
安吉县产业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。截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《安吉县产业投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》中“重大风险提示”章节内容无重大变化。

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.....	12
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.....	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、 公司债券担保、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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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、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中期报告（2022）
控股股东	指	浙江安吉产业控股集团有限公司
实际控制人	指	安吉县财政局
资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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本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	2022 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

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	戎露波
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
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

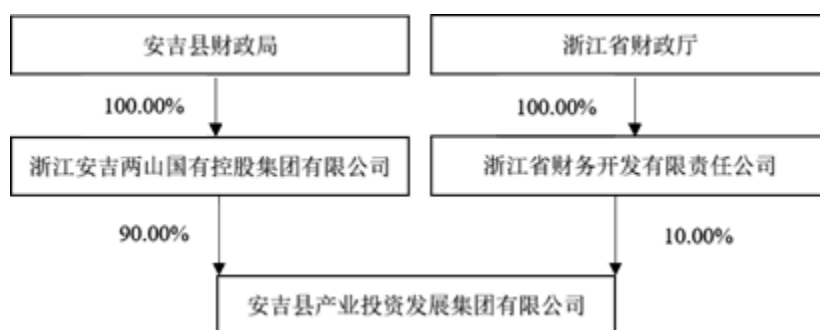
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



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

控股股东的资信情况

良好

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，浙江安吉两山国有控股集团有限公司母公司口径总资产 398.73 亿元，总负债 125.43 亿元，净资产 273.30 亿元。受限资产方面，剔除发行人外，受限货币资金 4.56 亿元，受限存货 0.27 亿元，受限投资性房地产 6.45 亿元，受限固定资产 4.64 亿，受限无形资产 6.75 亿元。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或 辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	蔡刚清	法人代表 董事长	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 8 日

董事、高级管理人员	戎露波	法人代表 董事长	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 8 日
董事、高级管理人员	叶勤民	董事、副 总经理	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 8 日
监事	楼高峰	监事长	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 8 日
监事	胡晓旻	监事长	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 8 日

（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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 36.36%。

（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：戎露波

发行人的其他董事：马权、项志周、康海滨、刘娟、张丽琴

发行人的监事：王进杰、谢宋鑫、雷聪、蔡叶茂、胡晓旻

发行人的总经理：马权

发行人的财务负责人：刘娟

发行人的其他高级管理人员：项志周、康海滨

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。

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

公司主要职责：负责灵峰度假区及其他政府指定区域内的基础设施项目建设与管理；负责联合县国土资源储备与交易中心收储县内经营性土地；负责县内新兴产业的培育与发展，总部经济的招引；负责政策性融资担保公司的运营管理，支持和服务全县中小企业的发展；落实全县文化旅游发展总体规划，通过旅游基础设施建设、文化旅游资源开发、智慧旅游体系构建，发挥国有资本建强全域旅游的作用；开发全县优质文化旅游产品和资源，负责国有景区的经营管理；推进文化旅游产业融合发展，开发文化旅游项目，打造文化旅游品牌，做强县文化旅游产业；负责全县经营性国有房产、土地的对外统一招租和管理。负责协助政府主管部门做好全县外贸企业服务、人才服务、科技创新服务、大数据开发服务等工作。

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。

（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

公司主要职责：负责灵峰度假区及其他政府指定区域内的基础设施项目建设与管理；负责联合县国土资源储备与交易中心收储县内经营性土地；负责县内新兴产业的培育与发展，总部经济的招引；负责政策性融资担保公司的运营管理，支持和服务全县中小企业的发展；落实全县文化旅游发展总体规划，通过旅游基础设施建设、文化旅游资源开发、智慧旅游体系构建，发挥国有资本建强全域旅游的作用；开发全县优质文化旅游产品和资源，负责国有景区的经营管理；推进文化旅游产业融合发展，开发文化旅游项目，打造文化旅游品牌，做强县文化旅游产业；负责全县经营性国有房产、土地的对外统一招租和管理。负责协助政府主管部门做好全县外贸企业服务、人才服务、科技创新服务、大数据开发服务等工作。未来发展目标为促进产业发展和做强做优做大企业自身。

