
浙江省交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2019 年 12 月 31 日，2020 年 12 月 31 日，2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，发行人合并口径资产负债率分别为 66.81%、68.29%、67.39%和 66.80%，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 2022 年 6 月 30 日，公司流动负债总额为 23,700,416.17 万元，约占负债总额的 45.79%，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 20.17%。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，公司流动比率为 1.05、1.00、1.07 和 1.13；速动比例为 0.97、0.92、0.99 和 1.02。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 2022 年 6 月 30 日，发行人下属二级子公司共 57 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、东永高速等高速公路子公司由于实际通车流量尚未达到设计的车流量，公路折旧较大，目前暂时处于盈亏平衡期或项目初期的亏损期。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 2022 年 6 月 30 日，发行人资产受限金额合计达 2,119.13 亿元，占资产总额比例达 27.35%。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。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
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.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

一、常用名词简称		
发行人、公司、本公司、我司、省交通集团、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
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
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	2022 年 1-6 月
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
浙江交控	指	浙江省交投控股集团有限公司
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
杭新景高速	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
铁路发展集团	指	浙江省铁路发展控股集团有限责任公司
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
乐清湾高速	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	浙江交通资源投资集团有限公司
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

中文名称	浙江省交通投资集团有限公司
中文简称	省交通集团
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（万元）	3,160,000
实缴资本（万元）	3,160,000
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、党委委员
联系地址	杭州市江干区五星路 199 号明珠国际商务中心
电话	0571-85301511
传真	0571-85301511
电子信箱	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

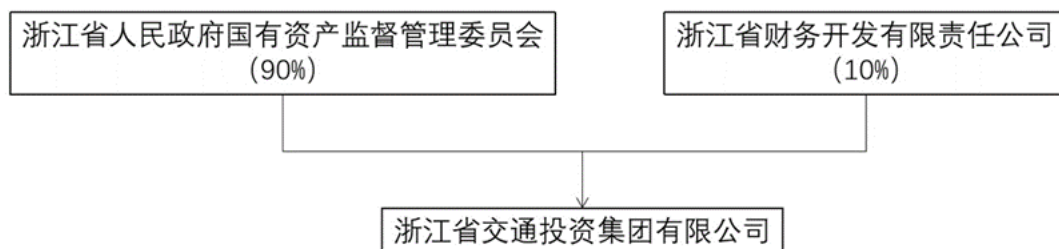
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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
高级管理人员	袁迎捷	副总经理、党委委员	2022.5.27	不适用
董事	蔡亮	外部董事	2022.6.13	不适用

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：俞志宏

发行人的其他董事：詹小张、陈敏、陈江、柴云妹、刘胜军、闫坛香、朱小敏、徐小丰、姜雪明、蔡亮

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

发行人的财务负责人：俞激

发行人的其他高级管理人员：沈秋明、邵文年、姚宏峰、俞激、袁迎捷、戴本孟

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

公司所属行业为交通运输服务业，目前主营“公路收费”、“工程设计及施工”、“航运及仓储物流服务”、“货物销售”、“油品及其他燃料销售”、“化工业务”、“房产销售”、“铁路、轨道运输及附属业务”、“汽车销售、租赁及维修”以及“服务区经营”。

（1）公路收费：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）工程设计及施工：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，同时具有公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包交通安全设施、港口与航道工程施工总承包贰级和城市轨道交通工程专业承包资质，以及咨询、检验检测、养护、房建、照明等专业资质。是浙江省内规模最大、实力最强的交通工程施工企业。

（3）航运及仓储物流服务：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，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）油品及其他燃料销售：发行人下属商业集团依托在管高速服务区实现油品、天然气销售，经营主体主要为子公司浙江高速石油发展有限公司、浙江高速能源发展有限公司、浙江交投中碳环境科技有限公司，以高速石油为主。高速石油成立于 1998 年，主营石油、石油化工产品的储存和销售等业务。

（6）化工业务：发行人相关下属公司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。

（7）房产销售：浙江省交投控股集团有限公司是发行人全资子公司，是发行人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。

（8）铁路、轨道运输及附属业务：发行人负责浙江省铁路的投资、建设、运营和管理，履行浙江省政府出资人职责，在原省铁投集团注销后，其相关子公司由发行人直接管理。2021 年，发行人对铁路板块进行整合，将浙江省交通集团轨道交通板块分散的 7 家公司整合为“两公司、一平台”。

