

---

浙江省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

### 一、短期偿债压力的风险

作为交通类企业，发行人的债务融资以银行借款为主。截至2023年6月末，公司流动负债总额为2,615.04亿元，约占负债总额的43.53%，其中短期借款余额约为142.01亿元，一年内到期的非流动负债金额约为285.88亿元，两项之和约为427.89亿元，约占公司负债总额的7.12%，发行人存在一定的短期偿付压力。

### 二、高速公路建设风险

交通基础设施建设具有建设周期长、资金投入大等特点，在成本、工期和质量等重要目标方面是否实施有效控制，对当期建造成本及未来营运成本均会产生直接或间接的重要影响。未来，若出现建筑材料价格波动、中途设计变更或政府颁布新政策和技术规范等，均将可能影响公司在建交通基础设施项目的成本、工期和质量。

### 三、高速公路营运风险

高速公路营运期间，重大自然灾害如地震、塌方、泥石流、山体滑坡等，可能造成公司运营的高速公路暂时关闭，严重情况下还会造成部分路段毁损。此外，恶劣天气状况如大雾、暴雨、大雪等将可能影响高速公路通行能力、路桥技术状态，有时需要关闭高速公路，将可能直接导致公司车辆通行费收入下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	18
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
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、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	26
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	26
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
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

一、常用名词简称		
发行人、公司、本公司、我司、省交通集团、浙交投	指	浙江省交通投资集团有限公司
董事会	指	浙江省交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	浙江省交通投资集团有限公司监事会
发行人股东、省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
评级机构、联合评级	指	联合资信评级有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023年1-6月
二、公司/项目简称		
省海运集团	指	浙江省海运集团股份有限公司
浙江交工	指	浙江交工集团股份有限公司
浙江交科	指	浙江交通科技股份有限公司
浙江交控	指	浙江省交投控股集团有限公司
沪杭甬公司	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
宁波甬台温公司	指	浙江宁波甬台温高速公路有限公司
台州甬台温公司	指	浙江台州甬台温高速公路有限公司
杭徽公司	指	浙江杭徽高速公路有限公司
杭新景高速	指	浙江杭新景高速公路有限公司
舟山跨海大桥公司	指	浙江舟山跨海大桥有限公司
铁路发展集团	指	浙江省铁路发展控股集团有限责任公司
龙丽丽龙公司	指	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司
杭宣公司	指	浙江杭宣高速公路有限公司
杭州都市高速公司	指	杭州都市高速公路有限公司
东永高速	指	金华市东永高速投资有限公司
财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
高速公路管理公司	指	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司
乐清湾高速	指	浙江乐清湾高速公路有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
临金公司	指	浙江临金高速公路有限公司
路产城公司	指	浙江路产城发展集团有限公司
浙商期货	指	浙商期货有限公司
高速物流	指	浙江高速物流有限公司
资源公司	指	浙江交通资源投资集团有限公司
浙商中拓	指	浙商中拓集团股份有限公司
镇洋发展	指	浙江镇洋发展股份有限公司
高信公司	指	浙江高信技术股份有限公司
数智交院	指	浙江数智交院科技股份有限公司
舟山北向公司	指	浙江舟山北向大通道有限公司
金温铁道公司	指	浙江金温铁道开发有限公司
金台铁路	指	金台铁路有限责任公司
经建投资	指	浙江省经济建设投资有限公司

浙商财险	指	浙商财产保险股份有限公司
省商业集团/商业集团	指	浙江省商业集团有限公司
诸永高速	指	浙江诸永高速公路有限公司
嘉兴公路	指	嘉兴公路建设投资有限公司
杭宁高速	指	浙江杭宁高速公路有限责任公司
全省 / 省内	指	浙江省 / 浙江省内

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	浙江省交通投资集团有限公司
中文简称	浙江交通集团
外文名称（如有）	Zhejiang Communications Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	CICO
法定代表人	俞志宏
注册资本（万元）	3,160,000
实缴资本（万元）	3,160,000
注册地址	浙江省杭州市 文晖路 303 号
办公地址	浙江省杭州市 五星路 199 号明珠国际商务中心
办公地址的邮政编码	310020
公司网址（如有）	www.cncico.com
电子信箱	jtgszhangbin@cncico.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	俞激
在公司所任职务类型	<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	副总经理、党委委员
联系地址	杭州市江干区五星路 199 号明珠国际商务中心
电话	0571-85301511
传真	0571-85301511
电子信箱	yuji@cncico.com

