

---

**瑞丽仁隆投资开发有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

**（2021 年）**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上年度报告所披露的风险无重大变化。

## 目录

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 重要提示.....                                            | 2  |
| 重大风险提示.....                                          | 3  |
| 释义.....                                              | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                                       | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                                       | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                                    | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....                      | 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.....                                       | 10 |
| 第二节 债券事项.....                                        | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                                    | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....                          | 12 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....                        | 12 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....                             | 13 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....                          | 13 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....                     | 13 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                                    | 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.....                                     | 14 |
| 三、 财务报告审计情况.....                                     | 14 |
| 四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）..... | 14 |
| 五、 资产受限情况.....                                       | 14 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....                              | 14 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....                                | 14 |
| 八、 负债情况.....                                         | 15 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....                                  | 16 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....                      | 16 |
| 十一、 对外担保情况.....                                      | 16 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....                                  | 16 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....                          | 16 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....                             | 16 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                                 | 16 |
| 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.....                     | 16 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....                              | 16 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....                               | 16 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                                   | 17 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....                              | 17 |
| 第六节 备查文件目录.....                                      | 18 |
| 财务报表.....                                            | 20 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                                    | 20 |

## 释义

|             |   |                                            |
|-------------|---|--------------------------------------------|
| 公司、发行人、仁隆公司 | 指 | 瑞丽仁隆投资开发有限责任公司                             |
| 本次债券、本期债券   | 指 | 2019 年瑞丽仁隆投资开发有限责任公司公司债券                   |
| 报告期         | 指 | 2021 年半年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                                    |
| 会计师事务所      | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）                           |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                           |

## 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      | 瑞丽仁隆投资开发有限责任公司                                     |
| 中文简称      | 瑞丽仁隆公司                                             |
| 外文名称（如有）  | Ruili Renlong Investment and Development Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | Ruili Renlong                                      |
| 法定代表人     | 郑国梁                                                |
| 注册资本      | 1.38                                               |
| 实缴资本      | 1.38                                               |
| 注册地址      | 云南省德宏傣族景颇族自治州 瑞丽市勐卯路 13 号                          |
| 办公地址      | 云南省德宏傣族景颇族自治州 瑞丽市勐卯路 13 号                          |
| 办公地址的邮政编码 | 678600                                             |
| 公司网址（如有）  | 无                                                  |
| 电子信箱      | 838065595@qq.com                                   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 陈一铭                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 公司副总经理                                                                 |
| 联系地址          | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市勐卯路 13 号                                               |
| 电话            | 18387515087                                                            |
| 传真            | 无                                                                      |
| 电子信箱          | 413732040@qq.com                                                       |

## 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

## （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

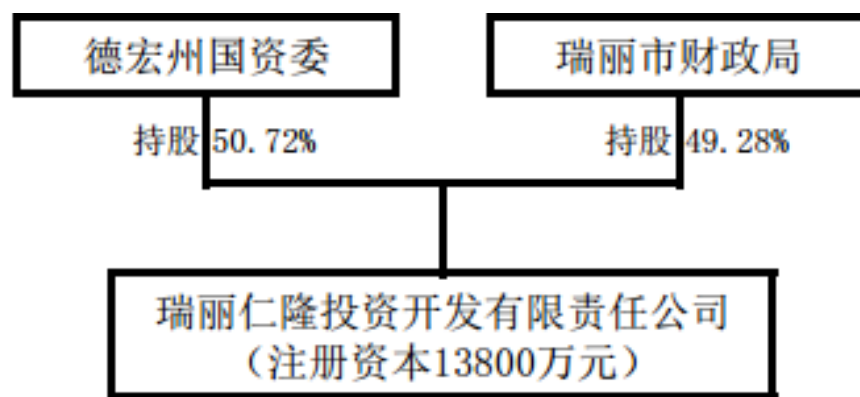
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：德宏州人民政府国有资产监督管理委员会

