

（本页无正文，为《泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

泾县国有资产投资运营有限公司



2021年8月30日

**泾县国有资产投资运营有限公司**  
**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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅报告中关于业务和公司治理情况章节关于公司未来可能面临的重大风险。请投资者关注以下重大事项。

一、公司董事、监事、高级管理人员保证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。

二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采取固定利率形式，且债券期限较长，在债券的存续期内，不排除市场利率上升的风险，一旦市场利率上升，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和 或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2021 年上半年度，本公司合并口径营业收入为 3.30 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.47 亿元；经营活动产生的现金流净额为-15.48 亿元，主要是由于公司主营业务的回款速度较慢，应收账款余额较期初增加 3.43 亿元，上涨 36.42%，需要对公司后续的回款情况持续保持关注。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

六、中诚信国际信用评级有限责任公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等 因素，以对公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。中诚信国际信用评级有限责任公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 3  |
| 重大风险提示.....                      | 4  |
| 释义.....                          | 6  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 7  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 8  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 8  |
| 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.....      | 11 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 12 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 12 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 12 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 12 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 13 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 13 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 13 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 13 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 14 |
| 八、 负债情况.....                     | 14 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 14 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 14 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 15 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 15 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 15 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 15 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 15 |
| 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..... | 15 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 15 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 15 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 15 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 15 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 16 |
| 财务报表.....                        | 18 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 18 |

## 释义

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 公司、本公司、泾县国投     | 指 | 泾县国有资产投资运营有限公司  |
| 控股股东            | 指 | 泾县财政局   |
| 半年度报告           | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《泾县县国有资产投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告》    |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所   |
| 公司董事会           | 指 | 泾县国有资产投资运营有限公司董事会   |
| 公司监事            | 指 | 泾县国有资产投资运营有限公司监事  |
| 资信评级机构、评级机构、中诚信 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司   |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《管理办法》          | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》   |
| 报告期             | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日                             |
| 交易日             | 指 | 上海证券交易所的营业日   |
| 法定节假日或休息日       | 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） |
| 元/万元/亿元         | 指 | 元人民币/万元人民币/亿元人民币  |

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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      | 泾县国有资产投资运营有限公司  |
| 中文简称      | 泾县国投  |
| 外文名称（如有）  | JINGXIAN COUNTY STATE OWNED ASSETS INVESTMENT & OPERATION CO., LTD. |
| 外文缩写（如有）  | JINGXIAN GUOTOU   |
| 法定代表人     | 曹大昀   |
| 注册资本      | 7.00  |
| 实缴资本      | 7.00  |
| 注册地址      | 安徽省宣城市 泾县泾川镇桃花潭西路财政局  |
| 办公地址      | 安徽省宣城市 泾县泾川镇桃花潭西路财政局  |
| 办公地址的邮政编码 | 242500  |
| 公司网址（如有）  | 无   |
| 电子信箱      | xcjxgtgs@163.com  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 姓名            | 曹大昀              |
| 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 | 公司董事长、总经理        |
| 联系地址          | 泾县桃花潭西路泾县财政局     |
| 电话            | 0563-5123018     |
| 传真            | 0563-5012271     |
| 电子信箱          | xcjxgtgs@163.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

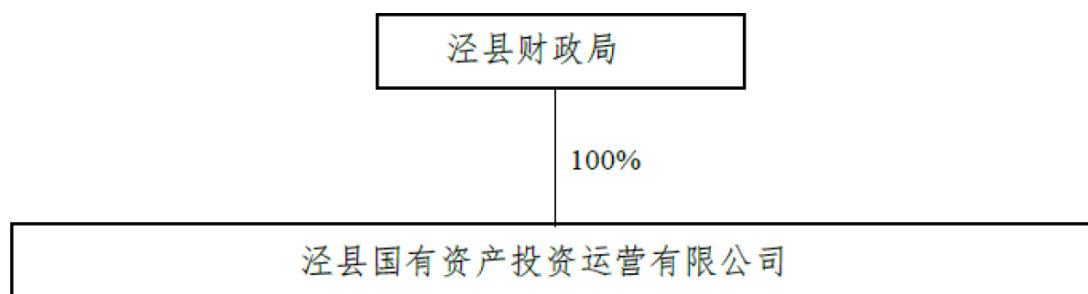
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泾县财政局

