

---

**滁州市城市投资控股集团有限公司**  
**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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”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.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

公司/本公司/发行人/滁州城投	指	滁州市城市投资控股集团有限公司（原滁州市城市建设投资有限公司）
PR 滁建投/11 滁州城投债	指	2011年滁州市城市建设投资有限公司市政项目建设债券
17 滁城 01	指	滁州市城市建设投资有限公司 2017年非公开发行公司债券（第一期）
18 滁城 01	指	滁州市城市建设投资有限公司 2018年非公开发行公司债券（第一期）
19 滁城 01	指	滁州市城市建设投资有限公司 2019年非公开发行公司债券（第一期）
19 滁城 02	指	滁州市城市建设投资有限公司 2019年非公开发行公司债券（第二期）
19 滁城 03	指	滁州市城市建设投资有限公司 2019年非公开发行公司债券（第三期）
20 滁城 01	指	滁州市城市建设投资有限公司 2020年非公开发行公司债券（第一期）
21 滁城 01	指	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021年非公开发行公司债券（第一期）
21 滁城 02	指	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021年非公开发行公司债券（第二期）
21 滁城 03	指	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021年非公开发行公司债券（第三期）
本报告	指	滁州市城市投资控股集团有限公司公司债券 2021年半年度报告
报告期、本期	指	2021年半年度
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	滁州市城市投资控股集团有限公司
中文简称	滁州城投
外文名称（如有）	Chuzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	CZCT
法定代表人	马有山
注册资本	200,000.00 万元
实缴资本	200,000.00 万元
注册地址	安徽省滁州市 龙蟠大道 99 号政务中心东五楼
办公地址	安徽省滁州市 龙蟠大道 99 号政务中心东五楼
办公地址的邮政编码	239000
公司网址（如有）	www.czctw.com
电子信箱	czctbgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	司武水
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	副总经理
联系地址	滁州市龙蟠大道 99 号政务中心东五楼
电话	86-550-3515068
传真	86-550-3518310
电子信箱	18005501696@163.com;mixzhu@163.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

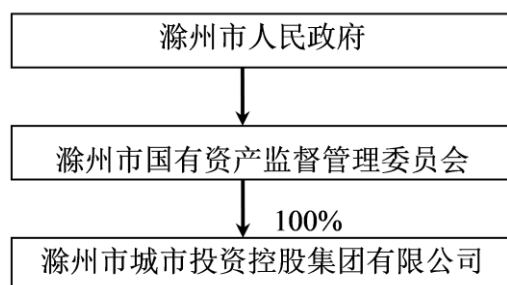
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：滁州市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（%）：0

报告期末实际控制人名称：滁州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 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：

滁州市城市投资控股集团有限公司于2021年5月15日召开职工大会，审议选举1名职工董事。通过讨论和民主表决，选举朱江为职工董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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：马有山

发行人的其他董事：王峰、吴文杰、司武水、朱江

发行人的监事：李维明、徐从兵、毛群英、陈平、李欣

发行人的总经理：马有山

发行人的其他非董事高级管理人员：周传锦

### 五、公司经营和业务情况

发行人是滁州市城市基础设施投融资及建设主体，经营范围为：筹措城市建设资金；承担城市基础设施、基础产业、能源、交通、房产开发及市政公用事业项目投资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；参与土地整理。

发行人承担了滁州市的国有资产运营、城市基础设施建设项目投资、融资及管理，主营业

务目前以城市基础设施建设、保障房开发建设、土地开发、金融板块投资运营和矿产资源销售为核心。此外，发行人的全资子公司滁州市公共汽车公司、滁州市兴滁矿业投资有限公司还分别负责客运交通资产和矿产资源销售的经营和管理，均实行自主经营、自负盈亏，随着城市的不断发展，主营业务收入均稳步提升。发行人已经成为多元化的城市建设投融资主体。

