
浙江省产投集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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（如有）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公司债券时，应认真考虑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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2025 年 6 月末，公司面临的风险因素与最近一期募集说明书所提示的风险因素相比没有重大变化。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	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.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	19
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	19
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	20
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	20
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	20
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人/公司/本公司/集团/浙江产投	指	浙江省产投集团有限公司
控股股东/省国资运营公司	指	浙江省国有资本运营有限公司
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
本报告、中期报告	指	公司根据有关法律、法规要求，披露的《浙江省产投集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2025 年 1-6 月
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江省产投集团有限公司章程》
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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
境内	指	中国大陆地区，不包括中国的台湾、香港和澳门
境外	指	除中国大陆以外的其他国家及地区

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江省产投集团有限公司
中文简称	浙江产投
外文名称（如有）	Zhejiang Provincial Industrial Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张焱
注册资本（万元）	590,000.00
实缴资本（万元）	590,000.00
注册地址	浙江省杭州市 上城区元帅庙后 88-2 号 620 室-1
办公地址	浙江省杭州市 西湖区西溪路 527 号浙商创投中心 B 座 8 楼
办公地址的邮政编码	310063
公司网址（如有）	-
电子信箱	zjfzxb@zjsctjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	程树东
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	浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投中心 B 座 8 楼
电话	0571-86089830
传真	0571-88317070
电子信箱	csd@zjsctjt.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：浙江省国有资本运营有限公司

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

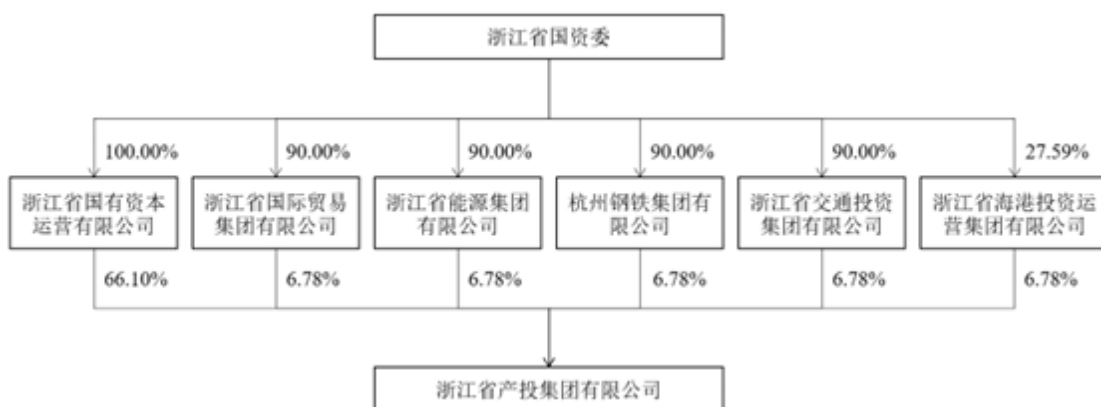
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：66.10%，不存在股权受限情况

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：92.38%，不存在股权受限情况

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（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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完 成时间
董事	黄洪波	董事	减少	2025 年 5 月	2025 年 6 月
高级管理人员	黄洪波	总经理	减少	2025 年 5 月	未完成
董事	王峻玮	董事	减少	2025 年 5 月	2025 年 6 月
董事	沈梦怡	董事	新增	2025 年 5 月	2025 年 6 月
董事	王云	副董事长	新增	2025 年 5 月	2025 年 6 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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 15.38%。

（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：张焱

发行人的董事长或执行董事：张焱

发行人的其他董事：王云、沈梦怡、顾妙芳、孔玮、王保平、余冬筠、唐经波、周永胜、金振华、武文秀

发行人的监事：-

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：程树东

发行人的其他非董事高级管理人员：戴琦

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

公司主要从事产业投资业务，并有少量管理费及咨询服务业务收入。公司作为浙江省属唯一国有资本投资运营平台浙江省国有资本运营有限公司下属的产业战略投资及资本运作主体，承担战略性产业项目的投资职能，积极响应浙江省“415X”先进制造业集群建设行动等部署要求，以打造省级国有资本产业投资主平台为目标，致力服务国有资本布局结构优化、服务现代化产业体系建设、服务地方产业升级与区域经济发展。

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

（1）公司所处行业情况

公司主要从事产业投资业务，具体包括股权直接投资、股权/创业投资基金投资，所属行业为股权投资行业。股权投资能为科创企业长期发展提供支持，是加快助推新质生产力发展的重要助力，股权投资市场的健康发展也受到国家高度关注。