（9）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。

（10）服务区经营：发行人下属商业集团实现了服务管理经营业务品牌化、专业化、

标准化、规模化发展态势，并成功在四川、广西、新疆等省份实现了对外品牌输出、合作经营。截至 2022 年 6 月末，经营管理浙江、四川、广西、贵州、新疆等全国范围内共计 122 对服务区（浙江省内 66 对、省外 56 对），“高速驿网综管平台”向广西、甘肃、江西等多个省份实现对外信息化输出。

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

报告期内，发行人深入贯彻落实省第十五次党代会精神，全面对标“两个先行”、争当“四个标杆”要求，打好稳进提质攻坚战，加快向世界一流企业迈进，全力当好我省奋进“两个先行”开路先锋，在服务全省大局中展现更大担当、作出更大贡献。

发行人主动融入全省大局，坚持稳进提质，坚决扛起交通强省、共同富裕示范区建设重任，破解项目要素制约，积极扩大有效投资，“一体两翼”产业布局进一步夯实。上半年，发行人如期完成省政府下达的投资任务，瑞苍高速、杭绍甬高速杭绍段等项目用地审批取得突破，新拓展沪平盐城际铁路 PPP 项目、甬台温拓宽台州北段特许经营项目。产业关联项目、金融业务有效推进，省海运集团实现利润大幅增长，镇洋发展直销客户超 30 余家，创历年新高，浙江交工积极承接房建、照明、港航、地铁盾构 EPC 等项目，填补业绩空白，数智交院 IPO 持续推进，浙商中拓业务量持续增长，交通资源集团不断新增矿产资源储备，浙江交控金融中心建筑方案报批完成，并完成奠基，浙江商业集团富阳开放式服务区（启动器）建成竣工。围绕省数字化改革“1612”工作体系，加快推进“数字交投”整体建设，形成集团“127N”的数字化改革工作体系架构。在最新公布的世界 500 强排名中，发行人列第 302 位，在进入世界 500 强的全国省级交通集团中排名最高。

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） 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

牢记交通强国、服务为民初心使命，坚定“争做世界一流企业”总目标，统筹承担浙江省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施的投融资、建设、运营、管理职能，当好浙江“重要窗口”建设先行者和高水平交通强省建设“硬核”力量。

聚焦“一体两翼”产业布局，以交通基础设施业务为主体，以交通关联产业和产业金融为两翼，依托交通基础设施业务投资、建设、运营优势，积极培育具有产业基础的战略新兴产业，健全交通投资带动产业发展、产业发展反哺交通建设的良性发展模式，加快推进平台化管理、数字化转型、国际化发展，打造具有强大公司治理与管控能力、科技创新能力、产业经营与资本运营能力的国内领先国际知名的综合交通产业投资集团，为浙江争创社会主义现代化先行省、高质量发展建设共同富裕示范区提供坚实的基础支撑和先行保障。

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

下半年国内外经济形势依然复杂严峻，国际经济形势方面，全球经济波动风险持续，流动性收紧拉低全球贸易，地缘冲突持续；国内经济形势方面，疫情有所缓解，稳经济政策显效，经济回升明显，但仍面临疫情、地缘政治、需求收缩等诸多挑战。

发行人将全面贯彻落实省第十五次党代会精神，按照全省经济稳进提质攻坚行动要求

，高效统筹疫情防控和改革发展，全力推进争当“四个标杆”20 项标志性成果、稳进提质 30 项攻坚任务，重点突出项目建设、突出发展质量、突出改革攻坚、突出创新致胜、突出出险保安、突出党建提升，全力应对复杂局面、破解发展难题、激发企业活力，全面完成年度各项目标任务，以实际成效助力全省“两个先行”开门红。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

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非招标方式采购管理实施办法》、《浙江省交通投资集团有限公司招标（采购）管理办法》、《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。

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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 883.46 亿元，其中公司信用类债券余额 199.00 亿元，占有息债务余额的 22.53%；银行贷款余额 256.89 亿元，占有息债务余额的 29.08%；非银行金融机构贷款 243.82 亿元，占有息债务余额的 27.60%；其他有息债务余额 183.75 亿元，占有息债务余额的 20.80%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	109.00	0	90.00	199.00
银行贷款	0	28.19	94.71	133.99	256.89

