
嘉禾铸都发展集团有限公司
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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司各期债券的偿付、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因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”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.....	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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

释义

发行人/本公司/公司/铸都集团	指	嘉禾铸都发展集团有限公司
控股股东、嘉禾县财政事务中心	指	嘉禾县财政事务中心（原“嘉禾县国有资产经营管理中心”）
17 嘉禾铸都 01、17 嘉禾 01	指	发行人发行的总额为不超过人民币 8 亿元的“2017 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券”
18 嘉禾铸都 01、18 嘉禾 01	指	发行人发行的总额为不超过人民币 4 亿元的 2018 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券”
20 嘉禾 01	指	发行人发行的总额为不超过人民币 5.2 亿元的“2020 年公开发行项目收益专项公司债券（第一期）”
主承销商	指	财信证券有限责任公司，原财富证券有限责任公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司债券募集说明书》和《2018 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司债券募集说明书》和《2020 年公开发行项目收益专项公司债券（第一期）募集说明书》
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月末
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	17 嘉禾铸都 01、17 嘉禾 01、18 嘉禾铸都 01、18 嘉禾 01 和 20 嘉禾 01 的投资者
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	嘉禾铸都发展集团有限公司
中文简称	铸都集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李寒云
注册资本	7.02
实缴资本	7.02
注册地址	湖南省郴州市 嘉禾县珠泉镇原钟水乡政府院内
办公地址	湖南省郴州市 嘉禾县珠泉镇原钟水乡政府院内
办公地址的邮政编码	424500
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	唐楷凯
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、副总经理
联系地址	湖南省郴州市嘉禾县珠泉镇原钟水乡政府院内
电话	0735-6632088
传真	0735-6632088
电子信箱	7442660@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

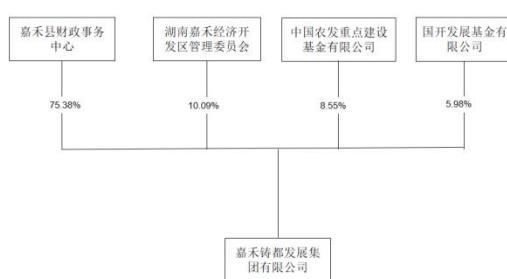
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉禾县财政事务中心

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：嘉禾县人民政府

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：李寒云

发行人的其他董事：唐勇、李日红、唐楷凯、杨卓

发行人的监事：曹小军、黄建锋、李星星

发行人的总经理：李日红

五、公司经营和业务情况

公司是嘉禾县唯一的土地整理开发和基础设施建设实施主体，主要从事基础设施建设、土地整理开发、城乡供水等业务。经过十多年的经营与运作，公司资产规模逐年扩大，经营收入保持较快的增长速度。

2021年1-6月公司实现营业收入26,725.01万元，较上年同期增长392.65%，主要是由于2021年上半年产生代建收入19,298.93万元和土地整理出让收入2,725.81万元，而2020年上半年仅有自来水收费和其他收入，导致本期收入大幅增加。

各业务板块收入成本情况表：

单位：万元

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
代建收入	19,298.93	16,082.44	16.67	-	-	-
土地整理出让收入	2,725.81	498.58	81.71	-	-	-
自来水费收入	2,230.07	1,511.89	32.20	3,174.71	2,540.51	19.98
其他收入	2,470.20	1,964.27	20.48	2,250.00	1,372.57	39.00
合计	26,725.01	20,057.18	24.95	5,424.71	3,913.08	27.87

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、财务等方面独立性的机制安排说明

发行人严格按照《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，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

（一）业务独立

公司在政府授权的范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，对出资人和其他关联企业不存在依赖关系。独立从事营业执照核准的经营范围内的业务，具有独立的业务体系和自主经营的能力。

（二）资产独立

公司及下属企业拥有的资产权属清晰，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司不存在以资产、权益为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

（三）人员独立

发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。截至本募集说明书出具之日，发行人独立聘用员工，按照国家法律规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

（四）财务独立

发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。公司根据《会计法》、《企业会计制度》和《会计准则》规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

（五）机构独立

公司根据国家法律法规及相关规定建立了股东会、董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织机构，各部门运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据《公司章程》的相关规定，发行人制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

