
杭州市地铁集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应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。截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一报告期所述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	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、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 重大诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 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、 发行人为绿色债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	18
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	18
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	18
八、 科技创新债或者双创债.....	18
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	18
十、 纾困公司债券.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一：发行人财务报表.....	21

释义

公司、本公司、杭州地铁、地铁集团	指	杭州市地铁集团有限责任公司
本期债券	指	2014年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券
本次发行	指	本期债券的公开发行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
主承销商	指	国信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人	指	中信银行股份有限公司杭州天水支行
工作日	指	中国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）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2023年1-6月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	杭州市地铁集团有限责任公司		
中文简称	杭州地铁		
外文名称（如有）	Hangzhou Metro Group Co.,Ltd		
外文缩写（如有）	HANGZHOU METRO		
法定代表人	朱少杰		
注册资本（万元）			8,885,021.46
实缴资本（万元）			11,293,667.58
注册地址	浙江省杭州市 拱墅区庆春路 90 号 14 层		
办公地址	浙江省杭州市 上城区九和路 516 号		
办公地址的邮政编码	310017		
公司网址（如有）	www.hzmetro.com		
电子信箱	wangyongman@hzmetro.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	王永满
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	财务部部长
联系地址	浙江省杭州市上城区九和路 516 号
电话	0571-86000809
传真	0571-87239661
电子信箱	wangyongman@hzmetro.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州市人民政府

报告期末实际控制人名称：杭州市人民政府

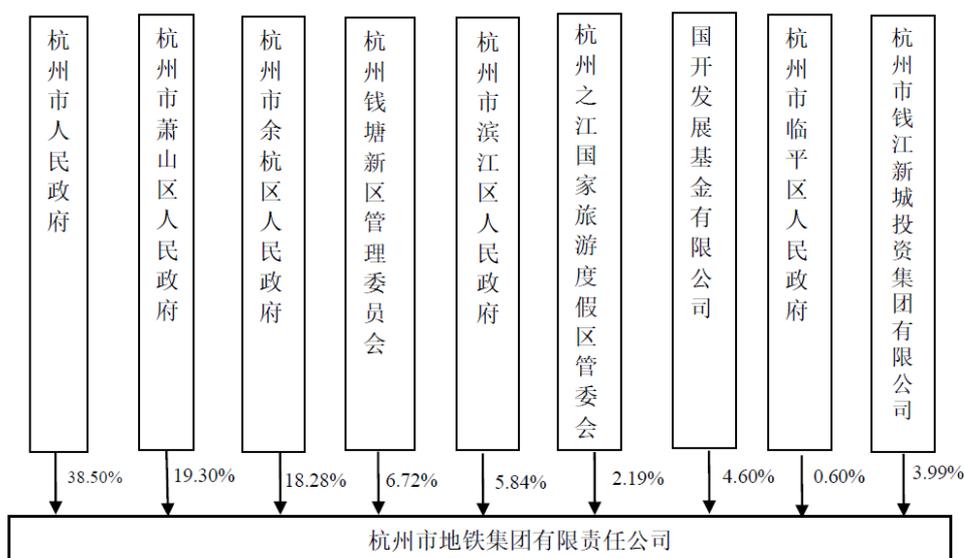
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：38.50%、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：38.50%、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

¹均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	冯国明	董事	新进	2023-02-09	2023-02-09
高级管理人员	吕利芽	财务总监	新进	2023-02-09	2023-02-09

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：朱少杰

发行人的董事长或执行董事：朱少杰

发行人的其他董事：朱春雷、徐宁军、陈芳、俞芳芳、徐辉、谈震鸿、冯国明

发行人的监事：郑珊瑚、蒋锡威、张筠、黄迅、魏志永

发行人的总经理：朱春雷

发行人的财务负责人：吕利芽

发行人的其他非董事高级管理人员：王永满

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人系经杭州市人民政府批准成立的有限责任公司，是杭州市负责轨道交通工程建设、营运、管理及其他轨道交通空间资源开发领域唯一的实施主体，主要经营建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；停车场服务；物业管理；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；企业管理咨询；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；软件销售；许可项目：轨道交通建设、运营与管理；房屋拆迁服务；货物进出口，技术进出口；房地产开发经营。

