2020年第一期浙江省交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

一。如于人用可 設計,从高率不可能政府撤收而進。本次债务产业及新型地方或有债务。 投行,从高率不可能政府撤收而,本次债务产品要添加。 等之,基率企业股站本次债务务集局的书、投行人服需完全取休中不存企业企业,获得的物还或重大思测。并对其实性。海姆性,完整性 更好人和是从和主理会计工作的资金规人。会计据订合度人保证本次债务务额应明中中等务险高度、实施。 项。美新销售股级和工作。 项。美新销售股级和工作。 经现金分价。 现金等的基础是可能, 设施等的类而是企业的一种。 "成市等等有能是企业的一种企业,将中的地区也是一个。" "成市等等有能是企业的新闻是发行,在等最级的干土间的法律是是作的内容已经未用创度。"确认务集级的并不吸用上述, "是被引擎的发展的是企业的新闻是发行人在募集级的特别。"

春 义 在本海県設門特別部一。徐幸上下文为有规定、下列河汇具有以下含义。 投行人、公司·指海汇省全通股票组前有股公司。 林水俊等·海拔行入发行的运输。但公元为3000年第一期新汇省文量投资集团有期公司公司债券,具有"30条交投债的"。 据度公式等。海州市企大设计周围报发展和改革委员会。 经营护管辖场,编令中运程等的已经有有限任公司中间证券登记检查有限责任公司上海分公司。

第一条 债券发行依据

本次债券经发行人2018年5月17日董事会审议通过。并于2018年7月9	日经浙江省国资委批复同意。	
第二条 本次	次债券发行的有关机构	a
一、发行人: 浙江省交通投资集团有限公司 住所: 浙江省杭州市文路路 203 号		
法定代表人:俞志宏	联系人:舒松全	
联系地址:浙江省杭州市江干区五星路199号明珠国际大厦3号楼6楼影		
电话:0571-85301511	传真: 0571-85301511	館編:310020
二、承销团 (一)牵头主承销商		
(一/年头土水則問 浙商证券股份有限公司		
住所:浙江省杭州市江干区五星路201号		
法定代表人:吳承根	联系人:华住、张哲凡、孔泽宇.	, 柱徑、金錢、祝文博
联系地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼		
电话:0571-87902082	传真:0571-87903239	前時:310020
(二)联席主承納商		
国开证券股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层		
注用:北京市自線区平成1万F人間 29号 1-9 kg 法定代表人:张宝荣	联系人:李明、王锐、顾金璐、丁	食品桶 樹笠 初紹
联系地址:北京市西城区阜成门外大街29号	400000000000000000000000000000000000000	700010174717400
电话:010-88300804	传真:010-88300837	前時:100037
中信证券股份有限公司		
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座		
法定代表人:张佑君	联系人:徐林、刘光新、王润、领	(业戈、对一欣、姜轼
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 中西:010-60838888	位直:010-60833504	部部:100026
电过:010-60838888 (三)副主承明商	1930:010-00833304	pp.qq; : 100020
五矿证券有限公司		
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元		
法定代表人:赵立功	联系人:蒋婷婷	
联系地址:上海市浦东新区东方路969号上海中油阳光大酒店6楼		
电话:021-61645893	传真:021-61645893	自6局:200122
三、托管人: (一)中央国债登记结算有限责任公司		
十万十天国家並已后昇有限以往公司 注所:北京市西城区金融大街10号		
法定代表人:水准庆	经办人:李皓、毕远哲	
关系地址:北京市西城区金融大街10号		
灰系电话:010-88170745,010-88170731	传真:010-66168715	前時:100033
二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		
住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼		
负责人: 聂燕	经办人:王博	
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 联系电话: 021-68870172	位直:021-68870064	前局:200120
四、申请上市的证券交易所:上海证券交易所	1939.021-00070004	1000 - 2001 20
注所:上海市浦东南路528号		
O经理:蔡建春	联系人:股东兴	
联系地址:上海市浦东南路528号		
联系电话:021-68808888	传真: 021-68802819	部編:200120
五、审计机构: 大您会计师事务所(特殊普通合伙)		
大平云江州争为所(初州自进台队) 地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101		
他表人: 服器	联系人:李鹏、杨春福	
申函:0571-85389370	位直:0571-85215010	部部:100089
六、信用评级机构:联合资信评估有限公司		
住所:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层		
法定代表人:王少被	联系人:张勇	
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层		
联系电话: 010-85679696 七、发行人律师: 浙江天册律师事务所	传真:010-85679228	前編:100022
C、及行人律师:浙江大街律师事务所 丰丽:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A库11楼		
正所:前江田町川川町入田1号県北巴尼川和 A 圧 11 保 负责人:章請忠	联系人:傅羽韬、熊琦	
联系地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼		
包括:0571-87901506	传道: 0571-87568088	館職:310000
八、监管银行:国家开发银行浙江省分行		
营业场所:浙江省杭州市江干区城星路69号中天国开大厦		
负责人:刘新 联系统址:浙汀省杭州市汀干区城屋路69号中天国开大厦	联系人:朱晨捷	
联系地址:浙江省机州市江十区观星路69号中大国开大规 由语-0571_81686126	位直-0571-89778057	9E8G - 310020

