浙江省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

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

一、资产负债率较高的风险

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日，发行人合并口径资产负债率分别为 66.35%、66.81%、68.30%和 68.23%，虽然在交通基础设施行业处于正常水平，但债务规模及财务费用支出金额较大，可能对发行人整体债务偿还能力造成一定影响。

二、短期偿债的风险

作为交通类企业，发行人的债务融资以借款为主。截至 2021 年 6 月 30 日，公司流动负债总额为 21,284,633.25 万元，约占负债总额的 46.87%，其中短期借款、应付票据、应付账款和卖出回购金融资产款四项合计约占公司负债总额的 21.22%。截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日，公司流动比率为 1.17、1.05、0.99 和 1.08；速动比例为 1.01、0.97、0.91 和 0.98。当前公司短期偿债指标总体良好，能够有效应对短期债务带来的偿债压力，但由于短期债务数额较大，公司仍可能面临短期偿债的风险。

三、下属子公司盈利能力的风险

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人下属二级子公司共 56 家，其中部分子公司受各类因素影响，本期出现亏损。其中乐清湾高速由于通车时间较短，实际通车流量尚未达到设计的车流量，公路折旧较大；高管公司、杭新景高速等高速公路子公司由于实际通车流量尚未达到设计的车流量，公路折旧较大，目前暂时处于盈亏平衡期或项目初期的亏损期。随着全国收费公路收费恢复以及车流量的增长、路网的完善，各公司经营效益将逐步改善。如下属子公司因行业或经营的原因持续亏损，将可能影响发行人整体盈利能力。

四、受限资产占比较高的风险

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人受限制资产账面价值合计达 1,297.85 亿元，占资产总额比例达 19.50%。受限制资产主要包括发行人及下属子公司下属质押融资公路资产、长期应收款抵质押担保等。大额受限资产将会对发行人的后续融资及流动性产生一定影响。

五、经营活动产生的现金流量净额波动的风险

2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 150.62 亿元、195.41 亿元、106.12 亿元和-27.43 亿元，波动较大。其中，发行人 2020 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额下降，主要是由于浙商中拓等公司业务规模不断增长，带来预付账款、应收账款、存货等主要经营资产占用的大幅增加，导致经营性现金流为负。若发行人经营活动产生的现金流量净额持续大幅波动，则可能对偿债能力产生一定影响。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....6
第一节 发行人情况.....9
一、 公司基本信息.....9
二、 信息披露事务负责人.....9
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....10
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....10
五、 公司经营和业务情况.....11
六、 公司治理情况.....12
第二节 债券事项.....13
一、 公司信用类债券情况.....13
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.....16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....19
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.....20
三、 财务报告审计情况.....20
四、 主要会计数据和财务指标.....20
五、 资产受限情况.....21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....22
八、 负债情况.....22
九、 利润及其他损益来源情况.....22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....22
十一、 对外担保情况.....23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....24
一、发行人为可交换债券发行人.....24
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、发行人为可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、本公司、我司、省交通集团公司、浙交投	指	浙江省交通投资集团有限公司
董事会	指	浙江省交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	浙江省交通投资集团有限公司监事会
发行人股东、省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第 13 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订通过，自 2018 年 10 月 26 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，于 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
浙商证券、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
15 浙交 02；16 浙交 02 之债券受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
20 浙交 01、20 浙交 02 之债券受托管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
20 浙交投债 01、20 浙投 01 之债券债权代理人	指	国开证券股份有限公司
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
15 浙交 02；16 浙交 02；20 浙交投债 01、20 浙投 01 之发行人律师、律师	指	浙江天册律师事务所
20 浙交 01、20 浙交 02 之发行人律师、律师	指	国浩律师（杭州）事务所
评级机构、联合评级	指	联合资信评级有限公司
审计机构、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1-6 月
募集说明书	指	15 浙交 02、16 浙交 02、20 浙交 01、20 浙交 02、20 浙交投债 01 之募集说明书