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

A、轨道交通行业现状及发展趋势

（1）轨道交通产业政策逐步完善我国人口众多的国情决定了要长期实施“公共交通优先发展”战略，城市轨道交通则成为大城市和城市群公共交通的发展重点。

（2）国内城市轨道交通跨越发展

近年来，我国城市轨道交通获得长足发展，线路长度、机车数量、客运数量等指标都有大幅增长，我国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。未来30年将是中国城市轨道交通建设快速发展的黄金时期。

（3）轨道交通行业公益性要求凸显

城市轨道交通具有一定程度效用的不可分割性（城市交通环境改善）、消费的非竞争性（每个人均可选择乘坐轨道交通）和收益的排他性（买票乘坐享受服务），具有一定程度的公共品属性。伴随着城市生活水平提升、市民参与意识增强，对轨道交通公益性要求更加凸显，完善各项补贴、实行较低票价等政策将成为行业常态。城市轨道交通发展将带来巨大正外部效应，沿线土地增值收益也十分可观。

（4）地铁物业成为未来行业亮点

香港地铁的“地铁+物业”开发模式、审慎商业原则普遍受到内地城市的广泛认可。地铁线路的开通能够对地铁上盖空间、站点周边以及沿线的土地资源带来高额的、直接的增值效用，为解决内地城市建设地铁所面临财政投入不足的困境提供了有效支撑。

（5）轨道交通投融资模式相对单一

目前中国轨道交通的资金规模已经成为轨道交通提高供给的首要约束条件。城市轨道交通资金需求量大、投资建设周期长、资金回收速度慢、缺乏可靠盈利模式，其投融资渠道主要为政府投资和商业贷款。虽然开始尝试BT、BOT、PPP等先进融资方式，但由于受缺乏可靠盈利模式的制约，绝大多数依然依靠政府信用，这些融资方式并未成为轨道交通投资资金的主流来源。

（6）轨道交通具有突出行业特点

轨道交通具有“三高、三新、三低、三大”突出行业特点。“三高”，即建设运营安全风险高、社会公众服务要求高、企业日常工作强度高；“三新”，即轨道交通企业面临准公益准市场发展新课题、投建管一体化经营的新挑战、现代化国际化城市建设的新要求；“三低”，即运营服务票价低、企业员工收入低、外部效应内部化程度低；“三大”，即建设运营投资大、员工队伍体量大、工程防腐任务大。因此，轨道交通发展必须创新体制机制和经营模式，适应行业的特殊性要求。

（7）轨道交通价格水平相对较低

轨道交通票价一般擦去政府主导下的公益导向定价机制，由政府主持召开听证会，并且要在一定程度上以地面公交价格为参考，因此各个城市地铁价格普遍出于较低水平，难以维持地铁正常运营的成本开销。

B、发行人行业地位及竞争优势

发行人系经杭州市人民政府批准成立的有限责任公司，是杭州市负责轨道交通工程建设、运营、管理及轨道交通空间资源开发领域唯一的实施主体，核心业务涵盖地铁建设、运营、地铁沿线的土地开发整理以及物业开发。发行人通过市场化运作，努力拓宽投融资渠道，积极参与杭州市轨道交通工程建设和其他城市基础设施建设，是杭州市人民政府重点打造和支持的大型国有企业。发行人作为杭州市轨道交通建设项目的主要投融资平台，成立至今，一直承担着杭州市主要轨道交通项目的投资、运营、投资管理、融资、资产管理、资源开发等职责。

（1）区位优势

杭州是浙江省省会所在地，地处长江三角洲南翼、杭州湾西端、钱塘江下游北岸、京杭大运河南端，是长三角重要中心城市和我国东南部交通枢纽。目前杭州市已形成了以市区为放射中心，高速公路与国省道向外辐射的“环线+放射线”公路体系，实现了市域一小时交通圈、全省四小时交通圈和长三角地区半日交通圈，三圈叠加产生了强大的聚集与辐射

