

---

**宿州埇桥城投集团（控股）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

### 1、经营风险

公司主营的基础设施建设项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。

### 2、项目建设风险

公司对本期债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算，施工期限延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用；同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

### 3、子公司管理的风险

公司控股的子公司不断增加，未来管理链条将逐步拉长；同时公司业务涉及的行业广泛、跨度较大，对公司的分权管理、项目管理、决策水平、财务管理能力、资本运作能力提出了更高的要求。若公司未能有效管理下属企业、发挥规模优势，可能对公司未来经营带来潜在管理风险。

### 4、经营活动现金净流量持续为负的风险

2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司的经营性现金净流量分别为-129,818.09 万元、-193,429.09 万元、-342,166.01 万元和-96,494.05 万元，持续为负，会对公司的偿债能力带来一定影响。

### 5、债务规模持续增加的风险

2018-2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 56.38%、64.28%、67.59% 和 59.55%。近年来，随着发行人业务规模的增长，对外融资力度的加大，发行人资产负债率维持在较高水平，债务规模的增加可能对发行人的偿债能力带来影响。

## 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.....                    | 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.....      | 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.....      | 12 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 12 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 13 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 13 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 13 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 13 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 15 |
| 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.....            | 16 |
| 八、 负债情况.....                     | 16 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 17 |
| 十、 报告期末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.....              | 18 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 18 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 19 |
| 一、发行人为可交换债券发行人.....              | 19 |
| 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.....  | 19 |
| 三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....           | 19 |
| 四、发行人为永续期公司债券发行人.....            | 19 |
| 五、其他特定品种债券事项.....                | 19 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 19 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 20 |
| 财务报表.....                        | 22 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 22 |

## 释义

|                                  |   |                                                          |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| 发行人/埇桥城投/本公司/公司                  | 指 | 宿州埇桥城投集团（控股）有限公司                                         |
| 实际控制人                            | 指 | 宿州市人民政府                                                  |
| 控股股东                             | 指 | 宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司                                      |
| 区政府                              | 指 | 宿州市埇桥区人民政府                                               |
| 担保人                              | 指 | 安徽省信用融资担保集团有限公司                                          |
| 本期债券/19 埇桥债/19 埇桥城投债总额为人民币 8 亿元的 | 指 | 2019 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券                               |
| 募集说明书                            | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券募集说明书》 |
| 报告期                              | 指 | 2021 年 1 月-6 月                                           |
| 《公司法》                            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                             |
| 债券持有人                            | 指 | 根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者                         |
| 债权代理人                            | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司                                           |
| 监管银行                             | 指 | 徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行                                         |
| 协议                               | 指 | 发行人与债权代理人签署的《2018 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券之债权代理人协议》         |
| 工作日                              | 指 | 北京市的商业银行对公营业日（不包括我国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：万元 币种：人民币

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 中文名称      | 宿州埇桥城投集团（控股）有限公司                                    |
| 中文简称      | 埇桥城投                                                |
| 外文名称（如有）  | -                                                   |
| 外文缩写（如有）  | -                                                   |
| 法定代表人     | 张众                                                  |
| 注册资本      | 15,000.00                                           |
| 实缴资本      | 15,000.00                                           |
| 注册地址      | 安徽省宿州市 埇桥区汴河西路三十处对面金年华大厦                            |
| 办公地址      | 安徽省宿州市 埇桥区汴河西路三十处对面金年华大厦                            |
| 办公地址的邮政编码 | 234000                                              |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://yqctjt.com/">http://yqctjt.com/</a> |
| 电子信箱      | yqctjt@163.com                                      |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 姓名            | 吕书杰               |
| 在公司所任职务类型     | √ 董事 √ 高级管理人员     |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理、财务负责人        |
| 联系地址          | 埇桥区汴河西路三十处对面金年华大厦 |
| 电话            | 0557-3020186      |
| 传真            | -                 |
| 电子信箱          | 2389114169@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

