
嘉善县国有资产投资有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，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。截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”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.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	29
九、 利润及其他损益来源情况.....	29
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	30
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人/公司	指	嘉善县国有资产投资有限公司
实际控制人	指	嘉善县财政局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021半年度（2021年1月1日-2021年6月30日）
审计机构	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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	嘉善县国有资产投资有限公司
中文简称	嘉善国投
外文名称(如有)	Jiashan State Owned Assets Investment Co., Ltd
外文缩写(如有)	-
法定代表人	谈明波
注册资本	4.20
实缴资本	4.20
注册地址	浙江省嘉兴市 嘉善县罗星街道人民大道 833 号 2 棱 2 层
办公地址	浙江省嘉兴市 嘉善县罗星街道人民大道 833 号 2 棱 2 层
办公地址的邮政编码	314100
公司网址(如有)	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	曹建华
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	浙江省嘉善县嘉善大道 1589 号
电话	0573-84111167
传真	0573-84111290
电子信箱	13819303969@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

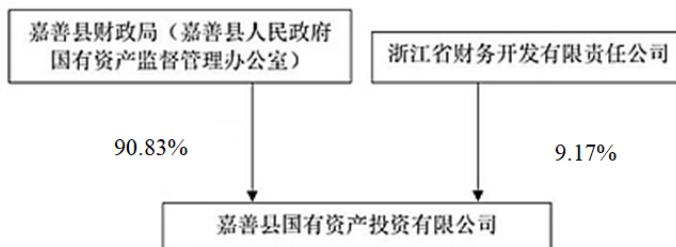
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室）

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室）

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

变更具体情况：

公司董事会举行换届选举，委派钱敏岗同志为嘉善县国有资产投资有限公司董事，免去陆维新同志嘉善县国有资产投资有限公司董事职务，同时选聘刘红静同志为公司总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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：谈明波

发行人的其他董事：刘红静、陆勇伟、钱敏岗、沈学军

发行人的监事：陈森、宋哲豪、冯戴霞、李杰、倪晨艳

发行人的总经理：刘红静

发行人的其他非董事高级管理人员：曹建华、郑东英

五、公司经营和业务情况

(一) 公司业务情况

发行人的经营范围为：国有企业中的国有权益、股份制、股份合作制企业中的国有股本、中外合资、合作企业中的中方国家股本、集体企业(含私营企业)中的国有资产、有关

部门(单位)企业代管的国有资产、县政府(含县财政)出资兴建、参股、联营等项目的国有资本、国有企业改制中剥离出来的非经营性国有资产、县政府授权经营的其他资产的投资、管理、转让、重组；金属制品、建材销售；旅游景点开发；房屋租赁；对外贸易；土地开发、土地整理；房地产开发经营；私募股权投资管理，私募股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 经营情况分析

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
城市运营板块	6.04	4.81	20.37	27.23	4.92	3.44	30.16	42.76
商品销售板块	6.05	5.97	1.32	27.31	3.71	3.69	0.65	32.23
商品房板块	7.62	3.59	52.91	34.36	-	-	-	-
粮食收储板块	0.51	0.49	3.62	2.28	0.69	0.73	-5.76	6.01
旅游业板块	0.63	0.38	39.35	2.84	0.46	0.50	-8.31	3.99
安置房板块	0.42	0.22	47.22	1.92	0.17	0.12	31.65	1.51
其他板块	0.90	0.53	41.14	4.07	1.55	0.49	68.71	13.50
合计	22.17	15.99	27.87	100.00	11.52	8.96	22.18	100.00

2021年1-6月公司共实现营业收入22.17亿元，相比上年同期上升92.54%；实现净利润0.62亿元，相比上年同期上升0.27%。由于本期贸易业务规模扩张，公司商品销售板块收入增长；同时本期旅游业务逐渐复苏，旅游业板块收入较去年同期有所增长。商品房板块为本期新增业务板块，主要系商品房本期交付结转收入所致。安置房板块收入也有所增长，系公司存量安置房出售结转收入所致。