2024 年以来，我国陆续发布多项政策引导创投及资本市场高质量发展，服务科技创新助推新质生产力的形成。国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”）强调了强监管、防风险、促高质量发展的主线，要求加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场；证监会发布的《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》支持科技型企业股权融资，引导私募股权创投基金投向科技创新领域，同时建立融资“绿色通道”并优先支持突破关键核心技术的科技型企业；国务院办公厅发布的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（“创投十七条”）提出培育高质量创业投资机构，鼓励长期资金投向创业投资，加强创业投资政府引导和差异化监管，拓宽创业投资退出渠道；二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》在股权投资方面指出，要更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本，同时完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策；国务院印发《国务院办公厅关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》，面对当前宏观环境及市场发展阶段，政府投资基金需要更有力地承担服务国家战略、培育新质生产力、引导社会资本的重要使命。

（2）公司行业地位情况及竞争优势

公司在股权投资行业具备一定行业地位与影响力，先后获得浙江卓越私募股权投资机构、浙江股权投资领军机构、最佳助力国家产业政策案例奖、产业引导专项奖、助力国家产业升级国资基金管理人 Top10、全省清廉建设成绩突出单位等荣誉。

公司所处浙江省是中国的经济大省，地处东部沿海发达地区，拥有发达的腹地经济、明显的区域优势和路网效应，各类产业多元且富有活力。对应地，浙江的股权投资市场活跃度与创新活力较高，为浙江省区域经济与股权投资市场的长远、可持续发展营造良好的投资氛围和基础。随着《浙江省“415X”先进制造业集群建设行动方案（2023—2027 年）》等政策措施持续落地，公司产业投资业务在新一代信息技术、高端装备、现代消费与健康、绿色石化与新材料等先进制造业领域的拓展空间不断扩大。整体来看，浙江省区域经济不断发展，总体竞争力持续提升，为公司提供良好的外部发展环境和强大的经济支持。

公司控股股东省国资运营公司作为浙江省唯一的国有资本运营平台，在新一轮国企改革中平台地位突出。经浙江省国资委协调支持，公司于 2024 年组建成为省产投集团，目标打造为省级国有资本产业投资主平台，助力开展国有资本运作，实施国有资本战略调整，改善国有资本配置效率和运营质量，战略地位显著。公司作为省国资运营公司下属产业投资平台，承担战略性产业项目的投资职能，推进战略重点产业的投资布局、项目培育及产

业引导，职能定位高。近年公司在资本金注入、资金融通及项目投资等方面得到股东的大力支持。

近年来公司投资运营业务稳步推进，主要聚焦半导体集成电路、高端装备、医疗健康、新一代信息技术等战略新兴领域，在投项目较优质，且拥有完整的“投融管退”业务流程。公司投资职能定位明确，投资涉及多个行业，经营实力总体较强；同时公司本部持有部分上市公司股权，有一定的资产流动性。

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 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（%）
主营业务	177.49	-	100.00	75.28	22.62	-	100.00	31.70
其他业务	58.28	43.30	25.70	24.72	48.73	34.33	29.55	68.30
合计	235.77	43.30	81.63	100.00	71.35	34.33	51.89	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2025 年 1-6 月，公司主营业务收入较上年同期增加 154.87 万元，增幅为 684.66%，主要系新增执行合伙费收入。

（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

为积极响应浙江省加快打造经济高质量发展高地、大力实施“415X”先进制造业集群建设行动等部署要求，公司确立“1336”总体战略框架，致力于为浙江特色现代化产业体系建设提供有力支撑。其中，“1336”总体战略框架代表了打造升级国有资本产业投资主平台，服务现代化产业体系建设、服务国有资本布局结构优化、服务地方产业升级与区域经济发展三大功能目标，推进战略性项目投资业务板块，布局集成电路、新能源、新材料、医疗健康、高端装备、新一代信息技术（含人工智能及物联网）等 6 大方向。

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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与本公司发行的公司债券《募集说明书》中所提示的风险无重大变化。

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

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》及《浙江省企业国有资产监督管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了法人治理结构，实施独立核算、自主经营、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司主要从事产业投资相关业务。公司自身拥有独立完整的市场开发推广和面向市场独立的经营能力，独立从事经营范围内的业务。公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

公司董事、高级管理人员严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定产生。公司与控股股东和实际控制人在人员方面相互独立，建立了独立的人事管理制度，根据相关法律法规和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司内部自行负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