1、公司财务部负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。公司法务部负责提供相关法律合规支持。

2、各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司财务部，内容包括但不限于：

- (1) 关联方的名称、住所；
- (2) 具体关联交易的项目、交易金额；
- (3) 关联交易价格的定价原则、定价依据；
- (4) 该项关联交易的必要性；
- (5) 其他事项。

3、关联交易应按下列审批程序进行：

- (1) 与关联方交易金额单笔或累计3000万以上，1亿元以下（不含本数）的关联交易应提交总经理审议；
- (2) 与关联方交易金额单笔或累计在1亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；
- (3) 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过。
- (4) 出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东会审议。但公司章程或其他制度另有规定的除外。

4、关联交易定价机制：

- (1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- (5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司将严格按照中国证监会、交易场所及其他相关监管机构的要求，就关联交易相关事宜履行信息披露义务。

（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 25.40 亿元，其中公司信用类债券余额 13.20 亿元，占有息负债余额的 51.97%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5.20 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.40 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	2017 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	17 嘉禾铸都 01、17 嘉禾 01
3、债券代码	1780096.IB、139376.SH
4、发行日	2017 年 5 月 25 日
5、起息日	2017 年 5 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 25 日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	6.5%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计息，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	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司嘉禾县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	18 嘉禾铸都 01、18 嘉禾 01
3、债券代码	1880027.IB、127759.SH
4、发行日	2018 年 3 月 13 日
5、起息日	2018 年 3 月 13 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年3月13日
8、债券余额	3.2
9、截止报告期末的利率（%）	7.5%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计息，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	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司嘉禾县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	嘉禾铸都发展集团有限公司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	177113.SH
3、债券代码	20 嘉禾 01
4、发行日	2020年11月16日
5、起息日	2020年11月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年11月16日
8、债券余额	5.2
9、截止报告期末的利率（%）	6.5%
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，同时设置本金提前偿还条款。在3年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第4年末分别按照第3年末未回售部分债券本金的20%和20%的比例偿还本金。在第5年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第5至第7年末分别按照第5年末未回售部分债券本金的六十分之一百的20%、20%和20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	具备《发行与交易管理办法》、《挂牌转让规则》、《投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的公司债券专业投资者条件的专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	<input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------------	---------------------------------------

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：嘉禾铸都发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：20 嘉禾 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在报告期内未到行权期

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：嘉禾铸都发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：20 嘉禾 01

债券约定的投资者保护条款：

经公司董事会审议、股东会同意，在公司出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时作出如下决议并采取相应措施：

- 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、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、根据有关法律、法规、规范性文件要求采取的偿债保障措施以确保本期债券按时还本付息。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：1780096.IB、139376.SH；1880027.IB、127759.SH

债券简称	17 嘉禾铸都 01、17 嘉禾 01；18 嘉禾铸都 01、18 嘉禾 01
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他	无

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的执行情况	按募集说明书正常执行

债券代码：177113.SH

债券简称	20 嘉禾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人作为本期债券的差额补偿人，承诺债券存续期内每期偿债资金专户内账户余额不足以支付本期债券当期本息时，公司承诺于当年付息/兑付日前 10 个工作日（T-10 日）补足本期债券当年应付本息与偿债资金专户余额的差额部分。 同时，本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保规模为不超过 5.2 亿元（含 5.2 亿元）
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	按募集说明书正常执行

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

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
1	扣除非经常性损益后净利润	2,462.98	-1,649.23	249.34%
2	EBITDA 全部债务比	0.014	0.001	1,300.00%
3	利息保障倍数	0.25	-10.38	102.42%
4	现金利息保障倍数	0.67	-1.74	138.71%
5	EBITDA 利息倍数	0.62	0.02	3,000%
6	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%
7	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%

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，影响报表使用者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：614,551.89 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）
存货	478,738.70	32.55	-
投资性房地产	85,430.77	78.86	-
固定资产	11,933.06	69.06	-
无形资产	3,140.19	5.00	-
在建工程	35,309.17	39.19	-
合计	614,551.89	-	-

（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

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

公司 2021 年 6 月末可对抗第三人的优先偿付负债为 28.37 亿元，主要为公司短期借款、长期借款中的抵押借款和质押借款

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：

公司其他应收款分为经营性和非经营性，其中经营性其他应收款主要系与经营业务相关的其他应收款；非经营性其他应收款主要系往来占款或资金拆借。

（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：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 50.45 亿元，较上年末总比变动-1.23%，其中短期有息负债 6.57 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：2,801.66 万元

