
杭州市实业投资集团有限公司

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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行且尚在存续期的公司债券未来按期兑付兑息存在风险。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,并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

与本公司《杭州市实业投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》中披露的“风险因素”相比，本公司主要更新了 2021 年 1-6 月财务数据等内容。

除以上内容更新外，本公司的风险与最新的年度报告中披露的“风险因素”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及变化情况.....	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.....	11
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.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	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.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
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.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

本公司/公司/杭实集团/发行人	指	杭州市实业投资集团有限公司
中国	指	中华人民共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人/受托管理人/ 国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
债券债权代理人/债权代理人/ 国开证券	指	国开证券股份有限公司
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司发行的公司债券的投资者
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《管理办法》	指	公司债券发行与交易管理办法
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	杭州市实业投资集团有限公司章程
热联投资	指	杭州杭实热联投资股份有限公司（原名：杭州汽轮投资股份有限公司）
热联集团	指	杭州热联集团股份有限公司
杭实国贸	指	杭实国贸投资（杭州）有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	杭州市实业投资集团有限公司
中文简称	杭实集团
外文名称（如有）	HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP Co., Ltd
外文缩写（如有）	HIIG
法定代表人	沈立
注册资本	60
实缴资本	60
注册地址	浙江省杭州市 下城区绍兴路 538 号 7 楼
办公地址	浙江省杭州市 宝石山下四弄 19 号
办公地址的邮政编码	310007
公司网址（如有）	http://www.hziam.com/
电子信箱	gyzc@com.hz.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘玉庆
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	杭州市宝石山下四弄 19 号
电话	（0571）85116190
传真	（0571）85158374
电子信箱	lyq@hziam.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

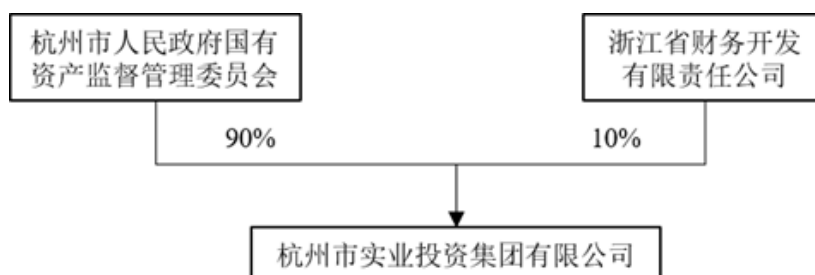
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

变更具体情况：

根据杭州市人民政府出具的《杭州市人民政府关于陈周斌等同志职务任免的通知》（杭政干【2021】12 号），决定任命陈国华为杭州市实业投资集团有限公司董事会董事。

根据杭州市人民政府文件（杭政函【2021】52 号），决定任命沈再名、陈柏林为杭州市实业投资集团有限公司副总经理，免去郭东晓、王志勇的杭州市实业投资集团有限公司副总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：沈立

发行人的其他董事：朱少杰、陈国华、肖兴祥、夏启祥、洪元丽、金俊

发行人的监事：陈可

发行人的总经理：朱少杰

发行人的其他非董事高级管理人员：沈再名、徐洪炳、盛晓瑾、陈柏林、刘玉庆

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务范围

实业投资：以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主要产品（或服务）及其经营模式

1、主要产品

（1）供应链集成服务：2017年3月，发行人与热联集团成立杭实国贸投资（杭州）有限公司，开始从事供应链集成服务，主要贸易品种为有色金属、能源化工、农产品、工业品等，主要经营范围为非钢领域大宗贸易（以焦煤、钢等为主）。2019年3月，随着发行人将热联投资和热联集团纳入合并报表范围，带动公司贸易板块收入规模快速扩大，并成为公司收入及利润的重要来源。热联集团的贸易产品主要为原材料矿砂、钢材和有色金属，其中有色金属以铜、镍为主。

（2）家电制造：本公司子公司金鱼集团已成为以洗衣机、冰箱为主的家用电器制造类企业，主要产品有波轮式全自动洗衣机、双桶洗衣机、干衣机、迷你型全自动洗衣机、脱水机等系列产品，还开发、生产销售电动自行车、厨房调理制冷设备、燃气具、燃气热水器、电子座便器、多用电暖锅等家用电器产品及洗衣机、空调用马达、电子部品、塑料制品等零部件。