3、资产独立情况

公司资产独立完整，拥有业务经营所需的业务资格、场所、设施等资产，独立于控股

股东和实际控制人的主营业务。公司控股股东和实际控制人不存在非经营性违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

4、机构独立情况

公司按照建立法人治理结构的要求，设立董事会（下设审计委员会）和经营层各司其职的组织结构体系，建立了适应自身发展需要的内部组织机构，各职能机构职责明确、规程清晰、相互配合、相互制约，各方面完全独立于控股股东和实际控制人。股东依照相关法律法规和《公司章程》的规定选举董事参与公司的管理，不直接干预公司的生产经营活动。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行财务决策。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东违规占用或其它损害公司利益的情况。

（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

报告期内，发行人关联交易均按照相关规定履行了关联交易决策程序。

为规范公司关联交易行为，维护公司独立性及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《浙江省产投集团有限公司章程》等有关规定，发行人制定了《浙江省产投集团有限公司关联交易管理办法》，公司开展关联交易，应以公平的市场价格进行，并按照有关规定进行信息披露。

发行人将在年度报告中披露其与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的金额。

（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

公司债券基本信息列表（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	浙江省产投集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（先进制造业集群）
2、债券简称	25 浙投 K1
3、债券代码	243235.SH
4、发行日	2025 年 7 月 9 日
5、起息日	2025 年 7 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2030 年 7 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.83
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	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行，不向股东配售
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	243235.SH
债券简称	25 浙投 K1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露，报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

√ 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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	5.27	76.80	并表基金合伙人缴款
交易性金融资产	股权投资	1.99	-36.30	股票减持及市值波动
应收账款	/	0.00	-100.00	期末应收款收回
其他应收款	往来款	0.08	-41.19	公司往来款收回
长期股权投资	股权直投及基金出资等	44.03	-17.18	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他非流动金融资产	股权直投及基金出资等	68.74	17.66	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

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

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 42.44 亿元和 22.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-46.11%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	-	-
银行贷款	-	0.22	-	0.22	0.96
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.03	22.62	22.65	99.04
合计		0.25	22.62	22.87	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

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 42.44 亿元和 22.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-46.11%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	-	-
银行贷款	-	0.22	-	0.22	0.96
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.03	22.62	22.65	99.04
合计		0.25	22.62	22.87	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
------	-------	--------------	------------------

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	0.22	64.83	公司新增银行借款
应付账款	0.00	-88.81	公司结清前期应付账款
应交税费	0.00	-78.50	公司结清前期应付税费
其他应付款	0.05	777.28	公司计提利息
一年内到期的非流动负债	0.00	-100.00	公司偿还借款
其他流动负债	0.00	-100.00	公司结清前期应付其他流动负债款项
长期应付款	22.63	-37.66	公司内部借款变动
递延所得税负债	2.19	32.31	公允价值变动

（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：2.17 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 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

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
浙江富浙绍兴集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）	是	22.00%	投资	24.88	24.88	0	0.99
杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合	是	99.11%	投资	20.22	20.22	0	1.22

伙)							
浙江富 浙投资 有限公 司	否	30.00%	投资	46.40	46.25	0	-3.12
浙江深 改产业 发展合 伙企业 (有限 合伙)	否	47.39%	投资	35.83	35.78	0	0.75

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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发行人合并口径净资产的 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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

□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、发行人为绿色公司债券发行人

□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、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券适用的发行人主体类别	□科创企业类 □科创升级类 √科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	243235.SH
债券简称	25 浙投 K1
债券余额	5.00

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

科创项目进展情况	不适用，本期债券募集资金用于置换科技创新领域基金出资。
促进科技创新发展效果	公司本期债券募集资金主要投向符合科技前沿领域、战略性新兴产业等国家重点支持的科技创新领域投资，支持科技创新领域企业创新发展
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金投向为置换浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合伙）出资,报告期内，上述基金运行情况良好。
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

☐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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江省产投集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 浙江省产投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	526,976,058.99	298,060,092.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,053,225.00	312,483,736.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	-	897,945.01
应收款项融资		
预付款项	260,574.22	217,343.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,136,364.54	13,835,296.39
其中：应收利息		
应收股利	8,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
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	5,162,051.82	5,161,649.28
流动资产合计	739,588,274.57	630,656,062.46
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		
长期股权投资	4,403,289,777.82	5,316,799,169.91