### 三、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：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

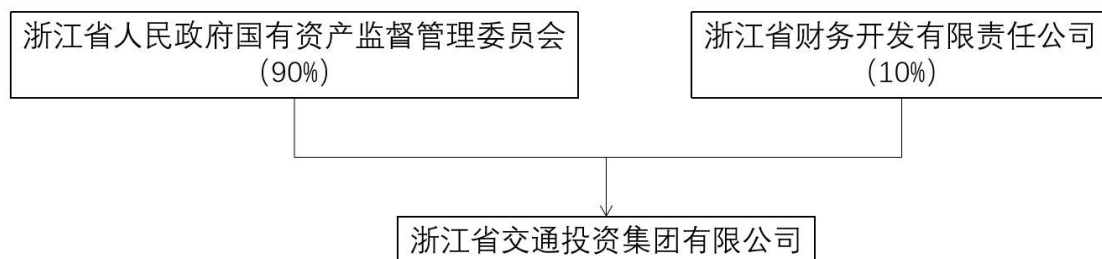
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90%，0

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：90%，0

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全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



### （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：俞志宏

发行人的董事长或执行董事：俞志宏

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

发行人的监事：陈建国、王志南、韦丹丹、李海瑛、杨剑

发行人的总经理：詹小张

发行人的财务负责人：俞激

发行人的其他非董事高级管理人员：沈秋明、邵文年、姚宏峰、俞激、袁迎捷、戴本孟

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

（1）公路收费：代表浙江省政府在全省交通基础设施领域行使投资建设职责，省级最大的交通基础设施投资建设和运营管理国企，浙江省高速公路投资建设、运营管理领域的主力军、主平台。

（2）工程设计及施工：发行人下属公司浙江交工是浙江省唯一一家具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质的专业公路施工企业，同时具有公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包交通安全设施、港口与航道工程施工总承包贰级和城市轨道交通工程专业承包资质，以及咨询、检验检测、养护、房建、照明等专业资质。是浙江省内规模最大、实力最强的交通工程施工企业。

（3）航运及仓储物流服务：发行人下属公司浙江省海运集团股份有限公司是浙江省交通投资集团有限公司的全资子公司。公司创建于1950年10月，前身为浙江省航运公司。公司注册资本5.6727亿元，主要经营国内沿海水路运输业务，国际船舶运输业务，以及航运服务业务。

（4）货物销售：发行人下属浙商中拓等公司主要从事钢铁、煤炭等商品货物的销售。公司的钢材贸易模式为代理和自营相结合的模式，并积极运用“中拓钢铁网”等电商平台。

（5）油品及其他燃料销售：发行人下属商业集团依托在管高速服务区实现油品、天然气销售，经营主体主要为子公司浙江高速石油发展有限公司、浙江高速能源发展有限公司、浙江交投新能源投资有限公司，以高速石油为主。高速石油成立于1998年，主营石油、石油化工产品的储存和销售等业务。

（6）化工业务：发行人相关下属公司为化工产品主要生产商，生产商品主要包括烧碱、DMF、DMAC、顺酐、PC等。

（7）房产销售：浙江省交投控股集团有限公司是浙江省交通投资集团有限公司全资子公司，是省交通集团土地资源整合和投资经营平台。公司创始于上世纪90年代，主营业务为交通沿线土地资源开发、产业新城综合开发、房地产投资开发、资产运营管理、物业酒店服务等，是浙江省属国有企业中规模最大、实力最强、发展最快的房地产集团。

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

合为“两公司、一平台”。

（9）汽车销售、租赁及维修：发行人下属浙商中拓等公司通过铺设汽车销售网点开展汽车销售与服务业务。

（10）服务区经营：发行人下属浙江商业集团实现了服务区管理经营业务品牌化、专业化、标准化、规模化发展态势，并成功在四川、广西、贵州、陕西、新疆等省份实现了对外品牌输出、合作经营。

