



绍兴市交通投资集团有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 8 月 浙江·绍兴

重要提示

一、公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

二、本半年度报告中的财务报表未经审计。

目 录

重要风险提示.....	1
释义.....	1
第一节 公司及相关中介机构简介.....	2
一、公司基本信息.....	2
二、信息披露事务负责人.....	2
三、信息披露网址及置备地.....	2
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	3
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	3
六、中介机构情况.....	3
七、中介机构变更情况.....	4
第二节 公司债券事项.....	4
一、债券基本信息.....	4
二、募集资金使用情况.....	9
三、资信评级情况.....	10
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	10
五、报告期内持有人会议召开情况.....	10
六、受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、公司业务和经营情况.....	11
二、公司本半年度新增重大投资状况.....	12
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
四、公司治理情况.....	12
五、非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、财务报告审计情况.....	13
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、主要会计数据和财务指标.....	14
四、资产情况.....	15
五、负债情况.....	16
六、利润及其他损益来源情况.....	17
七、对外担保情况.....	17
第五节 重大事项.....	18
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、关于破产相关事项.....	18
三、关于司法机关调查事项.....	18
四、其他重大事项的信息披露.....	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	18
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、其他特定品种债券事项.....	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	20
附件一：发行人财务报表.....	20

绍兴市交通投资集团有限公司

2020 年半年度报告

重要风险提示

一、投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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。

二、截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一报告期所述没有重大变化。

释义

发行人、公司、本公司	指	绍兴市交通投资集团有限公司
董事会	指	绍兴市交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	绍兴市交通投资集团有限公司监事会
发行人股东、绍兴市国资委、市国资委	指	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《绍兴市交通投资集团有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，为人民币元
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）

在本半年度报告及其摘要中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	绍兴市交通投资集团有限公司
中文简称	绍兴交投
外文名称（如有）	Shaoxing Communications Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SCIG
法定代表人	张永春
注册地址	浙江省绍兴市 解放北路 148 号六楼
办公地址	浙江省绍兴市 越城区凤林西路 135 号交通大厦
办公地址的邮政编码	312000
公司网址	http://www.jttz.com/
电子信箱	zjsxjttz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李义星
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	浙江省绍兴市越城区凤林西路 135 号
电话	0575-88266293
传真	0575-85126594
电子信箱	zjsxjttz@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	浙江省绍兴市越城区凤林西路 135 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：绍兴市人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，董事更换 1 人，孔云更换为吴列万；监事更换 1 人，景芳更换为周杰忻。

六、中介机构情况

(一) 会计师事务所

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	顾宇倩、罗艳、张晶

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	136099、145102、145721、143378、143424、166117
债券简称	15 绍交 01、16 绍交 01、17 绍交 01、17 绍交 02、17 绍交 03、20 绍交 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	黄梁波、李思聪、何畏、赵亮、张超、秦万朝
联系电话	010-88005351

债券代码	162110
债券简称	19 绍交 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	陈晰月、朱琦
联系电话	0571-87903134

(三) 资信评级机构

债券代码	136099、143378、143424
债券简称	15 绍交 01、17 绍交 02、17 绍交 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼、21 楼、24 楼

债券代码	162110、166117
债券简称	19 绍交 01、20 绍交 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层、12 层

七、中介机构变更情况

不适用。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136099
2、债券简称	15 绍交 01

3、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 12 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2016-2019 年度应付利息。公司不存在应付本息未付的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145102
2、债券简称	16 绍交 01
3、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 10 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 31 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.78
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

	工作日)。公司已通过债券托管机构按时足额支付了2017-2019年度应付利息。公司不存在应付本息未付的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145721
2、债券简称	17绍交01
3、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017年8月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年8月22日
7、到期日	2022年8月22日
8、债券余额	14.98
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为2018年至2022年每年的08月22日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。公司已通过债券托管机构按时足额支付了2018-2020年度应付利息。公司不存在应付本息未付的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日通知合格投资者是否调整本期债券票面利率以及调整幅度。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，调整幅度为1至100个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，发行人未行使调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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通知后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支

	付工作。截至目前，投资者共计回售 200 万，债券余额 14.98 亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143378
2、债券简称	17 绍交 02
3、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 11 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 2 日
7、到期日	2022 年 11 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.39
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2018-2019 年度应付利息。公司不存在应付本息未付的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	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后 2 年的票面利率，调整幅度为-200 至 200 个基点(含本数)，其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及上调/下调幅度的公告。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，调整票面利率选择权未触发。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及上调/下调幅度的公告后，投资人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及上调/下调幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统完成回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。截至目前，投资