第四条 认购与托管

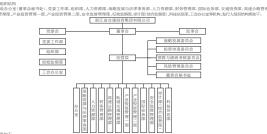
第五条 债券发行网点

z: 若发行人依据有关法律法规将其在本次债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全部满足的前提下. 铅密者在此:

第七条 债券本息兑付办法

- ペートロングリア - 小本成僚者在在技術内等年付息1次、設長一期利息略を金的な付一起支付。本政僚券等年的付息日方存時期内当年的11月11日(選定北下毎日成終8日服従至 情報 1 个工作日)。毎年付息財技假収登记日日年在俄券登记托管机時托管名朋上登记的各债券持有人所持限券面偏所应获利息进行支付。年度付息款項目付息日 14年

第八条 发行人基本情况



人:浙江省交通投资集团有限公司

牵头主承销商:浙商证券股份有限公司

中信证券股份有限公司 联席主承销商:国开证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

以35889年上安彰贤也后: 分分司用于建设,中院领导人员管理。人员招聘与配置,人才队伍建设,人员培训开发,综合绩效考核,职称评审,机构设置与职能配置,薪解— 管理,老于服务,及工器帐管理服所属院校问口传奔等下作。

包也: 研究、投资管理、资产管理、业务协同、商务开拓与关系维护、项目促进、国际交流合作和外事管理等工作。

发行人合并报表范围内主要子公司情况

序号	企业名称	持股比例	表决权比例	实收资本	投资额
1	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	66.99	66.99	434,311.45	692,420.3
2	浙江台州南台温高速公路有限公司	71.77	71.77	110,000.00	114,101.8
3	浙江宁波南台温高速公路有限公司	80.45	80.45	156,008.77	138,700.0
4	浙江金丽温高速公路有限公司	85.97	85.97	420,000.00	398,419.0
5	浙江省海运集团有限公司	100	100	56,727.00	286,500.0
6	浙江高速信息工程技术有限公司	100	100	5,000.00	6,056.07
7	浙江交投资产管理有限公司	100	100	34,001.00	183,492.8
8	浙江杭新景高速公路有限公司	57.68	57.68	71,153.66	212,324.0
9	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	90	90	3,417.72	216,939.1
10	浙江乐清湾高速公路有限公司	100	100	10,000.00	411,393.0
11	浙江临金高速公路有限公司	60	60	10,000.00	186,790.0
12	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	83.56	100	300,000.00	112,000.0
13	浙江高速物流有限公司	100	100	30,000.00	30,000.0
14	浙江交通资源投资有限公司	100	100	84,100.00	87,678.2
15	浙商中拓集团股份有限公司	38.01	38.01	67,465.80	61,810.5
16	浙江交通科技股份有限公司	57.15	57.15	137,563.90	143,233.1
17	浙江省经济建设投资有限公司	100	100	85,031.58	89,223.7
18	浙江省交投地产集团有限公司	100	100	198,622.24	255,299.
19	浙江镇洋发展股份有限公司	65.44	65.44	36,954,00	24,475.3
20	浙江金温铁道开发有限公司	55	55	98,870.00	35,365.8
21	浙江发展实业有限公司	80	80	3,000.00	2,400.0
22	浙江博达投资有限责任公司	100	100	100	588.84
23	信加(香港)有限公司	100	100	0.84	0.84
24	香港浙经有限公司	100	100	港币 1.00	5,671.5
25	浙江舟山北向大道道有限公司	60	60	50,000.00	352,800.
26	選州市理文高速公路有限公司	60	60	183,680,00	122,928
27	温州市文泰高速公路有限公司	60	60	256,994.80	220,864.
28	金华市东水高速投资有限公司	67	67	104,500.00	79,483.3
29	杭州都市高速公路有限公司	51	51	322,600,00	548,093.
30	浙江省交通规划设计研究除有限公司	55.08	55.08	7.262.78	3,976.4
31	浙江杭宣高速公路有限公司	100	100	20,000.00	173,000.
32	浙江杭海城际铁路有限公司	45	45	544,000.00	244,800.
33	浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	51	51	9.280.00	5,100.0
34	浙江や投太平や清基础设施粉収投资基金(有限合伙)	19.98	19.98	100,100,00	20,000.0
35	浙江景文高速公路有限公司	69.25	69.25	172,281.25	126,937.
36	浙江杭南复级宁波一期高速公路有限公司	33.87	33.87	45,000,00	76,200.0
37	復濟具核松高速有限公司	60	60	50,000,00	127,543.
38	指江义东高速公路有限公司	60	60	20.800.00	6,000.0
39	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	67.27	67.27	78,657,30	52,911.6
40	浙江杭绍甬高速公路有限公司	60	60	20,000.00	58,010.
41	金台铁路有限责任公司	43.69	43.69	807,251.00	361.884.
42	浙江浙蘇会松有限公司	100	100	500,000.00	511.019
43	浙江省商业集团有限公司	100	100	150,000.00	221.078
44	浙江龙阳丽龙高速公路有限公司	100	100	406,065,66	273,740.
45	浙江温州市域铁路—号线有限公司	57.42	57.42	50,000,00	155,034
46	浙江省交通厅物资管理站	100	100	1 304 71	3 386 1
	Service on April 2 1 10 90 Bit CD/LI	1.50	100	10/04.71	-,,700.1

