
舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

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

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与公司 2020 年年度报告中披露“重大风险提示”章节没有重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
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.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
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.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/蓬莱国投/公司	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
14 蓬莱债/PR 蓬莱债	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司发行的 2014 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
18 舟蓬 01	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司发行的 2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
19 舟蓬 01	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司发行的 2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
20 舟蓬 01	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(保障性住房)
20 舟蓬 02	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(保障性住房)
PR 蓬莱债募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》
18 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》
19 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》
20 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(保障性住房)募集说明书》
20 舟蓬 02 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(保障性住房)募集说明书》
财通证券	指	财通证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司章程》
普通投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的普通投资者
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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	北京市的商业银行的对公营业日（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、万元、亿元	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：万元 币种：人民币

中文名称	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
中文简称	蓬莱国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘锡波
注册资本	10,000.00
实缴资本	10,000.00
注册地址	浙江省舟山市 岱山县高亭镇人民路 50 号 6 楼
办公地址	浙江省舟山市 岱山县高亭镇人民路 50 号 6 楼
办公地址的邮政编码	316299
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	夏雪年
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	职工董事、副总经理
联系地址	舟山市岱山县高亭镇人民路 50 号 6 楼
电话	0580-7333178
传真	0580-4479159
电子信箱	380929013@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

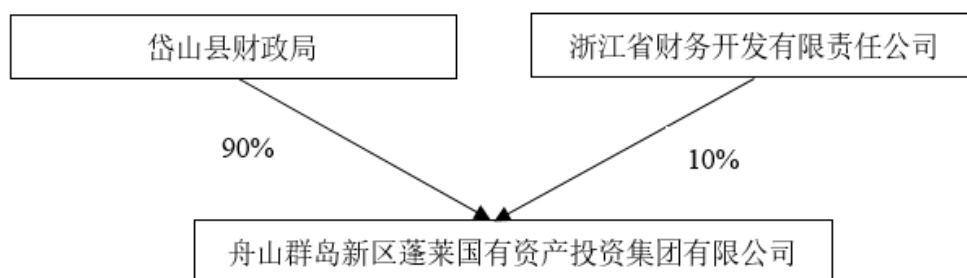
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：岱山县财政局

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：岱山县财政局

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

变更具体情况：

2021 年 5 月 31 日，公司财务总监由马兆儿变更为夏雪年。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8 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：刘锡波

发行人的其他董事：夏雪年、虞凤娟、姚佳辉、韩宜橙

发行人的监事：许海红、孔静芬、姚悦宝、张秀舟、龚益益

发行人的总经理：刘锡波

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

发行人是舟山群岛新区岱山区域内最大的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体

。公司业务范围涉及城市基础设施建设、土地开发整理、民用爆炸用品销售与运输、保障性住房建设与销售、交通运输等多个领域，为舟山群岛新区建设的主要平台公司之一，在舟山群岛新区社会 and 经济发展过程中起到重要作用。

2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，发行人营业收入分别为 82,549.68 万元、106,449.18 万元 34,201.51 万元。2020 年度，发行人营业收入较 2019 年度增长 23,899.50 万元，增幅为 28.95%，主要系土地整理收入、不动产销售收入增长较多，对当期收入增长贡献较大。2021 年 1-6 月，发行人营业收入较上年同期增长 761.48 万元，增幅为 2.64%，主要系交通运输业务、贸易业务、保安服务及安保产品销售业务、工程施工业务、租赁业务与宕渣、石料、沥青砼销售业务较上年同期增长较多。

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

公司拥有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。发行人在资产、人员、机构、财务和业务方面拥有充分的独立性。

（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

公司制定了《关联交易管理制度》，明确了公司关联方的范围，包括关联法人和关联自然人；明确了关联交易事项；规范了公司进行关联交易应当遵循市场定价原则；规范了公司进行关联交易的决策程序。