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（%）：50.72

报告期末实际控制人名称：德宏州人民政府国有资产监督管理委员会

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



## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更

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：郑国梁

发行人的其他董事：黄成学、刘彦志、李永华、董薇薇

发行人的监事：石晋超、李枝凤、段应钦、段自柳、楚静静

发行人的总经理：黄成学

发行人的其他非董事高级管理人员：于翠琴、赵鹏

## 五、公司经营和业务情况

## （一）经营情况分析

## 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | 上年同期 |
|------|----|------|
|------|----|------|

|             | 收入           | 成本           | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入      | 成本          | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|-------------|------------|--------------|
| 土地开发<br>整理  | -            | -            | -          | -            | -       | -           | -          | -            |
| 基础设施<br>建设  | 5271.9<br>3  | 4585.6<br>0  | 13.01      | 25.47        | -       | -           | -          | -            |
| 贸易收入        | 9520.6<br>0  | 9856.6<br>8  | -3.40      | 45.99        |         |             |            |              |
| 保障房租<br>金收入 | 1780.9<br>0  | 1393.7<br>7  | 27.77      | 8.60         |         |             |            |              |
| 其他业务        | 4123.5<br>7  | 2059.1<br>7  | 100.25     | 19.99        | 4258.00 | 3340.0<br>0 | 21.56      | 100          |
| 合计          | 20697.<br>01 | 17895.<br>23 | 15.65      | -            | 4258.00 | 3340.0<br>0 | 21.56      | -            |

## （二）公司业务情况

瑞丽仁隆投资开发有限责任公司作为德宏州和瑞丽试验区重要的基础设施建设和国有资产管理的载体，利用城市基础设施建设持续发展的机遇，形成了以城市基础设施建设、土地整理开发业务为基石，带动保障房建设运营及其他业务多元发展的业务模式，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。

### 1、基础设施建设业务模式

瑞丽仁隆投资开发有限责任公司在基础设施建设业务领域按照市场化原则操作，对于承建的基础设施建设项目，由瑞丽仁隆投资开发有限责任公司负责项目招投标、项目建设、项目管理及项目竣工验收等事宜；政府或政府相关部门每年年末按照工程完工进度与瑞丽仁隆投资开发有限责任公司结算，按照成本加成10%-15%向瑞丽仁隆投资开发有限责任公司支付结算款，瑞丽仁隆投资开发有限责任公司据此结转基础设施建设成本，并确认基础设施建设收入；在项目竣工后，瑞丽仁隆投资开发有限责任公司与政府有关部门办理移交。

瑞丽仁隆投资开发有限责任公司紧紧围绕建设“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，承接和组织了大量基础设施建设项目。一是响应《云南省易地扶贫搬迁三年行动计划》，瑞丽仁隆投资开发有限责任公司先后开展了瑞丽市勐卯镇勐力易地扶贫搬迁建设及瑞丽市易地扶贫搬迁建设工作，致力于改善农村贫困地区生产生活条件；二是积极开展瑞丽市城区河道综合治理工程、环山工业园区市政道路建设项目等，完善瑞丽试验区基础设施。“十三五”期间，随着德宏州及瑞丽试验区基础设施不断完善及重大项目的集中开展与实施，瑞丽仁隆投资开发有限责任公司基础设施建设收入将保持增长。

### 2、土地开发整理业务模式

瑞丽仁隆投资开发有限责任公司土地开发整理业务由瑞丽仁隆投资开发有限责任公司本部、子公司瑞源丰公司及经纬公司实施。依据与政府或政府相关部门签订的《项目委托代建协议》，瑞丽仁隆投资开发有限责任公司开展土地开发整理工作并收取该项收入。

瑞丽仁隆投资开发有限责任公司作为德宏州及瑞丽试验区重要的土地开发整理业务主体，公司根据地方政府、国土局等相关部门的征地、用地规划等开展土地整理业务。在具体操作模式上，由瑞丽仁隆投资开发有限责任公司组织开展土地的征用、拆迁、平整等工作，土地开发整理完成后移交国土部门完成出让程序。每年年末，政府或政府相关部门按照工程完工进度与瑞丽仁隆投资开发有限责任公司结算，按照成本加成9%-10%向瑞丽仁隆

