

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
公司债券年度报告
（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 12 月 31 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 公司及相关中介机构简介	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
七、 中介机构变更情况.....	9
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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	16
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	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.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

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
《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 12 月 31 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》、《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向专业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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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 南湖区广益路 819 号 1301 室
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 南湖区广益路 819 号 1301 室
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

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn/
年度报告备置地	浙江省嘉兴市 南湖区广益路 819 号 1301 室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/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姓名/名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

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

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层
签字会计师姓名	顾宇倩、王道洋

（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

债券代码	149318.SZ
债券简称	20 嘉投 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	149435.SZ
------	-----------

债券简称	21 嘉投 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

（三）资信评级机构

债券代码	163131.SH
债券简称	20 国投 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号爱丽园公寓508

债券代码	163132.SH
债券简称	20 国投 02
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号爱丽园公寓508

债券代码	163160.SH
债券简称	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号爱丽园公寓508

债券代码	149318.SZ
债券简称	20 嘉投 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	149435.SZ
债券简称	21 嘉投 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

七、中介机构变更情况

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、截至报告期末的票面利率(%)	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债券
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、截至报告期末的票面利率(%)	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债券
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	不适用

的触发及执行情况	
----------	--

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、截至报告期末的票面利率(%)	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债券
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	149318.SZ
2、债券简称	20 嘉投 02
3、债券名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2020 年 12 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 12 月 3 日
7、到期日	2030 年 12 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.19
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率	报告期内未触发

选择权的触发及执行情况	
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	149435.SZ
2、债券简称	21 嘉投 02
3、债券名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2021 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2031 年 4 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.64
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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，已正常使用完毕，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，已正常使用完毕，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：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	-
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，已正常使用完毕，将 67,400.00 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	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
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：149318.SZ

债券简称	20 嘉投 02
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	4.94
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：149435.SZ

债券简称	21 嘉投 02
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	不适用
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
--------------------------	-----

三、报告期内资信评级情况

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）	-

债券代码	149318.SZ
债券简称	20 嘉投 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 4 月 29 日
评级结果披露地点	北京市
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	149435.SZ
债券简称	21 嘉投 02

评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 3 月 25 日
评级结果披露地点	北京市
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）	-

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

债券代码	163131.SH、163132.SH、163160.SH、149318.SZ、149435.SZ
债券简称	20 国投 01、20 国投 02、20 嘉投 01、20 嘉投 02、21 嘉投 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	不适用

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） 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，在重大历史发展机遇的背景下，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，公司将会有更大的发展。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐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、财务等方面的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

1. 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 ☐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
嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	非关联方	5.45	否	往来款	-
嘉兴湘家荡房屋征收服务中心	非关联方	4.87	否	往来款	-
嘉兴市财政局	非关联方	3.78	否	往来款	-
嘉兴市湘瑞建设有限责任公司	非关联方	2.17	否	往来款	-
嘉兴湘博投资有限公司	非关联方	1.58	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	-
嘉兴湘德实业发展有限公司	非关联方	1.43	否	往来款	-
其他	-	13.12	否	-	-
合计	—	33.87	—	—	—

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

无

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

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、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,287.91	1,116.37	15.37	-
2	总负债	814.29	684.76	18.92	-
3	净资产	473.62	431.61	9.73	-
4	归属母公司股东的净资产	358.20	326.43	9.73	-
5	资产负债率(%)	63.23	61.34	3.08	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	64.02	62.19	2.93	-
7	流动比率	2.19	2.00	9.38	-
8	速动比率	0.67	0.68	-2.07	-
9	期末现金及现金等价物余额	128.39	83.59	53.60	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	162.20	134.69	20.43	-
2	营业成本	151.09	123.52	22.32	-
3	利润总额	2.66	16.89	-84.23	注 2
4	净利润	1.45	12.37	-88.31	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-2.33	8.99	-125.88%	注 4
6	归属母公司股东的净利润	1.70	11.80	-85.57	注 5
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	39.84	50.77	-21.53	-
8	经营活动产生的现金流净额	-34.99	2.21	-1,682.96	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-59.47	-19.81	200.25	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	139.25	27.08	414.30	注 8
11	应收账款周转率	10.23	13.83	-26.04	-
12	存货周转率	0.34	0.31	9.93	-
13	EBITDA 全部	0.07	0.11	-37.77	注 9