（11）金融证券业务：行人证券综合业务收入主要来自浙商证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营业务、期货业务和融资融券等证券信用交易业务等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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

发行人主动融入全省大局，坚持稳进提质，坚决扛起交通强省、共同富裕示范区建设重任，破解项目要素制约，积极扩大有效投资，“一体两翼”产业布局进一步夯实。上半年，发行人如期完成省政府下达的投资任务，湖杭铁路、杭金衢高速改扩建二期、景文高速、临建高速先行段如期建成通车，加快推进瑞苍高速、衢丽铁路一期等26县相关交通基础设施建设。产业关联项目、金融业务有效推进，浙江交控全年开工面积、在建面积、交付面积、销售总额、利润总额均创历史新高，浙江交工落地首个独立施工的盾构EPC项目，浙商证券信用、资管、研究佣金收入逆势增长，总体业绩优于行业，数智交院跻身全国55家“勘察设计双综甲”资质企业行列，浙商中拓入选浙江省“雄鹰行动”培育企业，镇洋发展烧碱综合能耗位列全国第三，连续两年获得“能效领跑者”标杆企业称号。发布“数字交投”标准统筹建设指南，实施顶层规划、基础平台、项目建设、评估监测“四个统筹”。在最新公布的世界500强排名中，发行人列第302位，在进入世界500强的全国省级交通集团中排名最高。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 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 (%)
公路收费	123.99	93.61	24.50	8.11	107.71	85.69	20.44	7.25
铁路、轨道交通及附属业务	28.86	37.40	-29.60	1.89	16.07	24.37	51.62	1.08
工程设计及施工	163.91	143.50	12.45	10.72	140.07	120.55	13.93	9.43
货物销售	1,042.52	1,021.50	2.02	68.20	1,024.59	1,002.57	2.15	68.97
油品及其他燃料销售	68.24	58.90	13.68	4.46	56.19	48.38	13.89	3.78
房产销售	11.75	9.63	18.11	0.77	36.59	12.70	65.28	2.46
航运及仓储物流服务	12.04	10.53	12.54	0.79	24.89	21.82	12.31	1.68
化工业务	9.96	8.41	15.57	0.65	18.67	14.00	25.04	1.26
汽车销售、租赁及维修	3.18	2.96	6.89	0.21	5.60	5.19	7.33	0.38
服务区经营	7.01	3.20	54.35	0.46	4.22	2.63	37.72	0.28
金融业务	53.26	23.38	56.11	3.48	47.94	21.30	55.57	3.23
其他	3.89	2.5	35.73	0.25	2.99	1.3	56.52	0.20
合计	1,528.61	1,415.52	7.33	100.00	1,485.53	1,360.50	8.32	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
公路收费	高速公路收费	123.99	93.61	24.50	15.12	9.24	19.87
工程设计及施工	工程设计及施工	163.91	143.50	12.45	17.03	19.04	-10.61
黑色供应链	货物销售	794.13	781.38	1.61	8.82	8.91	-4.70
金融业务	金融业务	53.26	23.38	56.11	11.11	9.76	0.97

其他单 项未超 过 10% 的业务	其他单 项未超 过 10% 的业务	393.32	373.65	5.00	-14.51	-10.07	-48.37
合计	—	1,528.61	1,415.52	—	2.90	4.04	—

## 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。

铁路、轨道运输及附属业务营业收入、营业成本、毛利率上升：本期铁路运输收入回升，以及新开通、区域铁路整合新并入铁路增收，成本也相应增加，总体毛利率有所上升。

房产销售营业收入、毛利率下降：本期交付楼盘较上年同期减少使营收下降，毛利率相应下降。

航运及仓储物流服务营业收入、营业成本下降：海运货代业务收入、成本确认由全额法调整为净额法所致。

化工业务营业收入、营业成本、毛利率下降：江山化工于 2022 年对外出售，化工业务收入成本相应减少，本期主要产品价格有所下降，使毛利率下降。

服务区经营营业收入、毛利率上升：本期高速公路客流量增长，客流消费转化率提高，对客营收同比实现显著增长，毛利率相应增长。

### （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

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

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

#### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

当今，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，企业发展迎来既面临更大挑战，又充满丰富机遇的新阶段。从国际看，逆全球化思潮、俄乌冲突给世界经济带来新的挑战，欧美经济面临衰退风险，全球经济不确定性增强。从国内看，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但同时中央和各地经济工作会议持续释放扩内需、稳增长、促发展的积极信号，我国经济将进入信心回位向上、市场回暖向强、指标回补向好的机遇期。