投资开发有限责任公司支付结算款，瑞丽仁隆投资开发有限责任公司据此结转土地开发整理成本，并确认土地开发整理收入。

### 3、保障房业务模式

根据瑞丽市人民政府《瑞丽市人民政府关于授权瑞丽市经纬投资开发有限公司开展保障房业务的通知》（瑞政发〔2014〕289号）文件授权，瑞丽仁隆投资开发有限责任公司保障房业务主要由子公司经纬公司实施。经纬公司保障房业务以公租房、廉租房为主，其收入来源包括保障房工程代建和保障房运营两个方面。

保障房工程代建业务的具体模式是，经纬公司按照政府保障房的建设规划和要求，组织保障房工程招投标、设计施工、项目管理和项目验收等，依据经纬公司与政府相关部门签订的《项目委托代建协议》，保障房竣工验收后，政府按成本加成10%向经纬公司支付工程结算款。

### 4、贸易业务

公司的贸易业务由下属子公司瑞丽市浩觉再生资源有限公司经营，公司主要采用两种业务模式，打包中转站运营模式和承包用废企业的采购部门直供经营模式。

#### （1）打包中转站运营模式

公司通过合作或参股模式，在东南沿海各省份均设立有废旧物资打包中转站。公司将打包站承包给各地的废旧物资回收业务员，打包站业务员主要负责日常的废旧物资回收工作，公司后台业务管理人员根据和下游用废企业签订的供货合同，将供货任务派发至各打包站，各打包站将用废企业所需的废旧物资收购完成后通过打包站进行筛选、打包，根据公司后台业务管理人员的指令运输至相对应的用废企业。用废企业称重验收后，出具相应的磅码单和质检单据给公司的后台业务管理人员，后台业务管理人员根据与厂家供货协议上约定的结算周期以及厂家出具的相关单据和各打包站的业务员进行结算。

#### （2）承包用废企业的采购部门直供经营模式

公司的经营团队在行业内从业多年，与各用废企业建立了良好的合作关系，用废企业通过长期供货合同的方式将采购废旧物资的业务直接派发给公司。公司在用废企业规定的内部仓库或用废企业附近设立属于公司的集中收货点，由公司委托的驻厂业务员根据公司与用废企业签订的长期供货协议就近组织已打包筛选完成的成品货源。然后由企业的驻厂业务员将集中收货点收购来的废旧物资，统一送至用废企业，由用废企业根据生产需求进行最终的称重和检验。公司业务管理人员根据用废称重和检验的相关单据，与驻厂业务员进行结算。

### 5、其他业务板块

瑞丽仁隆投资开发有限责任公司受政府委托，代表政府对区域范围内城市资产进行整合和运营管理，对优质资产实行有偿使用，收取相应费用，具体包括利息收入、管网收入、边民互市收入及融资咨询收入。

### 6、未来自营板块

未来瑞丽仁隆投资开发有限责任公司将在城市基础设施建设、土地开发整理和保障房业务等主业基础上，积极探索新型业务，扩展收入渠道。未来随着瑞丽市金边文化旅游投资有限责任公司的投入运营，瑞丽仁隆投资开发有限责任公司还将增加旅游服务收入，将进一步丰富公司收入、利润来源及结构。

## 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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，具备自主经营的能力。

#### 1、业务独立

公司独立从事业务经营，业务结构完整，不依赖于控股股东。

#### 2、资产独立

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。

#### 3、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。按照《公司章程》的规定，公司的董事、监事等高管人员由出资人委派，经理由董事会聘任，均履行合法的程序。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。

#### 4、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

#### 5、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。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、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

### （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

#### 1、关联方交易原则

公司的关联交易应当遵守以下基本原则：

- （1）符合诚实信用的原则。
- （2）关联方若享有股东大会表决权，应当回避表决。
- （3）与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。

（4）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请独立财务顾问和专业评估师。

## 2、关联方交易定价政策

关联交易价格是指公司和关联方之间发生的关联交易所涉及的商品或服务的交易价格。

定价原则与方法：

（1）有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（2）交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

