
浙江长兴金融控股集团有限公司
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

截至 2021 年 6 月末，本公司面临的风险因素与“21 长集 01”募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。本公司发行债券付息兑付不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
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.....	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.....	17
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.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

本公司/发行人/公司/长兴金控	指	浙江长兴金融控股集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	长兴县财政局
董事会	指	浙江长兴金融控股集团有限公司董事会
监事会	指	浙江长兴金融控股集团有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2021年度1-6月
《公司章程》、《章程》	指	《浙江长兴金融控股集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的子公司

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	浙江长兴金融控股集团有限公司
中文简称	长兴金控
外文名称（如有）	Zhejiang Changxing Financial Holding Group Co., Ltd.,
外文缩写（如有）	/
法定代表人	陈亚明
注册资本	20.00
实缴资本	20.00
注册地址	浙江省湖州市 长兴经济开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 5 层 509 室
办公地址	浙江省湖州市 长兴经济开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 5 层 509 室
办公地址的邮政编码	313100
公司网址（如有）	/
电子信箱	40557817@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李勇
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	副总经理、财务负责人
联系地址	浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 5 层 509 室
电话	0572-6034075
传真	0572-6024095
电子信箱	40557817@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

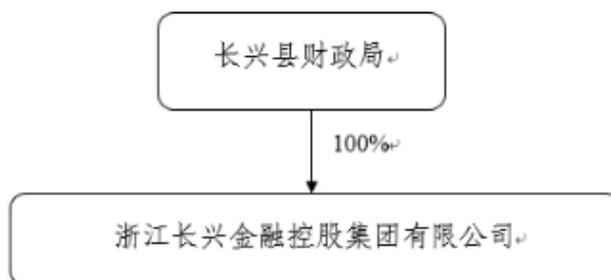
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：长兴县财政局

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：长兴县财政局

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



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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：柏国民

发行人的其他董事：陈亚明、李勇、李轩、董泽宇

发行人的监事：邵建峰、钱光明、杨昕、丁骐、严敏

发行人的总经理：陈亚明

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

一般经营范围：县人民政府授权范围内资产的管理、收购、实业投资；企业重组、兼并的策划、代理；土地开发整理、基础设施建设；资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资、财务咨询、物业管理。（以上除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

报告期内，公司主要业务包括贸易收入、土地开发、土地整理、租金和景区经营及其他收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

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 (%)
贸易	133,797.75	131,614.27	1.63	66.58	175,909.01	173,522.42	1.36	76.42
土地开发	25,023.48	19,248.83	23.08	12.45	25,008.21	19,237.45	23.08	10.86
土地整理	4,878.16	4,434.69	9.09	2.43	27,504.76	25,004.33	9.09	11.95
受托代建	26,989.69	24,782.82	8.18	13.43	-	-	-	-
利息	8,098.69	7,562.18	6.62	4.03	-	-	-	-
租金及景区经营	1,357.12	72.33	94.67	0.68	1,163.37	21.46	98.16	0.51
其他	800.42	369.82	53.80	0.40	608.99	226.79	62.76	0.26
合计	200,945.29	188,084.94	6.4	100.00	230,194.35	218,012.45	5.29	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
贸易	133,797.75	131,614.27	1.63	-23.94	-24.15	20.28
土地开发	25,023.48	19,248.83	23.08	0.06	0.06	0.00
土地整理	4,878.16	4,434.69	9.09	-82.26	-82.26	0.00
受托代建	26,989.69	24,782.82	8.18	-	-	-
利息	8,098.69	7,562.18	6.62	-	-	-
租金及景区经营	1,357.12	72.33	94.67	16.65	237.03	-3.55
其他	800.42	369.82	53.80	31.43	63.06	14.28
合计	200,945.29	188,084.94	6.4	-12.71	-13.73	20.94

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

1、2021 年 1-6 月公司土地整理业务营业收入、营业成本同比减少 82.26%，主要系 2021 年 1-6 月土地整理业务完成出让较少。营业收入、营业成本同比下降。

2、2021 年 1-6 月公司租金及景区经营业务营业成本同比增长 237.03%，主要系 2020 年 1-6 月，营业成本基数较低小，2021 年 1-6 月公司租金及景区经营业务营业成本仅增长 50.87 万元便造成较大增长率所致。2021 年 1-6 月租金及景区经营业务较 2020 年 1-6 月营业收入及毛利率总体保持稳定。

