
浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司

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

1、存货规模较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人存货为 1,929,914.18 万元，占流动资产的比例为 77.21%。发行人存货主要包括土地使用权以及开发成本。一旦后续发行人所在市场及当地基础设施建设行业发生变化，将会影响发行人的存货规模及去库存情况。

2、非经营性其他应收款较大的风险

2021 年 6 月末，发行人其他应收款为 244,719.86 万元，占流动资产的比例为 9.79%，发行人其他应收款主要对手方为浙江太湖图影旅游度假区管理委员会、长兴长发建设开发有限公司、浙江长兴金融控股集团有限公司等，大多为非经营性其他应收款。发行人大部分往来单位为政府部门、国企公司，拥有比较良好的资信，但如果回款出现不及时的情况，或会对发行人的日常经营产生一定影响。

3、政府补助可持续风险

2019-2020 年度和 2021 年 6 月末，发行人补贴收入分别为 1.67 亿元、1.86 亿元和 1.21 亿元，补贴收入占当期利润总额的比例分别为 100.73%、106.41%和 108.86%，发行人目前的盈利能力和利润水平受到政府补贴收入影响较大，虽然近年来长兴县财政局对发行人安排的补贴收入保持相对稳定，但未来存在一定的不确定性或对发行人的盈利能力产生一定影响。

4、偿债压力较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人有息负债总额为 1,111,712.90 万元，占发行人净资产比例为 83.84%，虽然发行人短期偿债压力尚可，未发生延期支付或违约支付情况，但总体来看有息债务规模较大，未来随着发行人资本支出进一步增加，发行人可能进一步增加债务规模，发行人面临的偿债压力也将增加。同时，若发行人未能合理安排到期债务的兑付节奏，将可能面临债务集中到期的风险。

5、经营活动现金流波动较大的风险

2019-2020 年末和 2021 年 1-6 月，发行人经营活动现金流量净额分别为-69,685.61 万元、-130,127.81 万元和 1,127.84 万元，波动较大。发行人主营土地整理开发，在取得土地、拆迁、征收等过程中面临较大的付现支出，对发行人持续融资能力有一定依赖。若发行人持续大额付现支出且未及时回款，或对发行人的日常经营产生一定影响。

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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
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.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司、本公司、发行人	指	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司
长兴太湖图影旅游度假区、度假区	指	浙江长兴太湖图影旅游度假区
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
报告期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司
中文简称	长兴环太湖
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	倪咪
注册资本	15
实缴资本	15
注册地址	浙江省湖州市长兴县太湖图影旅游度假区
办公地址	浙江省湖州市长兴县太湖图影旅游度假区图影大道
办公地址的邮政编码	313000
公司网址（如有）	无
电子信箱	389303923@qq.com

信息披露事务负责人

姓名	张兴易
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、财务部长
联系地址	浙江省湖州市长兴县太湖图影旅游度假区
电话	0572-6226863
传真	0572-6660258
电子信箱	262406945@qq.com

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：浙江长兴金融控股集团有限公司

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：长兴县财政局

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）

**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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：倪咪

发行人的其他董事：张兴易、余银花

发行人的监事：何霄峰

发行人的总经理：倪咪

发行人的其他非董事高级管理人员：无

一、公司经营和业务情况**（一）基本情况**

浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司位于浙江省湖州市长兴县，是长兴县旅游产业的龙头企业，主要负责开发建设长兴太湖图影省级旅游度假区，全面行使对太湖图影省级旅游度假区的各项管理职能。

公司是图影旅游度假区开发、建设与经营的主体，负责区域内的土地整理、旅游设施建设、旅游资源开发与管理等，目前公司主要收入来源于土地开发收入和贸易业务。报告期内不存在会对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大变化。

（二）经营情况分析

1、各主要业务板块收入、成本情况

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
土地整理	4,878.16	4,434.69	27,504.76	25,004.33
受托代建	26,989.69	24,782.82		
景区经营及租金	950.15	72.33	849.29	21.46
贸易	67,927.45	67,684.36	38,466.22	38,234.50
物业管理	395.10	333.97	234.10	219.36
其他	31.90	32.77	1.24	2.50
合计	101,172.44	97,340.94	67,055.60	63,482.15