## 3、关联交易的审议程序

与关联方发生的关联交易金额在 10 万元以上，需经公司董事会审议决定。

## 4、信息披露安排

公司与关联方发生关联方交易的，在财务报告中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易相关要素。

## （四） 发行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 32.05 亿元，其中公司信用类债券余额 12 亿元，占有息负债余额的 37.44%。

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 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2 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 年瑞丽仁隆投资开发有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 19 瑞丽仁隆债、19 瑞丽债          |
| 3、债券代码 | 1980278、152276           |

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4、发行日               | 2019 年 9 月 20 日                                                                              |
| 5、起息日               | 2019 年 9 月 20 日                                                                              |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                            |
| 7、到期日               | 2026 年 9 月 20 日                                                                              |
| 8、债券余额              | 10                                                                                           |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 8                                                                                            |
| 10、还本付息方式           | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                                                                      |
| 12、主承销商             | 宏信证券有限责任公司                                                                                   |
| 13、受托管理人            | 宏信证券有限责任公司                                                                                   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者                                                                                      |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议交易                                                                                |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                          |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称              | 瑞丽仁隆投资开发有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 19 瑞丽仁隆 PPN001                    |
| 3、债券代码              | 031900198.IB                      |
| 4、发行日               | 2019 年 3 月 11 日                   |
| 5、起息日               | 2019 年 3 月 11 日                   |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                 |
| 7、到期日               | 2024 年 3 月 11 日                   |
| 8、债券余额              | 2                                 |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 8                                 |
| 10、还本付息方式           | 按年付息, 到期兑付                        |
| 11、交易场所             | 银行间市场                             |
| 12、主承销商             | 华夏银行股份有限公司                        |
| 13、受托管理人            | -                                 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者                           |
| 15、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                               |

## 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

□ 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

根据《2017 年瑞丽仁隆投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》，如果该协议项下的 11.1.1、11.1.3 约定的违约事件发生，债权代理人有权召集债券持有人召开债券持有人大会，如单独或合计持有未偿还债券本金余额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意本期债券加速到期，债权代理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）以书面方式通知

发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

执行情况：未触发执行。

#### 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：1980278、152276

| 债券简称                                    | 19 瑞丽仁隆债、19 瑞丽债                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>重庆兴农融资担保集团有限公司和云南省融资担保有限责任公司按份提供无条件不可撤销连带责任保证担保，证担保，其中重庆兴农融资担保集团有限公司承保比例为 75%，云南省融资担保有限责任公司承保比例为 25%。</p> <p>本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。</p> <p>为有效维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按期足额偿付制定偿债计划、人员制度安排和财务安排、设立偿债资金专户并与监管银行签署了资金监管协议等事项，形成了一套确保债券本息按期兑付的保障措施。</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             | 报告期内履行情况正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

## 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：17.18 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） |
|----------|-------|--------------------------|----------|
| 存货       | 15.22 | 26.01                    | —        |
| 固定资产     | 1.38  | 45.64                    | —        |
| 可供出售金融资产 | 0.58  | 23.38                    | —        |
| 合计       | 17.18 | -                        | --       |

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐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：**

经营性往来款是与公司主营业务相关的往来款项，非经营性往来款与公司主营业务无关。

**（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**

是

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：34.22 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（%）：40.47%，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否****（四）**

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

| 拆借方/占款人名称或者姓名         | 拆借/占款金额合计 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排           |
|-----------------------|-----------|-------------|--------|----------------|
| 瑞丽市金瑞投资管理有限公司         | 5.75      | 良好          | 往来款    | 安排专人跟踪，确保按约定收回 |
| 瑞丽建设投资控股集团有限公司        | 5.34      | 良好          | 往来款    | 安排专人跟踪，确保按约定收回 |
| 瑞丽市瑞净美生态环保投资开发有限公司    | 5.02      | 良好          | 往来款    | 安排专人跟踪，确保按约定收回 |
| 瑞丽重点开发开放试验区投融资有限公司    | 3.33      | 良好          | 往来款    | 安排专人跟踪，确保按约定收回 |
| 瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司 | 2.51      | 良好          | 往来款    | 安排专人跟踪，确保按约定收回 |
|                       | 21.95     |             |        |                |

| 占款/拆借时间            | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------|---------|---------|
| 尚未到回款期限的           | 13.76   | 40.23%  |
| 超过回款期限 1 年以内（含本数）的 | 4.68    | 13.68%  |
| 超过回款期限 1 年的        | 15.78   | 46.12   |
| 合计                 | 34.22   | 100%    |

