

华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券

投资基金

2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年八月三十日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....	1
1.1 重要提示.....	1
1.2 目录.....	2
§2 基金简介.....	4
2.1 基金产品基本情况.....	4
2.2 基础设施项目基本情况说明.....	5
2.3 基金管理人和基金托管人.....	5
2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构.....	5
2.5 信息披露方式.....	6
2.6 其他相关资料.....	6
§3 主要财务指标和基金收益分配情况.....	6
3.1 主要会计数据和财务指标.....	6
3.2 其他财务指标.....	6
3.3 基金收益分配情况.....	7
3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明.....	8
§4 基础设施项目运营情况.....	8
4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明.....	8
4.2 基础设施项目所属行业情况.....	8
4.3 基础设施项目运营相关财务信息.....	10
4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息.....	12
4.5 基础设施项目公司经营现金流.....	13
4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况.....	14
4.7 基础设施项目投资情况.....	15
4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况.....	15
4.9 基础设施项目相关保险的情况.....	15
4.10 基础设施项目未来发展展望的说明.....	16
4.11 其他需要说明的情况.....	17
§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告.....	17
5.1 报告期末基金资产组合情况.....	17
5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合.....	17
5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细.....	17
5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细.....	17
5.5 投资组合报告附注.....	17
5.6 报告期末其他各项资产构成.....	17
5.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分.....	18
5.8 报告期内基金估值程序等事项的说明.....	18
5.9 报告期内基金资产重大减值计提情况的说明.....	18
§6 管理人报告.....	18
6.1 基金管理人及主要负责人员情况.....	18
6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....	20
6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明.....	20
6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析.....	20
6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明.....	20

6.6	管理人对宏观经济及行业走势的简要展望	21
6.7	管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施	22
§7	托管人报告	23
7.1	报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	23
7.2	托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明	23
7.3	托管人对中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见	23
§8	中期财务报告（未经审计）	23
8.1	资产负债表	23
8.2	利润表	26
8.3	现金流量表	28
8.4	所有者权益变动表	31
8.5	报表附注	33
§9	基金份额持有人信息	67
9.1	基金份额持有人户数及持有人结构	67
9.2	基金前十名流通份额持有人	67
9.3	基金前十名非流通份额持有人	68
9.4	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	69
§10	基金份额变动情况	69
§11	重大事件揭示	69
11.1	基金份额持有人大会决议	69
11.2	基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	69
11.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	69
11.4	报告期内原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额	69
11.5	基金投资策略的改变	69
11.6	为基金进行审计的会计师事务所情况	69
11.7	为基金出具评估报告的评估机构情况	69
11.8	管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	70
11.9	其他重大事件	70
§12	影响投资者决策的其他重要信息	71
§13	备查文件目录	71
13.1	备查文件目录	71
13.2	存放地点	71
13.3	查阅方式	71

§2 基金简介

2.1 基金产品基本情况

基金名称	华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华夏杭州和达高科产业园 REIT
场内简称	华夏和达高科 REIT
基金主代码	180103
交易代码	180103
基金运作方式	契约型封闭式。本基金存续期限为自基金合同生效之日起 42 年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。
基金合同生效日	2022 年 12 月 16 日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	500,000,000.00 份
基金合同存续期	42 年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2022 年 12 月 27 日
投资目标	在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
投资策略	本基金 80% 以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利；剩余基金资产将投资于固定收益品种投资。
业绩比较基准	本基金暂不设立业绩比较基准。 如果相关法律法规发生变化，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的确定或变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征	本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。
基金收益分配政策	本基金的收益分配政策为：(1)每一基金份额享有同等分配权；(2)本基金收益以现金形式分配；(3)本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90% 以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。
资产支持证券管理人	中信证券股份有限公司

外部管理机构	杭州和达高科技发展集团有限公司
其他外部管理机构	杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司、杭州和达科技服务有限公司

2.2 基础设施项目基本情况说明

基础设施项目名称：和达药谷一期项目

基础设施项目公司名称	和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司
基础设施项目类型	产业园区
基础设施项目主要经营模式	依托于杭州钱塘区内部的产业聚集，以产业招商为内核，以自有物业为载体，向租户提供办公、科研空间并获取租金收益。
基础设施项目地理位置	浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 291 号

基础设施项目名称：孵化器项目

基础设施项目公司名称	杭州市高科技企业孵化器有限公司
基础设施项目类型	产业园区
基础设施项目主要经营模式	依托于杭州钱塘区内部的产业聚集，以产业招商为内核，以自有物业为载体，向租户提供办公、科研空间并获取租金收益。
基础设施项目地理位置	浙江省杭州市钱塘区白杨街道 6 号大街 452 号

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李彬	龚小武
	联系电话	400-818-6666	021-52629999-212056
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话		400-818-6666	95561
传真		010-63136700	021-62159217
注册地址		北京市顺义区安庆大街甲3号院	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址		北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	上海市浦东新区银城路167号4楼
邮政编码		100033	200120
法定代表人		张佑君	吕家进

2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构

项目	基础设施资产支持证券管理人	外部管理机构	外部管理机构 2	外部管理机构 3
名称	中信证券股份有限公司	杭州和达高科技发展集团有限公司	杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司	杭州和达科技服务有限公司
注册地址	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	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 6 号大街 452 号 2 幢 A2416 号房	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路 291 号和达药谷中心 1-427	浙江省杭州市钱塘新区 8 号大街 1 号 4 幢
办公地址	北京市朝阳区亮马	浙江省杭州市钱塘	浙江省杭州市钱塘	浙江省杭州市钱塘

	桥路 48 号中信证券大厦 22 层	区白杨街道 2 号大街 501 号海聚中心 1 号楼 27-28 楼	区杭州医药港小镇加速器三期 9 号楼 1 楼	区白杨街道 2 号大街 501 号海聚中心 1 号楼 26 楼
邮政编码	518000	310018	310018	310018
法定代表人	张佑君	张剑	汪晖	刘志好

注：外部管理机构：杭州和达高科技发展集团有限公司为运管管理统筹机构；

外部管理机构 2：杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司为和达药谷一期项目实施机构；

外部管理机构 3：杭州和达科技服务有限公司为孵化期项目实施机构。

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金中期报告备置地点	基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金收益分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

期间数据和指标	报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
本期收入	53,549,802.00
本期净利润	5,718,112.05
本期经营活动产生的现金流量净额	15,776,538.57
期末数据和指标	报告期末（2024 年 6 月 30 日）
期末基金总资产	1,635,472,798.08
期末基金净资产	1,350,944,518.07
期末基金总资产与净资产的比例（%）	121.06

注：①本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报表层面的数据。

②本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。

3.2 其他财务指标

单位：人民币元

数据和指标	2024 年
-------	--------

期末基金份额净值	2.7019
期末基金份额公允价值参考净值	-

注：本期末为 2024 年 06 月 30 日。

3.3 基金收益分配情况

3.3.1 本报告期及近三年的收益分配情况

3.3.1.1 本报告期及近三年的可供分配金额

单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	28,732,392.52	0.0575	-
2023 年	60,328,447.37	0.1207	-
2022 年	2,608,624.56	0.0052	-

注：本基金合同于 2022 年 12 月 16 日生效，合同生效年度期间自 2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 31 日。

3.3.1.2 本报告期及近三年的实际分配金额

单位：人民币元

期间	实际分配金额	单位实际分配金额	备注
本期	45,024,815.06	0.0900	-
2023 年	32,649,947.44	0.0653	-
2022 年	-	-	-

注：本基金合同于 2022 年 12 月 16 日生效，合同生效年度期间自 2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 31 日。

3.3.2 本期可供分配金额

3.3.2.1 本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	5,718,112.05	-
本期折旧和摊销	23,519,187.72	-
本期利息支出	2,375,132.45	-
本期所得税费用	414,058.00	-
本期税息折旧及摊销前利润	32,026,490.22	-
调增项		
1.未来合理相关支出预留,包括重大资本性支出(如固定资产正常更新、大修、改造等)、未来合理期间内需要偿付的经营性负债、运营费用等	17,745,618.28	-
调减项		

1.当期购买基础设施项目等资本性支出	-551,893.20	-
2.支付的利息及所得税费用	-3,067,283.95	-
3.偿还借款支付的本金	-1,920,000.00	-
4.应收应付项目的变动	-15,500,538.83	-
本期可供分配金额	28,732,392.52	-

注：①未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内需要偿付的经营性负债、运营费用、本期基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费、外部管理机构的管理费、待缴纳的税金等变动的金额。

②此外，上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。

3.3.2.2 本期调整项与往期不一致的情况说明

无。

3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明

依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、委托经营管理合同等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 1,327,347.84 元，资产支持证券管理人管理费 331,836.96 元，基金托管人托管费 69,132.70 元，外部管理机构基础服务报酬 8,252,270.45 元和浮动服务报酬 162,393.76 元。本报告期本期净利润及可供分配金额均已根据测算扣减上述基础服务报酬和浮动服务报酬。

§4 基础设施项目运营情况

4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明

报告期内，两家基础设施项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，未发生重大租约变化，外部管理机构未发生变动。

运营指标信息见“4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息”。

4.2 基础设施项目所属行业情况

4.2.1 基础设施项目所属行业整体情况的说明

生物医药产业是新一轮科技革命与产业变革中创新最为活跃、发展最为迅猛的新兴产业领域之一，我国生物医药产业呈现以下几个特点：

一是产业集群效应逐渐显现。我国五大生物医药产业集聚区创新引领地位持续提升，其中长三角生物医药产业集群领跑全国，聚焦全球产业高地建设；京津冀地区协同创新发展进

一步加深，国际化开放发展展现新姿态；粤港澳大湾区万亿级产业集群蓄势待发，广深双核驱动效应增强；成渝经济圈产业协同持续深化，加快打造医药健康产业第四极；中部地区区域实力不断提升，产业发展迈入新阶段。

二是科技创新成果不断涌现。多个生物药进入欧美市场，国际化进程提速；多个生物 I 类抗体新药获批；国产细胞基因治疗取得突破，原研 Car-T 产品上市；mRNA 疫苗技术取得重要进展；重组蛋白药再创新；ADC 国际授权合作创新高；国产 GLP-1 减肥药物上市；生物诊断出新品。

三是体制机制改革进一步深化。根据《2023 年国务院政府工作报告》数据显示，全国已设置 13 个国家医学中心，布局建设 76 个国家区域医疗中心。全面推开公立医院综合改革，持续提升县域医疗卫生服务能力，完善分级诊疗体系。

生物医药产业属于典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业，集群化发展是生物医药产业的一种有效避险机制和竞争利器。作为生物医药产业发展的重要载体，我国生物医药产业园区发展至今，不仅行业规模稳步扩大，行业发展也在逐步规范，获得了国家宏观政策的大力支持。一方面，国家不断选择产业基础好、创新能力强、营商环境优、开放度高的区域，扶持建立生物医药产业园区；另一方面，各地政府逐渐加强顶层设计，规划先行，通过制定产业规划、产业政策，引导产业集聚，促进各地形成具有特色的生物医药产业园区，如《上海市生物医药产业发展“十四五”规划》，《横琴粤澳深度合作区支持生物医药大健康产业高质量发展的若干措施》，以及浙江省出台的《促进生物医药产业高质量发展行动方案（2022-2024 年）》。