非银行金融机构贷款	0	241.70	0	2.11	243.82
其他有息债务	0	1.69	1.22	180.85	183.75
合计	0	380.59	95.93	406.95	883.46

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，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 154 亿元，且共有 109 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	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	152636.SH、2080333.IB
4、发行日	2020 年 11 月 6 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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+银行间
12、主承销商	浙商证券、中信证券、国开证券
13、受托管理人（如有）	国开证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	浙商证券、中信证券、华泰联合证券

13、受托管理人（如有）	华泰联合证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	浙商证券
13、受托管理人（如有）	东吴证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	浙商证券
13、受托管理人（如有）	东吴证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	浙商证券、中信证券、华泰联合证券
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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：136083.SH

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

债券代码：136284.SH

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

债券代码：163237.SH

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

债券代码：163238.SH

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

☒ 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

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 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

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%的主要资产项目

☒ 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
拆出资金	0	0	9.25	-100.00%
衍生金融资产	8.4	0.11%	6.23	35.10%
应收票据	3.30	0.04%	4.73	-30.33%
预付款项	148.79	1.92%	69.64	113.64%
应收保费	1.62	0.02%	1.22	33.17%
应收分保账款	2.37	0.03%	1.68	40.56%
买入返售金融资产	70.38	0.91%	110.10	-36.08%
存货	268.41	3.46%	196.54	36.57%
持有待售资产	0	0	10.00	-100.00%
发放贷款及垫款	1.44	0.02%	0.08	1744.18%
开发支出	0.20	0.00%	0.04	460.17%
长期待摊费用	17.75	0.23%	9.17	93.58%

发生变动的的原因：

拆出资金：拆出资金到期收回

衍生金融资产：场外期权业务规模增加

应收票据：主要为承兑汇票减少

预付款项：主要为浙商中拓业务规模扩大

应收保费：主要为保险业务应收保费增加

应收分保账款：主要为保险业务应收分保账款增加

买入返售金融资产：主要为投资产品到期赎回

存货：主要为浙商中拓业务规模扩大，以及本期并购地产项目增加存货

持有待售资产：本期完成股权交易后结转收益

发放贷款及垫款：财务公司业务变动

开发支出：本期加大研发投入

长期待摊费用：主要为在建工程转入

（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	746.37	232.28		31.12%
交易性金融资产	484.56	186.86		38.56%
应收票据	3.30	1.82		55.12%
应收账款	121.64	1.92		1.58%
应收款项融资	10.35	0.32		3.06%
其他应收款	148.98	0.04		0.02%
合同资产	257.98	32.60		12.64%
存货	268.41	36.52		13.61%

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（%）
一年内到期的非流动资产	43.58	22.99		52.76%
长期股权投资	223.16	2.16		0.97%
长期应收款	390.83	363.71		93.06%
投资性房地产	42.48	23.13		54.44%
固定资产	2,104.79	670.27		31.85%
无形资产	830.87	448.24		53.95%
其他非流动资产	388.94	61.91		15.92%
信用证项下货款	27.72	27.72		100%
债权投资	12.49	0.60		4.84%
在建工程	702.37	6.03		0.86%
合计	6,808.81	2,119.13	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
长期应收款	390.83		363.71	用于质押	无
固定资产	2,104.79		670.27	用于质押、抵押（主要用于项目建设融资）	无
无形资产	830.87		448.24	用于质押、抵押（主要用于项目建设融资）	无

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%的主要负债项目

√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（%）
------	-------	----------------	-------	---------

短期借款	199.54	3.86%	118.33	68.64%
拆入资金	17.80	0.34%	5.00	256.00%
衍生金融负债	12.10	0.23%	8.00	51.17%
应付票据	144.08	2.78%	110.28	30.65%
预收款项	4.32	0.08%	7.72	-44.03%
应付手续费及佣金	0.39	0.01%	0.25	54.78%
应交税费	28.62	0.55%	58.48	-51.06%
应付分保账款	2.02	0.04%	1.52	33.15%
长期应付款	1.44	0.03%	2.44	-40.89%
预计负债	1.45	0.03%	1.05	37.91%