## 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

发行人是经滁州市人民政府批准、滁州市土地储备中心全额出资成立的国有独资公司，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。2018年9月，发行人控股股东由滁州市土地储备中心变更为滁州市国有资产监督管理委员会。此次变更未影响发行人独立性。

#### （一）业务方面

发行人是由滁州市国有资产监督管理委员会100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

#### （二）人员方面

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并独立履行人事管理职责。发行人的总经理、副总经理等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。根据《公司法》及《公司章程》的规定，发行人实行董事会领导下的总经理负责制，董事长由滁州市国资委从董事会成员指定。总经理、副总经理、财务负责人由董事会聘任。董事长、总经理马有山，董事、党委副书记王峰，董事、副总经理吴文杰，董事、副总经理司武水，党委书记周传锦等5名高级管理人员在发行人任全职。

#### （三）资产方面

发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

#### （四）机构方面

发行人在机构方面与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公等情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### （五）财务方面

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

### （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

发行人制定并执行《关联交易制度》。发行人与关联方之间发生关联交易不能影响公司的独立性；发行人与关联方之间的业务往来，不能存在被控制的情况。各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易的原则，不能发生存在损害公司和股东利益的情形；发行人与各关联方严格依照有关法律法规的规定，并履行公司内部决策程序开展业务往来。

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》规定：

第三条一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

第四条下列各方构成企业的关联方：



- （一）该企业的母公司。
  - （二）该企业的子公司。
  - （三）与该企业受同一母公司控制的其他企业。
  - （四）对该企业实施共同控制的投资方。
  - （五）对该企业施加重大影响的投资方。
  - （六）该企业的合营企业。
  - （七）该企业的联营企业。
  - （八）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。
  - （九）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。
  - （十）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。
- 第六条仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

**（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 314.16 亿元，其中公司信用类债券余额 217.87 亿元，占有息负债余额的 69.35%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 93.13 亿元，企业债券余额 5.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 118.94 亿元，且共有 65.64 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付或回售。

#### （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	2011年滁州市城市建设投资有限公司市政项目建设债券
2、债券简称	PR 滁建投、11 滁州城投债
3、债券代码	122803.SH、1180172.IB

4、发行日	2011年11月30日
5、起息日	2011年11月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月30日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，自债券存续期第6年期即2017年至2021年，逐年分别按照10%、10%、20%、30%和30%的比例分期偿还回售后债券剩余本金，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2014年滁州市城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	14滁州城投债
3、债券代码	124940.SH、1480462.IB
4、发行日	2014年8月21日
5、起息日	2014年8月22日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年8月21日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率（%）	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5年利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国开证券有限责任公司
13、受托管理人	国家开发银行股份有限公司安徽省分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17滁城01
3、债券代码	145290.SH
4、发行日	2017年1月12日
5、起息日	2017年1月12日
6、最近回售日（如有）	2020年1月12日
7、到期日	2022年1月12日

8、债券余额	6.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 滁州城投 MTN001
3、债券代码	101760008. IB
4、发行日	2017 年 3 月 6 日
5、起息日	2017 年 3 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 滁州城投 PPN001
3、债券代码	031773002. IB
4、发行日	2017 年 3 月 9 日
5、起息日	2017 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 10 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 滁州城投 MTN002
3、债券代码	101760064. IB
4、发行日	2017 年 10 月 26 日
5、起息日	2017 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 30 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 滁城 01
3、债券代码	150218. SH
4、发行日	2018 年 3 月 28 日
5、起息日	2018 年 4 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 4 月 2 日
7、到期日	2023 年 4 月 2 日
8、债券余额	11.40
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，到期一次还本（附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 滁州城投 MTN001
3、债券代码	101801013. IB
4、发行日	2018 年 9 月 3 日
5、起息日	2018 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 滁州城投 PPN001
3、债券代码	031900116. IB
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、起息日	2019 年 1 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 31 日
7、到期日	2024 年 1 月 31 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 滁城 01
3、债券代码	151274. SH
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 22 日

