
杭州市实业投资集团有限公司

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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行且尚在存续期的公司债券未来按期兑付兑息存在风险。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,并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

与本公司《杭州市实业投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》中披露的“风险因素”相比，本公司主要更新了 2022 年 1-6 月财务数据等内容。

除以上内容更新外，本公司的风险与最新的年度报告中披露的“风险因素”无重大变化。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 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..... | 17 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 20 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 20 |
| 四、 资产情况..... | 20 |
| 五、 负债情况..... | 22 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 23 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 24 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 24 |
| 九、 对外担保情况..... | 24 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 25 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 25 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 25 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 25 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 25 |
| 三、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 25 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 25 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 25 |
| 第六节 备查文件目录..... | 27 |
| 财务报表..... | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 29 |

释义

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 本公司/公司/杭实集团/发行人 | 指 | 杭州市实业投资集团有限公司 |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 债券受托管理人/受托管理人/ 国泰君安证券 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 债券债权代理人/债权代理人/ 国开证券 | 指 | 国开证券股份有限公司 |
| 债券持有人 | 指 | 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司发行的公司债券的投资者 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《管理办法》 | 指 | 公司债券发行与交易管理办法 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 |
| 公司章程 | 指 | 杭州市实业投资集团有限公司章程 |
| 热联投资 | 指 | 杭州杭实热联投资股份有限公司（原名：杭州汽轮投资股份有限公司） |
| 热联集团 | 指 | 杭州热联集团股份有限公司 |
| 金鱼集团 | 指 | 杭州金鱼电器集团有限公司 |
| 杭实国贸 | 指 | 杭实国贸投资（杭州）有限公司 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | | | |
|-----------|---|--|---------|
| 中文名称 | 杭州市实业投资集团有限公司 | | |
| 中文简称 | 杭州实业 | | |
| 外文名称（如有） | HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP Co., Ltd | | |
| 外文缩写（如有） | HIIG | | |
| 法定代表人 | 沈立 | | |
| 注册资本（万元） | | | 600,000 |
| 实缴资本（万元） | | | 600,000 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市 下城区绍兴路 538 号 7 楼 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市 西湖区宝石山下四弄 19 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310007 | | |
| 公司网址（如有） | http://www.hziam.com/ | | |
| 电子信箱 | gyzc@com.hz.cn | | |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 刘玉庆 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 总会计师 |
| 联系地址 | 杭州市西湖区宝石山下四弄 19 号 |
| 电话 | (0571) 85116190 |
| 传真 | (0571) 85158374 |
| 电子信箱 | lyq@hziam.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

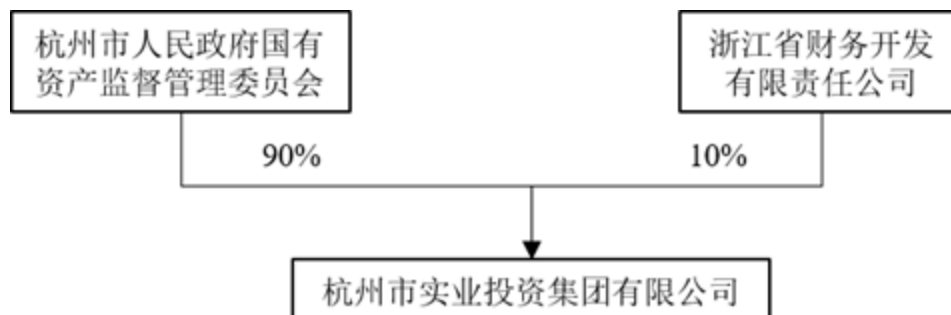
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、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

（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：沈立

发行人的其他董事：朱少杰、陈国华、夏启祥

发行人的监事：陈可

发行人的总经理：朱少杰

发行人的财务负责人：刘玉庆

发行人的其他高级管理人员：沈再名、徐洪炳、盛晓瑾、陈柏林

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

（1）经营范围

实业投资：以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）主要产品（或服务）

供应链集成服务：2017年3月，发行人与热联集团成立杭实国贸投资（杭州）有限公司，开始从事供应链集成服务，主要贸易品种为有色金属、能源化工、农产品、工业品等，主要经营范围为非钢领域大宗贸易（以焦煤、钢等为主）。2019年3月，随着发行人将热联投资和热联集团纳入合并报表范围，带动公司贸易板块收入规模快速扩大，并成为公司收入及利润的重要来源。热联集团的贸易产品主要为原材料矿砂、钢材和有色金属，其中有色金属以铜、镍为主。

家电制造：本公司子公司金鱼集团已成为以洗衣机、冰箱为主的家用电器制造类企业，主要产品有波轮式全自动洗衣机、双桶洗衣机、干衣机、迷你型全自动洗衣机、脱水机等系列产品，还开发、生产销售电动自行车、厨房调理制冷设备、燃气具、燃气热水器、电子座便器、多用电暖锅等家用电器产品及洗衣机、空调用马达、电子部品、塑料制品等零部件。