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）有息负债规模较大的风险及对策

发行人有息负债规模和占比整体呈上升趋势。若发行人持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，可能面临的偿债压力或对发行人的日常经营产生一定影响。此外，若发行人融资规模不断扩大，以有息负债为主的总负债规模增长较快，公司未来面临一定的还本付息压力。

对策：随着经济企稳回升及市场环境的向好，发行人与地方授信银行和其他金融机构将保持更为密切的合作，继续提升自身的经营能力、盈利能力和管理水平，不断调整和改善财务结构。同时，较为充足的货币资金和银行授信额度、良好的银企关系以及完善的资金偿付计划安排，将有效改善有息负债较大带来的相关风险。

（2）资产受限风险及对策

截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产金额为 345,962.36 万元，占净资产比重为 24.00%，所占比重大。受限资产主要用作银行贷款抵押担保。若发行人无法按时偿还相关借款，相关资产将面临被转移的风险，公司的正常经营也将因此受到影响。

对策：首先，发行人将积极发展主营业务，提高经营性收入，并拓展融资渠道，确保有息负债的按期偿还。同时，发行人将逐步降低抵质押借款的规模，同时做好债务管理，避免出现因信用风险而导致的抵押资产处置情形出现。

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

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。

（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 27.29 亿元，其中公司信用类债券余额 16.13 亿元，占有息债务余额的 59.11%；银行贷款余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 18.32%；非银行金融机构贷款 0.85 亿元，占有息债务余额的 3.11%；其他有息债务余额 5.31 亿元，占有息债务余额的 19.46%。

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	-	1.40	0.62	14.11	16.13
银行贷款	-	2.00	1.60	1.40	5.00
非银行金融机构贷款	-	0.85	-	-	0.85
其他有息债务	-	-	2.22	3.09	5.31
合计	-	4.25	4.44	18.60	27.29

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 10.47 亿元，企业债券余额 5.66 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 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	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	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	PR 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 19 日
8、债券余额	2.40
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	上交所+银行间
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湖州银行股份有限公司安吉支行（债权代理人）
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, 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	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	PR 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	3.20
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	上交所+银行间
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湖州银行股份有限公司安吉支行（债权代理人）
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,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	不适用

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：162275.SH

债券简称：19 安国投

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：

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：162275.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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：162275.SH

债券简称	19 安国投
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券无担保。 2、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。 3、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。
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）	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。
报告期内担保、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	PR 安吉 01、18 安吉专项债 01
担保、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。

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）	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。
报告期内担保、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、PR 安吉债
担保、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。
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）	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。
报告期内担保、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、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

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预付款项	27,900,492.10	0.07	8,624,685.81	223.50
一年内到期的非流动资产	879,155.84	-	365,508.96	140.53
长期应收款	1,316,138.21	-	377,630.48	248.53
递延所得税资产	16,437,817.91	0.04	12,105,093.18	35.79

发生变动的的原因：

- 1、2022 年 6 月末预付款项较 2021 年末增加约 19,275,806.29 元，增幅为 223.50%。主要系业务发展，预付浙江长兴市政建设有限公司等的款项增加所致。
- 2、2022 年 6 月末一年内到期的非流动资产较 2021 年末增加约 513,646.88 元，增幅为 140.53%。一年内到期的非流动资产金额较小，其占资产总额的比重也较小。
- 3、2022 年 6 月末长期应收款较 2021 年末增加约 938,507.73 元，增幅为 248.53%。主要系本期融资租赁事项增多，融资租赁款增加。
- 4、2022 年 6 月末递延所得税资产较 2021 年末增加约 4,332,724.73 元，增幅为 35.79%。主要系本期因担保赔偿准备金和预提成本费用导致的可抵扣暂时性差异增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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 (%)
货币资金	3,636,570,181.47	1,268,568,141.88	-	34.88
存货	18,780,662,593.71	1,598,021,192.64	-	8.51
其他流动资产	29,580,839.55	25,712,698.29	-	86.92
投资性房地产	1,124,183,560.19	343,940,132.98	-	30.59
固定资产	729,734,515.06	212,418,379.31	-	29.11
无形资产	682,848,835.40	10,963,062.20	-	1.61
合计	24,983,580,525.38	3,459,623,607.30	-	-

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

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	18,780,662,593.71	-	1,598,021,192.64	抵押银行贷款	无

