

---

**成都交子公园金融商务区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

投资者在评价和购买公司所发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书中“风险因素”或“风险揭示”章节没有重大变化。

## 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情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
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.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

发行人/公司/本公司/交子公园投资公司	指	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司
企业债券	指	企业依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
18 成金 01、18 成都金融城专项债	指	2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
四川省政府、省政府	指	四川省人民政府
省委	指	中共四川省委
成都市国资委、市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
董事会	指	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司董事会
监事会	指	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司监事会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元	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	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司
中文简称	交子公园投资公司
外文名称（如有）	Chengdu Financial City Investment & Development Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张海彤
注册资本	100.00
实缴资本	68.53
注册地址	四川省成都市 自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
办公地址	四川省成都市 自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
办公地址的邮政编码	610000
公司网址（如有）	<a href="http://www.cdjrc.com/">http://www.cdjrc.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张引
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	副总经理
联系地址	四川省成都市自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
电话	028-61886663
传真	028-61886665
电子信箱	372226360@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

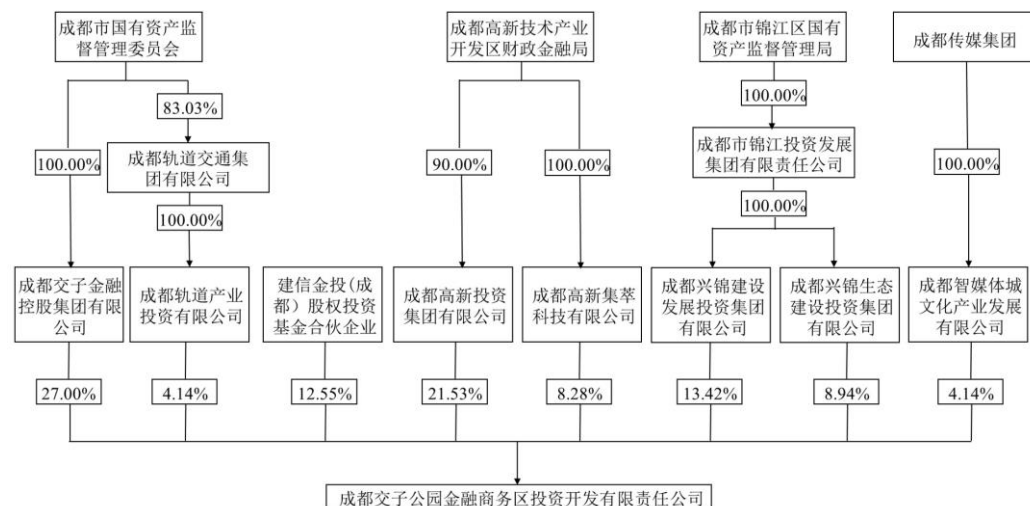
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都交子金融控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：成都市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

变更具体情况：

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司股东会审议通过《成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关于免去夏捷等同志董事职务的议案》，同意免去夏捷、秦仕魁、白玉成、康迪、丁玎成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司董事职务，不再履行董事职责。通过《成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关于选举张海彤等同志为董事的议案》，同意选举张海彤、黄悦、黄密、梁涛、杨涛、孙涛、曾雪莲为公司董事，组成公司第四届董事会，任期三年。

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司董事会审议通过《关于免去夏捷同志公司董事长暨法定代表人职务的议案》，同意免去夏捷同志成都交子公园金融商务区投资开

发有限责任公司董事长暨法定代表人职务；审议通过《关于选举张海彤同志为公司董事长暨法定代表人的议案》，同意选举张海彤为成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司董事长暨法定代表人，任期三年。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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：张海彤

发行人的其他董事：黄悦、黄密、梁涛、杨涛、孙涛、曾雪莲

发行人的监事：根据公司章程，公司不设监事会、设监事一名，目前公司新的监事任命流程正在进行中

发行人的总经理：目前公司总经理暂缺，由副总经理黄悦主持公司日常经营管理工作

发行人的其他非董事高级管理人员：白玉成、康迪、张引、胡秀梅、何伟、黄悦

## 五、公司经营和业务情况

### 1、主要业务范围

发行人的经营范围主要包括：城市基础设施项目投资、风险投资和其他项目投资、项目投资咨询、资产管理及咨询；土地整理、房地产开发及经营（凭资质许可证经营），物业管理服务（凭资质许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 2、主营业务模式