杭州市是浙江省生物医药产业的发展核心，近年生物医药产业迅速崛起。在拥有传统制药产业优势的同时，新药研发、医疗器械、体外诊断和数字医疗领域也在逐渐形成自身的产业优势，全市已初步形成“一核四园多点”的生物医药产业空间布局。杭州市钱塘区是浙江省高端生物医药新产业平台，同时也是杭州市生物医药产业的核心区，钱塘区已经构建了“产业链+产业生态集群”的发展模式，其中杭州医药港小镇（钱塘区）入选第一批浙江省特色小镇最佳实践案例。2023 年 11 月 03 日，杭州市钱塘区“打造产业新城、建设一流新区”高质量发展大会上举行了“中国医药港”建设启动仪式。未来 5-10 年，杭州市钱塘区将在中国药学会、省药学会、省科协等各方鼎力支持下，全力打造“产业链最全、生态圈最优、集聚度最高”的生物医药产业生态圈，奋力打造国内顶尖的生物医药创新高地。

4.2.2 基础设施项目所属行业竞争情况的说明

孵化器项目位于大创小镇核心区，截止 2023 年底，该区域已建成投用的产业园区及企

业总部地上建筑面积约 117 万平方米, 已经成为钱塘区规模最大的综合型科技创新创业平台的产业集聚区。2024 年陆续投入交付使用的产业园区和企业总部地上建筑面积约 24 万平方米, 其中产业园区包括和达创新服务中心二期; 企业总部大楼包括微点总部大楼、福莱茵特总部大楼、浩红总部大楼、欣琛科技总部大楼、鸿汇大健康总部大楼。2025 年投入交付使用及后续在建的企业总部大楼包括十勇士研发中心、中控太阳能项目和世互未来中心项目, 总计地上建筑面积约 12 万平方米。随着各产业园区和企业总部大楼的不断建成及投入使用, 最终大创小镇核心区的产业园区及总部大楼地上建筑面积总量将达到约 153 万平方米。从 2024 年投入使用和在建项目的地上建筑面积体量情况来看, 企业总部大楼面积约占 90% 以上, 大创小镇核心区域内用于建设产业园区和企业总部大楼的规划用地将全部被开发利用完成。截至 2024 年 6 月 30 日, 大创小镇区域内楼宇租金单价主要集中在 1.10 元/平方米/天到 2.00 元/平方米/天之间, 出租率在 46.40% 到 93.60% 之间。从孵化器项目周边存量竞品出租率及租金价格情况看, 受经济大环境的影响, 市场需求下降, 部分企业因经营困难出现了缩减面积的情况, 使得区域内大部分园区出现出租率下降的现象, 经营和出租压力较大。

截止到 2023 年底, 和达药谷一期项目所在的杭州医药港小镇内存量研发、办公、厂房面积共约 64 万平方米。2024 年区域内新增生物医药类研发、办公可出租面积约 30 多万平方米。新增供应多为企业自主拿地建设的总部或研发中心项目, 自用部分居多, 部分余量高层办公楼对外出租, 因硬件空间和生产配套的差异性, 与和达药谷系列园区多层生物医药标准厂房差异明显。区域内未来规划新增生物医药类研发、办公、厂房可出租面积共约 63 万平方米。新增规划供应中主要的可比竞品是和达药谷 6-10 期, 产业定位是基因细胞治疗、持证平台、高端医疗设备与合成生物学。和达药谷 6-10 期的建设将有利于填补现有的产业链缺失环节, 完成区域内生物医药产业全生命周期全生态的构建, 形成更强的产业集聚效应, 各项目差异化发展的同时能够进一步助推杭州医药港生物医药经济的全面发展, 区域发展将更优更强。截至 2024 年 6 月 30 日, 和达药谷一期项目周边对标竞品项目中, 和达药谷 2-4 期较为成熟, 出租率均在 93% 以上, 租金单价范围为 1.40 元/平方米/天-1.70 元/平方米/天。其他成熟项目因硬件跟生态环境问题, 出租率稍低。受新增供应和市场环境等因素的影响, 周边市场项目均面临不同程度的招商压力, 客户的选择变多, 周边市场的竞争也逐渐向价格、硬件设施、基础配套和企业服务多方面的竞争转变。

4.3 基础设施项目运营相关财务信息

4.3.1 基础设施项目公司的营业收入分析

4.3.1.1 基础设施项目公司名称: 和达药谷一期(杭州)园区运营管理有限公司、杭州市高

科技企业孵化器有限公司

金额单位：人民币元

序号	构成	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		上年同期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）	金额（元）	占该项目总收入比例（%）
1	租赁收入	44,177,630.77	86.20	46,921,113.28	86.10
2	物业管理费收入	5,614,772.80	10.96	6,259,975.15	11.49
3	停车费收入	902,518.45	1.76	1,103,466.64	2.03
4	其他收入	554,795.46	1.08	205,849.07	0.38
5	合计	51,249,717.48	100.00	54,490,404.14	100.00

注：其他收入为孵化器项目的众创空间收入及零星的代理费收入。

4.3.1.2 管理人对基础设施项目公司营业收入重大变化情况的分析

本报告期内，基础设施项目公司营业收入无重大变化。

4.3.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析

4.3.2.1 基础设施项目公司名称：和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司、杭州市高科技企业孵化器有限公司

金额单位：人民币元

序号	构成	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		上年同期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
		金额（元）	占该项目总成本比例（%）	金额（元）	占该项目总成本比例（%）
1	营业成本	28,858,710.19	39.81	29,836,261.89	43.77
2	财务费用	36,314,112.15	50.10	31,912,978.54	46.82
3	管理费用	81,490.60	0.11	176,423.66	0.26
4	税金及附加	7,231,274.50	9.98	6,237,929.37	9.15
5	其他成本/费用	-	-	-	-
6	合计	72,485,587.44	100.00	68,163,593.46	100.00

4.3.2.2 管理人对基础设施项目公司营业成本及主要费用重大变化情况的分析

①本报告期内，项目公司营业成本、管理费用无重大变化。

②本报告期内，项目公司财务费用主要包含外部银行借款利息费用以及专项计划的股东借款利息费用，财务费用增加主要是由于上年同期和达药谷一期项目公司尚未完成反向吸并，所以和达药谷一期项目公司承担的专项计划的股东借款利息费用相对较少。

③本报告期内，项目公司税金及附加相比上年同期增加，主要是由于和达药谷一期项目公司上年同期报告期内，享受小型微利企业“六税两费”减免优惠，本报告期不适用该税收优惠政策。

4.3.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析

4.3.3.1 基础设施项目公司名称：和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司、杭州市高科技企业孵化器有限公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	上年同期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
				指标数值	指标数值
1	毛利率	毛利润/营业收入 ×100%	%	43.69	45.24
2	净利率	净利润/营业收入 ×100%	%	28.49	28.44
3	息税折旧摊销前利润率	(利润总额+利息费用+折旧摊销)/营业收入 ×100%	%	68.24	70.33

注：净利率的计算过程中，净利润调整为：财务报表净利润+拟支付给专项计划的股东借款利息。

4.3.3.2 管理人对基础设施项目公司财务业绩衡量指标重大变化情况的分析

本报告期内，基础设施项目公司财务指标无重大变化。

4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息

截至 2024 年 6 月 30 日，和达药谷一期项目研发办公及配套商业部分可供出租面积为 72,174.48 平方米，实际出租面积为 67,947.84 平方米，出租率为 94.14%，有效租金单价为 1.35 元/平方米/天，当年租金收缴率为 83.19%，加权平均剩余租期为 557.90 天。报告期内，和达药谷一期项目研发办公及配套商业部分平均月末可供出租面积为 72,174.48 平方米，平均月末实际出租面积为 69,003.55 平方米，平均月末出租率为 95.61%，平均月末有效租金单价为 1.34 元/平方米/天，平均月末当年租金收缴率为 63.03%，平均月末加权平均剩余租期为 529.46 天。

截至 2024 年 6 月 30 日，和达药谷一期项目配套公寓部分可供出租面积为 11,725.14 平方米，实际出租面积为 11,523.79 平方米，出租率为 98.28%，有效租金单价为 1.39 元/平方米/天，当年租金收缴率为 98.87%，加权平均剩余租期为 175.52 天。报告期内，和达药谷一期项目配套公寓部分平均月末可供出租面积为 11,725.14 平方米，平均月末实际出租面积为 11,453.47 平方米，平均月末出租率为 97.68%，平均月末有效租金单价为 1.38 元/平方米/天，平均月末当年租金收缴率为 54.36%，平均月末加权平均剩余租期为 191.23 天。

截至 2024 年 6 月 30 日，孵化器项目可供出租面积为 117,412.17 平方米，实际出租面积为 86,605.43 平方米，出租率为 73.76%，有效租金单价为 1.54 元/平方米/天，当年租金收缴

率为 75.01%，加权平均剩余租期为 501.59 天。报告期内，孵化器项目平均月末可供出租面积为 117,412.17 平方米，平均月末实际出租面积为 89,200.26 平方米，平均月末出租率为 75.97%，平均月末有效租金单价为 1.55 元/平方米/天，平均月末当年租金收缴率为 64.57%，平均月末加权平均剩余租期为 482.79 天。

4.5 基础设施项目公司经营现金流

4.5.1 经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况

1. 收入归集和支出管理：

项目公司开立了基本户，该账户受到托管人兴业银行股份有限公司的监管。项目公司基本户用于接收项目公司所有的现金流入，并根据《基本户资金监管协议》的约定对外支付人民币资金。

2. 现金归集和使用情况：

本报告期初项目公司货币资金余额 106,419,688.22 元。报告期内，累计资金流入为 50,548,179.73 元，其中租赁和物业管理费等收入及其他经营活动相关收入 50,548,179.73 元。累计资金流出为 142,159,788.02 元，其中偿还专项计划借款利息 35,121,545.97 元，偿还外部银行借款本金及利息 4,309,898.67 元，支付税金 11,860,989.50 元，支付零星改造费用 551,893.20 元，支付运营管理费、公共能耗费及其他与经营活动有关的现金 17,315,460.68 元，购买货币市场基金 73,000,000.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，项目公司货币资金余额 14,808,079.93 元，货币市场基金账户余额为 73,072,027.54 元，其中：本金 73,000,000.00 元，本报告期内收益为 72,027.54 元。

上年同期期初项目公司货币资金余额 275,816,968.11 元。上年同期内，累计资金流入为 84,237,502.48 元，其中租赁和物业管理费等收入 52,639,786.28 元，收到专项计划增资款及股东借款 26,331,643.17 元。累计资金流出为 262,607,794.51 元，其中偿还项目交割前原始权益人的借款本金 209,352,343.50 元，偿还交割前原始权益人借款利息 19,153,182.50 元，偿还交割前原始权益人往来余额 11,457,659.88 元，偿还专项计划借款利息 2,040,947.02 元，偿还外部银行借款利息 2,417,283.56 元，支付税金 9,049,286.91 元，支付外部管理机构服务报酬 4,213,800.55 元。截至 2023 年 6 月 30 日，项目公司货币资金余额 97,446,676.08 元。

