

杭州萧山钱江世纪城开发建设有限 责任公司 2023 半年度报告



杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司(公章)

2023年8月31日

发行人承诺将及时、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

目录.....	1
第一章 释义.....	1
第二章 企业基本情况.....	2
第三章 债务融资工具存续情况.....	4
一、存续债券情况.....	4
二、报告期内信用评级调整情况.....	4
三、存续债务融资工具募集资金使用情况.....	5
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	5
五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析.....	6
第四章 报告期内重要事项.....	7
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	7
二、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	7
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	7
四、受限资产情况.....	7
五、对外担保情况:	7
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	8
第五章 财务报告.....	9
第六章 备查文件.....	10

第一章 释义

释义项	指	释义内容
无		

第二章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
中文简称	钱江世纪城
外文名称 (如有)	-
外文简称 (如有)	-
法定代表人	陈国飞
注册资本	50000 万元
实缴资本	50000 万元
注册地址	浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 525 号三宏国际大厦 2301、2302 室
办公地址	浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 525 号三宏国际大厦 2301、2302 室
邮政编码	311215
企业网址 (如有)	-
电子信箱	-

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	马加兴
职位	董事、副总经理、财务总监
联系地址	杭州市萧山区宁围街道民和路 525 号三宏国际大厦 2301、2302 室
电话	0571-82607330
传真	0571-82607330
电子信箱	ma_jiaying@126.com

三、企业环境信息依法披露

发行人不属于“环境信息披露”的披露义务主体。

四、其他情况

无

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

发行人存续债务融资工具

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司2023年度第一期中期票据	23钱江世纪MTN001	102380412.IB	2023-03-06	2023-03-07	2028-03-07	10	3.58	按年付息、到期还本	银行间市场	华夏银行、中信建投	华夏银行	
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司2023年度第二期中期票据	23钱江世纪MTN002	102380580.IB	2023-03-16	2023-03-17	2028-03-17	13	3.37	按年付息、到期还本	银行间市场	华夏银行、中信建投	华夏银行	
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司2021年度第一期中期票据	21钱江世纪PPN001	032100362.IB	2021-03-23	2021-03-24	2026-03-24	12	4.09	按年付息、到期还本	银行间市场	杭州银行、中信建投	杭州银行	
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司2021年度第二期中期票据	21钱江世纪PPN002	032100805.IB	2021-07-27	2021-07-29	2024-07-29	4	3.65	按年付息、到期还本	银行间市场	华夏银行、中信建投	华夏银行	

发行人存续公司债、企业债

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	债权人代理人
2021年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券	21钱世纪城债02	2180116.IB	2021-04-19	2021-04-19	2028-04-19	11	4.29	按年付息、到期还本	银行间市场、上海证券交易所	财通证券、申万宏源证券	
2021年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券	21钱世纪城债01	2180008.IB	2021-01-19	2021-01-19	2028-01-19	15	4.42	按年付息、到期还本	银行间市场、上海证券交易所	财通证券、申万宏源证券	
2022年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券	22钱城债01	2280154.IB	2022-04-11	2022-04-12	2029-04-12	15	3.7	按年付息、到期还本	银行间市场、上海证券交易所	国信证券、浙商证券	
2022年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券	22钱城债02	2280352.IB	2022-08-08	2022-08-09	2029-08-09	15	3.15	按年付息、到期还本	银行间市场、上海证券交易所	国信证券、浙商证券	

(二) 是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、存续债务融资工具募集资金使用情况

表1 募集资金使用情况（截至2023年6月30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 钱江世纪 MTN001	10	偿还银行贷款		10	10	是	0
23 钱江世纪 MTN002	13	偿还银行贷款		13	13	是	0
21 钱江世纪 PPN001	12	偿还银行贷款		12	12	是	0
21 钱江世纪 PPN002	4	偿还银行贷款		4	4	是	0

注：发行人应在“资金用途”中填写募集资金用途类型（如补充营运资金、偿还银行贷款、项目建设等）；如1期债务融资工具有多种募集资金用途，应逐行列明每一项用途，以报告期末的资金实际用途为准。