发生变动的的原因：

短期借款：主要为银行借款增加

拆入资金：银行拆入资金增加

衍生金融负债：场外期权义务仓业务规模增加

应付票据：本期业务规模扩大，票据支付增加

预收款项：本期完成股权交易后结转收益

应付手续费及佣金：保险业务变动

应交税费：主要为本期缴纳 2021 年度企业所得税

应付分保账款：保险公司业务变动

长期应付款：主要为本期对外支付前期费用

预计负债：本期计提预估补偿款

（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：2,969.41 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,148.77 亿元，有息债务同比变动 6.04%。

2. 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 550.77 亿元，占有息债务余额的 17.49%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 201.50 亿元；银行贷款余额 1,761.18 亿元，占有息债务余额的 55.93%；非银行金融机构贷款 1.93 亿元，占有息债务余额的 0.06%；其他有息债务余额 834.89 亿元，占有息债务余额的 26.51%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	201.50	12.50	336.78	550.77
银行贷款	0	183.28	176.09	1,401.81	1,761.18
非银行金融机构贷款	0	0.38	0.25	1.30	1.93
其他有息债务	0	23.50	11.22	800.18	834.89
合计	0	408.65	200.06	2,540.06	3,148.77

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 47.73 亿元人民币，且在 2022 年下半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：54.30 亿元

报告期非经常性损益总额：7.25 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

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	是	67.67%	收费公路	1,769.88	480.55	40.61	18.01
浙商中拓集团股份有限公司	是	46.22%	商品销售	356.10	67.56	907.04	16.11
浙江交通科技股份有限公司	是	43.05%	交通新材料、交通工程	513.66	131.72	202.49	14.76
浙江省交投控股集团有限公司	是	100.00%	房地产开发与经营	316.37	74.50	104.50	25.07
浙江杭宁高速公路有限责任公司	是	55.80%	收费公路	32.09	27.12	6.88	4.27

（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

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：49.93 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.42 亿元，收回：15.15 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：44.20 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：37.81 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：1.72%，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：35.05 亿元

报告期末对外担保的余额：37.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.21 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：37.26 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、关于重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

报告期内发行人无重大未决诉讼情况。

十一、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

十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、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/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为浙江省交通投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 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

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	74,637,368,608.48	66,240,085,903.73
结算备付金	6,489,114,512.22	5,782,067,011.43
拆出资金	-	925,000,000.00
交易性金融资产	48,456,158,189.05	53,697,906,442.20
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	841,032,700.32	622,532,968.09
应收票据	329,797,202.99	473,336,555.19
应收账款	12,164,023,641.01	11,748,091,220.03
应收款项融资	1,035,094,541.54	1,459,877,004.88
预付款项	14,879,110,233.65	6,964,457,401.02
应收保费	162,448,913.10	121,988,771.78
应收分保账款	236,720,708.19	168,409,861.38
应收分保合同准备金	148,197,931.79	132,012,626.11
其他应收款	14,897,667,415.69	12,251,950,426.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	7,037,692,019.85	11,010,464,021.86
存货	26,840,780,336.71	19,654,043,712.05
合同资产	25,797,992,538.74	24,433,595,706.63
持有待售资产	-	1,000,000,000.00
一年内到期的非流动资产	4,357,846,517.89	3,995,911,663.51
其他流动资产	30,153,348,249.37	31,281,032,104.91
流动资产合计	268,464,394,260.59	251,962,763,401.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	143,845,755.58	7,800,000.00
债权投资	1,248,682,199.12	672,709,211.00
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	39,082,893,508.06	37,869,033,641.91
长期股权投资	22,316,194,634.70	20,246,749,272.67
其他权益工具投资	24,034,431,984.85	22,931,122,577.87