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：泾县人民政府

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：曹大昀

发行人的其他董事：陈小平、许忠

发行人的监事：赵双武、杨梅、赵彩霞、王华、凤晓瑜、柳霞

发行人的总经理：曹大昀

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

发行人作为泾县城市基础设施重要的建设主体以及国有资产的运营主体，近年来先后完成了一系列重大市政基础设施项目和保障房项目。发行人主营业务收入主要为发行人代建政府项目产生的工程建设收入，近几年主营业务收入来源稳定。从收入构成上看，代建项目收入、房产销售及房租收入是公司收入的最主要来源。

#### 1、代建项目收入

为规范全县城乡基础设施建设，保障县重点工程有效实施，泾县人民政府同意将全县重点工程建设和管理职能授权给公司，由公司负责所有重点工程项目的建设管理、资金筹集、统一核算，并由泾县人民政府就代建项目与公司签订《建设项目代建合作框架协议》。在工



程具体实施过程中，由县有关职能部门配合公司进行工程具体管理及结算工作，并由政府对县公司承担的重点工程项目管理给予投资利润补偿。

建设项目工程款计算由发行人按完工项目向泾县人民政府提供结算明细表和相关结算资料，经泾县人民政府授权的县财政局审核确认后作为建设项目最终结算价款。资金支付流程方面，待工程施工结束验收合格后，由泾县财政局按审核确认的建设工程价款加上18%作为工程建设利润与公司结算。

## 2、房租收入

固定资产租赁指经批准以经营性租赁的方式出租固定资产，如房屋等给其他单位使用，并取得租赁收入。公司作为泾县主要的基础设施建设投融资主体之一，同时也承担部分国有资产管理和经营任务。

2021年上半年度，公司主营业务突出，且近年来保持平稳趋势，实现营业总收入3.30亿元，较去年同期增加0.12亿元，上升3.77%。

## 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

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形；公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定；公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

### （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

发行人按照《公司法》中有关关联交易的相关要求规定定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。发行人对关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格，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。

发行人对关联交易的原则、关联交易的决策程序、披露程序等均有完善的审批流程，关联交易决策机制和程序如下：公司关联交易均需经总经理办公会同意后实施，关联交易事项由主办部门研究后提交初步方案、经主管领导、总经理逐层审批形成提案，最后向总经理办公会提交，经总经理办公会审议通过后实施，保证发行人与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人将严格按照中国人民银行《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司法》和《企业会计准则》等相关规定披露关联方、关联关系及关联交易情况，主要包括关联方及与关联方的产品销售、原材料采购、劳务提供、资产租赁、应收应付款项、融资、担保等交易情况及金额。

### （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 39.45 亿元，其中公司信用类债券余额 7.60 亿元，占有息负债余额的 19.26%。

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 7.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.9 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           | 2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券  |
| 2、债券简称           | PR 泾县债（上交所）、18 泾县债（银行间）   |
| 3、债券代码           | 127751（上交所）、1880015（银行间）  |
| 4、发行日            | 2018 年 2 月 6 日  |
| 5、起息日            | 2018 年 2 月 7 日  |
| 6、最近回售日（如有）      | -   |
| 7、到期日            | 2025 年 2 月 7 日  |
| 8、债券余额           | 7.60  |
| 9、截止报告期末的利率(%)   | 6.80  |
| 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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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，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、银行间市场   |
| 12、主承销商          | 国元证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人         | 国元证券股份有限公司  |
| 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       | 竞价交易/询价交易/报价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风    | 不适用   |

|        |  |
|--------|--|
| 险（如适用） |  |
|--------|--|

## 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：2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券

债券简称：PR 泾县债（上交所）、18 泾县债（银行间）

债券约定的投资者保护条款：

1. 发行人聘请国元证券作为本期债券的债权代理人，并与债权代理人签订《2017 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券债权代理协议》

2. 通过《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项

3. 约定了投资者保护制度下的违约事件及救济措施

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：127751（上交所）、1880015（银行间）

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | PR 泾县债（上交所）、18 泾县债（银行间）  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资资金安排使用募集资金，专门用于存放本期债券募集的资金，实行专款专用，并接受相应监管                   |
| 募集资金总额                   | 9.50   |
| 募集资金期末余额                 | 1.09   |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.29   |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 募投项目将继续推进建设，按期完成   |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金总额为 9.50 亿元，其中 3.35 亿元用于泾县高铁站周边配套基础设施建设项目，2.45 亿元用于泾县老城区棚户区改造项目 3.7 亿元用于补充营运资金 |
| 实际的募集资金使用用途              | 与约定用途一致  |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 未发生改变  |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 合规   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无  |