	者回售选择权未触发。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143424
2、债券简称	17 绍交 03
3、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第二期)
4、发行日	2017 年 12 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 1 日
7、到期日	2022 年 12 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.10
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2018-2019 年度应付利息。公司不存在应付本息未付的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	<p>发行人有权决定在本期债券存续期限的第 2 个计息年度末调整本期债券后 3 年的票面利率；发行人有权决定在本期债券存续期的第 4 个计息年度末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及上调/下调幅度的公告。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>发行人于 2019 年 11 月 11 日在上交所网站披露了《年绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券（第二期）票面利率调整的公告》，公司决定下调票面利率 159bp，即票面利率调整为 4.10%，并在本期债券第 3-4 年（2019 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日）固定不变。</p>
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	<p>发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及上调/下调幅度的公告后，投资人有权选择在本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出</p>

	<p>关于是否调整本期债券票面利率及上调/下调幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。</p> <p>发行人于 2019 年 11 月 27 日在上交所网站披露了《绍兴市交通投资集团有限公司 2017 公司债券（第二期）回售实施结果公告》及《绍兴市交通投资集团有限公司 2017 公司债券（第二期）转售实施结果公告》。2019 年 12 月 1 日行使回售选择权，截至目前，“17 绍交 03”余额 6 亿元，张数为 600 万张（原总数为 600 万张，2019 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 15 日回售登记期内回售 180 万张，2019 年 11 月 27 日转售 180 万张），每张债券面值为 100 元。</p>
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162110
2、债券简称	19 绍交 01
3、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 18 日
7、到期日	2024 年 9 月 18 日
8、债券余额	10.50
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.10
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第一个起息日为 2020 年 12 月 15 日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166117
2、债券简称	20 绍交 01
3、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
4、发行日	2020 年 2 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 21 日
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.55
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第一个起息日为 2021 年 2 月 21 日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

15 绍交 01，募集资金总额为 5.00 亿元，用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程的建设及补充流动资金，截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。

16 绍交 01，募集资金总额为 15.00 亿元，全部用于偿还公司债务，截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。

17 绍交 01，募集资金总额为 15.00 亿元，全部用于偿还公司债务，截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。

17 绍交 02，募集资金总额为 10.00 亿元，用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程的建设及补充流动资金，截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。

17 绍交 03，募集资金总额为 6.00 亿元，用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程的建设，截止本报告出具日，公司累计使用募集资金 5.9943 亿元，余额 0.0057 亿元。

19 绍交 01，募集资金总额为 10.50 亿元，用于偿还公司债务和补充公司营运资金。截至截

至本报告出具日，募集资金已使用完毕。

20 绍交 01，募集资金总额为 14.00 亿元，用于偿还公司债务及新型冠状病毒肺炎疫情防控补充流动资金，其中疫情防控补充流动资金拟使用 1.5 亿元。截止本报告出具日，公司累计使用募集资金 12.02 亿元，余额 1.98 亿元。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	166117
债券简称	20 绍交 01
募集资金约定用于疫情防控的金额	1.5
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	1.5
募集资金用于疫情防控的具体用途	疫情防控补充

三、资信评级情况

15 绍交 01，经中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月 12 日出具的评级报告显示，发行人主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级展望为稳定。

17 绍交 02，经中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月 12 日出具的评级报告显示，发行人主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级展望为稳定。

17 绍交 03，经中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月 12 日出具的评级报告显示，发行人主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级展望为稳定。

19 绍交 01，经东方金诚国际信用评估有限公司 2020 年 6 月 16 日出具的评级报告显示，发行人主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级展望为稳定。

20 绍交 01，经东方金诚国际信用评估有限公司 2020 年 6 月 16 日出具的评级报告显示，发行人主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级展望为稳定。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用。

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用。

六、受托管理人履职情况

公司聘请国信证券股份有限公司作为 15 绍交 01、16 绍交 01、17 绍交 01、17 绍交 02、17 绍交 03、20 绍交 01 的受托管理人，双方签订了《债券受托管理协议》，国信证券股份有限公司已按照《债券受托管理协议》的约定履行相应职责，国信证券勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为。国信证券股份有限公司将持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。

