
安吉县产业投资发展集团有限公司
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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节内容。截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容相比没有重大变化。

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.....	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.....	12
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.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
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.....	15
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.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
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、发行人为可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、公司、本公司	指	安吉县产业投资发展集团有限公司
本报告	指	安吉县产业投资发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
国金证券	指	国金证券股份有限公司
控股股东	指	浙江安吉两山国有控股集团有限公司
实际控制人	指	安吉县财政局
债券持有人	指	根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有各期债券的专业投资者
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《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》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
报告期	指	2021 年 1-6 月
《公司章程》	指	《安吉县产业投资发展集团有限公司章程》
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、交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
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：亿元币种：人民币

中文名称	安吉县产业投资发展集团有限公司
中文简称	安吉产投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蔡刚清
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
注册地址	浙江省湖州市递铺镇胜利西路 38 号（第一国际城）1 幢十楼
办公地址	浙江省湖州市递铺镇胜利西路 38 号（第一国际城）1 幢十楼
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	马权
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	总经理
联系地址	递铺镇胜利西路 38 号（第一国际城）1 幢十楼
电话	0572-5666950
传真	0572-5666950
电子信箱	maquan@liangshanleasing.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

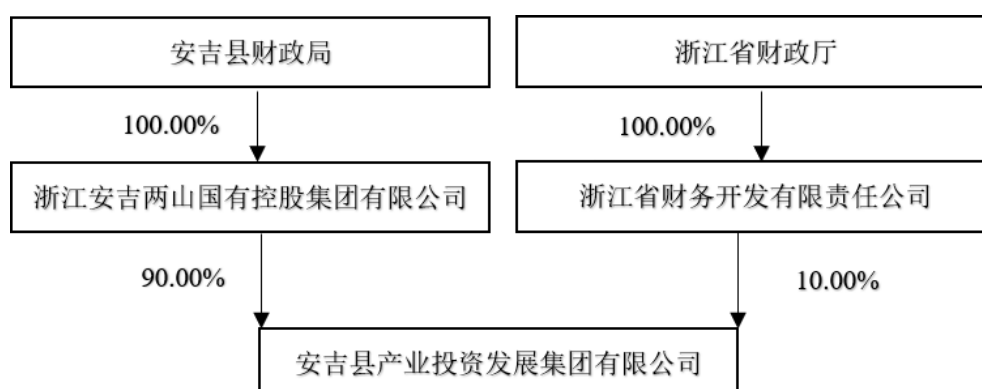
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00

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：

一、因公司战略定位及经营发展需要，经本公司股东会及董事会同意：本公司名称由“安吉县国有资本投资运营有限公司”变更为“安吉县产业投资发展集团有限公司”；本公司法定代表人、董事长由王文胜变更为蔡刚清。

蔡刚清，男，1965 年 1 月生，浙江安吉人，1995 年入党，1983 年 8 月参加工作，全日制大专学历，杭州市机械职工大学，机械制造专业，在职大学学历。浙江大学，经济学专业，现任安吉县产业投资发展集团有限公司法定代表人，董事长。

二、根据《安吉县人民政府关于周斌等职务任免的通知》（安政干〔2020〕10 号）、《关于委派安吉县产业投资发展集团有限公司董事的通知》（安国资办〔2021〕3）精神，因

机构调整和工作需要，经领导会议研究决定，对安吉县产业投资发展集团有限公司董监高成员调整如下：

马权任公司副董事长、总经理；

叶勤民任公司董事、副总经理；

康海滨任董事、副总经理；

项志周任董事、副总经理；

张丽琴任公司董事；

楼高峰任公司监事会主席；

蔡叶茂任公司监事；

谢宋鑫任公司监事；

雷聪任公司监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：10 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：蔡刚清

发行人的其他董事：马权、刘娟、张丽琴、项志周、叶勤民、康海滨

发行人的监事：楼高峰、王进杰、蔡叶茂、谢宋鑫、雷聪

发行人的总经理：马权

发行人的其他非董事高级管理人员：-

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国有资本运营、产权交易、投资与管理、提供信息、咨询、产权交易代理中介服务，旅游项目开发，交通基础设施建设，土地整理开发，公司的主要业务经营模式如下：1、公司土地整理和市政基础设施建设业务主要通过与客户签订工程施工合同，根据工程施工的进度收取工程款；2、旅游业务主要通过收取景区门票、景区建设、特色产品销售产生业务收入。

