

---

**杭州市交通投资集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与《杭州市交通投资集团有限公司 2020 年年度报告》中“风险提示及说明”章节内容无重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 7  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 9  |
| 第二节 债券事项.....                    | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....      | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 17 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 19 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 19 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 19 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 19 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 19 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 19 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 20 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 20 |
| 八、 负债情况.....                     | 20 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 21 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 21 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 21 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 21 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 22 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 23 |
| 一、发行人为可交换债券发行人.....              | 23 |
| 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.....  | 24 |
| 三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....           | 24 |
| 四、发行人为永续期公司债券发行人.....            | 24 |
| 五、其他特定品种债券事项.....                | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 24 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 25 |
| 财务报表.....                        | 27 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 27 |

## 释义

|             |   |                                 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 发行人、公司、杭州交投 | 指 | 杭州市交通投资集团有限公司                   |
| 控股股东、实际控制人  | 指 | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会              |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 证券登记机构      | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司                  |
| 证券交易所、上交所   | 指 | 上海证券交易所                         |
| 报告期内        | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 报告期末        | 指 | 2021 年 6 月末                     |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 公司章程        | 指 | 《杭州市交通投资集团有限公司章程》               |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 杭州市交通投资集团有限公司                                                 |
| 中文简称      | 杭州交投                                                          |
| 外文名称（如有）  | -                                                             |
| 外文缩写（如有）  | -                                                             |
| 法定代表人     | 章舜年                                                           |
| 注册资本      | 200,000                                                       |
| 实缴资本      | 200,000                                                       |
| 注册地址      | 浙江省杭州市 滨江区月明路 33 号交投科创中心 A 座 1502 室                           |
| 办公地址      | 浙江省杭州市 滨江区月明路 33 号交投科创中心 A 座 1502 室                           |
| 办公地址的邮政编码 | 310006                                                        |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.zjhzjtjt.com">http://www.zjhzjtjt.com</a> |
| 电子信箱      | ganzhensen@163.com                                            |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 黄盛荣                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理                                                                   |
| 联系地址          | 杭州市滨江区月明路 33 号交投科创中心 A 座 16 楼                                          |
| 电话            | 0571-85778137                                                          |
| 传真            | 0571-85778968                                                          |
| 电子信箱          | 58477550@qq.com                                                        |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

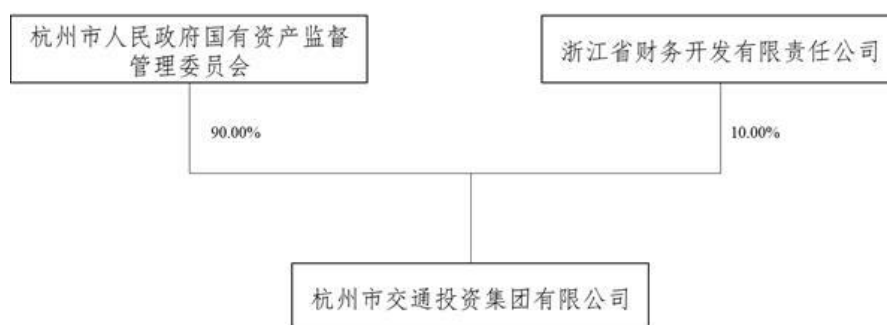
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：杭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）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：章舜年

发行人的其他董事：周建华、郦仲华、朱一民、王初琛

发行人的监事：洪元丽

发行人的总经理：周建华

发行人的其他非董事高级管理人员：黄盛荣、赵益民、苏清

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况和经营模式

发行人目前主要从事以交通基础设施投建为主，以商品油品贸易、工程施工、房地产开发、酒店经营、物流等业务为辅的多元化经营结构。

**通行费：**通行费收入是发行人主营业务收入的重要组成部分，发行人公路通行费收入主要来源于四条高速公路：杭千高速、石大快速路、杭新景二期高速和千黄高速。随着通行量的逐步扩大及运营管理的逐步成熟，道路通行费收入及毛利率近年来整体稳定。

**工程施工：**发行人工程施工业务由杭州市交通工程集团有限公司和杭州交投建设工程有限公司（以下简称“交投建工”）负责，交工集团具有建设部核准的公路工程施工总承包壹级资质，集路、桥、隧、涵一体、水陆工程并进，主要承接高等级公路的工程施工，交投建工主业为航道施工，主要承接内河航道工程施工。

**房地产开发：**发行人的子公司杭州城市土地资产经营管理有限公司（以下简称“土地资管”）具有房地产开发暂定资质，是公司房地产开发业务的运作主体。发行人房地产开发可分为商品房开发和政府投资项目代建两类业务，通过投资设立项目公司实施具体项目的开发建设。