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、财务等方面独立性的机制安排说明

1、业务独立

发行人具有独立的企业法人资格，在其营业执照核准范围内，以其全部法人财产，自主经营，自负盈亏，独立核算。

2、人员独立

发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。发行人拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系分离；发行人依据国家及本地区的企劳动、人事和工

资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事和工资管理制度。

3、资产独立

发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

4、机构独立

发行人具有完善的公司治理结构和健全的公司组织机构，其各个职能部门均独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

5、财务独立

发行人在会计机构、会计人员、会计账簿等财务方面拥有自主权，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立核算，能够独立作出财务决策。

（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

1、关联交易管理制度

在关联交易管理方面，公司制定了《关联交易管理制度》，将下属子公司、参股公司以及同一母公司控制下的其他公司视为关联方。对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

2、关联交易信息披露安排

债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一个会计年度结束之日起 4 个月内和每一个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

（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 255.13 亿元，其中公司信用类债券余额 110.00 亿元，占有息负债余额的 43.12%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 45.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50.00 亿元，且共有 30.00 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	嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 嘉善 02
3、债券代码	188385.SH
4、发行日	2021 年 7 月 13 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2026 年 7 月 15 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	18 嘉善 01
3、债券代码	150564.SH
4、发行日	2018 年 7 月 20 日
5、起息日	2018 年 7 月 24 日
6、最近回售日(如有)	2021 年 7 月 26 日
7、到期日	2023 年 7 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息,不计复利。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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,江海证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(品种二)
2、债券简称	20 嘉善国资 PPN001B
3、债券代码	032000343. IB
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资人
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）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	19 嘉善国投债、19 嘉善债
3、债券代码	152267. SH、1980266. IB
4、发行日	2019 年 9 月 2 日
5、起息日	2019 年 9 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 9 月 3 日
7、到期日	2026 年 9 月 3 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) (品种一)
2、债券简称	21 嘉善 01

3、债券代码	188384.SH
4、发行日	2021年7月13日
5、起息日	2021年7月15日
6、最近回售日(如有)	2024年7月15日
7、到期日	2026年7月15日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 嘉善 01
3、债券代码	151518.SH
4、发行日	2019年4月26日
5、起息日	2019年4月30日
6、最近回售日(如有)	2022年4月30日
7、到期日	2026年4月30日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 嘉善国资 MTN001
3、债券代码	102100748.IB
4、发行日	2021年4月19日
5、起息日	2021年4月21日

6、最近回售日（如有）	2024年4月21日
7、到期日	2026年4月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资人
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）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	18嘉善国投债、18嘉善债
3、债券代码	152045.SH、1880297.IB
4、发行日	2018年12月14日
5、起息日	2018年12月17日
6、最近回售日（如有）	2023年12月17日
7、到期日	2025年12月17日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司2020年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20嘉善国资PPN003
3、债券代码	032000875.IB
4、发行日	2020年10月19日
5、起息日	2020年10月21日
6、最近回售日（如有）	2023年10月21日
7、到期日	2025年10月21日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资人
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）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 嘉善国资 PPN002
3、债券代码	032000684. IB
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 6 日
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	东方证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资人
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）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	18 嘉善 02
3、债券代码	150565.SH
4、发行日	2018 年 7 月 20 日
5、起息日	2018 年 7 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、江海证券有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(品种一)
2、债券简称	20 嘉善国资 PPN001A
3、债券代码	032000342. IB
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 16 日
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资人
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）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 嘉善国资 PPN001
3、债券代码	031900092. IB
4、发行日	2019 年 1 月 24 日
5、起息日	2019 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 28 日
7、到期日	2024 年 1 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.73
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	东方证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资人
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）	不存在
---------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	18 嘉善 03
3、债券代码	150852.SH
4、发行日	2018 年 11 月 9 日
5、起息日	2018 年 11 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 13 日
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉善县国有资产投资有限公司 2020 年度第三期短期融资券
2、债券简称	20 嘉善国资 CP003
3、债券代码	042000429.IB
4、发行日	2020 年 10 月 10 日
5、起息日	2020 年 10 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资人
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）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：嘉善县国有资产投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：18 嘉善 03