发行人将全面贯彻落实省第十五次党代会精神，按照全省经济稳进提质攻坚行动要求，重点突出项目建设、突出发展质量、突出改革攻坚、突出创新致胜、突出出险保安、突出党建提升，全力应对复杂局面、破解发展难题、激发企业活力，以实际成效助力全省“

两个先行”开门红。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

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、业务经营等方面相互独立。

（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

发行人关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格。为规范发行人关联交易，确保各类关联交易的合法、合规和公平、公正、透明，发行人制定了《浙江省交通投资集团有限公司非招标方式采购管理实施办法》、《浙江省交通投资集团有限公司招标（采购）管理办法》、《浙江省交通投资集团有限公司投资管理办法》、《浙江省交通投资集团有限公司担保管理办法》等相关办法，明确了关联交易的决策和管理程序，对于各类关联交易均按照《浙江省交通投资集团有限公司合同管理办法》等相关办法签订合同，并按照职责分工和审批流程进行严格的审批。发行人的关联交易都是由于业务往来形成的，发行人将进一步加强产业结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，发行人将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。

（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	浙江省交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	23 浙交 K1
3、债券代码	115023.SH
4、发行日	2023 年 3 月 17 日
5、起息日	2023 年 3 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 21 日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中金公司、国泰君安、平安证券、浙商证券、中信证券、中信建投
13、受托管理人	中金公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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

1、债券名称	2020年第一期浙江省交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20浙投01/20浙交投债01
3、债券代码	152636.SH/2080333.IB
4、发行日	2020年11月6日
5、起息日	2020年11月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年11月11日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券、中信证券、国开证券
13、受托管理人	国开证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司2020年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20浙交01
3、债券代码	163237.SH
4、发行日	2020年3月10日
5、起息日	2020年3月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年3月12日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.35

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券、中信证券、华泰联合证券
13、受托管理人	华泰联合证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 浙交 02
3、债券代码	163238.SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 3 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券、中信证券、华泰联合证券
13、受托管理人	华泰联合证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	16 浙交 02
3、债券代码	136284.SH
4、发行日	2016 年 3 月 16 日
5、起息日	2016 年 3 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券
13、受托管理人	东吴证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	15 浙交 02
3、债券代码	136083.SH
4、发行日	2015 年 12 月 11 日
5、起息日	2015 年 12 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 12 月 11 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券
13、受托管理人	东吴证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市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	115023.SH
债券简称	23 浙交 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露，并正常监测
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	不适用



债券代码	163237.SH
债券简称	20 浙交 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露，并正常监测
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	不适用

债券代码	163238.SH
债券简称	20 浙交 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露，并正常监测
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	不适用

债券代码	136284.SH
债券简称	16 浙交 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露，并正常监测
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	不适用

债券代码	136083.SH
债券简称	15 浙交 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已在募集说明书中披露，并正常监测
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	不适用

## 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：115023.SH

债券简称	23 浙交 K1
债券全称	浙江省交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	10
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于归还 22 浙交投 SCP007
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	0
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	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
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
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	本半年度报告批准报出日前，本期债券专项账户中募集资金在扣除发行等相关费用后全部用于归还 22 浙交

	投 SCP007
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2023 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

单位：元

项目	2022年12月31日	累计影响数	2023年1月1日
递延所得税资产	2,793,654,333.09	101,010,018.63	2,894,664,351.72
递延所得税负债	1,339,643,450.94	104,799,483.96	1,444,442,934.90
未分配利润	35,423,227,886.42	-1,647,140.40	35,421,580,746.02
少数股东权益	140,227,219,547.18	-2,142,324.93	140,225,077,222.25

