
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

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相关债券的偿付、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 2021 年 6 月 30 日，本公司所面临的风险因素与 2020 年年度报告相比没有重大变化。

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..... | 7 |
| 六、 公司治理情况..... | 8 |
| 第二节 债券事项..... | 9 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 9 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 14 |
| 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..... | 15 |
| 六、 公司债券增信机制、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、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 17 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 18 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 18 |
| 五、 资产受限情况..... | 18 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 18 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 18 |
| 八、 负债情况..... | 19 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 19 |
| 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..... | 20 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 20 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 20 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 20 |
| 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..... | 20 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 20 |
| 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

| | | |
|----------------------|---|--|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 |
| 董事或董事会 | 指 | 本公司董事或董事会 |
| 监事或监事会 | 指 | 本公司监事或监事会 |
| 20 钱城 01 | 指 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 16 钱世纪城债、PR 钱城债 | 指 | 2016 年杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券 |
| 21 钱世纪城债 01、21 钱城 01 | 指 | 2021 年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券 |
| 21 钱世纪城债 02、21 钱城 02 | 指 | 2021 年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券 |
| 18 萧山钱江 MTN001 | 指 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2018 年度第一期中期票据 |
| 18 萧山钱江 MTN002 | 指 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2018 年度第二期中期票据 |
| 18 萧山钱江 MTN003 | 指 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2018 年度第三期中期票据 |
| 21 钱江世纪 PPN001 | 指 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 21 钱江世纪 PPN002 | 指 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2021 年度第二期定向债务融资工具 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券业协会 | 指 | 中国证券业协会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所正常交易日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 |
| 中文简称 | 钱江世纪城 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 陈国飞 |
| 注册资本 | 5.00 |
| 实缴资本 | 5.00 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市 萧山区宁围街道民和路 525 号三宏国际大厦 2301、2302 室 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市 萧山区宁围街道民和路 525 号三宏国际大厦 2301、2302 室 |
| 办公地址的邮政编码 | 311215 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 姓名 | 黄定辉 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、副总经理、财务总监 |
| 联系地址 | 萧山区宁围街道民和路 525 号三宏国际大厦 2301、2302 室 |
| 电话 | 0571-83513232 |
| 传真 | 0571-82832930 |
| 电子信箱 | huangdinghui2016@sina.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

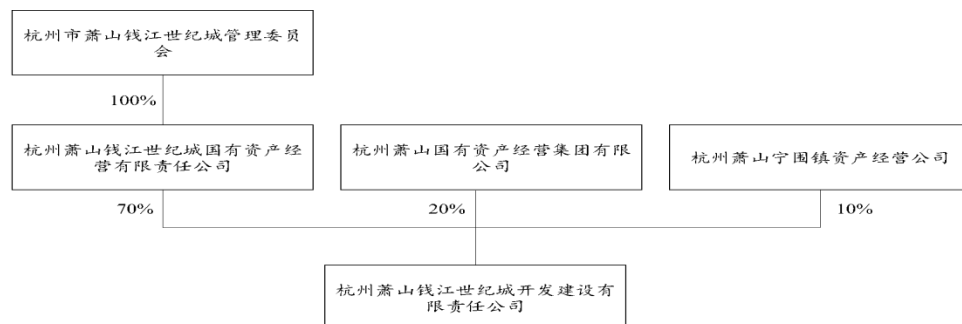
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州萧山钱江世纪城国有资产经营有限责任公司

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

报告期末实际控制人名称：杭州市萧山钱江世纪城管理委员会

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：0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：冯元植

发行人的其他董事：黄定辉、蔡信国

发行人的监事：沈海龙、林浙翔、寿丽颖

发行人的总经理：陈国飞

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

公司从事的主要业务为投资咨询（除证券、期货、证券投资基金外）；房地产开发；市政建筑工程、园林绿化工程、建筑装潢工程施工；物业服务。主要产品及其用途为城市基础设施建设、土地开发等。