4.5.2 对报告期内单一客户经营性现金流占比较高情况的说明

报告期内，和达药谷一期项目租金收入占比超过 10% 的租户为浙江大学智能创新药物研究院，该租户租金收入合计 2,675,513.61 元，占报告期内和达药谷一期项目租金收入总额的 14.20%。

截至 2024 年 6 月 30 日，该租户租赁杭州市钱塘区下沙街道福城路 291 号 6 幢整幢，租赁面积为 12,077.82 平方米，租赁期限为 2022 年 10 月 1 日起至 2025 年 7 月 23 日，租金为 1.35 元/平方米/天，租金每 3 个月支付一次。

截至 2024 年 6 月 30 日，该租户租赁杭州市钱塘区福城路 291 号 804，共计 1 间，租赁面积为 68.38 平方米，租赁期限为 2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，租金为 2,800 元/月，租金每季度支付一次。

截至 2024 年 6 月 30 日，该租户租赁杭州市钱塘区福城路 291 号 1007，共计 1 间，租赁面积为 53.35 平方米，租赁期限为 2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，租金为 2,800 元/月，租金每季度支付一次。

截至 2024 年 6 月 30 日，该租户租赁杭州市钱塘区福城路 291 号 815，共计 1 间，租赁面积为 65.48 平方米，租赁期限为 2023 年 7 月 7 日起至 2024 年 7 月 6 日，租金为 2,700 元/月，租金每半年支付一次。

截至 2024 年 6 月 30 日，该租户租赁杭州市钱塘区下沙街道福城路 291 号和达药谷中心 1 幢 603 室，共计 1 间，租赁面积为 68.38 平方米，租赁期限为 2023 年 9 月 8 日起至 2024 年 9 月 7 日，租金为 2,950 元/月，租金每年支付一次。

截至 2024 年 6 月 30 日，该租户租赁杭州市钱塘区下沙街道福城路 291 号和达药谷中心 716 室，和达药谷中心 812 室，共计 2 间，租赁面积为 124.01 平方米，租赁期限为 2024 年 3 月 28 日起至 2025 年 12 月 31 日，租金为 5,850 元/月，租金每半年支付一次。

4.5.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明

本报告期内，未发生影响未来项目正常现金流的重大情况。

4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况

4.6.1 报告期内对外借入款项基本情况

本报告期内，项目公司无新增外部借款。

截止本报告期末，孵化器项目存续的外部借款为兴业银行股份有限公司杭州分行的借款（“报告期存续借款”），报告期存续借款系本基金发行前取得并已经在本基金招募说明书中披露。报告期存续借款为信用类借款，无外部增信措施，用以置换产品发行前孵化器项目在中国工商银行股份有限公司的借款，并解除不动产抵押登记。借款总额 150,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 8 月 12 日至 2037 年 8 月 11 日，借款利率为固定年化利率 3.20%。报告期初外部借款余额 146,920,000.00 元，报告期内偿还本金 1,920,000.00 元，报告期末外部借款余额 145,000,000.00 元。

4.6.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析

本期期初项目公司外部借款余额 146,920,000.00 元，本期归还外部借款 1,920,000.00 元，本期期末外部借款余额 145,000,000.00 元。

上年同期期初项目公司外部借款余额 149,420,000.00 元，上年同期归还外部借款 580,000.00 元，上年同期期末外部借款余额 148,840,000.00 元。

4.6.3 对基础设施项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明

无。

4.7 基础设施项目投资情况

4.7.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况

无。

4.7.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析

无。

4.8 抵押、查封、扣押、冻结等其他权利限制的情况

无。

4.9 基础设施项目相关保险的情况

根据中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司出具的《财产一切险（2009 版）保险单》（保单号：PQYC202333010000001955）及特别约定清单，杭州市高科技企业孵化器有限公司为孵化器项目向中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司投保了财产一切险，主要约定如下：投保人杭州市高科技企业孵化器有限公司；被保险人杭州市高科技企业孵化器有限公司；保险标的坐落地址为浙江省杭州市江干区杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号；保险的项目为固定资产 847,480,000.00 元；附加险条款名称及保险金额/赔偿限额为地震扩展条款 847,480,000.00 元，放弃比例分摊扩展条款 847,480,000.00 元，增加资产扩展条款 A211,870,000.00 元，罢工、暴乱及民众骚乱特约条款 847,480,000.00 元，虫蛀、鼠咬损失条款 847,480,000.00 元，财产险附加计算机及其附属设备特约保险条款 847,480,000.00 元，财产险附加特别费用保险条款 211,870,000.00 元；保险期间自 2023 年 8 月 31 日零时起至 2024 年 8 月 30 日二十四时止。

根据中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司出具的《公众责任险（1999 版）保险单》（保单号：PZCG202333010000001912）及特别约定清单，杭州市高科技企业孵化器有限公司为孵化器项目向中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司投保了公众责任险，主要约定如下：投保人杭州市高科技企业孵化器有限公司；被保险人杭州市高科技企业孵化器

有限公司；责任限额和免赔额为累计责任限额 10,000,000.00 元，每次事故每人人身伤亡责任限额 1,000,000.00 元，每次事故责任限额 5,000,000.00 元；保险期间自 2023 年 8 月 31 日零时起至 2024 年 8 月 30 日二十四时止。

根据中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司出具的《财产一切险（2009 版）保险单》（保单号：PQYC202333010000001956）及特别约定清单，和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司为和达药谷一期项目（和达药谷中心）向中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司投保了财产一切险。主要约定如下：投保人和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司；被保险人和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司；保险标的坐落地址为浙江省杭州市江干区杭州经济技术开发区下沙街道福城路 291 号和达药谷中心；保险的项目为固定资产 576,620,000.00 元；附加险条款名称及保险金额/赔偿限额为地震扩展条款 576,620,000.00 元，放弃比例分摊扩展条款 576,620,000.00 元，增加资产扩展条款 A144,155,000.00 元，罢工、暴乱及民众骚乱特约条款 576,620,000.00 元，虫蛀、鼠咬损失条款 576,620,000.00 元，财产险附加计算机及其附属设备特约保险条款 576,620,000.00 元，财产险附加特别费用保险条款 144,155,000.00 元；保险期间自 2023 年 8 月 31 日零时起至 2024 年 8 月 30 日二十四时止。

根据中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司出具的《公众责任险（1999 版）保险单》（保单号：PZCG202333010000001911）及特别约定清单，和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司为和达药谷一期项目（和达药谷中心）项目向中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司投保了公众责任险，主要约定如下：投保人和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司；被保险人和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司；责任限额和免赔额为累计责任限额 10,000,000.00 元，每次事故每人人身伤亡责任限额 1,000,000.00 元，每次事故责任限额 5,000,000.00 元；保险期间自 2023 年 8 月 31 日零时起至 2024 年 8 月 30 日二十四时止。

保险到期后，项目公司将按照《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》要求，为本基础设施项目购买足够的保险。

4.10 基础设施项目未来发展展望的说明

本基础设施项目位于杭州市钱塘区，钱塘区经济发达，产业园发展基本盘韧性较高，同时钱塘区具有很好的国家政策优势，为基础设施项目的发展提供了坚实助力。外部管理机构及其母公司运营管理经验丰富，优质园区企业与创新产业园区的深度绑定也将反哺园区的经营，使创新产业园区保持经营的连续性与稳定性。

根据《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，基金管理人将根据实际情况选择于土地使用权期限届满前申请续期。如果延期申请获批准，土地使用权人将有可能需要满足其他条件，支付相应款项，且受制于相关法律法规和政府部门的最终批准，基金管理人不能保证土地使用权一定能够续期。

4.11 其他需要说明的情况

无。

§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

单位：人民币元

序号	项目	金额（元）
1	固定收益投资	-
	其中：债券	-
	资产支持证券	-
2	买入返售金融资产	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-
3	货币资金和结算备付金合计	7,288,793.07
4	其他资产	-
5	合计	7,288,793.07

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末除基础设施资产支持证券之外未持有资产支持证券。

5.5 投资组合报告附注

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.6 报告期末其他各项资产构成

本基金本报告期末无其他资产。

5.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.8 报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格根据《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产进行估值。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值。

本基金管理人设有估值委员会，由主管基金运营的公司领导或其授权人任主席并确定委员人选，由督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规工作负责人及基金会计工作负责人组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。本基金参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

5.9 报告期内基金资产重大减值计提情况的说明

无。

§6 管理人报告

6.1 基金管理人及主要负责人员情况

6.1.1 管理人及其管理基础设施基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金拥有多年丰富的基础设施与不动产领域投资研究和投后管理经验，并已设置独立的基础设施基金业务主办部门，即基础设施与不动产业务部。截至本报告发布日，基础设施与不动产业务部已配备不少于 3 名具有 5 年以上基础设施项目运营或基础设施投资管理经历的主要负责人员，其中至少 2 名具备 5 年以上基础设施项目运营经验，覆盖交通基础设施、园区基础设施、保障性租赁住房、消费基础设施、仓储物流基础设施、能源及市政基础设施等领域。

6.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任职期限		基础设施项目运营或投资管理年限	基础设施项目运营或投资管理经历	说明
		任职日期	离任日期			
惠琦	本基金的基金经理	2022-12-16	-	9 年	自 2015 年开始从事基础设施投资管理工作经验，曾在平安信托有限责任公司从事高速公路、新能源等基础设施项目的投资工作	硕士，具有 5 年以上基础设施投资管理工作经验。曾就职于普华永道咨询（深圳）有限公司、平安信托有限责任公司。2022 年 9 月加入华夏基金管理有限公司。
所付晶	本基金的基金经理	2022-12-16	-	7 年	自 2017 年开始从事产业园区基础设施相关的运营管理工作，曾负责华安张江光大园的运营管理工作	学士，具有 5 年以上基础设施运营管理工作经验。曾就职于光控安石物业管理（上海）有限公司浦东第一分公司，上海集挚咨询管理有限公司。2022 年 9 月加入华夏基金管理有限公司。
郑磊	本基金的基金经理	2022-12-16	-	8 年	自 2016 年开始从事产业园区基础设施相关的运营及财务管理工作，曾负责深圳启迪协信科技园的运营及财务管理工作	学士，具有 5 年以上基础设施运营管理工作经验。曾就职于深业鹏基（集团）有限公司，深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司。2022 年 8 月加入华夏基金管理有限公司。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

③基础设施项目运营或投资管理年限自基金经理基础设施项目运营或投资起始日期起计算。

④惠琦女士因休产假，自 2024 年 4 月 15 日起，朱圆芬女士代为履行其本基金基金经理相关职责。

6.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析

本基金按基金合同约定完成初始基金资产投资后，在本报告期内未新增投资。截至本报告期末，本基金通过持有“中信证券-杭州和达高科产业园 1 号资产支持专项计划资产支持证券”全部份额，穿透取得项目公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。

报告期内，在基金管理人指导及外部管理机构大力支持下，项目公司各项运营工作按照年度经营计划稳步开展，总体来看经营情况较为稳定。外部管理机构重点围绕生物医药产业积极拓展招商渠道，努力维持基础设施项目出租率。外部管理机构亦在加大回款走访沟通力度，对欠缴、迟缴租户做好各项协调工作，在落实服务的同时积极提高租金、物业费收缴水平，同时对大学平台的欠缴、迟缴款项提供流动性支持。物业服务方面，外部管理机构统筹安排安全生产工作，确保了项目无安全生产事故，同时与物业管理公司做好项目的物业品质服务。

