
嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

公司目前经营业绩和财务状况良好。在债券存续期内，如果公司所处的宏观经济环境、行业政策和资本市场等外部因素发生不可预见或不能控制的变化，以及公司自身经营中存在的 uncertainty，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

四、经营风险

公司作为嘉兴市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，主要从事保障性住房项目建设、土地整理和市政基础设施建设等业务，使得资产的流动性和周转率相对较低，资产质量和流动性有待进一步提高。发行人的保障性住房建设业务的投资周期较长，未来现金流可能会受到项目建设进展和当地财政等因素的影响，具有一定的不稳定性。

五、子公司管理风险

公司部分板块业务通过下属子公司开展，子公司数量较多，涉及保障性住房建设、土地整理、市政基础设施等行业，对内部控制制度的全面性、及时性、有效性等要求较高。目前公司设有多个职能部门，承担的日常管理任务较重，未来可能会出现因管理不到位、执行不力等情况，从而导致公司战略难以顺利实施的风险。

六、跨行业经营风险

公司目前主要从事保障性住房建设、土地整理和市政基础设施等业务，行业分布较广，可以有效地抵御行业周期波动的风险。但是跨行业多元化经营也对公司的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力以及协调融合能力提出了较高的挑战。一旦出现有关多元化经营管理问题，将可能影响公司的整体运营和经营业绩。

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.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	27
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人/公司	指	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司
本报告/半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年半年度报告》
17 嘉兴秀洲债、PR 秀洲债	指	2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券
21 嘉秀 01	指	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
21 嘉秀债 01、21 嘉控 01	指	2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券
20 嘉秀债 01、20 嘉秀 01	指	2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
工作日	指	每周一至周五，法定节假日、休息日除外
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和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司
中文简称	嘉秀集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	沈雪锋
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
注册地址	浙江省嘉兴市 秀洲区东升西路 1250 号秀宏大楼 902 室
办公地址	浙江省嘉兴市 秀洲区东升西路 1250 号秀宏大楼 902 室
办公地址的邮政编码	314000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	沈雪锋
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	浙江省嘉兴市秀洲区东升西路 1250 号秀宏大楼 902 室
电话	0573-83630523
传真	0573-83630565
电子信箱	1015492279@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

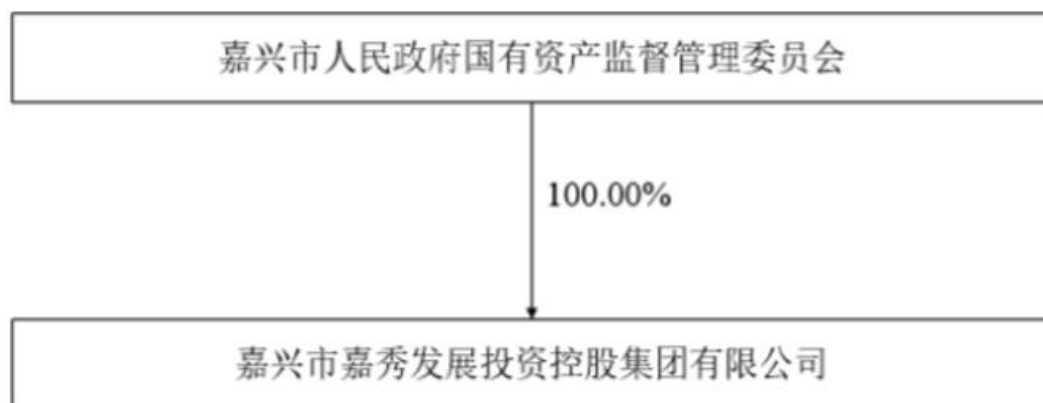
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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（%）：0.00

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

变更具体情况：

变更前：董事会成员为吴云飞、王顺飞、沈雪锋、沈聪、俞卫东、张志却、章何兵、肖峰、杜佳菁、沈建、顾晨炜，其中吴云飞为董事长；监事会成员为余建平、张建中、任杰、王杰、朱潇，其中余建平为监事长。

