
简阳发展（控股）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买公司债券之前，应认真考虑各种可能对公司债券的偿付、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中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期所提示的重大风险没有重大变化。

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.....	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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	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.....	20
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

简阳发展、本公司、公司	指	简阳发展（控股）有限公司
新会计准则	指	由中华人民共和国财政部 2006 年颁布，并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的《企业会计准则》
《公司章程》	指	《简阳发展（控股）有限公司公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
发改委	指	发展和改革委员会
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
报告期	指	2021 年 1-6 月

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	简阳发展（控股）有限公司
中文简称	简阳发展
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	吴雪梅
注册资本	100.00
实缴资本	3.55
注册地址	四川省成都市 简阳市简城镇正中街 88 号
办公地址	四川省成都市 简阳市东城新区雄州大道南段 870 号
办公地址的邮政编码	641400
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	樊曙光
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	融资管理部部长
联系地址	简阳市东城新区雄州大道南段 870 号
电话	028-27225966
传真	028-27225966
电子信箱	835559446@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

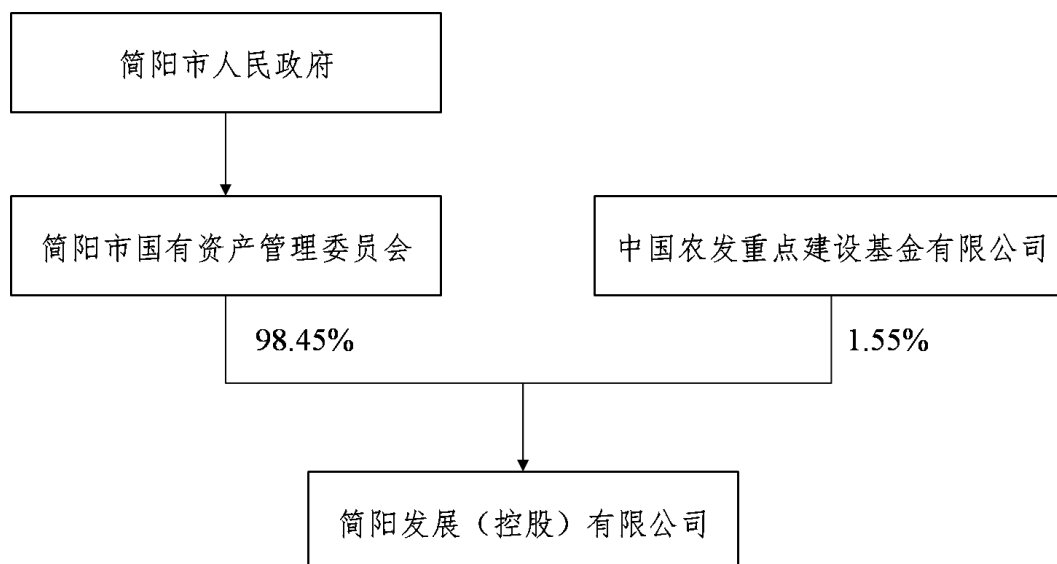
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：简阳市国有资产管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：简阳市人民政府

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴雪梅

发行人的其他董事：万翠清、付文虎、龙燕、樊曙光

发行人的监事：李登维、陈家琪、邱红、谢成、谭丽

发行人的总经理：吴雪梅

发行人的其他非董事高级管理人员：闫碧军

五、公司经营和业务情况

发行人是经简阳市人民政府批准设立的城市建设投资主体，承担了简阳市大量的基础

设施建设工作，主要包括安置房建设、棚户区改造、道路建设等，是简阳市重要的开发建设主体和资本运营实体。发行人经营范围是投资与资产管理；城市建设运营开发；交通、农业、能源、水务、旅游、环保和政府授权的其他领域资源开发。（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）。

1、项目建设业务

作为简阳市的城市建设投资主体，发行人以工程委托代建方式承担了大量的基础设施建设工作，主要包括安置房建设、棚户区改造、道路建设等。发行人与市政府签署代建协议，接受委托负责该项目的监督管理工作，相关项目按照完工进度结算或竣工后一次结算的模式确认工程代建收入。按照公司与简阳市政府签订的委托代建协议，以上项目均按照项目建设成本并加成 10%进行收入确认。

2、租赁业务

为强化简阳市国有资产的管理和经营，提高资产使用效益，防止国有资产流失，保障国有资产保值增值，优化资产、减负增收，经简阳市政府授权，发行人负责经营、维护简阳市部分国有房产，由发行人寻找目标客户，签订房屋租赁合同，并收取相关租金，获得房屋租赁收入。

