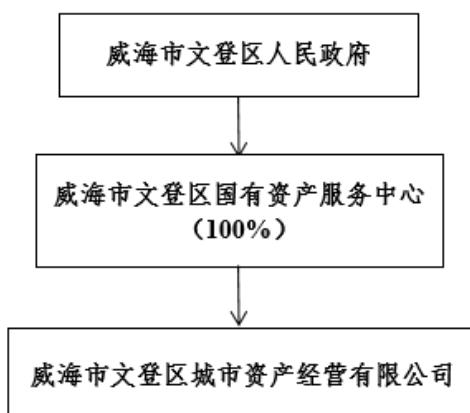
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：威海市文登区国有资产服务中心

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：威海市文登区人民政府

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：

因公司监事会换届，原监事会成员苗华振、初建超、初海滨、李鹏飞和邢宗涛变更为邵慧娣、刘君芳、于媛、刘力宁、孙金雪，其中邵慧娣任公司监事长。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6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：李海强

发行人的其他董事：杜岩泽、丛利军

发行人的监事：邵慧娣、刘君芳、于媛、刘力宁、孙金雪

发行人的总经理：李海强

发行人的其他非董事高级管理人员：董崇君

## 五、公司经营和业务情况

公司经营范围：受委托负责土地、基础设施、公用设施的资产经营；实施土地收购、储备、整理；以自有资产在法律、行政法规允许范围内对外投资；企业资产管理服务；对水利工程建设项目建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

作为文登区主要的基础设施建设投资主体，公司承担文登城区全部和南海新区部分基础设施投资建设任务。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级政府财政收入的不断增长，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。公司未来几年将保持较快发展，资本实力、经营规模有望获得较大提升。

## 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，已建立了比较健全的公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人等关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

### （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

公司根据有关法律法规及公司章程，制定了关联交易、信息披露等管理制度，明确了公司董事会、高级管理人员的审批权限，在资金往来、对外担保等方面严格按照规定的决策程序执行；规定了信息披露的基本原则、组织架构、披露对象及披露标准、披露流程，明确了董事会、监事会、公司董事、监事、高级管理人员在信息披露事务中的职责，要求董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益。

### （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 69.94 亿元，其中公司信用类债券余额 35 亿元，占有息负债余额的 50.04%。

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 35 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4 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 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR16 文登、16 文登债
3、债券代码	139125、1680245
4、发行日	2016 年 5 月 26 日
5、起息日	2016 年 5 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 26 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	银泰证券有限责任公司
13、受托管理人	威海市商业银行股份有限公司文登支行
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20 文登债
3、债券代码	152681、2080396
4、发行日	2020 年 12 月 9 日

5、起息日	2020年12月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年12月9日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	银泰证券有限责任公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司威海文登支行
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR文停01、18文登专项债01
3、债券代码	127773、1880107
4、发行日	2018年5月2日
5、起息日	2018年5月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年5月2日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	7.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第10年分期兑付，第3年至第6年每年分别兑付本金的10%，第7年至第10年每年分别兑付本金的15%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	银泰证券有限责任公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司威海文登支行
14、投资者适当性安排（如	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21文登01、21文登债01
3、债券代码	152924、2180237
4、发行日	2021年6月28日
5、起息日	2021年6月28日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2028年6月28日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	银泰证券有限责任公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司威海文登支行
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19文停债、19文登专项债
3、债券代码	152114、1980060
4、发行日	2019年3月4日
5、起息日	2019年3月4日
6、最近回售日（如有）	2024年3月4日
7、到期日	2029年3月4日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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。本期债券附设本金分期兑付条款，同

	时附设第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，如投资者在本期债券存续期的第5年末未行使回售选择权，在债券存续期的第3年末至第6年末每年分别兑付本金的10%，第7年末至第10年末每年分别兑付本金的15%；如投资者在本期债券存续期的第5年末将持有的债券全部回售给发行人，则第3年末、第4年末分别兑付本金的10%，第5年末回售价格为80元/张；如投资者在本期债券存续期的第5年末将持有的债券部分回售给发行人，则第3年末、第4年末分别兑付本金的10%，第5年末回售价格为80元/张，剩余债券在本期债券存续期的第5年末和第6年末每年分别兑付剩余总面值的10%，第7年末至第10年末每年分别兑付剩余总面值的15%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	银泰证券有限责任公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司威海文登支行
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、询价和协议交易方式
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：2019年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称：19文停债、19文登专项债

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：

本期债券存续期10年，附设第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内为存续期第一年，报告期内未到行权期，报告期内尚未执行。