其他非流动金融资产	365,148,677.64	365,148,677.64
投资性房地产	4,247,901,260.53	4,337,988,978.40
固定资产	210,478,544,184.08	216,678,937,573.20
在建工程	70,237,340,593.02	64,077,544,734.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,917,655,428.18	1,976,400,000.23
无形资产	83,087,494,846.65	74,650,878,376.49
开发支出	19,737,844.10	3,523,575.36
商誉	6,008,503,436.07	6,241,766,023.16
长期待摊费用	1,774,683,051.00	916,785,005.31
递延所得税资产	2,568,723,663.56	2,493,553,863.27
其他非流动资产	38,893,897,252.55	40,004,294,132.75
非流动资产合计	506,425,678,319.69	493,474,235,643.28
资产总计	774,890,072,580.28	745,436,999,044.85
流动负债：		
短期借款	19,954,333,047.21	11,832,556,998.44
向中央银行借款		
拆入资金	1,780,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债	3,299,254,405.36	3,096,335,294.52
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	1,209,930,617.90	800,400,293.82
应付票据	14,407,730,298.61	11,027,691,458.19
应付账款	50,369,143,422.25	54,142,845,783.08
预收款项	432,002,839.91	771,879,223.09
合同负债	10,603,303,786.38	10,152,331,879.30
卖出回购金融资产款	19,693,621,781.96	25,250,426,197.13
吸收存款及同业存放	74,983,467.25	63,076,215.22
代理买卖证券款	23,654,779,772.00	20,013,757,387.90
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,199,128,658.87	2,721,433,204.16
应交税费	2,861,952,570.43	5,848,330,483.22
其他应付款	22,823,614,340.03	17,749,797,656.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	38,638,244.90	24,963,429.91
应付分保账款	201,917,226.41	151,641,902.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,215,098,156.60	26,307,815,283.28
其他流动负债	32,184,729,105.51	44,975,755,702.80
流动负债合计	237,004,161,741.58	235,431,038,393.33

非流动负债：		
保险合同准备金	2,746,415,183.00	2,623,534,100.32
长期借款	148,060,581,491.41	146,840,134,362.61
应付债券	32,136,006,908.73	25,611,975,182.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,029,280,117.14	2,921,505,270.76
长期应付款	144,121,048.79	243,826,963.02
长期应付职工薪酬	53,514,951.83	57,595,109.16
预计负债	145,398,360.36	105,429,673.88
递延收益	3,366,801,756.71	3,037,101,231.91
递延所得税负债	1,396,846,412.90	1,352,033,780.05
其他非流动负债	89,521,191,349.93	84,104,220,037.68
非流动负债合计	280,600,157,580.80	266,897,355,712.08
负债合计	517,604,319,322.38	502,328,394,105.41
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,556,789,591.86	59,356,053,952.51
减：库存股		
其他综合收益	-152,589,144.07	-78,376,401.21
专项储备	36,026,901.29	18,586,645.87
盈余公积	3,738,122,861.45	3,738,122,861.45
一般风险准备		
未分配利润	33,451,227,465.60	31,430,009,694.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	129,229,577,676.13	126,064,396,752.93
少数股东权益	128,056,175,581.77	117,044,208,186.51
所有者权益（或股东权益）合计	257,285,753,257.90	243,108,604,939.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	774,890,072,580.28	745,436,999,044.85

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：李媛

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,692,731,957.26	6,050,036,448.36

交易性金融资产	56,687,882.60	56,687,882.60
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	111,711,479.53	392,836,775.32
应收款项融资		
预付款项	275,182,330.62	69,366,171.95
其他应收款	7,351,014,878.71	6,507,670,527.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	298,410.34	345,545.35
合同资产		
持有待售资产	-	1,000,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,403,428.68	321,622.36
流动资产合计	12,495,030,367.74	14,077,264,973.03
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	141,408,483,106.04	133,916,833,351.52
其他权益工具投资	21,781,663,584.25	20,999,803,523.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	548,433,536.66	564,007,621.70
固定资产	19,601,487,562.72	20,252,148,728.43
在建工程	8,883,670,352.85	7,701,781,732.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,901,943,193.81	3,033,388,374.00
开发支出	4,560.00	-
商誉	60,052,101.64	63,212,738.62
长期待摊费用	5,965,217.61	6,316,977.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,476,659,657.16	24,614,851,730.17
非流动资产合计	220,668,362,872.74	211,152,344,777.33
资产总计	233,163,393,240.48	225,229,609,750.36
流动负债：		
短期借款	26,719,185,152.79	18,411,706,666.66