（3）经营模式

供应链集成服务：杭实国贸的供应链集成服务主要利用区域差、品种差、期现差等商品基差贸易作为经营模式，销售模式以内贸为主。主要贸易品种有有色金属、能源化工、农产品、工业品等。各贸易板块立足现货贸易，以研究为驱动，以现期结合为主要模式，在稳定盈利的前提下，不断扩大贸易规模、提高影响力。目前主要的业务模式为基差贸易和常态现货贸易。热联集团的贸易产品主要为原材料矿砂、钢材和有色金属。其中，矿砂业务类型包括进口、转口和内贸，原材料的购买方式主要以矿山采购为主，向贸易商采购为辅；钢材以内贸为主，主要采取基差贸易的业务模式；有色金属的业务类型包括进口、转口和内贸，主要从国外冶炼厂和贸易商采购，进口主要为采取 CIF 或保税区仓库交货方式、转口包括韩云提单或者境外 LME 注册仓库提单交易。

家电制造采购：目前，金鱼集团家电制造主要材料和部件大多通过外部采购，同时逐步进行产业延伸，通过金鱼集团自身设立控股子公司进行一部分内部配套。发行人与原材料供应商主要通过支票、承兑汇票和电汇等方式进行结算，其主要原材料供用商的账期约为3个月左右。生产：在洗衣机生产方面，金鱼集团主要是通过采购零部件，进行组装后对外销售洗衣机整机。金鱼集团与松下电器合资成立的杭州松下是发行人最主要的洗衣机生产企业，松下电器向杭州松下提供生产和管理技术，杭州松下向松下电器支付相应的技术提成费。销售：发行人下属子公司金鱼集团家电整机产品根据市场具体情况，采取了多样化的销售模式。合资品牌“松下”家电产品和自主品牌家电是通过金鱼营销公司代理和杭松家电公司直营两种模式进行销售。代理销售模式是：杭州松下家用电器有限公司销售给松下中国（杭州）分公司，再由松下中国（杭州）公司销售给杭州金鱼电器营销有限公司；直营销售模式是杭州松下家用电器有限公司在一定的区域自行销售；两种销售模式大约各占一半。

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

发行人主要涉及供应链集成服务和家电行业。

（1）行业基本情况、发展特点、周期性特点

钢铁贸易行业整体经营情况：近几年，全球钢铁业在行业调整中呈现出寡头垄断加强和战略联盟深化、资源的全球巩固和开发、产品高端化及贸易环境恶化等特点。米塔尔与阿塞勒合并后形成的寡头垄断和日韩企业通过增强相互持股形成的战略联盟，都使得跨国钢铁公司对国内、国际市场的控制力和影响力加强。

家电行业整体经营情况：目前中国已经成为世界家电生产和消费大国，家电行业的总产销规模十分可观，总产量占全球 80%以上，冰箱、洗衣机产量占全球 40%以上，空调、微波炉产量占全球 70%以上，小家电产量占全球 80%以上。彩电、冰箱、洗衣机等主要家电产品产销量相继达到世界第一。

近年来，我国家电工业与国民经济增长密切相关，家电业工业总产值随着国民经济增长而呈增长趋势，且增长趋势基本吻合。但就其国民经济占比而言，却呈下降趋势。虽然近几年来家电行业占国民经济比重逐年下降，但家电行业在制造业和国民经济中的地位依旧相对稳固。

（2）公司所处行业地位、面临的主要竞争状况

供应链集成服务行业地位：发行人子公司热联集团从事国际、国内钢铁贸易黑色大宗商品及产业服务，业务品种涵盖钢铁原料、钢铁产品及以铜为主的有色金属等。目前，热联集团的网点建设遍布国内 25 个城市及海外 15 个国家和地区，在全球钢铁贸易行业，“热联”品牌享有优异的商业信誉和企业形象。热联集团正在向全球一流的黑色大宗商品产业服务商稳步迈进。

洗衣机行业地位：发行人下属金鱼集团的“金松”及其合资公司的“松下”两个洗衣机品牌分别在中、高端市场享有一定的市场份额，并在波轮洗衣机市场上获得了一定的市场占有率。

（3）公司核心竞争力

①地域优势

发行人及其绝大多数所属企业地处浙江省杭州市内，具有明显的地域优势。杭州市位于中国经济最发达的长江三角洲地区，经济总量多年居中国省会城市前列。浙江公路交通网络以杭州为轴心，辐射覆盖中国经济最发达的长江三角洲四省一市。中国两大国际深水海港-上海港、宁波港-舟山港成为杭州对外海运最佳“组合港”，有利于人才的聚集，并给发行人原材料供应和成品发运带来有利条件。

②政策支持优势

作为杭州市国有资产运营模式中的重要运营实体，能够在政策上获得更多支持。随着杭州市“工业兴市”战略的不断推进，杭州市政府陆续出台了《关于进一步培育发展大企业大集团的若干意见》，支持具有自主知识产权、核心竞争能力、市场占有率高的大型企业集团加快发展；出台了《关于培育企业上市的若干意见》，鼓励企业加快建立现代企业制度，丰富筹资工具，壮大企业实力；制定了《关于市区范围内市属工业企业搬迁的若干意见》，推动企业搬迁有序进行；出台了《关于促进杭州老字号振兴发展的若干意见》，促进传统产业“老树开新葩”。这些政策为杭州市工业发展提供了强有力的政策支持，也为发行人提供了难得的发展机遇。

