

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	7
六、公司合规性情况	8
七、公司业务及经营情况	8
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司信用类债券基本信息	14
二、公司债券募集资金使用情况	22
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	24
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	24
五、增信措施情况	24
第三节 报告期内重要事项	26
一、审计情况	26
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	26
三、合并报表范围变化情况	27
四、报告期内亏损情况	27
五、资产受限情况	27
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	27
七、资金占款情况	28
八、有息负债逾期和变动情况	29
九、对外担保情况	29
十、重大未决诉讼情况	29
十一、信息披露事务管理制度变更情况	29
第四节 创新债券特别事项	30
一、发行人为可交换债券发行人	30
二、发行人为绿色公司债券发行人	30
三、发行人为永续期公司债券发行人	30
四、发行人为扶贫公司债券发行人	30
五、发行人为一带一路公司债券发行人	30
第五节 向普通投资者披露的信息	31
第六节 财务报告	32
一、财务报表	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	49
第八节 备查文件	50
附件一、发行人财务报告	52

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/发行人/嘉兴城投	指	嘉兴市城市投资发展集团有限公司
嘉兴国资/控股股东	指	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
江海证券	指	江海证券有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《嘉兴市城市投资发展集团有限公司章程》
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明,指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	嘉兴市城市投资发展集团有限公司
中文简称	嘉兴城投
外文名称（如有）	Jiaxing City Investment and Development Group Co, Ltd
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	鈕新良
注册资本（万元）	225,000
实缴资本（万元）	225,000
注册地址	浙江省嘉兴市环城西路 333 号四层
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区文桥路 505 号融通商务中心 2 号楼
邮政编码	314050
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	郑欢利
职位	财务负责人
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区文桥路 505 号融通商务中心 2 号楼
电话	0573-82872100
传真	0573-82872095
电子信箱	969967160@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

五、公司独立性情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全现代化的公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司业务情况

公司目前的业务主要由燃气业务、旅游业务、房地产业务、工程结算业务、货物销售和其他业务等五大板块构成。具体如下：（1）燃气业务：负责嘉兴市区销售天然气和液化气；（2）旅游业务：负责南湖景区的相关旅游业务；（3）房地产业务：安置房和历史街区的商铺建设和销售；（4）工程结算业务：承办园林工程施工及

养护业务、承建少量的工程业务；（5）货物销售：主要由电力设备销售构成；（6）其他业务：主要由市政工程建设及土地整理业务构成。

经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

类别	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 (%)
工程结算	1.15	1.12	2.30	5.75	0.06	0.07	-27.49	0.54
商品房销售	0.09	0.02	78.21	0.47	0.50	0.15	69.19	4.71
天然气、燃气及配套销售	14.20	13.92	1.98	71.13	9.24	9.11	1.34	87.45
旅游、客房、餐饮、租金	1.12	0.81	27.49	5.60	0.69	0.65	5.96	6.55
货物销售	3.09	2.54	17.83	15.48	-	-	-	-
其他	0.31	0.12	62.70	1.57	0.08	0.05	40.91	0.75
合计	19.96	18.53	7.19	-	10.56	10.04	4.98	-

经营情况分析

(1) 工程结算板块

2021 年 1-6 月，发行人工程结算业务收入为 1.15 亿元，2020 年 1-6 月，发行人工程结算业务收入为 0.06 亿元，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月增加 1.09 亿元，增幅为 1,895.19%，主要系自 2020 年末嘉兴市园林绿化工程公司及下属子公司纳入发行人合并范围，增加了发行人工程结算板块规模所致。

2021 年 1-6 月，发行人工程结算业务成本为 1.12 亿元，2020 年 1-6 月，发行人工程结算业务收入为 0.07 亿元，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月增加 1.05 亿元，增幅为 1,428.91%，主要系 2021 年 1-6 月当期成本同步相应增加所致。

2021 年 1-6 月，发行人工程结算业务毛利率为 5.75%，2020 年 1-6 月，发行人工程结算业务毛利率为-27.49%，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月增加 33.24 个百分点，主要系嘉兴市园林绿化工程公司及下属子公司所涉及工程结算业务毛利率较高所致。

(2) 商品房销售板块

2021 年 1-6 月，发行人商品房销售业务收入为 0.09 亿元，2020 年 1-6 月，发行人商品房销售业务收入为 0.50 亿元，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月减少 0.41 亿元，降幅为 81.16%，主要系 2021 年 1-6 月当期结转的房地产项目收入减少所致。

2021 年 1-6 月，发行人商品房销售业务成本为 0.02 亿元，2020 年 1-6 月，发行人商品房销售业务成本为 0.15 亿元，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月减少 0.13 亿元，降幅为 86.68%，主要系 2021 年 1-6 月当期结转的房地产项目成本同步相应减少所致。

2021 年 1-6 月，发行人商品房销售业务毛利率为 78.21%，2020 年 1-6 月，发行人商品房销售业务毛利率为 69.19%，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月增加 9.02 个百分点，主要系 2021 年 1-6 月结转收入项目对应房屋销售价格较项目开发成本较高所致。

(3) 天然气、燃气及配套销售板块

2021 年 1-6 月，发行人天然气、燃气及配套销售业务收入为 14.20 亿元，2020 年 1-6 月，发行人天然气、燃气及配套销售业务收入为 9.24 亿元，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月增加 4.96 亿元，增幅为 53.74%，主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响，用气较少，2021 年 1-6 月用气正常所致。

2021 年 1-6 月，发行人天然气、燃气及配套销售业务成本为 13.92 亿元，2020 年 1-6 月，发行人天然气、燃气及配套销售业务成本为 9.11 亿元，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月增加 4.81 亿元，增幅为 52.75%，主要系成本同步相应增加所致。

2021 年 1-6 月，发行人天然气、燃气及配套销售业务毛利率为 1.98%，2020 年 1-6 月，发行人天然气、燃气及配套销售业务成本为 1.34%，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月增加 0.64 个百分点，主要系实施精细化管理导致毛利率略有增加所致。

(4) 旅游板块

2021 年 1-6 月，发行人旅游业务收入为 1.12 亿元，2020 年 1-6 月，发行人旅游业务收入为 0.69 亿元，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月增加 0.43 亿元，增幅为 61.54%，主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响，旅游收入有所减少，2021 年 1-6 月恢复正常所致。