公司经营模式为：

1、城市基础设施建设

发行人通过与委托方签订代建框架协议的模式进行区域内基础设施开发。开发的项目范围

涵盖区域内道路建设、绿化工程、水利工程、道路亮化工程、河道治理工程、过渡房建设工程和安置小区工程等。项目投入过程中的工程款及项目运营过程中所涉及的各项间接费用、税费等由发行人先行垫付。项目具体结算时间、方式以及价款由委托方以委托开发建设项目结算通知的方式确定。开发年度内由发行人在结算日提供成本核算明细，经委托方确认后按照开发工作量及对应发生的开发成本并加计 5%的收益支付给发行人形成营业收入。

2、土地开发

根据土地委托开发协议，在开发的前期阶段，投入的征地费、拆迁费、安置费及项目运营过程中所涉及的各项间接费用、税费等由发行人先行垫付；开发年度内由发行人在结算日提供成本核算明细，经委托方确认后按照开发工作量及对应发生的开发成本并加计 5%的收益支付给发行人形成营业收入。

2021年上半年公司实现营业收入 19.16 亿元，比去年同期增加 28.09%，主要来自于安置小区工程、基础设施建设、混凝土销售等，上半年公司暂未确认土地整理收入，随着后续土地开发项目的完工结算，公司土地整理收入会逐步增加。

发行人是杭州市钱江世纪城区域内重要的国有资产运营主体，承担了大量的城市基础设施建设、土地开发整理和安置房建设工作。自成立以来，发行人结构完善，机构运转正常有序，融资投资渠道畅通，有力地支持了区域内基础设施和重大项目建设，为钱江世纪城吸引投资、发展经济、改善企业经营效率、提高人民生活水平发挥了积极作用。根据《杭州市城市总体规划（2001~2020年）》，钱江世纪城被定位为未来杭州市市级中心。

根据发行人规划，未来将加强市场化业务的布局，独立开展市政养护、广告经营、房地产开发等业务，最终实现公司可持续、多元化发展。目前发行人将抓住杭州举办 G20 峰会、亚运会等一系列重大盛会的机遇，在大项目的带动下加强主营业务布局，不断增强自身实力。

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

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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》，明确了公司关联方的范围，关联交易事项，规范了公司进行关联交易应当遵循市场定价原则，及公司进行关联交易的决策程序。在日常工作经营管理过程中发生的关联交易，由公司分管领导对交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，待总经理办公会审核通过后，交由董事会审议，涉及到需要进行信息披露的进行临时公告。

（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 157.91 亿元，其中公司信用类债券余额 82.4 亿元，占有息负债余额的 52.18%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 33.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.2 亿元，且共有 3.6 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 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2018 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18 萧山钱江 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101800177. IB |
| 4、发行日 | 2018 年 3 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 3 月 12 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 5.30 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|--------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 2016 年杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 16 钱世纪城债、PR 钱城债 |
| 3、债券代码 | 1680117. IB、139066. SH |

| | |
|---------------------|--|
| 4、发行日 | 2016年3月21日 |
| 5、起息日 | 2016年3月22日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023年3月22日 |
| 8、债券余额 | 7.20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本次债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金20%，最后5期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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） | - |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司2018年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18萧山钱江MTN002 |
| 3、债券代码 | 101800295.IB |
| 4、发行日 | 2018年3月23日 |
| 5、起息日 | 2018年3月26日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023年3月26日 |
| 8、债券余额 | 8.90 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.95 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司2018年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18萧山钱江MTN003 |
| 3、债券代码 | 101800354.IB |
| 4、发行日 | 2018年4月3日 |
| 5、起息日 | 2018年4月4日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023年4月4日 |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.95 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 20 钱城 01 |
| 3、债券代码 | 167344.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 7 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 7 月 30 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 7 月 30 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 7 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.17 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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） | - |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21 钱江世纪 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032100362.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 24 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 3 月 24 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 12.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.09 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 杭州银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |

| | |
|---------------------|---------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2021 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21 钱江世纪 PPN002 |
| 3、债券代码 | 032100805. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 29 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 7 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.65 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21 钱世纪城债 01、21 钱城 01 |
| 3、债券代码 | 2180008. IB、152725. SH |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 1 月 19 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2026 年 1 月 19 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 1 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.42 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 财通证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中国工商银行股份有限公司萧山分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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） | - |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 2021年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21钱世纪城债02、21钱城02 |
| 3、债券代码 | 2180116.IB、152820.SH |
| 4、发行日 | 2021年4月16日 |
| 5、起息日 | 2021年4月19日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2026年4月19日 |
| 7、到期日 | 2028年4月19日 |
| 8、债券余额 | 11.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.29 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 财通证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中国工商银行股份有限公司萧山分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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） | - |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 钱城 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