2、经营模式

（1）供应链集成服务：杭实国贸的供应链集成服务主要利用区域差、品种差、期现差等商品基差贸易作为经营模式，销售模式以内贸为主。主要贸易品种有有色金属、能源化工、农产品、工业品等。各贸易板块立足现货贸易，以研究为驱动，以现期结合为主要模式，在稳定盈利的前提下，不断扩大贸易规模、提高影响力。目前主要的业务模式为基差贸易和常态现货贸易。热联集团的贸易产品主要为原材料矿砂、钢材和有色金属。其中，矿砂业务类型包括进口、转口和内贸，原材料的购买方式主要以矿山采购为主，向贸易商采购为辅；钢材以内贸为主，主要采取基差贸易的业务模式；有色金属的业务类型包括进口、转口和内贸，主要从国外冶炼厂和贸易商采购，进口主要为采取 CIF 或保税区仓库交货方式、转口包括韩云提单或者境外 LME 注册仓库提单交易。

（2）家电制造采购：目前，金鱼集团家电制造主要材料和部件大多通过外部采购，同时逐步进行产业延伸，通过金鱼集团自身设立控股子公司进行一部分内部配套。发行人与原材料供应商主要通过支票、承兑汇票和电汇等方式进行结算，其主要原材料供用商的账期约为3个月左右。生产：在洗衣机生产方面，金鱼集团主要是通过采购零部件，进行组装后对外销售洗衣机整机。金鱼集团与松下电器合资成立的杭州松下是发行人最主要的洗衣机生产企业，松下电器向杭州松下提供生产和管理技术，杭州松下向松下电器支付相应的技术提成费。销售：发行人下属子公司金鱼集团家电整机产品根据市场具体情况，采取了多样化的销售模式。合资品牌“松下”家电产品和自主品牌家电是通过金鱼营销公司代理和杭松家电公司直营两种模式进行销售。代理销售模式是：杭州松下家用电器有限公司销售给松下中国（杭州）分公司，再由松下中国（杭州）公司销售给杭州金鱼电器营销有限公司；直营销售模式是杭州松下家用电器有限公司在一定的区域自行销售；两种销售模式大约各占一半。

（三）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入占比（%）	成本	成本占比（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）
主营业务	8,665,094.93	99.89	8,328,170.49	99.92	38.30	35.23
其他业务	9,141.25	0.11	6,382.96	0.08	221.48	337.25
合计	8,674,236.18	100.00	8,334,553.45	100.00	38.38	35.30

2、各主要产品（或服务）收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

主要产品（或服务）	收入	收入占比（%）	成本	成本占比（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）
家电等其他商品	245,523.18	2.83	203,731.57	2.44	48.21	52.24
供应链集成服务收入	8,394,880.76	96.78	8,115,510.11	97.37	42.10	37.64
房地产开发收入	5,794.63	0.07	3,856.65	0.05	-96.73	-96.92
让渡资金使用权	2,987.43	0.03	-	-	183.33	-
租赁	14,103.66	0.16	4,967.12	0.06	79.90	56.60
住宿及餐饮	58.72	0.00	-	-	78.55	-
其他主营业务	1,746.56	0.02	105.03	0.00	-70.34	-75.24
其他业务	9,141.25	0.11	6,382.96	0.08	221.48	337.25
合计	8,674,236.18	100.00	8,334,553.45	100.00	38.38	35.30

（四）业务发展目标

公司将坚定“高端化、智能化、绿色化、服务化”发展目标，重点关注战略性新兴产业，如 5G 通讯、芯片、半导体、生物医药、集成电路、新能源新材料、高端装备等重点产业，挖掘更多更好的投资机会。其中，公司在原子公司杭州宝麓置业有限公司的基础上组建杭实资产经营（杭州）有限公司，作为资产运营平台，负责公司旗下物业的经营和管理；公司于 2017 年 9 月，投资设立杭实资产管理（杭州）有限公司，作为资产管理平台，进一步扩大公司的战略性投资，优化产业布局。

（五）行业状况

发行人主要涉及供应链集成服务和家电行业。

1、钢铁贸易行业整体经营情况

近几年，全球钢铁业在行业调整中呈现出寡头垄断加强和战略联盟深化、资源的全球巩固和开发、产品高端化及贸易环境恶化等特点。米塔尔与阿塞勒合并后形成的寡头垄断和日韩企业通过增强相互持股形成的战略联盟，都使得跨国钢铁公司对国内、国际市场的控制力和影响力加强。

