

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 (2021 年)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	8
七、公司业务及经营情况	8
第二节 公司信用类债券基本情况	11
一、公司信用类债券基本信息	11
二、公司债券募集资金使用情况	20
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	22
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	22
五、增信措施情况	23
第三节 报告期内重要事项	24
一、审计情况	24
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	24
三、合并报表范围变化情况	25
四、报告期内亏损情况	25
五、资产受限情况	25
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	26
七、资金占款情况	26
八、有息负债逾期和变动情况	27
九、对外担保情况	27
十、重大未决诉讼情况	27
十一、信息披露事务管理制度变更情况	27
第四节 创新债券特别事项	30
一、发行人为可交换债券发行人	30
二、发行人为绿色公司债券发行人	30
三、发行人为永续期公司债券发行人	30
四、发行人为扶贫公司债券发行人	30
五、发行人为一带一路公司债券发行人	30
第五节 向普通投资者披露的信息	31
第六节 财务报告	32
一、财务报表	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	49
第八节 备查文件	50

释义

释义项	指	释义内容
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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 2019 年度第一期中期票据募集说明书》、《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 年度第一期中期票据募集说明书》、《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》、《2021 年浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司债券（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

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

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
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	花屹
注册资本（万元）	503,600
实缴资本（万元）	432,600
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 南湖区 广益路 819 号 1301 室
邮政编码	314000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	莫放路
职位	董事，副总经理
联系地址	浙江省嘉兴市 南湖区 广益路 819 号 1301 室
电话	0573-82818931
传真	0573-82818931
电子信箱	zjjxgt@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

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

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 06 月 29 日	莫放路	就任	副总经理

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

莫放路先生，中共党员，1982 年 10 月生，在职研究生学历，2005 年 8 月参加工作。2005 年-2007 年任嘉善财政地方税务局魏塘分局干部；2007 年-2008 年任嘉善财政支付（核算）中心综合股股长；2008 年-2009 年任嘉兴市秀洲区财政局预算科干部；2009 年-2011 年任浙江科技孵化城（嘉兴）管委会主任助理；2011 年-2013 年任嘉兴市秀洲区王店镇党委委员；2013 年-2015 年任嘉兴市秀洲区财政局党组成员、国资局副局长；2015 年-2016 年任嘉兴市秀洲区财政局副局长、党组成员；2016 年-2018 年任嘉兴市秀洲区财政局副局长、党委委员；2018 年-2019 年任嘉兴市秀洲区王店镇党委副书记，浙江秀洲经济开发区（嘉兴现代物流园）党工委副书记、管委会常务副主任（正科长级）；2019 年-2019 年任嘉兴市秀洲区王江泾镇党委副书记、镇长，嘉兴运河旅游度假区（嘉兴运河湾湿地公园）党工委副书记、管委会主任，浙江秀洲经济开发区（嘉兴现代物流园）党工委副书记、管委会常务副主任；2019 年-2021 年任嘉兴市秀洲区王江泾镇党委副书记、镇长，嘉兴运河旅游度假区（嘉兴运河湾湿地公园）党工委副书记、管委会主任；现任本公司副总经理、党委委员。

五、公司独立性情况

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

公司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

公司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

公司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

公司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

公司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。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1. 经营范围

公司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）。公司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、旅游产业等多个业务板块。

2. 主营业务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板	本期	上年同期
-----	----	------

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

块	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
城市运营	114,536.97	108,100.25	5.62	11.56	18,154.13	9,772.81	46.17	3.54
公用事业	281,301.96	254,636.65	9.48	28.40	193,352.73	197,799.84	-2.30	37.74
交通运营	153,632.32	102,348.07	33.38	15.51	57,077.10	59,972.67	-5.07	11.14
商贸流通	338,455.40	328,308.66	3.00	34.17	174,251.18	172,209.92	1.17	34.01
造纸业	71,540.89	58,041.63	18.87	7.22	64,338.89	50,927.49	20.84	12.56
旅游服务	5,274.66	2,443.28	53.68	0.53	2,647.80	3,538.32	-33.63	0.52
其他	25,704.02	18,507.30	28.00	2.60	2,517.45	1,815.43	27.89	0.49
合计	990,446.22	872,385.84	11.92	100.00	512,339.28	496,036.48	3.18	100.00

