

---

**德清联创科技新城建设有限公司**  
**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发行的债券时，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。截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与《2021 年第一期德清联创科技新城建设有限公司公司债券募集说明书》“第二条 风险提示及说明”章节和《德清联创科技新城建设有限公司公司债券年度报告（2020 年）》“重大风险提示”章节没有重大变化。

## 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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
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.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
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.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

发行人/公司	指	德清联创科技新城建设有限公司
实际控制人	指	湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
发行人/公司	指	德清联创科技新城建设有限公司
控股股东/实际控制人	指	湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会
国融证券	指	国融证券股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
19 联创 01	指	德清联创科技新城建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
19 联创 02	指	德清联创科技新城建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
20 德创 01	指	德清联创科技新城建设有限公司 2020 年非公开发行项目收益公司债券（第一期）
20 德联 01、20 德清联创债 01	指	2020 年第一期德清联创科技新城建设有限公司公司债券

## 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	德清联创科技新城建设有限公司
中文简称	德清联创
外文名称（如有）	Deqing Lianchuang Technology New City Construction Co., Ltd.
外文缩写（如有）	LIANCHUANG TECHNOLOGY
法定代表人	张夏
注册资本	12.00
实缴资本	12.00
注册地址	浙江省湖州市 德清县舞阳街道曲园南路 707 号 2 幢 803 室
办公地址	浙江省湖州市 德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室(莫干山国家高新区)
办公地址的邮政编码	313200
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张夏
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	浙江省湖州市德清县舞阳街道曲园南路 707 号 2 幢 803 室
电话	0572-8229363
传真	0572-8886172
电子信箱	-

### 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

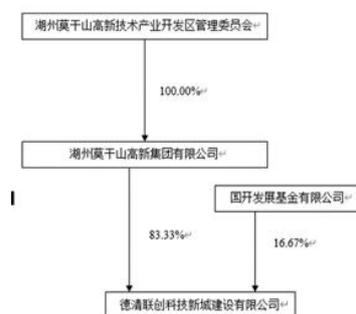
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖州莫干山高新集团有限公司

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：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

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：8人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：张夏

发行人的其他董事：罗婧、吕韩冬、姚俊杰、钱虹

发行人的监事：潘军杰、莫兴强、程雪、王雪、沈云莉

发行人的总经理：张夏

发行人的其他非董事高级管理人员：—

### 五、公司经营和业务情况

#### 1、土地平整业务

受德清国土资源局委托，德清联创承接了莫干山高新区地信小镇的土地一级开发整理业务，具体模式为：德清联创与德清县人民政府和德清国土资源局签订三方合作开发土地协议，德清县人民政府和德清国土资源局负责开发土地的征用、拆迁及人员安置，德清联创具体承担土地整理业务的资金投入以及场地平整、配套基础设施建设等平整任务。公司将土地开发整理支出计入存货-开发成本。待地块平整完成并由德清县国土资源局通过招拍挂实现出让后，德清联创根据土地移交确认书和土地出让汇总确认单确认土地平整收入，并据此结转主营业务成本；报告期内，发行人土地平整收入均为成本加成20%比例结算。

#### 2、产业园开发

产业园开发业务主要为德清联创本级负责运营，包括安置房、人才公寓等保障房建设、运营与销售，及创业园区用房的销售。截至 2021 年 6 月末，德清联创已完工自营项目有地理信息产业园配套综合楼、国遥产业大楼、芯片科技大楼等产业园区建设，并已通过出售和出租的方式回笼部分资金。德清联创主要在建自营项目包括联合国地理信息管理论坛永久会址和德清大剧院、地理信息创新园、地理信息展览馆、人才创业园和云创和信息科技大厦等。

### 3、委托代建业务

委托代建业务主要为公司根据《代建协议》约定以及《企业会计准则》收入确认条件要求，公司接受委托负责相应区域内基础设施项目的建设，包括土地征迁、前期设计、施工建设、工程竣工结算、竣工验收、项目后期评估以及项目建设相关的其他工作。待项目竣工移交后，公司与委托人按照建设成本加成方式进行收入确认，成本加成比例一般为 5%。在项目建设过程中，项目所需的资金先行由公司代业主单位垫付，计入“存货-开发成本”；待委托人对项目进度进行审核通过后确认项目结算金额，公司再根据项目移交单和项目移交确认清单确认工程建设收入，同时结转相应存货成本。

### 4、物业管理

物业管理业务主要是系发行人子公司德清科创物业管理有限公司运营，负责湖州莫干山高新产业开发区内的楼宇物业管理并收取物业管理费。未来，公司将继续开拓停车场建设、运营和管理业务。