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,874,269,020.78	5,842,505,524.41
投资性房地产		
固定资产	95,920,229.02	97,613,139.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,396.20	208,679.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,783,056.81	23,783,056.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,397,445,480.63	11,280,909,570.29
资产总计	12,137,033,755.20	11,911,565,632.75
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	13,347,017.50
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		
应付账款	182,400.00	1,629,471.91
预收款项	582,759.63	-
合同负债		
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	2,353,154.07	2,400,470.60
应交税费	487,067.54	2,265,103.66
其他应付款	4,544,677.92	518,041.07
其中：应付利息	2,907,472.42	
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	-	600,802,987.42
其他流动负债	-	135,411.94
流动负债合计	30,150,059.16	621,098,504.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,262,500,000.00	3,629,350,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	219,200,486.22	165,671,430.62
其他非流动负债	6,609,491.31	6,941,983.26
非流动负债合计	2,488,309,977.53	3,801,963,413.88
负债合计	2,518,460,036.69	4,423,061,917.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,900,000,000.00	4,784,458,145.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,205,054.53	679,164,172.44
减：库存股		
其他综合收益	-109,960,440.71	-109,960,440.71
专项储备		
盈余公积	120,877,034.19	120,877,034.19
一般风险准备		
未分配利润	955,892,107.28	845,823,693.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,836,013,755.29	6,320,362,604.89
少数股东权益	1,782,559,963.22	1,168,141,109.88
所有者权益（或股东权益）合计	9,618,573,718.51	7,488,503,714.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,137,033,755.20	11,911,565,632.75

公司负责人：张焱 主管会计工作负责人：程树东 会计机构负责人：郑芸

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：浙江省产投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,289,770.33	130,418,749.07
交易性金融资产	199,053,225.00	312,483,736.57
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		2,345,016.92
应收款项融资		
预付款项	260,574.22	217,343.21
其他应收款	8,136,364.54	13,835,296.39
其中：应收利息		
应收股利	8,000,000.00	
存货		
其中：数据资源		
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	5,162,051.82	5,161,649.28
流动资产合计	296,901,985.91	464,461,791.44
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	6,923,635,742.32	7,678,822,751.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,504,835,051.91	2,138,497,241.94
投资性房地产		
固定资产	95,920,229.02	97,613,139.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,396.20	208,679.24
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,783,056.81	23,783,056.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,548,357,476.26	9,938,924,869.69
资产总计	9,845,259,462.17	10,403,386,661.13
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	13,347,017.50
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	182,400.00	182,400.00
预收款项	582,759.63	-
合同负债		
应付职工薪酬	2,353,154.07	2,400,470.60
应交税费	487,067.54	2,192,614.77
其他应付款	4,544,677.92	518,041.07
其中：应付利息	2,907,472.42	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	600,802,987.42
其他流动负债	-	135,411.94
流动负债合计	30,150,059.16	619,578,943.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,262,500,000.00	3,629,350,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	86,054,641.08	86,404,789.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,348,554,641.08	3,715,754,789.34
负债合计	2,378,704,700.24	4,335,333,732.64
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	5,900,000,000.00	4,784,458,145.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,205,054.53	679,164,172.44
减：库存股		
其他综合收益	-109,960,440.71	-109,960,440.71
专项储备		
盈余公积	120,877,034.19	120,877,034.19
未分配利润	586,433,113.92	593,514,016.79
所有者权益（或股东权益）合计	7,466,554,761.93	6,068,052,928.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,845,259,462.17	10,403,386,661.13

公司负责人：张焱 主管会计工作负责人：程树东 会计机构负责人：郑芸

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	2,357,685.76	713,538.65
其中：营业收入	2,357,685.76	713,538.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,653,892.94	91,089,786.16
其中：营业成本	433,010.64	343,302.00
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	796,618.42	578,487.05
销售费用		
管理费用	14,564,305.36	9,744,815.07
研发费用		
财务费用	60,859,958.52	80,423,182.04
其中：利息费用	63,373,942.14	109,850,130.23
利息收入	2,623,580.81	29,578,232.46
加：其他收益	20,690.06	11,626.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,312,365.89	18,534,595.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,892,977.09	6,143,850.00
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）	296,808,215.21	364,725,710.10
信用减值损失（损失以“－”号填列）	47,260.26	540.11
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”		

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,267,592.46	292,896,224.33
加：营业外收入		0.03
减：营业外支出	3,501,269.43	7,623,838.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	216,766,323.03	285,272,385.44
减：所得税费用	53,529,055.60	77,193,457.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,237,267.43	208,078,928.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,237,267.43	208,078,928.20
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）	110,068,414.09	102,497,950.43
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	53,168,853.34	105,580,977.77
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	163,237,267.43	208,078,928.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	110,068,414.09	102,497,950.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	53,168,853.34	105,580,977.77
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：张焱 主管会计工作负责人：程树东 会计机构负责人：郑芸

