

浙江汇盛投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与前一次定期报告中“重大风险提示”章节没有重大变化。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	21
七、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	22
八、 报告期内持有人会议召开情况报告期内持有人会议召开情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况.....	24
一、 公司业务和经营情况.....	24
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	32
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36

附件一： 发行人财务报表.....	36
担保人财务报表.....	48
附件二： 担保人财务报表.....	48

释义

汇盛投资、本公司、公司、发行人	指	浙江汇盛投资集团有限公司
集聚区管委会	指	衢州绿色产业集聚区管委会
16 汇盛债募集说明书	指	《2016 年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券募集说明书》
17 汇盛 01 募集说明书	指	《浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
17 汇盛 02 募集说明书	指	《浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
17 汇盛 03 募集说明书	指	《浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
19 汇盛 01 募集说明书	指	《浙江汇盛投资集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）募集说明书》
16 汇盛债债权代理协议	指	《浙江汇盛投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
16 汇盛债债券持有人会议规则	指	《浙江汇盛投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
17 汇盛 01、17 汇盛 02、17 汇盛 03 债券持有人会议规则	指	《浙江汇盛投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
19 汇盛 01 债券持有人会议规则	指	《浙江汇盛投资集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券之债券持有人会议规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
17 汇盛 01、17 汇盛 02、17 汇盛 03 债券受托管理协议	指	《浙江汇盛投资集团有限公司与财通证券股份有限公司签订的浙江汇盛投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券受托管理协议》
19 汇盛 01 债券受托管理协议	指	《浙江汇盛投资集团有限公司与浙商证券股份有限公司关于浙江汇盛投资集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券之受托管理协议》
16 汇盛债、17 汇盛 01、17 汇盛 02、17 汇盛 03 主承销商、债权代理人、受托管理人、簿记管理人、财通证券	指	财通证券股份有限公司
19 汇盛 01 主承销商、受托管理人、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
16 汇盛债募集资金专项账户开户银行、北京银行	指	北京银行股份有限公司衢州分行
17 汇盛 01、17 汇盛 02、17 汇盛 03 募集资金专项账户开户银行、工商银行	指	中国工商银行股份有限公司衢州分行
19 汇盛 01 募集资金专项账户开户银行	指	浙商银行股份有限公司衢州分行及中信银行股份有限公司衢州分行
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
16 汇盛债、16 汇盛投资债	指	浙江汇盛投资集团有限公司发行的 2016 年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券
17 汇盛 01	指	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
17 汇盛 02	指	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
17 汇盛 03	指	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第三期）
19 汇盛 01	指	浙江汇盛投资集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日

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	浙江汇盛投资集团有限公司
中文简称	浙江汇盛
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周宪彪
注册地址	浙江省衢州市 经济开发区内
办公地址	浙江省衢州市 经济开发区内世纪大道 713 号
办公地址的邮政编码	324000
公司网址	-
电子信箱	25915551@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周莹
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	衢州市世纪大道 677 号 505 室
电话	0570-3888751
传真	0570-3851551
电子信箱	25915551@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn（上海证券交易所） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
半年度报告备置地	浙江汇盛投资集团有限公司（注册地址：浙江省衢州市经济开发区内）财务办公室内

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：衢州绿色发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：衢州市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680091、127407、145457、145592、145875
债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债、17 汇盛 01、17 汇盛 02、17 汇盛 03
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦
联系人	陈抱
联系电话	0571-87828004

债券代码	162466.SH
债券简称	19 汇盛 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
联系人	张一帆
联系电话	0571-87901301

（三）资信评级机构

债券代码	1680091.IB、127407.SH
债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜国际中心 B 座 7 层
债券代码	162466.SH
债券简称	19 汇盛 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 1404 室

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1680091.IB、127407.SH
2、债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债
3、债券名称	2016 年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2024 年 3 月 15 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人于 2020 年 3 月 15 日前：按期足额支付本期债券企业债券利息 3,816.50 万元；偿还本期债券发行总量 15.00%的本金 1.50 亿元。

14、报告期内调整票面利率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	不适用
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	145457.SH
2、债券简称	17 汇盛 01
3、债券名称	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 4 月 12 日
8、债券余额	4.50
9、截至报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期兑付了本期债券利息 2,900.00 万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2 月披露了不上调票面利率公告
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券投资者在回售登记期内登记回售债券金额为 0.50 亿元，截至目前本期债券余额为 4.50 亿元
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	145592.SH
2、债券简称	17 汇盛 02
3、债券名称	浙江汇盛投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 6 月 26 日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2022年6月26日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期足额支付本期债券利息1,507.20万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于2020年5月披露了不上调票面利率公告
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券投资者均未在回售登记期内进行回售登记，本期债券余额为2.40亿元
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	145875.SH
2、债券简称	17汇盛03
3、债券名称	浙江汇盛投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2017年10月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年10月23日
7、到期日	2022年10月23日
8、债券余额	4.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到本年度付息日。