2、各主要业务板块毛利、毛利率情况

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
土地整理	443.47	9.09%	2,500.43	9.09%
受托代建	2,206.87	8.18%		
景区经营及租金	877.81	92.39%	827.83	97.47%
贸易	243.09	0.36%	231.72	0.60%
物业管理	61.13	15.47%	14.74	6.30%
其他	-0.88	-2.75%	-1.26	-102.37%
合计	3,831.49	3.79%	3,573.46	5.33%

3、变动情况分析

（1）2021 年 1-6 月，公司土地整理业务收入同比下降 82.26%，主要因为报告期内出让的土地减少。

（2）2021 年 1-6 月，公司受托代建业务收入较多，主要因为公司去年同期受托代建业务未结算，报告期内进行了相关收入结算。

（3）2021 年 1-6 月，公司贸易业务收入同比增长 76.59%，主要因为公司继续扩大贸易业务，增加相关收入。

（4）2021 年 1-6 月，公司物业管理收入同比增长 68.78%，主要因为公司新增多个物业管理项目。物业管理业务毛利率由 6.30% 上升至 15.74%，主要因为新增项目毛利率较高。

（三）公司未来展望

2021 年，公司将继续配合太湖图影旅游度假区对龙之梦项目的推进，重点落实土地开发业务、完成对龙之梦项目的供地保障。公司将继续承担度假区基础设施项目的代建，大力推进对道路和其他基础配套设施的建设。同时，公司将继续扩大贸易业务，扩大收入规模。

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

1、业务方面

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员方面

公司在劳动、人事等方面实行独立管理，独立招聘员工。目前，公司日常经营管理能保持必要的独立性。截至本报告出具之日，发行人现任董事、监事及高级管理人员中无政府公务员兼职情况。

3、资产方面

公司拥有独立、完整的资产结构，拥有独立运营的资产，在资产所有权方面产权关系明确，不存在被控股股东、实际控制人占用资金、资产等情况。

4、机构方面

公司设立了完全独立于控股股东、实际控制人的组织架构，拥有独立的决策管理机构，公司完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能。公司董事会、监事等内部机构独立运作，依法行使各自职权，不存在与控股股东、实际控制人职能部门之间的从属关系，也不存在机构重叠、混合经营、合署办公、干预机构设置与经营活动的情况，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

5、财务方面

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司拥有独立的财务会计部门，聘有专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独税务登记，依法独立纳税。

（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

根据《浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司关联交易决策制度》规定，发行人关联交易根据金额大小及性质不同，由公司总经理、董事会或股东会进行审批。

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

公司发生的主要关联交易，将根据公司相关制度的规定，在公司年度报告、半年度报告等进行定期信息披露。

（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 111.17 亿元，其中公司信用类债券余额 48.80 亿元，占有息负债余额的 43.90%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 29.10 亿元，企业债券余额 19.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.10 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	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	16 长湖 02
3、债券代码	145045.SH
4、发行日	2016 年 10 月 21 日
5、起息日	2016 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2019 年 10 月 25 日
7、到期日	2021 年 10 月 25 日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息，到期还本，最后一期的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	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并

适用)	自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格机构投资者非公开发行。发行对象不超过 200 名。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 长湖债
3、债券代码	162676.SH
4、发行日	2019 年 12 月 5 日
5、起息日	2019 年 12 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 9 日
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	6.4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格机构投资者非公开发行。发行对象不超过 200 名。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 长湖债
3、债券代码	166736.SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2025 年 4 月 29 日
8、债券余额	7
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，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	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发

	行与交易管理办法》相关规定的合格机构投资者非公开发行。发行对象不超过 200 名。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 长湖 01
3、债券代码	177729.SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 26 日
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的专业投资者非公开发行。
15、适用的交易机制	询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018 年第一期浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	18 长湖 01/18 长兴太湖 01
3、债券代码	152059.SH/1880311.IB
4、发行日	2018 年 12 月 25 日
5、起息日	2018 年 12 月 26 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2025 年 12 月 26 日
8、债券余额	6.0
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	德邦证券股份有限公司

