

嘉兴科技城投资发展集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本报告批注报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 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、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

担保人财务报表.....	41
--------------	----

释义

本公司、公司、发行人	指	嘉兴科技城投资发展集团有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
主承销商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
20 嘉兴双创债 01	指	2020 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)
控股股东、实际控制人	指	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

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	嘉兴科技城投资发展集团有限公司
中文简称	嘉兴科技城
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	赵云
注册地址	浙江省嘉兴市 南湖区凌公塘路 3339 号(嘉兴科技城)2 号楼 278 室
办公地址	浙江省嘉兴市 南湖区亚中路 473 号
办公地址的邮政编码	314006
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	赵云
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	浙江嘉兴省市南湖区亚中路 473 号
电话	0573-83678379
传真	0573-83698379
电子信箱	535943299@qq.com

三、信息披露网址及置备地

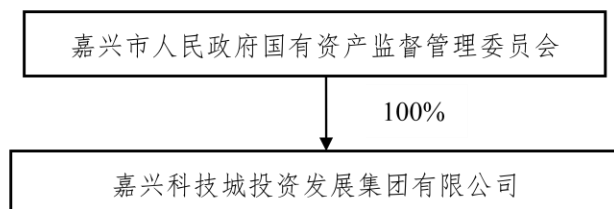
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 473 号

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：嘉兴市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：嘉兴市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

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	152507.SH
债券简称	20 嘉兴双创债 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心
联系人	陈宇翔
联系电话	010-86451353

（三）资信评级机构

债券代码	152507.SH
债券简称	20 嘉兴双创债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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	152507.SH
2、债券简称	20 嘉兴双创债 01
3、债券名称	2020 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 6 月 29 日
7、到期日	2027 年 6 月 29 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	尚未发生利息及本金兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
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：152507.SH

债券简称	20 嘉兴双创债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	1.5424
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用金额 4.4576 亿元，用于支付债券发行费项目建设、补充营运资金，资金使用履行了内部决策程序
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）	
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）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	152507.SH
债券简称	20 嘉兴双创债 01
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 10 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
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	发行人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）	无

（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

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：152507.SH

债券简称	20 嘉兴双创债 01
其他偿债保障措施概述	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行
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：152507.SH

债券简称	20 嘉兴双创债 01
偿债计划概述	本期债券的付息日为 2020 年至 2027 年每年的 6 月 29 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2025 年每年 6 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的到期日为 2027 年 6 月 29 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2025 年 6 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：152507.SH

债券简称	20 嘉兴双创债 01
账户资金的提取情况	发行人在监管银行设立了偿债资金专项账户。发行人均按

	债券还本付息的有关要求及时划付至资金账户，以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额，正常付息。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致。

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	152507.SH
债券简称	20 嘉兴双创债 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人已严格按照本期债券募集说明书和受托管理协议的约定，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。
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）	无
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	http://www.sse.com.cn/

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

1、安置房销售板块

根据嘉兴科技城管理委员会与嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司签署的“安置房政策性安置协议”，由科技城管委会委托万通公司对征迁居民进行安置，公司每年可确认的安置房业务收入由当年实际交付的安置房数量和协议约定的政策性安置单价确定。

2、土地整理业务板块

发行人土地整理业务主要经营主体为嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司和嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司。发行人土地整理业务主要经营模式为嘉兴科技城管委会与发行人子公司签署“土地开发整理项目委托框架协议”，科技城管委会委托发行人整体负责对科技城版块内总面积约 98 平方公里土地进行整理，在开发整理年度内各期末，根据市场价格支付给嘉兴科技城投资发展集团有限公司，作为其土地整理收入。

3、代建业务板块

发行人代建业务主要经营主体为嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司、嘉兴科技城建设投资有限公司、嘉兴市兴科水利科技有限公司和嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司。

2016-2018 年嘉兴科技城管委会与发行人子公司签署委托开发建设项目协议，由科技城管委会委托发行人进行科技城范围内道路、桥梁、绿化等基础设施项目开发建设。施工期当年开始，科技城管委会按项目完工进度分年度进行确认并支付发行人费用，回款频率为按年结算，即施工当年年末开始结算回款，之后逐年核算直至项目结束。

