

---

**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)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。  
。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2020 年没有重大变化。

## 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 .....	8
六、 公司治理情况 .....	9
第二节 债券事项 .....	11
一、 公司信用类债券情况 .....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况 .....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况 .....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 .....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	21
第三节 报告期内重要事项 .....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	21
二、 合并报表范围调整 .....	23
三、 财务报告审计情况 .....	23
四、 主要会计数据和财务指标 .....	23
五、 资产受限情况 .....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 .....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	24
八、 负债情况 .....	24
九、 利润及其他损益来源情况 .....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十 .....	25
十一、 对外担保情况 .....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况 .....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	27
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	27
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 .....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	27
五、 其他特定品种债券事项 .....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	27
第六节 备查文件目录 .....	28
财务报表 .....	30
附件一：    发行人财务报表 .....	30

## 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
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

## 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	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	花屹
注册资本	50.36
实缴资本	43.26
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
办公地址的邮政编码	314000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	莫放路
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事，副总经理
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

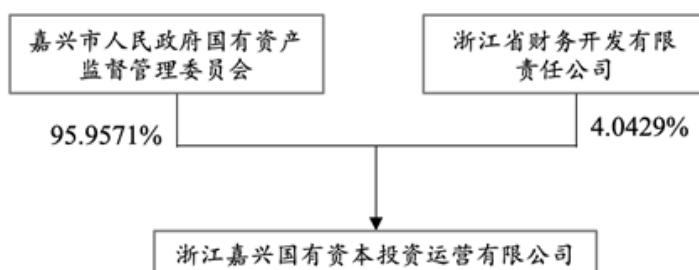
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：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）



### 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

变更具体情况：

莫放路担任公司副总经理

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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：鉏新良

发行人的其他董事：柏卫东、张富标、黃立元、金云芬

发行人的监事：花屹、李国庆、俞益平、徐新根、宋佳艳、张晓静

发行人的总经理：鉏新良

发行人的其他非董事高级管理人员：莫放路

## 五、公司经营和业务情况

### 1、经营范围

公司营业执照载明的经营范围为：受国有资产监督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、经营情况分析

#### （1）各主营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（%）
城市运营	11.45	10.81	5.62	11.56	1.82	0.98	46.17	3.54
公用事业	28.13	25.46	9.48	28.40	19.34	19.78	-2.30	37.74
交通运营	15.36	10.23	33.38	15.51	5.71	6.00	-5.07	11.14
商贸流通	33.85	32.83	3.00	34.17	17.43	17.22	1.17	34.01
造纸业	7.15	5.80	18.87	7.22	6.43	5.09	20.84	12.56
旅游服务	0.53	0.24	53.68	0.53	0.26	0.35	-33.63	0.52
其他	2.57	1.85	28.00	2.60	0.25	0.18	27.89	0.49
合计	<b>99.04</b>	<b>87.24</b>	<b>11.92</b>	<b>100.00</b>	<b>51.23</b>	<b>49.60</b>	<b>3.18</b>	<b>100.00</b>

#### （2）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。

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明

发行人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。

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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。

### （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

发行人为规范关联交易行为，保护公司、出资人和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《公司法》、《企业会计准则第36号

——关联方披露》和《公司章程》的有关规定，发行人制定了《关联交易决策制度》。发行人关于关联交易决策、决策程序及定价机制的情况如下：

### 1、关联交易决策及决策程序

(1) 关联交易总额在 1,000.00 万元以下或占公司最近经审计净资产金额的 0.20% 以下（两者中的较低者）的关联交易，或已通过董事会的预算事项所包含的关联交易，由公司董事长或总经理决定。

(2) 公司拟与关联人达成的关联交易总额在 1,000.00 万元以上或占公司最近经审计净资产金额的 0.20% 以上，且已通过董事会的预算事项未包含的关联交易，由董事会做出决议。

### 2、关联交易定价机制

公司规定公司关联交易必须遵守合法合规原则和公平交易原则，即必须符合国家、地方政府的各项法规政策规定；所有交易必须按照公平成交价格和营业常规进行。商品、原材料等买卖首先根据市场公平交易价格确定交易价格，如没有同类产品价格，按销售方和购买方协商确定交易价格；资产（规定资产、无形资产等）转让原则上转让资产需经中介机构评估，在此基础上确定双方转让价格，特殊情况按转让双方协议决定；资金拆借原则上只允许母公司和子公司之间拆借，子公司之间拆借需由母公司统一调度，拆借利率参照银行同期利率。公司发生的关联交易主要是与下属合营、联营企业之间购销货物、收取租金、资金往来等，交易规模极小。该等关联交易的定价均参照市场价格执行，作价公允。