债券包括的条款条款类型：

- 调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：嘉善县国有资产投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：18 嘉善 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：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：21 嘉善 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：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：嘉善县国有资产投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 嘉善 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：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：2019 年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期)

债券简称：19 嘉善国投债

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：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：2018 年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期)

债券简称：18 嘉善国投债

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：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

- 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：188385.SH

债券简称	21 嘉善 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 15 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）。本期债券的兑付日期为 2026 年 7 月 15 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）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。 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。
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：188384.SH

债券简称	21 嘉善 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 15 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 2022 年至 2024 年每年 7 月 15 日。本期债券的兑付日期为 2026 年 7 月 15 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2024 年 7 月 15 日。 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。
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

如有)	
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码: 151518.SH

债券简称	19 嘉善 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 4 月 30 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 4 月 30 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 2026 年 4 月 30 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 4 月 30 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）。</p> <p>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。</p>
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码: 150564.SH

债券简称	18 嘉善 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 7 月 24 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 2019 年至 2021 年每年 7 月 24 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 2023 年 7 月 24 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 2021 年 7 月 24 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)。</p> <p>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。</p>
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码: 150565.SH

债券简称	18 嘉善 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 7 月 24 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 2023 年 7 月 24 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)。</p> <p>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。</p>
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：150852.SH

债券简称	18 嘉善 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 11 月 13 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 2019 年至 2021 年每年 11 月 13 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 2023 年 11 月 13 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 2021 年 7 月 24 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)。</p> <p>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。</p>
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：152045.SH、1880297.IB

债券简称	18 嘉善国投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券计划发行总额为人民币 8.00 亿元，7 年期，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。为此，发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。</p> <p>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。</p>

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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：152267.SH、1980266.IB

债券简称	19 嘉善国投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券计划发行总额为人民币 7.00 亿元，7 年期，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。为此，发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。 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。
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	按募集说明书的相关承诺执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

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》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。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，详见附注三、10。

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。

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”)。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，详见附注三、27。

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计影响数进行调整。

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”)。本公司于2021年1月1日执行上述新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、30。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

1、本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021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：

①对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

②对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

③在首次执行日，本公司按照附注三、23，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

2、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分

类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

3、售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、27 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

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。

（二）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（三）首次执行新金融工具、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	5,824,719,746.46	5,840,333,156.58	15,613,410.12
预付款项	173,330,001.70	172,338,257.22	-991,744.48
其他应收款	9,478,312,824.31	9,462,699,414.19	-15,613,410.12
其中：应收利息	15,613,410.12	-	-15,613,410.12
债权投资	-	1,749,190,348.75	1,749,190,348.75
可供出售金融资产	3,524,154,773.28	-	-3,524,154,773.28
长期应收款	1,765,472,650.81	16,282,302.06	-1,749,190,348.75
其他权益工具投资	-	2,584,766,987.02	2,584,766,987.02
其他非流动金融资产	-	939,387,786.26	939,387,786.26
使用权资产	-	19,632,025.02	19,632,025.02
短期借款	1,227,263,425.00	1,228,547,012.11	1,283,587.11
预收款项	968,611,200.35	19,242,838.62	-949,368,361.73
合同负债	-	868,473,921.63	868,473,921.63
其他应付款	2,335,381,252.47	2,030,338,093.72	-305,043,158.75
其中：应付利息	305,043,158.75	-	-305,043,158.75
一年内到期的非流动负债	1,060,833,641.09	1,352,730,720.99	291,897,079.90
其他流动负债	2,009,183,223.44	2,110,614,649.85	101,431,426.41
租赁负债	-	9,965,785.97	9,965,785.97
其他综合收益	379,491,560.01	371,991,560.01	-7,500,000.00
未分配利润	2,252,333,933.70	2,259,833,933.70	7,500,000.00

