

浙江省交通投资集团有限公司
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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

一、资产负债率较高的风险

截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日，发行人合并口径资产负债率分别为65.75%、66.35%、66.88%和69.04%，虽然在交通基础设施行业处于正常水平，但债务规模及财务费用支出金额较大，可能对发行人整体债务偿还能力造成一定影响。

二、短期偿债的风险

作为交通类企业，发行人的债务融资以借款为主。截至2020年6月30日，公司流动负债总额为15,515,903.19万元，约占负债总额的41.66%，其中短期借款、应付票据、应付账款和卖出回购金融资产款四项合计约占公司负债总额的19.44%。截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日，公司流动比率为1.34、1.17、1.06及1.21；速动比例为1.16、1.01、0.91及1.10。当前公司短期偿债指标总体良好，能够有效应对短期债务带来的偿债压力，但由于短期债务数额较大，公司仍可能面临短期偿债的风险。

三、下属子公司盈利能力的风险

截至2020年6月30日，发行人下属二级子公司共50家，其中部分子公司受各类因素影响，本期出现亏损。其中省轨道运营集团暂时处于盈亏平衡期或项目初期的亏损期；乐清湾高速由于通车时间较短，实际通车流量尚未达到设计的车流量，公路折旧较大；龙丽丽龙高速、高管公司、杭新景高速、东永高速等高速公路子公司由于实际通车流量尚未达到设计的车流量，公路折旧较大，目前暂时处于盈亏平衡期或项目初期的亏损期，部分高速公路受疫情免收通行费影响发生亏损。随着全国收费公路收费恢复以及车流量的增长、路网的完善，各公司经营效益将逐步改善。如下属子公司因行业或经营的原因持续亏损，将可能影响发行人整体盈利能力。

四、受限资产占比较高的风险

截至2020年6月30日，发行人受限制资产账面价值合计达1,367.19亿元，占资产总额比例达25.30%。受限制资产主要包括发行人及下属子公司下属质押融资公路资产、长期应收款抵质押担保等。大额受限资产将会对发行人的后续融资及流动性产生一定影响。

五、经营活动产生的现金流量净额波动的风险

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-55.95亿元、150.62亿元、195.51亿元和3.64亿元，波动较大。其中，发行人2020年1-6月经经营活动产生的现金流量净额大幅度下滑，主要是由于发行人本期对外支付经营性款项增加。若发行人经营活动产生的现金流量净额持续大幅波动，则可能对偿债能力产生一定影响。

六、可续期公司债券特有风险

（一）发行人行使续期选择权的风险

“16浙交Y1”可续期公司债没有固定到期日，发行条款约定发行人在特定时点有权延长本期债券，如果发行人在可行使续期选择权时行权，会使投资人投资期限变长，由此可能给投资人带来一定的投资风险。

（二）利息递延支付的风险

“16浙交Y1”可续期公司债条款约定，发行人有权递延支付利息，如果发行人决定利息递延支付，则会使投资人获取利息的时间推迟，甚至中短期内无法获取利息，由此可能给投资人带来一定的投资风险。

（三）发行人行使赎回选择权的风险

“16浙交Y1”可续期公司债条款约定，因政策变动及其他因素导致“16浙交Y1”无法分类为权益工具，发行人有权提前赎回。如果发行人决定行使赎回选择权，则可能给投资人带来一定的赎回投资风险。

（四）资产负债率波动的风险

“16浙交Y1”可续期公司债券发行后计入所有者权益，可以有效降低发行人资产负债率。“16浙交Y1”发行后，发行人资产负债率将有所下降。如果发行人在可行使可续期选择权时不行权，则会导致发行人资产负债率上升，“16浙交Y1”的发行及后续不行使可续期选择权会加大发行人资产负债率波动的风险。

（五）会计政策变动风险

目前，依据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号），通过发行条款的设计，发行的永续期公司债将作为权益性工具进行会计核算。若后续会计政策、标准发生变化，可能使得已发行的永续期公司债券重分类为负债，从而导致公司资产负债率上升的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人.....	9
三、 信息披露网址及置备地.....	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
六、 中介机构情况.....	10
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 跟踪资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	18
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 持有人会议召开情况.....	21
八、 受托管理人履职情况.....	22
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、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	27
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、 主要会计数据和财务指标.....	27
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	错误!未定义书签。
七、 对外担保情况.....	错误!未定义书签。
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
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.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第八节 备查文件目录.....	36
附件财务报表.....	38
担保人财务报表.....	51

释义

发行人、公司、本公司、我司、省交通集团公司、浙交投	指	浙江省交通投资集团有限公司
董事会	指	浙江省交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	浙江省交通投资集团有限公司监事会
发行人股东、省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	2018年10月26日中华人民共和国第13届全国人民代表大会常务委员会第6次会议修订通过，自2018年10月26日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，于2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
浙商证券、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
15浙交01；15浙交02；16浙交Y1；16浙交01；16浙交02之债券受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
20浙交01、20浙交02之债券受托管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
15浙交01；15浙交02；16浙交Y1；16浙交01；16浙交02之发行人律师、律师	指	浙江天册律师事务所
20浙交01、20浙交02之发行人律师、律师	指	国浩律师（杭州）事务所
评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
审计机构、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年度1-6月
募集说明书	指	15浙交01、15浙交02、16浙交Y1、16浙交01、16浙交02、20浙交01、20浙交02之募集说明书
信用评级报告	指	15浙交01、15浙交02、16浙交Y1、16浙交01、16浙交02、20浙交01、20浙交02之公司债券信用评级分析报告
“16浙交Y1”、可续期公司债	指	20亿元的可续期公司债券
二、公司/项目简称		
杭金衢分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司
省海运集团	指	浙江省海运集团有限公司
浙江交工	指	浙江交工集团股份有限公司