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
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	162466
2、债券简称	19 汇盛 01
3、债券名称	浙江汇盛投资集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 19 日
7、到期日	2024 年 11 月 19 日
8、债券余额	9.2
9、截至报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券未回售本金总额 33%、33%和 34%的比例偿还债券本金，最后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
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：1680091.IB、127407.SH

债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债
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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书的约定本期债券募集资金 10 亿元将用于衢州绿色产业集聚区棚户区（二期）改造项目。募资资金履行用款申请等程序，并用于规定的用途

	。截至 2018 年末，本期债券募集资金已使用完毕。
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145457.SH

债券简称	17 汇盛 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书的约定本期债券募集资金将用于补充公司流动资金。募资资金履行用款申请等程序，并用于规定的用途。截至 2018 年末，本期债券募集资金已使用完毕。
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145592.SH

债券简称	17 汇盛 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.40
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书的约定本期债券募集资金将用于补充公司流动资金。募资资金履行用款申请等程序，并用于规定的用途。截至 2018 年末，本期债券募集资

	金已使用完毕。
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145875.SH

债券简称	17 汇盛 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书的约定本期债券募集资金将用于补充公司流动资金。募资资金履行用款申请等程序，并用于规定的用途。截至 2018 年末，本期债券募集资金已使用完毕。
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162466.SH

债券简称	19 汇盛 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.20
募集资金期末余额	6.16
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书的约定本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 6.44 亿元用于衢州绿色产业集聚区慧谷工业设计创新园项目的投资建设、运营管理，剩余

	部分用于补充公司流动资金。募资资金使用履行了用款申请等程序，并用于约定的用途。截至2020年6月30日，本期债券募集资金用于支付发行费用0.03亿元、用于募投项目建设0.35亿元、用于补充流动资金2.73亿元、利息收入0.07亿元、期末余额6.16亿元。
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1680091.IB、127407.SH
债券简称	16汇盛投资债、16汇盛债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn（上海证券交易所） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
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	本期债券发行人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）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响。

债券代码	162466.SH
债券简称	19汇盛01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn（上海证券交易所）
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
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	债券的偿付安全性很强，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）	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162466.SH

债券简称	19 汇盛 01
保证人名称	衢州市国有资产经营有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	4.15
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	4.47%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常执行

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

债券代码：162466.SH

债券简称	19 汇盛 01
增信机制概述	衢州绿色发展集团有限公司作为本期债券本息偿还的差额补偿人，当本期债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息时，发行人用自身其他收入进行补足后，偿债资金专项账户余额仍不能覆盖当年应付债券本息时，将

	由衢州绿色发展集团有限公司承担差额补足义务。
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
增信机制的执行情况	正常执行

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1680091.IB、127407.SH

债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债
其他偿债保障措施概述	设立了偿债基金专户；进行统一的内部资金规划，有效提高资金使用效率；安排专门人员全面负责利息支付、本金兑付及相关事宜；偿债资金来源方面：日常经营业务收入、募投项目建成后取得的收入、银行可用贷款授信额度资金、可变现资产。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145457.SH

债券简称	17 汇盛 01
其他偿债保障措施概述	在偿债资金来源方面：公司发行的公司债券偿债资金将主要来源于日常经营业务收入、银行可用贷款授信额度资金、资产变现。
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）	在偿债工作安排方面：发行人安排专门人员负责管理还本付息工作；建立多层次、互为补充的财务安排；设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，在每年不晚于付息日前第 5 个工作日 17:00 前将本期债券应付的利息付至偿债账户；最后一期利息和本金偿债基金在不晚于债券到期日前第 10 个工作日 17:00 前付至偿债账户。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	在其他偿债措施方面，包括：制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、进行严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145592.SH

债券简称	17 汇盛 02
其他偿债保障措施概述	1、在偿债资金来源方面：公司发行的公司债券偿债资金将主要来源于日常经营业务收入、银行可用贷款授信额度资

	金、资产变现。
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）	2、在偿债工作安排方面：发行人安排专门人员负责管理还本付息工作；建立多层次、互为补充的财务安排；设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，在每年不晚于付息日前第 5 个工作日 17:00 前将本期债券应付的利息付至偿债账户；最后一期利息和本金偿债基金在不晚于债券到期日前第 10 个工作日 17:00 前付至偿债账户。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	3、在其他偿债措施方面，包括：制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、进行严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145875.SH

债券简称	17 汇盛 03
其他偿债保障措施概述	1、在偿债资金来源方面：公司发行的公司债券偿债资金将主要来源于日常经营业务收入、银行可用贷款授信额度资金、资产变现。
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）	2、在偿债工作安排方面：发行人安排专门人员负责管理还本付息工作；建立多层次、互为补充的财务安排；设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，在每年不晚于付息日前第 5 个工作日 17:00 前将本期债券应付的利息付至偿债账户；最后一期利息和本金偿债基金在不晚于债券到期日前第 10 个工作日 17:00 前付至偿债账户。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	3、在其他偿债措施方面，包括：制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、进行严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162466.SH