变更后：董事会成员为吴云飞、王顺飞、沈雪锋、沈聪、俞卫东、张志却、章何兵、肖峰、杜佳菁、沈建、姚惠菊，其中吴云飞为董事长；监事会成员为余建平、张建中、任杰、王杰、朱潇，其中余建平为监事长。

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：吴云飞

发行人的其他董事：沈雪锋、肖峰、杜佳菁、沈建、张志却、王顺飞、俞卫东、章何兵、

沈聪、姚惠菊

发行人的监事：余建平、张建中、朱潇、王杰、任杰

发行人的总经理：沈雪锋

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

（一）公司业务情况

嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司系嘉兴市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，主要对授权经营的国有资产进行资本运作、经营管理，担负着嘉兴市西北部土地整理、市政基础设施建设、保障性住房建设和国有资产运营的重要任务。公司的经营范围为对授权经营的国有资产进行资本运作、经营管理；基础设施投资、开发、建设，土地整理，河道疏浚，城乡供水管网建设，企业管理服务。（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）目前公司经营状况良好，具有较强的综合实力。

（二）公司经营情况

贸易收入较上年同期增加 81.99%，贸易业务成本较上年同期增加 80.81%，主要系闻川、秀宏本期钢材贸易量增长，同时子公司嘉睦集团、梅里集团、盛洪集团本期均开始开展贸易业务，导致贸易收入和成本较去年同期增长。

土地整理收入较上年同期增加 687.82%，土地整理业务成本较上年同期增加 869.55%，主要系本期土地整理项目移交结算较多，导致土地整理收入大幅增加，同时成本一并增加。

安置房收入较上年同期增加 288.37%，安置房业务成本较上年同期增加 252.36%，主要系运河大公馆项目本期实现销售，导致收入成本增加较多。

基础设施建设收入较上年同期增加 14.55%，基础设施建设业务成本比上年同期增加 13.09%。

租赁收入较上年同期增加 18.53%，租赁业务成本较上年同期增加 53.40%，主要系本期新增毛衫城蒸烫园、洪创标准厂房租赁收入，上述资产所在公司于 2020 年 12 月纳入合并，上年同期租赁收入不包含此部分，导致本期租赁收入和成本较上年同期增加。

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

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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

公司和关联方的关联交易均严格遵守公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和公司股东的合法权益。公司对于关联交易需按照公司各项管理制度的规定履行相应的审批、决策程序和信息披露，内部决策审批程序健全、合法有效，关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价值时执行双方协议价格。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 111.36 亿元，其中公司信用类债券余额 74.68 亿元，占有息负债余额的 67.07%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 3.40 亿元，企业债券余额 24.89 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.39 亿元，且共有 12.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 嘉秀发展 SCP001
3、债券代码	012101010.IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、还本付息方式	于兑付日一次性兑付本金及利息
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,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
--------	-------------------------------------

2、债券简称	19 嘉兴秀洲 PPN002
3、债券代码	031900108.IB
4、发行日	2019 年 1 月 28 日
5、起息日	2019 年 1 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 30 日
7、到期日	2024 年 1 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 嘉兴秀洲 PPN001
3、债券代码	031900289.IB
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.34
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 嘉秀发展 PPN003
3、债券代码	031900745.IB

4、发行日	2019 年 9 月 26 日
5、起息日	2019 年 9 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.57
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 嘉秀发展 PPN001
3、债券代码	032000062.IB
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率（%）	4.27
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 嘉秀发展 MTN001
3、债券代码	102002300.IB
4、发行日	2020 年 12 月 14 日
5、起息日	2020 年 12 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 16 日
7、到期日	2025 年 12 月 16 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 嘉秀发展 MTN001
3、债券代码	102100790.IB
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）	2024 年 4 月 23 日
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 嘉秀发展 PPN001
3、债券代码	032100530.IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 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	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

	次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 嘉秀发展 MTN002
3、债券代码	102101243.IB
4、发行日	2021 年 7 月 1 日
5、起息日	2021 年 7 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 5 日
7、到期日	2026 年 7 月 5 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 嘉秀发展 PPN002
3、债券代码	032100772.IB
4、发行日	2021 年 7 月 13 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 15 日
7、到期日	2026 年 7 月 15 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场