**商品销售：**公司商品贸易主要由下属子公司杭州交投实业有限公司负责，贸易品种主要包括电解铜、工业油、沥青、电工铜、电子元器件和化工产品等，公司商品销售收入主要来源于电解铜和工业油。购销结算方面，公司通常按照订单采购商品，采购时一般为货到付款，也有部分商品采用预付部分货款，待货到后再付余款；销售时一般为先收款后发货，另有部分商品采用收取部分定金，发货后再收余款。

## （二）发行人所处行业的发展情况

### 1、收费公路行业

高速公路是重要的国家资源，具有行车速度快、通行能力大、运输成本低、行车安全等特点，对于促进国家经济增长、提高生活质量以及维护国家安全有重要作用。截至 2020 年末全国公路总里程达 519.81 万公里，比 2017 年增加 18.56 万公里。公路密度 54.15 公里/百平方公里，增加 1.94 公里/百平方公里。公路养护里程 514.40 万公里，占公路总里程 99.0%。从长期来看，高速公路业绩增长主要为车流量驱动，我国民用小客车保有量 5 年复合增速 10.12%，公路货运量占货运总量比重达 74.44%。所以，长期来看，高速公路收费仍保持增长。

### 2、房地产行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的源动力。

## （三）经营情况分析

单位：万元

| 项目        | 本期         |            | 上年同期      |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
|           | 收入         | 成本         | 收入        | 成本        |
| 通行费       | 94,593.29  | 50,684.05  | 34,567.21 | 38,410.64 |
| 油品销售      | 31,849.19  | 26,336.58  | 28,252.16 | 22,549.60 |
| 商品销售      | 209,301.55 | 205,934.56 | 88,269.01 | 86,138.75 |
| 工程施工及相关服务 | 93,781.47  | 81,654.02  | 48,642.62 | 45,010.28 |
| 房产销售      | 23,586.74  | 14,768.28  | 22,662.00 | 14,755.94 |
| 管理及服务     | 16,600.63  | 6,962.38   | 2,340.60  | 1,726.86  |
| 货运及代理等    | 3,357.97   | 3,286.29   | 2,774.04  | 2,501.41  |
| 酒店业       | 2,292.20   | 463.93     | 1,124.07  | 294.29    |

|           |                   |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁及其他     | 11,257.93         | 3,178.17          | 9,821.35          | 1,323.79          |
| <b>合计</b> | <b>486,620.98</b> | <b>393,268.26</b> | <b>238,453.06</b> | <b>212,711.57</b> |

本期实现营业收入 486,620.98 万元，其中营业收入从上年同期增长了 104.07%，主要系通行费、商品销售、工程施工的收入增加。

从营业成本来看，本期发行人营业成本为 393,268.26 万元，相比上年同期增长了 84.88%，营业成本随着收入的增加同步增加。

从毛利率来看，本期发行人实现了 93,352.72 万元的毛利润，毛利率为 19.18%，相比上年同期增加了 8.39%，主要系通行费、工程施工及相关服务以及管理及服务的毛利增加所致。

#### （四）发行人在行业中的地位以及未来展望

发行人是杭州市交通基础设施最大的投资、建设、经营主体，范围涵盖杭州市与外部连接的城际公路及进出杭州市的交接区公路、航道、客货运场站等交通基础设施，具有丰富的项目建设管理能力和营运管理经验。

发行人紧紧围绕“整体做大做强、局部做精做优”的目标，坚持“大项目带动战略”和“平台升级战略”，全面推进长三角南翼综合交通枢纽、城乡一体化现代综合交通运输体系的建设。努力推动产业结构和企业管理的转型升级，提升整体实力，把集团公司打造成为队伍一流、管理一流、业绩一流的交通投资企业，力争进入全国中心城市交投企业前三强。

发行人坚持“交通先行”，以服务杭州社会经济发展、满足人民出行需求为宗旨，坚持“社会效益第一”和“可持续发展”为原则，坚持以落实市委市政府战略、任务和全市交通规划为责任，抢抓机遇、提高能力、增强实力，成为杭州“缓解两难改善民生的主载体；综合交通枢纽建设的主力军；统筹城乡交通发展的主平台”。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

公司自主经营、自负盈亏，生产经营活动完全独立于股东及其他关联方，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，不依赖股东进行生产经营活动。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

公司和股东之间资产关系明晰，公司拥有独立完整的资产结构。不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情况；同时，公司不存在以自身资产、权益或信誉作为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保情形，公司对所有资产有完全的控制和支配权。不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司的资金、资产及其它资源的情况。

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在机构方面已经分开，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方混合经营、合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部

门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方干预公司资金使用的情况。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