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	550,380,160.23	495,468,286.55
预收款项	137,142.85	461,392,331.39
合同负债		
应付职工薪酬	295,662,613.19	282,673,239.18
应交税费	11,637,477.98	64,842,293.47
其他应付款	1,440,742,260.27	1,549,422,063.16
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	15,561,130,000.00	11,858,070,561.14
其他流动负债	6,029,114,145.54	10,534,858,472.21
流动负债合计	50,607,988,952.85	43,658,433,913.76
非流动负债：		
长期借款	17,779,607,400.13	22,962,117,578.34
应付债券	9,280,407,534.28	6,613,934,444.44
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	2,015,462,119.87	2,033,524,000.73
递延所得税负债	106,561,699.54	133,691,101.34
其他非流动负债	38,347,316,201.46	36,900,539,534.81
非流动负债合计	67,544,314,325.68	68,658,766,030.06
负债合计	118,152,303,278.53	112,317,199,943.82
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,892,100,217.04	55,741,670,241.09
减：库存股		
其他综合收益	7,303,569.67	88,691,775.12
专项储备		
盈余公积	3,738,122,861.45	3,738,122,861.45
未分配利润	23,773,563,313.79	21,743,924,928.88

所有者权益（或股东权益）合计	115,011,089,961.95	112,912,409,806.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	233,163,393,240.48	225,229,609,750.36

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：李媛

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	148,553,472,436.15	136,355,025,794.83
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,168,230,952.48	131,689,992,006.55
其中：营业成本	136,049,903,309.25	124,455,584,648.21
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	1,201,155,570.84	244,744,338.00
销售费用	1,527,055,352.19	1,320,456,232.06
管理费用	1,340,855,414.08	1,186,721,937.50
研发费用	565,362,977.88	543,273,582.22
财务费用	4,483,898,328.24	3,939,211,268.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	190,010,711.18	127,292,269.91
投资收益（损失以“－”号填列）	2,145,660,600.57	2,777,200,608.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	756,102,541.57	850,563,098.76
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）	-42,401,859.33	124,919,166.30
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）	-237,171,056.97	286,883,143.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,298,871.29	6,861,688.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-349,291,373.02	-271,901,396.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	285,042,689.19	59,580,361.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,403,390,066.58	7,775,869,629.89
加：营业外收入	97,943,817.06	163,042,506.60
减：营业外支出	71,443,652.83	47,702,715.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,429,890,230.81	7,891,209,420.52
减：所得税费用	2,023,743,620.59	1,869,172,844.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,406,146,610.22	6,022,036,576.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,406,146,610.22	6,022,036,576.30
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）	2,021,287,106.22	3,859,953,501.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,384,859,504.00	2,162,083,074.52
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:/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:李媛

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	2,512,643,044.64	2,902,652,142.57
减:营业成本	1,193,160,636.58	1,487,141,999.10
税金及附加	7,978,398.06	13,202,604.95
销售费用	0.00	0.00
管理费用	91,755,474.24	93,849,066.42
研发费用	3,401,081.72	2,438,703.24
财务费用	1,158,696,908.17	1,146,090,734.95
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	21,074,972.52	2,456,935.18
投资收益(损失以“—”号填列)	1,948,175,566.54	-3,627,013,531.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	295,786,359.96	274,999,999.98

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）	-526.67	69,178.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,023,739,921.28	-3,467,719,021.43
加：营业外收入	8,468,683.68	30,555,664.30
减：营业外支出	2,570,220.05	2,238,234.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,029,638,384.91	-3,439,401,591.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,029,638,384.91	-3,439,401,591.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,029,638,384.91	-3,439,401,591.89
（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：俞志宏 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：李媛

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	138,386,733,172.23	137,353,904,688.12
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	1,000,000,000.00	500,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	1,509,715,414.72	1,361,372,106.45
收到再保业务现金净额	-12,381,677.25	-5,646,017.58
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	5,814,828,192.66	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	4,056,502,090.48	3,971,270,586.60
拆入资金净增加额	1,280,000,000.00	-110,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,700,147,500.00	3,056,796,618.10
代理买卖证券收到的现金净额	3,605,003,016.02	2,289,270,262.37
收到的税费返还	2,458,882,587.06	205,443,396.40
收到其他与经营活动有关的现金	17,983,562,177.49	38,357,599,092.34
经营活动现金流入小计	179,782,992,473.41	186,980,010,732.80
购买商品、接受劳务支付的现金	135,584,296,776.18	130,222,773,238.32
客户贷款及垫款净增加额	141,807,171.65	12,011,041.96
融出资金净增加额	-1,342,839,008.94	1,479,919,230.27
存放中央银行和同业款项净增加额	357,250,883.09	-241,525,707.40
支付原保险合同赔付款项的现金	1,033,081,782.67	1,064,362,107.15
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	589,423,937.61	459,185,797.17
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	7,725,663,559.93

