

**天津广成投资集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**（2020 年）**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 1、负债规模增速较快，有息债务较高风险

近年来发行人承担基础设施建设项目和土地整理任务较重，投资支出较大，外部融资规模快速增加，负债规模不断上升，公司的偿债压力随之加大。截至 2020 年 6 月末发行人负债总额为 6,369,406.03 万元，资产负债率为 70.56%，发行人有息债务金额为 5,391,597.11 万元，占总资产的比例为 59.73%。报告期内，发行人负债规模持续上升，资金需求及资金周转压力有所增加，有息债务规模较大，不仅影响偿债能力，而且未来随着财务费用的增长，还将产生盈利压力。

### 2、短期偿债压力较大风险

截至 2020 年 6 月末，发行人短期借款余额 81,100.00 万元，一年内到期的非流动负债 1,024,452.50 万元。随着发行人承担蓟州区内的基础设施建设任务的增长，发行人融资规模快速增长。发行人收入规模和利润规模相对其短期债务规模较小，面临一定的短期债务偿付压力。

### 3、受限资产规模较大风险

截至 2020 年 6 月末，发行人受限资产总额为 2,463,532.41 万元。发行人受限资产占比较大，不仅可能影响发行人对于资产的运用，而且可能会限制发行人的后续融资工作的开展，特别是在极端情况下银行等债权人享有抵押资产优先受偿的权利可能会影响债券持有人权利的行使。

### 4、经营性现金流量波动较大风险

发行人基础设施项目大部分处于建设期，对资金的需求量较大、资金回笼量相对有限。2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，发行人经营活动的现金净流量净额分别为 74,880.62 万元、520,210.87 万元和 -231,444.66 万元。报告期内公司经营活动现金流整体波动幅度较大，发行人可能存在资金回流较慢、经营性活动现金净流出的风险。

### 5、盈利能力波动较大风险

2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，发行人实现营业收入分别为 674,699.67 万元、375,029.87 万元和 97,464.64 万元，实现净利润分别为 58,894.15 万元、14,967.84 万元和 2,207.49 万元，呈下降态势。发行人盈利能力的波动主要是安置房业务、土地整理业务等经营波动所致，未来若宏观经济环境或土地出让政策发生变动，发行人盈利能力面临一定的不稳定性。

### 6、期间费用占比较高风险

2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，发行人期间费用合计分别为 93,728.43 万元、71,573.79 万元和 44,382.77 万元。报告期内，发行人期间费用占营业收入的比重较大，分别为 13.89%、19.08%和 45.54%。其中财务费用占比较高，主要是由于发行人所处基础设施建设行业具有投资大、建设周期长、项目回收期较长的特点，且发行人多数项目仍处于建设期。受财务费用增长较快影响，发行人期间费用在营业收入中的占比处于较高水平，若不能有效控制将影响发行人经营业绩，进而影响发行人偿债能力。

### 7、对外担保较大风险

截至 2020 年 6 月末，发行人对外担保余额共计 227,906.98 万元，发行人对外担保涉及机构较多，额度较大，如果被担保企业违约，发行人将面临代偿甚至诉讼风险，从而对发行人声誉、正常经营情况及财务状况造成不利影响。

#### 8、其他应收款规模较大风险

截至 2020 年 6 月末，发行人其他应收款金额为 1,696,349.20 万元，占总资产比例为 18.79%，占比较高，主要为发行人及子公司与天津市蓟州区土地整理中心、天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会、天津蓟州区鑫源资产投资有限公司、天津荣威投资发展有限公司等单位间的往来款。发行人其他应收款金额大且集中度较高，若对手方资金周转不畅导致不能及时回收，将对发行人资金周转造成不利影响，进而影响偿债能力。

#### 9、资产流动性不足的风险

发行人流动资产主要由货币资金、应收账款、预付账款、存货和其他应收款组成，截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，发行人存货和预付账款的账面价值合计分别为 3,091,083.75 万元、3,234,867.83 万元和 3,338,948.51 万元，占资产总额的比重分别为 35.50%、36.02%和 36.99%。存货和预付账款在短期内的资产变现能力较差，发行人的资产存在流动性不足的风险。

## 目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 重要提示.....                              | 2  |
| 重大风险提示.....                            | 3  |
| 释义.....                                | 7  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 .....                  | 8  |
| 一、 公司基本信息.....                         | 8  |
| 二、 信息披露事务负责人 .....                     | 8  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 8  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....         | 9  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....         | 9  |
| 六、 中介机构情况.....                         | 9  |
| 第二节 公司债券事项.....                        | 11 |
| 一、 债券基本信息.....                         | 11 |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 13 |
| 三、 资信评级情况.....                         | 15 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....               | 16 |
| 五、 偿债计划.....                           | 19 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 20 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况 .....                 | 21 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....             | 21 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 .....                  | 22 |
| 一、 公司业务和经营情况 .....                     | 22 |
| 二、 投资状况.....                           | 23 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 24 |
| 四、 公司治理情况.....                         | 24 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....                 | 24 |
| 第四节 财务情况.....                          | 26 |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 26 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 26 |
| 三、 合并报表范围调整.....                       | 26 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 .....                   | 26 |
| 五、 资产情况.....                           | 28 |
| 六、 负债情况.....                           | 29 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 .....                   | 31 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....           | 32 |
| 九、 对外担保情况.....                         | 32 |
| 第五节 重大事项.....                          | 32 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....         | 32 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 32 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 32 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况 .....                 | 32 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....              | 33 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                   | 33 |
| 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.....       | 33 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 .....       | 33 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....                 | 33 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                     | 33 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                | 33 |
| 第八节 备查文件目录.....                        | 34 |
| 财务报表.....                              | 36 |

|              |    |
|--------------|----|
| 担保人财务报表..... | 48 |
|--------------|----|

## 释义

|                 |   |                                                    |
|-----------------|---|----------------------------------------------------|
| 本公司、公司、广成集团、发行人 | 指 | 天津广成投资集团有限公司                                       |
| PR 津广成          | 指 | 2013 年天津广成投资集团有限公司公司债券                             |
| PR 津广投          | 指 | 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券                             |
| PR 津广集          | 指 | 2016 年天津广成投资集团有限公司公司债券                             |
| 20 广成 D1        | 指 | 天津广成投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第一期)                |
| 本报告             | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《天津广成投资集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告》 |
| 报告期内            | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日                    |
| 渤海证券            | 指 | 渤海证券股份有限公司                                         |
| 国金证券            | 指 | 国金证券股份有限公司                                         |
| 鹏元资信            | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司                                     |
| 上海新世纪           | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                  |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                                            |
| 银行间债券市场         | 指 | 全国银行间债券市场                                          |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 天津广成投资集团有限公司                                                                  |
| 中文简称      | 广成集团                                                                          |
| 外文名称（如有）  | -                                                                             |
| 外文缩写（如有）  | -                                                                             |
| 法定代表人     | 李逍                                                                            |
| 注册地址      | 天津市 蓟州区人民东大街 48 号                                                             |
| 办公地址      | 天津市 蓟州区人民东大街 48 号                                                             |
| 办公地址的邮政编码 | 301900                                                                        |
| 公司网址      | <a href="http://www.guangchengtouzi.com/">http://www.guangchengtouzi.com/</a> |
| 电子信箱      | gcjt_zqscb@163.com                                                            |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 姓名                | 曾祥梅               |
| 在公司所任职务类型         | 董事                |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 董事、副总经理           |
| 联系地址              | 天津市蓟州区人民东大街 48 号  |
| 电话                | 022-29181690      |
| 传真                | 022-29182392      |
| 电子信箱              | gcjhb2010@163.com |