信用评级报告	指	15 浙交 02、16 浙交 02、20 浙交 01、20 浙交 02、20 浙交投债 01 之信用评级报告
二、公司/项目简称		
杭金衢分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司
省海运集团	指	浙江省海运集团有限公司
浙江交工	指	浙江交工集团股份有限公司
浙江交科	指	浙江交通科技股份有限公司
申苏浙皖分公司	指	浙江省交通投资集团申苏浙皖分公司
交投地产公司	指	浙江省交投地产集团有限公司
沪杭甬公司	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
宁波甬台温公司	指	浙江宁波甬台温高速公路有限公司
台州甬台温公司	指	浙江台州甬台温高速公路有限公司
杭徽公司	指	浙江杭徽高速公路有限公司
杭新景公司	指	浙江杭新景高速公路有限公司
舟山跨海大桥公司	指	浙江舟山跨海大桥有限公司
金丽温公司	指	浙江金丽温高速公路有限公司
龙丽丽龙公司	指	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司
黄衢南分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司
杭宣公司	指	浙江杭宣高速公路有限公司
杭州都市高速公司	指	杭州都市高速公路有限公司
东永高速	指	金华市东永高速投资有限公司
财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
高速公路管理公司	指	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司
乐清湾公司	指	浙江乐清湾高速公路有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
云景分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司云景分公司
临金公司	指	浙江临金高速公路有限公司
资产管理公司	指	浙江交投资产管理有限公司
浙商期货	指	浙商期货有限公司
高速物流	指	浙江高速物流有限公司
资源公司	指	浙江交通资源投资有限公司
浙商中拓	指	浙商中拓集团股份有限公司
镇洋发展	指	浙江镇洋发展股份有限公司
高速信息	指	浙江高速信息工程技术有限公司
数智交院	指	浙江数智交院科技股份有限公司
舟山北向公司	指	浙江舟山北向大通道有限公司
金温铁道公司	指	浙江金温铁道开发有限公司
金台铁路	指	金台铁路有限责任公司
经建投资	指	浙江省经济建设投资有限公司
浙商财险	指	浙商财产保险股份有限公司
省商业集团/商业集团	指	浙江省商业集团有限公司
诸永高速	指	浙江诸永高速公路有限公司
嘉兴公路	指	嘉兴公路建设投资有限公司

杭宁高速	指	浙江杭宁高速公路有限责任公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
全省／省内	指	浙江省／浙江省内

第一节 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	浙江省交通投资集团有限公司
中文简称	浙交投
外文名称（如有）	Zhejiang Communications Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	CICO
法定代表人	俞志宏
注册资本	316
实缴资本	316
注册地址	浙江省杭州市文晖路 303 号
办公地址	浙江省杭州市五星路 199 号明珠国际商务中心
办公地址的邮政编码	310020
公司网址（如有）	www.cncico.com
电子信箱	jtgszhangbin@cncico.com

二、信息披露事务负责人

姓名	俞激
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	副总经理
联系地址	杭州市江干区五星路 199 号明珠国际商务中心
电话	0571-85301511
传真	0571-85301511
电子信箱	yuji@cncico.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

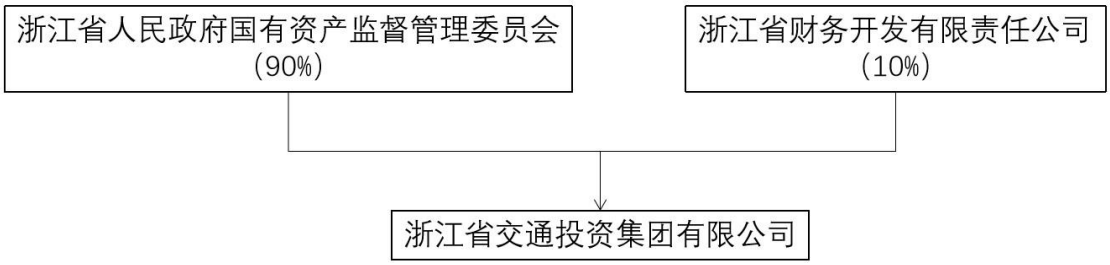
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江省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：浙江省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：

1、离任

黄伟建不再担任公司董事、党委副书记；姜扬剑、汪东杰不再担任公司副总经理、党委委员；闫坛香、张艺不再担任公司监事；

2、改任

陈敏由公司董事、副总经理、党委委员改任董事、党委副书记；陈建国由公司监事改任公司副监事长；

3、新任

刘胜军担任公司董事；姚宏峰任公司副总经理、党委委员；俞激任公司副总经理、党委委员；王志南、韦丹丹任公司监事；

杨剑先生任公司职工监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：12 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：俞志宏
发行人的其他董事：詹小张、陈敏、陈江、柴云妹、刘胜军
发行人的监事：陈建国、王志南、韦丹丹、李海瑛、杨剑
发行人的总经理：詹小张
发行人的其他非董事高级管理人员：沈秋明、邵文年、姚宏峰、俞激、戴本孟