### 5、商品销售

2018 年度和 2019 年度，发行人商品销售业务主要是浙江龙码供应链管理有限公司实现该收入板块，该板块主要系参与有色金属销售（电解铜等）购销业务。2020 年度和 2021 年 1-6 月，发行人商品销售业务主要是临杭新农村、芯片科技、中创及众创等子公司实现该收入板块，该板块主要系电子产品销售、化妆品批发、建材及化工产品销售等。

## 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**

1、业务独立情况公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具有独立完整的业务发展实施体系，在授权范围内独立核算，自主经营，自负盈亏。

2、人员独立情况公司按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》等有关规定，制订了企业法人章程，并根据企业法人章程建立了规范化的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。公司不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。

3、资产独立情况公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动，资产产权清晰，管理有序。

4、机构独立情况公司的办公机构和生产经营场所与股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

5、财务独立情况公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

### （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

公司按照《公司法》中有关关联交易的相关要求规定定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。按照《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的经营特点和管理要求，对关联方交易行为进行计量和评估，确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的准确性。公司关联方借款定价依据双方合同。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

公司根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及相关法律、法规的规定，对关联方名称、关联方往来和关联担保等进行披露。

### （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 111.48 亿元，其中公司信用类债券余额 31.70 亿元，占有息负债余额的 28.44%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 25.00 亿元，企业债券余额 4.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.00 亿元，且共有 4.00 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	德清联创科技新城建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 联创 01
3、债券代码	151479.SH
4、发行日	2019 年 4 月 29 日
5、起息日	2019 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 30 日
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	德清联创科技新城建设有限公司2019年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19联创02
3、债券代码	151773.SH
4、发行日	2019年7月30日
5、起息日	2019年7月31日
6、最近回售日（如有）	2022年7月31日
7、到期日	2024年7月31日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	德清联创科技新城建设有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20德清联创MTN001
3、债券代码	102000532.IB
4、发行日	2020年3月27日
5、起息日	2020年3月30日
6、最近回售日（如有）	2023年3月30日
7、到期日	2027年3月30日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国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

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

1、债券名称	德清联创科技新城建设有限公司 2020 年非公开发行项目收益公司债券(第一期)
2、债券简称	20 德创 01
3、债券代码	166551. SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、最近回售日(如有)	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,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 17%,20%,23%,20%和 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部分一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

1、债券名称	2020 年第一期德清联创科技新城建设有限公司公司债券
2、债券简称	20 德联 01、20 德清联创债 01
3、债券代码	152674. SH、2080391. IB
4、发行日	2020 年 12 月 1 日
5、起息日	2020 年 12 月 7 日
6、最近回售日(如有)	9999 年 12 月 31 日
7、到期日	2027 年 12 月 7 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	湖州银行股份有限公司
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、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

1、债券名称	2021年第一期德清联创科技新城建设有限公司公司债券
2、债券简称	21 德清联创债 01
3、债券代码	2180349. IB 、 184027. SH
4、发行日	2021年8月30日
5、起息日	2021年9月3日
6、最近回售日（如有）	2411年12月31日
7、到期日	2028年9月3日
8、债券余额	8.5
9、截止报告期末的利率（%）	4.23
10、还本付息方式	每年付息一次，本金兑付日为2024年至2028年每年的9月3日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息），分别按照发行总额20%偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	湖州银行股份有限公司
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、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：德清联创科技新城建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：19 联创 01

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：

未触发

债券名称：德清联创科技新城建设有限公司 2020 年非公开发行项目收益公司债券(第一期)

债券简称：20 德创 01

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：

未触发

债券名称：德清联创科技新城建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19 联创 02

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：

未触发

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

债券名称：德清联创科技新城建设有限公司 2020 年度第一期中期票据

债券简称：20 德清联创 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款、信托贷款、租赁公司应付租赁款，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 1 亿元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

债券名称：德清联创科技新城建设有限公司 2020 年非公开发行项目收益公司债券(第一期)

债券简称：20 德创 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期条款：本次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）公司或项目公司破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

### 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：152674.SH、2080391.IB

债券简称	20 德联 01、20 德清联创债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
募集资金总额	4.70
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	4.70
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目目前尚处于建设期，预计将于 2022 年 5 月份竣工。截至 2021 年 6 月末，项目尚未进入运营期，尚未产生收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券共募集资金 4.7 亿元人民币，用于地理信息小镇拆迁安置小区四期项目。
实际的募集资金使用用途	本期债券共募集资金 4.7 亿元人民币，用于地理信息小镇拆迁安置小区四期项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	不存在
报告期内募集资金使用是否合	不适用