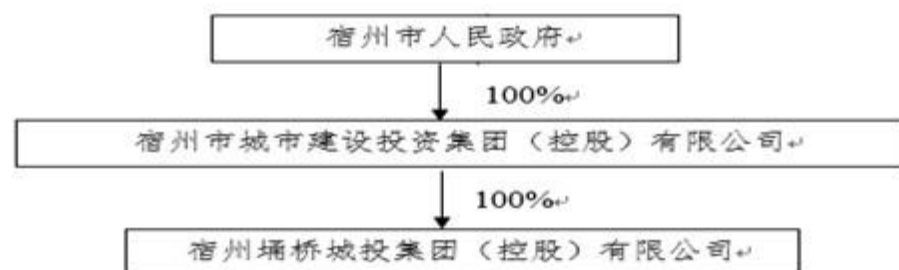
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宿州市城市建设投资集团（控股）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：宿州市人民政府

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：

2021 年 5 月 20 日，公司总经理由张众变更为吴伟

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：张众

发行人的其他董事：吴伟、闫利乾、孙海洋、吕书杰

发行人的监事：王胜亮、张超尘、李晶、王防、马兆习

发行人的总经理：吴伟

发行人的其他非董事高级管理人员：朱锋

## 五、公司经营和业务情况

公司是埇桥区重要的基础设施建设主体，主要从事埇桥区范围内的基础设施及安置房建设、土地开发整理业务、商品房销售和房屋租赁等业务。公司目前正处于发展期，基础设施代建是公司主要业务发展方向，收入主要来自于市政基础设施及土地增减挂。

2020 年以来，公司在区委、区政府的正确领导下，根据公司的发展定位和发展战略，在依托现有资源的基础上，本着以城市基础设施建设和安置房项目建设为基础，以国有资产运营管理为重点稳步发展的原则，不断深化市场化转型改革，继续围绕“拓宽融资渠道、推进项目建设、加快转型发展、做强国有资本”的工作思路，统一思想、强化管理、狠抓落实，扎实推进各项工作。公司围绕城市建设、现代农业、医养教育、交通旅游、物业服务、股权投资等“六大板块”市场化经营改革，加快市场化转型向纵深发展、积极推进项目建设，以降低风险为第一发展原则，在拓展新兴产业的同时，提高项目的开发效率，注重回报率，有序推进企业良性发展。下一步，公司将继续紧紧围绕区委、区政府的统一部署，以落实国资国企改革任务为主线，以提高发展质量和经济效益为中心，统筹推进市场化经营业务协调发展，不断提高企业核心竞争力，实现国有资产的持续滚动式发展，成为宿州市通过国有资本企业化运作实现国有资产保值增值的领头羊。

报告期内，公司业务板块收入及成本情况如下：

单位：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（%） |
| 市政基础设施及土地增减挂        | 651,897,587.27 | 543,247,989.39 | 16.67  | 98.33   | 616,300,920.60 | 528,175,823.29 | 14.30  | 99.37   |
| 小贷                  | 2,243,806.11   |                | 100.00 | 0.34    | 3,177,511.45   |                | 100.00 | 0.51    |
| 其他                  | 7,038,252.24   | 3,277,941.25   | 53.43  | 1.06    | 737,814.60     | 737,931.01     | -0.02  | 0.12    |
| 其他业务收入(主要为租金、电费收入等) | 1,762,219.88   | 2,019,646.59   | -14.61 | 0.27    | -              | -              | -      | -       |
| 合计                  | 662,941,865.50 | 548,545,577.23 | 17.26  | 100.00  | 620,216,246.65 | 528,913,754.30 | 14.72  | 100.00  |

报告期内，公司共实现收入 662,941,865.50 元，同比增加 6.89%；其中，来自于市政基础设施及土地增减挂的收入为 651,897,587.27 元，占收入的 98.33%，同比增加 5.78%，公司主营业务维持稳定增长趋势。