2、家电行业整体经营情况

目前中国已经成为世界家电生产和消费大国，家电行业的总产销规模十分可观，总产量占全球 80%以上，冰箱、洗衣机产量占全球 40%以上，空调、微波炉产量占全球 70%以上，小家电产量占全球 80%以上。彩电、冰箱、洗衣机等主要家电产品产销量相继达到世界第一。

近年来，我国家电工业与国民经济增长密切相关，家电业工业总产值随着国民经济增长而呈增长趋势，且增长趋势基本吻合。但就其国民经济占比而言，却呈下降趋势。虽然近几年来家电行业占国民经济比重逐年下降，但家电行业在制造业和国民经济中的地位依旧相对稳固。

（六）行业地位

1、供应链集成服务行业地位

发行人子公司热联集团从事国际、国内钢铁贸易黑色大宗商品及产业服务，业务品种涵盖钢铁原料、钢铁产品及以铜为主的有色金属等。目前，热联集团的网点建设遍布国内 25 个城市及海外 15 个国家和地区，在全球钢铁贸易行业，“热联”品牌享有优异的商业信誉和企业形象。热联集团正在向全球一流的黑色大宗商品产业服务商稳步迈进。

2、洗衣机行业地位

发行人下属金鱼集团的“金松”及其合资公司的“松下”两个洗衣机品牌分别在中、高端市场享有一定的市场份额，并在波轮洗衣机市场上获得了一定的市场占有率。

发行人下属金鱼集团的“金松”及其合资公司的“松下”两个洗衣机品牌曾荣获多个奖项，“松下”更是在国内外均享有较高的知名度。金鱼集团的洗衣机产销量已连续多年稳居同行前茅，其新产品开发在行业中也处于领先地位，同时高端产品滚筒洗衣机的市场占有率上升。

（七）面临的主要竞争状况

1、地域优势

发行人及其绝大多数所属企业地处浙江省杭州市内，具有明显的地域优势。杭州市位于中国经济最发达的长江三角洲地区，经济总量多年居中国省会城市前列。浙江公路交通网络以杭州为轴心，辐射覆盖中国经济最发达的长江三角洲四省一市。中国两大国际深水海港-上海港、宁波港-舟山港成为杭州对外海运最佳“组合港”，有利于人才的聚集，并给发行人原材料供应和成品发运带来有利条件。

2、政策支持优势

作为杭州市国有资产运营模式中的重要运营实体，能够在政策上获得更多支持。随着杭州市“工业兴市”战略的不断推进，杭州市政府陆续出台了《关于进一步培育发展大企业大集团的若干意见》，支持具有自主知识产权、核心竞争能力、市场占有率高的大型企业集团加快发展；出台了《关于培育企业上市的若干意见》，鼓励企业加快建立现代企业制度，丰富筹资工具，壮大企业实力；制定了《关于市区范围内市属工业企业搬迁的若干意见》，推动企业搬迁有序进行；出台了《关于促进杭州老字号振兴发展的若干意见》，促进传统特色产业“老树开新葩”。这些政策为杭州市工业发展提供了强有力的政策支持，也为发行人提供了难得的发展机遇。

3、品牌优势

发行人在家电行业具有一定的品牌竞争力，其“松下”、“金鱼”两个洗衣机品牌分别在高、中端市场享有一定的市场份额；发行人所属企业拥有“都锦生”、“王星记”等国字号、老字号品牌。

4、销售网络优势

在家电行业，发行人充分利用营销信息管理系统，加强市场信息的收集、整理、汇总、传递和利用，共享信息资源，优化营销流程，为网络营销奠定基础。发行人充分利用国家家电下乡和以旧换新等政策，布局三四级市场网点，优化渠道资源，大力开发空白市场区域，三四级市场的网点覆盖率不断提高。

在供应链集成服务行业，发行人旗下子公司热联集团网点建设遍布国内 25 个城市及海外 15 个国家和地区，已发展成为以研究为驱动，以大宗商品现货贸易为基础，提供供应链

服务与开展产业链延伸的“一体两翼”格局。

（八）报告期内发生的重大变化以及对公司经营情况及偿债能力的影响

报告期内发行人业务未发生重大变化，对发行人经营情况及偿债能力没有重大影响。

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，保证了公司的规范、独立运行。发行人报告期内自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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