浙江交科	指	浙江交工集团股份有限公司
浙江交科	指	浙江交通科技股份有限公司
申苏浙皖分公司	指	浙江省交通投资集团申苏浙皖分公司
交投地产公司	指	浙江省交投地产集团有限公司
沪杭甬公司	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
宁波甬台温公司	指	浙江宁波甬台温高速公路有限公司
台州甬台温公司	指	浙江台州甬台温高速公路有限公司
杭徽公司	指	浙江杭徽高速公路有限公司
杭新景公司	指	浙江杭新景高速公路有限公司
舟山跨海大桥公司	指	浙江舟山跨海大桥有限公司
金丽温公司	指	浙江金丽温高速公路有限公司
龙丽丽龙公司	指	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司
黄衢南分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司
杭宣公司	指	浙江杭宣高速公路有限公司
杭州都市高速公司	指	杭州都市高速公路有限公司
东永高速	指	金华市东永高速投资有限公司
财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
高速公路管理公司	指	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司
乐清湾公司	指	浙江乐清湾高速公路有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
云景分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司云景分公司
临金公司	指	浙江临金高速公路有限公司
资产管理公司	指	浙江交投资产管理有限公司
浙商期货	指	浙商期货有限公司
高速物流	指	浙江高速物流有限公司
资源公司	指	浙江交通资源投资有限公司
浙商中拓	指	浙商中拓集团股份有限公司
宁波镇洋化工 / 镇洋化工	指	浙江镇洋发展股份有限公司
高速信息	指	浙江高速信息工程技术有限公司
舟山北向公司	指	浙江舟山北向大通道有限公司
交通规划设计研究院	指	浙江省交通规划设计研究院有限公司
金温铁道公司	指	浙江金温铁道开发有限公司
金台铁路	指	金台铁路有限责任公司
经建投资	指	浙江省经济建设投资有限公司
浙商财险	指	浙商财产保险股份有限公司
省商业集团/商业集团	指	浙江省商业集团有限公司
诸永高速	指	浙江诸永高速公路有限公司
嘉兴公路	指	嘉兴公路建设投资有限公司
杭宁高速	指	浙江杭宁高速公路有限责任公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
全省 / 省内	指	浙江省 / 浙江省内

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	浙江省交通投资集团有限公司
中文简称	浙交投
外文名称（如有）	Zhejiang Communications Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	CICO
法定代表人	俞志宏
注册地址	浙江省杭州市文晖路 303 号
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 199 号明珠国际商务中心
办公地址的邮政编码	310020
公司网址	www.cncico.com
电子信箱	shusongquan@cncico.com

二、信息披露事务负责人

姓名	汪东杰
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	副总经理、党委委员
联系地址	杭州市江干区五星路 199 号明珠国际商务中心
电话	0571-85301511
传真	0571-85301511
电子信箱	wangdongjie@cncico.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	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	浙江省杭州市钱江新城五星路 199 号明珠国际商务中心 3 号楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变更。

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）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市钱潮路 636 号万邦大楼
签字会计师姓名（如有）	李鹏、杨春福

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136082；136083；136999；136283；136284
债券简称	15 浙交 01；15 浙交 02；16 浙交 Y1；16 浙交 01；16 浙交 02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	王珑蓉
联系电话	0512-62938537

债券代码	163237；163238
债券简称	20 浙交 01；20 浙交 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海浦东新区市东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层
联系人	王丹阳
联系电话	021-38966558

（三）资信评级机构

债券代码	136082 136083 136999 136283 136284 163237 163238
债券简称	15 浙交 01；15 浙交 02；16 浙交 Y1；16 浙交 01；16 浙交 02；20 浙交 01；20 浙交 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

七、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	136082
2、债券简称	15浙交01
3、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2015年12月11日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020年12月11日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未付息
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	136083
2、债券简称	15浙交02
3、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司2015年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2015年12月11日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025年12月15日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付
11、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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未付息
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	136999
2、债券简称	16 浙交 Y1
3、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2016 年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 9 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 3 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.6
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已付息
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	136283
2、债券简称	16 浙交 01

3、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2016 年 3 月 16 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 3 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已付息
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	136284
2、债券简称	16 浙交 02
3、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2016 年 3 月 16 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已付息
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	163237
2、债券简称	20 浙交 01
3、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、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

1、债券代码	163238
2、债券简称	20 浙交 02
3、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 3 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付
11、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：136082；136083

债券简称	15 浙交 01、15 浙交 02
募集资金专项账户运作情况	“15 浙交 01”公司债券合计发行人民币 10 亿元，“15 浙交 02”公司债券合计发行人民币 5 亿元，债券扣除发行费用之后的净募集资金于发行完毕后汇入募集资金监管银行的专项账户，募集资金根据募集说明书约定，用于补充公司流动资金。
募集资金总额	15.00
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	依照公司内部控制程序的相关规定
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）	否
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：136999

债券简称	16 浙交 Y1
------	----------

募集资金专项账户运作情况	“16 浙交 Y1” 公司债券合计发行人民币 20 亿元，债券扣除发行费用之后的净募集资金于发行完毕后汇入募集资金监管银行的专项账户，募集资金根据募集说明书约定，全额用于补充公司流动资金。	
募集资金总额		20.00
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	依照公司内部控制程序的相关规定	
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）	否	
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：136283；136284

债券简称	16 浙交 01；16 浙交 02	
募集资金专项账户运作情况	“16 浙交 01” 公司债券合计发行人民币 20 亿元，“16 浙交 02” 公司债券合计发行人民币 10 亿元，债券扣除发行费用之后的净募集资金于发行完毕后汇入募集资金监管银行的专项账户，募集资金根据募集说明书约定，全额用于偿还公司债务。	
募集资金总额		30.00
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	依照公司内部控制程序的相关规定	
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）	否	
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：163237、163238

