

---

**嘉兴滨海控股集团有限公司**  
**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

公司面临的风险因素没有发生重大变化。

### 一、行业风险

发行人主营业务所属的行业与宏观经济运行状况密切相关，行业发展与国民经济的景气度有较强的关联性，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响较大。基础设施建设项目投资规模和收益水平都受到经济周期影响。现阶段国内经济形势面临较多不确定因素。随着宏观经济政策调整，基础工程建设投资增幅趋缓，生产成本不断提高，使发行人所处行业的业务空间、销售水平和利润率都面临逐渐下降的风险。如果未来国内经济增势放缓或宏观经济出现周期性波动而发行人未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本次债券的兑付。

### 二、受限资产较大的风险

截至2021年6月末，发行人受限资产总计77,001.77万元，占净资产比例为6.89%。其中，发行人及下属子公司货币资金中用于质押的存单为735.11万元；发行人及下属子公司用于抵押的土地使用权、房屋建筑物账面价值合计76,266.66万元；虽然发行人声誉和信用记录良好，与多家商业银行有良好的合作关系，但是如果因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还银行借款或其他债务，有可能导致受限资产被银行冻结甚至处置，将对发行人声誉及正常经营造成不利影响。

### 三、有息负债较大的风险

截至2021年6月末，发行人有息债务包括银行借款、债券融资、融资租赁款等，金额合计1,461,661.26万元。近年来公司为满足经营发展需要，有息债务规模快速增长，未来若行业形势和金融市场等发生重大不利变化，较大规模的有息负债将使发行人面临一定的资金压力。

### 四、对外担保风险

截至2021年6月末，发行人对外担保金额为87,500.00万元，占公司净资产的比例为7.82%，被担保方均为当地主要国有企业，目前经营正常，总体来看，公司对外担保的风险可控，若未来被担保公司出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务的情况，发行人将存在一定的代偿风险。

### 五、经营性现金流波动的风险

2021年上半年，发行人经营活动净现金流量净额为12,382.31万元。2021年上半年，发行人经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加8,917.50万元。发行人的偿债来源为日常经营所得的自有资金、经营活动所产生的现金以及公司通过银行借款等其他渠道筹措的资金，若未来发行人经营性现金流不足，可能对偿还债务产生不利影响。

### 六、投资活动现金流量净额为负的风险

报告期内发行人投资活动现金流量净额为负，为-152,970.57万元，主要由于发行人本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，导致发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负且金额较大。若发行人未来收入不能及时回笼，将会给发行人造成较大的资金压力。若发行人不能产生持续稳定的现金流，可能会对发行人的生产经营和本次债券偿付产生不利影响。

## 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.....                   | 8  |
| 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.....      | 16 |
| 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.....         | 17 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 17 |
| 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.....     | 18 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 18 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 18 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 18 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 18 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 19 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 19 |
| 八、 负债情况.....                     | 19 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 20 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 20 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 20 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 20 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 20 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 20 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 20 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 20 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 21 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 21 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 21 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 21 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 22 |
| 财务报表.....                        | 24 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 24 |

## 释义

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| 本公司、公司、发行人           | 指 | 嘉兴滨海控股集团有限公司         |
| 公司董事会、发行人董事会、<br>董事会 | 指 | 嘉兴滨海控股集团有限公司董事会      |
| 上交所                  | 指 | 上海证券交易所              |
| 《管理办法》               | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》      |
| 《公司法》                | 指 | 《中华人民共和国公司法》         |
| 元/万元/亿元              | 指 | 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元   |
| 报告期                  | 指 | 2021年1月1日-2021年6月30日 |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 中文名称      | 嘉兴滨海控股集团有限公司                       |
| 中文简称      | 嘉兴滨海                               |
| 外文名称（如有）  | /                                  |
| 外文缩写（如有）  | /                                  |
| 法定代表人     | 黄跃林                                |
| 注册资本      | 108,000                            |
| 实缴资本      | 108,000                            |
| 注册地址      | 浙江省嘉兴市 港区东西大道北侧、07省道东侧（综保大厦A座501室） |
| 办公地址      | 浙江省嘉兴市 港区东西大道北侧、07省道东侧（综保大厦A座501室） |
| 办公地址的邮政编码 | 314201                             |
| 公司网址（如有）  | 无                                  |
| 电子信箱      | 13567375356@163.com                |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 黄跃林  |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长  |
| 联系地址          | 浙江省嘉兴市 港区东西大道北侧、07省道东侧（综保大厦A座501室）                                     |
| 电话            | 0573-85535189  |
| 传真            | 0573-85535187  |
| 电子信箱          | luchunxiao1219@126.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