债券简称	19 汇盛 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、聘请债券受托管理人充分履行受托管理人职责、制定《债券持有人会议规则》、进行严格的信息披露，设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，委托监管银行对上述账户进行监管。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1680091.IB、127407.SH

债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债
偿债计划概述	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。2020 年，发行人已经按期偿还了第 2 期本金 1.50 亿元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145457.SH

债券简称	17 汇盛 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付；本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145592.SH

债券简称	17 汇盛 02
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付；本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145875.SH

债券简称	17 汇盛 03
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付；本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162466.SH

债券简称	19 汇盛 01
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券未回售本金总额 33%、33%和 34%的比例偿还债券本金，最后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1680091.IB、127407.SH

债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债
账户资金的提取情况	报告期内，公司将债券资金划入偿债专户后转出至中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的名下。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145457.SH

债券简称	17 汇盛 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司将债券资金划入偿债专户后转出至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的名下。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

与募集说明书相关承诺的一致情况	是
-----------------	---

债券代码：145592.SH

债券简称	17 汇盛 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司将债券资金划入偿债专户后转出至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的名下。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145875.SH

债券简称	17 汇盛 03
账户资金的提取情况	报告期内，公司将债券资金划入偿债专户后转出至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的名下。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162466.SH

债券简称	19 汇盛 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券暂未进行兑付兑息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1680091.IB、127407.SH
债券简称	16 汇盛投资债、16 汇盛债
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人对公司履行 16 汇盛债募集说明书及 16 汇盛债债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	是，披露地址为 www.sse.com.cn （上海证券交易所）、 www.chinabond.com.cn （中国债券信息网）

址	
---	--

债券代码	162466.SH
债券简称	19 汇盛 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人对公司履行 19 汇盛 01 募集说明书及 19 汇盛 01 债券受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	是，披露地址为 www.sse.com.cn （上海证券交易所）

债券代码	145457.SH
债券简称	17 汇盛 01
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人对公司履行 17 汇盛 01 募集说明书及 17 汇盛 01 债券受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	是，披露地址为 www.sse.com.cn （上海证券交易所）

债券代码	145592.SH
债券简称	17 汇盛 02
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人对公司履行 17 汇盛 02 募集说明书及 17 汇盛 02 债券受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	是，披露地址为 www.sse.com.cn （上海证券交易所）

债券代码	145875.SH
债券简称	17 汇盛 03
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人对公司履行 17 汇盛 03 募集说明书及 17 汇盛 03 债券受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	是，披露地址为 www.sse.com.cn（上海证券交易所）

八、报告期内持有人会议召开情况报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	145457.SH
会议届次	2020 年第一次
召开时间	2020 年 5 月 11 日
召开地点	现场会议地点为杭州市天目山路学院路口财通双冠大厦 20 楼会议室
召开原因	为保护债券持有人利益，提请增加“17 汇盛 01”投资者回售选择权一次。
会议表决情况及会议决议	无持有人参会表决。
会议决议落实情况	无持有人参会，议案未通过，已发布持有人会议决议公告

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

公司的经营范围为：企业资产的管理与经营；项目风险投资；土地开发经营；投资管理与咨询服务；停车场管理服务；市场经营管理服务；法律法规许可的其他业务。

报告期内，公司作为集聚区重要的基础设施建设主体，继续从事集聚区内的基础设施建设及土地开发整理业务。

基础设施建设项目主要为政府委托代建工程，发行人根据与委托方签订的委托代理开发合同，通过自有资金及外部融资进行集聚区范围内的基础设施项目建设。待项目竣工验收合格后，移交至集聚区管委会。

发行人依据集聚区管委会的开发计划对区内相关地块进行开发，开发完成后即移交给集聚区管委会，由集聚区管委会将相关地块交由衢州市土地储备中心通过招拍挂程序对外出让。

（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 (%)
开发建设 收入	3.56	3.54	0.49	74.25	4.11	4.05	1.47	94.17
房地产开 发收入	0.71	0.27	62.69	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.52	0.21	59.95	10.91	0.25	0.03	86.81	5.83
合计	4.79	4.02	16.21	-	4.36	4.08	6.44	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务为委托代建业务

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。

发行人房地产开发收入为本期新增。

其他收入本期相比去年同期增加 0.27 亿元，主要为本期发行人将应收绿发集团等的利息费用计入其他收入。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

其他说明

发行人为城投企业。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否**（五） 公司未来展望**

城市基础设施建设与城市化水平相辅相成。目前，我国处于城镇化加速发展时期。国家城市化进程的加快意味着城市基础设施建设的需求不断增加。近年来，衢州市通过资产运作和社会融资相结合的方式加大了基础设施建设力度，有效带动了经济增长和城市载体功能的提高。根据《2016年衢州市政府工作报告》，“十三五”期间，衢州将以五大千亿工程为主抓手，健全分区域分领域抓投资工作机制。衢州市城市基础设施建设行业发展空间非常巨大，前景良好。

