嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....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触发和执行情况.....13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....13
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.....14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....15
第三节 报告期内重要事项.....17
一、 财务报告审计情况.....17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....17
三、 合并报表范围调整.....17
四、 资产情况.....17
五、 负债情况.....18
六、 利润及其他损益来源情况.....19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....20
九、 对外担保情况.....21
十、 关于重大未决诉讼情况.....21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....21
十二、 向普通投资者披露的信息.....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、发行人为可续期公司债券发行人.....22
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....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/闻川城投	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中期报告（2022 年）》
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	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

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）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	沈建
注册资本（万元）	12,000.00
实缴资本（万元）	12,000.00
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）	-
电子信箱	-

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
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	0573-83726113
传真	0573-83726100
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

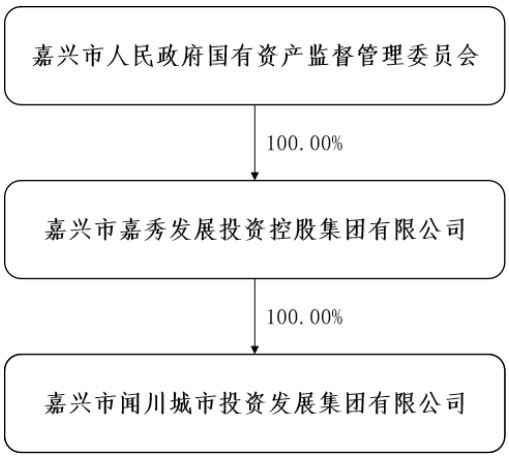
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

□发生变更 √未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：王宇明、冯燕、陆建芳、张文忠
发行人的监事：储学英、吴晨超、张国祥

发行人的总经理：沈建
发行人的财务负责人：陆建芳
发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

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发展过程中起着重要作用。发行人（含子公司）与当地政府签署《开发合作协议书》，接受政府委托建设秀洲内基础设施工程和土地开发整理项目。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息。

公司是嘉兴市重要的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体。公司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发展过程中起着重要作用。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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。

未来，公司将积极配合嘉兴市及秀洲区政府的统一部署，结合公司的业务情况：一方面，以城乡统筹规划为基础，以优化城乡发展、提高城市化水平、提高基础设施建设为重点，通过资源整合和规范化的项目实施，确保实施项目的保质保量完成，同时积极整合上下游产业链，在实现主营业务稳步增长的基础上，进一步发展公司业务规模和资产结构；另一方面，根据公司自身情况，拓宽多渠道筹融资运作，提高融资能力以增强公司经济实力，进一步完善管理制度与人才培养，并加强对外投资，使资产达到效益最大化，逐步实现市场化规范化经营模式。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1）经营管理风险与对策

风险：公司是嘉兴市重要的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体，在行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面可能存在影响，从而在一定程度上影响公司的运营和发展。

对策：公司今后将进一步加强与政府部门的沟通、协商，在了解政府政策动向的前提下，争取得到政府部门的大力政策支持，不断加强管理、提高整体运营实力。同时，公司将积极丰富收入来源，增加投资收益，增强发展后劲，提高盈利能力。

2）宏观政策风险与对策

风险：国家宏观经济政策的调整可能会影响公司的经营活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

对策：针对未来国家宏观经济政策调整风险，公司将进一步加强对国家宏观经济政策的分析预测，加强与国家各有关部门，尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策，制定应对策略。

3）行业政策风险与对策

风险：公司主要从事的城市基础设施建设、土地整理等行业，在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、城市规划及土地使用方面有不同程度的调整。上述宏观政策方面的调整可能会影响公司的经营活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

对策：针对可能出现的政策性风险，公司将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低国家政策变动所造成的影响。同时，公司将强化内部管理，降低可控成本，提高公司经营效益。

4）经济周期风险与对策

风险：公司承担的城市基础设施建设投资、土地整理等业务与经济周期具有明显的相关性。如果未来经济增长放缓或出现衰退，嘉兴市及秀洲区基础设施建设的使用需求可能会减少，从而对公司经营规模及利润来源都将产生影响。