决策权限和程序：关联交易参照公司《经营决策管理办法》、《授信管理办法》、《合同管理办法》等管理制度执行。相关公司业务人员根据业务要求，在了解市场情况和客户情况、基本确认交易要素、初步研判项目可行性后，准备业务相关文本，根据公司《合同管理办法》提交审核、实施。业务部门审核业务信息的真实性、合规性和业务操作的可行性。法务合规部负责审核业务的合规性，并从专业角度和经验角度对业务操作过程中的关键事项提出明确要求。财务部负责审核业务的经济测算及与财务相关的合规性。最终由相关公司总经理办公会讨论审核批准。在业务超出相关公司总经理办公会权限或相关部门有明确的不同意见时，根据业务实际情况及相关审核意见，报请相关公司董事会审议或会签批准相关事项。

定价机制：发行人与关联人之间订立的关联交易合同以公平、公正、公开的原则为宗旨，发行人董事会在审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；发行人为关联人提供担保的，均应当由股东会批准。发行人关联交易遵循公平合理的原则，定价主要按照市场价格定价或协议价确定。公司根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关要求履行管理交易信息披露。

信息披露安排：公司指定信息披露事务负责人及联络人负责信息披露相关事宜，按照《公司债券发行与交易管理办法》、《中国人民银行中华人民共和国国家发展和改革委员会公司信用类债券信息披露管理办法》等相关监管规定以及公司制订的《信息披露管理办法》《关联交易制度》等制度和募集说明书的约定履行信息披露义务。

### （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 333.51 亿元，其中公司信用类债券余额 72 亿元，占有息负债余额的 21.59%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 42 亿元，且共有 22 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称              | 杭州市交通投资集团有限公司 2020 年度第二期超短期融资券      |
| 2、债券简称              | 20 杭州交投 SCP002                      |
| 3、债券代码              | 012004070. IB                       |
| 4、发行日               | 2020 年 11 月 20 日                    |
| 5、起息日               | 2020 年 11 月 24 日                    |
| 6、最近回售日（如有）         | 无                                   |
| 7、到期日               | 2021 年 8 月 5 日                      |
| 8、债券余额              | 6.00                                |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 2.60                                |
| 10、还本付息方式           | 单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。 |
| 11、交易场所             | 银行间市场                               |
| 12、主承销商             | 中国工商银行股份有限公司                        |
| 13、受托管理人            | -                                   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）     |
| 15、适用的交易机制          | 询价                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                   |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 1、债券名称      | 杭州市交通投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称      | 21 杭州交投 SCP001                 |
| 3、债券代码      | 012101006. IB                  |
| 4、发行日       | 2021 年 3 月 15 日                |
| 5、起息日       | 2021 年 3 月 16 日                |
| 6、最近回售日（如有） | 无                              |
| 7、到期日       | 2021 年 12 月 10 日               |
| 8、债券余额      | 6.00                           |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 2.75                                |
| 10、还本付息方式           | 单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。 |
| 11、交易场所             | 银行间市场                               |
| 12、主承销商             | 杭州银行股份有限公司                          |
| 13、受托管理人            | -                                   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）     |
| 15、适用的交易机制          | 询价                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                   |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称              | 杭州市交通投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券        |
| 2、债券简称              | 21 杭州交投 SCP002                        |
| 3、债券代码              | 012102150. IB                         |
| 4、发行日               | 2021 年 6 月 10 日                       |
| 5、起息日               | 2021 年 6 月 11 日                       |
| 6、最近回售日（如有）         | 无                                     |
| 7、到期日               | 2022 年 3 月 8 日                        |
| 8、债券余额              | 10.00                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 2.63                                  |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年付息，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券                                 |
| 12、主承销商             | 江苏银行股份有限公司                            |
| 13、受托管理人            | -                                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）       |
| 15、适用的交易机制          | 询价                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                     |

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称         | 杭州市交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据                     |
| 2、债券简称         | 19 杭州交投 MTN001                                   |
| 3、债券代码         | 101900570. IB                                    |
| 4、发行日          | 2019 年 4 月 18 日                                  |
| 5、起息日          | 2019 年 4 月 22 日                                  |
| 6、最近回售日（如有）    | 无                                                |
| 7、到期日          | 无                                                |
| 8、债券余额         | 10.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.73                                             |
| 10、还本付息方式      | 按年付息，除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条 |

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。无本金兑付日。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券                                                                                                |
| 12、主承销商             | 招商银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司                                                                              |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）                                                                      |
| 15、适用的交易机制          | 询价                                                                                                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 杭州市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据                                                                                                                         |
| 2、债券简称              | 20 杭州交投 MTN001                                                                                                                                       |
| 3、债券代码              | 102000598. IB                                                                                                                                        |
| 4、发行日               | 2020 年 4 月 7 日                                                                                                                                       |
| 5、起息日               | 2020 年 4 月 9 日                                                                                                                                       |
| 6、最近回售日（如有）         | 无                                                                                                                                                    |
| 7、到期日               | 无                                                                                                                                                    |
| 8、债券余额              | 20.00                                                                                                                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.30                                                                                                                                                 |
| 10、还本付息方式           | 按年付息，除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。无本金兑付日。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券                                                                                                                                                |
| 12、主承销商             | 招商银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司                                                                                                                              |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）                                                                                                                      |
| 15、适用的交易机制          | 询价                                                                                                                                                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                                                                                                                                    |