浙江汇盛投资集团有限公司作为衢州绿色产业集聚区最主要的开发建设主体，主要负责集聚区市政基础设施开发建设业务。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在人员、资产、机构、财务、业务等方面都与控股股东、实际控制人相互保持独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23.69，占合并口径净资产的比例（%）：49.20%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
衢州绿色发展集团有限公司	是	23.69	否	借款、往来款	公司将逐年收回相关暂借款
合计	—	23.69	—	—	—

(四) 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

上述暂借款均经过公司内部决策机制，并收取一定的利息，公司将持续在公司年度报告和半年度报告中披露上述事项。

(五) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,649,424.91	1,574,373.90	4.77	—
2	总负债	1,167,874.88	1,097,223.76	6.44	—
3	净资产	481,550.03	477,150.14	0.92	—
4	归属母公司股东的净资产	481,541.58	477,141.51	0.92	—
5	资产负债率（%）	70.80	69.69	1.60	—

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	71.40	70.31	1.55	-
7	流动比率	9.51	10.37	-8.27	-
8	速动比率	7.22	7.95	-9.21	-
9	期末现金及现金等价物余额	209,150.74	236,645.94	-11.62	-

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	47,943.76	43,610.00	9.94	-
2	营业成本	40,173.01	40,800.35	-1.54	-
3	利润总额	4,367.58	463.2	842.92	主要由于本期房地产开发业务毛利增加较多导致
4	净利润	4,367.58	462.7	843.94	主要由于本期房地产开发业务毛利增加较多导致
5	扣除非经常性损益后净利润	4,282.20	594.02	620.88	主要由于本期房地产开发业务增加毛利约4,459.71万元导致
6	归属母公司股东的净利润	4,367.76	461.75	845.91	主要由于本期房地产开发业务增加毛利约4,459.71万元导致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	5,888.30	24,603.63	-76.07	-
8	经营活动产生的现金流量净额	-28,017.98	1,492.49	-1,977.26	本期应收账款回款进度较慢
9	投资活动产生的现金流量净额	-6,175.22	-13,789.25	-55.01	本期受疫情影响在建工程施工进度放缓
10	筹资活动产生的现金流量净额	6,698.01	-8,238.99	181.30	本期收到国资公司的借款增加
11	应收账款周转率	0.41	0.32	28.13	
12	存货周转率	0.12	0.19	-36.84	本期存货平均余额较上年同期增加较多
13	EBITDA全部债务比	0.01	0.01	-	
14	利息保障倍数	1.19	1.02	16.67	
15	现金利息保障倍数	-1.34	1.29	-203.88	本期经营性净现金流由正转负
16	EBITDA利息倍数	1.22	1.03	18.45	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00		

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

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	20.92	23.66	-11.62	-
应收账款	13.64	9.98	36.73	本期应收账款回款进度较慢
其他应收款	41.18	42.18	-2.37	-
预付款项	29.47	25.43	15.91	-
存货	33.55	30.92	8.51	-
其他流动资产	0.51	0.47	7.18	-
固定资产	0.50	0.53	-6.06	-
无形资产	1.38	1.38	-0.21	-

2.主要资产变动的原因

详见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	54,418.37	-	通盛，银行借款 67,520 万元	-
投资性房地产	43,179.87	-	本公司银行借款 8,750 万元，子公司绿海飞地的银行借款 12,971 万元	-
合计	97,598.24	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	3.39	3.28	3.39	-
应付职工薪酬	0.00	0.05	-94.56	上年末余额包括应付年终奖，半年度无此部分
其他应付款	4.75	3.60	31.71	主要系本期绿发集团将防疫专项贷款转借给公司使用新增其他应付款 1.23 亿元。
一年内到期的非流动负债	5.74	5.04	13.97	-
长期应付款	27.68	18.84	46.95	本期收到国资公司借款增加 8.26 亿元
长期借款	46.39	48.52	-4.38	-
应付债券	26.08	27.58	-5.44	-

2.主要负债变动的原因

详见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 105.89 亿元，其中短期有息借款 5.74 亿元；上年末借款总额 97.77 亿元，其中短期有息借款 5.04 亿元；借款总额总比变动 8.31%。

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

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

2020年上半年，公司新增银行借款 1,116 万元，并按约定进行银行借款的还款。2020年下半年，公司将根据业务发展需要及已有资金情况安排具体融资计划，初步规划将通过银行贷款、融资租赁、发行中期票据等方式进行融资，融资规模初步规划为 17 亿元左右。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工行衢州分行	19.05	16.04	3.01
杭州银行	0.30	0	0.30
农行衢州南区支行	9.50	9.31	0.20
招商银行衢州分行	7.00	4.17	2.83
农业银行国贸支行	1.66	1.30	0.36
建行开发区支行	20.90	19.53	1.37
合计	58.41	50.35	8.06