公司根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，制定了《信息披露制度》。按公平、公开、公正的原则，公司将及时、公平地披露所有对公司偿债能力或对公司已发行债券价格可能或者已经产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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 121.10 亿元，其中公司信用类债券余额 34.29 亿元，占有息负债余额的 28.32%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 12.29 亿元，企业债券余额 22.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.29 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	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	16 舟蓬 01
3、债券代码	114066.SZ
4、发行日	2016 年 11 月 22 日
5、起息日	2016 年 11 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 24 日
8、债券余额	2.29
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次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。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	深圳证券交易所
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 蓬莱债/14 舟山蓬莱债
3、债券代码	127006.SH/1480533.IB
4、发行日	2014 年 10 月 21 日
5、起息日	2014 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 22 日

8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第3至第8个计息年度末分别偿还本金的15%、15%、15%、15%、15%、25%
11、交易场所	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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(保障性住房)
2、债券简称	20 舟蓬 01
3、债券代码	162927.SH
4、发行日	2020 年 2 月 13 日
5、起息日	2020 年 2 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 13 日
7、到期日	2025 年 2 月 13 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	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。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	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(保障性住房)
2、债券简称	20 舟蓬 02
3、债券代码	167112.SH
4、发行日	2020 年 6 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 29 日
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80

10、还本付息方式	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。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	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	18 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债 01
3、债券代码	127866.SH/1880187.IB
4、发行日	2018 年 9 月 21 日
5、起息日	2018 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 9 月 25 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	本次债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	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	温州银行舟山分行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债 01
3、债券代码	152104.SH/1980033.IB
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、起息日	2019 年 1 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 1 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3

	、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	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	温州银行舟山分行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（保障性住房）

债券简称：20 舟蓬 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：

本期债券相应选择权未在报告期内行使。

债券名称：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（保障性住房）

债券简称：20 舟蓬 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权未在报告期内行使。

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：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：16 舟蓬 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：

如果债券受托管理协议项下的违约事件发生且一直持续 30 天仍未解除，单独或合并持有 10% 以上本次未偿还债券本金总额的债券持有人可提议召开债券持有人会议，经代表本次未偿还债券本金总额 50% 以上（不含 50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）通过决议，以书面方式通知发行人和受托管理人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息立即到期应付。

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。

债券名称：2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

债券简称：PR 蓬莱债/14 舟山蓬莱债

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：

如发行人发生债券债权代理协议所述违约事件，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25% 的债券持有人或债权代理人可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

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。

债券名称：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(保障性住房)

债券简称：20 舟蓬 01

债券约定的投资者保护条款：

设置加速清偿。如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续三十个连续工作日仍未解除，单独和/或合计代表 50%以上有表决权的未偿还的各期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人和债券受托管理人，宣布本期债券本金和相应利息立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发条件，未执行该条款。

债券名称：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(保障性住房)

债券简称：20 舟蓬 02

债券约定的投资者保护条款：

设置加速清偿。如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续三十个连续工作日仍未解除，单独和/或合计代表 50%以上有表决权的未偿还的各期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人和债券受托管理人，宣布本期债券本金和相应利息立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发条件，未执行该条款。

债券名称：2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

债券简称：18 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：

如发行人发生债券债权代理协议所述违约事件，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25% 的债券持有人或债权代理人可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

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。

债券名称：2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

债券简称：19 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：

如发行人发生债券债权代理协议所述违约事件，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25% 的债券持有人或债权代理人可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

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。

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：167112.SH

债券简称	20 舟蓬 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	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	1.07
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正常建设中
约定的募集资金使用用途	原计划用于纳入浙江省省棚户区改造计划中的项目建设，项目名称为“岱山顺峰家园二期项目（吉祥地块棚户区改造项目）”、“岱山原技校地块住宅小区项目（御景苑地块、大岙闸口地块棚户区改造项目）
实际的募集资金使用用途	岱山东海地块住宅小区项目（东海村地块棚户区改造项目）、岱山山外地块住宅小区项目（山外地块 A、B、C 片区棚户区改造项目
报告期内募集资金用途的改变情况	根据 2021 年 2 月 9 日召开的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（保障性住房）2021 年第一次债券持有人会议》，会议增加募集资金用于纳入浙江省省棚户区改造计划中的项目，增加的项目分别为岱山东海地块住宅小区项目（东海村地块棚户区改造项目）、岱山山外地块住宅小区项目（山外地块 A、B、C 片区棚户区改造项目）。
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无违规使用情况