公司聘请浙商证券股份有限公司作为 19 绍交 01 的受托管理人，双方签订了《债券受托管理协议》，浙商证券股份有限公司已按照《债券受托管理协议》的约定履行相应职责，浙商证券勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为。浙商证券股份有限公司将持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

公司从事的主要业务为根据市政府总体规划要求，筹措资金，投资交通重点工程基础设施建设，负责交通存量资产和增量资产的经营和运作，以及公共交通运输、文化旅游、医药生产和流通、土地开发及工程代建等。

公司主要业务为收费公路、文化旅游、医药生产、土地开发及工程代建等。

1、营业收入、成本的构成及比例

本公司营业收入、成本的构成情况如下：

单位：万元

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
收费公路	31,541.64	17,227.27	14.10%	69,004.30	14,951.33	25.06%
公共交通	3,804.64	14,923.02	1.70%	5,237.16	15,614.02	1.90%
铁矿石开采加工	-	-	0.00%	10,933.11	11,153.69	3.97%
文化旅游	13,943.08	13,145.13	6.23%	17,291.34	15,095.29	6.28%
医药生产和流通	161,155.01	128,070.93	72.03%	156,491.01	123,773.67	56.84%
土地开发收益及工程代建	4,027.44	4,077.81	1.80%	3,613.06	1,433.74	1.31%
主营业务-其他业务	7,544.25	14,024.97	3.37%	4,336.49	4,172.40	1.58%
非主营业务-其他业务	1,708.53	812.96	0.76%	8,422.38	6,298.27	3.06%
合计	223,724.59	192,282.09	100.00%	275,328.85	192,492.41	100.00%

2、营业收入、成本、费用、现金流等项目的增减变动情况

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动
营业收入	223,724.59	275,328.85	-18.74%
营业成本	192,282.09	192,492.41	-0.11%
销售费用	25,211.14	25,832.29	-2.40%
管理费用	21,201.01	25,764.37	-17.71%
财务费用	36,466.95	37,080.63	-1.65%
经营活动现金流量净额	-189,758.55	37,518.45	-605.77%
投资活动现金流量净额	-352,671.88	-168,112.45	-109.78%
筹资活动现金流量净额	944,531.39	196,138.79	381.56%

注：主要变动原因见“第四节 财务情况”具体分析。

（二） 公司未来展望

公司未来发展目标是集合绍兴高速公路、医疗产业、旅游产业及新城开发及等优质资产，多元化发展，旗下拥有多家上市公司的国有资本投资控股集团。

（1）在高速公路运营板块上，公司将推进全市高速公路运营管理的专业化、集约化、一体化，降低运营成本，提升高速公路经营效益和投资收益。同时，公司计划“拉长产业链条、壮大竞争实力”。创新高速公路服务区经营模式和管理模式，投资建设高速公路周边物流园区，推进高速智能化建设，发展基于高速公路资源的广告、信息、应急救护等衍生业务。建立矿山宕渣等建材基地和沥青拌和等养护基地，形成工程设计、咨询、监理、施工、养护，工程管理代建等全产业链发展模式。以打造全市最大最强的交通工程建设管理单位为目标，以专业化、标准化、规范化为方向，提高企业资质等级，提升技术管理能力，积极推进建设管理现代化。

（2）在医药和健康产业板块上，坚持制剂优先发展，加大新药研制投入，同时，加快对中药饮片生产升级改造，引进、添置数控炒药机、数控直切式切药机等生产设备，加强生产过程的质量监控，全面提升产品质量和生产效率，提升公司中药饮片市场竞争力。在医药销售方面，利用已成立的浙江震元物流公司，进一步完善和发展医药物流，积极布局医药电商领域，开展网上药店业务。同时，将积极拓展生命健康产业，利用浙江省微生物发酵和合成制药工程技术研究中心，充分发挥微生物发酵优势，充分利用发酵产能，以利于延伸制药产业链，实现保健食品和新食品原料行业的突破和发展；将现有的绍兴第五医院打造成有一定知名度的专业口腔医院，开展口腔修复，口腔正畸及口腔种植等专业治疗和护理；在健康管理、照护康复和养生保健方面，重点发展专业母婴护理、养老及康复服务、中医养生保健等。

（3）旅游业务板块上，在做好“古城游”的基础上，要加大全新的旅游基础设施投资，以作为长三角最具特色的水上主体乐园，绍兴“镜湖乐园梦幻水世界”建成开园为契机，加大和加快绍兴镜湖旅游综合体的建设的调研、论证。