12、主承销商	宁波银行股份有限公司
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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2017 年嘉兴市秀洲新市镇开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	17 嘉兴秀洲债、PR 秀洲债
3、债券代码	1780310.IB、127671.SH
4、发行日	2017 年 9 月 22 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据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）。提前还本年度的应付利息随当年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。
11、交易场所	银行间债券市场、上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 嘉秀 01
3、债券代码	177664.SH
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.68

10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券本金的 33%、33%、34%的比例偿还债券本金，最后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。已偿付本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 嘉秀债 01、21 嘉控 01
3、债券代码	2180214.IB、152903.SH
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 6 月 15 日
7、到期日	2028 年 6 月 15 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率（%）	4.9
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。自债券存续期第 3 年起，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使投资者回售选择权后，自债券存续第 5 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。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，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年度第三
--------	-----------------------------

	期中票据
2、债券简称	21 嘉秀发展 MTN003
3、债券代码	102101679.IB
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 嘉秀债 01、20 嘉秀 01
3、债券代码	2080375.IB、152692.SH
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 12 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据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）。提前还本年度的应付利息随当年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。
11、交易场所	银行间债券市场、上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲小微企业专营支行
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、询价和协议交易
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

债券名称：2021 年第一期嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司公司债券

债券简称：21 嘉秀债 01、21 嘉控 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：

未到上述条款触发日期

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：嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21 嘉秀 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期条款：在本次债券存续期内，发行人出售重大资产以致对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，或发生未能清偿银行到期借款本金和/或利息以及其他到期债务的违约情况，或发生合并、分立、停产停业、被吊销营业执照、解散、清算等足以影响债券持有人利益的重大事项时，若债券持有人会议作出加速清偿的决定，本次债券持有人或经持有人会议授权的债权代理人有权要求保证人、发行人提前兑付本次债券本息。在本次债券存续期内，保证人发生合并、分立、停产停业、被吊销营业执照、解散、清算等足以影响债券持有人利益的重大事项时，且发行人未能提供新的足额担保并经债券持有人会议通过，本次债券持有人或经持有人会议授权的债权代理人有权要求保证人、发行人提前兑付本次债券本息。

投资者保护条款的执行情况：

正常执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780310.IB、127671.SH

债券简称	17 嘉兴秀洲债、PR 秀洲债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目均已完工，均正常取得经营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元人民币，其中 1.45 亿元用于王店镇“两新工程”宝华路拆迁安置小区工程、1.15 亿元用于油车港镇“两新工程”油车港中心社区徐家门拆迁安置房、0.60 亿元用于油车港镇“两新工程”马厩分区四期东区块拆迁安置房建设工程、0.45 亿元用于油车港镇“两新工程”马厩分区四期西区块拆迁安置房建设工程、2.35 亿元用于新塍镇“两新工程”火炬花苑安置小区工程，4.00 亿元用于补充公司流动资金。

实际的募集资金使用用途	截止 2021 年 6 月末，募集资金已全部用完。本期债券募集资金 10 亿元人民币，其中 1.45 亿元用于王店镇“两新工程”宝华路拆迁安置小区工程、1.15 亿元用于油车港镇“两新工程”油车港中心社区徐家门拆迁安置房、0.60 亿元用于油车港镇“两新工程”马库分区四期东区块拆迁安置房建设工程、0.45 亿元用于油车港镇“两新工程”马库分区四期西区块拆迁安置房建设工程、2.35 亿元用于新塍镇“两新工程”火炬花苑安置小区工程，4.00 亿元用于补充公司流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080375.IB、152692.SH