2021 年 1-6 月，发行人旅游业务毛利率为 27.49%，2020 年 1-6 月，发行人旅游业务毛利率为 5.96%，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月增加 21.53 个百分点，主要系发行人旅游业务成本支出相对刚性，2021 年 1-6 月旅游收入增加所致。

(5) 货物销售板块

2021 年 1-6 月，发行人货物销售板块收入为 3.09 亿元，货物销售板块成本为 2.54 亿元，货物销售板块毛利率为 17.83%。主要系自 2020 年末嘉兴市恒创电力设备有限公司及下属子公司纳入发行人合并范围，嘉兴市恒创电力设备有限公司从事电力设备制造与销售，因此增加了相应业务板块。

(6) 其他业务

2021 年 1-6 月，发行人其他业务收入为 0.31 亿元，2020 年 1-6 月，发行人其他业务收入为 0.08 亿元，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月增加 0.23 亿元，增幅为 297.94%，主要系自 2020 年末嘉兴市园林绿化工程公司及下属子公司纳入发行人合并范围，相应业务收入纳入其他业务收入所致。

2021 年 1-6 月，发行人其他业务成本为 0.12 亿元，2020 年 1-6 月，发行人其他业务成本为 0.05 亿元，2020 年 1-6 月较 2019 年 1-6 月增加 0.07 亿元，增幅为 151.19%，主要系自 2020 年末嘉兴市园林绿化工程公司及下属子公司纳入发行人合并范围，相应业务成本纳入其他业务成本所致。

2020 年 1-6 月，发行人其他业务毛利率为 32.89%，2020 年 1-6 月，发行人其他业务毛利率为 40.91%，2021 年 1-6 月较 2020 年 1-6 月减少 8.02 个百分点，主要系自 2020 年末嘉兴市园林绿化工程公司及下属子公司纳入发行人合并范围，相应业务毛利率较低所致。

(二) 公司业务发展目标

坚持以科学发展观为统领，抢抓“与沪杭同城”的发展机遇，按照嘉兴市委、市政府关于建设现代化园林城市的要求，不断深化改革，创新发展理念，完善体制机制，加强人才队伍建设，坚持建设和经营管理并重，并逐步向经营管理转型。以提升中心城区城市形象，改善中心城区城市功能为目标，大力实施中心城区的有机更新工程；以生态城市建设为重点，着力提高中心城区的建设品位；以资本运作为抓手，努力构建多元化城建投融资机制；以企业转型升级为契机，努力提高企业可持续发展能力，充分发挥城市建设主力军的作用，为打造宜居宜业宜游城市再立新功。

公司中期发展目标为成为配合嘉兴市城市基础设施发展、城市品位提升、产业升级、洁净能源供应以及旅游文化提升的综合性产业运营集团；公司长期发展目标为发展成为立足嘉兴、迈向浙江，致力于成为多产业领域齐头发展、资产综合实力强劲、市场化专业运营、品牌知名度较高的综合性产业股权投资集团。

(三) 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于货物销售业务板块，占比 60.78%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 嘉城 01
债券代码	149533.SZ
债券名称	嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 06 月 29 日
起息日	2021 年 07 月 01 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 01 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.86
还本付息方式	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	浙商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	浙商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易、其他
	询价、报价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 嘉兴城投 MTN001
债券代码	102100428. IB
债券名称	嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(权益出资)
发行日	2021 年 03 月 11 日
起息日	2021 年 03 月 15 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 15 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.83
还本付息方式	每年付息, 于兑付日一次性兑付本金
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信银行股份有限公司

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 嘉兴城投 SCP001
债券代码	012100572. IB
债券名称	嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
发行日	2021 年 02 月 04 日
起息日	2021 年 02 月 08 日
最近回售日	
到期日	2021 年 11 月 05 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.28
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日, 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 嘉城 02
债券代码	177035. SH
债券名称	嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2020 年 11 月 02 日
起息日	2020 年 11 月 03 日
最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 03 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	4.00

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	江海证券有限公司
受托管理人/债权代理人	江海证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 嘉城 01
债券代码	162501. SH
债券名称	嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2019 年 11 月 19 日
起息日	2019 年 11 月 21 日

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	2022 年 11 月 21 日
到期日	2024 年 11 月 21 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.00
还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	江海证券有限公司
受托管理人/债权代理人	江海证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价、报价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	20 嘉城 01

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	167531.SH
债券名称	嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 08 月 25 日
起息日	2020 年 08 月 27 日
最近回售日	2023 年 08 月 27 日
到期日	2025 年 08 月 27 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.88
还本付息方式	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	江海证券有限公司
受托管理人/债权代理人	江海证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价、报价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 嘉兴城投 MTN001
债券代码	102000573. IB
债券名称	嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 04 月 01 日
起息日	2020 年 04 月 03 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 03 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.14
还本付息方式	每年付息, 于兑付日一次性兑付本金
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	本期中期票据债权登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 嘉城 01
债券代码	149533. SZ
募集资金总额 (亿元)	15
募集资金计划用途	11 亿元用于偿还公司有息债务,剩余部分用于补充流动资金
已使用金额 (亿元)	0
未使用金额 (亿元)	15
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 嘉城 01
债券代码	162501. SH
募集资金总额 (亿元)	10
募集资金计划用途	2.18 亿元用于偿还公司有息债务,其余部分用于补充流动资金
已使用金额 (亿元)	10
未使用金额 (亿元)	0

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 嘉城 01
债券代码	167531. SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	4.50 亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充流动资金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 嘉城 02
债券代码	177035. SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	全部用于偿还公司有息债务
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

(一) 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

报告期内，发行人主体评级发生如下变更：

最新评级机构	远东资信评估有限公司
最新评级日期	2021 年 03 月 05 日
最新信用评级结果	AAA
最新评级展望情况	稳定
是否列入信用观察名单	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
前一次评级机构	联合资信评估股份有限公司
前一次评级日期	2020 年 07 月 16 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	远东资信对发行人信用级别的评定是综合考虑了区域环境、公司地位重要性、公司财务稳健性、嘉兴市政府和股东对公司的支持等多方面因素作出的判断

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

(1) 会计政策变更

1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2) 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

3) 2018 年 12 月 7 日, 财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则, 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

4) 2021 年 1 月 26 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》, 本公司于 2021 年 1 月 1 日执行该解释。