选择权条款的执行情况：

未到行权期

债券名称：2021 年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券

债券简称：21 钱世纪城债 01、21 钱城 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

选择权条款的执行情况：

未到行权期

债券名称：2021 年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券

债券简称：21 钱世纪城债 02、21 钱城 02

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：

未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 钱城 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果发生受托管理协议约定的违约事件且该等事件一直持续 30 个连续交易日均为得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面形式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发条款

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：2180008.IB、152725.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 钱世纪城债 01、21 钱城 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 15 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 15 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 丰东家园安置小区项目进度 64.83%；合丰家园安置小区项目进度 66.26%；丰二家园二苑安置小区项目进度 68.24%。项目未完工，暂未有运营收益。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 全部用于钱江世纪城丰东家园安置小区项目、钱江世纪城合丰家园安置小区项目和钱江世纪城丰二家园二苑安置小区项目 |
| 实际的募集资金使用用途 | 全部用于钱江世纪城丰东家园安置小区项目、钱江世纪城合丰家园安置小区项目和钱江世纪城丰二家园二苑安置小区项目 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 未改变募集资金用途 |
| 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：2180116.IB、152820.SH

| | |
|------------------------|---|
| 债券简称 | 21 钱世纪城债 02、21 钱城 02 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 11 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 11 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 钱江世纪城丰二家园二苑安置小区项目进度 68.24%。项目未完工，暂未有运营收益。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 0.6 亿元用于钱江世纪城丰二家园二苑安置小区项目，10.4 亿元用于补充公司营运资金 |

| | |
|--------------------------|---|
| 实际的募集资金使用用途 | 0.6 亿元用于钱江世纪城丰二家园二苑安置小区项目，10.4 亿元用于补充公司营运资金 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 未改变募集资金用途 |
| 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：167344.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 钱城 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：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，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照募集说明书约定执行 |

债券代码：1680117.IB、139066.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 16 钱世纪城债、PR 钱城债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信：无。 偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例兑付债券本金。 其他偿债保障措施：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，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债权代理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。 |

| | |
|---|-------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照募集说明书约定执行 |

债券代码：2180008.IB、152725.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 钱世纪城债 01、21 钱城 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信：无。</p> <p>偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：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，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债权代理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照募集说明书约定执行 |

债券代码：2180116.IB、152820.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 钱世纪城债 02、21 钱城 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信：无。偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：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，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债权代理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照募集说明书约定执行 |

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。

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2020 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

| 调整前 | | 调整后 | |
|----------|----------------|-----------|----------------|
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 可供出售金融资产 | 188,415,000.00 | 其他非流动金融资产 | 188,415,000.00 |
| 资产减值损失 | -219,435.88 | 信用减值损失 | -219,435.88 |

(2) 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”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

以上收入准则政策调整对本单位无影响，因此不再进行调整。

(3) 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”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 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。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

以上租赁政策调整对本单位无影响，因此不再进行调整。

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

（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：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（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

报告期内新增非经营性往来款 0.96 亿元，收到非经营性往来款回款 2.67 亿元；与募集说明书的约定一致。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.04 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：9.04 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（%）：3.78，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 157.91 亿元，较上年末总比变动 32.47%，其中短期有息负债 7.72 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

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别 | 上年末金额 | 本期变动金额 | 报告期末金额 |
|-----------|-------|--------|--------|
| 境内银行贷款 | 56.01 | 12.11 | 68.13 |
| 境内公司信用类债券 | 55.80 | 26.60 | 82.40 |
| 境内其他负债 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |

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：1.61 亿元

报告期非经常性损益总额：0.57 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：48.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.37 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：0 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、主承销处查询上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

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：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

