
浙江国兴投资集团有限公司
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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

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.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	26
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

发行人、公司、本公司	指	浙江国兴投资集团有限公司
董事会	指	浙江国兴投资集团有限公司董事会
报告期	指	2021 年 1-6 月
发行人律师	指	浙江天册律师事务所
审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元	指	人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，非计算错误。

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	浙江国兴投资集团有限公司
中文简称	浙江国兴
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姜涌
注册资本	16.44
实缴资本	16.44
注册地址	浙江省杭州市 临安区锦城街道国联大厦 1（1 幢 501）
办公地址	浙江省杭州市 临安区锦城街道国联大厦 1（1 幢 501）
办公地址的邮政编码	311300
公司网址（如有）	-
电子信箱	36565248@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吕岗
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	副总经理
联系地址	临安区锦城街道国联大厦 5 层
电话	0571-63962182
传真	0571-63962186
电子信箱	la404011@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

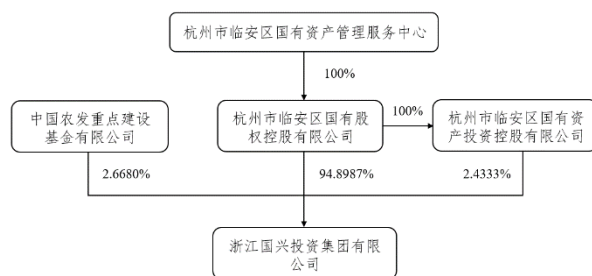
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州市临安区国有股权控股有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：杭州市临安区国有资产管理服务中心

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：

因工作调动原因，公司原董事唐祖平不再担任公司董事，原监事黄纲、叶忠华、董晓庆、周益群、郑海虹不再担任公司监事，吕岗、董卫国、郭斌为公司新任董事，章伟峥、巫九龙、黄霞为公司新任监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：姜涌

发行人的其他董事：毛光旭、余文杰、林振宇、吕岗、董卫国、郭斌

发行人的监事：黄霞、章伟峥、巫九龙

发行人的总经理：毛光旭

无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

经营区国资委授权的国有资产，房地产开发、经营。（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）

（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 (%)
物资销售	0.02	0.02	0.00	0.12	5.88	5.89	-0.17	75.77
房产销售	15.05	9.78	35.02	91.10	1.07	0.96	10.28	13.79
景区服务	0.41	0.23	43.90	2.48	0.16	0.18	-12.50	2.06
保安服务	0.72	0.61	15.28	4.36	0.47	0.51	-8.51	6.06
其他	0.32	0.17	46.88	1.94	0.18	0.12	33.33	2.32
合计	16.52	10.82	34.50	100.00	7.76	7.65	1.42	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

分产品或 分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
物资销售	0.02	0.02	0.00	-99.66	-99.66	100.00
房产销售	15.05	9.78	35.02	1306.54	918.75	240.62
景区服务	0.41	0.23	43.90	156.25	27.78	451.22
保安服务	0.72	0.61	15.28	53.19	19.61	279.51
其他	0.32	0.17	46.88	77.78	41.67	40.63
合计	16.52	10.82	34.50	112.89	41.44	2329.58

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）物资销售业务中，2021 年 1-6 月，公司调整业务发展布局，不再从事物资销售业务，故收入、成本和毛利率基本为 0。

（2）房产销售业务中国，2020 年同期受新冠肺炎疫情影响交房进度较慢，2021 年 1-6 月公司房产销售收入增加幅度较大，成本也相应增加，由于已确认收入房屋销售中商品房占比较高，使得毛利率大幅增加。

（3）景区服务业务中，2020 年同期受新冠肺炎疫情影响景区游客减少，营业收入降幅较大，2021 年 1-6 月公司经营景区游客人数逐渐恢复，营业收入和成本随之增加，由于景区维护成本刚性，上升幅度较小，使得毛利率增幅较高。

（4）保安服务业务中，2020 年同期受新冠肺炎疫情期间保安出勤上岗时间减少，保安服务业务收入较低，但人工工资仍然正常支付，成本较高，使得毛利率较低，2021 年 1-6 月

公司保安服务业务恢复正常，营业收入、成本和毛利率均大幅增加。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1.业务独立性

