
嘉兴市闻川城市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之前，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“风险因素”等有关章节内容。购买本公司所发行的公司债券的投资者，请认真阅读本半年度报告，并进行独立投资判断。投资者若对本公司半年度报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、差额补偿或担保风险

“20 闻川债”由嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司（以下简称“嘉秀集团”）担任差额补偿人、担保人，负责补足“20 闻川债”存续期内各期偿债资金专户中应付本息与偿债资金账户余额的差额部分，同时，若“20 闻川债”募投项目产生的各项收入由于各种原因无法支持任一年度的本息偿付，则由嘉秀集团作为担保人补足当年资金支付缺口。因此，当差额补偿人、担保人经营不善时，会对“20 闻川债”的偿付能力产生不利影响。

“20 闻川城投债”由嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司（以下简称“嘉服集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，当嘉服集团经营不善时，会对“20 闻川城投债”的偿付能力产生不利影响。

四、存货风险

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人存货余额为 69.14 亿元，占总资产的比重为 51.61%，存货占总资产比重较高。由于发行人项目建设周期较长，存货短期内无法快速变现，因此较高的存货占比可能会对发行人短期偿债能力产生不利影响。

五、对外担保风险

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人对外担保余额为 14.09 亿元，占当期净资产的比例为 28.88%，其中被担保人主要是嘉兴地方国有企业。截至本报告发布之日，不存在被担保债务发生违约，但在本次债券存续期间可能由于经济环境或经营状况发生不利变化，导致被担保企业无力偿还到期债务，发行人需要对担保债务进行偿付，因此将会对发行人的盈利能力和偿付能力造成不利影响。

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.....	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.....	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.....	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.....	14
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.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
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.....	17
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.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人/公司	指	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司（原名：嘉兴市闻川城市投资建设有限公司）
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
公司债券	指	公司已发行的“20 闻川债”、“20 闻川城投债（20 闻川 01）”
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《嘉兴市闻川城市投资建设有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券募集说明书》和《2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公司债券募集说明书》
上交所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
工作日	指	每周一至周五，法定节假日、休息日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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和/或休息日）
元	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	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司
中文简称	闻川城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	沈建
注册资本	1.20
实缴资本	1.20
注册地址	浙江省嘉兴市 秀洲区王江泾镇南方大厦 801 室-88
办公地址	浙江省嘉兴市 秀洲区王江泾镇南方大厦 801 室-88
办公地址的邮政编码	314016
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	沈建
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	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦 801 室-88
电话	0573-83726107
传真	无
电子信箱	317713387@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

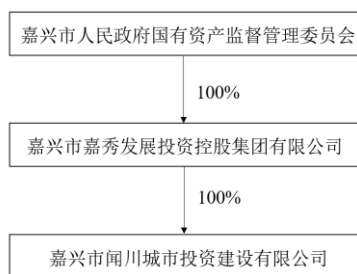
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司

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：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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：7 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：沈建

发行人的其他董事：冯燕、王宇明、张文忠、陆建芳

发行人的监事：储学英、吴晨超、张国祥

发行人的总经理：沈建

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

嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司是嘉兴市秀洲区重要的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体，承担着嘉兴市秀洲区土地整理、市政基础设施建设、保障性住房建设和国有资产运营的重要任务，在嘉兴市秀洲区社会和经济的发展过程中起着重要作用。公司的经营范围包括：从事基础设施开发、建设；土地整理；旅游开发；实业投资；投资管理；市场经营管理；自有房屋的租赁。（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）。目前公司经营状况良好，具有较强的综合实力。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
贸易收入	35,713.85	35,562.73	0.42	62.62	22,862.71	22,971.25	-0.47	65.66
土地整理收入	-	-	-	-	5,608.07	4,154.13	25.93	16.11
安置房销售收入	17,960.33	14,714.02	18.07	31.49	4,624.59	4,175.82	9.70	13.28
租赁收入	1,188.20	35.12	97.04	2.08	1,017.67	40.25	96.05	2.92
景区门票收入	948.72	38.66	95.92	1.66	706.65	11.20	98.42	2.03
渔业收入	28.37	22.49	20.73	0.05	-	-	-	-
保洁收入	973.82	945.37	2.92	1.71	-	-	-	-
其他收入	215.54	614.96	-185.31	0.38	-	-	-	-
合计	57,028.84	51,933.35	8.93	100.00	34,819.69	31,352.65	9.96	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
贸易	35,713.85	35,562.73	0.42	56.21	54.81	189.13
土地整理	-	-	-	-	-	-
安置房销售	17,960.33	14,714.02	18.07	288.37	252.36	86.26
租赁	1,188.20	35.12	97.04	16.76	-12.73	1.04
景区门票	948.72	38.66	95.92	34.26	245.22	-2.53
渔业	28.37	22.49	20.73	-	-	-
保洁	973.82	945.37	2.92	-	-	-
其他	215.54	614.96	-185.31	-	-	-
合计	57,028.84	51,933.35	8.93	63.78	65.64	-10.27