#### （1）区域载体建设业务

发行人区域载体建设主要包含房地产销售、代建及土地整理业务。

##### ①房地产销售业务

主要由发行人负责开发运营，发行人具有二级房地产开发资质。

业务模式：项目开展的主要流程如下：项目初始，通过市场调研、出具可行性报告、提起项目可行性评估决策流程等环节，开展可行性研究；项目通过后，与政府相关部门进行沟通，通过“招、拍、挂”或协议转让方式取得土地；项目开发初期，由公司项目人员制定项目开发计划，同时就产品策划、项目策划、设计管理、采购与供应管理（工程招标等）、施工准备等各方面做好前期安排及准备；施工开始后，公司安排专人进行现场管理、技术管理及各部分的竣工验收工作；项目后期，公司需制定营销方案、开展营销推广。其后，陆续进行物业交付、权证办理等工作；项目完成后，有相关人员对项目过程中的营销、管理、经济性等方面进行综合评价。

盈利模式：盈利模式为销售，公司采用自主营销及销售代理相结合的模式开展项目销售工作，以自主销售为主，销售模式为辅。自主销售模式是由营销管理部门自行组织营销策划工作、组建销售团队，在充分考虑市场化竞争的基础上，利用集团及公司资源平台，开展项目销售工作。销售代理模式是根据项目实际情况，为较好的提高市场竞争力，通过

公开招标、比选等方式选聘较有实力的销售代理机构开展项目销售工作，通过代理机构掌握的客户资源、营销策略和专业团队增强项目市场竞争力。

## ②代建及土地管理业务

发行人代建及土地整理包括基础设施代建管理业务板块及土地整理业务板块。业务范围包括交子公园金融商务区片区的基础设施建设及其他公建配套建设等。建设内容主要包含城市主干道路建设、片区区域路网建设、市政道路的改扩建、市政公园及湿地建设、艺术中心及博物馆、幼儿园及小学和道路绿带工程等。

业务模式：由发行人作为代建业主单位进行建设，发行人建设管理的代建项目均取得了政府相关部门的批复，项目开展合法合规。发行人无 BT 项目。发行人的代建业务是按照《成都市金融总部商务区建设领导小组 2016 年第一次会议纪要》（成金商领阅[2016] 1 号）相关要求进行。代建项目由发行人通过公开招投标等方式确定建筑施工承包方，建筑施工承包方按工程进度计划先行施工，再由发行人与施工单位办理结算；发行人按施工合同约定支付合同价款给对应项目施工单位；项目建设完毕后，验收后移交政府相关部门。

盈利模式：根据《成都市金融总部商务区建设领导小组 2016 年第一次会议纪要》（成金商领阅[2016] 1 号），自 2016 年开始，按发行人土地一级开发业务（包括征地拆迁、基础设施建设和公建配套建设等）实际投入的 5%计提业务管理费。

## ③土地整理业务

业务模式：土地整理业务是发行人最主要业务之一，发行人土地整理业务实行委托代建模式，发行人作为项目代建方，对相关土地整理项目进行投资、融资和项目建设，并使相关土地达到土地出让条件。

### （2）产业聚集与区域运营

发行人产业聚集业务包括产业招商和产业投资，发行人通过招商工作的推进和对入驻企业的扶持，实现产业聚集。发行人区域运营业务包括资产经营和运营服务，发行人通过园区内招商载体的运营和相关服务的打造，服务产业聚集工作，通过提升区域的长期价值优化区域发展环境，提升区域软实力、引导区域企业健康发展、提升产业聚集效应。目前，发行人产业聚集与区域运营板块的收入主要为房屋租赁收入及停车场租赁收入。

业务概况：租赁业务主要由发行人负责运营。开发建设完成后，发行人将已建成的物业进行销售或出租，获取收入；同时，发行人目前正通过业务整合，将其持有的建成园区物业由成都华昌物业发展有限责任公司进行管理，提供相应配套服务，获取相应租金收入。目前，银监会四川监管局、保监会四川监管局、民生银行、中信银行、中航安盟财产保险、和谐健康保险、中铁信托、中国人寿、安邦财产保险、成都农商银行、四川省农村信用社、中国进出口银行、国家电网、华电集团、中国网通等大型机构总部及区域总部都已入驻交子公园金融商务区。