(2) 会计估计变更

无。

(3) 会计差错变更

无。

三、合并报表范围变化情况

报告期内, 公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内, 公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末, 公司合并报表范围内受限资产账面价值为 2,656.67 万元, 占报告期末净资产比例为 0.17%, 具体如下:

受限资产类型	受限金额 (万元)	占报告期末净资产百分比 (%)
货币资金	52.67	0%
存货	2,604	0.16%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 170,534.35 万元，占上年末公司净资产比例为 11.35%，超过 10%。

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称 或者姓名	拆借/占款金额 合计	账龄情 况	拆借/占 款方的 资信状 况	主要形成原因	回款安排
浙江嘉兴国有资本 投资运营有限公司	6.84	1-3 年及 3 年以上	良好	往来款	拟于 2022 年前陆续回款
浙江省嘉兴湘家荡 开发建设有限公司	2.56	1-3 年及 3 年以上	良好	往来款	拟于 2024 年前陆续回款
嘉兴市南湖区国有 资产监督管理委员会	0.50	3 年以上	良好	往来款	拟于 2024 年前陆续回款
嘉兴湘家荡投资有 限公司	2.43	1-3 年及 3 年以上	良好	往来款	拟于 2024 年前陆续回款
嘉兴市秀源水务投	0.50	2-3 年	良好	往来款	拟于 2022 年前陆续回款

拆借方/占款人名称 或者姓名	拆借/占款金额 合计	账龄情 况	拆借/占 款方的 资信状 况	主要形成原因	回款安排
资集团有限公司					

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 1,291,644.24 万元，同比变动 51.5%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	265,412.05	87,341	72,303	225,789
公司信用类债券	49,961.1	249,204.27	149,244.22	
信托借款				
融资租赁款				
境外债		192,389.61		

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 54,000 万元，占报告期末净资产比例为 3.4%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 54,000 万元，占报告期末净资产比例为 3.4%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,684,524,592.59	2,381,442,058.56
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	4,854,750	589,960
应收账款	230,525,605.91	161,674,050.47
应收款项融资		
预付款项	116,181,007.66	63,070,837.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,002,908,974.01	1,899,881,432.5
其中：应收利息		

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,869,803,897.55	27,926,056,350.8
合同资产	207,213,775.29	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,039,461.24	123,655,218.35
流动资产合计	36,344,052,064.25	32,556,369,908.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售的金融资产		475,335,017
长期应收款		
长期股权投资	559,194,720.65	227,205,631.8
其他权益工具投资	478,737,017	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,431,335,087.59	989,297,051.16
固定资产	1,984,365,275.98	1,990,518,177.42
在建工程	825,469,486.41	114,562,368.7
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,210,321.43	
无形资产	815,657,465.15	309,412,215.09
开发支出	5,439,275.23	4,987,186.55

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

商誉	37,831,019.66	37,831,019.66
长期待摊费用	48,095,382.52	39,184,838.2
递延所得税资产	39,393,274.9	38,096,583.69
其他非流动资产	35,433,131.3	35,433,131.3
非流动资产合计	6,265,161,457.82	4,261,863,220.57
资产总计	42,609,213,522.07	36,818,233,129.24
流动负债：		
短期借款	2,587,379,984.33	1,612,000,000
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	706,963,540.37	474,057,401.91
预收款项	21,491,875.84	185,721,514.53
合同负债	178,060,381.7	
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	12,066,305.94	12,202,603.34
应交税费	21,018,318.77	36,003,219.21
其他应付款	11,035,821,440.83	11,007,616,824.32
其中：应付利息		83,236,360.34
应付股利	95,741,010.34	95,741,010.34

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	68,160,000	650,941,798.27
其他流动负债	499,611,000	499,735,537.19
流动负债合计	15,130,572,847.78	14,478,278,898.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,873,217,515.36	818,740,000
应付债券	5,963,492,025.5	4,943,999,013.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,513,369.15	
长期应付款	990,759,955.92	999,668,957.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	199,525,885.95	5,378,385.93
递延所得税负债	138,107,840.27	142,952,238.27
其他非流动负债	409,632,093.64	406,896,656.02
非流动负债合计	11,579,248,685.79	7,317,635,251.18
负债合计	26,709,821,533.57	21,795,914,149.95
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,250,000,000	2,250,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

永续债		
资本公积	10,716,877,861.68	9,930,439,464.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,790,147.45	15,790,147.45
一般风险准备		
未分配利润	2,624,883,508.26	2,541,234,339.95
归属于母公司所有者权益合计	15,607,551,517.39	14,737,463,952.34
少数股东权益	291,840,471.11	284,855,026.95
所有者权益合计	15,899,391,988.5	15,022,318,979.29
负债和所有者权益总计	42,609,213,522.07	36,818,233,129.24

法定代表人：钮新良主管会计工作负责人：朱鸿涛主管会计工作负责人：郑欢利

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,520,616.76	5,796,402.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	10,965,202,232.7	8,849,540,858.68

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：应收利息		
应收股利		
存货	84,562,473.66	82,133,605.56
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	1,919,941.66	37,529.16
流动资产合计	11,069,205,264.78	8,937,508,396.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售的金融资产		152,500,000
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,576,302,674.43	7,263,513,585.58
其他权益工具投资	155,902,000	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	198,189.58	233,176.6
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		

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	10,000,000	10,000,000
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,000,000	30,000,000
非流动资产合计	7,772,402,864.01	7,456,246,762.18
资产总计	18,841,608,128.79	16,393,755,158.21
流动负债：		
短期借款	1,217,950,500	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		688,432
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	1,761,296,521.73	1,644,840,864.86
其中：应付利息		66,512,832.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		598,999,980.07
其他流动负债	499,611,000	499,735,537.19
流动负债合计	3,478,858,021.73	2,744,264,814.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,963,492,025.5	4,943,999,013.47

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,963,492,025.5	4,943,999,013.47
负债合计	9,442,350,047.23	7,688,263,827.59
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,250,000,000	2,250,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,980,657,119.96	6,294,657,119.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,790,147.45	15,790,147.45
未分配利润	152,810,814.15	145,044,063.21
所有者权益合计	9,399,258,081.56	8,705,491,330.62
负债和所有者权益总计	18,841,608,128.79	16,393,755,158.21