发行人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关文件规定，对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的披露等进行管理和控制。发行人及其子公司内部关联交易定价都遵循市场定价原则。

（四） 发行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 121.36 亿元，其中公司信用类债券余额 55 亿元，占有息负债余额的 45.32%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 35 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 35 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	杭州市实业投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 杭实投 SCP002
3、债券代码	012101264
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	杭州市实业投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 杭实投 SCP001
3、债券代码	012101115
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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	杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	杭州市实业投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 杭实 01
3、债券代码	155400

4、发行日	2019 年 5 月 8 日
5、起息日	2019 年 5 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 5 月 9 日
7、到期日	2024 年 5 月 9 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
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一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2024 年 5 月 9 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 5 月 9 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	杭州市实业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 杭实 G1
3、债券代码	175087
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 9 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 1 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2023 年 9 月 1 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	杭州市实业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 杭实 G2
3、债券代码	175415
4、发行日	2020 年 12 月 11 日
5、起息日	2020 年 12 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 14 日
8、债券余额	12
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一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2023 年 12 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 杭实 01
3、债券代码	152975
4、发行日	2021 年 7 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 8 月 2 日
7、到期日	2028 年 8 月 2 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
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一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2028 年 8 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 5 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 8 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：杭州市实业投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：19 杭实 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：155400

债券简称	19 杭实 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。 偿债计划： ①本公司已指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益； ②本公司已与国泰君安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付； ③本公司已为本期债券制定了《债券持有人会议规则》； ④本公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，对报告期内重大事项进行了披露； ⑤偿债专项账户：报告期内的付息事项严格按照《募集说明书》的约定，在付息日五个交易日前将全部应付利息存入了偿债专项账户，在付息日三个交易日前将应付利息由偿债专项账户存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户，与募集说明书的相关约定保

	持一致； ⑥对债券持有人利益的影响：报告期内，发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。 其他偿债保障措施内容： 为充分、有效地维护债券持有人利益，保证本次债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未变化，对债券持有人利益无不利影响。
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	正常

债券代码：175087

债券简称	20 杭实 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。 偿债计划： ①本公司已指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益； ②本公司已与国泰君安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付； ③本公司已为本期债券制定了《债券持有人会议规则》； ④本公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，对报告期内重大事项进行了披露； ⑤偿债专项账户：报告期内的付息事项严格按照《募集说明书》的约定，在付息日五个交易日前将全部应付利息存入了偿债专项账户，在付息日三个交易日前将应付利息由偿债专项账户存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户，与募集说明书的相关约定保持一致； ⑥对债券持有人利益的影响：报告期内，发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。 其他偿债保障措施内容： 为充分、有效地维护债券持有人利益，保证本次债

	券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未变化，对债券持有人利益无不利影响。
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	正常

债券代码：175415

债券简称	20 杭实 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。 偿债计划： ①本公司已指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益； ②本公司已与国泰君安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付； ③本公司已为本期债券制定了《债券持有人会议规则》； ④本公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，对报告期内重大事项进行了披露； ⑤偿债专项账户：报告期内的付息事项严格按照《募集说明书》的约定，在付息日五个交易日前将全部应付利息存入了偿债专项账户，在付息日三个交易日前将应付利息由偿债专项账户存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户，与募集说明书的相关约定保持一致； ⑥对债券持有人利益的影响：报告期内，发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。 其他偿债保障措施内容： 为充分、有效地维护债券持有人利益，保证本次债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未变化，对债券持有人利益无不利影响。

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	正常
-----------------------------	----

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

（1）本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

（2）本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订发布的《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 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）。根据相关新旧准则衔接规定，第 22 号、23 号准则对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额；第 24 号准则采用未来适用法，金融工具原账面价值和按金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

（3）本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

具体调整详见财务报表列示。

（二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

（三）重大前期差错更正事项

本报告期无重大前期差错更正事项。

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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：50.39 亿元

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	33.18	32.45	-
应收票据	1.32	15.24	-
其他流动资产	7.58	68.28	-
长期股权投资	2.78	3.24	-
投资性房地产	2.33	14.43	-
固定资产	3.12	10.55	-
无形资产	0.08	4.79	-
合计	50.39	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
杭州杭实热联投资股份有限公司	20.43	27.96	51	51	贷款质押
合计	20.43	27.96	-	-	-