③品牌优势

发行人在家电行业具有一定的品牌竞争力，其“松下”、“金鱼”两个洗衣机品牌分别在高、中端市场享有一定的市场份额；发行人所属企业拥有“都锦生”、“王星记”等国字号、老字号品牌。

④销售网络优势

在家电行业，发行人充分利用营销信息管理系统，加强市场信息的收集、整理、汇总、传递和利用，共享信息资源，优化营销流程，为网络化营销奠定基础。发行人充分利用国家家电下乡和以旧换新等政策，布局三四级市场网点，优化渠道资源，大力开发空白市场区域，三四级市场的网点覆盖率不断提高。

在供应链集成服务行业，发行人旗下子公司热联集团网点建设遍布国内 25 个城市及海外 15 个国家和地区，已发展成为以研究为驱动，以大宗商品现货贸易为基础，提供供应链服务与开展产业链延伸的“一体两翼”格局。

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

报告期内发行人业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对发行人生产经营和偿债能力没有重大影响。

（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

公司将坚定“高端化、智能化、绿色化、服务化”发展目标，重点关注战略性新兴产业，如 5G 通讯、芯片、半导体、生物医药、集成电路、新能源新材料、高端装备等重点产业，挖掘更多更好的投资机会，将集团打造成为具有核心竞争力的先进制造、生命健康、数字经济的产业集群发展平台，成为治理规范、经营高效、风控严格的具有资本管理、产业赋能和创业创新综合能力的全国一流国有资本投资公司，展示杭州区域国资国企综合改革试验成效的“重要窗口”。十四五期间，公司着力提高国有资本的市场化、专业化运作水平，以市场化方式推动授权范围内的国有资本更多投向战略性新兴产业及集团存量优势产业等领域。规划期间，集团新增股权投资的 70%集中于先进制造、数字经济、生命大健康、产业服务等产业领域；其中战略性新兴产业投资额不低于 85 亿元，力争带动社会资本投资 200 亿元以上。

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

发行人目前的关联交易主要包括关联采购、关联销售、关联租赁、关联担保、关联资金拆借等。本公司将可能面临因关联方交易影响公司经营的风险。

发行人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关文件规定，对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的披露等进行管理和控制。发行人及其子公司内部关联交易定价都遵循市场定价原则，目前发行人正加快推进关联交易内控制度的制订工作。

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

发行人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关文件规定，对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的披露等进行管理和控制。发行人及其子公司内部关联交易定价都遵循市场定价原则。

（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 80.46 亿元，其中公司信用类债券余额 71.16 亿元，占有息债务余额的 88.45%；银行贷款余额 9.30 亿元，占有息债务余额的 11.55%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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） | |
| 债券融资 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 51.16 | 71.16 |
| 银行贷款 | 0.00 | 0.74 | 7.24 | 1.32 | 9.30 |
| 非银贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 20.74 | 7.24 | 52.48 | 80.46 |

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 36.16 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 20 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 | 杭州市实业投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 杭实投 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012280404. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 25 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最 | - |

| | |
|---------------------------|--------------|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2022年10月22日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.45 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 不适用 |
| 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 | 杭州市实业投资集团有限公司2022年度第三期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22杭实投SCP003 |
| 3、债券代码 | 012282935.IB |
| 4、发行日 | 2022年8月18日 |
| 5、起息日 | 2022年8月19日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年11月17日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 1.80 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 上海银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 上海银行股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 不适用 |
| 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 | 杭州市实业投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 20杭实G1 |
| 3、债券代码 | 175087.SH |
| 4、发行日 | 2020年8月28日 |
| 5、起息日 | 2020年9月1日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年9月1日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.85 |
| 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一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为2023年9月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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 | 杭州市实业投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 20杭实G2 |
| 3、债券代码 | 175415.SH |
| 4、发行日 | 2020年12月10日 |
| 5、起息日 | 2020年12月14日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年12月14日 |
| 8、债券余额 | 12 |
| 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一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为2023年12月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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 | 杭州市实业投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 19杭实01 |
| 3、债券代码 | 155400.SH |
| 4、发行日 | 2019年5月7日 |
| 5、起息日 | 2019年5月9日 |

| | |
|---------------------------|--|
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年5月9日 |
| 8、债券余额 | 1.16 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.10 |
| 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一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为2024年5月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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 | 杭州市实业投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22杭实01 |
| 3、债券代码 | 185460.SH |
| 4、发行日 | 2022年3月4日 |
| 5、起息日 | 2022年3月8日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年3月8日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.25 |
| 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一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为2025年3月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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 | 2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21杭实债01, 21杭实01 |
| 3、债券代码 | 2180296.IB, 152975.SH |
| 4、发行日 | 2021年7月29日 |
| 5、起息日 | 2021年8月2日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2026年8月2日 |
| 7、到期日 | 2028年8月2日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.67 |
| 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一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为2028年8月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在第5年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2026年8月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议 |
| 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