### 3、信息披露安排

为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护债券投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理办法》。通过该管理办法的实施，公司能够把握整体经营状况，决策重大经营管理事项，并通过分级审批控制保证各类信息以适当的方式及时准确完整地向外部信息使用者传递。公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，资本运营财务部为信息披露事务管理的日常工作部门。

#### （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 672.13 亿元，其中公司信用类债券余额 95.00 亿元，占有息负债余额的 14.13%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 55.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 0.00 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	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）
2、债券简称	21 嘉投 02
3、债券代码	149435.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、起息日	2021 年 4 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2031 年 4 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统和综合协议交易平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	21 嘉投 01/21 嘉兴债 01
3、债券代码	152768.SH/2180063.IB
4、发行日	2021 年 3 月 4 日

5、起息日	2021年3月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2031年3月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.68
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、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20 嘉投 02
3、债券代码	149318.SZ
4、发行日	2020 年 12 月 1 日
5、起息日	2020 年 12 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 12 月 3 日
7、到期日	2030 年 12 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价系统和综合协议交易平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	20 嘉兴国资 MTN001
3、债券代码	102000783.IB
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 22 日
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.67
10、还本付息方式	每年付息，于兑付日一次性兑付本金
11、交易场所	银行间债券市场
12、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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20 嘉投 01
3、债券代码	163160.SH
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20 国投 02
3、债券代码	163132.SH
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 16 日
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20 国投 01
3、债券代码	163131.SH
4、发行日	2020 年 1 月 14 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率	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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	19 嘉兴国资 MTN001
3、债券代码	101901677.IB
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、起息日	2019 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 11 日
7、到期日	2024 年 12 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	每年付息，于兑付日一次性兑付本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20国投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：

不适用。

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)

债券简称：20国投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：

未执行。

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)

债券简称：20嘉投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：

不适用。

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)

债券简称：20嘉投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：

未执行。

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)

债券简称：21嘉投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：

不适用。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），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），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），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）

债券简称：20 国投 01，20 国投 02，20 嘉投 01，20 嘉投 02，21 嘉投 02

债券约定的投资者保护条款：

预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施；

发行人应至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 暂缓为第三方提供担保。

发行人追加担保或履行其他偿债保障措施的费用由发行人承担，债券受托管理人申请财产保全措施的费用由债券持有人承担。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。

### 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：163131.SH

债券简称	20 国投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是	是

否合规	
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：152768.SH/2180063.IB

债券简称	21 嘉投 01/21 嘉兴债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.07
募集资金报告期内使用金额	9.93
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目建设是用于有轨电车，项目已经完工
约定的募集资金使用用途	4亿元用于嘉兴市有轨电车T1线一期工程项目，1亿元用于嘉兴市有轨电车T2线一期工程(月河北站-环城南路站)项目,5亿用于补流。
实际的募集资金使用用途	则4亿元用于嘉兴市有轨电车T1线一期工程项目,1亿元用于嘉兴市有轨电车T2线一期工程(月河北站-环城南路站)项目,5亿用于补流。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163132.SH

债券简称	20 国投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务

实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163160.SH

债券简称	20 嘉投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	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
实际的募集资金使用用途	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
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	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
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149318.SZ

债券简称	20 嘉投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金报告期内使用金额	1.98
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	资金用途已依法依规进行变更，调整偿债明细
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149435.SZ

债券简称	21 嘉投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	7.16
募集资金报告期内使用金额	7.84
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	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
实际的募集资金使用用途	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
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 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

#### （1）重要会计政策变更

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。

**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

**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：12.00 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	4.81	2.89	—
存货	0.26	0.05	—
投资性房地产	2.01	7.36	—
在建工程	2.24	2.46	—
固定资产	2.42	0.87	—
无形资产	0.26	1.38	—
合计	12.00	—	—

**(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十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

### 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

### 七、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

#### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

是。

#### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：47.48亿元，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：0亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：9.31，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