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：127006.SH/1480533.IB

债券简称	PR 蓬莱债/14 舟山蓬莱债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：本期债券用于抵押的国有土地使用权和房产已于 2014 年 11 月 20 日分别在岱山县国土资源局和岱山县住房和城乡建设局成功设定抵押。 偿债计划：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 至第 8 个计息年度末分别偿还本金的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。

	其他偿债保障措施：（一）发行人较强的盈利能力为本期债券的还本付息提供了根本性保障；（二）募集资金拟投资项目收益是本期债券偿付资金的重要来源；（三）提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力；（四）银行流动性贷款支持增强了发行人抵抗流动性风险的能力。
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未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：114066.SZ

债券简称	16 舟蓬 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信计划。 偿债计划：本次债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 其他偿债保障：为了充分、有效地维护债券持有人利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：162927.SH

债券简称	20 舟蓬 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信计划。 偿债计划：本次债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 其他偿债保障：（一）设立募集资金专项账户和偿债保障金专户；（二）制定债券持有人会议规则；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）严格履行信息披露义务。
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未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：167112.SH

债券简称	20 舟蓬 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信计划。 偿债计划：本次债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 其他偿债保障：（一）设立募集资金专项账户和偿债保障金专户；（二）制定债券持有人会议规则；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）充分发挥债券受托管理人的作用（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）严格履行信息披露义务。
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未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：127866.SH/1880187.IB

债券简称	18 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。 偿债计划：本次债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：（一）本期债券募集资金投资项目所产生的收入是债券本息按时偿付的根本保障；（二）发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充；（三）本期债券采取多种措施全面保障投资者利益；（四）本期债券存续期内的债券持有人会议制度为债券偿付提供了持续的动态保障。
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未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：152104.SH/1980033.IB

债券简称	19 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。 偿债计划：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：（一）本期债券募集资金投资项目所产生的收入是债券本息按时偿付的根本保障；（二）发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供

	有力补充；（三）本期债券采取多种措施全面保障投资者利益；（四）本期债券存续期内的债券持有人会议制度为债券偿付提供了持续的动态保障。
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未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

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

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	审批程序	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。	董事会	[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。	董事会	[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。	董事会	[注 3]

[注 1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，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、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

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]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

(2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

[注 3] 本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、执行新准则对本公司的影响

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
非流动资产：		
可供出售金融资产	644,841,452.00	不适用
其他非流动金融资产	不适用	644,841,452.00
预收款项	25,135,189.82	25,135,189.82
合同负债	不适用	-

(2) 母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
非流动资产：		
可供出售金融资产	644,841,452.00	不适用
其他非流动金融资产	不适用	644,841,452.00

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：33.87 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	0.92	3.38%	-
存货	25.57	14.15%	-
投资性房地产	3.43	88.52%	-
固定资产	3.02	20.31%	-
无形资产	0.93	16.41%	-
合计	33.87	-	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
存货	180.65	-	企业债抵押、抵押借款	25.57
合计			-	-

（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：

发行人将未来应收账款合计 47.50 亿元用于质押借款。

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：

发行人按照款项形成是否与业务相关划分经营性往来款与非经营性往来款。

（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

报告期内，发行人非经营性往来款较上年末无变化，与募集说明书的约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.19 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：4.78 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（%）：9.44%，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 121.10 亿元，较上年末总变动 11.23%，其中短期有息负债 27.17 亿元。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.06 亿元

报告期非经常性损益总额：0.45 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：3.71 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.08 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券半年度报告
(2021 年) 的盖章页)

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

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：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