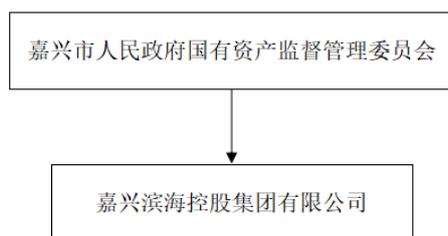
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：黄跃林

发行人的其他董事：范雪华、彭叶飞、王炜、陈静

发行人的监事：戴佛腾、林秀英、张玉梅、张晓平、王杰

发行人的总经理：范雪华

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

发行人经营范围为：为政府承担城市改造拆迁和农村征迁，城市路桥、城市基础设施、公共事业和农业开发项目的投资、开发建设；市政公共设施管理；房屋拆迁、房地产开发；承担授权范围内国有资产投资、控股、参股、转让、重组的经营业务；资产管理、投资管理、受托资产管理。（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）。发行人主营业务收入主要来源于基础设施建设、蒸汽销售和水务业务。发行人是嘉兴港区内基础设施及港口的投资、建设、经营和管理的主体，承担着加快嘉兴港区城市基础设施和港口设施建设、确保国有资产保值增值的职责。目前主营业务主要由基础设施建设、蒸汽销售、水务及其他业务组成。

## 截至2021年6月30日，发行人主营业务情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块       | 本期               |                  |              |               | 上年同期             |                  |              |               |
|------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|            | 收入               | 成本               | 毛利率（%）       | 收入占比（%）       | 收入               | 成本               | 毛利率（%）       | 收入占比（%）       |
| 基础设施建设     | 5,123.35         | 4,098.68         | 20.00        | 10.65         | 23,825.96        | 19,854.97        | 16.67        | 42.43         |
| 蒸汽销售       | 13,196.58        | 11,787.91        | 10.67        | 27.43         | 8,341.76         | 7,382.28         | 11.50        | 14.86         |
| 自来水供应及污水处理 | 4,920.15         | 4,142.73         | 15.80        | 10.23         | 5,969.31         | 5,818.86         | 2.52         | 10.63         |
| 物流服务及其他    | 10,711.34        | 9,789.53         | 8.61         | 22.27         | 12,571.66        | 11,265.76        | 10.39        | 22.39         |
| 港口服务业务     | 10,245.95        | 7,685.12         | 24.99        | 21.30         | -                | -                | -            | -             |
| 信息系统开发业务   | 3,904.48         | 3,113.86         | 20.25        | 8.12          | 5,443.31         | 4,744.38         | 12.84        | 9.69          |
| <b>合计</b>  | <b>48,101.85</b> | <b>40,617.83</b> | <b>15.56</b> | <b>100.00</b> | <b>56,152.00</b> | <b>49,066.25</b> | <b>12.62</b> | <b>100.00</b> |

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

公司严格按照《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

公司拥有独立、完整的业务体系和独立经营的能力，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、资产完整

公司资产完整，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。公司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

公司设有独立的劳动、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

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司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。公司最近两年内不存在资金被控股

股东、实际控制人或关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人或关联方提供担保的情形。

#### 5、机构独立

公司法人治理结构完善，公司内部治理机构依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，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。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司严格按照《公司法》、《关联交易管理制度》等规定，对关联交易进行控制，主要包括：

#### 1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 3,000.00 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 10,000.00 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5.00%的关联交易事项，由公司经营层审议批准。

（2）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 10,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5.00%以上的关联交易，应当将该交易提交股东审议。

（3）股东、经理权限以外的关联交易事项，由董事长批准。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事会审议通过后提交股东审议。

#### 2、决策程序

（1）由公司经理或经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司经理，由公司经理或者经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会审议通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，如该关联方与董事存在关联关系，则公司应当将交易提交股东审议。