（二）经营情况分析

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地业务板块	15,874.18	15,045.96	5.22	24.13	55,958.89	51,461.42	8.04	87.02
文化旅游业务	1,872.19	1,116.57	40.36	2.85	215.58	76.69	64.42	0.34
商品贸易业务	38,407.49	37,141.63	3.30	58.39	3,231.47	2,900.82	10.23	5.03
融资担保业务	218.81	19.78	90.96	0.33	94.80	-37.96	140.04	0.15
融资租赁业务	1,127.37	971.02	13.87	1.71	3,518.82	3,384.31	3.82	5.47
广电服务业务	5,841.34	3,126.58	46.47	8.88	-	-	-	-

矿产资源业务	-	-	-	-	-291.72	-647.00	-121.79	-0.45
其他	2,432.26	1,478.41	39.22	3.70	1,579.54	1,113.52	29.50	2.46
合计	65,773.64	58,899.95	10.45	100.00	64,307.39	58,251.80	9.42	100.00

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

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。

（1）业务独立

公司与子公司均具有独立法人地位，在各自经营范围内拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，并依法独立承担民事责任。公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以本公司名义办理相关事宜，公司相对于股东在业务方面是独立的。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。

（2）人员独立

公司的董事、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。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系和行政管理机构（包括行政部、财务融资部及投资发展部等机构），拥有系统化的管理制度、规章。发行人与出资人在人员方面是独立的。

（3）资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（4）机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在股东直接干预公司经营活动的情况。

（5）财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，拥有独立的财务融资部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，配备了独立的财务人员，履行公司自有的资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的

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

公司制定了《关联交易管理制度》，规范了公司内部关联方交易，明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方应根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（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 190.06 亿元，其中公司信用类债券余额 17.00 亿元，占有息负债余额的 8.94%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.40 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	安吉县国有资本投资运营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 安国投
3、债券代码	162275.SH

4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 18 日
7、到期日	2024 年 10 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.70
10、还本付息方式	本次债券按年付息、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。本次债券本息支付将按照本次债券债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本次债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向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）	不适用

1、债券名称	2018 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)
2、债券简称	18 安吉 01、18 安吉专项债 01
3、债券代码	152005.SH、1880241.IB
4、发行日	2018 年 11 月 16 日
5、起息日	2018 年 11 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 11 月 19 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 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、银行间债券市场
12、主承销商	东北证券股份有限公司

13、受托管理人	湖州银行股份有限公司安吉支行
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	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）	不适用

1、债券名称	2019 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19 安吉债、19 安吉专项债
3、债券代码	152178.SH、1980148.IB
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 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、银行间债券市场
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	湖州银行股份有限公司安吉支行
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	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）	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：安吉县国有资本投资运营有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 安吉债

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

1、发行人上调票面利率选择权：

报告期内，该选择权条款未届行权期。

2、投资者回售选择权：

报告期内，该选择权条款未届行权期。

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：安吉县国有资本投资运营有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 安国投

债券约定的投资者保护条款：

发行人为本期债券设置了加速清偿保护条款：如果本期债券受托管理协议下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，单独或者共同持有本期未偿还债券二分之一以上的债券持有人可以以书面方式通知甲方，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发该投资者保护条款。

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：162275.SH

债券简称	19 安国投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 本次债券无担保。 偿债计划： 本次债券按年付息、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。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本次债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上交所网站或交易所认可的其他方式发布的相关公告中加以

	说明。 本次债券到期一次还本，本金兑付日为 2024 年 10 月 18 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 10 月 18 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 本次债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上交所网站或交易所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。 其他偿债保障措施： （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等。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：152005.SH、1880241.IB

债券简称	18 安吉 01、18 安吉专项债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制： 本期债券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的连带责任保证担保。 2、偿债计划： 在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额的 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一起支付。 3、其他偿债保障措施： 设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：152178.SH、1980148.IB

债券简称	19 安吉专项债、19 安吉债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制： 本期债券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的连带责任保证担保。 2、偿债计划： 在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额的 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一起支付。 3、其他偿债保障措施： 设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

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。

本公司自 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

单位：元

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
----	------------------------------	--------------------------	-----

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	393,637,865.95	—	-393,637,865.95
其他权益工具投资	—	393,637,865.95	393,637,865.95

母公司资产负债表项目

单位：元

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	51,000,000.00	—	-51,000,000.00
其他权益工具投资	—	51,000,000.00	51,000,000.00