3. 经营情况分析

2021 年 1-6 月整体主营业务收入较去年上升显著，主要是由于去年同期受疫情影响，基数较低所致。

城市运营板块收入较去年同期上升显著，但毛利率有所下降，主要是由于本年 1-6 月工程施工收入较去年同期上升显著，但其毛利相对较低所致。

公用事业、交通运营板块在收入较去年同期上升显著的同时，毛利由负转正，主要是由于去年同期公共交通业务和运输劳务业务亏损较多。

商贸流通板块收入较去年同期上升显著，主要是本年 1-6 月商品销售增加所致。

旅游服务板块收入及毛利较年同期上升显著，主要是去年受疫情影响，基数较低所致。

其他业务主要为市政规划设计收入、驾驶培训收入等组成，市政规划设计收入的增加主要是由于并入了子公司嘉兴市规划设计研究院有限公司。

这些变化不会对公司的偿债能力产生不利影响。

（二）公司业务发展目标

公司作为嘉兴市市属国有资本运营平台，在嘉兴市国企改革中地位突出，未来将致力于促进国有资本合理流动、优化国有资本投向、推动国有经济布局优化和结构调整、提高国有资本配置和运营效率、为各国资公司实施重大建设项目资金需求发挥有效补充作用。

公司的中期发展目标为优化财务生态、强化监督职责，清理整合、盘活资产资源，提高资本运作、税赋调节、增信担保和债务风险防控等能力。

公司的长期发展目标为落实嘉兴市政府战略决策部署，优化国有资本布局；整合交通、城市经营、金融等产业，进一步推进分类改革；培育核心子公司做大资产规模，提高核心竞争力；深化国有资本改革，推动市场化运作。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于商贸流通、城市运营、公用事业、交通运营、造纸业、旅游服务及其他业务板块，占比 91.13%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 嘉投 02
债券代码	149435.SZ
债券名称	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)
发行日	2021 年 03 月 30 日
起息日	2021 年 04 月 01 日
最近回售日	-
到期日	2031 年 04 月 01 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.64
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	浙商证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	浙商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	集中竞价系统和综合协议交易平台
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 嘉投 01/21 嘉兴债 01
债券代码	152768.SH/2180063.IB
债券名称	2021 年浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)
发行日	2021 年 03 月 04 日
起息日	2021 年 03 月 08 日
最近回售日	-
到期日	2031 年 03 月 08 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.68
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 嘉投 02
债券代码	149318.SZ
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)
发行日	2020 年 12 月 01 日
起息日	2020 年 12 月 03 日
最近回售日	2025 年 12 月 03 日
到期日	2030 年 12 月 03 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.19
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	浙商证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

受托管理人/债权代理人	浙商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	集中竞价系统和综合协议交易平台
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 嘉兴国资 MTN001
债券代码	102000783.IB
债券名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 04 月 20 日
起息日	2020 年 04 月 22 日
最近回售日	2023 年 04 月 22 日
到期日	2025 年 04 月 22 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.67
还本付息方式	每年付息，于兑付日一次性兑付本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2020 年 4 月 23 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 嘉投 01
债券代码	163160.SH
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)
发行日	2020 年 03 月 13 日
起息日	2020 年 03 月 17 日
最近回售日	-
到期日	2025 年 03 月 17 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.48

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	浙商证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	浙商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 国投 02
债券代码	163132.SH
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)
发行日	2020 年 01 月 14 日
起息日	2020 年 01 月 16 日
最近回售日	2023 年 01 月 16 日

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2025 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	浙商证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	浙商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 国投 01
债券代码	163131.SH
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)

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

发行日	2020 年 01 月 14 日
起息日	2020 年 01 月 16 日
最近回售日	-
到期日	2025 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.89
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	浙商证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	浙商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	19 嘉兴国资 MTN001
债券代码	101901677.IB
债券名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 12 月 09 日
起息日	2019 年 12 月 11 日
最近回售日	2022 年 12 月 11 日
到期日	2024 年 12 月 11 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	每年付息，于兑付日一次性兑付本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
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
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2019 年 12 月 12 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20 国投 01
债券代码	163131.SH
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券发行总规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 国投 02
债券代码	163132.SH
募集资金总额（亿元）	12
募集资金计划用途	本期债券发行总规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务
已使用金额（亿元）	12
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

债券简称	20 嘉投 01
债券代码	163160.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后，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
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	否
募集资金违规使用的整改情况	使用募集资金时，未通过募集资金专户陆续使用，存在通过发行人一般户或子公司一般户使用的情形。现已完成整改

债券简称	20 嘉投 02
债券代码	149318.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不存在

债券简称	21 嘉投 02
债券代码	149435.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后，拟将 10.00 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金
已使用金额（亿元）	7.84
未使用金额（亿元）	7.16
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不存在