#### 3、定价政策

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一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。

### （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 146.17 亿元，其中公司信用类债券余额 64.5 亿元，占有息负债余额的 44.13%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 26.0 亿元，企业债券余额 6.0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 32.5 亿元，且共有 13.5 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              | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券                  |
| 2、债券简称              | 21 嘉兴滨海 SCP003                                 |
| 3、债券代码              | 012101703                                      |
| 4、发行日               | 2021 年 4 月 26 日                                |
| 5、起息日               | 2021 年 4 月 28 日                                |
| 6、最近回售日（如有）         | -  |
| 7、到期日               | 2022 年 1 月 23 日                                |
| 8、债券余额              | 3.5  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.23   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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             | 银行间债券市场  |
| 12、主承销商             | 杭州银行股份有限公司                                     |
| 13、受托管理人            | 杭州银行股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不涉及  |
| 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） | 不适用  |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 19 嘉兴滨海 PPN001                  |
| 3、债券代码 | 031900515                       |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 4、发行日               | 2019年6月19日                                     |
| 5、起息日               | 2019年6月21日                                     |
| 6、最近回售日（如有）         | -  |
| 7、到期日               | 2022年6月21日                                     |
| 8、债券余额              | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 5.85   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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             | 银行间债券市场  |
| 12、主承销商             | 北京银行股份有限公司                                     |
| 13、受托管理人            | 北京银行股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不涉及  |
| 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） | 不适用  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）              |
| 2、债券简称              | 19 嘉海 01                                       |
| 3、债券代码              | 151728   |
| 4、发行日               | 2019年6月20日                                     |
| 5、起息日               | 2019年6月21日                                     |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022年6月21日                                     |
| 7、到期日               | 2024年6月21日                                     |
| 8、债券余额              | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 5.80   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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             | 国融证券股份有限公司                                     |
| 13、受托管理人            | 国融证券股份有限公司                                     |
| 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） | 不适用  |

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称      | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称      | 19 嘉海 02                          |
| 3、债券代码      | 151840                            |
| 4、发行日       | 2019年7月19日                        |
| 5、起息日       | 2019年7月22日                        |
| 6、最近回售日（如有） | 2022年7月22日                        |
| 7、到期日       | 2024年7月22日                        |
| 8、债券余额      | 5.00                              |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.65   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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             | 国融证券股份有限公司                                     |
| 13、受托管理人            | 国融证券股份有限公司                                     |
| 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） | 不适用  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具                |
| 2、债券简称              | 20 嘉兴滨海 PPN001                                 |
| 3、债券代码              | 032000005                                      |
| 4、发行日               | 2020 年 1 月 2 日                                 |
| 5、起息日               | 2020 年 1 月 6 日                                 |
| 6、最近回售日（如有）         | -  |
| 7、到期日               | 2023 年 1 月 6 日                                 |
| 8、债券余额              | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.89   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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             | 银行间债券市场  |
| 12、主承销商             | 北京银行股份有限公司                                     |
| 13、受托管理人            | 北京银行股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不涉及  |
| 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） | 不适用  |

|                |  |
|----------------|--|
| 1、债券名称         | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）         |
| 2、债券简称         | 20 嘉滨 02                                       |
| 3、债券代码         | 167256   |
| 4、发行日          | 2020 年 7 月 17 日                                |
| 5、起息日          | 2023 年 7 月 20 日                                |
| 6、最近回售日（如有）    | -  |
| 7、到期日          | 2025 年 7 月 20 日                                |
| 8、债券余额         | 3.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50   |
| 10、还本付息方式      | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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        | 国融证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司                          |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 13、受托管理人            | 国融证券股份有限公司   |
| 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） | 不适用          |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 嘉兴滨海控股集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）  |
| 2、债券简称              | 20嘉海01   |
| 3、债券代码              | 166811   |
| 4、发行日               | 2020年7月29日   |
| 5、起息日               | 2020年7月31日   |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023年7月31日   |
| 7、到期日               | 2025年7月31日   |
| 8、债券余额              | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 4.88   |
| 10、还本付息方式           | 设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年末分别按照债券发行总额20%、30%和50%的比例偿还债券本金。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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   |
| 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） | 不适用  |