6、最近回售日（如有）	2022年3月22日
7、到期日	2024年3月22日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19 滁州城投 MTN001
3、债券代码	101900940. IB
4、发行日	2019年7月16日
5、起息日	2019年7月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年7月18日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 滁城 02
3、债券代码	151985. SH
4、发行日	2019年8月15日
5、起息日	2019年8月19日
6、最近回售日（如有）	2022年8月19日
7、到期日	2024年8月19日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	19 滁城 03
3、债券代码	162728.SH
4、发行日	2019 年 12 月 11 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 12 日
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 滁州城投 PPN001
3、债券代码	032000187. IB
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员

15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 滁城 01
3、债券代码	166570.SH
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 10 日
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 滁州城投 MTN001
3、债券代码	102000686.IB
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	12.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、海通证券股份公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
--------	----------------------------------



2、债券简称	20 滁州城投 PPN002
3、债券代码	032000451. IB
4、发行日	2020年5月7日
5、起息日	2020年5月11日
6、最近回售日（如有）	2023年5月11日
7、到期日	2025年5月11日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	3.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 滁城 01
3、债券代码	177609. SH
4、发行日	2021年1月13日
5、起息日	2021年1月15日
6、最近回售日（如有）	2024年1月15日
7、到期日	2026年1月15日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.33
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 滁州城投 CP001
3、债券代码	042100100. IB
4、发行日	2021年3月8日
5、起息日	2021年3月10日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022年3月10日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市投资控股集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 滁州城投 MTN001
3、债券代码	102100576. IB
4、发行日	2021年3月25日
5、起息日	2021年3月29日
6、最近回售日（如有）	2024年3月29日
7、到期日	2026年3月29日
8、债券余额	14.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市投资控股集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 滁州城投 SCP001
3、债券代码	012101854. IB
4、发行日	2021年5月13日
5、起息日	2021年5月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月8日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(权益出资/乡村振兴)
2、债券简称	21 滁州城投 MTN002(乡村振兴)
3、债券代码	102101061. IB
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 10 日
7、到期日	2026 年 6 月 10 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场成员
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 滁城 02
3、债券代码	196633. SH
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 20 日
7、到期日	2026 年 7 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 滁城 03
3、债券代码	196863.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 16 日
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：滁州市城市建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 滁城 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：

报告期内未涉及行权日

债券名称：滁州市城市建设投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 滁城 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 4 月 2 日本期债券已到行权日，投资者选择回售债券规模为 3.60 亿元。

债券名称：滁州市城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 滁城 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：

报告期内未涉及行权日

债券名称：滁州市城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 滁城 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：

报告期内未涉及行权日

债券名称：滁州市城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：19 滁城 03

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：

报告期内未涉及行权日

债券名称：滁州市城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 滁城 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：

报告期内未涉及行权日

债券名称：滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 滁城 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：

报告期内未涉及行权日

债券名称：滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 滁城 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：

报告期内未涉及行权日

债券名称：滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 滁城 03

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：

报告期内未涉及行权日

### 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：177609.SH

债券简称	21 滁城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	5.45
募集资金报告期内使用金额	14.55
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	本期募集资金扣除发行费用后拟使用 12.40 亿元用于股权投资，主要投向为汽车制造行业，剩余资金用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部按照约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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

## 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

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：10.49 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	2.08	2.11	0
存货	8.41	2.12	0
合计	10.49	-	0

#### （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：**

与公司日常生产经营活动相关的往来款项划分为经营性往来，与公司日常生产经营活动无关的往来款项划分为非经营性往来。

**（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**

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：0.80 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.13，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 314.16 亿元，较上年末总比变动 16.83%，其中短期有息负债 15.56 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：7.09 亿元

报告期非经常性损益总额：2.31 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：12.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.37 亿元