（4）滨海新城开发板块上，在进一步完善公共基础设施投资的同时，利用政府加大招商引资力度的同时，做好参与有发展前景的新兴产业和主导产业的论证、分析，抓住“万众创业大众创新”的机遇，提升公司的投资效益。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、 业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准

登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

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、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	887.73	787.10	12.79	-
2	总负债	549.42	470.30	16.82	-
3	净资产	338.32	316.80	6.79	-
4	归属母公司股东的净资产	224.96	209.10	7.59	-
5	资产负债率 (%)	61.89	59.75	3.58	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.02	59.88	3.57	-
7	流动比率	2.67	2.56	4.29	-
8	速动比率	1.05	0.97	7.50	-
9	期末现金及现金等价物余额	104.55	64.34	62.50	主要系公司债券的发行所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	22.37	27.53	-18.74	-
2	营业成本	19.23	19.25	-0.11	-
3	利润总额	-1.71	3.00	-157.05	因疫情影响, 通行费收入同比大幅减少、以及漓铁划出, 矿产品销售收入减少所致
4	净利润	-1.87	2.89	-164.61	因疫情影响, 通行费收入同比大幅减少、以及漓铁划出, 矿产品销售收入减少所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-1.98	2.21	-189.59	因疫情影响, 通行费收入同比大幅减少、以及漓铁划出, 矿产品销售收入减少所致
6	归属母公司股东的净利润	-2.59	0.30	-963.33	因疫情影响, 通行费收入同比大幅减少、以及漓铁划出, 矿产品销售收入减少所致
7	息税折旧摊销前利润 (5.69	9.36	-39.19	因疫情影响, 通

	EBITDA)				行费收入同比大幅减少、以及漓铁划出，矿产品销售收入减少所致
8	经营活动产生的现金流净额	-18.98	3.75	-605.77	子公司预付大量征地补偿，购买商品支出同比增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-35.27	-16.81	-109.78	主要系发行人投资支付的现金大幅增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	94.45	19.61	381.56	主要系发行人取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金增加所致
11	应收账款周转率	3.44	3.87	-11.11	-
12	存货周转率	0.07	0.09	-21.38	-
13	EBITDA 全部债务比	0.013	0.026	-50.08	主要系发行人 EBITDA 减少幅度较大所致
14	利息保障倍数	0.28	0.88	-68.35	主要系发行人 EBIT 减少幅度较大所致
15	现金利息保障倍数	-1.66	2.1	-178.94	主要系发行人经营活动产生的现金流量净额减少幅度较大所致
16	EBITDA 利息倍数	0.58	1.24	-53.41	主要系发行人 EBITDA 减少幅度较大所致
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上方表格。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：万元

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
货币资金	1,046,467.88	645,177.36	62.20	主要系银行存款增

				加幅度较大所致
应收票据	3,759.07	3,197.34	17.57	-
应收账款	63,922.61	66,150.26	-3.37	-
预付款项	97,724.89	41,572.62	135.07	滨海新增预付征地补偿款所致
其他应收款	731,689.94	835,522.87	-12.43	-
存货	2,869,018.58	2,565,694.42	11.82	-
持有待售资产	-	24.75	-100.00	主要系基数小导致变动比例较高所致
其他流动资产	71,473.51	53,658.02	33.20	主要系理财产品增加所致
流动资产合计	4,884,056.48	4,210,997.64	15.98	-
可供出售金融资产	9,455.87	8,992.24	5.16	-
长期应收款	5,000.00	5,000.00	-	-
长期股权投资	671,797.10	478,939.26	40.27	主要系本期新增绍兴银行投资款所致
投资性房地产	498,644.81	507,692.76	-1.78	-
固定资产	1,543,974.93	1,556,913.64	-0.83	-
在建工程	1,092,680.39	934,959.00	16.87	-
无形资产	18,173.82	17,103.49	6.26	-
长期待摊费用	5,060.13	2,793.41	81.14	主要系装修费增加所致
递延所得税资产	3,541.14	3,517.13	0.68	-
其他非流动资产	144,955.70	144,070.95	0.61	-
非流动资产合计	3,993,283.90	3,659,981.87	9.11	-
资产总计	8,877,340.38	7,870,979.51	12.79	-

(二) 资产受限情况

受限资产总额（账面价值）：88,115.73 万元

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	976.01	票据保证金
存货	13,547.57	银行贷款抵押
投资性房地产	73,592.16	银行贷款抵押
合计	88,115.73	