债券简称	20 浙交 01；20 浙交 02
募集资金专项账户运作情况	“20 浙交 01”公司债券合计发行人民币 10 亿元，“20 浙交 02”公司债券合计发行人民币 10 亿元，债券扣除发行费用之后的净募集资金于发行完毕后汇入募集资金监管银行的专项账户，募集资金根据募集说明书约定，全额用于偿还公司债务。
募集资金总额	20.00
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	依照公司内部控制程序的相关规定
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）	否
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	136082；136083；136999；136283；136284；163237；163238
债券简称	15 浙交 01；15 浙交 02；16 浙交 Y1；16 浙交 01；16 浙交 02；20 浙交 01；20 浙交 02
评级机构	联合信用
评级报告出具时间	2020 年 7 月 10 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对	不变；无影响

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

（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）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

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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

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：136082

债券简称	15 浙交 01
偿债计划概述	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。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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	按要求执行

债券代码：136083

债券简称	15 浙交 02
------	----------

偿债计划概述	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。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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	按要求执行

债券代码：136999

债券简称	16 浙交 Y1
偿债计划概述	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。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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	按要求执行

债券代码：136283

债券简称	16 浙交 01
偿债计划概述	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。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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	按要求执行

债券代码：136284

债券简称	16 浙交 02
偿债计划概述	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。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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	按要求执行

债券代码：163237

债券简称	20 浙交 01
偿债计划概述	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。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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	按要求执行

债券代码：163238

债券简称	20 浙交 02
偿债计划概述	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。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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	按要求执行

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136082

债券简称	15 浙交 01
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：136083

债券简称	15 浙交 02
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：136999

债券简称	16 浙交 Y1
账户资金的提取情况	正常

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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：136283

债券简称	16 浙交 01
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：136284

债券简称	16 浙交 02
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163237

债券简称	20 浙交 01
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163238

债券简称	20 浙交 02
账户资金的提取情况	正常
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136082 136083 136999 136283 136284
债券简称	15 浙交 01； 15 浙交 02； 16 浙交 Y1； 16 浙交 01； 16 浙交 02
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	受托管理报告已于 2020 年 6 月 29 日披露在上海证券交易所网站。

债券代码	163237； 163238
债券简称	20 浙交 01； 20 浙交 02
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	受托管理报告已于 2020 年 6 月 29 日披露在上海证券交易所网站。

九、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额（亿元）	报告期付息情况	报告期兑付情况
中期票据					
12 浙交投 MTN2	2012-11-27	10 年	24	未付息	-
12 浙交投 MTN3	2012-12-13	10 年	25	未付息	-
15 浙交投 MTN001 ¹	2015-8-6	5 年	25	-	-
15 浙交投 MTN002 ²	2015-8-14	5 年	25	-	-
18 浙交投 MTN001	2018-11-19	3 年	20	未付息	-
19 浙交投 MTN001	2019-3-20	3 年	20	已付息	-
19 浙江交工 MTN001	2019-4-23	3+N	4	已付息	-

¹该债券已于 2020 年 8 月 6 日完成兑付

²该债券已于 2020 年 8 月 14 日完成兑付

19 浙江交工 MTN002	2019-10-18	3+N	4	未付息	-
19 沪杭甬 MTN001	2019-05-10	3 年	14	已付息	-
19 沪杭甬 MTN002 ³	2019-7-15	3 年	16	-	-
17 中拓 MTN001	2017-12-19	3+N	7.5	未付息	-
超短期融资券					
19 浙交投 SCP001	2019-9-27	180 天	15	-	已兑付
19 浙交投 SCP002	2019-10-21	180 天	10	-	已兑付
19 浙交投 SCP003	2019-10-23	180 天	10	-	已兑付
19 浙交投 SCP004 ⁴	2019-11-1	270 天	15	-	-
19 浙交投 SCP005	2019-12-11	180 天	10	-	已兑付
19 浙交投 SCP006	2019-12-17	180 天	10	-	已兑付
19 浙交投 SCP007	2019-12-18	180 天	10	-	已兑付
20 浙交投 SCP001 ⁵	2020-2-24	180 天	10	-	-
20 浙交投 SCP002	2020-2-25	250 天	10	-	未兑付
20 浙交投 SCP003	2020-3-10	250 天	10	-	未兑付
20 中拓 SCP001 ⁶	2020-2-25	180 天	5	-	-
金融机构次级债					
14 浙商次	2015-12-3	10 年 (5+5)	4	未付息	-
16 浙商 02	2016-11-31	5 年	10	未付息	-
18 浙商 C2	2018-4-23	2 年	20	-	已兑付
18 浙商 C3	2018-10-30	3 年	36	未付息	-
19 浙商 C1	2019-4-25	3 年	10	已付息	-
20 浙商 C1	2020-4-20	5 年	11	-	-
20 浙商 C2	2020-4-20	3 年	8	-	-
证券公司债					
16 浙证债 ⁷	2016-9-23	5 年 (3+2)	14.88	未付息	-
19 浙证 01	2019-11-25	5 年 (3+2)	20	未付息	-
金融机构短期融资券					
19 浙商证券 CP004	2019-10-11	91 天	20	已兑付	-
19 浙商证券 CP005	2019-10-17	91 天	15	已兑付	-
19 浙商证券 CP006	2019-11-13	91 天	15	已兑付	-