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☒适用 ☐不适用

债券简称	20 嘉投 02
债券代码	149318.SZ
变更后募集资金用途	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务
变更募集资金用途履行的程序	本次募集资金使用调整已经过董事会授权人士董事长审批同意
变更募集资金用途履行的程序是否合规	是
变更后用途的合法合规性	合规
信息披露情况	已及时进行信息披露

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

（1）会计政策变更

①财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《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），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

②2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

③2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

本公司作为承租人：

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）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：

A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日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；

B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C.在首次执行日，本公司按照对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

本公司作为出租人：

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

售后租回交易：

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

④2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》，本公司于 2021 年 1 月 1 日执行该解释。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）重大会计差错更正

本报告期内，本公司无重大会计差错更正。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 120,022.74 万元，占报告期末净资产比例为 2.35%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	48,137.29	0.94
存货	2,604	0.05
投资性房地产	20,054.08	0.39
在建工程	22,368.4	0.44
固定资产	24,217.08	0.47
无形资产	2,641.9	0.05

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 474,818.55 万元，占上年末公司净资产比例为 10.03%，超过 10%。

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（万元）	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	账龄结构	回款安排
嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	104,625.14	正常	往来款	1 年以内 69,233.57 万元；1-2 年 35,391.57 万元	-
嘉兴湘德实业发展有限公司	59,802.08	正常	往来款	1 年以内、1 至 2 年	-
嘉兴湘家荡房屋征收服务中心	48,734.87	正常	往来款	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	-
嘉兴湘博投资有限公司	40,909.02	正常	往来款	1 年以内、1 至 2 年	-
嘉兴润升建设开发有限公司	25,474.46	正常	往来款	1 年以内	-

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 6,721,329.98 万元，同比变动 20.58%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 437,347.78 万元，占报告期末净资产比例为 8.57%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 75,347.78 万元，占报告期末净资产比例为 1.48%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

在本期公司债券存续期内，向市场定期公开披露以下信息：

- 1、公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内公司主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；
- 2、公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；
- 3、公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间（如需）；
- 4、定期报告的财务报表部分应当至少包含合并及母公司资产负债表、利润表和现金流量表；
- 5、监管机构、市场自律组织、证券交易场所规定的其他要求。

在本期公司债券存续期间，公司发生可能影响偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事项包括但不限于：

- 1、公司名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；
- 2、公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人或具有同等职责的机构（以下简称“受托管理人”）、信用评级

机构；

- 3、公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；
- 4、公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
- 5、公司控股股东或者实际控制人变更；
- 6、公司发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；
- 7、公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- 8、公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；
- 9、公司股权、经营权涉及被委托管理；
- 10、公司丧失对重要子公司的实际控制权；
- 11、债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化；
- 12、公司转移债券清偿义务；
- 13、公司一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- 14、公司未能清偿到期债务或进行债务重组；
- 15、公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
- 16、公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
- 17、公司涉及重大诉讼、仲裁事项；
- 18、公司出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；
- 19、公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- 20、公司涉及需要说明的市场传闻；
- 21、募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项；
- 22、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

上述已披露事项出现重大进展或变化的，公司也应当及时履行信息披露义务。

信息披露事务管理制度的变更不会对投资者权益产生不利影响。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,682,243,560.87	13,090,857,924.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,581.93	10,463.2
衍生金融资产		
应收票据	205,212,375.85	207,957,232.32
应收账款	2,147,958,516.04	1,838,100,916.77
应收款项融资		
预付款项	701,854,479.06	515,273,561.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,151,906,824.25	4,370,515,078.31
其中：应收利息		11,123,726.67

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		800,000
买入返售金融资产		
存货	50,675,075,083.71	48,049,134,752.47
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	1,299,083,813.73	1,067,207,339.1
流动资产合计	76,863,346,235.44	69,139,057,268.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	412,000,000	412,000,000
长期股权投资	6,864,049,691.67	5,702,456,303.25
其他权益工具投资	5,127,928,418.02	5,231,953,218.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,723,038,883.77	2,259,479,049.66
固定资产	27,746,106,337.88	27,393,640,377.59
在建工程	9,079,977,602.58	10,533,707,859.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,210,321.43	
无形资产	1,910,830,996.1	1,504,064,474.64
开发支出	8,120,301	6,872,589.2
商誉	85,131,097.67	85,131,097.67