### 三、信息披露网址及置备地

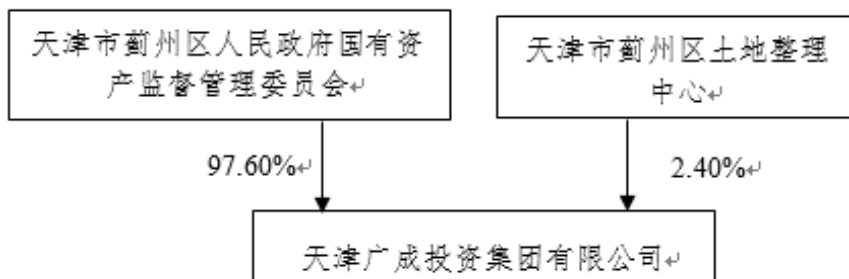
|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| 登载半年度报告的交易<br>场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 半年度报告备置地             | 天津蓟州区人民东大街 48 号                                    |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：天津市蓟州区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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、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

杨东升原任公司董事长，现因人事变动原因不再担任公司董事长。经天津市蓟州区人民政府《天津市蓟州区人民政府关于刘乃斌等同志任免职的通知》（蓟州政人[2020]7 号）同意，李道担任公司董事长。

根据天津广成投资集团有限公司第四届 2020 年第二十一一次董事会决议、天津广成投资集团有限公司 2020 年第三次股东会决议，公司董事会成员由七人变更为五人，免去张涛、赵欣的公司董事职务。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124183.SH/1380060.IB |
| 债券简称 | PR 津广成/13 津广成债       |
| 名称   | 渤海证券股份有限公司           |
| 办公地址 | 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 |
| 联系人  | 宋林清                  |
| 联系电话 | 022-23861330         |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124897.SH/1480422.IB |
|------|----------------------|

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券简称 | PR 津广投/14 津广成债       |
| 名称   | 渤海证券股份有限公司           |
| 办公地址 | 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 |
| 联系人  | 宋林清                  |
| 联系电话 | 022-23861330         |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 139089.SH/1680194.IB |
| 债券简称 | PR 津广集/16 津广成债       |
| 名称   | 渤海证券股份有限公司           |
| 办公地址 | 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 |
| 联系人  | 宋林清                  |
| 联系电话 | 022-23861330         |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 167149.SH                    |
| 债券简称 | 20 广成 D1                     |
| 名称   | 国金证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼 |
| 联系人  | 陈文峻                          |
| 联系电话 | 021-61036972                 |

### （三）资信评级机构

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 124183.SH/1380060.IB         |
| 债券简称 | PR 津广成/13 津广成债               |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司               |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 124897.SH/1480422.IB         |
| 债券简称 | PR 津广投/14 津广成债               |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司               |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 139089.SH/1680194.IB |
| 债券简称 | PR 津广集/16 津广成债       |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司    |
| 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F |

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 124183.SH/1380060.IB                                                                                                                                                                                                                  |
| 2、债券简称                      | PR 津广成/13 津广成债                                                                                                                                                                                                                        |
| 3、债券名称                      | 2013 年天津广成投资集团有限公司公司债券                                                                                                                                                                                                                |
| 4、发行日                       | 2013 年 2 月 22 日                                                                                                                                                                                                                       |
| 5、是否设置回售条款                  | -                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6、最近回售日                     | -                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7、到期日                       | 2023 年 2 月 22 日                                                                                                                                                                                                                       |
| 8、债券余额                      | 6.75                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 6.97                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，本期债券设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末，即 2016 年至 2019 年每年的 2 月 22 日分别按照债券发行总额 10%的比例偿还债券本金，在债券存续期的第 7、8、9、10 年末，即 2020 年至 2023 年每年的 2 月 22 日分别按照债券发行总额 15%的比例偿还债券本金，最后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所，全国银行间债券市场                                                                                                                                                                                                                     |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                                                                                                                                                                                                                        |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 已于 2020 年 2 月 24 日支付 2019 年 2 月 22 日至 2020 年 2 月 21 日的利息并偿还 15%的本金。                                                                                                                                                                   |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 按约定执行                                                                                                                                                                                                                                 |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1、债券代码         | 124897.SH/1480422.IB    |
| 2、债券简称         | PR 津广投/14 津广成债          |
| 3、债券名称         | 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券  |
| 4、发行日          | 2014 年 7 月 24 日         |
| 5、是否设置回售条款     | -                       |
| 6、最近回售日        | -                       |
| 7、到期日          | 2021 年 7 月 24 日         |
| 8、债券余额         | 3                       |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.45                    |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，在 |

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，即 2017 年至 2021 年每年的 7 月 24 日分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所，全国银行间债券市场                                                                                                                      |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                                                                                                                         |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 截至报告期末，PR 津广投/14 津广成债尚未至还本付息日                                                                                                          |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用                                                                                                                                    |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                                                                                                                                    |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                                                                                                                                    |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                                                                                                                    |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 按约定执行                                                                                                                                  |