债券简称	20 嘉秀债 01、20 嘉秀 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	2.08
募集资金报告期内使用金额	0.86
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目均处于在建状态，尚未完工，未获得收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 5 亿元，其中 1 亿元用于油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程、0.5 亿元用于油车港镇中心社区马库分区二期拆迁安置小区工程、0.8 亿元用于新塍镇新盛水岸二期拆迁安置房工程、0.7 亿元用于新塍镇文松苑拆迁安置工程；2 亿元用于补充公司营运资金，补流部分将优先用于疫情物资保障相关的农副产品销售业务、中小企业租金减免及复工复产防疫支出等疫情防控相关工作，优先用于偿还“17 嘉兴秀洲债”本息。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 5 亿元，截至 2021 年 6 月 30 日，其中 0.23 亿元用于油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程、0.27 亿元用于油车港镇中心社区马库分区二期拆迁安置小区工程、0.09 亿元用于新塍镇新盛水岸二期拆迁安置房工程、0.33 亿元用于新塍镇文松苑拆迁安置工程；2 亿元用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177664.SH

债券简称	21 嘉秀 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3.40
募集资金期末余额	1.38
募集资金报告期内使用金额	2.02
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前麟湖双创中心项目处于在建状态，尚未完工，未获得收益。
约定的募集资金使用用途	2.38 亿元用于麟湖双创中心项目（可以用于项目投资、建设、运营（包括设备购置）、偿还与项目有关的债务），剩余部分用于补充公司流动资金，偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	按照约定的募集资金使用用途使用，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用 2.20 亿全部用于麟湖双创中心项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180214.IB、152903.SH

债券简称	21 嘉秀债 01、21 嘉控 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	11.58
募集资金报告期内使用金额	0.42
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目均处于在建状态，尚未完工，未获得收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 12 亿元，其中 1 亿元用于秀洲区洪合镇熨烫产业园一期建设项目、1.2 亿元用于油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程、2.4 亿元用于油车港镇中心社区马厩分区二期拆迁安置小区工程、0.2 亿元用于新塍镇新盛水岸二期拆迁安置房工程、1 亿元用于新塍镇文松苑拆迁安置工程、1 亿元用于王江泾镇沈家桥拆迁安置小区建设项目、0.4 亿元用于王江泾镇宇泗浜村花甲圩新社区二期工程；4.8 亿元用于补充公司营运资金。补流部分将优先用于疫情物资保障相关的农副产品销售业务、中小企业租金减免及复工复产防疫支出等疫情防控相关工作，优先用于偿还“17 嘉兴秀洲债”本息。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 12 亿元，截至 2021 年 6 月 30 日，其中 0.02 亿元用于油车港镇陈家坝拆迁安置小区一期工程、0.30 亿元用于油车港镇中心社区马厩分区二期拆迁安置小区工程、0.10 亿元用于补充公司营运资金。

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

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：1780310.IB、127671.SH

债券简称	17 嘉兴秀洲债、PR 秀洲债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 增信机制 中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2) 偿债计划 本期债券期限为 7 年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。登记机构按照约定比例注销债券持有人所持有的部分本期债券。与此相应，从本期债券存续期第 4 年起，由于部分本金提前偿付使得债券余额减少，发行人所需支付利息也相应减少。提前偿还条款设置可缓解本期债券到期一次还本压力，进一步为本期债券按期偿债提供保障。 3) 其他偿债保障措施 偿债计划的人员制度安排、偿债专户安排、稳定的偿债资金来源、较强的可变现资产、强有力的政府支持政策。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：2080375.IB、152692.SH

债券简称	20 嘉秀债 01、20 嘉秀 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 增信机制 无 2) 偿债计划 本期债券期限为 7 年期，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3-7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%的比例偿还本金。与此相应，从本

	期债券存续期第 4 年起，由于部分本金提前偿付使得债券余额减少，发行人所需支付利息也相应减少。提前偿还条款设置可缓解本期债券到期一次还本压力，进一步为本期债券按期偿债提供保障。 3) 其他偿债保障措施 偿债计划的人员制度安排、偿债专户安排、稳定的偿债资金来源、较强的可变现资产、强有力的政府支持政策、畅通的外部融资渠道。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：177664.SH

