
杭州市钱江新城投资集团有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

与上一报告期相比，本次债券风险因素无明显变化。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	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.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人/公司/钱投集团	指	杭州市钱江新城投资集团有限公司
勘测院公司	指	杭州市勘测设计研究院有限公司
会展新城股权公司	指	杭州会展新城股权投资有限公司
会展新城开发公司	指	杭州市会展新城开发建设有限公司
PPN	指	定向债务融资工具
本次债券	指	2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券制作的《2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
公司章程/章程	指	《杭州市钱江新城投资集团有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
杭州市政府/市政府	指	杭州市人民政府
杭州市财政局/市财政局	指	杭州市财政局
杭州市国资委/市国资委	指	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人/财通证券	指	财通证券股份有限公司
联席主承销商/国开证券	指	国开证券股份有限公司
主承销商	指	财通证券股份有限公司和国开证券股份有限公司
债券持有人	指	持有 2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券的投资者
债券持有人会议规则	指	《2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券持有人会议规则》
债权代理协议	指	《2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》
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）
工作日	指	中国境内商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日或休息日）
计息年度	指	本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止
基点	指	债券利率改变量的度量单位，一个基点等于 1 个百分点的 1%，即 0.01%

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	杭州市钱江新城投资集团有限公司
中文简称	钱投集团
外文名称（如有）	HANGZHOU CBD INVESTMENT GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	HANGZHOU CBD GROUP
法定代表人	朱云夫
注册资本	20
实缴资本	20
注册地址	浙江省杭州市 江干区华成国际发展大厦 2901 室，2902 室
办公地址	浙江省杭州市 江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 27-29 层
办公地址的邮政编码	310020
公司网址（如有）	www.hzqtjt.com
电子信箱	qtjt@hzqtjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林伟乐
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 27-29 层
电话	0571-81186027
传真	0571-81186009
电子信箱	972954141@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

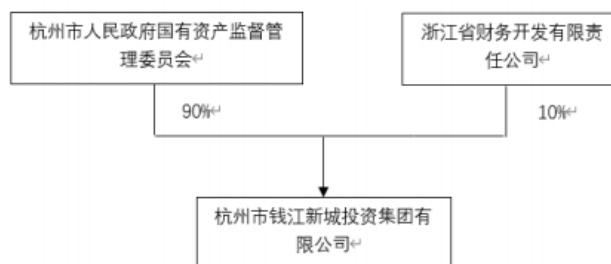
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州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：杭州市人民政府

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

变更具体情况：

1 月 27 日，杭州市人民政府决定免去於卫国的杭州市钱江新城投资集团有限公司董事会副董事长、董事职务，并提议免去其杭州市钱江新城投资集团有限公司总经理职务；

6 月 11 日，中共杭州市委提名楼秀华同志任杭州市钱江新城投资集团有限公司董事会董事、副董事长、总经理；提名郑国良同志任杭州市钱江新城投资集团有限公司副总经理（试用期一年）；提议免去茹文的杭州市钱江新城投资集团有限公司副总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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：朱云夫

发行人的其他董事：楼秀华（副董事长、总经理）、宓挺（党委委员、董事）

发行人的监事：刘发根（监事会副主席）、朱晓群（职工监事）

发行人的总经理：楼秀华

发行人的其他非董事高级管理人员：郭鲁军（党委委员、副总经理）、刘发根（党委委员、纪委书记、纪检专员）、郑国良（党委委员、副总经理）、陈张林（党委委员、总工程师

五、公司经营和业务情况

发行人是经杭州市人民政府授权，在杭州钱江新城北岸城市新中心进行城市区域开发建设的唯一开发运作主体。集团进行区域开发运作的主要工作包括：完成市政府交由集团负责投资、建设的重点工程项，承担钱江新城核心区以外区域近 26 平方公里的建设、管理和经营主体责任，负责杭州钱江新城整体的区域开发建设。2021 年 1-6 月发行人营业收入 9.19 亿元，其中主营业务收入 8.36 亿元，本年收入较去年同期增长 101.9%，主要是去年上半年受疫情影响，酒店会展业务及物业租赁业务收入受到严重影响，今年各项业务受疫情影响程度减弱，各业务恢复较好，同时部分新公司成立也带来了增量收入，如勘测院公司和会展新城开发公司。