五、公司经营和业务情况

1.公司业务

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

（1）高速公路投资及营运：代表浙江省政府在全省交通基础设施领域行使投资建设职责，省级最大的交通基础设施投资建设和运营管理国企，浙江省高速公路投资建设、运营管理领域的主力军、主平台。

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

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

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

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

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

（7）铁路运输服务及其附属业务：省级唯一从事铁路投资、建设和管理的省级专业性公司，为省部合资铁路的浙江省方产权代表。

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

（9）客运服务：发行人下属浙江温州市域铁路一号线有限公司运营的温州 S1 线是全国第一条市域铁路，是国家战略新兴产业示范工程、全国市域（郊）铁路第一批示范项目

和省部共建市域铁路示范项目。

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

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

（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

发行人关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格。为规范发行人关联交易，确保各类关联交易的合法、合规和公平、公正、透明，发行人制定了《浙江省交通投资集团有限公司母子公司治理指导意见》、《浙江省交通投资集团有限公司投资管理办法》、《浙江省交通投资集团有限公司担保管理办法》等相关办法，明确了关联交易的决策和管理程序，对于各类关联交易均按照《浙江省交通投资集团有限公司合同管理办法》等相关办法签订合同，并按照职责分工和审批流程进行严格的审批。发行人的关联交易都是由于业务往来形成的，发行人将进一步加强产业结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，发行人将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。

（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 715.34 亿元，其中公司信用类债券余额 229 亿元，占有息负债余额的 32.01%。
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 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 184 亿元，且共有 125 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	2020 年第一期浙江省交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 浙交投债 01/20 浙投 01
3、债券代码	2080333.IB；152636.SH
4、发行日	2020 年 11 月 6 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	交易所、银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
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）	合格投资者
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）	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 浙交 01
3、债券代码	163237.SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日

6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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）	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	15 浙交 02
3、债券代码	136083.SH
4、发行日	2015 年 12 月 10 日
5、起息日	2015 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 12 月 11 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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）	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	16 浙交 02
3、债券代码	136284.SH

4、发行日	2016 年 3 月 15 日
5、起息日	2016 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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）	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 浙交 02
3、债券代码	163238.SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2030 年 3 月 12 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	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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）	不适用

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：浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种二)
债券简称：15 浙交 02
债券约定的投资者保护条款：
加速清偿条款。
投资者保护条款的执行情况：
报告期内尚未触发上述条款的执行条件。
债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
债券简称：16 浙交 02
债券约定的投资者保护条款：
加速清偿条款。
投资者保护条款的执行情况：
报告期内尚未触发上述条款的执行条件。
债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公司债券(第一期)(品种一)
债券简称：20 浙交 01
债券约定的投资者保护条款：
加速清偿条款。
投资者保护条款的执行情况：
报告期内尚未触发上述条款的执行条件。

债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公司债券(第一期)(品种二)
债券简称：20 浙交 02
债券约定的投资者保护条款：
加速清偿条款。
投资者保护条款的执行情况：
报告期内尚未触发上述条款的执行条件。

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：2080333.IB；152636.SH

债券简称	20 浙交投债/20 浙投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至 2020 年末募集资金已使用完毕，报告期内未发生募集资金使用的情况
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定的用途一致
报告期内募集资金用途的改变	不适用

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163237.SH

债券简称	20 浙交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至 2020 年末募集资金已使用完毕，报告期内未发生募集资金使用的情况
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全额用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136083.SH

债券简称	15 浙交 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至 2020 年末募集资金已使用完毕，报告期内未发生募集资金使用的情况
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务、补充流动资金
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136284.SH

债券简称	16 浙交 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至 2020 年末募集资金已使用完毕，报告期内未发生募集资金使用的情况
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全额用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：