五、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

单位：万元

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的原因
----	-------	-------	---------	--------------

短期借款	348,673.30	304,835.00	14.38%	-
应付票据	9,691.54	13,540.91	-28.43%	-
应付账款	154,384.02	166,766.46	-7.43%	-
预收款项	7,898.56	7,828.88	0.89%	-
应付职工薪酬	8,348.83	8,172.10	2.16%	-
应交税费	6,690.60	10,889.69	-38.56%	主要系上年计提土地使用税等本期已缴纳所致
其他应付款	254,482.54	210,618.28	20.83%	-
一年内到期的非流动负债	819,633.14	922,586.16	-11.16%	-
其他流动负债	220,167.50	182.21	120731.73%	主要系滨海新增短期应付债券所致
流动负债合计	1,829,970.03	1,645,419.71	11.22%	-
长期借款	1,715,861.64	1,364,523.69	25.75%	-
应付债券	1,490,616.66	1,340,573.86	11.19%	-
长期应付款	440,131.36	333,897.72	31.82%	主要系地方政府债券增加所致
递延收益	15,617.65	16,610.35	-5.98%	-
递延所得税负债	1,981.01	1,981.01	0.00%	-
非流动负债合计	3,664,208.32	3,057,586.62	19.84%	-
负债合计	5,494,178.35	4,703,006.33	16.82%	-

(二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

(三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

(四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

(五) 所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月末，公司授信总额 575.92 亿元，已使用额度 228.93 亿元，未使用额度 346.99 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：300,767.76 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

截至 2020 年 6 月末，发行人对外担保总额 1,219,187.76 万元，占发行人净资产的比重为 36.04%，发行人对外担保对象主要为其他绍兴市属国有企业，被担保人资信情况良好、经营活动正常，发行人的对外担保事项不会对公司偿债能力造成重大影响。

报告期内，发行人对其他债券、债务融资工具付息兑付情况正常，公司已发行债券、债务融资工具不存在延迟支付本息的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

2020 年 6 月，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的 2020 年度跟踪评级报告（信评委函字【2020】跟踪 06490649 号），中诚信将发行人主体评级由 AA+ 上调至 AAA，评级展望稳定，将“15 绍交 01、17 绍交 02、17 绍交 03”评级由 AA+ 上调至 AAA。发行人已于 2020 年 6 月 19 日在上交所网站公告该事项，上述事项不会对公司偿债能力产生不利影响。

2020 年 1-6 月，发行人累计新增借款超过上年末净资产的 20%，发行人已于 2020 年 7 月 16 日在上交所网站公告该事项，发行人新增借款符合相关法律法规规定，属于公司正常经营活动范围，公司目前经营状况良好，新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

第六节 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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

绍兴市交通投资集团有限公司

2020 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

2020 年 06 月 30 日

编制单位:绍兴市交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,464,678,845.00	6,451,773,560.23
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	37,590,692.84	31,973,441.34
应收账款	639,226,136.26	661,502,605.13
应收款项融资	-	-
预付款项	977,248,851.16	415,726,249.15
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,316,899,369.16	8,355,228,682.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	28,690,185,789.23	25,656,944,153.91
合同资产	-	-
持有待售资产	-	247,502.37
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	714,735,104.01	536,580,211.93
流动资产合计	48,840,564,787.66	42,109,976,406.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产	94,558,735.69	89,922,383.69
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	6,717,970,963.94	4,789,392,590.05
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	4,986,448,124.08	5,076,927,613.49
固定资产	15,439,749,348.76	15,569,136,350.24
在建工程	10,926,803,880.01	9,349,589,957.45
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	181,738,213.33	171,034,876.66
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	50,601,258.59	27,934,134.89
递延所得税资产	35,411,397.39	35,171,270.24
其他非流动资产	1,449,557,043.27	1,440,709,502.25
非流动资产合计	39,932,838,965.06	36,599,818,678.96
资产总计	88,773,403,752.72	78,709,795,085.42
流动负债：		
短期借款	3,486,733,027.78	3,048,350,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	96,915,392.53	135,409,109.76
应付账款	1,543,840,216.38	1,667,664,567.54
预收款项	78,985,644.69	78,288,848.21
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	83,488,275.52	81,721,011.90
应交税费	66,906,042.44	108,896,938.82
其他应付款	2,544,825,359.86	2,106,182,849.41
其中：应付利息	646,088,932.02	369,233,615.30
应付股利	15,422,951.58	373,370.53
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	8,196,331,360.49	9,225,861,642.10
其他流动负债	2,201,674,966.61	1,822,133.00
流动负债合计	18,299,700,286.30	16,454,197,100.74
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,158,616,399.96	13,645,236,884.69
应付债券	14,906,166,555.68	13,405,738,557.03
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,401,313,598.46	3,338,977,165.39
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	156,176,487.91	166,103,511.65
递延所得税负债	19,810,122.69	19,810,122.69
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	36,642,083,164.70	30,575,866,241.45
负债合计	54,941,783,451.00	47,030,063,342.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	19,532,340,859.85	17,684,832,571.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	159,026,382.23	159,026,382.23
专项储备	-	-
盈余公积	207,312,355.58	207,312,355.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,097,736,037.34	2,358,929,677.25
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	22,496,415,635.00	20,910,100,986.31
少数股东权益	11,335,204,666.72	10,769,630,756.91
所有者权益（或股东权益） 合计	33,831,620,301.72	31,679,731,743.22
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	88,773,403,752.72	78,709,795,085.41