³该债券已于 2020 年 7 月 15 日完成付息

⁴该债券已于 2020 年 7 月 28 日完成兑付

⁵该债券已于 2020 年 8 月 22 日完成兑付

⁶该债券已于 2020 年 8 月 23 日完成兑付

⁷该债券已于 2019 年 9 月 23 日赎回 4.12 亿

19 浙商证券 CP007	2019-12-4	91 天	15	已兑付	-
20 浙商证券 CP001	2020-2-21	91 天	15	已兑付	-
20 浙商证券 CP002	2020-2-26	91 天	20	已兑付	-
20 浙商证券 CP003	2020-3-9	91 天	18	已兑付	-
20 浙商证券 CP004 ⁸	2020-4-17	91 天	16	-	-
20 浙商证券 CP005 ⁹	2020-5-29	91 天	15	-	-
20 浙商证券 CP006	2020-6-5	91 天	20	-	未兑付
20 浙商证券 CP007	2020-7-3	89 天	8	-	未兑付
20 浙商证券 CP008	2020-7-15	91 天	10	-	未兑付
可转债					
浙江沪杭甬 0%CB2022 ¹⁰	2017-4-21	5 年	10 万欧元	-	-
浙商转债 ¹¹	2019-3-12	6 年	0	-	-
交科转债	2020-4-22	6 年	25 亿	-	-

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

1. 公司业务

公司所属行业为交通运输服务业，目前主营“高速公路投资及营运”、“交通工程施工行业”、“货物运输及衍生收入”、“货物销售”、“汽车销售、租赁及维修”、“房产销售”、“铁路运输服务及其附属业务”以及“化工”。

（1）高速公路投资及营运：根据省级交通投融资平台组建方案，按照省委省政府的决策部署，积极主导全省高速公路项目。

（2）交通工程施工行业：发行人下属公司浙江交工是浙江省唯一一家具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质的专业公路施工企业，同时具有市政公用工程施工总承包壹级，港口与航道工程施工总承包贰级，公路路面、桥梁、隧道工程专业承包壹级，工程咨询乙级，检验检测乙级，以及城市轨道交通工程、交通安全设施、高等级公路养护等专业承包资质，是浙江省内规模最大、实力最强的国有综合交通工程施工企业。

（3）货物运输及衍生收入：发行人下属公司浙江省海运集团有限公司是浙江省交通投资集团有限公司的全资子公司。公司创建于 1950 年 10 月，前身为浙江省航运公司。公司注册资本 32.6727 亿元，主要经营国内沿海水路运输业务，国际船舶运输业务，以及航运服务业务。

（4）货物销售：发行人下属浙商中拓等公司主要从事钢铁、煤炭等商品货物的销售。公司的钢材贸易模式为代理和自营相结合的模式，并积极运用“中拓钢铁网”等电商平台。

（5）汽车销售、租赁及维修：发行人下属浙商中拓等公司通过铺设汽车销售网点开展汽车销售与服务业务。

⁸该债券已于 2020 年 7 月 17 日完成兑付

⁹该债券已于 2020 年 8 月 28 日完成兑付

¹⁰该债券已于 2020 年 4 月 21 日部分赎回，尚余 10 万欧元未赎回。

¹¹该债券现已全部转股

(6) 房产销售：浙江省交投地产集团有限公司是浙江省交通投资集团有限公司全资子公司，是交通集团土地资源整合和投资经营平台。公司创始于上世纪90年代，主营业务为交通沿线土地资源开发、产业新城综合开发、房地产投资开发、资产运营管理、物业酒店服务等，是浙江省属国有企业中规模最大、实力最强、发展最快的房地产集团。

(7) 铁路运输服务及其附属业务：发行人根据省级交通投融资平台组建方案，负责浙江省铁路的投资、建设、运营和管理，履行浙江省政府出资人职责。

(8) 化工：发行人下属公司浙江交科及镇洋化工为化工产品主要生产商，生产商品主要包括烧碱、DMF、DMAC、顺酐、PC等。

2. 公司经营情况分析

(1) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	变动比例超过 30%，说明原因
营业收入	7,893,082.95	6,598,247.59	19.62	
营业成本	7,446,570.91	5,690,403.39	30.86	主要为本期大宗商品扩大销售规模所致
销售费用	140,669.68	143,681.13	-2.10	
管理费用	93,272.71	92,104.15	1.27	
财务费用	331,560.47	270,216.86	22.70	
经营活动产生的现金流净额	36,369.36	698,013.20	-94.79	主要为本期受疫情及免收通行费政策影响，高速公路通行费收入减少
投资活动产生的现金流净额	-2,132,854.87	-819,639.41	160.22	主要为收购杭宁等高速公路公司以及长期资产投资增加
筹资活动产生的现金流净额	3,194,651.97	2,673,619.49	19.49	

(2) 经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
高速公路收费	640,286.42	768,437.58	8.11	855,759.18	484,023.89	12.97
工程施工	1,187,602.97	1,109,220.45	15.05	940,520.67	869,936.94	14.25
货物运输及衍生收入	60,571.67	56,320.58	0.77	66,384.53	51,594.66	1.01
货物销售	4,840,270.16	4,753,356.94	61.32	3,504,465.29	3,422,823.72	53.11
汽车销售、租赁及维修	70,384.93	65,337.68	0.89	89,843.72	87,113.65	1.36
房产销售	157,135.52	101,028.04	1.99	44,422.63	14,485.62	0.67
铁路运输服	109,513.25	123,421.57	1.39	83,192.81	77,055.80	1.26

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
务及其附属业务						
化工	196,489.83	176,177.07	2.49	259,788.97	231,793.99	3.94
其他业务	630,828.19	293,271.00	7.99	753,869.81	451,575.13	11.43
合计	7,893,082.95	7,446,570.91	100.00	6,598,247.59	5,690,403.39	100.00

