
杭州市交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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最近一期债券募集说明书中“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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
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触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	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、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十一、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人/公司	指	杭州市交通投资集团有限公司
市政府	指	杭州市人民政府
市国资委	指	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
交易日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
报告期、报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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（万元）	200,000
实缴资本（万元）	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 号
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 号
办公地址的邮政编码	310006
公司网址（如有）	http://www.zjhztjt.com
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	☐ 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

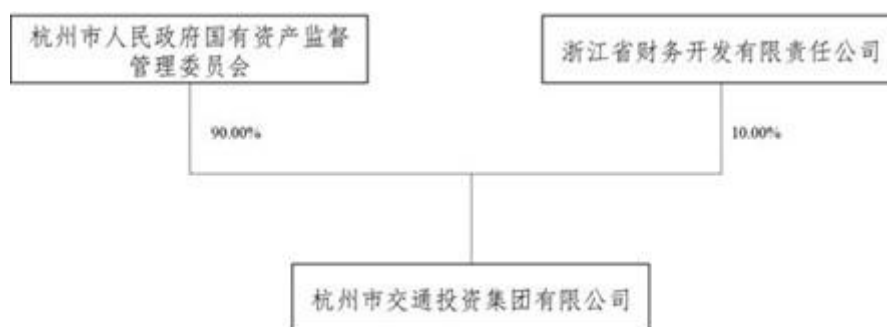
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	周建华	董事、总经理	2021 年 7 月	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 11.11%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：章舜年

发行人的其他董事：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：郇仲华

发行人的财务负责人：黄盛荣

发行人的其他高级管理人员：黄盛荣、赵益民、苏清、吕劲松

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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（以下简称“交工集团”）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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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。2021 年末浙江省公路总里程 12.39 万公里，其中，高速公路 5184 公里。全年杭州市公路总里程达到 16989 公里，其中高速公路 801 公里。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。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
通行费	20.24	10.06	50.29	14.16	13.18	8.07	38.81	14.40
油品销售	6.86	5.86	14.62	4.80	5.77	4.58	20.60	6.30
商品销售	59.15	58.07	1.82	41.37	40.75	40.30	1.11	44.50
工程施工及相关服务	45.77	40.97	10.49	32.01	21.85	19.51	10.68	23.86
房产销售	4.23	2.23	47.27	2.96	5.22	3.24	37.92	5.71
管理及服务	3.47	1.57	54.79	2.42	2.09	0.58	72.35	2.28
货运及代理等	0.53	0.52	2.48	0.37	0.72	0.71	1.36	0.79
酒店业	0.47	0.09	79.68	0.33	0.40	0.10	76.25	0.44
租赁及其他	1.94	0.47	75.86	1.36	1.31	0.57	56.60	1.43
其他	0.33	0.10	70.15	0.23	0.28	0.10	63.06	0.31
合计	142.98	119.94	16.11	100.00	91.57	77.76	15.09	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、通行费收入较上年同期增加 53.54%，主要系 2020 年因疫情，高速公路减免 3 个月通行费，2021 年已恢复正常；

2、商品销售收入较上年同期增加 45.15%，主要系本年与金投集团合作成立交投物资公司，商品贸易收入大幅增加；毛利率上升主要系本年因新成立交投物资公司，大宗商品销售可选类别增多，故逐步缩减低毛利率大宗商品的销售；

3、工程施工及相关服务较上年同期增加 109.52%，主要系执行会计准则解释 14 号，本年公司所属 PPP 项目根据工程建设进度确认工程施工收入及成本；

4、管理及服务收入较上年同期增加 66.17%，主要系因公司所属各建设项目持续推进，相应的代建管理费大幅增加；

5、租赁及其他其他业务收入较上年同期增加 47.93%，同时毛利率上升，主要系 2020 年在疫情期间对部分中小民营企业进行房租减免，2021 年恢复正常。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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。

大力发展区域高等级交通网络，着力推进杭州城乡区域统筹发展；加大交通枢纽和铁路的投资建设力度，着力推进综合交通运输体系建设，加大区域物流基地的投资建设力度，着力推进区域物流体系发展建设。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司主营业务主要是收费公路、航道工程施工、房地产和货运客运站劳务等，受宏观经济波动影响较大。高速公路运输量对经济周期的变化具有一定的敏感性，经济周期变化导致的经济活动变化对运输需求产生影响，进而影响高速公路车流量及通行费收入总量的变化，因此高速公路通行费收入和宏观经济呈现正相关关系。如果出现经济增长放缓或衰退，可能会导致公路交通流量及收费收入下降、航道工程合同减少和房地产收入下降，进而影响公司的经营效益和经营现金流的稳定性。

