

桐庐投资建设发展集团有限公司

2023 年半年度报告

桐庐投资建设发展集团有限公司（公章）

2023 年 8 月 29 日



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况	1
一、企业信息.....	1
二、信息披露事务负责人及联系方式.....	1
第二章 债务融资工具存续情况	2
一、存续债券情况.....	2
二、信用评级结果调整情况.....	5
三、募集资金使用情况.....	6
四、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款等特殊条款的触发和执行情况 ...	6
五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化 情况及其影响.....	7
六、募集资金专项账户运行情况.....	8
第三章 报告期内重要事项	9
一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	9
二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告.....	9
三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化.....	9
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	9
五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分 之五十.....	9
六、截至报告期末存在对外担保及重大未决诉讼情况.....	9
七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度.....	11
八、发行人年度环境信息查询方式情况.....	11
第四章 财务信息	12
第五章 备查文件	19
一、备查文件.....	19
二、查询地址.....	19
三、查询网站.....	19

释义

发行人/公司/本公司/桐庐建发	指	桐庐投资建设发展集团有限公司
人民银行	指	中国人民银行
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
工作日	指	中华人民共和国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)
元	指	如无特别说明,指人民币元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年、去年	指	2022 年

第一章 企业基本情况

一、企业信息

公司中文名称：桐庐投资建设发展集团有限公司

公司中文简称：桐庐建发

法定代表人：吴飞

注册资本：18,000万元人民币

实缴资本：18,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城春江西路69号

办公地址：浙江省杭州市桐庐县县城春江西路69号滨江大厦

邮政编码：311500

二、信息披露事务负责人及联系方式

姓名：吴飞

职位：董事、总经理

联系地址：浙江省杭州市桐庐县县城春江西路69号滨江大厦

电话：0571-58505855

传真：0571-58505852

电子信箱：583696280@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

单位：亿元、%

1、债券名称	桐庐投资建设发展集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	23 桐庐投资 PPN001
3、债券代码	032380673.IB
4、发行日	2023-07-18
5、起息日	2023-07-20
6、到期日	2028-07-20
7、债券余额	10.00
8、截至报告期末的利率 (%)	4.09
9、还本付息方式	本期债务融资工具每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债务融资工具的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 18 日，最后一次利息随本金的兑付一起支付。本期债务融资工具的付息和兑付将通过托管人办理（付息日和兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	杭州银行股份有限公司
12、受托管理人	不适用
13、存续期管理机构	杭州银行股份有限公司

单位：亿元、%

1、债券名称	桐庐投资建设发展集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券
2、债券简称	23 桐庐投资 CP001
3、债券代码	042380298.IB
4、发行日	2023-05-26
5、起息日	2023-05-29
6、到期日	2024-05-29
7、债券余额	10.00
8、截至报告期末的利率 (%)	2.95
9、还本付息方式	本期债务融资工具每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债务融资工具的付息和兑付将通过托管人办

	理（付息日和兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
12、受托管理人	不适用
13、存续期管理机构	交通银行股份有限公司

单位：亿元、%

1、债券名称	桐庐县国有资产投资经营有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 桐庐国资 MTN002
3、债券代码	102281542.IB
4、发行日	2022-07-11
5、起息日	2022-07-13
6、到期日	2027-07-13
7、债券余额	7.70
8、截至报告期末的利率 (%)	4.05
9、还本付息方式	本期债务融资工具每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债务融资工具的付息和兑付将通过托管人办理（付息日和兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
12、受托管理人	不适用
13、存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司

单位：亿元、%

1、债券名称	桐庐县国有资产投资经营有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	22 桐庐国资 MTN001A
3、债券代码	102280923.IB
4、发行日	2022-04-21
5、起息日	2022-04-25
6、到期日	2027-04-25
7、债券余额	5.00
8、截至报告期末的利率 (%)	3.55

9、还本付息方式	本期债务融资工具每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债务融资工具的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 4 月 25 日，最后一次利息随本金的兑付一起支付。本期债务融资工具的付息和兑付将通过托管人办理（付息日和兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
12、受托管理人	不适用
13、存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司

单位：亿元、%

1、债券名称	桐庐县国有资产投资经营有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	22 桐庐国资 MTN001B
3、债券代码	102280924.IB
4、发行日	2022-04-21
5、起息日	2022-04-25
6、到期日	2027-04-25
7、债券余额	5.00
8、截至报告期末的利率(%)	4.16
9、还本付息方式	本期债务融资工具每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债务融资工具的付息和兑付将通过托管人办理（付息日和兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
12、受托管理人	不适用
13、存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司