债券简称	21 嘉秀 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 增信机制 本期债券设置差额补偿机制。嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司作为本期债券本息偿还的差额补偿人，当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足义务，保障债券投资者的合法权益。 2) 偿债计划 本期债券采取单利按年计息,不计复利,每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3, 4, 5 年末分别按照债券本金的 33%, 33%, 34%的比例偿还债券本金,最后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.已偿付本金自兑付日起不另计利息。 3) 其他偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：2180214.IB、152903.SH

债券简称	21 嘉秀债 01、21 嘉控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 增信机制 无 2) 偿债计划

	本期债券期限为 7 年期，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3-7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%的比例偿还本金。与此相应，从本期债券存续期第 4 年起，由于部分本金提前偿付使得债券余额减少，发行人所需支付利息也相应减少。提前偿还条款设置可缓解本期债券到期一次还本压力，进一步为本期债券按期偿债提供保障。 3) 其他偿债保障措施 发行人自身偿付能力、募投项目良好的经济收益和充足的现金流预期、稳定的偿债资金来源、较强的可变现资产、强有力的政府支持政策、畅通的外部融资渠道。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

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

公司在报告期内因执行新企业会计准则出现会计政策变更，但无会计估计变更事项和重要前期差错更正事项。

会计政策变更情况如下：

（一）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（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）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担

保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

1、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

单位：元

2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）			2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	4,677,931,178.08	货币资金	摊余成本	4,677,931,178.08
应收票据	摊余成本	61,321,841.13	应收票据	摊余成本	61,321,841.13
应收账款	摊余成本	2,144,328,967.39	应收账款	摊余成本	2,144,328,967.39
其他应收款	摊余成本	15,445,425,592.88	其他应收款	摊余成本	15,445,425,592.88
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	735,588,298.03	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	735,588,298.03

2、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）
摊余成本：				
应收票据	61,321,841.13			61,321,841.13
应收账款	2,144,328,967.39			2,144,328,967.39
其他应收款	15,445,425,592.88			15,445,425,592.88
可供出售金融资产	735,588,298.03	-735,588,298.03		
其他权益工具投资		735,588,298.03		735,588,298.03

（二）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《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”）。

公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，公司选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

1、对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	596,294,013.11			
合同负债			596,294,013.11	

（三）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的作为承租人的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），公司的具体衔接处理及影响如下：

1、公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

2、公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：235,391.55 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	41,283.89	6.34	-
固定资产	69,347.27	43.83	-
无形资产	15,647.67	21.54	-
投资性房地产	109,112.73	42.14	109,112.73
合计	235,391.55	-	-

（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：

是否与经营活动有关。

（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：42.28 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：0.56 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（%）：15.63，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
嘉兴市王江泾基础设施投资有限公司	4.51	良好	往来款	未来根据实际情况有序回款
嘉兴市秀洲区新塍镇政府城建办公室	4.51	良好	往来款	未来根据实际情况有序回款
嘉兴市秀洲区新塍镇财政所	4.45	良好	往来款	未来根据实际情况有序回款
嘉兴市秀洲区油车港财政所	4.30	良好	往来款	未来根据实际情况有序回款
嘉兴市王店镇新农村建设投资开发有限公司	3.91	良好	往来款	未来根据实际情况有序回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	42.28	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0%
超过回款期限 1 年的	0.00	0%
合计	42.28	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 398.12 亿元，较上年末总比变动 20.24%，其中短期有息负债 74.01 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：2.29 亿元

报告期非经常性损益总额：1.63 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：36.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.80 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：8.21 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，
www.chinabond.com.cn 和 www.sse.com。

（以下无正文）

(以下无正文，为嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

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：嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

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	6,514,938,328.64	4,677,931,178.08
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	90,061,553.93	61,321,841.13
应收账款	2,637,913,848.49	2,144,328,967.39
应收款项融资		
预付款项	1,632,048,468.13	1,503,763,855.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,452,040,164.59	15,445,425,592.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,738,216,618.24	29,904,535,799.52
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	94,593,917.40	78,960,518.49
流动资产合计	61,159,812,899.42	53,816,267,752.73
非流动资产：		
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	50,502,500.00	50,502,500.00