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：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（%）
应付票据	484,021,983.00	1.82	245,343,805.00	97.28
应付职工薪酬	4,079,143.78	0.02	16,857,973.27	-75.80
其他流动负债	59,880,272.21	0.23	44,196,810.05	35.49
递延收益	-	-	58,928,433.83	-100.00

发生变动的的原因：

1、2022 年 6 月末应付票据较 2021 年末增加约 238,678,178.00 元，增幅为 97.28%。主要系因业务发展，应付银行承兑汇票增多所致。

2、2022 年 6 月末应付职工薪酬较 2021 年末减少约 12,778,829.49 元，降幅为 75.80%。主要系本期计提的资、奖金、津贴和补贴等短期薪酬减少所致。

3、2022 年 6 月末其他流动负债较 2021 年末增加约 15,683,462.16 元，增幅为 35.49%。主要系担保赔偿准备金增多所致。

4、2022 年 6 月末递延收益较 2021 年末减少约 58,928,433.83 元，降幅为 100.00%。主要系与资产相关的政府补助本期摊销完毕所致。

（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：196.05 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 210.14 亿元，有息债务同比变动 7.19%。

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 29.99 亿元，占有息债务余额的 14.27%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.40 亿元；银行贷款余额 142.62 亿元，占有息债务余额的 67.87%；非银行金融机构贷款 0.85 亿元，占有息债务余额的 0.40%；其他有息债务余额 36.68 亿元，占有息债务余额的 17.46%。

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	-	1.40	0.70	27.89	29.99
银行贷款	-	13.30	15.91	113.41	142.62
非银行金融机构贷款	-	0.85	-	-	0.85
其他有息债务	-	0.27	10.29	26.12	36.68
合计	-	15.82	26.90	167.42	210.14

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 9.86 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：18,167,020.91 元

报告期非经常性损益总额：173,093,728.14 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

单位：元 币种：人民币

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	1,765,741.73	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	1,765,741.73	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	-258,923.45	固定资产处置利得或损失	-258,923.45	不可持续
营业外收入	469,633.88	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	469,633.88	不可持续
营业外支出	1,103,955.47	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	1,103,955.47	不可持续
信用减值损失	6,451,388.87	应收账款坏账准备或其他应收款坏账准备	6,451,388.87	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	165,769,842.58	政府补助、个税手续费返还、税费直接减免计入	165,769,842.58	不可持续

（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
浙江两山融资租赁有限公司	是	85%	融资租赁业务	20,042.18	17,751.79	3,544.38	160.91
安吉雷博人力资源服务有限公司	是	100%	人事代理及相关服务	2,360.60	685.69	316.61	99.32
安吉县七彩灵峰乡村旅游投资有限公司	是	100%	旅游项目投资、开发管理，旅游信息咨询，旅游产品研发销售	1,499,217.60	650,406.39	523.59	1,051.90

（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

报告期内发行人合并净利润为 5,509,903.50 元，经营活动产生的现金流量净额为 -852,154,700.74 元。报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润差异为 857,664,604.24 元，差异较大，主要系本期经营性应付项目增加所致。

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：10.21 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.10 亿元，收回：0.91 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，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在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：11.40 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：7.91%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（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：132.09 亿元

报告期末对外担保的余额：89.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-42.67 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：39.36 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、发行人为永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，也可至中债网、发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安吉县产业投资发展集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》之盖章页）

