

# 合肥华泰集团股份有限公司公司债券年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况,投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

| 公司债券简称   | 代码     | 上市或转让的交易场所 |
|----------|--------|------------|
| 16 合泰 01 | 112474 | 深圳证券交易所    |
| 17 合泰 01 | 112551 | 深圳证券交易所    |

## 三、公司主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位: 万元 币种: 人民币

| 序号 | 项目                   | 本期末          | 上年末          | 变动比例 (%) |
|----|----------------------|--------------|--------------|----------|
| 1  | 总资产                  | 2,061,412.62 | 2,033,921.07 | 1.35     |
| 2  | 总负债                  | 1,092,717.49 | 1,170,882.56 | -6.68    |
| 3  | 净资产                  | 968,695.12   | 863,038.50   | 12.24    |
| 4  | 归属母公司股东的净资产          | 504,591.77   | 440,405.36   | 14.57    |
| 5  | 资产负债率 (%)            | 53.01        | 57.57        | -7.92    |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 53.82        | 58.43        | -7.90    |
| 7  | 流动比率                 | 1.85         | 1.51         | 22.51    |
| 8  | 速动比率                 | 1.05         | 0.79         | 32.91    |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 189,027.47   | 150,538.15   | 25.57    |
| 10 | 债务资本比率 (%)           | 32.23        | 37.36        | -13.72   |

(续上表)

| 序号 | 项目                     | 本期         | 上年同期       | 变动比例 (%) |
|----|------------------------|------------|------------|----------|
| 1  | 营业总收入                  | 782,313.12 | 908,283.81 | -13.87   |
| 2  | 营业成本                   | 545,176.80 | 592,789.58 | -8.03    |
| 3  | 利润总额                   | 127,552.34 | 139,191.09 | -8.36    |
| 4  | 净利润                    | 86,773.03  | 106,094.28 | -18.21   |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润           | 80,499.45  | 109,169.81 | -26.26   |
| 6  | 归属于母公司所有者的净利润          | 30,729.30  | 44,068.56  | -30.27   |
| 7  | 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 24,029.34  | 48,278.07  | -50.23   |

| 序号 | 项目                     | 本期          | 上年同期        | 变动比例（%） |
|----|------------------------|-------------|-------------|---------|
| 8  | 经营活动产生的现金流量净额          | 151,340.38  | 190,525.90  | -20.57  |
| 9  | 投资活动产生的现金流量净额          | -4,414.07   | 36,437.43   | -112.11 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流量净额          | -108,087.62 | -233,263.60 | -53.66  |
| 11 | 营业毛利率（%）               | 30.31       | 34.74       | -12.75  |
| 12 | 平均总资产回报率（%）            | 7.51        | 8.27        | -9.19   |
| 13 | 加权平均净资产收益率（%）          | 9.47        | 12.98       | -27.04  |
| 14 | 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） | 7.98        | 13.35       | -40.22  |
| 15 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA）      | 169,266.21  | 190,329.41  | -11.07  |
| 16 | EBITDA 全部债务比           | 0.37        | 0.37        | -0.71   |
| 17 | EBITDA 利息倍数            | 5.60        | 5.21        | 7.48    |
| 18 | 应收账款周转率                | 24.67       | 27.52       | -10.35  |
| 19 | 存货周转率                  | 0.94        | 0.86        | 9.65    |
| 20 | 贷款偿还率（%）               | 100.00      | 100.00      | -       |
| 21 | 利息偿付率（%）               | 100.00      | 100.00      | -       |

#### 四、重大事项

##### 1、资产负债表日后事项

(1) 根据 2021 年 4 月 15 日本公司董事会会议审议通过利润分配预案，以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 50,700 万股为基数(回购专用账户中的股份不参与本次权益分派)，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。本预案须经 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

(2) 2021 年 1 月根据股东会决议，沈师傅食品有限公司进行股权转让，原所有者合肥华泰集团股份有限公司将持有公司 1850 万元注册资本对应的股权转让给四川蒙皓企业管理咨询有限公司，将持有公司 500 万元注册资本对应的股权转让给四川国晨企业管理咨询有限公司。该事项于 2021 年 1 月 27 日完成了工商档案的变更。变更后公司注册资本股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名        | 认缴数额<br>(万元) | 实缴资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) |
|----|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | 四川蒙皓企业管理咨询有限公司 | 1,850.00     | 740.00       | 37.00       |
| 2  | 合肥华泰集团股份有限公司   | 800.00       | 320.00       | 16.00       |
| 3  | 四川国晨企业管理咨询有限公司 | 500.00       | 200.00       | 10.00       |
| 4  | 沈晓静            | 850.00       | 340.00       | 17.00       |
| 5  | 沈强             | 750.00       | 300.00       | 15.00       |

|   |     |          |          |        |
|---|-----|----------|----------|--------|
| 6 | 涂维毅 | 150.00   | 60.00    | 3.00   |
| 7 | 张林  | 100.00   | 40.00    | 2.00   |
| 8 | 合计  | 5,000.00 | 2,000.00 | 100.00 |

(3) 公司于 2021 年 4 月 20 日-21 日发行 2021 年度第一期中期票据，债券名称“合肥华泰集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）”，简称“21 合肥华泰 MTN001”，代码 102100766，期限 2 年，起息日 2021 年 4 月 22 日，兑付日 2023 年 4 月 22 日；计划发行总额 3 亿元，实际发行总额 3 亿元，发行利率 4.5%，发行价格面值 100 元。

除上述事项外，截至 2021 年 4 月 29 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 2、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《合肥华泰集团股份有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要》之盖章页）



合肥华泰集团股份有限公司

2021 年 4 月 30 日