3、2021 年 1-6 月公司其他业务营业收入、营业成本比上年同期增长超 30%，主要系 2020 年 1-6 月，公司零散金融业务规模受疫情影响有所下降所致。2021 年 1-6 月公司零散金融业务有所回暖，营业收入及营业成本均有所上升。

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

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，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，建立了健全的公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，能够自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

公司为关联交易制定了严格的决策程序，通过市场化的定价机制有序开展。发行人若新增非经营往来款或者资金拆借事项，将按照相关规定履行内部审批程序，并及时在定期报告中披露，同时若新增非经营往来款或者资金拆借事项对本期债券的偿付能力构成重大影响的将根据《债券受托管理协议》及相关法律法规的规定进行临时信息披露。

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

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 43.44 亿元，其中公司信用类债券余额 35.80 亿元，占有息负债余额的 82.41%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 35.80 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6.40 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	浙江兴长资产经营有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)
2、债券简称	16 兴长 02
3、债券代码	135804.SH
4、发行日	2016 年 9 月 6 日
5、起息日	2016 年 9 月 8 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 9 月 8 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	利息每年支付一次，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	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	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	浙江长兴金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公
--------	-----------------------------

	司债券（疫情防控债）（第一期）
2、债券简称	20长金01
3、债券代码	114755.SZ
4、发行日	2020年5月27日
5、起息日	2020年5月29日
6、最近回售日（如有）	2023年5月29日
7、到期日	2025年5月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次，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	深圳证券交易所
12、主承销商	宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	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	浙江长兴金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20长融01
3、债券代码	167299.SH
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	9.65
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	利息每年支付一次，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	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	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	浙江长兴金融控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21长融01
3、债券代码	177776.SH
4、发行日	2021年1月27日
5、起息日	2021年1月29日
6、最近回售日（如有）	2024年1月29日
7、到期日	2026年1月29日
8、债券余额	3.75
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	利息每年支付一次，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	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	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	浙江长兴金融控股集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）
2、债券简称	21长集01
3、债券代码	175862.SH
4、发行日	2021年3月19日
5、起息日	2021年3月23日
6、最近回售日（如有）	2024年3月23日
7、到期日	2026年3月23日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.98
10、还本付息方式	利息每年支付一次，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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价+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年浙江长兴金融控股集团有限公司绿色债券(第一期)
2、债券简称	21长金绿色债01、G21长金1
3、债券代码	2180273.IB、152955.SH
4、发行日	2021年7月14日
5、起息日	2021年7月19日
6、最近回售日(如有)	2026年7月19日
7、到期日	2028年7月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末,分别按照本次未回售本金金额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司湖州长兴支行
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者公开发行
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:浙江兴长资产经营有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)

债券简称:16兴长02

债券包括的条款类型:

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:

不适用

债券名称:浙江长兴金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)

债券简称:20长金01

债券包括的条款类型:

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:

暂未到行权期

债券名称：浙江长兴金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 长融 01

债券包括的条款类型：

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：

暂未到行权期

债券名称：浙江长兴金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 长融 01

债券包括的条款类型：

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：

暂未到行权期

债券名称：浙江长兴金融控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)

债券简称：21 长集 01

债券包括的条款类型：

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：

暂未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135804.SH

债券简称	16 兴长 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	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	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集说明书约定的募集资金用途为偿还到期银行借款和补充公司营运资金。根据本期债券 2017 年第一次债券持有人会议的决议，本期债券募集资金用于变更为偿还金融机构借款和补充公司流动资

	金。
实际的募集资金使用用途	8.87 亿元用于偿还债务，1.01 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	不适用
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114755.SZ

债券简称	20 长金 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00024
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	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元(未扣除发行费用)中不低于 50%用于疫情防控相关,不超过 50%用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元(未扣除发行费用)中不低于 50%用于疫情防控相关,不超过 50%用于偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167299.SH

债券简称	20 长融 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.65
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金用于项目的，项目的	不适用

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用拟用于偿还公司债券，在拟偿还公司债券到期前，可用于临时补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	5.3 亿元用于偿还公司债券，剩余资金用于临时补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177776.SH

债券简称	21 长融 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.75
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.75
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟用于偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175862.SH

债券简称	21 长集 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.005
募集资金报告期内使用金额	5.97
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用

约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟用于偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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）	无

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：135804.SH

债券简称	16 兴长 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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约定一致
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	报告期内增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：114755.SZ

债券简称	20 长金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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约定一致
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	报告期内增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：167299.SH