公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织活动和实施经营活动。

2.资产独立性

公司拥有的经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各种资产开展经营活动，未收到其他任何限制。

3.人员独立性

公司董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；公司的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

4.财务独立性

公司设立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范的对子公司和分公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户及作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

5.机构独立性

在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立：监事会、董事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

综上所述，在报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务和机构等方面均与控股股东之间保证独立性与自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《关联交易管理制度》，关联交易由公司董事会进行决策，公司关联交易遵循公正、公允的原则和市场化定价的方式进行，相关信息披露及时，符合法律规定。

（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 110.49 亿元，其中公司信用类债券余额 65 亿元，占有息负债余额的 58.83%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 7 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	2014 年临安市城建发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 临城建、14 临安城建债
3、债券代码	124885.SH、1480402.IB
4、发行日	2014 年 8 月 1 日
5、起息日	2014 年 8 月 1 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 1 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.94
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20% 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	浙江国兴投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 国兴 01
3、债券代码	150557.SH
4、发行日	2018 年 8 月 2 日
5、起息日	2018 年 8 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 2 日
7、到期日	2023 年 8 月 2 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	19 国兴 01、19 国兴债 01
3、债券代码	152214.SH、1980188.IB
4、发行日	2019 年 6 月 14 日
5、起息日	2019 年 6 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 14 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20% 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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	2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	19 国兴 02、19 国兴债 02
3、债券代码	152262.SH、1980264.IB
4、发行日	2019 年 8 月 29 日
5、起息日	2019 年 8 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68%
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%

	的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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	2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券(第三期)
2、债券简称	19 国兴 03、19 国兴债 03
3、债券代码	152338.SH、1980360.IB
4、发行日	2019 年 12 月 2 日
5、起息日	2019 年 12 月 2 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 2 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20% 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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	浙江国兴投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 国兴 01
3、债券代码	167220 SH
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 21 日
7、到期日	2025 年 7 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司

13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	浙江国兴投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 国兴 02
3、债券代码	177162.SH
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 19 日
7、到期日	2025 年 11 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：浙江国兴投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：18 国兴 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：

公司将本期债券后 2 年的票面利率下调 290 个基点,即 2021 年 08 月 02 日至 2023 年 08 月 01 日本期债券的票面利率调整为 3.80%。

债券名称：浙江国兴投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 国兴 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到选择权执行时点

债券名称：浙江国兴投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 国兴 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：

未到选择权执行时点

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：浙江国兴投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：18 国兴 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。债券受托管理人签署了债券受托管理协议。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：19 国兴 01、19 国兴债 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。债权代理人签署了债权代理协议。在本期债券存续期限内，债权代理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券(第二期)

债券简称：19 国兴 02、19 国兴债 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。债权代理人签署了债权代理协议。在本期债券存续期限内，债权代理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券(第三期)

债券简称：19 国兴 03、19 国兴债 03

债券约定的投资者保护条款：

本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。债权代理人签署了债权代理协议。在本期债券存续期限内，债权代理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：浙江国兴投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 国兴 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。债券受托管理人签署了受托管理协议。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

债券名称：浙江国兴投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 国兴 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。债券受托管理人签署了受托管理协议。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。

投资者保护条款的执行情况：

未触发投资者保护条款

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：124885.SH、1480402.IB

债券简称	PR 临城建、14 临安城建债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已按期完工，运营收益正常
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元，募集资金 3.30 亿元用于锦桥区块棚户区改造及综合配套工程，3.50 亿元用于临安市城东钱锦花园(安置房)项目，3.20 亿元用于沙地区块棚户区改造有机更新项目
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元，募集资金 3.30 亿元用于锦桥区块棚户区改造及综合配套工程，3.50 亿元用于临安市城东钱锦花园(安置房)项目，3.20 亿元用于沙地区块棚户区改造有机更新项目
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：150557.SH

债券简称	18 国兴 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
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	偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：152214.SH、1980188.IB