3.主要经营情况分析

安置房销售：营业收入较上年同期增加 288.37%，营业成本比上年同期增加 252.36%，毛利率比上年同期增加 86.26%，主要系安置房需要定向销售给安置户，2021 上半年度安置房供给与销量大幅增加，导致收入、成本比上年同期大幅增长。

贸易：营业收入较上年同期增加 56.21%，营业成本比上年同期增加 54.81%，毛利率由负转正，主要原因为 2020 年度受疫情影响，收入和成本水平较低，其中贸易收入低于成本，导致 2020 上半年贸易收入的毛利率为负值。而 2021 年随着疫情防控步入常态化，贸易收入大幅度上升，且毛利率重回正值，最终导致毛利率较上年同期发生较大的变化。

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

发行人在控股股东嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司授权的范围内进行公司的经营和管理，发行人与嘉秀集团、实际控制人嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会、其他关联方之间在人员、业务、资产、财务、机构上分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务方面

本公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在业务方面保持独立，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面

本公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在人员方面保持独立，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，在公司任职的政府公务员均未在公司领取薪酬。

3、资产方面

本公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在资产方面保持独立，对生产经营中使用的房产、存货以及土地使用权等资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面

本公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在机构方面保持独立，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

本公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在财务方面保持独立，设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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

1、关联交易定价原则

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项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。

2、关联交易的决策权限、决策程序

（1）单笔或累计标的超过 500 万元（不含 500 万元）的关联交易，必须由经办人签字、会计审核，分管领导和董事长审批。

（2）单笔或累计标的在 500 万元以下的关联交易，由总经理决定并报董事会备案。

3、信息披露

公司将于每一会计年度结束之日起 4 个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。

（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 68.45 亿元，其中公司信用类债券余额 13.00 亿元，占有息负债余额的 18.99%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 8.00 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	嘉兴市闻川城市投资建设有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	20 闻川债
3、债券代码	166020.SH
4、发行日	2020 年 1 月 20 日
5、起息日	2020 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 22 日
7、到期日	2025 年 1 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，分次还本。在投资者未行使回售选择权的情况下，则在债券存续期的第 3 年至第 5 年，每年末分别按照债券发行总额的 25%、35%、40%的比例偿还债券本金。若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，回售部分按债券面值偿还本金。在投资者行使回售选择权后，如果全部债券回售完毕的，则本次债券到期；若回售完毕后仍有剩余债券的，则按投资者行使回售选择权后尚未偿还本金数额的 25%、35%和 40%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
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）	否
---------------------	---

1、债券名称	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 闻川城投 PPN001
3、债券代码	032100880.IB
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
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，最后一期随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公司债券
2、债券简称	20 闻川 01、20 闻川城投债
3、债券代码	152542.SH、2080206.IB
4、发行日	2020 年 8 月 13 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 8 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.40
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 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
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	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

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：嘉兴市闻川城市投资建设有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券

债券简称：20 闻川债

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：

本期债券在报告期内未到行权期，不适用。

债券名称：2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公司债券

债券简称：20 闻川 01、20 闻川城投债

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：

本期债券不存在选择权条款，执行情况不适用。

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：嘉兴市闻川城市投资建设有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券

债券简称：20 闻川债

债券约定的投资者保护条款：

（一）加速到期条款：

本次债券将按照《债券受托管理协议》以及《债券持有人会议规则》的约定，如出现触发上述文件中规定的加速清偿的情况，将按照上述文件的规定召开债券持有人会议，并执行相应措施。

同时，本次项目收益公司债券如出现如下启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括：

- 1、债券发行三个月后，项目仍未开工；
- 2、发行人破产、需对项目有关的财产和权益进行清算；
- 3、发行人实际控制人发生变更。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券投资者保护条款与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券名称：2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公司债券

