

杭州高新国有控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 06 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	12
七、公司业务及经营情况	12
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金使用和整改情况	19
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	22
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	22
五、增信措施情况	22
第三节 重大事项	23
一、审计情况	23
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	23
三、合并报表范围变化情况	23
四、资产情况	23
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	24
六、负债情况	25
七、重要子公司或参股公司情况	27
八、报告期内亏损情况	28
九、对外担保情况	28
十、信息披露事务管理制度变更情况	28
第四节 向普通投资者披露的信息	29
第五节 财务报告	30
一、财务报表	30
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	48
第七节 备查文件	49

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、杭高新国控	指	杭州高新国有控股集团有限公司
控股股东、实际控制人、区财政局、杭州市滨江区财政局、杭州高新区（滨江）财政局	指	杭州高新技术产业开发区财政局（杭州市滨江区财政局）
杭州高新区（滨江）、滨江区	指	杭州国家高新技术产业开发区（滨江）
21 杭高新	指	发行总规模为 17 亿元的“杭州高新国有控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）”
21 杭高 02	指	发行总规模为 18 亿元的“杭州高新国有控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”
22 杭高 01	指	发行总规模为 15 亿元的“杭州高新国有控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”
23 杭高 01/23 杭高新债 01	指	发行总规模为 5 亿元的“2023 年第一期杭州高新国有控股集团有限公司公司债券”
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、容诚会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期	指	2023 年 1-6 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定的节假日或休息日（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）

工作日、交易日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
资产经营公司	指	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司
滨江城建	指	杭州滨江城建发展有限公司
白马湖公司	指	杭州白马湖生态创意城投资开发有限公司
商业资产公司	指	杭州滨江商业资产经营有限公司

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	杭州高新国有控股集团有限公司
中文简称	杭高新国控集团
外文名称（如有）	Hangzhou High-Tech State-Owned Holding Group Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	HANGZHOU HIGH-TECH STATE-OWNED HOLDING GROUP
法定代表人	胡跃华
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3 层 3005 室
办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道 328 号
邮政编码	310053
公司网址（如有）	/
电子信箱	/

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	王峰斌
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位	副董事长、总经理
联系地址	浙江省杭州市滨江区江南大道 328 号 8 楼
电话	0571-89521302
传真	0571-89521304

电子信箱	ly.wfb@163.com
------	----------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局
成立日期	2015 年 10 月 19 日
注册资本（万元）	0
主要业务	—
资产规模（万元）	0
资信情况	—
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	—
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局
成立日期	2015 年 10 月 19 日
注册资本（万元）	0
主要业务	—
资产规模（万元）	0
资信情况	—
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	—
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局	
	100.00%
杭州高新国有控股集团有限公司	

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
胡跃华	董事长
王峰斌	副董事长、总经理
周上琛	董事、副总经理
孟晓勤	董事
吴虹	监事会主席
陈星伊	监事
陈娟	监事
张嫒燕	监事
朱晓鹏	监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	胡跃华	董事长、法定代表人	就任	2022 年 11 月 18 日	2023 年 01 月 06 日
高级管理人员	王峰斌	副董事长、总经理	就任	2022 年 11 月 18 日	2023 年 01 月 06 日
董事	周上琛	董事、副总经	就任	2022 年 11 月 18 日	2023 年 01 月

		理			06 日
董事	董一义	董事长、法定 代表人	离任	2022 年 11 月 18 日	2023 年 01 月 06 日

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、高级管理人员总人数的 12.5%。

五、公司独立性情况

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面保持独立性。

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，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产体系，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、资产独立

发行人资产独立完整、权属清晰，拥有独立的运营系统，与控股股东和实际控制人之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东和实际控制人挪用公司资金问题，也不存在为控股股东和实际控制人担保事项。发行人以其全部资产对公司债务承担责任。

2、人员独立

发行人董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人监事存在公务员兼职情况，但不在发行人处领薪，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、机构独立

发行人拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东单位及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立了健全有效的董事会、监事会等机构，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展