债券代码：155400.SH

债券简称：19杭实01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

1、调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。公司已于2022年3月31日披露相关公告，选择调整票面利率，即自2022年5月9日起，票面利率调整为3.10%；

2、回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券回售登记期为2022年4月7日至2022年4月13日，根据中证登上海分公司的回售情况统计结果，本次回售有效登记数量为1,384,000.00手，回售金额为13.84亿元。公司已于2022年5月9日支付完成全部回售款项。发行人决定对本次回售债券不进行转售，经发行人最终确认，本期债券注销金额为13.84亿元。

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：185460.SH

债券简称：22杭实01

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人偿债保障措施承诺

- 1、发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前20个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的20%；在本次债券每次回售资金发放日前5个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的50%。
- 2、为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。
- 3、发行人于本息偿付日前20个交易日跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。
- 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
- 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

- 1、如发行人违反本节相关偿债保障措施承诺和资信维持承诺要求，且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解；在30个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的和解方案。
- 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发且未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185460.SH

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 22杭实01 |
| 募集资金总额 | 15 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 15 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用。 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用。 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用。 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用。 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 与募集资金约定使用的用途一致。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用。 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155400.SH

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 19 杭实 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券不存在增信机制。偿债计划：①本公司已指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益；②本公司已与国泰君安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；③本公司已为本期债券制定了《债券持有人会议规则》；④本公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，对报告期内重大事项进行了披露；⑤偿债专项账户：报告期内的付息事项严格按照《募集说明书》的约定，在付息日五个交易日前将全部应付利息存入了偿债专项账户，在付息日三个交易日前将应付利息由偿债专项账户存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户，与募集说明书的相关约定保持一致；⑥对债券持有人利益的影响：报告期内，发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人利益，保证本次债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格</p> |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | 履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未变化，对债券持有人利益无不利影响。 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常 |

债券代码：175087.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 杭实 G1 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券不存在增信机制。偿债计划：①本公司已指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益；②本公司已与国泰君安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；③本公司已为本期债券制定了《债券持有人会议规则》；④本公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，对报告期内重大事项进行了披露；⑤偿债专项账户：报告期内的付息事项严格按照《募集说明书》的约定，在付息日五个交易日前将全部应付利息存入了偿债专项账户，在付息日三个交易日前将应付利息由偿债专项账户存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户，与募集说明书的相关约定保持一致；⑥对债券持有人利益的影响：报告期内，发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人利益，保证本次债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未变化，对债券持有人利益无不利影响。 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常 |

债券代码：175415.SH

| | |
|--------------|--------------------------|
| 债券简称 | 20 杭实 G2 |
| 担保、偿债计划及其他偿债 | 本期债券不存在增信机制。偿债计划：①本公司已指定 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 保障措施内容 | <p>公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益；②本公司已与国泰君安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；③本公司已为本期债券制定了《债券持有人会议规则》；④本公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，对报告期内重大事项进行了披露；⑤偿债专项账户：报告期内的付息事项严格按照《募集说明书》的约定，在付息日五个交易日前将全部应付利息存入了偿债专项账户，在付息日三个交易日前将应付利息由偿债专项账户存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户，与募集说明书的相关约定保持一致；⑥对债券持有人利益的影响：报告期内，发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人利益，保证本次债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | <p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未变化，对债券持有人利益无不利影响。</p> |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | <p>正常</p> |

债券代码：185460.SH

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 22 杭实 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券不存在增信机制。偿债计划：①本公司已指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益；②本公司已与国泰君安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；③本公司已为本期债券制定了《债券持有人会议规则》；④本公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，对报告期内重大事项进行了披露；⑤偿债专项账户：报告期内的付息事项严格按照《募集说明书》的约定，在付息日五个交易日前将全部应付利息存入了偿债专项账户，在付息日三个交易日前将应付利息由偿债专项账户存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户，与募集说明书的相关约定保持一致；⑥对债券持有人利益的影响：报告期内，发行人为</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | 本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。其他偿债保障措施内容：为充分、有效地维护债券持有人利益，保证本次债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未变化，对债券持有人利益无不利影响。 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常 |

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 (%) |
|------|--------|-----------------|--------|----------|
| 货币资金 | 180.52 | 20.94 | 124.85 | 44.59 |

| | | | | |
|-------------|--------|-------|-------|--------|
| 衍生金融资产 | 14.13 | 1.64 | 20.54 | -31.23 |
| 应收款项融资 | 4.25 | 0.49 | 2.54 | 66.85 |
| 预付款项 | 75.72 | 8.78 | 44.15 | 71.52 |
| 存货 | 163.10 | 18.92 | 97.77 | 66.81 |
| 合同资产 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 576.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.29 | 0.15 | 3.29 | -60.25 |
| 在建工程 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 132.10 |
| 使用权资产 | 2.88 | 0.33 | 1.52 | 89.51 |
| 其他非流动资产 | 0.63 | 0.07 | 2.08 | -69.75 |