报告期内，公司小贷业务收入为 2,243,806.11 元，同比减少 29.38%，主要原因为受疫情影响，小贷公司业务减少；其他收入为 7,038,252.24 元，同比增加 853.93%，主要是物业业务规模增加导致收入增加；报告期内新增其他业务收入板块（主要为租金、电费收入等）1,762,219.88 元，主要是报告期内新增了东方宾馆的租金收入及光伏电站发电收入。



## 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

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，盈亏自负，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。公司在货币资金管理、对外投资、工程招投标、对外担保、会计核算等方面建立健全了严密的内部控制体系。公司重视内部控制管理与现行体制法规的协调统一，健全管理体系，明确管理权限。

#### 1、 业务独立方面

公司具有独立的法人地位，实行独立核算、自主经营、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

#### 2、 人员独立方面

公司的董事、高级管理人员系按照《公司章程》等有关规定进行选举或任免。公司具有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度，并与聘用人员签订了劳动合同、聘用合同，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度。

#### 3、 资产独立方面

公司拥有独立、完整的经营所需的资产、辅助系统及配套设施，包括土地房产、机器设备等。公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，公司的资产与控股股东明确分开。

#### 4、 机构独立方面

公司根据经营管理和业务发展的需要设立了健全的组织机构体系，建立了规范的现代企业制度，其内部机构与政府主管部门不存在从属关系。公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。

#### 5、 财务独立方面

公司设立了独立的财务部门，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，财务核算采用独立核算、集中管理的原则；公司的资金管理独立，有独立的纳税登记号，依法独立纳税。

公司独立作出财务决策，自主决策资金使用。

### （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

#### 关联交易的决策权限、决策程序：

公司与关联自然人之间的关联交易金额（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同）低于人民币 30 万元（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额，下同）的关联交易事项，由总经理审议批准后执行。

公司与关联法人之间的关联交易金额低于人民币 100 万元，且低于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易事项，由总经理审议批准后执行。

公司与关联自然人之间的关联交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易事项，由董事会审议批准。

公司与关联法人之间的关联交易金额在人民币 100 万元以上的关联交易事项，由董事

会审议批准。

公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，还应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审议后将该交易提交董事会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

#### **关联交易的定价机制：**

公司与各关联方关联交易定价原则为：采购产品的价格本着公平、合理的原则进行，不得高于同行业的定价或高于向其他第三方的供货价格；销售价格本着公平、合理的原则进行，不得低于同行业的价格标准；代理采购及销售的收费原则本着公平、合理的原则进行，不得高于同行业的定价及收费标准。

#### **关联交易的信息披露安排：**

按照相关法规的信息披露要求进行披露。

#### **（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 97.97 亿元，其中公司信用类债券余额 7.97 亿元，占有息负债余额的 8.14%。

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 7.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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              | 2019 年宿州埇桥城投集团(控股)有限公司公司债券                                                                                                                                                                   |
| 2、债券简称              | 19 埇桥债/19 埇桥城投债                                                                                                                                                                              |
| 3、债券代码              | 152342.SH/1980367.IB                                                                                                                                                                         |
| 4、发行日               | 2019 年 12 月 6 日                                                                                                                                                                              |
| 5、起息日               | 2019 年 12 月 6 日                                                                                                                                                                              |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                                                                                                                            |
| 7、到期日               | 2026 年 12 月 6 日                                                                                                                                                                              |
| 8、债券余额              | 8.00                                                                                                                                                                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.87                                                                                                                                                                                         |
| 10、还本付息方式           | 本期债券每年付息 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。本期债券设置本金提前偿还条款，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的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，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             | 上海证券交易所、全国银行间债券市场                                                                                                                                                                            |
| 12、主承销商             | 方正证券承销保荐有限责任公司                                                                                                                                                                               |
| 13、受托管理人            | 方正证券承销保荐有限责任公司                                                                                                                                                                               |
| 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**

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152342.SH/1980367.IB

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 债券简称          | 19 埇桥债/19 埇桥城投债     |
| 报告期内募集资金专项账户运 | 募集资金专项账户运作正常，资金使用规范 |