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 65,518.36 万元，实现净利润 9,191.60 万元。

2021 年 1-6 月公司主营业务情况

单位：万元

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程代建收入	47,911.55	43,555.96	86,746.50	78,860.46
租赁收入	725.84	332.80	725.84	332.80
其他收入	16,880.98	13,360.57	0.00	0.00
合计	65,518.36	57,249.32	87,472.34	79,193.25

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

公司构建了完全独立于控股股东及实际控制人的资产、人员、机构、财务和业务管理体系，同时在经营管理方面也独立于其他股东、机构及个人，是依据国家法律、法规、政府部门的规章、公司章程及管理制度设立的独立经营、自主管理、自负盈亏的独立法人。

1、资产独立情况

公司目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。公司对其资产拥有完全的产权，独立登记，建账、核算、管理，能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

2、机构独立情况

公司是按照《企业法》注册的国有控股企业，公司各项决策的执行由公司领导班子成员按各自分工组织其分管单位予以实施。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司经营和办公机构与控股股

东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

3、人员独立情况

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

4、财务独立情况

公司已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，独立在银行开户，独立纳税。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

5、业务经营独立情况

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来了完整组织体系；公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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

为规范公司的交易，确保公司的交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保证公司与各关联方的交易符合公平、公正、公开的原则，确保交易行为不损害公司和相关各方的合法权益，发行人根据《中华人民共和国公司法》和《简阳发展（控股）有限公司章程》及《企业会计准则》等的相关规定，并结合公司实际，制定了《关联交易管理制度》，明确了交易的原则和一般规定、关联关系的认定、交易的决策权限和程序、定价机制、信息披露、违法违规情形及处罚。

根据该管理制度，交易活动应遵循以下原则：诚实信用、自愿、平等原则；公平、公开、公允原则；不损害公司、成员公司及其他相关各方合法利益原则。管理制度要求应当根据客观标准判断交易是否对发行人有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问；应当采取有效措施防止关联方以各种形式占用或转移发行人的资金、资产和其他资源。

公司与关联方之间的交易总额高于人民币 3 亿元，或占公司最近经审计净资产值的 5% 以上的交易由董事会、股东审批。公司与关联方之间的交易总额为 3 亿元以下且占公司最近经审计净资产 5% 以下的，由总经理审批，向董事会、股东报备。所指交易总额是指公司与关联方就同一事项或公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的交易累计金额。在公司总经理审批权限范围内的交易，由每笔交易的项目负责人将交易的申请提交总经理审批。需要经董事会和股东审批的，由公司提交申请及其意见，由董事会和股东根据公司章程规定的程序审批。

（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 57.50 亿元，其中公司信用类债券余额 24.00 亿元，占有息负债余额的 41.74%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.00 亿元，且共有 2.00 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	2016 年四川简州城投有限公司公司债券
2、债券简称	16 简州城投债、PR 简州债
3、债券代码	139281.SH(上海), 1680436.IB(银行间债券)
4、发行日	2016 年 11 月 9 日
5、起息日	2016 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	本期债券每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者

15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	四川简州城投有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 简州城投 MTN001
3、债券代码	101900245. IB
4、发行日	2019 年 2 月 27 日
5、起息日	2019 年 2 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 2 月 28 日
7、到期日	2024 年 2 月 28 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息日期付息一次，于兑付日期一次性兑付本金，本次中期票据付息及本金兑付将通过托管人办理。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	银行间市场清算所股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19 简州专项债、19 简州债
3、债券代码	1980051. IB(银行间债券), 152120. SH(上海)
4、发行日	2019 年 3 月 11 日
5、起息日	2019 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.17
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支

	付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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

1、债券名称	简阳发展(控股)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 简阳发展 PPN001
3、债券代码	032100543. IB
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	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	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	银行间市场清算所股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
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

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

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：2016 年四川简州城投有限公司公司债券

债券简称：16 简州城投债、PR 简州债

债券约定的投资者保护条款：

（一）特殊发行条款

本期债券分次还本，从 2019 年至 2023 年每年偿还本期债券本金的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

（二）持有人会议规则

为维护全体债券持有人的合法权益，本期债券特设债券持有人会议，对《债券持有人会议规则》中约定的事项进行决策。本期债券持有人会议由全体债券持有人组成，代表全体持有人的利益。