发生变动的的原因：

注 1：货币资金变动比例为 44.59%，主要系热联筹资等现金流入所致

注 2：衍生金融资产变动比例为-31.23%，主要系热联衍生金融资产变动所致

注 3：应收款项融资变动比例为 66.85%，主要系热联应收款项融资变动所致

注 4：预付款项变动比例为 71.52%，主要系热联预付款项变动所致

注 5：存货变动比例为 66.81%，主要系热联存货变动所致

注 6：合同资产变动比例为 576.61%，主要系金鱼集团合同资产变动所致

注 7：一年内到期的非流动资产变动比例为-60.25%，主要系凌晟部分投资处置或重分类所致

注 8：在建工程变动比例为 132.10%，主要系热联在建工程变动所致

注 9：使用权资产变动比例为 89.51%，主要系热联使用权资产变动所致

注 10：其他非流动资产变动比例为-69.75，主要系汇实投资项目重分类所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

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（%） |
|--------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 1,805,192.78 | 472,733.45 | - | 26.19 |
| 投资性房地产 | 184,398.77 | 25,568.88 | - | 13.87 |
| 固定资产 | 502,517.72 | 17,466.82 | - | 3.48 |
| 无形资产 | 16,109.43 | 3,833.46 | - | 23.80 |
| 应收款项融资 | 42,458.83 | 3,805.35 | - | 8.96 |
| 应收票据 | 24,063.24 | 7,626.09 | - | 31.69 |
| 合计 | 2,574,740.77 | 531,034.05 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

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 (%) |
|-------------|-------|-----------------|-------|----------|
| 应付票据 | 90.65 | 14.34 | 42.40 | 113.77 |
| 预收款项 | 5.78 | 0.91 | 0.53 | 986.00 |
| 合同负债 | 86.92 | 13.75 | 64.21 | 35.37 |
| 应交税费 | 10.37 | 1.64 | 19.32 | -46.31 |
| 其他应付款 | 12.36 | 1.95 | 19.46 | -36.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.50 | 1.03 | 3.44 | 89.00 |
| 其他流动负债 | 37.29 | 5.90 | 25.16 | 48.22 |
| 长期借款 | 8.71 | 1.38 | 12.73 | -31.59 |
| 租赁负债 | 1.38 | 0.22 | 0.96 | 43.68 |

发生变动的的原因：

注 1：应付票据变动比例为 113.77%，主要系热联应付票据变动所致

注 2：预收款项变动比例为 986.00%，主要系金鱼预收款项变动所致

注 3：合同负债变动比例为 35.37%，主要系热联合同负债变动所致

注 4：应交税费变动比例为-46.31%，主要系热联和华丰的应交税费变动所致

注 5：其他应付款变动比例为-36.48%，主要系热联集团其他应付款变动所致

注 6：一年内到期的非流动负债变动比例为 89.00%，主要系一年内到期的长期借款增加所致

注 7：其他流动负债变动比例为 48.22%，主要系杭实本级借款重分类所致

注 8：长期借款变动比例为-31.59%，主要系杭实本级借款重分类及部分归还所致

注 9：租赁负债变动比例为 43.68%，主要系热联租赁负债变动所致

（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：222.60 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 268.75 亿元，有息债务同比变动 20.73%。

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 71.16 亿元，占有息债务余额的 26.48%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 20 亿元；银行贷款余额 134.80 亿元，占有息债务余额的 50.16%；非银行金融机构贷款 0.22 亿元，占有息债务余额的 0.08%；其他有息债务余额 62.57 亿元，占有息债务余额的 23.28%。

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) | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|------|--------|-------|-------|--------|
| 债券融资 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 51.16 | 71.16 |
| 银行贷款 | 0.00 | 123.78 | 9.64 | 1.38 | 134.80 |
| 非银贷款 | 0.00 | - | - | 0.22 | 0.22 |
| 其他 | 0.00 | 40.94 | 21.63 | - | 62.57 |
| 合计 | 0.00 | 184.72 | 31.27 | 52.76 | 268.75 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年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：127,862.14 万元

报告期非经常性损益总额：32,843.26 万元

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

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| 投资收益 | 219,228.54 | 处置衍生金融资产取得的投资收益和长期股权投资收益等 | 60,768.12 | 参股公司每年的分红需视当年情况而定；处置资产的收益具有不可持续性 |
| 公允价值变动损益 | -78,863.47 | 衍生金融负债等 | 6,612.30 | 不具有可持续性 |
| 资产减值损失 | -19,040.40 | 存货跌价损失等 | -19,040.40 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 3,262.58 | 罚没及违约金收入、无需支付的应付款等 | 3,262.58 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 1,571.36 | 赔偿金、违约金及罚款支出、对外捐赠等 | 1,571.36 | 不具有可持续性 |
| 信用减值损失 | -22,726.39 | 主要是金融资产减值损失 | -24,171.84 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | 6,701.42 | 政府补助、递延收益摊销等 | 6,701.42 | 不具有可持续性 |
| 资产处置收益 | 282.34 | 未划分为持有待售的非流动资产处置等 | 282.34 | 不具有可持续性 |