2019 年开始，发行人子公司与嘉兴江南硅谷建设开发有限公司签署“基础设施建设项目委托框架协议”，进行代建项目开发建设。2016-2018 年的项目也由嘉兴江南硅谷建设开发有限公司统一承接，不影响发行人后续确认收入及回款。

(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 (%)
安置房销售业务	611.90	585.11	4.38	2.46	-	-	-	-
土地整理业务	12,120.66	11,018.78	9.09	48.67	21,569.24	20,157.46	6.55	61.15
代建业务	12,172.52	11,388.15	6.44	48.88	13,703.08	12,807.86	6.53	38.85
合计	24,905.07	22,992.05	7.68	-	35,272.31	32,965.32	6.54	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
安置房销售业务	611.90	585.11	4.38	-	-	-
土地整理业务	12,120.66	11,018.78	9.09	-43.81	-45.34	38.89
代建业务	12,172.52	11,388.15	6.44	-11.17	-11.08	-1.36
合计	24,905.07	22,992.05	7.68	-29.39	-30.25	17.44

不适用的理由：无

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。

公司土地整理业务营业收入变化幅度较大，主要系疫情影响与管委会暂未结算土地整理收入所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 27,978.56 万元，占报告期内销售总额 94.70%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
嘉兴科技城管理委员会	安置房销售	611.90
嘉兴江南硅谷建设开发有限公司	市政代建	12,172.52
嘉兴市银地新农村开发投资有限公司	房屋租赁	3,004.59
嘉兴鼎鸿园区建设发展有限公司	土地整理	12,120.66
浙江隐齿丽医学技术有限公司	房屋租赁	68.89

向前五名供应商采购额 11,346.83 万元，占报告期内采购总额 18.83%；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

无

（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

嘉兴科技城承担着国有资产经营、投资、保值增值的任务，核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设等方面，是嘉兴市重要的综合性建设与经营主体。公司的主营业务包括了实业投资与资产管理、基础设施及相关配套设施的建设、经营和自有房屋租赁。未来嘉兴科技城将按照企业化、市场化、专业化的原则，运作资本，整合资源，盘活存量资金，发挥国有资产的规模效应，不断增强核心竞争力，努力实现长期可持续发展。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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：

是否与发行人生产经营有直接关系的往来款

（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：441,294.61，占合并口径净资产的比例（%）：32.46，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
嘉兴科技城管理委员会	否	171,522.45	否	公司经营过程中正常的资金往来，无息	3-5 年内回款
嘉兴科技城管理委员会财政办公室	否	72,932.07	否	公司经营过程中正常的资金往来，无息	3-5 年内回款
嘉兴市南湖区大桥镇会计服务中心	否	17,136.57	否	公司经营过程中正常的资金往来，	3-5 年内回款

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
				无息	
嘉兴工业园区财政办	否	129,386.22	否	公司经营过程中正常的资金往来，无息	3-5 年内回款
大桥镇人民政府	否	6,800.00	否	公司经营过程中正常的资金往来，无息	3-5 年内回款
嘉兴市银地新农村开发投资有限公司	否	30,270.00	否	公司经营过程中正常的资金往来，无息	3-5 年内回款
嘉兴市银河新农村开发建设有限公司	否	13,247.30	否	公司经营过程中正常的资金往来，无息	3-5 年内回款
合计	—	441,294.61	—	—	—

（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：

公司与控股股东在业务、人员资产机构财等方面完全分开，董事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
嘉兴工业园区建设发展有限公司	主要经营对嘉兴工业区进行基础设施建设，土地、项目的投资开发；水利建设项目的投资、开发、建设与管理；实业投资及资产经营管理；房屋拆迁咨询服务；市场经营管理；生态农业开发经营管理；从事农村土地承包经营权流转服务；房屋装饰装修；建筑材料（不含陶瓷）、金属材料、五金、机电设备的销售	营业收入 0 元；总资产 3,143,040,291.90 元；净利润 -21,986,398.10 元	新增	无偿划转
嘉兴中江水利建设开发有限公司	水利基础设施投资开发、建设管理；河道疏浚、清淤；水环境治理服务；绿化养护、园林工程施工；护岸施工；基础设施及相关配套设施的投资开发、建设管理；建筑材料、金属材料、五金、机电设备（不含汽车）的销售；自有房屋租赁；房地产开发经营。	营业收入 0 元；总资产 1,659,363,668.94 元；净利润 -3,226,073.81 元	新增	无偿划转
嘉兴工业园区投资开发有限公司	资产经营管理及相关服务；嘉兴工业园区基础设施建设的开发建设；投资项目管理；房地产开发经营。	营业收入 42,201.43 元；总资产 2,511,471,583.40 元；净利润 -17,169,571.56 元	新增	无偿划转
浙江博方园区建设发展有限公司	一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；园区基础设施建设、运营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动	营业收入 0 元；总资产 24,995,114.63 元；净利润 -4,885.37 元	新增	新设