公司将持续关注宏观经济变化情况，提前做好防范措施，同时公司将扩大业务规模和展业领域、提高综合实力，降低区域经济风险带来的影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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。资产管理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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
接受劳务	125.64

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 8.86 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 148.15 亿元，其中公司信用类债券余额 110 亿元，占有息债务余额的 74.25%；银行贷款余额 36.15 亿元，占有息债务余额的 24.40%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 2 亿元，占有息债务余额的 1.35%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	1 年（不含	2 年以上（	

		（含）；	含）至 1 年（含）	）至 2 年 （含）	不含）	
公司信用 债	-	20.00	-	-	90.00	110.00
银行贷款		0.74	0.41	7.04	27.95	36.15
其他					2.00	2.00
合计		20.74	0.41	7.04	119.95	148.15

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 70 亿元，其中含永续债券 30 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 杭州交投 SCP001
3、债券代码	012280690. IB
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.05
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
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

1、债券名称	杭州市交通投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 杭州交投 MTN002
3、债券代码	102103147. IB
4、发行日	2021 年 11 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

1、债券名称	杭州市交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 杭州交投 MTN001
3、债券代码	102280736. IB
4、发行日	2022 年 4 月 6 日
5、起息日	2022 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	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/21 杭交投债 01
3、债券代码	152982. SH/ 2180303. IB
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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触发和执行情况

□ 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

债券代码：155826. SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：175029.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

☐ 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175029.SH

债券简称	20 杭交 01
募集资金总额	17.00
募集资金报告期内使用金额	9.38
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	杭州西站枢纽综合配套设施及疏解通道工程目前站房及相关工程完成主体结构，正在开展幕墙、装饰装修、机电安装施工阶段；站西疏解通道高架部分全线贯通，地面道路及停车场正在同步施工；站南疏解通道沥青路面铺设基本完成，其余路段管廊工程、水稳层等正在施工；站东进出站通道涉铁段、非涉铁段桥梁下部结构已完成，地道、管廊工程等正在施工。

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施； 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）。
担保、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

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券已于 2021 年 11 月 15 日支付了自 2020 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 14 日期间的利息。
---------------------------	--

债券代码：175029.SH

债券简称	20 杭交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信措施； 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）。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券已于 2021 年 8 月 25 日支付了自 2020 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 24 日期间的利息。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	杭州市江干区钱潮路 636 号万邦大楼 8 楼
签字会计师姓名	李鹏、张珍士

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155826.SH
债券简称	19 杭交 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼
联系人	杨勇
联系电话	0571-87130366

债券代码	175029.SH
债券简称	20 杭交 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼
联系人	杨勇
联系电话	0571-87130366

债券代码	152982.SH/2180303.IB
债券简称	21 杭交投/21 杭交投债 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座

联系人	方璇、楼恒
联系电话	010-85156322

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155826.SH
债券简称	19 杭交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	175029.SH
债券简称	20 杭交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	152982.SH/2180303.IB
债券简称	21 杭交投/21 杭交投债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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。

- 1、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称新金融工具准则）；
- 2、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》；
- 3、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁

》；

4、公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	5.28	0.59	-	-
应收票据	1.14	0.13	0.14	723.73
应收账款	11.37	1.28	7.77	-
预付款项	40.71	4.57	8.48	379.89
其他流动资产	7.20	0.81	4.07	77.06
债权投资	3.40	0.38	-	-
长期应收款	14.33	1.61	10.04	42.57
长期股权投资	82.32	9.24	46.92	75.43
投资性房地产	30.13	3.38	21.57	39.68
在建工程	93.40	10.48	44.96	107.74
无形资产	7.11	0.80	3.17	124.50