生产经营活动。公司及其职能部门与股东单位（包括其他关联方）及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东和实际控制人及其控制的其他企业非正当干预公司机构设置、生产经营活动的情况。

4、财务独立

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；发行人独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人财务与股东及地方政府完全分开，实行独立核算；发行人在银行独立开户，依法独立纳税。发行人财务机构负责人和财务人员由发行人独立聘用和管理。

5、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营。发行人主要从事市场经营服务，有可靠的收入来源，已形成自身的核心竞争力。发行人是具有独立享有民事权利和承担民事义务的法人。发行人自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力，主营业务均独立于控股股东和实际控制人。

关联交易安排：

1、公司关联交易必须遵循以下基本原则：

（1）符合诚实守信的原则；

（2）符合公平、公开、公允以及等价有偿的原则；

（3）公司确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定保证公司及全体股东利益；

（4）公司关联董事和关联股东应回避表决；

（5）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

2、公司关联交易的定价原则和定价方法

关联交易的定价应主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；如果既没有市

场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围：一般项目：企业管理；股权投资；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
出租收入	43,480.66	55.94%	47.81%	11,357.94	26.28%	17.11%	73.88%	9.06%	130.76%
物业管理费收入	5,378.04	0.91%	5.91%	4,840.7	-9.13%	7.29%	9.99%	20,619.08%	2.19%
保安服务收入	2,311.66	-2.66%	2.54%	2,035.55	-24.7%	3.07%	11.94%	-186.37%	1.12%
基础设施建设业务收入	25,532.3	2.86%	28.07%	24,458.21	2.55%	36.84%	4.21%	7.41%	4.37%
做地业务收入	0	-100%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%
不动产销售收入	8,320.46	0%	9.15%	18,785.81	0%	28.3%	-125.78%	0%	-42.6%
担保费收入	0	-100%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%
酒店运营收入	2,629.34	36.35%	2.89%	1,416.71	59.34%	2.13%	46.12%	-14.43%	4.94%
人力资源收入	1,270.53	-2.67%	1.4%	1,028.09	-23.96%	1.55%	19.08%	-634.25%	0.99%

其他	2,031.16	-16.47%	2.23%	2,464.17	75.74%	3.71%	-21.32%	-150.35%	-1.76%
合计	90,954.15	37.04%	100%	66,387.18	49.13%	100%	27.01%	-17.96%	100.01%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

出租业务方面，2023 年 1-6 月发行人实现收入 43,480.66 万元，较上年同期增长 55.94%。主要原因系上期租赁收入较少，本期租赁业务有所增加所致。

物业管理业务方面，2023 年 1-6 月发行人实现收入 5,378.04 万元，收入基本保持稳定。该业务毛利率较上年同期增幅为 20619.08%，主要原因是上期人力、劳务等物业管理成本支出较高，毛利率较低，趋近于 0，本期毛利略有增加，导致毛利率变动比率异常，实际金额变动不大。

保安服务业务方面，2023 年 1-6 月发行人实现收入 2,311.66 万元，收入基本保持稳定。该业务毛利率较上年同期增幅为 186.37%，由负转正，主要原因系上期成本支出较高，毛利率较低所致，本期毛利率较去年全年水平相近。

酒店运营业务方面，2023 年 1-6 月发行人实现收入 2,629.34 万元，较上年同期增长 36.35%。主要原因系上期业务受限，本期酒店运营收入增加所致。该业务成本较上年同期增幅为 59.37%，主要系是本期相应运营成本支出增加所致。

人力资源业务方面，2023 年 1-6 月发行人实现收入 1,270.53 万元，收入基本保持稳定。该业务毛利率较上年同期增幅为 634.25%，由负转正，主要原因系上期外包人力成本较高，故成本支出较高，毛利率较低所致。