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 139089.SH/1680194.IB                                                                                                             |
| 2、债券简称                      | PR 津广集/16 津广成债                                                                                                                   |
| 3、债券名称                      | 2016 年天津广成投资集团有限公司公司债券                                                                                                           |
| 4、发行日                       | 2016 年 4 月 20 日                                                                                                                  |
| 5、是否设置回售条款                  | -                                                                                                                                |
| 6、最近回售日                     | -                                                                                                                                |
| 7、到期日                       | 2023 年 4 月 20 日                                                                                                                  |
| 8、债券余额                      | 6.6                                                                                                                              |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 5.4                                                                                                                              |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 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。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所，全国银行间债券市场                                                                                                                |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                                                                                                                   |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 已于 2020 年 4 月 20 日支付 2019 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日的利息。                                                                        |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用                                                                                                                              |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                                                                                                                              |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                                                                                                                              |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                                                                                                              |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 情况                    |       |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 按约定执行 |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 167149.SH                           |
| 2、债券简称                      | 20 广成 D1                            |
| 3、债券名称                      | 天津广成投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期） |
| 4、发行日                       | 2020 年 6 月 30 日                     |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                   |
| 6、最近回售日                     | -                                   |
| 7、到期日                       | 2021 年 6 月 30 日                     |
| 8、债券余额                      | 4                                   |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 6.30                                |
| 10、还本付息方式                   | 按年计息，到期一次还本                         |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                             |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向专业机构投资者交易的债券                      |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 截至报告期末，尚未至还本付息日                     |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用                                 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                                 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                                 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用                                 |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124183.SH/1380060.IB

|                     |                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                | PR 津广成/13 津广成债                                                                                                  |
| 募集资金专项账户运作情况        | 募集资金专项账户运作规范                                                                                                    |
| 募集资金总额              | 15                                                                                                              |
| 募集资金期末余额            | 0                                                                                                               |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券募集资金 15 亿，用于蓟县新城示范小城镇（一期）及于桥水库环境治理建设项目。截至本年度报告出具之日，募集资金专项账户中募集资金余额为 0 万元。按照公司制度的相关审批制度，完成审批流程。募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否                                                                                                               |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用                                                                                                             |
| 募集资金已实际用于疫情防控       | 不适用                                                                                                             |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 的金额（截止报告签发日，如有）          |     |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）      | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不适用 |
| 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：124897.SH/1480422.IB

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | PR 津广投/14 津广成债                                                                                             |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 募集资金专项账户运作规范                                                                                               |
| 募集资金总额                       | 15                                                                                                         |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                                          |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 本期债券募集资金 15 亿，用于天津市蓟县矿山地质环境综合治理示范工程项目。截至本年度报告出具之日，募集资金专项账户中募集资金余额为 0 万元。按照公司制度的相关审批制度，完成审批流程。募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                                                                                          |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 不适用                                                                                                        |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用                                                                                                        |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                                                                                                        |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 不适用                                                                                                        |
| 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：139089.SH/1680194.IB

|                     |                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                | PR 津广集/16 津广成债                                                                                                  |
| 募集资金专项账户运作情况        | 募集资金专项账户运作规范                                                                                                    |
| 募集资金总额              | 11                                                                                                              |
| 募集资金期末余额            | 0                                                                                                               |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券募集资金 11 亿，用于蓟县新城示范小城镇（一期）及于桥水库环境治理建设项目。截至本年度报告出具之日，募集资金专项账户中募集资金余额为 0 万元。按照公司制度的相关审批制度，完成审批流程。募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否                                                                                                               |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 不适用 |
| 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：167149.SH

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 债券简称                         | 20 广成 D1                    |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 募集资金专项账户运作规范                |
| 募集资金总额                       | 4                           |
| 募集资金期末余额                     | 4                           |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 截至 2020 年 6 月末，发行人尚未使用募集资金。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                           |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 不适用                         |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用                         |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                         |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 不适用                         |
| 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                         |

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

|          |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码     | 124183.SH/1380060.IB                                                                                                 |
| 债券简称     | PR 津广成/13 津广成债                                                                                                       |
| 评级机构     | 中证鹏元资信评估股份有限公司                                                                                                       |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 28 日                                                                                                      |
| 评级结果披露地点 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> |
| 评级结论（主体） | AA                                                                                                                   |
| 评级结论（债项） | AA                                                                                                                   |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 评级展望                      | 稳定                            |
| 是否列入信用观察名单                | 否                             |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，未对投资者产生影响                  |

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 124897.SH/1480422.IB                                                                                                 |
| 债券简称                      | PR 津广投/14 津广成债                                                                                                       |
| 评级机构                      | 中证鹏元资信评估股份有限公司                                                                                                       |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 28 日                                                                                                      |
| 评级结果披露地点                  | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> |
| 评级结论（主体）                  | AA                                                                                                                   |
| 评级结论（债项）                  | AA                                                                                                                   |
| 评级展望                      | 稳定                                                                                                                   |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                                                                                    |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低                                                                                        |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，未对投资者产生影响                                                                                                         |

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 139089.SH/1680194.IB                                                                                                 |
| 债券简称                      | PR 津广集/16 津广成债                                                                                                       |
| 评级机构                      | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                                                                                    |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 30 日                                                                                                      |
| 评级结果披露地点                  | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> |
| 评级结论（主体）                  | AA                                                                                                                   |
| 评级结论（债项）                  | AA+                                                                                                                  |
| 评级展望                      | 稳定                                                                                                                   |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                                                                                    |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低                                                                                        |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，未对投资者产生影响                                                                                                         |

## （二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139089.SH/1680194.IB

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 债券简称                     | PR 津广集/16 津广成债 |
| 保证人名称                    | 瀚华担保股份有限公司     |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人      | 否              |
| 报告期末累计对外担保余额             | 351.21         |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 840.01         |
| 影响保证人资信的重要事项             | 无              |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无              |
| 保证担保在报告期内的执行情况           | 不适用            |

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：124183.SH/1380060.IB

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | PR 津广成/13 津广成债                                                                                       |
| 其他偿债保障措施概述                    | 一、公司较强的盈利能力是偿还债券本息的根本保证<br>二、良好的募集资金投向为本期债券到期偿还提供了第二层保障<br>三、资本市场上强大的筹资能力为本期债券到期偿还提供切实保障<br>四、其他保障措施 |
| 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                                                                                                  |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按约定执行                                                                                                |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                                                    |

债券代码：124897.SH/1480422.IB

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | PR 津广投/14 津广成债                                                                                          |
| 其他偿债保障措施概述                    | 一、公司较强的盈利能力是偿还债券本息的根本保证<br>二、公司通畅的融资渠道增强了本期债券的保障水平<br>三、资金监管协议保障募集资金使用和兑付的安全性<br>四、提前分期还本避免一次性兑付全部本金的风险 |
| 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                                                                                                     |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按约定执行                                                                                                   |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                                                       |

债券代码：139089.SH/1680194.IB

|                               |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | PR 津广集/16 津广成债                                                                                                                                       |
| 其他偿债保障措施概述                    | 一、募集资金投资项目产生的收益。<br>二、公司较强的盈利能力是偿还债券本息的根本保证<br>三、瀚华担保股份有限公司为本期债券提供担保<br>四、公司通畅的融资渠道增强了本期债券的保障水平<br>五、资金监管协议保障募集资金使用和兑付的安全性<br>六、提前分期还本避免一次性兑付全部本金的风险 |
| 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                                                                                                                                                  |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按约定执行                                                                                                                                                |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                                                                                                    |

债券代码：167149.SH

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 20 广成 D1                                                                        |
| 其他偿债保障措施概述                    | 设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露及其他保障措施。 |
| 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                                                                             |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按约定执行                                                                           |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                               |

