
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与上一期定期报告相比，新增风险因素如下文列示，请投资者关注：

一、公司资产流动性较弱的风险

截至 2021 年 6 月末，公司资产中应收账款、其他应收款、存货合计占总资产比重 82.75%，应收账款、其他应收款回收期存在不确定性，存货主要系土地整理及拆迁成本、基础设施工程、安置房及土地资产，变现能力较差，资产流动性较弱。

二、公司有息债务规模较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人有息债务余额为 2,023,988.66 万元，占同期总负债比例为 92.64%，主要为银行借款和应付债券。近年来，发行人在基础设施建设领域的投资不断增加，融资规模保持较高水平。随着在建、拟建项目的陆续开工，发行人未来几年融资规模仍将保持较大规模，公司存在一定的偿债压力。

三、对外担保余额较大的风险

截至 2021 年上半年，公司对外担保余额为 964,350.00 万元，占公司净资产的比例为 89.34%，对外担保余额较大。尽管公司对外担保对象均为区属国有企业，资信情况较好，但若被担保人出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，公司将面临一定的代偿风险。

四、经营性净现金流为负的风险

2019 年度、2020 年度和 2021 年上半年度，发行人经营活动现金流量净额分别为-174,116.60 万元、-236,770.02 万元和-128,440.31 万元，近两年及一期发行人经营性现金流量净额持续为负，主要原因在于发行人是柯桥经济开发区内主要的项目建设主体，开发建设项目的投资规模较大，经营性现金流出和流入存在阶段性的不匹配，发行人仍然存在未来经营现金流净额为负的可能性，从而一定程度上影响发行人的偿债能力。

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.....	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.....	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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	35
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	36
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

释义

董事会	指	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司董事会
监事会	指	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司监事会
登记结算机构、债券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期期末	指	2021 年 6 月末
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
柯桥经济开发区/开发区	指	浙江省绍兴市柯桥经济技术开发区
开发区管委会/管委会	指	浙江省绍兴市柯桥经济技术开发区管理委员会
主承销商、债券受托管理人、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
主承销商、债券受托管理人、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
审计机构/中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《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
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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括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	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
中文简称	柯桥经开
外文名称（如有）	SHAOXING KEQIAO INDUSTRY ZONE INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD
外文缩写（如有）	—
法定代表人	蒋伏凉
注册资本	10,452
实缴资本	10,452
注册地址	浙江省绍兴市 柯桥区柯北工业区
办公地址	浙江省绍兴市 柯桥区柯北工业区柯北大道 961 号
办公地址的邮政编码	312081
公司网址（如有）	—
电子信箱	339384695@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	蒋伏凉
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	董事长、总经理
联系地址	绍兴市柯桥区柯北工业区柯北大道 961 号
电话	0575-85620133
传真	0575-85629492
电子信箱	552314922@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

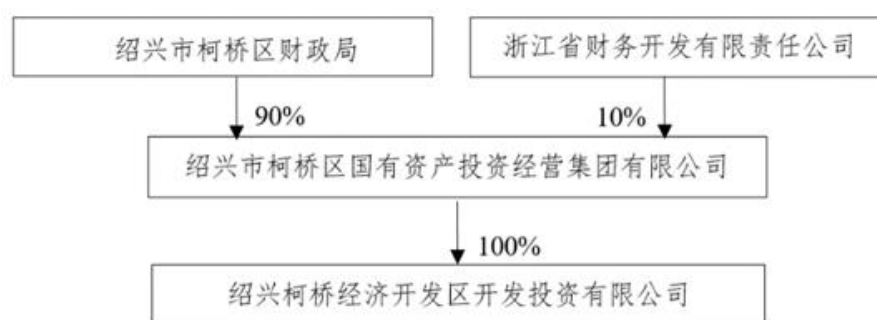
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：绍兴市柯桥区财政局

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：3 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：蒋伏凉

发行人的其他董事：孟梁、娄佳、严建钢、魏佳鋆

发行人的监事：胡伟、傅红梅、祝小华、杨小英、陈巨英

发行人的总经理：蒋伏凉

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

公司是经绍兴市人民政府批准成立的国有独资公司，是绍兴柯桥经济开发区（以下简称“柯桥经开区”或“经开区”）主要的城市建设投融资主体，主要负责经开区范围内的土地整理、基础设施建设业务，同时还从事物业租赁业务。公司是绍兴柯桥经开区内土地开发和城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，在绍兴柯桥经开区土地开发和城市基础设施投资建设领域具有垄断的优势地位。发行人经营范围为：市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设、租赁、工业园区配套服务、拆迁安置房开发经营、物业管理。（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，发行人主营业务为代建收入与租金及服务费等三大板块。发行人通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，公司具有市场化运作的经营性业务，是自主经营、自负盈亏的市场主体。