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	1,996,173,339.12	1,056,204,852.27
其中：营业收入	1,996,173,339.12	1,056,204,852.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,049,231,598.12	1,095,884,270.71
其中：营业成本	1,852,633,368.15	1,003,621,191.1
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,188,756.68	7,071,385.5
销售费用	62,891,770.88	30,229,075.34
管理费用	99,797,160.85	32,889,328.56
研发费用	7,374,597.21	
财务费用	17,345,944.35	22,073,290.21
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	148,734,832.1	70,905,631.84

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资收益（损失以“-”号填列）	10,178,464.35	13,751,040.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,178,464.35	13,751,040.84
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）	-3,693,119.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-149,873.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,161,917.5	44,827,380.37
加：营业外收入	2,655,936.58	76,689.94
减：营业外支出	624,149.43	176,387.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,193,704.65	44,727,682.97
减：所得税费用	13,559,092.18	4,168,631.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,634,612.47	40,559,051.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,634,612.47	40,559,051.75
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. 归属于母公司所有者的净利润	83,649,168.31	42,337,697.22
2. 少数股东损益	6,985,444.16	-1,778,645.47
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		

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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		
5. 其他		
(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		
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	90,634,612.47	40,559,051.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,649,168.31	42,337,697.22
归属于少数股东的综合收益总额	6,985,444.16	-1,778,645.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鉏新良主管会计工作负责人：朱鸿涛会计机构负责人：郑欢利

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	672,921.71	0
减：营业成本	373,260.71	0

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

税金及附加	703,198.84	41,062.61
销售费用		
管理费用	674,082.69	214,649.22
研发费用		
财务费用	1,334,092.88	-4,469,377.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,178,464.35	13,751,040.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,178,464.35	13,751,040.84
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,766,750.94	17,964,706.86
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,766,750.94	17,964,706.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,766,750.94	17,964,706.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,766,750.94	17,964,706.86
（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		

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(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		
5. 其他		
(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	7,766,750.94	17,964,706.86
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	2,134,850,057.54	1,136,414,395.57
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		

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	782,488,671.64	1,395,384,142.56
经营活动现金流入小计	2,917,338,729.18	2,531,798,538.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,270,013,312.65	1,317,500,893.75
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,398,943.31	52,273,377.93
支付的各项税费	49,453,983.98	32,792,272.22
支付其他与经营活动有关的现金	396,878,145.4	212,319,240.25
经营活动现金流出小计	4,813,744,385.34	1,614,885,784.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,896,405,656.16	916,912,753.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000,000

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

取得投资收益收到的现金	8,189,375.5	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,214.74	1,821.5
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	8,241,590.24	400,001,821.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,683,802,999.73	26,542,240.08
投资支付的现金	3,402,000	260,000,000
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	1,687,204,999.73	286,542,240.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,678,963,409.49	113,459,581.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	686,000,000	524,280,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000
取得借款收到的现金	6,582,980,500	2,412,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	11,811,844.47	43,031,790.77
筹资活动现金流入小计	7,280,792,344.47	2,979,311,790.77
偿还债务支付的现金	2,175,181,818.2	1,142,181,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,694,829.35	93,956,055.84
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	23,990,809.3	260,586.86
筹资活动现金流出小计	2,402,867,456.85	1,236,398,460.88
筹资活动产生的现金流量净额	4,877,924,887.62	1,742,913,329.89
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	1,302,555,821.97	2,773,285,665.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,381,442,058.56	1,131,353,878
六、期末现金及现金等价物余额	3,683,997,880.53	3,904,639,543.29

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	185,812,000.73	1,100,000,000
经营活动现金流入小计	185,812,000.73	1,100,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金	4,684,541.31	493,146.35
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	718,709.13	
支付其他与经营活动有关的现金	2,021,260,699.97	2,563,666,894.76
经营活动现金流出小计	2,026,663,950.41	2,564,160,041.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,840,851,949.68	-1,464,160,041.11
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	8,189,375.5	
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	8,189,375.5	
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	314,202,000	31,500,000

嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	314,202,000	31,500,000
投资活动产生的现金流量净额	-306,012,624.5	-31,500,000
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	686,000,000	499,780,000
取得借款收到的现金	2,699,980,500	1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		26,792,044.72
筹资活动现金流入小计	3,385,980,500	2,026,572,044.72
偿还债务支付的现金	1,100,000,000	500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,391,711.69	67,119,979.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,227,391,711.69	567,119,979.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,158,588,788.31	1,459,452,064.78
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	11,724,214.13	-36,207,976.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,796,402.63	53,969,585.43
六、期末现金及现金等价物余额	17,520,616.76	17,761,609.1

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务部
具体地址	浙江省嘉兴市国际商务区文桥路 505 号融通商务中心 2 号楼 802 室
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《嘉兴市城市投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)



