
安吉县城市建设投资集团有限公司
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

本公司 2021 年上半年面临的重大风险与募集说明书及上一报告期风险无变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
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.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

安吉城投、发行人、公司	指	安吉县城市建设投资集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	安吉县城市建设投资集团有限公司
中文简称	安吉城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈卫
注册资本	28.00
实缴资本	23.35
注册地址	浙江省湖州市安吉县昌硕街道凤凰五区 188 号 1 幢
办公地址	浙江省湖州市安吉县昌硕街道凤凰五区 188 号 1 幢
办公地址的邮政编码	313300
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	何敏杰
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	副董事长、总经理
联系地址	浙江省湖州市安吉县昌硕街道凤凰五区 188 号 1 幢
电话	0572-5690017
传真	0572-5690000
电子信箱	273338393@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

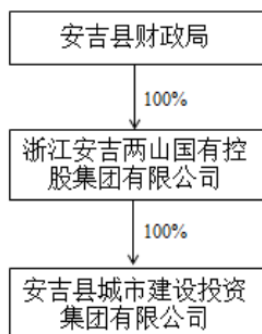
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江安吉两山国有控股集团有限公司

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：安吉县财政局

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 1 月 18 日，经安吉县政府研究决定，陈卫任安吉县城市建设投资集团有限公司董事长，周斌不再担任安吉县城市建设投资集团有限公司董事长职务。

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：陈卫

发行人的其他董事：何敏杰、王丞、卓可耕、方亮、汪凯

发行人的监事：胡如水、潘毓红、崔钰、张惠英、楼高峰

发行人的总经理：何敏杰

发行人的其他非董事高级管理人员：张军

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务为安置房及商品房业务、供水及污水业务、加油站业务、工程建设业务、土地整理业务、房产物业租赁及管理、货物贸易及商品销售。公司是安吉县土地

整理、市政基础设施建设的龙头企业。

（二）经营情况分析

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额				上年同期发生额			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
安置房及商品房业务	185,816,703.90	131,623,653.75	54,193,050.15	29.16%	51,816,376.14	31,266,444.64	20,549,931.50	39.66%
供水及污水业务	132,429,824.54	124,795,053.10	7,634,771.44	5.77%	78,251,648.34	84,916,347.86	-6,664,699.52	-8.52%
加油站业务	41,497,537.32	34,489,340.24	7,008,197.08	16.89%	29,762,721.40	22,047,413.43	7,715,307.97	25.92%
工程建设业务	-	-	0.00	-	3,669,724.77		3,669,724.77	100.00%
土地整理业务	178,279,654.41	162,652,282.50	15,627,371.91	8.77%	222,247,132.95	198,434,940.12	23,812,192.83	10.71%
房产物业租赁及管理	18,783,123.27	26,459,336.73	-7,676,213.46	-40.87%	4,675,750.30	5,351,183.80	-675,433.50	-14.45%
货物贸易及商品销售	187,061,780.33	185,096,041.56	1,965,738.77	1.05%	84,581,183.15	83,372,917.86	1,208,265.29	1.43%
主营业务收入合计	743,868,623.77	665,115,707.88	78,752,915.89	10.59%	475,004,537.05	425,389,247.71	49,615,289.34	10.45%

报告期内，公司安置房及商品房业务营业收入为 1.86 亿元，较上年同期增长 258.61%。公司毛利率为 29.16%，较上年同期下降 26.46%。公司供水及污水业务营业收入较上年同期上涨 69.24%，毛利率下降 167.69%。公司加油站业务营业收入较上年同期上涨 39.43%，毛利率下降 34.85%。公司工程建设业务营业收入较上年同期下降 100%。公司土地整理业务营业收入较上年同期下降 19.78%，毛利率下降 18.19%。公司房产物业租赁及管理业务营业收入较上年同期上涨 301.71%，毛利率上升 182.91%。公司货物贸易及商品销售业务营业收入较上年同期上涨 121.16%，毛利率下降 26.44%。