发生变动的原因：

- 1、2021 年末交易性金融资产较上年末增加 5.28 亿元，主要系购买了理财产品；
- 2、2021 年末应收票据较上年末增加 1 亿元，主要系随着收入规模扩大，银行承兑汇票增加；
- 3、2021 年末应收账款较上年末增加 3.60 亿元，主要系随着收入规模扩大，应收工程款及商品款增加；
- 4、2021 年末预付账款较上年末增加 32.23 亿元，主要系预付杭州西站等重大项目工程款；
- 5、2021 年末其他流动资产较上年末增加 3.13 亿元，主要系在建项目持续推进，待抵扣进项税增加；
- 6、2021 年债权投资主要为超过一年的定期存单；
- 7、2021 年末长期应收款增加 4.29 亿元，主要系沿线区县杭温铁路、机场高铁等项目出资款以及代垫临平区京杭运河浙江段三级航道整治工程项目款；
- 8、2021 年末长期股权投资增加 35.40 亿元，主要系湖杭铁路有限公司等项目的投资款。
- 9、2021 年末投资性房地产增加 8.56 亿元，主要系自用房地产或存货转入以及公允价值变

动所致。

10、2021 年末在建工程增加 48.44 亿元，主要系京杭运河浙江段三级航道整治工程—杭州段、杭州西站枢纽综合配套设施及疏解通道等项目投入增加所致。

11、2021 年末无形资产增加 3.94 亿元，主要系原在其他非流动资产列示的采矿权本期转为无形资产。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	134.60	1.02	—	0.76
投资性房地产	30.13	5.38	—	17.86
固定资产	181.47	21.28	—	11.72
无形资产	7.11	0.58	—	8.09
合计	353.31	28.26	—	—

2. 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之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	5.43	1.02	1.05	416.89
一年内到期的非流动负债	9.87	1.85	5.34	84.92
其他流动负债	11.38	2.13	16.87	-32.52
长期借款	258.49	48.47	147.08	75.74
应付债券	70.79	13.27	40.33	75.54
其他非流动负债	0.15	0.03	0.09	65.85

发生变动的原因：

- 1、2021 年末应付票据增加 4.38 亿元，主要系国内信用证 4.5 亿元；
- 2、2021 年末一年内到期的非流动负债增加 4.53 亿元，主要系一年内到期的长期借款增加；
- 3、2021 年末其他流动负债减少 5.49 亿元，主要系偿还了超短期融资债券所致；
- 4、2021 年末长期借款增加 111.40 亿元，主要系银行借款增加；
- 5、2021 年末应付债券增加 30.46 亿元，主要系发行了中期票据和企业债券；
- 6、2021 年末其他非流动负债 0.06 亿元，主要系尚未分摊的浙江杭宣高速公路有限公司运营管养经费。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：230.96 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 386.78 亿元，有息债务同比变动 67.46%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：39.97 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 80 亿元，占有息债务余额的 20.68%；银行贷款余额 273.08 亿元，占有息债务余额的 70.60%；非银行金融机构贷款 6.95 亿元，占有息债务余额的 1.80%；其他有息债务余额 26.75 亿元，占有息债务余额的 6.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款		7.23	7.51	19.58	238.75	273.08
公司信用类债券		20.00			60.00	80.00
非银行金融机构贷款		0.21	0.22	0.58	5.95	6.95
其他		0.30	4.50		21.95	26.75

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：9.82 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.36 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内公司经营活动现金流量为负，主要系发行人每年土地开发、工程投入金额较大，回款期限较长。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：13.61 亿元

报告期末对外担保的余额：12.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.88 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：9.40 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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，或发行人处查阅

。

（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年度报告（2021 年）》
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 杭州市交通投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	1,345,950.09	1,093,848.56
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	52,773.93	-
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	11,352.19	1,378.14
应收账款	113,685.04	77,696.68
应收款项融资	-	-
预付款项	407,115.29	84,835.95
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	811,243.29	768,000.46
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	164,028.58	216,295.54
合同资产	223,568.71	184,532.01
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	71,995.85	40,660.69
流动资产合计	3,201,712.97	2,467,248.03
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	34,000.00	-
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	143,257.06	100,353.20
长期股权投资	823,211.99	469,247.46
其他权益工具投资	154,192.60	175,528.65
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	301,279.77	215,690.51
固定资产	1,814,728.76	1,873,053.66
在建工程	933,993.11	449,601.30
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	54.74	
无形资产	71,098.29	31,670.24
开发支出	-	-
商誉	80,182.31	80,182.31
长期待摊费用	4,894.21	5,593.52
递延所得税资产	32,103.42	31,468.06
其他非流动资产	1,315,046.08	1,159,769.60
非流动资产合计	5,708,042.33	4,592,158.50
资产总计	8,909,755.30	7,059,406.53
流动负债：	-	-
短期借款	55,045.89	49,788.68
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	54,250.02	10,495.50
应付账款	443,179.90	419,925.21
预收款项	8,794.03	6,918.56
合同负债	36,514.76	50,587.07
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	4,556.11	4,525.32
应交税费	31,984.08	27,600.91
其他应付款	240,118.52	214,131.27
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	98,685.74	53,367.09
其他流动负债	113,837.62	168,702.06
流动负债合计	1,086,966.67	1,006,041.68
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,584,865.83	1,470,828.26
应付债券	707,927.91	403,297.22
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	328.53	-
长期应付款	896,604.98	785,682.83
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	45.26	-
递延收益	12,976.12	14,372.37

