

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
2021年半年度报告

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，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

目 录

第一章 企业基本情况.....	4
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）.....	4
二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、 电子信箱.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续的债务融资工具基本情况.....	5
二、信用评级结果调整情况.....	5
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触 发和执行情况.....	6
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、 执行情况和变化情况及影响.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	8
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	8
三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净 资产百分之五十.....	8
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	8
五、信息披露事务管理制度变更情况.....	9
第四章 财务信息.....	10
第五章 备查文件.....	21
一、备查文件.....	21
二、查询地址.....	21
三、查询网站.....	21

第一章 企业基本情况

一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司中文名称	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
公司中文名称简称	嘉兴国投
公司英文名称	Zhejiang Jiaxing Stated-owned Capital Investment and Operation Co.,Ltd.
公司英文名称简称	JXSCIO

二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	莫放路
职位	董事，副总经理
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路819号1301室
电话	0573-82818931
传真	0573-83227837
电子信箱	zjxgt@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
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	19 嘉兴国资 MTN001	101901677. IB	2019-12-09	2019-12-11	2024-12-11	10
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	20 嘉兴国资 MTN001	102000783. IB	2020-04-20	2020-04-22	2025-04-22	20

(续)

债券简称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
19 嘉兴国资 MTN001	3.60%	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
20 嘉兴国资 MTN001	2.67%	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级结果调整情况

2021年6月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司2021年度跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“19嘉兴国资MTN001”和“20嘉兴国资MTN001”的信用等级为AAA。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
19嘉兴国资MTN001	期限为3+2年，附第3年末发行人利率调整选择权和投资人回售选择权	不涉及
20嘉兴国资MTN001	期限为3+2年，附第3年末发行人利率调整选择权和投资人回售选择权	不涉及

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

（一）增信机制

19嘉兴国资MTN001、20嘉兴国资MTN001均为信用发行，无增信。

（二）偿债计划

债券简称	19嘉兴国资MTN001、20嘉兴国资MTN001
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有

	关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	19嘉兴国资MTN001、20嘉兴国资MTN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
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	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 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

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损情况。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至报告期末，除已确认为负债的担保外，公司对外提供的其他担保合计【36.2】亿元，相比去年年末减少【7.43】亿元，降幅为【17.03%】。

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、信息披露事务管理制度变更情况

2021年6月29日，公司公告了《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司信息披露事务管理制度》。