债券简称	19 国兴 01、19 国兴债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	临安区锦桥吴越街南侧地块保障房项目主体完工，精装修完工，室外景观配套完成 90%；临安区保通驾校西侧地块保障房项目已交付；临安市沙地村地块保障房建设项目主体完工，精装修完工，室外景观配套完成 90%，临安市第五期保障性住房建设项目（二期）已交付；项目运营收益正常。
约定的募集资金使用用途	募集资金 8 亿元人民币，其中 4.91 亿元投资于项目，3.09 亿元用于补充公司营运资金。用于项目部分，0.70 亿元用于临安区锦桥吴越街南侧地块保障房项目，1.58 亿元用于临安区保通驾校西侧地块保障房项目，1.49 亿元用于临安市沙地村地块保障房建设项目，1.13 亿元用于临安市第五期保障性住房建设项目（二期）项目。
实际的募集资金使用用途	募集资金 8 亿元人民币，其中 4.91 亿元投资于项目，3.09 亿元用于补充公司营运资金。用于项目部分，0.70 亿元用于临安区锦桥吴越街南侧地块保障房项目，1.58 亿元用于临安区保通驾校西侧地块保障房项目，1.49 亿元用于临安市沙地村地块保障房建设项目，1.13 亿元用于临安市第五期保障性住房建设项目（二

	期)项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：152262.SH、1980264.IB

债券简称	19 国兴 02、19 国兴债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	临安区锦桥吴越街南侧地块保障房项目主体完工，精装修完工，室外景观配套完成 90%；临安区保通驾校西侧地块保障房项目已交付；临安市沙地村地块保障房建设项目主体完工，精装修完工，室外景观配套完成 90%，临安市第五期保障性住房建设项目（二期）已交付；项目运营收益正常。
约定的募集资金使用用途	募集资金 8 亿元人民币，其中 4.91 亿元投资于项目，3.09 亿元用于补充公司营运资金。用于项目部分，0.70 亿元用于临安区锦桥吴越街南侧地块保障房项目，1.58 亿元用于临安区保通驾校西侧地块保障房项目，1.49 亿元用于临安市沙地村地块保障房建设项目，1.13 亿元用于临安市第五期保障性住房建设项目（二期）项目。
实际的募集资金使用用途	募集资金 8 亿元人民币，其中 4.91 亿元投资于项目，3.09 亿元用于补充公司营运资金。用于项目部分，0.70 亿元用于临安区锦桥吴越街南侧地块保障房项目，1.58 亿元用于临安区保通驾校西侧地块保障房项目，1.49 亿元用于临安市沙地村地块保障房建设项目，1.13 亿元用于临安市第五期保障性住房建设项目（二期）项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：152338.SH、1980360.IB

债券简称	19 国兴 03、19 国兴债 03
报告期内募集资金专项账户运	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说

作情况	明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	临安区锦桥吴越街南侧地块保障房项目主体完工，精装修完工，室外景观配套完成 90%；临安区保通驾校西侧地块保障房项目已交付；临安市沙地村地块保障房建设项目主体完工，精装修完工，室外景观配套完成 90%，临安市第五期保障性住房建设项目（二期）已交付；项目运营收益正常。
约定的募集资金使用用途	募集资金 7 亿元人民币，其中 4.29 亿元投资于项目，2.71 亿元用于补充公司营运资金。用于项目部分，0.61 亿元用于临安区锦桥吴越街南侧地块保障房项目，1.38 亿元用于临安区保通驾校西侧地块保障房项目，1.30 亿元用于临安市沙地村地块保障房建设项目，0.99 亿元用于临安市第五期保障性住房建设项目（二期）项目。
实际的募集资金使用用途	募集资金 7 亿元人民币，其中 4.29 亿元投资于项目，2.71 亿元用于补充公司营运资金。用于项目部分，0.61 亿元用于临安区锦桥吴越街南侧地块保障房项目，1.38 亿元用于临安区保通驾校西侧地块保障房项目，1.30 亿元用于临安市沙地村地块保障房建设项目，0.99 亿元用于临安市第五期保障性住房建设项目（二期）项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：167220 SH

债券简称	20 国兴 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
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	用于偿还公司有息债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：177162.SH

债券简称	20 国兴 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本债券的募集资金专项账户资金使用完全按照《募集说明书》及《资金监管协议》的约定程序执行，账户不存在违规操作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	2.72
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	用于偿还公司有息债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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

债券代码：124885.SH、1480402.IB

债券简称	PR 临城建、14 临安城建债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划 （1）本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后五年每年的应付利息随当年应付的本金部分一起支付，每年付息时按债权登记日日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 8 月 1 日。 （2）本期债券采用提前还款方式，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；每年还本