47 新商正券股份有限公司(注) 31.44 63.74 (4. 分布にお称めませんのかったで乗りまんのおはまっておりませんのようなようない。 4. 分布にお称めませんのであれる。 4. インスのようない 1. インスのような

公司董事、监事及高管人员情况					
姓名	性別	现任职务	任职日期		
俞志宏	男	董事长、党委书记	2016年10月起任职		
詹小张	95	董事、总经理、党委副书记	2016年10月起任职		
黃伟建	95	董事、党委副书记	2017年4月起任职		
陈敏	男	董事、副总经理、党委委员	2016年7月起任职		
除江	95	董事、副总经理、党委委员	2016年7月起任职		
柴云妹	女	职工董事、工会主席、党委委员	2017年12月起任职		
要扬剑	95	副总经理、党委委员	2013年8月起任职		
沈秋明	95	党委委员、纪委书记	2016年7月起任职		
汪东杰	95	副总经理、党委委员	2019年3月起任职		
邵文年	95	副总经理、党委委员	2019年12月起任职		
敵本盃	95	党委委员、办公室(董秘处)主任	2017年4月起任职		
回坛香	女	专取监事	2016年10月起任职		
陈建国	95	专取监事	2016年10月起任职		
张艺	4:	专职监事	2016年12月紀任期		
李裕厚	+	東工業事	2017年11月紀任期		

。而任立党就党通常所得股沟和险险数学进生任。指挥生任、总管生任、总器制作、现代而任 安心建设费指的信仰公司汇算。
(三) 指数增加人。
(三) 指数增加力。
(三) 指数增加

第九条 发行人业务情况

						单位:万元	
业务板块	2019年		2018年	2018年		2017年	
至穷奴状	收入金额	占比	收入金额	占比	收入金额	占比	
高速公路收费	1,708,104.59	13.15	1,610,087.37	13.72	1,512,774.85	15.64	
工程施工	1,647,921.98	12.69	1,944,595.62	16.57	1,327,429.60	13.73	
货物运输及衍生收入	143,426.46	1.10	158,703.20	1.35	146,089.79	1.51	
货物销售	8,462,693.15	65.15	7,480,800.51	63.73	4,687,987.96	48.48	
汽车销售、租赁及维修	202,342.60	1.56	16,506.52	0.14	286,120.47	2.96	
房产销售	144,692.21	1.11	263,966.77	2.25	590,480.54	6.11	
铁路运输服务及其附属业务	143,340.81	1.10	147,605.82	1.26	129,980.39	1.34	
化工	537,864.80	4.14	115,252.10	0.98	988,916.98	10.23	
合计	12,990,386.60	100.00	11,737,517.92	100.00	9,669,780.57	100.00	
	发	行人2017-2019	年主营业务成本构成情况				
						単位:万元	
-0.49 45 44	2019年		2018年		2017年	E	

合计	12,990,386.60	100.00	11,737,517.92	100.00	9,669,780.57	100.00
	发	万人 2017-2019	年主营业务成本构成情况			
						单位:万元
业务板块	2019年		2018年		2017年	
至穷恢决	成本金額	占比	成本金额	占比	成本金額	占比
高速公路收费	958,979.86	8.26	831,186.46	8.08	642,487.99	7.77
工程施工	1,411,149.60	12.15	1,653,487.21	16.07	1,205,191.51	14.58
货物运输及衍生收入	131,769.97	1.13	121,048.34	1.18	112,336.87	1.36
货物销售	8,250,396.06	71.04	7,313,126.33	71.07	4,665,994.25	56.45
汽车销售、租赁及维修	193,372.42	1.67	9,745.99	0.09	273,566.11	3.31
房产销售	40,764.43	0.35	129,042.01	1.25	371,873.53	4.50
铁路运输服务及其附属业务	156,813.63	1.35	141,208.02	1.37	121,397.86	1.47
化工	470,588.64	4.05	91,033.88	0.88	872,522.68	10.56
合计	11,613,834.63	100.00	10,289,878.23	100.00	8,265,370.82	100.00