规	
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：151773.SH

债券简称	19 联创 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.03
募集资金报告期内使用金额	0.44
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已全部竣工，已实现部分收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过人民币 11 亿元(含 11 亿元).本期债券募集资金不低于 70%用于地理信息小镇拆迁安置项目(省级保障房项目),不超过 30%用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金不低于 70%用于地理信息小镇拆迁安置项目(省级保障房项目),不超过 30%用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不存在
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
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：166551.SH

债券简称	20 德创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由湖州莫干山高新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。德清联创自身作为差额补偿人，承担差额补偿义务。
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	未触发
-----------------------------	-----

债券代码：2080391.IB

债券简称	20 德清联创债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由浙江省融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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	未触发

### 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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》。

#### 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：59.76 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	10.06	47.72	0
存货	14.41	11.45	0
在建工程	3.04	79.47	0
投资性房地产	32.25	97.90	0
合计	59.76	21.62	0

##### （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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
德清中创地理信息产业建设有限公司	60.30	0.06	51	50%	贷款质押
合计	60.30	0.06	-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

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

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

报告期内，发生额主要为湖州莫干山高新集团有限公司和德清经济开发区市政服务有限公司的往来款回款。报告期末非经营性往来占款和资金拆借余额有所下降，与募集说明书约定一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**48.73** 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：**48.73** 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（%）：**47.93**，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
湖州莫干山高新集团有限公司	44.45	良好	往来款	按约定回款
浙江临杭物流发展有限公司	2.62	良好	往来款	按约定回款
德清经济开发区市政服务有限公司	1.28	良好	往来款	按约定回款
德清恒丰建设发展有限公司	0.36	良好	往来款	按约定回款
德清恒创建设发展有限公司	0.01	良好	往来款	按约定回款

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	48.73	100
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限 1 年的	0	0
合计	48.73	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 148.65 亿元，较上年末总比变动-0.53%，其中短期有息负债 42.91 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：0.64 亿元

报告期非经常性损益总额：0.95 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：47.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.92 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：15.92 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

20 德创 01 为项目收益公司债券，若发生①在债券发行后，募投项目未在披露的预计开工时间内开工或约定时间内履行合同；②项目建设、运营情况或盈利模式发生重大变化，或发生项目资产权属争议；③项目现金流远低于预测现金流、项目现金流持续恶化或其他可能影响投资者利益的情况；④项目资产或收益权被设置权利限制等事项时将披露临时公告，报告期内上述事项未触发。

湖州莫干山高新技术产业开发区营商环境提升一期工程——汽车停车位设施项目目前尚处于建设期，截至 2021 年 6 月末，募集资金已投资该项目 7.94 亿元，达到约定的建设进度，未出现影响建设的不利情形，项目尚未进入运营期，尚未产生收益，尚未进行现金流归集。

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为德清联创科技新城建设有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 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:德清联创科技新城建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	2,108,270,901.85	2,036,405,553.48
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	0.00	-
应收账款	78,986,352.51	143,140,744.60
应收款项融资	-	-
预付款项	161,852,666.55	223,726,247.23
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,020,171,525.51	7,241,282,393.65
其中：应收利息	0.00	15,989,643.84
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	12,581,255,449.95	11,436,554,321.22
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	0.00	-
其他流动资产	237,685,630.96	227,529,618.71
流动资产合计	21,188,222,527.33	21,308,638,878.89
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	413,304,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	110,469,000.00	110,469,000.00
长期股权投资	493,729,644.46	109,100,513.00
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	463,815,000.00	-
投资性房地产	3,294,238,900.00	3,294,238,900.00
固定资产	183,834,588.71	187,197,467.03
在建工程	382,523,469.76	344,631,363.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,421,737,116.30	1,442,885,113.20
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	105,133,854.56	86,865,887.18
递延所得税资产	1,844,026.29	977,057.32
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,457,325,600.08	5,989,669,301.26
资产总计	27,645,548,127.41	27,298,308,180.15
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	1,272,420,000.00	1,550,600,000.00
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	35,491,500.00	24,532,867.00
应付账款	250,446,356.83	302,522,334.79
预收款项	641,696,634.96	226,323,581.51
合同负债	0.00	-
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	0.00	-
应交税费	969,771.54	7,377,156.99
其他应付款	1,097,344,298.99	1,132,042,861.52
其中：应付利息	0.00	278,357,639.13
应付股利	63,347,976.00	63,347,976.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,018,180,244.47	4,006,669,698.18
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,316,548,806.79	7,250,068,499.99

