

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2019 年没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况	20
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	24
四、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
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	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
财务报表	28

担保人财务报表.....	41
--------------	----

释义

公司/本公司/发行人/嘉兴国投	指	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
本报告	指	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券半年度报告（2020 年）
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司章程》
债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
资信评级机构	指	联合信用评级有限公司
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
《债券受托管理协议》、受托管理协议	指	《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》
募集说明书	指	《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
中文简称	嘉兴国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	鉏新良
注册地址	浙江省嘉兴市 环城西路 2418 号
办公地址	浙江省嘉兴市 环城西路 2418 号
办公地址的邮政编码	314000
公司网址	无
电子信箱	953130540@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	金云芬
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	职工董事
联系地址	浙江省嘉兴市环城西路 2418 号
电话	0573-82521837
传真	0573-82521837
电子信箱	953130540@qq.com

三、信息披露网址及置备地

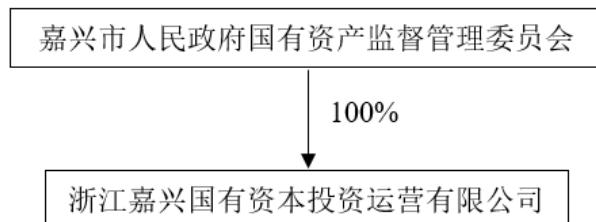
登载半年度报告的交 易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	浙江省嘉兴市环城西路 2418 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163131.SH
债券简称	20国投01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路201号
联系人	蔡逸伦
联系电话	0571-87903134

债券代码	163132.SH
债券简称	20国投02
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路201号
联系人	蔡逸伦
联系电话	0571-87903134

债券代码	163160.SH
债券简称	20 嘉投 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	蔡逸伦
联系电话	0571-87903134

（三）资信评级机构

债券代码	163131.SH、163132.SH、163160.SH
债券简称	20 国投 01、20 国投 02、20 嘉投 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163131.SH
2、债券简称	20 国投 01
3、债券名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的证券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------------	-----

1、债券代码	163132.SH
2、债券简称	20 国投 02
3、债券名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 16 日
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的证券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163160.SH
2、债券简称	20 嘉投 01
3、债券名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的证券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163131.SH

债券简称	20国投01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：163132.SH

债券简称	20国投02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体	不适用

用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：163160.SH

债券简称	20 嘉投 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	2.451
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除发行费用后，拟将 49,600.00 万元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充公司营运资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	163131.SH、163132.SH
债券简称	20 国投 01、20 国投 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	天津市
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

债券代码	163160.SH
债券简称	20 嘉投 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	天津市
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：163131.SH、163132.SH

债券简称	20国投01、20国投02
账户资金的提取情况	公司聘请兴业银行股份有限公司嘉兴分行为本次债券募集资金监管与偿债专项账户的监管银行，公司已在监管银行处开立募集资金监管与偿债专项账户，委托监管银行对偿债账户进行监管。 截至目前，本次债券尚未到还本付息期。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163160.SH

债券简称	20嘉投01
账户资金的提取情况	公司聘请嘉兴银行股份有限公司为本次债券募集资金监管与偿债专项账户的监管银行，公司已在监管银行处开立募集资金监管与偿债专项账户，委托监管银行对偿债账户进行监管。 截至目前，本次债券尚未到还本付息期。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	163131.SH
债券简称	20国投01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	163132.SH
债券简称	20国投02
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	163160.SH
债券简称	20 嘉投 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人营业执照载明的经营范围为：受国有资产管理委员会的授权从事国有资产投资、经营、管理，股权投资，投资信息咨询服务（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）。发行人主营业务涵盖公用事业、商贸流通、交通运营、造纸业、城市运营、旅游产业、金融产业等多个业务板块。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
公用事业	19.34	19.78	-2.28	37.35	21.7	21.63	0.32	35.26
商贸流通	17.43	17.22	1.20	33.66	16.79	16.7	0.54	27.28
交通运营	5.70	6.00	-5.26	11.01	10.58	6.86	35.16	17.19
造纸业	6.43	5.09	20.84	12.42	7.09	6.16	13.12	11.52
城市运营	1.82	0.98	46.15	3.51	3.09	1.84	40.45	5.02
旅游产业	0.26	0.35	-34.62	0.50	1.16	0.76	34.48	1.88
其他	0.80	0.58	27.50	1.54	1.13	1.00	11.50	1.84

