

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、经济周期风险

发行人所从事的基础设施建设的经营活动受经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降。

二、产业政策风险

国家宏观调控政策等变动均会对本公司收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持政策调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。

三、经营管理风险

如果出现发行人资金筹措能力不足、市场信誉下降、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

担保人财务报表.....44

释义

发行人、公司、本公司、富春开发	指	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司
16 富春山居债	指	2016年浙江富春山居集团有限公司公司债券
14 富春山居债	指	2014年浙江富春山居集团有限公司公司债券
东北证券	指	东北证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
区政府	指	富阳区人民政府
开发区	指	富阳经济技术开发区
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司
中文简称	富春山居
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵立群
注册地址	浙江省杭州市 富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号605室
办公地址	浙江省杭州市 富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号605室
办公地址的邮政编码	311402
公司网址	无
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	赵立群
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、董事长
联系地址	浙江省杭州市富阳区银湖创新中心11号楼6层
电话	13957138700
传真	0571-61709329
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

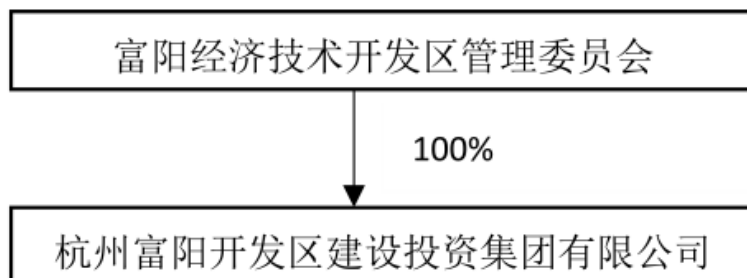
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	浙江省杭州市富阳区银湖创新中心11号楼6层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：富阳经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：杭州市富阳区人民政府

公司与控股股东、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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480263、124724
债券简称	14 富春山居债（银行间）、PR 富山居（交易所）
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦4层
联系人	刘敏
联系电话	010-88005246

债券代码	1680043、139007
债券简称	16 富春山居债（银行间）、16 富春债（交易所）
名称	中国民生银行股份有限公司杭州富阳支行
办公地址	富阳市孙权路142号
联系人	张小燕

联系电话	0571-63299099
------	---------------

（三）资信评级机构

债券代码	1480263、124724、1680043、139007
债券简称	14 富春山居债（银行间）、PR 富山居（交易所）、16 富春山居债（银行间）、16 富春债（交易所）
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1680043、139007
2、债券简称	16 富春山居债（银行间）、PR 富春债（交易所）
3、债券名称	2016 年浙江富春山居集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 27 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 27 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.76
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，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间市场与上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1480263、124724
2、债券简称	14 富春山居债（银行间）、PR 富山居（交易所）
3、债券名称	2014 年浙江富春山居集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 28 日
5、是否设置回售条款	不适用
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 4 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.70
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，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间市场与上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680043、139007

债券简称	16 富春山居债（银行间）、16 富春债（交易所）
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按约定用途使用、按约定程序履行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	/
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	/
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480263、124724

债券简称	14 富春山居债（银行间）、PR 富山居（交易所）
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按约定用途使用、按约定程序履行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	/
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	/
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1680043、139007
债券简称	16 富春山居债（银行间）、PR 富春债（交易所）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月10日
评级结果披露地点	AA
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	稳定
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化、无影响

债券代码	1480263、124724
债券简称	14 富春山居债（银行间）、PR 富山居（交易所）
评级机构	联合资信评估有限公司

评级报告出具时间	2020年7月10日
评级结果披露地点	AA
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	稳定
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化、无影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	不适用
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	不适用
主体评级差异的评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1680043、139007

债券简称	16 富春山居债（银行间）、PR 富春债（交易所）
偿债计划概述	本期债券为无担保债券，发行人在分析自身财务状况、公司业务经营情况、中长期发展战略等因素的基础上，针对本期债券的本息支付制定了相应的偿债计划，并严格遵守计划的安排，保证本期债券本息按时足额支付。1、聘请债权代理人；2、聘请监管银行；3、偿债计划的其他安排：制定相应的工作计划，组织专人对募集资金的使用、管理和偿还做具体安排。为本期债券设置提前偿还本金条款。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1480263、124724