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

（一）业务独立

发行人拥有独立完整的业务系统，拥有独立自主开展经营活动的能力，独立核算和决策，独立承担责任和风险，不存在依赖控股股东、实际控制人和其他关联方进行生产经营活动的情况。

（二）资产独立

公司拥有独立的资产，公司对所有资产具有完全控制支配权。截至本报告披露日，公司不存在资产、资金被股东违规占用而损害利益的情况。

（三）人员独立

公司成立后，建立健全了法人治理结构，董事会、监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任。公司董事未在控股股东、实际控制人中担任除董事、监事、总经理以外的职务。公司单独设立财务部门，财务经理没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。报告期内，发行人不存在违法劳动保障相关法律的情况。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务工作人员，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，进行财务决策。公司独立开设了银行账户。公司不存在发行人唯一股东及实际控制人违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况，不存在发行人为其唯一股东及实际控制人违规提供担保的情况。

（五）机构独立

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构。

公司已建立了以股东为最高权力机构，董事会为决策机构兼执行机构，监事会为监督机构的法人治理结构。

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（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

发行人规定内部交易应遵循诚实信用、业务匹配、定价公允等原则。关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，对于无可比第三方市场价格的，按照合理成本费用加合理利润构成内部交易价格。内部关联交易事项可由供需双方中的任何一方自行发起，由供需双方平等、自愿、自主接洽并协商交易事项，达成一致后签订合同。限额以上内部关联交易决策流程由供需双方事先沟通，经集团专题会议审议后，由采购方集体

决策后执行。集团系统内部交易采取备案登记制度，合同签订后由交易供方于下一季度十个工作日内向内部关联交易管理部门报备登记。

发行人、主承销商及其他信息披露义务人将按照《管理办法》及《募集说明书》的约定履行信息披露义务。发行人将指定专人负责信息披露事务。承销商将指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露义务。发行人将保证所披露信息的真实、准确、完整和及时。

（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 228.86 亿元，其中公司信用类债券余额 89.2 亿元，占有息负债余额的 38.98%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 39.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 9.8 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	杭州市钱江新城投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 钱投集团 PPN001
3、债券代码	032000723.IB
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、起息日	2020 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	杭州市钱江新城投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 钱投集团 PPN002
3、债券代码	032000891. IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	杭州市钱江新城投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 钱投集团 PPN001
3、债券代码	032100138. IB
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风	-

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	杭州市钱江新城投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 钱投集团 PPN002
3、债券代码	032100439. IB
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	18 钱投停车债；PR 钱投债
3、债券代码	1880032. IB；127767. SH
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、起息日	2018 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	39.2
9、截止报告期末的利率(%)	5.64
10、还本付息方式	本次债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本次债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度末，分别偿还本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%。利息前两年单独支付，后五年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
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、报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）

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

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：

1880032.IB；127767.SH

债券简称	18 钱投停车债；PR 钱投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本金提前偿还条款：本次债券设本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，减轻了发行人到期一次性还本的债务压力，降低了还本付息的违约风险，切实保护了投资者利益。同时，本次债券本息偿付时间明确，有助于发行人提前准备并归集债券偿付资金，降低债券偿付风险。
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	2021 年 3 月 19 日即第 3 个计息年度末已偿还 20%本金，履行了本金提前偿还条款。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	[注 1]
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	[注 2]
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	[注 3]

[注 1]本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益或其他综合收益。

[注 2]本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

[注 3]本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

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

(1) 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	不适用	2,304,733,170.23	2,304,733,170.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,282,242,705.23	不适用	-2,282,242,705.23
其他流动资产	151,910,375.23	129,419,910.23	-22,490,465.00
非流动资产：			
债权投资	不适用	1,000,000.00	1,000,000.00
可供出售金融资产	3,679,537,703.48	不适用	-3,679,537,703.48
其他债权投资	不适用	3,000.00	3,000.00
持有至到期投资	1,000,000.00	不适用	-1,000,000.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他权益工具投资	不适用	3,679,534,703.48	3,679,534,703.48
使用权资产	不适用	857,792,298.58	857,792,298.58
流动负债：			
预收款项	126,612,683.71	103,350,449.46	-23,262,234.25
合同负债	不适用	23,150,349.12	23,150,349.12
应交税费	180,547,182.01	180,659,067.14	111,885.13
非流动负债：			
租赁负债	不适用	857,792,298.58	857,792,298.58