### 3、发行人所处的行业地位

按照成都市政府定位，交子公园投资公司作为成都交子公园金融商务区的规划、建设、运营主体，业务具有一定的区域专营性，基本没有外来竞争，市场相对稳定，所经营的资产具有长期稳定的收益。

相比较成都市其他功能区，发行人所在功能区的定位功能与其重合度较低，形成了功能互补、错位竞争的发展格局。

#### 4、经营概况分析

发行人主营业务收入主要包含区域载体开发板块收入、产业聚集与区域运营板块收入和其他收入。

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房地产销售	-	-	-	-	20.19	16.10	20.26	0.57
房屋租赁	1686.01	404.38	76.02	75.05	787.86	523.48	33.56	22.09
停车场租赁	62.06	7.37	88.13	2.76	43.79	-	-	1.23
其他业务	498.49	202.25	59.43	22.19	2,715.54	1,164.26	57.13	76.12
合计	2246.56	613.99	72.67	100.00	3,567.38	1,703.85	52.24	100.00

房地产销售：公司报告期内实现收入 0.00 万元、成本 0.00 万元，分别较上年同期下降 100.00%，主要系融锦城项目进入销售尾声，销售收入逐年减少，同时新建项目还处于开发阶段，可销售的商业地产项目较上年同期减少。

房屋租赁：公司报告期内实现收入 1686.01 万元，较上年同期上升 114.00%，主要系天府双塔项目投入运营，租赁收入提升；成本为 404.38 万元，较上年同期下降 22.75%；毛利率较上年同期上升 42.46 个百分点，主要系未计提折旧。

停车场租赁：公司报告期内实现收入 62.06 万元，较上年同期上升 41.72%，主要系停车场租赁面积上升；成本为 7.37 万元。

其它业务：公司报告期内实现收入 498.49 万元，较上年同期下降 81.64%，主要系其他收入下降；成本为 202.25 万元，较上年同期下降 82.63%，主要系其他成本随收入下降而下降，毛利率较上年同期上升 2.30 个百分点。

## 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

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、经营层等组织机构，内部管理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

### 1、资产独立情况

发行人的资金、资产和其他资源由发行人自身独立控制并支配，不存在出资人占用发行人资金、资产和其他资源的情况。发行人依法对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。

### 2、人员独立情况

发行人有权依法自行录用和辞退职工，除必须由出资人或政府主管单位任命的人员外。发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反法律和发行人公司章程规定作出人事任免决定的情况。

### 3、机构独立情况

发行人根据现代企业制度建立了适应自身发展情况的组织机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，具有健全的组织结构，形成了发行人独立与完善的管理机构和生产经营体系。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与出资人在不同场所办公。

### 4、财务独立情况

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税。发行人根据经营需要在授权范围内独立作出财务决策，不存在与出资人共用银行账户的情况。出资人未干预发行人的会计活动。发行人独立运作，独立核算。

### 5、业务独立情况

发行人具有独立的法人资格，在授权范围内实行自主经营、独立核算，依法独立承担民事责任。发行人根据国家产业政策及经济发展战略，制定公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

## （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

公司执行控股股东在关联交易方面的制度。在关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司建立了一系列关联交易管理制度，在财务管理、预算管理、资金管理、核算管理等多个具体制度中对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。

（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 50.92 亿元，其中公司信用类债券余额 6.98 亿元，占有息负债余额的 13.71%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 6.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.40 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 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
2、债券简称	18 成金 01/18 成都金融城专项债
3、债券代码	127881.SH/1880209.IB
4、发行日	2018 年 10 月 18 日
5、起息日	2018 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 10 月 23 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	5.99
10、还本付息方式	采用单利按年计息，同时设置本金提前偿付条款，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%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司南城支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	否

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**

√ 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：127881.SH/1880209.IB

债券简称	18 成金 01/18 成都金融城专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：成都交子金融控股集团有限公司为本期债券本金及其应计利息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：采用单利按年计息，同时设置本金提前偿付条款，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%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施：债券持有人会议、债权代理、募集资金账户监管、偿债资金账户监管。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制运行有效，不涉及付息及本金兑付。

