
邳州市恒润城市投资有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述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，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有发生重大变化。

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.....	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.....	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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

公司、发行人	指	邳州市恒润城市投资有限公司
报告期末/报告期	指	2021年6月末/2021年1-6月
中国证监会	指	中国证监会监督管理委员会
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
金元证券	指	金元证券股份有限公司
《公司章程》	指	《邳州市恒润城市投资有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/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	邳州市恒润城市投资有限公司
中文简称	邳州恒润
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	汤先军
注册资本	12.17
实缴资本	12.17
注册地址	江苏省徐州市 邳州市长安路行政中心 8 号楼
办公地址	江苏省徐州市 邳州市长安路行政中心 8 号楼
办公地址的邮政编码	221300
公司网址（如有）	无
电子信箱	1260319600@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	汤先军
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	法定代表人、董事长、总经理
联系地址	江苏省徐州市 邳州市长安路行政中心 8 号楼
电话	0516-69097776
传真	0516-86224515
电子信箱	1260319600@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：邳州市人民政府（由邳州市住房和城乡建设局行使股东权利）

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（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：邳州市人民政府（由邳州市住房和城乡建设局行使股东权利）

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：

石方离任董事长、法定代表人和总经理，由汤先军就任董事长、法定代表人和总经理；

汤先军离任监事，杨义就任监事；

马辉离任高级管理人员（财务负责人），周晓婵就任高级管理人员（财务负责人）。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：汤先军

发行人的其他董事：杨传传、刘颖、焦峰、张伟

发行人的监事：耿中建、刘清、杨义、徐守金、张正杰

发行人的总经理：汤先军

发行人的其他非董事高级管理人员：周晓婵

五、公司经营和业务情况

公司的经营范围为房地产开发、销售；市政基础设施投资；市政工程、水利工程施工

；建材、钢材、铝材、电气设备销售；停车场运营管理；市政亮化设施养护；园林绿化养护（依法须经批准的项目经相关部门批准的方可开展经营活动）。

公司主营业务为委托代建、商业用房租赁业务和停车场业务。公司作为邳州市重要的市政基建类投资开发公司，是邳州市主要的政府性项目投资主体，在邳州市基础设施建设投融资领域，尤其是城市改造建设领域中具有垄断性的行业地位，其行业地位将进一步促进公司开展业务。

报告期内未发生对经营状况和偿债能力有影响的重大变化。

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

公司已经形成了较为完善的法人治理结构。公司设立了董事会、监事会和经理层，各自按照工作规则各司其职，各负其责。董事会是公司决策机构，负责决定公司的有关重大事项；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负责日常经营管理，是决策的执行者。

1、业务独立：发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保发行人发展战略的实施。

2、人员独立：发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、资产独立：发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

4、机构独立：发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务独立：发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税，不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为进一步加强其控股子公司关联交易管理，保证关联交易符合公平、公正、公开的原则，制定了《邳州市恒润城市投资有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限和决策程序进行了规定。关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应提交股东审议。公司在每年的公司年度财务审计报告中披露相关的交易或往来单位的对手方是否为关联方。

（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 74.39 亿元，其中公司信用类债券余额 27.10 亿元，占有息负债余额的 36.43%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20.70 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.00 亿元，且共有 9.83 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	邳州市恒润城市投资有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 恒润 01
3、债券代码	178630
4、发行日	2021 年 5 月 18 日
5、起息日	2021 年 5 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 19 日
7、到期日	2024 年 5 月 19 日
8、债券余额	2.47
9、截止报告期末的利率（%）	6.40
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
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	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	邳州市恒润城市投资有限公司 2018 年度第一期中期票
--------	-----------------------------

	据
2、债券简称	18 恒润城投 MTN001
3、债券代码	101800500
4、发行日	2018 年 4 月 24 日
5、起息日	2018 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 26 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率（%）	6.38
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	邳州市恒润城市投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 恒润城投 MTN001
3、债券代码	102100818
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率（%）	6.27
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	邳州市恒润城市投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	19 恒润 02
3、债券代码	162209
4、发行日	2019 年 9 月 23 日