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作情况                      |                                                                                                  |
| 募集资金总额                   | 80,000.00                                                                                        |
| 募集资金期末余额                 | 42,489.06                                                                                        |
| 募集资金报告期内使用金额             | 23,123.22                                                                                        |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 募投项目预计总投资 136,025 万元，报告期末已投资 72,677.31 万元，占项目总投资的比例为 53.43%，项目进度完成约 70%。<br>募投项目目前仍处于建设中，尚未产生收益。 |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金为人民币 8 亿元，其中 7.2 亿元用于宿州市埇桥区符离 1 号地块棚户区改造项目，其余资金用于补充流动资金。                                 |
| 实际的募集资金使用用途              | 截至报告期末，募集资金扣除发行费用后已使用 7,600 万元用于补充流动资金，29,821.40 万元用于符离 1 号地块棚户区改造项目建设。                          |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                                                                                              |
| 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：152342.SH/1980367.IB

|                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 19 埇桥债/19 埇桥城投债                                                                                                                                                                                                              |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：<br/>安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：<br/>本期债券发行总规模为 8 亿元，每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末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。</p> <p>其他偿债保障措施：<br/>1. 募投项目的资金回流将是本期债券还本付息资金的主</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 要来源；<br>2. 发行人收入及利润是本期债券还本付息资金的重要保障；<br>3. 地方政府的资金支持是本期债券还本付息资金的重要补充；<br>4. 资产变现是本期债券还本付息资金的有力补充；<br>5. 发行人良好的外部融资能力是本期债券还本付息的可利条件；<br>6. 地区经济持续健康发展为发行人可持续发展提供良好的外部环境；<br>7. 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             | 按募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                         |

### 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

#### 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

| 子公司名称        | 子公司主要经营业务                           | 子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）                          | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因                            |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 安徽安泽环境科技有限公司 | 城乡供水、污水处理、供排水管网、中水回用、黑臭水体治理、污泥处置环境治 | 截至 2020 年末，公司总资产为 289,576.99 万元，净资产为 21,613.11 万 | 减少          | 安泽环境资产负债率较高，净资产规模较小，净利润较少。为改善资产负债结 |

|               |                                                                                                                                    |                                                                                         |    |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|
|               | 理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。                                                                                                           | 元。2020 年度，公司实现营业收入 18,573.58 万元，净利润-3,795.99 万元。                                        |    | 构、进一步优化产业布局，发行人进行此次股权划转。                                   |
| 宿州市扶疏园林绿化有限公司 | 园林绿化、景观工程规划、设计、施工；喷泉、喷灌工程设计、施工；环保工程设计、施工；市政公用、水利水电、园林古建筑、亮化工程、道路照明、建筑装饰装修工程承包；园林机械销售；草坪、园林苗木、花卉种植、销售；园林绿地养护、管理及技术咨询；苗木、花卉新品种研究、开发。 | 截至 2020 年末，公司总资产为 8,361.46 万元，净资产为 1,008.50 万元。2020 年度，公司实现营业收入 661.87 万元，净利润 69.09 万元。 | 减少 | 扶疏园林资产负债率较高，净资产规模较小，净利润较少。为改善资产负债结构、进一步优化产业布局，发行人进行此次股权划转。 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

安徽安泽环境科技有限公司及宿州市扶疏园林绿化有限公司，净资产规模较小，资产负债率较高。公司为改善资产负债结构、进一步优化产业布局，于 2021 年 6 月将所持有的安泽环境 86.67%股权及扶疏园林 100%股权无偿划转至安徽拂晓实业集团有限公司。该股权划转事项已履行公司董事会及股东审批手续。

截至 2020 年末，安徽安泽环境科技有限公司总资产为 289,576.99 万元，占公司 2020 年末总资产的 13.94%；净资产为 21,613.11 万元，占公司 2020 年末净资产的 3.21%；资产负债率为 92.54%。2020 年度，安泽环境实现营业收入 18,573.58 万元，占公司 2020 年度营业收入的 12.66%；实现净利润-3,795.99 万元，占公司 2020 年度净利润的-23.82%。