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

单位：元

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	880,569,002.19		-880,569,002.19
合同负债	—	880,569,002.19	880,569,002.19
其他流动负债			

母公司资产负债表项目

单位：元

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	31,500.00		-31,500.00
合同负债	—	31,500.00	31,500.00
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

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：40.40 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	18.39	53.4	-
存货	16.67	9.59	-
其他流动资产（存出保证金）	0.32	80.33	-
投资性房地产	1.53	25.72	-
固定资产	3.38	45.27	-
无形资产	0.11	10.6	-
合计	40.40	-	-

（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，除上述已披露的受限资产情况外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借的情况与募集说明书约定保持一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.47 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：13.47 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（%）：9.54，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 190.06 亿元，较上年末总变动-20.99%，其中短期有息负债 55.92 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：3,096.30 万元

报告期非经常性损益总额：13,769.07 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
----	----	------	-------------	------

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	60.00	权益法核算的长期股权投资收益、处置子公司投资收益、可供出售金融资产持有期间取得的投资收益、投资理财产品收益	60.00	不可持续
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	101.00	接受资产捐赠、资产补偿款、罚款及赔偿款收入、林业资源补偿费收益、无需支付的往来款收益、其他	101.00	不可持续
营业外支出	15.93	固定资产报废损失、捐赠赞助支出、赔偿款支出、无偿划拨资产、其他	15.93	不可持续
信用减值损失	-539.16	-	-539.16	不可持续
其他收益	14,163.16	政府补助、个税手续费返还、税费直接减免计入	14,163.16	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：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：171.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：- 44.45 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：61.12 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
安吉县城西北开发有限公司	非关联方	3.80	基础设施代建	良好	保证	4.65	2022 年 9 月 20 日	无
安吉县城西北开发有限公司	非关联方	3.80	基础设施代建	良好	保证	5.16	2022 年 7 月 21 日	无
安吉县城西北开发有限公司	非关联方	3.80	基础设施代建	良好	保证	3.30	2024 年 12 月 21 日	无
安吉县城西北开发有限公司	非关联方	3.80	基础设施代建	良好	保证	2.20	2021 年 7 月 12 日	无
安吉县城西北开发有限公司	非关联方	3.80	基础设施代建	良好	保证	1.32	2024 年 6 月 10 日	无
安吉县城西北开发有限公司	非关联方	3.80	基础设施代建	良好	保证	1.21	2023 年 10 月 10 日	无
安吉县城西北开发有限公司	非关联方	3.80	基础设施代建	良好	保证	0.83	2023 年 10 月 26 日	无
安吉县城西北开发有限公司	非关联方	3.80	基础设施代建	良好	保证	7.00	2022 年 1 月 16 日	无
安吉县城西北开发有限公司	非关联方	3.80	基础设施代建	良好	保证	1.80	2024 年 6 月 10 日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	0.21	2021 年 12 月 5 日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	0.93	2022 年 5 月 12 日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	0.07	2022 年 5 月 12 日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	0.33	2024 年 5 月 29 日	无
安吉紫梅实业有限	非关联方	3.20	基础设	良好	保证	2.50	2022 年	无

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			施代建				3月26日	
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	1.54	2024年6月15日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	0.72	2025年3月2日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	1.45	2022年11月24日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	1.55	2024年6月15日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	0.66	2024年6月14日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	0.80	2023年9月24日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	0.33	2022年4月2日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	0.50	2022年7月30日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	1.80	2024年1月4日	无
安吉紫梅实业有限公司	非关联方	3.20	基础设施代建	良好	保证	0.90	2024年3月25日	无
合计	—	—	—	—	—	41.76	—	—

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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为安吉县产业投资发展集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