债券简称	14 富春山居债（银行间）、PR 富山居（交易所）
偿债计划概述	本期债券为无担保债券，其偿债资金主要源于公司业务的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。1、设立偿债资金专户；2、安排专门的人员负责管理还本付息工作；3、聘请债权代理人；4、制定债券持有人会议规则。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1680043、139007

债券简称	16 富春山居债（银行间）、PR 富春债（交易所）
账户资金的提取情况	按时提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1480263、124724

债券简称	14 富春山居债（银行间）、PR 富山居（交易所）
账户资金的提取情况	按时提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1680043、139007
债券简称	16 富春山居债（银行间）、PR 富春债（交易所）
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司杭州富阳支行
受托管理人履行职责情况	按照约定履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	1480263、124724
债券简称	14 富春山居债（银行间）、PR 富山居（交易所）
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

未来，公司将继续发展自身的主营业务，提高公司管理水平和业务水平。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务收入	22.93	13.52	41.04	98.17	10.78	8.22	23.72	98.94
其他业务收入	0.43	0.10	76.90	1.83	0.12	0.11	2.93	1.06
合计	23.36	13.62	41.70	-	10.89	8.33	23.50	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
主营业务收入	22.93	13.52	41.04	112.85	64.50	73.02
合计	22.93	13.52	41.04	112.85	64.50	73.02

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

发行人 2020 年 1-6 月份营业收入、营业成本、毛利率变动主要为：土地整理业务收入大幅增加，导致营业收入、营业成本大幅上升，而土地整理业务的毛利较高，导致毛利率变动较大。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额/万元，占报告期内销售总额/%；其中前五名客户销售额中关联方销售额/万元，占报告期内销售总额/%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额/万元，占报告期内采购总额/%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额/万元，占报告期内采购总额/%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

□适用 √不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

未来，公司将继续发展自身的主营业务，提高公司管理水平和业务水平。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人经营活动是否相关。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，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

（四） 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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	5,105,566.15	4,805,012.60	6.26	
2	总负债	2,988,778.58	2,796,098.84	6.89	
3	净资产	2,116,787.57	2,008,913.76	5.37	
4	归属母公司股东的净资产	2,116,787.57	2,008,913.76	5.37	
5	资产负债率（%）	58.54	58.19	0.60	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	58.55	58.20	0.60	
7	流动比率	4.60	4.28	7.49	
8	速动比率	0.83	0.95	-12.36	
9	期末现金及现金等价物余额	221,000.84	153,681.37	43.80	由于银行借款增加，导致货币资金增加
-					

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	233,602.00	108,908.40	114.49	土地出让收入增加所致
2	营业成本	136,196.93	83,314.79	63.47	确认的土地出让收入增加, 对应成本增加
3	利润总额	55,482.58	6,946.08	698.76	土地出让收入增加导致利润大幅增加
4	净利润	55,498.81	6,964.39	696.89	土地出让收入增加导致利润大幅增加
5	扣除非经常性损益后净利润	55,409.35	6,983.05	693.48	土地出让收入增加导致利润大幅增加
6	归属母公司股东的净利润	55,498.81	6,964.39	696.89	土地出让收入增加导致利润大幅增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	123,906.16	21,516.63	475.86	土地出让收入增加导致利润大幅增加
8	经营活动产生的现金流净额	-96,256.79	18,330.15	-625.13	经营活动导致的现金流出增加
9	投资活动产生的现金流净额	46,536.98	6,746.04	589.84	理财产品到期收回
10	筹资活动产生的现金流净额	59,724.00	19,534.02	205.74	新增借款导致
11	应收账款周转率	34,426.66	267.75	12,757.57	收回应收账款导致
12	存货周转率	0.03	0.02	45.91	存货规模增加导致
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.01	449.43	利润大幅上升所致
14	利息保障倍数	1.82	1.53	19.31	
15	现金利息保障倍数	-1.43	1.39	-202.63	经营性活动现金流出增加所致
16	EBITDA 利息倍数	1.84	1.63	12.41	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	388,600.84	422,596.66	-8.04	/
其他应收款	409,250.68	457,305.53	-10.51	/
存货	4,049,127.62	3,614,108.80	12.04	/
投资性房地产	144,581.68	144,581.68	-	/
固定资产	8,407.36	8,521.69	-1.34	/