单位：亿元、%

1、债券名称	桐庐县国有资产投资经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 桐庐国资 PPN001
3、债券代码	032100133.IB
4、发行日	2021-01-25
5、起息日	2021-01-26
6、到期日	2026-01-26

7、债券余额	10.00
8、截至报告期末的利率 (%)	5.01
9、还本付息方式	本期债务融资工具每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债务融资工具的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 26 日，最后一次利息随本金的兑付一起支付。本期债务融资工具的付息和兑付将通过托管人办理（付息日和兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	国信证券股份有限公司,杭州银行股份有限公司
12、受托管理人	不适用
13、存续期管理机构	杭州银行股份有限公司

单位：亿元、%

1、债券名称	桐庐县国有资产投资经营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 桐庐国资 PPN001
3、债券代码	032000701.IB
4、发行日	2020-08-11
5、起息日	2020-08-12
6、到期日	2025-08-12
7、债券余额	0.80
8、截至报告期末的利率 (%)	1.00
9、还本付息方式	本期债务融资工具每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债务融资工具的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 12 日，最后一次利息随本金的兑付一起支付。本期债务融资工具的付息和兑付将通过托管人办理（付息日和兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司
12、受托管理人	不适用
13、存续期管理机构	杭州银行股份有限公司

二、信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用

评级结果进行调整。

2023年6月27日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《桐庐投资建设发展集团有限公司及其发行的21桐投01与22桐投01跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2023年6月20日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2023年桐庐投资建设发展集团有限公司公司债券（品种二）信用评级报告》，维持发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

三、募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至本报告批准报出日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23 桐庐投资 PPN001	10.00	偿还有息债务	金融借款	10.00	9.20	是	0.80
23 桐庐投资 CP001	10.00	偿还有息债务	金融借款	10.00	10.00	是	-
22 桐庐国资 MTN002	7.70	偿还有息债务	金融借款	7.70	7.70	是	-
22 桐庐国资 MTN001B	5.00	偿还有息债务	金融借款	5.00	5.00	是	-
22 桐庐国资 MTN001A	5.00	偿还有息债务	金融借款	5.00	5.00	是	-
21 桐庐国资 PPN001	10.00	偿还有息债务	金融借款	10.00	10.00	是	-
20 桐庐国资 PPN001	10.00	偿还有息债务	金融借款	10.00	10.00	是	-

四、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款等特殊条款的

触发和执行情况

截至本报告批准报出日，发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况如下：

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
23桐庐投资PPN001	投资者回售选择权, 发行人调整票面利率选择权	无触发及执行情况
23桐庐投资CP001	无	不适用
22桐庐国资MTN002	无	不适用
22桐庐国资MTN001B	无	不适用
22桐庐国资MTN001A	投资者回售选择权, 发行人调整票面利率选择权	无触发及执行情况
21桐庐国资PPN001	投资者回售选择权, 发行人调整票面利率选择权	无触发及执行情况
20桐庐国资PPN001	投资者回售选择权, 发行人调整票面利率选择权	2023年8月12日, 投资者部分行使回售选择权, 回售完成后, 本期债券余额为0.80亿元; 此外, 发行人调整本期债券票面利率为0.00%。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

债券简称	23 桐庐投资 PPN001、23 桐庐投资 CP001、22 桐庐国资 MTN002、22 桐庐国资 MTN001B、22 桐庐国资 MTN001A、21 桐庐国资 PPN001、20 桐庐国资 PPN001
增信机制	不适用
偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内, 公司债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致, 未发生变更, 且均得到有效执行。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	有效执行

六、募集资金专项账户运行情况

已设立募集资金专项账户，目前运行正常。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

是 否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末 经审计净资产百分之五十

是 否

截至2023年6月30日，发行人受限资产总额为77,771.39万元，占上年末净资产的比例为4.55%，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	受限原因
固定资产	12,165.77	借款抵押
存货	65,605.62	借款抵押
合计	77,771.39	-