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 | 2,219,248,521.46 | 735,220,744.94 |
| 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 | 19,200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 2,630,348,575.86 | 489,404,856.29 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 377,208,324.10 | 138,224,234.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,686,730,340.35 | 1,418,978,314.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 40,853,600,914.68 | 37,384,874,774.84 |
| 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 | 11,856,490.69 | 4,968,086.98 |
| 流动资产合计 | 47,798,193,167.14 | 40,172,671,011.65 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 188,415,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,512,091,407.03 | 1,512,091,407.03 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 200,415,000.00 | |
| 投资性房地产 | 813,791,025.54 | 820,392,617.97 |
| 固定资产 | 70,232,226.59 | 85,360,167.94 |
| 在建工程 | 80,188.68 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 899,720,205.12 | 2,803,133,488.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,805,254.46 | 5,430,572.50 |
| 递延所得税资产 | 648,321.12 | 648,321.12 |
| 其他非流动资产 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,572,783,628.54 | 5,479,471,575.53 |
| 资产总计 | 51,370,976,795.68 | 45,652,142,587.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,038,290,082.91 | 4,511,975,995.36 |
| 预收款项 | 8,527,343.27 | 8,248,979.37 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 838,019.69 | 1,088,172.04 |
| 应交税费 | 166,562,013.74 | 175,387,553.79 |
| 其他应付款 | 5,331,433,420.69 | 5,157,313,640.64 |
| 其中：应付利息 | 380,042,992.40 | 210,949,118.55 |
| 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 | 171,852,500.00 | 1,350,367,500.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 12,317,503,380.30 | 11,204,381,841.20 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 6,041,087,500.00 | 4,611,117,500.00 |
| 应付债券 | 8,240,000,000.00 | 5,220,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 838,869,300.00 | 838,869,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,119,956,800.00 | 10,669,986,800.00 |
| 负债合计 | 27,437,460,180.30 | 21,874,368,641.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 20,150,882,635.05 | 20,150,882,635.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 261,042,594.90 | 261,042,594.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,016,461,860.36 | 2,860,903,162.21 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,928,387,090.31 | 23,772,828,392.16 |
| 少数股东权益 | 5,129,525.07 | 4,945,553.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,933,516,615.38 | 23,777,773,945.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 51,370,976,795.68 | 45,652,142,587.18 |

公司负责人：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

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 | 2,145,323,533.68 | 644,238,261.57 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 589,375,371.67 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 100,199,900.91 | 101,249,306.35 |
| 其他应收款 | 4,025,048,293.71 | 3,909,987,207.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 40,734,723,189.30 | 37,380,047,217.90 |
| 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 | 47,594,670,289.27 | 42,035,521,993.09 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 60,415,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,129,096,487.24 | 3,129,096,487.24 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 60,415,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 29,586,259.83 | 29,705,283.55 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,798,698.50 | 5,430,572.50 |
| 递延所得税资产 | 648,321.12 | 648,321.12 |
| 其他非流动资产 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,288,544,766.69 | 3,289,295,664.41 |
| 资产总计 | 50,883,215,055.96 | 45,324,817,657.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | |
| 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 | 5,668,048,344.62 | 4,276,021,402.88 |
| 预收款项 | | 3,537,331.05 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 135,484,439.40 | 133,014,047.13 |
| 其他应付款 | 5,311,879,363.88 | 5,119,958,058.47 |
| 其中：应付利息 | 380,042,992.40 | 210,949,118.55 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,852,500.00 | 1,350,367,500.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 11,887,264,647.90 | 10,882,898,339.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,041,087,500.00 | 4,611,117,500.00 |
| 应付债券 | 8,240,000,000.00 | 5,220,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 838,869,300.00 | 838,869,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,119,956,800.00 | 10,669,986,800.00 |
| 负债合计 | 27,007,221,447.90 | 21,552,885,139.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 20,150,882,635.05 | 20,150,882,635.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 261,042,594.90 | 261,042,594.90 |
| 未分配利润 | 2,964,068,378.11 | 2,860,007,288.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,875,993,608.06 | 23,771,932,517.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 50,883,215,055.96 | 45,324,817,657.50 |