（二） 公司未来展望

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，全面贯彻落实省委推进“八八战略”再深化、改革开放再出发总体部署，按照车书记“争做世界一流企业”的指示要求，坚持省级交通投融资主平台和综合交通体系建设主力军的战略定位，秉承“一转二提三克难”发展总纲，以打造具有全球竞争力的世界一流企业为长期战略目标，充分发挥平台综合优势以及国有资本在交通建设领域的引领带动作用，按照“承担好责任、发挥好功能、发展好企业”总要求，扎实推进在交通基础设施业务、金融业务、交通关联业务和交通资源综合开发业务上开展“一体两翼”战略布局，强势推进改革，强化创新发展，优化资本运作，努力成为一家公司治理与管控能力强、产业经营与资本运营能力强，企业形象和品牌在国内具有较高知名度的综合交通产业投资集团。

二、公司本半年度新增重大投资状况

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：

发行人是经浙江省人民政府批准设立的国有独资有限公司，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会代表省政府行使出资人的职能，对发行人实行国有资产授权经营。浙江省国资委为发行人出资人和实际控制人。发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

1. 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 否

报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计 301,414.74 万元，占合并口径净资产的比例为 1.80%

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

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

本公司所属浙江交科、浙商中拓于 2020 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》。

三、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	5,403.48	4,809.45	12.35	
2	总负债	3,730.57	3,216.39	15.99	
3	净资产	1,672.91	1,593.05	5.01	
4	归属母公司股东的净资产	1,035.33	998.77	3.66	
5	资产负债率 (%)	69.04	66.88	3.24	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	75.84	73.28	3.50	
7	流动比率	1.21	1.06	13.40	
8	速动比率	1.10	0.91	21.30	
9	期末现金及现金等价物余额	560.19	617.15	-9.23	
-					
-					

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	789.31	659.82	19.63	
2	营业成本	744.66	569.04	30.86	主要为本期大宗商品扩大销售规模所致
3	利润总额	8.27	57.65	-85.65	主要为本期受疫

					情及免收通行费政策影响，高速公路收费下降
4	净利润	-1.89	43.47	-104.35	主要为本期受疫情及免收通行费政策影响，高速公路收费下降
5	扣除非经常性损益后净利润	-3.88	38.37	-110.11	主要为本期受疫情及免收通行费政策影响，高速公路收费下降
6	归属母公司股东的净利润	-9.85	28.37	-134.72	主要为本期受疫情及免收通行费政策影响，高速公路收费下降
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	89.08	131.24	-32.12	主要为本期高速公路受疫情和免收通行费政策影响，高速公路利润下降
8	经营活动产生的现金流净额	3.64	69.80	-94.79	主要为本期受疫情及免收通行费政策影响，高速公路通行费收入减少
9	投资活动产生的现金流净额	-213.29	-81.96	160.24	主要为收购杭宁等高速公路公司以及长期资产投资增加
10	筹资活动产生的现金流净额	319.47	267.39	19.48	
11	应收账款周转率	6.70	5.75	16.52	主要为受新冠疫情影响和春节因素叠加影响，大宗商品业务周转减缓
12	存货周转率	3.86	3.05	26.56	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.08	-37.50	主要为本期高速公路受疫情和免收通行费政策影响，高速公路利润下降
14	利息保障倍数	0.96	2.15	-55.35	主要为本期高速公路受疫情和免收通行费政策影响，高速公路利润下降
15	现金利息保障倍数	1.70	3.56	-52.25	主要为本期高速公路受疫情和免收通行费政策影

					响，高速公路通行费收入减少
16	EBITDA 利息倍数	1.98	3.12	-36.54	主要为本期高速公路受疫情和免收通行费政策影响，高速公路利润下降
17	贷款偿还率（%）	100	99.66	0.34	
18	利息偿付率（%）	100	99.85	0.15	
-					
-					

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

四、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	633.43	506.85	24.97	
结算备付金	35.50	35.93	-1.20	
拆出资金	-	12.68	-100.00	拆出资金到期收回
交易性金融资产	308.89	223.02	38.50	主要为浙商证券债券规模增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35.24	12.63	179.02	主要为投资增加
衍生金融资产	0.38	0.07	442.86	主要是浙商证券权益互换业务规模增加
应收票据	8.86	10.41	-14.89	
应收账款	105.59	101.00	4.54	-
应收款项融资	5.74	5.83	-1.54	
预付款项	66.68	41.94	58.99	主要是本期受新冠疫情影响，大宗商品贸易业务周转减缓
应收保费	1.15	0.5	130.00	主要是保险业务应收保费增加
应收分保账款	1.64	1.54	6.49	
应收分保准备金	1.14	0.93	22.58	

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
其他应收款	118.94	106.18	12.02	
买入返售金融资产	54.08	81.10	-33.32	主要是浙商证券债券质押式回购业务规模减少
存货	158.78	224.98	-29.42	-
合同资产	130.88	-	100	本期境内上市子公司执行新收入准则调整所致
持有待售资产	1.07	-	100	主要是新增持有待售资产
一年内到期的非流动资产	14.01	21.82	-35.79	主要是本期收回本年到期的长期应收款
其他流动资产	193.70	171.4	13.01	
流动资产合计	1,875.69	1,558.82	20.33	
发放贷款和垫款	0.86	3.51	-75.50	主要为对外贷款本期收回
债权投资	0.2	0.2	-	
可供出售金融资产	312.74	294.15	6.32	
其他债权投资	-	-	-	
持有至到期投资	8.38	9.26	-9.50	
长期应收款	281.28	284.21	-1.03	
长期股权投资	140.75	133.55	5.39	
其他权益工具投资	1.25	0.63	98.41	主要为对外投资增加
其他非流动金融资产	0.01	0.01	0	
投资性房地产	30.73	31.34	-1.95	
固定资产	1,096.32	1,026.25	6.83	
在建工程	872.60	771.86	13.05	
生产性生物资产	-	-	-	
油气资产	-	-	-	
使用权资产	2.24	2.64	-15.15	
无形资产	394.20	400.19	-1.50	
开发支出	0.05	0.04	25.00	
商誉	90.33	19.92	353.46	主要是本期收购杭宁等高速公路公司产生
长期待摊费用	5.15	5.31	-3.01	
递延所得税资产	17.27	16	7.94	
其他非流动资产	273.44	251.56	8.70	
非流动资产合计	3,527.79	3,250.63	8.53	
资产总计	5,403.48	4,809.45	12.35	