其他业务方面，2023 年 1-6 月发行人实现收入 2,031.16 万元，收入基本保持稳定。该业务成本较上年同期增幅为 75.74%，主要系是子公司资产经营公司等完工的装修项目等成本摊入，以及部分公司劳务费发生增加所致。该业务毛利率较上年同期降幅为 150.35%，由正转负，主要原因系其他收入主要系系统维护费和停车费等，收入相对稳定，同时成本有所增加所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	21 杭高新
债券代码	133021.SZ
债券名称	杭州高新国有控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 06 月 17 日
起息日	2021 年 06 月 22 日
最近回售日	2024 年 06 月 22 日
到期日	2026 年 06 月 22 日
债券余额（亿元）	17
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 杭高 02
债券代码	133122.SZ
债券名称	杭州高新国有控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 11 月 16 日
起息日	2021 年 11 月 18 日
最近回售日	2024 年 11 月 18 日
到期日	2026 年 11 月 18 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	3.40
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 杭高 01
债券代码	133216.SZ
债券名称	杭州高新国有控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 03 月 17 日
起息日	2022 年 03 月 22 日
最近回售日	2025 年 03 月 22 日
到期日	2027 年 03 月 22 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.12
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 杭高 01/23 杭高新债 01
债券代码	111113.SZ/2380061.IB
债券名称	2023 年第一期杭州高新国有控股集团有限公司公司债券
发行日	2023 年 03 月 14 日
起息日	2023 年 03 月 17 日
最近回售日	2028 年 03 月 17 日
到期日	2030 年 03 月 17 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.30
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	21 杭高新
债券代码	133021.SZ
募集资金总额（亿元）	17
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,不超过 10 亿元用于偿还有息债务,不超过 10 亿元用于补充公司流动资金.
已使用金额（亿元）	17

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	21 杭高 02
债券代码	133122. SZ
募集资金总额（亿元）	18
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金为不超过 18 亿元，募集资金扣除发行费用后，9 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司流动资金。
已使用金额（亿元）	18
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	22 杭高 01
债券代码	133216.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金为不超过 15 亿元，募集资金扣除发行费用后，6 亿元用于补充公司流动资金，剩余部分用于偿还公司有息债务。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	23 杭高 01/23 杭高新债 01
债券代码	111113.SZ/2380061.IB
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金为不超过 5 亿元，募集资金扣除发行费用后，3.5 亿元用于项目投资，1.5 亿元用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	3.73
未使用金额（亿元）	1.27
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☒ 是 ☐ 否
	截至 2023 年 6 月末，杭政工出【2021】3 号杭州市滨江区

	智造供给工业综合体项目东地块地下室完成 90%；西地块地下室完成 70%，C 楼二层结构施工。 截至 2023 年 6 月末，滨江区科技创新综合体及周边配套项目 1 号楼结构封顶，2 号楼到 3 层，南侧地库 A3-1 底板施工完成，土方外运 3.8 万 m³；机电安装工程同步完成。 截至 2023 年 6 月末，杭政工出【2022】9 号第三工业综合体桩基工程完成，正在进行基坑维护压顶梁施工。 截至 2023 年 6 月末，上述项目均未投入运营。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。上述会计政策变更对母公司的比较财务报表无影响。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
存货	开发成本、开发产品和合同履约成本，主要为基础设施建设业务相关成本
投资性房地产	发行人用于出租的房产
在建工程	企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付款项	1,426.65	0.02%	1,072.16	33.06%
合同资产	889.23	0.01%	2,252.27	-60.52%

其他流动资产	66,351.67	0.79%	38,030.71	74.47%
--------	-----------	-------	-----------	--------