债券简称	20 长融 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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约定一致
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	报告期内增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：177776.SH

债券简称	21 长融 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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约定一致
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	报告期内增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：175862.SH

债券简称	21 长集 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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约定一致
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	报告期内增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致

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）会计政策变更

1) 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）（上述准则以下统称“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 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

2) 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，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 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

3) 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

4) 2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》，本公司于 2021 年 1 月 1 日执行该解释。

5) 首次执行新金融工具、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见下表：

合并资产负债表

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	330,723.46	333,612.85	2,889.39
交易性金融资产	0.00	22,314.27	22,314.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,314.27	0.00	-22,314.27
其他应收款	1,687,862.09	1,684,972.70	-2,889.39
其中：应收利息	2,889.39	0.00	-2,889.39
可供出售金融资产	303,650.28	0.00	-303,650.28
其他权益工具投资	0.00	65,106.78	65,106.78
其他非流动金融资产	0.00	238,543.50	238,543.50
短期借款	287,588.05	287,689.32	101.27
其他应付款	462,747.85	414,932.36	-47,815.49
其中：应付利息	47,815.49	0.00	-47,815.49

一年内到期的非流动负债	779,108.38	826,822.61	47,714.23
未分配利润	334,174.06	333,557.21	-616.85

母公司资产负债表

单位:万元 币种:人民币

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	73,098.55	0.00	-73,098.55
其他权益工具投资	0.00	54,602.05	54,602.05
其他非流动金融资产	0.00	18,496.50	18,496.50
短期借款	35,000.00	35,039.47	39.47
其他应付款	529,326.99	518,078.94	-11,248.05
其中：应付利息	11,248.05	0.00	-11,248.05
一年内到期的非流动负债	165,182.49	176,391.07	11,208.58

(2) 重要会计估计变更

报告期内，公司无重大会计估计变更。

(3) 重大会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正。

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：45.70 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	36.22	65.63	-
投资性房地产	1.78	98.88	-
存货	7.70	2.46	-
合计	45.70	-	-

（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：

除本报告“第三节 报告期内重要事项——五、资产受限情况——（一）资产受限情况概述”中披露的受限资产以外，公司不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

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：

公司将和经营有关的占款或资金拆借划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的款项，否则为非经营性往来款。

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：24.95 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：12.35 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（%）：8.91，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 325.09 亿元，较上年末总变动 7.59%，其中短期有息负债 108.77 亿元。

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

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.11 亿元

报告期非经常性损益总额：2.50 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.39	对外投资享有的份额	0.39	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.38	对外投资等	0.38	不具有可持续性
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	0.0001	债务重组利得、罚款、赔偿收入等	0.01	不具有可持续性
营业外支出	0.002	捐赠、赔偿支出等	0.02	不具有可持续性
信用减值损失	-0.04	对外投资等	-0.04	不具有可持续性
其他收益	1.77	债务重组利得、罚款、赔偿收入等	1.77	不具有可持续性

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：103.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：26.35 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：29.87 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152955.SH、2180273.IB
债券简称	G21 长金 1、21 长金绿色债 01
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设
项目或计划进展情况及效益	项目目前正处建设期，计划于 2022 年 10 月完工，尚未产生运营效益。

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，为浙江长兴金融控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

浙江长兴金融控股集团有限公司
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：浙江长兴金融控股集团有限公司

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	5,519,371,183.75	3,307,234,577.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,670,851.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		223,142,664.48
衍生金融资产		
应收票据	300,000,000.00	108,010,000.00
应收账款	1,332,388,869.22	1,059,319,718.01
应收款项融资		
预付款项	95,123,893.03	41,636,274.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,090,347,108.17	16,878,620,866.27
其中：应收利息		28,893,884.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,326,295,930.96	30,468,744,174.05
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	78,003,666.89	97,874,630.01
流动资产合计	56,868,201,503.54	52,184,582,905.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,036,502,838.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	297,175,400.98	166,550,555.05
长期股权投资	7,891,599,245.14	7,852,995,179.47
其他权益工具投资	596,401,708.30	