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	2,705,120,034.58	2,615,359,379.45
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	1,028,586,365.68	1,082,722,490.19
应收款项融资		
预付款项	4,607,648.28	4,109,580.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,258,904,610.43	2,252,148,165.93
其中：应收利息	1,498,319.38	1,448,602.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,064,753,341.14	17,121,422,480.72
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	98,772,885.95	71,062,218.57
流动资产合计	24,160,744,886.06	23,146,824,315.28
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		
长期股权投资	151,119,659.01	149,471,338.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	644,841,452.00	644,841,452.00
投资性房地产	387,136,637.26	397,871,178.43
固定资产	1,487,530,080.62	1,507,792,455.01
在建工程	1,597,142,762.31	1,581,329,467.63
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	568,012,703.19	575,018,469.00
开发支出		
商誉	249,732,449.73	249,732,449.73
长期待摊费用	5,028,675.87	7,213,171.81
递延所得税资产	692,791.19	2,737,245.05
其他非流动资产	47,153,641.33	3,516,425.37
非流动资产合计	5,138,390,852.51	5,119,523,652.42
资产总计	29,299,135,738.57	28,266,347,967.70
流动负债：		
短期借款	1,273,861,300.00	900,314,100.00
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	58,471,657.49	55,687,292.85
预收款项	16,086,521.48	25,135,189.82
合同负债	81,579,240.30	
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	9,946,846.45	16,407,510.53
应交税费	180,850,738.34	186,834,986.45
其他应付款	1,737,227,626.54	1,883,430,235.44
其中：应付利息	128,823,695.91	128,779,778.47
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	1,443,327,735.30	1,666,549,556.74
其他流动负债	160,657,904.00	160,657,904.00
流动负债合计	4,962,009,569.91	4,895,016,775.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,586,582,200.00	4,134,495,000.00
应付债券	3,110,814,282.13	3,108,133,035.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,646,920,100.48	2,136,023,549.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	422,625.00	488,699.11

递延所得税负债		
其他非流动负债	30,370,865.97	31,484,775.97
非流动负债合计	10,375,110,073.58	9,410,625,060.02
负债合计	15,337,119,643.49	14,305,641,835.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,052,031,294.11	12,052,031,294.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,745,755.16	58,745,755.16
一般风险准备		
未分配利润	1,730,471,512.10	1,727,504,747.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,941,248,561.37	13,938,281,797.09
少数股东权益	20,767,533.71	22,424,334.76
所有者权益（或股东权益）合计	13,962,016,095.08	13,960,706,131.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,299,135,738.57	28,266,347,967.70

公司负责人：刘锡波 主管会计工作负责人：夏雪年 会计机构负责人：许海红

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

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	763,345,740.96	775,371,804.66
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	89,810,988.62	96,570,955.50
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,668,111,499.42	2,774,300,939.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,866,484,899.26	1,866,484,899.26
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	1,486,600.37	1,486,600.37
流动资产合计	5,389,239,728.63	5,514,215,198.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	583,308,452.00	583,308,452.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,617,542,144.52	1,617,542,144.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,270,335.32	2,389,826.65
固定资产	121,938,806.54	127,019,590.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,511,721.34	21,511,721.34
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	2,346,571,459.72	2,351,771,734.66
资产总计	7,735,811,188.35	7,865,986,933.54
流动负债：		
短期借款	699,000,000.00	575,000,000.00
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		
应交税费	66,043,499.26	64,119,902.19
其他应付款	1,170,776,402.02	884,665,393.77
其中：应付利息	125,409,413.15	120,373,040.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,235,819,901.28	1,823,785,295.96
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券	2,411,279,977.45	3,108,133,035.93
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	2,561,279,977.45	3,108,133,035.93
负债合计	4,797,099,878.73	4,931,918,331.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,354,292,169.14	2,354,292,169.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,745,755.16	58,745,755.16
未分配利润	425,673,385.32	421,030,677.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,938,711,309.62	2,934,068,601.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,735,811,188.35	7,865,986,933.54

公司负责人：刘锡波 主管会计工作负责人：夏雪年 会计机构负责人：许海红

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	342,015,099.74	334,400,253.04
其中：营业收入	342,015,099.74	334,400,253.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,075,502.92	331,574,104.87
其中：营业成本	271,476,436.35	224,321,019.50
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	3,890,389.54	5,214,242.78
销售费用	8,886,456.28	10,214,317.56