附件一、发行人财务报告

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,684,524,592.59	2,381,442,058.56	短期借款		2,587,379,984.33	1,612,000,000.00
交易性金融资产		-	不适用	交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		4,854,750.00	589,960.00	应付票据		-	-
应收账款		230,525,605.91	161,674,050.47	应付账款		706,963,540.37	474,057,401.91
应收款项融资			不适用	预收款项		21,491,875.84	185,721,514.53
预付款项		116,181,007.66	63,070,837.99	合同负债		178,060,381.70	不适用
其他应收款		2,002,908,974.01	1,899,881,432.50	应付职工薪酬		12,066,305.94	12,202,603.34
其中：应收利息		-	-	应交税费		21,018,318.77	36,003,219.21
应收股利				其他应付款		11,035,821,440.83	11,007,616,824.32
存货		29,869,803,897.55	27,926,056,350.80	其中：应付利息			83,236,360.34
合同资产		207,213,775.29	不适用	应付股利		95,741,010.34	95,741,010.34
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		68,160,000.00	650,941,798.27
其他流动资产		228,039,461.24	123,655,218.35	其他流动负债		499,611,000.00	499,735,537.19
流动资产合计		36,344,052,064.25	32,556,369,908.67	流动负债合计		15,130,572,847.78	14,478,278,898.77
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资			不适用	长期借款		3,873,217,515.36	818,740,000.00
可供出售金融资产		不适用	475,335,017.00	应付债券		5,963,492,025.50	4,943,999,013.47
其他债权投资			不适用	其中：优先股			
长期应收款		-	-	永续债			
长期股权投资		559,194,720.65	227,205,631.80	租赁负债		4,513,369.15	不适用
其他权益工具投资		478,737,017.00	不适用	长期应付款		990,759,955.92	999,668,957.49
其他非流动金融资产			不适用	长期应付职工薪酬			
投资性房地产		1,431,335,087.59	989,297,051.16	预计负债			
固定资产		1,984,365,275.98	1,990,518,177.42	递延收益		199,525,885.95	5,378,385.93
在建工程		825,469,486.41	114,562,368.70	递延所得税负债		138,107,840.27	142,952,238.27
生产性生物资产				其他非流动负债		409,632,093.64	406,896,656.02
油气资产				非流动负债合计		11,579,248,685.79	7,317,635,251.18
使用权资产		4,210,321.43	不适用	负债合计		26,709,821,533.57	21,795,914,149.95
无形资产		815,657,465.15	309,412,215.09	所有者权益：			
开发支出		5,439,275.23	4,987,186.55	实收资本		2,250,000,000.00	2,250,000,000.00
商誉		37,831,019.66	37,831,019.66	其他权益工具			
长期待摊费用		48,095,382.52	39,184,838.20	其中：优先股			
递延所得税资产		39,393,274.90	38,096,583.69	永续债			
其他非流动资产		35,433,131.29	35,433,131.29	资本公积		10,716,877,861.68	9,930,439,464.94
非流动资产合计		6,265,161,457.82	4,261,863,220.57	减：库存股			
				其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		15,790,147.45	15,790,147.45
				未分配利润		2,624,883,508.26	2,541,234,339.95
				归属于母公司所有者权益合计		15,607,551,517.39	14,737,463,952.34
				少数股东权益		291,840,471.11	284,855,026.95
				所有者权益合计		15,899,391,988.50	15,022,318,979.29
资产总计		42,609,213,522.07	36,818,233,129.24	负债和所有者权益总计		42,609,213,522.07	36,818,233,129.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		1,996,173,339.12	1,056,204,852.27
其中：营业收入		1,996,173,339.12	1,056,204,852.27
二、营业总成本		2,049,231,598.12	1,095,884,270.71
其中：营业成本		1,852,633,368.15	1,003,621,191.10
税金及附加		9,188,756.68	7,071,385.50
销售费用		62,891,770.88	30,229,075.34
管理费用		99,797,160.85	32,889,328.56
研发费用		7,374,597.21	
财务费用		17,345,944.35	22,073,290.21
加：其他收益		148,734,832.10	70,905,631.84
投资收益（损失以“-”号填列）		10,178,464.35	13,751,040.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,178,464.35	13,751,040.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
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）		-3,693,119.95	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-149,873.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,161,917.50	44,827,380.37
加：营业外收入		2,655,936.58	76,689.94
减：营业外支出		624,149.43	176,387.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,193,704.65	44,727,682.97
减：所得税费用		13,559,092.18	4,168,631.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,634,612.47	40,559,051.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		90,634,612.47	40,559,051.75
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		83,649,168.31	42,337,697.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,985,444.16	-1,778,645.47
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于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			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			
（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		90,634,612.47	40,559,051.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		83,649,168.31	42,337,697.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		6,985,444.16	-1,778,645.47
八、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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		2,134,850,057.54	1,136,414,395.57
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		782,488,671.64	1,395,384,142.56
经营活动现金流入小计		2,917,338,729.18	2,531,798,538.13
购买商品、接受劳务支付的现金		4,270,013,312.65	1,317,500,893.75
支付给职工以及为职工支付的现金		97,398,943.31	52,273,377.93
支付的各项税费		49,453,983.98	32,792,272.22
支付其他与经营活动有关的现金		396,878,145.40	212,319,240.25
经营活动现金流出小计		4,813,744,385.34	1,614,885,784.15
经营活动产生的现金流量净额		-1,896,405,656.16	916,912,753.98
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,189,375.50	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,214.74	1,821.50
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		8,241,590.24	400,001,821.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,683,802,999.73	26,542,240.08
投资支付的现金		3,402,000.00	260,000,000.00
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		1,687,204,999.73	286,542,240.08
投资活动产生的现金流量净额		-1,678,963,409.49	113,459,581.42
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		686,000,000.00	524,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			24,500,000.00
取得借款收到的现金		6,582,980,500.00	2,412,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,811,844.47	43,031,790.77
筹资活动现金流入小计		7,280,792,344.47	2,979,311,790.77
偿还债务支付的现金		2,175,181,818.20	1,142,181,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,694,829.35	93,956,055.84
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		23,990,809.30	260,586.86
筹资活动现金流出小计		2,402,867,456.85	1,236,398,460.88
筹资活动产生的现金流量净额		4,877,924,887.62	1,742,913,329.89
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		1,302,555,821.97	2,773,285,665.29
加：期初现金及现金等价物余额		2,381,442,058.56	1,131,353,878.00
六、期末现金及现金等价物余额		3,683,997,880.53	3,904,639,543.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：嘉兴市城市投资发展集团有限公司 单位：元 币种：人民币

资产	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		17,520,616.76	5,796,402.63	短期借款		1,217,950,500.00	-
交易性金融资产		-	不适用	交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		-	-	应付账款			
应收款项融资			不适用	预收款项			688,432.00
预付款项		-	-	合同负债			不适用
其他应收款		10,965,202,232.70	8,849,540,858.68	应付职工薪酬		-	
其中：应收利息		-		应交税费		-	
应收股利				其他应付款		1,761,296,521.73	1,644,840,864.86
存货		84,562,473.66	82,133,605.56	其中：应付利息			66,512,832.88
合同资产			不适用	应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		-	598,999,980.07
其他流动资产		1,919,941.66	37,529.16	其他流动负债		499,611,000.00	499,735,537.19
流动资产合计		11,069,205,264.78	8,937,508,396.03	流动负债合计		3,478,858,021.73	2,744,264,814.12
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资			不适用	长期借款		-	-
可供出售金融资产		不适用	152,500,000.00	应付债券		5,963,492,025.50	4,943,999,013.47
其他债权投资			不适用	其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		7,576,302,674.43	7,263,513,585.58	租赁负债			不适用
其他权益工具投资		155,902,000.00	不适用	长期应付款		-	-
其他非流动金融资产			不适用	长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		198,189.58	233,176.60	递延收益			
在建工程		-		递延所得税负债		-	-
生产性生物资产				其他非流动负债		-	-
油气资产				非流动负债合计		5,963,492,025.50	4,943,999,013.47
使用权资产			不适用	负债合计		9,442,350,047.23	7,688,263,827.59
无形资产		-	-	所有者权益：			
开发支出				实收资本		2,250,000,000.00	2,250,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		10,000,000.00	10,000,000.00	其中：优先股			
递延所得税资产		-		永续债			
其他非流动资产		30,000,000.00	30,000,000.00	资本公积		6,980,657,119.96	6,294,657,119.96
非流动资产合计		7,772,402,864.01	7,456,246,762.18	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		15,790,147.45	15,790,147.45
				未分配利润		152,810,814.15	145,044,063.21
				所有者权益合计		9,399,258,081.56	8,705,491,330.62
资产总计		18,841,608,128.79	16,393,755,158.21	负债和所有者权益总计		18,841,608,128.79	16,393,755,158.21