安吉县产业投资发展集团有限公司

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:安吉县产业投资发展集团有限公司

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	3,443,797,767.89	4,890,158,722.81
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	738,539,977.72	978,150,121.80
应收款项融资		
预付款项	90,797,647.27	128,287,940.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,038,882,734.45	16,288,490,396.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,389,552,479.41	21,129,867,701.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	138,546,567.75	339,307,268.62
其他流动资产	39,837,921.77	46,076,496.32
流动资产合计	37,879,955,096.26	43,800,338,647.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		393,637,865.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	284,530.71	
长期股权投资	259,816,581.98	259,152,974.89
其他权益工具投资	872,416,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	594,776,658.63	669,660,134.39
固定资产	746,690,977.59	337,799,042.14
在建工程	72,821,348.19	34,073,520.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,807,734.60	56,857,261.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,288,314.51	27,039,844.28
递延所得税资产	7,074,752.90	7,313,847.04
其他非流动资产	18,646,332.62	18,984,682.18
非流动资产合计	2,704,623,231.73	1,804,519,172.26
资产总计	40,584,578,327.99	45,604,857,819.36
流动负债：		
短期借款	1,940,999,999.00	1,855,250,000.00
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	450,105,827.00	309,351,200.00
应付账款	317,552,529.74	77,919,502.60
预收款项		880,569,002.19
合同负债	422,719,737.51	
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	1,647,902.82	5,468,817.81
应交税费	152,494,837.16	261,844,971.24
其他应付款	5,868,108,464.22	5,950,102,516.85
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	3,650,566,920.61	7,702,188,068.25
其他流动负债	31,770,492.30	29,108,242.14
流动负债合计	12,835,966,710.36	17,071,802,321.08

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,808,735,000.00	7,300,335,884.00
应付债券	2,604,282,793.74	4,936,882,060.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,203,364,460.93	2,494,820,585.79
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	14,241,065.00	14,432,855.00
非流动负债合计	13,630,623,319.67	14,746,471,384.85
负债合计	26,466,590,030.03	31,818,273,705.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,851,741,771.08	11,547,218,370.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,679,385.52	129,402,803.19
一般风险准备		
未分配利润	1,076,551,759.81	1,050,309,288.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,058,972,916.41	13,726,930,462.19
少数股东权益	59,015,381.55	59,653,651.24
所有者权益（或股东权益）合计	14,117,988,297.96	13,786,584,113.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,584,578,327.99	45,604,857,819.36

公司负责人：蔡清刚 主管会计工作负责人：马权 会计机构负责人：刘娟

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：安吉县产业投资发展集团有限公司

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	555,668,690.87	1,017,086,395.72
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	330,000.00	330,000.00
应收款项融资		
预付款项	504,795.00	520,275.00
其他应收款	5,394,705,177.10	6,219,025,796.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,734,977,689.44	1,713,538,202.49
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	7,686,186,352.41	8,950,500,669.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		51,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,061,769,045.65	7,075,134,291.77
其他权益工具投资	566,328,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	497,332,788.73	502,994,739.41
固定资产	133,483,430.13	131,813,230.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,509,312.64	2,584,604.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,581,937.58	18,432,009.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,275,004,514.73	7,781,958,875.32
资产总计	18,961,190,867.14	16,732,459,545.04
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		110,000,000.00
应付账款		
预收款项		31,500.00
合同负债	31,500.00	
应付职工薪酬	130,777.82	535,151.64
应交税费	20,817,920.33	25,013,293.88
其他应付款	4,531,917,120.85	5,186,025,407.98
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	639,247,232.56	503,390,498.44
其他流动负债		
流动负债合计	5,192,144,551.56	5,824,995,851.94
非流动负债：		
长期借款	84,800,000.00	415,200,000.00
应付债券	2,187,304,340.74	1,986,572,060.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,509,672.78	38,659,908.18
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	2,302,614,013.52	2,440,431,968.24
负债合计	7,494,758,565.08	8,265,427,820.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,247,008,446.76	6,260,373,692.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,679,385.52	129,402,803.19

未分配利润	1,088,744,469.78	1,077,255,228.79
所有者权益（或股东权益）合计	11,466,432,302.06	8,467,031,724.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,961,190,867.14	16,732,459,545.04

公司负责人：蔡清刚 主管会计工作负责人：马权 会计机构负责人：刘娟

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	667,631,465.17	692,837,080.66
其中：营业收入	667,631,465.17	692,837,080.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,359,127.45	776,852,410.29
其中：营业成本	597,884,095.65	592,473,314.98
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	9,063,286.16	17,704,646.29
销售费用	18,234,939.75	3,064,266.25
管理费用	79,784,470.76	69,632,278.62
研发费用		
财务费用	69,392,335.13	93,977,904.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	141,631,577.20	155,724,278.97
投资收益（损失以“－”号填列）	600,000.00	1,750,000.00
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）		

