舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对偿付、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“风险揭示”等有关章节的内容。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上年度年度报告及募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
五、 公司经营和业务情况.....7
六、 公司治理情况.....8
第二节 债券事项.....9
一、 公司信用类债券情况.....9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....14
第三节 报告期内重要事项.....17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....17
二、 合并报表范围调整.....17
三、 财务报告审计情况.....17
四、 主要会计数据和财务指标.....17
五、 资产受限情况.....17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....18
八、 负债情况.....18
九、 利润及其他损益来源情况.....19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....19
十一、 对外担保情况.....19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....20
一、发行人为可交换债券发行人.....20
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.....20
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....20
四、发行人为可续期公司债券发行人.....20
五、其他特定品种债券事项.....20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....20
第六节 备查文件目录.....21
财务报表.....23
附件一： 发行人财务报表.....23

释义

公司、本公司、发行人	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
14 普陀国资债、PR 普国资	指	2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
19 普陀国资债 01、19 普陀 01	指	2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
19 普陀国资债 02、19 普陀 02	指	2019 年第二期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
19 舟普 01	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
19 舟普 02	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
20 舟普 01	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
21 普陀国资 PPN001	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司章程》
交易日	指	上海证券交易所正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元　币种：人民币

中文名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
中文简称	普陀国资
外文名称（如有）	Zhoushan Putuo State-owned property Management Co., Ltd
外文缩写（如有）	Pt State Assets
法定代表人	黄海群
注册资本	8.50
实缴资本	8.50
注册地址	浙江省舟山市 普陀区沈家门街道北安路 88 号
办公地址	浙江省舟山市 普陀区昌正街 169 号
办公地址的邮政编码	316000
公司网址（如有）	无
电子信箱	2769563586@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张燕
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务总监
联系地址	浙江省舟山市普陀区昌正街 169 号
电话	0580-3062860
传真	0580-3262599
电子信箱	502126040@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

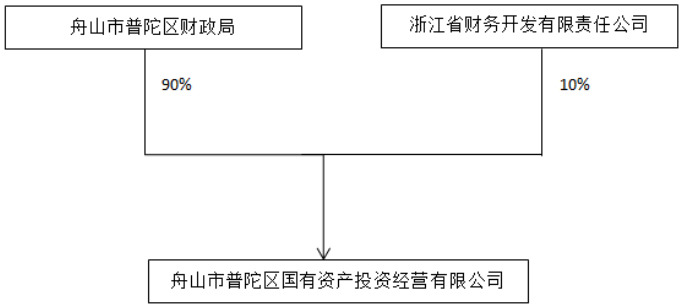
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：舟山市普陀区财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：舟山市普陀区财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更
最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：
发行人董事长：黄海群
发行人的其他董事：黄成华、严超、俞满平、张燕
发行人的监事：胡洪峰、林军峰、郭文舟、李芝君、张燕
发行人的总经理：黄海群
发行人的其他非董事高级管理人员：黄光林、夏良波
备注：董事张燕和监事张燕为重名，非同一人。

五、公司经营和业务情况

公司以控股、参股方式从事普陀区国有资产经营、管理；广告的发布、制作，土地整理与开发（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。公司是舟山市普陀区财政局出资设立的国有控股公司，近年来主要从事普陀区范围内重点区域、重大工程的开发建设，经营业务主要包括：土地开发、资产经营、商贸服务、建材贸易、石料开采等。

经营模式：基础设施建设业务采用委托代建模式，公司根据普陀区住建局及相关部门的委托负责道路、水利等基础设施项目建设和管理，主要包括勘察设计、前期报批、施工管理、

竣工验收、工程保修等，项目竣工后办理验收移交手续，双方根据审定建设成本结算工程资金，并按照建设成本和一定比例支付代建管理费。

2021 年上半年公司实现主营业务收入 9.59 亿元，主要为土地整理收入、服务收入、资产经营收入、贸易收入等，随着贸易量的增大，今年上半年贸易业务收入增长明显。

公司将按照普陀区政府、普陀区财政局的规划目标，在全力完成普陀区的土地开发整理和城市基础设施建设任务的基础上，不断整合区内城市基础设施建设的优质资产和资源，进一步增强投融资能力，提高项目管理水平，提高资金使用效率，显著提升公司的盈利能力和可持续发展能力，真正成为集融资、投资、建设、运营于一体的集团化公司，力争将公司打造为资产质量优、融资能力强、偿债能力佳、发展前景好的优质企业，形成“政府引导，社会参与，市场运作”的多元化投融资格局。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司设有董事会、监事会、管理层等决策、监督及经营管理机构，建立了较为有效的法人治理结构，公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《关联交易管理制度》，明确了公司关联方的范围，关联交易事项，规范了公司进行关联交易应当遵循市场定价原则，及公司进行关联交易的决策程序。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。关联交易涉及到需要进行信息披露的进行临时公告。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 296.47 亿元，其中公司信用类债券余额 105.117 亿元，占有息负债余额的 35.46%。
截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 80.867 亿元，企业债券余额 19.25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 20.317 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 舟普 01
3、债券代码	151615.SH
4、发行日	2019 年 6 月 3 日
5、起息日	2019 年 6 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 5 日
7、到期日	2024 年 6 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资
3、债券代码	1480368.IB、124827.SH
4、发行日	2014 年 6 月 20 日
5、起息日	2014 年 6 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 20 日
8、债券余额	4.25
9、截止报告期末的利率(%)	7.18
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、