2.主要资产变动的原因

无超过 30%变动。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	167,600.00	/	/	借款质押
存货	332,298.62	/	/	借款抵押
投资性房地产	144,581.68	/	/	借款抵押
其他应收款	4,018.00	/	/	借款质押
合计	648,498.30	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	176,369.20	268,662.50	-34.35	偿还借款所致。
预收款项	128,762.12	78,874.30	63.25	主要由于发行人合并口径子公司增加所致。
其他应付款	419,099.15	370,670.23	13.07	/
一年内到期的非流动负债	348,054.03	349,434.41	-0.40	/
长期借款	1,802,882.23	1,539,633.13	17.10	/
应付债券	60,000.00	120,000.00	-50.00	到期偿还债券，及重分类至一年内到期所致。

2.主要负债变动的的原因

见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 238.78 亿元，其中短期有息借款 52.44 亿元；上年末借款总额 227.77 亿元，其中短期有息借款 61.81 亿元；借款总额总比变动 4.81%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

暂无其他安排

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行富阳支行	2.38	2.38	0
工商银行富阳支行	24.21	16.55	7.66
光大银行富阳支行	21.42	21.42	0
广发银行富阳支行	0.66	0.66	0
广发银行杭州拱墅支行	0.8	0.8	0
杭州银行富阳支行	5.3	5.3	0
杭州银行新登支行	2.5	2.5	0
恒丰银行富阳支行	21.76	15.66	6.1
华夏银行富阳支行	5	5	0
江苏银行富阳支行	9.5	8.2	1.3
民生银行富阳支行	16.93	13.28	3.65
民生银行杭州分行	7	7	0
南京银行富阳支行	26	12.2	13.8
宁波银行富阳支行	83	35.2	47.8
农发行富阳支行	17.9	12.76	5.14
农商行富阳支行	3.15	3.15	0
农业银行富阳支行	28.45	16	12.45
农业银行新登支行	17.95	7.95	10
平安银行富阳支行	3	3	0
浦发银行富阳支行	4.79	4.79	0
厦门国际银行	2.5	2.5	0
中国银行富阳支行	5	5	0
温州银行杭州分行	1.44	1	0.44
兴业银行富阳支行	7.85	7.85	0
中信银行富阳支行	21.56	20.96	0.6
建设银行富阳支行	7	5	2
上海银行杭州分行	0.5	0.5	0
浙商银行富阳支行	10	10	0
合计	357.55	-	110.94

上年末银行授信总额度：302.54 亿元，本报告期末银行授信总额度 357.55 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：55.01 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.55 亿元