### 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。

##### （一）会计政策变更及其影响

##### 1、新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本公司持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金

和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

（1）首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

A、对合并财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值 （元）	项目	计量类别	账面价值 （元）
可供出售金融资产	以成本计量 （权益工具）	50,310,327.76	其他权益 工具投资	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益	50,310,327.76

B、对公司财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值 （元）	项目	计量类别	账面价值 （元）
可供出售金融资产	以成本计量 （权益工具）	50,310,327.76	其他权益 工具投资	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益	50,310,327.76

（2）首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

A、对合并报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日（变更 前）（元）	重分类 （元）	重新计量 （元）	2021 年 1 月 1 日（变更后） （元）
以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准 则）	50,310,327.76			
减：转出至其他权益工具 投资		50,310,327.76		
按新金融工具准则列示的 余额				——
其他权益工具投资	——			
加：自可供出售金融资产		50,310,327.76		

（原准则）转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				50,310,327.76

**B、对公司财务报表的影响**

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）（元）	重分类（元）	重新计量（元）	2021 年 1 月 1 日（变更后）（元）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	50,310,327.76			
减：转出至其他权益工具投资		50,310,327.76		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他权益工具投资	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		50,310,327.76		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				50,310,327.76

**（3）首次执行日，金融资产减值准备调节表**

**A、对合并报表无影响**

**B、对公司财务报表无影响**

**（4）对 2021 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响**

对 2021 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益无影响

**2、新收入准则**

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入

准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

（1）对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表（元）	公司报表（元）	合并报表（元）	公司报表（元）
预收账款	6,434,856.64	6,434,856.64	6,426,957.58	6,426,957.58
合同负债			7,522.91	7,522.91
其他流动负债			376.15	376.15

（2）对 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月的影响

采用变更后会计政策编制的 2021 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表各项目、2021 年 1-6 月合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对 2021 年 6 月 30 日资产负债表的影响

报表项目	2021 年 6 月 30 日 新收入准则下金额		2021 年 6 月 30 日 旧收入准则下金额	
	合并报表（元）	公司报表（元）	合并报表（元）	公司报表（元）
预收账款	2,311,844.49	2,311,844.49	3,319,743.55	3,319,743.55
合同负债	959,903.87	959,903.87		
其他流动负债	47,995.19	47,995.19		

B、对 2021 年 1-6 月利润表的影响

对 2021 年 1-6 月利润表无影响。

### 3、新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其

是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

#### （1）本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### （2）本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

#### （3）执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响

### （二）会计估计变更及其影响

本公司在报告期内无需要披露的会计估计变更事项。

### （三）重要前期差错更正及其影响

本公司在报告期内无需要披露的会计前期差错更正。

## 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：5.52 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	4.52	56.51	—
长期股权投资	1.00	100.00	—
合计	5.52	61.34	—

### （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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
成都金融城置业有限公司	18,797.67	13.82	100.00	100.00	股权质押借款
合计	18,797.67	13.82	-	-	-

## 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：

除本报告列示的受限资产对应的负债外，无其他可对抗第三人优先偿付负债的情况。

## 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：

往来是否与生产经营相关。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

发行人报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况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：1.15 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：1.15 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（%）：1.25，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 51.70 亿元，较上年末总变动 5.21%，其中短期有息负债 26.24 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：383.04 万元

报告期非经常性损益总额：1.43 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：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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

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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

2021 年 8 月 31 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：成都交子公园金融商务区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	1,902,460,580.48	509,893,460.07
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	737,261.84	804,007.00
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	178,894,442.67	312,519,130.22
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	799,824,998.28	1,841,754,881.24
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	24,662,154.05	18,088,864.57
流动资产合计	2,906,579,437.32	2,683,060,343.10
<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	-	50,310,327.76
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	50,310,327.76	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,544,099,387.80	2,184,823,109.00
固定资产	39,924,743.49	40,756,866.43
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,034.12	31,013.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	46,192,233.22	43,292,995.18
递延所得税资产	3,191,616.65	320,400.00
其他非流动资产	11,408,827,505.91	11,148,202,346.30
非流动资产合计	15,092,560,848.95	13,467,737,057.81
资产总计	17,999,140,286.27	16,150,797,400.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	10,000,000.00
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	-	-
应付账款	545,752,387.43	567,032,605.03
预收款项	2,311,844.49	6,434,856.64
合同负债	959,903.87	-
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	361,248.07	8,248,596.72
应交税费	3,556,166.87	6,526,007.67
其他应付款	97,694,807.68	74,954,254.76
其中：应付利息	63,056,975.69	41,975,503.47
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	2,545,250,000.00	1,999,576,700.00
其他流动负债	47,995.19	-
流动负债合计	3,245,934,353.60	2,672,773,020.82