## 五、偿债计划

## （一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124183.SH/1380060.IB

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                     | PR 津广成/13 津广成债                    |
| 偿债计划概述                   | “PR 津广成”偿债措施的执行情况与募集说明书披露的相关承诺一致。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                               |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                 |

债券代码：124897.SH/1480422.IB

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                     | PR 津广投/14 津广成债                    |
| 偿债计划概述                   | “PR 津广投”偿债措施的执行情况与募集说明书披露的相关承诺一致。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                               |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                 |

债券代码：139089.SH/1680194.IB

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                     | PR 津广集/16 津广成债                    |
| 偿债计划概述                   | “PR 津广集”偿债措施的执行情况与募集说明书披露的相关承诺一致。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                               |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                 |

债券代码：167149.SH

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 广成 D1                                                                                                                                |
| 偿债计划概述                   | 本期债券发行额度 4 亿元，本期债券利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年的 6 月 30 日。本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2021 年 6 月 30 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息） |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                     |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                       |

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124183.SH/1380060.IB

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                            | PR 津广成/13 津广成债                                                                                                                                 |
| 账户资金的提取情况                       | 2020 年 2 月 20 日支付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司本金、利息及手续费共计 28,536,186.30 元，支付中央结算天津广成投资集团有限公司兑付专户本息共计 259,195,240.44 元，支付中央国债登记结算有限责任公司兑付服务费 12,959.76 元。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                            |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是                                                                                                                                              |

债券代码：124897.SH/1480422.IB

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 债券简称                            | PR 津广投/14 津广成债       |
| 账户资金的提取情况                       | 截至报告期末，本次债券尚未至还本付息日。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                  |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是                    |

债券代码：139089.SH/1680194.IB

|                                 |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                            | PR 津广集/16 津广成债                                                                                                                                               |
| 账户资金的提取情况                       | 2020 年 4 月 15 日支付中央结算天津广成投资集团有限公司兑付专户本息共计 194,560,000.00 元，支付中央国债登记结算有限责任公司兑付服务费 9,728.00 元，2020 年 4 月 16 日支付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司本金、利息及手续费共计 72,963,648.00 元。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                          |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是                                                                                                                                                            |

债券代码：167149.SH

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 债券简称                            | 20 广成 D1                                                     |
| 账户资金的提取情况                       | 公司已在资金监管人处开立偿债资金专项账户，委托资金监管人对偿债账户进行监管。<br>截至目前，本次债券尚未到还本付息期。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                          |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是                                                            |

## 七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 债券代码                        | 124183.SH/1380060.IB                |
| 债券简称                        | PR 津广成/13 津广成债                      |
| 债券受托管理人名称                   | 渤海证券股份有限公司                          |
| 受托管理人履行职责情况                 | 债权代理人较好地履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                                 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 不适用                                 |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 债券代码                        | 124897.SH/1480422.IB                |
| 债券简称                        | PR 津广投/14 津广成债                      |
| 债券受托管理人名称                   | 渤海证券股份有限公司                          |
| 受托管理人履行职责情况                 | 债权代理人较好地履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                                 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 不适用                                 |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 债券代码                        | 139089.SH/1680194.IB                |
| 债券简称                        | PR 津广集/16 津广成债                      |
| 债券受托管理人名称                   | 渤海证券股份有限公司                          |
| 受托管理人履行职责情况                 | 债权代理人较好地履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                                 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 不适用                                 |

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 债券代码                        | 167149.SH                                                 |
| 债券简称                        | 20 广成 D1                                                  |
| 债券受托管理人名称                   | 国金证券股份有限公司                                                |
| 受托管理人履行职责情况                 | 国金证券勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为，已按照债券受托管理协议的约定履行相应职责。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                                         |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                                                       |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 本期债券发行时间为 2020 年 6 月，无须披露 2019 年度受托管理事务报告。                |

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

目前发行人的主营业务主要分为五大板块：安置房板块、土地整理业务板块、项目工程建设板块、土地看管及服务板块和基础设施运营管板块。发行人是蓟州区域内重要的城投类公司，负责蓟州区土地整理储备经营和开发、城乡基础设施建设、示范工业园区投融资和建设，是蓟州区的未来城市规划和产业布局实现的载体，是蓟州区“一城四区、集约发展、一轴两带、山水生态”城市发展目标的实现主体。由于自然垄断属性和政府的支持，公司在蓟州区区域内具有垄断优势。

##### （二）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（%） | 收入占比（%） | 收入         | 成本        | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 安置房项目   | 17,357.68 | 12,843.83 | 26.00  | 17.81   | 0.00       | 0.00      | -      | 0.00    |
| 项目工程建设  | 12,353.95 | 0.00      | 100.00 | 12.68   | 11,131.68  | 0.00      | 100.00 | 11.08   |
| 基础设施运营管 | 2,968.52  | 899.56    | 69.70  | 3.05    | 2,968.52   | 750.00    | 74.74  | 2.96    |
| 土地看管及服务 | 566.04    | 0.00      | 100.00 | 0.58    | 566.04     | 0.00      | 100.00 | 0.56    |
| 土地整理    | 54,146.37 | 60,002.03 | -10.81 | 55.55   | 75,589.95  | 36,283.81 | 52.00  | 75.25   |
| 其他收入    | 10,072.08 | 5,889.60  | 41.53  | 10.33   | 10,197.50  | 6,907.21  | 32.27  | 10.15   |
| 合计      | 97,464.64 | 79,635.03 | 18.29  | -       | 100,453.69 | 43,941.02 | 56.26  | -       |

**2. 各主要产品、服务收入成本情况**

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：各业务板块收入成本情况即能反应公司的全部经营情况

**3.经营情况分析**

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）安置房业务收入及成本变动较大主要由于报告期安置房实现销售，导致收入及成本增加。

（2）土地整理业务成本及毛利率变动较大主要因为 2020 年上半年出让的土地为发行人后期整理的土地，土地整理成本较高。

**（三） 主要销售客户及主要供应商情况**

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投类公司，不适用此规则。

**（四） 新增业务板块分析**

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

**（五） 公司未来展望**

未来几年内，公司将按照蓟州区“十四五规划”的要求，紧紧抓住区域经济社会快速发展的机遇，努力提升公司经营业绩，服务地方建设。按照广成集团发展规划，未来公司将作为推动基础设施建设、土地整理以及工业园区建设和开发经营的主体，将开发区现有企业的融资、改扩建以及产品开发作为主要任务。将建设功能完善，服务齐全，生态良好，最适宜投资的现代化新城作为主要目标。公司未来将加大公司结构调整和资源整合力度，以经济效益为中心，提升公司自身的造血功能和融资能力。完善对公司各项规章制度的建设，建立健全现代企业结构，对公司实施精细化管理，加大对公司人才培养和文化建设的力度，为公司长远发展打下坚实基础。

