
杭州市交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，本公司所面临的风险因素与上一报告期相比没有重大不利变化

。

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、 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.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

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	上海证券交易所营业日
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）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《杭州市交通投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2023 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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）	233,831.34
实缴资本（万元）	233,831.34
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.zjhzjtjt.com
电子信箱	ganzhensen@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈可
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	财务总监
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	0571-85778159
传真	0571-85778159
电子信箱	215371617@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

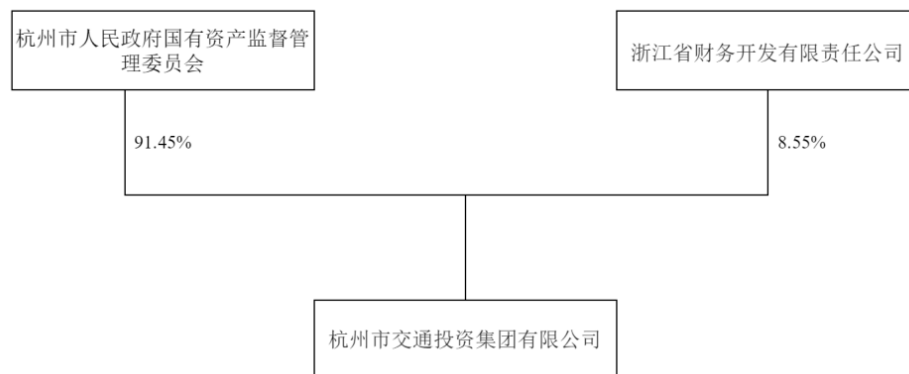
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：91.45%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：91.45%，未受限

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

（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

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：章舜年

发行人的董事长或执行董事：章舜年

发行人的其他董事：郦仲华、王初琛、张金荣、朱秋林、吴桂才、胡祥甫、楼亚东

发行人的监事：洪元丽、彭敏华

发行人的总经理：郦仲华

发行人的财务负责人：陈可

发行人的其他非董事高级管理人员：赵益民、吕劲松、苏清、陈金友、陈可

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、主营业务开展情况

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三条高速公路及一条一级公路：杭千高速（杭新景一期）、杭新景二期高速、千黄高速和石大快速路。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，市政公用工程施工总承包壹级资质，交通部核准的施工企业资信壹级等级，北京九千认证中心核准的质量体系认证证书。交投建具有港航工程总承包贰级及三个专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、公路养护工程施工从业二类（甲级、乙级）以及政府投资交通建设项目代建等资质。交工集团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：公司商品贸易业务主要由下属子公司杭州交投实业有限公司与杭州交投物资有限公司负责，贸易品种主要包括钢材、沥青、砂石、水泥、橡胶和焦炭煤等。购销结算方面，若合作方为一般客户，则对上游是收到货物后付款，对下游是收到货款后交货。同时，为了在风险可控前提下扩大业务市场及规模，针对资质比较好的合作客户，在经过内部审批的前提下，根据实际业务需要，对上游先款后货或者下游先货后款。预付、赊销客户基本以资信优质的国有企业及上市公司控股公司为主，实行清单制管理，通过全面、立体的风控管理，集中把控客户的准入、审批、监管和淘汰，形成闭环管理，有效把控经营管理风险。

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）工程施工行业

近年来，我国城镇化进程加速，对城市基础设施建设的需求快速增加。近年来我国的城市化率已从 2008 年的 45.7% 上升到 2015 年的 56.10%，而参照国际标准及世界各国城市化的经验，城市化水平超过 30% 以后，进入工业社会，城市人口猛增，因此从我国的城市化水平来看，仍处于加速阶段。根据国务院发展研究中心研究报告，我国城市化水平在 2020 年将达到 60% 左右，城市化率每年将提高约 0.97 个百分点。城市化进程的加快，城市人口的增加，必然要求城市道路、桥梁、公共交通、地下污水管网等基础设施的完善，为城市基础设施建设行业带来宝贵的发展机遇。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10% 以上业务板块