合计	11,613,834.63	100.00	10,289,878.23	100.00	8,265,370.82	100.00
	发	行人2017-2019	年主营业务利润构成情况			
						単位:ガメ
項目	2019年	F	2018年		2017年	
- 製目	利润金额	毛利率	利润金额	毛利率	利润金额	毛利率
高速公路收费	749,124.73	43.86	778,900.91	48.38	870,286.85	57.53
工程施工	236,772.38	14.37	291,108.41	14.97	122,238.10	9.21
货物运输及衍生收入	11,656.50	8.13	37,654.86	23.73	33,752.91	23.10
货物销售	212,297.09	2.51	167,674.19	2.24	21,993.71	0.47
汽车销售、租赁及维修	8,970.18	4.43	6,760.53	40.96	12,554.35	4.39
房产销售	103,927.78	71.83	134,924.76	51.11	218,607.01	37.02
铁路运输服务及其附属业务	-13,472.82	-9.40	6,397.81	4.33	8,582.52	6.60
化工	67,276.15	12.51	24,218.22	21.01	116,394.30	11.77
合计	1.376.551.98	10.60	1,447,639.69	12.33	1,404,409.76	14.52

(二)工程能工业务 安存人工物施工规块主题为安存人下属于公司新江企工集团股份有限公司(以下简称"安工集团")所来报的项目,全部为组略。将席、高速必施及超超等的建设工 安存人工和结算收入主要是由新江文工编团股份相限公司达现。2017年度至2019年度,安存人工程施工业务收入分别为1,227.429.60万元,1.944.955.61万元和1,647.921.96

记入的比例分别为13.73年。16.57年和12.09年。 文工期間光度工程度工收入43.22 亿元,同比增长17.06年。新圣合同共494个,合同总价 582.11 亿元,同比大组增长265.59年,2020年1-3月,文工集团完成 4.488 亿元,据全局对土个,合同总价 54.40 亿元,概至 3020年3月末,按厅中合同金额 1.076.74 亿元。

吧。 \实现运输及衍生收入 14.34 亿元, 毛利润 1.17 亿元。

1.5至新聞 東大人的作品等。 東大人的特別等。 東大人的特別等。

化总营与管理优势 发展下属子公司主营业务包括交通基础设施的投资、建设、经营和管理业务、交通运输及物流服务业务、货物销售业务、房产销售业务、化工业务、汽车销售和 条等,具有一定的综合营营优势。