安吉县产业投资发展集团有限公司



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：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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,636,570,181.47	3,013,069,013.78
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	522,949,146.54	461,889,269.54
应收款项融资		
预付款项	27,900,492.10	8,624,685.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,600,763,878.94	13,682,797,865.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,780,662,593.71	18,077,717,085.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	879,155.84	365,508.96
其他流动资产	29,580,839.55	35,332,919.25
流动资产合计	37,599,306,288.15	35,279,796,348.75
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	1,316,138.21	377,630.48
长期股权投资	176,626,328.03	256,384,420.66
其他权益工具投资	552,891,000.00	490,891,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,124,183,560.19	1,143,050,637.19
固定资产	729,734,515.06	882,191,311.92
在建工程	66,634,579.15	65,786,444.24
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	682,848,835.40	708,068,000.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,308,940.93	22,425,350.23
递延所得税资产	16,437,817.91	12,105,093.18
其他非流动资产	18,320,000.00	18,320,000.00
非流动资产合计	3,386,301,714.88	3,599,599,887.94
资产总计	40,985,608,003.03	38,879,396,236.69
流动负债：		
短期借款	1,835,615,587.34	1,930,085,040.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	484,021,983.00	245,343,805.00
应付账款	198,557,552.04	218,926,796.64
预收款项	22,120,480.82	23,613,484.38
合同负债	350,205,806.34	372,600,119.15
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	4,079,143.78	16,857,973.27
应交税费	138,295,717.36	149,238,407.85
其他应付款	4,194,703,174.29	3,709,132,817.14
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	2,486,148,719.11	2,768,440,654.69
其他流动负债	59,880,272.21	44,196,810.05
流动负债合计	9,773,628,436.29	9,478,435,909.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,340,682,500.00	9,363,545,000.00
应付债券	3,089,478,353.83	2,808,335,034.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,328,974,098.61	2,687,125,383.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		58,928,433.83
递延所得税负债	23,667,812.71	24,530,659.97

其他非流动负债	13,857,485.00	14,049,275.00
非流动负债合计	16,796,660,250.15	14,956,513,786.50
负债合计	26,570,288,686.44	24,434,949,695.52
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	12,027,573,807.53	12,011,980,313.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,595,388.21	148,935,321.44
一般风险准备		
未分配利润	1,178,209,633.40	1,182,553,343.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,365,378,829.14	14,343,468,978.27
少数股东权益	49,940,487.45	100,977,562.90
所有者权益（或股东权益）合计	14,415,319,316.59	14,444,446,541.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,985,608,003.03	38,879,396,236.69

公司负责人：戎露波 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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	863,660,127.02	531,162,873.18
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		
应收款项融资		
预付款项	504,795.00	504,795.00
其他应收款	5,758,558,885.10	5,676,704,316.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,703,470,103.83	1,673,421,310.11
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	8,326,193,910.95	7,881,793,295.06

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	10,444,642,527.85	10,246,662,527.85
其他权益工具投资	116,328,000.00	116,328,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	602,007,604.15	611,511,760.18
固定资产	128,779,214.99	131,446,461.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,628,628.15	2,768,593.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,723,354.94	9,001,992.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,299,109,330.08	11,117,719,336.03
资产总计	19,625,303,241.03	18,999,512,631.09
流动负债：		
短期借款	350,366,666.67	200,366,666.67
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	181,500.00	181,500.00
合同负债		
应付职工薪酬	3,309,087.33	6,394,746.90
应交税费	19,646,180.14	27,886,121.03
其他应付款	5,293,616,642.52	4,739,988,328.50
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	519,004,433.28	656,037,115.16
其他流动负债		
流动负债合计	6,186,124,509.94	5,630,854,478.26
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券	1,711,460,692.94	1,840,672,373.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	13,416,743.83	22,098,078.39
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	1,864,877,436.77	1,862,770,451.97
负债合计	8,051,001,946.71	7,493,624,930.23
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	9,143,714,854.71	9,181,901,928.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,838,643.95	141,178,577.18
未分配利润	1,278,747,795.66	1,182,807,194.72
所有者权益（或股东权益）合计	11,574,301,294.32	11,505,887,700.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,625,303,241.03	18,999,512,631.09

公司负责人：戎露波 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
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	279,160,644.33	667,631,465.17
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,087,351.56	774,359,127.45
其中：营业成本	225,691,486.26	597,884,095.65
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	8,685,361.73	9,063,286.16
销售费用	24,140,498.84	18,234,939.75
管理费用	83,897,448.56	79,784,470.76
研发费用		
财务费用	91,672,556.17	69,392,335.13

其中：利息费用	127,454,956.22	92,528,082.64
利息收入	22,155,611.23	32,894,557.59
加：其他收益	165,769,842.58	141,631,577.20
投资收益（损失以“－”号填列）	1,765,741.73	600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-838,092.63	
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）	6,451,388.87	-5,391,629.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-258,923.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,801,342.50	30,112,285.47
加：营业外收入	469,633.88	1,010,009.75
减：营业外支出	1,103,955.47	159,292.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,167,020.91	30,963,002.37
减：所得税费用	12,657,117.41	2,789,224.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,509,903.50	28,173,777.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,509,903.50	28,173,777.98
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）	6,316,356.98	27,519,053.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-806,453.48	654,724.13
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	5,509,903.50	28,173,777.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,316,356.98	27,519,053.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-806,453.48	654,724.13
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:戎露波 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