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	214,457,222.3	218,179,703.18
递延所得税资产	86,101,294.18	83,960,880.09
其他非流动资产	11,134,030,156.69	6,220,454,295.44
非流动资产合计	65,395,982,323.29	59,651,899,847.83
资产总计	142,259,328,558.73	128,790,957,116.49
流动负债：		
短期借款	5,461,821,234.38	5,544,367,394.38
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	890,000,000	790,000,000
应付账款	3,170,702,797.19	2,900,534,910.22
预收款项	54,528,747.96	885,059,507.39
合同负债	1,103,659,440.53	
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	152,626,359.51	163,793,005.78
应交税费	118,582,352.72	363,547,618.02
其他应付款	13,675,482,519.12	13,076,469,980.44
其中：应付利息		634,217,152.59
应付股利	95,741,010.34	106,042,149.68
应付手续费及佣金		

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,458,656,148.86	5,850,710,054.77
其他流动负债	2,039,975,628.38	2,046,861,877.35
流动负债合计	30,126,035,228.65	31,621,344,348.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,363,260,213.1	20,633,925,396.9
应付债券	29,568,110,147.89	23,698,647,584.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,513,369.15	
长期应付款	3,907,650,282.24	3,461,714,330.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,905,843.61	5,650,580.22
递延收益	877,135,920.06	732,723,710.64
递延所得税负债	854,373,844.26	868,377,315.32
其他非流动负债	539,085,295.64	406,917,008.02
非流动负债合计	61,117,034,915.95	49,807,955,926.64
负债合计	91,243,070,144.6	81,429,300,274.99
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,326,000,000	4,326,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	29,737,619,679.69	26,258,956,851.74
减：库存股		
其他综合收益	457,939,381.14	515,923,235.92
专项储备		
盈余公积	39,181,269.18	39,181,269.18
一般风险准备		
未分配利润	4,904,404,170.72	4,679,810,023
归属于母公司所有者权益合计	39,465,144,500.73	35,819,871,379.84
少数股东权益	11,551,113,913.4	11,541,785,461.66
所有者权益合计	51,016,258,414.13	47,361,656,841.5
负债和所有者权益总计	142,259,328,558.73	128,790,957,116.49

法定代表人：花屹主管会计工作负责人：金云芬主管会计工作负责人：金云芬

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	820,830,507.28	27,794,262.73
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	8,704,909,464.78	7,123,647,793.22
其中：应收利息		

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	9,525,739,972.06	7,151,442,055.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,737,519,512.14	17,013,248,812.14
其他权益工具投资	2,000,000	2,000,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	593,185.49	40,553.13
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	462,266.22	
递延所得税资产		

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产	3,527,570	3,527,570
非流动资产合计	18,744,102,533.85	17,018,816,935.27
资产总计	28,269,842,505.91	24,170,258,991.22
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	-89,745	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	-332	
应交税费	-1,189,652.55	1,966,873.12
其他应付款	1,078,690,609.94	834,007,058.87
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	129,169,560.47	
其他流动负债		
流动负债合计	1,206,580,440.86	835,973,931.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	9,449,742,328.75	6,974,680,000
其中：优先股		
永续债		

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	9,449,742,328.75	6,974,680,000
负债合计	10,656,322,769.61	7,810,653,931.99
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,326,000,000	4,326,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,296,107,024.1	12,026,107,024.1
减：库存股		
其他综合收益	-8,911,161.22	-8,911,161.22
专项储备		
盈余公积	2,479,954.1	2,479,954.1
未分配利润	-2,156,080.68	13,929,242.25
所有者权益合计	17,613,519,736.3	16,359,605,059.23
负债和所有者权益总计	28,269,842,505.91	24,170,258,991.22

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	10,139,821,402.24	5,178,736,228.61
其中：营业收入	10,139,821,402.24	5,178,736,228.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,207,214,195.26	6,176,324,656.74
其中：营业成本	8,942,980,391.13	5,000,329,680.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,158,722.51	21,347,728.23
销售费用	133,972,947.63	125,341,150.53
管理费用	371,811,126.5	192,299,682.39
研发费用	41,806,299.73	28,721,593.82
财务费用	678,484,707.76	808,284,821.73
其中：利息费用	824,625,892.36	868,187,166.37
利息收入	116,725,222.84	66,239,298.64
加：其他收益	498,584,319.53	475,176,137.37
投资收益（损失以“—”号填列）	219,239,302.53	225,047,295.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,873,377.72	130,658,221.38
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）	46,183,564.6	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		479,342.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	163,767.61	2,495,720.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	696,778,161.25	-294,389,932.55
加：营业外收入	15,150,216.59	2,670,472.97
减：营业外支出	2,059,573.63	3,705,349.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	709,868,804.21	-295,424,808.89
减：所得税费用	68,004,809.58	24,843,400.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	641,863,994.63	-320,268,209.8
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	641,863,994.63	-320,268,209.8
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.归属于母公司所有者的净利润	241,064,292.2	-205,003,575.54
2.少数股东损益	400,799,702.43	-115,264,634.26
六、其他综合收益的税后净额	-57,983,854.78	-99,475,574.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,983,854.78	-99,475,574.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-57,983,854.78	
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	-57,983,854.78	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-99,475,574.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-99,475,574.32
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		
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	583,880,139.85	-419,743,784.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,080,437.42	-304,479,149.86
归属于少数股东的综合收益总额	400,799,702.43	-115,264,634.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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。