（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 |
|--------------|----------|--------|------|--------|-------|--------|--------|
| 杭州热联集团股份有限公司 | 是 | 51.00% | 贸易 | 509.81 | 79.71 | 883.02 | 6.50 |

（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：13.03 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：6.05 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：6.98 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：3.03%，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：4.51 亿元

报告期末对外担保的余额：4.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.42 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净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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

1、报告期内，发行人营业收入分类情况：

| 项目 | 营业收入（单位：元） |
|-------------|-------------------|
| 1.主营业务小计 | 90,748,437,096.19 |
| 家电等其他商品 | 2,090,865,479.42 |
| 大宗产品产业链服务收入 | 87,779,839,690.10 |
| 房地产开发收入 | 16,198,174.58 |
| 让渡资金使用权 | 23,943,747.07 |
| 仓储及租赁 | 524,958,920.12 |
| 住宿及餐饮 | 133,454.03 |
| 其他 | 312,497,630.87 |

| 项目 | 营业收入（单位：元） |
|-----------|--------------------------|
| 2.其他业务小计 | 58,309,934.86 |
| 合计 | 90,806,747,031.05 |

2、报告期内，发行人无新增的业务板块。

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/home/search/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《杭州市实业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：杭州市实业投资集团有限公司

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 | 18,051,927,800.64 | 12,484,834,771.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,862,840,542.12 | 2,362,240,990.44 |
| 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 | 1,412,588,292.42 | 2,054,052,959.00 |
| 应收票据 | 240,632,417.33 | 255,097,438.85 |
| 应收账款 | 5,077,133,941.32 | 6,578,579,649.70 |
| 应收款项融资 | 424,588,315.17 | 254,465,524.29 |
| 预付款项 | 7,572,232,194.51 | 4,414,704,772.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,296,196,285.92 | 12,928,314,572.50 |
| 其中：应收利息 | 180,967,748.45 | 306,875,835.61 |
| 应收股利 | 12,220,166.53 | 12,220,166.53 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 16,309,831,331.80 | 9,777,337,337.90 |
| 合同资产 | 1,869,778.28 | 276,345.12 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 129,266,896.00 | 328,516,896.00 |
| 其他流动资产 | 1,770,104,448.64 | 1,619,536,092.29 |
| 流动资产合计 | 62,149,212,244.15 | 53,057,957,350.24 |
| 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 | 9,970,044,833.03 | 9,306,252,538.77 |
| 其他权益工具投资 | 99,765,969.19 | 99,177,442.23 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 4,965,682,222.54 | 4,552,116,863.00 |
| 投资性房地产 | 1,843,987,698.35 | 1,827,424,417.76 |
| 固定资产 | 5,025,177,157.92 | 4,640,475,846.94 |
| 在建工程 | 14,508,494.07 | 6,251,041.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 287,858,836.20 | 151,900,006.15 |
| 无形资产 | 161,094,292.99 | 167,459,431.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 36,467,298.96 | 36,467,298.96 |
| 长期待摊费用 | 59,687,606.66 | 57,751,117.86 |
| 递延所得税资产 | 1,549,765,273.38 | 1,329,844,855.67 |
| 其他非流动资产 | 62,802,381.69 | 207,582,735.46 |
| 非流动资产合计 | 24,076,842,064.98 | 22,382,703,595.80 |
| 资产总计 | 86,226,054,309.13 | 75,440,660,946.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 17,693,889,623.96 | 14,415,317,630.64 |
| 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 | 1,700,069,144.86 | 1,513,194,712.11 |
| 应付票据 | 9,064,510,862.46 | 4,240,308,867.37 |
| 应付账款 | 3,593,770,963.02 | 4,183,903,563.35 |
| 预收款项 | 578,423,222.98 | 53,261,813.89 |
| 合同负债 | 8,691,895,825.33 | 6,420,952,704.57 |
| 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 | 1,105,316,351.51 | 1,457,381,070.11 |
| 应交税费 | 1,037,245,383.95 | 1,932,057,886.56 |
| 其他应付款 | 1,235,937,170.32 | 1,945,602,321.49 |
| 其中：应付利息 | 263,714.81 | 929,544.55 |
| 应付股利 | 92,868,147.15 | 328,811,647.15 |
| 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 | 650,373,263.88 | 344,119,953.68 |
| 其他流动负债 | 3,729,370,994.41 | 2,516,098,920.84 |
| 流动负债合计 | 49,080,802,806.68 | 39,022,199,444.61 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 870,713,200.42 | 1,272,738,467.74 |
| 应付债券 | 5,231,292,136.35 | 5,075,789,537.94 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 138,173,164.26 | 96,168,906.83 |
| 长期应付款 | 5,957,537,321.69 | 5,817,221,730.02 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 372,149,157.45 | 468,096,424.31 |
| 递延收益 | 655,377,431.47 | 659,681,610.91 |
| 递延所得税负债 | 721,754,026.06 | 791,424,126.48 |
| 其他非流动负债 | 198,625,384.26 | 190,195,545.85 |
| 非流动负债合计 | 14,145,621,821.96 | 14,371,316,350.08 |
| 负债合计 | 63,226,424,628.64 | 53,393,515,794.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 154,170,821.63 | 150,531,131.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -97,809,709.23 | -98,826,024.68 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,443,679,610.93 | 1,443,679,610.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,535,683,158.68 | 8,818,973,940.09 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,035,723,882.01 | 16,314,358,657.90 |
| 少数股东权益 | 5,963,905,798.48 | 5,732,786,493.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,999,629,680.49 | 22,047,145,151.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 86,226,054,309.13 | 75,440,660,946.04 |