（二）公司业务发展目标

公司作为绍兴柯桥经开区重要的基础设施投资建设主体，将紧紧围绕柯桥经开区的总体规划，结合自身实际制定发展规划。公司将在柯桥经开区区委、区政府的领导和支持下，按照绍兴柯桥经开区的经济发展战略、产业政策的要求，强化基础设施投资建设职能，进一步增强投融资能力，提高项目管理水平，提高资金使用效率，努力推进投融资、基础设施建设和企业管理迈上新台阶，为促进基础设施建设事业的健康快速发展做出新的、更大的贡献。未来公司将在现有业务优势的基础上，进一步提高公司整体实力，并将积极向多元化产业方向发展，为绍兴柯桥经开区的发展提供更好的服务。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于代建收入业务板块，占比 93.43%，为本公司主要经营业务。

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

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有直接面向市场独立经营

的能力。

2、资产独立

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

3、人员独立

公司成立后，建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任。公司建立了完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

公司高级管理人员及财务人员均专职在公司工作并领取报酬，未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事等以外的其他职务，也未在实际控制人控制的其他企业领取报酬。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和监督体系，能够独立作出财务决策。

公司独立开设银行账户，独立对外签订合同，不存在与公司股东共用银行账户或将资金存入股东的账户的情形。

公司依法独立进行纳税申报并缴纳税款，不存在与股东或股东控制的其他企业混合纳税的情况。

5、机构独立

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

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

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易真实，均系公司与其关联方之间发生的正常公司经营行为；关联交易遵循公平、公正、合理、交易双方自愿的原则，定价公允；并已按规定履行内部决策程序，不存在影响公司独立性或者显失公允的关联交易，不存在损害发行人利益的情形。

公司制定了《绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司关联交易管理制度》，明确规定了关联方和关联方关系、关联交易的内容、关联交易的决策程序以及关联交易的决策权限及信息披露等。

总体来说，公司关联交易制度比较全面、完善和规范，在防范风险的同时，能够有利于确保各子公司和各业务部门的高效运转。报告期内，公司关联交易制度的运行情况良好。

（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 202.40 亿元，其中公司信用类债券余额 39.60 亿元，占有息负债余额的 19.57%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 28.00 亿元，企业债券余额 1.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 1.6 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	2014 年绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 绍柯开、14 绍柯开债
3、债券代码	127049.SH、1480586.IB
4、发行日	2014 年 12 月 9 日
5、起息日	2014 年 12 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 10 日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	银行间债券市场、上海证券交易所

12、主承销商	摩根士丹利证券（中国）有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司绍兴分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 柯桥经开 PPN001
3、债券代码	032000162. IB
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 6 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
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	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 柯开 01
3、债券代码	114789. SZ
4、发行日	2020 年 7 月 24 日
5、起息日	2020 年 7 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.59

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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	协议大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券
2、债券简称	20 柯经开
3、债券代码	167339.SH
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、起息日	2020 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 27 日
8、债券余额	13.3
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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）	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	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 2020 年度第二
--------	-----------------------------

	期定向债务融资工具
2、债券简称	20 柯桥经开 PPN002
3、债券代码	032000952. IB
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2020 年 11 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 4 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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，中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 柯经 01
3、债券代码	177702. SH
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	4.7
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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）	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	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 柯桥经开 PPN001
3、债券代码	032100132. IB
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）	-
7、到期日	2024 年 1 月 26 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	5.18
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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，中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114789.SZ

债券简称	20 柯开 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与温州银行股份有限公司绍兴分行签署了《账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	10.0

募集资金期末余额	4.57 ¹
募集资金报告期内使用金额	0.38
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月 30 日，K-34 及 L-41 安置房工程正在建设中，已进入主体楼层建筑阶段，预计完工时间为 2022 年 12 月。项目尚未实现收入。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），公司在扣除发行费用后，拟将 7 亿元用于柯桥经济开发区 L-41 地块限价房工程项目和柯桥经济开发区 K-34 地块安置房工程项目，剩余部分用于补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177702.SH

债券简称	21 柯经 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行处开设了募集资金专户，报告期内，该账户运作规范，与募集说明书的约定一致。
募集资金总额	4.7
募集资金期末余额	0.00 ²
募集资金报告期内使用金额	4.7
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	根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人拟将本期债券募集资金用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167339.SH