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：

无。

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：

经营性往来款与非经营性往来款以其他应收款是否被用于与其主营业务相关用途为划分标准。

（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

报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：12.52 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（%）：6.14，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 267.18 亿元，较上年末总比变动 23.91%，其中短期有息负债 176.10 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

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：14.46 亿元

报告期非经常性损益总额：2.78 亿元

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：13.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.23 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：0 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

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，交易所网站为 <http://www.sse.com.cn/home/search/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《杭州市实业投资集团有限公司公司债券半年度报告
（2021 年）》之盖章页）

杭州市实业投资集团有限公司



2021 年 8 月 30 日

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：杭州市实业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,223,498,794.69	9,503,918,835.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,634,554,259.69	5,210,742,735.74
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	23,398,465.22	1,440,739,721.60
应收票据	866,180,696.25	636,794,607.04
应收账款	2,640,291,031.39	1,873,735,395.01
应收款项融资	818,624.00	
预付款项	6,500,975,362.54	5,895,216,901.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,876,712,414.10	11,389,789,443.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,160,018,783.22	11,267,162,514.53
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	1,110,088,160.95	1,600,522,571.22
流动资产合计	51,036,536,592.05	48,818,622,726.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	16,871,229.92	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,645.31	187,228.76
长期股权投资	8,590,931,795.19	7,865,229,230.67
其他权益工具投资	581,983,569.80	615,423,858.29

其他非流动金融资产	3,127,728,079.48	1,973,595,528.48
投资性房地产	1,615,245,574.83	1,559,770,787.87
固定资产	2,957,384,396.01	2,177,425,955.15
在建工程	17,803,354.36	27,310,551.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,123,697.90	165,412,129.15
开发支出		
商誉	36,467,298.96	36,467,298.96
长期待摊费用	52,935,118.75	45,991,472.86
递延所得税资产	893,894,509.57	947,563,777.15
其他非流动资产	52,336,372.79	115,638,048.71
非流动资产合计	18,110,711,642.87	15,530,015,867.56
资产总计	69,147,248,234.92	64,348,638,593.70
流动负债：		
短期借款	14,057,174,753.07	8,912,334,118.63
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	1,341,076,721.68	997,328,798.76
应付票据	7,824,296,250.96	6,763,199,769.81
应付账款	3,275,785,571.59	3,014,893,874.33
预收款项	554,811,417.25	579,190,087.44
合同负债	4,585,850,271.99	5,349,298,013.35
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	542,334,025.71	718,355,153.49
应交税费	544,132,715.22	812,244,328.60
其他应付款	1,561,902,964.27	2,329,210,769.11
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	1,553,752,500.00	96,000,000.00
其他流动负债	1,999,294,444.44	3,055,895,933.05
流动负债合计	37,840,411,636.18	32,627,950,846.57

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,474,109,262.86	987,632,749.73
应付债券	1,999,062,575.34	3,498,465,885.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,634,798,036.09	5,707,081,736.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	135,729,548.58	139,549,572.91
递延收益	539,327,580.85	548,673,214.92
递延所得税负债	929,626,107.06	1,120,386,140.73
其他非流动负债	196,982,200.70	227,977,601.30
非流动负债合计	10,909,635,311.48	12,229,766,901.70
负债合计	48,750,046,947.66	44,857,717,748.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,520,300.54	446,265,999.76
减：库存股		
其他综合收益	4,392,859.48	-439,153.78
专项储备		
盈余公积	1,254,451,906.89	1,254,451,906.89
一般风险准备		
未分配利润	8,003,669,239.13	7,168,653,033.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,700,034,306.04	14,868,931,786.05
少数股东权益	4,697,166,981.22	4,621,989,059.38
所有者权益（或股东权益）合计	20,397,201,287.26	19,490,920,845.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,147,248,234.92	64,348,638,593.70

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,319,927,519.11	1,027,094,066.33
交易性金融资产	1,651,377,847.66	2,727,594,693.54
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	2,137.00	7,910.00
应收款项融资		
预付款项	341,846.81	107,662.37
其他应收款	7,810,651,929.83	8,269,459,763.39
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		
流动资产合计	11,782,301,280.41	12,024,264,095.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,293,221,515.06	14,793,406,075.01
其他权益工具投资	459,794,067.59	459,794,067.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,550,232.41	158,680,626.11
固定资产	10,638,740.81	10,971,068.13
在建工程	200,965.84	285,921.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,451,792.61	7,352,024.72
递延所得税资产	217,610,875.21	217,610,875.21
其他非流动资产	52,160,372.79	52,160,372.79
非流动资产合计	17,195,628,562.32	15,700,261,030.73
资产总计	28,977,929,842.73	27,724,525,126.36
流动负债：		