注：发行人对外担保均为对合营企业的担保，其中包含一笔标的 1000 万美元的担保事项，按照 8 月 27 日美元兑人民币汇率，按照 6480 万元进行合计。

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：12.37 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



滁州市城市投资控股集团有限公司  
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: 滁州市城市投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,854,717,135.26	9,594,148,727.27
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	32,665.37	32,665.37
衍生金融资产		
应收票据	80,579,588.70	72,845,703.28
应收账款	186,212,859.57	107,607,629.11
应收款项融资		
预付款项	140,361,525.88	1,148,386,659.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	359,939,385.96	975,485,335.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,581,546,165.89	37,666,989,858.89
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	4,286,268,823.79	3,859,073,984.47
流动资产合计	54,489,658,150.42	53,424,570,563.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	183,329,681.70	161,502,579.76
债权投资		
可供出售金融资产	3,030,569,919.52	2,983,311,583.99
其他债权投资		
持有至到期投资	10,034,000.00	10,394,000.00
长期应收款	2,117,172,379.34	2,117,172,379.34
长期股权投资	17,401,355,959.94	14,433,866,793.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,763,987,017.17	1,162,248,711.05
固定资产	5,718,239,891.61	5,770,950,029.82
在建工程	11,981,072,809.14	9,443,555,318.91
生产性生物资产	188,962.10	188,962.10

油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,148,250,220.70	1,468,789,306.02
开发支出		
商誉	4,332,188.37	4,332,188.37
长期待摊费用	115,598,311.17	107,181,465.95
递延所得税资产	28,087,530.25	28,087,530.25
其他非流动资产	686,921,136.88	712,385,231.02
非流动资产合计	45,189,140,007.89	38,403,966,080.44
资产总计	99,678,798,158.31	91,828,536,644.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	832,967,723.44	152,130,000.00
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	461,024,108.98	822,561,918.13
预收款项	789,707,063.94	359,591,433.22
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	22,345,741.90	27,997,149.56
应交税费	42,247,477.72	51,222,010.17
其他应付款	1,105,652,692.29	1,568,160,260.71
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	722,739,875.89	2,538,633,112.61
其他流动负债	138,049,317.61	113,902,069.05
流动负债合计	4,114,734,001.77	5,634,197,953.45
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,652,645,673.02	7,487,112,673.02
应付债券	21,207,300,009.56	16,712,139,209.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,114,373,886.06	3,351,779,102.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	129,446,448.88	129,446,448.88

递延所得税负债	1,144,385.86	1,144,385.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,104,910,403.38	27,681,621,820.22
负债合计	37,219,644,405.15	33,315,819,773.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	125,709,700.00	125,709,700.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,032,778,439.94	38,782,702,957.53
减：库存股		
其他综合收益	-624,582,278.80	-625,675,347.70
专项储备	58,731,220.54	31,196,090.75
盈余公积	1,103,527,515.62	1,103,527,515.62
一般风险准备	15,347,435.21	6,515,342.29
未分配利润	16,150,079,100.86	15,524,435,840.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	60,861,591,133.37	56,948,412,098.50
少数股东权益	1,597,562,619.79	1,564,304,772.14
所有者权益（或股东权益）合计	62,459,153,753.16	58,512,716,870.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,678,798,158.31	91,828,536,644.31

公司负责人：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：滁州市城市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,503,906,231.07	5,531,896,370.59
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		
应收款项融资		
预付款项	5,000,000.00	1,081,080,000.00
其他应收款	128,786,375.51	99,154,258.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,459,922,499.68	31,499,512,942.33
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	3,385,000,000.00	2,935,000,000.00

