
徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

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

一、盈利能力风险。

公司主要收入来源于城市基础设施建设业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，公司利润主要由政府补贴支撑，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的收益相对下滑。

三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控的影响。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

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.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	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.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
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.....	13
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
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.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
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

本公司、公司、发行人	指	徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司
本期债券	指	发行人公开发行的 2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）（第二期）
19 贾旅 01	指	发行人公开发行的 2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）
19 贾旅 02	指	发行人公开发行的 2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第二期）
本报告、本年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司债券 2021 年半年度报告》
募集说明书	指	《2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）（第二期）募集说明书》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司
中文简称	贾汪旅投
外文名称（如有）	Xuzhou Jiangwang Urban Tourism Investment Development Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	XJUTIDCL
法定代表人	王波
注册资本	15.40
实缴资本	15.40
注册地址	江苏省徐州市 潘安湖风景区内
办公地址	江苏省徐州市 贾汪区团结路一号
办公地址的邮政编码	221000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王波
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	贾汪区团结路一号
电话	0516-68005981
传真	0516-68005981
电子信箱	5163529@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

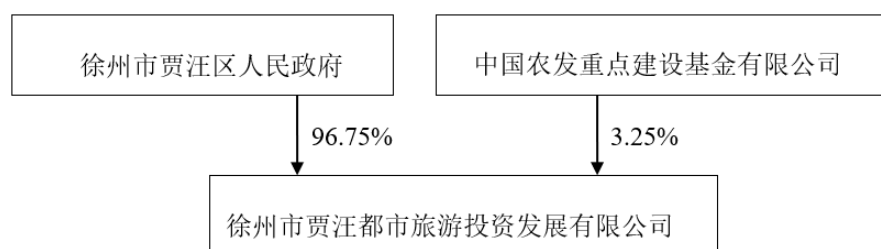
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：徐州市贾汪区人民政府

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：徐州市贾汪区人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王波

发行人的其他董事：王继勍、佟怡春、赵振、曹童

发行人的监事：孟婷、朱晋娟、瞿碧涵

发行人的总经理：王波

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

公司位于江苏省徐州市贾汪区，是贾汪区旅游产业发展的龙头企业，主要依托当地旅游市场发展，围绕贾汪旅游资源进行投资开发。公司经营范围：旅游项目投资；景区、景点建设及管理；园林绿化工程设计、施工；水利工程施工；建筑材料销售；房地产开发经营。

公司主营业务为景区工程代建、香包销售。其中景区工程代建主要为公司通过与政府签订代建协议，负责贾汪区旅游景区内及周边区域基础设施建设；香包销售由子公司江苏马庄文化旅游发展有限公司负责。

自 2009 年 7 月成立以来，公司主要承建了大洞山自然保护区生态修复项目、权台矿—旗山矿采煤塌陷区域治理项目，为贾汪区旅游市场发展做出重大贡献。

公司目前业务运作模式主要是跟政府签订代建项目的委托代建合同，贾汪区政府通过成本加成的方式向公司支付项目款项，加成的比例为 18%。对于贾汪区内景区旅游开发的代建项目，公司运作的主要流程环节如下：获取发改委立项信息、委托具备相应资质单位编制可研报告、报发改委审批、委托勘察和设计单位分别给出地质勘察报告和施工图、报建设局和规划局审图办审查、依据批文和审图合格证公开招标、确定施工单位和监理单位、聘请质监和安监部门介入施工过程、申请建设工程施工许可证、共同监督施工、竣工验收。

公司的招标环节运作主要流程环节有：委托有招标资质的代理公司到招标办发公告、搜集相关企业报名资料、资格预审、限定时间投标、从专家库随机抽取专家评审、确定合理低价中标企业。标书的内容主要包括商务标和技术标两部分。技术标需要有符合国家规范以及符合本工程特点的施工方案。商务标主要是工程报价。除了特殊工种，公司不允许工程中标单位层层分包和转包以保证工程质量。