	15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	_

1、债券名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 舟普 02
3、债券代码	162315.SH
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 6 日
7、到期日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	_

1、债券名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 舟普 01
3、债券代码	166079.SH
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 27 日
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	专业机构投资者

适用）	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	_

1、债券名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 普陀国资 PPN001
3、债券代码	032100384.IB
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	_

1、债券名称	2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 普陀国资债 01、19 普陀 01
3、债券代码	1980014IB、152100.SH
4、发行日	2019 年 1 月 24 日
5、起息日	2019 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 1 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	温州银行股份有限公司舟山分行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	_

1、债券名称	2019 年第二期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 普陀国资债 02、19 普陀 02
3、债券代码	1980074.IB、152140.SH
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 3 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	温州银行股份有限公司舟山分行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	_

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称：19 舟普 01
债券包括的条款条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的执行情况：
未到行权期

债券名称：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
债券简称：19 舟普 02
债券包括的条款条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的执行情况：
未到行权期

债券名称：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称：20 舟普 01

债券包括的条款条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的执行情况：
未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称：19 舟普 01
债券约定的投资者保护条款：
加速到期条款：如发行人发生债券受托管理协议所述实质违约，债券受托管理人有权代表全体债券持有人宣布本次债券未偿还本息加速清偿、到期应付。
偿债保障措施条款：如发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，可采取以下偿债保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
投资者保护条款的执行情况：
未触发投资者保护条款

债券名称：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
债券简称：19 舟普 02
债券约定的投资者保护条款：
加速到期条款：如发行人发生债券受托管理协议所述实质违约，债券受托管理人有权代表全体债券持有人宣布本次债券未偿还本息加速清偿、到期应付。
偿债保障措施条款：如发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，可采取以下偿债保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
投资者保护条款的执行情况：
未触发投资者保护条款

债券名称：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称：20 舟普 01
债券约定的投资者保护条款：
加速到期条款：如发行人发生债券受托管理协议所述实质违约，债券受托管理人有权代表全体债券持有人宣布本次债券未偿还本息加速清偿、到期应付。
偿债保障措施条款：如发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，可采取以下偿债保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
投资者保护条款的执行情况：
未触发投资者保护条款

债券名称：2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
债券简称：19 普陀国资债 01、19 普陀 01
债券约定的投资者保护条款：
加速到期条款：当发生债权代理协议项下的违约事件，单独或合计持有未偿还债券本金余

额 25%的债券持有人或债权代理人可以以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。
投资者保护条款的执行情况：
未触发投资者保护条款

债券名称：2019 年第二期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
债券简称：19 普陀国资债 02、19 普陀 02
债券约定的投资者保护条款：
加速到期条款：当发生债权代理协议项下的违约事件，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25%的债券持有人或债权代理人可以以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。
投资者保护条款的执行情况：
未触发投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：151615.SH

债券简称	19 舟普 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：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和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

1

债券代码：162315.SH

债券简称	19 舟普 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：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和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：166079.SH

债券简称	20 舟普 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：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和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：124827.SH、1480368.IB

债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。 偿债计划：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。 其他偿债保障措施：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、充分发挥债权代理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期

	偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152100.SH、1980014.IB

债券简称	19 普陀国资债 01、19 普陀 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。 偿债计划：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。 其他偿债保障措施：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、充分发挥债权代理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152140.SH、1980074.IB

债券简称	19 普陀国资债 02、19 普陀 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。 偿债计划：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。 其他偿债保障措施：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、充分发挥债权代理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

三、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：23.08 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	4.35	8.18	-
应收账款	5.50	68.05	-
存货	3.26	0.97	-
固定资产	8.92	40.53	-
无形资产	0.05	0.49	-
投资性房地产	1.01	5.12	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
合计	23.08	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

□适用 √不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，除已披露的受限资产情况外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司主营业务的开展直接或间接相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内新增非经营性往来款 2.63 亿元，收到非经营性往来款回款 0.8 亿元。与募集说明书的约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：15.64 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：8.28，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 296.47 亿元，较上年末总比变动 13.73%，其中短期有息负债 50.18 亿元。