公司营业收入得主要来源集中在主营业务中，占比 95.40%。主营业务中货物贸易及商品销售业务占比最高，其占主营业务收入的 25.15%。

（三）新增业务板块

报告期内，公司无新增业务板块。

（四）公司未来展望

近期目标，稳步提升国有资产总量和盈利能力，力争到 2025 年，企业总资产达到 400 亿元、企业纯经营性收入超过 10 亿元、利税超 2 亿元。健全完善公司治理机制和内部控制系统，基本完成市场化转型。远期目标，建设“四百城投”，即百姓城投、百亿城投、百强城投、百年城投，城投整体上市。

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

1、业务独立

发行人持有工商机关核发的《营业执照》，并在核定范围内自主开展业务。发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场经营能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务

所必需的相关资质和许可，不依赖于控股股东、实际控制人、其他关联方。其并拥有足够的资金、设备及员工。

2、人员独立

发行人的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事长由董事会选举产生，总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均由董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

3、资产独立

发行人设立及历次增资、出资置换等过程中由会计师事务所出具的验资报告等资料，并经律师核查，发行人股东投入公司的出资已足额到位，发行人合法拥有或使用公司生产经营所需的主要资产，主要资产不存在与其股东、实际控制人合用的情形。

4、机构独立

发行人已设置了党委会、董事会，以及财务部、融资部、审计法务部、人力资源部等经营管理机构，独立行使经营管理职权。

5、财务独立

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。

（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

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。具体来看，公司关联交易决策权限如下：

1、公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施。

2、需股东批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

3、监事会对需董事会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司合法权益的情形明确发表意见。

4、董事会对关联交易事项作出决议时，需审核相关重要文件。

5、董事会、总经理依据《公司章程》和议事规则的规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守公司有关制度的规定。

6、需董事会批准的关联交易原则上应获得董事会的事前批准。如因特殊原因，关联交易未能获得董事会事前批准即已开始执行，公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序，对该等关联交易予以确认。

（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 155.95 亿元，其中公司信用类债券余额 49 亿元，占有息负债余额的 31.42%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 12 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	安吉县城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	16 安投 02
3、债券代码	145052.SH
4、发行日	2016 年 10 月 19 日
5、起息日	2016 年 10 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	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	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
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）	无

1、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 安城 01
3、债券代码	151663.SH
4、发行日	2019 年 6 月 11 日
5、起息日	2019 年 6 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 13 日
7、到期日	2024 年 6 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本

11、交易场所	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）	面向合格机构投资者交易的债券
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）	无

1、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 安城 02
3、债券代码	162278.SH
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 16 日
7、到期日	2024 年 10 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	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）	面向合格机构投资者交易的债券
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）	无

1、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 安城 01
3、债券代码	166385.SH
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	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）	面向合格机构投资者交易的债券
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）	无
---------------------	---

1、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 安吉城投 PPN001
3、债券代码	032100247. IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 25 日
7、到期日	2026 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	定向流通
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 安城 01
3、债券代码	177970. SH
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 9 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
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）	面向专业机构投资者交易的债券
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）	无

1、债券名称	安吉县城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 安城 02
3、债券代码	196930.SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
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）	面向专业机构投资者交易的债券
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）	无

1、债券名称	2018 年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券
2、债券简称	18 安吉绿色债 01；PRG 安吉 1
3、债券代码	1880085.IB；127806.SH
4、发行日	2018 年 4 月 27 日
5、起息日	2018 年 5 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 5 月 2 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，并置本金提前偿还条款，发行人从债券发行后第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%的比例偿还债券本金。每年还本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)。
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	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者的债券
15、适用的交易机制	募集说明书未约定，本期债券交易机制遵循所在市场一般交易机制规则。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2018 年第二期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券
2、债券简称	18 安吉绿色债 02；G18 安吉 2
3、债券代码	1880193. IB；127842. SH
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	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.49
10、还本付息方式	每年付息 1 次，并置本金提前偿还条款，发行人从债券发行后第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%的比例偿还债券本金。· 每年还本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）。
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	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者的债券
15、适用的交易机制	募集说明书未约定，本期债券交易机制遵循所在市场一般交易机制规则。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：安吉县城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：16 安投 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：