## 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：127751（上交所）、1880015（银行间）

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 18 泾县债   |
| 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 9.5 亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施<br/>（1）公司较强的资产变现能力，为本期债券按期支付本息提供了有力保障<br/>（2）政府的大力支持是债券还本付息的坚实基础<br/>（3）发行人具有良好的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了有力补充<br/>（4）提前偿还条款可缓解本期债券到期一次还本压力</p> |
| 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             | 无  |

## 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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：10.73 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） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 土地     | 10.10 | 17.97                    | 14.95    |
| 投资性房地产 | 0.63  | 6.28                     | -        |
| 合计     | 10.73 |                          |          |

#### （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：

除受限土地、投资性房地产外无其他资产限制用途安排及其他具有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） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据款项性质

### （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

一致

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.29 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：2.32 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（%）：7.09%，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 39.45 亿元，较上年末总比变动 20.57%，其中短期有息负债 5.76 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：0.47 亿元

报告期非经常性损益总额：0.45 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

| 科目       | 金额   | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------|------|-------------|------|
| 投资收益     | -    | -    | -           | -    |
| 公允价值变动损益 | -    | -    | -           | -    |
| 资产减值损失   | -    | -    | -           | -    |
| 营业外收入    | 0.51 | 政府补助 | 0.51        | 不可持续 |
| 营业外支出    | 0.06 | 资产报废 | 0.06        | 不可持续 |

## 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：0.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

#### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）



（本页无正文，为《泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

泾县国有资产投资运营有限公司



## 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：股份有限公司

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                   | 502,774,058.79   | 577,708,465.95   |
| 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                   | 1,288,068,623.39 | 944,172,632.63   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 54,922.48        | 1,837,597.60     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 615,561,842.21   | 617,403,892.54   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 5,620,056,801.16 | 5,408,139,362.29 |
| 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                 | 41,194,417.22    | 8,635,842.66     |
| 流动资产合计                 | 8,067,710,665.25 | 7,557,897,793.67 |
| <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               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 29,256,409.58    | 29,256,409.58    |
| 其他权益工具投资               | 64,890,735.82    | 64,890,735.82    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 1,003,936,936.64 | 1,009,178,128.11 |
| 固定资产                   | 91,920,879.76    | 91,590,223.81    |
| 在建工程                   | 258,061.00       | 2,310,199.92     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 466,643,777.79   | 12,882,741.92    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,268,813.91     | 1,221,022.12     |
| 递延所得税资产                | 22,153.76        | 22,153.76        |
| 其他非流动资产                | 53,430,844.09    | 71,241,701.46    |
| 非流动资产合计                | 1,711,628,612.35 | 1,282,593,316.50 |
| 资产总计                   | 9,779,339,277.60 | 8,840,491,110.17 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 19,400,000.00    | 9,400,000.00     |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 25,670,190.93    | 27,344,652.63    |
| 预收款项                   |                  | 191,884,463.58   |
| 合同负债                   | 250,463,199.76   |                  |
| 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                 | 132,068.74       | 112,193.04       |
| 应交税费                   | 64,163,473.69    | 59,204,747.15    |
| 其他应付款                  | 286,915,176.84   | 160,469,605.93   |
| 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            | 556,630,300.00   | 526,630,300.00   |
| 其他流动负债                 | 62,785,215.69    |                  |
| 流动负债合计                 | 1,266,159,625.65 | 975,045,962.33   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 长期借款                 | 2,787,503,000.00 | 1,979,453,000.00 |
| 应付债券                 | 581,554,356.29   | 756,479,487.00   |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 500,630,000.00   | 500,630,000.00   |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 3,869,687,356.29 | 3,236,562,487.00 |
| 负债合计                 | 5,135,846,981.94 | 4,211,608,449.33 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 3,256,727,516.50 | 3,281,139,628.82 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 63,093,298.82    | 63,093,298.82    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 623,671,480.34   | 584,649,733.20   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,643,492,295.66 | 4,628,882,660.84 |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,643,492,295.66 | 4,628,882,660.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 9,779,339,277.60 | 8,840,491,110.17 |