	时按债权登记日日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。本期债券兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 1 日。 3、偿债保障措施 （1）公司良好的财务状况及较强的盈利能力为本期债券按期偿付提供了强有力的支持与保障； （2）本期债券募集资金投资项目将产生的可支配收益是本期债券还本付息的重要来源； （3）发行人持有的大量优质资产是本期债券还本付息的有力补充； （4）国开银行浙江分行的流动性贷款支持
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化和影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：150557.SH

债券简称	18 国兴 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划 （1）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 8 月 2 日。如果投资人行使回售选择权，则 2019 年至 2021 年每年的 8 月 2 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日。 （2）本期债券的本金兑付日为 2023 年 8 月 2 日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 8 月 2 日。 3、偿债保障措施 本期债券偿债保障措施包括日常运营收入、政府补贴和政府性应收款项回收、出售优质资产、多渠道融资、设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定债券持有人会议规则等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化和影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：152214.SH、1980188.IB

债券简称	19 国兴 01、19 国兴债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划

	（1）本期债券在存续期限内每年付息一次，后五年利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2020 年至 2026 年每年的 6 月 14 日。 （2）本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 14 日，分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 3、偿债保障措施 （1）公司近年来资产规模快速增长，资产规模较大，负债水平较低，公司财务结构趋于稳健，具有较强的偿债能力。 （2）近年来，公司经营情况良好、资产规模较大、现金流充沛稳定，公司债务结构良好，既往债券均及时按期兑付，未来债券偿付压力较小且较为分散。公司将根据“财务稳健、债务有序”的基本原则一次性或分期发行本期债券，且设置分期偿还本金计划，以充分确保未来偿付压力处于较小可控范围。 （3）本期债券存续期内，募集资金投资项目预计将实现净收益共计约 27.08 亿元，募集资金投资项目的良好收益是债券偿付的可靠保障。 （4）本期债券设立募集资金与偿债保障金专项账户，制定债券持有人会议规则，为保障公司债券本息足额偿付作出了合理的制度安排。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化和影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：152262.SH、1980264.IB

债券简称	19 国兴 02、19 国兴债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划 （1）本期债券在存续期限内每年付息一次，后五年利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2020 年至 2026 年每年的 8 月 29 日。 （2）本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 29 日，分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 3、偿债保障措施 （1）公司近年来资产规模快速增长，资产规模较大，负债水平较低，公司财务结构趋于稳健，具有较强的偿债能力。 （2）近年来，公司经营情况良好、资产规模较大、现金流充沛稳定，公司债务结构良好，既往债券均及时按期兑付，未来债券偿付压力较小且较为分散。公司将根据“财务稳健、债务有序”的基本原则一次性或分期发行本期债券，且设置分期偿还本金计划，以充分确保未来偿付压力处于较小可控范围。

	（3）本期债券存续期内，募集资金投资项目预计将实现净收益共计约 27.08 亿元，募集资金投资项目的良好收益是债券偿付的可靠保障。 （4）本期债券设立募集资金与偿债保障金专项账户，制定债券持有人会议规则，为保障公司债券本息足额偿付作出了合理的制度安排。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化和影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：152338.SH、1980360.IB

债券简称	19 国兴 03、19 国兴债 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划 （1）本期债券在存续期限内每年付息一次，后五年利息随当年本金的兑付一起支付，本期债券付息日为 2020 年至 2026 年每年的 8 月 29 日。 （2）本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 29 日，分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 3、偿债保障措施 （1）公司近年来资产规模快速增长，资产规模较大，负债水平较低，公司财务结构趋于稳健，具有较强的偿债能力。 （2）近年来，公司经营情况良好、资产规模较大、现金流充沛稳定，公司债务结构良好，既往债券均及时按期兑付，未来债券偿付压力较小且较为分散。公司将根据“财务稳健、债务有序”的基本原则一次性或分期发行本期债券，且设置分期偿还本金计划，以充分确保未来偿付压力处于较小可控范围。 （3）本期债券存续期内，募集资金投资项目预计将实现净收益共计约 27.08 亿元，募集资金投资项目的良好收益是债券偿付的可靠保障。 （4）本期债券设立募集资金与偿债保障金专项账户，制定债券持有人会议规则，为保障公司债券本息足额偿付作出了合理的制度安排。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化和影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：167220 SH