2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

		15.588.201.49		13.089,163.93	11,493,489.02	
流动资产	液动资产		13,089,163.93		11,493,489.02	
非流动资产		32,506,284.60		27,478,907.56	21,232,513.52	
资产总额	48,094,486.09			40,568,071.49	32,726,002.54	
流动负债		14,646,777.54		11,504,739.20	8,808,734.53	
非流动负债		17,517,159.32		15,390,918.40	12,735,049.98	
其中:长期借款		9,218,544.11		9,675,177.40	7,898,079.83	
负债总额		32,163,936.86		26,895,657.61	21,543,784.51	
所有者权益合计		15,930,549.23		13,672,413.88	11,182,218.03	
归属于母公司所有者权益		9,987,723.09		8,654,580.11	7,830,966.18	
二、最近三年的合井利润表简表					单位:	
项目		2019年度		2018年度	2017年度	
营业收入		14,237,885.61		12,965,487.16	10,684,841.41	
营业成本		12,764,520.02		11,399,517.40	9,210,066.60	
营业利润					985,935.59	
		1,041,599.11		913,096.03		
利润总额		1,058,920.40		914,007.15	969,394.80	
利润总额 净利润 归属于母公司所有者的						
利润总额 净利润 归属于母公司所有者的 三、最近三年的合并现金微量表例		1,058,920,40 792,473.36 514,827.10		914,007.15 653,562.94 423,466.35	969,394.80 715,308.29 425,717.98 单位:	
利润总额 净利润 归属于母公司所有者的		1,058,920.40 792,473.36		914,007.15 653,562.94	969,394.80 715,308.29 425,717.98	
利润总额 净利润 归属于每公司所有者的 三、最近三年的合并现金流量表例 项目 经营活动产生的竞金流	前表 最净额	1,058,920.40 792,473.36 514,827.10 2019 年度 1,955,092.23		914,007.15 653,562.94 423,466.35	969.394.80 715.368.29 425.717.98 单位; 2017年度 -558,758.75	
利润总额 净利润 归属于母公司所有者的 三、最近三年的合并现金流量表例 项目	前表 最净额	1,058,920.40 792,473.36 514,827.10		914,007.15 653,562.94 423,466.35 2018年度	969,394.80 715,368.29 425,717.98 单位:	
利润益額 非属于是公司所有者的 三、最近三年的合并现金被量表征 项目 经查话动产生的现金被 接收活动产生的现金被 等校话动产生的现金被	等表 最净額 最净額	1,058,920.40 792,473.36 514,827.10 2019 年度 1,955,092.23		914,007.15 653,562.94 423,466.35 2018 年度 1,506,167.03	969.394.80 715.368.29 425.717.98 半位: 2017年度 -558.758.75	
利同总额 净利润 归属于最少因养有者的 三、最近三年的合并现金微量表 便 整营活动产生的现金处 投资活动产生的现金处 现金数 现金数	等表 最净額 最净額	1,058,920.40 792,473.36 514,827.10 2019年度 1,955,092.23 -4,952,533.26		914,007.15 653,562.94 423,466.35 2018 年度 1,506,167.03 -3,252,087.22	969.394.80 715.368.29 425.717.98 单位: 2017年度 -558.758.75 -2.273.734.71	
利润益額 非属于是公司所有者的 三、最近三年的合并现金被量表征 项目 经查话动产生的现金被 接收活动产生的现金被 等校话动产生的现金被	等表 最净額 最净額	1,058,920.40 792,473.36 514,827.10 2019 年度 1,955,092.23 -4,952,533.26 3,880,646.97		914,007.15 653,562.94 423,466.35 2018年度 1,506,167.03 -3,252,687.22 1,277,521.59	969.394.80 715.308.29 425.717.98 单位: 2017年度 -558,758.75 -2.273,784.71 2,251.016.24	
利同总额 净利润 归属于最少因养有者的 三、最近三年的合并现金微量表 便 整营活动产生的现金处 投资活动产生的现金处 现金数 现金数	育表 最净额 最净额 最净额	1,058,920.40 792,473.36 514,827.10 2019 年度 1,955,092.23 -4,952,533.26 3,880,646.97	2018	914,007.15 653,562.94 423,466.35 2018年度 1,506,167.03 -3,252,687.22 1,277,521.59	969.394.80 715.308.29 425.717.98 单位: 2017年度 -558,758.75 -2.273,784.71 2,251.016.24	
利润色類 净利润 再剩一种间 时属于最空切除有着的 更 原目 经营活动产生的现金处 持模活动产生的现金处 现金及现金或等价物净地 即,主要财务解标	育表 最净额 最净额 最净额	1,058,920.40 792,473.36 514,827.10 2019 年度 1,955,092.23 -4,952,533.26 3,880,646.97 881,666.09	2018	914,007.15 653,562.94 423,666.35 2018年度 1,506,167.03 -3,252,687.22 1,277.521.99 -465,688.73	969,34.50 715,368.59 425,717.98 #在, 2017年度 558,758.75 2,273,73471 2,251,916.24 577,610.91	
利同已報 净利制 归属于是公司所有者的 归属于是公司所有者的 现自 经营活动产生的现金处 投资活动产生的现金处 更会及现金等价格净单 同、主要时务和标	育表 最净额 最净额 最净额	1,058,920.40 792,473.50 514,827.10 2019年度 1,955,092.23 -4,952.513.26 3,880,646.97 881,666.09	2018	914,007.15 653,562.94 423,466.35 2018年度 1,506,167.03 -3,252,087.22 1,277.521.59 -465,688.73 年12月31日/2018年度	969,394.30 715,368.39 425,717.98 2017年度 -558,788.75 -2273,744.71 2231,916.24 -577,610.91 2017年12月31日,12017年度	
利同已報 净利詞 用属于每公司所有者的 三、超近三年的合并现金徵量表 班 整营活动产生的现金或 投资活动产生的现金或 并吸活效。 并吸活效力生的现金或 用或是企業等价等增 即、主要财务册标 项自 流池比率(倍)	育表 最净额 最净额 最净额	1,058,90,04 792,473,36 514,827,10 2019 年度 1,955,092,23 -4,952,533,26 3,880,646,97 881,666,09 2月31日/2019年度	2018	914,077.15 653,562.94 423,466.35 2018年度 1,506,167.03 -3,252,187,22 1,277,321.99 -465,688.73 年12月31日/2018年度 1,14	990,394.50 715,588.79 425,717.98 2017年度 -558,798.75 -227,724.71 2,251,016.24 -577,60.09 2017年12月31日;2017年度	
利用企業 净利期 有利用于自公司所有者的 与规二年的合并规金金融所有者的 均在活动"生的现金处 投资活动"生的观金处 现金发现金等价物种种 现金发现金等价物种种 现金发现金等价物种种 现金发现金等价物种种 现金发现金等价物种种 现金发现金等价物种种 现金发现金等价物种种 现金发现金等价物种种 现金发现金等价物种种 现金发现金等价物种种	育表 最净额 最净额 最净额	1,058,90,00 792,473,36 514,827,10 2019年度 1,955,092,23 -4,952,533,36 3,880,646,97 881,666,09 2月31日/2019年度	2018	914.077.15 653.05.94 423,466.35 2018年度 1.506,167.03 -3.325,087.22 1.277.231.99 -465,688.73 年12月.31日/2018年度 1.14 0.98	99(3,354.89) 715,368.79 425,717.98 2017年度 -558,758,757 -273,73,747 2,251,016.24 -577,610.91 2017年12月31日;2017年度	
科利亞斯 科圖丁亞公司所有首都 科圖丁亞公司所有首都 第日 超軍活动"生物產之" 新型活动"生物產之" 新型活动"生物產之" 新型活动"生物產之" 新型活动"生物產之" 第日 近世" 近世" 近世" 近世" 近世" 近世" 近世" 近世"	育表 最净额 最净额 最净额	1.05%,920.40 792,473.36 514,827.10 2019年度 1.955,922.3 -4,952.513.26 3,830,646.99 2月31日/2019年度 1.06	2018	914.077.15 653.6294 423.466.35 2018年度 1.596,167.03 1.375.251.99 1.277.251.99 465,088.73 年12月31日/2018年度 1.14 0.98 66.30	990,394.50 715,308.79 425,717.98 2017年度 -598,789.75 -2273,734.71 2,251,016.24 -57,610.91 2017年12月31日/2017年度 1.30 1.13	