公司负责人：曹大昀 主管会计工作负责人：杨梅 会计机构负责人：黄娟娟

### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：泾县国有资产投资运营有限公司

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         | 151,926,235.79   | 230,382,013.76   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 1,111,131,337.35 | 940,522,001.45   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 79,816,884.36    | 51,481,505.00    |
| 其他应收款                  | 1,116,313,004.50 | 1,402,970,399.92 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 1,280,382,920.08 | 1,037,541,478.58 |
| 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                 | 20,644,387.27    |                  |
| 流动资产合计                 | 3,760,214,769.35 | 3,662,897,398.71 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,063,961,579.58 | 661,314,916.58   |
| 其他权益工具投资               | 64,890,735.82    | 64,890,735.82    |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 912,869,107.61   | 1,630,262,599.08 |
| 固定资产                   | 602,421.15       | 740,848.79       |
| 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                | 52,920,000.00    | 70,730,857.37    |
| 非流动资产合计                | 2,095,243,844.16 | 2,427,939,957.64 |
| 资产总计                   | 5,855,458,613.51 | 6,090,837,356.35 |
| <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                   | 171,851.00       | 171,851.00       |
| 预收款项                   | 1,274,860.00     |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 62,589,295.96    | 56,927,917.51    |
| 其他应付款                  | 13,094,306.25    | 200,616,117.00   |
| 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            | 220,000,000.00   | 190,000,000.00   |
| 其他流动负债                 | 21,340,700.15    |                  |
| 流动负债合计                 | 318,471,013.36   | 447,715,885.51   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 86,000,000.00    | -                |
| 应付债券                   | 581,554,356.29   | 756,479,487.00   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 350,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 1,017,554,356.29 | 1,106,479,487.00 |
| 负债合计                   | 1,336,025,369.65 | 1,554,195,372.51 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 3,256,727,516.50 | 3,281,139,628.82 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 63,093,298.82    | 63,093,298.82    |
| 未分配利润                  | 499,612,428.54   | 492,409,056.20   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,519,433,243.86 | 4,536,641,983.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,855,458,613.51 | 6,090,837,356.35 |

公司负责人：曹大昀 主管会计工作负责人：杨梅 会计机构负责人：黄娟娟

**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            | 330,351,394.52 | 318,168,643.33 |
| 其中：营业收入            | 330,351,394.52 | 318,168,643.33 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 327,982,538.21 | 348,381,997.95 |
| 其中：营业成本            | 240,148,182.68 | 262,847,235.07 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 6,992,309.61   | 5,268,928.07   |
| 销售费用               | 1,117,270.88   | 260,863.00     |
| 管理费用               | 11,013,498.66  | 4,903,003.20   |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 68,711,276.38  | 75,101,968.61  |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 加：其他收益             | 17,981.13      |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |                | 577,389.94     |
| 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)          | -272,662.48   |                |
| 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)          | 2,114,174.96  | -29,635,964.68 |
| 加：营业外收入                    | 51,441,374.48 | 75,291,599.86  |
| 减：营业外支出                    | 6,351,795.82  | 1,592,812.89   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 47,203,753.62 | 44,062,822.29  |
| 减：所得税费用                    | 33,471.00     | 227,697.09     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 47,170,282.62 | 43,835,125.20  |
| （一）按经营持续性分类                |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 47,170,282.62 | 43,835,125.20  |
| 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) | 47,170,282.62 | 43,835,125.20  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)       |               |                |
| 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                   | 47,170,282.62 | 43,835,125.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 47,170,282.62 | 43,835,125.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |               |               |
| 八、每股收益：                    |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)             |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |               |               |