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	1,084,436,658.15	-	-1,084,436,658.15
其他权益工具投资	-	1,084,436,658.15	1,084,436,658.15
短期借款	200,000,000.00	200,268,888.89	268,888.89
其他应付款	597,281,976.09	415,949,738.32	-181,332,237.77
其中：应付利息	181,332,237.77	-	-181,332,237.77
一年内到期的非流动负债	232,500,000.00	393,026,362.57	160,526,362.57
其他流动负债	1,997,649,371.08	2,018,186,357.39	20,536,986.31

各项目调整情况说明：

首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明：

1、于2021年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

① 合并财务报表

2020年12月31日（原金融工具准则）			2021年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	5,824,719,746.46	货币资金	摊余成本	5,840,333,156.58
应收票据	摊余成本	8,668,601.01	应收票据	摊余成本	8,668,601.01
应收账款	摊余成本	415,495,649.53	应收账款	摊余成本	415,495,649.53
其他应收款	摊余成本	9,478,312,824.31	其他应收款	摊余成本	9,462,699,414.19
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	939,387,786.26	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	939,387,786.26
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,791,032,545.47	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	1,791,032,545.47
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	793,734,441.55	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	793,734,441.55
长期应收款	摊余成本	1,749,190,348.75	债权投资	摊余成本	1,749,190,348.75

② 母公司财务报表

2020年12月31日（原金融工具准则）			2021年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,444,328,415.34	货币资金	摊余成本	2,444,328,415.34
应收账款	摊余成本	4,434,780.14	应收账款	摊余成本	4,434,780.14
其他应收款	摊余成本	6,112,630,096.67	其他应收款	摊余成本	6,112,630,096.67
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	993,480,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	993,480,000.00

可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	90,956,658.15	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	90,956,658.15
----------	--------------------------	---------------	----------	--------------------	---------------

2、于 2021 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

① 合并财务报表

项目	2020 年 12 月 31 日的账面价值（按原 金融工具准则）	重分类	重新 计量	2021 年 1 月 1 日 的账面价值（按新金融 工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
货币资金（按原金融工具准则列示金额）	5,824,719,746.46	-	-	-
加：从其他应收款转入	15,613,410.12	-	-	-
货币资金（按新金融工具准则列示金额）	-	15,613,410.12	-	5,840,333,156.58
其他应收款（按原金融工具准则列示金额）	9,478,312,824.31	-	-	-
减：转出至货币资金	-	15,613,410.12	-	-
其他应收款（按新金融工具准则列示金额）	-	-	-	9,478,312,824.31
长期应收款（按原金融工具准则列示金额）	1,765,472,650.81	-	-	-
减：转出至债权投资	-	1,749,190,348.75	-	-
债权投资（按新金融工具准则列示金额）	-	-	-	1,749,190,348.75
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	-	-	-	-
加：从可供出售金融资产转入	-	939,387,786.26	-	-
其他非流动金融资产（按新金融工具准则列示金额）	-	-	-	939,387,786.26

项目	2020年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2021年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产 (按原金融工具准则列示金额)	2,584,766,987.02	-	-	-
减：转出至其他权益工具投资	-	2,584,766,987.02	-	-
其他权益工具投资 (按新金融工具准则列示金额)	-	-	-	2,584,766,987.02

② 母公司财务报表

项目	2020年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2021年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产 (按原金融工具准则列示金额)	1,084,436,658.15	-	-	-
减：转出至其他权益工具投资	-	1,084,436,658.15	-	-
其他权益工具投资 (按新金融工具准则列示金额)	-	-	-	1,084,436,658.15