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 杭州市交通投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 19 杭交 01                          |
| 3、债券代码 | 155826. SH                        |
| 4、发行日  | 2019 年 11 月 13 日                  |

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 5、起息日               | 2019 年 11 月 15 日                                  |
| 6、最近回售日（如有）         | 无                                                 |
| 7、到期日               | 2024 年 11 月 15 日                                  |
| 8、债券余额              | 13.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.00                                              |
| 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                           |
| 12、主承销商             | 财通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司                          |
| 13、受托管理人            | 财通证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 专业投资者                                             |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                                 |

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 杭州市交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)                 |
| 2、债券简称              | 20 杭交 01                                          |
| 3、债券代码              | 175029.SH                                         |
| 4、发行日               | 2020 年 8 月 20 日                                   |
| 5、起息日               | 2020 年 8 月 25 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 无                                                 |
| 7、到期日               | 2025 年 8 月 25 日                                   |
| 8、债券余额              | 17.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.99                                              |
| 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                           |
| 12、主承销商             | 财通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司                          |
| 13、受托管理人            | 财通证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 专业投资者                                             |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                                 |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 杭州市交通投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 杭州交投 MTN002               |
| 3、债券代码 | 102002260.IB                 |
| 4、发行日  | 2020 年 12 月 7 日              |
| 5、起息日  | 2020 年 12 月 9 日              |

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6、最近回售日（如有）         | 无                                                                                     |
| 7、到期日               | 2025 年 12 月 9 日                                                                       |
| 8、债券余额              | 10.00                                                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.13                                                                                  |
| 10、还本付息方式           | 按年付息。本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券                                                                                 |
| 12、主承销商             | 招商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司                                                              |
| 13、受托管理人            | -                                                                                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）                                                       |
| 15、适用的交易机制          | 询价                                                                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                                                                     |

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 杭州市交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据                                                          |
| 2、债券简称              | 21 杭州交投 MTN001                                                                        |
| 3、债券代码              | 102100702. IB                                                                         |
| 4、发行日               | 2021 年 4 月 14 日                                                                       |
| 5、起息日               | 2021 年 4 月 16 日                                                                       |
| 6、最近回售日（如有）         | 无                                                                                     |
| 7、到期日               | 2026 年 4 月 16 日                                                                       |
| 8、债券余额              | 10.00                                                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.80                                                                                  |
| 10、还本付息方式           | 按年付息。本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券                                                                                 |
| 12、主承销商             | 招商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司                                                              |
| 13、受托管理人            | -                                                                                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）                                                       |
| 15、适用的交易机制          | 询价                                                                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                                                                     |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 年第一期杭州市交通投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21 杭交投债 01、21 杭交投          |
| 3、债券代码 | 2180303. IB、152982. SH     |
| 4、发行日  | 2021 年 7 月 28 日            |
| 5、起息日  | 2021 年 7 月 30 日            |

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 6、最近回售日（如有）         | 无                                                 |
| 7、到期日               | 2031 年 7 月 30 日                                   |
| 8、债券余额              | 10                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.88                                              |
| 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券，上海证券交易所                                     |
| 12、主承销商             | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 13、受托管理人            | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 专业投资者中的机构投资者                                      |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无                                                 |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：杭州市交通投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 杭交 01

债券约定的投资者保护条款：

根据发行人与受托管理人签署的《受托管理协议》：

在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

在本次债券的存续期内，发行人出现本协议约定的实质违约的，应及时、持续做好信息披露工作并提出救济措施。

如发生本条所述实质违约，受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本次债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

发行人确认，如发生本条所述违约事件，发行人除应向债券持有人支付到期本金和利息（含加速清偿到期本息）外，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为债券票面利率上浮 30%。经持有人会议决议，给予宽限期的，宽限期内不设罚息，按照票面利率支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

债券名称：杭州市交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 杭交 01

债券约定的投资者保护条款：

在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

在本次债券的存续期内，发行人出现本协议约定的实质违约的，应及时、持续做好信息披露工作并提出救济措施。

如发生本条所述实质违约，受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本次债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

发行人确认，如发生本条所述违约事件，发行人除应向债券持有人支付到期本金和利息（含加速清偿到期本息）外，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为债券票面利率上浮 30%。经持有人会议决议，给予宽限期的，宽限期内不设罚息，按照票面利率支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175029.SH