未使用选择权

债券名称：2018 年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券

债券简称：18 安吉绿色债 01；PRG 安吉 1

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：

未使用选择权

债券名称：2018 年第二期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券

债券简称：18 安吉绿色债 02；G18 安吉 2

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：
未使用选择权

债券名称：安吉县城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称：19 安城 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：
未到行权期

债券名称：安吉县城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
债券简称：19 安城 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：
未到行权期

债券名称：安吉县城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称：20 安城 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

债券名称：安吉县城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
债券简称：21 安城 02
债券约定的投资者保护条款：
违约事件包含发行人发生未能清偿到期银行或其他金融机构借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况。
投资者保护条款的执行情况：
该保护机制未触发。

债券名称：安吉县城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
债券简称：21 安城 01
债券约定的投资者保护条款：
违约事件包含发行人发生未能清偿到期银行或其他金融机构借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况。
投资者保护条款的执行情况：
该保护机制未触发。

债券名称：安吉县城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称：20 安城 01
债券约定的投资者保护条款：

设置预计违约机制。

投资者保护条款的执行情况：

该保护机制未触发

债券名称：安吉县城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 安城 02

债券约定的投资者保护条款：

设置预计违约机制。

投资者保护条款的执行情况：

该保护机制未触发

债券名称：安吉县城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 安城 01

债券约定的投资者保护条款：

设置预计违约机制。

投资者保护条款的执行情况：

该保护机制未触发

债券名称：安吉县城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：16 安投 02

债券约定的投资者保护条款：

违约事件包含发行人发生未能清偿到期银行或其他金融机构借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况。

投资者保护条款的执行情况：

该保护机制未触发。

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：177970.SH

债券简称	21 安城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	5.50
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5.5
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	偿还有息债务、补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务、补充流动资金
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	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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：145052.SH

债券简称	16 安投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；公司已与五矿证券有限公司签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；在出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离
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	已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：1880085.IB；127806.SH

债券简称	18 安吉绿色债 01；PRG 安吉 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆进出口融资担保有限公司作为担保人为发行人提供担保。发行人制定了详细的偿债计划，同时为了维护本期债券投资者的权益，安吉城投与中国农业银行股份有限公司安吉县支行签署了《2017 年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债账户及资金监管协议》和《2017 年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债债权代理协议》。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债账户完成，偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。安吉城投在本期债券存续期内每年兑付兑息日前 5 个工作日之前，将当期应偿付资金划付至偿债账户，并将切实保障偿债资金按时、足额划付。同时，如安吉城投未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国农业银行股份有限公司安吉县支行将协助或代理投资者向安吉城投追偿。

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	已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：1880193.IB；127842.SH

债券简称	18 安吉绿色债 02；G18 安吉 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆进出口融资担保有限公司作为担保人为发行人提供担保。发行人制定了详细的偿债计划，同时为了维护本期债券投资者的权益，安吉城投与中国农业银行股份有限公司安吉县支行签署了《2017 年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债账户及资金监管协议》和《2017 年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债债权代理协议》。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债账户完成，偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。安吉城投在本期债券存续期内每年兑付兑息日前 5 个工作日之前，将当期应偿付资金划付至偿债账户，并将切实保障偿债资金按时、足额划付。同时，如安吉城投未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国农业银行股份有限公司安吉县支行将协助或代理投资者向安吉城投追偿。
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	已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：151663.SH

债券简称	19 安城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人设立了专项募集资金及偿债资金账户，保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期足额兑付，保障投资者利益；设立专门的偿付工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作；聘请了债券受托管理人为本期债券持有人的利益处理受托事务；制定《债券持有人会议规则》约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；同时发行人承诺如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊情况时，公司将至少采取如下一些相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、主要责任人不得调离。4、其他保障还本付息的必要措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

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	已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：162278.SH

债券简称	19 安城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人设立了专项募集资金及偿债资金账户，保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期足额兑付，保障投资者利益；设立专门的偿付工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作；聘请了债券受托管理人为本期债券持有人的利益处理受托事务；制定《债券持有人会议规则》约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；同时发行人承诺如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊情况时，公司将至少采取如下一些相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、主要责任人不得调离。4、其他保障还本付息的必要措施。
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	已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：166385.SH