163238.SH

债券简称	20 浙交 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至 2020 年末募集资金已使用完毕，报告期内未发生募集资金使用的情况
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全额用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2021 年 1 月 1 日开始，发行人子公司中境内上市企业和拟上市企业执行新租赁准则，其他非上市企业执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。对首次执行上述准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产	29,664,240,924.61	2,831,852,549.80	32,496,093,474.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,230,306,439.33	-2,230,306,439.33	0.00
应收票据	885,882,073.02	-248,468,909.01	637,413,164.01
应收款项融资	772,066,640.60	248,468,909.01	1,020,535,549.61
预付款项	5,359,798,938.18	-488,442.87	5,359,310,495.31
其他应收款	13,118,088,626.01	-432,577,516.07	12,685,511,109.94
存货	15,102,299,900.65	-29,353,837.58	15,072,946,063.07
合同资产	14,911,869,426.68	515,451,812.76	15,427,321,239.44
其他流动资产	25,405,663,504.30	-8,857,787.59	25,396,805,716.71
债权投资	20,000,000.00	2,926,847,208.16	2,946,847,208.16
可供出售金融资产	32,460,354,340.90	-32,460,354,340.90	0.00
持有至到期投资	677,682,293.09	-677,682,293.09	0.00
长期股权投资	15,177,300,254.48	219,788,810.19	15,397,089,064.67
其他权益工具投资	122,720,000.00	29,389,854,505.17	29,512,574,505.17
固定资产	166,275,012,389.81	-749,231,682.86	165,525,780,706.95

使用权资产	377,811,543.42	1,315,410,636.03	1,693,222,179.45
长期待摊费用	745,843,765.73	-8,596,120.63	737,247,645.10
资产合计	594,893,594,549.85	601,757,061.19	595,495,351,611.04
短期借款	16,101,120,384.67	78,933,870.73	16,180,054,255.40
应付票据	5,819,873,973.45	4,022,684.18	5,823,896,657.63
应付账款	49,230,495,132.22	-1,530,000.00	49,228,965,132.22
预收款项	8,774,125,229.70	-7,992,072,716.80	782,052,512.90
合同负债	3,702,298,051.95	8,013,484,903.11	11,715,782,955.06
其他应付款	17,427,055,026.11	-849,331,619.39	16,577,723,406.72
一年内到期的非流动负债	18,340,326,859.73	-7,260,417.64	18,333,066,442.09
其他流动负债	30,175,592,675.55	1,927,700.93	30,177,520,376.48
长期借款	105,596,254,228.26	301,843,827.90	105,898,098,056.16
应付债券	28,923,680,414.88	280,427,326.85	29,204,107,741.73
租赁负债	298,893,817.31	2,608,635,657.54	2,907,529,474.85
长期应付款	2,261,094,406.37	-2,017,353,895.07	243,740,511.30
递延所得税负债	1,301,402,877.68	-3,723,845.04	1,297,679,032.64
其他非流动负债	74,825,191,353.79	180,029,738.85	75,005,221,092.64
负债合计	406,282,779,346.82	598,033,216.15	406,880,812,562.97
其他综合收益	19,256,307.87	22,284,680.82	41,540,988.69
未分配利润	24,181,028,513.04	-18,560,835.78	24,162,467,677.26
所有者权益合计	188,610,815,203.03	3,723,845.04	188,614,539,048.07

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：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,297.85 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	132.81	22.37	-
交易性金融资产	167.79	38.87	-
应收票据	0.55	56.13	-
应收款项融资	2.18	14.32	-
其他应收款	0.02	0.01	-
存货	16.26	7.57	-
一年内到期的非流动资产	0.52	2.03	-
长期应收账款	251.32	84.90	-
投资性房地产	0.01	0.02	-
固定资产	437.47	25.89	-
在建工程	2.20	0.32	-
无形资产	224.88	33.39	-
其他非流动资产	10.50	3.05	-
信用证项下货权	49.72	23.16	-
债权投资	1.63	6.91	-
合计	1,297.85	-	-

（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：

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：

发行人非经营性往来款主要是资金拆借，其他属于经营性往来款。

（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：28.07 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：28.07 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（%）：1.33，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 2,644.63 亿元，较上年末总比变动 9.19%，其中短期有息负债 521.25 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：78.91 亿元

报告期非经常性损益总额：9.65 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：52.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.57 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：52.95 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

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

本制度所称存续期，是指债券发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生债券债权债务关系终止的其他情形期间。

前款所称重大事项包括但不限于：

（一）公司名称发生变更；

（二）公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

（三）公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（四）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有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

（五）公司控股股东或者实际控制人变更；

（六）公司或合并范围内重要子公司股权、经营权涉及被委托管理或公司丧失对重要子公司的实际控制权；

（七）公司或合并范围内重要子公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（八）公司或合并范围内重要子公司涉及需要说明的市场传闻；

（九）公司或合并范围内子公司出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

（十）公司或其合并报表范围内重要子公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，被人民法院纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒，或者存在严重失信行为；