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 杭交 01                                                                                                                                       |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 发行人设立了募集资金专项账户（杭州银行股份有限公司营业部 3301040160016433511，华夏银行股份有限公司杭州西湖支行 10455000000450708，中国光大银行股份有限公司杭州高新支行 76930188000152747），募集资金专项账户均按照监管协议的约定运作 |
| 募集资金总额                   | 17.00                                                                                                                                          |
| 募集资金期末余额                 | 0.12                                                                                                                                           |
| 募集资金报告期内使用金额             | 9.32                                                                                                                                           |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 报告期内 9.32 亿元均用于杭州西站枢纽综合配套设施及疏解通道工程。截至报告期末该项目尚在建设期，未产生收益。                                                                                       |
| 约定的募集资金使用用途              | 2 亿元用于偿还有息负债，剩余资金用于杭州西站枢纽综合配套设施及疏解通道工程。                                                                                                        |
| 实际的募集资金使用用途              | 2 亿元用于偿还有息负债，14.98 亿元用于杭州西站枢纽综合配套设施及疏解通道工程。                                                                                                    |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 无                                                                                                                                              |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 合规                                                                                                                                             |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用                                                                                                                                            |

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：155826.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 杭交 01                                                                                                                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 无增信措施；<br>本期债券的起息日为 2019 年 11 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019 年至 2024 年间每年的 11 月 15 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。本期债券到期日为 2024 年 11 月 15 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券于 2019 年 11 月 15 日发行，报告期内尚未到兑息日。                                                                                                                                                                                |

债券代码：175029.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 杭交 01                                                                                                                                                                                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 无增信措施；<br>本期债券的起息日为 2020 年 8 月 25 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 8 月 25 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。本期债券到期日为 2025 年 8 月 25 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券于 2020 年 8 月 25 日发行，尚未到付息日。                                                                                                                                                                                  |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

#### 二、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### 三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：126,815.76 万元

| 受限资产类别 | 账面价值      | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-----------|--------------------------|----------|
| 货币资金   | 7,529.26  | 0.49%                    | -        |
| 应收票据   | 870.00    | 9.77%                    | -        |
| 长期股权投资 | 1,380.00  | 0.24%                    | -        |
| 投资性房地产 | 55,273.72 | 25.42%                   | -        |
| 在建工程   | 18,317.23 | 2.73%                    | -        |

| 受限资产类别    | 账面价值       | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|-----------|------------|--------------------------|----------|
| 固定资产、无形资产 | 43,445.55  | 2.35%                    | -        |
| 合计        | 126,815.76 | -                        | -        |

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

至报告期末，除上述已披露的受限资产情况外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

按照款项性质划分，与生产经营有关的计入经营性，与生产经营无关的计入非经营性。

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

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 333.51 亿元，较上年末总比变动 44.40%，其中短期有息负债 45.40 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

☐适用 ☒不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别      | 上年末金额  | 本期变动金额 | 报告期末金额 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 境内银行贷款    | 156.83 | 74.63  | 231.46 |
| 境内公司信用类债券 | 56.00  | 16.00  | 72.00  |
| 境内其他负债    | 18.13  | 11.92  | 30.05  |

**九、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：51,144.61 万元

报告期非经常性损益总额：-528.23 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

☐是 ☒否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：12.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.53 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：7.23 亿元

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

**十二、 关于重大未决诉讼情况**

☐适用 ☒不适用

### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 6 月 25 日，发行人根据《中国人民银行中华人民共和国国家发展和改革委员会公司信用类债券信息披露管理办法》，修订了《信息披露管理制度》。主要内容如下：

#### （一）定期报告

对于公司债券及企业债券，年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制完成并披露。公司应当按时披露定期报告，不得延期。

对于债务融资工具，按以下要求披露定期报告：

- 1、在每个会计年度结束之日后 4 个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；
- 2、在每个会计年度的上半年结束之日后 2 个月内披露半年度报告；
- 3、在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；
- 4、定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

企业定向发行债务融资工具的，应当按照前款规定时间，比照定向注册发行关于财务信息披露的要求披露定期报告。

#### （二）临时公告

债券存续期内，公司发生可能影响偿债能力、债券价格或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的后果。

前款所称重大事项包括但不限于：

- 1、公司生产经营状况发生重大变化；
- 2、公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- 3、公司涉及需要说明的市场传闻；
- 4、公司发生重大资产出售、转让、重大投资行为或重大资产重组；
- 5、公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十，发生重大资产无偿划转；
- 6、公司发生重大资产报废；
- 7、公司发生可能影响偿债能力的资产被查封、扣押或冻结；
- 8、公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十；
- 9、公司一次承担他人债务超过上年末净资产的百分之十，或者转移债券清偿义务；