债券简称	20 安城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人设立了专项募集资金及偿债资金账户，保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期足额兑付，保障投资者利益；设立专门的偿付工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作；聘请了债券受托管理人为本期债券持有人的利益处理受托事务；制定《债券持有人会议规则》约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；同时发行人承诺如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊情况时，公司将至少采取如下一些相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、主要责任人不得调离。4、其他保障还本付息的必要措施。
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	已按照募集说明书的约定执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：177970.SH

债券简称	21 安城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了维护债券持有人的合法利益，发行人制定了详细的偿债计划，包括利息的支付计划与本金的偿付计划。同时，发行人设立了偿债保障措施，包括包括设立募集资金专项账户、指定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。发行人和债券受托管理人已按照《债券管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序 和其他重要事项，为保障本期债券本息的按时偿付做出了合理的制度安排。
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	已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：196930.SH

债券简称	21 安城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了维护债券持有人的合法利益，发行人制定了详细的偿债计划，包括利息的支付计划与本金的偿付计划。同时，发行人设立了偿债保障措施，包括包括设立募集资金专项账户、指定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。发行人和债券受托管理人已按照《债券管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按时偿付做出了合理的制度安排。
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	已按照募集说明书的约定执行。

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。

公司自2021年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）、以及《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”）。

1.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目			
资产	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
可供出售金融资产	43,830,000.00	—	-43,830,000.00
其他权益工具投资	—	43,830,000.00	43,830,000.00

母公司资产负债表项目			
资产	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
可供出售金融资产	38,830,000.00	—	-38,830,000.00
其他权益工具投资	—	38,830,000.00	38,830,000.00

2.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目			
项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
预收款项	2,020,260,873.53	3,118,764.31	-2,017,142,109.22
合同负债	—	2,017,142,109.22	2,017,142,109.22
其他流动负债			

母公司资产负债表项目			
项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
预收款项	164,123,073.34		-164,123,073.34
合同负债	—	164,123,073.34	164,123,073.34
其他流动负债			

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：10.22 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	1.81	8.91	—
存货	0.27	0.19	—
投资性房地产	6.37	66.81	—
固定资产	0.83	4.90	—
无形资产	0.95	12.70	—
合计	10.22	3.38	—

（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：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款：与公司日常经营有关的往来款项；

非经营性往来款：与公司日常经营无关的往来款项，例如政府协调资金、股东占款等。

（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

与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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，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 155.95 亿元，较上年末总比变动 13.09%，其中短期有息负债 3 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：0.38 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 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：28.695 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.155 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：16.72 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： ☒ 是 ☐ 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
浙江安吉两山振兴旅游投资发展有限公司	无	10.00	安吉美丽乡村建设项目投资	偿债能力强	保证	3.98	2039 年 5 月 1 日	否
浙江安吉两山振兴旅游投资发展有限公司	无	10.00	安吉美丽乡村建设项目投资	偿债能力强	保证	5.13	2039 年 3 月 1 日	否
浙江安吉两山振兴旅游投资发展有限公司	无	10.00	安吉美丽乡村建设项目投资	偿债能力强	保证	2.70	2039 年 1 月 1 日	否
浙江安吉两山振兴旅游投资发展有限公司	无	10.00	安吉美丽乡村建设项目投资	偿债能力强	保证	1.42	2039 年 4 月 1 日	否
合计	—	—	—	—	—	13.23	—	—

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，公司已在办公场所置备备查文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文, 为《安吉县城市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：安吉县城市建设投资集团有限公司