对策：随着浙江省嘉兴市经济的快速发展，公司所在区域对土地开发和城市基础设施建设的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将进一步提升，因此公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，最大限度地降低经济周期对公司所在行业造成的不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 71.01 亿元，其中公司信用类债券余额 26.93 亿元，占有息债务余额的 37.93%；银行贷款余额 39.08 亿元，占有息债务余额的 55.03%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 7.04%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	26.93	26.93
银行贷款	-	5.26	4.17	29.65	39.08
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息负债	-	1.84	3.16	-	5.00
合计	-	7.10	7.33	56.58	71.01

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 16.96 亿元，企业债券余额 4.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交、竞买成交、协商成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

1、债券名称	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 闻川 01
3、债券代码	133176.SZ
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 7 日
7、到期日	2027 年 1 月 7 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、竞买成交、协商成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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（上交所）/20 闻川城投债（银行间）
3、债券代码	152542.SH（上交所）/2080206.IB（银行间）
4、发行日	2020 年 8 月 13 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□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
债券代码：166020.SH
债券简称：20 闻川债
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
选择权条款的触发和执行情况：
本期债券在报告期内未到行权期，未行权。
债券代码：133176.SZ
债券简称：22 闻川 01
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
选择权条款的触发和执行情况：
本期债券在报告期内未到行权期，未行权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□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
债券代码：166020.SH
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。
投资者保护条款的触发和执行情况：
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。报告期内未触发相应条款。
债券代码：152542.SH（上交所）、2080206.IB（银行间）
债券简称：20 闻川 01（上交所）、20 闻川城投债（银行间）
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》。
投资者保护条款的触发和执行情况：
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。报告期内未触发相应条款。

债券代码：133176.SZ
债券简称：22 闻川 01
债券约定的投资者保护条款：

签订《受托管理协议》、制定《债券持有人会议规则》和签订《资金账户监管协议》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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。报告期内未触发相应条款。

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133176.SZ

债券简称	22 闻川 01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	8.84
募集资金期末余额	0.16
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 9 亿元，用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	√是 □否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	发行人财务管理部申报，并经董事会同意，已进行公告，受托管理人出具临时受托管理报告
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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（上交所）/2080206.IB（银行间）

债券简称	20 闻川 01（上交所）/20 闻川城投债（银行间）
担保、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缓解发行人一次性、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。
担保、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
报告期内担保、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：133176.SZ

债券简称	22 闻川 01
担保、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 9 亿元，每年付息一次。本期发行的债券期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 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。
担保、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
报告期内担保、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。

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

□适用 √不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	3.38	1.07	-	31.80
存货	95.25	1.17	-	1.36
合计	98.63	2.24	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
长期借款	45.96	40.90	35.65	28.93
应付债券	26.93	23.97	17.93	50.19
其他流动负债	5.02	4.47	2.62	91.54

发生变动的原因：

1、长期借款

系报告期公司新增银行贷款所致。

2、应付债券

系报告期内公司发行私募公司债“22 闻川 01”所致。

3、其他流动负债

系报告期内公司新增理财直融所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：74.83 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 90.72 亿元，有息债务同比变动 21.24%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 26.93 亿元，占有息债务余额的 29.69%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 58.79 亿元，占有息债务余额的 64.80%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 5.51%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	26.93	26.93
银行贷款	-	9.41	6.78	42.60	58.79
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息负债	-	1.84	3.16	-	5.00
合计	-	11.25	9.94	69.53	90.72

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 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：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3,402.77 万元

报告期非经常性损益总额：371.03 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
嘉兴市莲泗荡新农村投资建设有限公司	是	100.00%	基础设施建设	163,496.31	135,841.98	0.00	-845.59
嘉兴市闻名市政管理有	是	100.00%	基础设施建设、市政服务	125,512.95	13,332.38	8,336.77	393.19

限公司							

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因
√适用 □不适用

2022 年 1-6 月，公司净利润 3,342.36 万元，经营活动产生的现金流量净额-69,469.33 万元，差异较大，主要系公司业务扩张，部分项目在建，尚未回款所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.87 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.88 亿元，收回：1.27 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借情形违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.48 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：13.75%，是否超过合并口径净资产的 10%：
√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
主要为发行人与当地国资公司或事业单位的往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	8.48	100%
合计	8.48	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
嘉兴市闻达交通建设有限公司	0.88	2.14	良好	往来款	预计 2025 年前陆续回款	1 年以上
嘉兴市闻源水务投资集团有限公司	0.00	1.94	良好	往来款	预计 2025 年前陆续回款	1 年以上
嘉兴市闻荷资源处理有限公司	-0.29	1.73	良好	往来款	预计 2025 年前陆续回款	1 年以上
嘉兴闻创能源科技有限公司	-0.68	1.21	良好	往来款	预计 2025 年前陆续回款	1 年以上
嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府财政局	0.00	1.09	良好	往来款	预计 2025 年前陆续回款	1 年以上