递延所得税负债	41,731.76	29,750.33
其他非流动负债	1,511.13	911.13
非流动负债合计	4,245,991.52	2,704,842.14
负债合计	5,332,958.20	3,710,883.82
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	300,000.00	300,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	300,000.00	300,000.00
资本公积	2,049,276.42	1,950,029.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	52,961.47	21,593.09
专项储备	410.88	523.60
盈余公积	14,952.70	13,479.23
一般风险准备	-	-
未分配利润	285,472.51	234,778.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,903,073.97	2,720,404.00
少数股东权益	673,723.13	628,118.72
所有者权益（或股东权益）合计	3,576,797.10	3,348,522.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,909,755.30	7,059,406.53

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 12 月 31 日

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	955,144.78	778,255.13
交易性金融资产	30,000.00	
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	1,360.74	96.29
其他应收款	650,428.85	551,983.12
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	0.18	-
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	1,636,934.54	1,330,334.54
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	165,481.84	45,320.00
长期股权投资	2,149,609.94	1,718,419.48
其他权益工具投资	2,150.00	124,866.27
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	18,367.09	18,367.09
固定资产	71,055.53	73,782.82
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,691.67	1,779.03
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	203.91	227.42
递延所得税资产	160.65	15,046.64
其他非流动资产	39,632.03	39,809.22
非流动资产合计	2,448,352.66	2,037,617.95
资产总计	4,085,287.20	3,367,952.49
流动负债：	-	-
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	1,117.66	1,117.66
预收款项	207.08	265.02
合同负债	-	-
应付职工薪酬	650.66	657.55
应交税费	614.39	2,424.64
其他应付款	538,284.41	422,860.19
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	11,580.82	6,100.00
其他流动负债	101,462.71	161,011.70
流动负债合计	653,917.74	594,436.76
非流动负债：	-	-
长期借款	350,230.66	77,490.53
应付债券	707,927.91	403,297.22
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	463,491.40	485,219.51
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,145.46	1,271.43
递延所得税负债	619.15	619.15
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,523,414.58	967,897.84
负债合计	2,177,332.32	1,562,334.60
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	300,000.00	300,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	20,000.00	20,000.00
资本公积	1,307,921.53	1,247,685.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	191.02	- 44,473.45
专项储备	-	-
盈余公积	14,952.70	13,479.23
未分配利润	84,889.64	88,926.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,907,954.88	1,805,617.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,085,287.20	3,367,952.49

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—12 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	1,429,840.81	915,722.92
其中：营业收入	1,429,840.81	915,722.92
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,333,198.14	858,328.62
其中：营业成本	1,199,400.74	777,558.54
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	10,164.98	4,271.21
销售费用	5,231.89	5,865.22
管理费用	58,238.47	46,356.02

研发费用	1,662.71	1,401.82
财务费用	58,499.34	22,875.81
其中：利息费用	96,446.02	47,672.73
利息收入	40,692.90	27,079.17
加：其他收益	7,466.02	4,185.06
投资收益（损失以“－”号填列）	12,825.89	18,618.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,448.68	4,760.89
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）	-24.09	1,160.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,777.73	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,971.76	-1,614.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-123.05	4,788.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,037.94	84,531.43
加：营业外收入	5,731.22	1,713.11
减：营业外支出	4,617.89	1,480.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,151.28	84,764.52
减：所得税费用	33,378.50	23,480.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,772.78	61,283.68
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,772.78	61,283.68
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）	62,588.58	47,243.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,184.20	14,040.60
六、其他综合收益的税后净额	38,304.61	6,654.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,368.37	5,172.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,009.33	-
（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	-1,009.33	-