☐ 是 ☒ 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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	9.32	5.20	44.19	17.18	8.21	4.68	43.03	13.75
油品销售	3.64	3.18	12.60	6.70	3.35	2.90	13.24	5.61
商品销售	21.88	21.36	2.35	40.32	25.67	25.18	1.89	43.00
工程施工及相关服务	14.78	12.97	12.30	27.25	18.30	15.94	12.89	30.65
房地产销售	0.59	0.51	13.53	1.08	0.92	0.59	36.40	1.54
管理及服务	1.71	0.88	48.32	3.14	1.60	0.68	57.27	2.68
货运及代理等	0.64	0.50	21.14	1.17	0.18	0.18	1.15	0.30

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（%）
酒店业	0.28	0.04	85.84	0.52	0.16	0.03	79.52	0.26
租赁及其他	1.42	0.55	61.16	2.62	1.32	0.44	66.38	2.21
合计	54.26	45.20	16.71	100.00	59.69	50.62	15.20	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

无产品（或服务）情况。

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）房地产销售收入和毛利率同比下降 36.10%和 62.82%，主要系本期销售楼盘减少，销售收入下降，销售楼盘成本较高，导致毛利率下降。

（2）货运及代理等业务收入与毛利率同比增长超 30%，主要系港口物流业务收入和成本增加，收入规模增加后成本控制较好，使得毛利率上升。

（3）酒店业收入同比增长 81.92%，主要系旅游环境改善，游客增加带动酒店收入增加。

（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，积极推进大项目建设和转型发展两手抓、产业经营和资本运作双驱动、市场拓展和管理优化齐并进，全面提高企业活力和竞争力。积极贯彻落实长三角一体化发展等重大战略部署，把握建设交通强国等重大战略机遇，着力发展综合交通产业、完善交通产业链，成为杭州市城乡建设的核心力量、长三角综合交通产业发展的重要企业，力争进入省会城市交通投资企业第一方阵。

以杭州西站枢纽、机场高铁等项目为牵引，全面推进铁路、公路、水路、客运等重大交通项目建设与运营；着力在补链、强链上下功夫，做强项目投资、建设管理、工程施工、设计咨询、监理检测、养护加固“六位一体”的交通建设全产业链；按照“聚焦港口、整合资源，发展物流”的总体思路，坚持重资产投入和轻资产运营相结合，不断推动港口、船闸、物流园区等资产资源的有效融合，全力推进绿色低碳转型，打造先进高效绿色的全程物流产业链；以优化管理、提高经营绩效为核心，全面提升专业化资产经营和资本运作能力，进一步优化高速公路、优质物业等各类资产的经营管理，推动盘活存量实现新突破、做优增量取得新进展，实现国有资产的保值增值。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

（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

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》、《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。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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 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、2023 年 8 月 31 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	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 8 月 31 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	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 杭交投债 01、21 杭交投
3、债券代码	2180303.IB、152982.SH
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日

6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 7 月 30 日
8、债券余额	10.00
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+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 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	23 杭交投债 01、23 杭交投
3、债券代码	2380043. IB、184707. SH
4、发行日	2023 年 2 月 27 日
5、起息日	2023 年 3 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2033 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 √ 本公司的公司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名称	交叉保护条款

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

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名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2380043.IB、184707.SH

债券简称	23 杭交投债 01、23 杭交投
债券全称	2023 年第一期杭州市交通投资集团有限公司公司债券
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行额 10 亿元,拟用于杭州西站枢纽站综合配套设施及疏解通道项目,铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	9.10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补	不适用

充流动资金）情况	
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	9.10
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	用于杭州西站枢纽站综合配套设施及疏解通道项目,铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目。
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.89
报告期末募集资金专项账户余额	0.91
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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、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）资产及变动情况

1. 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
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
其他应收款	做地项目支出
其他权益工具投资	对湖杭铁路有限公司、杭黄铁路（浙江）有限公司、杭州铁路枢纽建设有限公司的投资
固定资产	房屋建筑物、公路及构筑物
在建工程	铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目、京杭运河浙江段三级航道整治工程-杭州段等在建工程项目
其他非流动资产	预付工程款、下沙路与 12 号路提升改造及附属配套工程 PPP 项目

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	133.77	149.06	-10.25	-
其他应收款	145.81	122.21	19.31	-
其他权益工具投资	124.75	124.75	0.00	-
固定资产	174.45	179.91	-3.03	-
在建工程	173.79	104.17	66.83	主要系铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程等项目账面价值大幅增加所致
其他非流动资产	129.58	137.83	-5.99	-