	债务比				
14	利息保障倍数	0.80	1.63	-51.07	注 10
15	现金利息保障倍数	-0.19	1.34	-113.91	注 11
16	EBITDA 利息倍数	1.60	2.46	-34.97	注 12
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

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

说明 3：EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

（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 5：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 6：主要系报告期营业收入减少所致。

注 7：主要系本期工程款支出规模较去年同期增加，以及去年同期投资收回较多所致。

注 8：主要系报告期融资规模净增加所致。

注 9：主要系债务规模增加，本期受疫情影响，利润减少所致。

注 10：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 11：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 12：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。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

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	130.91	87.61	49.42	注 1
其他应收款	43.71	84.32	-48.16	注 2
存货	480.49	399.64	20.23	-
长期股权投资	57.02	38.54	47.95	注 3
固定资产	273.94	217.19	26.13	-
在建工程	105.34	98.53	6.91	-

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：主要系报告期其他应收杭州原水公司 13.82 亿款项未来形成长期资产，期末重分类到其他非流动资产以及子公司划出其他应收款减少等所致。

注 3：主要系报告期新划入公司股权所致。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：27.37 亿元

	期末账面价值	受限原因
货币资金	2.52	保证金、涉及诉讼被冻结银行账户
存货	11.72	借款抵押
投资性房地产	0.75	借款抵押
在建工程	2.07	借款抵押
固定资产	2.42	借款抵押
无形资产	0.26	借款抵押
可供出售金融资产	7.64	借款质押
合计	27.37	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

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	55.44	46.25	19.87	-
其他应付款	130.76	133.06	-1.72	-
一年内到期的非流动负债	58.51	67.08	-12.78	-
长期借款	206.34	166.04	24.27	-
应付债券	236.99	158.74	49.29	注 1
长期应付款	34.62	40.39	-14.30	-

主要负债变动原因

注 1：主要系报告期内新增债券所致。

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

截至 2020 年末，公司授信总额 571.00 亿元，已使用额度 384.54 亿元，未使用额度 186.46 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：37,723.86 万元

本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

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	64,724.07	股权转让	35,316.98	不可持续
公允价值变动损益	4.44	交易性金融资产增值	4.44	不可持续
资产处置收益	2,036.32	长期资产处置收益	2,036.32	不可持续
营业外收入	3,562.28	额外经营收入	3,562.28	不可持续
营业外支出	3,196.15	额外经营支出	3,196.15	不可持续

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：48.62 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.75 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

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、关于司法机关调查事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年公司债券年报》盖章页）

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
2021 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,090,857,924.76	8,761,127,759.04
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	10,463.20	464,827.52
衍生金融资产		
应收票据	207,957,232.32	132,817,087.82
应收账款	1,838,100,916.77	1,333,198,192.43
应收款项融资		
预付款项	515,273,561.73	663,345,642.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,370,515,078.31	8,431,590,660.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,049,134,752.47	39,963,924,390.62
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	1,067,207,339.10	1,327,412,886.47
流动资产合计	69,139,057,268.66	60,613,881,447.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,231,953,218.02	5,190,556,124.16
其他债权投资		
持有至到期投资		3,500.00
长期应收款	412,000,000.00	498,600,000.00
长期股权投资	5,702,456,303.25	3,854,364,885.57
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,259,479,049.66	1,874,926,943.86
固定资产	27,393,640,377.59	21,719,422,502.43
在建工程	10,533,707,859.09	9,853,203,300.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,504,064,474.64	1,488,221,785.01
开发支出	6,872,589.20	
商誉	85,131,097.67	42,813,308.90
长期待摊费用	218,179,703.18	226,850,491.79
递延所得税资产	83,960,880.09	54,352,160.33
其他非流动资产	6,220,454,295.44	6,219,812,502.14
非流动资产合计	59,651,899,847.83	51,023,127,504.58
资产总计	128,790,957,116.49	111,637,008,951.98
流动负债：		
短期借款	5,544,367,394.38	4,625,134,525.00
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	790,000,000.00	1,004,000,000.00
应付账款	2,900,534,910.22	2,599,382,799.93
预收款项	885,059,507.39	637,220,955.75
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	163,793,005.78	129,532,598.21
应交税费	363,547,618.02	478,812,802.56
其他应付款	13,076,469,980.44	13,305,679,195.43
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	5,850,710,054.77	6,708,224,855.76
其他流动负债	2,046,861,877.35	833,989,826.85
流动负债合计	31,621,344,348.35	30,321,977,559.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,633,925,396.90	16,604,315,847.79
应付债券	23,698,647,584.89	15,873,765,868.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,461,714,330.65	4,039,263,457.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,650,580.22	7,530,646.31
递延收益	732,723,710.64	508,720,751.71
递延所得税负债	868,377,315.32	751,235,777.45
其他非流动负债	406,917,008.02	369,160,774.03
非流动负债合计	49,807,955,926.64	38,153,993,123.41
负债合计	81,429,300,274.99	68,475,970,682.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,326,000,000.00	2,236,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,258,956,851.74	25,216,422,768.99
减：库存股		
其他综合收益	515,923,235.92	618,317,126.21
专项储备		
盈余公积	39,181,269.18	37,874,107.41
一般风险准备		
未分配利润	4,679,810,023.00	4,534,142,041.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,819,871,379.84	32,642,756,044.51
少数股东权益	11,541,785,461.66	10,518,282,224.57
所有者权益（或股东权益）合计	47,361,656,841.50	43,161,038,269.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,790,957,116.49	111,637,008,951.98