**二、投资状况****（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

☐适用 ☒不适用

**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

□适用 √不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

□适用 √不适用

**四、公司治理情况****（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在人员、资产、机构、财务、业务都与控股股东、实际控制人相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

**（二） 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

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

□是 √否

**（四） 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

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：万元 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：**

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

**（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1,335,370.75，占合并口径净资产的比例（%）：50.26，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否**

| 占款/拆借方名称        | 与发行人之间是否存在关联关系（如有） | 占款金额       | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排  |
|-----------------|--------------------|------------|----------|------|-------|
| 天津市蓟州区土地整理中心    | 发行人股东              | 567,309.06 | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 天津蓟州区鑫源资产投资有限公司 | 非关联方               | 227,000.00 | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 天津荣威投资发展有限公司    | 非关联方               | 119,287.78 | 否        | 往来款  | 按约定回款 |

| 占款/拆借方名称          | 与发行人之间是否存在关联关系（如有） | 占款金额         | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排  |
|-------------------|--------------------|--------------|----------|------|-------|
| 天津市蓟州区国有资产监督管理委员会 | 发行人股东              | 112,675.90   | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 天津市蓟州区农业农村委员会     | 非关联方               | 65,974.80    | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 天津荣威郡城置业有限公司      | 非关联方               | 51,327.03    | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 天津市规划和自然资源局蓟州分局   | 非关联方               | 48,496.26    | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 天津市久居佳诚房地产投资有限公司  | 非关联方               | 45,135.09    | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 天津津农蓟丰农业产业开发有限公司  | 非关联方               | 29,595.56    | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 蓟州区财政局            | 非关联方               | 22,800.00    | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 城乡建设投资中心          | 非关联方               | 17,648.45    | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 天津渔阳建工集团有限公司      | 非关联方               | 11,427.63    | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 其他                | 非关联方               | 16,693.19    | 否        | 往来款  | 按约定回款 |
| 合计                | —                  | 1,335,370.75 | —        | —    | —     |

#### （四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人的其他应收款的产生经由发行人有权机构的审批，履行公司必要的内部程序。发行人非经营性其他应收款主要为发行人与其他企业或机构之间的往来款。发行人将严格遵守公司非经营性其他应收款的决策权限、决策程序和定价机制，本着维护债券持有人利益的原则，控制新增非经营性往来占款或资金拆借数额，并在本次债券未来存续期的年度报告和半年度报告中定期披露非经营性往来占款情况。

#### （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

## 第四节 财务情况

### 一、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

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、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

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目                      | 本期末          | 上年度末         | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
|----|-------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1  | 总资产                     | 9,026,453.98 | 8,980,123.75 | 0.52        | -                   |
| 2  | 总负债                     | 6,369,406.03 | 6,180,803.20 | 3.05        | -                   |
| 3  | 净资产                     | 2,657,047.95 | 2,799,320.55 | -5.08       | -                   |
| 4  | 归属母公司股东的净资产             | 2,653,409.71 | 2,685,168.50 | -1.18       | -                   |
| 5  | 资产负债率(%)                | 70.56        | 68.83        | 2.52        | -                   |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的<br>资产负债率(%) | 70.66        | 68.92        | 2.51        | -                   |
| 7  | 流动比率                    | 2.38         | 2.01         | 18.78       | -                   |
| 8  | 速动比率                    | 1.46         | 1.26         | 15.97       | -                   |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额            | 151,044.04   | 22,592.11    | 568.57      | 注 1                 |
| -  |                         |              |              |             |                     |
| -  |                         |              |              |             |                     |

| 序号 | 项目           | 本期         | 上年同期       | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
|----|--------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 1  | 营业收入         | 97,464.64  | 100,453.69 | -2.98       | -                   |
| 2  | 营业成本         | 79,635.03  | 43,941.02  | 81.23       | 注 2                 |
| 3  | 利润总额         | 5,131.48   | 16,165.36  | -68.26      | 注 3                 |
| 4  | 净利润          | 2,207.49   | 9,149.74   | -75.87      | 注 4                 |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润 | -30,186.74 | 9,081.57   | -432.40     | 注 5                 |

| 序号 | 项目                 | 本期          | 上年同期        | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明<br>原因 |
|----|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 2,205.48    | 8,033.70    | -72.55      | 注 6                      |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 46,061.50   | 59,678.62   | -22.82      | -                        |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | -231,444.66 | 527,532.69  | -143.87     | 注 7                      |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -9,316.07   | -25,906.86  | -64.04      | 注 8                      |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 369,212.65  | -477,791.57 | -177.27     | 注 9                      |
| 11 | 应收账款周转率            | 0.16        | 0.21        | -22.26      | -                        |
| 12 | 存货周转率              | 0.036       | 0.021       | 73.55       | 注 10                     |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.011       | 0.015       | -28.56      | -                        |
| 14 | 利息保障倍数             | 0.23        | 0.39        | -41.88      | 注 11                     |
| 15 | 现金利息保障倍数           | -1.54       | 3.91        | -139.49     | 注 12                     |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 0.26        | 0.44        | -40.68      | 注 13                     |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100         | 100         | 0           | -                        |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100         | 100         | 0           | -                        |
| -  |                    |             |             |             |                          |
| -  |                    |             |             |             |                          |

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

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要由于报告期发行人融资增加。

注 2: 主要由于报告期内因 2020 年上半年出让的土地为发行人后期整理的土地, 土地整理成本较高, 导致发行人营业成本变动较大。

注 3: 主要由于报告期内因 2020 年上半年出让的土地为发行人后期整理的土地, 土地整理成本较高, 导致营业成本增长较大, 进而导致发行人利润总额变动较大。

注 4: 主要由于报告期内因 2020 年上半年出让的土地为发行人后期整理的土地, 土地整理成本较高, 导致营业成本增长较大, 进而导致发行人净利润变动较大。

注 5: 主要由于报告期内发行人利润主要来源于营业外收入。

注 6: 主要由于报告期内因 2020 年上半年出让的土地为发行人后期整理的土地, 土地整理成本较高, 导致营业成本增长较大, 进而导致发行人归属于母公司股东的净利润变动较大。

注 7: 主要由于发行人报告期内往来款支出增加。

注 8: 主要由于发行人报告期内项目投资支出减少。

注 9: 主要由于发行人报告期内融资金额增加。

注 10: 主要由于报告期内因 2020 年上半年出让的土地为发行人后期整理的土地, 土地整理成本较高, 导致营业成本变动较大, 进而导致发行人存货周转率增长较大。

注 11: 主要由于报告期内因 2020 年上半年出让的土地为发行人后期整理的土地, 土地整理成本较高, 导致利润总额变动较大, 进而导致发行人利息保障倍数变动较大。