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,022,170,110.42	5,834,058,178.04
应付债券	3,151,846,455.94	3,151,846,455.94
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	12,881,425.28	17,450,280.10
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	573,692,099.70	573,665,354.42
其他非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
非流动负债合计	11,160,590,091.34	9,977,020,268.50
负债合计	17,477,138,898.13	17,227,088,768.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,410,158,305.58	4,408,409,331.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,666,785,499.43	1,666,853,699.90
专项储备	-	-
盈余公积	139,894,355.55	139,894,355.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,321,265,145.44	1,264,721,389.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,738,103,306.00	8,679,878,776.97
少数股东权益	1,430,305,923.28	1,391,340,634.69
所有者权益（或股东权益）合计	10,168,409,229.28	10,071,219,411.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,645,548,127.41	27,298,308,180.15

公司负责人：张夏 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：沈云莉

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：德清联创科技新城建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-

货币资金	1,672,004,343.68	1,659,956,335.16
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	0.00	-
应收账款	14,480,612.45	12,046,562.76
应收款项融资	-	-
预付款项	96,662,453.34	167,364,300.72
其他应收款	4,384,515,073.22	6,011,955,776.31
其中：应收利息		10,837,643.84
应收股利	0.00	-
存货	8,494,641,730.07	7,805,838,508.48
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	183,706,539.07	175,614,507.16
流动资产合计	14,846,010,751.83	15,832,775,990.59
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产		319,304,000.00
其他债权投资	309,565,000.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	108,869,000.00	108,869,000.00
长期股权投资	3,840,283,562.68	3,396,512,084.64
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	57,576,240.93	59,010,389.65
在建工程	74,625,954.95	74,114,777.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	10,130,092.27	10,520,763.13
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	51,378,589.97	50,277,947.79
递延所得税资产	1,816,190.30	946,847.95
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,454,244,631.10	4,019,555,810.91
资产总计	19,300,255,382.93	19,852,331,801.50
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	525,920,000.00	671,700,000.00
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	25,140,000.00	13,180,000.00
应付账款	173,126,046.40	204,409,345.26
预收款项	577,564,518.58	201,482,585.91
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	272,791.79	2,957,703.26
其他应付款	279,349,080.24	501,488,453.56
其中：应付利息	-	270,843,440.95
应付股利	63,347,976.00	63,347,976.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,440,408,291.99	3,279,605,394.69
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,021,780,729.00	4,874,823,482.68
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	4,861,360,110.42	4,640,923,987.66
应付债券	3,151,846,455.94	3,151,846,455.94
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	12,658,186.96	14,928,853.63
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	400,000,000.00	400,000,000.00
非流动负债合计	8,425,864,753.32	8,207,699,297.23
负债合计	12,447,645,482.32	13,082,522,779.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,149,603,660.36	4,149,603,660.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	131,880,150.85	131,880,150.85

未分配利润	1,371,126,089.40	1,288,325,210.38
所有者权益（或股东权益）合计	6,852,609,900.61	6,769,809,021.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,300,255,382.93	19,852,331,801.50

公司负责人：张夏 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：沈云莉

**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	292,959,549.24	179,585,269.64
其中：营业收入	292,959,549.24	179,585,269.64
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	319,131,318.50	218,102,951.72
其中：营业成本	292,858,815.40	190,577,386.89
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	2,738,014.55	5,727,959.09
销售费用	7,312.02	
管理费用	12,900,974.82	16,714,050.24
研发费用	-	-
财务费用	10,626,201.71	5,083,555.50
其中：利息费用	28,647,734.27	17,993,901.51
利息收入	19,893,848.51	13,320,810.43
加：其他收益	86,615,326.15	96,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,329,571.13	11,351,685.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	629,131.46	-138,731.09
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)	0.00	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,472,193.98	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,150,064.31
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	122,601.48	3,999.61
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	62,423,535.52	67,787,938.68
加: 营业外收入	1,104,834.22	148,460.17
减: 营业外支出	35.03	0.01
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	63,528,334.71	67,936,398.84
减: 所得税费用	-825,849.32	-884,155.08
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	64,354,184.03	68,820,553.92
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	64,354,184.03	68,820,553.92
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)	56,543,755.90	69,955,373.18
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	7,810,428.13	-1,134,819.26
六、其他综合收益的税后净额	-68,200.47	0.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,200.47	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(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	-68,200.47	0.00
(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	-68,200.47	-
(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	64,285,983.56	68,820,553.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	56,475,555.43	69,955,373.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,810,428.13	-1,134,819.26
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张夏 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：沈云莉