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

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.68 亿元

报告期非经常性损益总额：0.14 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：29.7 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.45 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：1.73 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： □是 √否

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范本公司信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（简称“《信息披露规则》”）等相关法律法规的要求，本公司于 2021 年 6 月 15 日修订了《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，更新了发行及存续期信息披露相关要求，增加了信息披露事务负责人及后续变更程序等内容。本次制度更新未对投资人权益造成重大不利影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人、主承销处查询上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2021 年 8 月 30 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,318,959,033.16	4,142,555,882.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,800,000.00	
应收账款	808,177,414.89	784,013,573.23
应收款项融资		
预付款项	361,056,278.18	66,974,564.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,916,736,178.87	5,331,989,920.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,686,985,193.24	30,526,635,165.73
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	175,919,262.63	170,653,497.98
流动资产合计	46,271,633,360.97	41,022,822,603.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	993,122,903.51	993,122,903.51
其他债权投资		
持有至到期投资	195,000,000.00	195,000,000.00
长期应收款	3,500,000.00	3,500,000.00
长期股权投资	424,685,684.35	424,685,684.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,968,254,677.22	1,968,254,677.22
固定资产	2,200,523,519.15	2,460,017,515.01
在建工程	519,825,222.01	280,876,112.98
生产性生物资产		
油气资产		

8

使用权资产		
无形资产	954,774,850.09	957,956,884.17
开发支出		
商誉	77,684,417.02	277,569.53
长期待摊费用	79,347,202.99	47,940,729.08
递延所得税资产	23,806,303.39	23,521,508.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,440,524,779.73	7,355,153,584.04
资产总计	53,712,158,140.70	48,377,976,187.67
流动负债：		
短期借款	2,535,400,000.00	989,329,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	740,964,780.00	534,001,585.00
应付账款	153,227,696.25	158,527,521.84
预收款项	654,848,065.25	453,868,745.75
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,872,893.33	11,491,244.62
应交税费	528,151,090.19	560,964,969.81
其他应付款	1,302,705,512.40	1,004,179,154.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,482,984,226.16	2,919,988,292.23
其他流动负债		
流动负债合计	8,420,154,263.58	6,632,350,680.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,160,439,681.03	12,026,802,508.37
应付债券	11,210,408,541.23	9,901,660,020.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,969,271,473.74	2,508,227,058.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,509,756.67	3,990,033.37
递延所得税负债	53,742,025.51	53,742,025.51

8

其他非流动负债		
非流动负债合计	26,396,371,478.18	24,494,421,646.19
负债合计	34,816,525,741.76	31,126,772,326.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,856,476,439.59	13,282,358,739.59
减：库存股		
其他综合收益	15,027,001.45	15,027,001.45
专项储备		
盈余公积	36,185,337.41	36,185,337.41
一般风险准备		
未分配利润	1,831,468,945.36	1,788,450,124.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,589,157,723.81	15,972,021,202.47
少数股东权益	1,306,474,675.13	1,279,182,658.27
所有者权益（或股东权益）合计	18,895,632,398.94	17,251,203,860.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,712,158,140.70	48,377,976,187.67

公司负责人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	866,028,774.70	941,643,804.91
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	155,466,725.09	155,466,725.09
应收款项融资		
预付款项	39,421,673.65	39,421,673.65
其他应收款	5,011,337,621.64	4,595,340,828.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,829,426,758.57	3,737,772,558.61
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	2,771.52	2,771.52
流动资产合计	9,901,684,325.17	9,469,648,362.52

8

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	793,278,578.51	793,278,578.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,689,595,664.90	1,489,595,664.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,552,000.00	166,552,000.00
固定资产	470,492,867.84	480,158,021.01
在建工程	3,452,177.75	3,378,885.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	163,647.92	165,417.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,798,035.15	4,798,035.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,128,332,972.07	2,937,926,602.05
资产总计	13,030,017,297.24	12,407,574,964.57
流动负债：		
短期借款	306,500,000.00	6,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,109,370.00	81,109,370.00
预收款项	63,076,542.92	43,344,040.92
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	60,831,768.37	68,744,806.01
其他应付款	509,813,796.84	604,742,885.28
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	525,000,000.00	355,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,546,331,478.13	1,159,441,102.21
非流动负债：		
长期借款	383,000,000.00	383,000,000.00
应付债券	4,927,839,218.13	4,897,836,666.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

8

长期应付款	391,199,466.95	388,226,799.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,902,297.05	20,902,297.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,722,940,982.13	5,689,965,762.99
负债合计	7,269,272,460.26	6,849,406,865.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,534,159,383.03	4,334,159,383.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,185,337.41	36,185,337.41
未分配利润	340,400,116.54	337,823,378.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,760,744,836.98	5,558,168,099.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,030,017,297.24	12,407,574,964.57