### 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	货币资金
固定资产	公路及构筑物

##### 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
应收账款	158.59	117.16	35.36	业务规模扩大，应收账款相应增加
应收款项融资	3.26	7.29	-55.30	主要为承兑汇票减少
应收保费	2.63	1.15	128.36	主要为保险业务应收保费增加
应收分保账款	2.35	1.70	38.16	主要为保险业务应收分保账款增加
应收分保合同准备金	2.81	1.96	43.12	主要为保险业务应收分保合同准备金增加
存货	291.02	202.93	43.41	主要为大宗商品企业上半年受大宗商品行情影响，产业链整体周转速度放缓，叠加新业务拓展投入，导致存货占用增加；房地产项目交付后开发产品减少。
发放贷款及垫款	0.00	0.70	-100.00	财务公司业务变动
其他债权投资	62.75	8.21	664.36	主要为投资的地方债规模增加
开发支出	0.02	0.06	-66.73	主要为结转至无形资产

**（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	904.77	283.22		31.30
交易性金融 资产	483.38	167.08		34.56
应收票据	4.67	1.07		22.91
应收账款	158.59	1.48		0.93
合同资产	273.29	5.97		2.18
存货	291.02	12.96		4.45
一年内到期 的非流动资 产	70.75	47.15		66.64
其他债权投 资	62.75	49.41		78.74
长期应收款	428.66	406.08		94.73
投资性房地 产	40.65	30.41		74.81
固定资产	2,654.61	629.69		23.72
无形资产	853.04	467.65		54.82
在建工程	517.01	3.25		0.63
其他非流动 资产	612.37	116.3		18.99
信用证项下 货款	14.89	14.89		100
合计	7,370.45	2,236.61	—	—

**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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
长期应收款	428.66		406.08	借款质押、 银行融资质 押和转让客 户和 ABS 入 池应收融资	无

				租赁款	
固定资产	2,654.61		629.69	借款质押、长期借款抵押、融资租赁抵押，其中公路及构筑物以其公路收费权质押（主要用于项目建设融资）	无
无形资产	853.04		467.65	借款质押、贷款抵押（主要用于项目建设融资）	无

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

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：45.43 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：20.62 亿元，收回：17.23 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：48.82 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：48.82 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.72%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 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 1,033.14 亿元和 1,012.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.01%。

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	0	130.00	20.00	110.00	260.00	25.68%
银行贷款	0	39.53	37.56	244.82	321.91	31.80%
非银行金融机构贷款	0	156.79	0	2.11	158.90	15.70%
其他有息债务	0	1.66	1.16	268.70	271.52	26.82%
合计	0	327.98	58.72	625.63	1,012.33	—

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 45 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 205 亿元，且共有 55 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 3,369.49 亿元和 3,675.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.08%。

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	0	225.91	35.33	351.69	612.93	16.68%
银行贷款	0	146.03	109.09	1,795.38	2,050.50	55.79%
非银行金融机构贷款	0	0.13	1.57	2.85	4.55	0.12%
其他有息债务	0	30.13	31.16	946.02	1,007.31	27.41%
合计	0	402.20	177.15	3,095.94	3,675.29	—

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 255.58 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 270.3 亿元，且共有 115.91 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 52.06 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
拆入资金	13.90	7.00	98.57	银行拆入资金增加
衍生金融负债	11.46	8.69	31.77	场外期权业务规模增加
合同负债	155.13	98.41	57.63	主要为本期预收账款模式的业务相对增加
应付手续费及佣金	0.43	0.32	31.71	保险业务变动
应交税费	22.45	41.08	-45.36	主要为本期缴纳2022年度企业所得税及土增税等
应付分保账款	2.24	1.39	60.78	主要为保险业务应付分保账款增加
代理承销证券款	2.36	0.00	100.00	承销股票款增加

**（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：58.14 亿元

报告期非经常性损益总额：2.60 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
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	是	68.04%	公路收费	1,959.58	537.50	133.02	33.96



**（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：32.32 亿元

报告期末对外担保的余额：33.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1 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：33.32 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、发行人为可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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115023.SH
债券简称	23 浙交 K1
债券余额	0
科创项目进展情况	无
促进科技创新发展效果	浙江交通集团持续以数字化改革为引领、以科技创新为动力，打造国内领先、国际知名的综合交通产业投资集团。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