|                |  |
|----------------|--|
| 1、债券名称         | 嘉兴滨海控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）                |
| 2、债券简称         | 20嘉滨03   |
| 3、债券代码         | 177001   |
| 4、发行日          | 2020年10月28日                                    |
| 5、起息日          | 2020年10月29日                                    |
| 6、最近回售日（如有）    | -  |
| 7、到期日          | 2023年10月29日                                    |
| 8、债券余额         | 4.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.60   |
| 10、还本付息方式      | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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        | 国融证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司                          |
| 13、受托管理人       | 国融证券股份有限公司                                     |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 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） | 不适用          |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据                    |
| 2、债券简称              | 19 嘉兴滨海 MTN001                                 |
| 3、债券代码              | 101900771                                      |
| 4、发行日               | 2019 年 10 月 21 日                               |
| 5、起息日               | 2019 年 10 月 22 日                               |
| 6、最近回售日（如有）         | -  |
| 7、到期日               | 2024 年 10 月 22 日                               |
| 8、债券余额              | 4.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.14   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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             | 银行间债券市场  |
| 12、主承销商             | 国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司                          |
| 13、受托管理人            | 国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司                          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不涉及  |
| 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） | 不适用  |

|                  |  |
|------------------|--|
| 1、债券名称           | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）         |
| 2、债券简称           | 20 嘉滨 01                                       |
| 3、债券代码           | 167221   |
| 4、发行日            | 2020 年 7 月 20 日                                |
| 5、起息日            | 2020 年 7 月 20 日                                |
| 6、最近回售日（如有）      | -  |
| 7、到期日            | 2025 年 7 月 20 日                                |
| 8、债券余额           | 4.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)   | 5.00   |
| 10、还本付息方式        | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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          | 国融证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司                          |
| 13、受托管理人         | 国融证券股份有限公司                                     |
| 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    | 不适用  |

|        |  |
|--------|--|
| 险（如适用） |  |
|--------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据                    |
| 2、债券简称              | 20 嘉兴滨海 MTN001                                 |
| 3、债券代码              | 102001750                                      |
| 4、发行日               | 2020 年 9 月 4 日                                 |
| 5、起息日               | 2020 年 9 月 7 日                                 |
| 6、最近回售日（如有）         | -  |
| 7、到期日               | 2025 年 9 月 7 日                                 |
| 8、债券余额              | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 4.65   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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             | 银行间债券市场  |
| 12、主承销商             | 国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司                          |
| 13、受托管理人            | 国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司                          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不涉及  |
| 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） | 不适用  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据                  |
| 2、债券简称              | 21 嘉兴滨海 GN001                                  |
| 3、债券代码              | 132100001                                      |
| 4、发行日               | 2021 年 1 月 26 日                                |
| 5、起息日               | 2021 年 1 月 27 日                                |
| 6、最近回售日（如有）         | -  |
| 7、到期日               | 2026 年 1 月 27 日                                |
| 8、债券余额              | 7.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 4.57   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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             | 中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司                        |
| 13、受托管理人            | 中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不涉及  |
| 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） | 不适用  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 嘉兴滨海控股集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(专项乡村振兴)          |
| 2、债券简称              | 21 嘉兴滨海 GN002（乡村振兴）                            |
| 3、债券代码              | 132100039                                      |
| 4、发行日               | 2021 年 4 月 21 日                                |
| 5、起息日               | 2021 年 4 月 23 日                                |
| 6、最近回售日（如有）         | -  |
| 7、到期日               | 2026 年 4 月 23 日                                |
| 8、债券余额              | 3.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.97   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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             | 银行间债券市场  |
| 12、主承销商             | 中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司                        |
| 13、受托管理人            | 中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不涉及  |
| 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） | 不适用  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 2021 年第一期嘉兴滨海控股集团有限公司公司债券                      |
| 2、债券简称              | 21 嘉滨 01                                       |
| 3、债券代码              | 152933   |
| 4、发行日               | 2021 年 6 月 28 日                                |
| 5、起息日               | 2021 年 7 月 2 日                                 |
| 6、最近回售日（如有）         | 2026 年 7 月 2 日                                 |
| 7、到期日               | 2028 年 7 月 2 日                                 |
| 8、债券余额              | 6.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.50   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次，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、银行间债券市场                                |
| 12、主承销商             | 中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司                        |
| 13、受托管理人            | 中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司                        |
| 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          | 竞价+协议  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用  |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：嘉兴滨海控股集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：20 嘉海 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：