注 12: 主要由于发行人报告期内往来款支出增加导致经营活动现金流大幅度流出。

注 13: 主要由于报告期内因 2020 年上半年出让的土地为发行人后期整理的土地, 土地整理成本较高, 导致利润总额变动较大, 进而导致发行人 EBITDA 利息倍数变动较大。

## 五、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| 货币资金    | 216,274.04   | 168,406.11       | 28.42%  | -               |
| 应收账款    | 600,541.65   | 581,326.59       | 3.31%   | -               |
| 预付款项    | 1,067,091.87 | 1,062,115.23     | 0.47%   | -               |
| 其他应收款   | 1,696,349.20 | 1,836,239.45     | -7.62%  | -               |
| 存货      | 2,271,856.64 | 2,172,752.59     | 4.56%   | -               |
| 其他流动资产  | 6,332.65     | 5,170.82         | 22.47%  | -               |
| 长期股权投资  | 2,619.94     | 2,619.94         | 0.00%   | -               |
| 固定资产    | 489,530.22   | 420,751.15       | 16.35%  | -               |
| 无形资产    | 11,751.67    | 11,763.07        | -0.10%  | -               |
| 其他非流动资产 | 2,656,997.10 | 2,712,072.51     | -2.03%  | -               |

## 2. 主要资产变动的原因

不适用。

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产    | 账面价值         | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|---------|--------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金    | 89,214.00    | -        | -                       | 贷款抵/质押                    |
| 其他非流动资产 | 1,892,101.90 | -        | -                       | 贷款抵/质押                    |
| 存货      | 279,447.07   | -        | -                       | 贷款抵/质押                    |
| 固定资产    | 103,480.41   | -        | -                       | 贷款抵/质押                    |
| 合计      | 2,364,243.38 | -        | -                       | -                         |

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

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 | 母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------|--------|
| 天津蓟州新城房地产开发有限公司  | 66,061.60    | 32.81      | 100                   | 100%             | 融资质押   |
| 天津津淼水利设施管理有限公司   | 193,901.07   | 0          | 100                   | 100%             | 融资质押   |
| 天津蓟州新城棚改建设投资有限公司 | 985,215.79   | 0          | 100                   | 100%             | 融资质押   |
| 天津绿源矿山地质环境治理有限公司 | 270,818.11   | 0          | 59.17                 | 40.83%           | 融资质押   |
| 合计               | 1,515,996.57 | 32.81      | -                     | -                | -      |

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|-------------|--------------|------------------|----------|-------------------|
| 短期借款        | 81,100.00    | 168,671.24       | -51.92%  | 注 1               |
| 应付票据        | 77,367.97    | 32,370.02        | 139.01%  | 注 2               |
| 应付账款        | 85,710.78    | 116,035.25       | -26.13%  | -                 |
| 预收款项        | 2,604.79     | 2,688.36         | -3.11%   | -                 |
| 应交税费        | 115,246.50   | 113,690.79       | 1.37%    | -                 |
| 其他应付款       | 694,736.61   | 879,356.32       | -20.99%  | -                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,024,452.50 | 1,274,242.71     | -19.60%  | -                 |

| 负债项目   | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|--------|--------------|------------------|---------|------------------|
| 其他流动负债 | 378,233.92   | 318,251.14       | 18.85%  | —                |
| 长期借款   | 2,153,972.00 | 1,734,550.87     | 24.18%  | —                |
| 应付债券   | 480,215.26   | 490,289.60       | -2.05%  | —                |
| 长期应付款  | 1,273,623.44 | 1,049,968.86     | 21.30%  | —                |

## 2.主要负债变动的原因

注 1：主要由于报告期内短期债务到期偿还。

注 2：主要由于报告期内票据支付工程款增加。

### 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☒适用 ☐不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：4.94 亿元

具体内容：

发行人境外负债为子公司天津蓟州新城建设投资有限公司发行的美元债。

## （二） 有息借款情况

报告期末借款总额 539.16 亿元，其中短期有息借款 148.38 亿元；上年末借款总额 503.60 亿元，其中短期有息借款 176.12 亿元；借款总额同比变动 7.06%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

## （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除本节“五、资产情况”中的“（二）资产受限情况”处披露的内容外，公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付情况。

## （六） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

发行人 2020 年上半年融资计划为 115 亿元，实际到位金额 98.71 亿元。发行人下半年大额有息负债到期金额约 40 亿元，相关负债拟通过银行贷款、公司债券等方式进行融资。

### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称   | 综合授信额度     | 已使用情况      | 剩余额度      |
|--------|------------|------------|-----------|
| 国家开发银行 | 683,500.00 | 623,400.00 | 60,100.00 |

| 银行名称    | 综合授信额度       | 已使用情况        | 剩余额度       |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 农发行     | 861,700.00   | 841,550.00   | 20,150.00  |
| 建行      | 136,000.00   | 136,000.00   | 0          |
| 农行      | 100,000.00   | 100,000.00   | 0          |
| 农村商业银行  | 510,500.00   | 510,500.00   | 0          |
| 哈尔滨银行   | 165,800.00   | 165,800.00   | 0          |
| 天津银行    | 352,000.00   | 352,000.00   | 0          |
| 华夏银行    | 5,000.00     | 5,000.00     | 0          |
| 齐鲁银行    | 19,000.00    | 19,000.00    | 0          |
| 工商银行    | 128,500.00   | 128,500.00   | 0          |
| 民生银行    | 180,000.00   | 180,000.00   | 0          |
| 金城银行    | 22,500.00    | 22,500.00    | 0          |
| 蓟州区村镇银行 | 4,500.00     | 4,500.00     | 0          |
| 滨海农商行   | 90,000.00    | 90,000.00    | 0          |
| 厦门国际银行  | 20,000.00    | 20,000.00    | 0          |
| 南京银行    | 97,000.00    | 97,000.00    | 0          |
| 招商银行    | 8,000.00     | 8,000.00     | 0          |
| 浙商银行    | 200,000.00   | 200,000.00   | 0          |
| 中国银行    | 77,700.00    | 77,700.00    | 0          |
| 威海银行    | 180,000.00   | 120,000.00   | 60,000.00  |
| 合计      | 3,841,700.00 | 3,701,450.00 | 140,250.00 |

上年末银行授信总额度：321.71 亿元，本报告期末银行授信总额度 384.71 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：63 亿元