3、于2021年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表：

① 合并财务报表

计量类别	2020年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2021年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)
以摊余成本计量的金融资产	27,085,278.05	-	-	27,085,278.05
其中：应收账款减值准备	6,123,561.17	-	-	6,123,561.17
其他应收款减值准备	20,961,716.88	-	-	20,961,716.88
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

计量类别	2020年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2021年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
其中：可供出售金融资产减值准备	10,000,000.00	-	-	-
其他权益工具投资减值准备	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00

② 母公司财务报表

计量类别	2020年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2021年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产	134,295.62	-	-	134,295.62
其中：应收账款减值准备	134,295.62	-	-	134,295.62

注 1、合同负债、预收款项、其他流动负债

于 2021 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项以及根据工程项目履约进度确认的已办理结算价款超过收入的金额 949,368,361.73 元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额 80,894,440.10 元重分类至其他流动负债。

注 2、使用权资产、租赁负债、预付款项、一年内到期的非流动负债

于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为 19,549,352.54 元，其中将于一年内到期的金额 8,674,494.57 元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，金额为 19,632,025.02 元；同时，预付款项减少 991,744.48 元。

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

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：29.34 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)	评估价值(如有)
货币资金	2.06	3.14	-
存货	7.11	7.59	-
固定资产	0.03	0.14	-
无形资产	2.31	42.87	-
投资性房地产	7.91	8.80	-
债权资产	3.7	36.56	-
长期股权投资	5.6	14.75	-
其他非流动资产	0.62	0.80	-
合计	29.34	-	-

(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：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否用于公司生产经营。

(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，公司非经营性往来占款或资金拆借合计 0 亿元，非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定一致。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21.43 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：3.80 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(%)：12.76，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

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	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
嘉善县西塘镇村镇建设综合开发公司	8.31	良好	往来款	1-5年内回款
嘉善县财政局	3.80	良好	往来款	1-5年内回款
嘉善县城市公交有限公司	2.99	良好	往来款	1-5年内回款
嘉善县西塘镇人民政府	1.78	良好	往来款	1-5年内回款
嘉善县西塘镇财政预算内资金专户	1.72	良好	往来款	1-5年内回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	21.43	100%
超过回款期限1年以内(含本数)的	-	-
超过回款期限1年的	-	-
合计	21.43	100%

(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 255.13 亿元，较上年末总比变动 21.79%，其中短期有息负债 41.17 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：13,273.97 万元

报告期非经常性损益总额：21,487.99 万元

报告期公司利润主要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	4,961.6	分红	-	无
公允价值变动损益	161.27	投资性房地产公允价值变动	161.27	无
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	290.68	非经常性收入	290.68	无
营业外支出	-294.87	非经常性损失	-294.87	无
其他收益	21,351.32	政府补贴收入	21,351.32	无
资产处置收益	-20.41	非流动资产处置收	-20.41	无

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		益		

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：58.18亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.37亿元

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：39.36亿元

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

信息披露事务管理制度内容：

- 1、对信息披露的基本原则及标准做出了规定；
- 2、明确了信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障；
- 3、明确了董事、监事、高级管理人员的报告、审议和披露的职责；
- 4、规定了财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；
- 5、对信息披露的申请、审核、发布流程做出了详细的规定，并制定了责任追究机制以及对违规人员的处理措施；
- 6、制定了未公开信息的传递、审核及披露流程，以及未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任。

对投资者权益的影响：无影响。

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

(以下无正文)