[注]除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

（2）母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	7,500,000.00	不适用	-7,500,000.00
其他权益工具投资	不适用	7,500,000.00	7,500,000.00

[注]除对本表列示的资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则未对其他资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：42.68 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	0.05	0.19	—
存货	22.89	49.81	—
投资性房地产	10.82	13.46	—
固定资产	7.61	65.17	—
无形资产	1.3	95.96	—
合计	42.68	-	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

□适用 √不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司受限资产对应银行借款金额为 29.63 亿元，该部分借款为可对抗第三人的优先偿付负债，除上述情况外，发行人无其他可对第三人的优先偿付负债情况。

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：

发行人与其他企业间的非业务性资金拆借为非经营性往来款，其余款项为经营性往来款。

（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

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计约为0.5 亿元，相关审批程序按照募集说明书约定执行。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.5 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：**0.5 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（%）：**0.2%**，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**363.26 亿元**，较上年末总比变动**3.12%**，其中短期有息负债**47.52 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：**2.45 亿元**

报告期非经常性损益总额：**1.15 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：**16.29 亿元**

报告期对外担保的增减变动情况：**0 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司将严格按照《杭州市钱江新城投资集团有限公司信用类债券信息披露管理制度》的规定，约定信息披露的依据、定向披露时间、定向披露内容、重大事项信息披露、存续期内定期信息披露、本息兑付事项。披露时间不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。本公司将通过上海证券交易所向投资人进行停车债的信息披露。

变更后主要内容：

第四章 债券信息披露内容

第十八条 债券信息披露内容包括：发行文件、定期报告、不定期重大事项。

第十九条 公司发行债券前应当披露：公司最近三年经审计的财务报告和最近一期会计报表；募集说明书；信用评级报告（如有）；公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织或其他相关机构及组织要求的其他文件。

公司发行债券时应当披露：募集资金使用的合规性、使用主体及使用金额，如变更债券募集资金用途，应当按照规定和约定履行必要的变更程序，并于募集资金使用前披露拟变更后的募集资金用途；治理结构、组织机构设置及运行情况、内部管理制度的建立及运行情况；与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况。

第二十条 公司应当在投资者缴款截止日后一个工作日（交易日）内公告债券发行结果。公告内容包括但不限于本期债券的实际发行规模、价格、期限等信息。

第二十一条 定期报告

在债券存续期内，公司应按以下要求披露定期报告：

（一）每个会计年度结束之日后四个月内，披露公司上一年度的年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

（二）每个会计年度的上半年结束之日后二个月内披露公司半年度报告；

（三）每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月內，披露公司本年度第一季度和第三季度的季报（如有）；

（四）定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表，编制的合并报表还应当披露母公司财务报表。

第二十二条 债券存续期间，公司应当按照各交易场所的要求披露定期报告。公司无法按时披露定期报告的，应当于第二十一条规定的披露截止时间前，披露未按期披露定期报告的说明文件，文件内容包括但不限于未按期披露的原因、预计披露时间等情况。企业披露前款说明文件的，不代表豁免企业定期报告的信息披露义务。

第二十三条 不定期重大事项

债券存续期间，公司发生可能影响偿债能力或投资者权益的重大事项时应当及时披露，重大事项包括但不限于：

（一）企业名称变更（企业管理部门负责）；

（二）企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等（业务发生部门、归口管理部门负责）；

（三）企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构（财务管理部门负责）；

（四）企业 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动

（组织人事部门负责）；

（五）企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责（组织人事部门负责）；

（六）企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化（企业管理部门负责）；

（七）企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%（财务管理部门负责）；

（八）企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组（资产与产业部门负责）；

（九）企业发生超过上年末净资产 10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%（财务管理部门负责）；