短期借款	1,150,000,000.00	750,000,000.00
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	51,772,505.78	53,566,705.13
预收款项	10,721,624.10	10,603,697.55
合同负债		
应付职工薪酬	91,662.84	6,765,721.57
应交税费	64,770,135.98	186,418,358.87
其他应付款	1,080,118,761.60	578,636,807.22
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	1,553,752,500.00	96,000,000.00
其他流动负债	1,999,294,444.44	2,005,487,832.90
流动负债合计	5,910,521,634.74	3,687,479,123.24
非流动负债：		
长期借款	924,000,000.00	954,000,000.00
应付债券	1,999,062,575.34	3,498,465,885.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,510,058,933.65	4,582,936,743.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,637,273.17	103,637,273.17
递延收益		
递延所得税负债	214,028,367.84	214,229,084.40
其他非流动负债	112,826,166.62	115,459,236.13
非流动负债合计	7,863,613,316.62	9,468,728,223.16
负债合计	13,774,134,951.36	13,156,207,346.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,714,255.13	497,968,613.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	-566,360.38	-566,360.38
盈余公积	1,435,569,061.78	1,435,569,061.78

未分配利润	7,278,077,934.84	6,635,346,465.43
所有者权益（或股东权益）合计	15,203,794,891.37	14,568,317,779.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,977,929,842.73	27,724,525,126.36

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

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	86,742,361,836.28	62,682,812,914.35
其中：营业收入	86,742,361,836.28	62,682,812,914.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,574,733,744.99	63,820,509,193.96
其中：营业成本	83,345,534,501.45	61,600,441,048.29
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	51,121,227.83	224,836,175.94
销售费用	1,552,199,987.49	1,129,517,473.08
管理费用	268,146,592.08	419,321,291.31
研发费用	45,717,342.25	33,338,708.36
财务费用	312,014,093.89	413,054,496.98
其中：利息费用	618,502,849.26	651,347,518.60
利息收入	363,176,086.34	374,381,177.52
加：其他收益	47,145,488.02	6,164,260.03
投资收益（损失以“－”号填列）	1,947,024,530.91	2,424,922,186.01
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-1,344,562,110.24	47,955,602.19
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-26,159,507.73	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-384,254,402.56	-195,408,216.55
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	19,156,097.65	86,162,754.92
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,425,978,187.34	1,232,100,306.99
加: 营业外收入	32,950,921.40	51,508,766.04
减: 营业外支出	13,172,916.57	32,350,461.03
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,445,756,192.17	1,251,258,612.00
减: 所得税费用	209,495,659.83	115,164,443.58
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,236,260,532.34	1,136,094,168.42
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,236,260,532.34	1,136,094,168.42
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)	835,016,205.95	588,111,047.40
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	401,244,326.39	547,983,121.02
六、其他综合收益的税后净额	9,515,695.80	-11,968,159.29
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,832,013.26	-17,607,075.93
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	4,832,013.26	-17,607,075.93
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-97,461.00	-8,360,778.92

(2) 其他债权投资公允价值变动	4,763,946.25	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,660,144.20
(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	165,528.01	3,413,847.19
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,683,682.54	5,638,916.64
七、综合收益总额	1,245,776,228.14	1,124,126,009.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	839,848,219.21	570,503,971.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	405,928,008.93	553,622,037.66
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

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	118,605,496.58	246,409,889.85
减：营业成本	23,535,255.26	6,295,924.23
税金及附加	4,461,211.02	9,092,294.74
销售费用		
管理费用	16,335,556.50	20,365,992.86
研发费用		
财务费用	110,490,309.69	143,827,726.46
其中：利息费用	139,420,005.90	150,576,936.22
利息收入	31,435,362.13	8,145,637.57
加：其他收益	160,395.57	27,793.09
投资收益（损失以“－”号填列）	605,742,223.80	491,594,256.61