### 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

发行人非公开短期公司债券已获得上交所无异议函 15 亿元，目前剩余未发行额度为 11 亿元。

发行人子公司蓟州新城非公开公司债券已获得上交所无异议函 15.6 亿元，目前剩余未发行额度为 3.72 亿元。

发行人子公司蓟州新城非公开公司债券已获得深交所无异议函 20 亿元，目前剩余未发行额度为 20 亿元。

## 七、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：5,131.48 万元

报告期非经常性损益总额：32,394.23 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

| 科目       | 金额        | 形成原因      | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|
| 投资收益     | 10,587.81 | 股权转让及理财收入 | 9,922.32    | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | 0         | -         | -           | -    |
| 资产减值损失   | 0         | -         | -           | -    |
| 其他收益     | 31.08     | 税收返还      | 31.08       | 不可持续 |
| 营业外收入    | 23,040.23 | 无需偿付债务收入  | 23,040.23   | 不可持续 |
| 营业外支出    | 599.40    | 额外支出补偿款   | 599.40      | 不可持续 |

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要为往来款收到资金，预计具有可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：24.03 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.24 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：22.79 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

### （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

| 重大事项明细                | 披露网址                                                                                                                 | 临时公告披露日期        | 最新进展   | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> | 2020 年 6 月 16 日 | 已按规定披露 | 无重大影响           |
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> | 2020 年 8 月 13 日 | 已按规定披露 | 无重大影响           |

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人**☐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

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为天津广成投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



天津广成投资集团有限公司

2020 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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：天津广成投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,162,740,405.43  | 1,684,061,112.09  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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                   | 1,500,000.00      | 1,000,000.00      |
| 应收账款                   | 6,005,416,536.60  | 5,813,265,937.91  |
| 预付款项                   | 10,670,918,708.26 | 10,621,152,328.16 |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 16,963,491,965.61 | 18,362,394,515.71 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 22,718,566,409.46 | 21,727,525,934.71 |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 63,326,507.49     | 51,708,189.77     |
| 流动资产合计                 | 58,585,960,532.85 | 58,261,108,018.35 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 16,996,000.00     | 16,996,000.00     |
| 持有至到期投资                |                   | 1,000,000.00      |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 26,199,446.34     | 26,199,446.34     |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 4,895,302,197.90  | 4,207,511,540.78  |
| 在建工程                   | 3,899,279.80      | 3,623,827.76      |
| 生产性生物资产                | 23,773,712.47     | 22,469,087.61     |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 117,516,742.27    | 117,630,680.39    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 1,825,100.21      | 8,452,320.10      |
| 长期待摊费用                 | 23,095,838.71     | 15,521,447.14     |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 26,569,970,967.88 | 27,120,725,126.64 |
| 非流动资产合计                | 31,678,579,285.58 | 31,540,129,476.76 |
| 资产总计                   | 90,264,539,818.43 | 89,801,237,495.11 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 811,000,000.00    | 1,686,712,361.10  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 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                   | 773,679,666.20    | 323,700,180.15    |
| 应付账款                   | 857,107,807.56    | 1,160,352,531.66  |
| 预收款项                   | 26,047,892.21     | 26,883,646.28     |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 3,387,189.87      | 3,050,025.70      |
| 应交税费                   | 1,152,465,029.49  | 1,136,907,883.77  |
| 其他应付款                  | 6,947,366,079.26  | 8,793,563,171.45  |
| 其中：应付利息                | 702,210,486.11    | 656,906,415.46    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 10,244,525,011.20 | 12,742,427,075.56 |
| 其他流动负债                 | 3,782,339,172.41  | 3,182,511,408.73  |
| 流动负债合计                 | 24,597,917,848.20 | 29,056,108,284.40 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 21,539,720,000.00 | 17,345,508,702.59 |
| 应付债券                   | 4,802,152,550.20  | 4,902,896,030.08  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 12,736,234,389.78 | 10,499,688,601.28 |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益                 | 16,842,000.00     | 2,540,000.00      |
| 递延所得税负债              | 1,193,533.96      | 1,290,332.91      |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 39,096,142,473.94 | 32,751,923,666.86 |
| 负债合计                 | 63,694,060,322.14 | 61,808,031,951.26 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 17,603,203,520.96 | 17,942,846,139.72 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 23,705,695.64     | 23,705,695.64     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 3,907,187,903.39  | 3,885,133,133.99  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 26,534,097,119.99 | 26,851,684,969.35 |
| 少数股东权益               | 36,382,376.30     | 1,141,520,574.50  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 26,570,479,496.29 | 27,993,205,543.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 90,264,539,818.43 | 89,801,237,495.11 |

法定代表人：李逍 主管会计工作负责人：曾祥梅 会计机构负责人：赵学辉

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：天津广成投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,050,942,852.76  | 519,547,490.19    |
| 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                   | 995,265,869.17    | 989,265,869.17    |
| 预付款项                   | 1,530,313,493.40  | 1,552,888,493.40  |
| 其他应收款                  | 13,708,132,787.14 | 13,258,718,590.34 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 1,040,000,000.00  | 1,040,000,000.00  |
| 存货                     |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 14,175,918.04     | 14,046,311.23     |
| 流动资产合计                 | 17,298,830,920.51 | 16,334,466,754.33 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 22,216,892,574.43 | 20,051,704,607.48 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,329,530,883.88  | 588,619,889.15    |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 17,793.78         | 10,026.79         |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 3,017,845,344.40  | 3,006,811,017.78  |
| 非流动资产合计                | 26,564,286,596.49 | 23,647,145,541.20 |
| 资产总计                   | 43,863,117,517.00 | 39,981,612,295.53 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 100,000,000.00    |                   |
| 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                   | 102,280,000.00    | 200,000,000.00    |
| 应付账款                   | 6,961,956.20      | 6,609,914.20      |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 5,144,472,177.11  | 6,307,377,651.42  |
| 其中：应付利息                | 242,844,472.76    | 267,446,666.88    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,155,724,830.08  | 3,433,827,866.73  |
| 其他流动负债                 | 1,500,060,000.00  | 255,265,663.00    |
| 流动负债合计                 | 10,009,498,963.39 | 10,203,081,095.35 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 674,000,000.00    | 299,000,000.00    |
| 应付债券                   | 1,679,327,790.60  | 2,123,993,966.18  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债                  |                   |                   |
| 长期应付款                | 9,872,015,536.13  | 6,587,791,842.56  |
| 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              | 12,225,343,326.73 | 9,010,785,808.74  |
| 负债合计                 | 22,234,842,290.12 | 19,213,866,904.09 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 16,333,761,427.25 | 15,583,374,377.37 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 23,705,695.64     | 23,705,695.64     |
| 未分配利润                | 270,808,103.99    | 160,665,318.43    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 21,628,275,226.88 | 20,767,745,391.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 43,863,117,517.00 | 39,981,612,295.53 |