上年末银行授信总额度：57.51 亿元，本报告期末银行授信总额度 58.41 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.9 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：4,367.58 万元

报告期非经常性损益总额：113.84 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其中，有 1.40 亿元为收到的绿发集团拨付的疫情防控专项款，具有偶发性；其余主要是与关联方之间的经营性往来款，出于业务需要，具有一定的可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：8.97 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.22 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6.75 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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江汇盛投资集团有限公司 2020 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 2020年6月30日

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,091,507,392.57	2,366,459,404.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,364,160,030.35	997,674,986.88
应收款项融资		
预付款项	2,947,070,577.12	2,542,628,977.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,118,225,229.14	4,217,986,565.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,354,723,805.78	3,091,572,760.21
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	50,703,789.50	47,307,759.43
流动资产合计	13,926,390,824.46	13,263,630,453.49
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		
长期股权投资		
可供出售金融资产	50,005,000.00	50,005,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,748,646,434.24	1,745,595,900.00
固定资产	49,634,137.08	52,838,696.63

在建工程	546,603,985.05	457,757,468.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,983,314.26	138,276,080.90
开发支出		
商誉	435,827.04	435,827.04
长期待摊费用	4,549,393.80	5,199,307.20
递延所得税资产	232.62	232.62
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	2,567,858,324.09	2,480,108,512.78
资产总计	16,494,249,148.55	15,743,738,966.27
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,090,351.64	52,930,058.79
预收款项	338,739,845.54	327,636,379.45
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	267,526.14	4,919,504.64
应交税费	16,711,644.01	29,010,924.38
其他应付款	474,815,325.47	360,499,140.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	574,288,516.00	503,912,324.96
其他流动负债		
流动负债合计	1,463,913,208.80	1,278,908,332.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,639,168,016.69	4,851,752,756.47
应付债券	2,608,138,799.97	2,758,138,799.97
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,767,859,187.87	1,883,508,113.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,200,000.00	8,200,000.00
递延所得税负债	191,469,604.87	191,729,579.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,214,835,609.40	9,693,329,249.53
负债合计	11,678,748,818.20	10,972,237,581.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,523,233,743.24	1,522,910,644.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,861,207.82	110,861,207.82
一般风险准备		
未分配利润	1,681,320,885.68	1,637,643,244.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,815,415,836.74	4,771,415,097.48
少数股东权益	84,493.61	86,286.87
所有者权益（或股东权益）合计	4,815,500,330.35	4,771,501,384.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,494,249,148.55	15,743,738,966.27

法定代表人：周宪彪 主管会计工作负责人：周莹 会计机构负责人：汪军法

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,074,938,318.99	2,358,612,348.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,364,127,587.03	997,511,584.16

应收款项融资		
预付款项	2,947,070,577.12	2,542,628,977.46
其他应收款	4,330,774,602.98	4,412,823,398.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,352,479,864.88	3,091,572,760.21
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	34,573,934.74	31,014,459.44
流动资产合计	14,103,964,885.74	13,434,163,528.89
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	21,382,646.00	21,382,646.00
可供出售金融资产	50,005,000.00	50,005,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,405,878,234.24	1,402,827,700.00
固定资产	48,020,608.35	48,541,426.84
在建工程	545,781,767.24	456,935,250.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,983,314.26	138,276,080.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,549,393.80	5,199,307.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	2,243,600,963.89	2,153,167,411.52
资产总计	16,347,565,849.63	15,587,330,940.41
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	59,003,481.68	52,756,407.07
预收款项	337,070,258.97	326,762,608.07
合同负债		
应付职工薪酬	29,090.94	4,681,069.44

应交税费	16,868,199.00	28,924,784.46
其他应付款	467,745,183.25	348,721,442.98
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	559,650,000.00	489,426,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,440,366,213.84	1,251,272,312.02
非流动负债：		
长期借款	4,524,092,765.00	4,729,380,000.00
应付债券	2,608,138,799.97	2,758,138,799.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,752,768,710.64	1,879,493,644.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,200,000.00	8,200,000.00
递延所得税负债	187,594,127.29	187,594,127.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,080,794,402.90	9,562,806,571.28
负债合计	11,521,160,616.74	10,814,078,883.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,523,233,743.24	1,522,910,644.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,861,207.82	110,861,207.82
未分配利润	1,692,310,281.83	1,639,480,204.31
所有者权益（或股东权益）合计	4,826,405,232.89	4,773,252,057.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,347,565,849.63	15,587,330,940.41

法定代表人：周宪彪 主管会计工作负责人：周莹 会计机构负责人：汪军法

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	479,437,592.64	436,099,958.27
其中：营业收入	479,437,592.64	436,099,958.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,900,128.50	430,154,705.96
其中：营业成本	401,730,131.95	408,003,487.78
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	15,995,645.62	760,602.73
销售费用	17,736.00	
管理费用	13,208,989.21	12,792,129.98
研发费用		
财务费用	5,947,625.72	8,598,485.47
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		16,666.66
投资收益（损失以“-”号填列）		200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,537,464.14	6,161,918.97