- 10、公司发生重大资产抵押质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- 11、公司未能清偿到期债务或进行债务重组；
- 12、公司股权、经营权涉及被委托管理；
- 13、公司股权结构发生重大变化或者公司控股股东、实际控制人发生变更；
- 14、公司丧失对重要子公司的实际控制权；
- 15、公司作出减资、合并、分立、解散的决定或被责令关闭；
- 16、公司作出申请破产的决定或者进入破产程序；
- 17、公司涉嫌违法违规被有权机关调查、受到刑事处罚、重大行政处罚或重大行政监管措施、市场自律组织作出的重大债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
- 18、公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
- 19、公司法定代表人、董事长或者总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
- 20、公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理发生变动；
- 21、公司涉及重大诉讼、仲裁；
- 22、公司分配股利，按规定上缴国有资本收益除外；
- 23、公司名称变更；
- 24、公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人、资信评级机构；
- 25、主体或债券信用评级发生调整，或者债券担保情况发生变更；
- 26、募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项；
- 27、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国银行间市场交易商协会、中国证监会、交易所要求的其他事项。

重大事项的适用范围以中国银行间市场交易商协会、中国证监会及证券交易所等监管机构出台的有关规定为准。

《信息披露管理制度》进一步提高了公司信息披露的要求，符合最新监管政策，更好的保护了投资者的权益。

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或发行人办公场所查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为杭州市交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）  
盖章页）

杭州市交通投资集团有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 杭州市交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 06 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 15,292,778,772.81 | 10,938,485,590.28 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 38,401.00         |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 89,088,960.00     | 13,781,442.14     |
| 应收账款                   | 1,351,605,779.76  | 1,052,148,898.61  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 2,031,070,069.04  | 848,359,519.68    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 7,735,849,703.16  | 7,680,004,620.95  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 3,645,574,181.57  | 3,733,093,353.10  |
| 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                 | 1,207,583,894.46  | 406,606,907.62    |
| 流动资产合计                 | 31,353,589,761.80 | 24,672,480,332.38 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 2,103,879,963.26  | 2,273,979,963.26  |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 4,324,119,482.44  | 3,263,600,434.03  |
| 长期股权投资                 | 5,792,432,061.65  | 4,692,474,561.65  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 2,174,332,252.08  | 2,156,905,074.24  |
| 固定资产                   | 18,208,349,575.35 | 18,730,536,582.89 |
| 在建工程                   | 6,719,005,836.46  | 4,496,012,994.78  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 301,997,361.93    | 316,702,368.55    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 801,823,137.35    | 801,823,137.35    |
| 长期待摊费用                 | 56,829,015.71     | 55,935,201.30     |
| 递延所得税资产                | 127,409,630.97    | 127,409,630.97    |
| 其他非流动资产                | 8,998,898,535.35  | 9,222,744,319.16  |
| 非流动资产合计                | 49,609,076,852.55 | 46,138,124,268.18 |
| 资产总计                   | 80,962,666,614.35 | 70,810,604,600.56 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,846,602,303.01  | 497,500,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 212,500,230.00    | 104,954,970.00    |
| 应付账款                   | 3,517,253,902.49  | 4,205,326,671.79  |
| 预收款项                   | 426,006,246.43    | 602,781,284.40    |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 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                 | 25,452,268.49     | 45,253,220.85     |
| 应交税费                   | 195,862,226.89    | 260,518,346.49    |
| 其他应付款                  | 2,474,200,080.27  | 2,200,530,827.83  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 343,333,506.15    | 532,483,192.65    |
| 其他流动负债                 | 2,278,695,946.49  | 1,646,813,226.95  |
| 流动负债合计                 | 11,319,906,710.22 | 10,096,161,740.96 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 20,955,730,721.96 | 14,693,728,254.50 |
| 应付债券                   | 5,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 9,402,913,373.76  | 7,856,828,269.19  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 161,736,610.28    | 143,723,741.99    |
| 递延所得税负债                | 243,229,647.86    | 243,050,697.23    |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债              | 49,111,294.00     | 49,111,294.00     |
| 非流动负债合计              | 35,812,721,647.86 | 26,986,442,256.91 |
| 负债合计                 | 47,132,628,358.08 | 37,082,603,997.87 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 19,815,219,727.00 | 19,500,299,946.58 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 602,315,997.28    | 602,315,997.28    |
| 专项储备                 | 3,308,615.22      | 5,236,027.00      |
| 盈余公积                 | 134,792,273.64    | 134,792,273.64    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,503,040,195.48  | 2,276,991,152.29  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 28,058,676,808.62 | 27,519,635,396.79 |
| 少数股东权益               | 5,771,361,447.65  | 6,208,365,205.90  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 33,830,038,256.27 | 33,728,000,602.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 80,962,666,614.35 | 70,810,604,600.56 |