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	51.78	50.00	3.44	100.00	61.54	54.95	10.71	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已在各业务板收入成本情况表中列示。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）交通运营板块变动较大，主要由于以下原因：

- A. 通行费业务：主要系受疫情影响，高速公路免收通行费，故收入减少所致；
- B. 服务区业务：主要系 2019 年下半年新的服务区投入使用，故较上期经营成本增加所致；
- C. 运输劳务业务：主要系受疫情影响，暂停了跨市域的交通出行，后续防控期间公众减少外出，故收入减少所致。

（2）城市运营板块变动主要由于以下原因：

- A. 工程施工：主要系工程施工进度以及不同工程毛利不同所致。
- B. 房屋销售板块：主要系受疫情影响，报告期房产销售低迷以及交房延迟等原因所致。

（3）旅游产业板块变动主要系受疫情持续的影响所致；

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30% 的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30% 的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30% 的

是 否

（五） 公司未来展望

嘉兴市是长三角城市群、上海大都市圈的重要城市，作为中国共产党的诞生地，嘉兴市正面临红船精神广泛传播、世界互联网大会永久会址、长三角更高质量一体化深入推进、建党百年日益临近等四大机遇。公司作为嘉兴市国有资产的营运以及管理机构，在重大历

史机遇的背景下，将承担更多项目建设、资源整合优化、国有资本改革深化发展等业务机遇，在可预见的未来，公司会有更大的发展。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力，已建立健全了完善的公司法人治理结构，报告期内均严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务等方面做到了与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，保持独立性。

（一）业务独立

发行人与控股股东之间在业务方面完全分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，不依赖于控股股东进行生产经营，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）资产完整

发行人与控股股东之间资产关系明晰，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

（三）人员独立

发行人与控股股东之间在人员方面相互分开，在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

（四）机构独立

发行人与控股股东之间在机构方面相互独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了股东会、董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（五）财务独立

发行人与控股股东在财务方面相互独立，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、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：

与企业经营有关的因供销、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系而形成的款项为经营性往来款。与经营业务无关的因供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系而形成的款项为非经营性往来款。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：48.55，占合并口径净资产的比例（%）：11.12，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
嘉兴湘家荡房屋征收服务中心	非关联方	8.02	否	往来款	-
嘉兴市秀洲新区开发建设有限公司	非关联方	7.57	否	往来款	-
浙江嘉兴秀洲工业园区管理委员会	非关联方	6.26	否	往来款	-
嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	非关联方	5.42	否	往来款	-
南湖区财政局	非关联方	3.87	否	往来款	-
嘉兴湘博投资有限公司	非关联方	2.00	否	往来款	-
嘉兴市秀源水务投资集团有限公司	非关联方	1.50	否	往来款	-
嘉兴国际商务区投资建设有限公司	非关联方	1.47	否	往来款	-
其他	-	12.44	否	-	-
合计	-	48.55	-	-	-

(四) 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

在本次债券存续期内，发行人将严格控制非经营性往来占款或资金拆借规模，公司将按照《资金管理制度》中有关资金往来规定的决策权限和审批程序严格执行。非经营性往来占款或资金拆借单笔金额大于5亿元，需经过发行人财务负责人及总经理审批，小于5亿元按照各集团子公司内部资金管理制度执行。公司将按照《公开发行证券公司信息披露