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务信息

合并资产负债表

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	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	16,682,243,560.87	13,090,857,924.76	短期借款	五、19	5,461,821,234.38	5,544,367,394.38
交易性金融资产		11,581.93	不适用	交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	10,463.20	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	五、2	205,212,375.85	207,957,232.32	应付票据	五、20	890,000,000.00	790,000,000.00
应收账款	五、3	2,147,958,516.04	1,838,100,916.77	应付账款	五、21	3,170,702,797.19	2,900,534,910.22
应收款项融资			不适用	预收款项	五、22	54,528,747.96	885,059,507.39
预付款项	五、4	701,854,479.06	515,273,561.73	合同负债	五、23	1,103,659,440.53	不适用
其他应收款	五、5	5,151,906,824.25	4,370,515,078.31	应付职工薪酬		152,626,359.51	163,793,005.78
其中：应收利息			11,123,726.67	应交税费	五、24	118,582,352.72	363,547,618.02
应收股利			800,000.00	其他应付款	五、25	13,675,482,519.12	13,076,469,980.44
存货	五、6	50,675,075,083.71	48,049,134,752.47	其中：应付利息			634,217,152.59
合同资产		-	不适用	应付股利		95,741,010.34	106,042,149.68
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	五、26	3,458,656,148.86	5,850,710,054.77
其他流动资产	五、7	1,299,083,813.73	1,067,207,339.10	其他流动负债	五、27	2,039,975,628.38	2,046,861,877.35
流动资产合计		76,863,346,235.44	69,139,057,268.66	流动负债合计		30,126,035,228.65	31,621,344,348.35
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	不适用	长期借款	五、28	25,363,260,213.10	20,633,925,396.90
可供出售金融资产	五、8	不适用	5,231,953,218.02	应付债券	五、29	29,568,110,147.89	23,698,647,584.89
其他债权投资			不适用	其中：优先股			
持有至到期投资		不适用		永续债			
长期应收款	五、9	412,000,000.00	412,000,000.00	租赁负债		4,513,369.15	
长期股权投资	五、10	6,864,049,691.67	5,702,456,303.25	长期应付款	五、30	3,907,650,282.24	3,461,714,330.65
其他权益工具投资	五、11	5,127,928,418.02	不适用	长期应付职工薪酬			不适用
其他非流动金融资产		-	不适用	预计负债		2,905,843.61	5,650,580.22
投资性房地产	五、12	2,723,038,883.77	2,259,479,049.66	递延收益		877,135,920.06	732,723,710.64
固定资产	五、13	27,746,106,337.88	27,393,640,377.59	递延所得税负债		854,373,844.26	868,377,315.32
在建工程	五、14	9,079,977,602.58	10,533,707,859.09	其他非流动负债		539,085,295.64	406,917,008.02
生产性生物资产				非流动负债合计		61,117,034,915.95	49,807,955,926.64
油气资产				负债合计		91,243,070,144.60	81,429,300,274.99
使用权资产		4,210,321.43	不适用	所有者权益：			
无形资产	五、15	1,910,830,996.10	1,504,064,474.64	实收资本	五、31	4,326,000,000.00	4,326,000,000.00
开发支出		8,120,301.00	6,872,589.20	其他权益工具			
商誉	五、16	85,131,097.67	85,131,097.67	其中：优先股			
长期待摊费用	五、17	214,457,222.30	218,179,703.18	永续债			
递延所得税资产		86,101,294.18	83,960,880.09	资本公积	五、32	29,737,619,679.69	26,258,956,851.74
其他非流动资产	五、18	11,134,030,156.69	6,220,454,295.44	减：库存股	五、31		
非流动资产合计		65,395,982,323.29	59,651,899,847.83	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
				未分配利润	五、33	4,904,404,170.72	4,679,810,023.00
				归属于母公司所有者权益合计		39,465,144,500.73	35,819,871,379.84
				少数股东权益		11,551,113,913.40	11,541,785,461.66
				所有者权益合计		51,016,258,414.13	47,361,656,841.50
资产总计		142,259,328,558.73	128,790,957,116.49	负债和所有者权益总计		142,259,328,558.73	128,790,957,116.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

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	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		10,139,821,402.24	5,178,736,228.61
其中：营业收入	五、34	10,139,821,402.24	5,178,736,228.61
二、营业总成本		10,207,214,195.26	6,176,324,656.74
其中：营业成本	五、34	8,942,980,391.13	5,000,329,680.04
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	五、35	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	五、36	498,584,319.53	475,176,137.37
投资收益（损失以“-”号填列）	五、37	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			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
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	不适用
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	五、38	15,150,216.59	2,670,472.97
减：营业外支出	五、39	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. 归属于母公司所有者的净利润（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）归属于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	不适用
（4）企业自身信用风险公允价值变动			不适用
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			-99,475,574.32
（2）其他债权投资公允价值变动			不适用
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
（6）其他债权投资信用减值准备			不适用
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（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）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

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	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,638,102,818.81	5,713,580,693.16
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
支付给职工以及为职工支付的现金		694,047,843.22	436,465,858.81
支付的各项税费		457,885,127.80	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
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		590,767,663.65	1,102,158,511.14
取得投资收益收到的现金		58,703,519.78	81,877,008.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,680,444.76	2,853,141.02
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
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		5,854,267.04	500,010,940.92
投资活动现金流出小计		6,406,602,638.53	3,511,653,076.04
投资活动产生的现金流量净额		-5,182,577,813.09	-2,324,532,643.96
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		163,717,100.00	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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-702,653.85	175,106.49
五、现金及现金等价物净增加额			
		3,361,533,224.61	7,717,093,029.74
加：期初现金及现金等价物余额		12,839,337,482.63	8,221,023,083.86
六、期末现金及现金等价物余额			
		16,200,870,707.24	15,938,116,113.60