法定代表人：花屹主管会计工作负责人：金云芬会计机构负责人：金云芬

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	7,064,056.59	0
减：营业成本	0	0
税金及附加	115,323.46	7,500
销售费用		

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

管理费用	2,654,265.14	1,337,716.66
研发费用		
财务费用	20,383,560.32	8,419,016.35
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）	-16,089,092.33	-9,764,233.01
加：营业外收入	3,769.4	0.02
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-16,085,322.93	-9,764,232.99
减：所得税费用		6,676
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,085,322.93	-9,770,908.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,085,322.93	-9,770,908.99
（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		
5.其他		
(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	-16,085,322.93	-9,770,908.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	11,638,102,818.81	5,713,580,693.16
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		

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	11,066,444.98	22,773,327.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,322,487,939.39	2,432,308,723.05
经营活动现金流入小计	12,971,657,203.18	8,168,662,743.33
购买商品、接受劳务支付的现金	12,575,313,552.61	5,891,678,140.45
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	694,047,843.22	436,465,858.81
支付的各项税费	457,885,127.8	349,405,144.3
支付其他与经营活动有关的现金	1,511,366,831.87	2,265,604,772.72
经营活动现金流出小计	15,238,613,355.5	8,943,153,916.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,266,956,152.32	-774,491,172.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	590,767,663.65	1,102,158,511.14
取得投资收益收到的现金	58,703,519.78	81,877,008.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,680,444.76	2,853,141.02

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	490,500,000	
收到其他与投资活动有关的现金	73,373,197.25	231,771
投资活动现金流入小计	1,224,024,825.44	1,187,120,432.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,509,187,120.42	2,426,341,635.61
投资支付的现金	891,561,251.07	585,300,499.51
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	5,854,267.04	500,010,940.92
投资活动现金流出小计	6,406,602,638.53	3,511,653,076.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,182,577,813.09	-2,324,532,643.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	163,717,100	49,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	163,717,100	49,000,000
取得借款收到的现金	18,227,727,992.72	19,107,074,372.86
收到其他与筹资活动有关的现金	4,225,132,319.73	2,324,924,203.14
筹资活动现金流入小计	22,616,577,412.45	21,480,998,576
偿还债务支付的现金	9,798,923,221.6	9,439,877,866.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,474,776,662.61	1,142,872,267.61
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	531,107,684.37	82,306,701.62
筹资活动现金流出小计	11,804,807,568.58	10,665,056,835.84
筹资活动产生的现金流量净额	10,811,769,843.87	10,815,941,740.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-702,653.85	175,106.49
五、现金及现金等价物净增加额	3,361,533,224.61	7,717,093,029.74
加：期初现金及现金等价物余额	12,839,337,482.63	8,221,023,083.86

六、期末现金及现金等价物余额	16,200,870,707.24	15,938,116,113.6
----------------	-------------------	------------------

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	7,064,056.59	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,007,692.76	482,667,959.58
经营活动现金流入小计	136,071,749.35	482,667,959.58
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	2,039,377.11	339,650.68
支付的各项税费	4,517,801.93	917,759.4
支付其他与经营活动有关的现金	1,190,959,241.33	3,102,750,473.5
经营活动现金流出小计	1,197,516,420.37	3,104,007,883.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,061,444,671.02	-2,621,339,924
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	838,384.43	
投资支付的现金	1,724,270,700	647,280,000
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

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动现金流出小计	1,725,109,084.43	1,147,280,000
投资活动产生的现金流量净额	-1,725,109,084.43	-1,147,280,000
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	2,500,000,000	5,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,270,000,000	70,000,000
筹资活动现金流入小计	3,770,000,000	5,070,000,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,480,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	29,930,000	22,320,000
筹资活动现金流出小计	190,410,000	22,320,000
筹资活动产生的现金流量净额	3,579,590,000	5,047,680,000
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	793,036,244.55	1,279,060,076
加：期初现金及现金等价物余额	27,794,262.73	1,279,794,154.15
六、期末现金及现金等价物余额	820,830,507.28	2,558,854,230.15

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	公司债券信息披露文件可在交易所网站上或至本公司办公地查询
具体地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路 819 号 1301 室
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《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(2021 年)》盖章页)