13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年第一期浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 长湖 01/19 长兴太湖 01
3、债券代码	152204.SH/1980171.IB
4、发行日	2019 年 5 月 15 日
5、起息日	2019 年 5 月 16 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2026 年 5 月 16 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	21 长湖债/21 环太湖债
3、债券代码	152879.SH/2180182.IB
4、发行日	2021 年 4 月 29 日

5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2028 年 5 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.84
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第 5,6,7 年度末,分别按照本次债券发行总额 30%,30%,40%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付,最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中证登上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：16 长湖 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：

已在以前年度执行完毕，本报告期不涉及。

债券名称：浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 长湖债

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：

未到执行期。

债券名称：浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 长湖债

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：

未到执行期。

债券名称：浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 长湖债

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：

未到执行期。

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：145045.SH

债券简称	16 长湖 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	补充流动资金
实际的募集资金使用用途	补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162676.SH

债券简称	19 长湖债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.02
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。其中 0.9 亿元用于置换自筹的浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）（16 长湖 02）回售资金，剩余部分用于偿还其他有息债务。

实际的募集资金使用用途	与约定的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166736.SH

债券简称	20 长湖债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.0
募集资金报告期内使用金额	0.06
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，本期债券募集资金将用于偿还有息债务和补充流动资金。其中 2 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	经 2020 年 6 月 16 日召开的“20 长湖债”2020 年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券募集资金用途变更为“扣除承销费用外，6 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金”。截至报告期末，募集资金使用与变更后用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	经 2020 年 6 月 16 日召开的“20 长湖债”2020 年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券募集资金用途变更为“扣除承销费用外，6 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金”。截至报告期末，募集资金使用与变更后用途一致
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177729.SH

债券简称	21 长湖 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.96
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	8.96
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还借款
实际的募集资金使用用途	偿还借款

报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152059.SH/1880311.IB

债券简称	18 长湖 01/18 长兴太湖 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正常
约定的募集资金使用用途	其中 3.6 亿元用于太湖图影湿地治理及开发项目，2.4 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	其中 3.6 亿元用于太湖图影湿地治理及开发项目，2.4 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152204.SH/1980171.IB

债券简称	19 长湖 01/19 长兴太湖 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.70
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常
约定的募集资金使用用途	其中 3.46 亿元用于太湖图影湿地治理及开发项目，2.24 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	其中 3.46 亿元用于太湖图影湿地治理及开发项目，2.24 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152879.SH/2180182.IB

债券简称	21 长湖债/21 环太湖债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	8
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	基金运作正常，未发生重大事项
约定的募集资金使用用途	全部用于认购长兴图影国信股权投资合伙企业（有限合伙）份额
实际的募集资金使用用途	全部用于认购长兴图影国信股权投资合伙企业（有限合伙）份额
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	按照募集说明书约定使用，使用合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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：145045.SH

债券简称	16 长湖 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、浙江长兴金融控股集团有限公司提供保证担保 2、偿债资金来源于日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：162676.SH

债券简称	19 长湖债
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、长兴城市建设投资集团有限公司提供保证担保 2、偿债资金来源于日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：166736.SH

债券简称	20 长湖债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、长兴城市建设投资集团有限公司提供保证担保 2、偿债资金来源于日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：177729.SH

债券简称	21 长湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、浙江长兴金融控股集团有限公司提供保证担保 2、偿债资金来源于日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：152059.SH/1880311.IB

债券简称	18 长湖 01/18 长兴太湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债资金来源于项目收益、日常经营资金及融资资金等 2、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
增信机制、偿债计划及其他	未发生变化，不适用

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）	
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	按约定执行

债券代码：152204.SH/1980171.IB

债券简称	19 长湖 01/19 长兴太湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债资金来源于项目收益、日常经营资金及融资资金等 2、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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	按约定执行