法定代表人：鈕新良 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 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,794,262.73	1,279,794,154.15

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		
其他应收款	7,123,647,793.22	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		
流动资产合计	7,151,442,055.95	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,013,248,812.14	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	40,553.13	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	3,527,570.00	
非流动资产合计	17,018,816,935.27	11,905,320,329.94
资产总计	24,170,258,991.22	14,089,186,784.09
流动负债：		
短期借款		

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		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,966,873.12	392,451.18
其他应付款	834,007,058.87	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	835,973,931.99	801,475,352.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,974,680,000.00	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	6,974,680,000.00	996,500,000.00
负债合计	7,810,653,931.99	1,797,975,352.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,326,000,000.00	2,236,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,026,107,024.10	10,051,873,852.59
减：库存股		
其他综合收益	-8,911,161.22	-
专项储备		
盈余公积	2,479,954.10	1,172,792.33
未分配利润	13,929,242.25	2,164,786.36

所有者权益（或股东权益）合计	16,359,605,059.23	12,291,211,431.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,170,258,991.22	14,089,186,784.09

法定代表人：鈕新良 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	16,220,030,629.08	13,468,790,717.78
其中：营业收入	16,220,030,629.08	13,468,790,717.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,828,358,872.21	15,091,985,342.88
其中：营业成本	15,109,466,218.20	12,352,203,592.90
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	78,262,341.84	230,064,491.49
销售费用	294,272,353.35	295,733,591.43
管理费用	630,348,267.88	485,667,367.36
研发费用	126,158,767.69	88,229,952.54
财务费用	1,589,850,923.25	1,640,086,347.16
其中：利息费用	1,723,457,582.08	1,680,834,530.49
利息收入	204,858,340.23	77,945,420.63
加：其他收益	1,460,185,038.41	1,029,534,799.18
投资收益（损失以“－”号填列）	647,240,697.86	2,239,620,076.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	294,070,924.14	340,643,686.98
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	44,356.81	-38,022.60

“－”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)	-256,730,199.11	-84,613,987.69
资产处置收益（损失以“－”号填列)	20,363,248.05	21,060,408.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	262,774,898.89	1,582,368,649.00
加：营业外收入	35,622,790.68	141,393,441.91
减：营业外支出	31,961,522.88	34,422,985.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	266,436,166.69	1,689,339,105.77
减：所得税费用	121,807,993.02	452,631,241.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	144,628,173.67	1,236,707,864.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	144,628,173.67	1,236,707,864.06
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)	170,226,522.87	1,179,857,357.55
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-25,598,349.20	56,850,506.51
六、其他综合收益的税后净额	-104,429,723.04	273,818,495.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,393,890.29	268,246,122.68
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	-102,393,890.29	268,246,122.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-26,086,616.15	23,320,628.52
（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	-76,240,176.29	244,965,879.42
(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	-67,097.85	-40,385.26
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,035,832.75	5,572,372.77
七、综合收益总额	40,198,450.63	1,510,526,359.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	67,832,632.58	1,448,103,480.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-27,634,181.95	62,422,879.28
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:75,066,941.32 元,上期被合并方实现的净利润为:54,117,790.67 元。