**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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江省交通投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



浙江省交通投资集团有限公司  
2023年8月31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：浙江省交通投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,047,731.71	8,205,141.77
结算备付金	726,525.85	623,027.97
拆出资金		
交易性金融资产	4,833,842.43	5,157,873.82
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	107,931.14	100,699.63
应收票据	46,662.68	46,277.67
应收账款	1,585,894.27	1,171,587.07
应收款项融资	32,567.06	72,855.07
预付款项	1,318,565.61	1,118,101.86
应收保费	26,319.59	11,525.44
应收分保账款	23,527.32	17,029.24
应收分保合同准备金	28,120.39	19,647.87
其他应收款	1,442,214.68	1,128,512.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	587,236.54	776,620.85
存货	2,910,197.35	2,029,264.13
合同资产	2,732,928.29	2,493,514.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	707,519.00	658,312.87
其他流动资产	3,433,281.33	3,277,885.30
流动资产合计	29,591,065.25	26,907,877.84
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		6,969.73
债权投资	92,842.77	93,945.67
可供出售金融资产		
其他债权投资	627,492.41	82,094.03
持有至到期投资		
长期应收款	4,286,639.74	4,004,609.80
长期股权投资	3,001,232.83	2,741,710.89
其他权益工具投资	2,797,472.71	2,751,566.33

其他非流动金融资产	16,069.46	16,219.23
投资性房地产	406,548.76	416,095.79
固定资产	26,546,095.00	27,218,072.44
在建工程	5,170,146.44	4,254,538.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	228,127.37	249,738.64
无形资产	8,530,428.16	8,577,732.65
开发支出	189.96	570.95
商誉	556,338.40	577,686.39
长期待摊费用	211,970.63	212,957.93
递延所得税资产	308,850.71	289,466.44
其他非流动资产	6,123,718.85	5,658,034.15
非流动资产合计	58,904,164.19	57,152,009.92
资产总计	88,495,229.45	84,059,887.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,420,112.88	1,697,632.43
向中央银行借款		
拆入资金	139,000.00	70,000.00
交易性金融负债	158,709.15	148,870.72
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	114,563.22	86,943.77
应付票据	1,409,507.29	1,182,576.92
应付账款	5,506,937.31	5,748,404.06
预收款项	20,284.76	18,107.71
合同负债	1,551,259.65	984,103.27
卖出回购金融资产款	2,058,867.71	2,382,524.19
吸收存款及同业存放	7,185.63	7,176.36
代理买卖证券款	2,160,815.25	2,081,783.45
代理承销证券款	23,590.00	0.00
应付职工薪酬	331,778.93	319,500.28
应交税费	224,450.58	410,759.83
其他应付款	2,926,798.77	2,499,946.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	4,264.45	3,237.67
应付分保账款	22,352.48	13,902.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,858,801.06	2,998,726.65
其他流动负债	5,211,084.18	4,314,829.03
流动负债合计	26,150,363.28	24,969,025.39

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	309,238.00	281,206.01
长期借款	19,727,892.48	17,608,951.96
应付债券	3,587,730.66	3,069,162.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	202,499.85	199,019.39
长期应付款	38,205.79	34,690.70
长期应付职工薪酬	4,703.42	5,001.08
预计负债	7,374.95	7,952.01
递延收益	367,401.64	368,700.92
递延所得税负债	145,981.25	144,444.29
其他非流动负债	9,537,571.81	9,521,230.75
非流动负债合计	33,928,599.85	31,240,359.22
负债合计	60,078,963.13	56,209,384.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,160,000.00	3,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,768,821.43	6,696,559.72
减：库存股		
其他综合收益	4,647.97	-3,459.21
专项储备	4,912.12	3,055.65
盈余公积	429,681.19	429,681.19
一般风险准备		
未分配利润	3,813,894.96	3,542,158.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,181,957.67	13,827,995.43
少数股东权益	14,234,308.65	14,022,507.72
所有者权益（或股东权益）合计	28,416,266.32	27,850,503.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,495,229.45	84,059,887.77