报告期非经常性损益总额：447.31 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

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：550.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-12,300.00 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：550.00 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

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、发行人为可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；www.chinabond.com.cn；www.chinamoney.com.cn。

（以下无正文）

(本页无正文，为《嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
之盖章页)



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：嘉禾铸都发展集团有限公司

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	205,788,803.85	758,812,788.81
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	2,218,656,163.75	2,238,350,894.92
应收款项融资		
预付款项	949,813,853.59	969,631,211.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	503,106,067.87	459,936,327.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,709,459,493.56	14,141,250,634.04
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	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	18,587,824,382.62	18,568,981,856.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	45,300,000.00	45,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	130,420,783.74	125,247,417.89
长期股权投资	117,148,750.13	117,148,750.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,083,304,947.76	1,101,437,986.82
固定资产	172,795,364.05	179,131,523.96
在建工程	901,011,515.83	838,737,064.64
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	628,046,991.98	621,744,237.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,454,062.16	57,758,501.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,556,770.00	12,556,770.00
非流动资产合计	3,141,039,185.65	3,099,062,252.18
资产总计	21,728,863,568.27	21,668,044,108.69
流动负债:		
短期借款	64,000,000.00	126,000,000.00
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	20,312,793.16	27,719,655.63
预收款项	11,750.00	22,693.83
合同负债		
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	95,144.50	91,453.89
应交税费	664,091.00	686,510.90
其他应付款	1,372,887,656.95	1,202,042,768.38
其中：应付利息		53,270,136.99
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	353,020,000.00	683,360,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,810,991,435.61	2,039,923,082.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,836,926,800.00	2,484,538,800.00
应付债券	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	507,106,700.00	529,727,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	142,585,386.18	142,585,926.73
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,806,618,886.18	4,476,852,326.73
负债合计	6,617,610,321.79	6,516,775,409.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	642,000,000.00	642,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	13,468,675,216.13	13,536,675,216.13
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,671,191.41	20,671,191.41
一般风险准备		
未分配利润	889,349,173.04	861,817,642.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,020,695,580.58	15,061,164,049.83
少数股东权益	90,557,665.90	90,104,649.50
所有者权益(或股东权益)合计	15,111,253,246.48	15,151,268,699.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,728,863,568.27	21,668,044,108.69

公司负责人: 李寒云 主管会计工作负责人: 唐楷凯 会计机构负责人: 李星星

母公司资产负债表
2021年06月30日

编制单位:嘉禾铸都发展集团有限公司

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	25,005,447.23	167,781,281.57
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	325,389,011.47	428,610,588.07
应收款项融资		
预付款项		11,338,000.00
其他应收款	2,290,958,283.79	2,380,413,731.72
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	10,692,849,663.30	10,692,849,663.30
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	13,334,202,405.79	13,680,993,264.66

非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	45,300,000.00	45,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,631,406,909.05	5,278,589,397.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,135,097.88	17,348,281.46
固定资产	7,588.48	7,588.48
在建工程	21,365,530.12	21,365,530.12
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	49,999,047.44	57,221,904.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,556,770.00	12,556,770.00
非流动资产合计	5,777,770,942.97	5,432,389,472.59
资产总计	19,111,973,348.76	19,113,382,737.25
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	2,352,122,783.53	1,973,623,931.56
其中: 应付利息		53,270,136.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,020,000.00	404,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,464,142,783.53	2,378,483,931.56
非流动负债:		
长期借款	262,460,000.00	262,460,000.00
应付债券	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	845,273,900.00	868,277,600.00
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	2,427,733,900.00	2,450,737,600.00
负债合计	4,891,876,683.53	4,829,221,531.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	642,000,000.00	642,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,491,030,512.34	13,559,030,512.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,702,437.15	18,702,437.15
未分配利润	68,363,715.74	64,428,256.20
所有者权益(或股东权益)合计	14,220,096,665.23	14,284,161,205.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,111,973,348.76	19,113,382,737.25

公司负责人：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

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、营业收入	267,250,053.57	54,247,131.87
其中：营业收入	267,250,053.57	54,247,131.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,069,172.48	71,156,670.29
其中：营业成本	200,571,773.30	39,130,801.43
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	249,773.14	86,782.91
销售费用	21,025.00	
管理费用	27,633,346.32	23,710,791.42
研发费用		
财务费用	16,593,254.72	8,228,294.53