### 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	76,303,981.33	93,722,336.43
减：营业成本	61,967,472.40	91,213,105.63
税金及附加	1,780,565.72	2,495,307.60
销售费用	0.00	0.00
管理费用	7,205,485.98	6,682,993.74
研发费用		
财务费用	-7,500,988.64	-9,640,771.96
其中：利息费用	5,865,360.82	723,333.34
利息收入	14,693,616.97	10,407,459.02
加：其他收益	67,050,802.46	93,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	4,401,917.71	9,240,190.54

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,559.30	-2,250,226.01
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,477,369.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	4,527,859.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,826,796.67	109,739,751.49
加：营业外收入	1,104,740.00	144,800.00
减：营业外支出		0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,931,536.67	109,884,551.48
减：所得税费用	-869,342.35	-243,035.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,800,879.02	110,127,586.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,800,879.02	110,127,586.60
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	
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	82,800,879.02	110,127,586.60
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：张夏 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：沈云莉

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	804,486,400.72	508,808,488.52
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,258,699,780.56	2,223,179,389.32
经营活动现金流入小计	3,063,186,181.28	2,731,987,877.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,401,161.21	732,606,311.38
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	4,457,561.55	3,067,122.74
支付的各项税费	9,903,692.99	11,881,565.49
支付其他与经营活动有关的现金	708,677,390.43	3,040,852,511.68
经营活动现金流出小计	2,128,439,806.18	3,788,407,511.29
经营活动产生的现金流量净额	934,746,375.10	-1,056,419,633.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	9,739,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	4,700,439.67	12,669,424.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,320.11	17,734.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	14,620,759.78	12,687,159.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,980,802.06	354,139,303.10
投资支付的现金	444,250,000.00	2,439,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	487,230,802.06	356,578,303.10
投资活动产生的现金流量净额	-472,610,042.28	-343,891,143.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	29,540,000.00	
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	3,080,120,000.00	4,147,636,117.00
收到其他与筹资活动有关的现金	541,759,552.68	262,503,731.22
筹资活动现金流入小计	3,651,419,552.68	4,410,139,848.22
偿还债务支付的现金	3,170,335,654.08	1,300,529,922.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,167,898.70	198,831,193.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	526,409,361.19	815,389,836.29
筹资活动现金流出小计	4,023,912,913.97	2,314,750,952.51
筹资活动产生的现金流量净额	-372,493,361.29	2,095,388,895.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>89,642,971.53</b>	<b>695,078,118.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,013,049,424.41	367,775,820.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,102,692,395.94</b>	<b>1,062,853,939.05</b>

公司负责人：张夏 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：沈云莉

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	452,755,703.85	418,258,025.62
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,813,019,661.69	1,006,782,762.59
经营活动现金流入小计	2,265,775,365.54	1,425,040,788.21
购买商品、接受劳务支付的现金	743,491,211.17	549,465,131.28
支付给职工及为职工支付的现金	2,178,375.96	1,712,263.58
支付的各项税费	4,519,568.01	6,356,616.40
支付其他与经营活动有关的现金	72,755,201.04	2,636,735,965.88
经营活动现金流出小计	822,944,356.18	3,194,269,977.14
经营活动产生的现金流量净额	1,442,831,009.36	-1,769,229,188.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	9,739,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,700,439.67	11,490,416.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	14,439,439.67	11,490,416.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,054,113.13	11,046,475.15
投资支付的现金	444,070,000.00	2,439,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	451,124,113.13	13,485,475.15
投资活动产生的现金流量净额	-436,684,673.46	-1,995,058.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,397,120,000.00	3,544,736,117.00
收到其他与筹资活动有关的现金	159,938,704.63	212,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,557,058,704.63	3,757,536,117.00

偿还债务支付的现金	2,173,319,112.69	625,024,280.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,628,548.02	136,242,890.50
支付其他与筹资活动有关的现金	384,230,666.67	552,046,339.62
筹资活动现金流出小计	2,773,178,327.38	1,313,313,510.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,216,119,622.75	2,444,222,606.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-209,973,286.85</b>	<b>672,998,358.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	912,150,624.62	316,559,047.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>702,177,337.77</b>	<b>989,557,406.22</b>

公司负责人：张夏 主管会计工作负责人：丁岚 会计机构负责人：沈云莉