债券简称：20 闻川 01、20 闻川城投债

债券约定的投资者保护条款：

签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》和签订《资金账户监管协议》。

投资者保护条款的执行情况：

告期内，本期债券投资者保护条款与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

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：166020.SH

债券简称	20 闻川债
报告期内募集资金专项账户运	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致

作情况	，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.43
募集资金报告期内使用金额	1.55
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目仍处于建设期，未正式运营，暂未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	所募集资金的 70%用于嘉兴运河文化旅游度假区（二期）工程项目建设；30%用于补充公司营运资金及偿还债务。
实际的募集资金使用用途	所募集资金的 70%用于嘉兴运河文化旅游度假区（二期）工程项目建设；30%用于补充公司营运资金及偿还债务。
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：152542.SH、2080206.IB

债券简称	20 闻川 01、20 闻川城投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
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	项目已竣工尚未决算，暂未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	发行规模为人民币 5.00 亿元，其中 1.20 亿元用于嘉北街道南陶浜拆迁安置房项目、0.20 亿元用于王江泾沙河景园安置房项目、1.60 亿元用于王江泾沙河景园二期安置房项目、0.80 亿元用于宇泗浜村花甲圩新社区一期工程、1.20 亿元用于补充发行人营运资金。
实际的募集资金使用用途	发行规模为人民币 5.00 亿元，其中 1.20 亿元用于嘉北街道南陶浜拆迁安置房项目、0.20 亿元用于王江泾沙河景园安置房项目、1.60 亿元用于王江泾沙河景园二期安置房项目、0.80 亿元用于宇泗浜村花甲圩新社区一期工程、1.20 亿元用于补充发行人营运资金。
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	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

债券代码：166020.SH

债券简称	20 闻川债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制情况 嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司（以下简称“嘉秀集团”）即发行人股东作为本次债券的差额补偿人，当本次债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，发行人用自身其他收入进行补足后，偿债资金专户余额仍不能覆盖当年应付债券本息时，将由其承担差额补足义务。同时，本次债券由嘉秀集团提供全额不可撤销连带责任保证担保。 二、偿债计划情况 本期债券期限为 5 年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第 3 年至第 5 年，每年末分别按照债券发行总额的 25%、35%、40%的比例偿还债券本金。若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，回售部分按债券面值偿还本金。在投资者行使回售选择权后，如果全部债券回售完毕的，则本次债券到期；若回售完毕后仍有剩余债券的，则按投资者行使回售选择权后尚未偿还本金数额的 25%、35%和 40%的比例偿还债券本金。 三、其他偿债保障措施情况 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 当公司未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将根据《债券受托管理协议》代表全体债券持有人向公司处理违约相关事务，维护债券持有人的利益。
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）	不适用
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	一、增信机制 报告期内，本次债券其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。 二、偿债计划 报告期内，本次偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。 三、其他偿债保障措施 报告期内，本次债券其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：152542.SH、2080206.IB

债券简称	20 闻川 01、20 闻川城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制情况 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 二、偿债计划情况 本期债券发行规模为 5 亿元，每年付息一次。本期债券期限为 7 年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。 三、其他偿债保障措施情况 募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人较好的经营业绩、稳健的财务结构为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	一、增信机制 报告期内，嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保按照约定得到有效执行。 二、偿债计划 报告期内，本期偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。 三、其他偿债保障措施 报告期内，其他偿债保障措施均得到有效执行。

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。

（一）会计政策

公司在报告期内因执行新企业会计准则出现会计政策变更，但无会计估计变更事项和重要前期差错更正事项。

会计政策变更情况如下：

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。

公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

（二）会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

（三）重大会计差错更正

公司在报告期内无重大会计差错更正事项。

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：2.69 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.36	4.06	-
投资性房地产	2.39	68.22	-
合计	2.69	-	-

（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：

是否与经营活动有关。

（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：8.91 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：0.56 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（%）：18.27，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
嘉兴市王江泾 基础设施投资 有限公司	4.51	良好	往来款	2025 年前陆续回款
嘉兴闻创能源 科技有限公司	1.85	良好	往来款	2025 年前陆续回款

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
嘉兴市闻荷资源处理有限公司	1.64	良好	往来款	2025 年前陆续回款
嘉兴市闻达交通建设有限公司	0.56	良好	往来款	2025 年前陆续回款
嘉兴市闻源水务投资集团有限公司	0.35	良好	往来款	2025 年前陆续回款

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	8.91	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	8.91	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 68.45 亿元，较上年末总比变动 14.72%，其中短期有息负债 15.80 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：0.24 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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：14.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.10 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：3.45 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
嘉兴市秀源路通公路工程有限公司	关联方	1.00	公路工程设计、施工；道路养护；道路管网建设；园林绿化工程设计、施工。	良好	保证	5.00	2034 年 5 月 22 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	5.00	—	—