## 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：无

债券简称：无

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：

无

## 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：152681、2080396

债券简称	20文登债
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户支出0.559亿元。
募集资金总额	6

募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.559
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，募投项目完工率 80%，预计 2021 年 8 月完工投入运营。
约定的募集资金使用用途	募集资金 6 亿元，扣除承销费用后募集资金专项账户实际到账 5.959 亿元，其中 4.959 亿元用于威海市文登区西洋参产业基地一期建设项目，1 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	已使用 5.959 亿元，其中 4.959 亿元用于项目建设，1 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未发生改变
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：152924、2180237

债券简称	21 文登 01、21 文登债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金 6 亿元，扣除承销费用后募集资金专项账户实际到账 5.958 亿元。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	5.958
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，募投项目完工率 80%，预计 2021 年 8 月完工投入运营。
约定的募集资金使用用途	募集资金 6 亿元，其中 5 亿元用于威海市文登区西洋参产业基地一期建设项目，1 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金尚未使用
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未发生改变
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：139125、1680245

债券简称	PR16 文登、16 文登债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人安排专人负责本期债券的还本付息工作，并聘请威海市商业银行股份有限公司文登支行担任本期债券的监管银行，发行人在监管银行处开设募集资金账户和偿债账户，专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。报告期内，发行人严格按照本期债券募集说明书的有关约定，按时向偿债专户归集并划转偿债资金，足额支付债券利息
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）	未发生变化
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	根据募集说明书的约定执行，按时足额还本付息

债券代码：152681、2080396

债券简称	20 文登债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由威海市文登区蓝海投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；发行人安排专人负责本期债券的还本付息工作，并聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的监管银行，发行人在监管银行处开设募集资金账户和偿债账户，专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管
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）	未发生变化
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	根据募集说明书的约定执行，未发生变化

债券代码：127773、1880107

债券简称	PR 文停 01、18 文登专项债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人安排专人负责本期债券的还本付息工作，并聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的监管银行，发行人在监管银行处开设募集资金账户和偿债账户，专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管
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）	未发生变化
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	根据募集说明书的约定执行，按时足额还本付息

债券代码：152924、2180237

债券简称	21文登01、21文登债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由威海市文登区蓝海投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；发行人安排专人负责本期债券的还本付息工作，并聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的监管银行，发行人在监管银行处开设募集资金账户和偿债账户，专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管
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）	未发生变化
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	根据募集说明书的约定执行，未发生变化

债券代码：152114、1980060

债券简称	19文停债、19文登专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人安排专人负责本期债券的还本付息工作，并聘请交通银行股份有限公司威海文登支行担任本期债券的监管银行，发行人在监管银行处开设募集资金账户和偿债账户，专项用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管
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）	未发生变化
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	根据募集说明书的约定执行，按时足额付息

### 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

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：1,164,360.87 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-银行存款（保证金）	14,600.4	8.58	—
货币资金-银行存款（用于担保的定期存款或通知存款）	39,000	22.92	—
存货-土地使用权	1,108,641.33	41.57	—
投资性房地产	2,119.14	0.86	—
合计	1,164,360.87	34.44	—

#### （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：万元 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-土地使用权	1,108,641.33	—	抵押	1,108,641.33
合计	1,108,641.33	—	—	—

#### （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：

与公司日常经营活动相关的资金往来款划分为经营性，不相关的为非经营性。

### （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，发行人与其他单位的非经营性往来占款或资金拆借新增 0.55 亿元，回收 11.24 亿元，净减少 10.69 亿元，未违反募集说明书的有关约定。

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23.09 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（%）：8.94，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 699,393.44 万元，较上年末总比变动-7.35%，其中短期有息负债 93,306.96 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

### （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：21,445.30 万元

报告期非经常性损益总额：226.02 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: 1,529,300.77 万元