内容与格式准则第38号-公司债券年度报告的内容和格式》和《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第39号-公司债券半年度报告的内容和格式》要求，在本次债券存续期内的年度报告及半年度报告中披露是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，如有，公司将披露报告期末未收回的非经营性往来占款或资金拆借金额。报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额超过公司净资产（合并财务报表口径）10%的，公司将披露往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因、回款相关安排；公司相关决策程序、定价机制。

（五）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

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	12,107,356.64	11,123,193.52	8.85	-
2	总负债	7,742,555.87	6,826,913.90	13.41	-
3	净资产	4,364,800.77	4,296,279.62	1.59	-
4	归属母公司股东的净资产	3,358,643.44	3,248,097.80	3.40	-
5	资产负债率（%）	63.95	61.38	4.19	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	64.74	62.21	4.07	-
7	流动比率	2.14	2.00	7.04	-
8	速动比率	0.84	0.67	25.06	-
9	期末现金及现金等价物余额	1,593,811.61	822,102.31	93.87	注 1

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	517,873.62	615,284.38	-15.83	-
2	营业成本	500,032.97	549,783.79	-9.05	-
3	利润总额	-29,542.48	26,737.62	-210.49	注 2
4	净利润	-32,026.82	22,391.55	-243.03	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-32,220.84	18,592.23	-273.30	注 4
6	归属母公司股东的净利润	-20,500.36	16,443.46	-224.67	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	137,929.27	174,905.05	-21.14	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	-77,449.12	56,802.18	-236.35	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-232,453.26	75,026.70	-409.83	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	1,081,594.17	-41,535.65	-2,704.01	注 9
11	应收账款周转率	7.74	10.40	-25.60	-
12	存货周转率	0.25	0.28	-11.38	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-32.27	注 10
14	利息保障倍数	0.46	1.10	-57.80	注 11
15	现金利息保障倍数	0.53	1.60	-66.66	注 12
16	EBITDA 利息倍数	1.19	1.99	-40.39	注 13
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

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, 影响报表使用者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

说明 3：EBITDA 全部债务比=EBITDA/总负债

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系报告期内融资规模净增加。

注 2-注 6：主要系通行费、旅游、公共交通及公共运输等业务折旧正常计提的情况下, 受疫情以及国家政策影响, 收入减少所致。

注 7：主要系报告期营业收入减少所致。

注 8：主要系本期工程款支出规模较去年同期增加, 以及去年同期收回较多理财资金所致。

注 9：主要系报告期融资规模净增加所致。

注 10：主要系债务规模增加, 本期受疫情影响, 利润减少所致。

注 11：主要系债务规模增加, 本期受疫情影响, 利润减少, 且报告期内利息支出增加所致。

注 12：主要系收入减少, 导致经营活动产生的现金流量净额减少所致。

注 13：主要系债务规模增加, 本期受疫情影响, 利润减少, 且报告期内利息支出增加所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
货币资金	163.29	86.23	89.36	注1
其他应收款	76.22	82.86	-8.01	-
存货	415.14	399.64	3.88	-
长期股权投资	40.57	38.54	5.25	-
固定资产	262.28	216.67	21.05	-
在建工程	68.99	98.94	-30.27	注2

2. 主要资产变动的原因

注1: 主要系报告期融资规模净增加所致。

注2: 主要系年初杭州湾大桥北接线二期通车,在建工程转固定资产所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	3.91	-	-	借款质押、保证金
存货	13.31	-	-	借款抵押
投资性房地产	0.82	-	-	借款抵押
固定资产	0.15	-	-	借款抵押
在建工程	1.26	-	-	借款抵押
可供出售金融资产	7.13	-	-	借款质押
合计	26.58	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

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	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	0.00	-	-	-	-
合计	0.00	-	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	54.79	46.25	18.45	-
其他应付款	136.64	132.66	3.00	-
一年内到期的非流动负债	81.13	67.08	20.93	-
长期借款	202.74	166.04	22.10	-
应付债券	196.07	158.74	23.52	-
长期应付款	38.37	40.35	-4.90	-