报告期内基金投资的基础设施项目运营情况详见本报告“4 基础设施项目公司运营情况”；本基金本期预计实现可供分配金额详见本报告“3.3 基金收益分配情况”。

6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报

告期实施利润分配 3 次，符合相关法规及基金合同的规定。

6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望

1、宏观经济概况

上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，有效落实各项宏观政策，国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。

初步核算，上半年国内生产总值 616,836 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%。分产业看，第一产业增加值 30,660 亿元，同比增长 3.5%；第二产业增加值 236,530 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 349,646 亿元，增长 4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长 0.7%。

农业（种植业）增加值同比增长 4.0%。全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%。服务业增加值同比增长 4.6%。社会消费品零售总额 235,969 亿元，同比增长 3.7%。全国固定资产投资（不含农户）245,391 亿元，同比增长 3.9%。货物进出口总额 211,688 亿元，同比增长 6.1%。全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.1%，一季度为同比持平。全国城镇调查失业率平均值为 5.1%，比一季度下降 0.1 个百分点，比上年同期下降 0.2 个百分点。全国居民人均可支配收入 20,733 元，同比名义增长 5.4%，扣除价格因素实际增长 5.3%。

总的来看，上半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进。同时也要看到，当前外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度激发市场活力和内生动力，巩固和增强经济回升向好态势，促进经济持续健康发展。

今年以来，杭州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧扣“深化改革、强基固本”主题主线，强力推进三个“一号工程”，大力实施“十项重大工程”，全面加强“三支队伍”建设，全市经济保持平稳运行，高质量发展扎实推进。根据地区生产总值统一核算结果，上半年杭州市生产总值 10,137 亿元，按不变价格计算，同比增长 4.8%。分产业看，第一产业增加值 148 亿元，增长 3.8%；第二产业增加值 2,706 亿元，增长 4.0%；第三产业增加值 7,283 亿元，增长 5.0%。总的来看，杭州市经济延续平稳恢复态势，但也要看到，当前外部环境复杂严峻，经济恢复仍不全面、不均衡，部分领域依然承压较大。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，认真落实中央“两重”“两新”政策部署，全力激发消费活力，不断扩大有效投资，加快培育新质生产力，壮大新动能，切实巩固和增强经济回升向好态势。

2、产业园行业概况及展望

从生物医药行业宏观情况来看，2024 年 5 月国家医保局印发《国家医疗保障局办公室关于加强区域协同做好 2024 年医药集中采购提质扩面的通知》，提出继续大力推进医药集中带量采购工作，加强区域协同，提升联盟采购规模和规范性，明确行业预期，持续巩固改革成果。地方层面，北京、广州及珠海等地相继出台支撑创新药产业发展的专项政策，与一季度“创新药”首次写入《政府工作报告》一脉相承，体现出各地对生物医药产业的高度重视。

从生物医药行业投资市场情况来看，受美国生物安全法草案、欧盟 IPI 调查、美国加征关税等负面事件影响，上半年表现偏弱。

从生物医药产业园区市场情况来看，上海、温州等地有多个生物医药类产业园正式开园或正在紧锣密鼓地建设中，湾区科创谷、南桥生命科技总部园、恒生云谷（佘山）生命科学院、海派生命健康科创园等园区的建设将进一步推动生物医药产业的集聚与创新，为地区经济的持续发展注入新的活力。

展望未来，基于当前的市场环境和政策趋势，预计生物医药产业园行业下半年利好因素仍可期待。

6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施

针对本基金与基金管理人管理的其他基金，本基金管理人制定了《华夏基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》《华夏基金管理有限公司公平交易制度》和《华夏基金管理有限公司投资组合参与关联交易管理制度》《华夏基金管理有限公司公开募集基础设施证券投资基金投资管理制度》《华夏基金管理有限公司公开募集基础设施证券投资基金投资风险管理制度》《华夏基金管理有限公司公开募集基础设施证券投资基金项目运营管理制度》《华夏基金管理有限公司公开募集基础设施证券投资基金公平交易制度（试行）》等，从而建立了本基金管理人管理的产品的投资、管理以及风险管控等方面的规则，从投资决策的内部控制、管控利益输送、防范利益冲突和其他内部控制角度，有效防范本基金层面的利益冲突和关联交易风险，保障基金管理人管理的不同基金之间的公平性。

针对基础设施基金的关联交易事项，基金管理人建立了关联交易审批和检查机制，并严格按照法律法规和中国证监会的有关规定履行关联交易审批程序。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。完善的关联交易决策及审查机制，保障了日常运营管理过程中关联交易的合理性和公允性，充分防范利益冲突。

如原始权益人/运营管理机构为其他同类型基础设施项目提供运营管理服务或持有同类型基础设施项目，运营管理机构在人员、设备配备、管理模式和水平、资源分配、市场地位等方面可能与本基金存在利益冲突。针对上述潜在的利益冲突，本基金采取了以下防范措施：

(1) 基金管理人与运营管理机构签署了《运营管理服务协议》，协议中包含了关于防范利益冲突的相关条款；(2) 原始权益人/运营管理机构已出具了避免同业竞争或利益冲突的承诺函，以保障本基金的利益。

§7 托管人报告

7.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

7.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

7.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§8 中期财务报告（未经审计）

8.1 资产负债表

8.1.1 合并资产负债表

会计主体：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	8.5.7.1	22,912,118.58	130,021,840.35
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
衍生金融资产		-	-
交易性金融资产	8.5.7.2	73,072,027.54	-
买入返售金融资产	8.5.7.3	-	-
债权投资	8.5.7.4	-	-
其他债权投资	8.5.7.5	-	-
其他权益工具投资	8.5.7.6	-	-
应收票据		-	-
应收账款	8.5.7.7	16,409,150.52	13,624,960.62
应收清算款		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
存货	8.5.7.8	-	-
合同资产	8.5.7.9	-	-
持有待售资产	8.5.7.10	-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	8.5.7.11	1,507,396,719.70	1,530,650,080.53
固定资产	8.5.7.12	4,651.77	5,167.11
在建工程	8.5.7.13	-	-
使用权资产	8.5.7.14	-	-
无形资产	8.5.7.15	-	-
开发支出	8.5.7.16	-	-
商誉	8.5.7.17	-	-
长期待摊费用	8.5.7.18	7,995,536.76	9,294,704.36
递延所得税资产	8.5.7.19	-	-
其他资产	8.5.7.20	7,682,593.21	7,769,805.30
资产总计		1,635,472,798.08	1,691,366,558.27
负债和所有者权益		本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款	8.5.7.21	-	-
衍生金融负债		-	-
交易性金融负债		-	-
卖出回购金融资产		-	-

款			
应付票据		-	-
应付账款	8.5.7.22	17,999,428.33	20,285,917.76
应付职工薪酬	8.5.7.23	-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		3,362,932.45	4,805,673.07
应付托管费		69,132.70	146,555.46
应付投资顾问费		-	-
应交税费	8.5.7.24	5,691,899.90	7,443,401.19
应付利息	8.5.7.25	-	-
应付利润		-	-
合同负债	8.5.7.26	-	-
持有待售负债		-	-
长期借款	8.5.7.27	145,128,888.89	147,063,655.11
预计负债	8.5.7.28	-	-
租赁负债	8.5.7.29	-	-
递延收益		69,190,655.55	70,347,328.23
递延所得税负债	8.5.7.19	-	-
其他负债	8.5.7.30	43,085,342.19	51,022,806.37
负债合计		284,528,280.01	301,115,337.19
所有者权益：			
实收基金	8.5.7.31	1,403,999,998.95	1,403,999,998.95
其他权益工具		-	-
资本公积	8.5.7.32	-	-
其他综合收益	8.5.7.33	-	-
专项储备		-	-
盈余公积	8.5.7.34	-	-
未分配利润	8.5.7.35	-53,055,480.88	-13,748,777.87
所有者权益合计		1,350,944,518.07	1,390,251,221.08
负债和所有者权益总计		1,635,472,798.08	1,691,366,558.27

注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.7019 元，基金份额总额 500,000,000.00

份。

8.1.2 个别资产负债表

会计主体：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
资 产：			

货币资金	8.5.19.1	7,288,793.07	3,385,674.25
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
衍生金融资产		-	-
交易性金融资产		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收清算款		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
长期股权投资	8.5.19.2	1,403,800,000.00	1,403,800,000.00
其他资产		-	-
资产总计		1,411,088,793.07	1,407,185,674.25
负债和所有者权益		本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		-	-
衍生金融负债		-	-
交易性金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		1,659,184.80	3,517,308.18
应付托管费		69,132.70	146,555.46
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
其他负债		74,590.88	150,000.00
负债合计		1,802,908.38	3,813,863.64
所有者权益：			
实收基金		1,403,999,998.95	1,403,999,998.95
资本公积		-	-
其他综合收益		-	-
未分配利润		5,285,885.74	-628,188.34
所有者权益合计		1,409,285,884.69	1,403,371,810.61
负债和所有者权益总计		1,411,088,793.07	1,407,185,674.25

8.2 利润表

8.2.1 合并利润表

会计主体：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
一、营业总收入		53,520,825.03	57,020,550.83
1.营业收入	8.5.7.36	51,249,717.48	54,490,404.14
2.利息收入		809,960.43	1,348,510.17
3.投资收益（损失以“-”号填列）	8.5.7.37	72,027.54	-
4.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8.5.7.38	-	-
5.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
6.资产处置收益（损失以“-”号填列）	8.5.7.39	-	-
7.其他收益	8.5.7.40	1,389,119.58	1,181,636.52
8.其他业务收入	8.5.7.41	-	-
二、营业总成本		47,417,631.95	49,838,041.96
1.营业成本	8.5.7.36	26,381,049.27	26,240,407.28
2.利息支出	8.5.7.42	2,375,132.45	4,368,817.19
3.税金及附加	8.5.7.43	8,363,899.56	7,706,006.23
4.销售费用	8.5.7.44	-	-
5.管理费用	8.5.7.45	37,069.27	-
6.研发费用		-	-
7.财务费用	8.5.7.46	3,867.93	1,427.86
8.管理人报酬		10,073,849.01	11,203,810.08
9.托管费		69,132.70	69,623.46
10.投资顾问费		-	-
11.信用减值损失	8.5.7.47	-40,380.45	-2,857.56
12.资产减值损失	8.5.7.48	-	-
13.其他费用	8.5.7.49	154,012.21	250,807.42
三、营业利润（营业亏损以“-”号填列）		6,103,193.08	7,182,508.87
加：营业外收入	8.5.7.50	28,976.97	73,143.60
减：营业外支出	8.5.7.51	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,132,170.05	7,255,652.47
减：所得税费用	8.5.7.52	414,058.00	849,162.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,718,112.05	6,406,490.13
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,718,112.05	6,406,490.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		5,718,112.05	6,406,490.13

8.2.2 个别利润表

会计主体：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
一、收入		52,742,318.58	9,606.61
1.利息收入		17,161.45	9,606.61
2.投资收益（损失以“-”号填列）		52,725,157.13	-
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他业务收入		-	-
二、费用		1,803,429.44	1,815,164.40
1.管理人报酬		1,659,184.80	1,670,952.18
2.托管费		69,132.70	69,623.46
3.投资顾问费		-	-
4.利息支出		-	-
5.信用减值损失		-	-
6.资产减值损失		-	-
7.税金及附加		-	-
8.其他费用		75,111.94	74,588.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,938,889.14	-1,805,557.79
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,938,889.14	-1,805,557.79
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		50,938,889.14	-1,805,557.79