注 1：表中回款期限为公司约定的回款期限。

**（五） 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 32.05 亿元，较上年末总比变动 11.55%，其中短期有息负债 2.07 亿元。

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

☐适用 ☒不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-1.79 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

☐是 ☒否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：5.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.67 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

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，亦可至本公司及主承销商处查询募集说明书及上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为瑞丽仁隆投资开发有限责任公司 2021 年公司债券半年度报告盖章页)

瑞丽仁隆投资开发有限责任公司

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：瑞丽仁隆投资开发有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 06 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 202,881,660.48    | 148,484,082.45    |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 3,060,000.00      | 3,060,000.00      |
| 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                   | 1,031,316,526.16  | 971,055,227.14    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 152,646,199.22    | 131,691,167.71    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,421,946,693.67  | 3,314,466,872.79  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 5,766,036,032.03  | 5,626,574,797.61  |
| 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                 | 112,048,400.97    | 100,941,264.04    |
| 流动资产合计                 | 10,689,935,512.53 | 10,296,273,411.74 |
| <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               | 248,044,000.00    | 248,044,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 130,021,043.52    | 52,365,547.18     |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 1,854,500,944.82  | 1,868,318,172.81  |
| 固定资产                   | 302,328,392.43    | 329,220,736.92    |
| 在建工程                   | 23,382,256.35     | 7,620,623.44      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 92,589,866.08     | 97,961,006.73     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   | 4,123,609.50      |
| 长期待摊费用                 | 982,219.66        | 1,534,965.76      |
| 递延所得税资产                | 47,443,515.00     | 17,618,358.73     |
| 其他非流动资产                | 411,063,622.58    | 409,251,678.99    |
| 非流动资产合计                | 3,110,355,860.44  | 3,036,058,700.06  |
| 资产总计                   | 13,800,291,372.97 | 13,332,332,111.80 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 207,000,000.00    | 207,000,000.00    |
| 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                   | 326,660,176.82    | 316,403,302.66    |
| 应付账款                   | 180,828,780.95    | 103,815,332.18    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 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                 | 1,205,409.08      | 2,767,260.76      |
| 应交税费                   | 23,974,854.63     | 31,110,357.75     |
| 其他应付款                  | 1,360,258,733.55  | 1,158,814,471.96  |
| 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            | 235,154,558.99    | 304,659,293.78    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 2,335,082,514.02  | 2,124,570,019.09  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 1,596,150,000.00  | 1,455,110,000.00  |
| 应付债券                 | 1,152,207,158.51  | 1,161,879,885.45  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 249,690,000.00    | 48,990,000.00     |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 10,668,847.18     | 9,878,222.18      |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 3,008,716,005.69  | 2,675,858,107.63  |
| 负债合计                 | 5,343,798,519.71  | 4,800,428,126.72  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 138,000,000.00    | 138,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 7,518,919,776.55  | 7,444,886,995.85  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 22,863,141.45     | 22,881,286.22     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 688,479,939.95    | 826,654,105.35    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,368,262,857.95  | 8,432,422,387.42  |
| 少数股东权益               | 88,229,995.31     | 99,481,597.66     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 8,456,492,853.26  | 8,531,903,985.08  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 13,800,291,372.97 | 13,332,332,111.80 |