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：浙江嘉兴南湖资本投资管理有限公司

单位：元 币种：人民币

2021年1-6月

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计				
	实收资本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益			专项储备	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	4,326,000,000.00	-	-	-	26,258,956,851.74	-	515,923,235.92	-	39,181,269.18	4,679,810,023.00	35,819,871,379.84	11,541,785,461.66	47,361,656,841.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	4,326,000,000.00	-	-	-	26,258,956,851.74	-	515,923,235.92	-	39,181,269.18	4,679,810,023.00	35,819,871,379.84	11,541,785,461.66	47,361,656,841.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	3,478,662,827.95	-	-57,983,854.78	-	-	224,594,147.72	3,645,273,120.89	9,328,451.74	3,654,601,572.63
(一) 综合收益总额							-57,983,854.78			241,064,292.20	183,080,437.42	400,795,702.43	583,880,139.85
(二) 所有者投入和减少资本											3,478,662,827.95	-391,471,250.69	3,087,191,577.26
1. 所有者投入的普通股												163,717,100.00	163,717,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,478,662,827.95							-555,188,350.69	2,923,474,477.26
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积										-16,470,144.48	-16,470,144.48		-16,470,144.48
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,470,144.48	-16,470,144.48		-16,470,144.48
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	4,326,000,000.00	-	-	-	29,737,619,679.69	-	457,939,381.14	-	39,181,269.18	4,904,404,170.72	39,465,144,500.73	11,551,113,913.40	51,016,258,414.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：浙江嘉兴国贸资本投资运营有限公司

单位：元 币种：人民币

2020年度

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润	
一、上年年末余额	2,236,000,000.00		25,216,422,768.99		618,317,126.21		37,874,107.41	4,534,142,041.90	32,642,756,044.51	10,518,282,224.57	43,161,038,269.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	2,236,000,000.00		25,216,422,768.99		618,317,126.21		37,874,107.41	4,534,142,041.90	32,642,756,044.51	10,518,282,224.57	43,161,038,269.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,090,000,000.00		1,042,534,082.75		-102,393,890.29		1,307,161.77	145,667,981.10	3,177,115,335.33	1,023,503,237.09	4,200,618,572.42
（一）综合收益总额					-102,393,890.29			170,226,522.87	67,832,632.58	-27,634,181.95	40,198,450.63
（二）所有者投入和减少资本					3,132,534,082.75				3,132,534,082.75	1,073,345,158.38	4,205,879,241.13
1. 所有者投入的普通股										506,828,177.20	506,828,177.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					3,132,534,082.75				3,132,534,082.75	566,516,981.18	3,699,051,063.93
（三）利润分配									-23,251,380.00	-22,207,739.34	-45,459,119.34
1. 提取盈余公积							1,307,161.77	-24,558,541.77	-23,251,380.00	-22,207,739.34	-45,459,119.34
2. 对所有者（或股东）的分配							1,307,161.77	-1,307,161.77			
3. 其他								-23,251,380.00	-23,251,380.00	-22,207,739.34	-45,459,119.34
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）			2,090,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	4,326,000,000.00		26,258,956,851.74		515,923,235.92		39,181,269.18	4,679,810,233.00	35,819,871,379.84	11,541,785,461.66	47,361,656,841.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.2