5、起息日	2019年9月25日
6、最近回售日（如有）	2021年9月25日
7、到期日	2022年9月25日
8、债券余额	9.80
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	邳州市恒润城市投资有限公司2017年非公开发行公司债券
2、债券简称	17邳恒润
3、债券代码	114190
4、发行日	2017年7月6日
5、起息日	2017年7月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年7月7日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.80
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	邳州市恒润城市投资有限公司2020年非公开发行公司债券
2、债券简称	20邳恒润
3、债券代码	166729
4、发行日	2020年6月19日
5、起息日	2020年6月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年6月23日
8、债券余额	5.70

9、截止报告期末的利率(%)	6.17
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	金元证券股份有限公司
13、受托管理人	金元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	邳州市恒润城市投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 恒润 01
3、债券代码	151585
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、起息日	2019 年 5 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 24 日
8、债券余额	1.73
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是；否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2014 年邳州市恒润城市投资有限公司公司债券
2、债券简称	14 邳州恒润债
3、债券代码	127055、1480579
4、发行日	2014 年 12 月 4 日
5、起息日	2014 年 12 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 5 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.46
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3 至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金

	部分一起支付
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：邳州市恒润城市投资有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券简称：21 恒润 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

截至本报告期末，尚未到行权期。

债券名称：邳州市恒润城市投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19 恒润 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

截至本报告期末，尚未到行权期。

债券名称：邳州市恒润城市投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：19 恒润 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

2021 年 5 月 24 日触发回售选择权，回售金额为 2.47 亿元。

债券名称：邳州市恒润城市投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券

债券简称：17 邳恒润

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

2020 年 7 月 7 日触发回售选择权，回售金额为 5.70 亿元。本报告期内未触发执行。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178630

债券简称	21 恒润 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏银行股份有限公司徐州分行、华夏银行股份有限公司徐州分行分别签署了《资金监管协议》，设立了募集资金使用专户，确保募集资金专款专用。截至 2021 年 6 月末，募集资金账户运作情况正常。
募集资金总额	2.47
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.47
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金拟用于偿还 2019 年 5 月发行的“19 恒润 01”公司债券。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还 2019 年 5 月发行的“19 恒润 01”公司债券。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162209

债券简称	19 恒润 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与中信银行股份有限公司徐州分行、华夏银行股份有限公司徐州分行分别签署了《资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至 2021 年 6 月末，募集资金账户运作情况正常。
募集资金总额	9.80
募集资金期末余额	5.14
募集资金报告期内使用金额	1.38
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	索家村地块棚户区改造项目，主体完成约 90%，墙体砌筑完成约 50%，地下车库完成约 70%。
约定的募集资金使用用途	本期债券的募集资金 9.8 亿元扣除发行费用后，拟将 6.86 亿元用于索家村地块棚户区改造项目建设，2.94 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金 9.8 亿元扣除发行费用后，2 亿元用于棚户区改造项目建设，2.54 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114190

债券简称	17 邳恒润
------	--------

报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司邳州市支行签署了《邳州市恒润城市投资有限公司2017年非公开发行公司债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至2021年6月末，募集资金账户运作情况良好。
募集资金总额	6.70
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	二庙城市花园一期和二庙城市花园二期均已进入竣工审计阶段，目前已部分回购。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金款项扣除发行费用后，拟全部用于由发行人承担建设的二庙城市花园一期工程项目和二庙城市花园二期工程项目。
实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金款项扣除发行费用后，已全部用于由发行人承担建设的二庙城市花园一期工程项目和二庙城市花园二期工程项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166729

债券简称	20 邳恒润
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与南京银行股份有限公司徐州分行、江苏银行股份有限公司徐州分行分别签署了《资金监管协议》，设立了募集资金使用专户，确保募集资金专款专用。截至2021年6月末，募集资金账户运作情况正常。
募集资金总额	5.70
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期募集资金总额5.70亿元全部用于偿还“17邳恒润”债券已登记回售部分的本金。
实际的募集资金使用用途	本期募集资金总额5.70亿元全部用于偿还“17邳恒润”债券已登记回售部分的本金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151585