表2 募集资金用途变更情况

债务融资工具简称	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规
无	/	/	/	/

注：同一期债务融资工具募集资金用途发生多次变更的，应逐项列明每一次变更情形。

表3 募集资金特定用途使用情况（截至2023年6月30日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
无	/	/	/	/	/

注：本表格应逐行列明每一类用途，以报告期末的资金实际用途为准。

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

参考表格：截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
23 钱江世纪	票面利选择权、回	否	/

MTN001	售选择权		
23 钱江世纪 MTN002	票面利选择权、回 售选择权	否	/
21 钱江世纪 PPN001	票面利选择权、回 售选择权	否	/
21 钱江世纪 PPN002	票面利选择权、回 售选择权	否	/

(二) 投资人保护条款触发情况

参考表格：截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

债券简称	附投资人保护条款类型	是否触发	触发具体情况(如有)
23 钱江世纪 MTN001	无	/	/
23 钱江世纪 MTN002	无	/	/
21 钱江世纪 PPN001	无	/	/
21 钱江世纪 PPN002	无	/	/

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况

参考表格：截至报告期末存续债务融资工具增信情况表

债券简称	是否含增 信机制	增信机制现状(如有)	增信机制现状(如 有)	增信机制现状(如 有)
23 钱江世纪 MTN001	否	/	/	/
23 钱江世纪 MTN002	否	/	/	/
21 钱江世纪 PPN001	否	/	/	/
21 钱江世纪 PPN002	否	/	/	/

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施(如有)的现状、执行情况及变化情况分析

分析

所有存续期内的债券偿债计划及其他偿债保障措施无变化。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

报告期内会计政策无变化。

(二) 会计估计变更情况

报告期内会计政策无变化。

(三) 会计差错更正情况

报告期内会计政策无变化。

(四) 是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

报告期内合并报表范围无变化。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

报告期内未发生亏损超过净资产规模 10%的情况。

四、受限资产情况

截止报告期末，发行人未资产抵押、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的情况。

五、对外担保情况：

报告期末对外担保余额：57.76 亿元；

报告期对外担保增减变动：无变动

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的余额：0 亿元；

报告期末发生尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或对同一对象的担保金额未超过报告期末净资产的 10%的情况。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