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	33,515,826.40	6,461,355.56
减:营业成本	10,588,632.16	7,220,177.76
税金及附加	3,950,278.36	1,945,217.11
销售费用		
管理费用	14,501,058.18	14,261,066.37
研发费用		
财务费用	58,110,007.83	69,689,317.80
其中:利息费用	61,298,904.02	66,499,668.29
利息收入	6,827,426.36	4,217,446.03
加:其他收益	160,052,961.31	100,797,235.51
投资收益(损失以“—”号填列)	1,607,529.80	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,172,253.98	-1,377,009.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-251,776.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,602,310.42	12,765,802.32
加：营业外收入		21.00
减：营业外支出	1,642.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,600,667.71	12,765,823.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,600,667.71	12,765,823.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,600,667.71	12,765,823.32
（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	106,600,667.71	12,765,823.32
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：戎露波 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

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	198,773,867.27	625,036,552.56
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	1,208,017.72	10,515,293.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,066,677,845.31	1,806,164,547.55
经营活动现金流入小计	1,266,659,730.30	2,441,716,394.09
购买商品、接受劳务支付的现金	757,118,266.51	515,266,797.28
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	59,576,213.14	49,472,486.66
支付的各项税费	40,640,522.38	20,885,019.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,261,479,429.01	1,767,550,312.29
经营活动现金流出小计	2,118,814,431.04	2,353,174,615.29
经营活动产生的现金流量净额	-852,154,700.74	88,541,778.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	81,523,834.36	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	263,760.23	
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	84,787,594.59	650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	20,257,927.85	106,115,977.70

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	65,000,000.00	555,328,000.00
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	85,257,927.85	661,443,977.70
投资活动产生的现金流量净额	-470,333.26	-660,793,977.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	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	5,075,500,000.00	3,408,278,452.00
收到其他与筹资活动有关的现金	889,700,000.00	1,571,107,986.52
筹资活动现金流入小计	5,972,200,000.00	4,980,986,438.52
偿还债务支付的现金	3,219,202,499.00	2,850,176,342.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,027,767.12	504,506,460.47
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	685,806,441.23	2,224,108,058.28
筹资活动现金流出小计	4,452,036,707.35	5,578,790,860.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,520,163,292.65	-597,804,422.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,826,584.46	
五、现金及现金等价物净增加额	671,364,843.11	-1,170,056,621.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,694,740,851.27	2,774,674,389.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,366,105,694.38	1,604,617,767.89

公司负责人：戎露波 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

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	537,219,878.97	32,351,320.83
经营活动现金流入小计	537,219,878.97	32,351,320.83
购买商品、接受劳务支付的现金		5,545,504.44
支付给职工及为职工支付的现金	8,098,825.06	6,956,915.39
支付的各项税费	12,630,689.24	5,663,193.60
支付其他与经营活动有关的现金	-327,476,298.24	-639,534,919.25
经营活动现金流出小计	-306,746,783.94	-621,369,305.82
经营活动产生的现金流量净额	843,966,662.91	653,720,626.65
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	-238,213.90	88,790.78
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	-238,213.90	90,026.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,828.74	6,762,013.46
投资支付的现金		65,328,000.00
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	546,828.74	72,090,013.46
投资活动产生的现金流量净额	-785,042.64	-71,999,987.17
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	300,000,000.00	84,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	-25,200,000.00
偿还债务支付的现金	295,200,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,357,604.94	126,219,919.59
支付其他与筹资活动有关的现金	10,531,273.14	-98,025,636.50
筹资活动现金流出小计	375,088,878.08	508,194,283.09
筹资活动产生的现金流量净额	-75,088,878.08	-533,394,283.09
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	768,092,742.19	48,326,356.39
加：期初现金及现金等价物余额	955,410,752.11	907,084,395.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,723,503,494.30	955,410,752.11

公司负责人：戎露波 主管会计工作负责人：马权 会计机构负责人：刘娟