第十一条 已发行尚未兑付的债券

债券名称	债券类型	发行时间	发行金额	发行利率	期限	债券余额
			浙江省交通投资集团有限公司			
20 浙交投 MTN001	中期票据	2020/10/20	10	3.50	3	10
20 浙交投 SCP006	超短期融资券	2020/8/26	10	1.75	265天	10
20 浙交投 SCP005	超短期融资券	2020/8/24	10	1.47	149天	10
20 浙交投 SCP004	超短期融资券	2020/8/20	10	1.50	145天	10
20浙交02	公募公司债	2020/3/10	10	3.88	10	10
20浙交01	公募公司债	2020/3/10	10	3.35	5	10
20 浙交投 SCP003	超短期融资券	2020/3/6	10	1.96	250天	10
19 浙交投 MTN001	中期票据	2019/3/18	20	3.65	3	20
18 浙交投 MTN001	中期票据	2018/11/15	20	3.87	3	20
12 浙交投 MTN3	中期票据	2012/12/12	25	5.37	10	25
12 浙交投 MTN2	中期票据	2012/11/26	24	5.29	10	24
16新交02	公募公司债	2016/3/16	10	3.84	10	10
16游交01	公募公司债	2016/3/16	20	3.2	5	20
16 浙交 Y1	公募公司债	2016/3/9	20	3.6	5+N	20
15 新交 02	公募公司债	2015/12/11	5	4	10	5
15 新交01	公募公司债	2015/12/11	10	3.68	5	10
合计			224			224
		发行主体	:浙商中拓集团股份有限公司			
20 中拓 SCP004	超短期融资券	2020/10/23	3.4	3.60	120天	3.4
20 中拓 SCP003	超短期融资券	2020/9/24	1.6	3.70	120天	1.6
20 中拓 SCP002	超短期融资券	2020/8/18	2.5	3.8	133天	2.5
17中拓MTN001	中期票据	2017/12/18	7.5	6.19	3+N	7.5
合计			15			15
•		发行主体	:浙江交工集团股份有限公司			
19 85/T	中期票据	2019/10/16	4	5.37	3+N	4
19 浙江交工 MTN001	中期票据	2019/04/19	4	5.79	3+N	4
会计			8			8
		发行主体	:浙商财产保险股份有限公司			
14 浙商次	私募公司债	2015/12/3	4	累进利率	5+5	4
		发行主	体:浙商证券股份有限公司			
20 浙商证券 CP010	短期颐资券	2020/10/19	15	3.07	91天	15
20 浙商证券 CP009	短期顯微券	2020/9/23	15	2.79	91天	15
20 浙商 C6	次级债	2020/9/23	10	4.15	3	10
20 浙商 C5	次级债	2020/9/23	10	3.95	2	10
20 浙商 C3	次级债	2020/8/28	15	3.95	2	15
20 浙商 C4	次級债	2020/8/28	5	4.1	3	5
20 浙商 C2	次级债	2020/4/20	8	3.50	3	8
20 新育 C1	次級债	2020/4/16	11	4.08	5	- 11
19部证01	公司债	2019/11/22	20	3.85	3+2	20
19 浙商 C1	私套公司债	2019/4/22	10	4.6	3	10
18 新商 C3	私套公司债	2018/10/26	36	5.28	3	36
16浙南02	私套公司债	2016/11/29	10	4.4	5	10
16 浙证债	公募公司债	2016/9/23	19	3.08	5	14.88
合计			184			179.88
		发行主体:游	江沪杭甬高速公路股份有限公	a		
19 沪杭南 MTN002	中期票据	2019/7/11	16	3.64	3	16
19 沪杭南 MTN001	中期票据	2019/5/8	14	3.86	3	14
				0	3+2	10 万欧元
折江沪杭南 0%CB2022	可转债	2017/4/21	3.65 亿欧元			
	可转债	2017/4/21	3.65 亿次元 30 亿元及 3.65 亿款元	0	3+2	30亿元及10万欧