（十一）公司或合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁事项；

（十二）公司或合并范围内子公司生产经营状况发生重大变化；

（十三）公司或合并范围内子公司发生重大资产抵押、质押；

（十四）公司或合并范围内子公司发生或拟发生出售、转让、无偿划转资产；

（十五）公司或合并范围内子公司发生资产报废；

（十六）公司或合并范围内子公司发生在公司主要业务范围之内的重大投资行为；
（十七）公司或合并范围内子公司发生在公司主要业务范围之外的重大投资行为；
（十八）公司或合并范围内子公司发生重大资产重组；
（十九）公司或合并范围内子公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失；
（二十）公司或合并范围内子公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；
（二十一）公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人或具有同等职责的机构（以下简称“受托管理人”）、信用评级机构；
（二十二）债券偿债保障措施发生变更，或者债券信用评级发生变化；
（二十三）公司转移债券清偿义务；
（二十四）公司或合并范围内子公司承担他人债务超过上年末净资产 10%；
（二十五）公司或合并范围内子公司新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
（二十六）公司或合并范围内子公司未能清偿到期债务；
（二十七）公司或合并范围内子公司对重大债务进行重组；
（二十八）公司拟派送现金红利超过上年末净资产 10%；
（二十九）公司或合并范围内子公司涉及可能对资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同，且单笔合同金额占企业最近一年营业收入或营业成本 50%以上；
（三十）募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项；
（三十一）其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项；

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、发行人为可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，http://www.sse.com.cn/disclosure/overview/。

（以下无正文）

（以下无正文，为浙江省交通投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

浙江省交通投资集团有限公司

2021 年 8 月 31 日

8

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: 浙江省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
流动资产：		
货币资金	59,378,952,445.35	53,924,443,679.90
结算备付金	5,000,624,575.64	4,365,544,306.21
拆出资金	0.00	487,500,000.00
交易性金融资产	43,162,429,431.44	32,496,093,474.41
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	685,609,070.45	525,629,404.03
应收票据	97,935,213.98	637,413,164.01
应收账款	14,832,211,063.77	8,698,025,077.91
应收款项融资	1,523,994,736.65	1,020,535,549.61
预付款项	8,066,299,299.62	5,359,310,495.31
应收保费	153,074,622.61	84,857,631.88
应收分保账款	185,713,796.96	143,779,188.03
应收分保合同准备金	127,318,899.77	109,312,315.12
其他应收款	14,119,803,358.61	12,685,511,109.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	10,953,637,761.88	7,340,471,183.07
存货	21,463,020,480.63	15,072,946,063.07
合同资产	18,309,366,121.17	15,427,321,239.44
持有待售资产	1,000,000,000.00	609,494,800.00
一年内到期的非流动资产	2,547,453,818.30	2,467,253,237.63
其他流动资产	28,631,524,881.75	25,396,805,716.71
流动资产合计	230,238,969,578.58	186,852,247,636.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,809,633,703.18	616,937,176.00
债权投资	2,364,304,683.54	2,946,847,208.16
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	29,602,569,214.91	28,565,069,345.71
长期股权投资	16,151,833,999.94	15,397,089,064.67
其他权益工具投资	29,385,310,664.87	29,512,574,505.17

8

其他非流动金融资产	0.00	950,000.00
投资性房地产	4,388,704,302.10	4,476,538,439.58
固定资产	168,959,864,078.09	165,525,780,706.95
在建工程	69,191,951,499.06	77,792,205,532.09
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,841,534,065.34	1,693,222,179.45
无形资产	67,352,578,310.93	38,893,489,316.28
开发支出	5,244,316.20	7,860,886.45
商誉	6,915,695,569.00	7,161,424,058.91
长期待摊费用	731,964,395.31	737,247,645.10
递延所得税资产	2,323,503,562.45	2,026,341,275.94
其他非流动资产	34,385,002,841.03	33,289,526,634.30
非流动资产合计	435,409,695,205.95	408,643,103,974.76
资产总计	665,648,664,784.53	595,495,351,611.04
流动负债：		
短期借款	18,308,015,941.89	16,180,054,255.40
向中央银行借款		
拆入资金	290,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债	3,557,003,876.50	3,184,697,140.08
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	858,391,807.52	497,430,442.50
应付票据	10,137,297,791.66	5,823,896,657.63
应付账款	49,380,463,693.84	49,228,965,132.22
预收款项	1,173,676,328.14	782,052,512.90
合同负债	13,109,526,684.19	11,715,782,955.06
卖出回购金融资产款	18,565,070,670.60	11,685,087,188.23
吸收存款及同业存放	0.00	56,499,016.92
代理买卖证券款	18,058,066,863.20	15,768,343,632.60
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,044,279,831.54	2,339,927,769.55
应交税费	3,097,939,425.12	4,417,028,612.56
其他应付款	18,234,411,484.42	16,577,723,406.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	26,197,153.45	20,375,191.89
应付分保账款	196,318,904.17	122,354,285.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,468,400,065.02	18,333,066,442.09
其他流动负债	35,341,271,990.13	30,177,520,376.48
流动负债合计	212,846,332,511.39	187,310,805,018.62