流动资产合计	42,482,615,106.26	41,146,643,571.90
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,264,054,822.55	1,269,540,701.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,279,623,177.04	1,279,623,177.04
长期股权投资	30,105,200,114.88	26,351,329,475.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,966,083,600.03	2,997,506,871.05
在建工程	5,728,093,616.12	3,620,937,879.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,533,864.02	15,764,299.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,512,500.00	13,512,500.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	168,787,540.51	212,387,540.51
非流动资产合计	41,540,889,235.15	35,760,602,443.92
资产总计	84,023,504,341.41	76,907,246,015.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	680,000,000.00	100,000,000.00
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	67,479,110.33	67,330,226.75
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	415,185.01	415,185.01
应交税费	-1,481.84	608,487.25
其他应付款	2,556,919,705.42	1,959,017,751.09
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	684,272,535.71	2,452,637,030.09
其他流动负债		
流动负债合计	3,989,085,054.63	4,580,008,680.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,025,000,000.00	4,525,000,000.00
应付债券	21,207,300,009.56	16,712,139,209.53
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		
预计负债		
递延收益	23,030,000.00	23,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,255,330,009.56	21,260,169,209.53
负债合计	30,244,415,064.19	25,840,177,889.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,904,476,109.16	36,757,703,444.43
减：库存股		
其他综合收益	206,933,161.73	205,840,092.83
专项储备		
盈余公积	1,098,558,139.76	1,098,558,139.76
未分配利润	11,569,121,866.57	11,004,966,449.08
所有者权益（或股东权益）合计	53,779,089,277.22	51,067,068,126.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,023,504,341.41	76,907,246,015.82

公司负责人：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

### 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	2,414,038,163.64	5,022,905,238.43
其中：营业收入	2,414,038,163.64	5,022,905,238.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,936,003,786.29	3,958,703,797.50
其中：营业成本	1,213,079,530.15	2,811,301,552.82
利息支出	0.00	0.00
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	39,407,191.32	59,540,181.43
销售费用	13,232,047.10	14,191,494.50
管理费用	195,367,070.62	317,213,236.25
研发费用		



财务费用	474,917,947.10	756,457,332.50
其中：利息费用	561,363,884.85	1,111,284,670.95
利息收入	86,551,727.26	359,887,528.30
加：其他收益	4,628,382.18	177,503,434.97
投资收益（损失以“-”号填列）	217,668,116.65	593,068,178.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		563,342,268.35
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）	-85,104.75	-4,851,627.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	145,349.93	47,501.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	700,391,121.36	1,829,968,929.42
加：营业外收入	41,153,255.17	10,874,057.09
减：营业外支出	32,930,724.03	41,243,664.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	708,613,652.50	1,799,599,322.47
减：所得税费用	49,712,544.00	61,122,330.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	658,901,108.50	1,738,476,991.69
（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.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）	625,643,260.85	1,673,820,297.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33,257,847.65	64,656,693.89
六、其他综合收益的税后净额	1,093,068.90	-2,992,926.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,093,068.90	-2,992,926.75
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	1,093,068.90	-2,992,926.75
(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	1,093,068.90	-2,992,926.75
(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	659,994,177.40	1,735,484,064.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	626,736,329.75	1,670,827,371.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	33,257,847.65	64,656,693.89
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

### 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	1,570,798,400.00	3,229,615,560.05
减：营业成本	615,492,300.00	1,527,364,284.77
税金及附加	7,912,851.58	12,245,450.33
销售费用		
管理费用	38,941,289.68	78,383,903.38
研发费用		
财务费用	451,572,878.56	765,399,799.55
其中：利息费用	518,980,056.03	998,045,870.92
利息收入	-67,520,083.72	234,187,050.82
加：其他收益		30,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	39,926,337.31	417,621,657.57
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）		-2,937,072.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,805,417.49	1,290,906,707.25
加：营业外收入		270,000.00
减：营业外支出		786,315.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,805,417.49	1,290,390,391.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	496,805,417.49	1,290,390,391.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	496,805,417.49	1,290,390,391.34
（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	1,093,068.90	-2,992,926.75
（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	1,093,068.90	-2,992,926.75
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	1,093,068.90	-2,992,926.75
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	497,898,486.39	1,287,397,464.59
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：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