债券代码：2180182.IB/152879.SH

债券简称	21 环太湖债/21 长湖债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、中国投融资担保股份有限公司提供保证担保 2、偿债资金来源于基金收益、日常经营资金及融资资金等 3、专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等
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）	未发生变化，不适用
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

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”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。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。

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。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

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”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。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 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。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。

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，详见附注三、30。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响：无

因执行新收入准则，对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
未分配利润	1,308,675,271.36	1,307,935,134.11	961,563,956.05	960,880,098.80

各项目调整情况说明：

因执行新租赁准则，对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响：无

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、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

项目	2021 年 6 月末	2020 年 12 月末	变动比例	原因
货币资金	23.65	11.04	114.22%	上半年各类融资资金增加
应收账款	8.26	5.03	64.21%	新增对长兴太湖图影旅游度假区管理委员会的应收款项
其他权益工具投资	1.73	-	-	执行新金融工具准则重分类
其他非流动金融资产	7.58	-	-	执行新金融工具准则重分类

短期借款	12.06	6.29	91.73%	新增银行借款
预收款项	1.07	0.35	205.71%	预收租金增加
一年内到期的非流动负债	12.56	25.09	-49.94%	主要因为一年内到期的长期借款和应付债券减少
应付债券	44.06	26.53	66.08%	上半年发行公司债、企业债融资
项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	变动比例	原因
营业收入	10.12	6.71	50.82%	受托代建收入、贸易收入增加
营业成本	9.73	6.35	53.23%	受托代建成本、贸易业务成本增加
经营活动产生的现金流量净额	0.11	-14.62	100.75%	业务收入增加
筹资活动产生的现金流量净额	9.38	17.21	54.50%	报告期偿还债务本金增加
期末现金及现金等价物余额	15.00	6.83	219.62%	业务收入增长、公司筹资资金净增加

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：16.35 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	8.15	34.46	-
其他货币资金	0.50	2.11	-
存货	7.70	3.99	-
合计	16.35	40.56	-

（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之十

□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：

发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来占款。

（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

截至 2021 年 6 月末，公司非经营性往来占款或资金拆借为 24.46 亿元，与募集说明书约定不存在不一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：24.46 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：12.67 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（%）：18.45，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
浙江太湖图影旅游度假区管理委员会	7.42	正常	往来款	统筹安排
长兴长发建设开发有限公司	5.46	正常	借款	统筹安排
浙江长兴金融控股集团有限公司	3.24	正常	往来款	统筹安排
长兴雉城新兴城镇建设服务有限公司	2.05	正常	往来款	统筹安排
浙江长兴融兴实业有限公司	1.74	正常	往来款	统筹安排

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	24.46	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	24.46	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 111.17 亿元，较上年末总比变动 19.21%，其中短期有息负债 24.62 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：1.11 亿元

报告期非经常性损益总额：1.21 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：33.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.42 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：11.62 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

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 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，企业债券信息披露文件可在中国债券信息网等查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司
2021年8月30日



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:浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司

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	2,364,594,348.82	1,103,787,640.98
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		
应收账款	826,268,941.85	503,295,147.84
应收款项融资		
预付款项	47,102,196.04	15,189,345.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,447,198,561.55	2,310,668,395.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,299,141,785.19	19,223,102,868.75
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	12,644,791.51	7,514,931.11
流动资产合计	24,996,950,624.96	23,163,558,329.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		929,720,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	64,800,000.00	60,800,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	172,830,000.00	

其他非流动金融资产	758,090,000.00	
投资性房地产	2,009,991.80	2,035,313.83
固定资产	5,267,247.65	2,434,740.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,907.62	138,770.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	186,752.50	197,377.50
递延所得税资产	245,774.44	245,774.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,003,561,674.01	995,571,977.30
资产总计	26,000,512,298.97	24,159,130,306.86
流动负债：		
短期借款	1,206,318,896.53	629,340,000.00
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	30,000,000.00	
应付账款	16,776,428.34	64,383,994.60
预收款项	107,180,000.00	34,999,673.63
合同负债	24,036,994.33	
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	28,954.25	31,628.83
应交税费	6,080,085.47	10,475,575.87
其他应付款	992,228,229.31	1,126,345,545.51
其中：应付利息		140,637,815.71
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	1,255,970,676.03	2,509,359,315.18
其他流动负债		87,340,000.00
流动负债合计	3,638,620,264.26	4,462,275,733.62