8

非流动负债：		
保险合同准备金	2,708,116,082.53	2,718,022,506.58
长期借款	125,970,263,698.64	105,898,098,056.16
应付债券	28,285,319,014.11	29,204,107,741.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,886,172,419.81	2,907,529,474.85
长期应付款	292,867,779.94	243,740,511.30
长期应付职工薪酬	62,321,813.59	66,430,219.40
预计负债	110,737,669.20	89,384,695.55
递延收益	2,102,141,566.72	2,139,794,213.50
递延所得税负债	1,963,189,869.18	1,297,679,032.64
其他非流动负债	76,939,144,132.89	75,005,221,092.64
非流动负债合计	241,320,274,046.61	219,570,007,544.35
负债合计	454,166,606,558.00	406,880,812,562.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
其他权益工具	0.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	2,000,000,000.00
资本公积	58,525,814,494.84	49,591,607,888.55
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	45,697.19	41,540,988.69
专项储备	28,462,096.39	19,411,692.11
盈余公积	3,403,652,836.04	3,402,593,710.23
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	27,960,449,444.16	24,162,467,677.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	121,518,424,568.62	110,817,621,956.84
少数股东权益	89,963,633,657.91	77,796,917,091.23
所有者权益（或股东权益）合计	211,482,058,226.53	188,614,539,048.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	665,648,664,784.53	595,495,351,611.04

公司负责人：俞志宏主管会计工作负责人：俞激会计机构负责人：郑如春

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:浙江省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
流动资产：		

8

货币资金	10,348,794,354.73	14,945,239,808.23
交易性金融资产	49,566,526.30	49,566,526.30
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	516,660,002.63	175,168,468.96
应收款项融资		
预付款项	170,160,993.12	112,736,992.44
其他应收款	4,899,854,569.71	8,705,534,849.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	253,230.95	1,878,090.92
合同资产		
持有待售资产	1,000,000,000.00	609,494,800.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,655.47	216,020.80
流动资产合计	16,985,362,332.91	24,599,835,557.64
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	108,282,965,322.59	110,321,550,695.56
其他权益工具投资	28,385,729,944.44	28,422,013,279.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	579,581,706.74	595,155,791.78
固定资产	21,761,889,658.04	22,499,918,636.62
在建工程	5,309,221,260.79	3,910,878,165.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,159,402,169.38	272,549,274.49
开发支出		
商誉	66,373,375.60	69,534,012.58
长期待摊费用	4,366,985.70	5,077,147.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,858,275,131.16	24,291,176,186.16
非流动资产合计	190,407,805,554.44	190,387,853,188.57
资产总计	207,393,167,887.35	214,987,688,746.21
流动负债：		

8

短期借款	11,306,845,593.63	23,487,943,614.07
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	1,465,980,538.70	1,496,616,321.20
预收款项	305,466,719.39	2,923,140,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	311,088,066.80	255,583,245.37
应交税费	22,212,329.27	79,944,154.33
其他应付款	1,498,634,800.04	1,418,019,740.65
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	6,090,000,000.00	6,095,000,000.00
其他流动负债	8,557,624,667.05	7,000,047,619.05
流动负债合计	29,557,852,714.88	42,756,294,694.67
非流动负债：		
长期借款	26,391,315,870.95	22,046,438,061.60
应付债券	10,713,061,833.33	12,642,664,583.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,959,370.40	14,959,370.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,649,211,687.77	1,650,066,984.47
递延所得税负债	178,593,319.63	193,531,184.52
其他非流动负债	32,904,635,018.16	31,556,787,490.45
非流动负债合计	71,851,777,100.24	68,104,447,674.77
负债合计	101,409,629,815.12	110,860,742,369.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
其他权益工具	0.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	0.00	2,000,000,000.00
资本公积	54,199,280,127.47	46,797,064,503.52
减：库存股		
其他综合收益	236,666,748.99	281,480,343.70
专项储备		
盈余公积	3,403,652,836.04	3,402,593,710.23