8.3 现金流量表

8.3.1 合并现金流量表

会计主体：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
一、经营活动产生的现金流量：			
1.销售商品、提供劳务收到的现金		46,547,781.31	52,639,786.28
2.处置证券投资收到的现金净额		-	-
3.买入返售金融资产净减少额		-	-
4.卖出回购金融资产款净增加额		-	-
5.取得利息收入收到的现金		809,613.84	1,348,562.32
6.收到的税费返还		-	492,818.40
7.收到其他与经营活动有关的现金	8.5.7.53.1	3,218,315.90	3,553,651.54
经营活动现金流入小计		50,575,711.05	58,034,818.54
8.购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
9.取得证券投资支付的现金净额		-	-
10.买入返售金融资产净增加额		-	-
11.卖出回购金融资产款净减少额		-	-
12.支付给职工以及为职工支付的现金		-	-
13.支付的各项税费		13,641,690.85	9,417,625.08
14.支付其他与经营活动有关的现金	8.5.7.53.2	21,157,481.63	19,229,697.30
经营活动现金流出小计		34,799,172.48	28,647,322.38
经营活动产生的现金流量净额		15,776,538.57	29,387,496.16
二、投资活动产生的现金流量：			
15.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		-	-
16.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
17.收到其他与投资活动有关的现金	8.5.7.53.3	-	-
投资活动现金流入小计		-	-
18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		551,893.20	785,258.72
19.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	74,182,166.94
20.支付其他与投资活动有关的现金	8.5.7.53.4	73,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		73,551,893.20	74,967,425.66
投资活动产生的现金流量净额		-73,551,893.20	-74,967,425.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
21.认购/申购收到的现金		-	-
22.取得借款收到的现金		-	-
23.收到其他与筹资活动有关的现金	8.5.7.53.5	-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
24.赎回支付的现金		-	-
25.偿还借款支付的现金		1,920,000.00	580,000.00
26.偿付利息支付的现金		2,389,898.67	21,570,466.06

27.分配支付的现金		45,024,815.06	-
28.支付其他与筹资活动有关的现金	8.5.7.53.6	-	209,352,343.50
筹资活动现金流出小计		49,334,713.73	231,502,809.56
筹资活动产生的现金流量净额		-49,334,713.73	-231,502,809.56
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		-107,110,068.36	-277,082,739.06
加：期初现金及现金等价物余额		130,021,478.34	388,659,688.07
六、期末现金及现金等价物余额		22,911,409.98	111,576,949.01

8.3.2 个别现金流量表

会计主体：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日
一、经营活动产生的现金流量：			
1.收回基础设施投资收到的现金		-	-
2.取得基础设施投资收益收到的现金		52,725,157.13	-
3.处置证券投资收到的现金净额		-	-
4.买入返售金融资产净减少额		-	-
5.卖出回购金融资产款净增加额		-	-
6.取得利息收入收到的现金		16,814.86	9,658.76
7.收到其他与经营活动有关的现金		-	-
经营活动现金流入小计		52,741,971.99	9,658.76
8.取得基础设施投资支付的现金		-	-
9.取得证券投资支付的现金净额		-	-
10.买入返售金融资产净增加额		-	-
11.卖出回购金融资产款净减少额		-	-
12.支付的各项税费		-	-
13.支付其他与经营活动有关的现金		3,814,384.70	205.00
经营活动现金流出小计		3,814,384.70	205.00
经营活动产生的现金流量净额		48,927,587.29	9,453.76
二、筹资活动产生的现金流量：			
14.认购/申购收到的现金		-	-
15.收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
16.赎回支付的现金		-	-
17.偿付利息支付的现金		-	-
18.分配支付的现金		45,024,815.06	-

19. 支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		45,024,815.06	-
筹资活动产生的现金流量净额		-45,024,815.06	-
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
四、现金及现金等价物净增加额		3,902,772.23	9,453.76
加：期初现金及现金等价物余额		3,385,312.24	5,456,419.49
五、期末现金及现金等价物余额		7,288,084.47	5,465,873.25

8.4 所有者权益变动表

8.4.1 合并所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日							
	实收基金	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1,403,999,998.95	-	-	-	-	-	-13,748,777.87	1,390,251,221.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	1,403,999,998.95	-	-	-	-	-	-13,748,777.87	1,390,251,221.08
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-39,306,703.01	-39,306,703.01
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	5,718,112.05	5,718,112.05
(二) 产品持有人申购和赎回	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：产品申购	-	-	-	-	-	-	-	-
产品赎回	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-45,024,815.06	-45,024,815.06
(四) 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,403,999,998.95	-	-	-	-	-	-53,055,480.88	1,350,944,518.07
项目	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日							

	实收基金	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1,403,999,998.95	-	-	-	-	-	5,451,499.91	1,409,451,498.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	1,403,999,998.95	-	-	-	-	-	5,451,499.91	1,409,451,498.86
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	6,406,490.13	6,406,490.13
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	6,406,490.13	6,406,490.13
（二）产品持有人申购和赎回	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：产品申购	-	-	-	-	-	-	-	-
产品赎回	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,403,999,998.95	-	-	-	-	-	11,857,990.04	1,415,857,988.99

8.4.2 个别所有者权益变动表

会计主体：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日				
	实收基金	资本公积	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1,403,999,998.95	-	-	-628,188.34	1,403,371,810.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	1,403,999,998.95	-	-	-628,188.34	1,403,371,810.61
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-	-	-	5,914,074.08	5,914,074.08
（一）综合收益总额	-	-	-	50,938,889.14	50,938,889.14

(二) 产品持有人申购和赎回	-	-	-	-	-
其中：产品申购	-	-	-	-	-
产品赎回	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-45,024,815.06	-45,024,815.06
(四) 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-
(五) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,403,999,998.95	-	-	5,285,885.74	1,409,285,884.69
项目	上年度可比期间				
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日				
	实收基金	资本公积	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1,403,999,998.95	-	-	5,103,141.05	1,409,103,140.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	1,403,999,998.95	-	-	5,103,141.05	1,409,103,140.00
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-1,805,557.79	-1,805,557.79
(一) 综合收益总额	-	-	-	-1,805,557.79	-1,805,557.79
(二) 产品持有人申购和赎回	-	-	-	-	-
其中：产品申购	-	-	-	-	-
产品赎回	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-
(四) 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-
(五) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,403,999,998.95	-	-	3,297,583.26	1,407,297,582.21

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 8.1 至 8.5，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张佑君 主管会计工作负责人：朱威 会计机构负责人：朱威

8.5 报表附注

8.5.1 基金基本情况

华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]3006 号文《关于准予华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型封闭式，封闭期 42 年。本基金自 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 13 日共募集 1,403,999,998.95 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 60739337_A76 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》于 2022 年 12 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 500,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为本基金存续期内按照《基金合同》的约定以 80%以上基金资产投资于产业园类基础设施资产支持专项计划，并将优先投资于以和达高科或其关联方拥有或推荐的产业园基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金的其余基金资产应当依法投资于利率债、AAA 级信用债（包括符合要求的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）等）以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

8.5.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 8.5.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

8.5.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的合并及个别财务状况以及本报告期间的合并及个别经营成果和现金流量等有关信息。

8.5.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

8.5.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

8.5.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

8.5.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

8.5.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

8.5.6 税项

1. 本基金及杭州和达高科产业园 1 号资产支持专项计划适用的税种及税率如下：

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

对金融同业往来利息收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

2.项目公司适用的主要税种及其税率列示如下：

企业所得税税率为 25%，税基为应纳税所得额。

增值税税率为 9%、6%，税基为应税收入。对于按照简易征收办法计算的不动产经营租赁服务收入，按税法规定的 5%的征收率计算应纳税额。

城市维护建设税税率为 7%，税基为应缴纳的流转税税额。

教育费附加税率为 3%，税基为应缴纳的流转税税额。

地方教育费附加税率为 2%，税基为应缴纳的流转税税额。

房产税税率为 1.2%及 12%，税基为房屋原值的 70%或租金收入。

土地使用税税率为 5 元/平方米，税基为实际占用的土地面积。

8.5.7 合并财务报表重要项目的说明

8.5.7.1 货币资金

8.5.7.1.1 货币资金情况

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
库存现金	-
银行存款	22,912,118.58
其他货币资金	-
小计	22,912,118.58
减：减值准备	-
合计	22,912,118.58

8.5.7.1.2 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
活期存款	22,911,409.98
定期存款	-
其中：存款期限 1—3 个月	-
其他存款	-
应计利息	708.60

小计	22,912,118.58
减：减值准备	-
合计	22,912,118.58

8.5.7.1.3 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明

本基金本报告期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

8.5.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计			
项目	本期末 2024年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
债券	-	-	-
其中：交易所市场	-	-	-
银行间市场	-	-	-
货币市场基金	73,072,027.54	73,072,027.54	-
资产支持证券	-	-	-
其他	-	-	-
小计	73,072,027.54	73,072,027.54	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计			
项目	本期末 2024年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
债券	-	-	-
其中：交易所市场	-	-	-
银行间市场	-	-	-
资产支持证券	-	-	-
其他	-	-	-
小计	-	-	-
合计	73,072,027.54	73,072,027.54	-

8.5.7.3 买入返售金融资产

8.5.7.3.1 买入返售金融资产情况

无。

8.5.7.3.2 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

8.5.7.4 债权投资

8.5.7.4.1 债权投资情况

无。

8.5.7.4.2 债权投资减值准备计提情况

无。

8.5.7.5 其他债权投资

8.5.7.5.1 其他债权投资情况

无。

8.5.7.5.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

8.5.7.6 其他权益工具投资

8.5.7.6.1 其他权益工具投资情况

无。

8.5.7.6.2 报告期内其他权益工具投资情况

无。

8.5.7.7 应收账款

8.5.7.7.1 按账龄披露应收账款

单位：人民币元

账龄	本期末 2024年6月30日
1年以内	16,321,027.78
1—2年	105,653.88
小计	16,426,681.66
减：坏账准备	17,531.14
合计	16,409,150.52

8.5.7.7.2 按坏账准备计提方法分类披露

金额单位：人民币元

类别	本期末 2024年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,426,681.66	100.00	17,531.14	0.11	16,409,150.52
合计	16,426,681.66	100.00	17,531.14	0.11	16,409,150.52

8.5.7.7.3 单项计提坏账准备的应收账款

无。

8.5.7.7.4 按组合计提坏账准备的应收账款

金额单位：人民币元

债务人名称	本期末 2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	2,055,535.01	-	-
第三方组合	14,371,146.65	17,531.14	0.12
合计	16,426,681.66	17,531.14	0.11

8.5.7.7.5 本期坏账准备的变动情况

单位：人民币元

类别	上年度末 2023 年 12 月 31 日	本期变动金额				本期末 2024 年 6 月 30 日
		计提	转回或收回	核销	其他 变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	57,911.59	3,144.62	43,525.07	-	-	17,531.14
合计	57,911.59	3,144.62	43,525.07	-	-	17,531.14