公司负责人：郑国梁 主管会计工作负责人：于翠琴 会计机构负责人：郭春婷

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：瑞丽仁隆投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金                   | 9,297,039.06     | 33,922,771.71    |
| 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                   | 299,075,330.17   | 296,595,130.17   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 226,792.09       | 558,348.08       |
| 其他应收款                  | 1,771,645,416.43 | 1,720,051,108.10 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 3,607,876,423.65 | 3,605,585,060.36 |
| 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                 | 75,871,297.30    | 75,144,403.00    |
| 流动资产合计                 | 5,763,992,298.70 | 5,731,856,821.42 |
| <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                | 68,000,000.00    | 68,000,000.00    |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,579,235,503.97 | 1,434,791,846.97 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 14,772,735.32    | 14,962,333.46    |
| 固定资产                   | 127,020,873.02   | 137,880,286.77   |
| 在建工程                   | 5,959,872.65     | 2,715,247.60     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,666.86         | 3,666.69         |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 58,972.47        | 103,201.89       |
| 递延所得税资产                | 5,176,443.26     | 1,990,765.12     |
| 其他非流动资产                | 408,872,104.48   | 407,603,517.08   |
| 非流动资产合计                | 2,209,098,172.03 | 2,068,050,865.58 |
| 资产总计                   | 7,973,090,470.73 | 7,799,907,687.00 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 67,000,000.00    | 67,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 16,907,839.10    | 20,423,497.39    |
| 预收款项                   | 1,441,164.85     | 88,532.12        |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 666,442.29       | 458,706.48       |
| 应交税费                   | 497,942.65       | 559,306.98       |
| 其他应付款                  | 850,640,524.77   | 682,326,752.36   |
| 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            | 167,688,158.99   | 51,806,493.78    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,104,842,072.65 | 822,663,289.11   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 470,300,000.00   | 500,300,000.00   |
| 应付债券                   | 1,150,945,056.57 | 1,160,617,783.51 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               | 16,830,000.00    | 16,830,000.00    |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 554,687.50       | 564,062.50       |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 1,638,629,744.07 | 1,678,311,846.01 |
| 负债合计                   | 2,743,471,816.72 | 2,500,975,135.12 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 138,000,000.00   | 138,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 4,932,128,813.40 | 4,932,119,689.70 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 22,881,286.22    | 22,881,286.22    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润             | 136,608,554.39   | 205,931,575.96   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,229,618,654.01 | 5,298,932,551.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,973,090,470.73 | 7,799,907,687.00 |

公司负责人：郑国梁 主管会计工作负责人：于翠琴 会计机构负责人：郭春婷

**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            | 206,970,150.70 | 42,527,758.80  |
| 其中：营业收入            |                | 42,527,758.80  |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 312,873,661.13 | 119,643,825.77 |
| 其中：营业成本            | 178,952,326.35 | 33,401,851.46  |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 9,530,976.37   | 3,623,432.58   |
| 销售费用               | 1,205,215.56   | 242,661.93     |
| 管理费用               | 28,950,590.48  | 23,584,467.12  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 94,234,552.37  | 58,791,412.68  |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 加：其他收益             | 28,070,124.93  | 52,292,841.77  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 12,370,952.02  | 3,296,898.15   |
| 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）          | -119,327,625.01 |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | -12.52          |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | -184,790,071.01 | -21,526,327.05 |
| 加：营业外收入                    | 6,751,525.80    | 55,342.92      |
| 减：营业外支出                    | 1,175,362.97    | 17,051.65      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | -179,213,908.18 | -21,488,035.78 |
| 减：所得税费用                    | -29,788,140.43  | -3,576.58      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | -149,425,767.75 | -21,484,459.20 |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | -149,425,767.75 | -21,484,459.2  |
| 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） | -138,174,165.40 | -22,822,101.94 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -11,251,602.35  | 1,337,642.74   |
| 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                    | -149,425,767.75 | -21,484,459.2  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -138,174,165.40 | -22,822,101.94 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -11,251,602.35  | 1,337,642.74   |
| 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:郑国梁 主管会计工作负责人:于翠琴 会计机构负责人:郭春婷