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

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 | 5,387,310,767.47 | 1,266,263,861.60 |
| 交易性金融资产 | 606,630,235.00 | 1,387,681,284.12 |
| 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 | 133,791.43 | 25,434,112.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 333,947.55 | 159,137.94 |
| 其他应收款 | 4,597,348,304.90 | 6,957,077,783.97 |
| 其中：应收利息 | 42,749,573.78 | 117,793,000.21 |
| 应收股利 | 380,735,991.93 | 380,735,991.93 |
| 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 | | 575,388.12 |
| 流动资产合计 | 10,591,757,046.35 | 9,637,191,568.66 |
| 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 | 17,946,562,839.14 | 17,360,021,514.39 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,368,422,325.24 | 1,485,512,880.64 |
| 投资性房地产 | 375,684,965.55 | 390,027,045.64 |
| 固定资产 | 10,643,033.73 | 10,155,971.51 |
| 在建工程 | 149,203.54 | 386,818.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,798,156.68 | 4,798,156.68 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,487,374.33 | 2,487,374.33 |
| 递延所得税资产 | 204,291,837.10 | 205,234,587.12 |
| 其他非流动资产 | 52,160,372.79 | 52,160,372.79 |
| 非流动资产合计 | 19,965,200,108.10 | 19,510,784,721.32 |
| 资产总计 | 30,556,957,154.45 | 29,147,976,289.98 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 600,701,250.00 |
| 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 | 51,772,505.78 | 51,864,898.78 |
| 预收款项 | 12,321,666.14 | 13,587,617.65 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 351,504.57 | 6,930,285.14 |
| 应交税费 | 13,704,217.87 | 114,784,687.08 |
| 其他应付款 | 875,502,084.69 | 533,441,535.15 |
| 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 | 559,948,479.18 | 300,349,291.68 |
| 其他流动负债 | 2,025,490,050.42 | 1,007,712,723.73 |
| 流动负债合计 | 3,739,090,508.65 | 2,629,372,289.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 172,000,000.00 | 656,684,750.00 |
| 应付债券 | 5,231,292,136.35 | 5,075,789,537.94 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 737,618.06 | 2,856,185.06 |
| 长期应付款 | 4,608,291,230.62 | 4,439,291,230.62 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 103,637,273.17 | 103,637,273.17 |
| 递延收益 | 166,874,383.42 | 166,874,383.42 |
| 递延所得税负债 | 227,198,782.51 | 227,325,822.94 |
| 其他非流动负债 | 161,004,734.15 | 157,518,974.07 |
| 非流动负债合计 | 10,671,036,158.28 | 10,829,978,157.22 |
| 负债合计 | 14,410,126,666.93 | 13,459,350,446.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 451,632,566.36 | 453,662,876.29 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -135,483,848.40 | -135,483,848.40 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,624,796,765.82 | 1,624,796,765.82 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 8,205,885,003.74 | 7,745,650,049.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,146,830,487.52 | 15,688,625,843.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,556,957,154.45 | 29,147,976,289.98 |

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

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 | 90,806,747,031.05 | 86,742,361,836.28 |
| 其中：营业收入 | 90,806,747,031.05 | 86,742,361,836.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 90,600,858,299.12 | 85,574,733,744.99 |
| 其中：营业成本 | 89,016,890,968.79 | 83,345,534,501.45 |
| 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 | 48,480,345.95 | 51,121,227.83 |
| 销售费用 | 644,673,933.35 | 1,552,199,987.49 |
| 管理费用 | 392,570,263.36 | 268,146,592.08 |
| 研发费用 | 46,529,939.19 | 45,717,342.25 |
| 财务费用 | 451,712,848.48 | 312,014,093.89 |
| 其中：利息费用 | 644,190,551.06 | 618,502,849.26 |
| 利息收入 | 286,186,031.22 | 363,176,086.34 |
| 加：其他收益 | 67,014,231.80 | 47,145,488.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,192,285,429.24 | 1,947,024,530.91 |
| 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) | -788,634,732.12 | -1,344,562,110.24 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -227,263,930.88 | -26,159,507.73 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -190,403,980.86 | -384,254,402.56 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 2,823,407.99 | 19,156,097.65 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 1,261,709,157.10 | 1,425,978,187.34 |
| 加: 营业外收入 | 32,625,809.55 | 32,950,921.40 |
| 减: 营业外支出 | 15,713,602.63 | 13,172,916.57 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 1,278,621,364.02 | 1,445,756,192.17 |
| 减: 所得税费用 | 157,862,826.29 | 209,495,659.83 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,120,758,537.73 | 1,236,260,532.34 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,120,758,537.73 | 1,236,260,532.34 |
| 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) | 716,709,218.59 | 835,016,205.95 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 404,049,319.14 | 401,244,326.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 9,515,695.80 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 4,832,013.26 |
| 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 | | 4,832,013.26 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综 | | -97,461.00 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 合收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | 4,763,946.25 |
| (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 | | 165,528.01 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 4,683,682.54 |
| 七、综合收益总额 | 1,120,758,537.73 | 1,245,776,228.14 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 716,709,218.59 | 839,848,219.21 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 404,049,319.14 | 405,928,008.93 |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