公司与施工单位结算的付款以合同金额为依据，最终以竣工审计后确定的金额为准。公司代建项目施工时间较长，一般都在一年以上，工程竣工验收合格后按年支付工程款项。

在工程项目施工过程中，公司派驻现场代表负责质量和安全监督以及处理各种现场协调事宜，对于隐蔽工程及工程重要部位必须由监理单位、质量监督单位 and 公司代表三方见证。公司代表均具备相关专业资质和丰富的项目管理经验。工程项目的保修期按国家规定执行，在保修期内出现任何质量问题，由相应的施工单位全部负责处理。

香包销售业务公司子公司江苏马庄文化旅游发展有限公司负责，公司制作香包向游客销售获取收益。

报告期内，公司无新增业务板块，不存在存量业务板块收入或毛利率大幅波动情况，对公司偿债能力无负面影响。报告期内公司实现营业收入 28,909.04 万元，较上年同期增长 29.04%，实现净利润 5,393.10 万元，较上年同期增长 7.57%。

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

公司具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运作。

（一）业务独立

公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于控制人。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

（二）人员独立

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的总经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定设置。

（三）资产独立

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股

东担保事项。

（四）机构独立

公司法人治理结构健全，董事会、监事均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金募集、会计核算、会计监督及财务管理职能。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。

（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

公司根据国家相关法律法规及企业内部管理规定，制定了相应的关联交易管理办法，对关联交易行为进行了规范。关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。定价方面，要遵循公平合理的原则，以市场公允价格定价。

（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 47.63 亿元，其中公司信用类债券余额 14.68 亿元，占有息负债余额的 30.82%。

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 14.68 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3 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 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	19 贾旅 01
3、债券代码	1980025.IB/152088.SH
4、发行日	2019 年 1 月 28 日

5、起息日	2019 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 1 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.88
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持有债券面值所应获利息进行支付，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	全国银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行徐州市贾汪区支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	19 贾旅 02
3、债券代码	1980158.IB/152186.SH
4、发行日	2019 年 5 月 8 日
5、起息日	2019 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 5 月 6 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.98
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持有债券面值所应获利息进行支付，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	全国银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行徐州市贾汪区支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

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

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：1980025.IB 152088.SH/1980158.IB 152186.SH

债券简称	19 贾旅 01/19 贾旅 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%；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。
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	按照约定执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应

当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。本公司就 2021 年 1 月 1 日之前的收入准则、金融工具确认和计量与新收入准则、新金融工具准则要求不一致的，按照新收入准则及新金融工具准则的要求进行衔接调整。

执行新收入准则及新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整金额
可供出售金融资产	295,666,700.00		-295,666,700.00
其他权益工具投资		295,666,700.00	295,666,700.00

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：36.12 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	4.50	43.44%	-
土地使用权	31.62	62.44%	-

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）
合计	36.12	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人业务不相关的往来款

（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

与募集说明书约定一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，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 47.63 亿元，较上年末总变动-6.12%，其中短期有息负债 15.36 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：6,289.39 万元

报告期非经常性损益总额：33.38 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：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：22.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.87 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

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
徐州市贾汪水务投资发展有限公司	无	5.35	水利工程	良好	保证	2.00	2021 年 12 月 31 日	无
					保证	1.80	2029 年 12 月 1 日	无
					保证	0.80	2025 年 3 月 20 日	无
					保证	1.00	2022 年 4 月 1 日	无
					保证	0.30	2021 年 9 月 27 日	无
					保证	1.40	2021 年 12 月 23 日	无
合计	—	—	—	—	—	7.30	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在发行人注册地址的办公场所查询上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司债券 2021 年半年度报告盖章页)



徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

2021 年 8 月 30 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: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
流动资产：		
货币资金	1,035,927,966.36	1,884,615,441.51
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	100,000,000.00	354,716,583.96
应收账款	380,567,229.68	312,556,488.63
应收款项融资		
预付款项	50,073,054.03	50,210,586.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,245,717,628.69	2,545,674,893.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,795,118,748.78	5,853,010,714.06
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	10,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	10,617,404,627.54	11,010,784,708.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		295,666,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,261,449.10	101,261,449.10
其他权益工具投资	316,750,445.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,160,587.05	1,314,343.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,408,176.68	472,627,255.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,502,475.00	2,502,475.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	805,083,132.83	873,372,222.54
资产总计	11,422,487,760.37	11,884,156,930.64
流动负债：		
短期借款	959,490,000.00	1,210,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	292,000,000.00	445,000,000.00
应付账款	63,693,591.36	63,781,124.17
预收款项	17,289,000.00	17,289,000.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	213,433,098.91	202,990,868.60
其他应付款	741,654,403.97	804,236,180.94
其中：应付利息	46,355,667.31	94,123,424.87
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	576,054,024.30	593,624,453.90
其他流动负债		
流动负债合计	2,863,614,118.54	3,336,921,627.61

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,250,910,000.00	1,314,470,000.00
应付债券	1,467,785,604.46	1,464,957,330.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	564,620,587.33	546,181,475.32
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	3,283,316,191.79	3,325,608,805.72
负债合计	6,146,930,310.33	6,662,530,433.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,540,000,000.00	1,540,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,340,646.42	2,396,340,646.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,980,294.71	132,980,294.71
一般风险准备		
未分配利润	1,203,012,458.13	1,149,165,414.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,272,333,399.26	5,218,486,355.84
少数股东权益	3,224,050.78	3,140,141.47
所有者权益（或股东权益）合计	5,275,557,450.04	5,221,626,497.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,422,487,760.37	11,884,156,930.64

公司负责人：王波主管会计工作负责人：赵春燕会计机构负责人：孟婷

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	587,262,085.86	1,422,872,207.30
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	100,000,000.00	279,716,583.96
应收账款	380,567,229.68	312,556,488.63
应收款项融资		
预付款项	124,452,800.03	124,452,800.03
其他应收款	3,562,566,379.22	2,850,632,169.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,507,033,816.25	4,483,650,710.51
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	9,261,882,311.04	9,473,880,960.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		295,666,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,153,003,657.46	1,130,903,657.46
其他权益工具投资	315,750,445.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	271,501.94	303,870.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,405,910.12	472,623,188.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,502,475.00	2,502,475.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,854,933,989.52	1,901,999,891.23
资产总计	11,116,816,300.56	11,375,880,851.41
流动负债：		

短期借款	920,000,000.00	1,190,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	182,000,000.00	175,000,000.00
应付账款	51,680,462.21	51,680,462.21
预收款项	10,289,000.00	10,289,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	212,862,838.99	202,420,608.68
其他应付款	738,227,252.62	744,259,968.15
其中：应付利息	46,355,667.31	94,123,424.87
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	576,054,024.30	593,624,453.90
其他流动负债		
流动负债合计	2,691,113,578.12	2,967,274,492.94
非流动负债：		
长期借款	1,125,410,000.00	1,186,970,000.00
应付债券	1,467,785,604.46	1,464,957,330.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	508,887,757.33	490,448,645.32
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	3,102,083,361.79	3,142,375,975.72
负债合计	5,793,196,939.91	6,109,650,468.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,540,000,000.00	1,540,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,340,646.42	2,396,340,646.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,980,294.71	132,980,294.71

未分配利润	1,254,298,419.52	1,196,909,441.62
所有者权益（或股东权益）合计	5,323,619,360.65	5,266,230,382.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,116,816,300.56	11,375,880,851.41

公司负责人：王波主管会计工作负责人：赵春燕会计机构负责人：孟婷

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	289,090,444.17	224,036,111.50
其中：营业收入	289,090,444.17	224,036,111.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,122,374.81	197,704,952.30
其中：营业成本	243,630,686.67	189,465,326.61
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	318,439.29	1,536,973.29
销售费用	214,515.50	66,987.20
管理费用	12,971,052.69	6,655,540.74
研发费用		
财务费用	-12,319.34	-19,875.54
其中：利息费用		244,566.67
利息收入	32,906.92	289,006.15
加：其他收益	30,592,100.00	30,840,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,560,169.36	57,171,159.20
加：营业外收入	418,656.01	27,568.29
减：营业外支出	84,880.00	118,867.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,893,945.37	57,079,859.69
减：所得税费用	8,962,992.64	6,944,286.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,930,952.73	50,135,573.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,930,952.73	50,135,573.01
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）	53,847,043.42	49,949,991.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	83,909.31	185,581.40
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	53,930,952.73	50,135,573.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	53,847,043.42	49,949,991.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	83,909.31	185,581.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀释每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王波主管会计工作负责人：赵春燕会计机构负责人：孟婷

