



浙江汇盛投资集团有限公司 2022 年半年度报告

二〇二二年八月

### **重要提示**

一、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半年度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。

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

三、本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 目录

重要提示 .....	2
释义 .....	5
第一章 企业基本情况 .....	6
一、 发行人的基本信息 .....	6
二、 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息 .....	6
第二章 债务融资工具存续情况 .....	7
一、 债务融资工具基本信息 .....	7
二、 最新信用评级情况 .....	7
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的触发和执行情况 .....	7
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 .....	7
第三章 债务融资工具募集资金使用情况 .....	8
一、 募集资金使用情况 .....	8
二、 募集资金用途变更情况 .....	8
三、 募集资金特定用途使用情况 .....	8
四、 募集资金用于建设项目的情况 .....	8
五、 募集资金专项账户情况 .....	8
六、 募集资金违规使用的整顿情况 .....	9
第四章 报告期内重要事项 .....	10
一、 财务报告审计情况 .....	10

二、	会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	10
三、	合并报表范围调整.....	10
四、	合并报表范围重大亏损.....	10
五、	资产受限情况.....	10
六、	对外担保情况.....	10
七、	重大未决诉讼情况.....	11
八、	信息披露事务管理制度变更情况.....	11
第五章	财务信息.....	12
第六章	备查文件.....	13

## 释义

公司/本公司/发行人	指	浙江汇盛投资集团有限公司
报告期	指	2022 年半年度
报告期末	指	2022 年 6 月末

## 第一章 企业基本情况

### 一、发行人的基本信息

中文名称	浙江汇盛投资集团有限公司
中文简称	浙江汇盛投资
外文名称（如有）	Zhejiang Huisheng Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	/
注册地址	浙江省衢州市经济开发区内
办公地址	浙江省衢州市世纪大道 677 号
办公地址的邮政编码	324002
企业网址	/
电子邮箱	/

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	周朝军
职位	董事长
联系地址	浙江省衢州市世纪大道 677 号
电话	0570-3888086
传真	/
电子邮箱	596025126@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、 债务融资工具基本信息

单位：【亿元】 币种：人民币

1、债务融资工具名称	浙江汇盛投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债务融资工具简称	22 汇盛投资 SCP001
3、债务融资工具代码	012282142
4、发行日	2022/6/15
5、起息日	2022/6/16
6、到期日	2023/3/13
7、债务融资工具余额	3 亿元
8、债务融资工具利率	2.70%
9、付息兑付方式	到期一次还本付息
10、交易场所	银行间债券市场
11、主承销商	宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
12、存续期管理机构	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	报告期内发行人不存在逾期未偿还债务融资工具的情况

### 二、 最新信用评级情况

发行人存续期债务融资工具未进行债项评级和主体评级，也未安排后续跟踪评级，投资人可参考发行人已发行的企业债券和公司债的相关评级报告。

发行人最近一期信用评级情况，2022 年 6 月 23 日，经东方金诚国际信用评估有限公司评级，发行人主体评级为 AA，评级展望为稳定。

### 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的触发和执行情况

发行人存续期债务融资工具未设置发行人或投资者选择权条款，未设置投资人保护条款。

### 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

发行人截至报告期末有存续的保证担保，上述增信机制在报告期内正常，并按募集说明书的相关承诺执行。

### 第三章 债务融资工具募集资金使用情况

#### 一、募集资金使用情况

(截至 2022 年 8 月 29 日) 单位: 【亿元】

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22 汇盛投资 SCP001	3.00	偿还债务融资工具	城市基础设施建设	3.00	3.00	是	0

#### 二、募集资金用途变更情况

适用 不适用

债务融资工具简称	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规

#### 三、募集资金特定用途使用情况

适用 不适用

(截至 2022 年 8 月 29 日) 单位: 【亿元】

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例

#### 四、募集资金用于建设项目的情况

适用 不适用

#### 五、募集资金专项账户情况

适用 不适用

**六、募集资金违规使用的整顿情况**

适用 不适用

## 第四章 报告期内重要事项

### 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

(一) 报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且子公司（主要业务范围之内）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 50%及以上，或子公司（主要业务范围之外）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