¹包含募集资金账户中银行结息。²募集资金账户余额均为利息收入。

债券简称	20 柯经开
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行处开设了募集资金专户，报告期内，该账户运作规范，与募集说明书的约定一致。
募集资金总额	13.3
募集资金期末余额	0.01 ³
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	公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务和补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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）	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

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

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

³募集资金账户余额均为利息收入。

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,939.98 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）
投资性房地产	448.73	1.63	-
固定资产	1,491.25	38.06	-
合计	1,939.98	-	-

（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：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

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：

与公司主营业务密切，在推进区域建设及项目代建过程中产生的项目前期款项和具体项目合作往来款项或保证金定性为经营性其他应收款；将与发行人主营业务联系不紧密，不涉及到具体项目或无法具体到特定项目的业务合作资金拆借款定性为非经营性其他应收款。

（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

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：19.75 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：12.25 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（%）：18.30，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
绍兴柯桥镜海安居建设有限公司	9.55	良好	资金周转拆借款	按约定回款
绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司	5.75	良好	资金周转拆借款	按约定回款
绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司	2.00	良好	资金周转拆借款	按约定回款
绍兴市柯桥区滨海工业区管理委员会	1.69	良好	资金周转拆借款	按约定回款
绍兴市柯桥区杨汛桥城镇开发有限公司	0.70	良好	资金周转拆借款	按约定回款

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	19.75	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-

超过回款期限 1 年的	-	-
合计	19.75	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 202.40 亿元，较上年末总比变动 22.13%，其中短期有息负债 36.65 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：10,052.82 万元

报告期非经常性损益总额：9,246.86 万元

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	165.09	对绍兴滨海工程质量检测有限公司的投资收益	-	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	13.90	罚款收入	13.90	不可持续
营业外支出	770.88	罚款滞纳金和对外捐赠支出	770.88	不可持续
信用减值损失	-11.16	坏账损失	-11.16	不可持续
其他收益	10,015.00	政府补助	10,015.00	可持续

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：964,350.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：411,025.00 万元

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：964,350.00 万元

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
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	5,850.00	2022 年 12 月 30 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	40,000.00	2024 年 10 月 22 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投	良好	保证	100,000.00	2026 年 12 月 23 日	代偿险较小

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
			资开发建设					
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	9,950.00	2023 年 1 月 4 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	9,950.00	2023 年 1 月 27 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	40,000.00	2021 年 10 月 18 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开	良好	保证	9,500.00	2022 年 6 月 23 日	代偿险较小

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
			发建设					
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	130,000.00	2027 年 2 月 26 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	15,000.00	2027 年 2 月 6 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	20,000.00	2022 年 7 月 15 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	12,600.00	2021 年 9 月 20 日	代偿险较小

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
			设					
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	9,200.00	2021 年 9 月 20 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	8,000.00	2021 年 9 月 20 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	29,800.00	2022 年 10 月 11 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	17,000.00	2021 年 12 月 9 日	代偿险较小

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
绍兴柯北新农村建设投资开发有限公司	关联方	10,000.00	各类工程建设活动、房屋拆迁服务、市政设施管理。	良好	保证	20,000.00	2022 年 6 月 16 日	代偿险较小
绍兴柯北新农村建设投资开发有限公司	关联方	10,000.00	各类工程建设活动、房屋拆迁服务、市政设施管理。	良好	保证	29,800.00	2022 年 11 月 27 日	代偿险较小
绍兴柯北新农村建设投资开发有限公司	关联方	10,000.00	各类工程建设活动、房屋拆迁服务、市政设施管理。	良好	保证	10,000.00	2022 年 2 月 1 日	代偿险较小
绍兴市	关联	5,050.00	淡水	良好	保证	1,000.00	2022 年	代偿险较

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
柯桥区天天养殖有限公司	方		产养殖；粮食、瓜果、蔬菜种植。				6 月 29 日	小
绍兴市柯桥区天天养殖有限公司	关联方	5,050.00	淡水产养殖；粮食、瓜果、蔬菜种植。	良好	保证	1,000.00	2021 年 9 月 20 日	代偿险较小
绍兴市柯桥区城北开发投资有限公司	关联方	10,000.00	房地产开发经营；各类工程建设活动。物业管理；房屋拆迁服务；市政设施管理	良好	保证	29,800.00	2022 年 12 月 10 日	代偿险较小
绍兴市柯桥区	关联方	5,000.00	粮食作物	良好	保证	5,900.00	2022 年 4 月 8	代偿险较小