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

母公司资产负债表

2020 年 06 月 30 日

编制单位：绍兴市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,214,947,456.55	2,570,320,370.62
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	12,909,651.12	12,882,218.95
其他应收款	4,065,942,440.35	4,464,618,092.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	8,598,846,631.88	8,593,826,631.88
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	-	-
流动资产合计	15,892,646,179.90	15,641,647,314.07
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产	13,471,600.00	13,471,600.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	13,886,603,503.02	11,873,218,237.11
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,358,933,214.47	3,441,759,760.37
固定资产	1,035,763,472.92	1,040,450,667.90
在建工程	1,552,021,952.67	1,333,456,075.09
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	259,300.00	541,100.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	911,368.49	951,649.49
递延所得税资产	3,140,651.96	3,181,020.49
其他非流动资产	297,106,450.00	297,106,450.00
非流动资产合计	20,148,211,513.53	18,004,136,560.45
资产总计	36,040,857,693.43	33,645,783,874.52
流动负债：		
短期借款	1,102,000,000.00	1,102,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	37,402,018.00	37,402,018.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	2,672,951.36	5,637,223.23
其他应付款	537,938,041.77	401,772,623.38
其中：应付利息	418,237,942.80	235,359,418.99
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,828,265,435.00	4,131,873,007.79
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,508,278,446.13	5,678,684,872.40
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	10,393,284,269.96	8,992,856,271.31
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,381,802,646.71	2,357,603,246.71
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,805,086,916.67	11,400,459,518.02
负债合计	18,313,365,362.80	17,079,144,390.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,237,935,200.16	13,986,354,426.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	-410,198.33	-410,198.33
专项储备	-	-
盈余公积	207,312,355.58	207,312,355.58
未分配利润	1,782,654,973.22	1,873,382,900.29
所有者权益（或股东权益）合计	17,727,492,330.63	16,566,639,484.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,040,857,693.43	33,645,783,874.52

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,237,245,913.40	2,753,288,463.43
其中：营业收入	2,237,245,913.40	2,753,288,463.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,779,267,976.91	2,854,349,187.14
其中：营业成本	1,922,820,919.65	1,924,924,095.10
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	16,216,205.12	24,755,461.55
销售费用	252,111,403.62	258,322,946.07
管理费用	212,010,079.38	257,643,676.07
研发费用	11,439,824.08	17,896,747.64
财务费用	364,669,545.06	370,806,260.71
其中：利息费用	445,555,082.14	399,453,034.74
利息收入	107,188,332.24	56,712,650.92
加：其他收益	279,717,727.26	348,096,407.52
投资收益（损失以“-”号填列）	88,247,966.46	44,201,230.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,196,176.24	43,156,160.90
以摊余成本计量的金融资	-	-

产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,269,274.26	-6,102,288.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,747,994.24	-10,636,929.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-171,577,649.81	274,497,696.82
加：营业外收入	3,727,816.02	28,795,897.48
减：营业外支出	3,372,030.77	3,156,349.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-171,221,864.56	300,137,244.60
减：所得税费用	15,565,652.73	11,033,358.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-186,787,517.29	289,103,886.30
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-186,787,517.29	289,103,886.30
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）	-259,233,639.91	29,558,610.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	72,446,122.62	259,545,275.64
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）金融资产重分类计入其他	-	-