效应。

（2）区域经济优势

杭州市是浙江省省会和经济、文化、科教中心，是长江三角洲中心城市之一，也是国家历史文化名城和重要的风景旅游城市。杭州市拥有文化创意、旅游休闲、金融服务、电子商务、信息软件、先进装备制造、物联网、生物医药、节能环保、新能源十大产业；杭州市的十大产业起步早、成长快，发展成效明显，已成为推动产业结构战略性调整、加快转变经济发展方式的重要力量。

（3）股东优势

作为由杭州市人民政府等共同出资成立的国有企业，发行人股东优势明显。

（4）政策优势

自成立至今，发行人在杭州市政府的持续支持与领导下，已经成为负责杭州市轨道交通工程投资、建设、运营、管理及轨道交通空间资源开发领域的建设主体与运作平台。近年来，随着杭州市轨道交通建设的投入规模不断增加，杭州市政府给予的政策支持进一步加强。

（5）“地铁+物业”综合开发优势

发行人是杭州市负责轨道交通工程建设、运营、管理及轨道交通空间资源开发领域唯一的实施主体，核心业务涵盖地铁建设、运营、地铁沿线的土地开发整理以及物业开发。发行人引入“地铁+物业”综合开发模式，将地铁建设、运营与地铁沿线的土地、物业开发相结合，实施一体化综合开发，从前期的轨道交通建设与土地开发整理并进，到后期的物业开发，再由物业开发反哺轨道交通建设，各项主要业务间具有显著的协同效应，具备明显的综合经营优势。

（6）良好的信用水平

发行人具有良好的信用水平，与中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等多家商业银行建立了稳固的合作关系，具备较强的融资能力，历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为 100%，无任何逾期贷款。

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

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(%)
主营业务	13.77	27.71	-101.21	94.49	10.61	26.21	-146.91	84.12
其他业务	0.80	0.55	32.08	5.51	2.00	0.72	64.25	15.88
合计	14.58	28.26	-93.87	100.00	12.62	26.92	-113.38	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

非产业类

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。

营业收入和营业成本较上年同期增长的原因一是是新开通 3 号线、19 号线等线路，导致票务收入和运营成本均有所增加；二是 2023 年 1-6 月对外借款利息收入同比有所减少。

（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

（1）未来发展战略

未来几年，公司在全力推进杭州地铁四期工程建设的同时，将把“经营”理念贯穿各板块、各环节，始终关注效率、效能和效益，建立起科学的企业领导体制和组织管理制度，形成激励和约束相结合的经营管理机制，从“建设、运营为主”真正向“建设、运营、开发、投资”等多元发展转变，努力推动杭州轨道交通事业可持续高质量发展，为杭州加快打造世界一流的社会主义现代化国际大都市、努力成为中国式现代化的城市范例贡献地铁力量。

（2）下一年度的经营计划

公司将锚定杭州地铁可持续高质量发展战略，以打造国内一流的轨道交通综合运营商为目标，不断做强做优公司主责主业，全力实现杭州地铁高水平建设、高品质运营、高效益开发的发展方向。坚决扛起责任担当，奋勇争先，真正把机遇转变成高质量发展的实绩实效。

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

（1）产业政策风险

发行人作为杭州市轨道交通建设运营的唯一主体，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

（2）经济周期风险

发行人负责杭州市的轨道交通建设运营业务，而轨道交通建设运营业务的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经济周期。如果在本期债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对轨道交通行业投资力度下降，所造成的行业系统性风险将导致发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（3）项目建设风险

由于项目的投资规模较大，建设周期长，建设轻度大，伴随着杭州市轨道交通整体规划的快速推进，项目建设面临一定资金压力和安全施工风险。

（4）经营管理风险

发行人作为国有企业，在追求经济效益的同时，承担着部分社会职能，经营业绩受政府支持力度影响较大。政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。公司现有收入利润规模小，形成规模效益之前，公司债务本息偿付有赖于政府的进一步支持。

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：

否

（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

为规范关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定结合公司实际情况，已制订关联交易制度及信息披露安排。

（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	2014年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 杭地铁、14 杭地铁债
3、债券代码	124970.SH、1480511.IB
4、发行日	2014年9月16日
5、起息日	2014年9月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月17日
8、债券余额	15

9、截止报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。最后八期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司杭州天水支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1.占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	地铁线路、运输工具、电子设备
在建工程	杭州城市轨道交通工程