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)	-5,391,629.45	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-6,087,271.05
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	30,112,285.47	67,371,678.29
加: 营业外收入	1,010,009.75	631,267.98
减: 营业外支出	159,292.85	40,374,913.99
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	30,963,002.37	27,628,032.28
减: 所得税费用	2,789,224.39	2,954,586.40
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,173,777.98	24,673,445.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,173,777.98	24,673,445.88
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)	27,519,053.85	24,210,933.18
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	654,724.13	462,512.70
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	28,173,777.98	24,673,445.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,519,053.85	24,210,933.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	654,724.13	462,512.70
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：蔡清刚 主管会计工作负责人：马权 会计机构负责人：刘娟

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	6,461,355.56	45,165,210.24
减：营业成本	7,220,177.76	8,773,475.35
税金及附加	1,945,217.11	4,162,520.15
销售费用		
管理费用	14,261,066.37	7,984,470.27
研发费用		
财务费用	69,689,317.80	85,883,215.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,797,235.51	153,399,668.25
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）	-1,377,009.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,410,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,765,802.32	87,351,197.70
加：营业外收入	21.00	366.56
减：营业外支出		1,713,025.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,765,823.32	85,638,538.44
减：所得税费用		-1,379.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,765,823.32	85,639,918.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,765,823.32	85,639,918.42
（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	12,765,823.32	85,639,918.42
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：蔡清刚 主管会计工作负责人：马权 会计机构负责人：刘娟

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	625,036,552.56	121,160,479.17
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	10,515,293.98	2,920,245.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,806,164,547.55	720,975,030.71
经营活动现金流入小计	2,441,716,394.09	845,055,754.99
购买商品、接受劳务支付的现金	515,266,797.28	468,720,786.69
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	49,472,486.66	24,181,638.37
支付的各项税费	20,885,019.06	48,465,467.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,767,550,312.29	1,400,086,966.24

经营活动现金流出小计	2,353,174,615.29	1,941,454,859.18
经营活动产生的现金流量净额	88,541,778.80	-1,096,399,104.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	
取得投资收益收到的现金	600,000.00	1,750,000.00
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	650,000.00	1,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,115,977.70	110,044,702.72
投资支付的现金	555,328,000.00	6,000,000.00
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	661,443,977.70	116,044,702.72
投资活动产生的现金流量净额	-660,793,977.70	-114,294,702.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	
取得借款收到的现金	3,408,278,452.00	6,381,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,571,107,986.52	1,627,375,290.06
筹资活动现金流入小计	4,980,986,438.52	8,008,675,290.06
偿还债务支付的现金	2,850,176,342.00	3,804,722,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504,506,460.47	607,936,361.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,224,108,058.28	1,194,571,954.53
筹资活动现金流出小计	5,578,790,860.75	5,607,230,816.16
筹资活动产生的现金流量净额	-597,804,422.23	2,401,444,473.90
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	-1,170,056,621.13	1,190,750,666.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,774,674,389.02	2,152,526,778.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,604,617,767.89	3,343,277,445.81

公司负责人：蔡清刚 主管会计工作负责人：马权 会计机构负责人：刘娟

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-164,905,375.22	2,034,658,231.12
经营活动现金流入小计	-164,905,375.22	2,034,658,231.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,556,609.96	7,407,766.20
支付给职工及为职工支付的现金	3,023,664.38	2,091,983.95
支付的各项税费	5,561,929.34	15,395,160.49
支付其他与经营活动有关的现金	-432,676,399.04	1,951,071,220.28
经营活动现金流出小计	-422,534,195.36	1,975,966,130.92
经营活动产生的现金流量净额	257,628,820.14	58,692,100.20
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	1,235.51	
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	1,235.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,439,456.51	1,402,557.14
投资支付的现金	515,328,000.00	30,200,000.00
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	520,767,456.51	31,602,557.14
投资活动产生的现金流量净额	-520,766,221.00	-31,602,557.14
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	84,800,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-110,000,000.00	57,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-25,200,000.00	557,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,470,350.74	86,400,115.74

支付其他与筹资活动有关的现金	-99,655,241.56	12,137,827.25
筹资活动现金流出小计	298,815,109.18	443,537,942.99
筹资活动产生的现金流量净额	-324,015,109.18	113,462,057.01
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	-587,152,510.04	140,551,600.07
加：期初现金及现金等价物余额	907,084,395.72	1,004,820,028.70
六、期末现金及现金等价物余额	319,931,885.68	1,145,371,628.77

公司负责人：蔡清刚 主管会计工作负责人：马权 会计机构负责人：刘娟