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
海涂农业发展有限公司			、瓜果、蔬菜；淡水水产养殖；销售：农产品（除食品）、水产品；基础设施建设。				日	
绍兴市柯桥区海涂农业发展有限公司	关联方	5,000.00	种植：粮食作物、瓜果、蔬菜；淡水水产养殖；销售：农产品（除食品）、水产品。	良好	保证	1,000.00	2022 年 6 月 29 日	代偿险较小
绍兴市	关联	5,000.00	种植	良好	保证	4,000.00	2021 年	代偿险较

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
柯桥区海涂农业发展有限公司	方		：粮食作物、瓜果、蔬菜；淡水水产养殖；销售：农产品（除食品）、水产品；基础设施建设。				9 月 20 日	小
绍兴柯桥海涂水利开发有限公司	关联方	8,000.00	水利水电工程；淡水水产养殖、销售；农作物种植、销售	良好	保证	5,900.00	2022 年 4 月 8 日	代偿险较小
绍兴柯桥海涂水利开发有限公司	关联方	8,000.00	水利水电工程；淡水水产	良好	保证	5,000.00	2021 年 9 月 20 日	代偿险较小

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
			养殖、销售；农作物种植、销售					
绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	关联方	20,000.00	房屋拆迁、安置房建设、经济适用房建设、社会公益性项目工程建设。	良好	保证	70,000.00	2025 年 5 月 28 日	代偿险较小
绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	关联方	20,000.00	房屋拆迁、安置房建设、经济适用房建设、社会公益性项目工程	良好	保证	31,500.00	2022 年 10 月 21 日	代偿险较小

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
			建设。					
绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	关联方	20,000.00	房屋拆迁、安置房建设、经济适用房建设、社会公益性项目工程建设。	良好	保证	10,000.00	2026 年 5 月 21 日	代偿险较小
绍兴市柯桥区城建投资集团有限公司	关联方	30,000.00	实业投资、城市基础设施建设、城市综合开发；土地综合利用；房地产开发、经营	良好	保证	2,000.00	2021 年 9 月 17 日	代偿险较小

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
			。					
绍兴金柯桥科技城开发建设投资有限公司	关联方	10,000.00	房地产开发经营；各类工程建设活动、非居住房地产租赁。	良好	保证	22,000.00	2035 年 12 月 21 日	代偿险较小
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	20,000.00	2029 年 12 月 21 日	代偿险较小
绍兴柯北新农村建设投资开发有限公司	关联方	10,000.00	各类工程建设活动、房屋拆迁服务、市政设施管理。	良好	保证	5,600.00	2022 年 3 月 8 日	代偿险较小
绍兴柯北新农	关联方	10,000.00	各类工程	良好	保证	10,000.00	2022 年 10 月	代偿险较小

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
村建设投资开发有限公司			建设活动、房屋拆迁服务、市政设施管理。				11 日	
绍兴柯北新农村建设投资开发有限公司	关联方	10,000.00	各类工程建设活动、房屋拆迁服务、市政设施管理。	良好	保证	34,000.00	2022 年 11 月 16 日	代偿险较小
绍兴市柯桥区天天养殖有限公司	关联方	5,050.00	淡水产养殖；粮食、瓜果、蔬菜种植。	良好	保证	5,000.00	2021 年 9 月 24 日	代偿险较小
绍兴市柯桥区天天养殖有限公司	关联方	5,050.00	淡水产养殖；粮食、瓜果、	良好	保证	8,000.00	2023 年 5 月 20 日	代偿险较小

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
			蔬菜种植。					
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	30,000.00	2023 年 9 月 28 日	代偿险较小
绍兴平水若耶溪水系综合整治开发有限公司	关联方	3,000.00	水利基础设施投资、开发、建设；河道疏浚、清淤、护岸、截污、拆迁工程及水环境治理服务。	良好	保证	8,000.00	2021 年 8 月 10 日	代偿险较小
绍兴兰亭文化旅游发展有限	关联方	10,000.00	文化旅游项目开发	良好	保证	4,000.00	2022 年 5 月 31 日	代偿险较小

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
公司			建设；城镇基础设施建设；公益性项目开发建设；房屋拆迁；房地产开发。					
绍兴兰亭文化旅游发展有限公司	关联方	10,000.00	文化旅游项目开发建设；城镇基础设施建设；公益性项目开发建设；房屋拆迁；房地产开发	良好	保证	5,000.00	2022 年 4 月 14 日	代偿险较小