管理费用	73,822,491.44	71,831,613.85
研发费用		
财务费用	22,999,729.31	19,992,911.18
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,084,435.27	
投资收益（损失以“－”号填列）	23,066,345.59	1,421,862.92
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）	1,332,723.19	-3,145,687.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,576,899.13	1,102,323.74
加：营业外收入	17,957,604.18	10,030,774.82
减：营业外支出	2,123,611.44	326,640.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,257,093.61	10,806,458.17
减：所得税费用	4,947,130.38	1,567,680.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,309,963.23	9,238,777.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,309,963.23	9,238,777.41
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）	2,966,764.28	11,259,266.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,656,801.05	-2,020,489.08
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	1,309,963.23	9,238,777.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,966,764.28	11,259,266.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,656,801.05	-2,020,489.08
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:刘锡波 主管会计工作负责人:夏雪年 会计机构负责人:许海红

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	5,288,797.76	3,257,824.70
减:营业成本	151,212.86	121,749.08
税金及附加	662,024.51	465,699.90
销售费用		
管理费用	3,666,134.98	1,237,935.67
研发费用		
财务费用	19,362,714.24	19,356,113.27
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）	24,743,147.04	11,306,242.00
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		
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）	6,189,858.21	-6,617,431.22
加：营业外收入	419.08	3,990.94
减：营业外支出		247,660.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,190,277.29	-6,861,100.28
减：所得税费用	1,547,569.32	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,642,707.97	-6,861,100.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,642,707.97	-6,861,100.28
（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	4,642,707.97	-6,861,100.28
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：刘锡波 主管会计工作负责人：夏雪年 会计机构负责人：许海红

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	387,102,555.91	268,780,139.54
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	23,042,039.45	38,136,387.03
经营活动现金流入小计	410,144,595.36	306,916,526.57
购买商品、接受劳务支付的现金	215,340,407.09	214,332,099.28
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	37,448,095.87	38,212,342.72
支付的各项税费	47,960,289.15	51,570,203.39
支付其他与经营活动有关的现金	295,720,019.92	123,092,265.44
经营活动现金流出小计	596,468,812.03	427,206,910.83
经营活动产生的现金流量净额	-186,324,216.67	-120,290,384.26
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	23,066,345.59	1,421,862.92
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	23,066,345.59	1,421,862.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,812,799.67	95,456,594.15
投资支付的现金	16,000,000.00	
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	31,812,799.67	95,456,594.15
投资活动产生的现金流量净额	-8,746,454.08	-94,034,731.23
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	1,067,244,400.00	1,664,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,067,244,400.00	1,664,840,000.00
偿还债务支付的现金	641,610,000.00	591,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,803,074.12	136,702,013.71
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		
筹资活动现金流出小计	782,413,074.12	728,322,013.71
筹资活动产生的现金流量净额	284,831,325.88	936,517,986.29
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	89,760,655.13	722,192,870.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,523,846,813.45	1,177,087,295.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,613,607,468.58	1,899,280,166.69

公司负责人：刘锡波 主管会计工作负责人：夏雪年 会计机构负责人：许海红

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	12,048,764.65	3,257,824.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,486,822.54	34,196,655.31
经营活动现金流入小计	44,535,587.19	37,454,480.01
购买商品、接受劳务支付的现金	151,212.86	121,749.08
支付给职工及为职工支付的现金	484,425.96	474,927.41
支付的各项税费	2,209,593.83	1,118,403.92

支付其他与经营活动有关的现金	7,989,235.87	8,499,187.10
经营活动现金流出小计	10,834,468.53	10,214,267.51
经营活动产生的现金流量净额	33,701,118.66	27,240,212.50
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	24,743,147.04	11,306,242.00
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	24,743,147.04	11,306,242.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		709,987.48
投资支付的现金		163,605,000.00
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	184,920,655.00	269,540,000.00
投资活动现金流出小计	184,920,655.00	433,854,987.48
投资活动产生的现金流量净额	-160,177,507.96	-422,548,745.48
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	354,000,000.00	1,414,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	354,000,000.00	1,414,990,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	193,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,549,674.40	19,356,113.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,549,674.40	212,856,113.27
筹资活动产生的现金流量净额	254,450,325.60	1,202,133,886.73
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	127,973,936.30	806,825,353.75
加：期初现金及现金等价物余额	705,371,804.66	239,760,654.92
六、期末现金及现金等价物余额	833,345,740.96	1,046,586,008.67

公司负责人：刘锡波 主管会计工作负责人：夏雪年 会计机构负责人：许海红