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.88 亿元

报告期末对外担保的余额：7.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.90 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：3.62 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

十、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

□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中期报告、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，也可在中国货币网和中债登网站进行查询。

（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 2022 年公司债券中期报告盖章页）

嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司

2022 年 8 月 31 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	408,062,164.16	337,441,492.50
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	-	-
应收账款	1,216,628,003.80	973,912,412.63
应收款项融资	-	-
预付款项	779,804,801.57	756,559,632.11
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,541,285,068.52	3,552,268,636.83
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,525,128,540.63	8,625,904,807.32
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	27,865,746.91	28,693,497.27
流动资产合计	15,498,774,325.59	14,274,780,478.66
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	25,000,000.00	-
其他权益工具投资	-	-

8

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	337,600,000.00	337,600,000.00
固定资产	282,730,309.08	275,686,516.45
在建工程	1,215,166,425.24	1,195,058,453.79
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	39,352,085.47	39,706,159.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,889,115.28	2,889,115.28
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,902,737,935.07	1,850,940,245.33
资产总计	17,401,512,260.66	16,125,720,723.99
流动负债：		
短期借款	1,283,070,125.00	1,324,402,137.10
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	17,938,991.72	19,327,263.42
预收款项	4,372,454.80	602,436.00
合同负债	81,560,675.68	80,152,123.26
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	89,993.52	63,953.94
应交税费	113,721,656.77	104,574,234.13
其他应付款	1,857,595,300.53	2,137,873,832.14
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	55,855,972.60	676,008,625.59
其他流动负债	502,327,562.68	262,260,169.14
流动负债合计	3,916,532,733.30	4,605,264,774.72

8

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,595,810,000.00	3,564,710,000.00
应付债券	2,693,207,434.53	1,793,207,434.53
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	10,082,859.20	10,082,859.20
递延所得税负债	21,450,123.90	21,450,123.90
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,320,550,417.63	5,389,450,417.63
负债合计	11,237,083,150.93	9,994,715,192.35
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	5,092,082,725.17	5,092,082,725.17
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	57,272,733.68	57,272,733.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	850,896,747.21	817,473,169.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,164,429,109.73	6,131,005,531.64
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,164,429,109.73	6,131,005,531.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,401,512,260.66	16,125,720,723.99

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

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	202,532,480.54	180,964,322.89

8

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	938,417,428.75	686,512,420.83
应收款项融资	-	-
预付款项	742,879,768.15	730,311,891.60
其他应收款	5,110,116,825.73	3,880,951,894.03
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,730,049,050.15	2,470,724,316.71
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	9,723,995,553.32	7,949,464,846.06
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	2,696,931,860.90	2,666,931,860.90
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	46,910,000.00	46,910,000.00
固定资产	29,704,048.54	21,395,362.04
在建工程	1,293,402,956.95	845,751,406.22
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	28,604,166.19	28,866,769.45
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	241,463.06	241,463.06
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,095,794,495.64	3,610,096,861.67
资产总计	13,819,790,048.96	11,559,561,707.73
流动负债：		
短期借款	657,200,000.00	800,000,000.00

8

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	2,023,474.68	1,544,449.78
预收款项	32,000.00	32,000.00
合同负债	46,164,256.44	34,120,124.69
应付职工薪酬	15,322.60	5,906.83
应交税费	75,352,796.76	66,380,770.85
其他应付款	2,265,955,676.27	1,879,339,218.07
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	55,855,972.60	480,855,972.60
其他流动负债	501,280,887.69	260,023,603.74
流动负债合计	3,603,880,387.04	3,522,302,046.56
非流动负债：		
长期借款	3,250,400,000.00	2,019,900,000.00
应付债券	2,693,207,434.53	1,793,207,434.53
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	841,543.27	841,543.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,944,448,977.80	3,813,948,977.80
负债合计	9,548,329,364.84	7,336,251,024.36
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	3,529,011,564.90	3,529,011,564.90
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	57,272,733.68	57,272,733.68
未分配利润	563,604,603.78	515,454,603.03