加：营业外收入	1,138,446.58	673,824.23
减：营业外支出	62.98	2,203,770.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,675,847.74	4,631,973.04
减：所得税费用		5,018.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,675,847.74	4,626,954.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,675,847.74	4,626,954.87
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）	43,677,641.00	4,617,501.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,793.26	9,452.92
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（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	43,675,847.74	4,626,954.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,677,641.00	4,617,501.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,793.26	9,452.92
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。

法定代表人：周宪彪 主管会计工作负责人：周莹 会计机构负责人：汪军法

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	478,108,032.74	432,496,285.70
减：营业成本	400,853,915.53	407,422,030.06
税金及附加	15,994,311.61	755,645.54
销售费用		
管理费用	12,532,556.97	12,064,553.76
研发费用		
财务费用	-2,971,233.19	-331,653.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		16,666.66
投资收益（损失以“-”号填列）		200,000.00
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）	51,698,481.82	12,802,376.41
加：营业外收入	1,131,658.68	673,824.23
减：营业外支出	62.98	2,203,770.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,830,077.52	11,272,430.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,830,077.52	11,272,430.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,830,077.52	11,272,430.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	52,830,077.52	11,272,430.48
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：周宪彪 主管会计工作负责人：周莹 会计机构负责人：汪军法

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,219,780.03	337,331,141.32

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		
收到其他与经营活动有关的现金	572,895,013.66	680,515,557.90
经营活动现金流入小计	663,114,793.69	1,017,846,699.22
购买商品、接受劳务支付的现金	293,183,292.46	427,786,400.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,399,566.32	9,487,854.68
支付的各项税费	2,035,892.59	1,884,178.52
支付其他与经营活动有关的现金	636,675,868.31	563,763,392.52
经营活动现金流出小计	943,294,619.68	1,002,921,825.90
经营活动产生的现金流量净额	-280,179,825.99	14,924,873.32
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	285,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	285,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,037,242.81	137,892,543.55

投资支付的现金		
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	62,037,242.81	137,892,543.55
投资活动产生的现金流量净额	-61,752,242.81	-137,892,543.55
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	11,162,765.00	168,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	577,643,631.90	250,728,873.37
筹资活动现金流入小计	588,806,396.90	419,428,873.37
偿还债务支付的现金	313,636,157.57	260,409,468.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,190,182.35	241,409,300.70
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		
筹资活动现金流出小计	521,826,339.92	501,818,769.52
筹资活动产生的现金流量净额	66,980,056.98	-82,389,896.15
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	-274,952,011.82	-205,357,566.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,366,459,404.39	1,302,557,288.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,091,507,392.57	1,097,199,722.17

法定代表人：周宪彪 主管会计工作负责人：周莹 会计机构负责人：汪军法

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,905,688.06	334,651,174.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	561,789,230.48	680,251,078.40
经营活动现金流入小计	619,694,918.54	1,014,902,252.76
购买商品、接受劳务支付的现金	292,316,206.87	425,122,006.42
支付给职工以及为职工支付的现	10,786,773.62	8,906,455.76

金		
支付的各项税费	1,942,835.45	1,797,435.59
支付其他与经营活动有关的现金	614,470,285.02	584,325,186.73
经营活动现金流出小计	919,516,100.96	1,020,151,084.50
经营活动产生的现金流量净额	-299,821,182.42	-5,248,831.74
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	285,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	285,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,037,242.81	137,892,543.55
投资支付的现金		100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	62,037,242.81	137,992,543.55
投资活动产生的现金流量净额	-61,752,242.81	-137,992,543.55
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	11,162,765.00	168,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	577,643,631.65	250,726,617.66
筹资活动现金流入小计	588,806,396.65	419,426,617.66
偿还债务支付的现金	306,490,843.83	253,654,768.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,416,157.46	237,243,250.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	510,907,001.29	490,898,018.73
筹资活动产生的现金流量净额	77,899,395.36	-71,471,401.07
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	-283,674,029.87	-214,712,776.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,358,612,348.86	1,297,140,466.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,074,938,318.99	1,082,427,689.77

法定代表人：周宪彪 主管会计工作负责人：周莹 会计机构负责人：汪军法

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：衢州市国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,926,147,287.67	10,794,329,064.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,250,558.56	
衍生金融资产		