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
			。					
绍兴漓铁综合开发经营有限公司	关联方	5,000.00	文化旅游项目开发、建设；城镇基础设施建设；公益性项目开发建设	良好	保证	9,000.00	2022 年 6 月 24 日	代偿险较小
绍兴市柯桥区交通投资有限公司	关联方	7,750.00	交通道路投资	良好	保证	60,000.00	2023 年 7 月 30 日	代偿险较小
绍兴市柯桥区海涂农业发展有限公司	关联方	5,000.00	种植：粮食作物、瓜果、蔬菜；淡水产养殖；销售：农产品（除食品）、水	良好	保证	20,000.00	2022 年 5 月 12 日	代偿险较小

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
			产品。					
绍兴柯岩建设投资有限公司	关联方	20,000.00	土地开发、城市基础设施投资开发建设	良好	保证	40,000.00	2027 年 1 月 24 日	代偿险较小
合计	—	—	—	—	—	964,350.00	—	—

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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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《绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》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：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

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	5,197,688,855.96	2,974,329,869.12
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	391,038,450.92	379,885,885.11
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,488,211,345.65	6,079,382,991.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,131,588,101.08	18,069,963,862.88
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	32,208,526,753.61	27,503,562,608.92
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		
其他权益工具投资	1,826,504.80	1,826,504.80

其他非流动金融资产		
投资性房地产	275,616,992.59	284,642,516.72
固定资产	39,180,146.41	40,094,835.94
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	131,345.07	103,446.78
其他非流动资产	117,265,467.66	117,265,467.66
非流动资产合计	434,020,456.53	443,932,771.90
资产总计	32,642,547,210.14	27,947,495,380.82
流动负债：		
短期借款	669,914,266.67	405,006,247.85
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	17,616,190.12	2,460,794.12
预收款项	263,665.12	
合同负债		520,272.96
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		826,061.00
应交税费	661,317,578.49	639,083,611.63
其他应付款	1,184,271,844.27	645,343,219.13
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	2,535,185,173.76	4,107,575,990.48
其他流动负债		26,013.65
流动负债合计	5,068,568,718.43	5,800,842,210.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,658,616,173.48	6,609,562,613.83
应付债券	3,913,950,229.38	2,967,331,178.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,207,736,535.01	3,546,155,097.37
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	16,780,302,937.87	13,123,048,889.36
负债合计	21,848,871,656.30	18,923,891,100.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,520,000.00	104,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,345,606,314.36	7,672,175,866.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,105,010.62	52,105,010.62
一般风险准备		
未分配利润	1,291,444,228.86	1,194,803,403.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,793,675,553.84	9,023,604,280.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,793,675,553.84	9,023,604,280.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,642,547,210.14	27,947,495,380.82

公司负责人：蒋伏凉 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

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	4,231,667,196.94	2,629,376,928.88
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	164,002,378.23	174,697,265.97
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,240,981,618.92	8,236,022,032.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,780,164,902.60	9,751,841,407.71
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	24,416,816,096.69	20,791,937,634.64
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	4,207,563,616	4,207,563,616
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,294,917.99	70,012,898.41
固定资产	24,130,542.93	24,750,145.25
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	131,345.07	103,446.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,298,120,421.99	4,302,430,106.44
资产总计	28,714,936,518.68	25,094,367,741.08
流动负债：		

短期借款	380,592,655.56	215,590,933.53
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	17,616,190.12	2,460,794.12
预收款项	263,665.12	
合同负债		520,272.96
应付职工薪酬		826,061
应交税费	507,598,090.71	500,899,959.67
其他应付款	1,398,532,308.35	1,732,401,181.16
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	1,969,681,243.23	3,256,080,823.08
其他流动负债		26,013.65
流动负债合计	4,274,284,153.09	5,708,806,039.17
非流动负债：		
长期借款	9,157,907,862.55	5,822,999,694.24
应付债券	3,913,950,229.38	2,967,331,178.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,798,465,283.38	2,505,966,448.44
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	14,870,323,375.31	11,296,297,320.84
负债合计	19,144,607,528.40	17,005,103,360.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,520,000	104,520,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,377,913,668.61	6,911,035,823.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,105,010.62	52,105,010.62

未分配利润	1,035,790,311.05	1,021,603,546.48
所有者权益（或股东权益）合计	9,570,328,990.28	8,089,264,381.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,714,936,518.68	25,094,367,741.08