公司负责人：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳

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 | 1,915,720,812.34 | 1,495,636,492.14 |
| 其中：营业收入 | 1,915,720,812.34 | 1,495,636,492.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,912,247,985.00 | 1,477,785,200.57 |
| 其中：营业成本 | 1,812,416,232.92 | 1,439,006,457.90 |
| 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 | 8,939,105.85 | 760,937.73 |
| 销售费用 | 6,000.00 | 5,729.98 |
| 管理费用 | 60,249,686.15 | 38,235,223.32 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 30,636,960.08 | -223,148.36 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 100,275,198.24 | 104,665,304.87 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 219,435.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 103,748,025.58 | 122,736,032.32 |
| 加：营业外收入 | 61,036,631.29 | 85,905.61 |
| 减：营业外支出 | 3,905,616.14 | 12,509,298.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 160,879,040.73 | 110,312,639.04 |
| 减：所得税费用 | 5,136,371.33 | 5,039,470.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 155,742,669.40 | 105,273,168.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 155,742,669.40 | 105,273,168.30 |
| 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） | 155,558,698.15 | 104,980,262.48 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 183,971.25 | 292,905.82 |
| 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 | 155,742,669.40 | 105,273,168.30 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155,558,698.15 | 104,980,262.48 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 183,971.25 | 292,905.82 |
| 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：不适用 元,上期被合并方实现的净利润为：不适用 元。

公司负责人：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳

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 | 1,587,174,020.74 | 1,277,879,125.81 |
| 减：营业成本 | 1,511,594,305.47 | 1,217,027,738.87 |
| 税金及附加 | 627,420.57 | 212,684.45 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 36,562,720.99 | 41,043,663.92 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 30,859,600.72 | 31,004.01 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 100,000,000.00 | 104,448,960.00 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 219,435.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 107,529,972.99 | 124,232,430.44 |
| 加：营业外收入 | 303,733.24 | 60,126.22 |
| 减：营业外支出 | 3,772,616.14 | 12,312,942.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 104,061,090.09 | 111,979,613.70 |
| 减：所得税费用 | | 5,000,726.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,061,090.09 | 106,978,887.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,061,090.09 | 106,978,887.12 |
| （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 | 104,061,090.09 | 106,978,887.12 |
| 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：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳

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 | 1,273,717,295.18 | 2,318,368,529.56 |
| 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 | | 10,629,523.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,933,990,732.63 | 2,734,076,702.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,207,708,027.81 | 5,063,074,755.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,182,926,710.68 | 1,639,464,487.85 |
| 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 | 17,625,491.10 | 11,792,540.05 |
| 支付的各项税费 | 36,655,843.56 | 6,866,179.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,060,619,301.48 | 2,569,940,135.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,297,827,346.82 | 4,228,063,343.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,090,119,319.01 | 835,011,412.21 |
| 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 | 37,737,821.14 | 570,696,289.57 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 102,676,800.00 |
| 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 | 49,737,821.14 | 673,373,089.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,737,821.14 | -673,373,089.57 |
| 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 | 5,817,280,000.00 | 1,480,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,817,280,000.00 | 1,480,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,963,545,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229,850,083.33 | 400,015,296.05 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,193,395,083.33 | 1,450,015,296.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,623,884,916.67 | 29,984,703.95 |
| 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 | 1,484,027,776.52 | 191,623,026.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 735,220,744.94 | 1,050,813,869.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,219,248,521.46 | 1,242,436,896.42 |

公司负责人：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳

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 | 1,000,000,000.00 | 2,224,926,697.73 |
| 收到的税费返还 | | 4,517.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,013,564,425.38 | 2,727,686,646.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,013,564,425.38 | 4,952,617,861.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,663,225,850.29 | 1,465,140,635.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,784,197.24 | 10,047,953.06 |
| 支付的各项税费 | 363,258.45 | 263,166.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,451,905,563.96 | 3,199,650,452.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,126,278,869.94 | 4,675,102,207.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,112,714,444.56 | 277,515,653.76 |
| 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 | 85,200.00 | 364,568.57 |
| 投资支付的现金 | | 97,276,800.00 |
| 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 | 85,200.00 | 97,641,368.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,200.00 | -97,641,368.57 |
| 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 | 5,807,280,000.00 | 1,480,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,807,280,000.00 | 1,480,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,963,545,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229,850,083.33 | 400,015,296.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,193,395,083.33 | 1,450,015,296.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,613,884,916.67 | 29,984,703.95 |
| 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 | 1,501,085,272.11 | 209,858,989.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 644,238,261.57 | 936,377,864.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,145,323,533.68 | 1,146,236,853.97 |

公司负责人：陈国飞 主管会计工作负责人：黄定辉 会计机构负责人：王芳