（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 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例 (%)
货币资金	133.77	1.03	-	0.77
投资性房地产	40.93	8.83	-	21.58
固定资产	174.45	2.53	-	1.45
无形资产	7.49	1.23	-	16.46
存货	53.17	25.04	-	47.10
其他非流动资 产	129.58	2.74	-	2.11
在建工程	173.79	3.07	-	1.77
合计	713.18	44.48	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

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 156.62 亿元和 190.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.87%。

单位：亿元 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）		
公司信用类债券	-	-	6.00	120.00	126.00	66.01
银行贷款	-	0.83	11.83	50.22	62.88	32.94
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	2.00	2.00	1.05
合计	-	0.83	17.83	172.22	190.88	—

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 30 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 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 491.98 亿元和 560.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.99%。

单位：亿元 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）		
公司信用类债券			6.00	120.00	126.00	22.47
银行贷款		9.89	18.30	343.20	371.40	66.23
非银行金融机构贷款		0.52	0.52	28.10	29.14	5.20
其他有息债务				34.25	34.25	6.11
合计		10.41	24.82	525.56	560.79	—

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 30 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	369.06	333.55	10.65	-
应付债券	120.00	90.00	33.33	主要系报告期内新增 23 杭州交投 MTN001 和 23 杭交投债 01 所致。
长期应付款	149.09	138.04	8.01	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4.94 亿元

报告期非经常性损益总额：0.60 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
杭州银行股份有限公司	否	5%	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务	17,442.14	1,053.06	183.56	95.85

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.50 亿元

报告期末对外担保的余额：9.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.16 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：7.20 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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，或发行人处查询

。

（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中期报告（2023 年）》之盖章页）

杭州市交通投资集团有限公司

2023 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

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	13,377,428,976.48	14,906,023,745.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	557,880,000.00	1,112,640,784.45
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	22,179,050.10	28,805,473.76
应收账款	1,023,550,155.40	1,027,835,514.62
应收款项融资	12,535,083.47	51,185,732.86
预付款项	2,285,477,097.23	3,259,316,811.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,581,180,380.99	12,220,923,595.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,316,732,235.05	4,990,060,619.12
合同资产	3,019,354,951.03	2,178,697,957.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	609,711,152.19	513,754,261.99
流动资产合计	40,806,029,081.94	40,289,244,495.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	4,232,950,572.17	3,969,316,875.23
长期股权投资	10,490,847,233.06	9,415,390,787.69
其他权益工具投资	12,474,990,389.61	12,474,990,389.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,092,688,446.20	4,030,239,737.95
固定资产	17,445,486,442.52	17,990,741,035.08
在建工程	17,378,778,087.67	10,416,786,647.73
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	10,336,407.92	11,655,405.28
无形资产	748,756,294.22	753,049,501.30
开发支出		
商誉	482,880,145.07	482,880,145.07
长期待摊费用	55,599,022.71	66,229,450.89
递延所得税资产	310,079,853.04	310,688,850.78
其他非流动资产	12,958,162,591.79	13,783,393,645.46
非流动资产合计	80,681,555,485.98	73,705,362,472.07
资产总计	121,487,584,567.92	113,994,606,967.87
流动负债：		
短期借款	444,250,000.00	721,105,258.66
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	1,524,721,563.90	1,114,041,012.35
应付账款	3,430,514,461.49	4,384,616,273.01
预收款项	92,659,817.13	78,356,026.45
合同负债	490,852,303.74	440,015,328.48
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	30,664,784.97	42,858,243.35
应交税费	154,285,235.11	190,977,772.87
其他应付款	3,658,008,695.10	3,092,836,344.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,088,888,253.61	1,625,000,020.92
其他流动负债	743,010,081.72	204,616,439.21
流动负债合计	11,657,855,196.77	11,894,422,720.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,905,512,379.87	33,354,740,805.80
应付债券	12,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,430,498.54	8,097,070.12
长期应付款	14,908,705,324.74	13,803,548,565.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,934,265.09	11,934,265.09
递延收益	125,387,517.69	163,197,265.27
递延所得税负债	497,300,675.72	496,479,145.96