发生变动的原因：

截至 2023 年 6 月末，发行人预付款项较 2022 年末增加 33.06%，主要原因系预付电费等相关费用增加所致。

截至 2023 年 6 月末，发行人合同资产较 2022 年末减少 60.52%，主要原因系上期末暂估的物业收入已按期收到所致。

截至 2023 年 6 月末，发行人其他流动资产较 2022 年末增加 74.47%，主要原因系工程款支付产生的待抵扣进项税增加所致。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 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 (%)
其他非流动资产	860,674.57	860,674.57		99.72%
合计	860,674.57	860,674.57	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 16,510.88 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 118.37 万，回收 1,384.78 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 16,565.55 万元，占报告期末公司净资产比例为 0.36%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 16,565.55 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 500,000 万元 和 550,000 万元，报告期内有息债务余额同比变动 10%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	0	0	0	0	0%
公司信用类 债券	0	0	170,000	380,000	550,000	100%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 500,000 万元，企业债券余额 50,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,648,236.69 万元和 3,003,973.51 万元，报告期内有息债务余额同比变动 13.43%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	40,328.5	234,667	1,620,428.01	1,895,423.51	63.1%
公司信用类 债券	0	0	0	1,000,000	1,000,000	33.29%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	108,550	108,550	3.61%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 700,000 万元，企业债券余额 50,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 250,000 万元，且共有 120,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

单位：万元 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 (%)
预收款项	20,710.91	0.54%	13,543.79	52.92%
合同负债	55,697.77	1.46%	6,969.4	699.18%
应付职工薪酬	321.15	0.01%	3,003.89	-89.31%
应交税费	2,463.06	0.06%	11,532.79	-78.64%

一年内到期的非流动负债	62,268.69	1.63%	160,543.04	-61.21%
其他流动负债	14.78	0%	279.75	-94.72%
递延收益	935.46	0.02%	685.57	36.45%

发生变动的原因：

截至 2023 年 6 月末，发行人预收款项较 2022 年末增加 52.92%，主要原因系子公司滨江环境公司新增预收补偿款、扶持资金、租金等约 0.97 亿元所致。

截至 2023 年 6 月末，发行人合同负债较 2022 年末增加 669.18%，主要原因系预收杭州益谷城市建设发展有限公司代建结算款项 5.5 亿元所致。

截至 2023 年 6 月末，发行人应付职工薪酬较 2022 年末减少 89.31%，主要原因系上期末计提的应发年终奖等已支付所致。

截至 2023 年 6 月末，发行人应交税费较 2022 年末减少 78.64%，主要原因系子公司滨江城建公司追溯计提上期末的土地增值税，并于本期实际支付所致。

截至 2023 年 6 月末，发行人一年内到期的非流动负债较 2022 年末减少 61.21%，主要原因系 17 杭高新债 8 亿元本金本期已到期偿付所致。

截至 2023 年 6 月末，发行人其他流动负债较 2022 年末减少 94.72%，主要原因系待转销项税额减少所致。

截至 2023 年 6 月末，发行人递延收益较 2022 年末增加 36.45%，主要原因系子公司滨江城建新增补助资金 255 万元所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	杭州滨江城建发展有限公司
发行人持股比例（%）	100%
主营业务运营情况	基础设施建设业务、房屋出租业务等

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	32,132.72	11,976.12
主营业务利润	3,629.5	4,642.92
净资产	2,513,368.46	1,066,590.92
总资产	3,997,192.94	1,808,624.88

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 277,760.88 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 422,804.22 万元，占报告期末净资产比例为 9.14%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 422,804.22 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,471,328,607.54	2,157,564,190.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	115,104,394.62	91,199,538.18
应收款项融资		
预付款项	14,266,462.34	10,721,618.3
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,794,684,985.49	1,804,002,105.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,359,863,034.49	20,422,450,126.44
合同资产	8,892,287.19	22,522,723.3

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,209,333.31	25,937,455.54
其他流动资产	663,516,660.53	380,307,126.99
流动资产合计	27,457,865,765.51	24,914,704,884.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	10,000,000	10,000,000
长期应收款	2,637,752,053.32	2,260,207,750.96
长期股权投资	736,175,154.43	735,505,304.8
其他权益工具投资	262,992,651.57	293,477,333.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,448,557,052.11	19,424,804,829.98
固定资产	5,431,380,248.88	5,455,328,254.86
在建工程	16,383,697,933.73	14,542,608,458.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,416,089,548.66	1,657,022,967.58
无形资产	463,694,738.45	464,019,420.36
开发支出		
商誉	257,119.46	257,119.46
长期待摊费用	85,693,756.16	87,267,740.03
递延所得税资产	559,036,302.51	494,792,318.86
其他非流动资产	8,631,009,399.94	9,244,065,422.55