债券简称	20 国兴 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划 （1）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 7 月 21 日。如果投资人行使回售选择权，则 2021 年至 2023 年每年的 7 月 21 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日。 （2）本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2025 年 7 月 21 日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 7 月 21 日。 3、偿债保障措施 （1）公司近年来资产规模快速增长，资产规模较大，负债水平较低，财务结构趋于稳健，具有较强的偿债能力。 （2）公司作为杭州市临安区基础设施建设运营的重要主体，在业务和资金等方面能够得到地方政府的大力支持。 （3）公司资信水平良好，与国内多家银行保持长期合作关系，融资渠道畅通，融资能力良好，多元化的融资渠道可作为本期债券偿付资金来源的补充。 （4）本期债券设立募集资金与偿债保障金专项账户，制定债券持有人会议规则，为保障公司债券本息足额偿付作出了合理的制度安排。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化和影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：177162.SH

债券简称	20 国兴 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划 （1）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 19 日。如果投资人行使回售选择权，则 2021 年至 2023 年每年的 11 月 19 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日。 （2）本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2025 年 11 月 19 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 19 日。 3、偿债保障措施 （1）公司近年来资产规模快速增长，资产规模较大，负债水平较低，财务结构趋于稳健，具有较强的偿债能力。 （2）公司作为杭州市临安区基础设施建设运营的重要主体，在业务和资金等方面能够得到地方政府的大力支持。 （3）公司资信水平良好，与国内多家银行保持长期合作关系，融资渠道畅通，融资能力良好，多元化的融资渠道可作为本期债券偿付资金来源的补充。

	（4）本期债券设立募集资金与偿债保障金专项账户，制定债券持有人会议规则，为保障公司债券本息足额偿付作出了合理的制度安排。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化和影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

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

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1 万元

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	1	0	-
合计	1	0	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

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：

经营性与非经营性往来款的划分标准为是否与企业日常生产经营活动直接相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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（%）：0，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 128.56 亿元，较上年末总比变动-2.22%，其中短期有息负债 29.96 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：2.32 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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进行查询，
<http://bond.sse.com.cn/bridge/home/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江国兴投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报》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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,675,432,403.65	5,039,165,405.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
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	232,649,330.63	248,336,885.48
应收款项融资		
预付款项	355,413,402.63	356,140,494.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,661,806,677.59	4,842,173,774.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,662,619,871.62	10,835,727,301.01
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	123,790,040.89	202,191,926.08
流动资产合计	20,741,711,727.01	21,523,735,787.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		282,518,009.65
其他债权投资		
持有至到期投资		150,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,689,359,556.16	2,678,995,942.91
其他权益工具投资	282,518,009.65	

其他非流动金融资产	150,000,000.00	
投资性房地产	4,247,176.54	4,247,176.54
固定资产	1,077,858,983.64	1,107,239,165.41
在建工程	151,282,950.50	114,571,937.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,128,221.03	57,957,583.94
开发支出		
商誉	16,167,459.84	16,167,459.84
长期待摊费用	20,462,876.33	22,016,169.37
递延所得税资产	14,895,801.34	14,005,146.32
其他非流动资产	2,821,416,158.66	2,820,000,243.47
非流动资产合计	7,295,337,193.69	7,267,718,835.36
资产总计	28,037,048,920.70	28,791,454,622.38
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	405,999,584.13	282,225,400.81
预收款项	6,021,512.03	2,861,058,296.02
合同负债	1,635,185,861.47	
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	9,725,144.05	26,423,409.04
应交税费	143,861,848.01	112,314,580.11
其他应付款	1,578,464,075.06	1,107,072,801.71
其中：应付利息		138,012,612.43
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	2,995,869,279.33	1,612,599,680.50
其他流动负债	147,166,727.53	
流动负债合计	6,922,294,031.61	6,001,694,168.19