（十）企业股权、经营权涉及被委托管理（企业管理部门负责）；

（十一）企业丧失对重要子公司的实际控制权（企业管理部门负责）；

（十二）债务融资工具信用增进安排发生变更（财务管理部门负责）；

（十三）企业转移债务融资工具清偿义务（财务管理部门负责）；

（十四）企业一次承担他人债务超过上年末净资产 10%，或者新增借款超过上年末净资产的 20%（财务管理部门负责）；

（十五）企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组（财务管理部门负责）；

（十六）企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为（业务发生部门、归口管理部门负责）；

（十七）企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为（组织人事部门负责）；

（十八）企业涉及重大诉讼、仲裁事项（企业管理部门负责）；

（十九）企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况（资产与产业部门负责）；

（二十）企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形（财务管理部门负责）；

（二十一）企业涉及需要说明的市场传闻（办公室负责）；

（二十二）债务融资工具信用评级发生变化（财务管理部门负责）；

（二十三）企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同（业务发生部门、归口管理部门负责）；

（二十四）发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项（财务管理部门负责）；

（二十五）其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项（财务管理部门负责）。

上述已披露事项出现重大进展或变化的，公司也应当及时履行信息披露义务。

第二十四条 本制度第二十三条所列举的重大事项是公司债券信息披露的基本要求。对监管机构规定的其他事项或其他可能影响其偿债能力、债券价格或投资者权益的事项，公司也应依据相关法律法规及时披露。非公开发行/定向发行对第十九条、第二十三条涉及内容另有规定或约定的，从其规定或约定。

第二十五条 公司应当在最先发生以下任一情形的时点后，原则上不超过两个工作日内，

履行本条规定的重大事项的信息披露义务：

- （一）董事会、监事会或者其他有权决策机构就该重大事项形成决议时；
- （二）有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；
- （三）董事、监事、高级管理人员或者具有同等职责的人员知悉该重大事项发生时；
- （四）收到相关主管部门关于重大事项的决定或通知时；
- （五）完成工商登记变更时。

重大事项出现泄露或市场传闻的，企业也应当及时履行信息披露义务。

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，
www.chinabond.com.cn；www.sse.com.cn；www.chinamoney.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为杭州市钱江新城投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

杭州市钱江新城投资集团有限公司
2021 年 8 月 31 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：杭州市钱江新城投资集团有限公司

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	2,729,630,356.96	3,041,382,836.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,702,342,618.15	2,304,733,170.23
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	182,384,125.26	120,190,155.78
应收款项融资		
预付款项	489,916,518.85	59,885,965.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,196,785,594.23	4,714,277,958.04
其中：应收利息	54,800,745.64	20,593,379.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,594,453,177.45	4,229,257,173.02
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	141,078,242.83	129,419,910.23
流动资产合计	15,036,590,633.73	14,599,147,168.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,152,202.98	1,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		3,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,760,000.00	3,450,000.00
长期股权投资	2,689,278,645.06	2,694,547,962.00
其他权益工具投资	3,685,558,648.53	3,679,534,703.48

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,039,738,247.13	7,365,962,170.23
固定资产	1,168,432,022.94	1,190,128,884.95
在建工程	69,663,930.23	40,583,891.11
生产性生物资产	119,900.88	121,276.26
油气资产		
使用权资产	552,173,895.89	857,792,298.58
无形资产	135,810,514.88	138,136,729.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,718,147.53	389,980,513.19
递延所得税资产	66,799,949.53	52,670,035.15
其他非流动资产	33,002,778,760.23	31,606,836,987.36
非流动资产合计	49,525,984,865.81	48,020,748,451.73
资产总计	64,562,575,499.54	62,619,895,620.46
流动负债：		
短期借款	2,920,000,000.00	2,385,000,000.00
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		
应付账款	1,442,786,017.28	1,996,404,774.11
预收款项	116,950,567.32	103,350,449.46
合同负债	868,469,902.79	23,150,349.12
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	33,015,465.54	24,898,530.26
应交税费	83,160,629.48	180,659,067.14
其他应付款	2,356,525,447.02	2,487,461,757.04
其中：应付利息	203,805,181.00	351,464,677.44
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	1,832,333,333.33	4,543,456,666.66
其他流动负债	4,103,800.51	9,108,959.77
流动负债合计	9,657,345,163.27	11,753,490,553.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,270,743,333.36	7,417,243,333.36
应付债券	10,910,408,928.02	8,891,691,946.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	533,924,917.97	857,792,298.58
长期应付款	13,030,681,246.10	12,630,681,246.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	171,421,897.93	73,399,575.08
递延所得税负债	26,519,260.28	26,519,260.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,943,699,583.66	29,897,327,660.29
负债合计	42,601,044,746.93	41,650,818,213.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,966,634,870.88	11,899,608,686.77
减：库存股		
其他综合收益	6,401,475.64	6,401,475.64
专项储备		
盈余公积	346,976,785.92	346,976,785.92
一般风险准备		
未分配利润	3,628,700,551.68	3,448,062,240.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,948,713,684.12	17,701,049,188.34
少数股东权益	4,012,817,068.49	3,268,028,218.27
所有者权益（或股东权益）合计	21,961,530,752.61	20,969,077,406.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,562,575,499.54	62,619,895,620.46