（以下无正文，为《嘉善县国有资产投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
之盖章页）



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:嘉善县国有资产投资有限公司

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	6,570,730,041.89	5,824,719,746.46
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	24,288,592.15	8,668,601.01
应收账款	448,880,136.62	415,495,649.53
应收款项融资	-	-
预付款项	344,567,220.31	173,330,001.70
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,113,108,684.41	9,478,312,824.31
其中: 应收利息	-	15,613,410.12
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	9,374,514,637.70	5,990,344,990.30
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	265,393,628.91	217,343,050.79
流动资产合计	27,141,482,941.99	22,108,214,864.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	1,010,719,451.87	-
可供出售金融资产	-	3,524,154,773.28
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	17,600,000.00	1,765,472,650.81
长期股权投资	3,797,405,582.37	3,551,590,487.07
其他权益工具投资	2,862,517,956.14	-

其他非流动金融资产	1,548,932,530.99	-
投资性房地产	8,992,901,335.02	7,757,891,000.00
固定资产	2,412,615,480.17	2,493,830,159.54
在建工程	2,137,749,250.20	1,514,319,495.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,570,226.74	-
无形资产	538,093,652.72	544,859,582.32
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	105,420,560.16	108,607,817.68
递延所得税资产	36,259,691.26	35,817,361.87
其他非流动资产	7,738,146,726.34	7,267,731,110.34
非流动资产合计	31,213,932,443.98	28,564,274,438.87
资产总计	58,355,415,385.97	50,672,489,302.97
流动负债:		
短期借款	2,498,717,369.32	1,227,263,425.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	54,967,805.43	15,870,697.25
应付账款	382,312,262.52	405,426,359.39
预收款项	11,253,240.78	968,611,200.35
合同负债	410,640,799.99	-
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	5,179,270.77	28,686,633.33
应交税费	272,976,978.64	321,862,621.45
其他应付款	1,531,612,763.84	2,335,381,252.47
其中: 应付利息	-	305,043,158.75
应付股利	628,904.52	3,719,077.06
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	1,066,371,666.00	1,060,833,641.09
其他流动负债	1,041,954,508.52	2,009,183,223.44
流动负债合计	7,275,986,665.81	8,373,119,053.77

非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	9,636,321,710.84	6,200,039,947.49
应付债券	11,431,590,456.16	10,531,652,091.10
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	10,284,982.54	-
长期应付款	1,806,736,849.07	1,800,510,364.18
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	540,545,269.71	524,233,207.18
递延所得税负债	436,789,077.62	437,685,893.58
其他非流动负债	3,896,977,573.65	3,091,780,163.56
非流动负债合计	27,759,245,919.59	22,585,901,667.09
负债合计	35,035,232,585.40	30,959,020,720.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	385,320,000.00	385,320,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,961,637,921.95	15,590,978,185.65
减: 库存股	-	-
其他综合收益	482,644,890.06	379,491,560.01
专项储备	1,062,556.23	1,341,923.42
盈余公积	86,009,019.24	86,009,019.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,293,189,905.41	2,252,333,933.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,209,864,292.89	18,695,474,622.02
少数股东权益	3,110,318,507.68	1,017,993,960.09
所有者权益(或股东权益)合计	23,320,182,800.57	19,713,468,582.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	58,355,415,385.97	50,672,489,302.97

公司负责人: 谈明波 主管会计工作负责人: 曹建华 会计机构负责人: 杨蓓红

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:嘉善县国有资产投资有限公司

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	3,774,576,625.49	2,444,328,415.34

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	20,976,215.14	4,434,780.14
应收款项融资	-	-
预付款项	3,491,877.05	1,346,821.46
其他应收款	6,334,503,169.02	6,112,630,096.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,819,101,283.39	-
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	-	-
流动资产合计	11,952,649,170.09	8,562,740,113.61
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	1,084,436,658.15
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,470,265,779.21	9,271,811,870.70
其他权益工具投资	1,076,917,503.53	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,393,694,400.00	3,388,494,400.00
固定资产	3,774,402.69	3,585,891.26
在建工程	3,222,954.83	-
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	-	-
其他非流动资产	782,552,681.44	716,329,164.83
非流动资产合计	15,730,427,721.70	14,464,657,984.94
资产总计	27,683,076,891.79	23,027,398,098.55
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	200,000,000.00