（三）债权代理人

发行人聘请天风证券股份有限公司为本期债券全体债券持有人的代理人，并签署《债权代理协议》。天风证券股份有限公司代理债券持有人监督公司经营状况，代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼事项及债券持有人会议授权的其他事项。

（四）专项账户设置

发行人与中国银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金账户监管协议》及《偿债账户监管协议》，将指定偿债账户，在本期债券付息期和兑付期前定期提取一定比例的偿债专项资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款执行机制。

债券名称：2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称：19 简州专项债、19 简州债

债券约定的投资者保护条款：

（一）特殊发行条款

本期债券每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

（二）增信机制

本期债券由天府（四川）信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（三）持有人会议规则

为了保障本期债券全体持有人的合法权益，规范债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利、义务，根据相关规定制订了债券持有人会议规则。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人均有同等效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债权代理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。

（四）债权代理人

为了维护本期债券全体债券持有人的利益，发行人聘请天风证券股份有限公司作为本期债券全体债券持有人的代理人，并签署《债权代理协议》。天风证券股份有限公司代理债券持有人监督发行人经营状况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼事项及债券

持有人会议授权的其他事项。

（五）专项账户设置

发行人与中国银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金账户监管协议》和《偿债账户监管协议》，公司在银行设立专用账户存储债券募集资金，同时设立偿债账户，并在付息日和兑付日之前 10 个工作日提前将偿债资金划入偿债账户，保证偿债账户余额不低于当期应付本息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款执行机制。

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：1680436.IB、139281.SH

债券简称	16 简州城投债（银行间）、16 简州债（上交所）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划： 发行人在对本期债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本期债券的本息支付做了相应的偿债安排：公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 1、设立偿债专户和归集偿债资金 发行人与中国银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金账户监管协议》及《偿债账户监管协议》，将指定偿债账户，在本期债券付息期和兑付期前定期提取一定比例的偿债专项资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。 2、偿债计划的人员安排 自本期债券发行起，公司将成立偿债工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司总经理吴雪梅为组长，副总经理张文豪、财务总监付文虎为组员，小组成员将保持相对稳定。如果对应岗位人员变动，则偿债工作小组成员相应变动。自成立起至付息期限或兑付期限结

	束，偿债工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿债工作小组负责制订债券利息及本金偿付办法。 3、偿债计划的财务安排 针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。 其他偿债保障措施： 1、本期债券募投项目的收益是本期债券本息偿还的重要来源。 2、发行人较强的整体综合经营实力是债券偿付的有效保证。 3、地方经济良好发展趋势为债券还本付息提供了经济基础。 4、公司丰富的土地资源是本期债券本息偿还的重要保障。 5、畅通的融资渠道为本期债券偿付提供了后备支持。 6、地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础。 7、《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》和《偿债账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。
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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照相关募集说明书执行

债券代码：1980051. IB、152120. SH

债券简称	19 简州专项债（银行间）、19 简州债（上交所）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 本期债券由天府（四川）信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划： 发行人在对本期债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本期债券的本息支付做了相应的偿债安排：公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。

	1、设立偿债资金专项账户和归集偿债资金发行人与中国银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金专项账户监管协议》及《偿债资金专项账户监管协议》，将指定偿债资金专项账户，在本期债券付息期和兑付期前定期提取一定比例的偿债专项资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。 2、偿债计划的人员安排自本期债券发行起，公司将成立偿债工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司总经理吴雪梅为组长，财务总监闫碧军、融资部部长樊曙光为组员，小组成员将保持相对稳定。如果对应岗位人员变动，则偿债工作小组成员相应变动。 自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿债工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿债工作小组负责制订债券利息及本金偿付办法。 3、偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。 其他偿债保障措施 1、本期债券募投项目的收益是本期债券本息偿还的重要来源。 2、发行人较强的整体综合经营实力是债券偿付的有效保证。 3、第三方担保为本期债券本息的偿付提供了强有力的保障。 4、地方经济良好发展趋势为债券还本付息提供了经济基础。 5、公司丰富的土地资源是本期债券本息偿还的重要保障。 6、畅通的融资渠道为本期债券偿付提供了后备支持。 7、地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础。 8、《债权代理协议》、《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。
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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照相关募集说明书执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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：11.56 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）
存货（存量土地）	5.54	15.91	-
存货（开发成本）	5.21	2.88	-
货币资金	0.81	2.79	-
合计	11.56	-	-