公司负责人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,039,134,172.00	563,523,739.11
其中：营业收入	1,039,134,172.00	563,523,739.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	985,071,048.96	472,663,381.74
其中：营业成本	794,066,542.05	325,533,234.32
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	13,716,015.37	7,488,797.14
销售费用	12,367,016.84	9,092,639.71
管理费用	129,793,034.43	115,831,582.13
研发费用		
财务费用	35,128,440.27	14,717,128.44

8

其中：利息费用	158,495,776.56	90,968,960.79
利息收入	124,050,479.48	76,734,194.06
加：其他收益	3,191,418.38	1,788,567.81
投资收益（损失以“－”号填列）		26,696,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,350,413.10	812,564.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	30,849.90	289,662.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,934,978.22	120,447,251.64
加：营业外收入	15,080,333.43	5,499,173.78
减：营业外支出	1,090,079.17	1,737,700.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,925,232.48	124,208,725.36
减：所得税费用	18,410,806.37	41,126,345.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,514,426.11	83,082,380.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,514,426.11	83,082,380.36
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）	22,222,409.25	59,629,713.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,292,016.86	23,452,666.39
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1．不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变		

动		
2．将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,514,426.11	83,082,380.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	22,222,409.25	59,629,713.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	27,292,016.86	23,452,666.39
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：不适用 元,上期被合并方实现的净利润为：不适用 元。
公司负责人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	46,893,784.17	7,042,524.71
减：营业成本	8,375,001.04	1,746,261.39
税金及附加	1,776,794.06	826,274.21
销售费用		
管理费用	14,254,565.31	15,049,260.54
研发费用		
财务费用	29,065,781.80	-19,140,752.37
其中：利息费用	139,629,248.52	58,649,641.58
利息收入	113,595,001.80	77,836,382.18
加：其他收益		10,325.17
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		

8

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		681,850.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,578,358.04	9,253,656.11
加：营业外收入	10,014,008.19	8,832.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,435,650.15	9,262,488.11
减：所得税费用	858,912.54	2,297,635.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,576,737.61	6,964,852.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,576,737.61	6,964,852.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,576,737.61	6,964,852.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

8

（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,287,566,283.01	443,124,136.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,042,322,231.29	576,152,880.06
经营活动现金流入小计	2,329,888,514.30	1,019,277,016.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,526,537,501.08	1,333,391,906.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	74,456,632.21	63,560,191.18
支付的各项税费	80,917,936.57	48,104,056.95
支付其他与经营活动有关的现金	560,387,335.34	1,096,594,770.70
经营活动现金流出小计	4,242,299,405.20	2,541,650,925.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,912,410,890.90	-1,522,373,909.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		521,303,900.00
取得投资收益收到的现金		60,863,837.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,690,445.72
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		621,858,183.00
购建固定资产、无形资产和其他	2,084,117.06	55,970,491.88

8

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		27,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,084,117.06	83,070,491.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,084,117.06	538,787,691.12
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	6,240,838,529.69	5,540,463,080.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,240,838,529.69	5,540,463,080.86
偿还债务支付的现金	2,454,687,491.00	2,280,376,188.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,252,879.72	545,252,879.72
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		
筹资活动现金流出小计	3,149,940,370.72	2,825,629,068.52
筹资活动产生的现金流量净额	3,090,898,158.97	2,714,834,012.34
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	1,176,403,151.01	1,731,247,794.28
加：期初现金及现金等价物余额	4,142,555,882.15	3,543,113,730.63
六、期末现金及现金等价物余额	5,318,959,033.16	5,274,361,524.91

公司负责人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,439,913.22	7,375,905.26
收到的税费返还		16.34
收到其他与经营活动有关的现金	128,364,974.75	493,957,068.72
经营活动现金流入小计	197,804,887.97	501,332,990.32
购买商品、接受劳务支付的现金	8,375,001.04	1,840,726.65
支付给职工及为职工支付的现金	2,822,067.10	2,382,959.89
支付的各项税费	11,962,920.07	8,637,604.14
支付其他与经营活动有关的现金	655,557,389.09	100,430,600.36
经营活动现金流出小计	678,717,377.30	113,291,891.04
经营活动产生的现金流量净额	-480,912,489.33	388,041,099.28
二、投资活动产生的现金流量：		

8

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		22,200,000.00
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		
投资活动现金流入小计		22,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,292.36	4,800.00
投资支付的现金		
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	73,292.36	4,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,292.36	22,195,200.00
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	800,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	925,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,629,248.52	213,224,805.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	394,629,248.52	1,138,224,805.97
筹资活动产生的现金流量净额	405,370,751.48	-538,224,805.97
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	-75,615,030.21	-127,988,506.69
加：期初现金及现金等价物余额	941,643,804.91	1,148,999,762.14
六、期末现金及现金等价物余额	866,028,774.70	1,021,011,255.45

公司负责人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