适用 不适用

(二) 报告期内减少合并报表范围内子公司，且子公司最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

适用 不适用

### 四、合并报表范围重大亏损

适用 不适用

### 五、资产受限情况

发行人及其合并报表范围内子公司存在资产抵押、质押、被查封、扣押或冻结占上年未经审计净资产 50%以上

适用 不适用

### 六、对外担保情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额：人民币 1.95 亿元。该担保为发行人对关联方衢州绿色发展集团有限公司提供的担保，具体担保信息如下：

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
衢州绿色发展集团有限公司	20,000.00	2022/2/7	2032/2/7	否

2022 年 1 月 21 日，浙江汇盛投资集团有限公司与永赢金融租赁有限公司签订编号为 2022YYZL0200966-BZ-01 号《保证合同》，为衢州绿色发展集团有限公司签订的《融资租赁租赁合同》（合同编号：2022YYZL0200966-ZL-01 号）提供连带责任保证担保，保证

期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截至 2022 年 6 月 30 日止，衢州绿色发展集团有限公司在该担保项下的借款余额为 19,500.00 万元。

#### 七、重大未决诉讼情况

发行人或其合并报表范围内子公司作为重大诉讼/仲裁的被告，单笔涉案金额占上年末净资产 10%。

适用 不适用

#### 八、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 第五章 财务信息

# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	577,410,531.38	389,430,116.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,179,014,396.49	1,229,147,886.24
应收款项融资		
预付款项	2,296,691.00	3,257,187,216.37
其他应收款	5,919,046,015.17	5,848,802,096.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,472,087,556.51	5,275,509,572.29
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	140,160,003.47	77,692,197.39
流动资产合计	16,290,015,194.02	16,077,769,085.52
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	26,602,014.88	27,934,948.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,250,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	2,158,656,777.92	2,147,334,801.81
固定资产	76,086,519.76	78,274,227.21
在建工程	1,050,713,609.31	725,745,959.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,358,835.46	56,049,956.63
开发支出		
商誉	435,827.04	435,827.04
长期待摊费用	1,949,740.20	2,599,653.60
递延所得税资产	92.03	200.81
其他非流动资产	1,563,404,300.00	1,593,404,300.00
非流动资产合计	4,983,457,716.60	4,681,779,875.54
资产总计	21,273,472,910.62	20,759,548,961.06

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2022年6月30日	2021年12月31日
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	95,045,036.28	31,913,307.56
预收款项	1,303,519.26	1,034,428.38
合同负债	317,092,716.67	379,734,788.28
应付职工薪酬	3,112,236.09	7,458,998.80
应交税费	10,733,388.69	29,572,619.61
其他应付款	647,016,230.93	529,590,686.64
其中：应付利息		
应付股利	45,000.00	45,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,489,174,394.67	2,902,268,987.47
其他流动负债	806,611,897.09	506,214,138.17
流动负债合计	4,370,089,419.68	4,387,787,954.91
非流动负债：		
长期借款	4,030,924,004.27	4,291,802,814.64
应付债券	489,111,715.89	399,111,715.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,936,067,756.07	4,293,410,303.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,597,916.65	7,720,833.32
递延所得税负债	189,470,588.99	189,470,588.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,653,171,981.87	9,181,516,256.43
负债合计	14,023,261,401.55	13,569,304,211.34
所有者权益：		
实收资本	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,111,437,530.26	3,071,437,530.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,149,339.88	121,149,339.88
未分配利润	1,717,528,550.87	1,697,558,073.58
归属于母公司股东权益合计	7,250,115,421.01	7,190,144,943.72
少数股东权益	96,088.06	99,806.00
股东权益合计	7,250,211,509.07	7,190,244,749.72
负债和股东权益总计	21,273,472,910.62	20,759,548,961.06