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	4,182,478.97	713,538.65
减：营业成本	433,010.64	343,302
税金及附加	781,812.87	578,487.05
销售费用		
管理费用	11,516,786.97	9,659,069.79
研发费用		
财务费用	61,640,969.48	105,244,413.48
其中：利息费用	63,373,942.14	109,850,130.23
利息收入	1,733,365.66	4,605,755.62
加：其他收益	20,690.06	11,626.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,014,827.68	18,534,595.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,892,977.09	6,143,850.00
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）	73,207,196.65	128,504,381.20
信用减值损失（损失以“－”号填列）	47,260.26	540.11
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）	-3,929,781.70	31,939,409.27
加：营业外收入	-	0.03
减：营业外支出	3,501,269.43	7,623,838.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,431,051.13	24,315,570.38
减：所得税费用	-350,148.26	11,996,748.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,080,902.87	12,318,821.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,080,902.87	12,318,821.75
（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	-7,080,902.87	12,318,821.75
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：张焱 主管会计工作负责人：程树东 会计机构负责人：郑芸

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	6,376,864.86	-
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	11.10	
收到其他与经营活动有关的现金	18,117,359.16	78,709,841.88
经营活动现金流入小计	24,494,235.12	78,709,841.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	9,395,447.30	7,149,346.85
支付的各项税费	3,607,064.94	65,714,816.61
支付其他与经营活动有关的现金	18,147,043.05	11,177,218.00
经营活动现金流出小计	31,149,555.29	84,041,381.46
经营活动产生的现金流量净额	-6,655,320.17	-5,331,539.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,135,741,064.20	538,381,713.29
取得投资收益收到的现金	22,093,853.63	17,891,068.51
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	1,157,834,917.83	556,272,781.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,600.00	205,077.00
投资支付的现金	1,199,172,671.85	570,944,210.71
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	1,199,188,271.85	571,149,287.71
投资活动产生的现金流量净额	-41,353,354.02	-14,876,505.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,296,833,133.40	362,411,666.27
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	22,000,000.00	13,336,472.22
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	462,560,020.00
筹资活动现金流入小计	2,798,833,133.40	838,308,158.49
偿还债务支付的现金	13,336,472.22	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,337.90	760,569.85
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	2,508,456,682.10	409,548,667.62
筹资活动现金流出小计	2,521,908,492.22	410,309,237.47
筹资活动产生的现金流量净额	276,924,641.18	427,998,921.02
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	228,915,966.99	407,790,875.53
加：期初现金及现金等价物余额	298,060,092.00	781,263,007.54
六、期末现金及现金等价物余额	526,976,058.99	1,189,053,883.07

公司负责人：张焱 主管会计工作负责人：程树东 会计机构负责人：郑芸

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	8,311,145.66	
收到的税费返还	11.10	
收到其他与经营活动有关的现金	17,227,144.01	52,856,998.13
经营活动现金流入小计	25,538,300.77	52,856,998.13
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,395,447.30	7,149,206.85
支付的各项税费	3,519,770.50	6,324,822.38
支付其他与经营活动有关的现金	12,314,868.43	10,185,578.59
经营活动现金流出小计	25,230,086.23	23,659,607.82
经营活动产生的现金流量净额	308,214.54	29,197,390.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,254,689,461.28	418,324,084.79
取得投资收益收到的现金	12,871,632.88	17,891,068.51
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	1,267,561,094.16	436,215,153.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,600.00	205,077.00
投资支付的现金	700,099,024.76	663,781,148.51
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	700,114,624.76	663,986,225.51
投资活动产生的现金流量净额	567,446,469.40	-227,771,072.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,405,582,736.31	362,411,666.27
取得借款收到的现金	22,000,000.00	13,336,472.22
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	462,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,907,582,736.31	838,248,138.49
偿还债务支付的现金	13,336,472.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,337.90	760,569.85
支付其他与筹资活动有关的现金	2,508,014,588.87	409,548,667.62
筹资活动现金流出小计	2,521,466,398.99	410,309,237.47

筹资活动产生的现金流量净额	-613,883,662.68	427,938,901.02
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	-46,128,978.74	229,365,219.12
加：期初现金及现金等价物余额	130,418,749.07	50,428,814.48
六、期末现金及现金等价物余额	84,289,770.33	279,794,033.60

公司负责人：张焱 主管会计工作负责人：程树东 会计机构负责人：郑芸