8

未分配利润	16,543,938,359.73	20,045,807,819.32
所有者权益（或股东权益）合计	105,983,538,072.23	104,126,946,376.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	207,393,167,887.35	214,987,688,746.21

公司负责人：俞志宏主管会计工作负责人：俞激会计机构负责人：郑如春

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	136,355,025,794.83	78,930,829,468.68
其中：营业收入	136,355,025,794.83	78,930,829,468.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,689,992,006.55	80,471,879,679.45
其中：营业成本	124,455,584,648.21	74,465,709,096.70
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	244,744,338.00	219,647,884.87
销售费用	1,320,456,232.06	1,406,696,840.46
管理费用	1,186,721,937.50	932,727,056.98
研发费用	543,273,582.22	190,125,411.81
财务费用	3,939,211,268.56	3,256,973,388.63
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	127,292,269.91	204,558,063.73
投资收益（损失以“－”号填列）	2,777,200,608.69	2,083,660,412.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	850,563,098.76	628,032,493.33
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）	124,919,166.30	-58,631,293.13
净敞口套期收益（损失以“-”		

8

号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	286,883,143.93	392,473,233.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,861,688.12	-14,769,799.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-271,901,396.39	-251,534,933.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	59,580,361.05	862,559.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,775,869,629.89	815,568,032.75
加：营业外收入	163,042,506.60	39,104,431.34
减：营业外支出	47,702,715.97	27,832,033.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,891,209,420.52	826,840,431.07
减：所得税费用	1,869,172,844.22	1,015,644,517.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,022,036,576.30	-188,804,086.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,022,036,576.30	-188,804,086.74
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）	3,859,953,501.78	-985,463,369.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,162,083,074.52	796,659,283.21
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		

8

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	6,022,036,576.30	-188,804,086.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,859,953,501.78	-985,463,369.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,162,083,074.52	796,659,283.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：俞志宏主管会计工作负责人：俞激会计机构负责人：郑如春

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	2,902,652,142.57	1,457,187,341.03
减：营业成本	1,487,141,999.10	1,241,655,616.35
税金及附加	13,202,604.95	8,702,522.69
销售费用	0.00	0.00
管理费用	93,849,066.42	82,305,070.68
研发费用	2,438,703.24	1,135,446.08
财务费用	1,146,090,734.95	948,665,988.63
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,456,935.18	4,014,229.68
投资收益（损失以“－”号填	-3,627,013,531.54	2,091,680,593.98

8

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274,999,999.98	350,000,000.32
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）	-3,160,636.98	-3,160,636.98
资产处置收益（损失以“—”号填列）	69,178.00	147,199.60
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,467,719,021.43	1,267,404,082.88
加：营业外收入	30,555,664.30	5,215,365.13
减：营业外支出	2,238,234.76	3,069,111.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,439,401,591.89	1,269,550,336.78
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,439,401,591.89	1,269,550,336.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,439,401,591.89	1,269,550,336.78
（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		

8

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	-3,439,401,591.89	1,269,550,336.78
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：俞志宏主管会计工作负责人：俞激会计机构负责人：郑如春

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	137,258,430,376.24	80,477,565,744.40
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	1,881,440,209.79
向中央银行借款净增加额	0.00	2,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	500,000,000.00	1,300,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	1,361,372,106.45	1,463,174,680.84
收到再保业务现金净额	-5,646,017.58	-2,589,111.79
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	3,971,270,586.60	2,561,358,804.41
拆入资金净增加额	-110,000,000.00	-270,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,056,796,618.10	9,965,313,317.48
代理买卖证券收到的现金净额	2,289,270,262.37	3,219,343,643.85
收到的税费返还	77,002,381.92	30,587,832.59
收到其他与经营活动有关的现金	38,354,433,782.03	29,040,752,099.59
经营活动现金流入小计	186,752,930,096.13	129,668,947,221.16