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		672,921.71	-
减：营业成本		373,260.71	-
税金及附加		703,198.84	41,062.61
销售费用			
管理费用		674,082.69	214,649.22
研发费用			
财务费用		1,334,092.88	-4,469,377.85
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		10,178,464.35	13,751,040.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,178,464.35	13,751,040.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
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）		-	不适用
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）		7,766,750.94	17,964,706.86
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,766,750.94	17,964,706.86
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,766,750.94	17,964,706.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,766,750.94	17,964,706.86
（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			
8. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		7,766,750.94	17,964,706.86
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：



主管会计工作负责人：

6



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		-	-
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		185,812,000.73	1,100,000,000.00
经营活动现金流入小计		185,812,000.73	1,100,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		4,684,541.31	493,146.35
支付给职工以及为职工支付的现金		-	-
支付的各项税费		718,709.13	-
支付其他与经营活动有关的现金		2,021,260,699.97	2,563,666,894.76
经营活动现金流出小计		2,026,663,950.41	2,564,160,041.11
经营活动产生的现金流量净额		-1,840,851,949.68	-1,464,160,041.11
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		8,189,375.50	-
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		8,189,375.50	-
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		314,202,000.00	31,500,000.00
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		314,202,000.00	31,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-306,012,624.50	-31,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		686,000,000.00	499,780,000.00
取得借款收到的现金		2,699,980,500.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	26,792,044.72
筹资活动现金流入小计		3,385,980,500.00	2,026,572,044.72
偿还债务支付的现金		1,100,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,391,711.69	67,119,979.94
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,227,391,711.69	567,119,979.94
筹资活动产生的现金流量净额		2,158,588,788.31	1,459,452,064.78
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			
		11,724,214.13	-36,207,976.33
加：期初现金及现金等价物余额		5,796,402.63	53,969,585.43
六、期末现金及现金等价物余额			
		17,520,616.76	17,761,609.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



嘉兴市城市投资发展集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

1. 货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	170,129.44	117,249.91
银行存款	3,679,804,811.72	2,381,324,808.65
其他货币资金	4,549,651.43	
合计	3,684,524,592.59	2,381,442,058.56

2. 应收票据

种类	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,854,750.00	
商业承兑汇票		589,960.00
合计	4,854,750.00	589,960.00

3. 应收账款

(1) 分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,170,524.40	2.53	6,170,524.40	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,065,281.27	97.31	6,539,675.36	2.76	230,525,605.91
组合 1	128,070,692.16	52.57			128,070,692.16
组合 2	108,994,589.11	44.74	6,539,675.36	6.00	102,454,913.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	380,755.60	0.16	380,755.60		

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

合计	243,616,561.27	100.00	13,090,955.36	5.37	230,525,605.91
----	----------------	--------	---------------	------	----------------

(续上表)

类别	2020 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,170,524.40	3.62	6,170,524.40	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	164,020,193.95	96.16	2,346,143.48	1.43	161,674,050.47
组合 1	124,917,803.59	73.23			124,917,803.59
组合 2	39,102,390.36	22.92	2,346,143.48	6.00	36,756,246.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	380,755.60	0.22	380,755.60	100.00	
合计	170,571,473.95	100.00	8,897,423.48	5.22	161,674,050.47

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2021 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
嘉兴恒创电力集团有限公司博创物资分公司	56,943,661.84	23.37	
嘉善恒兴电力建设有限公司	24,539,469.95	10.07	1,472,368.20
国网浙江省电力有限公司物资分公司	24,026,140.13	9.86	
海宁市金能电力实业有限公司	13,751,618.00	5.64	825,097.08
嘉兴市恒光电力建设有限责任公司秀洲分公司	13,251,646.67	5.44	795,098.80
合计	132,512,536.59	54.39	3,092,564.08

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	103,837,393.84	89.38	59,823,769.08	94.85

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

1 至 2 年	9,162,566.31	7.88	1,179,730.26	1.87
2 至 3 年	1,114,343.86	0.96	635.00	0.00
3 年以上	2,066,703.65	1.78	2,066,703.65	3.28
合计	116,181,007.66	100.00	63,070,837.99	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2021 年 6 月 30 日	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
浙江浙能天然气管网有限公司	50,000,000.00	43.04
亚都建设集团有限公司	36,217,435.60	31.17
中燃宏大能源贸易有限公司	6,296,023.66	5.42
上海飞奥燃气设备有限公司	5,236,700.00	4.51
台州市源力能源化工有限公司	3,000,000.00	2.58
合计	100,750,159.26	86.72

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,002,908,974.01	1,899,881,432.50
合计	2,002,908,974.01	1,899,881,432.50

(2) 应收利息

无

(3) 应收股利

无

(4) 其他应收款

① 分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,005,631,955.66	99.79	2,722,981.65	0.14	2,002,908,974.01
组合 1	1,960,088,064.34	97.52	-	-	1,960,088,064.34
组合 2	45,543,891.32	2.27	2,722,981.65	5.98	42,820,909.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,280,544.64	0.21	4,280,544.64		-
合计	2,009,912,500.30	100.00	7,003,526.29	0.14	2,002,908,974.01

(续上表)

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,902,729,735.95	99.76	2,848,303.45	0.15	1,899,881,432.50
组合 1	1,855,258,011.16	97.27			1,855,258,011.16
组合 2	47,471,724.79	2.49	2,848,303.45	6.00	44,623,421.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,560,487.47	0.24	4,560,487.47	100.00	
合计	1,907,290,223.42	100.00	7,408,790.92	0.39	1,899,881,432.50

② 按欠款方归集的期末余额大额明细

单位名称	款项的性质	2021 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司	往来款	683,672,276.52	1-3 年及 3 年以上	34.02	
浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司	往来款	256,322,831.19	1-3 年及 3 年以上	12.75	
嘉兴润升建设开发有限公司	往来款	254,744,617.05	1 年以内	12.67	