8.5.7.7.6 本期实际核销的应收账款情况

无。

8.5.7.7.7 按债务人归集的报告期末余额前五名的应收账款

金额单位：人民币元

债务人名称	账面余额	占应收账款期末 余额的比例 (%)	已计提坏 账准备	账面价值
浙江大学（杭州）创新医药研究院	5,298,375.90	32.25	-	5,298,375.90
杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司	1,812,581.11	11.03	-	1,812,581.11
浙江大学智能创新药物研究院	715,590.32	4.36	-	715,590.32
杭州精准医药研究中心	551,429.25	3.36	-	551,429.25
杭州悠可化妆品有限公司	463,687.90	2.82	-	463,687.90
合计	8,841,664.48	53.82	-	8,841,664.48

8.5.7.8 存货

8.5.7.8.1 存货分类

无。

8.5.7.8.2 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

无。

8.5.7.8.3 报告期末存货余额含借款费用资本化金额的说明

无。

8.5.7.8.4 报告期内合同履约成本摊销金额的说明

无。

8.5.7.9 合同资产

8.5.7.9.1 合同资产情况

无。

8.5.7.9.2 报告期内合同资产账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

8.5.7.9.3 报告期内合同资产计提减值准备情况

无。

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明

无。

8.5.7.10 持有待售资产

无。

8.5.7.11 投资性房地产

8.5.7.11.1 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：人民币元

项目	房屋建筑物及相关土地使用权	土地使用权	在建投资性房地产	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,835,016,649.92	-	-	1,835,016,649.92
2.本期增加金额	-	-	-	-
外购	-	-	-	-
存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-
4.期末余额	1,835,016,649.92	-	-	1,835,016,649.92
二、累计折旧（摊销）				
1.期初余额	304,366,569.39	-	-	304,366,569.39

项目	房屋建筑物及相关土地使用权	土地使用权	在建投资性房地产	合计
2.本期增加金额	23,253,360.83	-	-	23,253,360.83
本期计提	23,253,360.83	-	-	23,253,360.83
存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-
4.期末余额	327,619,930.22	-	-	327,619,930.22
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,507,396,719.70	-	-	1,507,396,719.70
2.期初账面价值	1,530,650,080.53	-	-	1,530,650,080.53

8.5.7.11.2 采用公允价值计量模式的投资性房地产

无。

8.5.7.11.3 投资性房地产主要项目情况

金额单位：人民币元

项目	地理位置	建筑面积	报告期租金收入
和达药谷一期项目	浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 291 号	84,744.23	18,836,466.57
孵化器项目	浙江省杭州市钱塘区白杨街道 6 号大街 452 号	123,912.74	25,341,164.20
合计	—	208,656.97	44,177,630.77

8.5.7.12 固定资产

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
固定资产	4,651.77
固定资产清理	-

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
合计	4,651.77

8.5.7.12.1 固定资产情况

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	-	-	-	5,424.78	5,424.78
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
购置	-	-	-	-	-
在建工程转入	-	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	5,424.78	5,424.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	-	-	-	257.67	257.67
2. 本期增加金额	-	-	-	515.34	515.34
本期计提	-	-	-	515.34	515.34
其他原因增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	773.01	773.01
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	-	-	-	4,651.77	4,651.77
2. 期初账面价值	-	-	-	5,167.11	5,167.11

8.5.7.12.2 固定资产的其他说明

无。

8.5.7.12.3 固定资产清理

无。

8.5.7.13 在建工程

无。

8.5.7.13.1 在建工程情况

无。

8.5.7.13.2 报告期内重要在建工程项目变动情况

无。

8.5.7.13.3 报告期内在建工程计提减值准备情况

无。

8.5.7.13.4 工程物资情况

无。

8.5.7.14 使用权资产

无。

8.5.7.15 无形资产

8.5.7.15.1 无形资产情况

无。

8.5.7.15.2 无形资产的其他说明

无。

8.5.7.16 开发支出

无。

8.5.7.17 商誉

8.5.7.17.1 商誉账面原值

无。

8.5.7.17.2 商誉减值准备

无。

8.5.7.17.3 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

无。

8.5.7.18 长期待摊费用

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	本期其他减少 金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------------	------

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	本期其他减少金额	期末余额
装修改造工程	9,294,704.36	122,816.63	1,421,984.23	-	7,995,536.76
合计	9,294,704.36	122,816.63	1,421,984.23	-	7,995,536.76

8.5.7.19 递延所得税资产和递延所得税负债

8.5.7.19.1 未经抵销的递延所得税资产

无。

8.5.7.19.2 未经抵销的递延所得税负债

无。

8.5.7.19.3 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

8.5.7.19.4 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

单位：人民币元

项目	本期末 2024年6月30日
资产减值准备	17,531.14
预计负债	-
可抵扣亏损	139,963,075.40
合计	139,980,606.54

8.5.7.19.5 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：人民币元

年份	本期末 2024年6月30日	备注
2024年	14,540,499.33	-
2025年	52,314,177.30	-
2026年	-	-
2027年	19,694,220.06	-
2028年	33,708,813.29	-
2029年	19,705,365.42	-
合计	139,963,075.40	-

注：由于药谷一期项目和孵化器项目未来能否获得足够的应纳税所得额来抵减可抵扣暂时性差异具有不确定性，因此未确认相应的递延所得税资产

8.5.7.20 其他资产

8.5.7.20.1 其他资产情况

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

	2024 年 6 月 30 日
其他应收款	7,682,593.21
合计	7,682,593.21

8.5.7.20.2 预付账款

8.5.7.20.2.1 按账龄列示

无。

8.5.7.20.2.2 按预付对象归集的报告期末余额前五名的预付款情况

无。

8.5.7.20.3 其他应收款

8.5.7.20.3.1 按账龄列示

单位：人民币元

账龄	本期末 2024 年 6 月 30 日
1 年以内	25,121.89
1—2 年	7,657,471.32
小计	7,682,593.21
减：坏账准备	-
合计	7,682,593.21

8.5.7.20.3.2 按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	本期末 2024 年 6 月 30 日
关联方款项	7,680,593.21
押金及保证金	2,000.00
小计	7,682,593.21
减：坏账准备	-
合计	7,682,593.21

8.5.7.20.3.3 其他应收款坏账准备计提情况

无。

本期发生坏账准备显著变动的其他应收款情况说明：

无。

本期计算坏账准备计提金额与评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

无。

本期坏账准备发生重要转回或收回的其他应收款情况

无。

8.5.7.20.3.4 报告期内实际核销的其他应收款情况

其中，重要的其他应收款核销情况：

无。

8.5.7.20.3.5 按债务人归集的报告期末余额前五名的其他应收款

金额单位：人民币元

债务人名称	账面余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备	账面价值
杭州万海投资管理有限公司	7,569,593.21	98.54	-	7,569,593.21
杭州和达高科技发展集团有限公司	111,000.00	1.44	-	111,000.00
杭州普济远成生物医药科技有限公司	1,000.00	0.01	-	1,000.00
安澜	1,000.00	0.01	-	1,000.00
合计	7,682,593.21	100.00	-	7,682,593.21

8.5.7.21 短期借款

无。

8.5.7.22 应付账款

8.5.7.22.1 应付账款情况

单位：人民币元

项目	本期末 2024年6月30日
工程款及质保金	16,789,330.04
关联方款项	865,332.01
中介机构费用	260,000.00
其他劳务费用	84,766.28
合计	17,999,428.33

8.5.7.22.2 账龄超过一年的重要应付账款

单位：人民币元

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
杭州经济技术开发区物业维修资金管理中心	13,721,555.68	未到结算期
合计	13,721,555.68	—

8.5.7.23 应付职工薪酬

8.5.7.23.1 应付职工薪酬情况

无。

8.5.7.23.2 短期薪酬

无。

8.5.7.23.3 设定提存计划

无。

8.5.7.24 应交税费

单位：人民币元

税费项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
增值税	1,480,780.84
消费税	-
企业所得税	-
个人所得税	-
城市维护建设税	28,127.41
教育费附加	12,054.60
房产税	3,939,473.75
土地使用税	200,510.20
土地增值税	-
印花税	22,916.70
地方教育费附加	8,036.40
其他	-
合计	5,691,899.90

8.5.7.25 应付利息

无。

8.5.7.26 合同负债

8.5.7.26.1 合同负债情况

无。

8.5.7.26.2 报告期内合同负债账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

8.5.7.27 长期借款

单位：人民币元

借款类别	本期末 2024 年 6 月 30 日
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	-
信用借款	145,000,000.00
未到期应付利息	128,888.89
合计	145,128,888.89

8.5.7.28 预计负债

无。

8.5.7.29 租赁负债

无。

8.5.7.30 其他负债

8.5.7.30.1 其他负债情况

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
预收款项	21,765,771.43
其他应付款	21,319,570.76
合计	43,085,342.19

8.5.7.30.2 预收款项

8.5.7.30.2.1 预收款项情况

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
预收租金	21,765,771.43
合计	21,765,771.43

8.5.7.30.2.2 账龄超过一年的重要预收款项

无。

8.5.7.30.3 其他应付款

8.5.7.30.3.1 按款项性质列示的其他应付款

单位：人民币元

款项性质	本期末 2024 年 6 月 30 日
押金及保证金	18,122,893.67
关联方款项	3,122,086.21
信息披露费	59,672.34
其他	14,918.54
合计	21,319,570.76

注：报告期末关联方款项为药谷一期外部管理机构提供的流动性支持资金。

8.5.7.30.3.2 账龄超过一年的重要其他应付款

单位：人民币元

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
-------	------	-----------

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江大学智能创新药物研究院	985,803.00	租赁保证金
杭州优勤网络科技有限公司	496,249.00	租赁保证金
杭州华安生物技术有限公司	475,500.00	租赁保证金
杭州悠可化妆品有限公司	430,000.00	租赁保证金
杭州生物医药创新研究中心	428,463.96	租赁保证金
合计	2,816,015.96	—

8.5.7.31 实收基金

金额单位：人民币元

项目	基金份额（份）	账面金额
上年度末	500,000,000.00	1,403,999,998.95
本期认购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	500,000,000.00	1,403,999,998.95

8.5.7.32 资本公积

无。

8.5.7.33 其他综合收益

无。

8.5.7.34 盈余公积

无。

8.5.7.35 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	合计
上年度末	-13,748,777.87	-	-13,748,777.87
本期利润	5,718,112.05	-	5,718,112.05
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金认购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-45,024,815.06	-	-45,024,815.06
本期末	-53,055,480.88	-	-53,055,480.88

8.5.7.36 营业收入和营业成本

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		
	和达药谷一期（杭州） 园区运营管理有限公司	杭州市高科技企业 孵化器有限公司	合计

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		
	和达药谷一期（杭州） 园区运营管理有限公司	杭州市高科技企业 孵化器有限公司	合计
营业收入	-	-	-
租赁收入	18,836,466.57	25,341,164.20	44,177,630.77
物业管理费收入	2,292,515.69	3,322,257.11	5,614,772.80
停车费收入	-	902,518.45	902,518.45
其他收入	-	554,795.46	554,795.46
合计	21,128,982.26	30,120,735.22	51,249,717.48
营业成本	-	-	-
投资性房地产折旧费用	8,256,586.19	14,996,774.64	23,253,360.83
公共能耗费	687,754.71	830,564.28	1,518,318.99
维修及改造摊销	200,427.72	1,408,941.73	1,609,369.45
合计	9,144,768.62	17,236,280.65	26,381,049.27