所附附注为本财务报表的组成部分

企业法定代表人：

周利军

主管会计工作负责人：

高翔

会计机构负责人：

汪军法

# 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	455,265,381.53	389,423,214.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,178,956,505.25	1,229,141,571.52
应收款项融资		
预付款项	2,296,691.00	3,048,637,051.57
其他应收款	5,909,763,753.92	5,836,914,660.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,576,266,382.39	4,591,904,121.20
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	136,081,198.60	60,103,570.65
流动资产合计	15,258,629,912.69	15,156,124,189.74
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	948,884,760.88	950,217,694.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,250,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	1,835,613,777.92	1,824,291,801.81
固定资产	72,435,797.59	74,544,427.46
在建工程	1,025,032,754.40	725,739,711.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,358,835.46	56,049,956.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,949,740.20	2,599,653.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,563,404,300.00	1,593,404,300.00
非流动资产合计	5,552,929,966.45	5,276,847,545.94
资产总计	20,811,559,879.14	20,432,971,735.68

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2022年6月30日	2021年12月31日
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	94,949,783.11	31,873,773.61
预收款项		
合同负债	108,119,844.17	170,761,915.78
应付职工薪酬	3,000,000.00	7,346,762.71
应交税费	10,308,566.50	29,088,864.96
其他应付款	642,367,510.83	525,283,374.17
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	2,472,492,859.01	2,886,049,825.11
其他流动负债	806,611,897.09	506,214,138.17
流动负债合计	4,137,850,460.71	4,156,618,654.51
非流动负债：		
长期借款	3,798,568,910.10	4,200,989,733.10
应付债券	489,111,715.89	399,111,715.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,897,293,933.73	4,254,636,481.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,597,916.65	7,720,833.32
递延所得税负债	189,234,054.59	189,234,054.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,381,806,530.96	9,051,692,818.15
负债合计	13,519,656,991.67	13,208,311,472.66
所有者权益：		
实收资本	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,111,437,530.26	3,071,437,530.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,149,339.88	121,149,339.88
未分配利润	1,759,316,017.33	1,732,073,392.88
股东权益合计	7,291,902,887.47	7,224,660,263.02
负债和股东权益总计	20,811,559,879.14	20,432,971,735.68

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周利军

王强

汪军法

## 合并利润表

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	516,589,501.77	401,725,687.26
其中：营业收入	516,589,501.77	401,725,687.26
二、营业总成本	504,244,137.35	378,402,625.80
其中：营业成本	480,297,954.26	357,515,791.98
税金及附加	7,116,298.58	1,951,034.32
销售费用		
管理费用	16,090,554.87	13,394,489.46
研发费用		
财务费用	739,329.64	5,541,310.04
其中：利息费用	2,922,281.31	7,763,989.76
利息收入	2,467,355.25	2,474,556.27
加：其他收益	352,728.39	2,950,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,332,933.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,332,933.91	
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）		-11,378,328.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,340,253.26	-1,044,638.03
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）	18,705,412.16	13,850,094.50
加：营业外收入	5,614,074.41	284,268.77
减：营业外支出	887,821.07	85,973.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,431,665.50	14,048,390.27
减：所得税费用	3,464,906.15	-5,424,571.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,966,759.35	19,472,961.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,966,759.35	19,472,961.94
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）	19,970,477.29	19,469,060.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,717.94	3,901.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备（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		
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	19,966,759.35	19,472,961.94
归属于母公司股东的综合收益总额	19,970,477.29	19,469,060.36
归属于少数股东的综合收益总额	-3,717.94	3,901.58
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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

企业法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

周朝军

王幼幼

汪平法

# 母公司利润表

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	516,114,583.99	400,564,047.13
减：营业成本	479,904,669.38	356,792,647.60
税金及附加	7,115,921.07	1,949,255.90
销售费用		
管理费用	15,612,069.81	12,801,653.58
研发费用		
财务费用	-6,559,589.95	-2,157,103.10
其中：利息费用		
利息收入		2,402,475.17
加：其他收益	348,690.67	2,950,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,332,933.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,332,933.91	
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）		-11,378,328.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,923,898.04	-1,050,914.18
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“-”填列）	25,981,168.48	21,698,350.04
加：营业外收入	5,614,074.41	283,226.20
减：营业外支出	887,821.07	85,973.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,707,421.82	21,895,603.24
减：所得税费用	3,464,797.37	-5,428,467.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,242,624.45	27,324,070.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备（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	27,242,624.45	27,324,070.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周朝军