（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：

不适用

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：

经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或者间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.32 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：-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（%）：15.12，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
简阳市财政局	5.81	资信良好	往来款	-
成都市俊杰建设有限公司	3.99	资信良好	往来款	-
简阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室	2.59	资信良好	代垫款项	-
简阳市经信局（原经济局）	0.43	资信良好	往来款	-
简阳市国土资源局	0.20	资信良好	往来款	-

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	13.32	100.00%
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	13.32	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 181.49 亿元，较上年末总比变动 12.74%，其中短期有息负债 7.98 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：9,551.48 万元

报告期非经常性损益总额：3,633.05 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

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：32.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.80 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：-1 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	城乡供水，污水处理等	良好	抵押担保	3.00	2023 年 5 月 8 日	无重大不良影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	城乡供水，污水处理等	良好	保证担保	2.00	2022 年 11 月 10 日	无重大不良影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	城乡供水，污水处理等	良好	保证担保	1.00	2023 年 6 月 17 日	无重大不良影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	城乡供水，污水处理等	良好	保证担保	5.00	2026 年 4 月 14 日	无重大不良影响
合计	—	—	—	—	—	11.00	—	—

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://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为简阳发展（控股）有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



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:简阳发展（控股）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	2,901,014,931.98	2,580,739,329.55
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	2,225,670,040.40	1,732,181,060.40
应收款项融资		
预付款项	81,289.14	245,448.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,178,804,330.89	2,100,043,747.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,571,685,980.88	20,263,274,397.92
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	32,624.81	32,624.81
流动资产合计	28,877,289,198.10	26,676,516,608.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	445,600,000.00	445,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,912,710.89	231,412,710.89
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	198,347,408.77	151,502,912.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	499,041.31	499,999.99
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		
非流动资产合计	876,359,160.97	829,015,623.53
资产总计	29,753,648,359.07	27,505,532,232.15
流动负债：		
短期借款	585,000,000.00	175,000,000.00
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	550,127,570.00	
应付账款	1,734,763.08	2,048,614.33
预收款项	2,972,425.46	2,399,272.85
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	47,364.02	12,797.07
应交税费	365,387,903.66	407,607,556.50
其他应付款	1,776,458,899.10	1,920,658,182.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,823,432,895.62	1,986,523,528.41
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	5,305,161,820.94	4,694,249,951.58

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,469,125,600.00	11,105,459,200.00
应付债券	2,342,070,422.04	1,191,150,727.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,499,008,593.02	1,440,707,901.12
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	331,197,401.58	355,135,941.28
非流动负债合计	15,641,402,016.64	14,092,453,769.47
负债合计	20,946,563,837.58	18,786,703,721.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	355,000,000.00	355,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,679,557,376.17	6,679,557,376.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,821,045.41	40,821,045.41
一般风险准备		
未分配利润	1,730,695,248.38	1,642,241,578.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,806,073,669.96	8,717,620,000.44
少数股东权益	1,010,851.53	1,208,510.66
所有者权益（或股东权益）合计	8,807,084,521.49	8,718,828,511.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,753,648,359.07	27,505,532,232.15

公司负责人：吴雪梅主管会计工作负责人：闫碧军会计机构负责人：付文虎

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：简阳发展（控股）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	1,267,775,374.34	380,698,234.42

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	537,818,727.06	537,818,727.06
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,678,104,777.60	1,508,212,853.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,267,658,161.58	3,178,788,804.98
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	6,751,357,040.58	5,605,518,619.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	385,600,000.00	385,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,777,607,569.58	3,777,607,569.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,369.63	19,369.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,163,226,939.21	4,163,226,939.21
资产总计	10,914,583,979.79	9,768,745,558.79
流动负债：		
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	1,033,602.60	1,033,602.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	46,897.02	9,873.96
应交税费	49,252,409.36	50,936,497.10
其他应付款	1,709,433,010.18	1,598,498,984.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	342,751,475.64	342,751,475.64
其他流动负债		
流动负债合计	2,102,517,394.80	1,993,230,434.22
非流动负债：		
长期借款	1,374,755,600.00	1,328,879,200.00
应付债券	2,184,070,422.04	1,191,241,359.86
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	3,558,826,022.04	2,520,120,559.86
负债合计	5,661,343,416.84	4,513,350,994.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	355,000,000.00	355,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,494,920,111.58	4,494,920,111.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,821,045.41	40,821,045.41
未分配利润	362,499,405.96	364,653,407.72