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）	89,584,814.32	8,459,014.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-84,069,631.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		53,416,000.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	659,270,597.80	536,255,385.42
加：营业外收入	68,000.00	270,352.66
减：营业外支出	5,000,000.00	7,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	654,338,597.80	529,025,738.08
减：所得税费用	11,607,128.39	64,521,447.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	642,731,469.41	464,504,290.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	642,731,469.41	464,504,290.42
（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		-9,883,817.72
（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		-9,883,817.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-8,360,778.92
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		-1,523,038.80
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	642,731,469.41	454,620,472.70
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：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

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
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	114,090,336,958.98	74,955,067,955.49
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	150,328,867.39	207,386,296.29
收到其他与经营活动有关的现金	994,821,549.07	9,491,829,967.58
经营活动现金流入小计	115,235,487,375.44	84,654,284,219.36
购买商品、接受劳务支付的现金	111,213,163,663.18	74,201,914,590.98
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	854,268,273.64	520,840,641.97
支付的各项税费	796,560,307.88	749,620,281.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,172,383,083.31	12,218,242,367.74
经营活动现金流出小计	116,036,375,328.01	87,690,617,882.64
经营活动产生的现金流量净额	-800,887,952.57	-3,036,333,663.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,448,036,864.08	12,545,100,999.88
取得投资收益收到的现金	1,902,985,131.71	4,367,902,048.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,227,453.83	52,649,339.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,833,247.80
收到其他与投资活动有关的现金	1,339,300,283.46	4,077,420,283.07
投资活动现金流入小计	12,697,549,733.08	21,040,239,423.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,745,178.02	198,883,344.94
投资支付的现金	16,983,179,842.06	15,676,637,366.01
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	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,271,123,149.75	2,689,090,867.66
投资活动现金流出小计	18,655,048,169.83	18,564,611,578.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,957,498,436.75	2,475,627,845.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,676,541,114.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,394,915,771.72	19,271,901,410.02
收到其他与筹资活动有关的现	3,837,920,344.36	3,544,900,488.61

金		
筹资活动现金流入小计	35,232,836,116.08	24,493,343,013.35
偿还债务支付的现金	22,306,334,747.43	14,649,665,833.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,034,412.89	1,474,616,519.30
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	4,893,275,830.88	4,464,162,916.70
筹资活动现金流出小计	27,787,644,991.20	20,588,445,269.56
筹资活动产生的现金流量净额	7,445,191,124.88	3,904,897,743.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,361,469.28	-55,602,118.38
五、现金及现金等价物净增加额	693,166,204.84	3,288,589,807.20
加：期初现金及现金等价物余额	6,212,816,653.28	4,568,979,021.97
六、期末现金及现金等价物余额	6,905,982,858.12	7,857,568,829.17

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

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
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	145,995,731.31	176,236,309.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,228,746,822.77	6,163,647,398.83
经营活动现金流入小计	6,374,742,554.08	6,339,883,708.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,278,475.83	2,443,297.30
支付给职工及为职工支付的现金	16,401,188.71	17,509,876.08
支付的各项税费	192,226,586.97	136,606,405.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,512,852,146.53	7,338,779,300.96
经营活动现金流出小计	5,724,758,398.04	7,495,338,879.92
经营活动产生的现金流量净额	649,984,156.04	-1,155,455,171.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,133,273,529.00	894,642,941.65

取得投资收益收到的现金	380,120,135.80	586,686,666.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,388,944.88
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	900,007,000.00	7,258,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,413,400,664.80	8,789,718,552.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,148.70	3,042,595.71
投资支付的现金	2,187,476,125.41	981,271,624.40
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	773,027,000.00	6,408,570,055.00
投资活动现金流出小计	2,960,841,274.11	7,392,884,275.11
投资活动产生的现金流量净额	452,559,390.69	1,396,834,277.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		999,000,000.00
取得借款收到的现金	3,150,000,000.00	1,699,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,031,224,790.51	
筹资活动现金流入小计	5,181,224,790.51	2,698,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,822,000,000.00	1,801,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,460,093.95	126,651,049.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,032,474,790.51	7,478,197.50
筹资活动现金流出小计	4,990,934,884.46	1,935,629,246.88
筹资活动产生的现金流量净额	190,289,906.05	762,870,753.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		130.73
五、现金及现金等价物净增加额	1,292,833,452.78	1,004,249,990.00
加：期初现金及现金等价物余额	962,834,996.51	745,558,159.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,255,668,449.29	1,749,808,149.63

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