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 | 140,486,046.25 | 118,605,496.58 |
| 减：营业成本 | 32,294,853.04 | 23,535,255.26 |
| 税金及附加 | 6,786,049.87 | 4,461,211.02 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 17,647,914.95 | 16,335,556.50 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 118,146,001.57 | 110,490,309.69 |
| 其中：利息费用 | 154,815,908.95 | 139,420,005.90 |
| 利息收入 | 37,131,553.57 | 31,435,362.13 |
| 加：其他收益 | 39,727.16 | 160,395.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 449,013,703.57 | 605,742,223.80 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 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） | 64,138,485.90 | 89,584,814.32 |
| 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） | 2,388,862.35 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 481,192,005.80 | 659,270,597.80 |
| 加：营业外收入 | 2,309,964.54 | 68,000.00 |
| 减：营业外支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 478,501,970.34 | 654,338,597.80 |
| 减：所得税费用 | 18,267,016.44 | 11,607,128.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 460,234,953.90 | 642,731,469.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 460,234,953.90 | 642,731,469.41 |
| （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 | 460,234,953.90 | 642,731,469.41 |
| 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：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

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 | 106,125,470,006.65 | 114,090,336,958.98 |
| 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 | 128,778,456.40 | 150,328,867.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 933,813,357.29 | 994,821,549.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,188,061,820.34 | 115,235,487,375.44 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,704,549,935.03 | 111,213,163,663.18 |
| 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 | 1,173,785,460.93 | 854,268,273.64 |
| 支付的各项税费 | 1,281,571,142.47 | 796,560,307.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,274,572,627.54 | 3,172,383,083.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,434,479,165.97 | 116,036,375,328.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,246,417,345.63 | -800,887,952.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 27,304,366,543.12 | 9,448,036,864.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 606,171,429.41 | 1,902,985,131.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,418,865.28 | 7,227,453.83 |
| 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 | 1,718,632,346.04 | 1,339,300,283.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,670,589,183.85 | 12,697,549,733.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 589,241,050.60 | 393,745,178.02 |
| 投资支付的现金 | 23,101,791,551.94 | 16,983,179,842.06 |
| 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 | 19,565,686.84 | 7,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 320,706,753.27 | 1,271,123,149.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,031,305,042.65 | 18,655,048,169.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,639,284,141.20 | -5,957,498,436.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 94,691,200.00 | |
| 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 | 30,153,554,716.47 | 31,394,915,771.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,971,148,522.49 | 3,837,920,344.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,219,394,438.96 | 35,232,836,116.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,642,554,476.57 | 22,306,334,747.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 962,494,170.83 | 588,034,412.89 |
| 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 | 3,672,662,604.81 | 4,893,275,830.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,277,711,252.21 | 27,787,644,991.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,941,683,186.75 | 7,445,191,124.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,372,894.59 | 6,361,469.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,311,177,087.73 | 693,166,204.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,013,416,170.15 | 6,212,816,653.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,324,593,257.88 | 6,905,982,858.12 |

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

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 | 215,978,846.68 | 145,995,731.31 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,742,327,071.53 | 6,228,746,822.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,958,305,918.21 | 6,374,742,554.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,753,212.39 | 3,278,475.83 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,964,409.94 | 16,401,188.71 |
| 支付的各项税费 | 137,259,129.09 | 192,226,586.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,625,876,607.67 | 5,512,852,146.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,804,853,359.09 | 5,724,758,398.04 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,153,452,559.12 | 649,984,156.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 907,900,449.15 | 2,133,273,529.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 248,247,727.27 | 380,120,135.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,455,326.41 | |
| 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 | 1,560,800,000.00 | 900,007,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,747,403,502.83 | 3,413,400,664.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,000,355.43 | 338,148.70 |
| 投资支付的现金 | 1,146,470,230.72 | 2,187,476,125.41 |
| 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 | 31,000,000.00 | 773,027,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,178,470,586.15 | 2,960,841,274.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,568,932,916.68 | 452,559,390.69 |
| 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 | 4,500,000,000.00 | 3,150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,237,387,902.01 | 2,031,224,790.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,737,387,902.01 | 5,181,224,790.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,008,000,000.00 | 2,822,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,438,569.93 | 136,460,093.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,239,287,902.01 | 2,032,474,790.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,338,726,471.94 | 4,990,934,884.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398,661,430.07 | 190,289,906.05 |
| 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 | 4,121,046,905.87 | 1,292,833,452.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,198,388,188.36 | 962,834,996.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,319,435,094.23 | 2,255,668,449.29 |

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：刘玉庆 会计机构负责人：俞媛静