六、截至报告期末存在对外担保及重大未决诉讼情况

截至2023年6月30日，公司对外提供担保568,482.37万元。明细如

下：

单位：万元

被担保企业	担保期限	被担保金额
桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司	2021.12.16-2023.12.06	50,000.00
桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司	2020.10.30-2030.11.03	78,000.00
桐庐县铁路建设投资开发有限公司	2017.4.28-2024.12.17	10,000.00
桐庐县铁路建设投资开发有限公司	2019.11.22-2024.11.21	11,800.00
桐庐县铁路建设投资开发有限公司	2017.1.26-2026.6.30	11,880.00
桐庐县铁路建设投资开发有限公司	2019.7.19-2024.7.15	7,956.24
浙江富春山健康城投资开发有限公司	2018.3.13-2028.12.21	15,570.00
桐庐县富春科技建设投资有限公司	2018.11.27-2023.12.21	8,020.00
桐庐县铁路建设投资开发有限公司	2019.3.4-2034.3.3	18,750.00
桐庐县铁路建设投资开发有限公司	2020.2.28-2025.2.20	9,400.00
桐庐卫星城建设开发有限公司	2019.7.22-2023.7.31	2,804.11
桐庐县江南镇古村落旅游开发有限公司	2018.10.16-2023.10.16	1,199.84
杭州桐庐三江水上旅游开发有限公司	2019.3.27-2032.3.27	8,000.00
杭州桐庐三江水上旅游开发有限公司	2017.3.7-2024.7.6	1,800.00
桐庐县铁路建设投资开发有限公司	2019.3.28-2024.3.21	1,950.00
桐庐县分水江水力发电有限公司	2017.9.29-2027.7.25	3,000.00
桐庐分水交通建设有限公司	2018.11.15-2028.11.14	4,150.00
杭州山客旅游开发有限公司	2022.3.6-2025.2.24	500.00
桐庐分水小城市开发建设有限公司	2020.9.25-2028.9.25	11,800.00
桐庐县江南镇古村落旅游开发有限公司	2020.12.18-2023.11.27	5,800.00
桐庐县江南镇古村落旅游开发有限公司	2020.11.25-2023.12.29	9,780.00
桐庐公望大岭圈农业发展有限公司	2020.8.28-2023.8.27	4,850.00
桐庐县富春科技建设投资有限公司	2021.5.14-2024.3.19	6,550.00
杭州山客旅游开发有限公司	2021.6.29-2024.6.28	1,500.00
桐庐新城发展投资有限公司	2021.12.21-2025.12.20	18,850.00
桐庐飞腾公路工程有限公司	2023.1.4-2026.1.3	7,970.00
桐庐新城发展投资有限公司	2022.1.7-2030.1.7	19,800.00
桐庐县富春江镇新农村建设有限公司	2022.3.15-2024.3.14	10,000.00
桐庐新城发展投资有限公司	2022.11.5-2027.11.4	36,000.00
桐庐县美丽瑶琳开发有限公司	2020.7-2023.7	6,000.00
桐庐县瑶琳镇全域旅游开发有限公司	2019.3-2024.3	3,490.73
桐庐合村全域旅游开发有限公司	2021.1-2024.1	4,800.00
桐庐合村全域旅游开发有限公司	2021.9-2024.9	3,980.00
桐庐县铁路建设投资开发有限公司	2016.2.29-2026.2.28	3,000.00

被担保企业	担保期限	被担保金额
桐庐县美丽城南开发有限公司	2017.3.31-2032.3.30	26,300.00
桐庐县美丽城南开发有限公司	2017.3.31-2032.3.30	
桐庐县美丽城南开发有限公司	2017.3-2032.3	
桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司	2021.9-2024.9	7,980.00
桐庐县铁路建设投资开发有限公司	2017.3.24-2038.4.26	19,776.45
杭州横村针织小镇建设开发有限公司	2019.10.30-2024.10.29	3,100.00
桐庐新城发展投资有限公司	2022.9.28-2030.6.20	6,000.00
桐庐新城发展投资有限公司	2023.1.10-2026.1.09	6,950.00
桐庐新城发展投资有限公司	2022.8.24-2028.6.20	8,000.00
浙江富春山健康城投资开发有限公司	2020.8-2023.8	33,125.00
桐庐县交通建设有限公司	2021.12-2024.12	13,500.00
桐庐交通资产经营有限公司	2022.1-2025.1	15,000.00
桐庐县百江镇全域旅游开发有限公司	2023.2.10-2025.11.15	6,800.00
桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司	2023.2.9-2026.2.9	5,000.00
桐庐玖里名洲综合开发有限公司	2023.4.4-2024.4.4	3,000.00
桐庐县交通发展集团有限公司	2023.5.19-2024.5.18	7,000.00
桐庐县交通发展集团有限公司	2023.6.21-2024.6.20	8,000.00
合计		568,482.37