2.主要资产变动的原因

详见上表

（二）资产受限情况

受限资产总额（账面价值）：1,367.19 亿元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98.92	包括：使用受限的存放中央银行法定准备金 35.15 亿元；银行承兑汇票、信用证、保函、借款等各类保证金等 24.71 亿元；住房维修基金 0.28 亿元；公募基金风险准备金 0.18 亿元。
交易性金融资产	160.45	包括卖出回购业务担保物 157.18 亿元；融出证券业务 0.31 亿元。
应收票据	3.58	用于质押
应收账款	4.17	用于质押
应收款项融资	2.45	用于质押
存货	15.60	用于质押
一年内到期的非流动资产	0.52	用于质押
可供出售金融资产	4.49	已设定最高额抵押
持有至到期投资	1.69	卖出回购金融资产 1.66 亿元相应债券质押
长期应收账款	248.26	用于质押
固定资产	611.28	用于抵押
在建工程	6.19	用于抵押
无形资产	175.47	用于抵押
其他非流动资产	6.86	用于抵押
进口信用证项下货款	27.27	用于质押
合计	1,367.19	-

五、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
短期借款	216.07	118.95	81.65	主要是新增借款较多
向中央银行借款	0.02	-	100	本期拆入资金
拆入资金	-	2.70	-100.00	主要为拆入资金到期归还
交易性金融负债	8.01	3.66	118.85	主要为证券业务开展
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	0.25	2.06	-87.86	主要为可转换公司债券公允价值调整

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
应付票据	74.50	47.04	58.38	本期票据支付增加
应付账款	271.41	329.37	-17.60	
预收款项	91.39	127.71	-28.44	
合同负债	41.69	0.16	25,956.25	本期境内上市子公司执行新收入准则调整所致
卖出回购金融资产款	163.08	91.94	77.38	主要是浙商证券债券回购业务规模增加
吸收存款及同业存放	35.12	16.68	110.55	主要为下属子公司财务公司吸收集团参股企业存款的余额变动
代理买卖证券款	161.94	129.74	24.82	
代理承销证券款	-	-		
应付职工薪酬	25.40	20.49	23.96	
应交税费	18.55	25.72	-27.88	
其他应付款	113.15	122.15	-7.37	
应付手续费及佣金	0.28	0.33	-15.15	
应付分保账款	1.76	1.23	43.09	主要为保险公司业务规模变动
持有待售负债	-	-		
一年内到期的非流动负债	97.80	176.25	-44.51	主要为到期的债券偿付
其他流动负债	233.79	248.51	-5.92	
流动负债合计	1,554.22	1,464.68	6.11	
保险合同准备金	29.28	31.06	-5.73	
长期借款	1,148.79	921.85	24.62	
应付债券	254.89	197.70	28.93	
租赁负债	1.56	1.89	-17.46	
长期应付款	46.46	45.17	2.86	
长期应付职工薪酬	-	-		
预计负债	0.30	0.28	7.14	
递延收益	18.92	16.82	12.49	
递延所得税负债	13.93	12.75	9.25	
其他非流动负债	662.23	524.19	26.33	
非流动负债合计	2,176.35	1,751.72	24.24	
负债合计	3,730.57	3,216.39	15.99	

2.主要负债变动的的原因

详见上表

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：79.6 万元

具体内容：

集团下属沪杭甬公司于 2017 年 4 月发行 3.65 亿欧元可转债，该债券已于 2020 年 4 月 21 日基本完成提前赎回，尚余 10 万欧元未赎回。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除前述资产权利受限情况中披露的担保、抵质押及具有指定用途的资产之外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	642.00	247.00	395.00
建设银行	498.87	226.18	272.69
中国银行	344.66	92.24	252.42
农业银行	420.00	153.00	267.00
交通银行	300.00	64.08	235.92
国开行	1047.80	454.45	593.35
进出口行	500.00	76.50	423.50
邮储银行	277.00	23.15	253.85
光大银行	140.00	12.33	127.67
中信银行	470.00	9.64	460.36
民生银行	66.60	11.20	55.40
浙商银行	115.85	0.84	115.01
合计	4822.78	1370.61	3452.17

六、利润及其他损益来源情况

本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

报告期非经常性损益总额：19,898.99 万元

本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

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：-25,250.00 万元

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

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、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人关于延期披露 2019 年年度报告的公告	http://www.sse.com.cn/	2020.4.29	无	无影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告	http://www.sse.com.cn/	2020.4.9	无	无影响

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、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136999
债券简称	16 浙交 Y1
债券余额	20.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会【2014】13 号）等文件，发行人将本次债券分类为权益工具

五、其他特定品种债券事项

不适用

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，为浙江省交通投资集团有限公司 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06月30日

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元币种：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	6,334,320.02	5,068,522.28
结算备付金	354,978.70	359,317.51
拆出资金	-	126,750.00
交易性金融资产	3,088,884.85	2,230,237.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	352,391.76	126,348.22
衍生金融资产	3,784.72	653.96
应收票据	88,633.86	104,129.97
应收账款	1,055,888.35	1,010,008.91
应收款项融资	57,433.33	58,325.57
预付款项	666,783.44	419,355.09
应收保费	11,540.10	4,990.06
应收分保账款	16,385.53	15,436.73
应收分保合同准备金	11,377.68	9,292.33
其他应收款	1,189,419.58	1,061,805.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	540,752.13	811,035.36
存货	1,587,769.60	2,249,769.18
合同资产	1,308,794.54	/
持有待售资产	10,673.97	/
一年内到期的非流动资产	140,072.02	218,228.84
其他流动资产	1,936,981.57	1,713,994.54
流动资产合计	18,756,865.74	15,588,201.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	8,611.64	35,073.17
债权投资	2,000.00	2,000.00
可供出售金融资产	3,127,433.57	2,941,457.90
其他债权投资		
持有至到期投资	83,844.33	92,636.04
长期应收款	2,812,752.68	2,842,069.94
长期股权投资	1,407,469.04	1,335,486.50