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

单位名称	款项的性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
嘉兴湘家荡投资有限公司	往来款	242,911,066.28	1-3年及3年以上	12.09	
嘉兴市秀源水务投资集团有限公司	往来款	50,000,000.00	2-3年	2.49	
合计		1,487,650,791.04		74.02	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	336,495,129.44		336,495,129.44	339,864,625.05		339,864,625.05
库存商品	233,216,981.70	228,513.24	232,988,468.46	197,024,998.80	228,513.24	196,796,485.56
开发成本	5,015,803,268.01		5,015,803,268.01	4,756,976,218.80		4,756,976,218.80
原材料	57,247,726.45		57,247,726.45	50,814,960.48		50,814,960.48
工程施工				112,695,557.79		112,695,557.79
受托代建项目				22,468,908,503.12		22,468,908,503.12
合同履约成本	24,227,269,305.19		24,227,269,305.19			
合计	29,870,032,410.79	228,513.24	29,869,803,897.55	27,926,284,864.04	228,513.24	27,926,056,350.80

(2) 期末存货未发现明显减值迹象，故未计提存货跌价准备

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
开发产品						
库存商品	228,513.24					228,513.24
开发成本						
工程施工						
土地资产						
受托代建项目						

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
南湖景区项目						
合计	228,513.24					228,513.24

7. 其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
理财产品		
预缴税费	228,039,461.24	123,655,218.35
合计	228,039,461.24	123,655,218.35

8. 可供出售的金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：				475,335,017.00		475,335,017.00
按公允价值计量的						
按成本计量的				475,335,017.00		475,335,017.00
合计				475,335,017.00		475,335,017.00

9. 长期股权投资

被投资单位	2020年12月31日	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
嘉兴市旅游集散中心有限公司	487,271.13					
嘉兴市燃气集团股份有限公司	174,822,328.86			10,178,464.35		
中电科嘉兴新型智慧城市科技发	18,255,024.07					

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

被投资单位	2020年12月31日	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
展有限公司						
嘉兴市至诚物业管理有限公司	27,494,418.23					
嘉兴市南门梅湾里餐饮有限公司	2,791,204.22					
嘉兴润升建设开发有限公司		330,000,000.00				
嘉兴嘉城开元文化旅游发展有限公司	3,355,385.29					
小计	227,205,631.80	330,000,000.00		10,178,464.35		
合计	227,205,631.80	330,000,000.00		10,178,464.35		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2021年6月30日	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
嘉兴市旅游集散中心有限公司				487,271.13	
嘉兴市燃气集团股份有限公司	8,189,375.50			176,811,417.71	
中电科嘉兴新型智慧城市科技发展有限公司				18,255,024.07	
嘉兴市至诚物业管理有限公司				27,494,418.23	
嘉兴市南门梅湾里餐饮有限公司				2,791,204.22	
嘉兴润升建设开发有限公司				330,000,000.00	
嘉兴嘉城开元文化旅游发展有限公司				3,355,385.29	
小计	8,189,375.50			559,194,720.65	
合计	8,189,375.50			559,194,720.65	

10. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
----	--------	----

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.2020 年 12 月 31 日	1,274,586,979.08	1,274,586,979.08
2.本期增加金额	468,920,947.57	468,920,947.57
(1) 外购	365,212,587.57	365,212,587.57
(2) 无偿划入	103,708,360.00	103,708,360.00
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.2021 年 6 月 30 日	1,743,507,926.65	1,743,507,926.65
二、累计折旧和累计摊销		
1.2020 年 12 月 31 日	285,289,927.92	285,289,927.92
2.本期增加金额	26,882,911.14	26,882,911.14
(1) 计提或摊销	26,882,911.14	26,882,911.14
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.2021 年 6 月 30 日	312,172,839.06	312,172,839.06
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.2021 年 6 月 30 日期末账面价值	1,431,335,087.59	1,431,335,087.59
2.2020 年 12 月 31 日账面价值	989,297,051.16	989,297,051.16

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

11. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
在建工程	825,469,486.41	114,562,368.70
工程物资		
合计	825,469,486.41	114,562,368.70

(2) 在建工程

① 在建工程情况

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃气管线工程-嘉兴市区管网	148,780,094.62		148,780,094.62	90,133,725.30		90,133,725.30
南湖湖滨高星级酒店项目	25,806,590.86		25,806,590.86	23,543,108.53		23,543,108.53
南湖国际俱乐部房屋改造工程	650,262,696.65		650,262,696.65			
其他工程	620,104.28		620,104.28	885,534.87		885,534.87
合计	825,469,486.41		825,469,486.41	114,562,368.70		114,562,368.70

(3) 工程物资

无

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	财务软件	非专利资质	建筑业企业资质	合计
一、账面原值					
1. 2020 年 12 月 31 日期初余额	392,452,679.31	3,246,720.92	445,000.00	15,300,000.00	411,444,400.23

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

项目	土地使用权	财务软件	非专利资质	建筑业企业资质	合计
2.本期增加金额	515,986,478.00	254,512.59			516,240,990.59
(1) 购置	511,658,783.00	254,512.59			511,913,295.59
(2) 存货转入	4,327,695.00				4,327,695.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 2021 年 6 月 30 日期末余额	908,439,157.31	3,501,233.51	445,000.00	15,300,000.00	927,685,390.82
二、累计摊销					
1. 2020 年 12 月 31 日期初余额	99,358,372.12	1,992,604.77	426,208.25	255,000.00	102,032,185.14
2.本期增加金额	9,189,132.66	296,607.87		510,000.00	9,995,740.53
(1) 计提	9,189,132.66	296,607.87		510,000.00	9,995,740.53
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 2021 年 6 月 30 日期末余额	108,547,504.78	2,289,212.64	426,208.25	765,000.00	112,027,925.67
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1. 2021 年 6 月 30 日期末账面价值	799,891,652.53	1,212,020.87	18,791.75	14,535,000.00	815,657,465.15
2. 2020 年 12 月 31 日期末账面价值	293,094,307.19	1,254,116.15	18,791.75	15,045,000.00	309,412,215.09

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

项目	土地使用权	财务软件	非专利资质	建筑业企业资质	合计
日期初账面价值					

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

无

(3) 其他说明:

无

13. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
		企业合并形成的	处置	
嘉兴市嘉城建设发展有限公司	396,102.80			396,102.80
嘉兴市恒创电力设备有限公司	37,831,019.66			37,831,019.66
浙江南湖国际俱乐部有限公司	104,722,767.14			104,722,767.14
合计	142,949,889.60			142,949,889.60

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
		计提	处置	
嘉兴市嘉城建设发展有限公司	396,102.80			396,102.80
嘉兴市恒创电力设备有限公司				
浙江南湖国际俱乐部有限公司	104,722,767.14			104,722,767.14
合计	105,118,869.94			105,118,869.94

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
信用借款	1,217,950,500.00	
保证借款	1,368,000,000.00	1,612,000,000.00
应付利息	1,429,484.33	
合计	2,587,379,984.33	1,612,000,000.00

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

15. 应付账款

(1) 按账龄列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	510,244,199.98	329,469,299.38
1-2年	67,165,974.90	26,065,449.20
2-3年	11,865,398.54	472,778.00
3年以上	117,687,966.95	118,049,875.33
合计	706,963,540.37	474,057,401.91

16. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息		83,236,360.34
应付股利	95,741,010.34	95,741,010.34
其他应付款	10,940,080,430.49	10,828,639,453.64
合计	11,035,821,440.83	11,007,616,824.32

(2) 应付股利

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
其他	95,741,010.34	95,741,010.34
合计	95,741,010.34	95,741,010.34

(3) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	718,706,200.72	4,030,937,729.64
1-2年	3,732,629,828.55	486,181,843.97
2-3年	596,972,465.61	520,185,285.81
3年以上	5,891,771,935.61	5,791,334,594.22
合计	10,940,080,430.49	10,828,639,453.64

②其他应付款期末余额前五名的单位明细情况如下：

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

单位	2021 年 6 月 30 日	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
嘉兴市嘉城资产实业有限公司	5,325,434,587.85	48.68
嘉兴市财政局	2,130,000,000.00	19.47
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司	1,393,320,467.99	12.74
上海泓喆房地产开发有限公司	274,705,429.07	2.51
嘉兴科技城投资发展集团有限公司	239,600,000.00	2.19
合计	9,363,060,484.91	85.59

17. 一年内到期的非流动负债

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	68,160,000.00	51,941,818.20
1 年内到期的应付债券		598,999,980.07
1 年内到期的长期应付款		
合计	68,160,000.00	650,941,798.27

18. 其他流动负债

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
短期应付债券	499,611,000.00	499,735,537.19
合计	499,611,000.00	499,735,537.19

短期应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020 年 12 月 31 日
兴业银行、中国银行 21 嘉兴城投 SCP001 募集资金	500,000,000.00	2021/2/8	270 天	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00			500,000,000.00	

(续上表)

债券名称	本期发行	承销费	承销费摊销	本期偿还	2021 年 6 月 30 日
兴业银行、中国银行 21 嘉兴城投 SCP001 募集资金	500,000,000.00	-389,000.00			499,611,000.00

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

合计	500,000,000.00	-389,000.00		499,611,000.00
----	----------------	-------------	--	----------------

19. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
信用借款	1,014,340,000.00	17,340,000.00
保证借款	2,000,000,000.00	119,700,000.00
抵押借款	240,000,000.00	
质押、保证借款	600,000,000.00	600,000,000.00
抵押、质押、保证借款		81,700,000.00
应付利息	18,877,515.36	
合计	3,873,217,515.36	818,740,000.00

20. 应付债券

(1) 应付债券

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
美元债	995,289,384.34	1,955,729,949.60
19 嘉城 01	997,148,833.51	995,289,384.34
20 嘉兴城投 MTN001	497,152,767.12	998,443,722.63
20 嘉城 01	497,327,189.78	497,208,767.12
20 嘉城 02	1,923,896,098.12	497,327,189.78
21 嘉兴城投 MTN001	997,566,641.52	
应付利息	55,111,111.11	
合计	5,963,492,025.50	4,943,999,013.47

21. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付款		
专项应付款	990,759,955.92	999,668,957.49
合计	990,759,955.92	999,668,957.49

(2) 按款项性质列示长期应付款

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

无

(3) 专项应付款

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
财政拨款（基础设施建设资金）	999,668,957.49		8,909,001.57	990,759,955.92
合计	999,668,957.49		8,909,001.57	990,759,955.92

22. 其他非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
燃气管道预埋费	409,632,093.64	406,896,656.02
合计	409,632,093.64	406,896,656.02

23. 实收资本

投资主体	2020年12月31日		本期增加	本期减少	2021年6月30日	
	金额	持股比例(%)			金额	持股比例(%)
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司	2,250,000,000.00	100.00			2,250,000,000.00	100.00
合计	2,250,000,000.00	100.00			2,250,000,000.00	100.00

24. 资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
资本溢价	1,519,282,872.08	686,000,000.00		2,205,282,872.08
其他资本公积	8,411,156,592.86	100,438,396.74		8,511,594,989.60
合计	9,930,439,464.94	786,438,396.74		10,716,877,861.68

25. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,949,969,060.29	1,820,092,170.17	1,042,527,679.25	995,937,008.48
其他业务	46,204,278.83	32,541,197.98	13,677,173.02	7,684,182.62
合计	1,996,173,339.12	1,852,633,368.15	1,056,204,852.27	1,003,621,191.10

嘉兴市城市投资发展集团有限公司财务报表附注

(2) 按类别列示营业收入和营业成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程结算	114,729,659.05	112,089,203.72	5,750,311.60	7,331,304.48
商品房销售	9,376,902.66	2,042,875.67	49,759,281.93	15,331,358.88
天然气、燃气及 配套销售	1,419,966,241.45	1,391,902,900.10	923,606,344.33	911,222,783.58
旅游、客房、 餐饮、租金	111,783,146.96	81,052,465.28	69,199,118.57	65,073,844.10
货物销售	308,920,996.87	253,835,790.57		
其他	31,396,392.13	11,710,132.81	7,889,795.84	4,661,900.06
合计	1,996,173,339.12	1,852,633,368.15	1,056,204,852.27	1,003,621,191.10

26. 其他收益

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
政府补助	148,602,332.12	70,773,131.86
海绵工程专项补助款	132,499.98	132,499.98
合计	148,734,832.10	70,905,631.84

公司名称：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

日期：2021 年 8 月 19 日