截至 2020 年末，宿州市扶疏园林绿化有限公司总资产为 8,361.46 万元，占公司 2020 年末总资产的 0.40%；净资产为 1,008.50 万元，占公司 2020 年末净资产的 0.15%；资产负债率为 87.94%；2020 年度，扶疏园林绿化实现营业收入 661.87 万元，占公司 2020 年度营业收入的 0.45%；实现净利润 69.09 万元，占公司 2020 年度净利润的 0.43%。

根据天健会计师事务所对公司 2020 年年度审计数据，此次股权划转账面价值合计 22,621.61 万元，占公司 2020 年末净资产的 3.36%。本次股权划转价值占公司净资产的比例较小，对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。

### 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：72,041.93 万元

| 受限资产类别 | 账面价值      | 受限资产账面价值<br>占该类别资产账面<br>价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-----------|----------------------------------|----------|
| 货币资金   | 5,252.31  | 1.59                             | -        |
| 应收账款   | 33,982.38 | 41.47                            | -        |
| 存货     | 22,518.40 | 2.00                             | -        |
| 投资性房地产 | 10,288.84 | 51.79                            | -        |
| 合计     | 72,041.93 | -                                | -        |

##### （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：

| 资产类型 | 期末账面价值<br>（万元） | 可对抗第三人的<br>优先偿付负债的 | 到期时间 | 对公司可能产生<br>的影响 |
|------|----------------|--------------------|------|----------------|
|------|----------------|--------------------|------|----------------|

|        |           | 原因      |             |                        |
|--------|-----------|---------|-------------|------------------------|
| 货币资金   | 1,002.31  | 风险补偿保证金 | 2022 年 7 月  | 规模较小，对公司偿债能力基本无影响。     |
| 货币资金   | 2,000.00  | 风险补偿保证金 | 2024 年 4 月  | 规模较小，对公司偿债能力基本无影响      |
| 应收账款   | 33,982.38 | 借款质押    | 2037 年 4 月  | 规模较小，对公司经营基本无影响。       |
| 存货     | 22,518.40 | 债券反担保   | 2026 年 12 月 | 为本期债券的反担保物，对公司经营基本无影响。 |
| 投资性房地产 | 10,288.84 | 债券反担保   | 2026 年 12 月 | 为本期债券的反担保物，对公司经营基本无影响。 |
| 合 计    | 69,791.93 |         |             |                        |

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

是否与主营业务相关。

### （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

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：66,786.65 万元，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：50,402.86 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：8.86，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 97.97 亿元，较上年末总比变动-16.31%，其中短期有息负债 21.30 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：8,530.75 万元

报告期非经常性损益总额：440.01 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：126,551.21 万元

报告期对外担保的增减变动情况：71,324.31 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              |
|-------------------|---------------|------------|--------------|------|------|-----------|-----------------|--------------------------|
| 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 无关联           | 582,270.00 | 园区基础设施、基础产业、 | 良好   | 保证担保 | 7,000.00  | 2021 年 9 月 9 日  | 被担保人为国有企业，对发行人偿债能力基本无影响。 |
|                   |               |            |              |      |      | 12,000.00 | 2023 年 7 月 21 日 |                          |

| 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 |
|-----------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|------|------|------------|------------------|-------------|
|           |               |          | 能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作等。 |      |      | 9,700.00   | 2023 年 8 月 5 日   |             |
|           |               |          |                                                     |      |      | 20,000.00  | 2028 年 8 月 31 日  |             |
|           |               |          |                                                     |      |      | 15,000.00  | 2035 年 12 月 14 日 |             |
|           |               |          |                                                     |      |      | 14,500.00  | 2024 年 1 月 13 日  |             |
|           |               |          |                                                     |      |      | 3,500.00   | 2022 年 7 月 8 日   |             |
|           |               |          |                                                     |      |      | 16,401.21  | 2025 年 7 月 31 日  |             |
|           |               |          |                                                     |      |      | 20,000.00  | 2026 年 5 月 12 日  |             |
| 合计        | —             | —        | —                                                   | —    | —    | 118,101.21 | —                | —           |