汪红

汪军法

# 合并现金流量表

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	560,800,538.58	489,070,045.76
收到的税费返还	36,722,031.36	
收到其他与经营活动有关的现金	470,137,223.08	334,110,028.46
经营活动现金流入小计	1,067,659,793.02	823,180,074.22
购买商品、接受劳务支付的现金	356,331,405.93	1,412,969,400.22
支付给职工以及为职工支付的现金	13,716,370.01	6,140,383.34
支付的各项税费	29,284,284.39	33,507,916.42
支付其他与经营活动有关的现金	187,663,797.33	214,971,734.42
经营活动现金流出小计	586,995,857.66	1,667,589,434.40
经营活动产生的现金流量净额	480,663,935.36	-844,409,360.18
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,607,400.00	
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	1,169,440,533.84	106,669,709.93
投资活动现金流入小计	1,173,047,933.84	106,669,709.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,418,654.18	183,646,771.30
投资支付的现金	250,000.00	6,000,000.00
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	1,380,983,203.69	922,720,126.27
投资活动现金流出小计	1,671,651,857.87	1,112,366,897.57
投资活动产生的现金流量净额	-498,603,924.03	-1,005,697,187.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		800,000,000.00
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	248,579,177.00	523,529,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,270,749,962.96	1,547,749,686.92
筹资活动现金流入小计	1,519,329,139.96	2,871,279,386.92
偿还债务支付的现金	207,895,614.07	367,528,515.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,060,612.13	267,156,804.20
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	878,452,510.48	620,627,149.85
筹资活动现金流出小计	1,313,408,736.68	1,255,312,469.69
筹资活动产生的现金流量净额	205,920,403.28	1,615,966,917.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	187,980,414.61	-234,139,630.59
加：期初现金及现金等价物余额	389,430,116.77	602,791,470.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	577,410,531.38	368,651,839.46

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周利军

汪颖

汪军法

## 母公司现金流量表

编制单位：浙江汇盛投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	560,094,379.90	308,849,932.48
收到的税费返还	36,722,031.36	
收到其他与经营活动有关的现金	449,485,244.90	134,384,876.49
经营活动现金流入小计	1,046,301,656.16	443,234,808.97
购买商品、接受劳务支付的现金	350,196,488.31	1,226,730,861.08
支付给职工以及为职工支付的现金	13,509,053.04	5,904,296.30
支付的各项税费	29,272,306.66	33,482,664.88
支付其他与经营活动有关的现金	181,208,751.21	35,568,201.92
经营活动现金流出小计	574,186,599.22	1,301,686,024.18
经营活动产生的现金流量净额	472,115,056.94	-858,451,215.21
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,607,400.00	
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	1,169,258,662.34	106,076,770.59
投资活动现金流入小计	1,172,866,062.34	106,076,770.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,744,047.27	183,645,529.57
投资支付的现金	250,000.00	906,000,000.00
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	1,380,983,203.69	
投资活动现金流出小计	1,645,977,250.96	1,089,645,529.57
投资活动产生的现金流量净额	-473,111,188.62	-983,568,758.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		800,000,000.00
取得借款收到的现金	98,579,177.00	523,529,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,270,749,962.96	1,030,131,937.80
筹资活动现金流入小计	1,369,329,139.96	2,353,661,637.80
偿还债务支付的现金	199,900,000.00	359,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,138,330.82	263,797,424.46
支付其他与筹资活动有关的现金	878,452,510.48	120,627,149.85
筹资活动现金流出小计	1,302,490,841.30	744,394,574.31
筹资活动产生的现金流量净额	66,838,298.66	1,609,267,063.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	65,842,166.98	-232,752,910.70
加：期初现金及现金等价物余额	389,423,214.55	601,378,994.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	455,265,381.53	368,626,083.65

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周利军

江红

记军法

## 第六章 备查文件

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、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件；

三、查询地址：

发行人：浙江汇盛投资集团有限公司

联系地址：浙江省衢州市世纪大道 677 号

法定代表人：周朝军

联系人：方弘

电话：0570-3888086

传真：/

邮编：324002

四、查询网站：

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《浙江汇盛投资集团有限公司 2022 年半年度报告》之盖章页)