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,998,148,601.47	2,405,128,260.96
应付债券	4,405,900,188.98	2,653,402,440.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	689,996,349.33	689,996,349.33
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	1,008,024,250.13	798,430,000.00
非流动负债合计	9,102,069,389.91	6,546,957,051.06
负债合计	12,740,689,654.17	11,009,232,784.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,157,340,194.63	9,157,340,194.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,840,217.58	114,840,217.58
一般风险准备		
未分配利润	1,415,536,705.44	1,308,675,271.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,187,717,117.65	12,080,855,683.57
少数股东权益	1,072,105,527.15	1,069,041,838.61
所有者权益（或股东权益）合计	13,259,822,644.80	13,149,897,522.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,000,512,298.97	24,159,130,306.86

公司负责人：倪咪主管会计工作负责人：张兴易会计机构负责人：余银花

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司

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	667,177,301.46	517,354,443.32

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	6,600,000.00	6,000,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,913,062,598.19	4,932,400,791.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,644,705,050.44	6,644,006,186.16
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	8,118,524.13	7,503,793.25
流动资产合计	12,239,663,474.22	12,107,265,214.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		929,690,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	37,400,000.00	39,400,000.00
长期股权投资	7,536,044,196.23	6,735,044,196.23
其他权益工具投资	172,800,000.00	
其他非流动金融资产	758,090,000.00	
投资性房地产		
固定资产	155,809.84	164,320.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,907.62	138,770.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	245,774.44	245,774.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,504,867,688.13	7,704,683,062.14
资产总计	20,744,531,162.35	19,811,948,276.22
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	139,420,000.00

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		245,000,000.00
应付账款	14,134,752.16	14,515,702.16
预收款项	102,180,000.00	27,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,872,941.50	3,872,941.50
其他应付款	1,406,882,757.53	1,161,992,058.92
其中：应付利息		122,661,511.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	840,827,645.02	1,993,009,828.43
其他流动负债		87,340,000.00
流动负债合计	2,667,898,096.21	3,672,150,531.01
非流动负债：		
长期借款	658,757,849.63	490,444,599.58
应付债券	4,405,900,188.98	2,653,402,440.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	447,230,000.00	447,230,000.00
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	807,915,615.79	798,430,000.00
非流动负债合计	6,319,803,654.40	4,389,507,040.35
负债合计	8,987,701,750.61	8,061,657,571.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,181,974,517.63	9,181,974,517.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,752,231.18	106,752,231.18
未分配利润	968,102,662.93	961,563,956.05

所有者权益（或股东权益）合计	11,756,829,411.74	11,750,290,704.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,744,531,162.35	19,811,948,276.22

公司负责人：倪咪主管会计工作负责人：张兴易会计机构负责人：余银花

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	1,011,724,362.10	670,556,047.51
其中：营业收入	1,011,724,362.10	670,556,047.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,021,403,903.80	666,595,413.77
其中：营业成本	973,409,441.81	634,821,478.78
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	1,336,790.61	250,027.07
销售费用	22,755.18	60,551.00
管理费用	22,208,627.18	8,085,643.23
研发费用		
财务费用	24,426,289.02	23,377,713.69
其中：利息费用	28,158,777.96	20,997,722.23
利息收入	3,834,128.78	73,549.00
加：其他收益	120,845,591.11	95,106,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	44,904.33	
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)	-17,494.35	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		1,930.04
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	111,193,459.39	99,069,063.78
加：营业外收入	510.55	34,674.45
减：营业外支出	179,358.09	170,178.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	111,014,611.85	98,933,560.17
减：所得税费用	49,351.98	74,043.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	110,965,259.87	98,859,516.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	110,965,259.87	98,859,516.50
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)	107,601,571.33	91,902,134.34
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	3,363,688.54	6,957,382.16
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	110,965,259.87	98,859,516.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	107,601,571.33	91,902,134.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,363,688.54	6,957,382.16
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:倪咪主管会计工作负责人:张兴易会计机构负责人:余银花