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	32,377.70	5,172.74
(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	-93.11	-
(9) 其他	32,470.81	5,172.74
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,936.24	1,482.23
七、综合收益总额	103,077.39	67,938.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	93,956.95	52,415.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,120.44	15,522.84
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—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	12,722.32	6,172.08
减:营业成本	6,078.99	6,183.29
税金及附加	865.19	119.30
销售费用	-	-
管理费用	9,187.02	6,530.82
研发费用	-	-
财务费用	-11,922.45	-7,317.42
其中:利息费用	40,461.52	21,932.62
利息收入	53,595.33	30,644.47
加:其他收益	1,207.95	128.66
投资收益(损失以“—”号填列)	17.71	25,106.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,534.37	7,701.35
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）	-8.70	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-471.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	4,791.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,730.53	30,212.02
加：营业外收入	1.22	1.55
减：营业外支出	1,121.72	711.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,610.03	29,501.79
减：所得税费用	752.87	2,250.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,857.16	27,251.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,857.16	27,251.26
（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	7,857.16	27,251.26

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—12 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,254,382.90	1,058,160.73
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	3,559.78	4,260.67
收到其他与经营活动有关的现金	832,701.51	225,395.14
经营活动现金流入小计	2,090,644.18	1,287,816.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,210,397.81	860,249.06
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	70,990.94	58,343.61
支付的各项税费	53,202.33	43,949.08
支付其他与经营活动有关的现金	946,605.96	563,393.38
经营活动现金流出小计	2,281,197.04	1,525,935.13
经营活动产生的现金流量净额	-190,552.86	-238,118.58
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	104,587.51	6,285.94
取得投资收益收到的现金	6,426.21	2,526.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,231.35	11,586.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	726.20	511.57
收到其他与投资活动有关的现金	180,159.15	1,100,793.76
投资活动现金流入小计	293,130.43	1,121,704.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,223.33	868,083.10
投资支付的现金	402,674.00	175,137.42
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	152,000.00	285.43
支付其他与投资活动有关的现金	322,674.00	701,962.19
投资活动现金流出小计	1,446,571.33	1,745,468.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,153,440.90	- 623,764.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	243,772.32	438,498.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	131,837.66	102,062.47
取得借款收到的现金	1,950,890.26	1,188,791.01
收到其他与筹资活动有关的现金	103,000.00	137,173.24
筹资活动现金流入小计	2,297,662.58	1,764,462.72
偿还债务支付的现金	554,823.07	488,287.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,225.18	109,109.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,093.56	5,170.85
支付其他与筹资活动有关的现金	2,259.84	8,399.33
筹资活动现金流出小计	702,308.08	605,796.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,595,354.49	1,158,666.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26.92	- 110.37
五、现金及现金等价物净增加额	251,333.81	296,673.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,396.91	787,723.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,335,730.72	1,084,396.91

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—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	8,625.48	904.86
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	968,736.37	728,274.80
经营活动现金流入小计	977,361.85	729,179.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1.34	166.84
支付给职工及为职工支付的现金	5,155.30	4,718.19
支付的各项税费	3,239.09	4,932.72
支付其他与经营活动有关的现金	872,443.20	1,031,824.12
经营活动现金流出小计	880,838.92	1,041,641.86
经营活动产生的现金流量净额	96,522.93	-312,462.21
二、投资活动产生的现金流量：	-	-

收回投资收到的现金	303,815.03	-
取得投资收益收到的现金	8,067.71	1,212.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,433.77
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	-	849,659.48
投资活动现金流入小计	311,882.74	854,305.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130.36	3,371.65
投资支付的现金	534,911.88	318,442.81
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	150,161.84	440,000.00
投资活动现金流出小计	685,204.07	761,814.46
投资活动产生的现金流量净额	-373,321.33	92,491.53
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	39,996.00	225,336.00
取得借款收到的现金	751,200.00	591,055.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	791,196.00	816,391.00
偿还债务支付的现金	283,421.00	226,110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,105.37	43,293.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	337,526.37	269,403.55
筹资活动产生的现金流量净额	453,669.63	546,987.45
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	176,871.23	327,016.77
加：期初现金及现金等价物余额	777,703.68	450,686.90
六、期末现金及现金等价物余额	954,574.91	777,703.68

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