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,124,134,464.25	3,859,795,274.83
应付债券	5,562,089,274.46	6,276,889,274.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,174,332,253.51	1,261,332,253.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,893,485.06	23,261,839.46
递延所得税负债	11,170,660.00	11,170,660.00
其他非流动负债	200,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	10,094,620,137.28	11,932,449,302.26
负债合计	17,016,914,168.89	17,934,143,470.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,943,857,500.00	1,943,857,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,433,060,809.78	4,431,590,032.78
减：库存股		
其他综合收益	10,341,374.19	10,341,374.19
专项储备	255,991.89	295,425.93
盈余公积	232,877,521.79	232,877,521.79
一般风险准备		
未分配利润	3,429,470,850.36	3,265,653,744.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,049,864,048.01	9,884,615,599.38
少数股东权益	970,270,703.80	972,695,552.55
所有者权益（或股东权益）合计	11,020,134,751.81	10,857,311,151.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,037,048,920.70	28,791,454,622.38

公司负责人：姜涌 主管会计工作负责人：姜涌 会计机构负责人：吴晓华

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,923,960,175.19	3,213,175,989.47
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		2,215,772.30
应收款项融资		
预付款项	275,124,401.90	254,189,287.10
其他应收款	9,370,769,060.49	8,259,008,385.78
其中：应收利息		
应收股利	8,125,199.14	10,302,899.14
存货	3,689,543,801.38	3,794,836,846.68
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	77,718,547.83	100,862,633.43
流动资产合计	15,337,115,986.79	15,624,288,914.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		215,496,564.63
其他债权投资		
持有至到期投资		150,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,840,988,765.81	6,831,121,571.56
其他权益工具投资	215,496,564.63	
其他非流动金融资产	150,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	854,272,897.82	870,421,104.21
在建工程	512,470.00	512,470.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,382,422.00	6,502,815.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,070,833.32	5,070,833.32
递延所得税资产	6,413,706.66	5,922,306.03
其他非流动资产	547,917,335.91	547,917,335.91
非流动资产合计	8,627,054,996.15	8,632,965,000.66
资产总计	23,964,170,982.94	24,257,253,915.42
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	246,331,987.06	106,339,634.06
预收款项	4,227,864.32	1,809,437,450.92
合同负债	963,588,166.06	
应付职工薪酬	-1,835,351.00	
应交税费	260,650.25	296,753.71
其他应付款	2,557,342,153.81	2,131,971,729.13
其中：应付利息		134,914,032.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,845,636,265.98	1,442,539,680.50
其他流动负债	86,722,934.94	
流动负债合计	6,702,274,671.42	5,490,585,248.32
非流动负债：		
长期借款	1,644,786,764.25	2,075,785,274.83
应付债券	5,562,089,274.46	6,276,889,274.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	996,313,701.12	1,096,313,701.12
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	200,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	8,403,189,739.83	9,948,988,250.41
负债合计	15,105,464,411.25	15,439,573,498.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,943,857,500.00	1,943,857,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,714,374,598.49	4,712,903,821.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	226,356,680.88	226,356,680.88

未分配利润	1,974,117,792.32	1,934,562,414.32
所有者权益（或股东权益）合计	8,858,706,571.69	8,817,680,416.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,964,170,982.94	24,257,253,915.42

公司负责人：姜涌 主管会计工作负责人：姜涌 会计机构负责人：吴晓华

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	1,651,960,731.60	775,508,402.98
其中：营业收入	1,651,960,731.60	775,508,402.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,418,405,255.00	1,023,084,843.84
其中：营业成本	1,082,307,702.88	765,011,193.25
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	93,041,561.99	3,713,576.84
销售费用	33,672,948.51	9,024,869.69
管理费用	59,641,164.18	58,383,269.51
研发费用		
财务费用	149,741,877.44	186,951,934.55
其中：利息费用	170,562,200.65	195,902,329.55
利息收入	21,151,099.03	11,565,246.73
加：其他收益	5,230,377.70	400,221,448.85
投资收益（损失以“－”号填列）	754,492.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,386.75	
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）		

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)	-3,562,620.05	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,601,520.43
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-257,379.93
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	235,977,726.67	150,786,107.63
加: 营业外收入	1,168,391.13	3,950,503.07
减: 营业外支出	5,519,298.44	2,296,143.56
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	231,626,819.36	152,440,467.14
减: 所得税费用	60,234,562.44	478,205.39
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	171,392,256.92	151,962,261.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	171,392,256.92	151,962,261.75
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)	173,817,105.67	155,404,333.38
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,424,848.75	-3,442,071.63
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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	171,392,256.92	151,962,261.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	173,817,105.67	155,404,333.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,424,848.75	-3,442,071.63
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:姜涌 主管会计工作负责人:姜涌 会计机构负责人:吴晓华