无

第五章 财务报告

合并资产负债表

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,294,859,935.08	2,005,374,094.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		18,991,240.75	3,450,000.00
应收账款		3,738,369,486.58	2,372,929,084.73
应收款项融资			
预付款项		100,660,543.89	101,267,781.65
其他应收款		2,038,525,252.69	1,938,342,759.77
其中：应收利息			
应收股利			
存货		46,788,184,513.96	48,378,688,706.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,958,442.25	22,011,029.68
流动资产合计		54,023,549,415.20	54,822,063,457.07
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产		—	
长期应收款			
长期股权投资		1,120,319,798.47	1,120,319,798.47
其他权益工具投资		61,430,713.25	61,430,713.25
其他非流动金融资产		611,820,614.33	581,820,614.33
投资性房地产		2,388,435,200.00	2,388,435,200.00
固定资产		40,006,070.53	39,931,551.00
在建工程		3,323,182,513.88	88,278,759.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		765,405,817.31	895,069,888.59
无形资产		853,388,912.03	864,971,842.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,156,470.14	8,497,845.64
递延所得税资产		14,325,539.21	7,797,948.36
其他非流动资产		793,794,427.58	582,260,000.53
非流动资产合计		9,984,266,076.73	6,638,814,161.71
资产总计		64,007,815,491.93	61,460,877,618.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		896,002,638.90	300,398,750.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,326,525,434.25	1,790,659,694.85
预收款项		8,787,561.53	15,172,590.83
合同负债		1,428,852.93	356,245.99
应付职工薪酬			502,928.33
应交税费		179,020,980.44	181,413,662.72
其他应付款		5,066,076,188.81	4,262,826,621.78
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,314,372,425.25	4,428,654,485.85
其他流动负债		85,731.18	11,180.58
流动负债合计		9,792,299,813.29	10,979,996,160.93
非流动负债：			
长期借款		6,502,722,500.00	4,980,222,500.00
应付债券		10,953,959,679.62	8,662,557,684.26
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		557,953,544.29	679,579,889.77
长期应付款		3,329,679,300.00	3,329,679,300.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		390,362,791.51	390,362,791.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,734,677,815.42	18,042,402,165.54
负债合计		31,526,977,628.71	29,022,398,326.47
所有者权益：			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,563,980,354.68	26,563,980,354.68
减：库存股			
其他综合收益		1,069,074,765.49	1,069,074,765.49
专项储备			
盈余公积		261,042,594.90	261,042,594.90
未分配利润		4,080,719,951.09	4,037,673,602.28
归属于母公司所有者权益合计		32,474,817,666.16	32,431,771,317.35
少数股东权益		6,020,197.06	6,707,974.96
所有者权益合计		32,480,837,863.22	32,438,479,292.31
负债和所有者权益总计		64,007,815,491.93	61,460,877,618.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,154,575,374.26	1,886,799,978.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,409,441,006.50	1,923,847,779.98
应收款项融资			
预付款项		100,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款		2,915,617,438.49	3,077,617,051.21
其中：应收利息			
应收股利			
存货		46,788,362,433.20	48,378,866,626.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		54,367,996,252.45	55,367,131,435.99
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
长期应收款			
长期股权投资		2,777,324,878.68	2,777,324,878.68
其他权益工具投资		61,430,713.25	61,430,713.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		24,562,649.81	25,609,305.46
在建工程		3,018,417,306.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,758,056.18	5,899,989.68
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,031,687.43	4,293,912.06
递延所得税资产		2,468,474.76	2,280,551.99
其他非流动资产		64,000,000.00	64,000,000.00
非流动资产合计		5,956,993,766.87	2,940,839,351.12
资产总计		60,324,990,019.32	58,307,970,787.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		896,002,638.90	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,283,854,171.69	1,715,004,998.91
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		139,879,809.23	136,500,557.52
其他应付款		5,429,888,448.07	4,579,446,407.02
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		964,051,162.49	4,055,088,065.69
其他流动负债			
流动负债合计		9,713,676,230.38	10,486,040,029.14
非流动负债：			
长期借款		5,207,722,500.00	4,755,222,500.00
应付债券		10,953,959,679.62	8,662,557,684.26
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,442,085.42	
长期应付款		3,329,679,300.00	3,329,679,300.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		16,090.39	16,090.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,493,819,655.43	16,747,475,574.65
负债合计		29,207,495,885.81	27,233,515,603.79
所有者权益：			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,563,980,354.68	26,563,980,354.68
减：库存股			
其他综合收益		999,622.86	999,622.86
专项储备			
盈余公积		261,042,594.90	261,042,594.90
未分配利润		3,791,471,561.07	3,746,017,430.57
所有者权益合计		31,117,494,133.51	31,072,040,003.01
负债和所有者权益总计		60,324,990,019.32	58,305,555,606.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		1,729,531,254.53	1,799,110,552.53
其中：营业收入		1,729,531,254.53	1,799,110,552.53
二、营业总成本		1,879,994,599.85	1,957,998,635.00
其中：营业成本		1,707,219,404.56	1,819,080,562.57
税金及附加		4,657,423.10	1,453,978.98
销售费用			2,000.00
管理费用		38,799,349.48	54,833,068.40
研发费用			
财务费用		129,318,422.71	82,629,025.05
其中：利息费用		130,573,015.70	82,717,035.43
利息收入		1,295,128.39	176,204.89
加：其他收益		230,137,310.93	250,122,543.82
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）*			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,110,363.35	-42,787,451.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,563,602.26	48,447,009.75
加：营业外收入		874,092.83	408,244.80