债券简称	19 恒润01
------	---------

报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与中信银行股份有限公司徐州分行签署了《资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至2021年6月末，募集资金账户运作情况正常。
募集资金总额	4.20
募集资金期末余额	0.03
募集资金报告期内使用金额	0.83
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	索家村地块棚户区改造项目，主体完成约90%，墙体砌筑完成约50%，地下车库完成约70%。
约定的募集资金使用用途	本期债券的募集资金4.2亿元扣除发行费用后，拟将2.94亿元用于索家村地块棚户区改造项目建设，1.26亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金4.2亿元扣除发行费用后，2.88亿元用于棚户区改造项目建设，1.24亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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：151585

债券简称	19恒润01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保人江苏润城资产经营集团有限公司承担不可撤销连带责任担保
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	按约定执行

债券代码：162209

债券简称	19恒润02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保人江苏润城资产经营集团有限公司承担不可撤销连带责任担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
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。

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）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

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。

执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

金额单位：元				
报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后）
资产：				
可供出售金融资产	1,920,000.00		-1,920,000.00	
其他权益工具投资			1,920,000.00	1,920,000.00

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：24.72 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	3.02	15.08	-
存货	17.96	23.23	-
投资性房地产	3.74	68.46	-
合计	24.72	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

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：

将在经营过程中产生、和经营有关的往来款划分为经营性往来款，与经营无关的为非经营性往来款。

（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：2.64 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：0.00 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（%）：3.35，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 74.39 亿元，较上年末总比变动 1.12%，其中短期有息负债 25.87 亿元。

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

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.46 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：38.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.52 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：1.20 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
邳州市鼎城建设有限公司	非关联方	10.00 亿元	房地产开发、销售；土地开发与整理；村镇规划工程设计、施工；市政设施建设；房屋拆除工程施工；公共服务设施建设；房屋租赁、机械设备租赁；商业管理服务；道路、管网、园林绿化、亮化设施、河道养护服务。（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）	良好	保证	12.90 亿元	2036年12月28日	无重大不利影响
邳州市鼎城建设有限公司	非关联方	10.00 亿元	房地产开发、销售；土地开发与整理；村镇规划工程设计、施工；市政设施建设；房屋拆除工程施工；公共服务设施建设；房屋租赁、机械设备租赁；商业管理服务；道路、管网、园林绿化、亮化设施、河道养护服务。（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）	良好	保证	0.70 亿元	2022年3月24日	无重大不利影响
邳州市鼎城建设有限公司	非关联方	10.00 亿元	房地产开发、销售；土地开发与整理；村镇规划工程设计、施工；市政设施建设；房屋拆除工程施工；公共服务设施建设；房屋租赁、机械设备租赁；商业管理服务；道路、管网、园林绿化、亮化设施、河道养护服务。（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）	良好	保证	0.23 亿元	2022年5月20日	无重大不利影响
邳州市鼎城建设有限公司	非关联方	10.00 亿元	房地产开发、销售；土地开发与整理；村镇规划工程设计、施工；市政设施建设；房屋拆除工程施工；公共服务设施建设；房屋租赁、机械设备租赁；商业管理服务；道路、管网、园林绿化、亮化设施、河道养护服务。（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）	良好	保证	0.42 亿元	2023年5月20日	无重大不利影响
江苏润城资产	非关联方	20.93 亿元	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物	良好	保证	0.50 亿元	2021年12	无重大

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
经营集团有限公司			拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。（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）				月27日	不利影响
江苏润城资产经营集团有限公司	非关联方	20.93亿元	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。（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）	良好	保证	2.75亿元	2021年12月20日	无重大不利影响
江苏润城资产经营集团有限公司	非关联方	20.93亿元	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。（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）	良好	保证	1.70亿元	2026年12月10日	无重大不利影响
江苏润城资产经营集团有限公司	非关联方	20.93亿元	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。（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）	良好	保证	2.40亿元	2022年4月14日	无重大不利影响
江苏润城	非关联方	20.93亿元	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目	良好	保证	4.10亿元	2028年9	无重

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
资产经营集团有限公司			、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。（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）				月10日	大不利影响
江苏润城资产经营集团有限公司	非关联方	20.93亿元	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。（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）	良好	保证	0.43亿元	2023年11月10日	无重大不利影响
江苏润城资产经营集团有限公司	非关联方	20.93亿元	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。（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）	良好	保证	0.50亿元	2026年5月10日	无重大不利影响
江苏润城资产经营集团有限公司	非关联方	20.93亿元	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。（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）	良好	保证	1.00亿元	2022年1月25日	无重大不利影响