8.5.7.37 投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
	货币市场基金
合计	72,027.54

8.5.7.38 公允价值变动收益

无。

8.5.7.39 资产处置收益

无。

8.5.7.40 其他收益

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
	固定资产投资补助
税款减免或返还	134,552.97
增值税加计抵减	-2,106.07
其他	100,000.00
合计	1,389,119.58

8.5.7.41 其他业务收入

无。

8.5.7.42 利息支出

单位：人民币元

项目	本期
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
短期借款利息支出	-
长期借款利息支出	2,375,132.45
卖出回购金融资产利息支出	-
其他	-
合计	2,375,132.45

8.5.7.43 税金及附加

单位：人民币元

项目	本期
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
增值税	1,011,272.38
消费税	-
企业所得税	-
个人所得税	-
城市维护建设税	300,126.99
教育费附加	128,625.86
房产税	6,667,314.97
土地使用税	128,475.29
土地增值税	-
地方教育费附加	85,750.55
印花税	42,333.52
其他	-
合计	8,363,899.56

8.5.7.44 销售费用

无。

8.5.7.45 管理费用

单位：人民币元

项目	本期
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
业务宣传费	18,545.00
办公费用	18,008.93
折旧费和摊销费用	515.34
合计	37,069.27

8.5.7.46 财务费用

单位：人民币元

项目	本期
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
银行手续费	3,867.93

项目	本期
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
其他	-
合计	3,867.93

8.5.7.47 信用减值损失

单位：人民币元

项目	本期
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
债权投资减值损失	-
应收账款坏账损失	-40,380.45
其他应收款坏账损失	-
其他	-
合计	-40,380.45

8.5.7.48 资产减值损失

无。

8.5.7.49 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计及评估费用	89,339.87
信息披露费	59,672.34
其他	5,000.00
合计	154,012.21

8.5.7.50 营业外收入

8.5.7.50.1 营业外收入情况

单位：人民币元

项目	本期
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
非流动资产报废利得合计	-
其中：固定资产报废利得	-
无形资产报废利得	-
政府补助	-
违约金收入	28,976.97
其他	-
合计	28,976.97

8.5.7.50.2 计入当期损益的政府补助

无。

8.5.7.51 营业外支出

无。

8.5.7.52 所得税费用

8.5.7.52.1 所得税费用情况

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
当期所得税费用	414,058.00
递延所得税费用	-
合计	414,058.00

8.5.7.52.2 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
利润总额	6,132,170.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	-4,926,341.35
调整以前期间所得税的影响	414,058.00
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,926,341.35
合计	414,058.00

8.5.7.53 现金流量表附注

8.5.7.53.1 收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
收到流动性支持资金	1,046,343.00
收到押金、保证金	1,035,235.00
其他	1,136,737.90
合计	3,218,315.90

8.5.7.53.2 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
支付运管、管理、其他费用	16,233,503.41

退还押金、保证金	2,244,175.00
退回流动性支持资金	1,419,820.87
支付关联方往来	990,000.00
其他	269,982.35
合计	21,157,481.63

8.5.7.53.3 收到其他与投资活动有关的现金

无。

8.5.7.53.4 支付其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
购买货币市场基金支付的现金	73,000,000.00
合计	73,000,000.00

8.5.7.53.5 收到其他与筹资活动有关的现金

无。

8.5.7.53.6 支付其他与筹资活动有关的现金

无。

8.5.7.54 现金流量表补充资料

8.5.7.54.1 现金流量表补充资料

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	5,718,112.05
加：信用减值损失	-40,380.45
资产减值损失	-
固定资产折旧	515.34
投资性房地产折旧	23,253,360.83
使用权资产折旧	-
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,421,984.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,027.54

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,656,943.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,223,214.39
利息支出	2,375,132.45
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	15,776,538.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	-
融资租入固定资产	-
3. 现金及现金等价物净变动情况	
现金的期末余额	22,911,409.98
减：现金的期初余额	130,021,478.34
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	-107,110,068.36

8.5.7.54.2 报告期内支付的取得子公司的现金净额

无。

8.5.7.54.3 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
一、现金	22,911,409.98
其中：库存现金	-
可随时用于支付的银行存款	22,911,409.98
可随时用于支付的其他货币资金	-
二、现金等价物	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-
三、期末现金及现金等价物余额	22,911,409.98
其中：基金或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-

8.5.7.55 所有者权益变动表项目注释

无。

8.5.8 合并范围的变更

8.5.8.1 非同一控制下企业合并

8.5.8.1.1 报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

8.5.8.1.2 合并成本及商誉

8.5.8.1.2.1 合并成本及商誉情况

无。

8.5.8.1.2.2 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

无。

8.5.8.1.2.3 大额商誉形成的主要原因

无。

8.5.8.1.3 被购买方于购买日可辨认资产、负债

8.5.8.1.3.1 被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

无。

8.5.8.1.3.2 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

无。

8.5.8.1.3.3 企业合并中承担的被购买方的或有负债

无。

8.5.8.2 同一控制下企业合并

8.5.8.2.1 报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

8.5.8.2.2 合并成本

无。

8.5.8.2.3 或有对价及其变动的说明

无。

8.5.8.2.4 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

8.5.8.2.5 企业合并中承担的被合并方的或有负债的说明

无。

8.5.8.3 反向购买

无。

8.5.8.4 其他

无。

8.5.9 集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中信证券-杭州和达高科产业园 1 号资产支持专项计划	北京	北京	资产支持计划	100.00	-	认购
和达药谷一期（杭州）园区运营管理有限公司	杭州	杭州	非居住房地产租赁、物业管理	-	100.00	收购
杭州市高科技企业孵化器有限公司	杭州	杭州	非居住房地产租赁、物业管理	-	100.00	收购

8.5.10 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

8.5.11 承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项的说明

8.5.11.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无承诺事项。

8.5.11.2 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

8.5.11.3 资产负债表日后事项

根据本基金管理人于 2024 年 8 月 13 日发布的分红公告，本基金向 2024 年 8 月 15 日在本基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.2798 元。

8.5.12 关联方关系

8.5.12.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

8.5.12.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）	基金托管人、资产支持证券专项计划托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	基金管理人的股东、资产支持证券专项计划管理人
杭州和达科技服务有限公司	外部管理机构（孵化器项目实施机构）
杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司	外部管理机构（和达药谷一期项目实施机构）
杭州万海投资管理有限公司	原始权益人
杭州和达高科技发展集团有限公司	原始权益人，外部管理机构（统筹机构）
杭州大江东能源有限公司	原始权益人控股股东的合营公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

8.5.13 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

8.5.13.1 关联采购与销售情况

8.5.13.1.1 采购商品、接受劳务情况

单位：人民币元

关联方名称	关联交易内容	本期 2024年1月1日至2024年6 月30日	上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6 月30日
杭州和达科技服务有限公司	公共能耗费	830,564.28	903,035.81
杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司	公共能耗费	687,754.71	754,607.33
合计	—	1,518,318.99	1,657,643.14

8.5.13.1.2 出售商品、提供劳务情况

无。

8.5.13.2 关联租赁情况

8.5.13.2.1 作为出租方

单位：人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年度可比期间 确认的租赁收入
杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司	房屋租赁	825,684.86	1,033,360.42
杭州和达高科技发展集团有限公司	房屋租赁	221,581.36	216,645.41
合计	—	1,047,266.22	1,250,005.83

8.5.13.2.2 作为承租方

无。

8.5.13.3 通过关联方交易单元进行的交易

8.5.13.3.1 债券交易

无。

8.5.13.3.2 债券回购交易

无。

8.5.13.3.3 基金交易

无。

8.5.13.3.4 应支付关联方的佣金

无。

8.5.13.4 关联方报酬

8.5.13.4.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月 30日	上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费	10,073,849.01	11,203,810.08
其中：固定管理费	1,659,184.80	1,670,952.18
浮动管理费	8,414,664.21	9,532,857.90
支付销售机构的客户维护费	76.44	78.15

注：①固定管理费

本基金的固定管理费按上年度经审计的年度报告披露的合并报表层面基金净资产（首次经审计的年度报告所载的会计年度期末日期之前采用基金募集规模）的 0.24% 年费率计提，每日计提，按年支付。其计算方法如下：日固定管理费 = 上年度经审计的年度报告披露的合并报表层面基金净资产（首次经审计的年度报告所载的会计年度期末日期之前采用基金募集规模）× 0.24% ÷ 当年天数。

②浮动管理费

本基金的浮动管理费包含基础服务报酬和浮动服务报酬两个部分。

(1)基础服务报酬

按季度收取，季度基础服务报酬按项目公司当季运营收入乘以基础服务报酬费率计算，基础服务报酬费率 2025 年 12 月 31 日之前每年 16%，和达药谷一期项目 2025 年 12 月 31 日之后每年 15%。

(2) 浮动服务报酬

浮动服务报酬=(运营收入净额实际值-运营收入净额目标值)x[15%]x 考核系数

其中：

运营收入净额实际值=运营收入-运营成本及税费

运营收入净额目标值的确定方式为：公募基金上市起的第一及第二年度目标值以公募基金上市时披露的可供分配金额报告中披露的数值为准，自第三年度起以独立第三方评估机构出具的评估报告载明的运营收入为准。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

8.5.13.4.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6 月30日	上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费	69,132.70	69,623.46

注：本基金的托管费按上年度经审计的年度报告披露的合并报表层面基金净资产（首次经审计的年度报告所载的会计年度期末日期之前采用基金募集规模）的 0.01% 的年费率计提，每日计提，按年支付。其计算方法如下：日托管费=上年度经审计的年度报告披露的合并报表层面基金净资产（首次经审计的年度报告所载的会计年度期末日期之前采用基金募集规模）×0.01%÷当年天数。

8.5.13.5 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

8.5.13.6 各关联方投资本基金的情况

8.5.13.6.1 报告期内基金管理人运用自有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用自有资金投资本基金的情况。

8.5.13.6.2 报告期内除基金管理人外其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日							
关联方名称	期初持有		期间申购/买入份额	期间因拆分变动份额	减：期间赎回/卖出份额	期末持有	
	份额	比例				份额	比例
杭州和达高科技发展集团有限公司	155,000,000.00	31.00%	-	-	-	155,000,000.00	31.00%
杭州万海投资管理有限公司	100,000,000.00	20.00%	-	-	-	100,000,000.00	20.00%
中信证券	19,172,660.00	3.83%	27,054,557.00	-	27,521,054.00	18,706,163.00	3.74%
合计	274,172,660.00	54.83%	27,054,557.00	-	27,521,054.00	273,706,163.00	54.74%
上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日							
关联方名称	期初持有		期间申购/买入份额	期间因拆分变动份额	减：期间赎回/卖出份额	期末持有	
	份额	比例				份额	比例
杭州和达高科技发展集团有限公司	155,000,000.00	31.00%	-	-	-	155,000,000.00	31.00%
杭州万海投资管理有限公司	100,000,000.00	20.00%	-	-	-	100,000,000.00	20.00%
中信证券	16,211,973.00	3.24%	6,356,822.00	-	3,670,893.00	18,897,902.00	3.78%
合计	271,211,973.00	54.24%	6,356,822.00	-	3,670,893.00	273,897,902.00	54.78%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。