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人不存在重大未决诉讼事项的情况。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

八、发行人年度环境信息查询方式情况

报告期内发行人不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

第四章 财务信息

请参见后附的桐庐投资建设发展集团有限公司 2023 年未经审计的半年度财务报表。

桐庐投资建设发展集团有限公司 2023 年半年度报告

合并资产负债表

编制单位：桐庐投资建设发展集团有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,775,551,280.39	2,595,554,145.27	短期借款		1,669,000,000.00	680,242,916.67
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		920,913,883.71	663,532,355.15	应付账款		621,366,048.48	272,249,221.60
应收款项融资		-	-	预收款项		10,647,935.84	7,833,047.98
预付款项		12,483,253.55	2,184,110.77	合同负债		469,117,200.10	467,246,881.45
其他应收款		9,377,150,927.13	8,602,459,227.57	应付职工薪酬		7,026,904.22	17,290,539.01
其中：应收利息		-	-	应交税费		139,625,421.40	124,247,393.98
应收股利		-	-	其他应付款		2,809,998,093.87	3,744,606,329.16
存货		34,110,632,394.51	31,428,486,607.12	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		33,000,000.00	33,000,000.00	一年内到期的非流动负债		4,656,710,761.56	5,040,451,025.19
其他流动资产		251,211,965.14	158,271,534.54	其他流动负债		1,915,715,030.28	2,243,907,371.43
流动资产合计		47,480,943,704.43	43,483,487,980.42	流动负债合计		12,299,207,395.75	12,598,074,726.47
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		15,439,814,506.32	10,675,706,010.87
其他债权投资		-	-	应付债券		8,956,944,479.21	8,454,880,907.78
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		19,240,493.03	19,240,493.03	永续债		-	-
其他权益工具投资		1,108,606,410.15	1,108,606,410.15	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		24,760,020.35	27,035,220.35	长期应付款		2,821,477,059.85	3,317,663,218.05
投资性房地产		413,498,514.89	391,672,345.81	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		1,101,331,394.71	1,099,657,911.98	预计负债		-	-
在建工程		1,879,215,210.37	1,587,897,959.13	递延收益		91,205,307.92	91,385,045.94
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		12,630,340.10	12,630,340.10
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		-	-	非流动负债合计		27,322,071,693.40	22,552,265,522.74
无形资产		3,969,408,323.52	3,971,836,644.43	负债合计		39,621,279,089.15	35,150,340,249.21
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	实收资本		180,000,000.00	180,000,000.00
长期待摊费用		60,126,244.56	68,094,235.96	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		10,341,345.39	10,307,129.60	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		594,508,919.10	469,447,681.00	永续债		-	-
非流动资产合计		9,181,036,876.07	8,753,796,031.44	资本公积		15,070,391,307.51	15,082,454,048.11
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		37,891,020.32	37,891,020.32
				专项储备		-	-
				盈余公积		116,185,915.04	116,185,915.04
				未分配利润		1,572,764,844.05	1,606,294,684.36
				归属于母公司所有者权益合计		16,977,233,086.92	17,022,825,667.83
				少数股东权益		63,468,404.43	64,118,094.82
				所有者权益合计		17,040,701,491.35	17,086,943,762.65
资产总计		56,661,980,580.50	52,237,284,011.86	负债和所有者权益总计		56,661,980,580.50	52,237,284,011.86