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	1,900,000.00	1,900,000.00
减:营业成本		
税金及附加	130,100.00	104,500.00
销售费用		
管理费用	8,674,216.03	4,167,072.22
研发费用		
财务费用	1,393,762.30	178,574.35
其中:利息费用	1,362,195.52	
利息收入		
加:其他收益	15,000,000.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	700,000.00	
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		
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）	7,401,921.67	-2,550,146.57
加：营业外收入	0.55	
减：营业外支出	179,358.09	39,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,222,564.13	-2,589,646.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,222,564.13	-2,589,646.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	7,222,564.13	-2,589,646.57
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：倪咪主管会计工作负责人：张兴易会计机构负责人：余银花

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	896,617,095.12	483,055,649.78
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	895,130,459.91	744,397,195.16
经营活动现金流入小计	1,791,747,555.03	1,227,452,844.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,062,626.37	2,393,948,727.52
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	12,846,046.84	6,860,710.23
支付的各项税费	9,801,145.02	1,006,503.43
支付其他与经营活动有关的现金	726,759,334.63	287,992,098.92
经营活动现金流出小计	1,780,469,152.86	2,689,808,040.10
经营活动产生的现金流量净额	11,278,402.17	-1,462,355,195.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,044,904.33	
取得投资收益收到的现金		210,000.00
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	100,044,904.33	210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,286,689.84	409,463.72
投资支付的现金	101,200,000.00	
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	104,486,689.84	409,463.72
投资活动产生的现金流量净额	-4,441,785.51	-199,463.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
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	3,877,900,000.00	1,953,874,537.46
收到其他与筹资活动有关的现金	586,490,000.00	859,000,000.00

筹资活动现金流入小计	4,464,390,000.00	3,812,874,537.46
偿还债务支付的现金	2,206,409,921.29	1,367,477,143.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,944,987.53	314,143,319.52
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	942,575,000.00	410,189,562.23
筹资活动现金流出小计	3,525,929,908.82	2,091,810,025.34
筹资活动产生的现金流量净额	938,460,091.18	1,721,064,512.12
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	945,296,707.84	258,509,853.24
加：期初现金及现金等价物余额	554,297,640.98	424,048,670.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,499,594,348.82	682,558,523.43

公司负责人：倪咪主管会计工作负责人：张兴易会计机构负责人：余银花

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	76,480,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	728,900,169.99	574,782,448.53
经营活动现金流入小计	805,380,169.99	574,782,448.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,799,045.16	163,563,081.07
支付给职工及为职工支付的现金	4,639,503.11	3,135,884.09
支付的各项税费	25,600.00	
支付其他与经营活动有关的现金	87,086,499.40	1,183,421,240.52
经营活动现金流出小计	93,550,647.67	1,350,120,205.68
经营活动产生的现金流量净额	711,829,522.32	-775,337,757.15
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	700,000.00	210,000.00
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	700,000.00	210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	802,200,000.00	285,300,000.00
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	802,200,000.00	285,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-801,500,000.00	-285,090,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	921,201,843.00
收到其他与筹资活动有关的现金	245,000,000.00	675,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,745,000,000.00	2,596,201,843.00
偿还债务支付的现金	1,560,576,398.41	799,186,941.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,355,265.77	229,907,295.02
支付其他与筹资活动有关的现金	599,575,000.00	450,300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,380,506,664.18	1,479,394,236.53
筹资活动产生的现金流量净额	364,493,335.82	1,116,807,606.47
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	274,822,858.14	56,379,849.32
加：期初现金及现金等价物余额	127,354,443.32	232,787,241.28
六、期末现金及现金等价物余额	402,177,301.46	289,167,090.60

公司负责人：倪咪主管会计工作负责人：张兴易会计机构负责人：余银花