公司负责人：朱云夫 主管会计工作负责人：郭鲁军 会计机构负责人：林伟乐

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：杭州市钱江新城投资集团有限公司

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	1,704,951,056.84	2,015,355,749.83
交易性金融资产	500,000,000.00	
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	18,298,175.75	2,314,553.38
应收款项融资		
预付款项	3,580,483.74	37,728.80
其他应收款	2,296,928,635.39	3,498,819,066.02
其中：应收利息		72,958,990.55
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	469,523.82	469,523.82
流动资产合计	4,524,227,875.54	5,516,996,621.85
非流动资产：		
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	19,297,111,557.98	18,332,111,557.98
其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,117,261.55	1,268,420.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	760,324.58	850,713.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,119,181.59	22,119,181.59
其他非流动资产	28,504,351,952.00	27,567,715,091.51
非流动资产合计	47,832,960,277.70	45,931,564,965.26
资产总计	52,357,188,153.24	51,448,561,587.11
流动负债：		

短期借款	1,680,000,000.00	1,660,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,686,019.23	130,229.35
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	542,898.17	333,837.60
应交税费	4,288,630.65	69,067,222.91
其他应付款	12,464,357,620.48	14,246,581,020.36
其中：应付利息	6,800,266.82	6,800,266.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	142,000,000.00	519,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,299,875,168.53	16,495,112,310.22
非流动负债：		
长期借款	4,580,410,000.00	3,586,910,000.00
应付债券	8,910,408,928.02	6,890,691,946.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,573,260,384.32	7,573,260,384.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	177,786,995.94	99,901,488.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,241,866,308.28	18,150,763,819.78
负债合计	35,541,741,476.81	34,645,876,130.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,663,992,545.04	11,663,992,545.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	346,976,785.92	346,976,785.92

未分配利润	2,804,477,345.47	2,791,716,126.15
所有者权益（或股东权益）合计	16,815,446,676.43	16,802,685,457.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,357,188,153.24	51,448,561,587.11

公司负责人：朱云夫 主管会计工作负责人：郭鲁军 会计机构负责人：林伟乐

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	919,638,773.34	455,473,044.25
其中：营业收入	919,638,773.34	455,473,044.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,866,403.48	445,456,158.98
其中：营业成本	510,374,478.99	246,981,145.50
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	27,499,353.59	19,856,544.54
销售费用	33,005,676.38	21,215,737.89
管理费用	189,012,019.26	142,929,223.06
研发费用	10,770,533.15	2,056,089.38
财务费用	121,204,342.11	12,417,418.61
其中：利息费用	116,498,882.79	26,947,921.51
利息收入	26,805,203.08	14,708,493.68
加：其他收益	6,479,690.69	1,359,639.80
投资收益（损失以“－”号填列）	197,616,644.13	90,345,313.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,755,549.14	-6,533,166.37
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)	10,783,324.11	-9,976,927.98
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,551.99	11,959.08
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	30,051.22	-7,383.92
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	242,680,528.02	91,749,485.85
加: 营业外收入	2,922,019.49	3,610,329.68
减: 营业外支出	584,668.36	3,668,819.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	245,017,879.15	91,690,996.03
减: 所得税费用	56,272,599.20	29,052,826.19
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	188,745,279.95	62,638,169.84
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	188,745,279.95	62,638,169.84
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)	180,638,311.67	65,962,258.48
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,106,968.28	-3,324,088.64
六、其他综合收益的税后净额		1,814,154.36
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,814,154.36
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	188,745,279.95	64,452,324.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	180,638,311.67	67,776,412.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,106,968.28	-3,324,088.64
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：-3,800,853.06 元,上期被合并方实现的净利润为：-4,659,655.95 元。

公司负责人：朱云夫 主管会计工作负责人：郭鲁军 会计机构负责人：林伟乐

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	156,143,116.50	68,258,953.21
减：营业成本	70,584,449.91	32,014,341.83
税金及附加	2,364,668.58	4,406,520.00
销售费用		
管理费用	28,919,186.16	23,873,290.31
研发费用		
财务费用	47,085,011.19	-8,133,853.78
其中：利息费用	66,167,122.68	1,599,113.45
利息收入	19,254,283.01	9,752,533.65
加：其他收益	3,428,255.40	