法定代表人：

吴飞

主管会计工作负责人：

王振

会计机构负责人：

程霞

合并利润表

编制单位：桐庐投资建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023 年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		516,713,029.71	501,955,421.53
其中：营业收入		516,713,029.71	501,955,421.53
二、营业总成本		628,238,380.97	546,909,892.52
其中：营业成本		499,710,001.20	472,724,767.90
税金及附加		14,103,635.73	9,647,385.42
销售费用		2,362,106.54	2,210,566.49
管理费用		63,906,814.34	63,604,774.66
研发费用		-	-
财务费用		48,155,823.16	-1,277,601.95
其中：利息费用		166,744,472.00	160,203,126.09
利息收入		121,382,993.41	161,901,944.81
加：其他收益		122,710,454.00	52,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		809,019.29	4,545,485.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,288,350.64	253,142.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	18,750.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,705,771.39	11,862,907.62
加：营业外收入		17,479,682.66	12,031,966.34
减：营业外支出		501,544.67	229,685.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,683,909.38	23,665,188.88
减：所得税费用		292,356.70	2,456,532.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,391,552.68	21,208,656.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,391,552.68	21,208,656.32
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		21,039,511.25	19,829,673.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-647,958.57	1,378,983.13
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-	-
（7）投资性房地产首次转换时公允价值大于原账面价值部分		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		20,391,552.68	21,208,656.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		21,039,511.25	19,829,673.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-647,958.57	1,378,983.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

桐庐投资建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		297,249,701.37	655,818,938.17
收到的税费返还		-	22,900,823.20
收到其他与经营活动有关的现金		269,340,361.90	549,848,269.44
经营活动现金流入小计		566,590,063.27	1,228,568,030.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,535,071,030.93	2,852,456,249.75
支付给职工以及为职工支付的现金		99,914,084.91	34,550,391.68
支付的各项税费		58,497,177.57	34,936,220.19
支付其他与经营活动有关的现金		575,143,751.74	444,760,594.40
经营活动现金流出小计		3,268,626,045.15	3,366,703,456.02
经营活动产生的现金流量净额		-2,702,035,981.88	-2,138,135,425.21
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,462,622.18	849,745.09
取得投资收益收到的现金		621,597.11	9,824,385.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,849.49	-
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		-	9,414,316.66
投资活动现金流入小计		3,087,068.78	20,088,447.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		447,175,225.33	296,239,178.83
投资支付的现金		-	-
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		-	6,809,544.21
投资活动现金流出小计		447,175,225.33	303,048,723.04
投资活动产生的现金流量净额		-444,088,156.55	-282,960,275.37
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		9,263,610,038.72	6,466,041,325.00
收到其他与筹资活动有关的现金		238,734,700.39	735,716,472.42
筹资活动现金流入小计		9,502,344,739.11	7,201,757,797.42
偿还债务支付的现金		3,681,440,103.46	2,663,199,421.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		380,623,306.26	402,806,371.24
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		2,114,160,055.84	802,845,843.72
筹资活动现金流出小计		6,176,223,465.56	3,868,851,636.81
筹资活动产生的现金流量净额		3,326,121,273.55	3,332,906,160.61
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		179,997,135.12	911,810,460.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,595,554,145.27	3,609,412,963.64
六、期末现金及现金等价物余额		2,775,551,280.39	4,521,223,423.67

法定代表人：

吴飞

主管会计工作负责人：

王振

会计机构负责人：

程霞

母公司资产负债表

编制单位：桐庐投资建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		472,371,858.88	756,942,307.24	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-	-	应付账款		-	-
应收款项融资		-	-	预收款项		-	-
预付款项		-	-	合同负债		-	-
其他应收款		12,268,006,491.71	9,799,004,914.03	应付职工薪酬		443,700.00	660,259.03
其中：应收利息		-	-	应交税费		47,060,728.82	53,739,257.29
应收股利		3,206,766.42	3,206,766.42	其他应付款		2,231,944,416.88	2,079,307,177.03
存货		8,418,754,526.57	7,975,135,646.16	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		1,732,715,755.22	2,594,865,768.93
其他流动资产		-	-	其他流动负债		1,896,811,066.98	1,506,411,888.89
流动资产合计		21,159,132,877.16	18,531,082,867.43	流动负债合计		5,908,975,667.90	6,234,984,351.17
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		3,403,100,000.00	116,000,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		7,459,439,238.11	7,457,375,666.68
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		1,824,936,273.91	1,574,936,273.91	永续债		-	-
其他权益工具投资		67,931,760.42	67,931,760.42	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		24,760,020.35	27,035,220.35	长期应付款		199,099,767.48	310,687,689.56
投资性房地产		173,709,004.95	178,914,799.11	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		52,931,574.12	55,545,033.90	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		12,630,340.10	12,630,340.10
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		-	-	非流动负债合计		11,074,269,345.69	7,896,693,696.34
无形资产		-	-	负债合计		16,983,245,013.59	14,131,678,047.51
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	实收资本		180,000,000.00	180,000,000.00
长期待摊费用		57,761,614.17	64,672,010.19	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		9,428,375.31	9,428,375.31	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		412,902,796.00	418,902,796.00	永续债		-	-
非流动资产合计		2,624,361,419.23	2,397,366,269.19	资本公积		5,985,749,522.38	5,985,749,522.38
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		37,891,020.32	37,891,020.32
				专项储备		-	-
				盈余公积		116,185,915.04	116,185,915.04
				未分配利润		480,422,825.06	476,944,631.37
				所有者权益合计		6,800,249,282.80	6,796,771,089.11
资产总计		23,783,494,296.39	20,928,449,136.62	负债和所有者权益总计		23,783,494,296.39	20,928,449,136.62