2.主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	94.09	45.42	107.15%	本期筹资活动净流入金额大于投资活动净流出金额
预付款项	0.74	0.17	325.59%	主要是杭港公司预付大架修工程款
合同资产	0.16	0.24	-33.96%	主要是物业公司和商管公司及时收回了对外销售服务产生的应收款项

（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（%）
应收账款	2.28	1.85		81.14
固定资产	2,428.18	10.46		0.43
存货	142.03	2.86		2.01
合计	2,572.49	15.17	—	—

2.单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

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：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1.发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,022.17 亿元和 1,076.19 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.28%。

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		7.50	-	8.20	15.70	1.46
银行贷款		2.79	6.05	1,045.10	1,053.93	97.93
非银行金融机构贷款		-	-	-	-	-
其他有息债务		4.22	0.27	2.06	6.56	0.61
合计		14.51	6.32	1,055.35	1,076.19	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 7.5 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 1,067.08 亿元和 1,123.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.28%。

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		7.50	-	8.20	15.70	1.40
银行贷款		18.76	8.85	1,073.53	1,101.13	98.02
非银行金融机构贷款		-	-	-	-	-
其他有息债务		4.22	0.27	2.06	6.56	0.58
合计		30.48	9.12	1,083.79	1,123.39	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 7.5 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	0.49	0.70	-30.53	主要由于 2023 年集团缴纳增值税、土地增值税、房产税等

（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：-9.07 亿元

报告期非经常性损益总额：0.99 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

（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

存在重大差异的原因

主要是本期实际收到以前年度已计提的政府补助款。

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：23.80 亿元

报告期末对外担保的余额：23.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：

是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州市地铁集团有限责任公司公司债券 2023 年半年度报告》
之盖章页）



财务报表

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位:杭州市地铁集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	9,409,376,150.42	4,542,373,028.68
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	228,134,025.52	184,955,252.10
应收款项融资	-	-
预付款项	73,566,846.85	17,285,976.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	13,944,539,087.04	13,702,079,655.15
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,202,689,792.65	13,257,925,460.74
合同资产	15,961,725.02	24,168,149.58
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	305,088,585.07	289,948,690.87
流动资产合计	38,179,356,212.57	32,018,736,213.66
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,073,920,138.89	3,997,033,294.22
其他权益工具投资	11,079,133.30	11,079,133.30

其他非流动金融资产	16,500,000.00	16,500,000.00
投资性房地产	1,785,784,672.32	1,840,932,181.92
固定资产	242,817,670,881.31	243,003,914,607.26
在建工程	33,168,789,364.11	33,439,278,685.26
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	11,103,203.49	8,741,915.99
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	574,903,775.96	485,842,037.63
递延所得税资产	115,373,848.28	115,232,206.35
其他非流动资产	4,181,641,754.27	4,452,243,869.44
非流动资产合计	286,756,766,771.93	287,370,797,931.37
资产总计	324,936,122,984.50	319,389,534,145.03
流动负债：	-	-
短期借款	1,515,000,000.00	1,468,186,722.22
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	150,725,136.34	129,540,861.83
应付账款	32,241,364,418.66	36,392,373,972.00
预收款项	71,163,959.70	43,742,279.23
合同负债	3,592,498,397.96	3,209,297,174.50
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	191,321,112.57	211,346,802.60
应交税费	48,533,217.78	69,863,040.33
其他应付款	8,144,147,207.19	7,202,061,866.66
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,444,940,393.87	4,173,708,239.19
其他流动负债	253,176,513.86	255,561,234.98
流动负债合计	49,652,870,357.93	53,155,682,193.54

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	107,353,134,157.52	100,071,561,359.83
应付债券	819,604,560.49	762,414,703.68
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	40,001,752,302.01	40,020,328,843.47
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	95,582,216.91	98,897,207.13
递延所得税负债	3,758,457.22	3,758,457.22
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	148,273,831,694.15	140,956,960,571.33
负债合计	197,926,702,052.08	194,112,642,764.87
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	112,936,675,785.80	111,442,675,785.80
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,221,004,540.89	10,071,004,540.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,079,133.30	1,079,133.30
专项储备	-	-
盈余公积	274,008,988.62	274,008,988.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	760,852,389.10	1,616,870,795.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	125,193,620,837.71	123,405,639,244.54
少数股东权益	1,815,800,094.71	1,871,252,135.62
所有者权益（或股东权益）合计	127,009,420,932.42	125,276,891,380.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	324,936,122,984.50	319,389,534,145.03