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
江苏润城资产经营集团有限公司	非关联方	20.93 亿元	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。（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）	良好	保证	1.00 亿元	2023年5月14日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	28.63 亿元	—	—

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，发行人应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，发行人应当及时提供。

（以下无正文）

（以下无正文，为《邳州市恒润城市投资有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）

邳州市恒润城市投资有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：邳州市恒润城市投资有限公司

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	2,002,796,926.42	2,561,899,728.62
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	501,445,745.88	473,126,545.88
应收款项融资		
预付款项	1,575,743,692.00	1,494,510,866.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,595,361,995.76	3,390,850,905.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,730,713,117.59	7,436,433,718.00
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	150,502,618.18	150,502,618.18
流动资产合计	16,556,564,095.83	15,507,324,382.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,920,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,920,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	546,771,152.66	558,552,379.98
固定资产	19,430,968.18	19,647,942.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,000,000.00	30,000,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,197,074.92	8,197,074.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	601,319,195.76	618,317,397.59
资产总计	17,157,883,291.59	16,125,641,780.46
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	280,000,000.00
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	29,871,919.75	18,171,254.89
预收款项		412,826,395.74
合同负债	469,902,273.34	
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	236,042,342.60	211,586,865.89
其他应付款	1,095,604,651.40	863,057,742.20
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	2,267,383,865.62	2,042,152,930.33
其他流动负债	28,194,136.40	
流动负债合计	4,446,999,189.11	3,827,795,189.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,238,390,000.00	2,264,800,000.00
应付债券	1,918,616,722.18	2,058,627,936.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	695,000,000.00	710,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,852,006,722.18	5,033,427,936.08
负债合计	9,299,005,911.29	8,861,223,125.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,217,000,000.00	1,217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,338,394,363.68	4,778,394,363.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,004,699.23	127,433,189.87
一般风险准备		
未分配利润	1,172,478,317.39	1,141,591,101.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,858,877,380.30	7,264,418,655.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,858,877,380.30	7,264,418,655.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,157,883,291.59	16,125,641,780.46

公司负责人：汤先军 主管会计工作负责人：周晓婵 会计机构负责人：周晓婵

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：邳州市恒润城市投资有限公司

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	1,940,932,212.96	2,556,029,093.37

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	501,445,745.88	473,126,545.88
应收款项融资		
预付款项	1,156,625,415.11	1,205,392,589.93
其他应收款	4,617,971,379.36	3,585,880,108.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,911,787,407.88	6,631,287,835.26
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	15,128,762,161.19	14,451,716,172.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,920,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,982,853.68	39,982,853.68
其他权益工具投资	1,920,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	546,771,152.66	558,552,379.98
固定资产	18,715,777.62	18,932,752.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,000,000.00	30,000,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,064,824.66	8,064,824.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	840,454,608.62	657,452,810.45
资产总计	15,969,216,769.81	15,109,168,982.91
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	280,000,000.00

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	29,871,919.19	18,044,934.33
预收款项		
合同负债	61,170,849.06	
应付职工薪酬		
应交税费	233,503,788.34	209,048,311.63
其他应付款	816,168,018.55	636,768,608.21
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	2,227,383,865.62	2,002,152,930.33
其他流动负债	3,670,250.94	
流动负债合计	3,691,768,691.70	3,146,014,784.50
非流动负债：		
长期借款	1,898,390,000.00	2,024,800,000.00
应付债券	1,918,616,722.18	2,058,627,936.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	695,000,000.00	710,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,512,006,722.18	4,793,427,936.08
负债合计	8,203,775,413.88	7,939,442,720.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,217,000,000.00	1,217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,238,394,363.68	4,678,394,363.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,004,699.23	127,433,189.87
未分配利润	1,179,042,293.02	1,146,898,708.78

所有者权益（或股东权益）合计	7,765,441,355.93	7,169,726,262.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,969,216,769.81	15,109,168,982.91