报告期非经常性损益总额：5.54 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：87.96 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：22.10 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：110.06 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	1.60	2023年12月20日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	1.60	2023年12月20日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	2.88	2026年6月29日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	2.25	2021年9月30日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	2.40	2020年7月19日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								
杭州富阳住房建设投资有限公司	无	6.00	住房建设和经营管理；物业服务；	良好	保证担保	10.00	2023年11月2日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	15.00	2021年4月16日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	8.46	2028年10月31日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	4.80	2021年10月19日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	0.99	2029年2月1日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	10.00	2028年12月30日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	10.00	2020年12月25日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	无	10.00	交通基础设施建设；	良好	保证担保	1.59	2020年12月25日	无影响
杭州富阳通达公路工程有限公司	无	0.16	公路工程；道路养护	良好	保证担保	0.30	2020年11月20日	无影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无	15.00	基础设施建设；新农村基础设施建设；土地地面平整服务；资产管理	良好	保证担保	2.80	2021年12月20日	无影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无	15.00	基础设施建设；新农村基础设施建设；土地地面平整服务；资产管理	良好	保证担保	2.74	2024年5月20日	无影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无	15.00	基础设施建设；新农村基础设施建设；土地地面平整服务；资产管理	良好	保证担保	0.94	2020年12月12日	无影响
杭州富阳江南新城水	无	1.00	供排水基础设施的建设；供	良好	保证担保	0.80	2020年12月12日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
务有限公司			排水设施安装；管网维护服务。					
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无	15.00	基础设施建设；新农村基础设施建设；土地地面平整服务；资产管理	良好	保证担保	1.85	2027年12月17日	无影响
杭州富阳城建集团城市经营管理有限公司	无	6.00	住房建设和经营管理；物业服务；	良好	保证担保	1.20	2041年12月13日	无影响
杭州富阳城建集团城市经营管理有限公司	无	6.00	住房建设和经营管理；物业服务；	良好	保证担保	0.93	2041年12月13日	无影响
杭州富阳城建集团城市经营管理有限公司	无	6.00	住房建设和经营管理；物业服务；	良好	保证担保	0.50	2041年12月13日	无影响
杭州富阳城建集团城市经营管理有限公司	无	6.00	住房建设和经营管理；物业服务；	良好	保证担保	0.26	2041年12月13日	无影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无	15.00	基础设施建设；新农村基础设施建设；土	良好	保证担保	1.63	2027年3月31日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			地地面平整服务；资产管理					
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无	15.00	基础设施建设；新农村基础设施建设；土地地面平整服务；资产管理	良好	保证担保	1.25	2027年3月31日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	10.00	2021年5月20日	无影响
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	无	10.00	城市基础设施建设、投资；	良好	保证担保	10.00	2021年11月20日	无影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无	15.00	基础设施建设；新农村基础设施建设；土地地面平整服务；资产管理	良好	保证担保	3.00	2021年4月10日	无影响
杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	无	15.00	基础设施建设；新农村基础设施建设；土地地面平整服	良好	保证担保	0.30	2023年4月10日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			务；资产管理					
合计	—	—	—	—	—	110.06	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州富阳开发区建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2020年度）》之盖章页)



杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

2020年8月24日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,886,008,429.97	4,225,966,561.79
结算备付金		
拆出资金		
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	67,854.98	4,067,479.98
预付款项	944,585,853.88	1,020,299,068.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,092,506,785.12	4,573,055,250.67
其中：应收利息	52,861,439.31	49,820,654.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,491,276,159.90	36,141,087,959.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,347,662.74	469,232,766.45
流动资产合计	49,423,792,746.59	46,433,709,086.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	26,785,000.00	49,005,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,221,200.00	-
投资性房地产	1,445,816,800.00	1,445,816,800.00
固定资产	84,073,560.51	85,216,915.12
在建工程	815,357.00	815,357.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,424,848.22	7,526,560.58

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,783,257.36	16,254,364.36
递延所得税资产	1,948,689.54	1,781,911.98
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,631,868,712.63	1,616,416,909.04
资产总计	51,055,661,459.22	48,050,125,995.20
流动负债：		
短期借款	1,763,692,000.00	2,686,624,967.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	8,631,388.24	8,682,586.24
预收款项	1,287,621,179.00	788,743,019.89
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	244,953.20	277,062.75
应交税费	2,697,219.82	14,738,067.12
其他应付款	4,190,991,494.37	3,706,702,313.02
其中：应付利息	24,605,746.11	124,003,681.62
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,480,540,261.14	3,494,344,059.91
其他流动负债	-	140,000,000.00
流动负债合计	10,734,418,495.77	10,840,112,076.51
非流动负债：		
长期借款	18,028,822,251.23	15,396,331,276.65
应付债券	600,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	302,490,608.00	302,490,608.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	222,054,419.73	222,054,419.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,153,367,278.96	17,120,876,304.38
负债合计	29,887,785,774.73	27,960,988,380.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,083,063,486.65	15,559,313,486.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,919,660.37	63,918,627.42
一般风险准备		
未分配利润	2,954,892,537.47	2,465,905,500.24
归属于母公司所有者权益合计	21,167,875,684.49	20,089,137,614.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	21,167,875,684.49	20,089,137,614.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,055,661,459.22	48,050,125,995.20