公司负责人：章舜年 主管会计工作负责人：黄盛荣 会计机构负责人：张健英

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2021 年 06 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 10,774,686,448.36 | 7,782,551,283.16  |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 140,160.00        | 962,889.82        |
| 其他应收款                  | 7,295,020,009.85  | 5,519,831,238.90  |
| 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                 | 400,000,000.00    |                   |
| 流动资产合计                 | 18,469,846,618.21 | 13,303,345,411.88 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 1,577,276,784.80  | 1,844,189,019.20  |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 525,360,000.00    | 453,200,000.00    |
| 长期股权投资                 | 20,187,126,992.35 | 17,184,194,757.95 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 183,670,903.00    | 183,670,903.00    |
| 固定资产                   | 723,647,782.76    | 737,828,160.65    |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 17,351,094.06     | 17,790,287.34     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,274,184.15      | 2,274,184.15      |
| 递延所得税资产                | 1,584,802.26      | 1,584,802.26      |
| 其他非流动资产                | 396,320,340.84    | 398,092,155.19    |
| 非流动资产合计                | 23,614,612,884.22 | 20,822,824,269.74 |
| 资产总计                   | 42,084,459,502.43 | 34,126,169,681.62 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 11,176,583.20     | 11,176,583.20     |
| 预收款项                   |                   | 2,650,156.56      |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 6,630,856.16      | 6,575,525.00      |
| 应交税费                   | 51,805.12         | 24,246,399.09     |
| 其他应付款                  | 8,190,960,506.07  | 4,272,696,395.87  |
| 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            | 10,000,000.00     | 61,000,000.00     |
| 其他流动负债                 | 2,200,000,000.00  | 1,600,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 10,418,819,750.55 | 5,978,345,059.72  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,634,050,000.00  | 773,900,000.00    |
| 应付债券                   | 5,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款                | 4,507,130,321.55  | 4,852,195,130.12  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 12,294,367.28     | 12,714,267.52     |
| 递延所得税负债              | 6,191,499.73      | 6,191,499.73      |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 13,159,666,188.56 | 9,645,000,897.37  |
| 负债合计                 | 23,578,485,939.11 | 15,623,345,957.09 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 12,561,264,986.49 | 12,476,854,986.49 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 1,910,237.22      | 1,910,237.22      |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 134,792,273.64    | 134,792,273.64    |
| 未分配利润                | 808,006,065.97    | 889,266,227.18    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 18,505,973,563.32 | 18,502,823,724.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 42,084,459,502.43 | 34,126,169,681.62 |

公司负责人：章舜年 主管会计工作负责人：黄盛荣 会计机构负责人：张健英

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2021 年半年度        | 2020 年半年度        |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 4,866,209,820.27 | 2,384,530,550.88 |
| 其中：营业收入     | 4,866,209,820.27 | 2,384,530,550.88 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 4,385,936,659.84 | 2,517,385,522.74 |
| 其中：营业成本     | 3,932,682,587.84 | 2,127,115,665.58 |
| 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       | 37,860,659.68    | 25,792,519.06    |
| 销售费用        | 24,614,985.39    | 36,799,129.54    |
| 管理费用        | 267,969,163.14   | 215,885,966.58   |
| 研发费用        | 3,147,607.13     | 4,059,100.00     |
| 财务费用        | 119,661,656.66   | 107,733,141.98   |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                    |                |                |
| 利息收入                       |                |                |
| 加：其他收益                     | 26,271,228.01  | 40,755,263.46  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 9,630,265.95   | 142,661,541.12 |
| 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         |                |                |
| 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）        | 15,561.60      |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | 553,785.68     | 24,896,794.26  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 516,744,001.67 | 75,458,626.98  |
| 加：营业外收入                    | 12,126,179.25  | 140,998,225.73 |
| 减：营业外支出                    | 17,424,060.90  | 7,711,495.44   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 511,446,120.02 | 208,745,357.27 |
| 减：所得税费用                    | 132,996,651.46 | 68,788,353.90  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 378,449,468.56 | 139,957,003.37 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 378,449,468.56 | 139,957,003.37 |
| 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） | 339,349,043.19 | 116,295,259.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 39,100,425.37  | 23,661,744.36  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变           |                |                |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| 动                           |  |  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |  |  |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         |  |  |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |  |  |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |  |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |  |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |  |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |  |  |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |  |
| (8) 外币财务报表折算差额              |  |  |
| (9) 其他                      |  |  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |  |  |
| 七、综合收益总额                    |  |  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        |  |  |
| (二) 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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:章舜年 主管会计工作负责人:黄盛荣 会计机构负责人:张健英