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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,420,403.47	1,369,685.05	76.71	主要系本期合并范围新增 4 家公司，划入部分资产所致
2	总负债	1,061,071.07	500,989.18	111.80	主要系本期合并范围新增 4 家公司，划入部分资产所致
3	净资产	1,359,332.40	868,695.87	56.48	主要系本期合并范围新增 4 家公司，划入部分资

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					产所致
4	归属母公司 股东的净资产	1,329,662.46	708,636.50	87.64	主要系本期合并 范围新增 4 家公 司, 划入部分资 产所致
5	资产负债率 (%)	43.84	36.58	19.85	-
6	扣除商誉及 无形资产后 的资产负债 率 (%)	43.84	36.58	19.85	-
7	流动比率	3.21	4.48	-28.35	-
8	速动比率	1.78	3.18	-44.03	主要系流动负债 增幅大于速动资 产所致
9	期末现金及 现金等价物 余额	243,913.49	25,380.97	861.01	主要系经营及筹 资取得现金增加 所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	29,543.97	36,692.46	-19.48	-
2	营业成本	23,621.25	33,282.17	-29.03	-
3	利润总额	24,613.76	2,633.68	834.58	主要系本年度公 允价值变动损益 增加所致
4	净利润	19,831.81	2,632.66	653.30	主要系本年度公 允价值变动损益 增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-3,447.87	-3,528.69	2.29	-
6	归属母公司股东的净利润	17,463.52	2,609.13	569.32	主要系本年度公 允价值变动损益 增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	29,964.19	7,386.40	305.67	主要系本年度公 允价值变动损益 增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	-39,005.75	-19,533.82	99.68	主要系本年度公 允价值变动损益 增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-56,630.74	-23,034.04	145.86	主要系本年度公 允价值变动损益 增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	230,849.84	1,967.06	11835.78	主要系本年度公 允价值变动损益 增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
11	应收账款周转率	1.17	1.32	-11.36	-
12	存货周转率	0.05	0.27	-81.48	主要系本期新纳入合并公司存货余额较大所致
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.02	150.00	本期借款、债券发行、专项债流入增加较多
14	利息保障倍数	1.51	0.60	151.67	主要系本期利润增加所致
15	现金利息保障倍数	-2.66	-2.30	-15.65	-
16	EBITDA 利息倍数	3.22	1.04	209.62	主要系本期利润增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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

详见上表

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	243,913.49	108,700.14	124.39	主要系正常经营资金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,430.46	-	-	主要系本期增加权益工具投资 10,430.46 万元所致
应收账款	32,620.73	17,804.53	83.22	主要系代建等收入款项尚未回款所致。
预付款项	4.00	-	-	-
其他应收款	571,227.49	346,567.88	64.82	主要系新纳入合并范围公司资金往来增加所致
存货	696,848.43	195,902.16	255.71	主要系新纳入合并范围公司存货增加所致
其他流动资产	9,336.89	6,667.19	40.04	主要系待抵扣进项税额增加所致

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
可供出售金融资产	63,571.43	56,327.41	12.86	-
投资性房地产	741,987.92	631,751.82	17.45	-
固定资产	47,478.79	4,818.60	885.32	主要系划入停车位资产所致
在建工程	544.65	-	-	主要系本期增加核心区块提升 xi 昂木建设所致
无形资产	56.04	-	-	主要系本期增加办公软件所致
长期待摊费用	431.95	481.53	-10.30	-
递延所得税资产	1,951.19	663.80	193.94	主要系新纳入合并范围公司资产减值准备增加所致