法定代表人：李逍 主管会计工作负责人：曾祥梅 会计机构负责人：赵学辉

**合并利润表**  
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 974,646,411.64   | 1,004,536,904.91 |
| 其中：营业收入  | 974,646,411.64   | 1,004,536,904.91 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,253,928,855.91 | 838,035,114.97   |
| 其中：营业成本  | 796,350,267.14   | 439,410,199.29   |
| 利息支出     |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |                  |                  |
| 退保金      |                  |                  |
| 赔付支出净额   |                  |                  |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 提取保险合同准备金净额           |                 |                 |
| 保单红利支出                |                 |                 |
| 分保费用                  |                 |                 |
| 税金及附加                 | 13,750,881.29   | 29,109,030.74   |
| 销售费用                  | 520,913.08      | 300,391.59      |
| 管理费用                  | 107,812,411.70  | 80,660,951.99   |
| 研发费用                  |                 |                 |
| 财务费用                  | 335,494,382.70  | 288,554,541.36  |
| 其中：利息费用               | 5,251,908.95    | 362,363,406.77  |
| 利息收入                  | -366,839.94     | -152,855,335.04 |
| 加：其他收益                | 310,830.73      | 110,068.56      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 105,878,135.54  | -5,538,476.78   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                 |                 |
| 公允价值变动收益（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）     |                 | 147,051.05      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -173,093,478.00 | 161,220,432.77  |
| 加：营业外收入               | 230,402,267.73  | 447,640.57      |
| 减：营业外支出               | 5,993,972.19    | 14,464.27       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 51,314,817.54   | 161,653,609.07  |
| 减：所得税费用               | 29,239,948.03   | 70,156,222.47   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 22,074,869.51   | 91,497,386.60   |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,074,869.51   | 91,497,386.60   |
| 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        | 20,100.11       | 11,160,421.50   |
| 2.少数股东损益              | 22,054,769.40   | 80,336,965.10   |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                 |                 |
| 归属母公司所有者的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      |               |               |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 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                | 22,074,869.51 | 91,497,386.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 22,054,769.40 | 80,336,965.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 20,100.11     | 11,160,421.50 |
| 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。

法定代表人：李道 主管会计工作负责人：曾祥梅 会计机构负责人：赵学辉

#### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 36,020,598.43  | 332,682,097.89 |
| 减：营业成本  | 32,161,643.84  | 128,447,407.92 |
| 税金及附加   | 14,152.50      | 14,620.50      |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 21,287,403.64  | 18,332,967.42  |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | 201,390,616.90 | 223,527,337.95 |
| 其中：利息费用 |                | 197,836,667.46 |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 利息收入                    |                 | -632,229.88    |
| 加：其他收益                  |                 | -2,630,406.09  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 99,223,185.86   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                 |                |
| 公允价值变动收益（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）       | -119,610,032.59 | -40,270,641.99 |
| 加：营业外收入                 | 229,752,818.15  | 7,126.64       |
| 减：营业外支出                 |                 | 19.58          |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 110,142,785.56  | -40,263,534.93 |
| 减：所得税费用                 |                 |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 110,142,785.56  | -40,263,534.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 110,142,785.56  | -40,263,534.93 |
| （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      |                 |                |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                 |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                 |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                 |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                 |                |
| 6.其他                    |                 |                |
| 六、综合收益总额                | 110,142,785.56  | -40,263,534.93 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 七、每股收益：        |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |

法定代表人：李道 主管会计工作负责人：曾祥梅 会计机构负责人：赵学辉

### 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额             |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| <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               | 1,387,830,433.15 | 997,960,269.35    |
| 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               |                  |                   |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                   |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                   |
| 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                   |                  |                   |
| 收到的税费返还                      | 1,081,439.98     |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5,938,894,042.04 | 10,883,410,885.05 |
| 经营活动现金流入小计                   | 7,327,805,915.17 | 11,881,371,154.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 890,629,366.62   | 609,007,527.92    |
| 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               |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                   |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 35,230,560.96     | 41,537,323.31     |
| 支付的各项税费                   | 55,286,684.58     | 213,717,020.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,661,105,858.72  | 5,741,782,416.57  |
| 经营活动现金流出小计                | 9,642,252,470.88  | 6,606,044,288.46  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,314,446,555.71 | 5,275,326,865.94  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 74,000,000.00     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,134,383.56      |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,070.00         | 192,850.10        |
| 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                | 75,175,453.56     | 192,850.10        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 168,336,116.73    | 326,261,448.78    |
| 投资支付的现金                   |                   | 30,000,000.00     |
| 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       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 28,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 168,336,116.73    | 384,261,448.78    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -93,160,663.17    | -384,068,598.68   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 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                 | 6,941,941,767.68  | 4,752,192,990.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 1,832,800,000.00  | 882,140,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,750,296,280.05  | 1,370,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,525,038,047.73 | 7,004,332,990.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,117,736,753.01  | 10,054,636,625.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,499,516,808.43  | 1,468,278,436.42  |
| 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     | 3,215,657,974.07 | 259,333,656.84    |
| 筹资活动现金流出小计         | 9,832,911,535.51 | 11,782,248,719.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,692,126,512.22 | -4,777,915,729.20 |
| 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     | 1,284,519,293.34 | 113,342,538.06    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 225,921,112.09   | 738,224,110.62    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,510,440,405.43 | 851,566,648.68    |

法定代表人：李道 主管会计工作负责人：曾祥梅 会计机构负责人：赵学辉

### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期发生额             | 上期发生额            |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| <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            |                   |                  |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,167,960,167.81  | 6,093,728,732.23 |
| 经营活动现金流入小计                | 5,167,960,167.81  | 6,093,728,732.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,603,322.43      | 6,115,973.79     |
| 支付的各项税费                   |                   |                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,618,167,528.35  | 5,979,494,845.44 |
| 经营活动现金流出小计                | 8,623,770,850.78  | 5,985,610,819.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,455,810,682.97 | 108,117,913.00   |
| <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            |                   | 125,000,000.00   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计                |                  | 125,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,319,293.62     | 83,260,826.71    |
| 投资支付的现金                   |                  | 625,000,000.00   |
| 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                | 5,319,293.62     | 708,260,826.71   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -5,319,293.62    | -583,260,826.71  |
| <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                 | 630,414,337.00   |                  |
| 发行债券收到的现金                 | 1,194,800,000.00 | 797,600,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,705,060,000.00 | 960,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,530,274,337.00 | 1,757,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,273,342,094.85 | 1,007,270,638.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 142,109,426.42   | 217,205,639.78   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 22,297,476.57    | 20,527,736.63    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,437,748,997.84 | 1,245,004,014.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,092,525,339.16 | 512,595,985.11   |
| <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>     | 631,395,362.57   | 37,453,071.40    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 94,547,490.19    | 317,556,705.13   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 725,942,852.76   | 355,009,776.53   |

法定代表人：李逍 主管会计工作负责人：曾祥梅 会计机构负责人：赵学辉

## 担保人财务报表

☒适用 ☐不适用

担保人财务报告已在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露，敬请查阅