法定代表人：赵立群 主管会计工作负责人：王爱芳 会计机构负责人：屠良峰

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,426,017,349.12	1,677,573,079.32
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		
预付款项	891,473,609.00	972,414,640.85
其他应收款	11,244,483,514.33	8,152,171,302.20
其中：应收利息	12,802,569.44	14,106,534.24
应收股利		
存货	9,841,634,389.76	11,061,726,411.45
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,151,417.05	269,000,000.00
流动资产合计	24,404,760,279.26	22,132,885,433.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		22,220,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,715,274,645.04	3,697,701,048.05
投资性房地产		
固定资产	4,445,641.48	4,074,100.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,827,500.00	3,262,500.00
递延所得税资产	684,990.58	617,317.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,723,232,777.10	3,727,874,966.20
资产总计	28,127,993,056.36	25,860,760,400.02
流动负债：		
短期借款	-	208,050,000.00
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	400,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	181,136.40	254,984.40
预收款项	939,612,118.67	474,954,403.67
应付职工薪酬	19,504.92	56,809.86
应交税费	52,226.31	6,505,374.76
其他应付款	4,227,584,524.53	4,460,576,384.11
其中：应付利息	22,179,452.06	95,066,668.31
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,436,040,261.14	1,956,194,059.91
其他流动负债		
流动负债合计	8,003,489,771.97	7,606,592,016.71
非流动负债：		
长期借款	7,612,772,251.23	5,816,551,276.65
应付债券	600,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
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	8,212,772,251.23	7,016,551,276.65
负债合计	16,216,262,023.20	14,623,143,293.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,727,426,304.62	9,713,322,707.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,919,660.37	63,918,627.42
未分配利润	54,385,068.17	-539,624,228.39
所有者权益（或股东权益）合计	11,911,731,033.16	11,237,617,106.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,127,993,056.36	25,860,760,400.02

法定代表人：赵立群 主管会计工作负责人：王爱芳 会计机构负责人：屠良峰

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,336,020,021.05	1,089,084,020.53
其中：营业收入	2,336,020,021.05	1,089,084,020.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,782,088,810.78	1,019,495,586.34
其中：营业成本	1,361,969,274.64	833,147,875.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,136,181.97	504,122.12
销售费用		
管理费用	25,916,732.97	24,154,531.52
研发费用		
财务费用	378,066,621.20	161,689,056.81
其中：利息费用	357,829,547.21	131,744,060.37
利息收入	32,676,492.35	17,978,760.91
加：其他收益	-	59,029.98
投资收益（损失以“－”号填列）	4,551,579.14	1,147,838.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-667,110.37	-732,330.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	557,815,679.04	70,062,971.38
加：营业外收入	723,747.88	750,589.90
减：营业外支出	3,713,643.56	1,352,775.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	554,825,783.36	69,460,785.49
减：所得税费用	-162,286.82	-183,082.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	554,988,070.18	69,643,868.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	554,988,070.18	69,643,868.19
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	554,988,070.18	69,643,868.19
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	554,988,070.18	69,643,868.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	554,988,070.18	69,643,868.19
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：赵立群 主管会计工作负责人：王爱芳 会计机构负责人：屠良峰

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,294,328,581.12	2,780,257.58
减：营业成本	1,353,653,862.86	1,639,083.44
税金及附加	313,466.19	196,290.91