其他非流动负债	176,361,294.00	176,396,122.83
非流动负债合计	64,633,631,955.65	57,014,393,240.79
负债合计	76,291,487,152.42	68,908,815,961.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,338,313,386.73	2,338,313,386.73
其他权益工具		2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,817,505,405.26	23,375,859,405.26
减：库存股		
其他综合收益	533,748,017.39	529,537,114.46
专项储备	4,419,566.60	6,400,910.09
盈余公积	206,242,778.03	206,242,778.03
一般风险准备		
未分配利润	3,448,692,028.92	3,176,807,069.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,348,921,182.93	31,633,160,664.47
少数股东权益	13,847,176,232.57	13,452,630,342.33
所有者权益（或股东权益）合计	45,196,097,415.50	45,085,791,006.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,487,584,567.92	113,994,606,967.87

公司负责人：章舜年 主管会计工作负责人：陈可 会计机构负责人：宋雪飞

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

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	9,917,737,213.04	8,802,853,365.59
交易性金融资产	500,000,000.00	1,000,000,000.00
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	106,900.00	92,322.00
应收款项融资		
预付款项	68,471.24	13,987,435.15
其他应收款	1,664,195,863.18	2,673,769,182.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,225.10	5,225.10
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	3,652,796.87	4,223,582.94
流动资产合计	12,085,766,469.43	12,494,931,112.89

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	3,078,400,000.00	2,653,130,000.00
长期股权投资	34,235,979,841.13	32,920,694,207.93
其他权益工具投资	641,535,310.97	641,535,310.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	213,595,655.00	213,595,655.00
固定资产	658,474,485.37	672,125,616.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,996,915.90	10,421,842.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,274,438.24	1,529,325.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,839,256,646.61	37,113,031,959.37
资产总计	50,925,023,116.04	49,607,963,072.26
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	11,176,583.20	11,176,583.20
预收款项	566,037.72	1,921,969.02
合同负债		
应付职工薪酬	6,506,631.67	6,506,631.67
应交税费	-57,610.86	155,162.21
其他应付款	5,100,351,052.22	6,108,640,987.13
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	328,668,090.22	376,357,373.19
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	6,047,210,784.17	6,504,758,706.42
非流动负债：		
长期借款	6,208,800,000.01	6,208,800,000.01
应付债券	12,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	6,461,817,251.09	6,036,547,209.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,565,015.72	10,194,866.08
递延所得税负债	11,229,813.89	11,229,813.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,691,412,080.71	21,266,771,889.13
负债合计	30,738,622,864.88	27,771,530,595.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,338,313,386.73	2,338,313,386.73
其他权益工具		2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,466,531,306.19	16,104,755,306.19
减：库存股		
其他综合收益	16,791,454.19	16,791,454.19
专项储备		
盈余公积	206,242,778.03	206,242,778.03
未分配利润	1,158,521,326.02	1,170,329,551.57
所有者权益（或股东权益）合计	20,186,400,251.16	21,836,432,476.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,925,023,116.04	49,607,963,072.26

公司负责人：章舜年 主管会计工作负责人：陈可 会计机构负责人：宋雪飞

合并利润表
2023 年 1—6 月

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	5,425,978,322.92	5,968,981,752.47
其中：营业收入	5,425,978,322.92	5,968,981,752.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,342,576,694.44	5,709,374,818.02
其中：营业成本	4,519,504,284.33	5,061,909,762.36
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	25,204,924.40	28,742,581.44
销售费用	29,938,338.00	18,027,164.82
管理费用	269,274,124.42	263,794,211.29
研发费用	8,445,217.94	2,859,864.31
财务费用	490,209,805.35	334,041,233.80

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,836,916.41	17,454,911.02
投资收益（损失以“－”号填列）	379,978,872.44	66,543,588.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,167,045.19	-777,011.51
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	6,385,999.50	-1,015,638.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	475,770,462.02	341,812,783.29
加：营业外收入	25,513,594.20	205,055,435.43
减：营业外支出	7,697,625.43	10,197,332.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	493,586,430.79	536,670,886.64
减：所得税费用	101,152,385.42	151,901,568.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	392,434,045.37	384,769,318.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	392,434,045.37	384,769,318.16
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）	337,884,959.02	339,349,043.19
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	54,549,086.35	39,100,425.37
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: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:陈可 会计机构负责人:宋雪飞