长期股权投资	1,563,655,716.35	1,495,120,857.00
其他权益工具投资	735,588,298.03	735,588,298.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,589,256,619.61	1,826,102,200.00
固定资产	1,582,185,420.02	1,388,182,173.43
在建工程	2,051,062,430.26	1,184,591,235.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	726,603,072.28	525,168,229.55
开发支出		
商誉	21,017,070.80	21,017,070.80
长期待摊费用	760,451.77	937,063.86
递延所得税资产	6,183,783.55	6,183,783.55
其他非流动资产	1,363,236,557.39	1,368,639,652.38
非流动资产合计	10,690,051,920.06	8,602,033,064.54
资产总计	71,849,864,819.48	62,418,300,817.27
流动负债：		
短期借款	4,459,982,698.00	3,264,500,000.00
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	656,000,000.00	428,000,000.00
应付账款	173,167,845.17	204,411,856.39
预收款项		
合同负债	583,307,620.17	596,294,013.11
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	4,151,364.47	4,337,082.35
应交税费	206,391,511.19	196,941,732.95
其他应付款	1,871,409,764.59	2,559,345,120.57
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	1,891,316,613.85	4,263,168,046.37
其他流动负债	1,355,820,333.11	1,189,900,000.00
流动负债合计	11,201,547,750.55	12,706,897,851.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,893,779,693.49	15,589,266,449.42
应付债券	11,937,154,886.64	8,451,181,707.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,485,548,209.54	1,483,762,297.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,885,366.67	18,774,360.72
递延所得税负债	257,716,841.34	216,784,657.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,593,084,997.68	25,759,769,472.53
负债合计	44,794,632,748.23	38,466,667,324.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,966,571,809.92	19,235,592,527.86
减：库存股		
其他综合收益	194,054,710.21	71,258,158.89
专项储备		
盈余公积	132,782,439.67	132,782,439.67
一般风险准备		
未分配利润	3,009,535,561.45	2,789,318,188.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,302,944,521.25	23,228,951,314.57
少数股东权益	752,287,550.00	722,682,178.43
所有者权益（或股东权益）合计	27,055,232,071.25	23,951,633,493.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,849,864,819.48	62,418,300,817.27

公司负责人：沈雪峰 主管会计工作负责人：沈雪峰 会计机构负责人：杜佳菁

母公司资产负债表
2021 年 06 月 30 日

编制单位:嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

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	1,482,369,221.73	621,755,903.88
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	130,165,079.92	130,165,079.92
应收款项融资		
预付款项	432,052.45	432,052.45
其他应收款	10,634,510,896.71	8,946,058,878.70
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		
流动资产合计	12,247,477,250.81	9,698,411,914.95
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	15,879,705,159.42	15,011,129,345.74
其他权益工具投资	54,500,000.00	54,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	434,991.72	444,999.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	15,934,640,151.14	15,066,074,345.36
资产总计	28,182,117,401.95	24,764,486,260.31
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,165.73	32,490.00
应交税费		186,159.72
其他应付款	724,530,993.23	848,645,946.29
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	200,000,000.00	
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	1,994,540,158.96	1,898,864,596.01
非流动负债：		
长期借款	2,097,500,000.00	2,340,000,000.00
应付债券	7,768,289,327.43	4,978,289,327.43
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	9,865,789,327.43	7,318,289,327.43
负债合计	11,860,329,486.39	9,217,153,923.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,284,129,345.74	14,509,129,345.74

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,758,620.09	4,758,620.09
未分配利润	32,899,949.73	33,444,371.04
所有者权益（或股东权益）合计	16,321,787,915.56	15,547,332,336.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,182,117,401.95	24,764,486,260.31