法定代表人: 鈕新良 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		
减: 营业成本		
税金及附加	26,500.00	248,750.00
销售费用		
管理费用	4,469,168.98	2,709,441.16
研发费用		
财务费用	-14,747,195.29	-4,121,274.60
其中: 利息费用	44,179,927.65	2,171,232.88
利息收入	60,688,832.63	6,296,780.64
加: 其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)	5,364,648.91	-1,699.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	5,364,648.91	-1,699.65
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,616,175.22	1,161,383.79
加：营业外收入	0.02	
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,516,175.24	1,161,383.79
减：所得税费用	2,444,557.58	271,073.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,071,617.66	890,310.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-8,911,161.22	
（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	-8,911,161.22	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,911,161.22	
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	4,160,456.44	890,310.31
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：鈕新良 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	17,440,074,795.28	14,458,560,054.49
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	16,939,671.73	4,517,925.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,306,008,354.00	5,363,875,519.48
经营活动现金流入小计	22,763,022,821.01	19,826,953,498.99
购买商品、接受劳务支付的现金	23,601,733,481.20	14,854,792,445.80
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	1,313,512,799.61	1,250,147,653.70
支付的各项税费	538,358,267.29	486,098,759.23
支付其他与经营活动有关的现金	808,486,806.30	3,014,868,041.23
经营活动现金流出小计	26,262,091,354.40	19,605,906,899.96
经营活动产生的现金流量净额	-3,499,068,533.39	221,046,599.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,631,720,704.19	6,340,466,298.84
取得投资收益收到的现金	363,667,255.58	203,139,069.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,772,984.96	32,086,690.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		959,433,446.76
收到其他与投资活动有关的现金	430,790,878.56	68,359,390.87
投资活动现金流入小计	3,458,951,823.29	7,603,484,896.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,689,241,734.45	6,146,720,496.00
投资支付的现金	1,017,828,418.01	3,285,470,180.04
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	79,233,183.82	112,141,627.92
支付其他与投资活动有关的现金	619,880,291.29	39,918,622.41
投资活动现金流出小计	9,406,183,627.57	9,584,250,926.37
投资活动产生的现金流量净额	-5,947,231,804.28	-1,980,766,030.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	424,400,000.00	624,638,262.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	424,400,000.00	424,638,262.80
取得借款收到的现金	36,049,845,704.56	18,672,206,466.82
收到其他与筹资活动有关的现金	4,182,011,720.49	2,563,029,136.70
筹资活动现金流入小计	40,656,257,425.05	21,859,873,866.32

偿还债务支付的现金	23,775,118,171.02	16,278,080,687.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,540,498,920.40	2,147,236,385.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,207,739.34	65,148,903.30
支付其他与筹资活动有关的现金	415,836,958.93	727,043,124.60
筹资活动现金流出小计	26,731,454,050.35	19,152,360,197.21
筹资活动产生的现金流量净额	13,924,803,374.70	2,707,513,669.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,023,198.11	3,575,625.65
五、现金及现金等价物净增加额	4,480,526,235.14	951,369,863.42
加：期初现金及现金等价物余额	8,358,811,247.49	7,407,441,384.07
六、期末现金及现金等价物余额	12,839,337,482.63	8,358,811,247.49

法定代表人：鈕新良 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	531,615,430.27	1,081,099,775.46
经营活动现金流入小计	531,615,430.27	1,081,099,775.46
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,943,436.89	270,932.39
支付的各项税费	937,710.96	127,372.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,165,333,296.99	908,304,153.93
经营活动现金流出小计	6,168,214,444.84	908,702,458.62
经营活动产生的现金流量净额	-5,636,599,014.57	172,397,316.84
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	6,675,300.00	
投资活动现金流入小计	6,675,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,544,670.00	44,120.00
投资支付的现金	1,349,280,000.00	809,410,000.00
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	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,852,824,670.00	809,454,120.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,846,149,370.00	-809,454,120.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	7,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	870,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,300,000,000.00	2,070,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,931,506.85	11,431,571.20
支付其他与筹资活动有关的现金	28,320,000.00	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,069,251,506.85	155,031,571.20
筹资活动产生的现金流量净额	6,230,748,493.15	1,914,968,428.80
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	-1,251,999,891.42	1,277,911,625.64
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	27,794,262.73	1,279,794,154.15

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

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用