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,412,281,272.60	4,591,848,036.61
支付的各项税费	7,172,933,760.67	5,022,787,490.25
支付其他与经营活动有关的现金	27,450,045,614.90	41,552,921,300.97
经营活动现金流出小计	176,398,282,190.43	191,889,946,095.23
经营活动产生的现金流量净额	3,384,710,282.98	-4,909,935,362.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,099,066,336.70	23,433,418,365.86
取得投资收益收到的现金	647,603,452.83	592,470,142.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,374,403.51	70,771,383.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,080,130,594.71	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,699,451,738.97	1,713,660,211.87
投资活动现金流入小计	33,540,626,526.72	25,810,320,102.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,509,353,743.73	22,860,121,669.04
投资支付的现金	30,199,372,655.64	23,541,074,319.86
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	0.00	478,600,480.59
支付其他与投资活动有关的现金	2,042,889,645.70	1,060,560,229.67
投资活动现金流出小计	50,751,616,045.07	47,940,356,699.16
投资活动产生的现金流量净额	-17,210,989,518.35	-22,130,036,596.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,596,103,194.42	16,320,275,326.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,495,482,818.47	6,857,558,557.94
取得借款收到的现金	62,412,649,711.06	69,014,906,084.90
发行债券收到的现金	8,819,805,000.00	16,601,655,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,291,758,248.74	3,284,313,517.33
筹资活动现金流入小计	84,120,316,154.22	105,221,149,928.81
偿还债务支付的现金	55,167,136,499.66	65,993,173,231.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,453,832,080.46	4,922,199,732.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	928,485,340.81	1,133,753,711.59
支付其他与筹资活动有关的现金	2,388,330,182.67	3,497,182,078.44
筹资活动现金流出小计	63,009,298,762.79	74,412,555,042.54
筹资活动产生的现金流量净额	21,111,017,391.43	30,808,594,886.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,840,291.28	-46,212,781.53
五、现金及现金等价物净增加额	7,178,897,864.78	3,722,410,145.95
加：期初现金及现金等价物余额	49,004,393,679.39	45,447,597,392.53
六、期末现金及现金等价物余额	56,183,291,544.17	49,170,007,538.48

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：李媛

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	2,864,351,847.90	2,668,170,334.61
收到的税费返还	283,343.92	
收到其他与经营活动有关的现金	2,373,805,533.49	1,308,825,001.15
经营活动现金流入小计	5,238,440,725.31	3,976,995,335.76
购买商品、接受劳务支付的现金	115,679,720.34	196,558,930.98
支付给职工及为职工支付的现金	227,890,328.23	215,981,336.84
支付的各项税费	100,141,996.36	129,415,712.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,978,134,556.93	1,449,498,354.36
经营活动现金流出小计	2,421,846,601.86	1,991,454,334.93
经营活动产生的现金流量净额	2,816,594,123.45	1,985,541,000.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,478,332.88	1,825,452,519.39
取得投资收益收到的现金	516,104,811.61	1,716,056,044.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,509.53	159,715.50
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	3,515,159,156.95	5,620,176,308.82
投资活动现金流入小计	4,206,808,810.97	9,161,844,588.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,080,015,253.01	1,309,615,375.32
投资支付的现金	8,088,236,368.35	4,901,230,294.49
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	3,684,300,000.00	1,736,050,977.40
投资活动现金流出小计	12,852,551,621.36	7,946,896,647.21
投资活动产生的现金流量净额	-8,645,742,810.39	1,214,947,941.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,429,975.95	2,558,000,000.00
取得借款收到的现金	85,560,000,000.00	33,684,536,301.36

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,710,429,975.95	36,242,536,301.36
偿还债务支付的现金	80,189,395,758.80	42,701,526,031.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,033,377,731.46	1,320,798,424.79
支付其他与筹资活动有关的现金	15,803,671.08	15,946,962.89
筹资活动现金流出小计	81,238,577,161.34	44,038,271,419.62
筹资活动产生的现金流量净额	4,471,852,814.61	-7,795,735,118.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,981.67	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,357,305,854.00	-4,595,246,176.03
加：期初现金及现金等价物余额	6,041,609,589.20	14,936,873,362.82
六、期末现金及现金等价物余额	4,684,303,735.20	10,341,627,186.79

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：李媛