公司负责人：朱少杰 主管会计工作负责人：吕利芽 会计机构负责人：王永满

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：杭州市地铁集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	7,445,820,920.58	2,847,232,569.93

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	529,974,902.13	1,824,069,394.69
应收款项融资	-	-
预付款项	3,880,100.00	-
其他应收款	21,329,193,525.26	20,411,523,481.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,516,837,339.50	2,358,258,311.13
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	12,293,251.14	11,490,662.47
流动资产合计	31,838,000,038.61	27,452,574,420.15
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,158,549,185.28	5,365,169,185.28
其他权益工具投资	11,079,133.30	11,079,133.30
其他非流动金融资产	16,500,000.00	16,500,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	237,248,687,165.47	237,930,595,099.30
在建工程	33,082,326,675.10	33,363,485,429.22
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	84,908.53	1,352,534.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	147,245,679.49	134,296,868.75
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	4,168,257,320.68	4,438,859,435.85
非流动资产合计	280,832,730,067.85	281,261,337,686.24
资产总计	312,670,730,106.46	308,713,912,106.39
流动负债：	-	-
短期借款	-	-

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	32,376,880,383.24	37,831,993,718.22
预收款项	-	-
合同负债	405,903,835.36	378,884,976.26
应付职工薪酬	52,254,826.92	55,102,125.56
应交税费	239,990.48	5,235,825.73
其他应付款	6,047,863,223.83	6,033,021,829.00
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	3,083,207,169.91	3,987,748,241.09
其他流动负债	319,198.63	347,293.91
流动负债合计	41,966,668,628.37	48,292,334,009.77
非流动负债：	-	-
长期借款	104,509,999,992.92	97,235,490,870.63
应付债券	819,604,560.49	762,414,703.68
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	40,001,752,302.01	40,020,328,843.47
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	145,331,356,855.42	138,018,234,417.78
负债合计	187,298,025,483.79	186,310,568,427.55
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	112,936,675,785.80	111,442,675,785.80
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,221,004,540.89	10,071,004,540.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,079,133.30	1,079,133.30
专项储备	-	-
盈余公积	274,008,988.62	274,008,988.62
未分配利润	939,936,174.06	614,575,230.23

所有者权益（或股东权益）合计	125,372,704,622.67	122,403,343,678.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	312,670,730,106.46	308,713,912,106.39

公司负责人：朱少杰 主管会计工作负责人：吕利芽 会计机构负责人：王永满

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,457,509,189.93	1,261,622,570.96
其中：营业收入	1,457,509,189.93	1,261,622,570.96
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,865,574,484.20	2,820,107,303.60
其中：营业成本	2,825,652,008.23	2,692,102,055.23
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	16,734,431.58	-29,107,432.85
销售费用	4,887,060.95	17,530,858.59
管理费用	189,680,026.85	142,050,027.39
研发费用	-	-
财务费用	2,828,620,956.59	-2,468,204.76
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	3,424,464,653.81	171,259,607.18
投资收益（损失以“-”号填列）	70,141,344.67	310,083,577.74
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)		
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)	-364,718.51	-493,500.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-913,824,014.30	-1,077,635,048.32
加：营业外收入	7,091,437.58	11,208,084.62
减：营业外支出	228,841.69	4,102.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-906,961,418.41	-1,066,431,066.53
减：所得税费用	4,509,029.33	11,698,945.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-911,470,447.74	-1,078,130,012.11
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-911,470,447.74	-1,078,130,012.11
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)	-856,018,406.83	-1,015,447,720.26
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-55,452,040.91	-62,682,291.85
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	-911,470,447.74	-1,078,130,012.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-856,018,406.83	-1,015,447,720.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-55,452,040.91	-62,682,291.85
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱少杰 主管会计工作负责人：吕利芽 会计机构负责人：王永满