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,620,800,000.00	1,950,550,000.00
应付债券	558,141,762.74	557,731,152.56
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,000,653,024.68	2,950,653,024.68
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,281,600.00	1,281,600.00
递延所得税负债	313,279,155.04	250,999,258.84
其他非流动负债	11,439,715.62	11,439,715.62
非流动负债合计	5,505,595,258.08	5,722,654,751.70
负债合计	8,751,529,611.68	8,395,427,772.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,761,522,770.42	4,748,593,708.14
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,250,320,136.64	1,955,681,579.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	702,902,004.10	521,138,342.03
专项储备	-	-
盈余公积	63,757,444.30	63,757,444.30
一般风险准备	-	-
未分配利润	469,108,319.13	466,198,554.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,247,610,674.59	7,755,369,628.39
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	9,247,610,674.59	7,755,369,628.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,999,140,286.27	16,150,797,400.91

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：成都交子公园金融商务区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	1,898,430,514.37	503,849,643.24
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	339,820.84	557,253.00
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	178,274,159.07	311,898,846.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	746,315,618.47	1,794,545,139.18
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	20,924,587.47	14,339,580.46
流动资产合计	2,844,284,700.22	2,625,190,462.50
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	50,310,327.76
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具投资	50,310,327.76	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,544,099,387.80	2,184,823,109.00
固定资产	39,885,012.92	40,706,832.54
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,034.12	31,013.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	46,192,233.22	43,292,995.18
递延所得税资产	3,191,616.65	320,400.00
其他非流动资产	11,408,827,505.91	11,148,202,346.30
非流动资产合计	15,192,521,118.38	13,567,687,023.92
资产总计	18,036,805,818.60	16,192,877,486.42
<b>流动负债：</b>		

短期借款	50,000,000.00	10,000,000.00
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	558,336,020.77	579,616,238.37
预收款项	2,311,844.49	6,434,856.64
合同负债	959,903.87	-
应付职工薪酬	359,716.40	8,247,065.05
应交税费	3,553,798.40	6,405,286.44
其他应付款	188,320,188.28	163,679,315.85
其中：应付利息	63,056,975.69	41,975,503.47
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,545,250,000.00	1,999,576,700.00
其他流动负债	47,995.19	-
流动负债合计	3,349,139,467.40	2,773,959,462.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,542,800,000.00	1,872,550,000.00
应付债券	558,141,762.74	557,731,152.56
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,000,653,024.68	2,950,653,024.68
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,281,600.00	1,281,600.00
递延所得税负债	313,279,155.04	250,999,258.84
其他非流动负债	11,439,715.62	11,439,715.62
非流动负债合计	5,427,595,258.08	5,644,654,751.70
负债合计	8,776,734,725.48	8,418,614,214.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,761,522,770.42	4,748,593,708.14
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,250,320,136.64	1,955,681,579.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	696,602,366.35	521,138,342.03
专项储备	-	-
盈余公积	63,757,444.30	63,757,444.30

未分配利润	487,868,375.41	485,092,198.62
所有者权益（或股东权益）合计	9,260,071,093.12	7,774,263,272.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,036,805,818.60	16,192,877,486.42