所有者权益（或股东权益）合计	5,253,240,562.95	5,255,394,564.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,914,583,979.79	9,768,745,558.79

公司负责人：吴雪梅主管会计工作负责人：闫碧军会计机构负责人：付文虎

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	655,183,645.88	874,723,406.42
其中：营业收入	655,183,645.88	874,723,406.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	596,631,201.30	809,177,335.78
其中：营业成本	572,493,213.48	791,932,523.44
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	1,847,854.97	3,764,560.59
销售费用		
管理费用	19,183,281.24	17,770,751.68
研发费用		
财务费用	3,106,851.61	-4,290,499.93
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,415,061.62	30,300,334.08
投资收益（损失以“-”号填列）	631,872.00	1,000,000.00
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	99,599,378.20	96,846,404.72
加：营业外收入		30,590.57
减：营业外支出	4,084,589.71	6,494,597.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	95,514,788.49	90,382,398.07
减：所得税费用	3,598,778.10	14,755.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	91,916,010.39	90,367,642.99
（一）按经营持续性分类	91,916,010.39	90,367,642.99
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)	92,113,669.52	90,292,088.13
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-197,659.13	75,554.86
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	91,916,010.39	90,367,642.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	92,113,669.52	90,292,088.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-197,659.13	75,554.86
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：吴雪梅主管会计工作负责人：闫碧军会计机构负责人：付文虎

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		
减：营业成本		
税金及附加	720.00	720.00
销售费用		
管理费用	2,691,385.42	1,899,224.68
研发费用		
财务费用	-424,359.40	-244,131.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	113,744.26	224.88
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	-2,154,001.76	-1,655,588.48
加：营业外收入		9,240.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,154,001.76	-1,646,348.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,154,001.76	-1,646,348.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,154,001.76	-1,646,348.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,154,001.76	-1,646,348.48
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：吴雪梅主管会计工作负责人：闫碧军会计机构负责人：付文虎

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	168,914,805.14	3,036,467.32
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	475,540,499.86	34,621,424.58
经营活动现金流入小计	644,455,305.00	37,657,891.90
购买商品、接受劳务支付的现金	947,845,321.38	320,054,094.53
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	7,199,190.76	4,435,547.17
支付的各项税费	74,088,076.93	133,271,426.55
支付其他与经营活动有关的现金	731,093,511.03	811,913,576.26
经营活动现金流出小计	1,760,226,100.10	1,269,674,644.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,115,770,795.10	-1,232,016,752.61
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	631,872.00	1,000,000.00
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	631,872.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,881,931.82	
投资支付的现金	500,000.00	23,500,000.00
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	51,381,931.82	23,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,750,059.82	-22,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,667,640,000.00	1,181,000,000.00
发行债券收到的现金	1,158,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	2,825,640,000.00	1,181,000,000.00
偿还债务支付的现金	708,672,522.71	823,705,015.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,132,149.94	589,410,159.39
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	17,038,870.00	
筹资活动现金流出小计	1,338,843,542.65	1,413,115,175.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,486,796,457.35	-232,115,175.07
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	320,275,602.43	-1,486,631,927.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,207,041,849.74	4,196,083,813.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,527,317,452.17	2,709,451,885.44

公司负责人：吴雪梅主管会计工作负责人：闫碧军会计机构负责人：付文虎

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,054,789.69	550,998,517.13
经营活动现金流入小计	112,054,789.69	550,998,517.13
购买商品、接受劳务支付的现金	36,017,667.58	80,274,187.38
支付给职工及为职工支付的现金	1,861,099.41	1,136,179.88
支付的各项税费	2,095,151.36	392,731.99
支付其他与经营活动有关的现金	97,728,319.26	493,463,993.97
经营活动现金流出小计	137,702,237.61	575,267,093.22
经营活动产生的现金流量净额	-25,647,447.92	-24,268,576.09
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		

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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	122,900,000.00	
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,122,900,000.00	
偿还债务支付的现金	77,023,600.00	76,011,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,333,012.16	143,074,581.81
支付其他与筹资活动有关的现金	12,818,800.00	
筹资活动现金流出小计	210,175,412.16	219,086,381.81
筹资活动产生的现金流量净额	912,724,587.84	-219,086,381.81
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	887,077,139.92	-243,354,957.90
加：期初现金及现金等价物余额	380,698,234.42	1,008,820,364.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,267,775,374.34	765,465,406.30

公司负责人：吴雪梅 主管会计工作负责人：闫碧军 会计机构负责人：付文虎