公司负责人：蒋伏凉 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

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	368,142,271.62	1,166,829.26
其中：营业收入	368,142,271.62	1,166,829.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,733,685.10	17,952,475.84
其中：营业成本	324,450,650.25	3,098,920.72
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	19,102,813.95	9,135,223.72
销售费用		
管理费用	8,844,432.54	5,648,082.08
研发费用		
财务费用	9,335,788.36	70,249.32
其中：利息费用	11,747,978.02	
利息收入	2,450,497.86	
加：其他收益	100,150,000	70,000,000
投资收益（损失以“－”号填列）	1,650,949.80	
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

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)	-111,593.16	-1,959.64
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)	108,097,943.16	53,212,393.78
加: 营业外收入	139,000	
减: 营业外支出	7,708,761.54	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	100,528,181.62	53,212,393.78
减: 所得税费用	3,887,356.65	1,740,820.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	96,640,824.97	51,471,573.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	96,640,824.97	51,471,573.24
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)	96,640,824.97	51,471,573.24
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	96,640,824.97	51,471,573.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	96,640,824.97	51,471,573.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:蒋伏凉 主管会计工作负责人:蒋伏凉 会计机构负责人:胡伟

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	133,146,661.74	1,166,829.26
减:营业成本	127,067,389.17	3,098,920.72
税金及附加	9,896,495.53	9,135,223.72
销售费用		
管理费用	4,103,159.91	5,648,082.08
研发费用		
财务费用	239,396.15	69,489.32
其中:利息费用	229,243.03	
利息收入	9,661.65	
加:其他收益	30,000,000	70,000,000
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）	-111,593.16	-1,959.64
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）	21,728,627.82	53,213,153.78
加：营业外收入	139,000	
减：营业外支出	7,708,761.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,158,866.28	53,213,153.78
减：所得税费用	-27,898.29	1,740,820.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,186,764.57	51,472,333.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,186,764.57	51,472,333.24
（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	14,186,764.57	51,472,333.24
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：蒋伏凉 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

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	350,871,104.02	112,793,085.97
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	324,537,330.57	558,846,117.80
经营活动现金流入小计	675,408,434.59	671,639,203.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,877,476,146.45	484,321,733.56
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	5,214,737.97	1,587,467.48

支付的各项税费	19,810,868.91	10,875,349.50
支付其他与经营活动有关的现金	57,309,781.81	815,140,770.25
经营活动现金流出小计	1,959,811,535.14	1,311,925,320.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,284,403,100.55	-640,286,117.02
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	1,650,949.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,650,949.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	625,634.87	1,171,191.00
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	625,634.87	1,171,191.00
投资活动产生的现金流量净额	1,025,314.93	-1,171,191.00
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	5,126,437,650.00	3,373,200,000.00
发行债券收到的现金	870,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,296,437,650.00	3,373,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,384,546,576.68	609,277,833.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,154,300.86	245,289,363.35
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	2,789,700,877.54	854,567,196.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,506,736,772.46	2,518,632,803.19
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	2,223,358,986.84	1,877,175,495.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,974,329,869.12	102,526,999.68
六、期末现金及现金等价物余额	5,197,688,855.96	1,979,702,494.85

公司负责人：蒋伏凉 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

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	150,871,104.02	112,793,085.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,148,661.65	451,947,729.56
经营活动现金流入小计	181,019,765.67	564,740,815.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,102,072.81	484,321,733.56
支付给职工及为职工支付的现金	1,582,554.33	1,587,467.48
支付的各项税费	10,504,185.94	10,875,349.50
支付其他与经营活动有关的现金	348,770,058.51	884,840,010.25
经营活动现金流出小计	2,074,958,871.59	1,381,624,560.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,893,939,105.92	-816,883,745.26
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		
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	625,634.87	1,171,191.00
投资支付的现金		
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	625,634.87	1,171,191.00
投资活动产生的现金流量净额	-625,634.87	-1,171,191.00
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	4,382,650,000.00	3,323,200,000.00
发行债券收到的现金	870,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,552,650,000.00	3,323,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,724,937,521.00	514,277,833.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,857,470.15	245,289,363.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,055,794,991.15	759,567,196.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,496,855,008.85	2,563,632,803.19
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	1,602,290,268.06	1,745,577,866.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,629,376,928.88	28,538,442.98
六、期末现金及现金等价物余额	4,231,667,196.94	1,774,116,309.91

公司负责人：蒋伏凉 主管会计工作负责人：蒋伏凉 会计机构负责人：胡伟