#### 母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2021年半年度       | 2020年半年度       |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 46,001,973.52  | 8,085,041.68   |
| 减:营业成本             | 13,773,269.31  | 10,814,101.51  |
| 税金及附加              | 94,387.94      | -87,432.36     |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 45,016,572.40  | 35,500,374.04  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | -50,999,239.28 | 21,106,591.87  |
| 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)    | 3,797,169.81   | 130,193,385.96 |
| 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        |               |                |
| 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）         | 41,914,152.96 | 70,944,792.58  |
| 加：营业外收入                   | 431,225.92    | 131,949,877.37 |
| 减：营业外支出                   | 10,141,468.58 | 3,817,116.70   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 32,203,910.30 | 199,077,553.25 |
| 减：所得税费用                   | 164,071.51    | 26,555,210.88  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 32,039,838.79 | 172,522,342.37 |
| （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          |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |               |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |               |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |               |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |               |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |               |                |
| 8.外币财务报表折算差额              |               |                |
| 9.其他                      |               |                |
| 六、综合收益总额                  |               |                |
| 七、每股收益：                   |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |               |                |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |  |
|-----------------|--|--|

公司负责人：章舜年 主管会计工作负责人：黄盛荣 会计机构负责人：张健英

### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 4,707,586,856.43 | 2,747,796,211.57 |
| 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                   | 11,117,541.13    | 14,002,717.19    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,390,333,828.30 | 935,156,061.12   |
| 经营活动现金流入小计                | 8,109,038,225.86 | 3,696,954,989.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,307,483,278.83 | 1,985,180,625.38 |
| 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            | 289,442,878.03   | 260,020,679.13   |
| 支付的各项税费                   | 315,916,490.29   | 267,508,806.15   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,968,245,596.72 | 1,467,811,888.02 |
| 经营活动现金流出小计                | 7,881,088,243.87 | 3,980,521,998.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 227,949,981.99   | -283,567,008.80  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 698,275,149.79   | 12,074,917.55    |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,427,471.14    | 107,558,126.12   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,318,305.83     | 86,642.29        |
| 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            | 402,511,025.33   | 7,152,279,431.84 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,114,531,952.09 | 7,271,999,117.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 3,794,816,686.54 | 3,335,143,919.91 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期资产支付的现金                 |                   |                   |
| 投资支付的现金                   | 2,692,117,500.00  | 817,570,000.00    |
| 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            | 1,217,570,538.44  | 4,035,315,592.92  |
| 投资活动现金流出小计                | 7,704,504,724.98  | 8,188,029,512.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,589,972,772.89 | -916,030,395.03   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,277,630,000.00  | 3,781,927,906.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 434,630,000.00    | 504,427,906.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 11,196,220,235.17 | 3,166,898,699.57  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,030,000,000.00  | 5,034,485.67      |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,503,850,235.17 | 6,953,861,091.24  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,121,265,151.20  | 2,287,850,497.98  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 637,940,650.91    | 351,724,284.78    |
| 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            | 9,104,524.44      | 11,687.14         |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,768,310,326.55  | 2,639,586,469.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 10,735,539,908.62 | 4,314,274,621.34  |
| <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>     | 4,373,517,117.72  | 3,114,677,217.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 10,843,969,097.99 | 7,877,236,260.77  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 15,217,486,215.71 | 10,991,913,478.28 |

公司负责人：章舜年 主管会计工作负责人：黄盛荣 会计机构负责人：张健英

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度          | 2020年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 88,518,542.03     | 4,771,489.08      |
| 收到的税费返还               |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 13,463,467,223.08 | 7,086,682,742.21  |
| 经营活动现金流入小计            | 13,551,985,765.11 | 7,091,454,231.29  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 4,700,790.69      | 1,668,402.28      |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 23,551,752.65     | 18,755,775.76     |
| 支付的各项税费               | 26,485,183.49     | 37,911,000.63     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 11,126,434,941.85 | 8,711,405,434.89  |
| 经营活动现金流出小计            | 11,181,172,668.68 | 8,769,740,613.56  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 2,370,813,096.43  | -1,678,286,382.27 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 238,875,149.79    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 69,358,333.00     | 97,846,573.66    |
| 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            | 400,000,000.00    | 6,600,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 708,233,482.79    | 6,697,846,573.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,690,068.55      | 18,582,772.31    |
| 投资支付的现金                   | 2,978,280,000.00  | 1,176,815,811.00 |
| 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            | 800,000,000.00    | 2,953,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 3,783,970,068.55  | 4,148,998,583.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,075,736,585.76 | 2,548,847,990.35 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 2,000,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 | 5,512,000,000.00  | 1,600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,512,000,000.00  | 3,600,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,604,850,000.00  | 1,030,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 210,091,345.47    | 80,968,133.34    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,814,941,345.47  | 1,111,468,133.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,697,058,654.53  | 2,488,531,866.66 |
| <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>     | 2,992,135,165.20  | 3,359,093,474.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,777,036,759.35  | 4,506,869,019.44 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 10,769,171,924.55 | 7,865,962,494.18 |

公司负责人：章舜年 主管会计工作负责人：黄盛荣 会计机构负责人：张健英