母公司利润表
2023 年 1—6 月

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	13,260,195.91	58,782,387.33
减:营业成本	13,608,101.97	13,871,510.16
税金及附加	2,310,075.05	1,173,103.36
销售费用		
管理费用	50,845,970.98	50,978,571.13
研发费用		
财务费用	180,612,453.47	8,340,434.11
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		9,967,369.44
投资收益(损失以“—”号填列)	290,598,821.66	6,603,773.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	56,482,416.10	989,911.59
加：营业外收入	848,710.95	5,025,601.05
减：营业外支出	3,139,352.60	2,135,890.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,191,774.45	3,879,622.64
减：所得税费用		-1,215,567.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,191,774.45	5,095,190.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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：章舜年 主管会计工作负责人：陈可 会计机构负责人：宋雪飞

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

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	5,162,423,970.42	5,576,006,238.40
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	1,978,809.84	48,082,252.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,419,676,883.70	6,712,123,470.62
经营活动现金流入小计	9,584,079,663.96	12,336,211,961.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,676,189,545.36	6,048,096,161.06
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	337,179,680.04	326,361,519.92
支付的各项税费	252,659,085.53	419,872,152.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,097,535,116.14	4,194,502,696.95
经营活动现金流出小计	9,363,563,427.07	10,988,832,530.04
经营活动产生的现金流量净额	220,516,236.89	1,347,379,431.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,963,080.00	
取得投资收益收到的现金	29,392,158.88	14,304,924.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,764,016.61	2,156,140.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,531,519,685.40	602,252,639.69
投资活动现金流入小计	2,663,638,940.89	618,713,705.18
购建固定资产、无形资产和其他	6,281,549,071.51	4,189,321,524.82

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	730,496,500.00	5,103,276,475.95
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
支付其他与投资活动有关的现金	1,988,650,767.86	1,830,968,703.20
投资活动现金流出小计	9,000,696,339.37	11,123,566,703.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,337,057,398.48	-10,504,852,998.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,509,870,000.00	3,066,422,499.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	430,000,000.00	894,382,499.00
取得借款收到的现金	9,254,453,356.57	8,595,967,509.92
收到其他与筹资活动有关的现金	649,192,838.63	730,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,413,516,195.20	12,392,390,008.92
偿还债务支付的现金	5,016,803,876.47	2,820,394,521.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,032,194,684.19	889,639,966.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,024,000.00	10,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	700,552,563.00	3,093,150.68
筹资活动现金流出小计	6,749,551,123.66	3,713,127,638.59
筹资活动产生的现金流量净额	4,663,965,071.54	8,679,262,370.33
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	-1,452,576,090.05	-478,211,197.20
加：期初现金及现金等价物余额	14,727,368,556.00	13,357,307,206.16
六、期末现金及现金等价物余额	13,274,792,465.95	12,879,096,008.96

公司负责人：章舜年 主管会计工作负责人：陈可 会计机构负责人：宋雪飞

母公司现金流量表
2023 年 1—6 月

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	12,484,869.47	106,347,016.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,713,002,158.42	15,964,549,180.47
经营活动现金流入小计	8,725,487,027.89	16,070,896,197.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,642,949.14	16,079,646.41
支付给职工及为职工支付的现金	24,347,825.47	22,595,022.54
支付的各项税费	4,198,905.81	13,663,437.74
支付其他与经营活动有关的现金	8,178,703,309.84	12,711,466,158.37
经营活动现金流出小计	8,209,892,990.26	12,763,804,265.06
经营活动产生的现金流量净额	515,594,037.63	3,307,091,932.39
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	18,317,585.81	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,600,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,618,317,585.81	307,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,029.59	1,077,691.55
投资支付的现金	1,067,499,633.20	5,329,741,874.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,100,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,167,575,662.79	5,930,819,565.91
投资活动产生的现金流量净额	-549,258,076.98	-5,623,819,565.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000,000.00
取得借款收到的现金	3,600,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,600,000,000.00	4,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,173,933,333.30	2,078,089,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,227,979.90	292,527,249.73
支付其他与筹资活动有关的现金	6,299,800.00	3,093,150.68
筹资活动现金流出小计	2,451,461,113.20	2,373,710,400.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,148,538,886.80	2,326,289,599.63
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	1,114,874,847.45	9,561,966.11
加：期初现金及现金等价物余额	8,797,158,094.37	9,545,749,095.06
六、期末现金及现金等价物余额	9,912,032,941.82	9,555,311,061.17

公司负责人：章舜年 主管会计工作负责人：陈可 会计机构负责人：宋雪飞