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	768,266,960.39	98,702,724.88
减:营业成本	563,068,062.93	92,389,024.63
税金及附加	327,506.84	3,359,335.28
销售费用	281,004.07	
管理费用	25,137,240.69	24,764,971.95
研发费用		
财务费用	129,510,909.49	165,192,007.31
其中:利息费用	139,413,470.44	165,953,823.78
利息收入	9,966,916.13	3,249,629.55
加:其他收益	4,500,000.00	399,800,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	-132,805.75	3,580.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,805.75	3,580.35
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）	-1,965,602.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,325,156.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,343,828.12	211,475,809.48
加：营业外收入	97,849.25	1,111,558.06
减：营业外支出	3,377,700.00	1,600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,063,977.37	210,987,367.54
减：所得税费用	-491,400.63	-331,289.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,555,378.00	211,318,656.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,555,378.00	211,318,656.69
（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	49,555,378.00	211,318,656.69
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：姜涌 主管会计工作负责人：姜涌 会计机构负责人：吴晓华

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	732,990,400.71	2,318,504,004.81
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	3,738,094.93	
收到其他与经营活动有关的现金	652,434,152.45	616,523,030.94
经营活动现金流入小计	1,389,162,648.09	2,935,027,035.75
购买商品、接受劳务支付的现金	747,708,476.84	1,497,559,649.07
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	110,144,339.03	88,663,433.20

支付的各项税费	196,460,238.26	49,907,936.16
支付其他与经营活动有关的现金	890,189,156.28	889,034,211.83
经营活动现金流出小计	1,944,502,210.41	2,525,165,230.26
经营活动产生的现金流量净额	-555,339,562.32	409,861,805.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,068,579.17	2,177,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,699.03	218,960.00
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	13,000,000.00	
投资活动现金流入小计	152,593,278.20	2,396,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,978,137.41	30,447,145.11
投资支付的现金	127,000,000.00	503,017,618.90
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		
投资活动现金流出小计	169,978,137.41	533,464,764.01
投资活动产生的现金流量净额	-17,384,859.21	-531,068,104.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,577,662,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,577,662,200.00
偿还债务支付的现金	448,288,257.47	1,191,941,353.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,720,323.00	299,238,686.44
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	100,000,000.00	3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	791,008,580.47	1,494,930,040.24
筹资活动产生的现金流量净额	-791,008,580.47	1,082,732,159.76
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	-1,363,733,002.00	961,525,861.24

加：期初现金及现金等价物余额	5,039,155,405.65	1,983,928,355.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,675,422,403.65	2,945,454,216.62

公司负责人：姜涌 主管会计工作负责人：姜涌 会计机构负责人：吴晓华

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
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	84,719,353.58	1,033,297,827.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	589,073,116.36	547,282,272.89
经营活动现金流入小计	673,792,469.94	1,580,580,100.83
购买商品、接受劳务支付的现金	361,235,090.08	495,224,147.28
支付给职工及为职工支付的现金	6,310,241.09	5,483,296.97
支付的各项税费	24,759,757.81	34,461,196.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,135,766,239.81	1,028,039,973.12
经营活动现金流出小计	1,528,071,328.79	1,563,208,613.60
经营活动产生的现金流量净额	-854,278,858.85	17,371,487.23
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	2,177,700.00	2,177,700.00
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	2,177,700.00	2,177,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,227.52	1,598,326.46
投资支付的现金	10,000,000.00	487,917,618.90
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		
投资活动现金流出小计	10,085,227.52	489,515,945.36
投资活动产生的现金流量净额	-7,907,527.52	-487,338,245.36
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		2,075,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,075,000,000.00

偿还债务支付的现金	122,065,957.47	1,041,131,353.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,963,470.44	228,524,437.55
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	427,029,427.91	1,273,405,791.35
筹资活动产生的现金流量净额	-427,029,427.91	801,594,208.65
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	-1,289,215,814.28	331,627,450.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,213,175,989.47	1,067,751,363.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,923,960,175.19	1,399,378,814.36

公司负责人：姜涌 主管会计工作负责人：姜涌 会计机构负责人：吴晓华