报告期对外担保的增减变动情况: 442,803.50 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 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	170,000.00	2030年7月16日	无
威海市文登区水利建设开发有限公司	非关联方	110,800.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	135,300.00	2036年2月25日	无
威海市文登区水利建设开发有限公司	非关联方	110,800.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	73,300.00	2034年6月19日	无
威海市文登区交通建设开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	19,500.00	2028年1月11日	无
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	保证	62,350.00	2033年8月12日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	25,000.00	2030年7月23日	无
威海市文登区水利建	非关联方	110,800.00	基础设施建设	良好	抵押	67,000.00	2034年9月15日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设开发有限公司								
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	55,000.00	2035年2月6日	无
威海市文登区交通建设开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	40,000.00	2028年5月5日	无
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	18,000.00	2023年3月10日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	19,500.00	2023年7月26日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	85,714.28	2027年1月2日	无
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	保证	5,000.00	2021年8月17日	无
威海康太水利工程有限公司	非关联方	15,000.00	自来水生产及供应、污水处理	良好	保证	5,000.00	2021年1月27日	无
威海市	非关	50,000.00	基础	良好	保证	40,000.00	2021年	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
文登区交通建设开发有限公司	联方		设施建设				11月29日	
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	4,000.00	2023年12月23日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	56,700.00	2024年1月4日	无
山东众音化学科技有限公司	非关联方	1,000.00	化学原料和化学制品制造	良好	抵押	2,974.00	2021年10月14日	无
文登市水利建筑工程公司	非关联方	620.00	水利水电工程施工	良好	保证	4,390.00	2024年3月11日	无
威海富德装饰工程有限公司	非关联方	100.00	室内外装饰、装修	良好	保证	4,600.00	2024年3月9日	无
威海盛鑫建筑工程有限公司	非关联方	600.00	房屋建筑、市政工程施工	良好	保证	4,490.00	2024年3月11日	无
威海创文建设工程有限公司	非关联方	500.00	市政公用工程施工	良好	保证	4,900.00	2026年5月24日	无
文登金	非关	8,500.00	基础	良好	抵押	2,000.00	2022年	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
滩投资管理有限公司	联方		设施建设				4月13日	
威海盛鑫建筑工程有限公司	非关联方	600.00	房屋建筑、市政工程施工	良好	保证	1,000.00	2022年3月14日	无
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	30,000.00	2023年5月22日	无
威海市文登区交通建设开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	10,000.00	2022年1月13日	无
威海市文登区水利建设开发有限公司	非关联方	110,800.00	基础设施建设	良好	抵押	30,000.00	2023年9月21日	无
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	20,000.00	2022年12月2日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	11,400.00	2022年12月22日	无
威海市文登区交通建设开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	抵押	12,000.00	2023年7月6日	无
文登市水利建	非关联方	620.00	水利水电	良好	抵押+保证	12,000.00	2023年12月	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
筑安装工程公司			工程施工				28日	
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	15,000.00	2023年3月25日	无
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	保证	26,595.00	2023年7月13日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	抵押	50,000.00	2023年12月31日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	50,000.00	2022年6月27日	无
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	20,000.00	2031年1月6日	无
威海市文登区水利建设开发有限公司	非关联方	110,800.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	13,500.00	2030年1月6日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	20,000.00	2022年3月23日	无
威海市文登区水利建设开发	非关联方	110,800.00	基础设施建设	良好	抵押+保证	7,500.00	2022年6月17日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								
威海市文登区交通建设开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	抵押	15,000.00	2028年6月16日	无
威海市文登区水利建设开发有限公司	非关联方	110,800.00	基础设施建设	良好	抵押	38,400.00	2029年9月10日	无
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	抵押	31,700.00	2025年2月24日	无
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	保证	13,500.00	2025年7月13日	无
威海金滩公用事业投资发展有限公司	非关联方	50,000.00	工程建设	良好	保证	8,477.53	2025年4月9日	无
威海金滩公用事业投资发展有限公司	非关联方	50,000.00	工程建设	良好	保证	8,477.53	2025年4月9日	无
威海金滩公用事业投资发展有限公司	非关联方	50,000.00	工程建设	良好	保证	8,477.53	2025年4月9日	无
威海金滩公用事业投	非关联方	50,000.00	工程建设	良好	保证	8,477.53	2025年4月16日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资发展有限公司								
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	10,000.00	2026年4月2日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	18,000.00	2024年3月10日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	23,077.36	2024年3月16日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	15,000.00	2024年4月9日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	30,000.00	2023年6月21日	无
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	12,000.00	2023年6月8日	无
威海市文登区蓝海投资开发	非关联方	50,000.00	基础设施建设	良好	保证	15,000.00	2024年6月8日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								
威海康太水利工程有限公司	非关联方	15,000.00	自来水生产及供应、污水处理	良好	保证	20,000.00	2025年7月15日	无
文登金滩投资管理有限公司	非关联方	8,500.00	基础设施建设	良好	保证	20,000.00	2024年7月21日	无
合计	—	—	—	—	—	1,529,300.76	—	—

## 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、发行人为可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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券半年度报告（2021年）》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：威海市文登区城市资产经营有限公司