投资收益（损失以“－”号填列）	6,396,903.04	
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）	17,014,959.10	16,098,654.85
加：营业外收入		19,820.57
减：营业外支出		2,450,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,014,959.10	13,668,475.42
减：所得税费用	4,253,739.78	3,417,118.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,761,219.32	10,251,356.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,761,219.32	10,251,356.56
（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	12,761,219.32	10,251,356.56
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：朱云夫 主管会计工作负责人：郭鲁军 会计机构负责人：林伟乐

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	658,932,881.80	369,329,635.58
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	20,706,510.21	32,199,367.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,027,274,687.41	5,259,542,125.90

经营活动现金流入小计	3,706,914,079.42	5,661,071,128.51
购买商品、接受劳务支付的现金	599,409,642.34	800,106,902.19
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	217,689,360.30	127,658,267.72
支付的各项税费	242,665,310.52	234,876,813.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,391,961,943.64	3,419,031,629.27
经营活动现金流出小计	5,451,726,256.80	4,581,673,613.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,812,177.38	1,079,397,515.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,554,019,401.05	3,427,343,404.52
取得投资收益收到的现金	85,722,930.85	89,923,801.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,700.00	4,240,614.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,346,401.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,610,806,236.44	-
投资活动现金流入小计	10,332,909,669.34	3,521,507,820.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,201,225,487.53	293,615,021.62
投资支付的现金	3,827,696,764.42	3,535,269,861.41
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	5,042,078,500.26	2,800.00
投资活动现金流出小计	10,071,000,752.21	3,828,887,683.03
投资活动产生的现金流量净额	261,908,917.13	-307,379,862.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	807,450,000.00	66,726,800.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	737,450,000.00	66,726,800.00
取得借款收到的现金	7,397,449,550.00	3,156,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,155,035.67	-
筹资活动现金流入小计	8,208,054,585.67	3,222,826,800.00
偿还债务支付的现金	6,245,884,469.72	2,386,433,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	715,071,918.90	724,047,880.97
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	74,487,815.72	1,013,818.00
筹资活动现金流出小计	7,035,444,204.34	3,111,495,032.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,172,610,381.33	111,331,767.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		872.91
五、现金及现金等价物净增加额	-310,292,878.92	883,350,293.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,034,691,356.08	2,169,684,776.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,724,398,477.16	3,053,035,070.01

公司负责人：朱云夫 主管会计工作负责人：郭鲁军 会计机构负责人：林伟乐

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	1,676,480.00	18,131,327.25
收到的税费返还	24,355.40	19,820.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,014,384,991.73	4,174,799,479.49
经营活动现金流入小计	3,016,085,827.13	4,192,950,627.31
购买商品、接受劳务支付的现金	80,230,007.86	46,262,380.04
支付给职工及为职工支付的现金	19,392,925.00	14,764,479.50
支付的各项税费	74,575,709.12	106,409,383.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,757,200,392.97	2,824,065,264.21

经营活动现金流出小计	1,931,399,034.95	2,991,501,506.81
经营活动产生的现金流量净额	1,084,686,792.18	1,201,449,120.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,614,439,715.05	4,730,400,468.00
取得投资收益收到的现金	212,080,833.93	463,638,381.60
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	4,518,446,938.89	-
投资活动现金流入小计	6,344,967,487.87	5,194,038,849.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,666.14	457,920.10
投资支付的现金	6,307,832,938.92	6,210,019,967.00
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	5,225,528,971.00	17,415,326.00
投资活动现金流出小计	11,533,404,576.06	6,227,893,213.10
投资活动产生的现金流量净额	-5,188,437,088.19	-1,033,854,363.50
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	7,744,800,000.00	3,010,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,744,800,000.00	3,010,100,000.00
偿还债务支付的现金	3,497,593,888.89	1,540,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,863,606.75	458,170,193.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,996,901.34	13,818.00
筹资活动现金流出小计	3,951,454,396.98	1,998,784,011.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,793,345,603.02	1,011,315,988.24
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	-310,404,692.99	1,178,910,745.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,015,355,749.83	944,107,559.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,704,951,056.84	2,123,018,304.26

公司负责人：朱云夫 主管会计工作负责人：郭鲁军 会计机构负责人：林伟乐