其他非流动金融资产	2,735,054,582.97	
投资性房地产	179,972,923.51	180,692,424.43
固定资产	12,825,294.57	10,170,433.60
在建工程	4,764,863.99	4,764,863.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,507.25	235,490.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	186,752.50	197,377.50
递延所得税资产	10,726,100.75	8,819,879.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,728,887,379.96	11,260,929,041.51
资产总计	68,597,088,883.50	63,445,511,947.02
流动负债：		
短期借款	4,549,786,981.28	2,875,880,500.00
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	686,218,352.66	312,738,053.91
应付账款	192,340,683.79	255,801,883.33
预收款项	141,501,431.55	60,579,434.63
合同负债	24,036,994.33	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	100,627.87	42,545.80
应交税费	13,889,369.18	21,768,810.45
其他应付款	7,008,947,087.44	4,627,478,516.59
其中：应付利息		478,154,928.05
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	6,327,651,180.92	7,791,083,847.98
其他流动负债	4,007,561.26	91,347,561.26
流动负债合计	18,948,480,270.28	16,036,721,153.95

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,734,994,376.00	6,341,090,022.79
应付债券	11,936,171,058.03	10,037,732,587.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,388,926,642.08	1,388,985,730.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,778,401.43	8,861,944.34
递延所得税负债	19,909,936.75	4,386,123.27
其他非流动负债	1,571,870,000.00	1,970,390,000.00
非流动负债合计	21,660,650,414.29	19,751,446,408.15
负债合计	40,609,130,684.57	35,788,167,562.10
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	18,241,164,108.03	17,986,806,534.05
减：库存股		
其他综合收益	109,508,716.49	118,814,926.18
专项储备		
盈余公积	77,292,987.82	77,292,987.82
一般风险准备		
未分配利润	3,339,147,932.08	3,341,740,567.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,767,113,744.42	23,524,655,015.69
少数股东权益	4,220,844,454.51	4,132,689,369.23
所有者权益（或股东权益）合计	27,987,958,198.93	27,657,344,384.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,597,088,883.50	63,445,511,947.02

公司负责人：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：许迪

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：浙江长兴金融控股集团有限公司

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	122,338,381.58	98,002,372.45
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	491,079.05	491,079.05
应收款项融资		
预付款项	3,361,700.00	1,952,500.00
其他应收款	10,007,246,982.97	7,457,519,599.56
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	877,897.36	769,627.99
流动资产合计	10,134,316,040.96	7,558,735,179.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		730,985,463.45
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,530,902,221.62	15,983,971,144.09
其他权益工具投资	520,215,331.48	
其他非流动金融资产	198,779,582.97	
投资性房地产		
固定资产	142,113.74	160,862.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,222.22	18,888.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,654,747.99	7,654,702.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,257,707,220.02	16,722,791,062.01
资产总计	27,392,023,260.98	24,281,526,241.06
流动负债：		

短期借款	480,800,555.56	350,000,000.00
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	64,120.85	37,200.00
预收款项	8,469,234.01	8,469,234.01
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	4,436.84	1,916.94
其他应付款	8,004,434,622.61	5,293,269,915.22
其中：应付利息		112,480,527.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	758,266,025.36	1,651,824,938.97
其他流动负债		
流动负债合计	9,252,038,995.23	7,303,603,205.14
非流动负债：		
长期借款	179,500,000.00	185,000,000.00
应付债券	2,925,519,169.92	1,954,819,158.80
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	701,282.99	701,282.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,105,720,452.91	2,140,520,441.79
负债合计	12,357,759,448.14	9,444,123,646.93
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	12,186,934,956.00	11,932,577,382.02
减：库存股		
其他综合收益	109,956,268.89	109,956,268.89
专项储备		
盈余公积	77,292,987.82	77,292,987.82

未分配利润	660,079,600.13	717,575,955.40
所有者权益（或股东权益）合计	15,034,263,812.84	14,837,402,594.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,392,023,260.98	24,281,526,241.06

公司负责人：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：许迪

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	2,009,452,921.29	2,301,943,451.14
其中：营业收入	2,009,452,921.29	2,301,943,451.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,148,046,381.12	2,350,490,867.43
其中：营业成本	1,880,849,382.92	2,180,124,497.92
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	1,665,462.97	1,470,467.54
销售费用	203,762.43	1,302,347.74
管理费用	60,535,256.57	32,382,916.09
研发费用		
财务费用	204,792,516.23	135,210,638.14
其中：利息费用	210,689,807.08	133,122,363.16
利息收入	9,023,313.70	11,836,341.09
加：其他收益	177,139,584.02	135,203,753.59
投资收益（损失以“-”号填列）	38,548,797.24	17,441,703.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,246,491.69	17,391,187.73
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)	37,865,857.44	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,013,447.77	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-756,680.90
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	110,947,331.10	103,341,359.40
加: 营业外收入	7,121.05	184,106.61
减: 营业外支出	240,360.90	418,686.29
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	110,714,091.25	103,106,779.72
减: 所得税费用	18,438,890.52	6,468,664.31
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	92,275,200.73	96,638,115.41
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	92,275,200.73	96,638,115.41
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)	3,575,870.15	59,353,028.92
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	88,699,330.58	37,285,086.49
六、其他综合收益的税后净额	-100,623.50	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,623.50	
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	-100,623.50	
(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	-100,623.50	
(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	92,174,577.23	96,638,115.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,475,246.65	59,353,028.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	88,699,330.58	37,285,086.49
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：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：许迪