销售费用		
管理费用	8,023,237.75	7,163,672.00
研发费用		
财务费用	275,239,060.10	98,960,368.96
其中：利息费用	251,240,166.34	96,041,265.05
利息收入	19,075,268.22	5,740,079.43
加：其他收益	-	59,029.98
投资收益（损失以“－”号填列）	3,032,441.09	-242,439.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-270,690.57	-855,048.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	659,860,704.74	-106,217,616.44
加：营业外收入	81,952.13	8,283.19
减：营业外支出	-	388,844.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	659,942,656.87	-106,598,177.94
减：所得税费用	-67,672.64	-213,762.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	660,010,329.51	-106,384,415.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	660,010,329.51	-106,384,415.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：赵立群 主管会计工作负责人：王爱芳 会计机构负责人：屠良峰

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,839,631,035.03	1,612,677,635.54
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	982,674,649.52	1,136,153,608.67
经营活动现金流入小计	3,822,305,684.55	2,748,831,244.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,323,845,061.36	2,239,446,944.88
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,259,984.55	12,946,998.03
支付的各项税费	28,389,896.90	5,078,702.21
支付其他与经营活动有关的现金	417,378,672.02	308,057,052.90
经营活动现金流出小计	4,784,873,614.83	2,565,529,698.02
经营活动产生的现金流量净额	-962,567,930.28	183,301,546.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469,000,000.00	88,588,740.94
取得投资收益收到的现金	4,551,579.14	1,390,277.78
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	473,551,579.14	89,979,018.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,180,557.45	298,644.24
投资支付的现金	7,001,200.00	22,220,000.00
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	8,181,757.45	22,518,644.24
投资活动产生的现金流量净额	465,369,821.69	67,460,374.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	7,487,230,000.00	4,059,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	663,750,000.00	686,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	8,150,980,000.00	4,745,550,000.00
偿还债务支付的现金	6,534,092,824.19	2,908,326,079.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,675,953.79	217,103,701.00
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	247,971,245.25	1,424,780,000.00
筹资活动现金流出小计	7,553,740,023.23	4,550,209,780.15
筹资活动产生的现金流量净额	597,239,976.77	195,340,219.85
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	100,041,868.18	446,102,140.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,109,966,561.79	1,090,711,534.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,210,008,429.97	1,536,813,675.12

法定代表人：赵立群 主管会计工作负责人：王爱芳 会计机构负责人：屠良峰

母公司现金流量表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,758,986,296.12	4,684,202.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	277,316,942.14	4,329,274,500.14
经营活动现金流入小计	3,036,303,238.26	4,333,958,702.41
购买商品、接受劳务支付的现金	23,111,828.34	317,007,368.63
支付给职工以及为职工支付的现金	6,714,786.46	5,471,868.47
支付的各项税费	6,766,614.64	232,278.89
支付其他与经营活动有关的现金	3,530,151,583.60	1,087,181,024.74
经营活动现金流出小计	3,566,744,813.04	1,409,892,540.73
经营活动产生的现金流量净额	-530,441,574.78	2,924,066,161.68

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	269,000,000.00	18,588,740.94
取得投资收益收到的现金	3,032,441.09	
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	272,032,441.09	18,588,740.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,898.45	139,971.24
投资支付的现金	5,000,000.00	564,950,000.00
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	5,640,898.45	565,089,971.24
投资活动产生的现金流量净额	266,391,542.64	-546,501,230.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	508,050,000.00
取得借款收到的现金	3,565,400,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	473,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,039,150,000.00	508,050,000.00
偿还债务支付的现金	2,197,382,824.19	1,422,086,079.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,861,628.62	186,701,106.79
支付其他与筹资活动有关的现金	224,411,245.25	993,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,776,655,698.06	2,601,787,185.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,262,494,301.94	-2,093,737,185.94
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	998,444,269.80	283,827,745.44
加：期初现金及现金等价物余额	567,573,079.32	900,078,727.70

六、期末现金及现金等价物余额	1,566,017,349.12	1,183,906,473.14
----------------	------------------	------------------

法定代表人：赵立群 主管会计工作负责人：王爱芳 会计机构负责人：屠良峰

担保人财务报表

适用 不适用