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	286,254,766.54	222,656,915.48
减：营业成本	241,933,524.57	188,692,301.25
税金及附加	317,960.93	1,535,684.05
销售费用		
管理费用	8,045,842.92	4,735,018.61
研发费用		
财务费用	20,587.58	15,408.03
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	30,500,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,436,850.54	57,678,503.54
加：营业外收入		217,500.99
减：营业外支出	84,880.00	118,857.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,351,970.54	57,777,146.73
减：所得税费用	8,962,992.64	6,944,286.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,388,977.90	50,832,860.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,388,977.90	50,832,860.05
（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	57,388,977.90	50,832,860.05
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: 王波主管会计工作负责人: 赵春燕会计机构负责人: 孟婷

合并现金流量表

2021年1—6月

单位: 元币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	223,692,585.18	230,715,818.97
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	760,625,745.77	2,301,678,003.70
经营活动现金流入小计	984,318,330.95	2,532,393,822.67

购买商品、接受劳务支付的现金	258,160,995.06	896,622,164.52
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	2,751,473.00	1,628,444.12
支付的各项税费	4,415.09	852,926.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,255,277,129.63	286,705,122.58
经营活动现金流出小计	1,516,194,012.78	1,185,808,657.42
经营活动产生的现金流量净额	-531,875,681.83	1,346,585,165.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,530,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,530,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,930.00	54,298.00
投资支付的现金	42,183,745.00	
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	42,260,675.00	54,298.00
投资活动产生的现金流量净额	41,269,325.00	-54,298.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	579,490,000.00	878,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,057,366,583.96	642,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,636,856,583.96	1,520,100,000.00
偿还债务支付的现金	951,760,000.00	1,100,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,172,738.74	227,346,301.48
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	849,004,963.54	423,527,917.89
筹资活动现金流出小计	1,989,937,702.28	1,751,424,219.37
筹资活动产生的现金流量净额	-353,081,118.32	-231,324,219.37
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	-843,687,475.15	1,115,206,647.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,429,615,441.51	1,210,061,709.24

六、期末现金及现金等价物余额	585,927,966.36	2,325,268,357.12
----------------	----------------	------------------

公司负责人：王波主管会计工作负责人：赵春燕会计机构负责人：孟婷

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	220,856,907.55	229,336,622.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	746,351,318.54	2,350,682,004.20
经营活动现金流入小计	967,208,226.09	2,580,018,627.15
购买商品、接受劳务支付的现金	256,449,536.04	503,394,740.46
支付给职工及为职工支付的现金	1,633,237.30	831,412.18
支付的各项税费	4,415.09	851,636.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,211,905,645.78	426,608,214.10
经营活动现金流出小计	1,469,992,834.21	931,686,003.70
经营活动产生的现金流量净额	-502,784,608.12	1,648,332,623.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,530,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,530,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,998.00
投资支付的现金	42,183,745.00	299,210,000.00
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	42,183,745.00	299,247,998.00
投资活动产生的现金流量净额	41,346,255.00	-299,247,998.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	560,000,000.00	813,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	897,366,583.96	569,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,457,366,583.96	1,382,100,000.00
偿还债务支付的现金	949,760,000.00	1,071,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,773,388.74	226,605,651.88
支付其他与筹资活动有关的现金	849,004,963.54	263,527,917.89
筹资活动现金流出小计	1,986,538,352.28	1,561,683,569.77

筹资活动产生的现金流量净额	-529,171,768.32	-179,583,569.77
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	-990,610,121.44	1,169,501,055.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,872,207.30	1,025,849,906.02
六、期末现金及现金等价物余额	247,262,085.86	2,195,350,961.70

公司负责人：王波主管会计工作负责人：赵春燕会计机构负责人：孟婷