法定代表人：

吴飞

主管会计工作负责人：

王振

会计机构负责人：

程霞

母公司利润表

桐庐投资建设发展集团有限公司
桐庐投资建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023 年1-6月	2022 年1-6月
营业收入		5,992,295.41	2,376,944.62
减：营业成本		11,755,024.23	9,621,449.70
税金及附加		676,176.46	69,462.12
销售费用		-	-
管理费用		6,566,424.41	5,319,560.42
研发费用		-	-
财务费用		-16,104,459.60	2,397,740.10
其中：利息费用		96,445,403.56	158,109,916.74
利息收入		110,876,217.09	155,721,962.67
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		621,597.11	8,716,385.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	274,900.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,722,323.75	-427,397.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,998,403.27	-6,742,279.68
加：营业外收入		1,483,990.42	4,598,493.99
减：营业外支出		4,200.00	4,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,478,193.69	-2,147,985.69
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,478,193.69	-2,147,985.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,478,193.69	-2,147,985.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.投资性房地产首次转换时公允价值大于原账面价值部分		-	-
六、综合收益总额		3,478,193.69	-2,147,985.69

法定代表人：

吴飞

主管会计工作负责人：

王振

会计机构负责人：

程霞

母公司现金流量表

桐庐投资建设发展集团有限公司
桐庐投资建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023 年1-6月	2022年1-6月
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		6,129,633.00	2,376,944.62
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		502,712,738.73	1,712,933,086.16
经营活动现金流入小计		508,842,371.73	1,715,310,030.78
购买商品、接受劳务支付的现金		461,664,599.29	1,221,295,430.46
支付给职工以及为职工支付的现金		2,881,356.25	2,564,714.13
支付的各项税费		1,422,834.50	623,785.55
支付其他与经营活动有关的现金		2,327,274,698.63	737,831,544.45
经营活动现金流出小计		2,793,243,488.67	1,962,315,474.59
经营活动产生的现金流量净额		-2,284,401,116.94	-247,005,443.81
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,275,200.00	849,745.09
取得投资收益收到的现金		621,597.11	8,716,385.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,896,797.11	9,566,131.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	4,490,427.37
投资支付的现金		250,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		250,000,000.00	4,490,427.37
投资活动产生的现金流量净额		-247,103,202.89	5,075,703.64
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		4,830,000,000.00	2,420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,836,000,000.00	2,423,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,004,487,922.08	463,670,122.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,578,206.45	130,033,423.59
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计		2,589,066,128.53	593,703,545.61
筹资活动产生的现金流量净额		2,246,933,871.47	1,829,296,454.39
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		-284,570,448.36	1,587,366,714.22
加：期初现金及现金等价物余额		756,942,307.24	896,827,622.63
六、期末现金及现金等价物余额		472,371,858.88	2,484,194,336.85

法定代表人：

吴飞

主管会计工作负责人：

王振

会计机构负责人：

程霞

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、桐庐投资建设发展集团有限公司2023年半年度财务报表；
- 2、桐庐投资建设发展集团有限公司信息披露管理制度；
- 3、报告期内在中国银行间交易商协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。

二、查询地址

- 1、公司名称：桐庐投资建设发展集团有限公司
- 2、公司办公地址：浙江省杭州市桐庐县县城春江西路69号滨江大厦
- 3、联系人：沈斌
- 4、联系电话：：0571-58505855

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本公司2023年半年度财务报表、信息披露事务管理办法等公开材料。

(此页无正文，为《桐庐投资建设发展集团有限公司2023年半年度报告》签署页)

桐庐投资建设发展集团有限公司



2023年8月29日