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	262,053.79	403,361.17
预收款项	158,510.91	3,112,669.59
合同负债	-	-
应付职工薪酬	57,153.58	-
应交税费	12,646,454.30	5,738,250.12
其他应付款	1,587,218,678.85	597,281,976.09
其中：应付利息	304,700,822.24	181,332,237.77
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	232,500,000.00
其他流动负债	999,457,547.17	1,997,649,371.08
流动负债合计	3,715,800,398.60	3,036,685,628.05
非流动负债：		
长期借款	3,492,840,000.00	484,340,000.00
应付债券	8,969,907,367.09	7,966,382,251.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,462,747,367.09	8,450,722,251.53
负债合计	16,178,547,765.69	11,487,407,879.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	385,320,000.00	385,320,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,521,787,280.40	10,401,120,414.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-13,406,081.77	-5,886,927.15
专项储备	-	-
盈余公积	86,009,019.24	86,009,019.24
未分配利润	524,818,908.23	673,427,712.78

所有者权益（或股东权益）合计	11,504,529,126.10	11,539,990,218.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,683,076,891.79	23,027,398,098.55

公司负责人：谈明波 主管会计工作负责人：曹建华 会计机构负责人：杨蓓红

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,217,128,616.52	1,151,504,927.46
其中：营业收入	2,217,128,616.52	1,151,504,927.46
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,347,612,744.76	1,331,768,117.27
其中：营业成本	1,599,293,796.25	896,106,569.62
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	146,700,654.78	20,246,838.71
销售费用	46,338,207.33	53,882,491.18
管理费用	193,059,311.24	117,980,187.96
研发费用	-	-
财务费用	362,220,775.16	243,552,029.80
其中：利息费用	383,161,967.09	284,029,875.69
利息收入	41,325,467.90	49,565,743.88
加：其他收益	213,513,152.84	246,634,818.09
投资收益（损失以“-”号填列）	49,615,990.37	-16,135,352.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,911,443.16	-19,720,096.46
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）	1,612,736.17	15,925,940.20
信用减值损失（损失以“-”号填	-1,271,991.60	-

列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,324,012.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-204,141.20	771,588.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,781,618.34	63,609,792.22
加：营业外收入	2,906,801.75	3,711,738.01
减：营业外支出	2,948,697.57	3,145,997.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,739,722.52	64,175,532.57
减：所得税费用	70,456,164.95	2,061,671.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,283,557.57	62,113,861.17
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,283,557.57	62,113,861.17
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）	36,088,919.77	56,468,874.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,194,637.80	5,644,987.17
六、其他综合收益的税后净额	189,471,859.83	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	110,690,203.38	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	110,690,203.38	-
（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	110,690,203.38	-
（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	78,781,656.45	-
七、综合收益总额	251,755,417.40	62,113,861.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	146,779,123.15	56,468,874.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	104,976,294.25	5,644,987.17
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：谈明波 主管会计工作负责人：曹建华 会计机构负责人：杨蓓红

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	79,583,693.80	203,830,895.46
减：营业成本	3,211,164.28	4,060,530.73
税金及附加	12,943,615.94	16,617,111.96
销售费用	-	-
管理费用	6,696,896.25	4,567,455.99
研发费用	-	-
财务费用	249,636,557.62	151,655,783.33
其中：利息费用	280,544,797.13	227,993,845.71
利息收入	38,189,629.64	81,755,407.70
加：其他收益	459,224.15	150,000,380.04
投资收益（损失以“—”号填列）	38,676,895.95	-19,470,096.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,087,957.79	-19,720,096.46
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）	5,200,000.00	15,925,940.20
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）	-148,568,420.19	173,386,237.23
加：营业外收入	1.64	-