公司负责人：俞志宏 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	626,418.44	336,188.48
交易性金融资产	5,192.46	4,914.21
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	22,619.45	18,891.64
应收款项融资		
预付款项	15,085.52	3,266.80
其他应收款	1,071,178.85	977,628.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27.00	26.55
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	1.25	702.56
流动资产合计	1,740,522.97	1,341,618.52
<b>非流动资产：</b>		
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	15,713,795.38	15,460,529.71
其他权益工具投资	2,563,118.59	2,520,227.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,728.54	53,285.95
固定资产	2,416,864.96	2,996,935.59
在建工程	33,676.14	37,245.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	258,076.90	277,809.56
开发支出		
商誉	5,373.08	5,689.15
长期待摊费用	7,877.23	9,025.17
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,667,102.56	2,594,075.38
非流动资产合计	23,717,613.38	23,954,823.99
资产总计	25,458,136.35	25,296,442.52
<b>流动负债：</b>		



短期借款	1,820,278.42	2,890,268.33
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	126,140.70	168,852.91
预收款项	14.22	13.86
合同负债		
应付职工薪酬	26,973.03	33,173.38
应交税费	1,203.34	4,676.40
其他应付款	179,665.67	188,548.88
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	373,383.69	728,894.49
其他流动负债	1,307,426.89	653,110.37
流动负债合计	3,835,085.97	4,667,538.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,177,233.38	3,712,636.00
应付债券	1,100,000.00	1,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,495.94	1,495.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	192,638.12	197,106.03
递延所得税负债	11,367.49	11,237.27
其他非流动负债	3,980,899.99	3,886,778.00
非流动负债合计	9,463,634.91	8,809,253.23
负债合计	13,298,720.87	13,476,791.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,160,000.00	3,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,804,187.42	5,721,900.77
减：库存股		
其他综合收益	7,056.30	6,569.51
专项储备		
盈余公积	429,681.19	429,681.19

未分配利润	2,758,490.57	2,501,499.19
所有者权益（或股东权益）合计	12,159,415.48	11,819,650.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,458,136.35	25,296,442.52

公司负责人：俞志宏 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	15,286,208.20	14,855,347.24
其中：营业收入	15,286,208.20	14,855,347.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,975,832.66	14,516,823.10
其中：营业成本	14,155,230.47	13,604,990.33
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	29,604.83	120,115.56
销售费用	150,272.53	152,705.54
管理费用	131,763.74	134,085.54
研发费用	53,848.23	56,536.30
财务费用	455,112.86	448,389.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	34,836.01	19,001.07
投资收益（损失以“-”号填列）	313,208.46	214,566.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,609.69	75,610.25
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）	-20,941.15	-4,240.19
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)	-24,772.37	-23,717.11
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-10,572.56	2,629.89
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-43,521.66	-34,929.14
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,301.98	28,504.27
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	560,914.24	540,339.01
加: 营业外收入	25,436.08	9,794.38
减: 营业外支出	4,951.03	7,144.37
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	581,399.30	542,989.02
减: 所得税费用	182,484.05	202,374.36
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	398,915.25	340,614.66
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	398,915.25	340,614.66
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)	271,736.89	202,128.71
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	127,178.36	138,485.95
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：俞志宏 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	281,822.76	251,264.30
减：营业成本	121,330.01	119,316.06
税金及附加	1,158.15	797.84
销售费用		
管理费用	9,883.29	9,175.55
研发费用	491.11	340.11
财务费用	128,634.97	115,869.69
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,452.28	2,107.50
投资收益（损失以“－”号填	220,581.66	194,817.56

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,961.43	29,578.64
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）	278.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-316.06	-316.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-0.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,321.36	202,373.99
加：营业外收入	13,085.06	846.87
减：营业外支出	415.03	257.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,991.38	202,963.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,991.38	202,963.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,991.38	202,963.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：俞志宏 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,419,222.95	13,838,673.32
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		100,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	172,654.83	150,971.54
收到再保业务现金净额	-159.10	-1,238.17
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	353,058.54	581,482.82
收取利息、手续费及佣金的现金	452,898.86	405,650.21
拆入资金净增加额	69,000.00	128,000.00
回购业务资金净增加额	-182,404.46	-190,469.12
代理买卖证券收到的现金净额	107,713.15	360,500.30
收到的税费返还	28,935.08	245,888.26