第十二条 募集资金的用途

第十三条 偿债保障措施

等基础。

(二)公司业务最全是为本众债券等期间还提供了有力支势
从未来发展趋势着,公司市营免量规则。概至300年末,公司主要的高差公高速设用目有机构线和高级电池高度复执机规则,中临升山胜主通值。鱼山石化燃港分路,
从未发展趋势着,公司市营免量规则。或者要是一定时期的消育,公司
联系特别的"政治的"并加入的"公司"的"政治规",企动,企业,从第为本众债务的企业,企业,现实不能发展,停止线可且完全一定时期的消育,公司
联系特别为"成的项目的报,这种场形"公司信仰能力的是一步超高,从第为本众债务的企业合作类型的实有部的原则。

(三)可变现在规定产业者(公司的信仰表)的是一步超高,从第为本众债务的企业合作类型的实有部的原则。

(第一次)可以作者,从中央发现的企业的企业,但是一步和发生的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个是一个企业,但是

司统筹协调、为了充分、有效地维护债券持有人的利益、公司在充分细致地研究公司现状和未来几年发展前景的基础上。对本次债券的本息

1,核效素排棄物計26。阿约25·阿亚·SPICES 建稅保証/的開發使開課。 的目候計划,果設了多項有效的目債保險措施,終營收入穩定可需,認金放充足。可以充分保证本次债券本息的按財民報信 的目候計划,果設了多項有效的目債保險措施,終營收入穩定可需,認金放充足。可以充分保证本次债券本息的按財民報信

·福芳姆成女出一方本次佛芳姆克里姆分ຢ强和含常体上,即1、次江入小今小对文从上,由1986年 拉斯斯(7月,及行人明教太健身的国家科文主管部门提出企经粮商的运步交易局标而银行尚健身市场上市成交易战遇的电动。 中国中运历党集产企业是和国运动的条件也是还之调,未来的应则生起命含有严重。 将另为投资主营业务的发展,提系资产的复剂性和能态性。进一步提升公司在但同址场中的认知度,从而提高本次债券的裁嫌优力。

(東西中水平) 基于對於西土林·解德用狀況以及本關使身份还能力的综合中也。於日東田平分。 供勢 1.外需要與环項段符。近年來,新江省經濟和財政收入持時增长。2019年,新江省安現地区生产已值62352亿元,校上年增长6.5%。

又被武士等的情况。 这上起的两种内侧是一年的现在分词的原则或是一种大型。 这上起的两种内侧是一个是可能的可能的可能是一种大型。 这一起的一种大型。 是一起的一种大型。 是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起,是一起的一起的一起,是一起的一起的一起,是一起的一起的一起,是一起的一起的一起的一起的一起, 是一起的一种大型。 是一起的一种大型。

债券简称	债券类型	债券起止时间	主体评级	评级机构
18 新交投 SCP001	超短期酸资债券	2018/4/17至2018/10/14	AAA	联合资信评估有限公司
18 新交投 SCP002	超短期融资债券	2018/10/30至2019/7/27	AAA	联合资信评估有限公司
18 浙交投 MTN001	中期票据	2018/11/19 至 2021/11/19	AAA	联合资信评估有限公司
19 浙交投 MTN001	中期票据	2019/3/20 至 2022/3/20	AAA	联合资信评估有限公司
19 新交投 SCP001	超短期融资债券	2019/9/27 至 2020/3/25	AAA	联合资信评估有限公司
19 新交投 SCP002	超短期融资债券	2019/10/21 至 2020/4/18	AAA	联合资信评估有限公司
19 新交投 SCP003	超短期融资债券	2019/10/23 至 2020/4/20	AAA	联合资信评估有限公司
19 新交投 SCP004	超短期融资债券	2019/11/1 至 2020/7/28	AAA	联合资信评估有限公司
19 新交投 SCP005	超短期融资债券	2019/12/11 至 2020/6/8	AAA	联合资信评估有限公司
19 新交投 SCP006	超短期融资债券	2019/12/17至2020/6/14	AAA	联合资信评估有限公司
19 新交投 SCP007	超短期融资债券	2019/12/18 至 2020/6/15	AAA	联合资信评估有限公司
20 新交投 SCP001	超短期融资债券	2020/2/24 至 2020/8/22	AAA	联合资信评估有限公司
20 新交投 SCP002	超短期融资债券	2020/2/26 至 2020/11/2	AAA	联合资信评估有限公司
20 新交投 SCP003	超短期融资债券	2020/3/10至2020/11/15	AAA	联合资信评估有限公司
20新交01	公司债	2020/3/12 至 2025/3/12	AAA	联合信用评估有限公司
20新交02	公司债	2020/3/12 至 2030/3/12	AAA	联合信用评估有限公司
20 新交投 SCP004	超短期融资债券	2020/8/21 至 2021/1/13	AAA	联合资信评估有限公司
20 新交投 SCP005	超短期融资债券	2020/8/25 至 2021/1/21	AAA	联合资信评估有限公司
20 新交投 SCP006	超短期融资债券	2020/8/27至2021/5/19	AAA	联合资信评估有限公司