报告期内均未到执行期

债券名称：嘉兴滨海控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 嘉海 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：

报告期内均未到执行期

债券名称：嘉兴滨海控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 嘉海 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：

报告期内均未到执行期

债券名称：2021 年第一期嘉兴滨海控股集团有限公司公司债券

债券简称：21 嘉滨 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：

报告期内均未到执行期

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：嘉兴滨海控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 嘉海 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未涉及

债券名称：嘉兴滨海控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 嘉海 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未涉及

### 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

**第三节 报告期内重要事项****一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**二、合并报表范围调整**

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**三、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

**四、主要会计数据和财务指标****在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券**

□是 √否

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

**五、资产受限情况****（一）资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：77,001.77 万元

| 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   | 735.11    | 0.62                     | -        |
| 存货     | 28,856.18 | 2.62                     | -        |

| 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） |
|--------|-----------|--------------------------|----------|
| 投资性房地产 | 11,448.34 | 13.16                    | -        |
| 固定资产   | 24,852.64 | 41.13                    | -        |
| 在建工程   | 1,497.50  | 0.16                     | -        |
| 无形资产   | 9,612.00  | 43.81                    | -        |
| 合计     | 77,001.77 | -                        | -        |

## （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：万元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人经营过程中产生的其他应收款为经营性，否则为非经营性

### （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

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：43,097.58 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.85，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 146.17 亿元，较上年末总变动-0.4%，其中短期有息负债 19.23 亿元。

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

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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：16.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.625 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：0 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，  
<http://bond.sse.com.cn/bridge/home/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为嘉兴滨海控股集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）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：嘉兴滨海控股集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