2.主要资产变动的原因

详见上表

（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）
投资性房地产	16,879.80	16,879.80	-	为科技城建投公司向杭州银行借款 2.4 亿抵押
投资性房地产	22,346.08	22,346.08	-	为兴科水利公司向中国银行借款 9000 万抵押
投资性房地产	6,030.28	6,030.28	-	为科技城高新公司向嘉兴银行借款 8000 万抵押
投资性房地产	9,977.80	9,977.80	-	为科技城集团公司向杭州银行借款 5300 万抵押
投资性房地产	4,578.50	4,578.50	-	为兴科科技公司向中国银行借款 4160 万抵押
投资性房地产	28,603.12	28,603.12	-	为兴科科技公司向宁波银行借款 9600 万抵押
投资性房地产	7,011.49	7,011.49	-	为科技城建设公司向杭州银行借

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）
				款 8500 万抵押
合计	95,427.07	-	--	-

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

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：万元 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	5,000.00	5,000.00	0.00	-
应付账款	30,737.87	22,110.38	39.02	主要系尚未结算工程款所致
预收款项	23,692.63	21,749.95	8.93	-
应交税费	1,456.58	2,908.37	-49.92	主要系本期业务收入降低所致
其他应付款	370,356.30	57,790.57	540.86	主要系新纳入合并范围公司往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	55,579.00	41,120.00	35.16	主要系公司长期借款与长期应付款转入所致
长期借款	327,438.00	271,676.00	20.53	-
应付债券	120,000.00	0.00	-	主要系公司本期发行 6 亿元中期票据及 6 亿元企业债所致
长期应付款	59,659.87	16,012.87	272.57	主要系专项债及嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司国开行贷款转借所致
递延收益	1,300.34	1,325.59	-1.90	-
递延所得税负债	65,850.48	61,295.45	7.43	-

2.主要负债变动的原因

详见上表

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

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 566,244 万元，其中短期有息借款 60,579 万元；上年末借款总额 332,396 万元，其中短期有息借款 46,120 万元；借款总额总比变动 70.26%。
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

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	317,796	128,080	57,859	388,017
非银行金融机构贷款	14,600	-	14,600	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	120,000	-	120,000
其他	-	58,247	-	58,247

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

☐存在 ☒不存在

（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：

无

（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：

上半年计划融资 47.24 亿元，完成融资计划 47.24 亿元，下半年大额有息负债到期 1.4009 亿元，下半年计划融资 40 亿元。

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
北京银行	10,000.00	10,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	180,000.00	123,000.00	57,000.00
光大银行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
杭州银行	183,950.00	59,950.00	124,000.00
湖州银行	5,000.00	5,000.00	0.00
华夏银行	35,000.00	19,500.00	15,500.00
嘉兴银行	12,000.00	10,000.00	2,000.00
进出口银行	50,000.00	31,500.00	18,500.00
民生银行	20,000.00	7,000.00	13,000.00
宁波银行	15,000.00	15,000.00	0.00
农业银行	151,500.00	65,000.00	86,500.00
厦门国际银行	5,000.00	0.00	5,000.00
绍兴银行	10,000.00	10,000.00	0.00
中国银行	129,500.00	53,997.00	75,503.00
合计	826,950.00	-	407,003.00

上年末银行授信总额度：684,550 万元，本报告期末银行授信总额度 826,950 万元，本报告期银行授信额度变化情况：142,400 万元

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：

截至 2020 年 6 月末，公司有已获批未发行的企业债 6 亿元、中期票据 5 亿元、PPN10 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：24,613.76 万元

报告期非经常性损益总额：23,279.68 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	10,698.96	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益，持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	10,698.96	可持续
公允价值变动损益	12,161.78	投资性房地产公允价值变动（扣税后金额）	12,161.70	不可持续
资产减值损失	144.22	坏账准备本期转回	144.22	可持续
营业外收入	0.00	-	0.00	不可持续
营业外支出	91.41	捐赠支出等	91.41	不可持续
其他收益	366.12	政府补贴	366.12	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

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：5.86 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.15 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6.01 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

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，为嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