### 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          | 196,789.00    | 169,266.06    |
| 减:营业成本          | 208,130.22    | 189,598.14    |
| 税金及附加           | 3,854,932.56  | 1,924,648.96  |
| 销售费用            |               |               |
| 管理费用            | 18,618,074.85 | 14,967,970.61 |
| 研发费用            |               |               |
| 财务费用            | 67,106,915.46 | 32,925,361.34 |
| 其中:利息费用         | 22,899,568.01 |               |
| 利息收入            | 267,033.29    |               |
| 加:其他收益          | 27,680,124.93 | 42,286,618.82 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 2,178,820.31  | 1,591,703.84  |
| 其中:对联营企业和合营企业   |               |               |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 的投资收益                   |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）      |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       | -12,742,712.57 |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -72,475,031.42 | -5,959,990.33 |
| 加：营业外收入                 | 27,300.00      | 10,500.00     |
| 减：营业外支出                 | 60,968.29      | 6,908.8       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -72,508,699.71 | -5,956,399.13 |
| 减：所得税费用                 | -3,185,678.14  |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -69,323,021.57 | -5,956,399.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -69,323,021.57 | -5,956,399.13 |
| （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                  | -69,323,021.57 | -5,956,399.13 |
| 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：郑国梁 主管会计工作负责人：于翠琴 会计机构负责人：郭春婷

### 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         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 183,446,185.42   | 10,950,070.45    |
| 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               | 19,231.90        | 426,460.28       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,646,116,371.07 | 1,495,138,425.83 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,829,581,788.39 | 1,506,514,956.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 196,416,059.77   | 201,799,884.5    |
| 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        | 9,884,328.27     | 6,576,480.24     |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 27,842,010.09    | 7,158,433.94     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,732,951,761.68 | 1,313,289,254.65 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,967,094,159.81 | 1,528,824,053.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -137,512,371.42  | -22,309,096.77   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,800,000.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,512,993.22     | 3,296,898.15     |
| 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                | 7,312,993.22     | 3,296,898.15     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,828,584.36     | 2,640,301.17     |
| 投资支付的现金                   | 144,278,657.00   | 300,000.00       |
| 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       |                  | 10,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 609,258.37       |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 150,716,499.73   | 12,940,301.17    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -143,403,506.51  | -9,643,403.02    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 132,278,657.00   | 27,300,000.00    |
| 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                 | 489,300,001.01   | 80,000,000       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 200,000,000.00   | -17,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 821,578,658.01   | 90,300,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 323,040,933.25   | 146,496,088.77   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 78,961,162.56    | 74,115,073.74    |
| 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            | 47,468,716.71    | 26,701,653.64    |
| 筹资活动现金流出小计                | 449,470,812.52   | 247,312,816.15   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 372,107,845.49   | -157,012,816.15  |
| <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>     | 91,191,967.56    | -188,965,315.94  |

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 149,137,979.75        | 446,982,345.01        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>240,329,947.31</b> | <b>258,017,029.07</b> |

公司负责人：郑国梁 主管会计工作负责人：于翠琴 会计机构负责人：郭春婷

### 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        |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| <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            | 194,954.12      | 156,026.19      |
| 收到的税费返还                   |                 | 425,817.76      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 624,310,620.75  | 416,948,643.94  |
| 经营活动现金流入小计                | 624,505,574.87  | 417,530,487.89  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6,678,367.10    | 22,322,410.56   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,026,636.35    | 1,307,816.44    |
| 支付的各项税费                   | 3,854,932.56    | 2,925,681.14    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 598,464,092.81  | 509,548,013.20  |
| 经营活动现金流出小计                | 611,024,028.82  | 536,103,921.34  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13,481,546.05   | -118,573,433.45 |
| <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               | 2,178,820.31    | 1,591,703.84    |
| 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                | 2,178,820.31    | 1,591,703.84    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,244,625.05    | 487,129.80      |
| 投资支付的现金                   | 134,278,657.00  | -               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 10,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | -               |
| 投资活动现金流出小计                | 137,523,282.05  | 10,487,129.80   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -135,344,461.74 | -8,895,425.96   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 238,260,001.01  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 238,260,001.01  |                 |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金          | 57,654,533.25  | 34,109,688.77   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 38,899,568.01  | 29,965,316.93   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 44,468,716.71  | 3,589,300.51    |
| 筹资活动现金流出小计         | 141,022,817.97 | 67,664,306.21   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 97,237,183.04  | -67,664,306.21  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -24,625,732.65 | -195,133,165.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 33,922,771.71  | 236,125,024.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 9,297,039.06   | 40,991,859.16   |

公司负责人：郑国梁 主管会计工作负责人：于翠琴 会计机构负责人：郭春婷