其中：利息费用	1,022,928.05	1,349,990.99
利息收入	2,796,239.03	681,661.90
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,600,000.00	
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		
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）	1,362,667.83	181,590.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,143,548.92	-16,727,948.42
加：营业外收入	3,290,845.96	1,412,676.65
减：营业外支出	417,794.04	51,649.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,016,600.84	-15,366,920.88
减：所得税费用	32,053.69	104,639.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,984,547.15	-15,471,559.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,984,547.15	-15,471,559.98
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）	27,531,530.75	-15,407,892.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	453,016.40	-63,667.71
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	27,984,547.15	-15,471,559.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,531,530.75	-15,407,892.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	453,016.40	-63,667.71
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：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

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	128,758,423.40	
减： 营业成本	107,298,686.17	
税金及附加	170,860.70	51,214.50
销售费用		
管理费用	4,305,105.21	3,875,445.42
研发费用		
财务费用	14,759,811.78	7,038,033.57
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）	1,600,000.00	
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）	3,823,959.54	-10,964,693.49
加：营业外收入	111,500.00	146,202.00
减：营业外支出		10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,935,459.54	-10,828,491.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,935,459.54	-10,828,491.49
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,935,459.54	-10,828,491.49
(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	3,935,459.54	-10,828,491.49
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：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

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	286,297,652.15	72,189,784.48
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	1,283,446,818.89	1,910,849,205.09
经营活动现金流入小计	1,569,744,471.04	1,983,038,989.57
购买商品、接受劳务支付的现金	597,826,683.38	563,030,360.99
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	9,575,951.18	9,754,136.55
支付的各项税费	1,960,747.42	4,824,614.57
支付其他与经营活动有关的现金	882,634,516.18	1,834,157,541.70
经营活动现金流出小计	1,491,997,898.16	2,411,766,653.81
经营活动产生的现金流量净额	77,746,572.88	-428,727,664.24
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	1,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	1,600,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他	79,653,248.81	1,717,648.84

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		1,000,000.00
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	79,653,248.81	2,717,648.84
投资活动产生的现金流量净额	-78,052,448.81	-2,717,648.84
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	458,000,000.00	869,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		96,910,000.00
筹资活动现金流入小计	458,000,000.00	965,910,000.00
偿还债务支付的现金	257,952,000.00	121,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,706,109.03	156,496,412.74
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	584,060,000.00	178,430,000.00
筹资活动现金流出小计	1,010,718,109.03	455,976,412.74
筹资活动产生的现金流量净额	-552,718,109.03	509,933,587.26
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	-553,023,984.96	78,488,274.18
加：期初现金及现金等价物余额	758,812,788.81	264,671,797.95
六、期末现金及现金等价物余额	205,788,803.85	343,160,072.13

公司负责人：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

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	231,980,000.00	39,600,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,549,085,820.38	1,238,695,021.76
经营活动现金流入小计	1,781,065,820.38	1,278,295,021.76
购买商品、接受劳务支付的现金		276,911,313.51
支付给职工及为职工支付的现金	2,165,781.18	1,592,154.26
支付的各项税费	170,860.70	3,866,122.50
支付其他与经营活动有关的现金	839,688,139.21	638,971,193.95
经营活动现金流出小计	842,024,781.09	921,340,784.22
经营活动产生的现金流量净额	939,041,039.29	356,954,237.54
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	1,600,000.00	
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	1,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	352,821,211.10	68,000,000.00
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	352,821,211.10	68,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-351,221,211.10	-68,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		96,910,000.00
筹资活动现金流入小计		96,910,000.00
偿还债务支付的现金	52,840,000.00	73,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,075,662.53	104,203,378.87
支付其他与筹资活动有关的现金	579,680,000.00	177,430,000.00
筹资活动现金流出小计	730,595,662.53	355,383,378.87
筹资活动产生的现金流量净额	-730,595,662.53	-258,473,378.87
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	-142,775,834.34	30,480,858.67
加：期初现金及现金等价物余额	167,781,281.57	13,729,837.24
六、期末现金及现金等价物余额	25,005,447.23	44,210,695.91

公司负责人：李寒云 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星