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

**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	22,465,568.31	35,673,760.04
其中：营业收入	22,465,568.31	35,673,760.04
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	18,649,467.51	20,204,600.06
其中：营业成本	6,139,892.12	17,073,209.83
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	4,912,228.54	3,719,452.18
销售费用	217,400.51	603,364.87
管理费用	7,374,213.84	6,162,408.41
研发费用	-	-
财务费用	5,732.50	-7,353,835.23
其中：利息费用	915,879.34	221,125.00
利息收入	928,256.42	7,602,463.00
加：其他收益	14,162.50	257,316.56
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）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-4,587,088.74
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)	3,830,263.30	11,139,387.80
加: 营业外收入	172.64	69,670.71
减: 营业外支出	-	1,308.70
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,830,435.94	11,207,749.81
减: 所得税费用	920,671.45	2,805,225.20
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,909,764.49	8,402,524.61
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,909,764.49	8,402,524.61
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)	2,909,764.49	8,402,524.61
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	2,909,764.49	8,402,524.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,909,764.49	8,402,524.61
(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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

### 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	22,327,323.36	35,673,760.04
减：营业成本	6,131,601.62	17,038,474.37
税金及附加	4,896,285.14	3,719,452.18
销售费用	205,325.03	603,364.87
管理费用	7,372,201.02	6,160,350.55
研发费用	-	-
财务费用	39,226.18	-7,330,192.89
其中：利息费用	914,708.34	221,125.00
利息收入	891,895.74	7,575,879.80
加：其他收益	14,162.50	257,316.56
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）	-	-4,587,088.74
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）	3,696,846.87	11,152,538.78
加：营业外收入	1.37	69,670.71
减：营业外支出	-	1,308.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,696,848.24	11,220,900.79
减：所得税费用	920,671.45	2,805,225.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,776,176.79	8,415,675.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	2,776,176.79	8,415,675.59
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

### 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	16,882,976.58	9,411,222.15
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	600,370,650.56	521,516,288.89
经营活动现金流入小计	617,253,627.14	530,927,511.04
购买商品、接受劳务支付的现金	26,920,110.54	76,128,363.60
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	19,615,295.51	12,858,938.94
支付的各项税费	11,390,441.88	6,235,916.20

支付其他与经营活动有关的现金	402,427,833.27	232,060,218.09
经营活动现金流出小计	460,353,681.20	327,283,436.83
经营活动产生的现金流量净额	156,899,945.94	203,644,074.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,160,161.12	374,864,642.78
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	169,663,227.21	-
投资活动现金流出小计	239,823,388.33	374,864,642.78
投资活动产生的现金流量净额	-239,823,388.33	-374,864,642.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,307,567,619.64	-
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	480,000,000.00	495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	1,787,567,619.64	495,000,000.00
偿还债务支付的现金	224,076,700.00	2,602,455,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,000,356.84	102,666,501.02
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	-	-
筹资活动现金流出小计	312,077,056.84	2,705,121,501.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,490,562.80	-2,210,121,501.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,392,567,120.41	-2,381,342,069.59
加：期初现金及现金等价物余额	509,893,460.07	3,461,337,033.78

六、期末现金及现金等价物余额	1,902,460,580.48	1,079,994,964.19
----------------	------------------	------------------

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

### 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	16,882,976.58	9,411,222.15
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	600,221,929.62	520,917,136.92
经营活动现金流入小计	617,104,906.20	530,328,359.07
购买商品、接受劳务支付的现金	24,893,394.15	38,420,421.75
支付给职工及为职工支付的现金	19,615,295.51	12,832,728.94
支付的各项税费	11,307,553.61	6,116,199.86
支付其他与经营活动有关的现金	402,848,166.27	216,597,261.83
经营活动现金流出小计	458,664,409.54	273,966,612.38
经营活动产生的现金流量净额	158,440,496.66	256,361,746.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,160,161.12	374,864,642.78
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	169,663,227.21	-
投资活动现金流出小计	239,823,388.33	374,864,642.78
投资活动产生的现金流量净额	-239,823,388.33	-374,864,642.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	1,307,567,619.64	-
取得借款收到的现金	480,000,000.00	495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,787,567,619.64	495,000,000.00
偿还债务支付的现金	224,076,700.00	2,602,455,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,527,156.84	101,954,101.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	311,603,856.84	2,704,409,101.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,963,762.80	-2,209,409,101.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,394,580,871.13	-2,327,911,997.11
加：期初现金及现金等价物余额	503,849,643.24	3,398,216,692.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,898,430,514.37	1,070,304,695.75

公司负责人：张海彤 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