## 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

不适用

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

| 重大事项                            | 披露网址                                                                                                                                                       | 临时公告披露日期  | 最新进展  | 对公司经营情况和偿债能力的影响                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------|
| 发行人 2020 年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十 | 上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）<br>中国债券信息网（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> ） | 2021-5-20 | —     | 为公司正常经营所需，不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响 |
| 发行人总经理变更                        | 上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）<br>中国债券信息网（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> ） | 2021-5-20 | 已变更完毕 | 对公司经营情况和偿债能力无重大影响              |

## 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，及中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）上进行查询，纸质原件备查地址为安徽省宿州市埇桥区汴河西路三十处对面金年华大厦。

（以下无正文）

（以下无正文，为宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券半年度报告（2021 年）盖章页）

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司  
2021 年 8 月 26 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：宿州埇桥城投集团（控股）有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 06 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,302,942,893.09  | 5,111,620,106.21  |
| 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                   | 819,540,812.64    | 611,775,721.79    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 17,817,571.40     | 44,981,840.95     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,459,121,515.30  | 1,971,050,241.80  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 11,264,938,934.84 | 11,130,731,692.19 |
| 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                 | 50,066,184.69     | 59,083,110.89     |
| 流动资产合计                 | 16,914,427,911.96 | 18,929,242,713.83 |
| <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               | 621,339,129.00    | 621,339,129.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 634,858,903.77    | 100,061,499.07    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 198,650,457.44    | 187,007,600.00    |
| 固定资产                   | 132,393,968.75    | 141,788,612.05    |
| 在建工程                   | 2,589,495.49      | 1,362,079.38      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   |                   | 651,799,906.71    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   | 203,754.31        |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 134,000,000.00    | 134,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 1,723,831,954.45  | 1,837,562,580.52  |
| 资产总计                   | 18,638,259,866.41 | 20,766,805,294.35 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,088,000,000.00  | 1,392,002,000.00  |
| 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                   | 70,000,000.00     |                   |
| 应付账款                   | 157,414,262.88    | 300,461,391.41    |
| 预收款项                   | 13,293,739.26     | 113,079,422.82    |
| 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                 | 4,950.00          | 19,187.13         |
| 应交税费                   | 371,614,918.15    | 379,335,565.57    |
| 其他应付款                  | 686,021,456.36    | 1,532,842,881.45  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,042,090,606.27  | 1,577,234,428.09  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 3,428,439,932.92  | 5,294,974,876.47  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,874,668,666.80  | 4,783,433,666.80  |
| 应付债券                 | 2,128,782,942.33  | 2,128,782,942.33  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,662,977,710.13  | 1,824,078,362.92  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 7,670,429,319.26  | 8,740,294,972.05  |
| 负债合计                 | 11,098,869,252.18 | 14,035,269,848.52 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 150,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 5,462,044,430.37  | 4,707,280,341.29  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 72,167,285.41     | 72,167,285.41     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,654,338,963.63  | 1,566,310,074.37  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,338,550,679.41  | 6,495,757,701.07  |
| 少数股东权益               | 200,839,934.82    | 235,777,744.76    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,539,390,614.23  | 6,731,535,445.83  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 18,638,259,866.41 | 20,766,805,294.35 |