减：营业外支出		18,531,502.61	8,014,789.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,906,192.48	40,840,465.38
减：所得税费用		-6,452,378.43	-9,644,695.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,358,570.91	50,485,161.03
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,358,570.91	50,485,161.03
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）		43,046,348.81	51,325,766.33
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-687,777.90	-840,605.30
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
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（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		42,358,570.91	50,485,161.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		43,046,348.81	51,325,766.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-687,777.90	-840,605.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		1,605,994,701.74	1,592,145,534.82
减：营业成本		1,528,880,767.41	1,516,329,080.78
税金及附加		724,536.89	625,100.18
销售费用			
管理费用		24,499,020.35	26,993,783.20
研发费用			
财务费用		87,457,495.32	52,685,013.87
加：其他收益		100,008,940.61	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-751,691.07	-11,003,080.58
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）		63,690,131.31	84,509,476.21
加：营业外收入		871,934.92	181,508.53
减：营业外支出		19,295,858.50	8,012,598.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,266,207.73	76,678,386.36
减：所得税费用		-187,922.77	-2,750,770.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,454,130.50	79,429,156.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,454,130.50	79,429,156.51
（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			
5、其他			
（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、其他			
六、综合收益总额		45,454,130.50	79,429,156.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		191,206,230.27	497,802,445.03
收到的税费返还		40,001.99	3,709,643.30
收到其他与经营活动有关的现金		2,797,110,028.67	5,295,669,711.02
经营活动现金流入小计		2,988,356,260.93	5,797,181,799.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,810,848,453.18	3,680,277,411.46
支付给职工以及为职工支付的现金		17,237,306.36	30,073,044.85
支付的各项税费		11,329,567.45	28,780,508.14
支付其他与经营活动有关的现金		2,424,292,492.14	3,707,100,678.92
经营活动现金流出小计		4,263,707,819.13	7,446,231,643.37
经营活动产生的现金流量净额		-1,275,351,558.20	-1,649,049,844.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			700.00
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			700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		569,128,982.20	6,901,639.45
投资支付的现金		30,000,000.00	12,000,000.00
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		599,128,982.20	18,901,639.45
投资活动产生的现金流量净额		-599,128,982.20	-18,900,939.45
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		4,802,440,000.00	4,291,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		420,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,222,440,000.00	4,291,375,000.00
偿还债务支付的现金		3,478,367,500.00	2,405,622,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		477,567,844.05	481,076,521.57
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		102,538,274.95	465,600.00
筹资活动现金流出小计		4,058,473,619.00	2,887,164,621.57
筹资活动产生的现金流量净额		1,163,966,381.00	1,404,210,378.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			-8,523.40
五、现金及现金等价物净增加额			
		-710,514,159.40	-263,748,928.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,005,374,094.48	2,499,775,963.16
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,294,859,935.08	2,236,027,034.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		7,367,011.63	200,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,061,887,112.32	4,473,254,321.29
经营活动现金流入小计		4,069,254,123.95	4,673,254,321.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,708,891,754.33	3,310,713,273.18
支付给职工以及为职工支付的现金		12,157,764.65	20,841,325.31
支付的各项税费		453,108.66	5,254,518.05
支付其他与经营活动有关的现金		3,370,113,248.78	2,505,079,048.07
经营活动现金流出小计		5,091,615,876.42	5,841,888,164.61
经营活动产生的现金流量净额		-1,022,361,752.47	-1,168,633,843.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		243,209,264.03	5,000.00
投资支付的现金			20,000,000.00
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		243,209,264.03	20,005,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-243,209,264.03	-20,005,000.00
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		3,732,440,000.00	3,491,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		420,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,152,440,000.00	3,491,375,000.00
偿还债务支付的现金		3,153,367,500.00	2,405,622,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,726,088.04	467,337,354.90
支付其他与筹资活动有关的现金			465,600.00
筹资活动现金流出小计		3,619,093,588.04	2,873,425,454.90
筹资活动产生的现金流量净额		533,346,411.96	617,949,545.10
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,886,799,978.80	2,415,582,284.46
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,154,575,374.26	1,844,892,986.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第六章 备查文件

一、备查文件

(一) 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司近三年年度审计报告；

(三) 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度。

二、文件查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人、主承销商和联席主承销商。

(一) 发行人

名称：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

法定代表人：

联系人：马加兴

电话：0571-82607330

传真：0571-82607330

(二) 主承销商兼簿记管理人

名称：华夏银行股份有限公司

联系人：朱迪锋

电话：0571-82658759

传真：0571-82658760

投资者可通过中国货币网和上海清算所网站下载。