| 项目                     | 2021年06月30日  | 2020年12月31日  |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 118,346.92   | 62,414.58    |
| 结算备付金                  |              |              |
| 拆出资金                   |              |              |
| 交易性金融资产                | 31,627.22    | 29,301.25    |
| 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                   | 134.00       | 103.00       |
| 应收账款                   | 14,783.44    | 15,342.61    |
| 应收款项融资                 |              |              |
| 预付款项                   | 1,378.16     | 2,706.16     |
| 应收保费                   |              |              |
| 应收分保账款                 |              |              |
| 应收分保合同准备金              |              |              |
| 其他应收款                  | 188,926.65   | 180,068.27   |
| 其中：应收利息                |              |              |
| 应收股利                   |              |              |
| 买入返售金融资产               |              |              |
| 存货                     | 1,101,993.16 | 1,081,226.29 |
| 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                 | 13,106.87    | 12,531.11    |
| 流动资产合计                 | 1,470,296.42 | 1,383,693.27 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款和垫款                |              |              |
| 债权投资                   |              |              |
| 可供出售金融资产               |              |              |
| 其他债权投资                 |              |              |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  |              |              |
| 长期股权投资                 | 21,746.64    | 23,588.57    |
| 其他权益工具投资               |              |              |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 其他非流动金融资产              |              |              |
| 投资性房地产                 | 86,982.40    | 82,746.56    |
| 固定资产                   | 60,419.88    | 49,063.20    |
| 在建工程                   | 934,765.82   | 796,149.87   |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 使用权资产                  |              |              |
| 无形资产                   | 21,939.43    | 20,302.56    |
| 开发支出                   | 270.20       |              |
| 商誉                     | 8.06         | 8.06         |
| 长期待摊费用                 | 600.04       | 852.06       |
| 递延所得税资产                | 1,884.33     | 2,197.76     |
| 其他非流动资产                | 235,903.08   | 233,983.33   |
| 非流动资产合计                | 1,364,519.88 | 1,208,891.97 |
| 资产总计                   | 2,834,816.30 | 2,592,585.24 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   |              | 50,000.00    |
| 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                   | 54.20        |              |
| 应付账款                   | 22,143.95    | 18,861.58    |
| 预收款项                   | 6,536.60     | 7,456.03     |
| 合同负债                   |              |              |
| 卖出回购金融资产款              |              |              |
| 吸收存款及同业存放              |              |              |
| 代理买卖证券款                |              |              |
| 代理承销证券款                |              |              |
| 应付职工薪酬                 | 900.33       | 1,162.12     |
| 应交税费                   | 4,466.53     | 7,025.86     |
| 其他应付款                  | 14,493.31    | 16,881.96    |
| 其中：应付利息                | 8,665.12     | 13,432.92    |
| 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            | 192,331.97   | 144,676.60   |
| 其他流动负债                 | 99,830.83    | 64,900.56    |
| 流动负债合计                 | 340,757.72   | 310,964.71   |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| <b>非流动负债：</b>        |              |              |
| 保险合同准备金              |              |              |
| 长期借款                 | 659,751.85   | 585,694.85   |
| 应付债券                 | 609,577.44   | 546,646.03   |
| 其中：优先股               |              |              |
| 永续债                  |              |              |
| 租赁负债                 |              |              |
| 长期应付款                | 92,250.51    | 78,529.14    |
| 长期应付职工薪酬             |              |              |
| 预计负债                 |              |              |
| 递延收益                 | 7,518.75     | 7,044.80     |
| 递延所得税负债              | 6,683.14     | 6,683.14     |
| 其他非流动负债              |              |              |
| 非流动负债合计              | 1,375,781.70 | 1,224,597.96 |
| 负债合计                 | 1,716,539.41 | 1,535,562.67 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |              |              |
| 实收资本（或股本）            | 108,000.00   | 108,000.00   |
| 其他权益工具               |              |              |
| 其中：优先股               |              |              |
| 永续债                  |              |              |
| 资本公积                 | 895,380.47   | 839,168.00   |
| 减：库存股                |              |              |
| 其他综合收益               | 7,007.81     | 7,007.81     |
| 专项储备                 |              |              |
| 盈余公积                 | 2,042.69     | 2,042.69     |
| 一般风险准备               |              |              |
| 未分配利润                | 92,089.51    | 89,001.81    |
| 属于母公司所有者权益（或股东权益）合计  | 1,104,520.48 | 1,045,220.32 |
| 少数股东权益               | 13,756.41    | 11,802.25    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,118,276.89 | 1,057,022.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,834,816.30 | 2,592,585.24 |

公司负责人：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陆春晓

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：嘉兴滨海控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 项目           | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |             |             |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 货币资金                   | 30,588.51    | 3,743.56     |
| 交易性金融资产                | 11,230.00    | 11,230.00    |
| 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                   | 3,322.48     | 3,288.52     |
| 应收款项融资                 |              |              |
| 预付款项                   |              | 93.80        |
| 其他应收款                  | 758,091.64   | 637,298.91   |
| 其中：应收利息                |              |              |
| 应收股利                   |              |              |
| 存货                     |              |              |
| 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                 | 181.11       |              |
| 流动资产合计                 | 803,413.75   | 655,654.79   |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 债权投资                   |              |              |
| 可供出售金融资产               |              |              |
| 其他债权投资                 |              |              |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  |              |              |
| 长期股权投资                 | 410,116.99   | 388,736.95   |
| 其他权益工具投资               |              |              |
| 其他非流动金融资产              |              |              |
| 投资性房地产                 | 15,166.50    | 12,440.00    |
| 固定资产                   | 49.35        | 34.07        |
| 在建工程                   | 93,963.92    | 80,810.44    |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 使用权资产                  |              |              |
| 无形资产                   | 54.37        | 62.01        |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |
| 长期待摊费用                 |              |              |
| 递延所得税资产                | 912.79       | 873.43       |
| 其他非流动资产                | 2,343.22     | 2,261.29     |
| 非流动资产合计                | 522,607.14   | 485,218.20   |
| 资产总计                   | 1,326,020.89 | 1,140,872.99 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |

|                        |              |            |
|------------------------|--------------|------------|
| 短期借款                   |              |            |
| 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                   | 2,618.20     | 2,734.46   |
| 预收款项                   | 64.79        | 31.51      |
| 合同负债                   |              |            |
| 应付职工薪酬                 |              |            |
| 应交税费                   | 0.08         | 88.33      |
| 其他应付款                  | 116,966.92   | 174,326.74 |
| 其中：应付利息                | 10,011.78    | 10,073.42  |
| 应付股利                   |              |            |
| 持有待售负债                 |              |            |
| 一年内到期的非流动负债            | 130,171.74   | 36,044.94  |
| 其他流动负债                 | 99,830.83    | 64,900.56  |
| 流动负债合计                 | 349,652.56   | 278,126.54 |
| <b>非流动负债：</b>          |              |            |
| 长期借款                   | 128,700.00   | 45,840.00  |
| 应付债券                   | 447,245.28   | 447,313.87 |
| 其中：优先股                 |              |            |
| 永续债                    |              |            |
| 租赁负债                   |              |            |
| 长期应付款                  | 83,530.85    | 62,020.78  |
| 长期应付职工薪酬               |              |            |
| 预计负债                   |              |            |
| 递延收益                   |              |            |
| 递延所得税负债                | 1,323.05     | 1,323.05   |
| 其他非流动负债                |              |            |
| 非流动负债合计                | 660,799.17   | 556,497.69 |
| 负债合计                   | 1,010,451.73 | 834,624.23 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |              |            |
| 实收资本（或股本）              | 108,000.00   | 108,000.00 |
| 其他权益工具                 |              |            |
| 其中：优先股                 |              |            |
| 永续债                    |              |            |
| 资本公积                   | 183,415.81   | 175,103.81 |
| 减：库存股                  |              |            |
| 其他综合收益                 | 3,672.11     | 3,672.11   |
| 专项储备                   |              |            |
| 盈余公积                   | 2,042.69     | 2,042.69   |

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 未分配利润             | 18,438.56    | 17,430.15    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 315,569.16   | 306,248.76   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,326,020.89 | 1,140,872.99 |

公司负责人：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陆春晓

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

| 项目                  | 2021年半年度  | 2020年半年度  |
|---------------------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入             | 48,101.85 | 56,152.01 |
| 其中：营业收入             | 48,101.85 | 56,152.01 |
| 利息收入                |           |           |
| 已赚保费                |           |           |
| 手续费及佣金收入            |           |           |
| 二、营业总成本             | 48,082.76 | 54,820.79 |
| 其中：营业成本             | 40,617.83 | 49,066.25 |
| 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               | 659.76    | 255.12    |
| 销售费用                | 504.12    | 444.27    |
| 管理费用                | 5,176.36  | 3,096.67  |
| 研发费用                | 338.50    | 313.11    |
| 财务费用                | 786.20    | 1,645.36  |
| 其中：利息费用             | 1,562.91  | 2,244.08  |
| 利息收入                | 840.82    | 610.04    |
| 加：其他收益              | 4,288.65  | 3,148.49  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -271.89   | -42.49    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -271.89   | -42.49    |
| 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）          | 995.09   |          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |          | -65.97   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 8.16     |          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 5,039.10 | 4,371.25 |
| 加：营业外收入                    | 334.51   | 569.15   |
| 减：营业外支出                    | 6.78     | 324.93   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 5,366.84 | 4,615.47 |
| 减：所得税费用                    | 1,549.98 | 976.74   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 3,816.86 | 3,638.74 |
| （一）按经营持续性分类                |          |          |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |          |          |
| 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） | 3,087.70 | 3,365.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 729.16   | 273.03   |
| 六、其他综合收益的税后净额              |          | -248.56  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |          | -248.56  |
| 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           |          | -248.56  |
| （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                      |          | -248.56  |
| （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                   | 3,816.86 | 3,390.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 3,087.70 | 3,117.14 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 729.16   | 273.03   |
| 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：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陆春晓