嘉兴科技城投资发展集团有限公司
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：嘉兴科技城投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,439,134,932.23	1,087,001,428.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,304,625.00	-
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	326,207,290.50	178,045,261.27
应收款项融资		
预付款项	40,000.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,712,274,939.31	3,465,678,796.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,968,484,256.21	1,959,021,573.56
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	93,368,895.66	66,671,860.70
流动资产合计	15,643,814,938.91	6,756,418,920.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	635,714,284.49	563,274,084.49
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	7,419,879,172.39	6,317,518,158.94
固定资产	474,787,901.22	48,186,007.43
在建工程	5,446,533.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	560,433.32	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,319,502.23	4,815,267.58
递延所得税资产	19,511,893.73	6,638,018.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,560,219,720.38	6,940,431,536.54
资产总计	24,204,034,659.29	13,696,850,456.96
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	307,378,696.32	221,103,782.71
预收款项	236,926,331.16	217,499,461.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	14,565,781.19	29,083,717.07
其他应付款	3,703,562,963.33	577,905,733.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	555,790,000.00	411,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,868,223,772.00	1,506,792,694.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,274,380,000.00	2,716,760,000.00

应付债券	1,200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	596,598,727.40	160,128,727.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,003,367.78	13,255,877.18
递延所得税负债	658,504,811.64	612,954,501.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,742,486,906.82	3,503,099,105.71
负债合计	10,610,710,678.82	5,009,891,800.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,863,659,069.29	4,828,034,675.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,211,651.59	11,211,651.59
一般风险准备		
未分配利润	921,753,867.14	747,118,622.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,296,624,588.02	7,086,364,950.23
少数股东权益	296,699,392.45	1,600,593,706.67
所有者权益（或股东权益）合计	13,593,323,980.47	8,686,958,656.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,204,034,659.29	13,696,850,456.96

法定代表人：赵云 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：嘉兴科技城投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,294,747,534.91	455,210,949.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	12,344,721.75	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,278,632,863.07	1,731,044,795.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,407,964.92	11,875,694.51
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	2,415,876.53	240,842.18
流动资产合计	3,617,548,961.18	2,198,372,282.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	22,768,750.00	7,768,750.00
长期应收款		
长期股权投资	6,546,882,071.20	2,124,287,157.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,212,049,106.83	2,131,999,589.15
固定资产	23,987.72	23,987.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,415.23	2,443.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,781,725,330.98	4,264,081,928.41
资产总计	12,399,274,292.16	6,462,454,210.41
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,043.50	2,882,170.50
预收款项	5,838.00	643,895.18

合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	248,896.53	3,103,345.65
其他应付款	715,882,470.81	657,617,359.59
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	218,770,000.00	141,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	984,924,248.84	855,246,770.92
非流动负债：		
长期借款	1,017,000,000.00	1,014,260,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	
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	4,580,000.00	4,580,000.00
递延所得税负债	32,198,659.02	19,566,459.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,253,778,659.02	1,038,406,459.02
负债合计	3,238,702,907.86	1,893,653,229.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,541,279,377.89	2,956,684,464.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,211,651.59	11,211,651.59
未分配利润	108,080,354.82	100,904,864.21
所有者权益（或股东权益）合计	9,160,571,384.30	4,568,800,980.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,399,274,292.16	6,462,454,210.41

法定代表人：赵云 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	295,439,733.71	366,924,648.29
其中：营业收入	295,439,733.71	366,924,648.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,649,164.35	402,201,313.48
其中：营业成本	236,212,500.99	332,821,739.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,488,781.90	3,866,226.20
销售费用		
管理费用	28,100,924.66	19,093,753.32
研发费用		
财务费用	57,846,956.80	46,419,594.49
其中：利息费用	51,912,173.92	47,209,988.16
利息收入	4,326,369.73	823,475.67
加：其他收益	3,661,206.72	61,946,624.00
投资收益（损失以“－”号填列）	106,989,625.00	-272,877.36
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（损失以“-”号填列）		
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）	167,168,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,442,242.74	
资产处置收益（损失以“－”		