公司负责人：汤先军 主管会计工作负责人：周晓婵 会计机构负责人：周晓婵

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	310,652,821.97	282,493,358.25
其中：营业收入	310,652,821.97	282,493,358.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,289,065.80	239,002,983.29
其中：营业成本	257,047,227.32	234,281,227.31
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	4,261,127.10	3,069,296.07
销售费用		
管理费用	2,945,011.07	2,174,700.18
研发费用		
财务费用	35,700.31	-522,240.27
其中：利息费用	257,384.82	
利息收入	253,071.41	540,626.43
加：其他收益		
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)	46,363,756.17	43,490,374.96
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	46,363,756.17	43,490,374.96
减：所得税费用	11,905,031.20	11,037,967.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	34,458,724.97	32,452,407.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	34,458,724.97	32,452,407.24
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)	34,458,724.97	32,452,407.24
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	34,458,724.97	32,452,407.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	34,458,724.97	32,452,407.24
(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:汤先军 主管会计工作负责人:周晓婵 会计机构负责人:周晓婵

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	310,652,821.97	282,493,358.25
减:营业成本	257,047,227.32	234,281,227.31
税金及附加	4,261,127.10	3,069,296.07
销售费用		
管理费用	1,940,846.70	1,485,152.35
研发费用		
财务费用	-216,503.95	-494,188.34
其中:利息费用		
利息收入	245,879.27	511,651.50
加:其他收益		
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）	47,620,124.80	44,151,870.86
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	47,620,124.80	44,151,870.86
减：所得税费用	11,905,031.20	11,037,967.72
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	35,715,093.60	33,113,903.14
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	35,715,093.60	33,113,903.14
（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	35,715,093.60	33,113,903.14
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：汤先军 主管会计工作负责人：周晓婵 会计机构负责人：周晓婵

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	377,537,846.00	481,739,323.00
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	144,076,722.22	476,013,119.43
经营活动现金流入小计	521,614,568.22	957,752,442.43
购买商品、接受劳务支付的现金	375,059,136.56	378,979,220.62

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	952,727.84	507,775.96
支付的各项税费	1,644,891.62	119,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,335,453,443.96	842,950,749.08
经营活动现金流出小计	1,713,110,199.98	1,222,557,245.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,191,495,631.76	-264,804,803.23
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		
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	5,110.00	
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		
投资活动现金流出小计	5,110.00	
投资活动产生的现金流量净额	-5,110.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	
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	1,279,233,680.00	2,003,720,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	507,819,872.00	337,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,347,053,552.00	2,340,920,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,200,000.00	791,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,255,612.44	174,158,863.70
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	289,184,391.84	401,950,000.00
筹资活动现金流出小计	1,716,640,004.28	1,368,078,863.70
筹资活动产生的现金流量净额	630,413,547.72	972,841,136.30
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	-561,087,194.04	708,036,333.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,250,558,957.00	2,135,290,845.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,689,471,762.96	2,843,327,178.50

公司负责人：汤先军 主管会计工作负责人：周晓婵 会计机构负责人：周晓婵

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	357,108,932.00	465,039,323.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,708,594.66	427,788,645.70
经营活动现金流入小计	446,817,526.66	892,827,968.70
购买商品、接受劳务支付的现金	231,152,989.59	360,347,769.42
支付给职工及为职工支付的现金	826,322.84	507,775.96
支付的各项税费	1,644,891.62	119,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,160,940,417.40	840,786,181.14
经营活动现金流出小计	1,394,564,621.45	1,201,761,226.52
经营活动产生的现金流量净额	-947,747,094.79	-308,933,257.82
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		
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	5,110.00	
投资支付的现金	200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,005,110.00	
投资活动产生的现金流量净额	-200,005,110.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,159,233,680.00	2,003,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	507,819,872.00	337,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,227,053,552.00	2,340,920,000.00
偿还债务支付的现金	1,180,200,000.00	742,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,998,227.62	174,158,863.70
支付其他与筹资活动有关的现金	289,184,391.84	401,950,000.00
筹资活动现金流出小计	1,696,382,619.46	1,319,078,863.70
筹资活动产生的现金流量净额	530,670,932.54	1,021,841,136.30
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	-617,081,272.25	712,907,878.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,245,037,805.64	2,116,600,323.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,627,956,533.39	2,829,508,202.21

公司负责人：汤先军 主管会计工作负责人：周晓婵 会计机构负责人：周晓婵