其他权益工具投资	12,467.00	6,335.32
其他非流动金融资产	95.00	95.00
投资性房地产	307,292.74	313,367.85
固定资产	10,963,171.70	10,262,475.73
在建工程	8,726,025.01	7,718,605.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,412.01	26,440.30
无形资产	3,941,954.21	4,001,927.26
开发支出	476.04	381.11
商誉	903,289.79	199,238.63
长期待摊费用	51,520.97	53,112.41
递延所得税资产	172,701.57	160,024.74
其他非流动资产	2,734,411.26	2,515,557.29
非流动资产合计	35,277,928.57	32,506,284.60
资产总计	54,034,794.30	48,094,486.09
流动负债：		
短期借款	2,160,683.20	1,189,456.27
向中央银行借款	200	-
拆入资金	-	27,000.00
交易性金融负债	80,090.92	36,566.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37.20	
衍生金融负债	2,529.36	20,603.54
应付票据	744,994.72	470,418.18
应付账款	2,714,147.63	3,293,687.01
预收款项	913,899.37	1,277,140.85
卖出回购金融资产款	1,630,813.81	919,368.02
吸收存款及同业存放	351,214.88	166,780.22
代理买卖证券款	1,619,361.88	1,297,417.22
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	253,997.35	204,915.65
应交税费	185,518.84	257,210.41
其他应付款	1,131,537.99	1,221,456.77
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	2,822.19	3,305.27
应付分保账款	17,580.47	12,278.24
合同负债	416,936.96	1,567.43
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	977,962.53	1,762,544.73
其他流动负债	2,337,863.88	2,485,061.01

流动负债合计	15,542,193.17	14,646,777.54
非流动负债：		
保险合同准备金	292,770.54	310,630.29
长期借款	11,487,926.38	9,218,544.11
应付债券	2,548,865.95	1,976,963.56
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	15,646.06	18,877.19
长期应付款	464,561.89	451,749.84
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	2,994.08	2,780.13
递延收益	189,229.85	168,193.24
递延所得税负债	139,285.07	127,547.69
其他非流动负债	6,622,259.71	5,241,873.26
非流动负债合计	21,763,539.54	17,517,159.32
负债合计	37,305,732.71	32,163,936.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,160,000.00	3,160,000.00
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,644,655.52	4,169,639.04
减：库存股	-	-
其他综合收益	32,890.71	37,438.49
专项储备	2,482.28	1,657.90
盈余公积	285,678.12	223,353.51
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,027,563.20	2,195,634.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,353,269.83	9,987,723.09
少数股东权益	6,375,791.76	5,942,826.15
所有者权益（或股东权益）合计	16,729,061.59	15,930,549.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,034,794.30	48,094,486.09

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：汪东杰 会计机构负责人：郑如春

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 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	1,715,666.99	1,608,383.83
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	11,645.87	13,955.77
应收款项融资	-	-
预付款项	18,637.16	14,755.09
其他应收款	1,551,616.28	1,440,584.25
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	28.61	3,848.86
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,297,594.91	3,081,527.82
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	2,750,172.49	2,519,757.90
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,108,262.34	7,760,777.30
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	64,901.97	66,603.03
固定资产	2,265,873.22	2,331,426.65
在建工程	269,502.99	192,937.26
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,247.40	2,319.31
开发支出		
商誉	7,269.46	7,585.53
长期待摊费用	1,065.57	1,347.71
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,961,955.19	1,860,383.33
非流动资产合计	17,431,250.63	14,743,138.02
资产总计	20,728,845.54	17,824,665.84
流动负债：		
短期借款	2,617,700.00	1,220,000.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	165,524.48	174,926.49
预收款项	14,371.25	8,287.81
合同负债		
应付职工薪酬	32,147.06	27,460.96
应交税费	2,769.83	5,143.31
其他应付款	217,463.67	165,995.04
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	732,000.00	747,300.00
其他流动负债	450,000.00	800,000.00
流动负债合计	4,231,976.29	3,149,113.62
非流动负债：		
长期借款	2,736,211.31	2,472,010.76
应付债券	550,000.00	350,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	224,941.61	217,146.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,547.36	70,547.36
递延收益	150,406.35	142,834.65
递延所得税负债	25,995.91	27,484.55
其他非流动负债	2,854,780.57	2,093,853.58
非流动负债合计	6,612,883.10	5,373,877.19
负债合计	10,844,859.39	8,522,990.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,160,000.00	3,160,000.00
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,421,132.47	3,954,110.47
减：库存股		
其他综合收益	45,115.87	49,581.78
专项储备		
盈余公积	285,678.12	223,353.51
未分配利润	1,772,059.69	1,714,629.27
所有者权益（或股东权益）合计	9,883,986.15	9,301,675.03
负债和所有者权益（或	20,728,845.54	17,824,665.84