2. 主要负债变动的原因

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：21.12 亿元

具体内容：

嘉城集团 3 亿境外美元债。

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 557.44 亿元，其中短期有息借款 141.16 亿元；上年末借款总额 465.55 亿元，其中短期有息借款 121.58 亿元；借款总额总比变动 19.74%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（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：

无。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司将根据 2020 年下半年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2020 年下半

年的融资坏境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2020 年下半年资金的平衡。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	1.60	1.60	0.00
渤海银行	17.00	17.00	0.00
工商银行	56.03	32.09	23.94
光大银行	12.77	9.75	3.01
广发银行	4.50	3.90	0.60
国家开发银行	94.25	79.55	14.70
杭州联合银行	2.00	2.00	0.00
杭州银行	22.40	17.40	5.00
禾城农商银行	2.50	2.50	0.00
恒丰银行	4.00	4.00	0.00
湖州银行	1.00	1.00	0.00
华夏银行	16.50	16.00	0.50
嘉兴银行	10.45	7.15	3.30
建设银行	25.23	22.82	2.41
交通银行	26.68	25.31	1.37
民生银行	24.32	11.24	13.08
南京银行	14.50	13.00	1.50
宁波银行	15.20	12.68	2.52
农业发展银行	32.68	19.40	12.90
农业银行	119.57	89.94	24.49
浦发银行	3.40	1.87	1.53
厦门国际银行	1.00	1.00	0.00
上海银行	3.00	3.00	0.00
兴业银行	16.50	5.06	11.44
招商银行	28.28	15.69	12.59
浙商银行	5.70	1.32	4.39
中国银行	23.30	6.50	20.80
中信银行	38.00	19.67	18.33
合计	622.35	442.44	178.39

上年末银行授信总额度：587.72 亿元，本报告期末银行授信总额度 622.35 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：34.63 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，公司已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度为 208 亿元，其中公司债券 98 亿元，非金融企业债务融资工具 110 亿元。

七、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：-2.95 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：49.37 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.6 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：52.97 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年公司债券半年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位: 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	16,329,396,113.60	8,623,339,595.41
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	371,359.18	464,827.52
衍生金融资产		
应收票据	89,646,128.40	132,817,087.82
应收账款	1,430,002,293.42	1,246,370,848.24
应收款项融资		
预付款项	545,020,195.10	688,391,858.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,622,093,469.90	8,285,613,137.72
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,514,408,298.19	39,964,420,200.96
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	943,567,574.70	1,334,552,710.62
流动资产合计	68,474,505,432.49	60,275,970,267.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,131,144,957.89	5,190,556,124.16
持有至到期投资	3,500.00	3,500.00
其他债权投资		
长期应收款	494,000,000.00	498,600,000.00
长期股权投资	4,056,843,455.73	3,854,322,234.35
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,833,865,220.84	1,874,926,943.86
固定资产	26,227,987,376.65	21,667,080,210.97
在建工程	6,898,860,341.53	9,893,500,666.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,471,486,602.70	1,476,883,870.71
开发支出		
商誉	13,805,958.63	13,805,958.63
长期待摊费用	204,039,742.89	222,672,814.02
递延所得税资产	60,408,765.08	61,354,832.78
其他非流动资产	6,206,615,081.16	6,202,257,761.21
非流动资产合计	52,599,061,003.10	50,955,964,916.78
资产总计	121,073,566,435.59	111,231,935,184.05
流动负债:		
短期借款	5,478,532,474.60	4,625,134,525.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,030,000,000.00	1,004,000,000.00
应付账款	2,371,085,400.47	2,576,662,969.03
预收款项	580,624,460.11	636,721,090.75
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	51,095,253.42	66,021,498.23
应交税费	188,101,800.10	445,282,762.92
其他应付款	13,664,266,362.74	13,265,885,483.25
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,112,523,362.10	6,708,224,855.76
其他流动负债	535,023,006.79	833,989,826.85
流动负债合计	32,011,252,120.33	30,161,923,011.79
非流动负债:		
保险合同准备金		