### 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	2,402,784,680.64	6,667,559,805.21
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	20,904,483.00	18,934,779.42
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	122,740,218.19	436,392,753.98
经营活动现金流入小计	2,546,429,381.83	7,122,887,338.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,079,530.15	3,935,420,059.07
客户贷款及垫款净增加额	21,827,101.94	-13,149,841.84
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	87,446,438.34	332,722,610.10
支付的各项税费	52,979,228.94	192,579,620.35
支付其他与经营活动有关的现金	18,832,092.92	1,576,563,861.09
经营活动现金流出小计	1,394,164,392.29	6,024,136,308.78
经营活动产生的现金流量净额	1,152,264,989.54	1,098,751,029.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,728,715.05	422,178,334.23
取得投资收益收到的现金	258,651,847.82	202,057,224.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,138,248.58
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		372,887,528.30
投资活动现金流入小计	559,380,562.87	1,001,261,335.11
购建固定资产、无形资产和其他	2,713,407,800.07	6,571,765,751.02

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,633,053,436.38	1,235,691,168.57
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		1,102,728.33
投资活动现金流出小计	5,346,461,236.45	7,808,559,647.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,787,080,673.58	-6,807,298,312.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		227,870,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,720,000.00
取得借款收到的现金	1,916,250,723.44	6,800,517,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,318,626,052.95
发行债券所收到的现金	5,500,000,000.00	5,550,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,416,250,723.44	14,897,013,892.95
偿还债务支付的现金	2,885,773,236.72	7,107,713,178.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,254,194.69	1,310,559,107.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,617,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,839,200.00	57,191,063.69
筹资活动现金流出小计	3,520,866,631.41	8,475,463,350.29
筹资活动产生的现金流量净额	3,895,384,092.03	6,421,550,542.66
<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>	260,568,407.99	713,003,259.68
加：期初现金及现金等价物余额	9,373,282,018.94	8,660,278,759.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,633,850,426.93	9,373,282,018.94

公司负责人：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

### 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	1,570,798,400.00	3,230,306,885.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,741,451.45	1,131,358,395.03
经营活动现金流入小计	1,660,539,851.45	4,361,665,280.30
购买商品、接受劳务支付的现金	815,233,300.00	3,518,460,192.45
支付给职工及为职工支付的现金	3,277,549.79	6,198,629.14
支付的各项税费	7,912,851.58	15,724,079.35
支付其他与经营活动有关的现金	19,543,184.35	165,376,198.09
经营活动现金流出小计	845,966,885.72	3,705,759,099.03
经营活动产生的现金流量净额	814,572,965.73	655,906,181.27

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,285,316,516.68	474,453,451.79
取得投资收益收到的现金	39,926,337.31	80,927,696.34
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		234,187,050.82
投资活动现金流入小计	2,325,242,853.99	789,568,198.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,107,155,736.86	2,887,606,727.98
投资支付的现金	4,348,466,471.97	2,647,342,638.42
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	6,455,622,208.83	5,534,949,366.40
投资活动产生的现金流量净额	-4,130,379,354.84	-4,745,381,167.45
<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	1,085,000,000.00	5,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		155,665.01
发行债券所收到的现金	5,500,000,000.00	5,550,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,585,000,000.00	10,750,155,665.01
偿还债务支付的现金	2,773,364,494.38	5,712,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,980,056.03	1,028,232,021.62
支付其他与筹资活动有关的现金	4,839,200.00	13,512,500.00
筹资活动现金流出小计	3,297,183,750.41	6,754,094,521.62
筹资活动产生的现金流量净额	3,287,816,249.59	3,996,061,143.39
<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>	-27,990,139.52	-93,413,842.79
加：期初现金及现金等价物余额	5,531,896,370.59	5,625,310,213.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,503,906,231.07	5,531,896,370.59

公司负责人：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