非流动资产合计	57,066,335,959.22	54,669,356,921.75
资产总计	84,524,201,724.73	79,584,061,806.37
流动负债：		
短期借款	2,552,133,863.77	2,368,884,527.1
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	427,612,218.75	529,437,916.7
预收款项	207,109,099.81	135,437,909.44
合同负债	556,977,694.68	69,694,024.03
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	3,211,508.44	30,038,863.58
应交税费	24,630,630.72	115,327,906.75
其他应付款	516,458,624.21	457,668,236.8
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	622,686,875.77	1,605,430,384.25
其他流动负债	147,842.25	2,797,452.28
流动负债合计	4,910,968,358.4	5,314,717,220.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,121,859,289.29	13,357,708,058.15
应付债券	9,994,827,475.01	8,194,056,503.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,793,396,260.85	1,607,974,602.04
长期应付款	3,623,477,796.37	3,086,495,962.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,354,645.05	6,855,681.06
递延所得税负债	1,819,665,428.43	1,756,465,199.81
其他非流动负债	240,366.58	209,063.72
非流动负债合计	33,362,821,261.58	28,009,765,070.58
负债合计	38,273,789,619.98	33,324,482,291.51
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	5,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,365,590,865.23	36,389,525,547.23

减：库存股		
其他综合收益	342,304,363.97	342,304,363.97
专项储备		
盈余公积	340,312,453.95	340,312,453.95
一般风险准备		
未分配利润	4,202,204,421.6	4,187,437,149.71
归属于母公司所有者权益合计	46,250,412,104.75	46,259,579,514.86
少数股东权益		
所有者权益合计	46,250,412,104.75	46,259,579,514.86
负债和所有者权益总计	84,524,201,724.73	79,584,061,806.37

法定代表人：胡跃华主管会计工作负责人：王峰斌会计机构负责人：孟晓勤

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	792,418,867.61	721,798,204.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,310	2,940
其他应收款	7,588,081,609.98	7,193,044,204.78
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,241.65	33,343.02
流动资产合计	8,380,679,029.24	7,914,878,692.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,416,626,162.63	39,416,626,162.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	148,876.43	162,820.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,416,775,039.06	39,416,788,983.08
资产总计	47,797,454,068.3	47,331,667,675.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	284,303.29	1,070,193.2
应交税费	0	86,432.12
其他应付款	92,519.15	13,651.59
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	56,914,109.56	74,932,191.79
其他流动负债		
流动负债合计	57,290,932	76,102,468.7
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,497,599,687.91	4,998,065,937.08

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,497,599,687.91	4,998,065,937.08
负债合计	5,554,890,619.91	5,074,168,405.78
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	5,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,298,663,195.76	37,298,663,195.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-56,099,747.37	-41,163,926.05
所有者权益合计	42,242,563,448.39	42,257,499,269.71
负债和所有者权益总计	47,797,454,068.3	47,331,667,675.49

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	928,303,358.79	706,424,665.1
其中：营业收入	928,303,358.79	706,424,665.1
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,117,649,447.02	787,335,783.72
其中：营业成本	670,214,937.84	484,383,780.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,830,717.9	31,593,678.01
销售费用	8,396,357.31	22,748,480.57
管理费用	107,463,995.57	95,199,540.62
研发费用		
财务费用	278,743,438.4	153,410,303.94
其中：利息费用	301,345,287.13	187,790,106.54
利息收入	25,607,828.27	36,900,594.59

加：其他收益	190,485,480.83	12,568,716.41
投资收益（损失以“-”号填列）	2,495.41	-4,988,746.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,397,696.68	-8,984,996.39
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）		121,856,215.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,009,269.29	1,176,214.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	322,847.73	285,671.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,943,337.75	4,322,947.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,398,804.2	54,309,900.59
加：营业外收入	7,773,020.31	1,967,783.8
减：营业外支出	265,249.37	117,598.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,906,575.14	56,160,086.14
减：所得税费用	182,085.68	45,643,501.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,724,489.46	10,516,584.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,724,489.46	10,516,584.32
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. 归属于母公司所有者的净利润	14,724,489.46	9,759,336.23
2. 少数股东损益		757,248.09
六、其他综合收益的税后净额	42,782.43	-6,179,489.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,782.43	-6,179,489.81