收到其他与经营活动有关的现金	2,339,890.66	1,798,356.22
经营活动现金流入小计	18,760,810.50	17,417,815.38
购买商品、接受劳务支付的现金	13,942,392.67	13,558,429.68
客户贷款及垫款净增加额	-7,433.71	14,180.72
融出资金净增加额	168,931.41	-134,283.90
存放中央银行和同业款项净增加额	-33,808.19	35,725.09
支付原保险合同赔付款项的现金	112,137.13	103,308.18
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	66,050.69	58,942.39
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	576,719.42	541,228.13
支付的各项税费	551,574.67	717,293.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,586,317.77	2,184,520.69
经营活动现金流出小计	16,962,881.84	17,079,344.35
经营活动产生的现金流量净额	1,797,928.66	338,471.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,912,745.74	2,609,906.63
取得投资收益收到的现金	64,066.96	64,760.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,021.27	1,437.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,590.48	208,013.06
收到其他与投资活动有关的现金	465,066.07	469,945.17
投资活动现金流入小计	2,452,490.51	3,354,062.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,919,599.10	1,850,935.37
投资支付的现金	2,986,438.28	3,019,937.27
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	1,985.20	
支付其他与投资活动有关的现金	534,303.43	204,288.96
投资活动现金流出小计	5,442,326.01	5,075,161.60
投资活动产生的现金流量	-2,989,835.50	-1,721,098.95

净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	303,255.91	959,610.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	224,200.22	349,548.28
取得借款收到的现金	6,945,534.46	6,241,264.97
发行债券收到的现金	1,334,726.49	881,980.50
收到其他与筹资活动有关的现金	266,998.51	329,175.82
筹资活动现金流入小计	8,850,515.37	8,412,031.62
偿还债务支付的现金	5,597,043.10	5,516,713.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,161.83	545,383.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	125,778.99	92,848.53
支付其他与筹资活动有关的现金	267,621.32	238,833.02
筹资活动现金流出小计	6,573,826.25	6,300,929.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,276,689.12	2,111,101.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,059.19	-10,584.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,086,841.47	717,889.79
加：期初现金及现金等价物余额	5,670,737.08	4,900,374.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,757,578.55	5,618,264.15

公司负责人：俞志宏 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,379.64	286,435.18
收到的税费返还		28.33
收到其他与经营活动有关的现金	361,445.54	237,380.55
经营活动现金流入小计	657,825.18	523,844.07
购买商品、接受劳务支付的现金	14,162.97	11,567.97
支付给职工及为职工支付的现	25,183.57	22,789.03



金		
支付的各项税费	12,945.83	10,014.20
支付其他与经营活动有关的现金	153,914.54	197,813.46
经营活动现金流出小计	206,206.92	242,184.66
经营活动产生的现金流量净额	451,618.26	281,659.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,842.05	17,547.83
取得投资收益收到的现金	163,302.79	51,610.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31.36	6.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,783.49	
收到其他与投资活动有关的现金	689,921.47	351,515.92
投资活动现金流入小计	865,881.16	420,680.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,409.58	108,001.53
投资支付的现金	267,779.14	808,823.64
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	749,461.65	368,430.00
投资活动现金流出小计	1,075,650.37	1,285,255.16
投资活动产生的现金流量净额	-209,769.21	-864,574.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	80,427.59	15,043.00
取得借款收到的现金	8,247,900.00	8,556,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,328,327.59	8,571,043.00
偿还债务支付的现金	8,137,920.24	8,018,939.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,605.80	103,337.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,423.54	1,580.37
筹资活动现金流出小计	8,279,949.58	8,123,857.72
筹资活动产生的现金流量净额	48,378.02	447,185.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2.89	-1.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	290,229.95	-135,730.59

加：期初现金及现金等价物余额	335,345.80	604,160.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>625,575.75</b>	<b>468,430.37</b>

公司负责人：俞志宏 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