应收票据	1,049,810.00	
应收账款	4,804,872,333.83	4,330,361,817.70
应收款项融资		
预付款项	4,014,681,144.65	3,659,753,287.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,895,163,879.90	6,733,308,654.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,620,600,074.70	21,291,821,543.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,703,789.50	
其他流动资产	4,222,550,878.05	3,389,130,546.66
流动资产合计	57,537,019,756.86	50,198,704,915.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	2,902,348,877.98	2,532,350,943.98
持有至到期投资	67,810,000.00	234,518,111.61
长期应收款		53,676,000.00
长期股权投资	731,468,125.27	705,619,495.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,494,527,424.14	9,132,897,714.82
固定资产	3,247,250,660.86	3,056,188,552.42
在建工程	6,252,441,628.34	4,943,090,999.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,354,758,071.73	1,394,522,127.25
开发支出		
商誉	24,619,671.53	24,619,671.53
长期待摊费用	261,042,455.30	257,959,615.14
递延所得税资产	37,760,895.24	35,779,964.90
其他非流动资产	2,708,810,681.68	2,550,763,583.90
非流动资产合计	27,082,838,492.07	24,921,986,779.80
资产总计	84,619,858,248.93	75,120,691,694.84
流动负债：		

短期借款	1,490,109,880.21	50,039,875.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	201,018,800.00	215,955,409.06
应付账款	764,193,954.28	690,504,089.55
预收款项	3,417,899,368.45	2,749,269,406.67
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	23,082,943.08	35,759,998.74
应交税费	99,808,959.83	114,863,810.66
其他应付款	11,696,683,511.16	7,832,794,089.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,293,773,621.31	1,468,058,124.58
其他流动负债	10,421,082.34	11,077,146.73
流动负债合计	18,996,992,120.66	13,168,321,950.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,627,414,762.81	15,190,045,708.91
应付债券	11,626,883,723.25	8,350,201,509.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,745,732,338.10	4,489,258,389.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	587,338,706.14	516,402,023.38
递延所得税负债	670,835,056.47	674,063,382.33
其他非流动负债	662,379,516.79	692,679,800.07
非流动负债合计	34,920,584,103.56	29,912,650,813.23
负债合计	53,917,576,224.22	43,080,972,763.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,176,482,825.58	22,749,530,678.54
减：库存股		
其他综合收益	516,283,837.17	522,134,094.75
专项储备		
盈余公积	28,442,558.49	28,442,558.49
一般风险准备	1,607,153.22	1,607,153.22
未分配利润	4,994,135,362.44	4,903,474,836.62
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	28,716,951,736.90	30,205,189,321.62
少数股东权益	1,985,330,287.81	1,834,529,609.62
所有者权益（或股东权益） 合计	30,702,282,024.71	32,039,718,931.24
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	84,619,858,248.93	75,120,691,694.84

法定代表人：何刚亮 主管会计工作负责人：徐永兴 会计机构负责人：吕玲

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：衢州市国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,264,362,767.19	5,571,891,467.50
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	100,000.00	419,659,200.00
其他应收款	11,235,860,312.52	8,936,548,089.95
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	3,390,026,102.40	2,149,762,700.60
流动资产合计	27,890,349,182.11	17,077,861,458.05
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资	67,810,000.00	67,810,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,055,618,514.48	8,492,530,480.88
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	3,807,448.09	4,023,663.78
在建工程	62,843,037.38	50,101,795.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	187,072.81	200,277.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,977,326.69	2,187,526.69
其他非流动资产	224,107.00	224,107.00
非流动资产合计	9,192,567,506.45	8,617,177,851.69
资产总计	37,082,916,688.56	25,695,039,309.74
流动负债：		
短期借款	790,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,079,202.94	98,445.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,773,856.56	13,915.48
其他应付款	17,859,351,220.51	10,008,319,938.51
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	300,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,952,204,280.01	10,358,432,298.99
非流动负债：		
长期借款	2,773,373,334.00	2,751,095,556.00
应付债券	6,000,000,000.00	3,800,000,000.00
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	81,976,302.47	81,976,302.47
非流动负债合计	8,855,349,636.47	6,633,071,858.47
负债合计	27,807,553,916.48	16,991,504,157.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,296,700,890.85	6,733,612,857.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,442,558.49	28,442,558.49
未分配利润	-49,780,677.26	-58,520,263.46
所有者权益（或股东权益）合计	9,275,362,772.08	8,703,535,152.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,082,916,688.56	25,695,039,309.74

法定代表人：何刚亮 主管会计工作负责人：徐永兴 会计机构负责人：吕玲

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	1,816,805,167.72	1,693,815,118.20
其中：营业收入	1,816,805,167.72	1,693,815,118.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,893,581,093.40	1,712,309,383.05
其中：营业成本	1,467,828,928.46	1,347,469,253.86
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	37,271,257.87	19,968,088.00
销售费用	85,919,782.38	78,163,899.32
管理费用	190,404,649.73	172,439,105.61
研发费用		
财务费用	112,156,474.96	94,269,036.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	150,589,120.46	15,290,925.67
投资收益（损失以“－”号填列）	95,107,558.58	93,967,794.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,082,000.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,802,985.03	-4,626,877.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,353,583.05	13,598,216.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,389,350.94	99,735,794.28
加：营业外收入	9,715,430.91	11,718,624.08
减：营业外支出	1,580,991.53	5,866,084.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,523,790.32	105,588,334.08
减：所得税费用	21,044,812.41	23,718,940.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,478,977.91	81,869,393.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	139,478,977.91	81,869,393.37
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）	90,313,174.71	46,480,220.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	49,165,803.20	35,389,172.48
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）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		
（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	139,478,977.91	81,869,393.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,313,174.71	46,480,220.89
归属于少数股东的综合收益总额	49,165,803.20	35,389,172.48
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。