股东权益) 总计		
----------	--	--

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：汪东杰 会计机构负责人：郑如春

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	7,893,082.95	6,598,247.59
其中：营业收入	7,893,082.95	6,598,247.59
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,053,051.10	6,235,005.91
其中：营业成本	7,446,570.91	5,690,403.39
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	21,964.79	18,939.55
销售费用	140,669.68	143,681.13
管理费用	93,272.71	92,104.15
研发费用	19,012.54	19,660.82
财务费用	331,560.47	270,216.86
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	20,455.81	7,526.91
投资收益（损失以“-”号填列）	208,366.04	160,778.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,803.25	54,859.29
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）	39,247.32	25,584.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-

列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-26,630.47	7,679.16
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	86.26	803.03
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	81,556.80	565,613.71
加: 营业外收入	3,910.44	8,570.43
减: 营业外支出	2,783.20	-2,360.47
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	82,684.04	576,544.61
减: 所得税费用	101,564.45	141,859.90
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,880.41	434,684.70
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,880.41	434,684.70
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)	-98,546.34	283,667.31
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	79,665.93	151,017.39
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	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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。

法定代表人：俞志宏主管会计工作负责人：汪东杰会计机构负责人：郑如春

母公司利润表

2020年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	145,718.73	241,683.43
减：营业成本	124,165.56	97,253.68
税金及附加	870.25	1,015.99
销售费用	0.00	0.00
管理费用	8,230.51	7,577.42
研发费用	113.54	0.72
财务费用	94,866.60	67,394.81
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	401.42	1.42
投资收益（损失以“-”号填列）	209,168.06	283,855.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,000.00	25,000.00
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)	-316.06	-316.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14.72	62.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	126,740.41	352,044.19
加:营业外收入	521.54	971.70
减:营业外支出	306.91	453.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	126,955.03	352,562.61
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	126,955.03	352,562.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	126,955.03	352,562.61
(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	-	-
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：俞志宏 主管会计工作负责人：汪东杰 会计机构负责人：郑如春

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：万元 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	8,047,756.57	6,607,010.78
客户存款和同业存放款项净增加额	188,144.02	5,319.34
向中央银行借款净增加额	200.00	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	130,000.00	-20,027.56
收到原保险合同保费取得的现金	146,317.47	211,673.29
收到再保业务现金净额	-258.91	-1,789.22
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-770,991.46	-312,205.48
收取利息、手续费及佣金的现金	256,135.88	185,013.73
拆入资金净增加额	-27,000.00	-40,000.00
回购业务资金净增加额	996,531.33	454,930.76
代理买卖证券收到的现金净额	--	
收到的税费返还	3,058.78	2,711.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,987,896.37	1,376,502.93
经营活动现金流入小计	11,957,790.06	8,469,139.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,727,729.20	5,837,288.39
客户贷款及垫款净增加额	-22,976.14	4,791.73
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	105,046.71	130,567.14
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	47,857.01	60,301.78
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	380,768.55	367,317.10
支付的各项税费	300,027.09	340,056.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,382,968.29	1,030,803.53
经营活动现金流出小计	11,921,420.70	7,771,126.52
经营活动产生的现金流量净额	36,369.36	698,013.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,665,311.37	1,851,957.25

取得投资收益收到的现金	95,379.05	85,897.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,979.10	4,744.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	348.04
收到其他与投资活动有关的现金	435,452.74	109,891.00
投资活动现金流入小计	2,199,122.26	2,052,838.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,296,000.91	934,990.45
投资支付的现金	2,866,072.28	1,851,878.00
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	169,903.93	85,609.36
投资活动现金流出小计	4,331,977.13	2,872,477.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,132,854.87	-819,639.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	777,058.28	1,060,832.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	203,131.10	343,135.30
取得借款收到的现金	5,861,305.26	3,285,176.17
发行债券收到的现金	1,643,023.68	1,012,431.30
收到其他与筹资活动有关的现金	293,212.86	465,682.03
筹资活动现金流入小计	8,574,600.08	5,824,121.89
偿还债务支付的现金	4,723,055.24	2,360,451.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,163.88	317,019.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	95,948.07	27,804.01
支付其他与筹资活动有关的现金	286,728.98	473,030.71
筹资活动现金流出小计	5,379,948.10	3,150,502.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,194,651.97	2,673,619.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,504.86	-21.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,100,671.33	2,551,972.24
加：期初现金及现金等价物余额	4,501,192.47	3,619,526.38
六、期末现金及现金等价物余额	5,601,863.80	6,171,498.62

法定代表人：俞志宏主管会计工作负责人：汪东杰会计机构负责人：郑如春

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:万元币种: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	162,137.23	247,726.13
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	119,978.45	32,507.54
经营活动现金流入小计	282,115.67	280,233.66
购买商品、接受劳务支付的现金	34,198.12	10,204.47
支付给职工及为职工支付的现金	18,876.56	17,773.03
支付的各项税费	10,288.93	12,441.91
支付其他与经营活动有关的现金	141,928.13	62,387.23
经营活动现金流出小计	205,291.73	102,806.64
经营活动产生的现金流量净额	76,823.94	177,427.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	44,068.23	180.00
取得投资收益收到的现金	223,403.82	44,701.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33.41	82.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	294,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	306,298.78	132,750.58
投资活动现金流入小计	573,804.25	472,014.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,579.86	56,703.46
投资支付的现金	2,402,209.37	368,173.50
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	358,200.40	82,981.12
投资活动现金流出小计	2,865,989.63	507,858.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,185.38	-35,843.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	204,580.00	316,647.09
取得借款收到的现金	3,504,684.07	990,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,709,264.07	1,306,647.09
偿还债务支付的现金	1,321,112.59	664,122.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,700.70	70,227.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,806.19	776.28
筹资活动现金流出小计	1,386,619.47	735,127.13

筹资活动产生的现金流量净额	2,322,644.60	571,519.96
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	107,283.15	713,103.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,607,618.27	1,246,416.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,714,901.42	1,959,519.39

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：汪东杰 会计机构负责人：郑如春

担保人财务报表

适用 不适用