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		1,854,122.50
减：营业成本		
税金及附加	300.00	250,000.00
销售费用	96,765.00	
管理费用	5,338,132.99	4,032,173.87
研发费用		
财务费用	143,627,012.91	107,979,794.44
其中：利息费用	177,608,330.10	100,007,944.88
利息收入	33,987,339.15	642,455.37
加：其他收益	50,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	41,620,460.66	22,440,453.35

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,437,713.08
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）	-180.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,441,930.94	-57,984,392.46
加：营业外收入	6,330.50	3,392.00
减：营业外支出	60,800.00	35,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,496,400.44	-58,016,000.46
减：所得税费用	-45.17	-4,250.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,496,355.27	-58,011,750.46
（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	-57,496,355.27	-58,011,750.46
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：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：许迪

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	1,355,633,550.68	1,944,718,592.88
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	3,819,700.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,742,176,219.03	4,392,186,918.35
经营活动现金流入小计	7,101,629,469.71	6,336,905,511.23

购买商品、接受劳务支付的现金	1,444,175,153.94	4,668,535,187.81
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	16,034,688.81	9,266,423.70
支付的各项税费	16,688,687.30	3,283,390.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,924,035,358.94	3,258,681,970.98
经营活动现金流出小计	5,400,933,888.99	7,939,766,972.99
经营活动产生的现金流量净额	1,700,695,580.72	-1,602,861,461.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,617,256.80	
取得投资收益收到的现金	15,244,398.51	210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	194,861,655.31	210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,343,068.83	4,594,173.55
投资支付的现金	382,725,000.00	1,136,988,000.00
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	388,068,068.83	1,141,582,173.55
投资活动产生的现金流量净额	-193,206,413.52	-1,141,372,173.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,330,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,709,134,429.19	7,630,254,537.46
收到其他与筹资活动有关的现金	921,490,000.00	627,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,630,624,429.19	9,587,254,537.46
偿还债务支付的现金	6,151,090,939.51	3,974,042,322.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,070,198,163.85	825,051,592.26
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	2,106,251,173.67	597,817,786.21
筹资活动现金流出小计	9,327,540,277.03	5,396,911,701.15
筹资活动产生的现金流量净额	-696,915,847.84	4,190,342,836.31
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	810,573,319.36	1,446,109,201.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,086,451,345.87	693,393,676.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,897,024,665.23	2,139,502,877.30

公司负责人：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：许迪

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		6,871,342.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,325,359,682.91	2,436,528,679.25
经营活动现金流入小计	4,325,359,682.91	2,443,400,021.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,279.15	683,515.60
支付给职工及为职工支付的现金	1,169,397.10	1,025,983.67
支付的各项税费	300.00	250,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,000,758,234.68	1,238,189,130.35
经营活动现金流出小计	4,003,310,210.93	1,240,148,629.62

经营活动产生的现金流量净额	322,049,471.98	1,203,251,392.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,990,549.00	
取得投资收益收到的现金	9,046,957.11	
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	61,037,506.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,175.83
投资支付的现金	540,000,000.00	2,352,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	540,000,000.00	2,353,145,175.83
投资活动产生的现金流量净额	-478,962,493.89	-2,353,145,175.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	1,650,475,000.00	1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	240,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,890,475,000.00	2,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,555,500,000.00	462,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,725,968.96	111,607,207.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,709,225,968.96	574,007,207.69
筹资活动产生的现金流量净额	181,249,031.04	1,675,992,792.31
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	24,336,009.13	526,099,008.57
加：期初现金及现金等价物余额	47,921,691.27	44,433,498.75
六、期末现金及现金等价物余额	72,257,700.40	570,532,507.32

公司负责人：陈亚明 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：许迪