法定代表人：何刚亮 主管会计工作负责人：徐永兴 会计机构负责人：吕玲

母公司利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		1,889,870.44
减：营业成本		
税金及附加	423,985.50	869,656.47
销售费用		
管理费用	3,773,374.30	3,239,969.92
研发费用		
财务费用	44,725,566.94	32,107,176.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	54,317.35	
投资收益（损失以“-”号填列）	57,097,541.35	38,757,708.51
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）	840,800.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,069,731.96	4,430,776.15
加：营业外收入		
减：营业外支出	177,496.87	1,620,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,892,235.09	2,810,776.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,892,235.09	2,810,776.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,892,235.09	2,810,776.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综		

合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	8,892,235.09	2,810,776.15
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：何刚亮 主管会计工作负责人：徐永兴 会计机构负责人：吕玲

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,214,119,412.10	1,947,725,038.72
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	130,906,148.57	157,916.67
收到其他与经营活动有关的现金	835,913,041.13	1,086,725,033.44
经营活动现金流入小计	3,180,938,601.80	3,034,607,988.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,908,294,452.69	2,541,768,128.29
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	215,802,614.10	187,261,319.19
支付的各项税费	218,443,603.18	104,613,766.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,035,860,473.78	2,460,953,557.26
经营活动现金流出小计	5,378,401,143.75	5,294,596,771.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,197,462,541.95	-2,259,988,782.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,484,512,121.64	3,332,263,178.83
取得投资收益收到的现金	75,340,840.37	82,326,978.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,512,465.67	16,382,652.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	80,170,180.63	109,443,181.98
投资活动现金流入小计	3,762,335,608.31	3,540,415,991.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,638,235,540.60	1,053,362,984.21
投资支付的现金	4,469,396,511.51	3,173,287,226.03
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	110,965,144.83	90,341,832.20
投资活动现金流出小计	6,218,597,196.94	4,316,992,042.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,456,261,588.63	-776,576,050.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,055,901,067.20	1,297,132,231.65
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	3,850,722,765.00	2,993,632,757.56
收到其他与筹资活动有关的现金	260,771,709.12	200,735,477.52
筹资活动现金流入小计	9,167,395,541.32	4,491,500,466.73

偿还债务支付的现金	1,782,703,020.49	1,116,229,431.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,698,519.44	274,556,641.05
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	106,625,328.83	48,955,119.40
筹资活动现金流出小计	2,335,026,868.76	1,439,741,192.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,832,368,672.56	3,051,759,274.70
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	2,178,644,541.98	15,194,441.29
加：期初现金及现金等价物余额	7,646,946,296.29	5,213,337,909.47
六、期末现金及现金等价物余额	9,825,590,838.27	5,228,532,350.76

法定代表人：何刚亮 主管会计工作负责人：徐永兴 会计机构负责人：吕玲

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,880,071.90	6,292,563.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,005,258,225.65	951,380,070.44
经营活动现金流入小计	2,012,138,297.55	957,672,633.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,803.22	13,264,359.03
支付给职工及为职工支付的现金	2,705,371.36	1,851,898.31
支付的各项税费	2,459,986.27	5,384,743.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,274,018,177.46	1,613,592,592.16
经营活动现金流出小计	1,280,428,338.31	1,634,093,592.97
经营活动产生的现金流量净额	731,709,959.24	-676,420,959.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,640,807,988.48	2,166,550,263.15
取得投资收益收到的现金	31,647,159.75	43,961,371.84
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	1,672,455,148.23	2,210,511,634.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,741,241.95	6,660,383.69

投资支付的现金	3,062,761,006.05	2,750,100,000.00
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		50,341,832.20
投资活动现金流出小计	3,075,502,248.00	2,807,102,215.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,403,047,099.77	-596,590,580.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,063,088,033.60	500,000,000.00
取得借款收到的现金	790,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		125,460.31
筹资活动现金流入小计	3,853,088,033.60	1,500,125,460.31
偿还债务支付的现金	327,722,222.00	335,082,222.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,230,343.83	156,128,621.84
支付其他与筹资活动有关的现金		589,669.87
筹资活动现金流出小计	455,952,565.83	491,800,513.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,397,135,467.77	1,008,324,946.60
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	2,725,798,327.24	-264,686,593.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,681,203,571.80	2,473,389,233.31
六、期末现金及现金等价物余额	5,407,001,899.04	2,208,702,639.89

法定代表人：何刚亮 主管会计工作负责人：徐永兴 会计机构负责人：吕玲