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	1,701,753,421.65	1,086,015,248.25
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	7,926,198.30	116,463,002.35
应收款项融资		
预付款项	20,000.00	96,360.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,463,705,552.09	3,409,978,369.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,668,007,102.64	27,141,376,134.97
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	4,789,224.93	1,783,813.02
流动资产合计	30,846,201,499.61	31,755,712,928.25
<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		276,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		66,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,680,137.69	3,680,137.69
其他权益工具投资	342,500,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,466,661,156.06	2,497,454,034.78
固定资产	73,227,976.92	61,920,680.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,187,259.06	14,404,219.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,136,007.32	25,520,208.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,110,000.00	8,993,500.00
非流动资产合计	2,957,502,537.05	2,954,472,780.88
资产总计	33,803,704,036.66	34,710,185,709.13
<b>流动负债:</b>		
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	9,000,000.00	
应付账款	113,145,277.99	235,668,649.10
预收款项	225,030.00	226,689.00
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	10,321.92	33,396.59
应交税费	367,776,351.72	355,979,355.38
其他应付款	701,927,491.11	1,166,335,482.98
其中: 应付利息	62,303,863.46	168,603,763.46
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	933,069,588.29	1,527,613,550.46
其他流动负债		
流动负债合计	2,125,154,061.03	3,285,857,123.51

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,485,370,000.00	1,779,950,000.00
应付债券	4,150,000,000.00	3,950,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	222,123,551.91	87,765,197.26
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	5,857,493,551.91	5,817,715,197.26
负债合计	7,982,647,612.94	9,103,572,320.77
<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	20,422,123,942.02	20,422,123,942.02
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	431,219,692.08	431,219,692.08
一般风险准备		
未分配利润	3,966,713,652.60	3,751,834,679.79
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	25,820,057,286.70	25,605,178,313.89
少数股东权益	999,137.02	1,435,074.47
所有者权益 (或股东权益) 合计	25,821,056,423.72	25,606,613,388.36
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	33,803,704,036.66	34,710,185,709.13

公司负责人: 李海强主管会计工作负责人: 丛利军会计机构负责人: 毕琳琳

**母公司资产负债表**

2021 年 06 月 30 日

编制单位:威海市文登区城市资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		

货币资金	1,270,935,067.33	910,657,123.66
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		76,622,191.02
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,536,669,516.10	3,898,838,903.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,679,425,121.14	23,184,252,214.81
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	27,487,029,704.57	28,070,370,433.33
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		276,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		66,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,115,842,358.05	1,115,842,358.05
其他权益工具投资	342,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,466,661,156.06	2,497,454,034.78
固定资产	16,323,801.61	6,842,275.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,187,259.06	14,404,219.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,522,857.14	23,240,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	383,110,000.00	383,110,000.00
非流动资产合计	4,383,147,431.92	4,383,392,887.50
资产总计	31,870,177,136.49	32,453,763,320.83
<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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	367,691,969.17	351,422,749.37
其他应付款	171,465,879.97	609,071,497.40
其中：应付利息	62,303,863.46	168,603,763.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	452,000,000.00	1,052,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	991,157,849.14	2,012,494,246.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	756,450,000.00	782,450,000.00
应付债券	4,150,000,000.00	3,950,000,000.00
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	4,906,450,000.00	4,732,450,000.00
负债合计	5,897,607,849.14	6,744,944,246.77
<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	20,405,544,755.32	20,405,544,755.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	431,219,692.08	431,219,692.08

未分配利润	4,135,804,839.95	3,872,054,626.66
所有者权益（或股东权益）合计	25,972,569,287.35	25,708,819,074.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,870,177,136.49	32,453,763,320.83

公司负责人：李海强主管会计工作负责人：丛利军会计机构负责人：毕琳琳

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	1,464,449,532.15	1,837,917,818.24
其中：营业收入	1,464,449,532.15	1,837,917,818.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,551,787,560.39	1,879,043,926.58
其中：营业成本	1,289,099,814.77	1,655,899,664.64
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	67,504,088.52	67,709,104.69
销售费用		
管理费用	8,351,390.07	19,199,210.46
研发费用		
财务费用	186,832,267.03	136,235,946.79
其中：利息费用	184,464,588.17	130,786,271.83
利息收入	3,615,965.57	732,469.79
加：其他收益	300,000,000.00	270,000,000.00
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,661,971.76	228,873,891.66
加：营业外收入	2,025,569.72	752,951.59
减：营业外支出	234,584.26	244,038.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,452,957.22	229,382,805.15
减：所得税费用	9,921.86	1,614,916.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,443,035.36	227,767,889.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,443,035.36	227,767,889.07
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）	214,878,972.81	227,704,878.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-435,937.45	63,010.76
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	214,443,035.36	227,767,889.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	214,878,972.81	227,704,878.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-435,937.45	63,010.76
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：李海强主管会计工作负责人：丛利军会计机构负责人：毕琳琳