#### （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 八、 负债情况

#### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 672.13 亿元，较上年末总比变动 20.58%，其中短期有息负债 106.42 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：7.10 亿元

报告期非经常性损益总额：0.63亿元

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：43.73亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.88亿元

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：7.53亿元

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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

无。

**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

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季度、九个月结束后的一个月内披露季度财务报表，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 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或至本公司办公地查询。

（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 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: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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
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	
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
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
应收股利		800,000.00
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	1,067,207,339.10
流动资产合计	76,863,346,235.44	69,139,057,268.66
<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		5,231,953,218.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	412,000,000.00	412,000,000.00
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	

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	1,910,830,996.10	1,504,064,474.64
开发支出	8,120,301.00	6,872,589.20
商誉	85,131,097.67	85,131,097.67
长期待摊费用	214,457,222.30	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
<b>流动负债:</b>		
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		
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	890,000,000.00	790,000,000.00
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		
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

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	25,363,260,213.10	20,633,925,396.90
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	91,243,070,144.60	81,429,300,274.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,326,000,000.00	4,326,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	4,679,810,023.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,465,144,500.73	35,819,871,379.84
少数股东权益	11,551,113,913.40	11,541,785,461.66
所有者权益（或股东权益）合计	51,016,258,414.13	47,361,656,841.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,259,328,558.73	128,790,957,116.49

公司负责人：花屹主管会计工作负责人：金云芬会计机构负责人：金云芬

**母公司资产负债表**  
2021 年 06 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

<b>流动资产:</b>		
货币资金	820,830,507.28	27,794,262.73
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	8,704,909,464.78	7,123,647,793.22
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	9,525,739,972.06	7,151,442,055.95
<b>非流动资产:</b>		
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	18,737,519,512.14	17,013,248,812.14
其他权益工具投资	2,000,000.00	
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		
其他非流动资产	3,527,570.00	3,527,570.00
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

<b>流动负债:</b>		
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	-89,745.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	-332.00	
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
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	9,449,742,328.75	6,974,680,000.00
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	9,449,742,328.75	6,974,680,000.00
负债合计	10,656,322,769.61	7,810,653,931.99
<b>所有者权益 (或股东权 益):</b>		
实收资本 (或股本)	4,326,000,000.00	4,326,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	13,296,107,024.10	12,026,107,024.10
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	2,479,954.10	2,479,954.10
未分配利润	-2,156,080.68	13,929,242.25
所有者权益（或股东权益）合计	17,613,519,736.30	16,359,605,059.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,269,842,505.91	24,170,258,991.22

公司负责人：花屹主管会计工作负责人：金云芬会计机构负责人：金云芬

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	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	371,811,126.50	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）	46,183,564.60	
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	-320,268,209.80
（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	-320,268,209.80
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）	241,064,292.20	-205,003,575.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	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
（一）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
1.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		
2. 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		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	583,880,139.85	-419,743,784.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	183,080,437.42	-304,479,149.86
(二) 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(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：花屹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  
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	7,064,056.59	
减：营业成本		
税金及附加	115,323.46	7,500.00
销售费用		
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		
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		6,676.00
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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-16,085,322.93	-9,770,908.99
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：花屹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  
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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		
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	457,885,127.80	349,405,144.30
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	15,238,613,355.50	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
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	490,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	73,373,197.25	231,771.00
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	163,717,100.00	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	163,717,100.00	49,000,000.00
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	21,480,998,576.00
偿还债务支付的现金	9,798,923,221.60	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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-702,653.85	175,106.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,200,870,707.24	15,938,116,113.60

公司负责人：花屹主管会计工作负责人：金云芬会计机构负责人：金云芬

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	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	917,759.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,190,959,241.33	3,102,750,473.50
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	-2,621,339,924.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	1,724,270,700.00	647,280,000.00
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	1,725,109,084.43	1,147,280,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,725,109,084.43	-1,147,280,000.00
<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	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,270,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,770,000,000.00	5,070,000,000.00
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	160,480,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	29,930,000.00	22,320,000.00
筹资活动现金流出小计	190,410,000.00	22,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,579,590,000.00	5,047,680,000.00
<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>	793,036,244.55	1,279,060,076.00
加：期初现金及现金等价物余额	27,794,262.73	1,279,794,154.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	820,830,507.28	2,558,854,230.15

公司负责人：花屹主管会计工作负责人：金云芬会计机构负责人：金云芬