公司负责人：张众 主管会计工作负责人：吕书杰 会计机构负责人：张笑

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：宿州埇桥城投集团（控股）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                   | 1,003,175,818.81 | 2,052,412,492.55  |
| 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                   | 330,083,866.61   | 245,969,009.21    |
| 应收款项融资                 |                  |                   |
| 预付款项                   |                  |                   |
| 其他应收款                  | 2,922,042,777.40 | 2,658,554,660.37  |
| 其中：应收利息                |                  |                   |
| 应收股利                   |                  |                   |
| 存货                     | 3,078,403,179.02 | 2,799,452,206.62  |
| 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                 | 7,333,705,641.84 | 7,756,388,368.75  |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                   |
| 债权投资                   |                  |                   |
| 可供出售金融资产               | 560,000,000.00   | 560,000,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                   |
| 持有至到期投资                |                  |                   |
| 长期应收款                  |                  |                   |
| 长期股权投资                 | 1,800,163,075.88 | 1,992,502,793.36  |
| 其他权益工具投资               |                  |                   |
| 其他非流动金融资产              |                  |                   |
| 投资性房地产                 | 190,970,457.44   | 187,007,600.00    |
| 固定资产                   | 22,883,027.10    | 23,790,100.00     |
| 在建工程                   |                  |                   |
| 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                | 18,000,000.00    | 18,000,000.00     |
| 非流动资产合计                | 2,592,016,560.42 | 2,781,300,493.36  |
| 资产总计                   | 9,925,722,202.26 | 10,537,688,862.11 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 780,000,000.00   | 976,002,000.00   |
| 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                   | 70,000,000.00    |                  |
| 应付账款                   | 10,755,205.74    | 10,755,205.74    |
| 预收款项                   | 1,283,246.79     | 1,283,246.79     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 110,661,727.72   | 110,624,274.24   |
| 其他应付款                  | 495,589,570.02   | 406,320,451.49   |
| 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            | 253,674,867.29   | 692,818,689.11   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,721,964,617.56 | 2,197,803,867.37 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 761,371,666.80   | 818,336,666.80   |
| 应付债券                   | 2,128,782,942.33 | 2,128,782,942.33 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 803,592,751.74   | 803,592,751.74   |
| 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                | 3,693,747,360.87 | 3,750,712,360.87 |
| 负债合计                   | 5,415,711,978.43 | 5,948,516,228.24 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 3,251,110,681.83 | 3,344,110,681.83 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 72,167,285.41    | 72,167,285.41    |

|                   |                  |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 1,036,732,256.59 | 1,022,894,666.63  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,510,010,223.83 | 4,589,172,633.87  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,925,722,202.26 | 10,537,688,862.11 |

公司负责人：张众 主管会计工作负责人：吕书杰 会计机构负责人：张笑

**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            | 662,941,865.50 | 620,216,246.65 |
| 其中：营业收入            | 662,941,865.50 | 620,216,246.65 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 574,243,752.40 | 558,869,234.84 |
| 其中：营业成本            | 548,545,577.23 | 528,913,754.30 |
| 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              | 576,876.98     | 239,673.03     |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 21,574,037.37  | 17,275,593.58  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 3,547,260.82   | 12,440,213.93  |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 加：其他收益             | 13,508,812.67  | 7,360,521.32   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -3,221,203.30  | -317,611.36    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                | -317,611.36    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                         |                |                |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)        |                |                |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)          |                |                |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          | -18,078,321.95 | -15,172,545.70 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)          |                |                |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)          | 80,907,400.52  | 53,217,376.07  |
| 加: 营业外收入                    | 6,049,688.21   | 13,518,640.03  |
| 减: 营业外支出                    | 1,649,628.07   | 61,229.00      |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 85,307,460.66  | 66,674,787.10  |
| 减: 所得税费用                    | 521,180.48     | 678,551.38     |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)          | 84,786,280.18  | 65,996,235.72  |
| (一) 按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 84,786,280.18  | 65,996,235.72  |
| 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) | 88,028,889.26  | 69,173,862.72  |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -3,242,609.08  | -3,177,627.00  |
| 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                    | 84,786,280.18 | 65,996,235.72 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 88,028,889.26 | 69,173,862.72 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -3,242,609.08 | -3,177,627.00 |
| 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: 张众 主管会计工作负责人: 吕书杰 会计机构负责人: 张笑