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	247,051,743.82	26,397,081.45
加：营业外收入	0.42	0.12
减：营业外支出	914,102.82	60,232.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,137,641.42	26,336,848.87
减：所得税费用	47,819,582.14	10,211.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,318,059.28	26,326,637.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	198,318,059.28	26,326,637.38
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）	174,635,244.37	26,091,259.57
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	23,682,814.91	235,377.81
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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	198,318,059.28	26,326,637.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,635,244.37	26,091,259.57
归属于少数股东的综合收益总额	23,682,814.91	235,377.81
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：赵云 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	15,243,640.51	4,033,945.10
减：营业成本	1,784,981.32	18,310.60
税金及附加	-0.01	27,832.15
销售费用		
管理费用	1,367,146.58	1,204,034.81
研发费用		
财务费用	41,902,707.06	26,932,433.41
其中：利息费用	43,112,832.77	27,102,769.64
利息收入	1,652,614.43	176,114.90
加：其他收益		35,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	50,528,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,113.30	

资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,721,718.86	10,851,334.13
加：营业外收入	0.08	
减：营业外支出	913,000.00	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,808,718.94	10,791,334.13
减：所得税费用	12,633,228.33	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,175,490.61	10,791,334.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,175,490.61	10,791,334.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,175,490.61	10,791,334.13
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：赵云 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	181,596,074.41	206,581,269.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	232,917.32	114.70
收到其他与经营活动有关的现金	38,101,593.79	151,963,452.96
经营活动现金流入小计	219,930,585.52	358,544,837.00
购买商品、接受劳务支付的现金	527,423,843.09	459,048,985.33
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,168,500.59	11,854,724.36
支付的各项税费	19,168,016.94	19,571,987.68
支付其他与经营活动有关的现金	49,227,714.17	63,407,333.25
经营活动现金流出小计	609,988,074.79	553,883,030.62
经营活动产生的现金流量净额	-390,057,489.27	-195,338,193.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,774,300.00	8,041,700.00
取得投资收益收到的现金	2,760,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	342,515,547.92	189,300,000.00
投资活动现金流入小计	352,049,847.92	197,341,700.00
购建固定资产、无形资产和其他	15,980,033.35	573,114.82

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	271,675,427.46	36,460,822.25
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	630,701,756.20	390,648,197.74
投资活动现金流出小计	918,357,217.01	427,682,134.81
投资活动产生的现金流量净额	-566,307,369.09	-230,340,434.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,162,800,000.00	149,500,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	872,600,000.00	223,200,000.00
筹资活动现金流入小计	3,235,400,000.00	372,700,000.00
偿还债务支付的现金	578,590,000.00	295,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,951,638.17	59,180,811.35
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	242,360,000.00	37,589,835.00
筹资活动现金流出小计	926,901,638.17	392,370,646.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,308,498,361.83	-19,670,646.35
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	1,352,133,503.47	-445,349,274.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,001,428.76	699,159,010.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,439,134,932.23	253,809,735.92

法定代表人：赵云 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,634,571.44	4,422,362.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	544,619,164.49	220,167,140.77
经营活动现金流入小计	548,253,735.93	224,589,502.95

购买商品、接受劳务支付的现金	20,845,950.57	25,857.77
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	2,854,449.12	403,208.25
支付其他与经营活动有关的现金	903,026,044.89	177,847,064.04
经营活动现金流出小计	926,726,444.58	178,276,130.06
经营活动产生的现金流量净额	-378,472,708.65	46,313,372.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	109,300,000.00
投资活动现金流入小计	150,000,000.00	109,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	331,095,820.75	25,900,244.23
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	288,801,756.20	159,308,900.09
投资活动现金流出小计	619,897,576.95	185,209,144.32
投资活动产生的现金流量净额	-469,897,576.95	-75,909,144.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	134,500,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,920,000,000.00	176,500,000.00
偿还债务支付的现金	189,490,000.00	177,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,603,129.24	26,065,033.81
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,200,000.00
筹资活动现金流出小计	232,093,129.24	208,465,033.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,687,906,870.76	-31,965,033.81
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	839,536,585.16	-61,560,805.24
加：期初现金及现金等价物余额	455,210,949.75	133,044,632.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,747,534.91	71,483,826.94

法定代表人：赵云 主管会计工作负责人：赵云 会计机构负责人：汤佳琦

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