母公司资产负债表

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

资产	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		820,830,507.28	27,794,262.73	短期借款		-	
交易性金融资产			不适用	交易性金融负债			不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		-89,745.00	
应收款项融资			不适用	预收款项			
预付款项				合同负债		-	不适用
其他应收款		8,704,909,464.78	7,123,647,793.22	应付职工薪酬		-332.00	
其中：应收利息				应交税费		-1,189,652.55	1,966,873.12
应收股利				其他应付款		1,078,690,609.94	834,007,058.87
存货				其中：应付利息			
合同资产			不适用	应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		129,169,560.47	
其他流动资产		-		其他流动负债		-	
流动资产合计		9,525,739,972.06	7,151,442,055.95	流动负债合计		1,206,580,440.86	835,973,931.99
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资			不适用	长期借款		-	
可供出售金融资产		不适用	2,000,000.00	应付债券		9,449,742,328.75	6,974,680,000.00
其他债权投资			不适用	其中：优先股			
持有至到期投资		不适用		永续债			
长期应收款				租赁负债			不适用
长期股权投资		18,737,519,512.14	17,013,248,812.14	长期应付款			
其他权益工具投资		2,000,000.00	不适用	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产		-	不适用	预计负债			
投资性房地产		-		递延收益			
固定资产		593,185.49	40,553.13	递延所得税负债		-	
在建工程				其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		9,449,742,328.75	6,974,680,000.00
油气资产				负债合计		10,656,322,769.61	7,810,653,931.99
使用权资产			不适用	所有者权益：			
无形资产		-		实收资本		4,326,000,000.00	4,326,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		462,266.22		永续债			
递延所得税资产		-		资本公积		13,296,107,024.10	12,026,107,024.10
其他非流动资产		3,527,570.00	3,527,570.00	减：库存股			
非流动资产合计		18,744,102,533.85	17,018,816,935.27	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
				所有者权益合计		17,613,519,736.30	16,359,605,059.23
资产总计		28,269,842,505.91	24,170,258,991.22	负债和所有者权益总计		28,269,842,505.91	24,170,258,991.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

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	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
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）		-	不适用
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		3,769.40	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			不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动			不适用
（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			不适用
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
6.其他债权投资信用减值准备			不适用
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
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）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

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	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,064,056.59	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		129,007,692.76	482,667,959.58
经营活动现金流入小计		136,071,749.35	482,667,959.58
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,039,377.11	339,650.68
支付的各项税费		4,517,801.93	917,759.40
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
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		838,384.43	
投资支付的现金		1,724,270,700.00	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
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,500,000,000.00	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
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			
加：期初现金及现金等价物余额		27,794,262.73	1,279,794,154.15
六、期末现金及现金等价物余额			
		820,830,507.28	2,558,854,230.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江嘉兴润石资本投资运营有限公司

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,326,000,000.00	-	-	-	12,026,107,024.10	-	-8,911,161.22	-	2,479,954.10	13,929,242.25	16,359,605,059.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	4,326,000,000.00	-	-	-	12,026,107,024.10	-	-8,911,161.22	-	2,479,954.10	13,929,242.25	16,359,605,059.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,270,000,000.00	-	-	-	-	-16,085,322.93	1,253,914,677.07
(一) 综合收益总额							-			-16,085,322.93	-16,085,322.93
(二) 所有者投入和减少资本					1,270,000,000.00						1,270,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,270,000,000.00						1,270,000,000.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	4,326,000,000.00	-	-	-	13,296,107,024.10	-	-8,911,161.22	-	2,479,954.10	-2,156,080.68	17,613,519,736.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江嘉莱茵石资本投资运营有限公司

2020年度

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,236,000,000.00				10,051,873,852.59				1,172,792.33	2,164,786.36	12,291,211,431.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,236,000,000.00	-	-	-	10,051,873,852.59	-	-	-	1,172,792.33	2,164,786.36	12,291,211,431.28
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,090,000,000.00	-	-	-	1,974,233,171.51	-	-8,911,161.22	-	1,307,161.77	11,764,455.89	4,068,393,627.95
(一) 综合收益总额							-8,911,161.22			13,071,617.66	4,160,456.44
(二) 所有者投入和减少资本					4,064,233,171.51						4,064,233,171.51
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					4,064,233,171.51				1,307,161.77	-1,307,161.77	4,064,233,171.51
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									1,307,161.77	-1,307,161.77	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	2,090,000,000.00				-2,090,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,090,000,000.00				-2,090,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	4,326,000,000.00	-	-	-	12,026,107,024.10	-	-8,911,161.22	-	2,479,954.10	13,929,242.25	16,359,605,059.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、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）；
- 3、报告期内在中国银行间交易商协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；
- 4、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。

二、查询地址

地址：浙江省嘉兴市南湖区广益路819号1301室

联系电话：0573-82521837

联系人：金云芬

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司2021年半年度报告盖章页)

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

2021年8月30日