単位:化元						
授信银行	授信额度	使用额度	未使用额度			
Ifi	570.09	171.88	398.21			
建行	498.87	184.86	314.01			
中行	347.00	84.69	262.31			
农行	420.00	121.29	298.71			
交行	308.00	60.00	248.00			
国开行	1,068.70	460.00	608.70			
口行	500.00	72.48	427.52			
邮储	247.54	14.24	233.30			
光大	140.00	10.13	129.87			
中信	470.00	8.51	461.49			
民生	18.50	9.48	9.02			
街商	120.75	3.03	117.72			
合计	4,709.45	1,200.59	3,508.86			

第十六条 法律意见

相大中央《千硼明安》的规定。 综上所述、本所律师认为: 发行人具备《公司法》、《证券法》、《债券条例》等有关法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的主体资格和条件; 发行人关于本 赔债者等行的高值公司共和司用的法律音证共加度次当。等行人口短暂第行太顺债是所需的各面增加和财权。可以本履行和关备客局成后等于太顺债差

第十七条 其他应说明的事项

本次债券投行物库1个月内,发行人锅的件关证券交易场而或对他主管部门提出上市或交易成绩申请。 一般务房产 根据国家保收法律,近果 及居者现象本次债券金缴购的件实税金加投者名目开承息。 三. 重大期间即 经主要捐款额法 及行人自称保债券收集之日起签券集设附书签署之日,没有发生影响及行人本次债券及行及对投资者慎出投资决策有重大影响的意大 该部门即或投资的发放下。

11下81《617人个年代地址的思想解决形理》。 (十五) 本國教授已香港與世界·普州·泰安行人教务情况"更新·2018年2,2019年年度数据,最至2018年12月来及2019年12月末,没行人也等产分别为4,056.81亿元 和4,809.45亿元,净资产分别为1,867.24亿元和1,599.55亿元。2018年及2019年,发行人实现营业总收入分别为1,776.91亿元和1,504.72亿元,净利润分别为6,536亿元和

(十四) 新期德自己各類國際科等衛子被逐行人對待衛門。2004年、2009年北西東區,俄至2019年北月水瓜2007年12月16、2011年20日17日の1904年20日 1840年20日 1840年2

在严格遵守本期债券募集资金使用的正负面前单基础上,发行人本期债券募集资金将全部用于补充营运资金。募集资金投向符合国家产业政策。同时,发行人已在募场开中承诺。安氏人不承担政府债资赔偿,发行本期债券不涉及局部地方政府债务。"

第十八条 备查文件

(九)易熙贤念起突归却申加成愈加太中。 上 直與地址 (一)投資者可以在本次供券投行期限内到下列地点查询募集初明书金文及上述备查文件。 1.发行人系而还或是投資機關相限公司 住所:新江省杭州市文階路300 9 至至人,終於全 任所: 浙江省杭州市又田町305 m 法定代表人: 俞志宏 联系地址: 杭州市江干区五星路199 号明珠国际商务中心

級系統法。他附近正任区度整。99 99時期間疾與争中心 电压。607-4303001 2. 弗克夫索爾希。胡薇证券股份有限公司 販系统法。那江南衛州和工任区互整路 201 号 电压(507-4750002 (二)股京都近以在本次(積少及行期內對下列互联网降並 (二)股市或股利配定契合 2. 中国储券包部 (二)即以上整整度公布任何顺同,可以咨询及行人或主杀 附表一: 2020 年第一期浙江省交通投资集团有限公司公司债券发行网点表

地区	承销商及发行网点	始址	联系人	电话				
杭州	浙商证券股份有限公司	杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼	孔泽宇	0571-87901075				
tok	国开证券股份有限公司	北京市西城区阜成门外大街29号	高梦	010-88300625				