公司负责人：沈雪锋 主管会计工作负责人：沈雪锋 会计机构负责人：杜佳菁

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,612,585,326.89	760,409,847.17
其中：营业收入	1,612,585,326.89	760,409,847.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,677,556,140.62	841,635,426.05
其中：营业成本	1,444,496,717.99	663,219,914.05
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	11,446,299.12	3,536,331.33
销售费用	10,449,576.66	6,917,522.37
管理费用	91,654,914.31	78,170,328.08
研发费用		
财务费用	119,508,632.54	89,791,330.22
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	143,793,287.83	67,760,042.06
投资收益（损失以“－”号填列）	-24,669.47	
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）	148,395,842.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,587,927.30	-4,619,257.77
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）	214,605,719.74	-18,084,794.59
加：营业外收入	14,569,018.64	15,555,693.98
减：营业外支出	415,583.31	3,019,639.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,759,155.07	-5,548,740.17
减：所得税费用	3,436,410.20	-5,839.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,322,744.87	-5,542,900.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	225,322,744.87	-5,542,900.36
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）	220,217,373.30	-2,053,442.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,105,371.57	-3,489,457.40
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	230,428,116.44	-5,542,900.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	225,322,744.87	-2,053,442.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,105,371.57	-3,489,457.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：沈雪锋 主管会计工作负责人：沈雪锋 会计机构负责人：杜佳菁

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	2,975.58	
销售费用	215,700.00	
管理费用	4,438,474.10	5,127,025.43
研发费用		
财务费用	-4,117,493.07	-831,835.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		

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）	-539,656.61	-4,295,190.19
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-539,656.61	-4,295,190.19
减：所得税费用	4,764.70	76,494.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-544,421.31	-4,371,684.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-544,421.31	-4,371,684.47
（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	-544,421.31	-4,371,684.47
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：沈雪锋 主管会计工作负责人：沈雪锋 会计机构负责人：杜佳菁

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	1,391,391,612.66	1,079,390,347.29
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	2,889,452,594.48	670,148,244.80
经营活动现金流入小计	4,280,844,207.14	1,749,538,592.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,509,366,340.07	1,557,595,685.04
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	32,050,720.99	25,635,561.63
支付的各项税费	49,443,889.80	23,474,359.39
支付其他与经营活动有关的现金	613,478,260.05	102,491,424.14
经营活动现金流出小计	4,204,339,210.90	1,709,197,030.20
经营活动产生的现金流量净额	76,504,996.24	40,341,561.89
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		1,400.00
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		1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,877,311,792.66	1,248,361,902.31
投资支付的现金	68,559,528.82	105,185,031.00
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	1,945,871,321.48	1,353,546,933.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,945,871,321.48	-1,353,545,533.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	
取得借款收到的现金	12,839,651,244.00	6,239,745,611.02
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	1,621,942,121.48
筹资活动现金流入小计	12,954,151,244.00	7,861,687,732.50
偿还债务支付的现金	6,612,877,309.98	1,980,630,510.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	989,636,840.88	759,274,178.31
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	975,263,617.33	1,596,941,529.89
筹资活动现金流出小计	8,577,777,768.19	4,336,846,218.48
筹资活动产生的现金流量净额	4,376,373,475.81	3,524,841,514.02
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	2,507,007,150.56	2,211,637,542.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,595,092,313.00	3,259,209,759.44
六、期末现金及现金等价物余额	6,102,099,463.56	5,470,847,302.04

公司负责人：沈雪锋 主管会计工作负责人：沈雪锋 会计机构负责人：杜佳菁

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	4,117,493.07	1,008,238.35
经营活动现金流入小计	4,117,493.07	1,008,238.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,942,780.12	73,340.00
支付的各项税费	140,387.32	76,494.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,040,308,614.10	1,343,214,597.03
经营活动现金流出小计	1,042,391,781.54	1,343,364,431.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,038,274,288.47	-1,342,356,192.96
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	36,580.00	257,855.07
投资支付的现金	868,575,813.68	
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	868,612,393.68	257,855.07
投资活动产生的现金流量净额	-868,612,393.68	-257,855.07
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	3,510,000,000.00	1,327,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,510,000,000.00	1,327,500,000.00
偿还债务支付的现金	742,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	742,500,000.00	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,767,500,000.00	1,227,500,000.00
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	860,613,317.85	-115,114,048.03
加：期初现金及现金等价物余额	621,755,903.88	402,049,509.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,482,369,221.73	286,935,461.64

公司负责人：沈雪锋 主管会计工作负责人：沈雪锋 会计机构负责人：杜佳菁