长期借款	20,273,731,471.16	16,604,315,847.79
应付债券	19,607,485,662.34	15,873,765,868.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,837,319,027.26	4,035,034,632.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	589,591,376.52	497,341,397.92
递延所得税负债	720,657,080.53	727,617,780.53
其他非流动负债	385,521,947.69	369,140,422.03
非流动负债合计	45,414,306,565.50	38,107,215,949.66
负债合计	77,425,558,685.83	68,269,138,961.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,236,000,000.00	2,236,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,619,684,101.93	25,209,748,520.10
减：库存股		
其他综合收益	518,841,551.89	618,317,126.21
专项储备		
盈余公积	37,874,107.41	37,874,107.41
一般风险准备		
未分配利润	4,174,034,674.57	4,379,038,250.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,586,434,435.80	32,480,978,003.83
少数股东权益	10,061,573,313.96	10,481,818,218.77
所有者权益（或股东权益）合计	43,648,007,749.76	42,962,796,222.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,073,566,435.59	111,231,935,184.05

法定代表人：鉏新良 主管会计工作负责人：金云芬 会计机构负责人：金云芬

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,558,854,230.15	1,279,794,154.15
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,087,667,861.94	904,072,300.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	511,132.22	-
流动资产合计	6,647,033,224.31	2,183,866,454.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000,000.00	-
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,550,562,152.94	11,905,282,152.94
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	31,045.40	38,177.00
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,552,593,198.34	11,905,320,329.94
资产总计	19,199,626,422.65	14,089,186,784.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	-	392,451.18
其他应付款	871,005,900.36	801,082,901.63
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		
其他流动负债		
流动负债合计	871,005,900.36	801,475,352.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,977,180,000.00	996,500,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,977,180,000.00	996,500,000.00
负债合计	6,848,185,900.36	1,797,975,352.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,236,000,000.00	2,236,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,121,873,852.59	10,051,873,852.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,172,792.33	1,172,792.33
未分配利润	-7,606,122.63	2,164,786.36
所有者权益（或股东权益）合计	12,351,440,522.29	12,291,211,431.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,199,626,422.65	14,089,186,784.09

法定代表人：鉏新良 主管会计工作负责人：金云芬 会计机构负责人：金云芬

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	5,178,736,228.61	6,152,843,822.14
其中：营业收入	5,178,736,228.61	6,152,843,822.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,176,324,656.74	6,512,662,642.50
其中：营业成本	5,000,329,680.04	5,497,837,883.11
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	21,347,728.23	28,502,638.68
销售费用	125,341,150.53	137,246,777.17
管理费用	192,299,682.39	184,550,045.95
研发费用	28,721,593.82	28,898,430.48
财务费用	808,284,821.73	635,626,867.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	475,176,137.37	326,217,700.15
投资收益（损失以“-”号填列）	225,047,295.32	262,984,113.87
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（损失以“-”号填列）		
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）	479,342.53	-14,249,438.54

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,495,720.36	16,475,729.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-294,389,932.55	231,609,284.90
加：营业外收入	2,670,472.97	40,371,740.58
减：营业外支出	3,705,349.31	4,604,839.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-295,424,808.89	267,376,185.51
减：所得税费用	24,843,400.91	43,460,715.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-320,268,209.80	223,915,470.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-320,268,209.80	223,915,470.36
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）	-205,003,575.54	164,434,633.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-115,264,634.26	59,480,837.18
六、其他综合收益的税后净额	-99,475,574.32	188,369,292.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-99,475,574.32	188,369,292.80
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	-99,475,574.32	188,369,292.80
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备(现		

金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(8) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-99,475,574.32	188,369,292.80
(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	-419,743,784.12	412,284,763.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-304,479,149.86	352,803,925.98
归属于少数股东的综合收益总额	-115,264,634.26	59,480,837.18
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 钟新良 主管会计工作负责人: 金云芬 会计机构负责人: 金云芬