8

所有者权益（或股东权益）合计	4,271,460,684.12	4,223,310,683.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,819,790,048.96	11,559,561,707.73

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

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	524,655,841.26	570,288,429.25
其中：营业收入	524,655,841.26	570,288,429.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,209,206.40	572,661,913.19
其中：营业成本	448,004,424.87	519,333,483.21
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	2,755,956.13	3,072,792.52
销售费用	610,567.70	1,450,775.66
管理费用	28,312,216.52	23,235,243.35
研发费用		
财务费用	19,526,041.18	25,569,618.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,870,830.25	22,950,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,415,500.00	
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）		-383,527.57
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）	33,732,965.11	20,192,988.49
加：营业外收入	436,464.30	3,390,842.48
减：营业外支出	141,680.18	12,051.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,027,749.23	23,571,779.56
减：所得税费用	604,171.14	1,977,981.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,423,578.09	21,593,797.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,423,578.09	21,593,797.64
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）	33,423,578.09	21,593,797.64
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	33,423,578.09	21,593,797.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	33,423,578.09	21,593,797.64
（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

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	373,162,494.10	181,953,855.88
减：营业成本	313,230,486.34	147,345,783.00
税金及附加	1,349,121.02	966,232.35
销售费用		889,680.85
管理费用	11,033,748.61	9,241,397.24
研发费用		
财务费用	-713,706.77	-618,653.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,019.51	22,830,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

8

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）	48,266,864.41	46,959,416.20
加：营业外收入		1,400,733.96
减：营业外支出	116,863.66	11,659.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	48,150,000.75	48,348,490.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	48,150,000.75	48,348,490.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	48,150,000.75	48,348,490.66
（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		

8

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	48,150,000.75	48,348,490.66
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

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	314,031,237.81	436,795,982.76
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	63,401,398.37	847,273,332.25
经营活动现金流入小计	377,432,636.18	1,284,069,315.01
购买商品、接受劳务支付的现金	761,737,574.00	949,920,885.31
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	4,867,114.66	5,038,141.35
支付的各项税费	4,160,837.80	4,637,522.15
支付其他与经营活动有关的现金	301,360,402.09	254,987,885.17

8

经营活动现金流出小计	1,072,125,928.55	1,214,584,433.98
经营活动产生的现金流量净额	-694,693,292.37	69,484,881.03
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	459,621,552.31	457,726,565.25
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	484,621,552.31	457,726,565.25
投资活动产生的现金流量净额	-484,621,552.31	-457,726,565.25
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	2,992,550,125.00	2,420,410,198.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,415,500.00	
筹资活动现金流入小计	2,995,965,625.00	2,420,410,198.00
偿还债务支付的现金	1,485,131,280.79	1,517,232,167.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,898,827.87	211,173,776.32
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
筹资活动现金流出小计	1,716,030,108.66	1,778,405,943.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,279,935,516.34	642,004,254.08
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	100,620,671.66	253,762,569.86
加：期初现金及现金等价物余额	307,441,492.50	454,830,768.50
六、期末现金及现金等价物余额	408,062,164.16	708,593,338.36

8

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

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	144,811,086.79	6,648,912.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	387,444,989.41	544,849,387.72
经营活动现金流入小计	532,256,076.20	551,498,299.98
购买商品、接受劳务支付的现金	395,523,917.01	380,611,488.64
支付给职工及为职工支付的现金	1,004,663.14	748,421.51
支付的各项税费	2,429,379.45	8,673,975.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,235,752,935.90	1,005,237,570.53
经营活动现金流出小计	1,634,710,895.50	1,395,271,455.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,102,454,819.30	-843,773,155.86
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	455,063,886.76	332,679,354.23
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	485,063,886.76	332,679,354.23
投资活动产生的现金流量净额	-485,063,886.76	-332,679,354.23
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	2,576,680,000.00	1,727,041,700.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,576,680,000.00	1,727,041,700.52
偿还债务支付的现金	777,300,000.00	360,500,000.00

8

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,293,136.29	115,088,169.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	967,593,136.29	475,588,169.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,609,086,863.71	1,251,453,530.62
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	21,568,157.65	75,001,020.53
加：期初现金及现金等价物余额	180,964,322.89	370,651,983.65
六、期末现金及现金等价物余额	202,532,480.54	445,653,004.18

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

8