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

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。

（以下无正文）

(以下无正文, 为《嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司公司债券半年度报告
(2021 年)》盖章页)



嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司

2021 年 8 月 30 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：嘉兴市闻川城市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	738,593,338.36	764,830,768.50
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		1,000,000.00
应收账款	595,088,127.26	593,311,933.24
应收款项融资		
预付款项	860,867,217.58	762,160,167.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,647,894,321.81	2,559,197,079.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,914,009,992.61	6,410,421,233.07
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	30,813,152.87	30,789,653.84
流动资产合计	11,787,266,150.49	11,121,710,835.54
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	12,075,000.00	12,075,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	349,750,000.00	349,750,000.00
固定资产	185,831,057.01	52,276,421.17
在建工程	1,052,883,894.56	723,523,474.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,655,244.55	2,867,939.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,792,448.38	2,792,448.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,608,987,644.50	1,143,285,283.40
资产总计	13,396,253,794.99	12,264,996,118.94
流动负债：		
短期借款	1,303,012,698.00	678,500,000.00
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	11,500,549.99	13,897,170.41
预收款项		
合同负债	75,654,863.97	245,439,864.34
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	33,062.46	14,210.46
应交税费	91,068,591.26	90,631,839.94
其他应付款	1,254,604,182.55	1,403,208,425.29
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	227,302,533.34	848,034,700.94
其他流动负债	260,887,500.00	189,900,000.00
流动负债合计	3,224,063,981.57	3,469,626,211.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,977,590,000.00	3,149,180,000.00
应付债券	1,287,490,650.50	1,291,517,471.36
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	8,535,181.08	8,211,592.00
递延所得税负债	20,897,247.45	20,897,247.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,294,513,079.03	4,469,806,310.81
负债合计	8,518,577,060.60	7,939,432,522.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,934,487,793.68	3,403,968,453.68
减：库存股		
其他综合收益	44,176,903.67	44,176,903.67
专项储备		
盈余公积	46,684,446.25	46,684,446.25
一般风险准备		
未分配利润	732,327,590.79	710,733,793.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,877,676,734.39	4,325,563,596.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,877,676,734.39	4,325,563,596.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,396,253,794.99	12,264,996,118.94

公司负责人：沈建 主管会计工作负责人：陆建芳 会计机构负责人：冯燕

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：嘉兴市闻川城市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	445,653,004.18	370,651,983.65

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	310,208,548.94	310,208,548.94
应收款项融资		
预付款项	818,313,784.29	730,312,291.60
其他应收款	1,946,989,084.30	1,732,792,786.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,101,135,334.89	1,843,787,497.17
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	5,622,299,756.60	4,987,753,107.54
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	1,691,835,130.27	1,691,835,130.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,540,000.00	46,540,000.00
固定资产	15,150,210.53	4,593,703.16
在建工程	741,728,908.57	414,397,648.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,956,471.52	189,089.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	239,440.07	239,440.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,498,450,160.96	2,157,795,010.88
资产总计	8,120,749,917.56	7,145,548,118.42
流动负债：		
短期借款	695,000,000.00	150,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,331,766.63	1,309,490.90
预收款项		
合同负债	50,498,598.75	231,262,158.05
应付职工薪酬	8,571.84	
应交税费	51,352,165.60	53,601,292.73
其他应付款	296,143,290.49	1,080,137,022.81
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	147,302,533.34	203,748,332.82
其他流动负债	260,887,500.00	189,900,000.00
流动负债合计	1,503,524,426.65	1,909,958,297.31
非流动负债：		
长期借款	2,142,900,000.00	1,335,900,000.00
应付债券	1,287,490,650.50	1,291,517,471.36
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	749,043.27	749,043.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,431,139,693.77	2,628,166,514.63
负债合计	4,934,664,120.42	4,538,124,811.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,549,321,062.27	2,019,007,062.27
减：库存股		
其他综合收益	1,571,781.76	1,571,781.76
专项储备		
盈余公积	46,684,446.25	46,684,446.25
未分配利润	468,508,506.86	420,160,016.20

所有者权益（或股东权益）合计	3,186,085,797.14	2,607,423,306.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,120,749,917.56	7,145,548,118.42