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	352,341,056.09	768,988,618.65
减：营业成本	27,747,600.27	373,043,170.28
税金及附加	9,752,411.27	13,360,972.16
销售费用	-	-
管理费用	2,908,280.10	9,466,708.13
研发费用	-	-
财务费用	2,797,999,745.64	-1,019,005.92
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	2,791,290,353.25	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,205,000.00	-541,144.12
其中：对联营企业和合营企业	2,205,000.00	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	1,673.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	307,428,372.06	373,597,303.67
加：营业外收入	17,932,571.77	7,978,530.91
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	325,360,943.83	381,575,834.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,360,943.83	381,575,834.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,360,943.83	381,575,834.58
（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	325,360,943.83	381,575,834.58
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：朱少杰 主管会计工作负责人：吕利芽 会计机构负责人：王永满

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2,011,728,647.53	3,588,613,546.89
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	642,509,333.78	2,813,257,923.14
收到其他与经营活动有关的现金	4,977,755,481.80	6,830,558,937.35
经营活动现金流入小计	7,631,993,463.11	13,232,430,407.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,682,602,978.39	1,434,113,644.85
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	1,890,330,009.32	1,894,764,812.25
支付的各项税费	90,924,408.68	597,472,041.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,352,706,480.26	2,573,789,950.67
经营活动现金流出小计	5,016,563,876.65	6,500,140,449.66
经营活动产生的现金流量净额	2,615,429,586.46	6,732,289,957.72
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,054,500.00	50,245.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	223,550,467.49
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	3,232,500.00	233,600,713.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,850,016,401.20	15,494,390,954.10
投资支付的现金	9,800,000.00	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	4,859,816,401.20	15,494,390,954.10
投资活动产生的现金流量净额	-4,856,583,901.20	-15,260,790,240.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	3,040,463,206.41	6,789,143,765.00
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	10,272,393,057.15	6,921,824,444.96
收到其他与筹资活动有关的现	-	-

金		
筹资活动现金流入小计	13,312,856,263.56	13,710,968,209.96
偿还债务支付的现金	3,637,178,079.17	537,875,450.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,567,512,414.57	2,879,490,462.63
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	-	-
筹资活动现金流出小计	6,204,690,493.74	3,417,365,912.87
筹资活动产生的现金流量净额	7,108,165,769.82	10,293,602,297.09
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	4,867,011,455.08	1,765,102,013.91
加：期初现金及现金等价物余额	4,542,364,695.34	14,046,702,665.69
六、期末现金及现金等价物余额	9,409,376,150.42	15,811,804,679.60

公司负责人：朱少杰 主管会计工作负责人：吕利芽 会计机构负责人：王永满

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	155,791,686.73	665,205,547.38
收到的税费返还	642,472,159.50	2,812,372,936.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,791,419,389.62	4,028,435,551.63
经营活动现金流入小计	4,589,683,235.85	7,506,014,035.36
购买商品、接受劳务支付的现金	43,354,982.90	222,813,703.83
支付给职工及为职工支付的现金	78,126,801.37	302,618,835.33
支付的各项税费	12,367,895.53	44,083,001.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,708,358,336.46	2,013,335,225.19
经营活动现金流出小计	1,842,208,016.26	2,582,850,765.43
经营活动产生的现金流量净额	2,747,475,219.59	4,923,163,269.93
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,205,000.00	50,245.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,205,000.00	10,050,245.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,668,485,432.66	15,426,461,357.36
投资支付的现金	30,000,000.00	143,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,698,485,432.66	15,569,461,357.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,696,280,432.66	-15,559,411,111.65
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	2,644,000,000.00	6,789,143,765.00
取得借款收到的现金	9,850,627,848.50	6,700,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	12,494,627,848.50	13,490,013,765.00
偿还债务支付的现金	3,451,936,142.84	299,490,000.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,495,298,141.94	2,834,585,331.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	5,947,234,284.78	3,134,075,332.52
筹资活动产生的现金流量净额	6,547,393,563.72	10,355,938,432.48
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	4,598,588,350.65	-280,309,409.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,847,232,569.93	11,494,358,539.30
六、期末现金及现金等价物余额	7,445,820,920.58	11,214,049,130.06

公司负责人：朱少杰 主管会计工作负责人：吕利芽 会计机构负责人：王永满