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	42,782.43	-6,179,489.81
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	42,782.43	-6,179,489.81
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	14,767,271.89	4,337,094.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,767,271.89	3,579,846.42
归属于少数股东的综合收益总额		757,248.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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。

法定代表人：胡跃华 主管会计工作负责人：王峰斌 会计机构负责人：孟晓勤

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	0	0
减：营业成本	0	0
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,339,962.18	2,596,398.89
研发费用		
财务费用	11,590,529.24	10,953,159.9
其中：利息费用	14,523,415.67	22,080,675.39
利息收入	5,243,528.04	12,095,632.98
加：其他收益	588.48	1,462.36
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,918.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,935,821.32	-13,548,096.43
加：营业外收入		120
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,935,821.32	-13,547,976.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,935,821.32	-13,547,976.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,935,821.32	-13,547,976.43
（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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-14,935,821.32	-13,547,976.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	1,592,572,287.08	1,007,976,365.31
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	54,718,178.12	211,823,098.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,659,003,050.03	591,442,142.49
经营活动现金流入小计	3,306,293,515.23	1,811,241,606.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,171,303,929.86	2,337,732,323.15
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	173,294,845.07	152,993,135.17
支付的各项税费	167,141,844.27	107,682,108.92
支付其他与经营活动有关的现金	595,665,701.25	323,477,004.4
经营活动现金流出小计	4,107,406,320.45	2,921,884,571.64
经营活动产生的现金流量净额	-801,112,805.22	-1,110,642,965
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,654,684.75	13,521,310.24
取得投资收益收到的现金	2,400,192.09	147,211,273.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,586,597	107,559.62
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	624,792,933	3,750,678,035.46
投资活动现金流入小计	711,434,406.84	3,911,518,178.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,900,111,068.53	2,274,747,307.79
投资支付的现金		978,970,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,900,111,068.53	3,253,717,307.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,188,676,661.69	657,800,871.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,182,452,199.34	4,304,583,139.65

收到其他与筹资活动有关的现金	179,335,660.1	685,255,125.39
筹资活动现金流入小计	9,361,787,859.44	4,989,838,265.04
偿还债务支付的现金	5,450,222,442.76	4,369,985,310.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,921,700.98	559,876,503.7
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,714,022.5	182,468,519.13
筹资活动现金流出小计	6,047,858,166.24	5,112,330,333.4
筹资活动产生的现金流量净额	3,313,929,693.2	-122,492,068.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.04
五、现金及现金等价物净增加额	324,140,226.29	-575,334,162.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,147,188,381.25	4,589,991,179.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,471,328,607.54	4,014,657,017.54

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	375,350,820.71	12,107,517.53
经营活动现金流入小计	375,350,820.71	12,107,517.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,820
支付给职工以及为职工支付的现金	2,344,118.65	1,416,468
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	693,974,616.56	1,544,528,957.02

经营活动现金流出小计	696,318,735.21	1,545,948,245.02
经营活动产生的现金流量净额	-320,967,914.5	-1,533,840,727.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,150	6,764
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	19,150	6,764
投资活动产生的现金流量净额	-19,150	-6,764
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000	1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000	1,500,000,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,450,000	58,650,000
支付其他与筹资活动有关的现金	2,942,272.5	2,560,000
筹资活动现金流出小计	108,392,272.5	61,210,000

筹资活动产生的现金流量净额	391,607,727.5	1,438,790,000
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	70,620,663	-95,057,491.49
加：期初现金及现金等价物余额	721,798,204.61	1,392,211,684.32
六、期末现金及现金等价物余额	792,418,867.61	1,297,154,192.83

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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）
3	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
4	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	http://www.szse.cn/
具体地址	http://www.szse.cn/
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《杭州高新国有控股集团有限公司公司债券半年度报告(2023年)》盖章页)

杭州高新国有控股集团有限公司



2023年8月29日