公司负责人：沈建 主管会计工作负责人：陆建芳 会计机构负责人：冯燕

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	570,288,429.25	348,196,934.01
其中：营业收入	570,288,429.25	348,196,934.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,661,913.19	364,625,379.43
其中：营业成本	519,333,483.21	313,526,488.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,072,792.52	704,653.05
销售费用	1,450,775.66	429,288.10
管理费用	23,235,243.35	24,449,546.34
研发费用		
财务费用	25,569,618.45	25,515,403.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	22,950,000.00	2,735,413.68
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		
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)	-383,527.57	-2,879,711.21
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)	20,192,988.49	-16,572,742.95
加：营业外收入	3,390,842.48	1,185,147.10
减：营业外支出	12,051.41	1,082,917.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	23,571,779.56	-16,470,513.72
减：所得税费用	1,977,981.92	-662,804.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	21,593,797.64	-15,807,709.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	21,593,797.64	-15,807,709.08
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)	21,593,797.64	-15,807,709.08
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	21,593,797.64	-15,807,709.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,593,797.64	-15,807,709.08
（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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：沈建 主管会计工作负责人：陆建芳 会计机构负责人：冯燕

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	181,953,855.88	3,812,019.33
减：营业成本	147,345,783.00	400,000.00
税金及附加	966,232.35	37,659.08
销售费用	889,680.85	70,310.10
管理费用	9,241,397.24	6,936,086.26
研发费用		
财务费用	-618,653.76	-1,057,465.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	22,830,000.00	2,735,114.00
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）		808,893.40
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）	46,959,416.20	969,436.44
加：营业外收入	1,400,733.96	82,972.98
减：营业外支出	11,659.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,348,490.66	1,052,409.42
减：所得税费用		202,223.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,348,490.66	850,186.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,348,490.66	850,186.07
（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	48,348,490.66	850,186.07
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：沈建 主管会计工作负责人：陆建芳 会计机构负责人：冯燕

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	436,795,982.76	628,677,765.52
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	847,273,332.25	791,100,532.86
经营活动现金流入小计	1,284,069,315.01	1,419,778,298.38
购买商品、接受劳务支付的现金	949,920,885.31	1,605,098,543.50
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	5,038,141.35	4,511,720.77
支付的各项税费	4,637,522.15	704,653.05

支付其他与经营活动有关的现金	254,987,885.17	290,595,692.40
经营活动现金流出小计	1,214,584,433.98	1,900,910,609.72
经营活动产生的现金流量净额	69,484,881.03	-481,132,311.34
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	457,726,565.25	345,843,910.87
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	457,726,565.25	345,843,910.87
投资活动产生的现金流量净额	-457,726,565.25	-345,843,910.87
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	2,420,410,198.00	1,988,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,434,049,506.48
筹资活动现金流入小计	2,420,410,198.00	3,422,549,506.48
偿还债务支付的现金	1,517,232,167.60	454,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,173,776.32	157,829,385.20
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	50,000,000.00	1,408,757,567.63
筹资活动现金流出小计	1,778,405,943.92	2,021,446,952.83
筹资活动产生的现金流量净额	642,004,254.08	1,401,102,553.65
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	253,762,569.86	574,126,331.44
加：期初现金及现金等价物余额	454,830,768.50	132,085,433.18

六、期末现金及现金等价物余额	708,593,338.36	706,211,764.62
----------------	----------------	----------------

公司负责人：沈建 主管会计工作负责人：陆建芳 会计机构负责人：冯燕

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	6,648,912.26	628,677,765.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	544,849,387.72	791,100,532.86
经营活动现金流入小计	551,498,299.98	1,419,778,298.38
购买商品、接受劳务支付的现金	380,611,488.64	1,605,098,543.50
支付给职工及为职工支付的现金	748,421.51	4,511,720.77
支付的各项税费	8,673,975.16	704,653.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,005,237,570.53	290,595,692.40
经营活动现金流出小计	1,395,271,455.84	1,900,910,609.72
经营活动产生的现金流量净额	-843,773,155.86	-481,132,311.34
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	332,679,354.23	345,843,910.87
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	332,679,354.23	345,843,910.87
投资活动产生的现金流量净额	-332,679,354.23	-345,843,910.87
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	1,727,041,700.52	1,988,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,434,049,506.48
筹资活动现金流入小计	1,727,041,700.52	3,422,549,506.48
偿还债务支付的现金	360,500,000.00	454,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	115,088,169.90	157,829,385.20

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,408,757,567.63
筹资活动现金流出小计	475,588,169.90	2,021,446,952.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,251,453,530.62	1,401,102,553.65
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	75,001,020.53	574,126,331.44
加：期初现金及现金等价物余额	370,651,983.65	132,085,433.18
六、期末现金及现金等价物余额	445,653,004.18	706,211,764.62

公司负责人：沈建 主管会计工作负责人：陆建芳 会计机构负责人：冯燕