8

购买商品、接受劳务支付的现金	127,852,210,050.86	77,277,291,954.76
客户贷款及垫款净增加额	12,011,041.96	-229,761,404.20
融出资金净增加额	1,479,919,230.27	2,381,131,997.66
存放中央银行和同业款项净增加额	-241,525,707.40	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	1,064,362,107.15	1,050,467,088.69
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	459,185,797.17	478,570,080.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额	7,725,663,559.93	7,709,914,643.87
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,572,972,256.71	3,807,685,484.14
支付的各项税费	5,022,168,933.25	3,000,270,916.32
支付其他与经营活动有关的现金	41,549,097,667.84	33,829,682,876.85
经营活动现金流出小计	189,496,064,937.74	129,305,253,638.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,743,134,841.61	363,693,582.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,433,418,365.86	16,653,113,701.12
取得投资收益收到的现金	592,470,142.06	953,790,463.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,771,383.01	29,791,041.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,959,734,654.81	4,354,527,411.75
投资活动现金流入小计	26,056,394,545.74	21,991,222,617.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,262,666,632.80	12,960,009,107.44
投资支付的现金	23,541,074,319.86	22,410,852,111.40
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	478,600,480.59	6,249,870,736.98
支付其他与投资活动有关的现金	1,070,890,229.67	1,699,039,330.17
投资活动现金流出小计	50,353,231,662.92	43,319,771,285.99
投资活动产生的现金流量净额	-24,296,837,117.18	-21,328,548,668.32

8

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,320,275,326.58	7,770,582,780.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,857,558,557.94	2,031,310,980.68
取得借款收到的现金	69,014,906,084.90	58,613,052,639.92
发行债券收到的现金	16,601,655,000.00	16,430,236,796.23
收到其他与筹资活动有关的现金	3,284,313,517.33	2,932,128,554.43
筹资活动现金流入小计	105,221,149,928.81	85,746,000,771.26
偿还债务支付的现金	65,993,173,231.88	47,230,552,440.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,922,199,732.22	3,701,638,772.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,133,753,711.59	959,480,721.49
支付其他与筹资活动有关的现金	3,497,182,078.44	2,867,289,809.89
筹资活动现金流出小计	74,412,555,042.54	53,799,481,023.06
筹资活动产生的现金流量净额	30,808,594,886.27	31,946,519,748.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,212,781.53	25,048,604.48
五、现金及现金等价物净增加额	3,722,410,145.95	11,006,713,267.29
加：期初现金及现金等价物余额	45,447,597,392.53	44,988,279,113.35
六、期末现金及现金等价物余额	49,170,007,538.48	55,994,992,380.64

公司负责人：俞志宏主管会计工作负责人：俞激会计机构负责人：郑如春

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	2,668,170,334.61	1,621,372,255.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,308,825,001.15	1,199,784,481.83
经营活动现金流入小计	3,976,995,335.76	2,821,156,737.01
购买商品、接受劳务支付的现金	196,558,930.98	341,981,159.44
支付给职工及为职工支付的现金	215,981,336.84	188,765,637.92

8

支付的各项税费	129,415,712.75	102,889,282.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,449,498,354.36	1,419,281,251.37
经营活动现金流出小计	1,991,454,334.93	2,052,917,330.95
经营活动产生的现金流量净额	1,985,541,000.83	768,239,406.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,825,452,519.39	440,682,322.22
取得投资收益收到的现金	1,716,056,044.90	2,234,038,247.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,715.50	334,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,620,176,308.82	3,062,987,757.88
投资活动现金流入小计	9,161,844,588.61	5,738,042,467.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,309,615,375.32	1,055,798,603.05
投资支付的现金	4,901,230,294.49	17,772,222,964.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	6,249,870,736.98
支付其他与投资活动有关的现金	1,736,050,977.40	3,582,004,000.00
投资活动现金流出小计	7,946,896,647.21	28,659,896,304.60
投资活动产生的现金流量净额	1,214,947,941.40	-22,921,853,836.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,558,000,000.00	2,045,800,000.00
取得借款收到的现金	33,684,536,301.36	35,046,840,684.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,242,536,301.36	37,092,640,684.93
偿还债务支付的现金	42,701,526,031.94	13,211,125,871.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,320,798,424.79	637,006,956.95
支付其他与筹资活动有关的现金	15,946,962.89	18,061,899.04
筹资活动现金流出小计	44,038,271,419.62	13,866,194,727.45
筹资活动产生的现金流量净额	-7,795,735,118.26	23,226,445,957.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,595,246,176.03	1,072,831,526.77
加：期初现金及现金等价物余	14,936,873,362.82	16,076,182,709.64

8

额		
六、期末现金及现金等价物余额	10,341,627,186.79	17,149,014,236.41

公司负责人：俞志宏主管会计工作负责人：俞激会计机构负责人：郑如春

8