综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）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	-186,787,517.29	289,103,886.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-259,233,639.91	29,558,610.66
归属于少数股东的综合收益总额	72,446,122.62	259,545,275.64
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	3,587,097.52	6,688,456.05
减：营业成本	85,083,081.30	1,759,156.84
税金及附加	2,178,582.23	2,413,184.66
销售费用	-	-
管理费用	12,554,667.44	13,522,713.49
研发费用	-	-
财务费用	195,717,880.04	176,122,513.55
其中：利息费用	250,820,764.92	184,508,787.59
利息收入	77,615,837.92	32,337,592.69
加：其他收益	150,000,000.00	230,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	49,846,583.31	16,151,770.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,639,883.31	15,932,740.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	161,474.12	-763,708.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,256,549.95	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,682,506.11	58,258,949.61
加：营业外收入	-	743,128.10

减：营业外支出	5,052.43	270,957.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-90,687,558.54	58,731,120.71
减：所得税费用	40,368.53	-190,927.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,727,927.07	58,922,047.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,727,927.07	58,922,047.72
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	-90,727,927.07	58,922,047.72
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

合并现金流量表 2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	2,284,812,069.34	2,739,188,221.20
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	27,571,504.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,346,686,834.48	1,685,439,871.23
经营活动现金流入小计	4,659,070,408.37	4,424,628,092.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,818,853,071.84	2,053,962,030.75
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	365,906,042.94	346,487,949.89
支付的各项税费	90,931,285.45	71,760,381.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,280,965,516.00	1,577,233,215.20
经营活动现金流出小计	6,556,655,916.23	4,049,443,577.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,897,585,507.86	375,184,515.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,900,000.00	-
取得投资收益收到的现金	5,790,520.37	12,628,683.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,639,662.52	16,583,523.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,015,424.91
收到其他与投资活动有关的现金	64,702,783.42	140,692,071.74
投资活动现金流入小计	108,032,966.31	179,919,703.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,591,464,938.16	772,662,362.58
投资支付的现金	2,043,286,873.27	138,275,000.00
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	-	950,106,803.54
投资活动现金流出小计	3,634,751,811.43	1,861,044,166.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,526,718,845.12	-1,681,124,462.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	-
取得借款收到的现金	13,358,683,027.78	4,775,035,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,505,605,769.31	816,076,816.18
筹资活动现金流入小计	16,964,288,797.09	5,591,111,816.18

偿还债务支付的现金	6,797,501,573.30	2,367,318,754.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,133,475.39	662,405,176.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	13,339,868.15	600,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,518,974,916.84	3,629,723,931.84
筹资活动产生的现金流量净额	9,445,313,880.25	1,961,387,884.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-248,786.46
五、现金及现金等价物净增加额	4,021,009,527.27	655,199,150.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,433,909,263.41	6,983,687,673.89
六、期末现金及现金等价物余额	10,454,918,790.68	7,638,886,824.33

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,933,043.42	8,089,456.49
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,282,340,318.92	191,322,659.02
经营活动现金流入小计	1,288,273,362.34	199,412,115.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,154,340.17	76,261,558.31
支付给职工及为职工支付的现金	6,521,666.15	7,157,437.91
支付的各项税费	7,489,480.12	3,637,948.38
支付其他与经营活动有关的现金	918,605,413.92	88,311,479.97
经营活动现金流出小计	937,770,900.36	175,368,424.57
经营活动产生的现金流量净额	350,502,461.98	24,043,690.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	6,719,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,393,099.75	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,206,700.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	18,599,799.75	6,719,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,576,430.32	155,524,844.00
投资支付的现金	1,762,289,289.00	103,275,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	220,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,163,865,719.32	258,799,844.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,145,265,919.57	-252,080,814.00

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	2,200,000,000.00	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,482,406,280.00	159,119,050.00
筹资活动现金流入小计	4,682,406,280.00	1,409,119,050.00
偿还债务支付的现金	2,133,106,400.00	236,003,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,755,200.48	149,288,197.79
支付其他与筹资活动有关的现金	4,154,136.00	600,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,243,015,736.48	985,291,797.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,439,390,543.52	423,827,252.21
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	644,627,085.93	195,790,129.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,570,320,370.62	1,389,192,155.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,214,947,456.55	1,584,982,284.41

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