#### 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	1,306,436,445.31	1,755,691,318.62
减：营业成本	1,132,177,009.16	1,589,956,016.23
税金及附加	65,958,966.00	67,555,891.36
销售费用		
管理费用	3,032,078.09	3,031,303.91
研发费用		
财务费用	143,518,178.77	121,439,174.16
其中：利息费用	140,745,812.09	115,771,221.93
利息收入	3,068,807.70	477,173.20
加：其他收益	300,000,000.00	270,000,000.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,750,213.29	243,708,932.96
加：营业外收入	2,000,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,750,213.29	243,708,932.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,750,213.29	243,708,932.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	263,750,213.29	243,708,932.96
（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		

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	263,750,213.29	243,708,932.96
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：李海强主管会计工作负责人：丛利军会计机构负责人：毕琳琳

### 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	1,580,919,535.99	1,861,975,530.13
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	1,012,875,176.82	2,655,531,160.64
经营活动现金流入小计	2,593,794,712.81	4,517,506,690.77
购买商品、接受劳务支付的现金	974,672,566.22	2,311,063,489.70
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	10,580,861.63	9,243,954.13

支付的各项税费	94,273,851.10	66,765,053.61
支付其他与经营活动有关的现金	363,309,487.84	1,279,581,552.75
经营活动现金流出小计	1,442,836,766.79	3,666,654,050.19
经营活动产生的现金流量净额	1,150,957,946.02	850,852,640.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	278.00	
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	86,022,117.06	
投资活动现金流入小计	86,022,395.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,018,398.94	1,428,668.16
投资支付的现金		
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	11,018,398.94	1,428,668.16
投资活动产生的现金流量净额	75,003,996.12	-1,428,668.16
<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	674,800,000.00	1,835,175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	830,068,350.86	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,504,868,350.86	1,945,175,000.00
偿还债务支付的现金	1,433,765,607.52	1,439,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,586,710.39	206,719,371.83
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	263,353,332.43	925,090,523.20
筹资活动现金流出小计	1,995,705,650.34	2,571,009,895.03
筹资活动产生的现金流量净额	-490,837,299.48	-625,834,895.03
<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>735,124,642.66</b>	<b>223,589,077.39</b>

加：期初现金及现金等价物余额	430,624,778.99	398,209,394.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,165,749,421.65</b>	<b>621,798,471.72</b>

公司负责人：李海强主管会计工作负责人：从利军会计机构负责人：毕琳琳

**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	1,399,373,917.02	1,771,239,427.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	717,006,676.14	1,956,272,427.71
经营活动现金流入小计	2,116,380,593.16	3,727,511,854.97
购买商品、接受劳务支付的现金	658,076,008.93	2,224,353,259.78
支付给职工及为职工支付的现金	397,728.38	500,165.50
支付的各项税费	66,004,137.52	66,753,534.22
支付其他与经营活动有关的现金	281,169,029.98	902,565,024.96
经营活动现金流出小计	1,005,646,904.81	3,194,171,984.46
经营活动产生的现金流量净额	1,110,733,688.35	533,339,870.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	46,062,117.06	
投资活动现金流入小计	46,062,117.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,965,743.00	195,820.35
投资支付的现金		
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	261,772,733.60	
投资活动现金流出小计	269,738,476.60	195,820.35
投资活动产生的现金流量净额	-223,676,359.54	-195,820.35
<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	595,800,000.00	1,535,175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	476,528,350.86	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,072,328,350.86	1,615,175,000.00

偿还债务支付的现金	1,026,000,000.00	1,128,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,867,934.31	161,704,321.93
支付其他与筹资活动有关的现金	189,853,332.43	925,090,523.20
筹资活动现金流出小计	1,470,721,266.74	2,215,494,845.13
筹资活动产生的现金流量净额	-398,392,915.88	-600,319,845.13
<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>488,664,412.93</b>	<b>-67,175,794.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额	255,266,654.40	377,760,415.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>743,931,067.33</b>	<b>310,584,620.81</b>

公司负责人：李海强主管会计工作负责人：丛利军会计机构负责人：毕琳琳