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

公司负责人：曹大昀 主管会计工作负责人：杨梅 会计机构负责人：黄娟娟

#### 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             | 152,265,039.35 | 21,602,489.93 |
| 减：营业成本             | 81,815,295.41  | 10,742,297.01 |
| 税金及附加              | 3,986,327.95   | 3,036,510.84  |
| 销售费用               |                |               |
| 管理费用               | 1,899,579.19   | 1,079,123.64  |
| 研发费用               |                |               |
| 财务费用               | 51,584,191.24  | 41,313,784.83 |
| 其中：利息费用            |                |               |
| 利息收入               |                |               |
| 加：其他收益             |                |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |                | 577,389.94    |
| 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）       | -288,164.17   |                |
| 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）       | 12,691,481.39 | -33,991,836.45 |
| 加：营业外收入                 | 2,913.44      | 3,291.90       |
| 减：营业外支出                 | 5,491,022.49  | 50,423.99      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 7,203,372.34  | -34,038,968.54 |
| 减：所得税费用                 |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 7,203,372.34  | -34,038,968.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 7,203,372.34  | -34,038,968.54 |
| （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        | 7,203,372.34 | -34,038,968.54 |
| 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: 曹大昀 主管会计工作负责人: 杨梅 会计机构负责人: 黄娟娟

### 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        | 184,153,910.75  | 94,991,381.91   |
| 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        | 241,294,879.93  | 75,291,599.86   |
| 经营活动现金流入小计            | 425,448,790.68  | 170,282,981.77  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 530,068,468.50  | 381,662,478.55  |
| 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        | 6,995,378.88    | 10,799,217.06   |
| 支付的各项税费               | 37,798,730.44   | 12,036,818.02   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 5,435,180.69    | 31,956,903.77   |
| 经营活动现金流出小计            | 580,297,758.51  | 436,455,417.40  |
| 经营活动产生的现金流量净          | -154,848,967.83 | -266,172,435.63 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 额                         |                 |                 |
| <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               |                 | 577,389.94      |
| 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            | 4,384,058.30    | 2,452,378.94    |
| 投资活动现金流入小计                | 4,384,058.30    | 3,029,768.88    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 453,078,828.78  | 70,299,649.17   |
| 投资支付的现金                   |                 | 15,000,000.00   |
| 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                | 453,078,828.78  | 85,299,649.17   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -448,694,770.48 | -82,269,880.29  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 72,477,318.50   |
| 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                 | 862,470,000.00  | 861,392,934.12  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 862,470,000.00  | 933,870,252.62  |
| 偿还债务支付的现金                 | 190,000,000.00  | 734,753,390.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 133,800,206.72  | 120,273,852.60  |
| 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            | 10,060,462.13   | 7,617,924.56    |
| 筹资活动现金流出小计                | 333,860,668.85  | 862,645,167.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 528,609,331.15  | 71,225,085.46   |
| <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>     | -74,934,407.16  | -277,217,230.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 576,337,215.61  | 876,924,953.82  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 501,402,808.45  | 599,707,723.36  |

公司负责人：曹大昀 主管会计工作负责人：杨梅 会计机构负责人：黄娟娟

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            | 8,676,124.80   | 1,346,349.37    |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 155,410,269.20 | 3,291.90        |
| 经营活动现金流入小计                | 164,086,394.00 | 1,349,641.27    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 20,624,565.91  | 57,845,839.76   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,360,944.10   | 758,474.60      |
| 支付的各项税费                   | 40,841,434.55  | 1,983,441.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 640,001.37     | 54,951,584.26   |
| 经营活动现金流出小计                | 63,466,945.93  | 115,539,340.38  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 100,619,448.07 | -114,189,699.11 |
| <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               |                | 577,389.94      |
| 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            | 3,882,058.30   | 1,627,286.37    |
| 投资活动现金流入小计                | 3,882,058.30   | 2,204,676.31    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 54,280,857.37   |
| 投资支付的现金                   | 32,400,000.00  | 15,000,000.00   |
| 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                | 32,400,000.00  | 69,280,857.37   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -28,517,941.70 | -67,076,181.06  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 14,420,000.00  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 116,000,000.00 | 200,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 130,420,000.00 | 200,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 190,000,000.00 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 80,916,822.21  | 65,558,686.51   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,060,462.13  | 7,617,924.56    |
| 筹资活动现金流出小计                | 280,977,284.34 | 73,176,611.07   |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -150,557,284.34 | 126,823,388.93 |
| 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     | -78,455,777.97  | -54,442,491.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 229,872,380.76  | 392,431,574.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 151,416,602.79  | 337,989,083.47 |

公司负责人：曹大昀 主管会计工作负责人：杨梅 会计机构负责人：黄娟娟