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

| 项目                 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入             | 109.01    | 187.38    |
| 减：营业成本             | 26.28     | 13.14     |
| 税金及附加              | 0.00      | 64.78     |
| 销售费用               |           |           |
| 管理费用               | 736.80    | 304.91    |
| 研发费用               |           |           |
| 财务费用               | 600.56    | 1,137.84  |
| 其中：利息费用            | 529.91    | 1,495.71  |
| 利息收入               | 159.88    | 357.87    |
| 加：其他收益             | 2,000.00  | 3,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 380.04    | 2.28      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 380.04    | 106.57    |
| 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“一”号填列)       |          |          |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)         | -157.46  |          |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)         |          | 10.77    |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)         | 1.02     |          |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)         | 968.98   | 1,679.77 |
| 加: 营业外收入                   | 1.26     | 56.02    |
| 减: 营业外支出                   | 1.19     |          |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)       | 969.04   | 1,735.79 |
| 减: 所得税费用                   | -39.36   | 2.69     |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)         | 1,008.41 | 1,733.09 |
| (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       | 1,008.41 | 1,733.09 |
| 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：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陆春晓

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度  | 2020年半年度  |
|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |           |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 47,354.88 | 27,945.17 |
| 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               | 225.15    |           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 17,845.55 | 28,661.66 |
| 经营活动现金流入小计            | 65,425.57 | 56,606.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 35,926.63 | 32,578.52 |
| 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        | 5,890.54  | 2,913.27  |
| 支付的各项税费               | 4,970.83  | 3,442.04  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 6,255.27  | 14,208.19 |
| 经营活动现金流出小计            | 53,043.26 | 53,142.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 12,382.31 | 3,464.80  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |           |           |

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 收回投资收到的现金                 | 1,566.24    | 150.00      |
| 取得投资收益收到的现金               | 33.80       | 21.22       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.09       | 418.51      |
| 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            | 2,152.32    | 1,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 3,768.44    | 1,589.73    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 137,259.14  | 110,893.15  |
| 投资支付的现金                   | 4,879.87    | 2,767.50    |
| 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            | 14,600.00   | 3,944.69    |
| 投资活动现金流出小计                | 156,739.01  | 117,605.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -152,970.57 | -116,015.61 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |             |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,225.00    | 300.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,225.00    | 300.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 161,819.00  | 242,107.48  |
| 发行债券收到的现金                 | 299,296.80  | 79,620.12   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 105,280.00  | 16,711.21   |
| 筹资活动现金流入小计                | 567,620.80  | 338,738.81  |
| 偿还债务支付的现金                 | 291,373.00  | 152,473.50  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 41,108.63   | 31,378.85   |
| 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            | 38,613.31   | 36,899.99   |
| 筹资活动现金流出小计                | 371,094.94  | 220,752.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 196,525.86  | 117,986.47  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -5.27       | 5.64        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 55,932.33   | 5,441.30    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 60,679.47   | 67,716.78   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 116,611.81  | 73,158.08   |

公司负责人：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陆春晓

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

| 项目                        | 2021年半年度    | 2020年半年度    |
|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |             |             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 119.03      | 149.01      |
| 收到的税费返还                   |             |             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 56,537.20   | 58,310.78   |
| 经营活动现金流入小计                | 56,656.23   | 58,459.80   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 26.28       |             |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 375.42      |             |
| 支付的各项税费                   | 35.73       | 66.48       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 217,523.25  | 180,539.79  |
| 经营活动现金流出小计                | 217,960.67  | 180,606.27  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -161,304.44 | -122,146.47 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |             |             |
| 收回投资收到的现金                 |             |             |
| 取得投资收益收到的现金               |             |             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.54        |             |
| 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                | 2.54        |             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,744.98    | 3,184.68    |
| 投资支付的现金                   | 21,921.23   |             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |             |             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 13,900.00   | 0.08        |
| 投资活动现金流出小计                | 37,566.21   | 3,184.76    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -37,563.67  | -3,184.76   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |             |             |
| 吸收投资收到的现金                 |             |             |
| 取得借款收到的现金                 | 109,900.00  | 90,500.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 199,296.80  | 79,620.12   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 55,700.00   | 5,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 364,896.80  | 175,120.12  |
| 偿还债务支付的现金                 | 99,890.00   | 42,672.50   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,604.65   | 9,011.19    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 26,689.09   | 8,000.00    |

|                    |            |            |
|--------------------|------------|------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 139,183.74 | 59,683.69  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 225,713.07 | 115,436.43 |
| 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     | 26,844.95  | -9,894.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,743.56   | 20,074.11  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 30,588.51  | 10,179.31  |

公司负责人：黄跃林 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陆春晓