减：营业外支出	40,386.00	1,227,087.47
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-148,608,804.55	172,159,149.76
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-148,608,804.55	172,159,149.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-148,608,804.55	172,159,149.76
（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	-7,519,154.62	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,519,154.62	-
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	-7,519,154.62	-
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	-156,127,959.17	172,159,149.76
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：谈明波 主管会计工作负责人：曹建华 会计机构负责人：杨蓓红

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	2,033,288,119.82	1,916,495,350.18
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	8,751,583.46	2,767,205.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,689,072,144.52	2,534,698,325.47
经营活动现金流入小计	3,731,111,847.80	4,453,960,881.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,488,752,123.99	1,757,061,684.79
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	213,320,653.32	164,012,229.01
支付的各项税费	300,131,953.37	113,953,975.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,421,032,855.63	1,912,713,635.53
经营活动现金流出小计	5,423,237,586.31	3,947,741,524.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,692,125,738.51	506,219,356.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	854,414,514.89	-
取得投资收益收到的现金	11,125,785.51	3,460,022.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	632,337.49	1,202,072.11
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	1,105,024,580.54	257,952,999.75
投资活动现金流入小计	1,971,197,218.43	262,615,093.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,688,667,401.79	853,458,563.72
投资支付的现金	1,654,366,559.31	991,391,906.15
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,035,264,077.05	1,201,941,964.74
投资活动现金流出小计	5,378,298,038.15	3,046,792,434.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,407,100,819.72	-2,784,177,340.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	288,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000,000.00	288,000,000.00
取得借款收到的现金	6,770,307,031.00	6,633,253,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	379,657,658.54	992,026,429.79
筹资活动现金流入小计	9,149,964,689.54	7,913,279,429.79
偿还债务支付的现金	2,540,868,885.25	3,399,880,548.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,310,544.92	338,612,009.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,951,935.84	3,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,184,255.22	95,411,007.73
筹资活动现金流出小计	3,036,363,685.39	3,833,903,565.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,113,601,004.15	4,079,375,864.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-925,005.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,014,374,445.92	1,800,492,875.20
加：期初现金及现金等价物余额	5,341,793,496.73	6,274,674,834.50
六、期末现金及现金等价物余额	6,356,167,942.65	8,075,167,709.70

公司负责人：谈明波 主管会计工作负责人：曹建华 会计机构负责人：杨蓓红

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	66,928,449.95	216,343,148.22
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,442,514,159.34	1,307,212,206.26
经营活动现金流入小计	2,509,442,609.29	1,523,555,354.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,308,603.15	4,613,458.40
支付给职工及为职工支付的现金	3,738,451.32	2,555,269.79
支付的各项税费	23,005,145.91	20,985,856.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,685,988,553.87	1,347,539,887.71
经营活动现金流出小计	1,719,040,754.25	1,375,694,472.25
经营活动产生的现金流量净额	790,401,855.04	147,860,882.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,572,495.93	-
取得投资收益收到的现金	10,878,912.18	250,000.00
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	-	209,785,884.00
投资活动现金流入小计	811,451,408.11	210,035,884.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,220,932,840.34	73,419,647.11

投资支付的现金	2,558,826,000.00	606,545,000.00
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	-	680,598,107.20
投资活动现金流出小计	3,779,758,840.34	1,360,562,754.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,968,307,432.23	-1,150,526,870.31
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	5,017,000,000.00	4,455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,017,000,000.00	4,455,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,325,000,000.00	2,471,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,176,212.66	137,709,397.64
支付其他与筹资活动有关的现金	26,670,000.00	10,221,917.81
筹资活动现金流出小计	1,508,846,212.66	2,619,531,315.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,508,153,787.34	1,835,468,684.55
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	1,330,248,210.15	832,802,696.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,444,328,415.34	3,214,342,828.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,774,576,625.49	4,047,145,525.01

公司负责人：谈明波 主管会计工作负责人：曹建华 会计机构负责人：杨蓓红