### 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              | 188,080,696.87 | 183,981,303.82 |
| 减: 营业成本             | 156,499,076.24 | 153,317,753.18 |
| 税金及附加               | 72,501.72      | 5,500.00       |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 5,090,607.16   | 8,082,285.52   |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 219,218.66     | 217,476.99     |
| 其中: 利息费用            | 210,000.00     |                |
| 利息收入                |                |                |
| 加: 其他收益             |                |                |
| 投资收益(损失以“—”号填列)     | 60,282.52      | -244,496.10    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 |                | -244,496.10    |
| 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）       | -18,078,321.95 | -15,140,241.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 8,181,253.66   | 6,973,551.01   |
| 加：营业外收入                 | 5,656,336.30   | 13,110,683.68  |
| 减：营业外支出                 |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 13,837,589.96  | 20,084,234.69  |
| 减：所得税费用                 |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 13,837,589.96  | 20,084,234.69  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 13,837,589.96  | 20,084,234.69  |
| （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        | 13,837,589.96 | 20,084,234.69 |
| 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: 张众 主管会计工作负责人: 吕书杰 会计机构负责人: 张笑

### 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        | 355,587,580.41   | 510,337,782.70   |
| 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        | 1,020,073,811.85 | 365,959,830.50   |
| 经营活动现金流入小计            | 1,375,661,392.26 | 876,297,613.20   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 825,799,948.41   | 575,092,943.16   |
| 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        | 14,545,033.96    | 7,884,463.50     |
| 支付的各项税费               | 754,914.71       | 1,250,230.58     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,499,501,945.44 | 693,365,534.19   |
| 经营活动现金流出小计            | 2,340,601,842.52 | 1,277,593,171.43 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -964,940,450.26   | -401,295,558.23  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 103,160,000.00    | 168,366,000.00   |
| 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                | 103,160,000.00    | 168,366,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,789,129.68     |                  |
| 投资支付的现金                   | 626,578,000.00    | 229,766,000.00   |
| 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                | 641,367,129.68    | 229,766,000.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -538,207,129.68   | -61,400,000.00   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 839,800,000.00    | 530,000,000.00   |
| 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                 | 1,286,200,000.00  | 1,975,085,401.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 408,159,467.59   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,126,000,000.00  | 2,913,244,869.45 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,861,467,000.00  | 863,634,790.49   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 224,717,252.09    | 134,231,820.16   |
| 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            | 345,345,381.09    | 126,080,988.29   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,431,529,633.18  | 1,123,947,598.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -305,529,633.18   | 1,789,297,270.51 |
| <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>     | -1,808,677,213.12 | 1,326,601,712.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,059,097,004.99  | 4,106,719,905.38 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,250,419,791.87  | 5,433,321,617.66 |



公司负责人：张众 主管会计工作负责人：吕书杰 会计机构负责人：张笑

### 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            | 188,118,331.56   | 103,972,506.19   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 169,626,529.07   | 262,396,291.50   |
| 经营活动现金流入小计                | 357,744,860.63   | 366,368,797.69   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 435,450,048.64   | 510,122,626.88   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,915,869.21     | 1,375,947.16     |
| 支付的各项税费                   | 251,056.56       | 5,500.00         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 264,112,121.97   | 651,769,270.95   |
| 经营活动现金流出小计                | 702,729,096.38   | 1,163,273,344.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -344,984,235.75  | -796,904,547.30  |
| <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            |                  |                  |
| 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   | 3,966,777.44     |                  |
| 投资支付的现金                   | 600,000.00       | 348,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 4,566,777.44     | 348,000,000.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,566,777.44    | -348,000,000.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 100,000,000.00   | 330,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 800,000,000.00   | 2,024,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 88,203,840.20    |
| 筹资活动现金流入小计                | 900,000,000.00   | 2,443,183,840.20 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,315,467,000.00 | 759,784,790.49   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 99,165,577.35    | 58,157,796.33    |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 185,053,083.20    | 121,914,321.62   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,599,685,660.55  | 939,856,908.44   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -699,685,660.55   | 1,503,326,931.76 |
| 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     | -1,049,236,673.74 | 358,422,384.46   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,052,412,492.55  | 1,875,525,695.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,003,175,818.81  | 2,233,948,080.02 |

公司负责人：张众 主管会计工作负责人：吕书杰 会计机构负责人：张笑