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	2,030,572,257.40	1,264,952,352.02
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	362,760,756.14	318,299,603.55
应收款项融资		
预付款项	4,292,059,106.58	4,122,618,931.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,535,778,810.01	4,352,291,340.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,083,754,988.04	13,522,191,231.24
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	64,400,832.60	81,343,734.13
流动资产合计	25,369,326,750.77	23,661,697,193.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		43,830,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,561,641.61	16,323,819.23
其他权益工具投资	43,830,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	953,460,682.10	976,144,469.54
固定资产	1,693,530,185.30	1,716,798,088.48
在建工程	1,220,607,307.80	976,027,237.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	748,040,175.60	419,897,743.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,944,641.08	3,502,508.29
递延所得税资产	33,020,598.45	32,107,314.34
其他非流动资产	139,448,271.38	139,448,271.38
非流动资产合计	4,839,443,503.32	4,324,079,452.09
资产总计	30,208,770,254.09	27,985,776,645.53
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
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	233,024,241.74	132,878,675.45
预收款项	3,886,075.76	2,020,260,873.53
合同负债	1,849,677,851.51	
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	1,558,969.98	10,909,899.22
应交税费	116,056,902.88	113,461,012.67
其他应付款	1,522,401,680.18	1,716,876,648.89
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	1,865,379,860.89	2,618,089,860.89
其他流动负债		
流动负债合计	5,891,985,582.94	6,812,476,970.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,302,060,253.29	8,261,890,480.16
应付债券	4,000,000,000.00	2,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	174,105,057.20	203,863,925.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	186,638,286.77	187,366,389.05
递延所得税负债	2,936,500.00	2,936,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,665,740,097.26	11,206,057,294.41
负债合计	19,557,725,680.20	18,018,534,265.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,335,000,000.00	1,995,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,140,288,595.76	6,827,153,389.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,157,817,986.93	1,138,478,140.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,633,106,582.69	9,960,631,529.77
少数股东权益	17,937,991.20	6,610,850.70
所有者权益（或股东权益）合计	10,651,044,573.89	9,967,242,380.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,208,770,254.09	27,985,776,645.53

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：安吉县城市建设投资集团有限公司

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	507,912,221.80	312,890,552.07

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		
应收款项融资		
预付款项	285,753.99	304,725.40
其他应收款	5,298,870,114.96	4,326,110,201.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,148,608,694.54	1,147,833,067.84
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	974,609.06	80,722.68
流动资产合计	6,956,651,394.35	5,787,219,269.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		38,830,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,438,519,001.51	4,398,519,001.51
其他权益工具投资	38,830,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,790,064.17	105,830,169.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,648,198.55	1,977,838.31
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	30,000.00	30,000.00
非流动资产合计	4,584,817,264.23	4,545,187,008.88
资产总计	11,541,468,658.58	10,332,406,278.33
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	566,819.55	237,003.30
预收款项		164,123,073.34
合同负债	161,597,719.29	
应付职工薪酬	949,925.54	3,769,301.04
应交税费	306,325.06	6,415.74
其他应付款	735,802,717.98	1,003,919,157.49
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	900,000,000.00	1,200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,799,223,507.42	2,372,054,950.91
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	4,000,000,000.00	2,550,000,000.00
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	4,300,000,000.00	2,850,000,000.00
负债合计	6,099,223,507.42	5,222,054,950.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,335,000,000.00	1,995,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,154,144,651.51	3,154,144,651.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-46,899,500.35	-38,793,324.09

所有者权益（或股东权益）合计	5,442,245,151.16	5,110,351,327.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,541,468,658.58	10,332,406,278.33

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

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	779,737,663.28	508,562,551.22
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	751,043,899.23	527,275,773.12
其中：营业成本	681,979,177.83	481,357,466.35
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	10,778,950.68	3,125,900.44
销售费用	13,360,262.67	4,737,260.93
管理费用	45,435,427.63	33,416,690.73
研发费用	-	-
财务费用	-509,919.58	4,638,454.67
其中：利息费用	-	5,204,428.98
利息收入	-	652,183.64
加：其他收益	1,327,190.47	21,714,964.15
投资收益（损失以“－”号填列）	21,408,375.16	-360,896.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-360,896.19
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）	-10,226,523.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,603,578.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）		32,843,528.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,202,806.23	27,880,796.13
加：营业外收入	821,425.25	846,182.79
减：营业外支出	3,815,880.25	43,624.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,208,351.23	28,683,354.06
减：所得税费用	7,541,363.81	932,983.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,666,987.42	27,750,370.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,666,987.42	27,750,370.22
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）	19,339,846.92	26,420,537.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,327,140.50	1,329,832.82
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	30,666,987.42	27,750,370.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	19,339,846.92	26,420,537.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,327,140.50	1,329,832.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