8.5.13.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2024年1月1日至2024年6月30日		上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行活期存款	22,912,118.58	809,960.43	111,577,480.41	1,348,089.84
合计	22,912,118.58	809,960.43	111,577,480.41	1,348,089.84

注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

8.5.13.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

8.5.13.9 其他关联交易事项的说明

本报告期内，孵化器的其他关联交易为：①运管机构代项目公司收取临时停车费收入 149,332.12 元，并定期向项目公司结算；②杭州大江东能源有限公司向项目公司租赁固定车位，用于充电桩的安装及后续服务。年租赁费用为 96,000.00 元（含税），每 3 年上浮 5%，合同期限 8 年。本报告期内确认收入 47,130.60 元。本交易参照可比独立第三方的市场价格或收费标准，在正常业务范围内按一般商业条款订立。

8.5.14 关联方应收应付款项

8.5.14.1 应收项目

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	本期末 2024 年 6 月 30 日		上年度末 2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司	1,812,581.11	-	1,812,581.11	-
应收账款	杭州和达高科技发展集团有限公司	-	-	14,245.58	-
应收账款	杭州和达科技服务有限公司	242,953.90	-	93,621.78	-
其他应收款	杭州万海投资管理有限公司	7,569,593.21	-	7,584,209.29	-
其他应收款	杭州和达高科技发展集团有限公司	111,000.00	-	153,796.01	-
合计	—	9,736,128.22	-	9,658,453.77	-

注：本报告期末及上年度末应收款项主要为待结算往来款余额以及按一般商业条款订立的应收租金余额。

8.5.14.2 应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
应付账款	杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司	523,982.28	198,402.10
应付账款	杭州和达科技服务有限公司	341,349.73	263,734.57
应付管理人报酬	杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司	1,784,833.98	1,607,432.57
应付管理人报酬	杭州和达科技服务有限公司	-81,086.33	-319,067.68
应付管理人报酬	华夏基金管理有限公司	1,327,347.84	2,819,384.10
应付管理人报酬	中信证券股份有限公司	331,836.96	697,924.08
应付托管费	兴业银行股份有限公司	69,132.70	146,555.46

项目名称	关联方名称	本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
其他应付款	杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司	3,122,086.21	5,755,791.43
预收账款	杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司	2,088,948.73	1,157,738.38
预收账款	杭州和达高科技发展集团有限公司	201,040.03	-
长期借款	兴业银行股份有限公司	145,128,888.89	147,063,655.11
合计	—	154,838,361.02	159,391,550.12

注：本报告期末的应付项目主要为药谷一期项目收到的运营机构的 3 个月内的流动性支持款项以及预收租金。

8.5.15 期末基金持有的流通受限证券

8.5.15.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

8.5.15.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

8.5.15.2.1 银行间市场债券正回购

无。

8.5.15.2.2 交易所市场债券正回购

无。

8.5.16 收益分配情况

8.5.16.1 收益分配基本情况

金额单位：人民币元

序号	权益登记日	除息日	每 10 份基金份额分红数	本期收益分配合计	本期收益分配占可供分配金额比例 (%)	备注
1	2024-01-24	2024-01-24	0.3060	15,299,953.64	99.99	本次分红的场内除息日为 2024 年 1 月 25 日，场外除息日为 2024 年 1 月 24 日。本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 15,301,050.46 元，包含前期末分配的可供分配金额 3,364.90 元，以及 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的

						可供分配金额 15,297,685.56 元。
2	2024-04-23	2024-04-23	0.2997	14,984,915.75	99.98	本次分红的场内除息日为 2024 年 4 月 24 日，场外除息日为 2024 年 4 月 23 日。本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 14,987,170.85 元，包含前期未分配的可供分配金额 1,096.82 元，以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的剩余可供分配金额 14,986,074.03 元。
3	2024-06-06	2024-06-06	0.2948	14,739,945.67	99.99	本次分红的场内除息日为 2024 年 6 月 7 日，场外除息日为 2024 年 6 月 6 日。本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 14,740,774.32 元，包含前期未分配的可供分配金额 2,255.10 元，以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日的可供分配金额 14,738,519.22 元。
合计				45,024,815.06	-	-

注：根据本基金管理人于 2024 年 8 月 13 日发布的分红公告，本基金向 2024 年 8 月 15 日在本基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.2798 元。

8.5.16.2 可供分配金额计算过程

参见 3.3.2.1。

8.5.17 金融工具风险及管理

8.5.17.1 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合同责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款及其他应收款等。于资产负债表日，本基金金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款

前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。

8.5.17.2 流动性风险

本基金管理人负责基于项目公司运营的现金流量预测，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。本基金持有充足的使用未受限的货币资金，以满足日常营运以及偿付有关到期债务的资金需求。

8.5.17.3 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，主要包括利率风险，外汇风险和其他价格风险。

本基金所投资的基础设施项目现金流受到经济环境，运营管理等因素影响，具有一定波动性。同时，本基金在二级市场交易的过程中，交易价格受到基础设施经营情况、所在行业情况、市场情绪、供求关系等多因素作用，存在基金份额交易价格相对于基金份额净值折溢价的现象，因此具有市场风险。

8.5.18 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

公允价值

(1) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(2) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均属于第一层次。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(3) 非持续的以公允价值计量的金融工具

截至 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(4)不以公允价值计量的金融工具

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债。

于 2024 年 6 月 30 日，其账面价值与公允价值不存在重大差异。

8.5.19 个别财务报表重要项目的说明

8.5.19.1 货币资金

8.5.19.1.1 货币资金情况

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
库存现金	-
银行存款	7,288,793.07
其他货币资金	-
小计	7,288,793.07
减：减值准备	-
合计	7,288,793.07

8.5.19.1.2 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
活期存款	7,288,084.47
定期存款	-
其中：存款期限 1—3 个月	-
其他存款	-
应计利息	708.60
小计	7,288,793.07
减：减值准备	-
合计	7,288,793.07

8.5.19.1.3 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明

无。

8.5.19.2 长期股权投资

8.5.19.2.1 长期股权投资情况

单位：人民币元

项目名称	本期末 2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,403,800,000.00	-	1,403,800,000.00
合计	1,403,800,000.00	-	1,403,800,000.00

8.5.19.2.2 对子公司投资

单位：人民币元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备余额
中信证券-杭州和达高科产业园 1 号资产支持专项计划	1,403,800,000.00	-	-	1,403,800,000.00	-	-
合计	1,403,800,000.00	-	-	1,403,800,000.00	-	-

§9 基金份额持有人信息

9.1 基金份额持有人户数及持有人结构

本期末 2024 年 6 月 30 日					
持有人户数 (户)	户均持有的 基金份额 (份)	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额(份)	占总份额 比例(%)	持有份额 (份)	占总份额比例 (%)
12,777	39,132.82	490,567,253.00	98.11	9,432,747.00	1.89
上年度末 2023 年 12 月 31 日					
持有人户数 (户)	户均持有的 基金份额 (份)	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额(份)	占总份额 比例(%)	持有份额 (份)	占总份额比例 (%)
14,406	34,707.76	489,043,018.00	97.81	10,956,982.00	2.19

9.2 基金前十名流通份额持有人

本期末 2024 年 6 月 30 日			
序号	持有人名称	持有份额(份)	占总份额比例(%)
1	东方证券股份有限公司	22,677,144.00	4.54
2	兴瀚资管-兴业银行-兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划	19,463,224.00	3.89
3	中信证券股份有限公司	18,706,163.00	3.74
4	同方全球人寿保险有限公司	15,213,192.00	3.04
5	中再资管-招商银行-中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理产品	10,536,846.00	2.11

6	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳诚意精心 9 号证券投资私募基金	8,274,511.00	1.65
7	招商信诺人寿保险有限公司—传统	7,356,038.00	1.47
8	招商信诺人寿保险有限公司—分红保险产品	5,755,867.00	1.15
9	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳尧典 28 号私募证券投资基金	5,649,971.00	1.13
10	国信证券股份有限公司	5,595,143.00	1.12
合计		119,228,099.00	23.85
上年度末 2023 年 12 月 31 日			
序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额比例（%）
1	兴瀚资管—兴业银行—兴瀚资管—兴元 18 号集合资产管理计划	19,463,224.00	3.89
2	中信证券股份有限公司	19,172,660.00	3.83
3	中国国际金融股份有限公司	9,932,744.00	1.99
4	广发证券股份有限公司	9,344,199.00	1.87
5	华泰证券股份有限公司	9,337,855.00	1.87
6	申万宏源证券有限公司	6,930,874.00	1.39
7	中再资管—招商银行—中再资产—基建强国 REITs 主题资产管理产品	6,459,214.00	1.29
8	北京首源投资有限公司	5,000,000.00	1.00
8	华夏基金—国民养老保险股份有限公司—专属商业养老保险产品—华夏基金国民养老 2 号单一资产管理计划	5,000,000.00	1.00
8	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型）	5,000,000.00	1.00
合计		95,640,770.00	19.13

9.3 基金前十名非流通份额持有人

本期末 2024 年 6 月 30 日			
序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额比例（%）
1	杭州和达高科技发展集团有限公司	155,000,000.00	31.00
2	杭州万海投资管理有限公司	100,000,000.00	20.00
合计		255,000,000.00	51.00
上年度末 2023 年 12 月 31 日			

序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额比例（%）
1	杭州和达高科技发展集团有限公司	155,000,000.00	31.00
2	杭州万海投资管理有限公司	100,000,000.00	20.00
合计		255,000,000.00	51.00

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	91.00	0.00%

§10 基金份额变动情况

单位：份

基金合同生效日（2022年12月16日）基金份额总额	500,000,000.00
报告期期初基金份额总额	500,000,000.00
报告期期间基金总申购份额	-
报告期期间其他份额变动情况	-
报告期期末基金份额总额	500,000,000.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 报告期内原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额

本基金报告期内，无原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得份额的情况。

11.5 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

11.7 为基金出具评估报告的评估机构情况

本报告期内本基金所聘用的评估机构未发生改变。

11.8 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.8.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

11.8.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.9 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	关于指定华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金主流动性服务商的公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-01-02
2	华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二三年下半年主要运营数据的公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-01-09
3	华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-01-10
4	关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金召开 2023 年 4 季度业绩说明会的公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-01-19
5	华夏基金管理有限公司关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-01-22
6	关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高级管理人员变更情况的公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-02-03
7	华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-03-13
8	关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高级管理人员变更情况的公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-03-21
9	评估报告/华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度估价报告	中国证监会指定报刊及网站	2024-03-28
10	审计报告/华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年审计报告	中国证监会指定报刊及网站	2024-03-28
11	关于代为履行华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理职责情况的公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-03-29
12	关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金举办业绩说明会及投资	中国证监会指定报刊及网站	2024-04-19

	者开放日活动的公告		
13	华夏基金管理有限公司关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-04-19
14	关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金业绩说明会及投资者开放日活动情况的公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-04-27
15	华夏基金管理有限公司关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告	中国证监会指定报刊及网站	2024-06-04

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二四年八月三十日