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		
减: 营业成本		
税金及附加	7,500.00	88,750.00
销售费用		
管理费用	1,337,716.66	790,400.76
研发费用		
财务费用	8,419,016.35	-33,272.42
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益		
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 (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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,764,233.01	-845,878.34
加：营业外收入	0.02	-
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,764,232.99	-845,878.34
减：所得税费用	6,676.00	1,122.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,770,908.99	-847,000.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,770,908.99	-847,000.64
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-9,770,908.99	-847,000.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：鉏新良 主管会计工作负责人：金云芬 会计机构负责人：金云芬

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	5,713,580,693.16	5,765,933,707.59
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	22,773,327.12	2,056,759.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,432,308,723.05	2,838,295,580.38
经营活动现金流入小计	8,168,662,743.33	8,606,286,047.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,891,678,140.45	5,309,135,396.72
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	436,465,858.81	498,813,365.23
支付的各项税费	349,405,144.30	337,446,879.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,265,604,772.72	1,892,868,566.19

经营活动现金流出小计	8,943,153,916.28	8,038,264,207.66
经营活动产生的现金流量净额	-774,491,172.95	568,021,839.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,102,158,511.14	3,816,282,862.98
取得投资收益收到的现金	81,877,008.92	235,574,830.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,853,141.02	7,745,557.39
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	231,771.00	105,533,511.44
投资活动现金流入小计	1,187,120,432.08	4,165,136,762.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,426,341,635.61	1,642,488,154.13
投资支付的现金	585,300,499.51	1,770,167,126.32
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	500,010,940.92	2,214,474.60
投资活动现金流出小计	3,511,653,076.04	3,414,869,755.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,324,532,643.96	750,267,007.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	939,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	229,340,000.00
取得借款收到的现金	19,107,074,372.86	7,423,231,403.55
收到其他与筹资活动有关的现金	2,324,924,203.14	17,955,822.77
筹资活动现金流入小计	21,480,998,576.00	8,380,527,226.32
偿还债务支付的现金	9,439,877,866.61	7,653,746,121.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,872,267.61	1,009,912,397.22
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	82,306,701.62	132,225,167.64
筹资活动现金流出小计	10,665,056,835.84	8,795,883,686.38
筹资活动产生的现金流量净额	10,815,941,740.16	-415,356,460.06
四、汇率变动对现金及现金等价		
	175,106.49	2,222,310.02

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,717,093,029.74	905,154,697.24
加：期初现金及现金等价物余额	8,221,023,083.86	7,319,766,935.53
六、期末现金及现金等价物余额	15,938,116,113.60	8,224,921,632.77

法定代表人：鉏新良 主管会计工作负责人：金云芬 会计机构负责人：金云芬

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	482,667,959.58	140,093,239.18
经营活动现金流入小计	482,667,959.58	140,093,239.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	339,650.68	-
支付的各项税费	917,759.40	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,102,750,473.50	851,489.82
经营活动现金流出小计	3,104,007,883.58	851,489.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,621,339,924.00	139,241,749.36
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		
投资支付的现金	647,280,000.00	340,000,000.00
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	500,000,000.00	-

金		
投资活动现金流出小计	1,147,280,000.00	340,000,000.00
投资活动产生的现金流量 净额	-1,147,280,000.00	-340,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	710,000,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现 金	70,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	5,070,000,000.00	710,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现 金	22,320,000.00	-
筹资活动现金流出小计	22,320,000.00	140,000,000.00
筹资活动产生的现金流量 净额	5,047,680,000.00	570,000,000.00
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	1,279,060,076.00	369,241,749.36
加: 期初现金及现金等价物余 额	1,279,794,154.15	1,882,528.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,558,854,230.15	371,124,277.87

法定代表人: 钟新良 主管会计工作负责人: 金云芬 会计机构负责人: 金云芬

担保人财务报表

适用 不适用