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	5,554,553.37	8,471,564.59
减：营业成本	5,833,913.56	8,912,140.46
税金及附加	137,500.00	135,102.34
销售费用		
管理费用	7,902,109.52	5,816,138.59
研发费用		
财务费用	9,941.00	10,317.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		9,980,726.20
投资收益（损失以“－”号填列）	374,585.80	
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）	-563.10	
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）	-7,954,888.01	3,578,591.69
加：营业外收入		
减：营业外支出	151,288.25	1,787.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,106,176.26	3,576,804.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,106,176.26	3,576,804.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,106,176.26	3,576,804.26
（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	-8,106,176.26	3,576,804.26
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：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

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	584,914,051.56	751,602,770.25
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	8,333,365.85	
收到其他与经营活动有关的现金	308,919,421.23	799,951,949.87
经营活动现金流入小计	902,166,838.64	1,551,554,720.12
购买商品、接受劳务支付的现金	869,866,815.68	984,322,441.11
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	36,481,087.02	31,501,735.32
支付的各项税费	14,815,485.11	36,776,367.74
支付其他与经营活动有关的现金	660,629,456.19	1,033,139,265.20

经营活动现金流出小计	1,581,792,844.00	2,085,739,809.37
经营活动产生的现金流量净额	-679,626,005.36	-534,185,089.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,795,966.98	
取得投资收益收到的现金	374,585.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,840.00	1,110.00
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	35,174,392.78	1,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,693,659.86	148,160,748.88
投资支付的现金		
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	289,693,659.86	148,160,748.88
投资活动产生的现金流量净额	-254,519,267.08	-148,159,638.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,000,000.00	60,000,000.00
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	3,701,029,773.13	1,900,001,695.68
收到其他与筹资活动有关的现金	2,241,132.00	4,149,390.50
筹资活动现金流入小计	4,043,270,905.13	1,964,151,086.18
偿还债务支付的现金	1,829,970,000.00	774,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,640,291.96	359,700,486.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,387,323.57
支付其他与筹资活动有关的现金	65,600,000.00	296,831,981.23
筹资活动现金流出小计	2,343,210,291.96	1,431,452,468.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,700,060,613.17	532,698,618.12
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	765,915,340.73	-149,646,110.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,087,288.55	1,369,750,923.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,850,002,629.28	1,220,104,813.60

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

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		3,085,693.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,518,099.97	145,475,720.73
经营活动现金流入小计	134,518,099.97	148,561,413.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,320,725.42	2,746,322.53
支付给职工及为职工支付的现金	6,929,037.28	6,236,402.19
支付的各项税费	137,500.00	385,959.10
支付其他与经营活动有关的现金	312,131,973.75	440,051,862.00
经营活动现金流出小计	320,519,236.45	449,420,545.82
经营活动产生的现金流量净额	-186,001,136.48	-300,859,132.08
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	374,585.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	800.00
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	375,085.80	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,407.08	69,316.82
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	40,023,407.08	69,316.82
投资活动产生的现金流量净额	-39,648,321.28	-68,516.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,550,000,000.00	810,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		347,045,857.05
筹资活动现金流入小计	1,890,000,000.00	1,157,045,857.05
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,272,746.00	110,103,455.79

支付其他与筹资活动有关的现金	819,056,143.30	841,476,980.72
筹资活动现金流出小计	1,469,328,889.30	951,580,436.51
筹资活动产生的现金流量净额	420,671,110.70	205,465,420.54
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	195,021,652.94	-95,462,228.36
加：期初现金及现金等价物余额	312,881,067.31	619,001,699.23
六、期末现金及现金等价物余额	507,902,720.25	523,539,470.87

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：何敏杰 会计机构负责人：夏忠宝

